

神州数码信息服务股份有限公司

2014 年半年度财务报告

（未经审计）

二〇一四年八月

合并资产负债表

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1, 429, 969, 363. 25	1, 568, 106, 047. 31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	21, 929, 047. 14	46, 318, 871. 47
应收账款	2, 548, 498, 301. 41	2, 665, 912, 022. 26
预付款项	44, 934, 709. 06	70, 112, 672. 13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	5, 742, 586. 53	
其他应收款	71, 051, 725. 74	86, 577, 345. 22
买入返售金融资产		
存货	909, 499, 275. 61	713, 357, 425. 12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	558, 335. 65	1, 761, 580. 96
流动资产合计	5, 032, 183, 344. 39	5, 152, 145, 964. 47
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	52, 215, 759. 01	77, 678, 886. 61
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	362, 884, 174. 76	361, 157, 614. 99

投资性房地产		
固定资产	171,175,213.10	188,557,044.57
在建工程	992,232.77	1,662,109.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,363,964.74	6,745,320.90
开发支出		
商誉	193,671,128.85	193,671,128.85
长期待摊费用	3,893,703.26	5,233,155.32
递延所得税资产	69,103,232.53	45,973,101.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	861,299,409.02	880,678,362.64
资产总计	5,893,482,753.41	6,032,824,327.11
流动负债：		
短期借款	1,036,011,434.22	1,224,391,969.47
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	261,983,168.76	363,182,246.34
应付账款	1,638,926,035.74	1,680,747,127.23
预收款项	442,057,512.57	414,827,160.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	169,345,196.43	232,487,598.81
应交税费	50,951,547.51	115,432,236.26
应付利息	821,449.18	743,278.48

应付股利		
其他应付款	19,909,992.18	38,181,704.07
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,392,680.38	4,695,474.14
流动负债合计	3,624,399,016.97	4,074,688,794.91
非流动负债：		
长期借款	240,387,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	35,575,145.26	34,432,732.99
非流动负债合计	275,962,145.26	34,432,732.99
负债合计	3,900,361,162.23	4,109,121,527.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	431,214,014.00	431,214,014.00
资本公积	818,005,004.70	844,074,017.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,322,738.36	2,322,738.36
一般风险准备		
未分配利润	650,037,732.68	542,908,224.61
外币报表折算差额	73,088,842.71	81,244,462.87
归属于母公司所有者权益合计	1,974,668,332.45	1,901,763,457.00

少数股东权益	18,453,258.73	21,939,342.21
所有者权益（或股东权益）合计	1,993,121,591.18	1,923,702,799.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,893,482,753.41	6,032,824,327.11

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：辛昕

会计机构负责人：任军

母公司资产负债表

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	396,512,123.58	173,956,535.00
交易性金融资产		
应收票据	2,014,876.80	9,764,428.72
应收账款	29,440,840.70	253,493,518.88
预付款项	3,787,102.41	4,705,837.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	803,380.25	1,027,859.11
存货	25,699,763.14	88,681,267.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	458,258,086.88	531,629,445.98
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	823,135,617.91	823,135,617.91
投资性房地产		

固定资产	347,779.03	319,238.90
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,658.00	46,656.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,254,335.85	85,111.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	825,774,390.79	823,586,624.55
资产总计	1,284,032,477.67	1,355,216,070.53
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		19,404,563.80
应付账款	149,561,651.84	363,295,313.27
预收款项	5,597,473.72	11,001,557.64
应付职工薪酬	17,951,729.27	12,817,963.68
应交税费	-1,137,433.55	1,241,268.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,436,619.27	25,831,270.42
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	180,410,040.55	433,591,936.95
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	180,410,040.55	433,591,936.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	431,214,014.00	431,214,014.00
资本公积	769,908,537.20	769,908,537.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,322,738.36	2,322,738.36
一般风险准备		
未分配利润	-99,822,852.44	-281,821,155.98
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,103,622,437.12	921,624,133.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,284,032,477.67	1,355,216,070.53

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：辛昕

会计机构负责人：任军

合并利润表

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,912,768,036.14	3,308,796,090.89
其中：营业收入	2,912,768,036.14	3,308,796,090.89

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,859,872,270.58	3,248,861,442.76
其中：营业成本	2,410,138,212.52	2,779,169,516.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,419,921.28	8,911,193.75
销售费用	171,572,129.92	261,786,397.66
管理费用	204,801,918.01	107,286,975.39
财务费用	20,658,330.15	5,852,357.15
资产减值损失	45,281,758.70	85,855,002.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	39,565,893.00	13,675,333.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,819,945.03	11,708,010.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,461,658.56	73,609,981.93
加：营业外收入	5,508,651.32	19,486,223.08
减：营业外支出	558,390.82	1,143,498.10
其中：非流动资产处置损失	7,286.52	763,252.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,411,919.06	91,952,706.91
减：所得税费用	-4,131,505.53	16,886,103.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,543,424.59	75,066,603.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润		

归属于母公司所有者的净利润	107,129,508.07	78,370,081.90
少数股东损益	-5,586,083.48	-3,303,478.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2484	0.2454
（二）稀释每股收益	0.2484	0.2454
七、其他综合收益	-34,224,632.62	-66,817,152.65
八、综合收益总额	67,318,791.97	8,249,450.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,904,875.45	11,552,929.25
归属于少数股东的综合收益总额	-5,586,083.48	-3,303,478.82

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：辛昕

会计机构负责人：任军

母公司利润表

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	235,212,344.52	8,454,433.00
减：营业成本	224,780,776.92	8,237,660.00
营业税金及附加	957,131.00	
销售费用	1,934,907.53	122,356.77
管理费用	28,447,390.14	3,170,871.10
财务费用	-800,348.52	1,398,572.75
资产减值损失	1,049,948.31	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	200,955,945.21	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	179,798,484.35	-4,475,027.62
加：营业外收入	30,600.00	
减：营业外支出	4.92	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	179,829,079.43	-4,475,027.62
减：所得税费用	-2,169,224.11	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	181,998,303.54	-4,475,027.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4221	-0.0494
（二）稀释每股收益	0.4221	-0.0494
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	181,998,303.54	-4,475,027.62

法定代表人：郭为主管会计工作负责人：辛昕会计机构负责人：任军

合并现金流量表

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,582,452,492.91	3,215,886,527.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,544,674.29	2,635,120.31
收到其他与经营活动有关的现金	13,124,113.94	18,663,236.01
经营活动现金流入小计	3,597,121,281.14	3,237,184,883.61
购买商品、接受劳务支付的现金	3,049,597,211.32	2,685,365,092.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	399,630,122.21	381,481,284.69
支付的各项税费	178,086,470.30	221,822,455.61
支付其他与经营活动有关的现金	137,623,882.75	197,652,383.80
经营活动现金流出小计	3,764,937,686.58	3,486,321,216.70
经营活动产生的现金流量净额	-167,816,405.44	-249,136,333.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,846,741.28
取得投资收益所收到的现金	19,645,947.97	2,827,576.38

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	624,947.82	89,366.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14,837,705.35
收到其他与投资活动有关的现金	2,595,000,000.00	600,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,615,270,895.79	622,601,389.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,698,346.76	53,464,714.49
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,595,000,000.00	600,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,601,698,346.76	653,464,714.49
投资活动产生的现金流量净额	13,572,549.03	-30,863,324.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,100,000.00	
取得借款收到的现金	1,137,740,410.42	669,668,779.46
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	57,000.00	51,240,882.70
筹资活动现金流入小计	1,139,897,410.42	720,909,662.16
偿还债务支付的现金	1,094,818,029.19	746,335,774.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,024,734.36	12,924,152.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,577,405.52	1,786,139.22
筹资活动现金流出小计	1,112,420,169.07	761,046,066.53
筹资活动产生的现金流量净额	27,477,241.35	-40,136,404.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,811,931.00	2,691,541.06
五、现金及现金等价物净增加额	-124,954,684.06	-317,444,520.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,532,414,749.33	1,026,727,034.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,407,460,065.27	709,282,513.82

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：辛昕

会计机构负责人：任军

母公司现金流量表

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	394,096,824.52	9,891,686.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	90,849,197.16	71,227.33
经营活动现金流入小计	484,946,021.68	9,962,913.94
购买商品、接受劳务支付的现金	427,154,723.69	18,336,169.80
支付给职工以及为职工支付的现金	17,316,651.85	1,522,027.77
支付的各项税费	10,646,206.96	163,466.71
支付其他与经营活动有关的现金	5,587,289.21	1,977,524.38
经营活动现金流出小计	460,704,871.71	21,999,188.66
经营活动产生的现金流量净额	24,241,149.97	-12,036,274.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	200,955,945.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	65,000,000.00	
投资活动现金流入小计	265,955,945.21	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,517.93	5,388.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	65,000,000.00	
投资活动现金流出小计	65,086,517.93	5,388.00
投资活动产生的现金流量净额	200,869,427.28	-5,388.00
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,554,716.98	
筹资活动现金流出小计	2,554,716.98	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,554,716.98	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-271.69	
五、现金及现金等价物净增加额	222,555,588.58	-12,041,662.72
加：期初现金及现金等价物余额	173,956,535.00	18,814,553.03
六、期末现金及现金等价物余额	396,512,123.58	6,772,890.31

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：辛昕

会计机构负责人：任军

合并所有者权益变动表

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	431,214,014.00	844,074,017.16			2,322,738.36		542,908,224.61	81,244,462.87	21,939,342.21	1,923,702,799.21
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年初余额	431,214,014.00	844,074,017.16			2,322,738.36		542,908,224.61	81,244,462.87	21,939,342.21	1,923,702,799.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-26,069,012.46					107,129,508.07	-8,155,620.16	-3,486,083.48	69,418,791.97
（一）净利润							107,129,508.07		-5,586,083.48	101,543,424.59
（二）其他综合收益		-26,069,012.46						-8,155,620.16		-34,224,632.62
上述（一）和（二）小计		-26,069,012.46					107,129,508.07	-8,155,620.16	-5,586,083.48	67,318,791.97
（三）所有者投入和减少资本									2,100,000.00	2,100,000.00
1. 所有者投入资本									2,100,000.00	2,100,000.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	431,214,014.00	818,005,004.70			2,322,738.36		650,037,732.68	73,088,842.71	18,453,258.73	1,993,121,591.18

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	319,399,894.00	678,885,622.23			85,691.71		587,515,324.30	77,322,738.76	37,896,460.30	1,701,105,731.30
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										0.00
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										
二、本年初余额	319,399,894.00	678,885,622.23			85,691.71		587,515,324.30	77,322,738.76	37,896,460.30	1,701,105,731.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-50,983,927.29					78,370,081.90	-15,833,225.36	-3,303,478.82	8,249,450.43
（一）净利润							78,370,081.90		-3,303,478.82	75,066,603.08
（二）其他综合收益		-50,983,927.29						-15,833,225.36		-66,817,152.65
上述（一）和（二）小计		-50,983,927.29					78,370,081.90	-15,833,225.36	-3,303,478.82	8,249,450.43
（三）所有者投入和减少资本										
1．所有者投入资本										

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	319,399,894.00	627,901,694.94			85,691.71		665,885,406.20	61,489,513.40	34,592,981.48	1,709,355,181.73

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：辛昕

会计机构负责人：任军

母公司所有者权益变动表

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	431,214,014.00	769,908,537.20			2,322,738.36		-281,821,155.98	921,624,133.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	431,214,014.00	769,908,537.20			2,322,738.36		-281,821,155.98	921,624,133.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							181,998,303.54	181,998,303.54
（一）净利润							181,998,303.54	181,998,303.54
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							181,998,303.54	181,998,303.54
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	431,214,014.00	769,908,537.20			2,322,738.36		-99,822,852.44	1,103,622,437.12

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	90,627,680.00	54,221,698.82			2,237,046.65		-284,619,453.08	-137,533,027.61
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	90,627,680.00	54,221,698.82			2,237,046.65		-284,619,453.08	-137,533,027.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-4,475,027.62	-4,475,027.62
（一）净利润							-4,475,027.62	-4,475,027.62
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-4,475,027.62	-4,475,027.62
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	90,627,680.00	54,221,698.82			2,237,046.65		-289,094,480.70	-142,008,055.23

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：辛昕

会计机构负责人：任军

2014 年半年度财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

1. 太光电信设立及上市情况

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称本公司、公司或神州信息）前身为深圳市太光电信股份有限公司（以下简称太光电信），是经贵州省经济体制改革委员会出具的《关于同意改组成立“贵州凯涤股份有限公司”的批复》（黔体改股字【1993】第72号）、贵州省人民政府出具的《关于同意贵州凯涤股份有限公司公开发行股票并在异地上市的批复》（贵州省人民政府黔府函【1993】174号文）以及中国证券监督管理委员会出具的《证监发审字（1993）100 号》文批准，由贵州省凯里涤纶厂作为主发起人，采取社会募集方式设立的股份有限公司，原名称为贵州凯涤股份有限公司，设立时总股本为 7,438.88 万股。

1994年4月8日，经深圳证券交易所《深证市字（1994）第7号》文批准，在深圳证券交易所挂牌上市交易，贵州省凯里涤纶厂持有太光电信 32,412,428 股，占总股本的 43.57%，为太光电信的控股股东。

首次公开发行上市完成时，股本结构如下：

股份类别	股份数量（万股）	所占比例
国家法人股	3,241.24	43.57%
其他法人股	2,197.64	29.54%
社会公众股	2,000.00	26.89%
其中：内部职工股	200.00	2.69%
总股本	7,438.88	100.00%

2. 太光电信历次股本及控股权变动情况

(1) 1995年配股

1995年6月，太光电信召开第二次股东大会，审议同意以未分配利润按每10股送1股向全体股东送派红股。配股完成后，太光电信总股本增至8,182.77万股。

(2) 2000年股权变更

2000年9月及11月，因无力偿还银行债务，太光电信原第一大股东贵州省凯里涤纶厂持有的3,565.37万股太光电信股份被贵州省高级人民法院分两次进行强制执行，分别变卖给：北京新唐建筑装饰工程有限公司1,886.14万股，占太光电信股本总额的 23.05%；北京德惠俱乐部有限公司1,305.23万股，占太光电信股本总额的15.95%；广州银鹏经济发展公司374万股，占太光电信股本总额的4.57%。

2000年9月7日，广东金龙基企业有限公司等八家公司股东与深圳市太光科技有限公司签订《股权转让协议》，广东金龙基企业有限公司等八家股东将合计持有的太光电信股份1,989.71万股转让给深圳市太光科技有限公司。

经过上述股权变动，深圳市太光科技有限公司成为太光电信的控股股东。

(3) 2002年太光电信股权变更

2002年8月，巨龙信息技术有限责任公司收购太光电信第二大股东北京新唐建筑装饰工程有限公司和第三大股东北京德惠俱乐部有限公司合计所持有的太光电信股份1,983.37万股，占太光电信总股本的24.24%，成为太光电信第二大股东。

(4) 2004年太光电信股权变更

2004年8月，因欠款纠纷，北京市第二中级人民法院将巨龙信息技术有限责任公司所持太光电信股份608.37万股（占太光电信总股本的7.44%）公开拍卖，由上海华之达商贸有限公司竞买取得并成为太光电信第三大股东。

(5) 2004年太光电信控股股东更名

2004年11月9日，太光电信控股股东深圳市太光科技有限公司更名为深圳市申昌科技有限公司（以下简称“深圳申昌科技”）。

(6) 2006年太光电信股权变更

2006年4月12日，太光电信第二大股东巨龙信息技术有限责任公司所持有的太光电信1,375万股股份被拍卖给四家公司，其中上海锯爱企业发展有限公司购买400万股，上海优麦点广告有限公司购买400万股，陕西瑞发投资有限公司购买400万股，海南合旺实业投资有限公司购买175万股。巨龙信息技术有限责任公司不再持有太光电信股份。

(7) 2006年股权分置改革

2006年5月26日，太光电信召开2006年第二次临时股东大会审议通过了股权分置改革方案：以2005年12月31日流通股2,200万股为基数，按每10股转增4股的比例，以资本公积金向全体流通股股东转增股本。股权分置改革完成后，太光电信总股本增至9,062.77万股。

(8) 2010年太光电信控股股东更名

2010年2月8日，太光电信控股股东深圳申昌科技更名为昆山市申昌科技有限公司（以下简称申昌科技）。截至重组前，申昌科技持有太光电信1,989.71万股，持股比例21.95%。

(9) 2013年度重大资产重组

根据太光电信2013年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司吸收合并神州信息并募集配套资金构成重大资产重组且构成关联交易的议案》、《关于公司吸收合并神州信息并募集配套资金具体方案的议案（修订）》、《关于公司与申昌科技签署〈关于深圳市太光电信股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议〉的议案》、《关于公司与神州信息签署的〈吸收合并协议〉及其补充协议的议案》，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1578号《关于核准深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金的批复》的核准，太光电信向神州信息的股东神州数码软件有限公司（以下简称神码软件）、天津信锐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称天津信锐）、中新苏州工业园区创业投资有限公司（以下简称中新创投）、Infinity I-China Investments (Israel), L.P.（以下简称华亿投资）、南京汇庆天下科技有限公司（以下简称南京汇庆）发行319,399,894股股份（每股面值人民币1元）吸收合并神州信息，向控股股东申昌科技发行新股21,186,440股募集配套资金，并申请增加注册资本人民币340,586,334元。

根据《吸收合并协议》及补充协议，太光电信向神州信息股东发行股份319,399,894股（发行价格为9.44元/股），用以支付吸收合并之对价；神州信息股东神码软件、天津信锐、中新创投、华亿投资、南京汇庆以其持有的神州信息的全部资

产、负债及业务认购319,399,894股股份。太光电信向控股股东申昌科技发行股份募集配套资金的发行价格与向神州信息股东发行股份价格一致。

2013年12月17日，太光电信与神州信息签署《资产交割确认书》，自资产交割日2013年12月17日起，神州信息的全部资产、负债、业务由太光电信享有和承担；神州信息的业务随资产、负债转由太光电信承担，由此产生的收益、风险由太光电信承担。

2013年12月23日，太光电信在资产过户完成后即向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理增发股份登记事项，新发股份于2013年12月30日正式上市。

2014年2月26日，太光电信注册资本变更为431,214,014元，并业经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2012A1055-8号《验资报告》验证。

太光电信吸收合并完成前控股股东为昆山市申昌科技有限公司；吸收合并完成后控股股东变更为神州数码软件有限公司（持股比例45.17%）。

3. 其他基本情况

注册地址：深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋3C5单元；企业法人营业执照注册号440301103593790。

2014年2月26日，经国家工商总局和深圳市市场监督管理局核准，太光电信完成了工商变更登记手续，公司名称由“深圳市太光电信股份有限公司”变更为“神州数码信息服务股份有限公司”（以2014年2月26日为界限，之前公司名称为“深圳市太光电信股份有限公司”，之后公司名称为“神州数码信息服务股份有限公司”），法定代表人由“宋波”变更为“郭为”。

变更后的经营范围主要为：研究、开发金融自助设备及相关应用软件，销售本公司所研发产品并提供售后服务；提供信息技术及相关技术的咨询、开发、技术服务；软件开发、信息系统的集成并提供售后服务；从事信息系统集成配套计算机硬件及零件、网络设备、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的批发、进出口及相关业务。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

2013年12月，太光电信以向神州信息全部股东发行股份方式吸收合并神州信息，该交易涉及的资产交割及新发行股份上市全部在2013年12月完成，由于交易采用了吸收合并的方式，导致交易完成后会计上的母公司（神州信息）与法律上的母公司（太光电信）合二为一。2013年度财务报表系在重组事项业已完成的基础上依据企业会计准则相关规定编制。在编制本报告期财务报表时，资产负债表期初数系业经审计的2013年度本公司合并及母公司资产负债表数据，合并利润表前期比较数据系吸收合并完成前神州信息2013年1-6月未经审计数据，本报告期母公司利润表前期比较数据系法律上母公司太光电信2013年1-6月业经审计数据。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

（2）合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(4) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

本公司可供出售金融资产，年末按照市场报价确认的公允价值，较按照市场价值确认的初始成本，下跌幅度达到或超过50%以上；或截至资产负债表日持续下跌时间已经达到或超过12个月，本公司根据成本与年末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大的应收款项，计提坏账准备。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。应收款项中与关联公司的往来一般不计提坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
------------------	-----------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
----------------------	------------------------------

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账期组合 I	账龄分析法	对于同一个项目，将超期账龄在 180 天以上或者欠款账龄在 720 天以上的应收账款原值进行汇总，如果汇总金额在 100 万元以上，对该项目所有的应收账款全额计提坏账准备；如果取得客户回款证明，则按照账期组合 II 计提坏账准备
账期组合 II	账龄分析法	以应收账款的信用期限为风险特征划分组合，按账期分析法计提坏账准备
与交易对象关系组合	其他方法	以关联方往来款划分组合，不计提坏账准备
款项性质组合	其他方法	投标和保函保证金、房租押金、个人借款等不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
未超账期	0.00%	
1-90 天	5.00%	
91-180 天	10.00%	
181-270 天	20.00%	
271-360 天	50.00%	
361 天以上	100.00%	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

组合名称	方法说明
与交易对象关系组合	以关联方往来款划分组合，不计提坏账
款项性质组合	投标和保函保证金、房租押金、个人借款等不计提坏账准备
账期组合 I	本公司根据合同付款条款将付款期限延伸 60 天为信用账期，对于同一个项目，将超期账龄在 180 天以上或者欠款账龄在 720 天以上的应收账款原值进行汇总，如果汇总金额在 100 万元以上，对该项目所有的应收账款全额计提坏账准备；如果取得客户回款证明，则按照账期组合 II 计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

11、存货**(1) 存货的分类**

本公司存货主要包括库存商品、在产品、在途物资等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

领用或发出存货，采用按照项目单独核算的移动加权平均法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资**(1) 投资成本的确定**

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通

过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

（2）后续计量及损益确认

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。出现减值的迹象如下：（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度

降低。(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损) 远远低于(或者高于) 预计金额等。(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

13、投资性房地产

本公司投资性房地产指已出租的房屋建筑物。

本公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量, 以已出租房屋建筑物的评估价格做为公允价值。

当投资性房地产的用途改变为自用时, 则自改变之日起, 将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时, 则自改变之日起, 将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时, 以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置, 或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时, 终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指公司所拥有或控制的、使用年限在一年以上的, 单位价值在人民币 5000 元(含) 以上, 并在使用过程中保持原有实物形态的资产, 包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备。

固定资产按其取得时的成本作为入账的价值, 其中, 外购的固定资产成本包括买价、相关税费, 以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出; 自行建造固定资产的成本, 由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成; 投资者投入的固定资产, 按投资合同或协议约定的价值作为入账价值, 但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

与固定资产有关的后续支出, 包括修理支出、更新改造支出等, 符合固定资产确认条件的, 计入固定资产成本, 对于被替换的部分, 终止确认其账面价值; 不符合固定资产确认条件的, 于发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产, 按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外, 本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法, 并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的预计净残值率、分类折旧年限、折旧率如下:

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	40	10	2.25
2	机器设备	5	0-10	18-20
3	运输设备	5	0-10	18-20
4	办公设备	5	0-10	18-20

4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对固定资产项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(5) 其他说明

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对在建工程项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计

期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（2）借款费用资本化期间

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化。

（3）暂停资本化期间

当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。

17、无形资产

（1）无形资产的计价方法

本公司无形资产包括专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值

不公允的，按公允价值确定实际成本。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

专利技术、软件和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（4）无形资产减值准备的计提

本公司于每一资产负债表日对使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

（6）内部研究开发项目支出的核算

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

18、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

20、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

21、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

（3）确认提供劳务收入的依据

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，依据外部阶段证明，按完工百分比法确认相关的劳务收入。完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

系统集成收入

若系统集成业务所涉及的销售商品部分与提供劳务部分能分开且单独计量时，则销售商品收入在发货后并得到客户的收货证明时确认收入；对于能区分并能单独计量的劳务收入在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工

百分比法确认相关的劳务收入；若由于业务特点销售商品部分与提供劳务部分不能区分的，对于在同一个会计年度开始并完成的系统集成业务，系统集成收入在项目完工，并收到客户的项目完工验收单时确认，对于系统集成业务的开始和完工分属不同的会计年度，且在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入。

技术服务、应用软件开发收入

依据外部阶段证明，按照完工百分比法确认收入。对于在同一个会计年度开始并完成的业务，其收入在项目完工，并收到客户的项目完工验收单时确认，对于业务的开始和完工分属不同的会计年度，且在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入；对于软件产品的销售，以客户验收确认，作为销售收入的实现。

金融专用设备相关业务收入

本公司在已将金融专用设备所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的金融专用设备实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，即发货时确认销售金融专用设备收入的实现。

22、政府补助

（1）类型

（2）会计政策

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（2）确认递延所得税负债的依据

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

24、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

25、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

本报告期主要会计政策、会计估计无变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

应付债券

应付债券包括本公司发行的企业债券。

企业债券按照实际发行价格扣除直接归属的交易费用作为初始确认金额，后续采用实际利率法按摊余成本进行计量。

职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

分部间转移价格参照市场价格确定。

终止经营

终止经营是指本公司已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本公司计划将整体或部分进行处置。同时满足下列条件的本公司组成部分被划归为持有待售：本公司已经就处置该组成部分作出决议、本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

重要会计判断和估计

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

（1）应收款项减值

本公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应

收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

（2）存货减值准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

（3）商誉减值准备的会计估计

本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

（4）固定资产减值准备的会计估计

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

（5）递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于本公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

（6）固定资产、无形资产的可使用年限

本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

三、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	计税收入	17%、6%、3%
营业税	计税收入	3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
教育费附加、地方教育费附加	应纳流转税额	3%和 2%

各分公司、分厂执行的所得税税率：

不适用。

2、税收优惠及批文

1. 本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司2009年6月取得高新技术企业认证,并于2012年5月通过高新技术企业复审。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,自获得高新技术企业认定后三年内,将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2013年和2014年适用所得税税率为15%。
2. 神州数码系统集成服务有限公司之子公司神州数码信息系统有限公司2008年12月取得高新技术企业认证,并于2011年10月通过高新技术企业复审。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,自获得高新技术企业认定后三年内,将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2012年和2013年适用所得税税率为15%。2014年10月,高新技术企业证书将到期,故2014年所得税率为25%。
3. 神州数码系统集成服务有限公司之子公司神州数码国信信息技术(苏州)有限公司自2008年9月取得高新技术企业认证,并于2011年9月通过高新技术企业复审。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,自获得高新技术企业认定后三年内,将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2012年和2013年适用所得税税率为15%。2014年10月,高新技术企业证书将到期,现已经申请重新认定。
4. 神州数码信息系统有限公司之子公司神州数码信息系统(扬州)有限公司成立于2008年11月,2009年获得软件生产企业认证。根据《中华人民共和国企业所得税法》及财政部《国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》规定,我国境内新办软件生产企业经认定后,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。2010年免征企业所得税,2011年至2013年减半征收。2014年恢复25%的税率。
5. 神州数码系统集成服务有限公司之子公司Digital China Software (BVI) Ltd. 为注册在英属维尔京群岛的离岸企业。按照当地税务法例,非当地经营所得利润以及资本利得,不缴纳利得税。
6. Digital China Software (BVI) Ltd. 之子公司Digital China Advance System Ltd.、Digital China Financial Service Holding Limited、Digital China Guo Feng Holding Limited其所得税适用香港税务法例。按照香港税务法例,其适用利得税税率为16.5%,其中Digital China Advance System Ltd. 申请海外收入税务优惠,不缴纳利得税。
7. Digital China Financial Service Holding Limited之子公司神州数码融信软件有限公司2008年12月取得高新技术企

业认证，并于2011年10月通过高新技术企业复审。根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局印发的发改高技[2013]234、2458号文件，神州数码融信软件有限公司被核定为国家规划布局内重点软件企业，2013年和2014年的适用税率为10%。

8. 神州数码系统集成服务有限公司之子公司神州数码金信科技股份有限公司自2008年12月取得高新技术企业认证，并于2011年10月通过高新技术企业复审。根据国务院1991年3月6日批准发布《国家高新技术产业开发区税收政策的规定》、《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》“京政发[1988]49号”文件规定，新技术企业自开办之日起，前三年免交企业所得税，第四至六年按减半征收，第七年以后按15%计缴。2012年和2013年适用税率15%。2014年10月，高新技术企业证书将到期，现已经申请重新认定。神州数码金信科技股份有限公司之子公司广州神州金信电子科技有限公司为软件生产企业，根据“财税[2008]1号”文件，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。该公司2010年为第一个获利年度，2010年、2011年和2012年免税，2013年和2014年所得税税率为12.5%。

3、其他说明

1) 根据国发[2011]4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》，本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码国信信息技术（苏州）有限公司、神州数码融信软件有限公司、神州数码金信科技股份有限公司自2011年销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2) 根据财税[2013]37号《财政部国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》，对提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务的收入，免征增值税。

3) 本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司，于2012年7月取得《建筑智能化工程专业承包叁级》证书，基于此业务产生的营业税以应税营业收入为计税依据，适用税率为3%。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
神州数码系统集成服务有限公司	有限责任公司(外商投资企业法人独资)	北京	系统集成及专业服务	800,000,000.00	计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口；技术进出口。（未取得行政许可的项目除外）	787,115,600.00		100.00%	100.00%	是			

上海神州数码信息技术服务有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	系统集成及专业服务	10,000,000.00	信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；软件开发、信息系统集成；销售信息系统集成配套计算机软硬件及零部件，网络设备，多媒体产品，电子产品，通讯设备，办公自动化设备，仪器仪表，电器及印刷设备。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]	10,108,000.00		100.00%	100.00%	是			
神州数码信息系统有限公司	其他有限责任公司	北京	系统集成及专业服务	51,907,000.00	许可经营项目：无。一般经营项目：计算机系统集成；基础软件服务；应用软件开发；数据处理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售自主研发的产品、软件及辅助设备。（未取得行政许可的项目除外）	20,263,300.00		46.00%	46.00%	是	16,559,300.00		
DigitalChina Software(BVI) Limited	有限责任公司	BVI	投资管理	50,000,000.00 美元	投资控股	94,079,300.00		100.00%	100.00%	是			
神州数码国信信息技术（苏州）有限公司	有限公司(法人独资)内资	苏州	系统集成及专	10,000,000.00	许可经营项目：无。一般经营项目：信息技术咨询、开发、服务、人才咨询；信息系统的集成、软件开发；销售办公自动化设备、计算机网络软件产品及通讯设备（不含地面卫星接收设备）；从事研发所需零部件的进口业务和自行	5,261,800.00		100.00%	100.00%	是			

			业 服 务		研发产品的出口业务；企业信用数据采集								
神州数码金信科技股份有限公司	股份有限公司 (非上市、外商投资企业投资)	北京	专业 服 务	60,060,000.00	许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统服务；销售专用设备、计算机、软件及辅助设备、机电设备、办公设备（不含零售）；专用设备维修、租赁；货物进出口、代理进出口、技术进出口	345,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
神州数码信息系统(无锡)有限公司	有限公司(法人独资)内资	无锡	系 统 集 成 及 专 业 服 务	10,000,000.00	许可经营项目：无。一般经营项目：信息化系统工程咨询、开发、投资；软件设计、开发；计算机系统服务；计算机、软件及辅助设备的销售；信息化技术培训（不含发证）及技术服务	10,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	其他有限责任公司	北京	系 统 集 成 及 专 业 服 务	15,000,000.00	技术推广；计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；企业管理；投资管理；资产管理；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	3,900,000.00		65.00%	65.00%	是	1,894,000.00		

深圳神州数码信息技术服务有限公司	有限责任公司 (外国法人独资)	深圳	系统集成及专业服务	2,400,000.00 美元	信息技术领域内的技术咨询、开发、服务及技术转让；软件开发、信息系统的集成及后续维护；从事信息系统集成配套计算机硬件及零件、网络设备、多媒体产品、电子信息产品（不含信息安全产品）及网络通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的批发	19,895,600.00		100.00%	100.00%	是			
Digital China Advanced Systems Limited	有限责任公司	香港	系统集成	532,500,000.00 港元	系统集成及分销 IT 产品（进行进出口设备集中采购）	100,000,001.00		100.00%	100.00%	是			
Digital China Financial Service Holding Limited	有限责任公司	香港	专业服务	10,000 港元	提供技术咨询服务及投资控股	104,182,000.00		100.00%	100.00%	是			
广州神州金信电子科技有限公司	有限责任公司 (法人独资)	广州	专业服务	10,000,000.00	电子设备的研究开发、技术咨询、技术服务、技术转让；开发、销售：计算机软硬件；商品信息咨询；投资咨询	10,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
南京神州金信电子科技有限公司	有限公司 (法人独资) 内资	南京	专业服务	10,000,000.00	许可经营项目：无。一般经营项目：计算机软硬件及外围设备开发、研究、销售（不含电子出版物）；电子设备、办公机械设备销售、安装、维修；网络、多媒体、计算机设备及系统安装、维护；电子产品技术咨询、技术服务、技术转让；投资咨询；商务信息咨询；设备租	11,745,000.00		100.00%	100.00%	是			

					赁								
神州数码信息系统 (扬州)有限公司 *1	有限公司(法人 独资)内 资	扬州	系 统 集 成 及 专 业 服 务	6,000,000.00	许可经营项目：无。一般经营项目：信 息化项目工程的咨询、开发；信息产 业项目投资、信息化建设、信息化应用 外包服务，信息化应用系统及相应的技 术设备产品的研发、生产及销售；信息 化科技培训（非技能、非学历的培训） 及技术服务，信息增值技术服务（全部 经营范围不含需前置审批项目，国家有 专项规定的依专项规定执行）	6,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
神州数码信息系统 (佛山)有限公司	有限责 任公司 (法人独 资)	佛山	系 统 集 成 及 专 业 服 务	10,000,000.00	信息化系统工程的咨询、开发、投资； 软件设计、开发；计算机系统服务；计 算机、软件及辅助设备的销售；信息化 技术服务。（以上不含法律、法规规定 禁止或者限制经营的项目）	10,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
神州数码信息系统 (海南)有限公司	有限责 任公司 (法人独 资)	海南	系 统 集 成 及 专 业 服 务	10,000,000.00	信息化系统工程的咨询、开发、投资； 软件设计、开发；计算机系统服务；计 算机、软件及辅助设备的销售；信息化 技术培训（不含发证）及技术服务	10,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

Digital China Guo Feng Holding Limited	有限责任公司	香港	投资管理	30,000,000.00 美元	投资控股	6,358,000.00		100.00%	100.00%	是			
神州数码融信软件有限公司	有限责任公司 (台港澳法人独资)	北京	专业服务	100,000,000.00 港元	许可经营项目：无。一般经营项目：计算机软件开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广，计算机系统集成，数据处理，销售自行开发的产品，批发计算机软件及辅助设备。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）	104,182,000.00		100.00%	100.00%	是			
北京神州数码国锋软件有限公司*2	有限责任公司 (台港澳法人独资)	北京	专业服务	2,000,000.00 美元	法律、行政法规、国务院决定和国家外商投资产业政策禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可和国家外商投资产业政策限制经营的项目，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可和国家外商投资产业政策未限制经营的，自主选择经营项目开展经营活动					是			
神州数码(西安)软件有限公司	有限责任公司 (外商投资企业投资)	西安	专业服务	20,000,000.00	研究、开发计算机软件；提供技术转让、技术咨询、技术服务，外包服务；销售（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）	20,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

*1、2013 年 9 月 6 日，本公司之子公司神州数码信息系统（扬州）有限公司注册资本减少至 600 万元，2013 年 11 月 11 日，完成工商变更登记手续，变更后注册资本 600 万元人民币。由本公司之子公司神州数码信息系统有限公司 100%持股。

*2、2013年8月31日，本公司之子公司北京神州数码国锋软件有限公司董事会作出决议，成立清算组进入清算阶段。

2、合并范围发生变更的说明

本期新纳入合并范围的公司情况子公司名称	期末净资产	本期净利润
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	5,411,438.92	-588,561.08

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因如下：

本公司于2014年3月由本公司之全资子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成”）、成都勤智数码科技股份有限公司（以下简称“勤智数码”）和成都文华博雅投资有限公司（以下简称“文华博雅”）共同出资组建，注册资本1500万元，分两期出资，截至2014年6月30日股东的首期出资600万元已到位。三位股东系统集成、勤智数码和文华博雅的持股比例分别为65%、25%和10%，故本公司自 2014年3月起将其纳入合并财务报表范围。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	5,411,438.92	-588,561.08

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：无

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

境外公司名称	资产负债表		利润表及 现金流量表
	2014年6月30日	2013年12月31日	
Digital China Software(BVI) Limited	1港元=0.80129人民币	1港元=0.79481人民币	发生日的即期汇率
Digital China Advanced Systems Limited	1港元=0.80129人民币	1港元=0.79481人民币	发生日的即期汇率
Digital China Financial Service Holding Limited	1港元=0.80129人民币	1港元=0.79481人民币	发生日的即期汇率
Digital China Guo Feng Holding Limited	1港元=0.80129人民币	1港元=0.79481人民币	发生日的即期汇率

五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,500.00	--	--	49,734.74
人民币	--	--	1,500.00	--	--	49,734.74
银行存款：	--	--	1,407,458,565.27	--	--	1,532,365,014.59
人民币	--	--	1,389,256,230.92	--	--	1,516,916,832.47
美元	2,800,531.80	6.21	17,391,302.48	2,260,414.44	6.15980	13,923,700.87
港币	998,674.53	0.80129	800,227.91	1,904,121.46	0.79481	1,513,414.78
日元	176,940.00	0.06106	10,803.96	176,922.00	0.06255	11,066.47
其他货币资金：	--	--	22,509,297.98	--	--	35,691,297.98
人民币	--	--	22,509,297.98	--	--	35,691,297.98
合计	--	--	1,429,969,363.25	--	--	1,568,106,047.31

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

2014年6月30日其他货币资金受限金额22,509,297.98元，其中，银行承兑汇票保证金109,297.98元，反担保保证金押金22,400,000.00元。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	21,929,047.14	46,318,871.47
合计	21,929,047.14	46,318,871.47

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				

说明：无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中兴通讯股份有限公司	2014 年 02 月 25 日	2014 年 07 月 25 日	10,226,882.00	
中兴通讯股份有限公司	2014 年 02 月 25 日	2014 年 07 月 25 日	10,000,000.00	
中兴通讯股份有限公司	2014 年 02 月 25 日	2014 年 07 月 25 日	10,000,000.00	
中兴通讯股份有限公司	2014 年 03 月 20 日	2014 年 08 月 25 日	9,820,012.83	
中兴通讯股份有限公司	2014 年 02 月 25 日	2014 年 07 月 25 日	7,559,298.09	
深圳市中兴昆腾有限公司	2014 年 02 月 25 日	2014 年 08 月 25 日	6,153,489.00	
宁夏正泽物资有限公司	2014 年 01 月 26 日	2014 年 07 月 26 日	2,000,000.00	
宁夏煜林化工有限公司	2014 年 01 月 26 日	2014 年 07 月 26 日	2,000,000.00	
佛山市恒通客运有限公司	2014 年 03 月 13 日	2014 年 09 月 13 日	716,000.00	
安徽继远电网技术有限责任公司	2014 年 03 月 28 日	2014 年 09 月 28 日	500,000.00	
安徽继远电网技术有限责任公司	2014 年 03 月 28 日	2014 年 09 月 28 日	500,000.00	
安徽威玛重型机械制造有限公司	2014 年 03 月 20 日	2014 年 09 月 19 日	200,000.00	
北京首钢自动化信息技术有限公司	2014 年 04 月 23 日	2014 年 10 月 23 日	100,000.00	
北京首钢自动化信息技术有限公司	2014 年 03 月 17 日	2014 年 09 月 17 日	80,000.00	
北京首钢自动化信息技术有限公司	2014 年 02 月 26 日	2014 年 08 月 26 日	50,000.00	
合计	--	--	59,905,681.92	--

说明：无。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	0.00	5,742,586.53		5,742,586.53	对方未支付	否
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00		0.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
合计		5,742,586.53		5,742,586.53	--	--

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
账期组合 I	63,544,089.20	2.22%	63,544,089.20	100.00%	98,751,441.81	3.32%	98,751,441.81	100.00%
账期组合 II	2,786,108,670.97	97.50%	237,807,529.06	8.52%	2,862,255,404.65	96.13%	205,123,186.11	7.17%
与交易对象组合	197,159.50	0.01%			8,779,803.72	0.29%		
组合小计	2,849,849,919.67	99.73%	301,351,618.26	10.56%	2,969,786,650.18	99.74%	303,874,627.92	10.23%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,762,363.27	0.27%	7,762,363.27	100.00%	7,762,363.27	0.26%	7,762,363.27	100.00%
合计	2,857,612,282.94	--	309,113,981.53	--	2,977,549,013.45	--	311,636,991.19	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
未超账期	1,849,711,880.07	66.39%		2,239,775,072.41	78.26%	
1-90 天	436,239,464.61	15.66%	21,811,973.74	239,620,682.89	8.37%	11,981,034.35
91-180 天	205,092,512.29	7.36%	20,509,251.23	135,191,463.96	4.72%	13,519,146.40
181-270 天	100,719,548.42	3.62%	20,143,909.88	59,284,669.46	2.07%	11,856,933.89
271-360 天	38,005,742.75	1.36%	19,002,871.38	41,234,888.93	1.44%	20,617,444.47
361 天以上	156,339,522.83	5.61%	156,339,522.83	147,148,627.00	5.14%	147,148,627.00
合计	2,786,108,670.97	--	237,807,529.06	2,862,255,404.65	--	205,123,186.11

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户销售尾款	7,762,363.27	7,762,363.27	100.00%	账龄全部在 5 年以上，有证据表明收回的可能性不大
合计	7,762,363.27	7,762,363.27	--	--

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
客户 1	非关联方	250,279,188.82	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3 年以上	8.76%
客户 2	非关联方	104,665,683.48	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3 年以上	3.66%
客户 3	非关联方	96,512,291.64	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	3.38%
客户 4	非关联方	65,737,270.00	1 年以内, 1-2 年	2.30%
客户 5	非关联方	50,768,999.99	1 年以内, 1-2 年	1.78%
合计	—	567,963,433.93	—	19.88%

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
神州数码（深圳）有限公司	关联方	197,159.50	0.01%
合计	—	197,159.50	0.01%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	69,681,758.00	47.08%	69,681,758.00	100.00%	30,804,760.00	24.71%	30,804,760.00	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按款项性质组合计提坏账准备的其他应收款	71,029,287.74	47.98%			86,554,907.22	69.43%		
账龄分析法	23,000.00	0.02%	562.00	2.44%	23,000.00	0.02%	562.00	2.44%
组合小计	71,052,287.74	48.00%	562.00		86,577,907.22	69.45%	562.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,275,499.29	4.92%	7,275,499.29	100.00%	7,275,499.29	5.84%	7,275,499.29	100.00%
合计	148,009,545.03	—	76,957,819.29	—	124,658,166.51	—	38,080,821.29	—

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用□不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
安力博发集团有限公司往来款	38,876,998.00	38,876,998.00	100.00%	详见九、1
北京新美房地产开发有限公司	19,984,760.00	19,984,760.00	100.00%	账龄在 5 年以上，有证据表明收回的可能性不大
昆山东华机电实业有限公司	5,800,000.00	5,800,000.00	100.00%	账龄在 5 年以上，有证据表明收回的可能性不大
北京金冠投资有限公司	5,020,000.00	5,020,000.00	100.00%	账龄在 5 年以上，有证据表明收回的可能性不大
合计	69,681,758.00	69,681,758.00	—	—

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	6,800.00	29.57%		6,800.00	29.57%	
1 至 2 年	6,200.00	26.95%	62.00	6,200.00	26.95%	62.00
3 年以上	10,000.00	43.48%	500.00	10,000.00	43.48%	500.00
合计	23,000.00	--	562.00	23,000.00	--	562.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
往来款	7,275,499.29	7,275,499.29	100.00%	账龄全部在 5 年以上，有证据表明收回的可能性不大
合计	7,275,499.29	7,275,499.29	--	--

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
单位 1	非关联方	38,876,998.00	1 年以内	26.27%
单位 2	非关联方	19,984,760.00	5 年以上	13.50%
单位 3	非关联方	7,088,700.00	1-3 年	4.79%
单位 4	非关联方	5,800,000.00	5 年以上	3.92%
单位 5	非关联方	5,020,000.00	5 年以上	3.39%
合计	--	76,770,458.00	--	51.87%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	44,934,709.06	100.00%	70,112,672.13	100.00%
合计	44,934,709.06	--	70,112,672.13	--

预付款项账龄的说明：无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
供应商 1	非关联方	12,787,121.80	1 年以内	货未到
供应商 2	非关联方	8,967,600.00	1 年以内	货未到
供应商 3	非关联方	5,489,085.33	1 年以内	货未到
供应商 4	非关联方	4,256,878.59	1 年以内	货未到
供应商 5	非关联方	3,250,000.00	1 年以内	货未到
合计	--	34,750,685.72	--	--

预付款项主要单位的说明：无

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	396,421,864.79		396,421,864.79	342,828,228.74		342,828,228.74
库存商品	489,677,445.95	34,942,790.48	454,734,655.47	236,382,523.52	38,565,201.35	197,817,322.17
在途物资	58,342,755.35		58,342,755.35	172,711,874.21		172,711,874.21
合计	944,442,066.09	34,942,790.48	909,499,275.61	751,922,626.47	38,565,201.35	713,357,425.12

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	38,565,201.35	9,098,649.39		12,721,060.26	34,942,790.48
合 计	38,565,201.35	9,098,649.39		12,721,060.26	34,942,790.48

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊费用-利息	248,970.35	984,276.33
待摊费用-房租	280,440.60	570,234.10
待摊费用-其他	28,924.70	207,070.53
合计	558,335.65	1,761,580.96

其他流动资产说明

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	52,215,759.01	77,678,886.61
合计	52,215,759.01	77,678,886.61

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明：

可供出售金融资产为本公司之子公司Digital China Software (BVI) Limited对株式会社SJI（英文名称SJI INC.）的投资。

10、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
苏州神州	49.00%	49.00%	18,778,358.03	13,359,579.10	5,418,778.93	16,984,570.12	3,567,075.73

数码捷通 科技有限 公司							
平湖神州 数码博海 科技有限 公司	45.45%	47.00%	6,651,186.04	2,294,479.83	4,356,706.21	4,839,819.10	105,228.66
宁波神州 数码宏博 信息技术 有限公司	49.80%	47.00%	1,485,762.39	759,468.07	726,294.32	2,111,146.15	-252,511.59
鼎捷软件 股份有限 公司	17.91%	17.91%	1,523,481,152.25	382,315,050.27	1,141,166,101.98	519,772,553.00	36,589,604.86

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

根据神州数码信息系统（苏州）有限公司章程，神州信息之子公司神州数码信息系统（苏州）有限公司持有平湖神州数码博海科技有限公司股权比例为45.45%，分红比例为47%。

根据合作投资协议，神州信息之子公司神州数码信息系统（苏州）有限公司持有宁波神州数码宏博信息技术有限公司股权比例为49.80%，分红比例为47%。

11、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
苏州神州数码捷通科技有限公司	权益法	490,000.00	5,807,334.53	-3,152,132.89	2,655,201.64	49.00%	49.00%				4,900,000.00
平湖神州数码博海科技有限公司	权益法	1,000,000.00	1,964,194.43	49,457.47	2,013,651.90	45.45%	47.00%	根据合作投资协议			
宁波神州数码宏博信息技术有限公司	权益法	2,490,000.00	600,038.77	-118,680.45	481,358.32	49.80%	47.00%	根据合作投资协议			
鼎捷软件股份有限公司	权益法	268,248,884.49	345,089,561.31	4,947,915.64	350,037,476.95	17.91%	17.91%				6,380,651.70
北京神州数码国锋软件有限公司	成本法	16,252,392.00	7,696,485.95		7,696,485.95						
合计	--	288,481,276.49	361,157,614.99	1,726,559.77	362,884,174.76	--	--	--			11,280,651.70

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	435,693,985.82	6,615,241.04		1,142,489.31	441,166,737.55
其中：房屋及建筑物	45,256,243.50				45,256,243.50
机器设备	262,055,187.95	2,411,748.58		84,000.00	264,382,936.53
运输工具	3,557,711.70				3,557,711.70
办公设备	124,824,842.67	4,203,492.46		1,058,489.31	127,969,845.82
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	247,136,941.25		23,487,108.27	632,525.07	269,991,524.45
其中：房屋及建筑物	763,699.11		509,132.74		1,272,831.85
机器设备	167,538,640.85		15,017,370.47	79,800.00	182,476,211.32
运输工具	2,515,341.39		161,728.80		2,677,070.19
办公设备	76,319,259.90		7,798,876.26	552,725.07	83,565,411.09
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	188,557,044.57	--			171,175,213.10
其中：房屋及建筑物	44,492,544.39	--			43,983,411.65
机器设备	94,516,547.10	--			81,906,725.21
运输工具	1,042,370.31	--			880,641.51
办公设备	48,505,582.77	--			44,404,434.73
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	188,557,044.57	--			171,175,213.10
其中：房屋及建筑物	44,492,544.39	--			43,983,411.65
机器设备	94,516,547.10	--			81,906,725.21
运输工具	1,042,370.31	--			880,641.51
办公设备	48,505,582.77	--			44,404,434.73

本期折旧额 23,486,651.39 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,463,612.59 元。

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
ATM 机安装	992,232.77		992,232.77	1,662,109.44		1,662,109.44
合计	992,232.77		992,232.77	1,662,109.44		1,662,109.44

(2) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无					

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	46,328,212.45	2,302,675.32		48,630,887.77
软件	41,724,209.86	2,302,675.32		44,026,885.18
专利技术	4,604,002.59			4,604,002.59
二、累计摊销合计	39,582,891.55	1,684,031.48		41,266,923.03
软件	37,299,037.34	1,223,631.22		38,522,668.56
专利技术	2,283,854.21	460,400.26		2,744,254.47
三、无形资产账面净值合计	6,745,320.90	618,643.84		7,363,964.74
软件	4,425,172.52			5,504,216.62
专利技术	2,320,148.38			1,859,748.12
软件				
专利技术				
无形资产账面价值合计	6,745,320.90	618,643.84		7,363,964.74
软件	4,425,172.52			5,504,216.62
专利技术	2,320,148.38			1,859,748.12

本期摊销额 1,629,033.20 元。

15、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
神州数码金信科技股份有限公司	193,671,128.85			193,671,128.85	
合计	193,671,128.85			193,671,128.85	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

该商誉为神州数码融信软件有限公司于2010年非同一控制收购神州数码金信科技股份有限公司股权产生，合并对价308,980,000.00元，合并日神州数码融信软件有限公司应享有的被购买方可辨认净资产为115,308,871.15元，差额193,671,128.85元计入商誉。

2012年11月，神州信息之子公司神州数码系统集成服务有限公司与神州数码融信软件有限公司签订股权转让协议，以30,898.00万元的对价购买神州数码金信科技股份有限公司的全部股权。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	4,988,417.44	54,492.00	1,311,327.24		3,731,582.20	
办公家具及装配	244,737.88		82,616.82		162,121.06	
合计	5,233,155.32	54,492.00	1,393,944.06		3,893,703.26	—

长期待摊费用的说明：无

17、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	68,961,605.92	45,914,097.39
内部未实现利润	141,626.61	59,004.57
小计	69,103,232.53	45,973,101.96
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
无		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
无			

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	280,347,633.61	270,130,626.43
其他应收款坏账准备	38,876,998.00	
存货跌价准备	34,336,993.25	37,451,186.40
内部未实现利润	769,055.81	392,624.60
小计	354,330,680.67	307,974,437.43

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	69,103,232.53		45,973,101.96	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
无	

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无

18、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	349,717,812.48	36,349,905.04			386,067,717.52
二、存货跌价准备	38,565,201.35	9,098,649.39		12,721,060.26	34,942,790.48
合计	388,283,013.83	45,448,554.43		12,721,060.26	421,010,508.00

资产减值明细情况的说明：无

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	659,076,004.01	1,082,934,013.08
信用借款	376,935,430.21	141,457,956.39
合计	1,036,011,434.22	1,224,391,969.47

短期借款分类的说明

20、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	54,609,292.80	79,972,865.34
银行承兑汇票	207,373,875.96	283,209,381.00
合计	261,983,168.76	363,182,246.34

下一会计期间将到期的金额 230,283,168.76 元。

21、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	1,638,926,035.74	1,680,747,127.23
合计	1,638,926,035.74	1,680,747,127.23

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未付原因	在资产负债表日后事项中说明是否偿还
供应商1	非关联方	22,941,631.54	1-2年, 2-3年, 3年以上	尚未结算	否
供应商2	非关联方	17,553,698.80	1-2年, 2-3年, 3年以上	尚未结算	否
供应商3	非关联方	15,836,556.26	1-2年, 2-3年, 3年以上	尚未结算	否
供应商4	非关联方	13,305,982.91	1-2年	尚未结算	否
供应商5	非关联方	12,023,969.49	1-2年, 2-3年, 3年以上	尚未结算	否
合计		81,661,839.00			

22、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	442,057,512.57	414,827,160.11
合计	442,057,512.57	414,827,160.11

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金额	账龄	内容	未结转的原因
客户1	4,545,595.58	1-2年	货款	项目未结束
客户2	4,229,659.75	1-3年	货款	项目未结束
客户3	2,065,000.00	3年以上	货款	项目未结束
客户4	1,398,468.51	1-2年	货款	项目未结束
客户5	925,032.74	2-3年、3年以上	货款	项目未结束
合计	13,163,756.58			

23、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	210,440,967.65	266,195,943.65	333,529,378.81	143,107,532.49
二、职工福利费		4,199,915.25	4,199,915.25	
三、社会保险费	7,439,480.58	58,668,468.37	58,968,945.28	7,139,003.67
四、住房公积金	195,827.01	22,585,061.31	22,605,059.47	175,828.85
五、辞退福利	-22,741.09			-22,741.09
六、其他	14,434,064.66	8,725,782.75	4,214,274.90	18,945,572.51
合计	232,487,598.81	360,375,171.33	423,517,573.71	169,345,196.43

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 18,945,572.51 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿-22,741.09 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：无

24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	30,519,019.16	65,635,230.02
营业税	1,303,564.30	1,315,681.05
企业所得税	11,328,455.43	36,449,819.81
个人所得税	2,711,769.10	2,826,236.42
城市维护建设税	2,488,640.44	4,800,083.12
教育费附加	1,156,385.90	2,146,898.50
地方教育费附加	683,945.80	1,344,287.66
印花税	691,368.60	810,701.23
堤围防护费	1,701.75	36,601.42
房产税	61,241.54	61,241.54
土地使用税	5,455.49	5,455.49
合计	50,951,547.51	115,432,236.26

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：无

25、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	821,449.18	743,278.48
合计	821,449.18	743,278.48

应付利息说明：无

26、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	19,909,992.18	38,181,704.07
合计	19,909,992.18	38,181,704.07

(2) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	与本公司关系	金额	账龄	性质或内容
单位1	非关联方	3,000,000.00	5年以上	专项资金
单位2	非关联方	881,451.21	1年以内	运输费用
单位3	非关联方	747,625.25	5年以上	预提费用
单位4	非关联方	728,630.00	2-3年	质保金
单位5	非关联方	280,451.50	1年以内	审计费
合计		5,638,157.96		

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	4,392,680.38	4,695,474.14
合计	4,392,680.38	4,695,474.14

其他流动负债说明：

其他流动负债为预计一年内结转利润表的政府补助款。

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	240,387,000.00	
合计	240,387,000.00	

长期借款分类的说明：无

29、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	35,575,145.26	34,432,732.99
合计	35,575,145.26	34,432,732.99

其他非流动负债说明：无

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关 /与收益相 关
基于云计算的市民融合服务平台建设与示范	179,097.44		66,000.00		113,097.44	与收益相关
海淀园自主创新和产业发展专项基金项目	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
第二届物联网博览会参展补贴	4,500.00				4,500.00	与收益相关
无锡市滨湖区商务局第七届南京软件会补贴	9,000.00				9,000.00	与收益相关
无锡市滨湖区科学技术局 2011 年度软件认证资助	3,300.00				3,300.00	与收益相关
江苏省财政厅、江苏省科学技术奖励 2012 年度省级科技创新与成果转化专项引导资金	600,000.00		7,000.00		593,000.00	与收益相关
2012 年度电子信息产业发展基金	1,176,622.19		3,735.00		1,172,887.19	与收益相关
行业应用支撑平台的云计算环境适应性改造	791,000.00				791,000.00	与收益相关
云计算中间件北京市工程实验室	5,104,813.54				5,104,813.54	与收益相关

中华人民共和国财政部拨款 12 年国家科技支撑计划课题五个系统软件开发与试点应用（成都、咸阳）		1,670,000.00	1,229,622.88		440,377.12	与收益相关
网络空间身份证 EID 管理技术及系统	50,000.00	1,110,000.00			1,160,000.00	与收益相关
智慧城市安全服务	68,625.09		68,625.00		0.09	与收益相关
面向智慧城市的云计算中心业务支撑平台研发及产业化	14,627,698.48				14,627,698.48	与收益相关
网络化应用支撑工具项目	200,000.00				200,000.00	与收益相关
智慧城市安全服务平台	3,086,494.02				3,086,494.02	与收益相关
以人为中心的智慧城市公共服务支撑技术与系统	735,000.00	400,000.00			1,135,000.00	与收益相关
网构化软件生产、构造和复用技术与工具	170,000.00				170,000.00	与收益相关
海淀区财政局-金融云 SAAS 服务平台	6,599,046.46		1,012,604.85		5,586,441.61	与资产相关
智能卡云服务平台研发与示范项目	27,535.77				27,535.77	与收益相关
信息技术服务运行维护第 2 部分：交付规范		350,000.00			350,000.00	与收益相关
合计	34,432,732.99	3,530,000.00	2,387,587.73		35,575,145.26	--

30、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	431,214,014.00						431,214,014.00

股本变动情况说明：无

31、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	881,056,288.72			881,056,288.72
其他资本公积	-36,982,271.56		26,069,012.46	-63,051,284.02
合计	844,074,017.16		26,069,012.46	818,005,004.70

资本公积说明：

本期其他资本公积减少金额为可供出售金融资产公允价值的变动。

32、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,322,738.36			2,322,738.36
合计	2,322,738.36			2,322,738.36

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

33、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	542,908,224.61	--
调整后年初未分配利润	542,908,224.61	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	107,129,508.07	--
期末未分配利润	650,037,732.68	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明：无

34、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,912,768,036.14	3,308,796,090.89
营业成本	2,410,138,212.52	2,779,169,516.19

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件与信息技术服务业	2,912,768,036.14	2,410,138,212.52	3,308,796,090.89	2,779,169,516.19
合计	2,912,768,036.14	2,410,138,212.52	3,308,796,090.89	2,779,169,516.19

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成	1,808,851,296.16	1,605,829,371.06	2,323,206,016.73	2,062,855,336.75
技术服务	740,165,017.36	558,350,359.88	658,076,504.63	505,545,074.58
应用软件开发	198,546,161.43	138,538,458.10	200,838,753.47	131,817,620.47
金融专用设备相关业务	165,205,561.19	107,420,023.48	126,674,816.06	78,951,484.39
合计	2,912,768,036.14	2,410,138,212.52	3,308,796,090.89	2,779,169,516.19

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内收入	2,866,527,527.44	2,388,538,535.93	3,256,539,052.04	2,743,670,515.53
国外收入	46,240,508.70	21,599,676.59	52,257,038.85	35,499,000.66
合计	2,912,768,036.14	2,410,138,212.52	3,308,796,090.89	2,779,169,516.19

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
客户 1	187,930,481.89	6.45%
客户 2	126,201,231.79	4.33%
客户 3	112,044,853.37	3.85%
客户 4	55,764,932.66	1.91%
客户 5	53,647,338.43	1.84%
合计	535,588,838.14	18.38%

营业收入的说明：无

35、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	199,605.93	208,939.08	
城市维护建设税	4,205,825.66	5,068,778.35	
教育费附加	3,004,979.28	3,616,851.75	
其他	9,510.41	16,624.57	
合计	7,419,921.28	8,911,193.75	--

营业税金及附加的说明：无

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	88,683,433.50	132,187,933.66
招待费	16,023,700.52	21,712,042.58
差旅费	7,291,460.76	17,291,731.74
技术协作费	17,841,191.62	30,247,721.41
劳务费	7,743,906.85	9,812,220.22
集中办公工位费	2,753,196.96	6,754,903.95
投标保函费	3,288,692.97	2,776,633.25
运输费	4,590,788.37	4,142,656.11
交通费	2,388,005.31	3,375,293.73
培训费	755,195.58	1,245,432.71
租金	1,385,678.75	3,120,605.23
折旧费	7,726,247.44	4,972,861.54
市场服务费	499,484.29	1,151,930.16
仓储费用	345,360.59	330,835.12
运输保险费	497,729.32	481,824.58
其他	9,758,057.09	22,181,771.67
合计	171,572,129.92	261,786,397.66

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	102,995,421.02	46,320,064.56
差旅费	11,646,881.24	4,608,704.58
租赁维修费	8,865,669.93	4,010,110.05
折旧费	1,357,965.30	6,045,079.85
办公费用	2,752,300.20	1,896,504.55
劳务费	15,505,863.16	16,613,685.91
会议及招待费	9,482,819.40	4,889,798.98
长期待摊费用摊销	293,918.89	183,822.63
中介费用	2,691,101.70	2,671,495.41
交通通讯费	3,037,360.68	1,954,779.53
研发费用	44,898,222.45	13,590,175.56
其他	1,274,394.04	4,502,753.78
合计	204,801,918.01	107,286,975.39

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,828,294.19	13,163,791.32
减：利息收入	8,262,693.30	4,083,478.20
减：汇兑收益	-7,453,326.93	7,847,332.13
加：手续费支出	5,524,496.03	3,877,756.88
加：现金折扣		
加：贷款担保费		
加：长期贷款额度承诺费	39,636.89	739,810.14
加：其他支出	75,269.41	1,809.14
合计	20,658,330.15	5,852,357.15

39、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,543,501.08	11,708,010.41
处置长期股权投资产生的投资收益	17,276,443.95	
可供出售金融资产等取得的投资收益		-860,252.99
其他	14,745,947.97	2,827,576.38
合计	39,565,893.00	13,675,333.80

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
宁波神州数码宏博信息技术有限公司	-118,680.45	-333,386.11	投资公司利润变化
苏州神州数码捷通科技有限公司	1,747,867.11	1,138,752.23	投资公司利润变化
平湖神州数码博海科技有限公司	49,457.47	190,710.81	投资公司利润变化
鼎捷软件股份有限公司	5,864,856.95	10,711,933.48	投资公司利润变化
合计	7,543,501.08	11,708,010.41	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明。

本公司投资收益收回无重大限制。

40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	36,183,109.31	72,044,795.30
二、存货跌价损失	9,098,649.39	13,810,207.32
合计	45,281,758.70	85,855,002.62

41、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	38,723.23	107,697.72	38,723.23
其中：固定资产处置利得	38,723.23	107,697.72	38,723.23
政府补助	4,977,762.57	19,037,490.06	3,432,507.65
合同赔偿金	275,609.01	160,000.00	275,609.01
其他	216,556.51	181,035.30	216,556.51
合计	5,508,651.32	19,486,223.08	3,963,396.40

营业外收入说明

营业外收入项目中，其中政府补助本期发生额中1,545,254.92元为增值税返还，与公司正常业务相关，且经常发生，不计入当期非经常性损益的金额。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	是否属于非经 常性损益
增值税返还	1,545,254.92	4,400,401.52	与收益相关	否
中华人民共和国财政部到款 12 年国家科技支撑计划课题五个系统软件开发与试点应用（成都、咸阳）	1,229,622.88	24,800.00	与收益相关	是
海淀区财政局-金融云 SAAS 服务平台	1,012,604.85		与资产相关	是
电子信息产业发展基金资助项目	227,821.00		与收益相关	是
扬州市财政局奖励	200,000.00		与收益相关	是
2013 年度苏州市市级快信息化建设专项资金扶持项目公示	200,000.00		与收益相关	是
智慧城市安全服务	68,625.00	451,698.11	与收益相关	是
基于云计算的市民融合服务平台建设与示范	66,000.00	1,520,902.56	与收益相关	是
长宁区中小企业扶持发展资金	50,000.00		与收益相关	是
面向金税三期的新一代核心征管系统研发与示范	37,842.00	364,826.29	与收益相关	是
2012 年第二批软件和集成电路发展专项资金	31,130.76	31,130.76	与收益相关	是
江苏省财政厅、江苏省科学技术奖励 2012 年度省级科技创新与成果转化专项引导资金	7,000.00	400,000.00	与收益相关	是
三农综合信息服务平台示范运营课题	6,000.00	642,635.35	与收益相关	是
2012 年度电子信息产业发展基金	3,735.00	861,621.12	与收益相关	是

中国人口与发展研究中心项目		1,837,790.00	与收益相关	是
面向智慧城市的云计算中心业务支撑平台研发及产业化		2,796,993.57	与收益相关	是
北京市人口服务管理信息化关键技术及应用研究		1,441,000.00	与收益相关	是
网络化应用支撑工具项目		488,317.16	与收益相关	是
基于构件化应用服务器技术的市民服务融合平台产业化项目		450,000.00	与收益相关	是
信息系统(金融)运行维护支持系统研发及产业化		724,427.05	与收益相关	是
苏州工业园区科技发展局配套资金-统一安全检测与监控系统(USDM)		47,544.44	与收益相关	是
智能卡云服务平台研发与示范项目		376,103.41	与收益相关	是
长宁区财政局拨款支持企业发展		320,000.00	与收益相关	是
神州数码保税物流中心信息平台 V1.0		290,000.00	与收益相关	是
苏州工业园区经济贸易发展局奖励苏州市加快信息化建设项目\认定五个软件产品		200,000.00	与收益相关	是
信息产业基地招商引资区级财政留存部分“两免三减半”奖励		186,150.00	与收益相关	是
2012 年科技经费		180,000.00	与收益相关	是
神州数码集装箱物流公共信息平台项目		43,809.88	与收益相关	是
2010 市服务业引导资金—神州数码政企协作		600,000.00	与收益相关	是
其他	292,126.16	357,338.84	与收益相关	是
合计	4,977,762.57	19,037,490.06	--	--

42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	7,286.52	763,252.15	7,286.52
其中：固定资产处置损失	7,286.52	763,252.15	7,286.52
对外捐赠	105,150.00		105,150.00
赔偿金	151,000.00	217,732.00	151,000.00
其他	294,954.30	162,513.95	294,954.30
合计	558,390.82	1,143,498.10	558,390.82

营业外支出说明：无

43、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	18,998,625.04	31,436,837.99
递延所得税调整	-23,130,130.57	-14,550,734.16
合计	-4,131,505.53	16,886,103.83

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期发生额	上期发生额
归属于母公司股东的净利润	1	107,129,508.07	78,370,081.90
归属于母公司的非经常性损益	2	19,804,052.89	5,668,854.53
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	87,325,455.18	72,701,227.37
期初股份总数	4	431,214,014.00	319,399,894.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		-
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		-
增加股份（II）下一月份起至期末的累计月数	7		-
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至期末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	431,214,014.00	319,399,894.00
基本每股收益（I）	$13=1\div 12$	0.2484	0.2454
基本每股收益（II）	$14=3\div 12$	0.2025	0.2276
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times (1-17)]\div (12+18)$	0.2484	0.2454
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times (1-17)]\div (12+18)$	0.2025	0.2276

45、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-26,069,012.46	-50,983,927.29
小计	-26,069,012.46	-50,983,927.29
4. 外币财务报表折算差额	-8,155,620.16	-15,833,225.36
小计	-8,155,620.16	-15,833,225.36
合计	-34,224,632.62	-66,817,152.65

其他综合收益说明

46、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	4,161,126.16
利息收入	8,230,820.63
个人所得税手续费返还	446,801.09
罚款收入	285,366.06
合计	13,124,113.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
差旅费	18,938,342.00
会议招待费	25,506,519.92
劳务费	23,249,770.01
租金及租赁维修费	10,251,348.68
保证金、房租押金	6,120,587.94
运输及交通费	10,016,154.36
集中办公工位费	2,753,196.96
技术协作费	17,841,191.62
办公费	2,752,300.20

投标保函费	3,288,692.97
培训费	755,195.58
手续费支出	5,524,496.03
仓储费用、运输保险费	843,089.91
市场服务费	499,484.29
中介费用	2,691,101.70
其他	6,592,410.58
合计	137,623,882.75

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的理财产品款项	2,595,000,000.00
合计	2,595,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的理财产品款项	2,595,000,000.00
合计	2,595,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的票据保证金	57,000.00
合计	57,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的票据、履约保函保证金	22,688.54
上市费用	2,554,716.98
合计	2,577,405.52

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	101,543,424.59	75,066,603.08
加：资产减值准备	45,281,758.70	85,855,002.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,486,651.39	26,388,224.63
无形资产摊销	1,629,033.20	529,670.58
长期待摊费用摊销	1,393,944.06	761,114.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-31,436.71	655,554.43
财务费用（收益以“-”号填列）	15,828,294.19	13,163,791.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-39,565,893.00	-13,675,333.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-23,130,130.57	-14,550,734.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-192,519,439.62	132,644,895.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	163,105,173.55	-106,369,036.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-264,837,785.22	-449,606,084.74
经营活动产生的现金流量净额	-167,816,405.44	-249,136,333.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,407,460,065.27	709,282,513.82
减：现金的期初余额	1,532,414,749.33	1,026,727,034.77
现金及现金等价物净增加额	-124,954,684.06	-317,444,520.95

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	—	—
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	—	—
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		14,837,705.35
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14,837,705.35

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,407,460,065.27	1,532,414,749.33
其中：库存现金	1,500.00	49,734.74
可随时用于支付的银行存款	1,407,458,565.27	1,532,365,014.59
三、期末现金及现金等价物余额	1,407,460,065.27	1,532,414,749.33

现金流量表补充资料的说明

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
神州数码软件有限公司(控股股东)	控股股东	有限责任公司(台港澳法人独资)	北京	郭为	投资控股	6,000,000.00 美元	45.17%		Digital China Holdings Limited	73513018-0

本企业的母公司情况的说明：无

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
神州数码系统集成服务有限公司	控股子公司	有限责任公司(外商投资企业法人独资)	北京	郭为	系统集成及专业服务	800,000,000.00	100.00%	100.00%	67170326-8
上海神州数码信息技术服务有限公司	控股子公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	周一兵	系统集成及专业服务	10,000,000.00	100.00%	100.00%	66943632-4
神州数码信息系统有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	北京	郭为	系统集成及专业服务	51,907,000.00	46.00%	46.00%	70020064-4
DigitalChina Software(BVI) Limited	控股子公司	有限责任公司	BVI		投资管理	50,000,000.00 美元	100.00%	100.00%	
神州数码国信信息技术(苏州)有限公司	控股子公司	有限公司(法人独资)内资	苏州	田洪涛	系统集成及专业服务	10,000,000.00	100.00%	100.00%	71416468-0
神州数码金信科技股份有限公司	控股子公司	股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)	北京	何文潮	专业服务	60,060,000.00	100.00%	100.00%	77159492-7
神州数码信息系统(无锡)有限公司	控股子公司	有限公司(法人独资)内资	无锡	刘遥	系统集成及专业服务	10,000,000.00	100.00%	100.00%	69339665-X
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	北京	周一兵	系统集成及专业服务	15,000,000.00	65.00%	65.00%	07655784-1
深圳神州数码信息技术服务有限公司	控股子公司	有限责任公司(外国法人独资)	深圳	周一兵	系统集成及专业服务	2,400,000.00 美元	100.00%	100.00%	73628960-1
Digital China Advanced Systems Limited	控股子公司	有限责任公司	香港		系统集成	532,500,000.00 港元	100.00%	100.00%	
Digital China Financial Service Holding Limited	控股子公司	有限责任公司	香港		专业服务	100,000,000.00 港元	100.00%	100.00%	

广州神州金信电子科技有限公司	控股子公司	有限责任公司（法人独资）	广州	何文潮	专业服务	10,000,000.00	100.00%	100.00%	66594853-3
南京神州金信电子科技有限公司	控股子公司	有限公司（法人独资）内资	南京	何文潮	专业服务	10,000,000.00	100.00%	100.00%	77700305-9
神州数码信息系统（扬州）有限公司	控股子公司	有限公司（法人独资）内资	扬州	刘遥	系统集成及专业服务	6,000,000.00	100.00%	100.00%	68215309-7
神州数码信息系统（佛山）有限公司	控股子公司	有限责任公司（法人独资）	佛山	刘遥	系统集成及专业服务	10,000,000.00	100.00%	100.00%	56665642-0
神州数码信息系统（海南）有限公司	控股子公司	有限责任公司（法人独资）	海南	王德伟	系统集成及专业服务	10,000,000.00	100.00%	100.00%	56797106-X
Digital China Guo Feng Holding Limited	控股子公司	有限责任公司	香港		投资管理	30,000,000.00 美元	100.00%	100.00%	
神州数码融信软件有限公司	控股子公司	有限责任公司（台港澳法人独资）	北京	厉军	专业服务	100,000,000.00 港元	100.00%	100.00%	78550340-8
北京神州数码国锋软件有限公司	控股子公司	有限责任公司（台港澳法人独资）	北京	徐哲	专业服务	2,000,000.00 美元			77860101-8
神州数码（西安）软件有限公司	控股子公司	有限责任公司（外商投资企业投资）	西安	刘盛葵	专业服务	20,000,000.00	100.00%	100.00%	79749012-2

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

苏州神州数码捷通科技有限公司	有限责任	苏州市	钟鸣	研究、开发计算机软件系统；计算机应用系统的安装和维修	1,000,000.00	49.00%	49.00%	联营企业	78335550-1
平湖神州数码博海科技有限公司	有限责任	平湖市	刘遥	计算机系统设计、集成、安装、维修及数据处理服务，信息咨询服务	2,200,000.00	45.45%	47.00%	联营企业	66058369-4
宁波神州数码宏博信息技术有限公司	有限责任	宁波市	忻乐益	信息技术咨询、软件开发、信息系统集成、软硬件维护等	5,000,000.00	49.80%	47.00%	联营企业	67768632-3
鼎捷软件股份有限公司	股份有限公司（中外合资、上市）	上海	孙蒿彬	以自制ERP软件为核心的企业管理软件的研发、销售、实施及服务	154,420,085.00	17.91%	17.91%	联营企业	73408470-9

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
Digital China Technology Limited	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	
北京神州数码有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	74262342-6
成都神州数码有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	72034980-9
广州神州数码有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	72375566-9
南京神州数码有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	60898148-4
上海神州数码有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	60741622-1
神州数码（中国）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	71774504-2
神州数码网络（北京）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	74810030-0
北京科捷物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	68197360-8
深圳科捷物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	79258397-9
沈阳神州数码有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	71576371-4
领航动力信息系统有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	72270552-0

济南神州数码有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	72329618-3
北京神州数码供应链服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	75219140-1
上海神州数码通信技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	57411517-3
北京神州数码科捷技术服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	69497779-8
广州神州数码信息科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	56792263-9
神州数码（深圳）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	71528060-8
西安神州数码实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	69382929-1
上海科捷物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	55009753-X
北京鼎捷软件有限公司	其他	74470408-6
鼎捷软件股份有限公司	其他	73408470-9
苏州神州数码捷通科技有限公司	其他	78335550-1
昆山龙腾光电有限公司	其他	71785692-2

本企业的其他关联方情况的说明：无

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
Digital China Technology Limited	购买商品	市场价格				
北京神州数码有限公司	购买商品	市场价格	6,036,561.07	0.23%	13,299,444.09	0.05%
成都神州数码有限公司	购买商品	市场价格			1,982,230.77	0.07%

济南神州数码有限公司	购买商品	市场价格	21,367.52		21,367.52	
南京神州数码有限公司	购买商品	市场价格			33,333.33	
上海神州数码有限公司	购买商品	市场价格	164,102.56	0.01%	3,030,743.59	0.11%
神州数码（深圳）有限公司	购买商品	市场价格			120,342.69	
神州数码（中国）有限公司	购买商品	市场价格	92,508,075.82	3.55%	202,459,965.14	7.65%
沈阳神州数码有限公司	购买商品	市场价格			18,300.00	
北京神州数码供应链服务有限公司	购买商品	市场价格	9,042.45			
上海神州数码通信技术有限公司	购买商品	市场价格			836,681.20	0.03%
领航动力信息系统有限公司	购买商品	市场价格			113,207.55	
北京鼎捷软件有限公司	软件服务	市场价格			218,974.36	0.01%
鼎捷软件股份有限公司	软件服务	市场价格	84,622.64			
广州神州数码信息科技有限公司	购买商品	市场价格	677,123.93	0.03%	530,447.86	0.02%
北京神州数码科捷技术服务有限公司	购买商品	市场价格	473,514.53	0.02%		
神州数码软件有限公司	购买商品	市场价格	100.00			
昆山龙腾光电有限公司	购买商品	市场价格			8,237,660.00	0.31%
合计			99,974,510.52		230,902,698.10	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式 及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
北京神州数码有限公司	销售商品、技术服务、软件开发	市场价格			1,045,734.41	0.03%
广州神州数码有限公司	销售商品、软件开发	市场价格			22,670.90	

神州数码（深圳）有限公司	技术服务	市场价格	168,512.39	0.01%	277,002.95	0.01%
神州数码（中国）有限公司	销售商品、技术服务、软件开发	市场价格	10,138,664.65	0.35%	12,721,190.34	0.38%
苏州神州数码捷通科技有限公司	软件开发	市场价格	1,360,000.00	0.05%		
Digital China Technology Limited	技术服务、销售商品	市场价格			194,243.59	0.01%
合计			11,667,177.04		14,260,842.20	

（2）关联担保情况

a) 借款担保

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
神州数码系统集成服务有限公司	神州数码金信科技股份有限公司*3	500,000.00	2013 年 11 月 14 日	2014 年 05 月 13 日	是
神州数码信息系统有限公司	神州数码系统集成服务有限公司*1	6,172,559.44	2013 年 10 月 09 日	2014 年 01 月 07 日	是
神州数码信息系统有限公司	神州数码系统集成服务有限公司*1	4,313,742.25	2013 年 10 月 09 日	2014 年 01 月 07 日	是
神州数码信息服务股份有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	2,012,000.00	2013 年 06 月 25 日	2014 年 06 月 25 日	是
神州数码信息服务股份有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*2	50,000,000.00	2013 年 07 月 30 日	2014 年 06 月 30 日	是
神州数码信息服务股份有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*2	50,000,000.00	2013 年 08 月 05 日	2014 年 06 月 30 日	是
神州数码信息服务股份有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*2	50,350,000.00	2013 年 09 月 03 日	2014 年 06 月 30 日	是
神州数码信息服务股份有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	3,180,369.75	2013 年 11 月 04 日	2014 年 02 月 04 日	是
神州数码信息服务股份有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	2,715,791.99	2013 年 12 月 17 日	2014 年 03 月 17 日	是
神州数码信息服务股份有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	7,363,150.63	2014 年 01 月 27 日	2014 年 04 月 22 日	是
神州数码信息服务股份有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	392,424.76	2014 年 02 月 19 日	2014 年 05 月 08 日	是

神州数码信息系统有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	9,151,318.11	2013 年 09 月 10 日	2014 年 09 月 09 日	否
神州数码信息系统有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	11,021,197.87	2013 年 01 月 29 日	2014 年 01 月 21 日	是
神州数码信息系统有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	10,000,000.00	2013 年 10 月 15 日	2014 年 10 月 15 日	否
神州数码信息系统有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	20,000,000.00	2013 年 03 月 18 日	2014 年 02 月 07 日	是
神州数码信息系统有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	10,000,000.00	2014 年 01 月 13 日	2014 年 04 月 11 日	是
神州数码信息系统有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	20,000,000.00	2014 年 02 月 07 日	2014 年 05 月 16 日	是
神州数码信息系统有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	10,000,000.00	2014 年 04 月 11 日	2014 年 05 月 12 日	是
神州数码信息系统有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	10,000,000.00	2014 年 05 月 12 日	2015 年 01 月 13 日	否
神州数码信息系统有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	10,000,000.00	2014 年 05 月 16 日	2014 年 10 月 15 日	否
神州数码信息系统有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	20,000,000.00	2014 年 05 月 16 日	2015 年 01 月 24 日	否
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	4,000,000.00	2013 年 12 月 02 日	2014 年 03 月 02 日	是
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	3,001,136.30	2013 年 12 月 02 日	2014 年 03 月 02 日	是
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	1,018,861.66	2013 年 12 月 04 日	2014 年 03 月 04 日	是
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	812,014.35	2013 年 12 月 18 日	2014 年 03 月 18 日	是
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	5,000,000.00	2013 年 12 月 27 日	2014 年 02 月 14 日	是
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	963,797.04	2013 年 12 月 27 日	2014 年 02 月 19 日	是
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	1,950,424.28	2013 年 12 月 31 日	2014 年 03 月 31 日	是
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*2	300,000,000.00	2013 年 01 月 28 日	2014 年 01 月 28 日	是
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	8,252,028.38	2014 年 01 月 17 日	2014 年 03 月 18 日	是
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	1,341,840.12	2014 年 01 月 06 日	2014 年 03 月 18 日	是
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	1,336,336.64	2014 年 01 月 28 日	2014 年 03 月 18 日	是
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	930,919.36	2014 年 01 月 28 日	2014 年 03 月 18 日	是

神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	526,720.23	2014 年 01 月 09 日	2014 年 03 月 18 日	是
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	485,875.00	2014 年 01 月 28 日	2014 年 03 月 18 日	是
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	119,280.00	2014 年 01 月 06 日	2014 年 03 月 18 日	是
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	6,597,785.23	2014 年 02 月 11 日	2014 年 05 月 08 日	是
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	1,509,006.64	2014 年 02 月 27 日	2014 年 05 月 08 日	是
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	204,912.49	2014 年 03 月 03 日	2014 年 05 月 30 日	是
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	711,120.13	2014 年 03 月 03 日	2014 年 05 月 30 日	是
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	767,249.68	2014 年 03 月 11 日	2014 年 06 月 09 日	是
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	443,105.00	2014 年 03 月 18 日	2014 年 06 月 10 日	是
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	568,570.07	2014 年 03 月 19 日	2014 年 06 月 10 日	是
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	288,360.00	2014 年 03 月 19 日	2014 年 06 月 10 日	是
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	195,119.34	2014 年 03 月 19 日	2014 年 06 月 10 日	是
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	589,090.40	2014 年 03 月 28 日	2014 年 06 月 10 日	是
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	240,192.00	2014 年 03 月 31 日	2014 年 06 月 10 日	是
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	141,896.88	2014 年 04 月 04 日	2014 年 06 月 10 日	是
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	886,767.30	2014 年 04 月 10 日	2014 年 06 月 23 日	是
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	934,693.27	2014 年 04 月 17 日	2014 年 06 月 23 日	是
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	3,496,021.12	2014 年 04 月 03 日	2014 年 06 月 23 日	是
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*2	300,000,000.00	2014 年 01 月 28 日	2016 年 09 月 30 日	否
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*2	15,000,000.00	2014 年 01 月 28 日	2015 年 01 月 28 日	否
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*2	100,000,000.00	2014 年 02 月 28 日	2015 年 02 月 28 日	否
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	578,240.46	2014 年 04 月 25 日	2014 年 07 月 24 日	否

神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	1,053,211.28	2014 年 04 月 30 日	2014 年 07 月 29 日	否
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	1,778,187.42	2014 年 05 月 09 日	2014 年 08 月 07 日	否
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	495,749.45	2014 年 05 月 19 日	2014 年 08 月 17 日	否
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	752,314.27	2014 年 05 月 27 日	2014 年 08 月 25 日	否
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	650,305.99	2014 年 05 月 30 日	2014 年 08 月 28 日	否
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	2,476,972.70	2014 年 06 月 03 日	2014 年 09 月 01 日	否
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	2,417,452.08	2014 年 06 月 11 日	2014 年 09 月 09 日	否
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	1,580,055.87	2014 年 06 月 19 日	2014 年 09 月 17 日	否
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	2,140,970.30	2014 年 06 月 27 日	2014 年 09 月 25 日	否
神州数码系统集成服务有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	2,983,824.60	2014 年 06 月 30 日	2014 年 09 月 28 日	否
神州数码信息服务股份有限公司/神州数码信息系统有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	10,397,174.34	2014 年 02 月 13 日	2014 年 12 月 15 日	否
神州数码信息服务股份有限公司/神州数码信息系统有限公司	DigitalChinaAdvancedSystemsLtd.*1	14,836,957.79	2014 年 04 月 17 日	2014 年 10 月 10 日	否

关联担保情况说明：关联借款担保中被担保方名称后附*1 表示币种为美元，*2 为港币，*3 为人民币。

b) 交易担保

本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称系统集成服务公司、保证人）向戴尔（中国）有限公司（以下简称戴尔公司、受益人）提供保证书，同意就神州信息北京分公司与戴尔公司签订的采购协议项下的条款适当和正确的履行向戴尔提供连带保证责任。此保证自2013年9月6日起生效，并持续完全有效直至所有保证义务最晚的履行期限届满之日起两年。保证人在本保证期间的保证义务总额以人民币1500万元为限。

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
西安神州数码实业有限公司	关联方资产转让	购买房屋建筑物	市场价格			43,907,700.00	100.00%

(4) 其他关联交易

关联方名称	交易性质	本期发生额	上期发生额
北京神州数码有限公司	行政办公费	521,495.01	459,312.23
广州神州数码信息科技有限公司			2,612.48
上海神州数码有限公司			13,216.44
神州数码（深圳）有限公司			35.87
神州数码软件有限公司			672.03
神州数码（中国）有限公司		6,153,440.49	5,393,068.64
北京神州数码供应链服务有限公司			28,085.85
小计		6,674,935.50	5,897,003.54
北京科捷物流有限公司	货运	3,353,864.04	1,856,942.18
深圳科捷物流有限公司		2,689,707.70	3,037,224.75
上海科捷物流有限公司		308,745.54	419,761.39
小计		6,352,317.28	5,313,928.32
合计		13,027,252.78	11,210,931.86

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	神州数码（中国）有限公司			2,870,645.53	
应收账款	北京神州数码有限公司			5,909,158.19	

应收账款	神州数码（深圳）有限公司	197,159.50			
合计		197,159.50		8,779,803.72	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	济南神州数码有限公司		21,367.52
应付账款	南京神州数码有限公司	301,925.00	603,850.00
应付账款	神州数码（中国）有限公司	90,488,053.17	60,312,593.66
应付账款	北京神州数码有限公司	5,587,546.66	2,520,598.28
应付账款	神州数码网络（北京）有限公司	4,700.48	4,700.48
应付账款	上海神州数码有限公司	48.22	11,048.22
应付账款	上海神州数码通信技术有限公司	209,145.00	481,957.00
应付账款	广州神州数码信息科技有限公司	132,235.00	1,850,000.00
应付账款	北京神州数码供应链服务有限公司	75,840.00	75,840.00
应付账款	上海科捷物流有限公司		62,910.00
应付账款	北京科捷物流有限公司	2,483,671.66	3,455,585.12
应付账款	昆山龙腾光电有限公司		1,637,118.99
应付账款	北京鼎捷软件有限公司		12,500.00
应付账款	鼎捷软件股份有限公司	20,000.00	
应付账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	554,012.00	
应付账款合计		99,857,177.19	71,050,069.27
预收账款	神州数码（中国）有限公司	369,814.30	369,814.30

七、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司之子公司神州数码信息系统有限公司就与安力博发集团有限公司（发下简称“安力博发”）因合同纠纷一案向北京市海淀区人民法院提起诉讼，要求安力博发返还合同款38,876,998.00元及承担利息7,849,265.90元。本案已由北京市海淀区人民法院于2014年5月22日受理。本纠纷详见本公司2014年5月27日刊登于巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)上的《神州数码信息股份有限公司诉讼公告》（公告编号：2014-061）。

除上述事项外，本公司无需披露其他重大或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

八、承诺事项

1、重大承诺事项

于2013年12月31日(T)，本公司就房屋租赁等项目之不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁
T+1年（2014年7-12月）	6,535,643.68
T+2年（2015年）	3,997,736.00
合计	10,533,379.68

截至2014年06月30日，除上述事项外，本公司无需披露的其他重大承诺事项。

九、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3. 可供出售金融资产	77,678,886.61		-64,466,869.70		52,215,759.01
金融资产小计	77,678,886.61		-64,466,869.70		52,215,759.01
上述合计	77,678,886.61		-64,466,869.70		52,215,759.01
金融负债	0.00		0.00		0.00

2、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
4. 可供出售金融资产	77,678,886.61		-64,466,869.70		52,215,759.01
金融资产小计	77,678,886.61		-64,466,869.70		52,215,759.01
金融负债	0.00				0.00

十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
账期组合 II	30,030,274.09	79.46%	589,433.39	0.02%	253,624,986.97	97.03%	131,468.09	0.05%
组合小计	30,030,274.09	79.46%	589,433.39	0.02%	253,624,986.97	97.03%	131,468.09	0.05%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,762,363.27	20.54%	7,762,363.27	100.00%	7,762,363.27	2.97%	7,762,363.27	100.00%
合计	37,792,637.36	--	8,351,796.66	--	261,387,350.24	--	7,893,831.36	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
未超账期	22,229,803.26	74.03%	0.00	251,339,625.21	99.10%	0.00
1-90 天	3,812,273.83	12.69%	190,613.69	1,941,361.76	0.77%	97,068.09
91-180 天	3,988,197.00	13.28%	398,819.70	344,000.00	0.13%	34,400.00
1 年以内小计						
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						

5 年以上						
合计	30,030,274.09	--	589,433.39	253,624,986.97	--	131,468.09

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
销售款	7,762,363.27	7,762,363.27	100.00%	账龄全部在 5 年以上，有证据表明收回的可能性不大
合计	7,762,363.27	7,762,363.27	--	--

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
客户 1	非关联公司	8,030,000.00	1 年以内	21.25%
客户 2	非关联公司	7,253,000.00	1 年以内	19.19%
客户 3	非关联公司	3,850,000.00	1 年以内	10.19%
客户 4	非关联公司	2,800,000.00	5 年以上	7.41%
客户 5	非关联公司	2,600,000.00	1 年以内	6.88%
合计	--	24,533,000.00	--	64.92%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	30,804,760.00	79.18%	30,804,760.00	100.00%	30,804,760.00	78.77%	30,804,760.00	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按款项性质组合计提坏账准备的其他应收款	780,942.25	2.06%			1,005,421.11	2.57%		

账龄组合	23,000.00	0.06%	562.00	2.44%	23,000.00	0.06%	562.00	2.44%
组合小计	803,942.25	2.12%	562.00	0.07%	1,028,421.11	2.63%	562.00	0.05%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,275,499.29	18.70%	7,275,499.29	100.00%	7,275,499.29	18.60%	7,275,499.29	100.00%
合计	38,884,201.54	--	38,080,821.29	--	39,108,680.40	--	38,080,821.29	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
往来款	30,804,760.00	30,804,760.00	100.00%	账龄 5 年以上，有证据表明收回的可能性不大
合计	30,804,760.00	30,804,760.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	6,800.00	29.57%		6,800.00	29.57%	
1 至 2 年	6,200.00	26.95%	62.00	6,200.00	26.95%	62.00
3 年以上	10,000.00	43.48%	500.00	10,000.00	43.48%	500.00
合计	23,000.00	--	562.00	23,000.00	--	562.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
往来款	7,275,499.29	7,275,499.29	100.00%	账龄全部在 5 年以上，有证据表明收回的可能性不大。
合计	7,275,499.29	7,275,499.29	--	--

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
单位 1	非关联方	19,984,760.00	5 年及以上	51.40%
单位 2	非关联方	5,800,000.00	5 年及以上	14.92%
单位 3	非关联方	5,020,000.00	5 年及以上	12.91%
单位 4	非关联方	3,352,000.00	5 年及以上	8.62%
单位 5	非关联方	1,350,000.00	5 年及以上	3.47%
合计	--	35,506,760.00	--	91.32%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
神州数码系统集成服务有限公司	成本法	787,115,617.91	787,115,617.91		787,115,617.91	100.00%	100.00%				200,000,000.00
神州数码金信科技股份有限公司	成本法	36,020,000.00	36,020,000.00		36,020,000.00	10.44%	10.44%				
合计	--	823,135,617.91	823,135,617.91		823,135,617.91	--	--	--			200,000,000.00

长期股权投资的说明：无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	235,212,344.52	8,454,433.00
合计	235,212,344.52	8,454,433.00
营业成本	224,780,776.92	8,237,660.00

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件与信息技术服务业	235,212,344.52	224,780,776.92	8,454,433.00	8,237,660.00
合计	235,212,344.52	224,780,776.92	8,454,433.00	8,237,660.00

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子产品	0.00	0.00	8,454,433.00	8,237,660.00
系统集成	230,034,506.23	219,973,983.56		
技术服务	5,177,838.29	4,806,793.36		
合计	235,212,344.52	224,780,776.92	8,454,433.00	8,237,660.00

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内收入	235,212,344.52	224,780,776.92	8,454,433.00	8,237,660.00
合计	235,212,344.52	224,780,776.92	8,454,433.00	8,237,660.00

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
客户 1	87,840,642.53	37.35%
客户 2	53,647,338.43	22.81%
客户 3	18,741,269.09	7.97%
客户 4	10,617,839.80	4.51%
客户 5	6,863,247.86	2.92%
合计	177,710,337.71	75.56%

营业收入的说明：无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	200,000,000.00	
其他	955,945.21	
合计	200,955,945.21	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
神州数码系统集成服务有限公司	200,000,000.00		股利派发
合计	200,000,000.00		--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	181,998,303.54	-4,475,027.62
加：资产减值准备	1,049,948.31	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,065.87	9,769.83
无形资产摊销	9,998.00	10,002.00
财务费用（收益以“-”号填列）		1,398,572.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-200,955,945.21	
存货的减少（增加以“-”号填列）	62,524,935.99	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,790,397.94	-90,000.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,640,758.59	-8,889,591.68
经营活动产生的现金流量净额	24,241,149.97	-12,036,274.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	396,512,123.58	6,772,890.31
减：现金的期初余额	173,956,535.00	18,814,553.03

现金及现金等价物净增加额	222,555,588.58	-12,041,662.72
--------------	----------------	----------------

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	31,436.71	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,432,507.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,211.22	
捐赠性收支净额	-105,150.00	
处置长期股权投资收益	17,276,443.95	
减：所得税影响额	12,404.40	
少数股东权益影响额（税后）	864,992.24	
合计	19,804,052.89	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税返还	1,545,254.92	与公司正常业务相关，且经常发生

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	107,129,508.07	78,370,081.90	1,974,668,332.45	1,901,763,457.00
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	107,129,508.07	78,370,081.90	1,974,668,332.45	1,901,763,457.00

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	107,129,508.07	78,370,081.90	1,974,668,332.45	1,901,763,457.00
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	107,129,508.07	78,370,081.90	1,974,668,332.45	1,901,763,457.00

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.48%	0.2484	0.2484
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.47%	0.2025	0.2025

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 2014年6月30日合并资产负债表较2013年12月31日变动幅度较大的项目列示如下：

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	变动幅度(%)	备注
应收票据	21,929,047.14	46,318,871.47	-52.66	1
预付款项	44,934,709.06	70,112,672.13	-35.91	2
可供出售金融资产	52,215,759.01	77,678,886.61	-32.78	3
递延所得税资产	69,103,232.53	45,973,101.96	50.31	4
应交税费	50,951,547.51	115,432,236.26	-55.86	5
其他应付款	19,909,992.18	38,181,704.07	-47.85	6

备注1：应收票据2014年6月30日余额较2013年12月31日减少52.66%，主要是本期充分利用票据，本期末已背书未到期的票据超过上年末，导致应收票据期末余额减少。

备注2：预付款项2014年6月30日余额较2013年12月31日减少35.91%，主要是年初大额预付款项已经收货。

备注3：可供出售金融资产2014年6月30日余额较2013年12月31日减少32.78%，主要是本公司投资的SJ1 INC. 股票价格变动所致。

备注4：递延所得税资产2014年6月30日余额较2013年12月31日增加50.31%，主要是本公司子公司税率变动所致。

备注5：应交税费2014年6月30日余额较2013年12月31日减少55.86%，主要是报告期上缴上年度税费所致。

备注6：其他应付款2014年6月30日余额较2013年12月31日减少47.85%，主要是报告期实际支付所致。

(2) 本期合并利润表较上期发生额变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度 (%)	备注
财务费用	20,658,330.15	5,852,357.15	252.99	1
资产减值损失	45,281,758.70	85,855,002.62	-47.26	2
投资收益	39,565,893.00	13,675,333.80	189.32	3
营业外收入	5,508,651.32	19,486,223.08	-71.73	4
所得税费用	-4,131,505.53	16,886,103.83	-124.47	5

备注1：财务费用本期较上年同期增加252.99%，主要是汇率变动所致。

备注2：资产减值损失本期较上年同期减少47.26%，主要是本期计提的坏账准备和存货跌价准备较上年同期减少所致。

备注3：投资收益本期较上年同期增加189.32%，主要是鼎捷软件股份有限公司首次公开发行股票上市及理财产品收益增加所致。

备注4：营业外收入本期较上年同期减少71.73%，主要是政府补助减少所致。

备注5：所得税费用本期较上年同期减少124.47%，主要是子公司所得税税率发生变化所致。