神州数码信息服务股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 03 月

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施 **2014** 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.60** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人郭为、主管会计工作负责人辛昕及会计机构负责人(会计主管人员)任军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节重要提示、目录和释义 2
第二节公司简介 6
第三节会计数据和财务指标摘要 9
第四节董事会报告 12
第五节重要事项 42
第六节股份变动及股东情况 61
第七节优先股相关情况 71
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 72
第九节公司治理 82
第十节内部控制 91
第十一节财务报告 94
第十二节备查文件目录 215

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、神州信息	指	神州数码信息服务股份有限公司
太光电信、*ST 太光	指	深圳市太光电信股份有限公司
神州数码	指	神州数码控股有限公司
神码软件	指	神州数码软件有限公司
天津信锐	指	天津信锐投资合伙企业（有限合伙）
中新创投	指	中新苏州工业园区创业投资有限公司
华亿投资	指	Infinity I-China Investments (Israel), L.P.
南京汇庆	指	南京汇庆天下科技有限公司
申昌科技	指	昆山市申昌科技有限公司
重组事项	指	指公司关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金事项
中农信达	指	北京中农信达信息技术有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
DCSL	指	Digital China Software Limited
SJI	指	株式会社 SJI
鼎捷软件	指	鼎捷软件股份有限公司
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
公司章程	指	神州数码信息服务股份有限公司章程
股东大会	指	神州数码信息服务股份有限公司股东大会
董事会	指	神州数码信息服务股份有限公司董事会
监事会	指	神州数码信息服务股份有限公司监事会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司已在本报告中披露可能对公司未来发展望战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的展望中可能存在的风险因素。

《证券时报》和巨潮资讯网（**http://www.cninfo.com.cn**）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

第二节公司简介

一、公司信息

股票简称	神州信息	股票代码	000555
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	神州数码信息服务股份有限公司		
公司的中文简称	神州信息		
公司的外文名称	Digital China Information Service Company Ltd.		
公司的外文名称缩写	DCITS		
公司的法定代表人	郭为		
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		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦五层		
办公地址的邮政编码	100080		
公司网址	http://www.dcits.com		
电子信箱	dcits-ir@dcits.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	辛昕	
联系地址	北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦 5 层	
电话	010-61853676	
传真	010-62694810	
电子信箱	dcits-ir@dcits.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦 5 层资本证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1994 年 01 月 29 日	贵州省凯里	21443093	522600520100012	72619812-4
报告期末注册	2014 年 06 月 05 日	深圳市市场监督管理局	440301103593790	440301726198124	72619812-4
公司上市以来主营业务的变化情况		1、公司上市以来经营范围为：涤纶化纤、织物印染、化纤原料。主要产品为涤纶长丝。 2、2001 年 2 月 16 日，公司经营范围变更为：涤纶化纤、织物印染、化纤原料；生产、销售 TEC5200 综合业务接入网等通信设备；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。 3、2001 年 4 月 27 日，公司的经营范围变更为：涤纶化纤、织物印染、化纤原料；生产、销售 TEC5200 综合业务接入网等通信设备；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。经营进出口业务。 4、2001 年 5 月 28 日，公司经营范围变更为：生产、销售 TEC5200 综合业务接入网等通信设备；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。经营进出口业务。 5、2007 年 7 月 16 日，公司经营范围变更为：销售 TEC5200 综合业务接入网等通信设备；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；经营进出口业务。 6、2010 年 7 月 19 日，公司经营范围变更为：销售 TEC5200 综合业务接入网等通信设备；经营进出口业务；电子产品的销售；房地产开发与投资；物业管理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 7、2014 年 2 月 26 日，经营范围进行了工商变更：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。 8、公司于 2014 年 6 月 5 日办理了有关注册地址变更的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，公司住所由“深圳市福田区滨河区路北与彩田路东联合广场 A 座 3608 室”，变更为“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”。			
历次控股股东的变更情况		1、公司上市以来，贵州省凯里涤纶厂持有本公司 32,412,428 股，占本公司总股本的 43.57%，成为本公司的控股股东。 2、2000 年 9 月及 11 月本公司原第一大股东贵州省凯里涤纶厂因逾期未能归还银行贷款遭诉讼，其持本公司的股份被法院强行拍卖。 3、2000 年 9 月 7 日，深圳市太光科技有限公司与本公司原发起人股东广东金龙基企业有限公司等八家股东达成协议，收购前述八家股东所持有本公司的股份 19,897,057 股，占本公司总股本的 24.32%，成为本公司控股股东。 4、2004 年 11 月 9 日，本公司第一大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，于 2010 年 2 月 8 日更名为昆山市申昌科技有限公司。 5、2013 年 12 月 30 日，公司第一大股东变更为神码软件，持有公司股份 194,770,055 股，占公司总股本的 45.17%。 6、2014 年 12 月 25 日，公司关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的资产			

	重组事项中的非公开发行股份 20,520,227 股上市流通，公司股本由 431,214,014 股增加为 451,734,241 股，公司第一大股东仍为神码软件，持股比例降为 43.12%。 7、2015 年 1 月 13 日，公司关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事项中的配套募集股份 7,171,717 股上市流通，公司股本增加到 458,905,958 股，公司第一大股东仍为神码软件，持股比例降为 42.44%。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	唐炫、晁小燕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
西南证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层	田磊、江亮君	2013 年 12 月 13 日至 2016 年 12 月 31 日

第三节会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2014 年	2013 年		本年比上年增减	2012 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	6,559,007,918.00	7,713,438,140.57	7,713,438,140.57	-14.97%	7,833,132,209.70	7,833,132,209.70
归属于上市公司股东的净利润（元）	279,531,140.01	254,718,777.19	254,718,777.19	9.74%	308,117,155.97	308,117,155.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	264,882,742.13	231,444,635.10	231,444,635.10	14.45%	108,831,628.56	108,831,628.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	503,133,542.65	161,089,588.21	161,089,588.21	212.33%	189,461,514.50	189,461,514.50
基本每股收益（元/股）	0.6482	0.7975	0.7975	-18.72%	0.96	0.96
稀释每股收益（元/股）	0.6482	0.7975	0.7975	-18.72%	0.96	0.96
加权平均净资产收益率	13.69%	14.23%	14.23%	-0.54%	20.23%	20.23%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年末增减	2012 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	6,403,363,384.41	6,032,824,327.11	6,032,824,327.11	6.14%	5,660,345,172.35	5,660,345,172.35
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,929,881,997.26	1,901,763,457.00	1,901,763,457.00	54.06%	1,663,209,271.00	1,663,209,271.00

二、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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在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。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	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）	-456,221.41	-943,872.49	-945,774.22	
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）	19,255,629.29	42,447,258.62	26,802,488.77	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			1,504,975.64	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-2,207,547.16			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-10,424,057.88	-860,252.99		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	746,039.68	1,066,112.53	2,154,234.90	
捐赠性收支净额	-545,150.00	-281,940.00	-1,000.00	
处置长期股权投资收益	17,276,443.95	-1,332,948.27	200,872,379.81	
减：所得税影响额	4,040,651.53	268,013.58	20,978,795.02	
少数股东权益影响额（税后）	4,956,087.06	16,552,201.73	10,122,982.47	
合计	14,648,397.88	23,274,142.09	199,285,527.41	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节董事会报告

一、概述

2014 年，是本公司完成重大资产重组、成功回归 A 股的第一年。这一年，国家进一步推动深化改革，促进经济社会发展的转型升级，信息技术产业作为网络互联时代先进生产力的代表，也迎来了全新的发展环境和市场机遇。公司作为我国信息技术产业最主要的 IT 服务商，把握市场机遇，进一步完善战略布局，发布了智慧城市与智慧农村相融合的发展战略，开启了新的战略发展阶段。

2014 年，国家大力推动城乡一体化改革，以期全面推进国家的现代化。在城镇化建设方面，国家组织了新型城镇化和信息惠民试点工作，以形成未来我国城市化和公共服务水平提升的经验方法。公司凭借在智慧城市领域领先的理念、技术和实践经验，积极参与了相关试点工作；公司的智慧城市发展战略取得了良好进展，合作城市的数量及建设内容不断增加，公司以“融合服务”为特征的智慧城市建设先进理念，越来越多地得到了中央及地方政府与合作伙伴的认可。

2014 年，我国农业现代化的重要性提升。农业，作为我国扩内需调结构的重要领域，作为保障国家粮食及食品安全、提升百姓生活水平的核心，迫切需要改革基本经营体制，优化土地、资金、技术、人才等关键资源配置，转变传统一家一户的散、小、弱的发展方式。为此，我国农村新一轮土地制度改革开始提速，农村土地承包经营权的确权颁证工作快速推进，农村承包地经营权的有序流转成为可能，这将为我国农业的机械化、规模化和集约化经营发展创造条件。为推动信息技术在我国农村的应用推广，把握农业现代化的发展机遇，公司在 2014 年进行了首例投资并购，成功并购了我国三农信息化领域的领先企业——北京中农信达信息技术有限公司，发布了“智慧农村”发展战略，全面进入三农信息化这一蓝海市场，公司的战略版图得到了进一步扩展和完善。此后，经过半年时间，公司与中农信达的协同效应已经初显，公司在政府合作、市场营销、技术应用、经营管理等方面有力地支持了中农信达的业务发展。

2014 年，我国信息安全可靠工作得到进一步推进。公司顺应国家信息安全和产业自主发展的需要，积极推进安全可靠的相关工作，联合另外四家国内知名 IT 企业成立了“安全可靠信息系统应用推广联盟”，组建了“安全可靠解决方案联合实验室”，加强安全可靠解决方案的联合研发和生态链整合，有效推进安全可靠的技术可行、客户可用、市场可推广。此外，公司也成为“国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业”，未来将在我国各行各业安全可靠信息系统的建设和推广中拥有服务优势。公司在 2014 年还参与了国家安全可靠相关应用项目的试点，并赢得了迄今为止国内外最大规模的量子通信项目——量子保密通信“京沪干线”技术验证及应用示范项目室内联调系统，成为推动国家信息技术安全可靠的重要支撑力量。

国际电子计算在经历了点计算、线性计算之后正进入网络化计算时代，互联网对各个行业的渗透加强，产业互联持续推进，传统的垂直 IT 产业链将逐渐被纵横交错的云生态所取代。2014 年，公司顺应云计算、大数据等 IT 新兴技术和模式的发好展，积极推进行业云平台等相关技术研发和业务推广，成功入选“中国云计算方案商 50 强”，公司的私有云服务、行业公共云服务及大数据模型化分析技术在我国金融、税务、医疗、农业、人口、教育、电力、城市等行业及地区市场得到应用，引领了我国 IT 产业发展模式的升级和服务创新。

公司在 2014 年重视长期战略发展，完成了 2015-2017 三年战略规划，明确了“集中能力打造、加强风险防控”的发展原则，确定了业务模式升级的策略路径，以保证公司长期可持续的发展。此外，公司也关注上市以后的能力建设和效率提升，启动了内控体系建设和企业级业务流程整合优化工作，不断完善上市公司管理体系，优化制度流程，并通过 IT 系统实现固化和执行保障。

二、主营业务分析

1、概述

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2014 年，公司持续推动战略转型，聚焦自有软件、服务及金融专用设备相关业务，业务结构不断优化，三类业务在营业额中的占比提升接近 10 个百分点。公司持续推进客户计划，加强行业布局和客户覆盖面的拓展，同时谨慎进行客户和业务选择，保证业务质量的稳步提升。公司坚持贯彻“控风险、保质量，稳中求进”的发展策略，报告期内公司实现营业额 65.59 亿，较上财年同期下降 14.97%；公司毛利率达到 18.32%，较上财年同期提升 2.96 个点；实现净利润（归属于母公司股东的净利润）27,953.11 万元，同比增长 9.74%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 26,488.27 万元，同比增长 14.45%。

公司主营业务为技术服务、农业信息化、应用软件开发、金融专用设备、集成解决方案，各主营业务板块 2014 年具体发展情况如下：

（1）技术服务业务

公司技术服务业务进一步完善了以行业和区域为核心、以加强市场覆盖为目标的营销管理体系，通过细分行业布局、产品营销模式及核算政策，配套相应的激励考核办法，促进服务业务规模的持续增长，保证业务质量的持续提升。报告期内，服务业务实现营业额 17.04 亿，较上财年同期增长 6.91%，并在中国银行、中国金融交易所、交银租赁、重庆移动等客户实现签约突破。同时，公司技术服务业务的毛利率及净利率均得到提升，“锐行服务”的专业化自有服务增长迅速。报告期内，为推动技术服务业务的快速发展，公司研发了新版锐行服务管理平台提高了服务流程管理的智能化水平、响应效率及业务并发处理能力，为

后续服务业务的快速增长储备了能力、提供了更好支撑。

（2）农业信息化业务

公司并购中农信达而形成的农业信息化业务，依托在农地确权试点中所积累的领先经验和优势，把握市场机遇加强市场开拓，形成了遍布全国的营销体系和市场覆盖。2014 年，农业信息化业务实现营业额 1.42 亿，较上年同期增长 575.37%，净利润同比增长 619.21%。公司农地确权业务新突破 15 个省，市场占有率保持领先；成功签约云南保山市、吉林公主岭市等项目，并与河北省合作开创了整省确权的新模式，为国家推进农地整省确权进行了有益探索。在大力推进农地确权业务发展的同时，公司也积极布局农地流转等农村产权交易服务和智慧农村建设，在长期积累的农村电子政务服务的基础上，把握我国农村深化改革的机遇，加强农村电子商务及电子农务的业务发展及能力提升，以实现农业信息化业务的良好布局和可持续发展。

（3）应用软件开发业务

公司应用软件开发业务以实现战略突破为目标，强化产品规划和研发力度，加大市场拓展与销售过程管理，业务布局逐渐成熟。报告期内，应用软件开发业务实现营业额 5.67 亿，较上财年同期增长 14.52%；适应行业 IT 建设需求持续升级的趋势，应用软件业务的签约额及净利润增长快速。在金融行业，公司软件业务成功签约中原银行、宜宾商行、华瑞银行等客户的核心业务系统，保持在银行核心系统领域的领先优势；金融服务总线 ESB 产品的客户数量继续稳步增长，支撑了客户 IT 架构面向 SOA 的优化。在政府行业，公司软件业务在税务局端市场稳步推进，在拓展新客户的同时持续深耕老客户，2014 年成功拓展了厦门国税客户，宁波地税等老客户的签约也实现大幅增长；同时公司的纳税服务云平台也保持了付费用户的持续增长。

智慧城市软件服务业务受益于国家及地方政府的大力推动，在智慧城市规划咨询方面签约河北省、洛阳市、深圳市等省市，市民融合服务签约福州、常熟、无锡、本溪、柳州、南宁等城市，城市信息安全监控签约四川省、苏州、淮安等省市，城市运行管理签约江苏省、苏州、柳州、武汉等城市数据信息管理项目，区域医疗签约成都、天津等城市，食品安全溯源签约江苏省、苏州、常熟等省市，云服务平台签约山东省、常熟、本溪等省市。

（4）金融专用设备相关业务

公司金融专用设备相关业务在不断改进产品设计和功能的同时，逐步搭建了大客户的销售体系，加强高端人员的储备，保证业务的可持续发展。报告期内，金融专用设备相关业务实现营业额 4.69 亿，较上财年同期增长 13.09%，成功入围平安银行，实现股份制银行的签约突破，并在多个分行实现销售；业务在小金融市场的发展进一步稳固，在原有客户基础上，在西北、华东等区域实现了进一步的增长。公司把握客

户需求升级的机遇实现了循环机产品 C7000 市场地位的稳步增长，成为产品发展的重要支柱。

（5）集成解决方案业务

公司集成解决方案业务围绕金融、运营商、能源、电力、政企、互联网等行业客户需求，通过组织结构调整、开拓与新兴厂商特别是国产厂商的合作加强拓展，实现对目标行业的有效覆盖，支撑业务长期稳定发展。报告期内，公司集成解决方案业务实现营业额 37.89 亿，较上财年同期下降 27.27%，主要原因是公司持续推进业务结构优化，谨慎进行客户和业务选择，主动放弃了一些低毛利或周期较长的业务。同时，公司集成解决方案业务的签约质量同比提升，两金增长的势头得到控制，业务良性化发展水平提升，在政企及互联网等行业的客户覆盖加强。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

主要经营模式的变化情况

□ 适用 √ 不适用

2、收入

公司 2014 年加大了业务结构调整优化的力度，谨慎进行客户和业务选择，主动放弃了一些低毛利或周期较长的业务，全年实现营业总收入 65.59 亿元，较去年同期下降 14.97%。其中，技术服务、应用软件开发、金融专用设备相关业务等高毛利业务占总收入的比重提高了近 10 个百分点。全年技术服务实现收入 17.04 亿元，占总收入的 25.98%；应用软件开发实现收入 5.67 亿，占总收入的 8.64%；金融专用设备相关业务实现收入 4.69 亿，占总收入的 7.16%；系统集成实现收入 37.89 亿，占总收入的 57.77%。新增的农业信息化业务实现的可并表收入仍较少。后续，公司将继续推动收入结构的优化，保持业务质量不断提升。

行业分类

单位：元

行业分类	2014年		2013年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
软件与信息技术服务业	6,559,007,918.00	100.00%	7,713,438,140.57	100.00%	-14.97%

产品分类

单位：元

产品分类	2014年		2013年		同比增减(%)
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
技术服务	1,704,085,194.95	25.98%	1,593,986,429.86	20.67%	6.91%
农业信息化	29,786,657.68	0.45%	-	-	100.00%
应用软件开发	566,520,920.40	8.64%	494,693,520.74	6.41%	14.52%
金融专业设备相关业务	469,413,329.83	7.16%	415,084,795.27	5.38%	13.09%
系统集成	3,789,201,815.14	57.77%	5,209,673,394.70	67.54%	-27.27%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	858,751,403.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.08%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	265,641,341.04	4.05%
2	客户 2	215,291,277.69	3.28%
3	客户 3	151,835,169.36	2.31%
4	客户 4	114,304,080.45	1.74%
5	客户 5	111,679,535.42	1.70%
合计	--	858,751,403.96	13.08%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件与信息技术服务业	5,357,409,536.95	100.00%	6,528,598,726.85	100.00%	-17.94%

产品分类

单位：元

产品分类	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
技术服务	1,302,569,052.74	24.31%	1,244,267,376.32	19.06%	4.69%
农业信息化	13,816,553.37	0.26%			100.00%
应用软件开发	400,805,717.26	7.48%	343,994,034.14	5.27%	16.52%
金融专业设备相关业务	299,051,163.74	5.58%	259,701,306.50	3.98%	15.15%
系统集成	3,341,167,049.84	62.37%	4,680,636,009.89	71.69%	-28.62%

公司主要供应商情况

单位：元

前五名供应商合计采购金额（元）	1,259,586,031.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.21%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	383,811,419.60	8.29%
2	供应商 2	287,902,412.34	6.22%
3	供应商 3	274,788,647.29	5.93%
4	供应商 4	207,704,091.36	4.49%
5	供应商 5	105,379,460.86	2.28%
合计	--	1,259,586,031.45	27.21%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

4、费用

费用	2014年		2013年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
销售费用	420,076,869.46	6.40%	447,177,409.86	5.80%	-6.06%
管理费用	462,027,735.48	7.04%	370,948,787.37	4.81%	24.55%
财务费用	18,359,409.25	0.28%	11,676,467.39	0.15%	57.23%
所得税费用	43,825,868.69	0.67%	37,884,176.34	0.49%	15.68%

本公司 2014 年度财务费用较上年同期增加 57.23%，主要是因为外部金融市场汇率变动导致公司本年度汇兑损失增加，致公司财务费用增加较多；2014 年度管理费用中较上年同期增加 24.55%，主要是管理层在本报告期更加注重研发工作，加大研发投入所致。

5、研发支出

2014 年，国家大力推进安全可靠信息技术应用，IT 产业云计算、大数据持续发展，公司作为我国软件及信息技术服务行业的领军企业，把握市场机遇加强技术创新，研发投入有所增加。报告期内，公司与研发有关的支出共 30,512.99 万元，占公司营业总收入的 4.65% 。

2014 年，公司加强了云计算的研发投入，在云计算 PaaS 平台方面实现了进一步的技术突破，在云计算 SaaS 平台方面推进纳税服务等行业云平台应用创新，保持了公司在我国云计算领域的领先优势。在大

数据方面，公司发布了“城市多维虚拟映像”理念，突破了智慧城市大数据建模分析的方法论；同时在区域医疗、税收管理决策、人口政策应用创新、城市综合发展分析等方面加强数据建模技术研发，并赢得了国际同行业专家的好评。

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,339,148,427.35	8,275,918,657.30	0.76%
经营活动现金流出小计	7,836,014,884.70	8,114,829,069.09	-3.44%
经营活动产生的现金流量净额	503,133,542.65	161,089,588.21	212.33%
投资活动现金流入小计	2,696,864,569.89	2,340,353,028.73	15.23%
投资活动现金流出小计	3,025,116,822.89	2,367,872,385.48	27.76%
投资活动产生的现金流量净额	-328,252,253.00	-27,519,356.75	1,092.80%
筹资活动现金流入小计	2,403,731,227.77	1,998,658,658.25	20.27%
筹资活动现金流出小计	2,415,163,275.67	1,629,592,938.14	48.21%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,432,047.90	369,065,720.11	-103.10%
现金及现金等价物净增加额	168,379,110.55	505,687,714.56	-66.70%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 212.33%，主要原因是公司在保持稳定经营的前提下，加强收款力度，特别是加强了超期欠款的回收力度，以致经营活动现金流入提高较多；

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 1092.80%，主要原因是公司战略的部署调整，对外投资大幅增加，其中包括收购中农信达等公司的投资，另外为增加公司的收益，在董事会批复的理财产品额度内，理财产品的余额较上年有所增长；

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 103.10%。主要原因是公司在年内非公开发行股份募集资金用于收购中农信达股权，以及报告期内回款较好，根据实际经营情况，银行贷款规模有所下降。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
软件与信息技术服务业	6,559,007,918.00	5,357,409,536.95	18.32%	-14.97%	-17.94%	2.96%
分产品						
技术服务	1,704,085,194.95	1,302,569,052.74	23.56%	6.91%	4.69%	1.62%
农业信息化	29,786,657.68	13,816,553.37	53.61%	100.00%	100.00%	53.61%
应用软件开发	566,520,920.40	400,805,717.26	29.25%	14.52%	16.52%	-1.21%
金融专用设备相关业务	469,413,329.83	299,051,163.74	36.29%	13.09%	15.15%	-1.14%
系统集成	3,789,201,815.14	3,341,167,049.84	11.82%	-27.27%	-28.62%	1.67%
分地区						
国内	6,483,817,419.28	5,323,986,222.99	17.89%	-13.71%	-16.39%	2.64%
国外	75,190,498.72	33,423,313.96	55.55%	-62.25%	-79.19%	36.18%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,702,372,776.91	26.59%	1,568,106,047.31	25.99%	0.60%	
应收账款	2,239,454,591.82	34.97%	2,665,912,022.26	44.19%	-9.22%	
存货	611,859,478.55	9.56%	713,357,425.12	11.82%	-2.26%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	358,455,474.77	5.60%	353,461,129.04	5.86%	-0.26%	
固定资产	167,643,540.38	2.62%	188,557,044.57	3.13%	-0.51%	
在建工程	255,404.17	0.00%	1,662,109.44	0.03%	-0.03%	
无形资产	35,598,787.56	0.56%	6,745,320.90	0.11%	0.45%	主要是管理层在本报告期更加注重内部研发工作，提高了研发支出的质量，内部研发形成较多无形资产所致
可供出售金融资产	25,020,000.00	0.39%	85,375,372.56	1.42%	-1.03%	主要是本报告期全部出售了子公司 Digital China Software（BVI）Limited 持有的对 SJI INC.的股票投资所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	762,692,505.11	11.91%	1,224,391,969.47	20.30%	-8.39%	主要是本报告期将上年部分短期借款展期为长期借款所致
长期借款	240,000,000.00	3.75%		0.00%	3.75%	主要是本报告期将上年部分短期借款展期为长期借款所致

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
可供出售金融资产	77,678,886.61			37,493,875.86		77,678,886.61	0.00
上述合计	77,678,886.61			37,493,875.86		77,678,886.61	0.00
金融负债	0.00			0.00		0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

4、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

五、核心竞争力分析

公司作为我国 IT 服务产业的领先企业，依托“智慧城市+智慧农村”的整体发展战略，为行业用户提供专业技术服务、农业信息化、应用软件开发、金融专用设备和集成解决方案等 IT 产品及服务；同时，公司也适应网络化计算时代产业互联的发展大势，全力推进云服务、大数据建模分析、平台运营等新业务和新模式的发展，助力我国 ITSS 国家 IT 服务标准的制定和执行，推动安全可靠计算机信息系统在金融、政府等行业的应用推广，为我国国民经济重点行业 IT 应用水平的持续提升和 IT 产业的自主自强贡献自己的

力量。公司的核心竞争能力主要体现在以下几个方面：

1、大中型行业用户的高性能复杂系统的建设能力和服务经验

公司是国内最早、最大的整合 IT 服务商之一，在我国金融、运营商、政府、企业等国民经济重点行业的大中型用户市场，拥有近三十年的服务经验、大量成功案例和数万家高质量用户，业务积累深厚，客户资源丰富，具有领先的行业市场地位和良好的用户口碑。

公司以客户为中心，持续优化组织结构和业务流程，建立了完善的客户服务体系，可为行业用户提供 IT 规划咨询、应用软件开发、专业技术服务、系统集成、系统运维管理、IT 运营外包等端到端的覆盖 IT 全生命周期的服务。公司持续专注行业核心应用软件的开发及服务，在海量业务并发、实时联机处理等高性能复杂系统的建设方面技术领先、同步国际。

2、应用技术研发及创新能力

公司多年来秉承国际视野、本土服务的发展理念，具备了领先的技术创新和产品研发能力，拥有强大技术研发队伍，积累了 500 多项自主创新的行业解决方案和 300 多项软件著作权及技术专利。公司设有高规格的技术研发机构——工程院，并在西安、成都、北京、无锡建立了大规模的软件研发基地，对国内外行业技术发展趋势进行前瞻性的跟踪研究，并持续引领我国行业应用的发展方向。

2014 年，公司在智慧城市大数据分析方面发布了“城市多维虚拟映像”理念，突破了城市级大数据建模分析的方法论，指导了公司智慧城市数据运营业务的发展，并赢得了国际同行业专家的好评。此外，公司在行业云计算平台的技术研发方面也取得了进一步的突破，保持了公司在云计算 PaaS 及 SaaS 平台研发上的领先优势。

3、战略布局及业务模式创新能力

公司在长期的发展中，秉承“责任、激情、创新”的企业文化，本着为客户、投资人和员工负责的精神，持续推进战略布局优化和业务模式创新，保障公司业务的可持续发展和有效增长。

公司关注行业及业务生命周期的变化，不断寻求低饱和、高成长、高利润的行业及业务，并主动推进新老业务的更替和业务结构优化。2014 年，公司自有高价值业务的占比进一步提升；同时通过并购中农信达进入农业信息化这一全面爆发的新兴市场，公司的战略布局能力赢得了业界的普遍认可。

此外，公司最早探索、持续布局行业软件业务的平台化，积极推进行业公共云平台业务的发展，从根本上改变了传统软件业务的盈利模式和盈利能力；并利用云计算的长尾效应，将公司的客户群由原来的大中型客户延伸到小型客户市场，公司的服务能力和市场覆盖获得显著提升，形成了“大中型客户个性化服务+小型客户平台化服务”的行业全覆盖模式。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
358,455,474.77	353,461,129.04	1.41%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
苏州神州数码捷通科技有限公司	研究、开发计算机软件系统；计算机用用系统的安装和维修	49.00%
平湖神州数码博海科技有限公司	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	47.00%
宁波神州数码宏博信息技术有限公司	信息技术咨询、软件开发、信息系统集成、软硬件维护等	47.00%
鼎捷软件股份有限公司	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	17.91%

（2）持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“鼎捷公司”）于 2014 年 1 月 17 日首次公开发行上市，导致本公司之子公司 Digital China Software (BVI) Ltd 对其持有的股权比例由 23.96%降至 17.91%，并向公众发售老

股 291,136 股，共形成投资收益 17,276,443.95 元。根据鼎捷公司 2014 年度报告中披露的“归属于母公司股东的净利润”为 6,324.51 万元，形成投资收益 1,132.72 万元。

本公司之子公司 Digital China Software (BVI) Ltd 年初持有的 SJI INC.股票 16,200,000 股，在本报告期陆续全部出售完毕，该出售事项对公司净利润的影响为增加亏损 47,982,180.86 元，并已经公司第六届董事会 2014 年第十次临时会议审议批准，具体内容详见公司 2014 年 12 月 17 日、18 日和 19 日的相关公告。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额	预计收益	报告期实际损益金额
招商基金管理有限公司	无	否	货币基金	3,000	2014 年 01 月 03 日	2014 年 01 月 11 日	到期后还本付息	3,000			4.17
招商基金管理有限公司	无	否	货币基金	3,000	2014 年 01 月 03 日	2014 年 01 月 14 日	到期后还本付息	3,000			5.74
招商基金管理有限公司	无	否	货币基金	10,000	2014 年 01 月 03 日	2014 年 01 月 15 日	到期后还本付息	10,000			20.87
招商基金管理有限公司	无	否	货币基金	14,000	2014 年 01 月 03 日	2014 年 01 月 25 日	到期后还本付息	14,000			53.56
招商基金管理有限公司	无	否	货币基金	25,000	2014 年 01 月 20 日	2014 年 01 月 25 日	到期后还本付息	25,000			95.66
招商基金管理有限公司	无	否	货币基金	14,000	2014 年 02 月 18 日	2014 年 02 月 26 日	到期后还本付息	14,000			15.41
招商基金管理有限公司	无	否	货币基金	5,000	2014 年 02 月 19 日	2014 年 02 月 26 日	到期后还本付息	5,000			4.82
华夏基金公司	无	否	货币基金	1,000	2014 年 03 月 06	2014 年 03 月 28	到期后还本付息	1,000			3.18

					日	日					
博时基金公司	无	否	货币基金	3,000	2014 年 03 月 21 日	2014 年 03 月 28 日	到期后还本付息	3,000			2.58
招商基金管理有限公司	无	否	货币基金	5,000	2014 年 03 月 04 日	2014 年 03 月 12 日	到期后还本付息	5,000			5.2
招商基金管理有限公司	无	否	货币基金	2,000	2014 年 03 月 04 日	2014 年 03 月 14 日	到期后还本付息	2,000			2.6
招商基金管理有限公司	无	否	货币基金	3,000	2014 年 03 月 07 日	2014 年 03 月 14 日	到期后还本付息	3,000			2.73
招商基金管理有限公司	无	否	货币基金	2,000	2014 年 03 月 07 日	2014 年 03 月 28 日	到期后还本付息	2,000			5.46
招商基金管理有限公司	无	否	货币基金	10,000	2014 年 04 月 02 日	2014 年 04 月 05 日	到期后还本付息	10,000			3.84
招商基金管理有限公司	无	否	货币基金	6,000	2014 年 04 月 02 日	2014 年 04 月 09 日	到期后还本付息	6,000			5.38
招商基金管理有限公司	无	否	货币基金	2,000	2014 年 04 月 02 日	2014 年 04 月 25 日	到期后还本付息	2,000			5.89
招商基金管理有限公司	无	否	货币基金	8,000	2014 年 04 月 02 日	2014 年 04 月 29 日	到期后还本付息	8,000			27.68
招商基金管理有限公司	无	否	货币基金	14,000	2014 年 04 月 02 日	2014 年 05 月 23 日	到期后还本付息	14,000			91.5
招商基金管理有限公司	无	否	货币基金	2,000	2014 年 04 月 02 日	2014 年 05 月 29 日	到期后还本付息	2,000			14.61
招商基金管理有限公司	无	否	货币基金	6,000	2014 年 04 月 11 日	2014 年 05 月 29 日	到期后还本付息	6,000			36.91

招商基金管理有限公司	无	否	货币基金	3,000	2014 年 05 月 06 日	2014 年 05 月 29 日	到期后还本付息	3,000			8.84
南方基金公司	无	否	货币基金	1,000	2014 年 05 月 07 日	2014 年 05 月 30 日	到期后还本付息	1,000			3.1
南方基金公司	无	否	货币基金	1,000	2014 年 05 月 08 日	2014 年 05 月 30 日	到期后还本付息	1,000			2.96
工银瑞信基金公司	无	否	货币基金	1,000	2014 年 05 月 07 日	2014 年 05 月 30 日	到期后还本付息	1,000			2.92
工银瑞信基金公司	无	否	货币基金	1,000	2014 年 05 月 08 日	2014 年 05 月 30 日	到期后还本付息	1,000			2.8
中国建设银行北京古城支行	无	否	银行保本浮动收益型理财	5,000	2013 年 10 月 10 日	2014 年 01 月 13 日	到期后还本付息	5,000			61.16
广发银行奥运村支行	无	否	银行保本浮动收益型理财	4,000	2013 年 10 月 21 日	2014 年 01 月 20 日	到期后还本付息	4,000			49.86
广发银行奥运村支行	无	否	银行保本浮动收益型理财	6,000	2013 年 11 月 01 日	2014 年 02 月 10 日	到期后还本付息	6,000			79.69
广发银行奥运村支行	无	否	银行保本浮动收益型理财	5,000	2013 年 11 月 18 日	2014 年 02 月 17 日	到期后还本付息	5,000			64.2
中国建设银行北京古城支行	无	否	银行保本浮动收益型理财	4,000	2013 年 11 月 14 日	2014 年 02 月 14 日	到期后还本付息	4,000			50.7
广发银行奥运村支行	无	否	银行保本浮动收益型理财	5,000	2014 年 01 月 28 日	2014 年 02 月 11 日	到期后还本付息	5,000			9.21
中国建设银行北京古城支行	无	否	银行保本浮动收益型理财	5,000	2014 年 01 月 28 日	2014 年 02 月 28 日	到期后还本付息	5,000			21.23
招行北京双榆树支行	无	否	银行保本浮动收益型理财	10,000	2014 年 01 月 03 日	2014 年 02 月 14 日	到期后还本付息	10,000			63.29

广发银行奥运村支行	无	否	银行保本浮动收益型理财	10,000	2014 年 02 月 13 日	2014 年 03 月 31 日	到期后还本付息	10,000			65.53
中国建设银行北京古城支行	无	否	银行保本浮动收益型理财	5,000	2014 年 01 月 02 日	2014 年 03 月 31 日	到期后还本付息	5,000			73.53
中国建设银行北京古城支行	无	否	银行保本浮动收益型理财	6,500	2014 年 01 月 02 日	2014 年 03 月 31 日	到期后还本付息	6,500			95.59
广发银行奥运村支行	无	否	银行保本浮动收益型理财	10,000	2014 年 01 月 03 日	2014 年 03 月 31 日	到期后还本付息	10,000			131.1
广发银行奥运村支行	无	否	银行保本浮动收益型理财	20,000	2014 年 04 月 01 日	2014 年 06 月 30 日	到期后还本付息	20,000			281.1
广发银行奥运村支行	无	否	银行保本浮动收益型理财	10,000	2014 年 09 月 30 日	2015 年 02 月 26 日	到期后还本付息			191.66	
广发银行奥运村支行	无	否	银行保本浮动收益型理财	10,000	2014 年 09 月 30 日	2015 年 02 月 26 日	到期后还本付息			191.66	
合计	260,500	--	--	--	240,500		383.32	1,474.6			
委托理财资金来源	自筹资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
委托理财审批董事会公告披露日期	2014 年 01 月 24 日										
委托理财审批股东会公告披露日期	2014 年 02 月 19 日										

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	42,666.67
报告期投入募集资金总额	21,792.24
已累计投入募集资金总额	39,034.29
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
本公司募集资金总额为 42,666.67 万元，累计投入 39,034.29 万元，其中本报告期投入 21,792.24 万元，分别为支付中农信达原股东股权款 21,300.00 万元，中介机构费用 417.77 万元，其他费用 74.47 万元。	

注：①截至报告期末，本公司以自筹资金投入 3,453.69 万元中，已有 3,216.92 万元从募集配套资金中置换完毕，尚有 236.77 万元未置换完毕；②经公司第六届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过，董事会同意公司以非公开发行股票募集配套资金 236.77 万元置换预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金。2015 年 3 月 18 日，募集资金已完成置换。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
偿还欠付昆山开发区国投控股有限公司债务	否	13,830.42		0	14,240.6	102.97%			是	否
支付中农信达原股东股权款	否	21,300		21,300	21,300	100.00%			是	否
中介机构费用	否	3,946.67		417.77	3,158.99	80.04%			是	否

迁址费用	否	2,500		0	0	0.00%			是	否
人员安置费用	否	400		0	226.17	56.54%			是	否
其他并购整合费用	否	689.58		74.47	108.53	15.74%			是	否
承诺投资项目小计	--	42,666.67		21,792.24	39,034.29	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	42,666.67	0	21,792.24	39,034.29	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	1、截至报告期末，本公司以自筹资金投入 3,453.69 万元中，已有 3,216.92 万元从募集配套资金中置换完毕，尚有 236.77 万元未置换完毕； 2、经公司第六届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过，董事会同意公司以非公开发行股票募集配套资金 236.77 万元置换预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金。2015 年 3 月 18 日，募集资金已完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用									
	截止报告期末，募集资金节余 3,632.38 万元，募投项目尚未全部实施完毕。									
尚未使用的募集资金用途及去向	依原募集资金用途继续使用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
神州数码系统集成服务有限公司	子公司	软件与信息技术服务业	解决方案、软件、技术服务	800,000,000.00	3,199,142,168.41	974,159,027.22	4,351,116,279.79	281,193,910.78	248,793,872.81
神州数码信息系统有限公司	子公司	软件与信息技术服务业	解决方案、软件、技术服务	51,907,000.00	473,692,384.74	75,540,509.57	610,884,654.86	1,146,830.40	20,171,483.68
神州数码融信软件有限公司	子公司	软件与信息技术服务业	解决方案、软件、技术服务	100,000,000.00 港币	584,477,635.33	430,135,710.33	361,524,600.16	54,854,944.71	51,002,429.10
Digital China Software(BVI) Limited	子公司	软件与信息技术服务业	投资控股	50,000,000.00 美元	340,365,996.56	339,781,996.56	0.00	-31,716,369.08	-32,354,434.25
神州数码金信科技股份有限公司	子公司	软件与信息技术服务业	ATM 及相关业务	60,060,000.00	387,215,192.00	171,782,112.13	427,910,001.68	108,899,750.00	103,633,824.80
Digital China Advanced Systems Limited	子公司	软件与信息技术服务业	系统集成及进出口设备集中采购	532,500,000.00 港元	1,215,942,758.48	284,125,880.24	708,803,618.96	36,656,505.89	36,820,108.90
北京中农信达信息技术有限公司	子公司	软件与信息技术服务业	测绘服务软件销售	5,000,000.00	184,228,188.77	74,002,841.52	30,335,167.40	11,767,832.16	10,015,833.24
鼎捷软件股份有限公司	参股公司	软件	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	154,420,100.00	1,475,810,409.22	1,146,750,180.31	1,053,186,652.15	53,845,088.75	62,972,888.61

主要子公司、参股公司情况说明

1、神州数码系统集成服务有限公司的净利润较去年同期增长较多，主要原因首先是公司加大应收账款的催收力度，特别是超长期部分的应收账款，导致报告期内资产减值损失冲回较多，其次是子公司分红导致报告期投资收益增长较多所致；

2、神州数码信息系统有限公司的净利润较去年同期增长较多，主要原因是公司加大应收账款的催收力度，特别是超长期部分的应收账款，导致报告期内资产减值损失冲回较多所致；

3、DigitalChina Software(BVI) Limited的净利润较去年同期减少较多，主要原因是公司持有的SJI公司股票在本报告期计提减值，导致报告期内资产减值损失增长较多所致；

4、神州数码金信科技股份有限公司的净利润较去年同期增长较多，主要原因是公司报告期内子公司分红导致报告期投资收益增长较多所致；

5、Digital China Advanced Systems Limited 净利润较去年同期下降较多，主要原因是外部金融市场汇率变动导致公司在报告期内汇兑损失增加，公司财务费用增加较多所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
北京中农信达信息技术有限公司	经营发展需要	非公开发行股份及支付现金方式购买	10,015,833.24

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期	披露索引
向特定对象发行股份购买北京中农信达信息技术有限公司	71,000	71,000	71,000	100.00%	良好	2014 年 07 月 23 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
合计	71,000	71,000	71,000	--	--	--	--

七、2015 年 1-3 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

八、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一)行业竞争格局和发展趋势

1、新型城镇化及智慧城市建设持续升温

随着《国家新型城镇化发展规划（2014-2020）》的颁布，以及《国家新型城镇化综合试点方案》“62+2”试点名单的公布，持续推进以人为核心的新型城镇化建设，已经成为我国经济社会发展的重要课题，而智慧城市也成为建设新型城市的重要举措。

公司 2010 年发布的“智慧城市”战略，超越交通、医疗、安防等垂直行业信息化的传统电子政务模式，倡导打破政府部门藩篱、实现城市融合服务的先进理念，并逐步得到国家政策的印证及各级政府的认同，成为智慧城市规划建设的最主要趋势。公司在我国智慧城市建设理念、技术及实践方面处于领先地位，随着河北省等整省建设模式的推广，公司将进一步扩大合作规模和市场份额。

2、农业现代化提速，现代科技成为农业增产增收的重要支撑

推进现代农业的发展，坚守耕地红线，提高耕种质量，促进农民增产增收，增强农业综合生产能力，转变农业发展方式，保障国家粮食及食品安全，已上升为我国的国家战略。2013 年中央一号文件已明确提出五年内完成农村土地承包经营权的确权颁证工作，并推动土地承包经营权的有序流转，这是我国农村进一步深化改革的起点和出发点。

公司通过并购中农信达，具备了进入农业信息化领域的能力。后续，公司将进一步将其他行业所积累的丰富的信息技术和经验快速复制到农业领域，实现对农业信息化的全面布局，提升信息技术对现代农业生产、经营、管理的支撑作用，为我国农村产权交易、农村金融服务、农业技术应用、农产品安全溯源、农资及农产品流通等提供专业高效的服务。

3、信息技术安全可靠持续推进，国内 IT 产业格局面临重塑

国家信息安全战略及安全可靠信息技术的推广，为我国 IT 产业的发展带来了重要机遇，将重塑产业格局，

推动我国 IT 产业实现自主自强的发展。随着金融、军队等行业安全可靠发展规范的颁布，预计未来几年，安全可靠将成为我国很多重要行业的信息化建设主题。

占公司利润贡献最大份额的 IT 规划咨询、行业应用软件开发、专业技术服务等自有业务，在国内均处于领先地位，并在以往与国际知名 IT 企业的竞争中形成了明显的优势。随着国家信息安全战略的持续落地，公司相关自有业务将迎来前所未有的发展机遇。

4、IT 产业发展升级，以应用为主导的管理和服务创新时代来临

我国 IT 产业经历了三十余年的发展，已开始由以硬件为主的 IT 基础设施大规模采购和建设阶段，逐步向以软件、服务为主的应用创新、管理创新和服务创新升级，并将最终实现硬件、服务和软件市场份额的均衡发展。

公司自 2000 年代初便重点布局了行业软件及服务业务，经过十余年的精心培育和发展，如今，公司在我国金融、电信、政企、城市等主要细分市场的软件服务领域均名列前茅。而依托软件服务能力建立的行业公共云服务平台，将进一步提升公司在各细分市场的占有率、竞争力和客户粘性。

（二）未来发展战略

按照公司所制定的《2015-2017 战略规划》，公司将围绕“智慧城市+智慧农村”的总体战略方向，充分发挥行业客户覆盖优势，大力发展需求可持续、服务可规模化的自有业务，减少项目型业务，提升产品型、平台型业务的占比；改变公司的发展模式，建立面向客户的整合营销体系，探索软硬融合的运营及运维发展模式。

针对公司各类业务布局，适应我国 IT 产业需求升级、专业技术服务快速增长的市场趋势，大力发展自有技术服务等支撑性业务，确保公司当期持续稳定的发展；把握应用软件引领行业管理及服务创新的发展机遇，持续优化自有软件和产品等发展性业务，提升业务规模和盈利贡献；顺应云计算、大数据等新的产业发展趋势，快速推进行业云平台等战略性业务，加强用户数及业务流量的累积，运用大数据技术创新应用，推动平台业务模式的全面落地和逐步成熟。

（三）下一年度经营计划

2015 年，是公司新三年战略规划的开局之年，为确保年度战略目标的实现，公司制定的年度重点工作及经营计划是：

1、跨部门的营销模式整合

为全面推动公司自有软件等产品的市场规模和盈利贡献，梳理和明确公司的产品系列及发展路线图，

全面推进“自有、通用”软件产品的规划与布局，统一内部产品资源供给体系，整合跨部门的客户营销，完善面向客户的产品化生产及营销体系。

2、加强内控体系建设

按照上市公司的内控合规要求，从战略管理、业务流程控制、营销管理等方面进一步细化和完善公司的内控体系建设，健全风险管控机制，规范企业运作及员工行为，提升公司的管理水平和抗风险能力，夯实发展基础，确保公司及业务健康规范地发展。

3、组织建设及激励机制优化

适应战略规划及业务布局对组织建设及人员培养的要求，进一步强化积极向上、充满活力的组织氛围，鼓励创新与创造。同时，细化和优化公司当期、中期及长期的考核激励机制，让公司员工与企业共同成长，提升专业能力和价值创造；重点优化技术人员效能提升的有效方法，提高公司技术发展的驱动力。

（四）资金需求

为确保公司新三年战略规划的有效推进和资源保障，保持公司现有业务的正常开展并实现 2015 年经营目标，公司需要一定的资金支持，本公司拟通过融资、自筹及经营积累等多种方式解决资金需要。

（五）未来面对的风险

1、市场风险

随着近年来行业客户需求的增长以及虚拟化、云计算、移动互联等新技术和模式的出现，我国的软件与信息技术服务市场规模不断扩大，市场竞争也不断加剧。2014 年，公司依旧面临着现有产品及服务市场竞争加剧的风险，在个别细分市场或者项目上可能出现价格战等不规范竞争。

2、产品技术风险

神州信息十分注重技术产品开发的质量，并依据 GB/T19001-2000 idt、 ISO9000 和 CMMI 等系列标准，结合自身丰富的技术开发经验，形成了有效的技术管理体系和质量控制标准。但是由于软件开发具有高度的复杂性，公司无法完全避免开发的软件和技术产品存在缺陷的可能。如果公司开发的软件技术产品出现质量问题，可能将对客户的业务运作产生不利影响，并可能因此额外增加公司的成本。此外，产品质量问题引发的纠纷、索赔或诉讼，也将对神州信息的市场信誉或市场地位产生负面影响。

3、人才流失风险

神州信息是一家技术密集的高科技创新型企业，技术研发和创新对核心技术人员和关键管理人员的依赖性较大。多年来，公司通过提供有竞争力的薪酬、福利，建立公平的晋升机制，创造开放、协作的工作

环境和企业文化氛围，来努力吸引人才、培养人才和保留人才。但面对日益激烈的人才竞争，仍存在着因关键人才流失而对公司的经营管理造成一定困难的可能。因此，神州信息面临着如何提高核心技术人员的忠诚度和归属感，有效保留和吸引人才的风险。

十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2014年，财政部修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自2014年7月1日起施行。根据规定，本公司于2014年7月1日起执行上述企业会计准则，并对期初数相关项目及其金额做出相应调整。	相关会计政策变更已经本公司第六届董事会第六次会议批准。	说明1

说明 1：在 2014 年以前，本公司对于被投资单位不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权益性投资采用成本法核算，确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014 年比较报表已重新表述，2013 年资产负债表调减长期股权投资 7,696,485.95 元，调增可供出售金融资产 7,696,485.95 元，资产总额无影响。

本公司 2013 年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对本公司 2013 年度及本期财务报表产生影响。

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年度财务报告相比，新增子公司中农信达信息技术有限公司（以下简称“中农信达”）及神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司（以下简称“锐行快捷”）。中农信达为本年非同一控制下企业合并取得的子公司，收购完成后公司对其持股比例为 100%；锐行快捷为本公司之子公司神州数码系统集成服务有

限公司与成都文化博雅投资有限公司、成都勤智数码科技股份有限公司共同组建成立，神州数码系统集成服务有限公司出资比例为 65%，按照出资比例行使表决权比例。

具体请参考第十一节财务报告章节中附注“八、合并范围的变更”。

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1、2012 年度，公司为完善和健全公司的分红机制和监督机制，积极回报投资者，制定了《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》，修订了《公司章程》中关于利润分配的相关条款，并经 2012 年度第三次临时股东大会审议通过。

报告期内，公司利润分配政策符合《公司章程》的相关规定。

2、2015 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》，并修订了《公司章程》中关于利润分配的相关条款。上述议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会进行审议。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2014 年度：公司利润分配预案为拟以未来实施 2014 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。以上预案将提交公司 2014 年年度股东大会进行审议。

2013 年度：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司累计可供股东分配的利润为-28,182.12 万元。尚不满足分红条件，因此，2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2012 年度：经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司 2012 年度实现净利润为-829.61 万元，累计可供股东分配的利润为-28,461.95 万元。鉴于公司 2012 年度亏损，且累计可供股东分配的利润为负数，2012

年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	27,534,357.48	279,531,140.01	9.85%		
2013 年		254,718,777.19			
2012 年		308,117,155.97			

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.60
分配预案的股本基数（股）	458,905,958
现金分红总额（元）（含税）	27,534,357.48
可分配利润（元）	69,660,498.76
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
1、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2014 年度实现净利润为 359,221,710.16 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按母公司弥补亏损后的净利润 10%提取法定盈余公积金 7,740,055.42 元，加上母公司年初未分配利润-281,821,155.98 元，2014 年度本公司母公司实际可供股东分配的未分配利润为 69,660,498.76 元。 2、2015 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过的 2014 年度利润分配预案为：以未来实施 2014 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。	

十六、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司高度重视履行社会责任，在业务经营和发展的过程中，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益共同兼顾，实现公司与社会的健康和谐发展。

（一）维护股东权益，提升股东价值

本年度，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，进一步健全公司治理机制，完善公司治理结构，在保护股东权益的同时，实现股东价值的增长。2014 年公司通过资本运作成功并购了中农信达，扩展了行业业务范围，进入了全新的蓝海市场，为公司发展注入了活力；并购也赢得了资本市场的高度认可，推动了公司市值的持续攀升，股东价值得到了提高。

（二）改善城市公共管理与服务，推动信息惠民

公司结合智慧城市建设，大力推动面向市民的融合服务创新，通过城市公共信息服务平台，推动城市交通、医疗、社保、行政审批、便民服务等的网络化和便捷化，让老百姓足不出户即可享受到各项政府公共服务，卓有成效地提升了我国城市公共管理及服务水平。

（三）利用信息技术保障广大农民的根本权益

公司通过并购中农信达，开展农村土地承包经营权确权及颁证工作，运用 GIS 等先进的信息技术帮助农民精准测量承包地的位置及面积，建立国家统一的农民承包地数据库，避免农民土地承包权在流转中被剥夺，保障了农民的根本权益。

（四）加强联合研发，支持和保障国家的信息安全

国家的信息安全形势日益严峻，公司联合国内软硬件厂商，成立安全可靠产业联盟，加强安全可靠信息系统的联合研发及应用推广，积极推动我国各行业的信息安全水平，并在金融、军队、政府等部门的信息系统建设中取得了一定成果。

(五) 加强人员培训，提升员工的公民素养

公司重视员工的职业发展规划和专业技能培训，注重员工专业才能与良好品行的兼顾培养，每年组织员工开展植树、爱心义卖、支贫赈灾等各类公益活动，提升企业及员工的社会责任感和感恩回报意识。加

强对员工的心理辅导，引导员工建立爱国敬业、积极向上的健康心理心态和生活追求，推动企业与社会的和谐发展以及员工的个人进步。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 √ 否 □ 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□ 是 √ 否 □ 不适用

报告期内是否被行政处罚

□ 是 √ 否 □ 不适用

十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 01 月 17 日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	关于公司何时变更股票简称
2014 年 02 月 14 日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	关于公司工商变更的进展
2014 年 02 月 19 日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	关于公司何时变更股票简称
2014 年 03 月 03 日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	关于公司何时变更股票简称
2014 年 03 月 05 日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	关于公司何时变更股票简称
2014 年 03 月 06 日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	关于公司何时变更股票简称
2014 年 03 月 11 日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	公司业务及战略，未提供相关资料
2014 年 03 月 12 日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	关于公司何时变更股票简称
2014 年 03 月 14 日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	关于公司何时变更股票简称
2014 年 03 月 20 日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	咨询年报数据及公司业务问题
2014 年 03 月 25 日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	咨询年报数据及公司业务问题
2014 年 03 月 27 日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	咨询年报数据及公司业务问题
2014 年 03 月 31 日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	咨询年报数据及公司业务问题
2014 年 05 月 06 日	神州数码大厦五层会议室	实地调研	机构	海通证券等 13 家机构	公司业务及战略，未提供相关资料

2014 年 05 月 16 日	北京世纪金源香山商旅酒店金辉厅	实地调研	机构	华夏基金等 31 家机构	公司业务及战略，未提供相关资料
2014 年 05 月 29 日	神州数码大厦七层会议室	实地调研	机构	海通证券等 9 家机构	公司业务及战略，未提供相关资料
2014 年 06 月 18 日	神州数码大厦七层会议室	实地调研	机构	安信证券等 5 家机构	公司业务及战略，未提供相关资料
2014 年 07 月 04 日	北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦七层会议室	实地调研	机构	华夏基金	公司战略、智慧城市业务等，未提供资料。
2014 年 07 月 15 日	北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦五层会议室	实地调研	机构	东方证券等 14 家机构	公司战略，公司业务情况及进展等，未提供资料。
2014 年 07 月 24 日	北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦七层会议室	实地调研	机构	国泰君安等 5 家机构	中农信达的并购情况及战略等，未提供资料。
2014 年 07 月 29 日	北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦七层会议室	实地调研	机构	宏源证券等 6 家机构	中农信达的并购情况及战略等，未提供资料。
2014 年 09 月 01 日	北京市海淀区数码科技广场 第二会议室	实地调研	机构	安信证券等 23 家机构	公司战略、并购思路、国产化等，未提供资料。
2014 年 09 月 12 日	北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦七层会议室	实地调研	机构	摩根士丹利等 4 家机构	公司业务、智慧城市等，未提供资料。
2014 年 09 月 12 日	北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦七层会议室	实地调研	机构	广发基金	公司业务情况，回归 A 股战略，并购战略等，未提供资料。
2014 年 10 月 31 日	北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦七层会议室	实地调研	机构	长江证券等 14 家机构	业绩情况、智慧城市等，未提供资料。
2014 年 11 月 04 日	公司办公室	实地调研	机构	国泰证券等 5 家机构	智慧城市、利润情况等，未提供资料。
2014 年 11 月 20 日	北京市海淀区上地九街 9 号神州数码科技广场南区 404	实地调研	机构	野村国际等 5 家机构	业绩情况、智慧城市等，未提供资料。

第五节重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
神州数码信息系统有限公司（"信息系统公司"）与北京航天长峰股份有限公司（"航天长峰公司"）供货合同纠纷一案，信息系统公司向北京仲裁委员会（"北仲"）提出主张货款的申请。航天长峰公司以未实际交货为由，提出仲裁反请求。	4,570	否	2014 年 4 月 2 日收到北仲（2014）京仲裁字第 0199 号《裁决书》。 2014 年 6 月 3 日收到一中院（2014）一中执字第 416 号《执行裁定书》	针对本案中的应收款项，公司已全额计提坏帐准备，对公司本期利润或期后利润不产生影响。	截至本报告期，已执行完毕。	2014 年 04 月 04 日	有关情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《神州数码信息服务股份有限公司重大仲裁公告》。
因供应商安力博发集团有限公司（“安力博发”）未按要求交付货物，信息系统公司向北京市海淀区人民法院提起诉讼。	4,672	否	1、2014 年 5 月 22 日，北京市海淀区人民法院作出《案件受理通知书》。 2、2014 年 8 月 20 日，北京市海淀区人民法院作出（2014）海民（商）初字第 17530 号《民事判决书》，判决如下：安力博发于本判决生效后十日内偿付信息系统公司价款 38,876,998 元及利息损失 7,849,265.9 元。案件受理费 137,716 元（信息系统公司已预交），由安力博发负担，于本判决生效后 7 日内交纳。	针对本案中的应收款项，公司已全额计提坏帐准备，对公司本期利润或期后利润不产生影响。	本案一审判决已经生效，目前在执行程序中。	2014 年 08 月 29 日	有关该案的基本情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2014 年 5 月 27 日披露的《诉讼公告》、2014 年 8 月 26 日披露的《2014 年半年度报告》“重大诉讼仲裁事项”部分及 2014 年 8 月 29 日披露的《诉讼进展公告》内容。

二、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形	披露日期	披露索引
冯健刚、王宇飞、张丹丹、贺胜龙、王正、蒋云、王建林	北京中农信达信息技术有限公司	71,000.00	所涉及的资产产权已全部过户（购买的为100%股权，不涉及债权债务的转移）	收购后进一步扩大公司业务类型，进一步提升公司竞争力，对公司管理的稳定性不造成影响。	自购买日起至期末未上市公司贡献净利润1,001.58 万元。	3.49%	否	不适用	2014 年 07 月 23 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

2、出售资产情况

√适用□不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
二级市场出售	SJI 股票	2014 年 7 月-2014 年 12 月	---	-3,749.39	对公司业务连续性、管理层稳定性不造成影响	-3.65%	二级市场定价原则	否	---	是	是	2014 年 12 月 17-19 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

3、企业合并情况

√ 适用 □ 不适用

请参照收购资产情况

六、公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
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	关联采购	购买商品/采购行政办公服务	市场价格	---	20,770.41	4.48%	按照合同进行结算	---	2014 年 01 月 24 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
合计				--	--	20,770.41	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				神州数码作为国内最大的 IT 分销商，在产品质量、售后服务、产品多样性、资金结算、及供货及时性等方面具有一定优势，且部分品牌属于独家代理。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				2014 年度关联方交易：对神州数码关联销售预计 5,000 万，实际履行 3,682.00 万；对神州数码关联方采购商品预计 40,000 万，实际履行 21,462.79 万；对神州数码采购行政办公服务，货运服务及其它服务预计 5,000 万，实际履行 2,597.11 万。							

2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
神州数码信息服务股份有限公司	2014 年 02 月 18 日	47,000	2014 年 03 月 21 日	90	连带责任保证	一年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2014 年 02 月 18 日	47,000	2014 年 03 月 21 日	97	连带责任保证	一年	否	是
神州数码信息服务股份有限公司	2014 年 02 月 18 日	47,000	2014 年 03 月 21 日	90	连带责任保证	一年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2014 年 02 月 18 日	47,000	2014 年 03 月 21 日	21,690	连带责任保证	一年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	---	50,000	2013 年 10 月 12 日	14,617	连带责任保证	一年	否	是
神州数码信息系统有限公司	---	10,000	2013 年 12 月 06 日	0	连带责任保证	一年	否	是
神州数码金信科技股份有限公司	---	4,500	2013 年 12 月 06 日	0	连带责任保证	一年	否	是
神州数码信息服务股份有限公司北京分公司	2014 年 03 月 24 日	50,000	2014 年 08 月 07 日	0	连带责任保证	一年	否	是
Digital China Advanced Systems Limited	2014 年 02 月 18 日	24,000	2014 年 03 月 11 日	24,000	连带责任保证	32 个月	否	是
Digital China Advanced Systems Limited	---	24,000	2014 年 03 月 11 日	11,355	连带责任保证	一年	否	是
Digital China Advanced Systems Limited	---	12,400	2014 年 03 月 11 日	2,582	连带责任保证	三年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		221,900		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		120,084.52		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		221,900		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		74,430.56		
公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
神州数码系统集成服务有限公司	2014 年 02 月 18 日	47,000	2014 年 03 月 21 日	21,690	连带责任保证	一年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2014 年 02 月 18 日	47,000	2014 年 03 月 21 日	97	连带责任保证	一年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2014 年 09 月 06 日	40,000	2014 年 10 月 31 日	7,324	连带责任保证	二年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2014 年 09 月 06 日	5,000	2014 年 10 月 31 日	1,494	连带责任保证	二年	否	是
神州数码金信科技股份有限公司	2014 年 09 月 06 日	5,000	2014 年 10 月 31 日	1,548	连带责任保证	二年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2014 年 04 月 26 日	30,000	2014 年 09 月 09 日	9,357	连带责任保证	一年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2014 年 04 月 26 日	30,000	2014 年 09 月 09 日	1,624	连带责任保证	一年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2014 年 04 月 26 日	127,000	2013 年 06 月 28 日	8,015	连带责任保证	二年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2014 年 04 月 26 日	50,000	2014 年 06 月 06 日	3,644	连带责任保证	一年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	---	25,500	2013 年 01 月 06 日	64	连带责任保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		282,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		91,702.5		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		282,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		33,069.37		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		504,400		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		211,787.02		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		504,400		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		107,499.93		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				36.69%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				41,151.59				

担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	65,292.92
上述三项担保金额合计（C+D+E）	106,444.51
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
违反规定程序对外提供担保的说明	无

采用复合方式担保的具体情况说明：不适用

（1）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	神码软件、天津信锐、中新创投	《关于神州信息业绩的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件、天津信锐、中新创投	《关于资产权属的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件、天津信锐、申昌科技	《关于股份限售的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	36 个月	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件、天津信锐、申昌科技	《关于股份限售的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	36 个月	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件	《保持上市公司独立性的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件	《关于同业竞争事项的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。

		行情况的公告》。			
	神码软件	《关于规范关联交易的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件、天津信锐、中新创投	《无违法行为的确认函》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件	《关于上市公司股利分配政策的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件	《关于标的资产隐形负债的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件	《关于标的资产租赁房屋事项的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	中新创投	《关于股份限售的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	12 个月，且前述限售期满后的 24 个月内，减持股份不超过其取得股份的 50%。本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件、神州	《关于同业竞争事项的承诺》，详见公司于 2014 年 12 月	2014 年 12 月 25 日	长期有效	截至本报告日，上述承诺仍在履行过

	数码	23 日在巨潮网上披露的《关于资产重组相关方出具承诺事项的公告》。			程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件、神州数码	《关于规范关联交易的承诺》，详见公司于 2014 年 12 月 23 日在巨潮网上披露的《关于资产重组相关方出具承诺事项的公告》。	2014 年 12 月 25 日	长期有效	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件、神州数码	《关于保持上市公司独立性的承诺》，详见公司于 2014 年 12 月 23 日在巨潮网上披露的《关于资产重组相关方出具承诺事项的公告》。	2014 年 12 月 25 日	长期有效	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因	原预测披露日期	原预测披露索引
太光电信吸收合并神州信息-净利润	2014 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	26,544.45	27,710.88	不适用	2013 年 08 月 02 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
太光电信吸收合并神州信息-归属于母公司股东净利润	2014 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	25,584.25	26,951.53	不适用	2013 年 08 月 02 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
神州信息收购中农信达-净利润	2014 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	29,252.94	32,901.61	不适用	2014 年 08 月 21 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
神州信息收购中农信达-归属于母公司股东净利润	2014 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	30,018.84	32,142.26	不适用	2014 年 08 月 21 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

本公司于本报告期内收购中农信达 100%股权，并于 2014 年 12 月 2 日完成收购。根据神州信息与中农信达全体股东签署的《利润补偿协议》和《利润补偿协议之补充协议》，中农信达全体股东承诺中农信达 2014 年实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 4,450.00 万元，实际完成数据为 5157.80 万元，达到业绩承诺。

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	158
境内会计师事务所审计服务的连续年限	二年
境内会计师事务所注册会计师姓名	唐炫、晁小燕

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

本年度内公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的内部控制审计机构，审计费用为 30 万元（此费用不包括在上述 158 万中）。公司因重大资产重组，聘请西南证券股份有限公司公司为财务顾问，报告期内共支付财务顾问费 1000 万元。

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十四、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公告编号	事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2014-001	关于签署《募集资金三方监管协议》的公告	证券时报B28	2014/1/3	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2014-003	关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知	证券时报B8	2014/1/7	
2014-004	第六届监事会2014年第一次临时会议决议公告	证券时报B8	2014/1/7	
2014-005	关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告	证券时报B8	2014/1/7	
2014-006	关于参股公司鼎捷软件创业板上市获得中国证监会批复的公告	证券时报B1	2014/1/9	
2014-007	第六届董事会2014年第二次临时会议决议公告	证券时报B12	2014/1/11	

2014-008	第六届监事会2014年第二次临时会议决议公告	证券时报B12	2014/1/11	
2014-009	关于取消公司2014年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案的公告	证券时报B12	2014/1/11	
2014-010	关于召开2014年度第一次临时股东大会的补充通知	证券时报B12	2014/1/11	
2014-011	关于补选第六届监事会职工代表监事的公告	证券时报B12	2014/1/11	
2014-012	股票交易异常波动停牌核查公告	证券时报C4	2014/1/13	
2014-013	2013年度业绩预告修正公告	证券时报B32	2014/1/14	
2014-014	关于股票交易异常波动事项核查情况及复牌的公告	证券时报B32	2014/1/14	
2014-015	深圳市太光电信股份有限公司董事会公告	证券时报B24	2014/1/16	
2014-016	2014年度第一次临时股东大会决议公告	证券时报B24	2014/1/23	
2014-017	第六届董事会2014年第三次临时会议决议公告	证券时报B37	2014/1/24	
2014-018	关于调整会计政策和会计估计的公告	证券时报B37	2014/1/24	
2014-019	2014年度日常关联交易预计公告	证券时报B37	2014/1/24	
2014-020	关于公司及下属子公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的公告	证券时报B37	2014/1/24	
2014-021	独立董事关于公司和下属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共用授信额度并互相提供担保的独立意见	证券时报B37	2014/1/24	
2014-022	关于全资子公司为其下属子公司神州数码集成系统有限公司在南洋商业银行申请授信提供担保的公告	证券时报B37	2014/1/24	
2014-023	关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知	证券时报B37	2014/1/24	
2014-024	关于变更公司联系地址和联系方式的公告	证券时报B37	2014/1/24	
2014-025	第六届监事会2014年第三次临时会议决议公告	证券时报B37	2014/1/24	
2014-027	关于公司和下属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共用授信额度并互相提供担保的公告	证券时报B36	2014/1/25	
2014-026	关于公司和下属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共用授信额度并互相提供担保的补充公告	证券时报B36	2014/1/25	
2014-029	关于变更2014年度第二次临时股东大会召开地点的公告	证券时报B45	2014/1/30	
2014-028	第六届董事会2014年第四次临时会议决议公告	证券时报B45	2014/1/30	
2014-031	关于召开2014年度第二次临时股东大会的提示性公告	证券时报B24	2014/2/14	

2014-030	关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告	证券时报B24	2014/2/14	
2014-032	2014年度第二次临时股东大会决议公告	证券时报B13	2014/2/19	
2014-033	关于工商登记变更完成的公告	证券时报B8	2014/3/5	
2014-034	第六届董事会2014年第五次临时会议决议公告	证券时报B1	2014/3/6	
2014-035	关于申请撤销股票交易退市风险警示并变更证券简称的公告	证券时报B1	2014/3/6	
2014-037	关于公司名称及证券简称变更的公告	证券时报B80	2014/3/18	
2014-036	关于撤销股票交易退市风险警示的公告	证券时报B80	2014/3/18	
2014-039	2013年度报告摘要	证券时报B300	2014/3/26	
2014-038	第六届董事会第五次会议决议公告	证券时报B300	2014/3/26	
2014-047	第六届监事会第五次会议决议公告	证券时报B300	2014/3/26	
2014-046	关于召开2013年年度股东大会的通知	证券时报B300	2014/3/26	
2014-045	关于公司及分公司和下属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、神州数码金信科技股份有限公司向广发银行申请综合授信并由公司提供担保的公告	证券时报B300	2014/3/26	
2014-041	关于公司向光大银行申请综合授信的公告	证券时报B300	2014/3/26	
2014-042	关于神州数码信息服务股份有限公司北京分公司向北京银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的公告	证券时报B299	2014/3/26	
2014-040	西南证券股份有限公司关于神州数码信息服务股份有限公司以募集配套资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的核查意见	证券时报B299	2014/3/26	
2014-043	关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行申请授信并由公司提供担保的公告	证券时报B299	2014/3/26	
2014-044	关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向交通银行申请综合授信并由公司提供担保的公告	证券时报B299	2014/3/26	
2014-048	关于相关方承诺事项履行情况的进展公告	证券时报B53	2014/4/2	
2014-049	神州数码信息服务股份有限公司重大仲裁公告	证券时报B32	2014/4/4	
	西南证券股份有限公司关于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暨关联交易之持续督导工作报告书（2013年度）	证券时报B12	2014/4/8	
2014-050	关于召开2013年年度股东大会的提示性公告	证券时报B64	2014/4/23	

2014-051	2013年年度股东大会决议公告	证券时报B137	2014/4/26	
2014-053	2014年第一季度报告正文	证券时报B36	2014/4/28	
2014-052	第六届董事会2014年第六次临时会议决议公告	证券时报B36	2014/4/28	
2014-055	重大事项停牌公告	证券时报B44	2014/5/6	
2014-056	重大事项停牌进展公告	证券时报B4	2014/5/12	
2014-057	关于深圳证券交易所对公司独立董事任职资格关注函的公告	证券时报B57	2014/5/14	
2014-059	2014年度第三次临时股东大会决议公告	证券时报B29	2014/5/17	
2014-058	重大事项停牌进展公告	证券时报B5	2014/5/19	
2014-060	关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事项继续停牌的公告	证券时报B12	2014/5/26	
2014-061	神州数码信息服务股份有限公司诉讼公告	证券时报B45	2014/5/27	
2014-062	关于资产重组事项停牌的进展公告	证券时报B25	2014/5/31	
2014-063	关于完成注册地址工商变更登记的公告	证券时报B16	2014/6/7	
2014-064	关于资产重组事项的进展公告	证券时报B25	2014/6/10	
2014-065	关于资产重组事项的进展公告	证券时报B21	2014/6/17	
2014-066	关于资产重组事项的进展及延期复牌公告	证券时报B40	2014/6/24	
2014-067	神州数码信息服务股份有限公司关于资产重组事项的进展公告	证券时报B28	2014/7/1	
2014-068	神州数码信息服务股份有限公司关于资产重组事项的进展公告	证券时报B37	2014/7/8	
2014-069	神州数码信息服务股份有限公司关于资产重组事项的进展公告	证券时报B33	2014/7/15	
2014-070	神州数码信息服务股份有限公司关于资产重组事项的进展公告	证券时报B40	2014/7/22	
2014-071	神州数码信息服务股份有限公司第六届董事会2014年第七次临时会议决议公告	证券时报B5	2014/7/23	
2014-072	神州数码信息服务股份有限公司第六届监事会2014年第五次临时会议决议公告	证券时报B5	2014/7/23	
2014-073	神州数码信息服务股份有限公司董事会关于资产重组的一般风险提示暨复牌公告	证券时报B5	2014/7/23	
2014-074	神州数码信息服务股份有限公司关于股票交易异常波动的公告	证券时报B1	2014/7/25	

2014-075	神州数码信息服务股份有限公司第六届董事会2014年第八次临时会议决议公告	证券时报B20	2014/8/16	
2014-076	神州数码信息服务股份有限公司第六届董事会2014年第九次临时会议决议公告	证券时报B5	2014/8/21	
2014-077	神州数码信息服务股份有限公司关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向北京银行申请授信并由公司提供担保的公告	证券时报B5	2014/8/21	
2014-078	神州数码信息服务股份有限公司关于公司及公司北京分公司和下属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、神州数码金信科技股份有限公司向中信银行申请综合授信并由公司提供担保的公告	证券时报B5	2014/8/21	
2014-079	神州数码信息服务股份有限公司关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向远东国际商业银行申请授信并由公司提供担保的公告	证券时报B5	2014/8/21	
2014-080	神州数码信息服务股份有限公司关于召开2014年度第四次临时股东大会的通知	证券时报B6	2014/8/21	
2014-081	神州数码信息服务股份有限公司董事会关于资产重组的一般风险提示公告	证券时报B6	2014/8/21	
2014-082	神州数码信息服务股份有限公司第六届监事会2014年第六次临时会议	证券时报B6	2014/8/21	
2014-083	神州数码信息服务股份有限公司2014年半年度业绩快报	证券时报B6	2014/8/21	
2014-084	神州数码信息服务股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告	证券时报B77	2014/8/26	
2014-085	神州数码信息服务股份有限公司2014半年度报告摘要	证券时报B77	2014/8/26	
2014-086	神州数码信息服务股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	证券时报B77	2014/8/26	
2014-087	神州数码信息服务股份有限公司关于将暂时闲置资金转为定期存款的公告	证券时报B77	2014/8/26	
2014-088	神州数码信息服务股份有限公司关于变更会计政策的公告	证券时报B77	2014/8/26	
2014-089	神州数码信息服务股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告	证券时报B77	2014/8/26	
2014-090	神州数码信息服务股份有限公司诉讼进展公告	证券时报B24	2014/8/29	
2014-091	神州数码信息服务股份有限公司关于召开2014年度第四次临时股东大会的提示性公告	证券时报B28	2014/9/2	

2014-092	神州数码信息服务股份有限公司2014年度第四次临时股东大会决议公告	证券时报B52	2014/9/6	
2014-093	神州数码信息服务股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	证券时报B48	2014/9/16	
2014-094	神州数码信息服务股份有限公司关于股东权益拟变动的提示性公告	证券时报B48	2014/9/19	
2014-095	神州数码信息服务股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	证券时报B29	2014/10/14	
2014-096	神州数码信息服务股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司资产重组事项的停牌公告	证券时报B69	2014/10/23	
2014-097	神州数码信息服务股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告	证券时报B128	2014/10/28	
2014-098	神州数码信息服务股份有限公司2014年度第三季度报告	证券时报B128	2014/10/28	
2014-099	神州数码信息服务股份有限公司关于向东亚银行申请综合授信的公告	证券时报B128	2014/10/28	
2014-100	神州数码信息服务股份有限公司关于资产重组事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告	证券时报B13	2014/10/31	
2014-101	神州数码信息服务股份有限公司关于资产重组事项获得证监会核准的公告	证券时报B13	2014/11/29	
2014-102	神州数码信息服务股份有限公司关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书的修订说明	证券时报B13	2014/11/29	
2014-103	神州数码信息服务股份有限公司关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告	证券时报B24	2014/12/4	
2014-104	神州数码信息服务股份有限公司第六届董事会2014年第十次临时会议决议公告	证券时报B36	2014/12/15	
2014-105	神州数码信息服务股份有限公司关于子公司Digital China Software (BVI) Limited出售可供出售金融资产的公告	证券时报B36	2014/12/18	
2014-106	州数码信息服务股份有限公司关于子公司Digital China Software (BVI) Limited出售可供出售金融资产的进展公告	证券时报B45	2014/12/19	
2014-107	神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金实施情况报告书	证券时报B5	2014/12/23	
2014-108	神州数码信息服务股份有限公司股份变动暨新增股份	证券时报B5	2014/12/23	

	上市公告书摘要			
2014-109	神州数码信息服务股份有限公司关于资产重组相关方出具承诺事项的公告	证券时报B5	2014/12/23	
2014-110	神州数码信息服务股份有限公司关于签署《募集资金三方监管协议》的公告	证券时报B28	2014/12/27	
2014-111	神州数码信息服务股份有限公司关于下属子公司获得《国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业证书》的公告	证券时报B56	2014/12/29	

十五、公司子公司重要事项

□ 适用 √ 不适用

十六、公司发行公司债券的情况

□ 适用 √ 不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前			本次变动增减（＋，－）			本次变动后		
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	340,586,334	78.98%	20,520,227	0	0	0	20,520,227	361,106,561	79.94%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0.00%
2、国有法人持股	74,142,943	17.19%	0	0	0	0	0	74,142,943	16.41%
3、其他内资持股	257,084,974	59.62%	20,520,227	0	0	0	20,520,227	277,605,201	61.45%
其中：境内法人持股	257,084,874	59.62%	0	0	0	0	0	257,084,874	56.91%
境内自然人持股	0	0.00%	20,520,227	0	0	0	20,520,227	20,520,227	4.54%
4、外资持股	9,358,417	2.17%	0	0	0	0	0	9,358,417	2.07%
其中：境外法人持股	9,358,417	2.17%	0	0	0	0	0	9,358,417	2.07%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	90,627,680	21.02%	0	0	0	0	0	90,627,680	20.06%
1、人民币普通股	90,627,680	21.02%	0	0	0	0	0	90,627,680	20.06%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	431,214,014	100.00%	20,520,227	0	0	0	20,520,227	451,734,241	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2014 年 12 月 25 日，公司关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事项中的非公开发行股份 20,520,227 股上市流通，公司股本由 431,214,014 股增加为 451,734,241 股。

2、2015 年 1 月 13 日，公司关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事项中的配套募集股份 7,171,717 股上市流通，公司股本增加到 458,905,958 股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2014 年 11 月 25 日，公司本次交易获得中国证监会《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向冯健刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】1258 号）的核准。本公司已于 2014 年 11 月 29 日刊登了《关于资产重组事项获得中国证监会核准的公告》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、2014 年 12 月 2 日，中农信达 100%股权过户手续及相关工商登记办理完毕，北京市工商行政管理局海淀分局核准了中农信达的股东变更，并向中农信达核发了《企业法人营业执照》。自此，中农信达成为神州信息的全资子公司。

2、2014 年 12 月 8 日，本公司就发行股份购买资产事项向冯健刚等 7 名自然人发行的 20,520,227 股新增股份，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了相关登记材料。本次新增股份上市首日为 2014 年 12 月 25 日。

3、2014 年 12 月 30 日，本公司就配套募集资金事项向华商基金管理有限公司等 5 名特定投资者发行的 7,171,717 股新增股份，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了相关登记材料。本次新增股份上市首日为 2015 年 1 月 13 日。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

1、向冯健刚等 7 名自然人发行的 20,520,227 股新增股份已于 2014 年 12 月 25 日上市。根据每股收益、稀释每股收益及归属于公司普通股股东的每股净资产的计算公式，本次股份变动的加权权重影响为 0，因此对上述指标无影响。

2、向特定投资者发行的 7,171,717 股新增股份已于 2015 年 1 月 13 日上市。根据每股收益、稀释每股收益及归属于公司普通股股东的每股净资产的计算公式，本次股份变动的加权权重影响为 0，因此对上述指标无影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
神州数码软件有限公司	194,770,055	0	0	194,770,055	非公开发行限售 194,770,055 股	2016 年 12 月 30 日可解除限售 194,770,055 股。
天津信锐投资合伙企业（有限合伙）	59,510,558	0	0	59,510,558	非公开发行限售 59,510,558 股	2016 年 12 月 30 日可解除限售 59,510,558 股。
中新苏州工业园区创业投资有限公司	52,956,503	0	0	52,956,503	非公开发行限售 52,956,503 股	2015 年 2 月 12 日已解除限售 26,478,251 股，2016 年 12 月 30 日可解除限售 26,478,252 股。
昆山市申昌科技有限公司	21,186,440	0	0	21,186,440	非公开发行限售 21,186,440 股	2016 年 12 月 30 日可解除限售 21,186,440 股。
Infinity I-China Investments (Israel), L.P.	9,358,417	0	0	9,358,417	非公开发行限售 9,358,417 股	2016 年 12 月 30 日可解除限售 9,358,417 股。
冯健刚	0	0	6,073,988	6,073,988	非公开发行限售 6,073,988 股	2016 年 3 月 31 日可解除限售 607,399 股；2017 年 3 月 31 日可解除限售 607,399 股；2018 年 3 月 31 日可解除限售 4,859,190 股。
王宇飞	0	0	5,540,462	5,540,462	非公开发行限售 5,540,462 股	2016 年 3 月 31 日可解除限售 554,046 股；2017 年 3 月 31 日可解除限售 554,046 股；2018 年 3 月 31 日可解除限售 4,432,370 股。

张丹丹	0	0	4,432,369	4,432,369	非公开发行限售 4,432,369 股	2016 年 3 月 31 日可解除限售 443,237 股；2017 年 3 月 31 日可解除限售 443,237 股；2018 年 3 月 31 日可解除限售 3,545,895 股。
贺胜龙	0	0	3,078,033	3,078,033	非公开发行限售 3,090,833 股	2015 年 12 月 25 日可解除限售 1,758,876 股；2017 年 12 月 25 日可解除限售 1,319,157 股。
南京汇庆天下科技有限公司	2,804,331	0	0	2,804,331	非公开发行限售 2,804,331 股	2016 年 12 月 30 日可解除限售 2,804,331 股。
王正	0	0	820,809	820,809	非公开发行限售 820,809 股	2015 年 12 月 25 日可解除限售 820,809 股。
王宇飞	0	0	287,283	287,283	非公开发行限售 287,283 股	2015 年 12 月 25 日可解除限售 287,283 股。
蒋云	0	0	287,283	287,283	非公开发行限售 287,283 股	2015 年 12 月 25 日可解除限售 287,283 股。
合计	340,586,304	0	20,520,227	361,106,531	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
*ST 太光	2013 年 12 月 27 日	9.44 元/股	340,586,334	2013 年 12 月 30 日	340,586,334	
神州信息	2014 年 12 月 23 日	24.22 元/股	20,520,227	2014 年 12 月 25 日	20,520,227	
神州信息	2014 年 12 月 30 日	33 元/股	7,171,717	2015 年 01 月 13 日	7,171,717	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

1、公司在 2013 年度完成了重大资产重组工作，内容详见 2013 年 12 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司发行股份购买资产及吸收合并的新增股份 340,586,334 股已于 2013 年 12 月 30 日上市，股份性质为有限售条件的流通股。

2、公司 2014 年度实施了向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事项，其中：公司在 2014 年底完成了收购中农信达资产重组工作，内容详见 2014 年 12 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司发行股份购买中农信达资产新增股份 20,520,227 股已于 2014 年 12 月 25 日上市，股份性质为有限售条件的流通股。此项工作还涉及发行股份募集配套资金以支付中农信达原股东所获得的现金对价部分，募资集资金对应股份 7,171,717 股已于 2015 年 1 月 13 日上市，股份性质为有限售条件的流通股。具体内容详见公司 2014 年 12 月 23 日和 2015 年 1 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)公司股份总数和股东结构变动情况

2014 年 11 月 25 日，公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事项获得中国证监会《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向冯健刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】1258 号）的核准。2014 年 12 月 25 日，公司发行股份购买中农信达资产新增股份 20,520,227 股上市流通，股份总数变更为 451,734,241 股，具体情况如下：

项目	变动前		变动后	
	持股数（万股）	持股比例	持股数（万股）	持股比例
1、限售流通股	34,058.63	78.98%	36,110.66	79.94%
其中：神码软件	19,477.01	45.17%	19,477.01	43.12%
天津信锐	5,951.06	13.80%	5,951.06	13.17%
中新创投	5,295.65	12.28%	5,295.65	11.72%
华亿投资	935.84	2.17%	935.84	2.07%
申昌科技	2,118.64	4.91%	2,118.64	4.69%
2、无限售流通股	9,062.77	21.02%	9,062.77	20.06%
其中：申昌科技	1,989.71	4.61%	1,989.71	4.4%
其他社会股东	7,073.06	16.40%	7,073.06	15.66%
总股本	43,121.40	100.00%	45,173.43	100.00%

注：2015 年 1 月 13 日，公司关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事项中的配套募集股份 7,171,717 股上市流通，公司股本增加到 458,905,958 股。

(2)公司资产和负债结构的变动情况

项目	2014 年末		2013 年末	
	金额	占总资产/总负债比例（%）	金额	占总资产/总负债比例（%）
流动资产	4,919,417,956.68	76.83%	5,152,145,964.47	85.40%
非流动资产	1,483,945,427.73	23.17%	880,678,362.64	14.60%
总资产	6,403,363,384.41	100.00%	6,032,824,327.11	100.00%
流动负债	3,170,219,466.42	92.11%	4,074,688,794.91	99.16%
非流动负债	3,170,219,466.42	92.11%	34,432,732.99	0.84%
总负债	3,441,848,548.26	100.00%	4,109,121,527.90	100.00%
所有者权益	2,961,514,836.15		1,923,702,799.21	
归属母公司所有者权益	2,929,881,997.26		1,901,763,457.00	

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	5,974	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	6,075	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
神州数码软件有限公司	境内非国有法人	43.12%	194,770,055	0	194,770,055	0		
天津信锐投资合伙企业（有限合伙）	其他	13.17%	59,510,588	0	59,510,588	0		
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	11.72%	52,956,503	0	52,956,503	0		
昆山市申昌科技有	国有法人	9.09%	41,083,497	0	21,186,440	19,897,057		

限公司								
Infinity I-China Investments(Israel), L.P.	境外法人	2.07%	9,358,417	0	9,358,417	0		
冯健刚	境内自然人	1.34%	6,073,988	0	6,073,988	0		
王宇飞	境内自然人	1.07%	4,820,459	0	4,820,459	0		
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	1.07%	4,820,459	0	0	4,820,459		
张丹丹	境内自然人	0.98%	4,432,369	0	4,432,369	0		
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	其他	0.76%	3,451,321	0	0	3,451,321		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	华亿投资 2013 年度认购公司非公开发行股份的价格为 9.44 元/股，认购股份数量为 9,358,417 股，自 2013 年 12 月 30 日起，限售期为 36 个月。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	神码软件与天津信锐之间根据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》第四条的规定存在关联关系，除此之外，神码软件与中新创投、申昌科技、华亿投资、冯健刚、王宇飞、张丹丹均不存在关联关系。未知其余股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
昆山市申昌科技有限公司	19,897,057	人民币普通股	19,897,057
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金	4,820,459	人民币普通股	4,820,459
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	3,451,321	人民币普通股	3,451,321
中国建设银行股份有限公司－华商价值精选股票型证券投资基金	2,291,826	人民币普通股	2,291,826
胡景	2,029,972	人民币普通股	2,029,972
全国社保基金一一八组合	1,999,809	人民币普通股	1,999,809
中国工商银行股份有限公司－申万菱信新经济混合型证券投资基金	1,531,305	人民币普通股	1,531,305
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,179,622	人民币普通股	1,179,622
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,029,900	人民币普通股	1,029,900
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10	未知		

名股东之间关联关系或一致行动的说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
神州数码软件有限公司	郭为	2002 年 03 月 28 日	73513018-0	600 万美元	投资控股
未来发展战略		投资			
经营成果、财务状况、现金流等		神码软件除持有相关公司股权，以及出租其自有房屋建筑物并获取租金收入外，未开展实质性经营活动。			
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况		截至 2014 年 12 月 31 日，神码软件通过本公司之子公司 DCSL 间接持有鼎捷软件 17.91%的股份。			

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

公司的控股股东为神码软件。由于神码软件是神州数码的全资子公司，而神州数码股权结构分散，不存在实际控制人，因此公司无实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

√ 是 □ 否

法人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
Sparkling Investment(BVI) limited	阎焱				
未来发展战略	不详				
经营成果、财务状况、现金流等	不详				
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不详				

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
天津信锐投资合伙企业（有限合伙）	周一兵	2011 年 05 月 18 日	57510790-9	32,951.97 万元	以自有资金对商业进行投资；投资咨询（不含金融、证券、期货业务）；经济贸易资讯；企业管理咨询；技术推广服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
中新苏州工业园区创业投资有限公司	林向红	2001 年 11 月 28 日	73440967-3	173,000 万元	高新技术企业的直接投资，相关产业的创业投资基金和创业投资管理公司的发起与管理；企业收购、兼并、重组、上市策划，企业管理咨询；国际经济技术交流及其相关业务；主营业务以外的其他项目投资。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
郭为	董事长	现任	男	52	2014 年 01 月 22 日	2015 年 12 月 17 日	0	0	0	0
林杨	副董事长	现任	男	48	2014 年 01 月 22 日	2015 年 12 月 17 日	0	0	0	0
周一兵	董事、总裁	现任	男	51	2014 年 01 月 22 日	2015 年 12 月 17 日	0	0	0	0
费建江	董事	现任	男	44	2014 年 01 月 22 日	2015 年 12 月 17 日	0	0	0	0
盛刚	董事	现任	男	40	2014 年 01 月 22 日	2015 年 12 月 17 日	0	0	0	0
缪伟刚	董事	现任	男	42	2014 年 01 月 22 日	2015 年 12 月 17 日	0	0	0	0
贺志强	独立董事	现任	男	52	2014 年 01 月 22 日	2015 年 12 月 17 日	0	0	0	0
罗振邦	独立董事	现任	男	48	2014 年 01 月 22 日	2015 年 12 月 17 日	0	0	0	0
王能光	独立董事	现任	男	57	2014 年 05 月 16 日	2015 年 12 月 17 日	0	0	0	0
孟向阳	独立董事	离任	男	46	2012 年 12 月 18 日	2014 年 05 月 16 日	0	0	0	0
郑雪艳	监事会主席	现任	女	53	2014 年 01 月 22 日	2015 年 12 月 17 日	0	0	0	0
杨九如	监事	现任	男	57	2014 年 01 月 22 日	2015 年 12 月 17 日	0	0	0	0
许克勤	监事	现任	男	52	2014 年 01 月 22 日	2015 年 12 月 17 日	0	0	0	0
何文潮	副总裁	现任	男	44	2014 年 01 月 22 日	2015 年 12 月 17 日	0	0	0	0
厉军	副总裁	现任	男	52	2014 年 01 月 22 日	2015 年 12 月 17 日	0	0	0	0
辛昕	财务总监、董事会秘书	现任	女	38	2014 年 01 月 22 日	2015 年 12 月 17 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）董事会成员

郭为，男，52 岁，毕业于中国科技大学工学院，获硕士学位。2007 年 4 月-2011 年 3 月，任神州数码控股有限公司董事局主席兼首席执行官，2011 年 4 月至今任神州数码控股有限公司董事局主席；2011 年 4 月至 2014 年 4 月任鼎捷软件股份有限公司董事；2011 年 6 月至今任慧聪网有限公司非执行董事；2010 年 8 月至今任上海浦东发展银行股份有限公司独立董事；2012 年 7 月至今任泰康人寿保险股份有限公司独立董事；2008 年 7 月至今任神州数码信息服务股份有限公司董事长。

林杨，男，48 岁，毕业于西安电子科技大学，获得计算机通讯学士学位，并于 2005 年毕业于长江商学院，获得工商管理硕士学位。2008 年 4 月-2011 月 3 月，任神州数码控股有限公司总裁兼执行董事；2011 年 4 月至今神州数码控股有限公司 CEO 兼执行董事；2008 年 7 月至今任神州数码信息服务股份有限公司董事，自 2014 年 1 月起担任神州数码信息服务股份有限公司副董事长。

周一兵，男，51 岁，1981 年-1985 年，就读于中国科学技术大学，流体力学专业本科毕业；1985 年-1989 年，就读于中国科学技术大学，获精密机械与仪器专业硕士学历。2009 年 4 月-2010 年 3 月，任神州数码控股有限公司副总裁、神州数码信息技术服务有限公司副总裁兼集成服务战略本部总裁；2010 年 4 月-2011 年 3 月，任神州数码控股有限公司副总裁、神州数码信息技术服务有限公司总裁兼集成服务战略本部总裁；2014 年 5 月至今任鼎捷软件股份有限公司董事；2011 年 4 月至今任神州数码信息服务股份有限公司董事、总裁。

费建江，男，44 岁，西安交通大学 EMBA，会计师。2004 年 11 月至 2013 年 12 月任华亿创业投资管理（苏州）有限公司董事；2006 年 9 月至今任华圆管理咨询（香港）有限公司执行董事；2007 年 9 月至 2013 年 11 月任苏州元禾控股有限公司董事、常务副总裁；2008 年 11 月至 2013 年 12 月任苏州华亿创业投资中心（有限合伙）董事；2009 年 3 月至今任苏州相城高新创业投资有限公司董事；2010 年 4 月-2013 年 11 月，任中新苏州工业园区创业投资有限公司总经理；2010 年 7 月至 2013 年 11 月任凯瑞斯德生化（苏州）有限公司董事长；2010 年 5 月至 2014 年 3 月任苏州工业园区原点创业投资有限公司及凯风创业投资有限公司执行董事；2010 年 8 月至 2013 年 12 月任苏州工业园区方正国际软件有限公司董事；2011 年 1 月至今任沪士电子股份有限公司董事；2011 年 7 月至 2013 年 11 月任盛科网络（苏州）有限公司董事长；2012 年 8 月至今任江苏和顺环保股份有限公司董事；2013 年 6 月至今任苏州晶方半导体科技股份有限公司董事；2013 年 10 月至今任苏州工业园区原点正则创业投资管理中心（有限合伙）执行合伙人；2013 年 11 月至今任苏州工业园区原点正则壹号创业投资企业（有限合伙）执行合伙人；2013 年 12 月至今任

苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司董事及总经理；2011 年 9 月至今任神州数码信息服务股份有限公司董事。

盛刚，男，40 岁，注册会计师。2007 年 3 月，任赛富亚洲投资基金高级经理、副总裁、执行董事，至今任赛富亚洲投资基金执行董事；2009 年 6 月至今任 Yayi International Inc 董事；2009 年 11 月至今任 Goldland Digital (China) Limited 董事； 2011 年 3 月至今任 China Energy Group Limted 董事；2011 年 12 月至今任北青航媒广告有限公司监事；2014 年 2 月至今任 BFE Inc 董事；2011 年 9 月至今任神州数码信息服务股份有限公司董事。

缪伟刚，男，42 岁，南京大学社会学系本科毕业。2012 年 11 月参加深圳证监局举办的 2012 年度董事监事培训，并获得上市公司高级管理人员培训结业证。2008 年 9 月至今任昆山经济技术开发区资产经营有限公司任副总经理；2008 年 9 月至今昆山经济技术开发区水务有限公司任执行董事、总经理、法定代表人；2012 年 4 月至今任昆山综合保税区投资开发有限公司任执行董事、总经理、法定代表人；2011 年 9 月至今任友达光电（昆山）有限公司任董事；2013 年 1 月至今任昆山开发区公交有限公司任董事；2013 年 7 月至今任昆山华东国际物流服务有限公司任董事长、法定代表人；2012 年 12 月至 2014 年 1 月任深圳市太光电信股份有限公司监事会主席，2014 年 1 月至今任神州数码信息服务股份有限公司任董事。

贺志强，男，52 岁，1984 年获北京邮电大学计算机通信工学学士学位，1986 年获中国科学院计算技术研究所计算机工程工学硕士学位。2009 年 8 月参加由深交所举办的上市公司高级管理人员培训班，并取得独立董事结业证书。2004 年 6 月至今任北京联想利泰软件有限公司董事长；2006 年 5 月至今任闪联信息技术工程中心有限公司董事长及法定代表人；2005 年至 2014 年 3 月任联想集团高级副总裁兼首席技术官、联想研究院院长、2014 年 4 月至今任联想集团高级副总裁、云服务业务集团总裁；2012 年 5 月至今任国民技术股份有限公司独立董事； 2014 年 1 月至今任神州数码信息服务股份有限公司独立董事。

罗振邦，男，48 岁，注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、会计师。1991 年 7 月，毕业于兰州商学院企业管理专业；2008 年 7 月，获企业管理与创新硕士学位。2002 年获独立董事结业证书。2002 年至今任东北证券有限公司内核小组成员；2004 年 12 月至今任中国航天国际控股有限公司独立非执行董事；2008 年 5 月至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）董事、高级合伙人； 2012 年 11 月至今任中国城市轨道交通科技控股有限公司独立非执行董事； 2013 年 6 月至今任金风科技股份公司独立董事；2011 年 9 月至今任神州数码信息服务股份有限公司独立董事。

王能光，男，57 岁，注册会计师、高级会计师。2001 年 7 月毕业于中共中央党校，获经济管理硕士学位。2014 年 4 月取得独立董事资格。2004 年 1 月至 2012 年 2 月，任北京联想投资顾问有限公司董事总经理兼财务总监；2005 年 11 月至今任北京君联管理咨询有限公司董事；2007 年 11 月至今任上海新四

合木业有限公司董事；2006 年 2 月至今任 LC Fund III GP Limited 董事；2008 年 2 月至今任 LC Fund IV GP Limited 董事；2009 年 7 月至今任广州市美尚企业管理有限公司董事；2010 年 6 月至今任山东玲珑轮胎股份有限公司董事；2011 年 4 月至今任 LC Fund VGP Limited 董事；2011 年 10 月至今任河南中德宝汽车销售服务有限公司董事；2011 年 9 月至 2013 年 12 月，任原神州数码信息服务股份有限公司独立董事；2011 年 11 月至今任河南和谐汽车贸易有限公司董事；2012 年 1 月至今任武桥重工集团股份有限公司董事；2012 年 3 月至今任北京君联资本管理有限公司董事总经理兼首席财务官；2013 年 6 月至今任中国和谐汽车控股有限公司非执行董事；2014 年 5 月至今任神州数码信息服务股份有限公司独立董事。

（二）监事会成员

郑雪艳，女，53 岁，1987 年-1991 年，北京市委党校哲学系，取得本科学位；1998 年-2000 年，中国社会科学研究院商业经济系，取得硕士学历。2004 年 4 月-2011 年 3 月，历任神州数码控股有限公司信息服务集团副总裁、兼企划办副主任、兼大客户部总经理，神州数码控股有限公司助理总裁；2011 年 4 月-2012 年 3 月，任神州数码党委副书记、神州数码集团助理总裁，兼集团办主任，兼神州数码集团财经办审计法务部总经理；2012 年 4 月-2013 年 3 月，任神州数码党委副书记，神州数码控股有限公司副总裁，兼集团办主任，兼法务部总经理，兼审计部总经理；2013 年 4 月至 2014 年 12 月任神州数码党委副书记、神州数码控股有限公司副总裁、兼审计法务部总经理；2011 年 9 月至今任神州数码信息服务股份有限公司监事会主席。

杨九如，男，57 岁，1982 年 2 月，毕业于内蒙古大学物理系，本科学历。2009 年 4 月-2011 年 6 月，任神州数码控股有限公司行政部总经理；2011 年 7 月至 2013 年 12 月任神州数码控股有限公司科技地产本部北区投资总监；2014 年 1 月至今任神州数码控股有限公司金融服务战略本部科技地产本部北京事业部总经理；2011 年 9 月至今任神州数码信息服务股份有限公司监事。

许克勤，男，52 岁，1986 年毕业于西安交通大学电子工程系，本科学历，经济师。2008 年-2010 年，任神州数码信息技术服务有限公司系统集成本部常务副总裁；2010 年至今任企划办副主任；2011 年 9 月至今任神州数码信息服务股份有限公司职工监事。

（三）高级管理人员

何文潮，男，44 岁，毕业于厦门大学数学系数学专业，获理学学士学位。2007 年 3 月至今任神州数码金信科技股份有限公司总裁；2011 年 9 月至今任神州数码信息服务股份有限公司副总裁。

厉军，男，52 岁，工程师。毕业于东北工学院管理工程系（现东北大学管理科学与工程学院），本科学历。于 2012 年 5 月取得董事会秘书资格证明。2008 年 11 月至今先后任神州数码控股有限公司副总裁兼软件与服务战略本部总裁、神州数码融信软件有限公司总裁；2009 年 11 月-2011 年 1 月，任神州数码

信息服务股份有限公司董事；2011 年 9 月至今任神州数码信息服务股份有限公司副总裁。

辛昕，女，38 岁，1998 年 7 月毕业于东北大学会计学专业，本科学历。2012 年 5 月取得董事会秘书资格。2008 年 4 月-2011 年 3 月，任神州数码控股有限公司金融服务事业部副总经理；2011 年 4 月-2011 年 8 月，任神州数码控股有限公司企业发展部副总经理；2014 年 5 月至今任鼎捷软件股份有限公司董事；2011 年 9 月起任神州数码信息服务股份有限公司董事会秘书，现任神州数码信息服务股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
郭为	神州数码软件有限公司	董事	2002 年 03 月 28 日	--	否
周一兵	天津信锐投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2011 年 05 月 18 日	--	否
林杨	神州数码软件有限公司	董事	2002 年 03 月 28 日	--	否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郭为	神州数码控股有限公司	董事局主席	2011 年 04 月 01 日		是
郭为	鼎捷软件股份有限公司	董事	2011 年 04 月 16 日	2014 年 04 月 15 日	否
郭为	慧聪网有限公司	非执行董事	2011 年 06 月 10 日		否
郭为	上海浦东发展银行股份有限公司	独立董事	2010 年 08 月 26 日	2015 年 10 月 11 日	是
郭为	泰康人寿保险股份有限公司	独立董事	2012 年 07 月 24 日	2017 年 07 月 29 日	是
林杨	神州数码控股有限公司	CEO 兼执行董事	2011 年 04 月 01 日		是
周一兵	鼎捷软件股份有限公司	董事	2014 年 05 月 20 日		否
费建江	苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司	董事、总经理	2013 年 12 月 01 日		是
费建江	苏州工业园区原点正则壹号创业投资企业（有限合伙）	执行合伙人	2013 年 11 月 19 日		否
费建江	苏州工业园区原点正则创业投资管理中心（有限合伙）	执行合伙人	2013 年 10 月 15 日		否

费建江	苏州晶方半导体科技股份有限公司	董事	2013 年 06 月 18 日	2016 年 06 月 17 日	否
费建江	华圆管理咨询（香港）有限公司	执行董事	2006 年 09 月 26 日		否
费建江	苏州相城高新创业投资有限公司	董事	2009 年 03 月 14 日		否
费建江	苏州工业园区原点创业投资有限公司	执行董事	2010 年 05 月 24 日	2014 年 03 月 12 日	否
费建江	凯风创业投资有限公司	执行董事	2010 年 05 月 24 日	2014 年 03 月 10 日	否
费建江	沪士电子股份有限公司	董事	2011 年 01 月 27 日		是
费建江	江苏和顺环保股份有限公司	董事	2012 年 08 月 10 日		否
盛刚	赛富亚洲投资基金	执行董事	2012 年 11 月 01 日		是
盛刚	Goldland Digital (China) Limited	董事	2009 年 11 月 02 日		否
盛刚	Yayi International Inc.	董事	2009 年 06 月 30 日		否
盛刚	China Energy Group Limted	董事	2011 年 03 月 15 日		否
盛刚	北青航媒广告有限公司	监事	2011 年 12 月 25 日		是
盛刚	BFE Inc	董事	2014 年 02 月 19 日		否
缪伟刚	昆山经济技术开发区资产经营有限公司	副总经理	2008 年 09 月 01 日		是
缪伟刚	昆山经济技术开发区水务有限公司	执行董事、总经理、法定代表人	2008 年 09 月 23 日		否
缪伟刚	昆山综合保税区投资开发有限公司	执行董事、总经理、法定代表人	2012 年 12 月 04 日		否
缪伟刚	友达光电（昆山）有限公司	董事	2011 年 09 月 27 日		否
缪伟刚	昆山开发区公交有限公司	董事	2013 年 01 月 17 日		否
缪伟刚	昆山华东国际物流服务有限公司	董事长、法定代表人	2013 年 07 月 01 日		否
贺志强	联想集团	高级副总裁兼首席技术官、联想研究院院长	2000 年 04 月 01 日	2014 年 03 月 31 日	是
贺志强	联想集团	联想集团高级副总裁，云服务业务集团总裁	2014 年 04 月 01 日		是
贺志强	国民技术股份有限公司	独立董事	2012 年 05 月 15 日	2015 年 05 月 15 日	是
贺志强	闪联信息技术工程中心有限公司	董事长、法定代表人	2006 年 05 月 01 日		否
贺志强	北京联想利泰软件有限公司	董事长	2004 年 06 月 02 日		否

罗振邦	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	董事	2008 年 05 月 01 日		是
罗振邦	中国航天国际控股有限公司	独立非执行董事	2004 年 12 月 01 日		是
罗振邦	中国城市轨道交通科技控股有限公司	独立非执行董事	2012 年 11 月 13 日		是
罗振邦	东北证券股份有限公司	内核小组成员	2002 年 10 月 23 日		是
罗振邦	金风科技股份公司	独立董事	2013 年 06 月 25 日		是
罗振邦	北京国瑞兴业地产股份有限公司	独立非执行董事	2014 年 07 月 01 日		是
王能光	北京君联资本管理有限公司	董事	2003 年 11 月 01 日		是
王能光	北京君联管理咨询有限公司	董事	2005 年 11 月 01 日		否
王能光	上海新四合木业有限公司	董事	2007 年 11 月 01 日		否
王能光	广州市美尚企业管理有限公司	董事	2009 年 07 月 01 日		否
王能光	武桥重工集团股份有限公司	董事	2012 年 01 月 01 日		否
王能光	山东玲珑轮胎股份有限公司	董事	2010 年 06 月 01 日		否
王能光	河南和谐汽车贸易有限公司	董事	2011 年 11 月 01 日		否
王能光	河南中德宝汽车销售服务有限公司	董事	2011 年 10 月 01 日		否
王能光	中国和谐汽车控股有限公司	非执行董事	2013 年 06 月 01 日		否
王能光	LC Fund III GP Limited	董事	2006 年 02 月 01 日		否
王能光	LC Fund IV GP Limited	董事	2008 年 02 月 01 日		否
王能光	LC Fund V GP Limited	董事	2011 年 04 月 01 日		否
辛昕	鼎捷软件股份有限公司	董事	2014 年 05 月 20 日		否
郑雪艳	神州数码控股有限公司	副总裁兼审计法务部总经理	2013 年 04 月 01 日		是
杨九如	神州数码控股有限公司	科技地产本部北区投资总监	2011 年 07 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员津贴（薪酬）根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平等综合确认：在公司担任具体管理职务的董事、监事、高级管理人员依据其在公司的任职岗位领取相应薪酬，并经董事

会薪酬与考核委员会考评；不在公司担任具体管理职务的董事、监事，不在本公司领取薪酬；独立董事依据公司董事会或股东大会决议中的相关规定领取独立董事津贴。

2、公司严格按照董事、监事、高级管理人员津贴（薪酬）的决策程序与确定依据支付津贴（薪酬），实际支付情况详见下表。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
郭为	董事长	男	52	现任	0	0	0
林杨	副董事长	男	48	现任	0	0	0
周一兵	董事、总裁	男	51	现任	236.58	0	236.58
费建江	董事	男	44	现任	0	0	0
盛刚	董事	男	40	现任	0	0	0
缪伟刚	董事	男	42	现任	0	0	0
贺志强	独立董事	男	52	现任	8.8	0	8.8
罗振邦	独立董事	男	48	现任	9.6	0	9.6
孟向阳	独立董事	男	46	离任	2.4	0	2.4
王能光	独立董事	男	57	现任	0	0	0
郑雪艳	监事会主席	女	53	现任	0	0	0
杨九如	监事	男	57	现任	0	0	0
许克勤	监事	男	52	现任	71.31	0	71.31
何文潮	副总裁	男	44	现任	92.2	0	92.2
厉军	副总裁	男	52	现任	122.34	0	122.34
辛昕	财务总监、董事会秘书	女	38	现任	86.76	0	86.76
合计	--	--	--	--	629.99	0	629.99

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孟向阳	独立董事	离任	2014 年 05 月 16 日	报告期内辞职
王能光	独立董事	被选举	2014 年 05 月 16 日	报告期内聘请

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

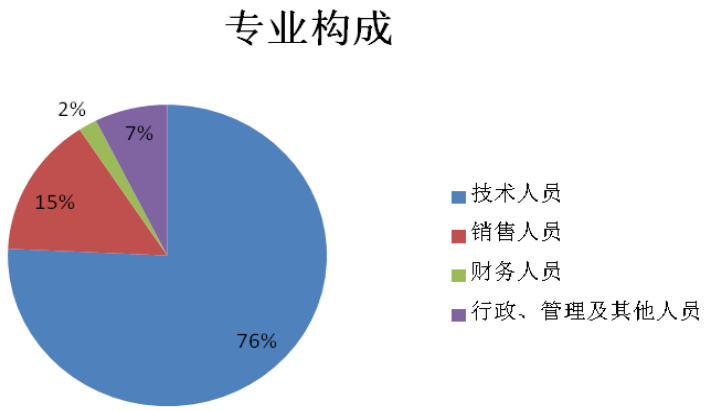
公司在报告期内无核心技术团队或关键技术人员变动。

六、公司员工情况

截止 2014 年 12 月 31 日，公司员工总人数 4,182 人，公司员工的专业构成及教育情况如下表：

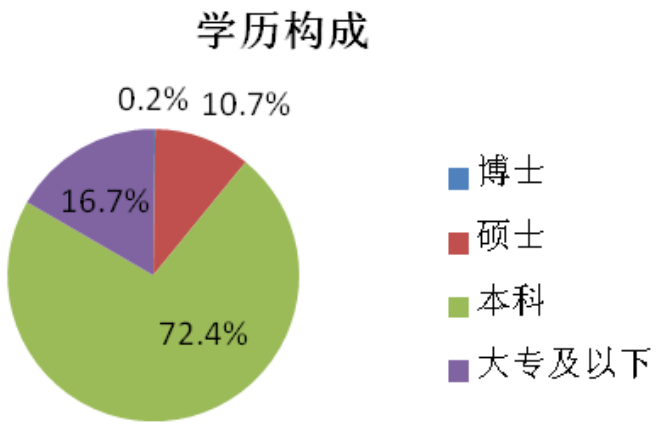
1、专业构成

专业构成类别	人数（人）	占比（%）
技术人员	3166	76
销售人员	628	15
财务人员	79	2
行政、管理及其他人员	309	7
合计	4182	100



2、教育情况

学历构成	人数（人）	占比（%）
博士	8	0.2
硕士	448	10.7
本科	3029	72.4
大专及以下	697	16.7
合计	4182	100



截至本报告期末，公司无退休人员。

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

2014 年，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范文件要求，立足于全体股东的利益，不断提高公司经营管理水平、公司诚信度和透明度，不断完善符合现代企业制度要求的法人治理结构，健全公司内部控制制度，构建了与公司发展战略相匹配的内部管控体系，提高了公司规范运作水平。

对照有关上市公司治理的规范性文件的规定和要求，公司治理的实际状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求不存在差异。今后，公司将一如既往地不断完善公司法人治理结构，不断提高公司规范运作水平。

（一）公司治理的情况

1、报告期内，公司制定了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》、《信息披露事务管理制度》，并修订了《公司章程》，完善了的内部控制体系，进一步了提高公司治理水平，促进公司规范运作。

2、根据财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的文件精神，按照中国证监会关于主板上市公司实施企业内部控制规范的工作要求，公司结合自身经营特点和所处环境，制定了《2014 年度内部控制规范实施工作方案》，并有序推进内部控制规范体系建设工作。报告期内，公司在成立内部控制规范领导小组及实施推进小组的基础上，外聘专业咨询机构提供全程技术支持，初步构建了内部控制体系及管理制度体系，形成了较为完善的内部控制体系，提高了公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。

3、报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作。通过电话、电子邮件、实地调研等方式接待来访者和机构，认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复；通过公司网站，使广大投资者了解公司治理情况、信息披露情况和生产经营情况等；积极参与投资者网上交流互动活动，及时回复投资者的咨询。

4、截止本报告期末，公司控股股东及其关联方不存在占用上市公司资金的情况；公司不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的情形。

（二）公司治理非规范的情况

报告期内，公司不存在向控股股东或实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况；公司大股东或实际控制人也不存在干预上市公司生产、经营、管理等公司治理非规范情况。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司 2009 年 10 月 30 日召开的第五届董事会 2009 年第二次临时会议审议通过了《内幕信息及知情人管理制度》，明确了内幕信息及内幕信息知情人的认定标准、内幕信息流转的审批程序、内幕信息知情人登记备案程序、内幕信息知情人的管理、内幕信息知情人的档案管理和内幕信息保密及责任追究等，相关公告详见 2009 年 10 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

报告期内，公司严格执行《内幕信息及知情人管理制度》，本年度未发现有内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，无监管处罚记录。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年年度股东大会	2014 年 04 月 25 日	1、《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》； 2、《2013 年度董事会工作报告》； 3、《2013 年度监事会工作报告》； 4、《2013 年度财务决算报告》； 5、《2013 年度利润分配预案》； 6、《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》；7、《关于神州数码信息服务股份有限公司北京分公司向北京银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案》； 8、《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向建设银行申请授信并由公司提供担保的议案》； 9、《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向交通银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》； 10、《关于公司及北京分公司和下属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、神州数码金信科技股份有限公司向广发银行申请综合授信并由	全部审议通过	2014 年 04 月 26 日	证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

		公司提供担保的议案》。			

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年度第一次临时股东大会	2014 年 01 月 22 日	1、《关于变更公司注册资本的议案》； 2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》； 3、《关于补选董事会成员的议案》，采用累积投票选举方式，补选产生公司第六届董事会非独立董事、独立董事；4、《关于补选监事会成员的议案》，采用累积投票选举方式，补选产生公司第六届监事会监事；5、《关于变更法定代表人的议案》； 6、《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》； 7、《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》。	全部审议通过	2014 年 01 月 23 日	证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2014 年度第二次临时股东大会	2014 年 02 月 18 日	1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》； 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 5、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》； 6、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》； 7、《关于调整独立董事津贴的议案》； 8、《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》； 9、《关于公司及其下属子公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》； 10、《关于公司和下属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共用授信额度并互相提供担保的议案》； 11、《关于全资子公司为其下属子公司神州数码集成系统有限公司在南洋商业银行申请授信提供担保的议案》。	全部审议通过	2014 年 02 月 19 日	证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2014 年度第三次临时股东大会	2014 年 05 月 16 日	1、《关于更换公司独立董事的议案》； 2、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。	全部审议通过	2014 年 05 月 17 日	证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2014 年度第四次临时股东大会	2014 年 09 月 05 日	1、《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》； 2、《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案（修订）》； 3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易议案》； 4、《关于<神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发	全部审议通过	2014 年 09 月 06 日	证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

		行股份购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》； 5、《关于公司与中农信达全体股东签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》； 6、《关于公司与中农信达全体股东签署附生效条件的<利润补偿协议>及<利润补偿协议之补充协议>的议案》； 7、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》； 8、《神州数码信息服务股份有限公司关于聘请本次交易相关中介机构的议案》； 9、《关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测审核报告的议案》； 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份并募集配套资金相关事宜的议案》； 11、《关于本次交易符合关于<修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条的议案》； 12、《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向北京银行申请授信并由公司提供担保的议案》； 13、《关于公司及北京分公司和下属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、神州数码金信科技股份有限公司向中信银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》； 14、《关于子公司神州数码集成系统有限公司向远东国际商业银行申请授信并由公司提供担保的议案》。			

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
贺志强	13	8	3	2	0	否
罗振邦	13	9	3	1	0	否
王能光	6	5	1	0	0	否
孟向阳	7	5	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	3					

注：独立董事贺志强先生、罗振邦先生于 2014 年 1 月 22 日上任，独立董事王能光先生于 2014 年 5 月 16 日上任；独立董事孟向阳先生于 2014 年 4 月 25 日离任。

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》等开展工作，积极参加报告期内的历次会议，关注公司运作，独立履行职责，对公司的日常经营和重大决策提供专业性建议，对报告期内公司发生的各项需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会履职情况

1、报告期内，董事会审计委员会共召开 6 次会议，主要工作情况如下：

（1）2014 年 1 月 6 日，董事会审计委员会召开 2014 年度第一次会议，审议通过了《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》。

（2）2014 年 1 月 22 日，审计委员会召开 2014 年度第二次会议，审议通过了《关于调整会计政策和会计估计的议案》、《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》，以及《关于公司及其下属子公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》。

（3）2014 年 1 月 24 日，审计委员会召开 2014 年度第三次会议，听取了公司 2013 年度生产经营情况和重大事项进展情况的全面汇报；审议通过了《 2013 年年报审计安排情况表》和《2013 年度财务报告》（初稿）。

（4）2014 年 3 月 18 日，审计委员会召开 2014 年度第四次会议，审议通过了《2013 年度财务报告》和《2013 年度内部审计报告》。

（5）2014 年 3 月 24 日，审计委员会召开 2014 年度第五次会议，审议通过了《2014 年度财务报告》（定稿）、《审计委员会履职情况报告暨关于会计师事务所 2013 年度审计工作的总结报告》、《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》，以及《关于<2014 年度内部控制规范实施工作方案>的议案》。

（6）2014 年 8 月 21 日，审计委员会召开 2014 年度第六次会议，审议通过了《2014 年半年度财务报告》和《关于变更会计政策的议案》。

2、审计委员会在公司 2014 年度财务报告编制过程中，主要履行了以下工作职责：

（1）与负责公司的年审注册会计师协商确定了 2014 年度财务报告审计工作的时间安排；

会计师进场前，审计委员会提前对年审进行全面部署，与会计师事务所年审注册会计师沟通确定了公司 2014 年度审计工作的时间安排等事宜。

（2）在年审注册会计师进场前，认真审阅了公司初步编制的 2014 年度财务会计报表，并形成书面审阅意见；

在年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司财务部编制的 2014 年度财务报告（初稿），对公司编制的未经审计的财务会计报表了发表首次书面意见。审计委员会认为，公司编制的 2014 年度财务报告（初稿）有关数据基本反映了公司 2014 年度的资产负债情况和经营业绩，财务会计报表信息客观、全面、真实，同意以此财务会计报表为基础开展 2014 年度的财务审计工作。

（3）年审注册会计师进场后，加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务报表，并形成书面意见；

在年审注册会计师完成现场审计，并出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了财务会计报告并发表第二次书面意见。审计委员会认为，初步审计的 2014 年度财务报告已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度进行编制，财务报告的编制基础、依据、原则和方法符合相关法律、法规和《公司章程》，所包含的信息在重大方面公允地反映了公司截至 2014 年 12 月 31 日的财务状况以和经营成果及现金流量，并同意以此数据为基础编制 2014 年年度报告及摘要，并提交公司董事会进行审议。同时，要求会计师事务所按照计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露 2014 年年度报告及摘要。

（4）在审计过程中注重与年审注册会计师的沟通，积极督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告；

在审计团队进场以后，审计委员会始终保持与财务部门负责人、内控内审部负责人、主要项目负责人员的沟通，密切关注审计工作进展情况。在审计过程中，审计委员会分别于 2015 年 2 月 10 日、2015 年 3 月 13 日先后二次发出《督促函》，要求会计师事务所按照审计时间完成审计工作，确保公司 2014 年度报告及相关文件按时披露。

（5）年审注册会计师出具审计报告后，审计委员会召开会议对公司 2014 年度财务报告、董事会审计委员会履职情况报告暨关于会计师事务所 2014 年度审计工作的总结报告，以及聘请公司 2014 年度审计机构等事项进行了审议，形成决议后提交董事会进行审核。

3、审计委员会关于年审注册会计师从事 2014 年度审计工作的总结报告

审计委员会对 2014 年度会计师事务所的审计工作进行了总结报告，认为年审注册会计师已按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报告从重大方面公允地反映了公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

（二）提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会共召开 4 次会议，主要工作情况如下：

1、2014 年 1 月 6 日，董事会提名委员会召开 2014 年第一次会议，审议通过了《关于董事会提名第七届董事会董事候选人、独立董事候选人的审核意见》。

2、2014 年 1 月 10 日，董事会提名委员会召开 2014 年度第二次会议，审议通过了《关于董事会提名第六届董事会董事候选人、独立董事候选人的审核意见》。

3、2014 年 1 月 22 日，董事会提名委员会召开 2014 年度第三次会议，审议通过了《关于提名公司新一任高级管理人员的审核意见》。

4、2014 年 4 月 25 日，董事会提名委员会召开 2014 年第四次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的审核意见》。

（三）战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会共召开 1 次会议，主要工作情况如下：

2014 年 3 月 24 日，董事会战略委员会召开 2014 年度第一次会议，审议通过了《2014 年度发展战略和实施计划》。

（四）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，主要工作情况如下：

2014 年 3 月 24 日，薪酬与考核委员会召开 2014 年第一次会议，经与会委员认真审议，对董事、监事及高管人员 2013 年度薪酬进行了审核，并发表了如下审核意见：

（1）2013 年度，公司董事、监事及高管人员能够恪尽职守，忠实勤勉履行职责，公司董事、监事、高级管理人员津贴（薪酬）的水平、考核及发放情况符合公司薪酬管理制度，薪酬的决策程序符合相关法律、法规等有关规定。

（2）公司没有实施股权激励。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

本公司法人治理结构比较健全，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务上完全独立，具有较为独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

1、业务方面：公司拥有自身独立的业务和自主经营权，与控股股东不存在同业竞争或者潜在的同业竞争；

2、人员方面：公司人员独立于控股股东，具有独立的劳动人事管理部门，制定独立的劳动、人事及薪酬管理制度。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东单位担任除董事外的其他职务，没有在控股股东单位领取报酬。公司的董事、监事及高级管理人员均通过合法程序选聘，无控股股东干预公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定的情况；

3、资产方面：公司主要资产产权清晰，拥有完整的与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、非专利技术等资产均合法拥有所有权。公司不存在控股股东占用公司资金的情形，也未向控股股东提供任何担保；

4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。公司具有独立的办公机构，所有职能部门均独立行使职权，独立开展经营活动，不存在混合经营、合署办公情形；

5、财务方面：公司设有独立的财务管理部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；独立在银行开户，没有与控股股东共用一个银行账户；独立进行税务登记，独立依法纳税。

七、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会各项决议。公司高级管理人员依据其在公司的任职岗位领取相应薪酬，并经董事会薪酬与考核委员会考评。报告期内，公司未实施股权激励计划。

第十节内部控制

一、内部控制建设情况

2014 年度是公司完成重大资产重组后的第一年，公司董事会及高管层高度重视内部控制建设工作，新一任董事会和高管层立即着手内部组织架构和职能部门的设置、内部管理制度和流程的梳理与完善等内部控制建设工作，重新拟定《2014 年度内部控制规范实施工作方案》，成立了内部控制规范领导小组及实施推进小组，明确了分管领导、责任部门、工作计划及完成时间等事项，主要工作情况如下：

1、建立健全内部组织机构

公司按照法律、法规的规定以及监管部门的要求，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的运作规范、有效；合理设置部门和岗位，科学划分职责和权限，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系。

2、拟定内控实施方案、成立内控工作组

为有序推进内部控制规范体系建设工作、提升公司经营管理水平和风险防范能力，进一步促进公司健康持续稳步发展、保护投资者利益，公司根据财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的文件精神，拟定了《2014 年度内部控制规范实施工作方案》，明确了责任部门、工作内容及时间计划，工作方案已经公司 2014 年 3 月 24 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过。在此基础上公司成立了内部控制规范领导小组及实施推进小组。领导小组组长和副组长分别由公司董事长和总裁担任，实施推进小组组长由审计法务部总经理担任。

3、组织内部控制规范专业知识培训

公司召开了内部控制规范体系建设工作启动会，确定公司内控建设的实施范围及内容，并组织内部控制规范专业知识培训，使相关人员了解了内部控制相关理念，掌握内部控制实施的程序和方法，使内部控制真正落实到每一个业务单元和管理单元。

4、落实推进内控规范体系建设工作

报告期内公司在成立内部控制规范领导小组及实施推进小组的基础上，外聘专业咨询机构提供全程技术支持。公司已分阶段组织完成了内控理论培训、现状调研、风险评估及风险应对策略设计等主要工作，具体完成了界定内控实施范围及重要业务流程、对现有政策、制度梳理和内控缺陷的查找工作，明确了主要风险领域、风险点及关键控制点、应采取的内控措施、应形成的内控制度等，并针对风险评估发现的内控缺陷提出了整改措施，采取了有效措施督促整改到位。

报告期内，公司持续对公司内部控制现状进行梳理，包括组织体系、部门职责、岗位说明、制度流程等，将经过梳理后流程制度及关键控制点显性化、系统化，并按照内控规范体系进行归口对位管理。同时，公司对现有的内部控制进行完善补充。在实施阶段，公司还利用穿行测试及控制测试等检验手段，检验内部控制设计与运行的有效性，并与内控自我评价阶段的工作相结合，为其提供资料及评价信息。

报告期内，公司针对测试过程中发现的内控缺陷，及时提出整改建议并落实整改工作，并同步做好内部控制手册及内部控制制度的编撰工作，对内部控制体系进行试运行，对出现的问题及时做出反应。

内控体系建设工作的开展情况基本符合《2014 年度内部控制规范实施工作方案》的进度安排。

5、内控体系建设情况的检验及验收

公司根据《企业内部控制评价指引》以及《2014 年度内部控制规范实施工作方案》的要求，对纳入公司内部控制评价范围的单位开展了年度内部控制评价工作，对公司内部控制设计与运行有效性进行全面评价、形成评价结论、出具公司 2014 年度内部控制评价报告，并经公司董事会审议通过。内部控制评价与内部控制的建立和实施，构成有机循环，促进公司内控体系不断完善。同时，公司委托信永中和会计师事务所对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计。通过外部专业机构的独立鉴证与评价，增强了公司内部控制相关信息的可靠性。

二、董事会关于内部控制责任的声明

健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。公司内部控制设有检查监督机制，内部缺陷一经识别，公司将立即采取整改措施。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司各项内部控制制度以及一系列财务管理制度的规定，建立了财务报告内部控制体系。同时，公司结合自身经营管理实际状况对内部控制体系进行持续的改进与优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
公司董事会已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他法律法规的要求，对公司截至 2014 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，出具了公司《2014 年度内部控制评价报告》，并得出如下结论：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 03 月 31 日
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对公司截止 2014 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了信永中和(XYZH/2014A1025)《内部控制审计报告》，并发表如下意见：信永中和认为，神州数码信息服务股份有限公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2015 年 03 月 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司 2010 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过后实施。该制度明确了年报信息披露重大差错的责任认定及追究，并规定一旦发生重大会计差错、遗漏等情况，将按照该制度对责任人进行严肃处理，相关公告详见 2010 年 4 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。报告期内，公司严格按照该制度执行，未发生年报信息披露重大差错的情况。

第十一节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 3 月 27 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2014A1015
注册会计师姓名	唐炫、晁小燕

审计报告正文

神州数码信息服务股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的神州数码信息服务股份有限公司（以下简称神州信息）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是神州信息管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，神州信息财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神州信息2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,702,372,776.91	1,568,106,047.31
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	36,681,950.40	46,318,871.47
应收账款	2,239,454,591.82	2,665,912,022.26
预付款项	49,872,301.22	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	143,437.50	
应收股利		
其他应收款	79,033,420.28	86,577,345.22
买入返售金融资产		
存货	611,859,478.55	713,357,425.12

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,000,000.00	1,761,580.96
流动资产合计	4,919,417,956.68	5,152,145,964.47
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	25,020,000.00	85,375,372.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	358,455,474.77	353,461,129.04
投资性房地产		
固定资产	167,643,540.38	188,557,044.57
在建工程	255,404.17	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	35,598,787.56	6,745,320.90
开发支出		
商誉	839,684,120.57	193,671,128.85
长期待摊费用	4,488,051.98	5,233,155.32
递延所得税资产	52,800,048.30	45,973,101.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,483,945,427.73	880,678,362.64
资产总计	6,403,363,384.41	6,032,824,327.11
流动负债：		
短期借款	762,692,505.11	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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	209,703,988.93	363,182,246.34
应付账款	1,158,422,995.29	1,680,747,127.23
预收款项	570,297,210.22	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	270,666,340.16	232,487,598.81
应交税费	152,768,859.54	115,432,236.26
应付利息	373,960.52	743,278.48
应付股利		
其他应付款	42,630,353.77	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,663,252.88	4,695,474.14
流动负债合计	3,170,219,466.42	4,074,688,794.91
非流动负债：		
长期借款	240,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	29,342,831.84	34,432,732.99
递延所得税负债	2,286,250.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	271,629,081.84	34,432,732.99
负债合计	3,441,848,548.26	4,109,121,527.90
所有者权益：		
股本	458,905,958.00	431,214,014.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,576,328,742.78	881,287,279.65
减：库存股		
其他综合收益	69,885,193.50	44,031,200.38
专项储备		
盈余公积	10,062,793.78	2,322,738.36
一般风险准备		
未分配利润	814,699,309.20	542,908,224.61
归属于母公司所有者权益合计	2,929,881,997.26	1,901,763,457.00
少数股东权益	31,632,838.89	21,939,342.21
所有者权益合计	2,961,514,836.15	1,923,702,799.21
负债和所有者权益总计	6,403,363,384.41	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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	355,878,845.85	173,956,535.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,151,978.01	9,764,428.72
应收账款	39,730,415.28	253,493,518.88
预付款项	24,142,748.13	4,705,837.24
应收利息		
应收股利	157,516,512.00	
其他应收款	137,603,380.25	1,027,859.11
存货	23,538,391.49	88,681,267.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	745,562,271.01	531,629,445.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	25,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,533,135,617.91	823,135,617.91
投资性房地产		
固定资产	399,501.87	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	1,023,426.00	46,656.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	652,858.35	85,111.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,560,211,404.13	823,586,624.55
资产总计	2,305,773,675.14	1,355,216,070.53
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,335,686.00	19,404,563.80
应付账款	193,412,691.93	363,295,313.27
预收款项	51,838,290.14	11,001,557.64
应付职工薪酬	13,368,030.83	12,817,963.68
应交税费	3,122,755.45	1,241,268.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,116,969.93	25,831,270.42
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	302,194,424.28	433,591,936.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	302,194,424.28	433,591,936.95
所有者权益：		
股本	458,905,958.00	431,214,014.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,464,950,000.32	769,908,537.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,062,793.78	2,322,738.36
未分配利润	69,660,498.76	-281,821,155.98
所有者权益合计	2,003,579,250.86	921,624,133.58
负债和所有者权益总计	2,305,773,675.14	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

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,559,007,918.00	7,713,438,140.57
其中：营业收入	6,559,007,918.00	7,713,438,140.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,286,876,287.85	7,518,367,633.04
其中：营业成本	5,357,409,536.95	6,528,598,726.85
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	24,244,336.41	21,226,706.84
销售费用	420,076,869.46	447,177,409.86
管理费用	462,027,735.48	370,948,787.37
财务费用	18,359,409.25	11,676,467.39
资产减值损失	4,758,400.30	138,739,534.73
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）	35,761,040.55	33,132,804.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,439,150.46	25,453,214.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	307,892,670.70	228,203,312.22
加：营业外收入	24,829,428.65	54,328,618.36
其中：非流动资产处置利得	43,953.26	154,824.53

减：营业外支出	1,771,593.97	2,343,158.48
其中：非流动资产处置损失	500,174.67	1,098,697.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	330,950,505.38	280,188,772.10
减：所得税费用	43,825,868.69	37,884,176.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	287,124,636.69	242,304,595.76
归属于母公司所有者的净利润	279,531,140.01	254,718,777.19
少数股东损益	7,593,496.68	-12,414,181.43
六、其他综合收益的税后净额	25,853,993.12	-33,291,538.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,853,993.12	-33,291,538.38
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	25,853,993.12	-33,291,538.38
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-3,351,419.48	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	37,213,262.49	-37,213,262.49
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-8,007,849.89	3,921,724.11
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	312,978,629.81	209,013,057.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	305,385,133.13	221,427,238.81
归属于少数股东的综合收益总额	7,593,496.68	-12,414,181.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6482	0.7975
（二）稀释每股收益	0.6482	0.7975

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	507,794,720.55	11,602,398.00
减：营业成本	450,203,131.40	11,304,666.00
营业税金及附加	1,803,252.97	
销售费用	2,507,377.67	152,382.56
管理费用	57,433,582.63	12,034,795.00
财务费用	-6,714,134.95	2,816,978.24
资产减值损失	2,406,401.55	
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）	358,472,457.21	
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）	358,627,566.49	-14,706,423.80
加：营业外收入	31,400.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,002.94	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	358,653,963.55	-14,706,423.80
减：所得税费用	-567,746.61	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	359,221,710.16	-14,706,423.80
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	359,221,710.16	-14,706,423.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	8,272,697,537.42	8,227,597,850.57
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	4,056,612.79	9,697,901.22
收到其他与经营活动有关的现金	62,394,277.14	38,622,905.51
经营活动现金流入小计	8,339,148,427.35	8,275,918,657.30
购买商品、接受劳务支付的现金	6,345,300,233.61	6,686,717,001.02
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	775,104,772.15	717,100,068.53
支付的各项税费	337,028,898.67	325,848,716.76
支付其他与经营活动有关的现金	378,580,980.27	385,163,282.78
经营活动现金流出小计	7,836,014,884.70	8,114,829,069.09
经营活动产生的现金流量净额	503,133,542.65	161,089,588.21

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,074,442.59	4,846,741.28
取得投资收益收到的现金	26,066,423.68	9,572,413.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	723,703.62	170,642.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		25,763,231.37
收到其他与投资活动有关的现金	2,595,000,000.00	2,300,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,696,864,569.89	2,340,353,028.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,516,311.83	66,424,984.50
投资支付的现金	25,000,000.00	
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	166,232,917.55	1,447,400.98
支付其他与投资活动有关的现金	2,797,367,593.51	2,300,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,025,116,822.89	2,367,872,385.48
投资活动产生的现金流量净额	-328,252,253.00	-27,519,356.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	228,766,661.00	200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,152,507,566.77	1,757,801,323.53
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,457,000.00	40,857,334.72
筹资活动现金流入小计	2,403,731,227.77	1,998,658,658.25
偿还债务支付的现金	2,380,666,522.77	1,555,357,027.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,919,347.37	47,006,541.77
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	2,577,405.53	27,229,368.67
筹资活动现金流出小计	2,415,163,275.67	1,629,592,938.14
筹资活动产生的现金流量净额	-11,432,047.90	369,065,720.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,929,868.80	3,051,762.99
五、现金及现金等价物净增加额	168,379,110.55	505,687,714.56

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	1,700,793,859.88	1,532,414,749.33

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

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	742,154,719.29	13,574,805.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,029,191.34	237,058.84
经营活动现金流入小计	749,183,910.63	13,811,864.50
购买商品、接受劳务支付的现金	642,009,742.03	21,203,419.77
支付给职工以及为职工支付的现金	31,788,274.72	4,474,476.57
支付的各项税费	16,729,479.16	301,523.50
支付其他与经营活动有关的现金	60,040,448.48	7,748,424.34
经营活动现金流出小计	750,567,944.39	33,727,844.18
经营活动产生的现金流量净额	-1,384,033.76	-19,915,979.68
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	1,393,679.42	5,388.00
投资支付的现金	25,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	213,000,000.00	-112,809,969.05
支付其他与投资活动有关的现金	67,367,593.51	
投资活动现金流出小计	306,761,272.93	-112,804,581.05
投资活动产生的现金流量净额	-40,805,327.72	112,804,581.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	226,666,661.00	200,000,000.00

取得借款收到的现金		5,000,000.00
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	226,666,661.00	205,000,000.00
偿还债务支付的现金		121,762,639.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,643,393.73
支付其他与筹资活动有关的现金	2,554,716.98	340,586.33
筹资活动现金流出小计	2,554,716.98	142,746,619.40
筹资活动产生的现金流量净额	224,111,944.02	62,253,380.60
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	181,922,310.85	155,141,981.97
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	355,878,845.85	173,956,535.00

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

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	431,214,014.00				881,287,279.65		44,031,200.38		2,322,738.36		542,908,224.61	21,939,342.21	1,923,702,799.21
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	431,214,014.00				881,287,279.65		44,031,200.38		2,322,738.36		542,908,224.61	21,939,342.21	1,923,702,799.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	27,691,944.00				695,041,463.13		25,853,993.12		7,740,055.42		271,791,084.59	9,693,496.68	1,037,812,036.94
（一）综合收益总额							25,853,993.12				279,531,140.01	7,593,496.68	312,978,629.81
（二）所有者投入和减少资本	27,691,944.00				695,041,463.13							2,100,000.00	724,833,407.13
1．股东投入的普通股	27,691,944.00				695,041,364.70							2,100,000.00	724,833,308.70

2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					98.43								98.43
（三）利润分配									7,740,055.42		-7,740,055.42		
1．提取盈余公积									7,740,055.42		-7,740,055.42		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四)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													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													

（六）其他													
四、本期期末余额	458,905,958.00				1,576,328,742.78		69,885,193.50		10,062,793.78		814,699,309.20	31,632,838.89	2,961,514,836.15

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	319,399,894.00				678,885,622.23		77,322,738.76		85,691.71		587,515,324.30	37,896,460.30	1,701,105,731.30
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	319,399,894.00				678,885,622.23		77,322,738.76		85,691.71		587,515,324.30	37,896,460.30	1,701,105,731.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	111,814,120.00				202,401,657.42		-33,291,538.38		2,237,046.65		-44,607,099.69	-15,957,118.09	222,597,067.91
（一）综合收益总额							-33,291,538.38				254,718,777.19	-12,414,181.43	209,013,057.38
（二）所有者投入和减少资本	111,814,120.00				202,401,657.42				2,237,046.65		-299,325,876.88	-3,542,936.66	13,584,010.53

1．股东投入的普通股	111,814,120.00				178,813,560.00								290,627,680.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					23,588,097.42				2,237,046.65		-299,325,876.88	-3,542,936.66	-277,043,669.47
（三）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													
（四）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													
（五）专项储备													

1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	431,214,014.00				881,287,279.65		44,031,200.38		2,322,738.36		542,908,224.61	21,939,342.21	1,923,702,799.21

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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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）	27,691,944.00				695,041,463.12				7,740,055.42	351,481,654.74	1,081,955,117.28
（一）综合收益总额										359,221,710.16	359,221,710.16
（二）所有者投入和减少资本	27,691,944.00				695,041,463.12						722,733,407.12
1．股东投入的普通股	27,691,944.00				695,041,364.69						722,733,308.69
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权											

益的金额											
4．其他					98.43						98.43
（三）利润分配									7,740,055.42	-7,740,055.42	
1．提取盈余公积									7,740,055.42	-7,740,055.42	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	458,905,958.00				1,464,950,000.32				10,062,793.78	69,660,498.76	2,003,579,250.86

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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）	340,586,334.00				715,686,838.38				85,691.71	2,798,297.10	1,059,157,161.19
（一）综合收益总额										-14,706,423.80	-14,706,423.80
（二）所有者投入和减少资本	340,586,334.00				715,686,838.38				85,691.71	17,504,720.90	1,073,863,584.99
1．股东投入的普通股	340,586,334.00										340,586,334.00
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											

4．其他					715,686,838.38				85,691.71	17,504,720.90	733,277,250.99
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	431,214,014.00				769,908,537.20				2,322,738.36	-281,821,155.98	921,624,133.58

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

三、公司基本情况

1、神州信息设立及上市情况

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	2.69%
总股本	7,438.88	100.00%

2、神州信息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2013年12月30日前，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%）。

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”。

（10）2014年度发行股份及支付现金购买资产事项

根据神州信息第六届董事会2014年第七次临时会议决议通过的《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、第六届董事会2014年第九次临时会议决议及2014年度第四次临时股东大

会决议通过的《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案（修订）》及神州信息与北京中农信达信息技术有限公司（以下简称中农信达）全体股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》与《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，神州信息拟购买中农信达100%股权。

中国证券监督管理委员会下发证监许可[2014]1258号《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向冯健刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准神州信息向冯健刚发行6,073,988股股份、向王宇飞发行5,540,462股股份、向张丹丹发行4,432,369股股份、向贺胜龙发行3,078,033股股份、向王正发行820,809股股份、向蒋云发行287,283股股份、向王建林发行287,283股股份购买相关资产，核准神州信息非公开发行不超过10,856,269股新股募集上述发行股份购买资产的配套资金。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》与《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，神州信息向前述的中农信达原股东发行股份共计20,520,227股（发行价格为24.22元/股）。截至2014年12月3日止，公司已收到新增注册资本人民币20,520,227.00元，变更后的注册资本为人民币451,734,241.00元，并业经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2014A1054-5号《验资报告》验证。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及证监许可[2014]1258号《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向冯健刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，神州信息向财通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、兴业全球基金管理有限公司发行股份共计7,171,717股并募集配套资金236,666,661元（发行价格为33.00元/股），截至2014年12月19日止，公司已收到募集资金236,666,661元，扣除公司依据协议应支付给西南证券股份有限公司的财务顾问费用10,000,000.00元后，实际募集资金净额为226,666,661元，其中新增注册资本7,171,717.00元，变更后的注册资本为人民币458,905,958.00元，并业经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2014A1054-6号《验资报告》验证。

被购买资产作价依据为经北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字 (2014)第406号《神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金所涉及北京中农信达信息技术有限公司股权评估项目资产评估报告书》。

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。

经营范围：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。

本财务报告于2015年3月27日由本公司董事会批准报出。

本公司合并财务报表范围包括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等21家子公司。与上年相比，本年因新设增加北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司，因收购增加北京中农信达信息技术有限公司和昆明中农信息技术有限公司。

详见本附注“八、合并范围的变更” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

1、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。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司的营业周期为公历1月1日至12月31日，并且作为资产和负债的流动性划分标准。

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

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。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支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

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）外币交易

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。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定方法、在资产负债表日外币货币性项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法以及外币报表折算的会计处理方法。

9、金融工具

（1）金融资产

1）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，包括交易性金融资产和在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资产。

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。

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，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，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。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2）金融资产确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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。

本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的可供出售金融资产，年末按照市场价值确认的公允价值，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。

（2）金融负债

1）金融负债分类、确认依据和计量方法

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。

2）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。

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。

10、应收款项

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）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账期组合 I	本公司根据合同付款条件将付款期限延伸 60 天为信用账期，对于一个项目，将超账期账龄在 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
与交易对象关系组合	以关联方往来款划分组合，不计提坏账准备
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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用□不适用

账期组合II

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%	0.00%
1-90 天	5.00%	0.00%
91-180 天	10.00%	0.00%
181-270 天	20.00%	0.00%
271-360 天	50.00%	0.00%
361 天以上	100.00%	0.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

本公司存货主要包括库存商品、在产品、在途物资等。

存货实行永续盘存制。存货在取得时按实际成本计价；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。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

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。

12、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

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％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投

资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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投资成本；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，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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。

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损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

13、固定资产

（1）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，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；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。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。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。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	40	10.00%	2.25
机器设备	年限平均法	5	0%-10%	18-20
运输设备	年限平均法	5	0%-10%	18-20
办公设备	年限平均法	5	0%-10%	18-20

14、在建工程

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。

15、借款费用

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；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。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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。

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。

16、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的软件无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

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。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。

（2）内部研究开发支出会计政策

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。

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。

17、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、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。

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、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期薪酬、设定提存计划和辞退福利。

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、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，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指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。

20、预计负债

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。

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。

21、收入

本公司的营业收入主要包括系统集成收入、技术服务收入、应用软件开发、金融专用设备相关、农村地理信息服务等，收入确认原则如下：

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。

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。

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。

收入确认的具体处理方法：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）农村地理信息服务业务收入

农村地理信息服务收入是指为用户采集、加工、提供或管理农村地理信息的服务，目前主要业务为农村土地承包经营权确权业务，该业务涉及电子政务和辅助支持决策的地理信息服务领域。

此类业务按照完工百分比法确认收入。完工百分比按照实际成本支出与预算成本支出的比例来确定。

22、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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/递延所得税负债

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。

24、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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）融资租赁的会计处理方法

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、其他重要的会计政策和会计估计

（1）、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。

（2）、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。

26、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2014 年，财政部修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自 2014 年 7 月 1 日起施行。根据规定，本公司于 2014 年 7 月 1 日起执行上述企业会计准则，并对期初数相关项目及其金额做出相应调整。	相关会计政策变更已经本公司第六届董事会第六次会议批准。	说明 1

说明 1：在 2014 年以前，本公司对于被投资单位不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权益性投资采用成本法核算，确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014 年比较报表已重新表述，2013 年资产负债表调减长期股权投资 7,696,485.95 元，调增可供出售金融资产 7,696,485.95 元，资产总额无影响。

本公司 2013 年度及本年财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、金融工具列报、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对本公司 2013 年度及本年财务报表产生影响。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%、6%、3%
消费税		
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税	5%、7%
企业所得税*1	应纳税所得额	0%、10%、12.5%、15%、16.5%、25%
教育费附加	应纳流转税	3%
地方教育费附加	应纳流转税	2%

*1、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；

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为香港居民企业，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%。

纳税主体名称	所得税税率
神州数码系统集成服务有限公司	15%
神州数码国信信息技术（苏州）有限公司	15%
神州数码融信软件有限公司	10%
Digital China Advance System Ltd.	0%
神州数码金信科技股份有限公司	15%
广州神州金信电子科技有限公司	12.5%
北京中农信达信息技术有限公司	15%

2、税收优惠

（1）企业所得税

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。 2014年适用所得税税率为15%。

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，2011年9月通过高新技术企业复审， 2014年6月通过高新技术企业重新认定。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。2014年适用所得税税率为15%。

神州数码系统集成服务有限公司之子公司Digital China Software (BVI) Ltd.之子公司Digital China Advance System Ltd.申请海外收入税务优惠，不缴纳利得税。

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，Digital China Financial Service Holding Limited之子公司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，2014年的适用税率为10%。

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，2011年9月通过高新技术企业复审，2014年10月通过高新技术企业重新认定。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。2014年适用所得税税率为15%。

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年和2011年免税，2012年、2013年和2014年所得税税率为12.5%。

本公司之子公司北京中农信达信息技术有限公司2010年9月取得高新技术企业认证，2013年11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。2014年适用所得税税率为15%。

（2）增值税

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、北京中农信达信息技术有限公司自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。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	18,255.22	49,734.74
银行存款	1,700,775,604.66	1,532,365,014.59
其他货币资金	1,578,917.03	35,691,297.98
合计	1,702,372,776.91	1,568,106,047.31
其中：存放在境外的款项总额	85,434,396.48	16,226,975.81

2014年12月31日其他货币资金受限金额1,578,917.03元，其中，法院保证金1,436,417.03元，履约保证金142,500.00元。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	36,681,950.40	46,318,871.47
商业承兑票据		
合计	36,681,950.40	46,318,871.47

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	12,031,199.00	
商业承兑票据		
合计	12,031,199.00	

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提计提坏账准备的应收账款					
账期组合 I	53,560,878.34	2.17%	53,560,878.34	100%	0.00
账期组合 II	2,400,908,924.19	97.08%	172,311,832.37	7.18%	2,228,597,091.82
与交易对象关系组合	10,857,500.00	0.44%			10,857,500.00
组合小计	**2,465,327,302.53**	**99.69%**	**225,872,710.71**	**9.16%**	**2,239,454,591.82**

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	0.31%	7,762,363.27	100%	0.00
合计	**2,473,089,665.80**	**100%**	**233,635,073.98**	**9.45**	**2,239,454,591.82**

（续）

项目	2013 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提计提坏账准备的应收账款					
账期组合 I	98,751,441.81	3.32%	98,751,441.81	100%	0.00
账期组合 II	2,862,255,404.65	96.13%	205,123,186.11	7.17%	2,657,132,218.54
与交易对象关系组合	8,779,803.72	0.29%			8,779,803.72
组合小计	**2,969,786,650.18**	**99.74%**	**303,874,627.92**	**10.23%**	**2,665,912,022.26**
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	0.26%	7,762,363.27	100%	0.00
合计	**2,977,549,013.45**	**100%**	**311,636,991.19**	**10.47%**	**2,665,912,022.26**

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

组合中，采用账期组合II计提坏账准备的应收账款

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日			2013 年 12 月 31 日		
	金额	比例（%）	坏账准备	金额	比例（%）	坏账准备
未超账期	1,817,671,082.57	0.00%		2,239,775,072.41	0.00%	
1-90 天	196,202,454.27	5%	9,810,122.71	239,620,682.89	5%	11,981,034.35
91-180 天	168,397,874.00	10%	16,839,787.40	135,191,463.96	10%	13,519,146.40
181-270 天	71,665,426.40	20%	14,333,085.28	59,284,669.46	20%	11,856,933.89

271-360 天	31,286,501.03	50%	15,643,251.06	41,234,888.93	50%	20,617,444.47
361 天以上	115,685,585.92	100%	115,685,585.92	147,148,627.00	100%	147,148,627.00
合计	**2,400,908,924.19**		**172,311,832.37**	**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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-42,979,865.40元；

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额390,504,261.03元，占应收账款年末余额合计数的比例15.79%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额27,165,553.98元。

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	49,681,689.23	99.62%	70,112,672.13	100.00%
1 至 2 年	185,626.14	0.37%		
2 至 3 年	4,900.00	0.01%		
3 年以上	85.85	0.00%		
合计	49,872,301.22	--	70,112,672.13	--

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额45,337,881.19元，占预付款项年末余额合计数的比例90.91%。

5、应收利息

（1）应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	143,437.50	
委托贷款		
债券投资		
合计	143,437.50	

6、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	69,681,758.00	44.67%	69,681,758.00	100.00%	0.00	30,804,760.00	24.71%	30,804,760.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	79,033,982.28	50.67%	562.00	0.00%	79,033,420.28	86,577,907.22	69.45%	562.00	0.00%	86,577,345.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,275,499.29	4.66%	7,275,499.29	100.00%	0.00	7,275,499.29	5.84%	7,275,499.29	100.00%	0.00
合计	155,991,239.57	100.00%	76,957,819.29	49.33%	79,033,420.28	124,658,166.51	100.00%	38,080,821.29	30.55%	86,577,345.22

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
安力博发集团有限公司	38,876,998.00	38,876,998.00	100.00%	预计无法收回
北京新美房地产开发有限公司	19,984,760.00	19,984,760.00	100.00%	预计无法收回
昆山东华机电实业有限公司	5,800,000.00	5,800,000.00	100.00%	预计无法收回
北京金冠投资有限公司	5,020,000.00	5,020,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	69,681,758.00	69,681,758.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

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

类别	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
按款项性质组合计提坏账准备的其他应收款	79,010,982.28	99.97%		
账龄分析法	23,000.00	0.03%	562	2.44%
合计	**79,033,982.28**	**100%**	**562**	**2.44%**

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额38,876,998.00元；

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	70,172,224.07	79,577,673.49
待结诉讼款项*1	38,876,998.00	
资金往来	34,019,224.54	34,019,224.54
待收股份转让款	4,690,726.05	
个人借款	3,257,378.60	6,662,312.45
其他	4,974,688.31	4,398,956.03
合计	155,991,239.57	124,658,166.51

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安力博发集团有限公司	待结诉讼款项	38,876,998.00	1 年以内	24.92%	38,876,998.00
北京新美房地产开发有限公司	往来款	19,984,760.00	5 年以上	12.81%	19,984,760.00
永华实业开发有限公司	押金	7,088,700.00	1-3 年	4.54%	
昆山东华机电实业有限公司	往来款	5,800,000.00	5 年以上	3.72%	5,800,000.00
北京金冠投资有限公司	往来款	5,020,000.00	5 年以上	3.22%	5,020,000.00
合计	--	76,770,458.00	--		69,681,758.00

7、存货

（1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品	383,260,428.25		383,260,428.25	342,828,228.74		342,828,228.74
库存商品	194,783,279.65	21,098,279.73	173,684,999.92	236,382,523.52	38,565,201.35	197,817,322.17
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资	54,914,050.38		54,914,050.38	172,711,874.21		172,711,874.21
合计	632,957,758.28	21,098,279.73	611,859,478.55	751,922,626.47	38,565,201.35	713,357,425.12

（2）存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	38,565,201.35	10,244,389.84		27,711,311.46		21,098,279.73
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	38,565,201.35	10,244,389.84		27,711,311.46		21,098,279.73

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用-利息		984,276.33
待摊费用-房租		570,234.10
待摊费用-其他		207,070.53
理财产品	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	1,761,580.96

银行理财产品期末余额系本公司购买广发银行“广赢安薪”理财产品，该产品系保本浮动收益型理财产品，理财起始日2014年9月30日，理财到期日2015年2月26日。

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	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	25,020,000.00		25,020,000.00	85,375,372.56		85,375,372.56
按公允价值计量的				77,678,886.61		77,678,886.61
按成本计量的	25,020,000.00		25,020,000.00	7,696,485.95		7,696,485.95
合计	25,020,000.00		25,020,000.00	85,375,372.56		85,375,372.56

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京神州数码国锋软件有限公司	7,696,485.95		7,696,485.95							
吉林省农民专业合作社联合会		20,000.00		20,000.00					25%	
北京柘益投资中心（有限合伙）		25,000,000.00		25,000,000.00					18.52%	
合计	7,696,485.95	25,020,000.00	7,696,485.95	25,020,000.00					--	

（3）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额
可供出售权益工具		37,493,875.86	37,213,262.49	37,493,875.86		
可供出售债务工具						
合计		37,493,875.86	37,213,262.49	37,493,875.86		

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
苏州神州数码捷通科技有限公司	5,807,334.53			3,762,056.82			-4,900,000.00			4,669,391.35	
平湖神州数码博海科技有限公司	1,964,194.43			255,050.77						2,219,245.20	
宁波神州数码宏博信息技术有限公司	600,038.77			-492,689.54						107,349.23	
鼎捷软件股份有限公司	345,089,561.31		-4,659,930.94	10,638,288.46	-3,351,419.48	10,123,641.34	-6,380,651.70			351,459,488.99	
小计	353,461,129.04		-4,659,930.94	14,162,706.51	-3,351,419.48	10,123,641.34	-11,280,651.70			358,455,474.77	
合计	353,461,129.04		-4,659,930.94	14,162,706.51	-3,351,419.48	10,123,641.34	-11,280,651.70			358,455,474.77	

11、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	45,256,243.50	262,055,187.95	124,824,842.67	3,557,711.70		435,693,985.82
2.本期增加金额		7,514,660.90	17,680,713.35	1,585,753.45		26,781,127.70
（1）购置		3,937,080.94	16,661,717.79			20,598,798.73
（2）在建工程转入		3,577,579.96				3,577,579.96
（3）企业合并增加			1,018,422.52	1,585,753.45		2,604,175.97
（4）汇率变动			573.04			573.04
3.本期减少金额		4,446,232.17	4,417,625.82	369,787.53		9,233,645.52
（1）处置或报废		4,446,232.17	4,417,625.82	369,787.53		9,233,645.52
4.期末余额	45,256,243.50	265,123,616.68	138,087,930.20	4,773,677.62		453,241,468.00
二、累计折旧						
1.期初余额	763,699.11	167,538,640.85	76,319,259.90	2,515,341.39		247,136,941.25
2.本期增加金额	1,018,265.49	29,257,663.16	15,495,373.70	823,206.44		46,594,508.79
（1）计提	1,018,265.49	29,257,663.16	15,229,034.66	398,953.72		45,903,917.03
（2）企业合并增加			265,982.35	424,252.72		690,235.07
（3）汇率变动			356.69			356.69
3.本期减少金额		4,223,920.13	3,576,793.51	332,808.78		8,133,522.42
（1）处置或报废		4,223,920.13	3,576,793.51	332,808.78		8,133,522.42
4.期末余额	1,781,964.60	192,572,383.88	88,237,840.09	3,005,739.05		285,597,927.62
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						

（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	43,474,278.90	72,551,232.80	49,850,090.11	1,767,938.57		167,643,540.38
2.期初账面价值	44,492,544.39	94,516,547.10	48,505,582.77	1,042,370.31		188,557,044.57

12、在建工程

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	255,404.17		255,404.17	1,662,109.44		1,662,109.44
合计	255,404.17		255,404.17	1,662,109.44		1,662,109.44

13、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额		4,604,002.59		41,724,209.86	46,328,212.45
2.本期增加金额		900,000.00		32,751,753.31	33,651,753.31
（1）购置				5,189,192.14	5,189,192.14
（2）内部研发				12,002,823.53	12,002,823.53
（3）企业合并增加		900,000.00		15,500,000.00	16,400,000.00
（4）汇率变动				59,737.64	59,737.64
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额		5,504,002.59		74,475,963.17	79,979,965.76

二、累计摊销					
1.期初余额		2,283,854.21		37,299,037.34	39,582,891.55
2.本期增加金额		1,786,240.88		3,012,045.77	4,798,286.65
（1）计提		886,240.88		2,968,891.00	3,855,131.88
（2）企业合并增加		900,000.00			900,000.00
（3）汇率变动				43,154.77	43,154.77
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额		4,070,095.09		40,311,083.11	44,381,178.20
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值		1,433,907.50		34,164,880.06	35,598,787.56
2.期初账面价值		2,320,148.38		4,425,172.52	6,745,320.90

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例15.01%。

14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
小微综合贷款系统软件		5,140,970.04		5,140,970.04			
智能综合前端应用系统软件		2,219,073.91		2,219,073.91			
全生命周期智能排队软件		2,109,906.87		2,109,906.87			

社区金融服务平台软件		1,290,433.40		1,290,433.40			
业务集中处理平台软件		623,502.96		623,502.96			
企业融合服务平台软件		618,936.35		618,936.35			
合计		12,002,823.53		12,002,823.53			

15、商誉

（1）商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
神州数码金信科技股份有限公司	193,671,128.85					193,671,128.85
北京中农信达信息技术有限公司		646,012,991.72				646,012,991.72
合计	193,671,128.85	646,012,991.72				839,684,120.57

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,988,417.44	723,490.57	2,426,832.39		3,285,075.62
办公家具及装配	244,737.88	34,179.99	142,608.18		136,309.69
实验室合作支出		1,100,000.00	33,333.33		1,066,666.67
合计	5,233,155.32	1,857,670.56	2,602,773.90		4,488,051.98

17、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润	326,143.82	54,810.30	392,624.60	59,004.57

可抵扣亏损				
应收账款坏账准备	206,809,530.04	39,044,060.82	270,130,626.43	40,078,078.44
其他应收款坏账准备	38,876,998.00	9,719,249.50		
存货跌价准备	20,661,521.93	3,966,924.15	37,451,186.40	5,836,018.95
长期资产折旧或摊销	100,023.53	15,003.53		
合计	266,774,217.32	52,800,048.30	307,974,437.43	45,973,101.96

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	15,241,666.67	2,286,250.00		
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	15,241,666.67	2,286,250.00		

18、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	514,521,996.99	1,082,934,013.08
信用借款	248,170,508.12	141,457,956.39
合计	762,692,505.11	1,224,391,969.47

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	146,734,872.85	283,209,381.00
银行承兑汇票	62,969,116.08	79,972,865.34
合计	209,703,988.93	363,182,246.34

本期末已到期未支付的应付票据总额为60,090.00元，系由于供应商到期未承兑所致，该笔款项已于2015年1月支付。

20、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	948,779,678.47	1,281,426,701.42
1-2 年	114,246,512.85	257,739,932.62
2-3 年	61,121,317.48	99,716,712.95
3 年以上	34,275,486.49	41,863,780.24
合计	1,158,422,995.29	1,680,747,127.23

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	9,958,959.53	尚未结算
供应商 2	9,879,211.84	尚未结算
供应商 3	9,711,877.87	尚未结算
供应商 4	7,209,618.69	尚未结算
供应商 5	6,924,926.48	尚未结算
合计	43,684,594.41	--

21、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	529,258,068.81	384,619,247.28
1-2 年	29,531,318.97	13,647,267.83
2-3 年	8,169,312.07	9,220,828.63
3 年以上	3,338,510.37	7,339,816.37
合计	570,297,210.22	414,827,160.11

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	6,301,036.25	项目尚未结束
客户 2	6,232,713.91	项目尚未结束
客户 3	1,719,669.72	项目尚未结束
客户 4	1,669,500.00	项目尚未结束
客户 5	1,403,295.69	项目尚未结束
合计	17,326,215.57	--

22、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	227,454,753.94	778,620,500.98	741,113,102.93	264,962,151.99
二、离职后福利-设定提存计划	5,055,585.96	78,636,180.62	77,964,837.32	5,726,929.26
三、辞退福利	-22,741.09			-22,741.09
四、一年内到期的其他福利				
合计	232,487,598.81	857,256,681.60	819,077,940.25	270,666,340.16

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	210,440,967.65	646,335,098.38	624,704,855.61	232,071,210.42
2、职工福利费		20,679,734.59	20,679,734.59	
3、社会保险费	2,383,894.62	41,506,883.04	41,149,852.80	2,740,924.86
其中：医疗保险费	2,132,036.15	36,388,914.73	36,091,154.05	2,429,796.83
工伤保险费	113,321.68	2,234,655.92	2,207,677.00	140,300.60
生育保险费	138,536.79	2,883,312.39	2,851,021.75	170,827.43
4、住房公积金	195,827.01	46,338,170.08	46,281,832.29	252,164.80

5、工会经费和职工教育经费	14,434,064.66	23,760,614.89	8,296,827.64	29,897,851.91
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	227,454,753.94	778,620,500.98	741,113,102.93	264,962,151.99

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,849,626.66	73,074,868.31	72,438,928.15	5,485,566.82
2、失业保险费	205,959.30	4,597,953.67	4,562,550.53	241,362.44
3、企业年金缴费				
补充养老保险	0.00	963,358.64	963,358.64	0.00
合计	5,055,585.96	78,636,180.62	77,964,837.32	5,726,929.26

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	71,303,290.98	65,635,230.02
消费税		
营业税	1,358,221.89	1,315,681.05
企业所得税	25,418,006.14	36,449,819.81
个人所得税	44,332,290.56	2,826,236.42
城市维护建设税	5,345,687.12	4,800,083.12
教育费附加	2,380,783.17	2,146,898.50
地方教育费附加	1,493,687.30	1,344,287.66
印花税	1,065,979.68	810,701.23
其他	70,912.70	103,298.45
合计	152,768,859.54	115,432,236.26

24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	31,711.95	
企业债券利息		
短期借款应付利息	342,248.57	743,278.48
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		
合计	373,960.52	743,278.48

25、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待支付的差旅费、报销款等	17,311,750.57	18,039,781.91
待支付的中介机构费用	9,874,616.16	2,945,385.36
保证金、押金	2,926,581.54	1,963,985.00
待支付的代理费等	1,847,497.93	1,137,482.60
其他	10,669,907.57	14,095,069.20
合计	42,630,353.77	38,181,704.07

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	3,000,000.00	专项资金
单位 2	747,625.25	待支付
单位 3	728,630.00	保证金尚在合同期内
单位 4	250,000.00	保证金尚在合同期内
单位 5	250,000.00	保证金尚在合同期内

合计	4,976,255.25	--

26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
政府补助	2,663,252.88	4,695,474.14
合计	2,663,252.88	4,695,474.14

27、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	240,000,000.00	
信用借款		
合计	240,000,000.00	

长期借款年利率HIBOR+2.2%。

28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	34,432,732.99	8,367,400.00	13,457,301.15	29,342,831.84	未到期
合计	34,432,732.99	8,367,400.00	13,457,301.15	29,342,831.84	--

涉及政府补助的项目：

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
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		3,600,000.00		11,027,698.48	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
智慧城市安全服务平台	3,086,494.02				3,086,494.02	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	490,000.00		670,000.00	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	805,000.00	617,368.42		922,631.58	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		550,000.00		241,000.00	与收益相关
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）		1,670,000.00	1,670,000.00			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
网构化软件生产、构造和复用技术与工具	170,000.00	400,000.00	1,905.00		568,095.00	与收益相关
智慧城市安全服务	68,625.09		68,625.09			与收益相关
中国人口与发展研究中心项目		2,894,000.00	2,894,000.00			与收益相关
智慧城市公共技术资源开放共享与协作服务平台		248,400.00			248,400.00	与收益相关
海淀区财政局-金融云 SAAS 服务平台	6,599,046.46		2,025,209.71		4,573,836.75	与资产相关
2014 年度江苏省工业和信息产业转型升级专项引导资金		800,000.00			800,000.00	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

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
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
海淀园自主创新和产业发展专项基金项目	1,000,000.00		900,000.00		100,000.00	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
2012 年度电子信息产业发展基金	1,176,622.19		194,330.81		982,291.38	与收益相关
神州数码智慧课堂平台		240,000.00	240,000.00			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	200,000.00	123,062.12		676,937.88	与收益相关
合计	34,432,732.99	8,367,400.00	13,457,301.15		29,342,831.84	--

29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	431,214,014.00	27,691,944.00				27,691,944.00	458,905,958.00

如本附注八所述，神州信息以向中农信达股东发行20,520,227.00股股份的方式收购中农信达，并向特定投资者发行7,171,717.00股股份募集配套资金。其中，向中农信达发行的20,520,227.00股股份已于2014年12月8日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2014年12月25日正式上市；向特定投资者发行的7,171,717.00股股份已于2014年12月30日向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2015年1月13日正式上市。

30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	881,056,288.72	695,041,364.70		1,576,097,653.42
其他资本公积	230,990.93	98.43		231,089.36
合计	881,287,279.65	695,041,463.13		1,576,328,742.78

如本附注八所述，本年股本溢价增加主要系本公司向中农信达全体股东发行20,520,227.00股股份收购中农信达股权形成资本溢价476,479,773.00元、向特对投资者发行7,171,717.00股股份募集配套资金形成资本溢价229,494,944.00，并扣减支付发行费用及其他相关费用10,933,352.30元。

其他资本公积增加的原因：本公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股导致其他资本公积增加98.43元。

31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	44,031,200.38	-11,359,269.37	-37,213,262.49		25,853,993.12		69,885,193.50
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-3,351,419.48			-3,351,419.48		-3,351,419.48
可供出售金融资产公允价值变动损益	-37,213,262.49		-37,213,262.49		37,213,262.49		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	81,244,462.87	-8,007,849.89			-8,007,849.89		73,236,612.98
其他综合收益合计	44,031,200.38	-11,359,269.37	-37,213,262.49		25,853,993.12	0.00	69,885,193.50

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,322,738.36	7,740,055.42		10,062,793.78
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	2,322,738.36	7,740,055.42		10,062,793.78

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	542,908,224.61	587,515,324.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）		
调整后期初未分配利润	542,908,224.61	587,515,324.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	279,531,140.01	254,718,777.19
减：提取法定盈余公积	7,740,055.42	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
加：其他转出		-299,325,876.88
期末未分配利润	814,699,309.20	542,908,224.61

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,559,007,918.00	5,357,409,536.95	7,713,438,140.57	6,528,598,726.85
其他业务				
合计	6,559,007,918.00	5,357,409,536.95	7,713,438,140.57	6,528,598,726.85

35、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	690,822.54	-439,889.58
城市维护建设税	13,744,609.79	12,551,442.21
教育费附加	5,885,342.46	5,380,442.32
资源税		
地方教育费附加	3,923,561.62	3,586,829.39
其他		147,882.50
合计	24,244,336.41	21,226,706.84

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	207,273,422.99	220,150,349.73
会议及招待费	49,688,282.79	51,379,088.61
差旅费	34,707,969.76	35,292,699.80
技术协作费	37,564,474.10	40,421,720.11
集中办公工位费	5,970,852.75	8,746,303.86
投标保函费	10,164,033.10	10,348,067.52

运输费	13,927,741.18	11,530,212.38
交通费	5,575,644.19	5,721,729.32
培训费	1,652,129.88	3,157,555.80
租金	3,340,388.88	4,119,606.21
折旧费	15,285,854.01	11,895,719.10
市场服务费	2,577,078.92	2,316,843.71
仓储费用	701,108.85	836,319.88
运输保险费	500,030.17	1,125,740.12
其他	31,147,857.89	40,135,453.71
合计	420,076,869.46	447,177,409.86

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	229,842,626.57	200,828,756.30
技术协作费	31,595,595.68	46,638,944.75
差旅费	30,864,155.75	31,544,980.18
租赁维修费	2,601,453.23	10,128,145.22
折旧费	456,822.64	3,385,029.56
办公费用	2,651,999.29	5,093,910.15
会议及招待费	21,886,103.94	19,867,445.62
长期待摊费用摊销	91,751.89	597,802.88
中介费用	16,742,900.17	5,168,712.69
交通通讯费	6,587,599.19	6,352,349.12
研发费用	87,479,995.70	30,090,923.95
其他	31,226,731.43	11,251,786.95
合计	462,027,735.48	370,948,787.37

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	32,525,472.57	24,532,247.46
减：利息收入	26,403,432.19	6,104,035.75
减：汇兑收益	-1,899,473.52	16,892,076.84
加：手续费支出	10,210,816.49	8,798,689.22
加：长期贷款额度承诺费		1,018,458.92
加：其他支出	127,078.86	323,184.38
合计	18,359,409.25	11,676,467.39

39、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	-42,979,865.40	115,796,303.98
二、存货跌价损失	10,244,389.84	22,943,230.75
三、可供出售金融资产减值损失	37,493,875.86	
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,758,400.30	138,739,534.73

40、投资收益

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	14,162,706.51	25,453,214.16
处置长期股权投资产生的投资收益	17,276,443.95	-1,332,948.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,153,481.90
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-10,424,057.88	-860,252.99
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	14,745,947.97	7,719,309.89
合计	35,761,040.55	33,132,804.69

2014年度股权处置损益为：因鼎捷软件股份有限公司2014年1月17日首次公开发行上市导致本公司之子公司Digital China Software (BVI) Ltd对其持有的股权比例由23.96%降至17.91%以及向公众发售老股291,136股形成投资收益17,276,443.95元。

2014年度处置可供出售金融资产取得的投资收益为处置株式会社SJI的股票投资形成投资损失10,488,305.00元、处置北京神州数码国峰软件有限公司形成投资收益64,247.12元。

41、营业外收入

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	43,953.26	154,824.53	43,953.26
其中：固定资产处置利得	43,953.26	154,824.53	43,953.26
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			

接受捐赠			
政府补助	23,313,166.41	52,145,159.84	19,255,629.29
合同赔偿金	747,949.70	930,221.24	747,949.70
其他	724,359.28	1,098,412.75	724,359.28
合计	24,829,428.65	54,328,618.36	20,771,891.53

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税返还	4,057,537.12	9,697,901.22	与收益相关
中国人口与发展研究中心项目	2,894,000.00	9,000,000.00	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	3,600,000.00	5,372,301.52	与收益相关
电子信息产业发展基金资助项目	242,696.00	3,004,797.00	与收益相关
基于云计算的金融风险管理平台产业化项目		2,856,689.00	与收益相关
北京市人口服务管理信息化关键技术及应用研究		1,900,000.00	与收益相关
网络化应用支撑工具项目		1,800,000.00	与收益相关
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
三农综合信息服务平台示范运营课题	333,634.04	1,503,960.10	与收益相关
2012 年度电子信息产业发展基金	194,330.81	1,427,666.81	与收益相关
智慧城市安全服务平台		1,413,505.98	与收益相关
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）	1,670,000.00	1,185,266.70	与收益相关
网络空间身份证 EID 管理技术及系统	490,000.00	1,050,000.00	与收益相关
面向下一代互联网的网络电子发票综合服务平台研发和应用示范		1,050,000.00	与收益相关
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	1,327,592.00	856,635.52	与收益相关
信息系统(金融)运行维护支持系统研发及产业化		786,389.35	与收益相关
海淀区财政局-金融云 SAAS 服务平台	2,025,209.71	696,090.64	与资产相关
智慧城市安全服务	68,625.09	653,073.02	与收益相关
2012 年第二批软件和集成电路发展专项资金	63,030.23	602,261.52	与收益相关

行业应用支撑平台的云计算环境适应性改造	550,000.00	600,000.00	与收益相关
苏州园经济贸易发展局奖励		600,000.00	与收益相关
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）		442,070.54	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	617,368.42	420,000.00	与收益相关
面向金税三期的新一代核心征管系统研发与示范	37,842.52	402,045.33	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	123,062.12	400,000.00	与收益相关
智能卡云服务平台研发与示范项目		376,103.41	与收益相关
长宁区财政局拨款支持企业发展	1,600,000.00	320,000.00	与收益相关
神州数码保税物流中心信息平台 V1.0		290,000.00	与收益相关
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
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
2012 年科技经费		180,000.00	与收益相关
新增员工补贴		160,000.00	与收益相关
瞪羚补贴		153,547.50	与收益相关
信息技术服务运行维护第 2 部分：交付规范补贴收入		120,000.00	与收益相关
稳增长补贴		102,365.00	与收益相关
接纳大学生实习补贴		91,500.00	与收益相关
神州数码集装箱物流公共信息平台项目	97,872.27	43,809.88	与收益相关
网构化软件生产、构造和复用技术与工具	1,905.00		与收益相关
神州数码智慧课堂平台	240,000.00		与收益相关
苏州工业园区管委会奖励	199,444.00		与收益相关
海淀园自主创新和产业发展专项基金项目	900,000.00		与收益相关
信息技术服务运行维护第 2 部分：交付规范	349,554.20		与收益相关
长宁区中小企业扶持发展资金	50,000.00		与收益相关
扬州市财政局奖励	200,000.00		与收益相关
2013 年度苏州市市级快信息化建设专项资金扶持项目公示	400,000.00		与收益相关

苏州工业园区科技发展局-高新技术产品奖励	100,000.00		与收益相关
栖霞区龙潭街道税收财力补贴（2012-2014 年度）	141,700.00		与收益相关
海淀区加快核心区自主创新和产业发展专项资金	500,000.00		与收益相关
其他	171,762.88	680,127.24	与收益相关
合计	23,313,166.41	52,145,159.84	

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	500,174.67	1,098,697.02	500,174.67
其中：固定资产处置损失	500,174.67	1,098,697.02	500,174.67
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	545,150.00	281,940.00	545,150.00
赔偿金	380,169.00	308,289.00	380,169.00
其他	346,100.30	654,232.46	346,100.30
合计	1,771,593.97	2,343,158.48	1,771,593.97

43、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	50,242,362.03	61,382,076.23
递延所得税费用	-6,416,493.34	-23,497,899.89
合计	43,825,868.69	37,884,176.34

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	330,950,505.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	82,737,626.35
子公司适用不同税率的影响	-32,746,746.99
调整以前期间所得税的影响	226,344.65
非应税收入的影响	528,662.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,058,991.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,181,902.76
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-380,612.99
递延所得税费用	-6,416,493.34
所得税费用	43,825,868.69

44、其他综合收益

详见附注七、31 其他综合收益。

45、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,952,506.88	29,676,929.72
保证金	23,326,884.65	
利息收入	26,339,732.51	6,104,035.75
个人所得税手续费返还		374,543.43
罚款收入	775,153.10	2,467,396.61
合计	62,394,277.14	38,622,905.51

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	69,896,886.96	66,837,679.98
会议招待费	73,441,799.20	71,246,534.23
租金及租赁维修费	19,899,042.46	14,514,378.10
保证金、房租押金	49,306.98	13,365,245.08
运输及交通费	30,501,477.29	23,604,290.82
集中办公工位费	5,925,694.08	8,746,303.86
技术协作费	80,017,620.33	123,085,906.91
办公费	8,983,513.77	5,134,508.95
投标保函费	11,083,943.30	10,348,067.52
培训费	1,652,129.88	3,157,555.80
手续费支出	10,293,004.83	8,798,689.22
仓储费用、运输保险费	1,201,139.06	1,962,060.00
市场服务费	2,577,078.92	2,316,843.71
中介费用	15,347,235.29	5,168,712.69
其他	47,711,107.92	26,876,505.91
合计	378,580,980.27	385,163,282.78

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的理财产品款项	2,595,000,000.00	2,300,000,000.00
合计	2,595,000,000.00	2,300,000,000.00

本公司收到及支付的理财产品款项系利用临时资金结余投资的期限不超过3个月的短期银行理财产品之累计投出及累计回收款项。

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的理财产品款项	2,795,000,000.00	2,300,000,000.00
支付的发行股份购买资产中介机构费用	2,340,000.00	
支付股权登记费等	27,593.51	
合计	2,797,367,593.51	2,300,000,000.00

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的票据保证金	57,000.00	40,857,334.72
收到的反担保保证金押金	22,400,000.00	
合计	22,457,000.00	40,857,334.72

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的银票担保费	22,688.55	
支付的贷款安排费等		536,444.15
上市费用	2,554,716.98	22,692,924.52
支付小股东退股款		4,000,000.00
合计	2,577,405.53	27,229,368.67

46、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	287,124,636.69	242,304,595.76
加：资产减值准备	4,758,400.30	138,739,534.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,903,917.03	50,127,718.08
无形资产摊销	3,855,131.88	2,930,348.35
长期待摊费用摊销	2,602,773.90	1,800,768.27
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）	456,221.41	943,872.49
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	32,525,472.57	25,550,706.38
投资损失（收益以“－”号填列）	-35,761,040.55	-33,132,804.69
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-6,826,946.34	-23,497,899.89
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	2,286,250.00	
存货的减少（增加以“－”号填列）	118,964,868.19	184,408,122.15
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	504,765,147.53	-207,132,321.17
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-457,521,289.96	-221,953,052.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	503,133,542.65	161,089,588.21
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,700,793,859.88	1,532,414,749.33

减：现金的期初余额	1,532,414,749.33	1,026,727,034.77
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	168,379,110.55	505,687,714.56

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	171,726,034.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,493,116.45
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	166,232,917.55

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,700,793,859.88	1,532,414,749.33
其中：库存现金	18,255.22	49,734.74
可随时用于支付的银行存款	1,700,775,604.66	1,532,365,014.59
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	1,700,793,859.88	1,532,414,749.33
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,578,917.03	法院保证金和履约保证金，详见本附注七、1
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	1,578,917.03	--

48、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	13,278,467.14	6.20000	82,326,496.27
欧元			
港币	2,965,682.05	0.80000	2,372,545.64
日元	176,958.00	0.05803	10,268.87
应收账款	--	--	
其中：美元	9,468,828.30	6.20000	58,706,735.46
欧元			
港币	185,536.53	0.80000	148,429.22
预付账款			

其中：美元	36,204.54	6.20000	224,468.15
其他应收款			
其中：港币	10,000.00	0.80000	8,000.00
应付账款			
其中：美元	7,968,227.94	6.20000	49,403,013.23
港币	5,943,605.42	0.80000	4,754,884.34
预收账款			
其中：美元	26,246.59	6.20000	162,728.86
港币	344,919.34	0.80000	275,935.47
其他应付款			
其中：美元	9,247.00	6.20000	57,331.40
港币	1,226,190.00	0.80000	980,952.00
短期借款			
其中：美元	108,176,210.50	6.20000	670,692,505.10
港币	115,000,000.00	0.80000	92,000,000.00
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币	300,000,000.00	0.80000	240,000,000.00

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京中农信达信息技术有限公司	2014 年 12 月 02 日	710,000,000.00	100.00%	股份支付和现金支付	2014 年 12 月 02 日	请见说明	30,335,167.40	10,015,833.24

购买日为2014年12月2日，确定依据为：

企业合并协议已获股东大会通过；

《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案（修订）》、《关于公司与中农信达全体股东签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》、《关于公司与中农信达全体股东签署附生效条件的<利润补偿协议>及<利润补偿协议之补充协议>的议案》业经神州信息2014年度第四次临时股东大会决议通过。

2）2014年11月25日，经中国证券监督管理会证监许可[2014]1258号《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向冯健刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》之核准。

3）2014年12月2日，中农信达100%股权过户手续及相关工商登记办理完毕，海淀工商局核准了中农信达的股东变更，并向中农信达核发了《企业法人营业执照》。中农信达成为神州信息的全资子公司。

（2）合并成本及商誉

项目	北京中农信达信息技术有限公司
现金	213,000,000.00
发行的权益性证券的公允价值	497,000,000.00
合并成本合计	710,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	63,987,008.28
商誉	646,012,991.72

注：本公司发行的权益性证券的公允价值系依据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，不低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价为24.22元/股。经交易各方协商，本次发行股份购买资产的发行价格为24.22元/股。本公司本次通过发行20,520,227.00万股股份，累计发行股份公允价值为497,000,000.00元。

中农信达于购买日可辨认净资产公允价值系依据北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字（2015）第121号《神州数码信息服务股份有限公司合并对价分摊涉及的北京中农信达信息技术有限公司可辨认的净资产评估项目资产评估报告书》。

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	北京中农信达信息技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	121,666,854.55	106,091,908.42
货币资金	5,493,116.45	5,493,116.45
应收款项	96,459,405.16	96,459,405.16
固定资产	1,913,940.90	1,838,994.77
无形资产	15,500,000.00	
其他	2,300,392.04	2,300,392.04
负债：	57,679,846.27	57,679,846.27
应付款项	51,362,319.67	51,362,319.67
递延所得税负债	2,336,241.92	2,336,241.92
应付职工薪酬	3,911,284.68	3,911,284.68
其他	70,000.00	70,000.00
净资产	63,987,008.28	48,412,062.15
取得的净资产	63,987,008.28	48,412,062.15

注：中农信达于购买日可辨认净资产公允价值系依据北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字（2015）第121号《神州数码信息服务股份有限公司合并对价分摊涉及的北京中农信达信息技术有限公司可辨认的净资产评估项目资产评估报告书》，其评估方法为资产基础法。

2、其他原因的合并范围变动

2014年，本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司与成都文化博雅投资有限公司、成都勤智数码科技股份有限公司共同组建成立北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司，出资比例65%，并按照出资比例行使表决权比例。本期合并范围增加此公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
神州数码系统集成服务有限公司	北京	北京	系统集成	100.00%		非同一控制下企业合并

北京中农信达信息技术有限公司	北京	北京	测绘服务、软件销售	100.00%		非同一控制下企业合并
昆明中农信息技术有限公司	昆明	昆明	软件销售		100.00%	非同一控制下企业合并
上海神州数码信息技术服务有限公司	上海	上海	信息技术		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码信息系统（无锡）有限公司	无锡	无锡	信息系统		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码国信信息技术（苏州）有限公司	苏州	苏州	信息技术		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码金信科技股份有限公司	北京	北京	金融专用设备销售		100.00%	非同一控制下企业合并
南京神州金信电子科技有限公司	南京	南京	金融专用设备销售		100.00%	非同一控制下企业合并
广州神州金信电子科技有限公司	广州	广州	金融专用设备销售		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码信息系统有限公司*1	北京	北京	信息系统		46.00%	非同一控制下企业合并
神州数码信息系统（扬州）有限公司	扬州	扬州	信息系统		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码信息系统（佛山）有限公司	佛山	佛山	信息系统		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码信息系统（海南）有限公司	海南	海南	信息系统		100.00%	非同一控制下企业合并
DigitalChinaSoftware(BVI)Limited	BVI	BVI	投资控股		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳神州数码信息技术服务有限公司	深圳	深圳	技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
DigitalChinaAdvancedSystemsLimited	香港	香港	系统集成分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
DigitalChinaGuoFengHoldingLimited	香港	香港	投资控股		100.00%	非同一控制下企业合并
DigitalChinaFinancialServiceHoldingLimited	香港	香港	投资控股、技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码融信软件有限公司	北京	北京	软件开发		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码(西安)软件有限公司	西安	西安	软件开发		100.00%	非同一控制下企业合并
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	北京	北京	信息技术服务		65.00%	新设

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

*1、本公司对神州数码信息系统有限公司（以下简称信息系统公司）持股比例46%，但由于本公司为信息系统公司的第一大股东，且信息系统公司董事会成员中半数以上系本公司推荐，故本公司在信息系统公司有多数表决权。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
神州数码信息系统有限公司	54.00%	8,709,466.72		30,648,808.93
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	35.00%	-1,115,970.04		984,029.96

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
神州数码信息系统有限公司	425,453,357.02	39,613,424.83	465,066,781.85	381,897,898.35	23,755,897.65	405,653,796.00	727,966,751.34	33,648,742.09	761,615,493.43	691,693,360.56	26,637,789.09	718,331,149.65
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	6,605,295.46	254,217.81	6,859,513.27	4,047,999.11		4,047,999.11						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
神州数码信息系统有限公司	617,056,419.53	16,128,642.07	16,128,642.07	-283,333,500.37	885,696,042.46	-22,968,034.21	-22,968,034.21	103,096,349.00
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	2,610,235.32	-3,188,485.84	-3,188,485.84	108,681.71				

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
鼎捷软件股份有限公司	上海	上海	软件研发、销售		17.91%	权益法

（2）重要联营企业的主要财务信息

项目	鼎捷软件股份有限公司	
	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
	2014 年度	2013 年度
流动资产：	1,250,188,524.99	778,878,135.74
其中：现金和现金等价物	817,234,347.40	350,643,963.42
非流动资产	225,621,884.23	226,756,725.25
资产合计	1,475,810,409.22	1,005,634,860.99
流动负债：	327,855,164.81	373,306,624.28
非流动负债	1,205,064.10	2,580,261.68
负债合计	329,060,228.91	375,886,885.96
少数股东权益	52,947.79	-3,551,475.66
归属于母公司股东权益	1,146,697,232.52	633,299,450.69
按持股比例计算的净资产份额	205,373,474.34	151,738,548.39
调整事项		
--商誉	146,086,014.65	193,351,012.92
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	351,459,488.99	345,089,561.31
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	987,086,828.70	
营业收入	1,053,186,652.15	1,059,267,598.08

财务费用	-18,728,073.26	-3,085,194.52
所得税费用	20,114,898.40	35,749,439.06
净利润	62,972,888.61	96,649,571.95
终止经营的净利润		
其他综合收益	-12,572,187.81	-16,235,643.56
综合收益总额	50,400,700.80	80,413,928.39
本年度收到的来自联营企业的股利		

（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	6,995,985.78	8,371,567.73
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	3,524,418.05	1,781,316.48
--其他综合收益		
--综合收益总额	3,524,418.05	1,781,316.48

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、可供出售金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见附注七。本公司金融工具所产生的主要风险为汇率风险和利率风险。本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

（1）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影

响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（2）市场风险

1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币和日元有关，除境外子公司和本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2014年12月31日，除下表所述资产及负债的美元和港币余额以及零星的日元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。

（单位：万元）

币种	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	资产	负债	资产	负债
美元	22,783,499.98	116,179,932.03	29,612,032.72	161,116,027.92
港币	3,161,218.58	422,514,714.76	1,914,121.46	562,779,174.48
日元	176,958.00		2,176,601.00	

本公司目前并无外币对冲政策，但管理层监控外币汇兑风险并将考虑在需要时对冲重大外币风险。

2）利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2014年12月31日，本公司的带息债务主要为人民币、美元和港币计价的浮动利率借款合同，金额合计为100,269.25万元（2013年12月31日金额为122,389.20万元）。本公司目前没有利率对冲政策，然而，管理层对利率风险实施监察，若预期将会出现重大利率风险，将会考虑采取其他必要的行动。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

（3）敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。

由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：（单位：万元）

币种	汇率变动	2014 年度		2013 年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
美元	若人民币升值 5%	2,895.29	2,895.29	4,050.19	4,050.19
港币		1,677.41	1,677.41	2,228.91	2,228.91
日元		-0.05	-0.05	-0.68	-0.68
合计		**4,572.65**	**4,572.65**	**6,278.42**	**6,278.42**
美元	若人民币贬值 5%	-2,895.29	-2,895.29	-4,050.19	-4,050.19
港币		-1,677.41	-1,677.41	-2,228.91	-2,228.91
日元		0.05	0.05	0.68	0.68
合计		**-4,572.65**	**-4,572.65**	**-6,278.42**	**-6,278.42**

2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：（单位：万元）

利率变动	2014 年度		2013 年度	
	对净利润的影响	对净利润的影响	对净利润的影响	对净利润的影响
若利率增加 1%	-1,002.69	-1,002.69	-1,223.89	-1,223.89
若利率减少 1%	1,002.69	1,002.69	1,223.89	1,223.89

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
神州数码软件有限公司	北京	投资控股	600 万美元	42.44%	42.44%

本企业最终控制方是Digital China Holdings Limited。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、2 .（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
苏州神州数码捷通科技有限公司	其他

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
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
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
杭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
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
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
神州数码（合肥）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
神州数码（郑州）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

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
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
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
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
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
西安神州数码有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
长沙神州数码有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
福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
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
西安神州数码有限公司新疆分公司	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
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
神州数码上海网络有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
沈阳神州数码有限公司哈尔滨分公司	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
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
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
上海神州数码有限公司深圳分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
佛山神州数码东方红运营服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
福州神州数码东方红运营服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
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
北京鼎捷软件有限公司	其他
广州鼎捷软件有限公司	其他
上海鼎崴信息技术有限公司	其他
昆山开发区国投控股有限公司	其他
昆山龙腾光电有限公司	其他

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京神州数码有限公司	购买商品	13,389,799.33	20,446,198.31
成都神州数码有限公司	购买商品		3,127,529.91
济南神州数码有限公司	购买商品	21,367.52	21,367.52
南京神州数码有限公司	购买商品		33,333.33
上海神州数码有限公司	购买商品	473,938.34	3,080,059.83
神州数码（深圳）有限公司	购买商品	404,206.70	120,342.69
神州数码（中国）有限公司	购买商品	195,633,529.09	291,867,273.41
沈阳神州数码有限公司	购买商品		18,300.00
北京神州数码供应链服务有限公司	购买商品	9,042.45	66,554.22
上海神州数码通信技术有限公司	购买商品		836,681.20
领航动力信息系统有限公司	购买商品		113,207.55
北京鼎捷软件有限公司	软件服务	259,246.02	259,329.07
鼎捷软件股份有限公司	软件服务	104,622.64	244,800.00
广州神州数码信息科技有限公司	购买商品	2,670,541.87	3,557,592.31
昆山龙腾光电有限公司	购买商品		11,304,666.00
神州数码（合肥）有限公司	购买商品	151,282.05	
神州数码软件有限公司	购买商品	1,805.08	
北京神州数码科捷技术服务有限公司	购买商品	1,508,493.73	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
神州数码（中国）有限公司	技术服务/应用软件开发/系统集成	25,233,004.28	20,524,192.93

天津神州数码融资租赁有限公司	金融专用设备销售	4,961,538.46	
北京神州数码有限公司	技术服务/应用软件开发/系统集成	4,312,500.00	1,257,998.56
苏州神州数码捷通科技有限公司	应用软件开发	1,360,000.00	890,000.00
神州数码（南京）信息科技有限公司	技术服务	698,113.21	
广州神州数码有限公司	金融专用设备销售/技术服务	56,132.07	22,670.90
神州数码（深圳）有限公司	技术服务	168,512.39	277,002.95
北京神州数码科捷技术服务有限公司	技术服务	30,188.68	
Digital China Technology Limited	系统集成		194,243.59

向关联方采购商品的价格和接受关联方技术服务支出以市场价格确认；向关联方销售商品价格和向关联方提供技术服务收入以市场价格确认。

（2）关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	币种	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
神州数码信息系统有限公司	Digital China Advanced Systems Limited	USD	20,000,000.00	2013/3/18	2014/2/7	是
		USD	10,000,000.00	2013/10/15	2014/9/26	是
		USD	10,000,000.00	2014/1/13	2014/12/19	是
		USD	20,000,000.00	2014/2/7	2015/1/24	否
		USD	10,000,000.00	2014/12/19	2015/12/4	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	Digital China Advanced Systems Limited	USD	34,131,940.88	2014/10/30	2015/10/12	否
		USD	11,021,197.87	2013/1/29	2014/1/21	是
		USD	9,151,318.11	2013/9/10	2014/9/3	是
		USD	10,397,174.34	2014/2/13	2014/12/15	是
		USD	14,836,957.79	2014/4/17	2014/10/10	是
神州数码信息服务股份有限公司	神州数码系统集成服务有限公司	USD	6,172,559.44	2013/10/9	2014/1/7	是
		USD	4,313,742.25	2013/10/9	2014/1/7	是
	Digital China Advanced Systems Limited	HKD	300,000,000.00	2013/1/28	2013/12/31	是
		HKD	100,000,000.00	2013/5/29	2013/12/31	是
		USD	4,000,000.00	2013/12/2	2013/12/31	是
		USD	3,001,136.30	2013/12/2	2013/12/31	是

		USD	1,018,861.66	2013/12/4	2013/12/31	是
		USD	812,014.35	2013/12/18	2013/12/31	是
		USD	5,000,000.00	2013/12/27	2013/12/31	是
		USD	963,797.04	2013/12/27	2013/12/31	是
		USD	1,950,424.28	2013/12/31	2013/12/31	是
		USD	2,012,000.00	2013/6/25	2014/6/25	是
		HKD	50,000,000.00	2013/7/30	2014/6/30	是
		HKD	50,000,000.00	2013/8/5	2014/6/30	是
		HKD	50,350,000.00	2013/9/3	2014/6/30	是
		USD	3,180,369.75	2013/11/4	2014/1/13	是
		USD	2,715,791.99	2013/12/17	2014/1/13	是
		USD	7,363,150.63	2014/1/27	2014/4/22	是
		USD	392,424.76	2014/2/19	2014/5/8	是
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	RMB	500,000.00	2013/11/14	2014/5/13	是
		RMB	1,189,320.00	2014/9/25	2014/11/25	是
	Digital China Advanced Systems Limited	HKD	300,000,000.00	2014/1/1	2014/1/28	是
		HKD	100,000,000.00	2014/1/1	2014/2/28	是
		USD	4,000,000.00	2014/1/1	2014/1/13	是
		USD	3,001,136.30	2014/1/1	2014/2/13	是
		USD	1,018,861.66	2014/1/1	2014/2/13	是
		USD	812,014.35	2014/1/1	2014/2/13	是
		USD	5,000,000.00	2014/1/1	2014/2/14	是
		USD	963,797.04	2014/1/1	2014/2/19	是
		USD	1,950,424.28	2014/1/1	2014/1/28	是
		USD	1,341,840.12	2014/1/6	2014/3/18	是
		USD	119,280.00	2014/1/6	2014/3/18	是
		USD	526,720.23	2014/1/9	2014/3/18	是
		USD	8,252,028.38	2014/1/17	2014/3/18	是
		USD	1,336,336.64	2014/1/28	2014/3/18	是

		USD	930,919.36	2014/1/28	2014/3/18	是
		USD	485,875.00	2014/1/28	2014/3/18	是
		HKD	15,000,000.00	2014/1/28	2015/1/28	否
		HKD	300,000,000.00	2014/1/28	2016/9/30	否
		USD	6,597,785.23	2014/2/11	2014/5/8	是
		USD	1,509,006.64	2014/2/27	2014/5/8	是
		HKD	100,000,000.00	2014/2/28	2015/2/28	否
		USD	204,912.49	2014/3/3	2014/5/30	是
		USD	711,120.13	2014/3/3	2014/5/30	是
		USD	767,249.68	2014/3/11	2014/6/9	是
		USD	443,105.00	2014/3/18	2014/6/10	是
		USD	568,570.07	2014/3/19	2014/6/10	是
		USD	288,360.00	2014/3/19	2014/6/10	是
		USD	195,119.34	2014/3/19	2014/6/10	是
		USD	589,090.40	2014/3/28	2014/6/10	是
		USD	240,192.00	2014/3/31	2014/6/10	是
		USD	3,496,021.12	2014/4/3	2014/6/23	是
		USD	141,896.88	2014/4/4	2014/6/10	是
		USD	886,767.30	2014/4/10	2014/6/23	是
		USD	934,693.27	2014/4/17	2014/6/23	是
		USD	578,240.46	2014/4/25	2014/7/24	是
		USD	1,053,211.28	2014/4/30	2014/7/24	是
		USD	1,778,187.42	2014/5/9	2014/7/24	是
		USD	495,749.45	2014/5/19	2014/7/24	是
		USD	752,314.27	2014/5/27	2014/7/24	是
		USD	650,305.99	2014/5/30	2014/7/24	是
		USD	2,476,972.70	2014/6/3	2014/7/24	是
		USD	2,417,452.08	2014/6/11	2014/7/24	是
		USD	1,580,055.87	2014/6/19	2014/9/10	是

		USD	2,140,970.30	2014/6/27	2014/9/10	是
		USD	2,983,824.60	2014/6/30	2014/9/10	是
		USD	2,284,523.51	2014/7/3	2014/9/10	是
		USD	2,003,382.51	2014/7/11	2014/9/10	是
		USD	495,679.90	2014/7/18	2014/9/10	是
		USD	429,343.84	2014/7/28	2014/9/26	是
		USD	3,430,687.07	2014/7/28	2014/9/26	是
		USD	2,581,924.55	2014/8/1	2014/10/30	是
		USD	4,179,410.46	2014/8/11	2014/9/26	是
		USD	5,600,630.13	2014/8/19	2014/11/12	是
		USD	2,452,207.08	2014/8/27	2014/11/12	是
		USD	3,687,346.07	2014/8/29	2014/11/12	是
		USD	229,700.65	2014/9/4	2014/11/12	是
		USD	598,454.40	2014/9/10	2014/11/12	是
		USD	4,248,517.44	2014/9/18	2014/11/12	是
		USD	3,244,918.08	2014/9/25	2014/11/12	是
		USD	479,848.40	2014/9/26	2014/11/12	是
		USD	1,271,863.60	2014/10/9	2014/12/23	是
		USD	1,051,039.10	2014/10/17	2014/12/23	是
		USD	1,834,945.00	2014/10/22	2014/12/23	是
		USD	2,065,019.65	2014/10/27	2014/12/23	是
		USD	2,337,700.59	2014/11/3	2014/12/23	是
		USD	427,847.72	2014/11/11	2015/2/9	否
		USD	785,231.02	2014/11/19	2015/2/17	否
		USD	330,888.00	2014/11/19	2015/2/17	否
		USD	250,795.68	2014/11/25	2015/2/23	否
		USD	1,004,111.92	2014/11/27	2015/2/25	否
		USD	1,217,893.97	2014/12/30	2015/3/30	否

（3）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西安神州数码实业有限公司	购买房屋建筑物		43,907,700.00

（4）其他关联交易

2013 年10 月28 日，神州信息与神州数码（中国）有限公司（以下简称“神州数码（中国）”）签署了《注册商标许可使用合同》，神州数码（中国）以独占使用许可方式授权神州信息在商标有效期内无限期无偿使用“神州信息”商标（注册号为9809013）；2013年12月25日，为了配合神州信息与原上市公司之间的重大资产重组，神州数码（中国）不可撤销地承诺，将在2014年5月25日之前完成持有的注册号为9809013的“神州信息”商标注销手续；2014年4月2日，神州数码（中国）已经按承诺将前述商标注销。2013 年10 月28 日，神州信息与神州数码（中国）签署了《注册商标许可使用合同》，以普通使用许可的方式授权神州信息在商标有效期内无限期无偿使用“风火轮”图案相关的6 项商标（注册号分别为：1981387、1958296、1958736、1958790、1956439、1964768），目前此系列商标均在有效期内；在前述合同中，神州数码（中国）以普通使用许可的方式授权神州信息在商标有效期内无限期无偿使用“风火轮”+“神州数码”商标（注册号：3030645），该商标在2014年9月6日已经到期，神州数码（中国）已对该商标进行续展，续展注册有效期自2014年9月7日至2024年9月6日。

关联方名称	交易性质	2014 年度	2013 年度
北京神州数码有限公司	行政办公费	1,042,431.57	1,005,216.70
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（中国）有限公司		12,070,561.56	12,373,253.06
神州数码软件有限公司			672.03
北京神州数码供应链服务有限公司			48,883.48
小计		**13,112,993.13**	**13,443,890.06**
北京科捷物流有限公司	货运仓储	6,081,086.20	8,584,837.41
深圳科捷物流有限公司		3,975,227.59	6,275,128.30

上海科捷物流有限公司		2,801,751.81	773,084.20
小计		**12,858,065.60**	**15,633,049.91**
合计		**25,971,058.73**	**29,076,939.97**

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	4,312,500.00		5,909,158.19	
应收账款	天津神州数码融资租赁有限公司	5,805,000.00			
应收账款	神州数码（南京）信息科技有限公司	740,000.00			

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
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	27,277,508.56	60,312,593.66
应付账款	北京神州数码有限公司	5,283,388.00	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	345,688.22	11,048.22
应付账款	上海神州数码通信技术有限公司		481,957.00
应付账款	广州神州数码信息科技有限公司		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		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	134,950.00	12,500.00
应付账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	201,529.00	
应付账款	神州数码(深圳)有限公司	470,000.00	
应付账款	鼎捷软件股份有限公司	20,000.00	
预收账款	神州数码（中国）有限公司	369,814.30	369,814.30
其他应付款	深圳科捷物流有限公司	86,214.53	

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

于2014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（2015 年）	10,652,000.97
T+2 年（2016 年）	1,890,948.76
合计	**12,542,949.73**

截至2014年12月31日，除上述事项外，本公司无需披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

2012年神州数码信息系统有限公司(以下简称信息系统公司)与富力南京地产开发有限公司（以下简称富力南京）签订设备采购合同，合同签订后信息系统公司已按合同约定交付了产品，并取得了验收单。但对方未按照合同约定付款。2014年9月17日，信息系统公司向南京市江宁区人民法院提出诉讼申请，请求南京市江宁区人民法院判决富力南京继续履行双方签订的设备合同，向信息系统公司支付拖欠的合同款6,708,560.18元，并支付违约金335,428.00元，同时承担本案的全部诉讼费。2015年2月3日，法院就此案开庭审理，截止目前尚未收到法院的判决书。

截止2014年12月31日，信息系统对富力南京的应收账款6,708,560.18元其账期超过360天，已按照政策全额计提了坏账准备。

除上述事项外，本公司无需披露其他重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	27,534,357.48
经审议批准宣告发放的利润或股利	27,534,357.48

2、其他资产负债表日后事项说明

（1）、2015年1月13日，本公司向特定投资者发行的7,171,717.00股股份正式上市。

（2）、经本公司2015年1月9日召开的第六届董事会2015年第一次临时会议、2015年1月27日召开的2015年度第一次临时股东大会审议通过：

1）2015年本公司之子公司信息系统公司、神州数码金信科技股份有限公司（以下简称金信科技公司）拟向中国工商银行中关村支行申请最高1.5亿元人民币（期限1年）的授信额度，并由本公司之

子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称系统集成公司）提供担保的议案；

2）2015年本公司之子公司神州数码集成系统有限公司（Digital China Advanced Systems Limited，以下简称DCA公司）拟向中国工商银行（亚洲）有限公司申请最高3千万美元（期限1年）的授信额度，并由本公司提供担保；

3）2015年本公司之子公司系统集成公司拟向永亨银行（中国）有限公司北京分行申请最高1亿元人民币（期限1年）的授信额度并由本公司提供担保；

4）2015年本公司、本公司之子公司系统集成公司、信息系统公司、金信科技公司拟向招商银行北京双榆树支行申请最高6亿元人民币（期限1年）的授信额度，当本公司、系统集成公司、信息系统公司中任何一方使用上述授信额度时，由其他二方提供担保。

（3）、2015年3月27日，本公司召开第六届董事会2015年第八次会议，会议审议通过了：

1）2014年度公司利润分配预案：拟以未来实施2014年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

2）2015年，本公司之子公司系统集成公司和DCA公司拟向中信银行（国际）有限公司申请最高不超过4亿元港币（期限1年）的授信额度并由本公司提供担保；

3）2015年，本公司之子公司系统集成公司拟向中国建设银行北京石景山支行申请最高13亿元人民币（2015年5月至2017年7月）的授信额度并由本公司提供担保；

4）2015年，本公司之北京分公司拟向北京银行中关村科技园区支行拟申请最高5亿元人民币的授信额度（2015年7月至2018年9月）并由本公司之子公司系统集成公司提供担保；

5）2015年，本公司之子公司北京中农信达信息技术有限公司拟向中国工商银行中关村支行申请最高不超过人民币3千万元人民币（期限1年）的授信额度并由本公司之子公司系统集成公司提供担保；

6）2015年，本公司及本公司之子公司系统集成公司、信息系统公司拟向广发银行北京分行申请最高3亿元人民币（期限1年）的授信额度，当系统集成公司、信息系统公司使用上述授信额度时，由本公司提供担保，当本公司使用上述额度时，由系统集成公司提供担保。

7）2015年，本公司之子公司系统集成公司拟向中国建设银行（亚洲）股份有限公司申请最高不超过6千万美元（期限1年）的授信额度并由本公司提供担保。

截至本报告出具日，除上述事项外，本公司无需披露的其他重大资产负债表日后事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
账期组合 I	2,300,000.00	4.61%	2,300,000.00	100%	0.00
账期组合 II	39,791,896.93	79.82%	61,481.65	0.15%	39,730,415.28
账龄组合					
组合小计	**42,091,896.93**	**84.43%**	**2,361,481.65**	**5.61%**	**39,730,415.28**
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	15.57%	7,762,363.27	100%	0.00
合计	**49,854,260.20**	**100%**	**10,123,844.92**	**20.31%**	**39,730,415.28**

（续）

类别	2013 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
账期组合 I					
账期组合 II	253,624,986.97	97.03	131,468.09	0.05	253,493,518.88
账龄组合					
组合小计	**253,624,986.97**	**97.03**	**131,468.09**	**0.05**	**253,493,518.88**
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	2.97	7,762,363.27	100	0.00

合计	**261,387,350.24**	**100**	**7,893,831.36**	**3.02**	**253,493,518.88**

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,230,013.56 元；

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 27,953,634.44 元，占应收账款年末余额合计数的比例 56.07%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为零。

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	30,804,760.00	17.54%	30,804,760.00	100.00%	0.00	30,804,760.00	78.77%	30,804,760.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	137,603,942.25	78.32%	562.00	0.00%	137,603,380.25	1,028,421.11	2.63%	562.00	0.05%	1,027,859.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,275,499.29	4.14%	7,275,499.29	100.00%	0.00	7,275,499.29	18.60%	7,275,499.29	100.00%	0.00
合计	175,684,201.54	100.00%	38,080,821.29	21.68%	137,603,380.25	39,108,680.40	100.00%	38,080,821.29	97.37%	1,027,859.11

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京新美房地产	19,984,760.00	19,984,760.00	100.00%	预计无法收回
北京金冠投资有限公司	5,020,000.00	5,020,000.00	100.00%	预计无法收回
昆山东华机电实业有限公司	5,800,000.00	5,800,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	30,804,760.00	30,804,760.00	--	--

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来	170,819,224.54	34,019,224.54
保证金、押金	780,942.25	1,005,421.11
其他	4,084,034.75	4,084,034.75
合计	175,684,201.54	39,108,680.40

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
神州数码系统集成服务有限公司	资金往来	136,800,000.00	1 年以内	77.87%	
北京新美房地产开发有限公司	资金往来	19,984,760.00	5 年以上	11.38%	19,984,760.00
昆山东华机电实业有限公司	资金往来	5,800,000.00	5 年以上	3.30%	5,800,000.00
北京金冠投资有限公司	资金往来	5,020,000.00	5 年以上	2.86%	5,020,000.00
金佳旺	资金往来	3,352,000.00	5 年以上	1.91%	3,352,000.00
合计	--	170,956,760.00	--	97.31%	34,156,760.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,533,135,617.91		1,533,135,617.91	823,135,617.91		823,135,617.91
对联营、合营企业投资						
合计	1,533,135,617.91		1,533,135,617.91	823,135,617.91		823,135,617.91

（1）对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
神州数码系统集成服务有限公司	787,115,617.91			787,115,617.91		
神州数码金信科技股份有限公司	36,020,000.00			36,020,000.00		
北京中农信达信息技术有限公司		710,000,000.00		710,000,000.00		
合计	823,135,617.91	710,000,000.00		1,533,135,617.91		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	507,794,720.55	450,203,131.40	11,602,398.00	11,304,666.00
其他业务				
合计	507,794,720.55	450,203,131.40	11,602,398.00	11,304,666.00

5、投资收益

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	357,516,512.00	

权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	955,945.21	
合计	358,472,457.21	

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-456,221.41	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	19,255,629.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-2,207,547.16	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-10,424,057.88	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	746,039.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
捐赠性收支净额	-545,150.00	
处置长期股权投资收益	17,276,443.95	
减：所得税影响额	4,040,651.53	
少数股东权益影响额	4,956,087.06	
合计	14,648,397.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	13.69%	0.6482	0.6482
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.97%	0.6143	0.6143

3、会计政策变更相关补充资料

√ 适用□不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1,090,150,667.47	1,568,106,047.31	1,702,372,776.91
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	45,133,399.24	46,318,871.47	36,681,950.40
应收账款	2,600,414,797.10	2,665,912,022.26	2,239,454,591.82
预付款项	51,564,958.98	70,112,672.13	49,872,301.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			143,437.50
应收股利			
其他应收款	89,200,460.71	86,577,345.22	79,033,420.28

买入返售金融资产			
存货	913,844,668.77	713,357,425.12	611,859,478.55
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,610,592.03	1,761,580.96	200,000,000.00
流动资产合计	4,792,919,544.30	5,152,145,964.47	4,919,417,956.68
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		85,375,372.56	25,020,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	461,431,089.63	353,461,129.04	358,455,474.77
投资性房地产			
固定资产	171,376,469.16	188,557,044.57	167,643,540.38
在建工程	6,415,148.37	1,662,109.44	255,404.17
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	8,949,459.89	6,745,320.90	35,598,787.56
开发支出			
商誉	193,671,128.85	193,671,128.85	839,684,120.57
长期待摊费用	3,107,130.08	5,233,155.32	4,488,051.98
递延所得税资产	22,475,202.07	45,973,101.96	52,800,048.30
其他非流动资产			
非流动资产合计	867,425,628.05	880,678,362.64	1,483,945,427.73
资产总计	5,660,345,172.35	6,032,824,327.11	6,403,363,384.41
流动负债：			
短期借款	650,401,774.25	1,224,391,969.47	762,692,505.11
向中央银行借款			

吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	430,006,894.69	363,182,246.34	209,703,988.93
应付账款	1,493,828,340.60	1,680,747,127.23	1,158,422,995.29
预收款项	733,487,946.87	414,827,160.11	570,297,210.22
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	191,052,421.46	232,487,598.81	270,666,340.16
应交税费	114,159,413.67	115,432,236.26	152,768,859.54
应付利息	1,864,275.61	743,278.48	373,960.52
应付股利			
其他应付款	19,449,837.87	38,181,704.07	42,630,353.77
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	273,090,000.00		
其他流动负债		4,695,474.14	2,663,252.88
流动负债合计	3,907,340,905.02	4,074,688,794.91	3,170,219,466.42
非流动负债：			
长期借款			240,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

专项应付款			
预计负债			
递延收益	51,898,536.03	34,432,732.99	29,342,831.84
递延所得税负债			2,286,250.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	51,898,536.03	34,432,732.99	271,629,081.84
负债合计	3,959,239,441.05	4,109,121,527.90	3,441,848,548.26
所有者权益：			
股本	319,399,894.00	431,214,014.00	458,905,958.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	678,885,622.23	881,287,279.65	1,576,328,742.78
减：库存股			
其他综合收益	77,322,738.76	44,031,200.38	69,885,193.50
专项储备			
盈余公积	85,691.71	2,322,738.36	10,062,793.78
一般风险准备			
未分配利润	587,515,324.30	542,908,224.61	814,699,309.20
归属于母公司所有者权益合计	1,663,209,271.00	1,901,763,457.00	2,929,881,997.26
少数股东权益	37,896,460.30	21,939,342.21	31,632,838.89
所有者权益合计	1,701,105,731.30	1,923,702,799.21	2,961,514,836.15
负债和所有者权益总计	5,660,345,172.35	6,032,824,327.11	6,403,363,384.41

第十二节备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

（四）载有董事长签名的年度报告文本。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

董事长：郭为

2015 年 3 月 27 日