



# 神州数码集团股份有限公司

## 2017 年半年度报告

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司负责人郭为、主管会计工作负责人张云飞及会计机构负责人(会计主管人员)陈振坤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。公司存在市场竞争风险、产品技术风险、人才流失等风险，敬请广大投资者注意风险投资风险，详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	26
第六节 股份变动及股东情况 .....	57
第七节 优先股相关情况 .....	61
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	62
第九节 公司债相关情况 .....	63
第十节 财务报告 .....	64
第十一节 备查文件目录 .....	175

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、神州数码	指	神州数码集团股份有限公司
深信泰丰、原上市公司	指	深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
《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》
神州控股	指	神州数码控股有限公司，一家注册于百慕大并于香港上市的公司，股票代码为 0861.HK
神州信息	指	神州数码信息服务股份有限公司，股票代码为 SZ.000555
神州控股下属 IT 分销业务公司	指	2015 年上市公司实施重大资产重组所收购的神州数码控股有限公司下属公司，主要包括神码中国 100% 的股权，神码上海 100% 股权和神码广州信息 100% 的股权
重大资产出售之标的公司股权	指	深圳市深信西部房地产有限公司、深圳市泰丰科技有限公司、深圳市华宝（集团）饲料有限公司各自 100% 股权以及深圳市深信泰丰投资发展有限公司、深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司各自 90% 股权
神码中国	指	神州数码（中国）有限公司
神码上海	指	上海神州数码有限公司
神码广州信息	指	广州神州数码信息科技有限公司
神码广州	指	广州神州数码有限公司
神码沈阳	指	沈阳神州数码有限公司
神码济南	指	济南神州数码有限公司
神码北京	指	北京神州数码有限公司
神码科技发展	指	神州数码科技发展有限公司
神码澳门	指	神州数码澳门离岸商业服务有限公司
神码供应链	指	北京神州数码供应链服务有限公司
神码西安	指	西安神州数码有限公司
系统信息香港	指	系统信息科技（香港）有限公司
神码网络香港	指	神州数码网络（香港）有限公司
神码香港	指	神州数码（香港）有限公司
云科信息技术	指	北京神州云科信息技术有限公司
神码云计算	指	北京神州数码云计算有限公司
北京网络公司	指	北京神州数码云科信息技术有限公司

释义项	指	释义内容
希格玛公司	指	中国希格玛有限公司
神码有限	指	神州数码有限公司
神贝公司	指	北京神州数码索贝科技有限公司
神码深圳	指	神州数码（深圳）有限公司
神码重庆	指	重庆神州数码有限公司
神码南京	指	南京神州数码有限公司
神码杭州	指	杭州神州数码有限公司
神码福州	指	福州神州数码有限公司
神码长沙	指	长沙神州数码有限公司
神码成都	指	成都神州数码有限公司
神码郑州	指	神州数码（郑州）有限公司
上海通信技术	指	上海神州数码通信技术有限公司
DCMS	指	Digital China Marketing & Services Ltd.
神码数据服务	指	神州数码数据服务（香港）有限公司
北京智慧生活	指	北京神州数码智慧生活科技有限公司
神州数码澳门	指	神州数码澳门有限公司
神州数码科技服务	指	神州数码科技服务有限公司
神码电商	指	北京神州数码电商科技有限公司
贵州云计算	指	贵州神州数码云计算有限公司
上海云角信息技术有限公司	指	云角信息
北京迪信通商贸股份有限公司	指	迪信通

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	神州数码	股票代码	000034
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	神州数码集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	神州数码		
公司的外文名称（如有）	Digital China Group Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Digital China		
公司的法定代表人	郭为		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王继业	孙丹梅
联系地址	北京市海淀区上地九街九号数码科技广场	北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
电话	010-82705411	010-82705411
传真	010-82705651	010-82705651
电子信箱	dcg-ir@digitalchina.com	dcg-ir@digitalchina.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	26,099,940,251.29	11,710,253,508.19	122.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	203,820,914.96	251,836,666.75	-19.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	178,985,434.96	55,049,337.45	225.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	534,853,292.17	183,214,144.52	191.93%
基本每股收益（元/股）	0.3116	0.4535	-31.29%
稀释每股收益（元/股）	0.3116	0.4535	-31.29%
加权平均净资产收益率	7.42%	14.61%	-7.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	18,297,093,045.60	17,038,725,301.51	7.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,844,738,227.76	2,648,163,405.59	7.42%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,248,912.29	

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)	23,626,383.79	详见第十节财务报告“七、合并财务报表项目注释”中的“其他收益”、“营业外收入”,除“软件退税、上海市长宁区财政局奖励”外,均为非经常性损益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,820,512.82	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-2,000,000.00	主要为公司在报告期内企业资产重组项目相关费用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	439,922.60	
减:所得税影响额	8,801,887.75	
少数股东权益影响额(税后)	539.17	
合计	24,835,480.00	--

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。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的主营业务继续保持中国市场第一的地位，同时，以云计算、自有品牌和融合服务平台为代表的战略转型业务初见成效。

关于本公司业务的详尽讨论，请参见本报告第四节的“经营情况讨论与分析”。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	货币资金期初余额 11.43 亿元，期末余额 20.81 亿元，与期初余额相比增加 82%，主要原因是为支付土地款预留资金。
其他应收款	其他应收款期初余额 2.62 亿元，期末余额 9.74 亿元，与期初余额相比增加 272%，主要原因是本报告期支付土地竞买履约保证金。参见“第十节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”“7、其他应收款”。
长期股权投资	长期股权投资期初余额 5643 万元，期末余额 5.90 亿元，与期初余额相比增加 946%，主要原因是本报告期新增投资北京迪信通商贸股份有限公司及上海云角信息技术有限公司。参见“第十节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”“12、长期股权投资”。
预付款项	预付款项期初余额 21.58 亿元，期末余额 14.10 亿元，与期初余额相比减少 35%，主要原因是部分期初采购预付款于本报告期收货，核销预付款项。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、战略优势

公司核心团队在战略转型方面拥有丰富的经验，过去十几年主导孵化了向信息技术服务、智慧城市等业务的成功转型。在核心团队的带领下，公司将顺应IT产业在云计算、大数据、互联网的发展方向，全面推进战略转型：联合国内外领先的云服务企业，以客户为中心，着力打造云服务平台；通过互联网渠道建设，将传统营销网络改造升级为B2B互联网营销平台，

更好地服务渠道合作伙伴，为渠道提供新动能；结合国家战略方向和客户需求，通过自有品牌战略为客户提供新的技术和产品。公司战略方向清晰明确，战略布局有序展开，战略落地稳步推进。

## 2、渠道优势

遍布全国的渠道网络是公司的核心竞争力之一。公司强大的经销商、集成商、零售商等渠道合作伙伴网络在中国市场形成了强大的渠道优势，经销渠道超过30000家，覆盖全国1000多个城镇，形成了中国最大的IT营销网络。在未来战略转型过程中，公司将更加注重利用渠道资源优势，着力提升渠道价值，为渠道注入新动能，携手渠道合作伙伴完成在云计算、大数据、互联网时代的全面转型升级。

## 3、创新激励机制

成熟、稳定的团队是优质公司有序经营和不断发展的基石。公司管理层通过重组借壳认购上市公司股权形成一致行动人，骨干员工踊跃参与员工持股计划，彰显出管理层和广大员工对公司长期稳定发展充满信心。未来战略转型过程中，公司将进一步加强创新激励，鼓励员工参股新业务实体，成为新公司主人，最大限度地调动广大员工的积极性。

## 4、技术优势

公司拥有覆盖全国各省市、总人数超过1100人的专业技术团队，涵盖14个专业技术领域，持有超过300项知识产权和发明专利，具有300多个品牌的上千条IT产品线的交付能力，能够提供基于多行业的60余种解决方案。强大的技术优势和人员储备成为公司推动业务发展和战略转型的有力保障。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### (一) 上半年经营情况回顾

##### 1、云计算

报告期内实现营业收入0.80亿元，毛利率44.43%，云业务收入从无到有，取得突破性进展，毛利水平明显高于传统业务。公司以神州云计算为载体，依托自身资源整合优势，在云托管服务上进行全面布局；加强云服务能力建设，打造专业技术团队，提供包括咨询、部署、迁移及后续的运营维护等一系列云增值服务；构建了云Marketplace资源聚合平台，整合14大类云资源，对接阿里云，微软Azure，AWS，华为云，Oracle等5大公有云资源，引入120多家SaaS应用资源，为500多家云生态合作伙伴提供完整的云服务；不断积累公有云服务能力，成为目前中国市场上唯一同时获得3A（AWS，Azure，Aliyun）TOP级合作伙伴身份的公司，并获得多项专业认证。

报告期内，公司收购了上海云角信息技术有限公司（以下简称“云角信息”）30%股权。云角信息是国内领先的云增值服务提供商，为多家世界五百强公司提供了专业的云计算技术咨询、迁移、实施和运维等服务，其自主开发的云舶平台，能够提供跨各种公有云和私有云的监控、计费和资源管理的SaaS服务。公司将整合神州云计算和云角信息优势资源，充分发挥双方在云资源聚合和云增值服务上的协同，打通从上游海量云资源聚合到云增值服务的完整云服务价值链，强化在云增值服务领域的卡位优势，努力成为中国市场最领先的云托管服务提供商（MSP）。

##### 2、融合服务平台

报告期内，神州商桥融合服务平台线上业务收入达164亿元，互联网营销转型取得实质性进展。公司于2017年4月20日正式发布“融合服务平台”战略，致力于在国家自主可控政策的指引下，充分利用互联网、云计算、大数据等新型技术，整合全球领先的云到端的产品、解决方案及服务，打造中国最大的企业信息化融合服务平台，让企业信息化建设零门槛。公司将把神州商桥融合服务打造为一个集资源聚合、资源共享、信息交互、大数据采集和应用为主题的智能生态系统，目前初步建成了连接PC端和APP端的B2B垂直电商，成为公司全品类一站式展示与交易的平台。自运营以来，平台上线品牌达428家，商品总数超52,000个，累计完成交易订单量32万笔。此外，承载IT工程师资源共享和增值服务交付的“神州邦邦”上架IOS和安卓应用商店，已吸引超过3000名IT工程师入驻。“神州邦邦”将显著提升公司IT服务交付水平，有效拓展IT增值服务链价值，助力渠道合作伙伴增强服务能力，降低服务成本，推动公司构建IT增值服务新生态。

##### 3、自有品牌

报告期内实现营业收入2.11亿元，毛利率28.19%，自有品牌收入高速增长，毛利水平明显提升。公司紧跟自主可控国家战略，不断引进、消化、吸收国外先进技术，通过本地化生产、本地化服务和本地化研发，在网络、存储、系统、安全四个领域形成了覆盖21个品类、600多种产品的相对完善的自主产品体系。报告期内，自有品牌业务发展良好，主要包括：云科网络全线产品入围央采并参与上海自贸区无线项目；云科数据中标中国人民银行第二代国库信息处理系统高端存储项目；云科系统融合登云一体化解决方案发布，登云数据库一体机销售13台；云科安全大数据安全分析平台取得突破性进展并获得8项各类软件著作权专利。

##### 4、整体经营情况

公司于2016年3月底借壳上市，2016年一季度业绩未并表，为了更直观地显示公司业务发展情况，公司将2016年上半年深信泰丰资产处置收益影响剔除后，还原当前神州数码业务在2016年一季度的业绩，并以此作为同口径对比2016年上半年的数字。报告期内，公司实现营业收入261.00亿元，同口径增长15.15%；归属于上市公司股东的净利润2.04亿元，同口径增长

99.94%；归属于上市公司股东扣非后净利润1.79亿元，同口径增长124.48%；基本每股收益0.31元。截至2017年6月30日，公司资产总额182.97亿元，较上年度末增加7.39%；归属于上市公司股东净资产28.45亿，较上年度末增加7.42%。公司业绩结构显著改善，业绩质量大幅提升，较好地完成了董事会制定的半年度经营发展目标。

## 5、打造“新国际总部基地”

报告期内，公司参加了深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌竞买，以36亿元成功竞得宗地编号为T207-0052的商业服务业用地（土地面积25,634.91平方米，建筑面积206,000平方米）。超级总部基地反映出深圳市政府对公司在新一代信息技术产业重要地位的高度认可。公司就此打造的“新国际总部基地”将显著优化资源配置，极大提升企业品牌形象。

## 6、投资并购

报告期内，公司使用自有资金投资北京迪信通商贸股份有限公司（以下简称“迪信通”）23.75%股权。迪信通是国内领先的移动通讯设备及配件销售及服务商。本次投资有利于拓展本公司线上线下销售渠道，并利用迪信通在中国大陆三四线城市的门店优势，对于目前公司销售网络形成有力的补充及扩展。

报告期内，公司使用自有资金投资上海云角信息技术有限公司30%股权。本次投资有助于加速推进公司云计算战略落地，完善云计算产业布局。

未来，公司将继续围绕战略布局寻求产业投资、并购和行业整合的机会，充分利用资本市场促进资源优化整合的功能，在努力推动内生式增长的基础上，积极寻求外延式发展的机会，推动公司实现跨越式发展。

## （二）下半年展望

2017年下半年，公司将继续秉持“以客户为中心，以服务为导向”的经营理念，坚持以渠道为中心的发展战略，全面推进战略转型。公司将着力提升渠道价值，通过CRM系统让渠道更好地抓住商机和管理客户，再利用“神州邦邦”让渠道合作伙伴省心地交付服务，最大限度发挥代理商的价值；加强渠道结构化建设，对渠道按照行业进行梳理，进一步拓展行业商机；为渠道注入新动能，紧密携手渠道合作伙伴共同推动向云计算、自有品牌和融合服务平台的战略转型。为此，我们将聚焦以下几个方面的工作：

### 1、云计算

云计算是公司战略转型的重中之重。公司将充分挖掘渠道合作伙伴在云产业中的价值，建构全新的云生态体系，加速推进云计算战略落地，沿着云托管服务、定制化的公有云服务和智慧校园三个方向纵深发展。2017年是云托管服务提供商(MSP)元年，公司将深度整合神州云计算和云角信息的优势技术和资源，力争成为率先进入这一领域Gartner全球魔力象限的中国企业；在定制化的公有云服务上，公司正在积极进行业务拓展，争取更多项目尽快落地；着力推进智慧校园业务，充分利用渠道网络在教育行业的资源优势，努力成为中国智慧教育产业最大的IT综合服务商。与此同时，公司还将全面加强渠道赋能，带领渠道伙伴从传统IT业务转型云业务：一方面帮助渠道对接公司的海量云资源，转售云产品；另一方面，让渠道充分参与从云资源到云增值服务的完整价值链，全面提升渠道在云时代的价值。

### 2、融合服务平台

公司将尽快实现全部传统业务和增值服务上线神州商桥，形成网上交易闭环，2017年全年神州商桥融合服务平台线上业务收入力争突破400亿元。同时，神州商桥平台将为渠道带来更多商机，降低成本，提高效率，创造更好体验，这项工作是公司服务渠道的重要工作，也是公司互联网营销转型的核心。未来公司将持续围绕建设“企业信息化融合服务平台”战略，携手渠道合作伙伴，打造大数据、商业智能、人工智能、共享经济的电商3.0智能生态系统，确保公司互联网转型升级顺利完成。

### 3、自有品牌

在自主可控成为国家战略的背景下，公司将坚持“自主研发、双品牌、收并购”策略，在网络、存储、系统、安全领域

全面推进。公司将积极进行业务拓展，引入国外新产品和新技术，实现更多双品牌产品落地；与业内主流企业合作，共同开发自主知识产权产品；收并购专业领域公司，提高自主技术水平，丰富自有产品线。同时，公司将充分利用国家“一带一路”战略带动的沿线国家信息化建设需求，输出自有品牌产品、服务和解决方案，提升自有品牌的国际竞争力和知名度，为未来公司自有品牌在全球范围的推广奠定良好基础。

## 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	26,099,940,251.29	11,710,253,508.19	122.88%	上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项于 2016 年 3 月完成，上年同期仅包含收购公司第二季度营业收入
营业成本	24,721,968,173.09	11,053,543,881.81	123.66%	上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项于 2016 年 3 月完成，上年同期仅包含收购公司第二季度营业成本
销售费用	723,693,744.93	359,452,508.29	101.33%	上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项于 2016 年 3 月完成，上年同期仅包含收购公司第二季度销售费用
管理费用	157,450,741.76	103,376,931.79	52.31%	上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项于 2016 年 3 月完成，上年同期仅包含收购公司第二季度管理费用
财务费用	127,886,205.41	158,348,743.36	-19.24%	一方面，由于人民币升值，美元负债产生汇兑收益，而去年同期人民币贬值，为汇兑亏损；另一方面，公司增加了利率较低的美元借款，降低公司融资成本
所得税费用	53,690,408.62	14,795,132.98	262.89%	一方面上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项于 2016 年 3 月完成，上年同期仅包含收购公司第二季度所得税费用；另一方面，公司经营利润增加，所得税费用增加
经营活动产生的现金流量净额	534,853,292.17	183,214,144.52	191.93%	上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项于 2016 年 3 月完成，上年同期仅包含收购公司第二季度经营活动产生的现金流量净额

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-1,225,938,623.87	-1,733,238,120.30	29.27%	
筹资活动产生的现金流量净额	1,615,311,843.09	3,139,774,031.15	-48.55%	上年同期上市公司非公开发行股票收到的现金净额
现金及现金等价物净增加额	935,477,767.58	1,600,032,982.89	-41.53%	参见经营活动、筹资活动和投资活动产生的现金流量净额相关描述

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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
分产品						
消费电子业务	16,049,466,857.60	15,500,850,776.48	3.42%	142.51%	143.52%	-0.40%
企业增值业务	9,756,360,733.31	9,022,406,987.89	7.52%	96.41%	97.15%	-0.34%
自有品牌	211,167,352.63	151,645,835.50	28.19%			28.19%
云服务	79,625,684.16	44,245,252.78	44.43%			44.43%
其他	3,319,623.59	2,819,320.44	15.07%	-97.34%	-97.48%	4.53%
分地区						
内销	23,932,981,147.28	22,622,348,117.71	5.48%	117.29%	116.59%	0.31%
外销	2,166,959,104.01	2,099,620,055.48	3.11%	211.35%	244.89%	-9.42%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	17,318,808.94	6.63%	主要是理财产品、货币基金、衍生品投资收益	是
公允价值变动损益	-86,513,808.31	-33.11%	主要是针对美元负债签署锁定汇率的衍生品合同所产生的锁汇成本，包含锁汇成本的美元借款利率仍低于国内人民币同期借款利率	是
资产减值	44,970,115.64	17.21%	存货削价、应收账款坏账准备金	是
营业外收入	6,401,520.09	2.45%	主要是与本公司日常经营活动无关的政府补助	否

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
营业外支出	2,810,509.78	1.08%	主要是固定资产处置损失和对外捐赠	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	2,081,389,402.91	11.38%	1,779,379,422.98	10.92%	0.46%	
应收账款	5,862,196,505.88	32.04%	5,357,367,961.50	32.88%	-0.84%	
存货	4,845,608,651.02	26.48%	4,627,761,989.97	28.41%	-1.93%	
投资性房地产	181,681,808.50	0.99%			0.99%	主要原因是已出租的房屋建筑物由固定资产转为投资性房地产。
长期股权投资	590,056,415.24	3.22%	34,913,826.55	0.21%	3.01%	主要原因是本报告期新增投资北京迪信通商贸股份有限公司及上海云角信息技术有限公司。参见“第十节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”“12、长期股权投资”。
固定资产	199,595,587.04	1.09%	402,022,178.46	2.47%	-1.38%	主要原因是已出租的房屋建筑物由固定资产转为投资性房地产。
短期借款	6,328,689,218.23	34.59%	4,832,982,140.78	29.67%	4.92%	主要原因是为补充营运资金增加借款。
长期借款	1,310,000,000.00	7.16%	1,460,000,000.00	8.96%	-1.80%	
应付票据	2,029,731,376.29	11.09%	1,850,041,890.89	11.36%	-0.27%	
应付账款	3,836,438,569.24	20.97%	3,420,948,812.24	21.00%	-0.03%	

##### 2、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							
1.以公允价值	0.00						0.00

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
计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）							
2.衍生金融资产	5,327,141.79	-6,844,435.19			1,734,000.00		216,706.60
3.可供出售金融资产	31,503,233.40	147,710.40	2,030,814.23				31,650,943.80
金融资产小计	36,830,375.19	-6,696,724.79	2,030,814.23		1,734,000.00		31,867,650.40
上述合计	36,830,375.19	-6,696,724.79	2,030,814.23		1,734,000.00		31,867,650.40
金融负债	0.00	79,669,373.12					79,669,373.12

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 因未决诉讼被冻结的货币资金及保函保证金合计70,478,483.40元。其中，与寰球实业（安徽）有限公司未决诉讼被冻结的6500万货币资金，详情见本报告“第十节财务报告、十四、承诺及或有事项、2.或有事项、（1）资产负债表日存在的重要或有事项”。

(2) 本公司为购买神州控股下属IT分销业务公司，2016年3月自北京银行股份有限公司中关村科技园支行借入的5年期长期借款，本公司将持有的神码中国100%股权、神码上海100%股权、神码广州信息100%股权进行质押。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
590,056,415.24	34,913,826.55	1,590.00%



## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京迪信通商贸股份有限公司	移动通讯设备及配件零售及提供相关服务	收购	440,618,813.37	23.75%	自有资金	迪信通科技集团有限公司等	长期	联营公司	股权产权已过户	0.00	0.00	否	2017年05月11日	巨潮资讯网（公告编号：2017-029、2017-032）
合计	--	--	440,618,813.37	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、金融资产投资

## (1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	004373	金鹰增益货币 B	40,000.00	成本法计量				40,000.00	30,000.00	116.27	10,000.00	其他资产	自有资金
信托产品	F30057	长江财富-政信联融 17 号专项资产管理计划	2,000.00	成本法计量	2,000.00						2,000.00	其他资产	自有资金
信托产品	无	首创证券-神州数码-招商银行定向资产管理计划	5,000.00	成本法计量				5,000.00	4,900.00	22.08	100.00	其他资产	自有资金
基金	041003	华安现金富利货币 B	80,000.00	成本法计量				80,000.00	80,000.00	115.87		其他资产	自有资金
基金	270014	广发货币 B	60,000.00	成本法计量				60,000.00	60,000.00	63.86		其他资产	自有资金
基金	210013	金鹰货币 B	50,000.00	成本法计量				50,000.00	50,000.00	252.61		其他资产	自有资金
信托产品	天启 328 号	天玑聚富	50,000.00	成本法计量				50,000.00	50,000.00	172.30		其他资产	自有资金
基金	001930	华夏收益宝货币 B	45,000.00	成本法计量				45,000.00	45,000.00	50.23		其他资产	自有资金
信托产品	无	鲲鹏越鑫 3 号	20,000.00	成本法计量				20,000.00	20,000.00	134.25		其他资产	自有资金
基金	288201	华夏货币 B	15,000.00	成本法计量				15,000.00	15,000.00	27.24		其他资产	自有资金
基金	519507	万家货币 B	10,000.00	成本法计量				10,000.00	10,000.00	6.98		其他资产	自有资金

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
其他	2171170468	蕴通财富“日增利42天	10,000.00	成本法计量				10,000.00	10,000.00	44.88		其他资产	自有资金
其他	L3IR04	“恒利盈”系列保本产品	10,000.00	成本法计量				10,000.00	10,000.00	30.61		其他资产	自有资金
其他	XJXCKJ0070	薪加薪 16 号 J0070	5,000.00	成本法计量				5,000.00	5,000.00	16.22		其他资产	自有资金
基金	001058	华夏理财 30 天债券 B	3,000.00	成本法计量				3,000.00	3,000.00	12.36		其他资产	自有资金
其他	CNYAQKFTP0	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	2,000.00	成本法计量				2,000.00	2,000.00	1.51		其他资产	自有资金
其他	AMRJYL01	中银日积月累-日计划	100.00	成本法计量				100.00	100.00	0.04		其他资产	自有资金
其他	7001	人民币点金池理财计划	10.00	成本法计量				10.00	10.00	0.00		其他资产	自有资金
境内外股票	00861	神州控股	2,922.04	公允价值计量	3,150.32	14.77	203.08				3,165.09	可供出售金融资产	自有资金
合计			410,032.04	--	5,150.32	14.77	203.08	405,110.00	395,010.00	1,067.31	15,265.09	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2016 年 03 月 31 日										
			2016 年 05 月 27 日										
			2017 年 03 月 30 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2016 年 04 月 16 日										

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
			2016 年 06 月 14 日										
			2017 年 04 月 25 日										

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
恒生银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016 年 10 月 24 日	2017 年 10 月 24 日	18,892.5				18,892.5	6.64%	-467.07
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2016 年 10 月 27 日	2017 年 04 月 25 日	7,375.5		7,375.5			0.00%	182.91
工商银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016 年 11 月 02 日	2017 年 04 月 21 日	15,124.55		15,124.55			0.00%	-198.83
工商银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016 年 11 月 02 日	2017 年 04 月 21 日	15,124.33		15,124.33			0.00%	36.64
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2016 年 11 月 02 日	2017 年 11 月 02 日	36,965.5		36,965.5			0.00%	-1.55
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2016 年 11 月 03 日	2017 年 06 月 05 日	20,097		20,097			0.00%	394.96
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2016 年 11 月 03 日	2017 年 11 月 06 日	16,747.5				16,747.5	5.89%	130.41
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2016 年 11 月 15 日	2017 年 06 月 15 日	20,284.5		20,284.5			0.00%	255.88
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2016 年 11 月 15 日	2017 年 06 月 23 日	20,284.5		20,284.5			0.00%	261.57
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2016 年 11 月 15 日	2017 年 06 月 06 日	20,284.5		20,284.5			0.00%	178.21

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年11月15日	2017年11月15日	16,903.75				16,903.75	5.94%	64.29
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年11月15日	2017年11月23日	16,903.75				16,903.75	5.94%	63.64
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年11月15日	2017年12月06日	20,284.5				20,284.5	7.13%	70.72
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年11月17日	2017年11月07日	48,605.7		26,512.2		22,093.5	7.77%	177.25
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年11月17日	2017年11月20日	48,605.7		26,512.2		22,093.5	7.77%	210.65
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年11月17日	2017年11月28日	44,866.8		24,472.8		20,394	7.17%	130.42
工商银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年11月22日	2017年05月17日	14,577.93		14,577.93			0.00%	-172.53
工商银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年11月22日	2017年05月17日	14,577.72		14,577.72			0.00%	6.83
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年12月08日	2017年12月19日	13,636				13,636	4.79%	-263.28
宁波银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年12月29日	2017年12月19日	21,209.7				21,209.7	7.46%	-496.3
恒生银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年12月29日	2017年12月19日	35,305				35,305	12.41%	-800.38
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年12月30日	2017年12月19日	21,113.1				21,113.1	7.42%	-504.53
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年01月05日	2017年05月15日		20,847	20,847			0.00%	-297.35
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年01月05日	2017年12月19日		9,487.8			9,487.8	3.34%	-251.65
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年01月05日	2017年12月15日		7,073			7,073	2.49%	-226.23
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年01月05日	2017年12月15日		6,977			6,977	2.45%	-292.24
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年01月05日	2017年06月15日		13,900	13,900			0.00%	-664.64
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年01月05日	2017年12月15日		6,980			6,980	2.45%	-282.15
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年01月05日	2017年12月15日		7,075			7,075	2.49%	-217.87

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年01月09日	2018年01月05日		41,565	17,318.75		24,246.25	8.52%	-531.2
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年01月10日	2017年12月19日		39,746.06			39,746.06	13.97%	-1,090.71
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年01月10日	2018年01月05日		41,520	17,300		24,220	8.51%	-486.21
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年01月11日	2018年01月11日		41,520	17,300		24,220	8.51%	-507.35
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年01月12日	2017年06月15日		34,850	34,850			0.00%	-930.8
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年01月12日	2018年01月11日		41,457.5	17,237.5		24,220	8.51%	-364.67
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年01月17日	2018年01月16日		81,600	34,000		47,600	16.73%	272.33
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年02月06日	2017年12月15日		20,850			20,850	7.33%	-315.2
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年02月07日	2017年12月15日		6,950			6,950	2.44%	-90.02
东亚银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年03月16日	2017年12月13日		2,094			2,094	0.74%	-42.04
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年03月16日	2017年08月25日		10,410			10,410	3.66%	-199.6
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年03月22日	2017年06月28日		4,753	4,753			0.00%	39.75
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年03月22日	2018年03月21日		12,901			12,901	4.54%	-49.37
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年03月28日	2018年03月29日		6,952.89			6,952.89	2.44%	23.22
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年05月05日	2017年06月09日		3,387.5	3,387.5			0.00%	6.53
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年05月05日	2018年05月02日		37,262.5			37,262.5	13.10%	-158.75
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年05月05日	2017年06月12日		3,389.5	3,389.5			0.00%	4.67
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年05月05日	2018年05月14日		37,284.5			37,284.5	13.11%	-146.41
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年05月11日	2018年05月14日		166,873.78	13,906.15		152,967.63	53.77%	21.93

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年05月17日	2017年12月15日		20,820			20,820	7.32%	-298.39
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年05月25日	2017年11月30日		7,255.5			7,255.5	2.55%	-88.9
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年05月25日	2017年11月30日		21,838.95			21,838.95	7.68%	-301.35
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年05月26日	2017年12月06日		10,327.5			10,327.5	3.63%	-89.49
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年05月26日	2017年12月06日		10,335			10,335	3.63%	-99.04
宁波银行	不适用	否	外汇远期合约	173.4	2017年05月31日	2017年07月25日		13,620			13,620	4.79%	-151.73
汇丰银行	不适用	否	货币互换	0	2017年05月04日	2017年08月04日		68,200			68,200	23.97%	109.93
合计				173.4	--	--	507,770.03	860,103.98	460,382.63		907,491.38	319.00%	-8,435.09
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	未涉诉												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2016年03月31日 2017年03月30日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2016年04月16日 2017年04月25日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	2017年度公司开展了保值型衍生品投资,主要风险分析及控制措施如下:1、市场风险:保值衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益;在衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于投资损益;2、流动性风险:保值衍生品以公司外汇收支预算为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算,或选择净额交割衍生品,以减少到期日现金流需求;3、信用风险:公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行,基本不存在履约风险;4、其它风险。在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险。5、控制措施:公司已制定《衍生品投资风险控制及信息披露制度》,对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序和信息披露、后续管理和信息披露等进行明确规定,以有效规范衍												

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
				衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				为了降低汇率波动给公司经营带来的不确定性，公司针对美元负债用衍生品进行了汇率风险对冲。报告期内，因美元负债形成的汇兑收益 9434 万元（已冲减财务费用）；公司对报告期内衍生品损益情况进行了确认，实际交割确认收益 216 万元，确认公允价值变动损失 8651 万元人民币，公允价值计算以上述产品资产负债表日的市场价格为基准。公司因美元汇率波动合计产生收益 999 万元。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				报告期内，公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				公司的独立董事认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，达到保值增值目的，业务可行风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，同意公司及下属控股子公司开展衍生品投资业务。									



## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
神码中国	子公司	分销 IT 产品	分销行业	1,042,722,250	14,895,540,567.32	2,755,905,010.66	21,887,633,753.29	299,664,393.41	246,728,806.08

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 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

## 十、公司面临的风险和应对措施

**汇率风险：**公司的部分采购和销售业务在香港和澳门进行，以港币和澳门币结算；付给境外客户的采购款部分以美元进行结算。汇率波动可能会给公司业绩造成一定的风险。公司采用远期外汇合同来对冲汇率风险，日常对风险敞口及市场进行实时监控，及时调整对冲策略及对冲比例。

## 第五节 重要事项

### 一、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	45.80%	2017 年 04 月 24 日	2017 年 04 月 25 日	巨潮资讯网
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.94%	2017 年 06 月 16 日	2017 年 06 月 17 日	巨潮资讯网

#### 2、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

### 二、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	郭为、中信建投基金、标的资产核心管理团队	其他承诺	本次交易完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面与本人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。	2016年03月21日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	郭为、中信建投基金、标的资产核心管理团队、神州控股	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次交易前，除标的公司及其下属子公司外，本人/公司在本次交易前未直接或间接从事其他与标的公司相同、相似或有竞争关系的业务（包括但不限于以投资、合作、承包、租赁、委托经营等方式参与上述业务），亦未在相关单位工作或任职。同时，本人/公司承诺，本人/公司和本人/公司控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；在本人在上市公司任职期间，本人/公司或本人/公司控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人/公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。	2015年08月07日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	郭为、中信建投基金、标的资产核心管理团队	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在本次交易前，本人/公司和本人/公司控制的企业与上市公司之间不存在显失公平的关联交易。2、本次交易完成后，本人/公司和本人/公司控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。	2015年08月07日	长期有效	至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	郭为、中信建投基金、标的资产核心管理团队、王廷月、王晓岩、钱学宁、张明	股份限售承诺	自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。由于深信泰丰送红股、转增股本等原因而导致增持的股份，亦遵照上述锁定期进行锁定。	2016年03月02日	36个月	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	郭为	其他承诺	在本次交易完成后，本人作为上市公司的控股股东、实际控制人，承诺在本次交易完成后36个月内不主动放弃上市公司的控股股东及实际控制人地位。	2016年03月02日	36个月	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	王晓岩	其他承诺	在本次交易完成后，在本人直接或间接持有上市公司股份期间，本人将仅依据公司、证券法等中国法律法规独立行使本人作为上市公司股东的权利，不会通过任何方式（包括但不限于在二级市场上增持上市公司股份、协议受让上市公司股份、认购上市公司新增股份、与上市公司其他任何直接或间接股东形成一致行动关系等方式）谋求对上市公司的控制地位或对上市公司控制权的影响。	2016年03月02日	36个月	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	郭为、中信建投基金、标的资产核心管理团队	业绩承诺及补偿安排	标的公司 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年实现的经审计的扣除非经常性损益归属于母公司股东的税后净利润（该等非经常性损益不应包括标的资产溢余资金所产生的收益中按照会计准则规定确定为非经常性损益的部分）的税后净利润分别不低于 30,225.79 万元、32,774.95 万元、33,454.66 万元、34,149.36 万元。标的公司 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年的累计实现净利润应不低于累计承诺净利润，否则郭为、中信建投基金及标的资产核心管理团队应按照协议约定对发行人予以补偿。	2015 年 08 月 07 日	2018 年 12 月 31 日	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	郭为、中信建投基金、标的资产核心管理团队、王廷月、王晓岩、钱学宁、张明	其他承诺	郭为、中信建投基金、标的资产核心管理团队、王廷月、王晓岩、钱学宁、张明:除王晓岩先生外，其他认购方承诺：“本人未违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法律、法规的规定，接受深信泰丰、其控股股东、实际控制人及其关联方直接或间接对本人或对资管计划提供财务资助或者补偿。”王晓岩先生承诺：“本人承诺，本人不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法律、法规的规定，接受深信泰丰及其他关联方（本人控制的企业除外）直接或者提供的财务资助或者补偿。”	2015 年 08 月 07 日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	郭为、中信建投基金、标的资产核心管理团队、王廷月、王晓岩、钱学宁、张明	其他承诺	本人/公司已向上市公司及为本次非公开发行提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本人有关的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人/公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。二、在参与本次非公开发行期间，本人/公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	2015 年 08 月 07 日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	郭为、中信建投基金、标的资产核心管理团队、王廷月、王晓岩、钱学宁、张明、神码有限	其他承诺	本人/公司最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况，交易对方及主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情形，不存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。	2015年08月07日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	中信建投基金、标的资产核心管理团队	其他承诺	资管计划的认购人均均为自主认购资管计划份额，为资管计划份额的真实持有人和最终受益人，任何第三方就该等认购人所持资管计划份额均不享有任何权利。资管计划的委托人之间不存在分级收益等结构化安排。	2015年08月07日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	郭为	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次交易完成之后，本人保证依法行使股东权利，不因滥用股东权利而损害上市公司或者其他股东的利益。本人及与本人关系密切的家庭成员（“关系密切的家庭成员”指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等关联方目前不存在且将来也不会以任何方式违法违规占用上市公司及其纳入合并财务报表范围内的子公司（以下简称“上市公司及其子公司”）资金或要求上市公司及其子公司违法违规提供担保。若本人或与本人关系密切的家庭成员等关联方存在违法违规占用上市公司及其子公司资金、要求上市公司及其子公司违法违规提供担保的情况，则本人保证并促使与本人关系密切的家庭成员等关联方将占用资金及相应利息（以同期银行存款基准利率计算）全部归还；对于违规提供的担保及时进行解除，并同意在违规担保全部解除前不转让所持有、控制的上市公司股份，并授权上市公司董事会办理股份锁定手续；若本人或与本人关系密切的家庭成员等关联方因违法违规占用上市公司及其子公司资金或要求上市公司及其子公司违法违规提供担保而对上市公司及其子公司造成任何经济损失，本人承诺对该等经济损失承担全部赔偿责任。	2015年08月07日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	中国希格玛有限公	其他承诺	1、本公司系在中国法律合法成立并有效存续的有限公司，拥有与	2016年03月29日	长期有效	截至本报告日，本承

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	司		深信泰丰签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。2、本公司及主要管理人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在被立案调查的情况，亦未受到与证券市场有关的行政处罚。3、本公司及主要管理人员在最近五年内不存在违反诚信的情况，包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。4、本公司实际控制人王晓岩为深信泰丰董事，除王晓岩外，本公司未向深信泰丰推荐董事、监事和高级管理人员。			诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	中国希格玛有限公司	其他承诺	本次交易完成后，本公司和本公司控制的企业将尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。	2016年03月29日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	中国希格玛有限公司	其他承诺	1、本公司已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等)。本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。2、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本	2016年03月29日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本公司保证填报的内幕信息知情人信息的真实、准确、完整。4、本公司承诺最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，不存在被立案调查的情况，也不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项。5、本公司承诺最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。			
	中国希格玛有限公司	其他承诺	重大资产出售交易完成之后，五家标的公司所涉及的全部尚未了结的诉讼所产生的或有负债及或有损失均由标的公司自行承担，上市公司无需承担任何或有负债及或有损失，且本公司承诺不因标的公司任何相关尚未了结的诉讼所产生的或有负债及或有损失而要求上市公司承担任何补偿责任。	2016年03月28日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	王晓岩	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次交易完成后，本人和本人控制的企业将尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。	2016年03月29日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	郭为、郭江、闫国荣、张云飞、王继业、韩玉华、李岩、叶海强、周立达、张赐安、张梅、孙	股份减持承诺	本人及本人的关联方自神州数码本次发行股票定价基准日（2016年6月22日）前六个月至本承诺函出具日不存在减持神州数码股票的情形；本人及本人的关联方自本承诺函出具日起至本次发行完成后六个月内承诺不减持神州数码股票，承诺期限届满之后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。在承诺期内如	2016年10月21日	至发行结束后6个月	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。



承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	丹梅		存在或发生上述减持情况，由此所得收益归神州数码所有，本人依法承担由此产生的全部法律责任。			
	董事、监事及高级管理人员	其他承诺	神州数码出具的《关于 2016 年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》已如实披露了神州数码及其下属公司在报告期内房地产业务的自查情况，神州数码及其下属公司如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，本人将承担赔偿责任。	2016 年 11 月 30 日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	郭为	其他承诺	本人及本人控制的企业及关联方不会违反上述《证券发行与承销管理办法》的相关规定，不存在且未来亦不会发生直接或间接参与本次非公开发行认购的投资者，提供财务资助或者补偿的情况。	2016 年 11 月 30 日	至发行结束	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	本公司	其他承诺	本公司及本公司控制的企业不会违反《证券发行与承销管理办法》的相关规定，不存在且未来亦不会发生直接或间接参与本次非公开发行认购的投资者，提供财务资助或者补偿的情况。	2016 年 11 月 30 日	至发行结束	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	郭为、郭江、中信建投基金（员工持股计划）	其他承诺	具备履行认购义务的能力，资金来源合法，不存在对外募集、结构化安排或者直接、间接接受上市公司的财务资助或者补偿。	2016 年 06 月 20 日	至发行结束	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	本公司	其他承诺	不存在变相通过本次募集资金偿还银行贷款以实施重大投资或资产购买及财务性投资的情形。	2016 年 11 月 30 日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
承诺是否及时履行	是					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、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

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

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
寰球实业(安徽)有限公司就神码北京、北京卓越世纪科技有限公司、神码中国合同纠纷提起诉讼	5,697	否	一审审理中	无	无	2015年12月22日	巨潮资讯网《重大资产购买(构成借壳上市)暨非公开发行股票之关联交易报告书》
山西省物产集团进出口有限公司就神码中国合同纠纷提起诉讼	3,399	否	再审审理中	无	无	2016年09月06日	巨潮资讯网,公告编号 2016-128
神码中国就北京华胜天成科技有限公司合同纠纷提起仲裁	3,911	否	已受理	无	无	2016年12月31日	巨潮资讯网,公告编号 2016-154、2017-001

其他诉讼事项

√ 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
涉及从 2005 年至报告期 176 个主诉购销合同纠纷	30,832	否	无	无	无		
涉及从 2005 年至报告期 11 个被诉购销合同纠纷	3,250	否	无	无	无		

## 九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

适用  不适用

2017年3月3日公司非公开发行股票事项获中国证监会发行审核委员会审核通过。

2017年5月23日公司取得《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，决定中止非公开发行股票事项审查申请。

## 十二、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	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	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
神州控股	其他	关联销售	销售商品	市场价格	-	393.56	0.02%	6,150	否	按照合同进行结算	-	2017年03月30日	巨潮资讯网《预计2017年日常关联交易额度的公告》
神州控股	其他	关联销售	销售服务及其他	市场价格	-	739.26	0.03%	4,000	否	按照合同进行结算	-	2017年03月30日	巨潮资讯网《预计2017年日常关联交易额度的公告》
神州控股	其他	关联采购	采购商品	市场价格	-	1,266.61	0.05%	5,000	否	按照合同进行结算	-	2017年03月30日	巨潮资讯网《预计2017年日常关联交易额度的公告》
神州控股	其他	关联采购	采购行政办公服务、货运服务及其他	市场价格	-	14,283.36	67.09%	41,000	否	按照合同进行结算	-	2017年03月30日	巨潮资讯网《预计2017年日常关联交易额度的公告》
神州信息	其他	关联销售	销售商品	市场价格	-	6,464.82	0.25%	46,000	否	按照合同进行结算	-	2017年03月30日	巨潮资讯网《预计2017年日常关联交易额度的公告》
神州信息	其他	关联销售	销售服务及其他	市场价格	-	726.55	0.03%	3,500	否	按照合同进行结算	-	2017年03月30日	巨潮资讯网《预计2017年日常关联交

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	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	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
													易额度的公告》
神州信息	其他	关联采购	采购行政办公服务、货运服务及其他	市场价格	-	68.7	0.32%	2,500	否	按照合同进行结算	-	2017年03月30日	巨潮资讯网《预计2017年日常关联交易额度的公告》
神贝公司	其他	关联销售	销售服务及其他	市场价格	-	2.11	0.00%	400	否	按照合同进行结算	-	2017年03月30日	巨潮资讯网《预计2017年日常关联交易额度的公告》
合计				--	--	23,944.97	--	108,550	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
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（如有）				2017年度关联方交易：对神州控股销售商品预计6150万元，实际履行393.56万元；对神州控股销售服务及其他预计4000万元，实际履行739.26万元；对神州控股采购商品预计5000万元，实际履行1266.61万元；对神州控股采购行政办公服务、货运服务及其他预计41000万元，实际履行14283.36万元；对神州信息销售商品预计46000万元，实际履行6464.82万元；对神州信息销售服务及其他预计3500万元，实际履行726.55万元；对神州信息采购行政办公服务、货运服务及其他预计2500万元，实际履行68.7万元；对神贝公司销售服务及其他预计400万元，实际履行2.11万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、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

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
北京神州数码置业发展有限公司	合营企业	借款	是	13,675	500	0	4.35%	690	14,175
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		公司对北京神州数码置业发展有限公司提供的借款对公司经营成果及财务状况影响较小。							

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十三、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。

### 十四、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、重大担保

适用  不适用

##### (1) 担保情况

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
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司与子公司之间担保情况								



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
神码科技发展	2016年04月29日	23,500	2016年02月02日	0	连带责任保证	2016年2月2日至2017年3月17日	是	是
神码澳门	2016年04月29日	23,500	2016年02月02日	0	连带责任保证	2016年2月2日至2017年3月17日	是	是
系统信息香港	2016年04月29日	23,500	2016年02月02日	0	连带责任保证	2016年2月2日至2017年3月17日	是	是
神码香港	2016年04月29日	23,500	2016年02月02日	0	连带责任保证	2016年2月2日至2017年3月17日	是	是
神码中国	2016年02月04日	130,000	2016年02月04日	0	连带责任保证	自保证书签署之日起至银行收到保证人、保证人的清算人或接管人终止本保证书的书面通知后一个日历月	否	是
神码广州信息	2016年02月04日	60,000	2016年02月04日	0	连带责任保证	自保证书签署之日起至银行收到保证人、保证人的清算人或接管人终止本保证书的书面通知后一个日历月	否	是
神码上海	2016年02月04日	40,000	2016年02月04日	0	连带责任保证	自保证书签署之日起至银行收到保证人、保证人的清算人或接管人终止本保证书的书面通知后一个日历月	否	是

神码北京	2016年02月04日	160,000	2016年02月04日	49,600	连带责任保证	自保证书签署之日起至银行收到保证人、保证人的清算人或接管人终止本保证书的书面通知后一个日历月	否	是
神码供应链	2016年02月04日	150,000	2016年02月04日	37,899.06	连带责任保证	自保证书签署之日起至银行收到保证人、保证人的清算人或接管人终止本保证书的书面通知后一个日历月	否	是
神码科技发展	2016年04月29日	54,560	2016年02月18日	61.84	连带责任保证	2016年2月18日至2018年2月17日	否	是
神码澳门	2016年04月29日	54,560	2016年02月18日	0	连带责任保证	2016年2月18日至2018年2月17日	否	是
神码科技发展	2016年04月29日	24,576.44	2016年02月19日	0	连带责任保证	2016年2月19日至2017年1月18日	是	是
神码澳门	2016年04月29日	24,576.44	2016年02月19日	0	连带责任保证	2016年2月19日至2017年1月18日	是	是
神码网络香港	2016年04月29日	24,576.44	2016年02月19日	0	连带责任保证	2016年2月19日至2017年1月18日	是	是
神码科技发展	2016年04月29日	51,150	2016年02月19日	0	连带责任保证	2016年2月19日至2017年8月31日	否	是
神码澳门	2016年04月29日	51,150	2016年02月19日	55,087.87	连带责任保证	2016年2月19日至2017年8月31日	否	是
神码网络香港	2016年04月29日	51,150	2016年02月19日	0	连带责任保证	2016年2月19日至2017	否	是

						年 8 月 31 日		
神码中国	2016 年 02 月 04 日	31,917.6	2016 年 02 月 22 日	18,755	连带责任保证	自债务发生期届满日起至债务发生期内被担保债务所对应的最后一笔债务/融资的履行期限届满日之后两年止。	否	是
神码科技发展	2016 年 04 月 29 日	28,644	2016 年 03 月 07 日	4,821.26	连带责任保证	2016 年 3 月 7 日至 2017 年 9 月 30 日	否	是
神码澳门	2016 年 04 月 29 日	28,644	2016 年 03 月 07 日	819.88	连带责任保证	2016 年 3 月 7 日至 2017 年 9 月 30 日	否	是
神码网络香港	2016 年 04 月 29 日	28,644	2016 年 03 月 07 日	0	连带责任保证	2016 年 3 月 7 日至 2017 年 9 月 30 日	否	是
神码香港	2016 年 04 月 29 日	28,644	2016 年 03 月 07 日	0	连带责任保证	2016 年 3 月 7 日至 2017 年 9 月 30 日	否	是
神码科技发展	2016 年 04 月 29 日	27,280	2016 年 03 月 07 日	19.66	连带责任保证	2016 年 3 月 7 日至 2017 年 3 月 6 日	是	是
神码澳门	2016 年 02 月 04 日	34,231.47	2016 年 03 月 07 日	34,231.47	连带责任保证	2016 年 3 月 7 日至 2018 年 10 月 20 日	否	是
神码科技发展		17,254.6	2016 年 08 月 08 日	0	连带责任保证	2016 年 8 月 8 日至 2018 年 2 月 28 日	否	是
神码科技发展		20,460	2016 年 08 月 30 日	0	连带责任保证	2016 年 10 月 17 日至 2017 年 10 月 17 日	否	是
神码澳门		20,460	2016 年 08 月 30 日	0	连带责任保证	2016 年 10 月 17 日至 2017 年 10 月 17 日	否	是
神码科技发展		25,916	2016 年 09 月 12 日	1,022.27	连带责任保证	2016 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月 11 日	否	是

神码澳门		25,916	2016年09月12日	10,775.7	连带责任保证	2016年9月12日至2019年9月11日	否	是
神码澳门		6,846.29	2016年09月14日	3,323.98	连带责任保证	2016年9月30日至2018年10月20日	否	是
神码上海		30,000	2016年09月18日	20,000	连带责任保证	自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔融资的到期日另加两年	否	是
神码广州信息		20,000	2016年09月18日	20,000	连带责任保证	自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔融资的到期日另加两年	否	是
神码澳门		20,460	2016年09月21日	14,389.82	连带责任保证	2016年10月31日至2018年9月30日	否	是
神码中国		40,000	2016年11月01日	30,597.56	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年。	否	是
神码北京		40,000	2016年11月01日	39,460.52	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年。	否	是
神码中国		37,000	2016年11月07日	10,007.36	连带责任保证	自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔融资的到期日另加两年	否	是
神码中国		34,100	2016年11月15日	0	连带责任保证	主合同项下债务的履行期限届满日起两年	否	是
神码中国		45,000	2016年12月26日	11,528.44	连带责任保证	自主合同债务人履行债	否	是

						务期限届满之日起两年		
神码科技发展		20,460	2017年01月11日	275.42	连带责任保证	2017年1月11日至2020年1月11日	否	是
神码澳门		20,460	2017年01月11日	0	连带责任保证	2017年1月11日至2020年1月11日	否	是
神码中国		35,000	2017年01月18日	0	连带责任保证	自不特定债权的确定期间届满之日起两年	否	是
神码北京		35,000	2017年01月18日	12,969.93	连带责任保证	自不特定债权的确定期间届满之日起两年	否	是
神码北京		33,000	2017年01月20日	31,400	连带责任保证	从签署日起至被保证人债务履行期届满之后两年止。	否	是
神码广州信息		22,000	2017年02月28日	19,800	连带责任保证	从签署日起至主合同项下的借款期限届满之次日起两年。	否	是
神码供应链		13,000	2017年03月02日	13,000	连带责任保证	自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔融资的到期日另加两年	否	是
神码北京		50,000	2017年03月02日	47,000	连带责任保证	自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔融资的到期日另加两年	否	是
神码深圳		87,000	2017年03月13日	52,500	连带责任保证	自保证书签署之日起至银行收到保证人、保证人	否	是

						的清算人或接管人终止本保证书的书面通知后一个日历月		
神码科技发展		23,500	2017年03月17日	120.7	连带责任保证	2017年3月17日至2018年6月30日	否	是
神码科技发展		24,576.44	2017年03月30日	0	连带责任保证	2017年3月30日至2020年1月18日	否	是
神码澳门		24,576.44	2017年03月30日	16,018.6	连带责任保证	2017年3月30日至2020年1月18日	否	是
神码北京		30,000	2017年03月31日	29,817.07	连带责任保证	从签署日起至主合同项下被保证人债务履行期届满之后两年止。	否	是
神码北京	2017年06月28日	20,000	2017年06月26日	0	连带责任保证	合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码中国	2017年06月28日	40,000	2017年06月26日	0	连带责任保证	合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码深圳	2017年06月28日	7,200	2017年06月26日	6,925.29	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。	否	是

神码科技发展	2017年06月28日	39,497.85	2017年06月26日	18,664.71	连带责任保证	2017年6月26日至2020年6月26日	否	是
神码澳门	2017年06月28日	43,886.5	2017年06月26日	0	连带责任保证	2017年6月26日至2020年6月26日	否	是
神码中国	2017年06月28日	11,000	2017年06月27日	3,787.17	连带责任保证	从签署日起至被保证人债务履行期届满之后两年止。	否	是
神码科技发展		34,100	2016年08月18日	3,510.94	连带责任保证	2016年9月30日至2018年3月31日	否	是
神码澳门		34,100	2016年08月18日	21,885.04	连带责任保证	2016年9月30日至2018年3月31日	否	是
神码深圳		9,000	2016年12月15日	9,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期届满之日起两年。	否	是
神码中国		122,760	2016年12月16日	122,760	连带责任保证	主合同项下债务履行期届满之日起两年。	否	是
神码广州信息		7,500	2017年01月23日	5,000	连带责任保证	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否	是
神码深圳	2017年05月25日	30,000	2017年05月23日	4,000	连带责任保证	从签署日起至主合同项下被保证人债务履行期届满之后两年止。	否	是
神码香港	2016年04月29日	44,330	2016年06月01日	0	连带责任保证	无明确到期日	否	是
神码科技发展	2016年04月29日	44,330	2016年06月01日	13,449	连带责任保证	无明确到期日	否	是
神码中国	2016年04月29日	44,330	2016年06月01日	26,111	连带责任保证	无明确到期日	否	是

神码供应链	2016年02月04日	37,510	2016年03月03日	12,070	连带责任保证	交割日至2018年3月6日	否	是
神码北京	2016年02月04日	37,510	2016年03月03日	4,275	连带责任保证	交割日至2018年3月6日	否	是
神码中国	2016年02月04日	37,510	2016年03月03日	26,111	连带责任保证	交割日至2018年3月6日	否	是
神码科技发展	2016年02月04日	11,594	2016年02月25日	13,449	连带责任保证	交割日至2017年8月8日	否	是
神码科技发展	2016年04月29日	17,050	2016年06月01日	13,449	连带责任保证	无明确到期日	否	是
神码科技发展	2016年04月29日	17,050	2016年06月01日	13,449	连带责任保证	无明确到期日	否	是
神码科技发展	2016年04月29日	17,050	2016年06月01日	13,449	连带责任保证	无明确到期日	否	是
神码北京	2016年02月04日	2,000	2016年10月01日	4,275	连带责任保证	2016年10月1日至2018年9月30日	否	是
神码北京		20,000	2016年11月01日	4,275	连带责任保证	自主协议约定的相应债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码广州信息	2016年02月04日	150,000	2016年01月20日	66,941	连带责任保证	所有保证义务最晚的履行期届满之日起两年	否	是
神码深圳		8,000	2017年04月10日	2,091	连带责任保证	2017年4月15日至2019年4月14日	否	是
神码上海	2016年02月04日	68,200	2016年01月21日	2,400	连带责任保证	交割日至2017年8月8日	否	是
神码上海	2016年02月04日	50,000	2016年01月29日	2,400	连带责任保证	交割日至2017年12月31日	否	是
神码中国	2016年04	40,920	2016年06月01日	26,111	连带责任保	无明确到期	否	是



	月 29 日		日		证	日		
神码中国		40,615.5	2016 年 12 月 07 日	26,111	连带责任保证	2016 年 12 月 7 日至 2017 年 12 月 7 日	否	是
神码上海	2017 年 05 月 06 日	2,000	2017 年 04 月 25 日	2,400	连带责任保证	2016 年 12 月 30 日至最后一笔被担保债务的最终到期日后满两年之日终止	否	是
神码广州信息	2017 年 05 月 06 日	30,000	2017 年 04 月 25 日	66,941	连带责任保证	合同义务履行期届满之日起至 2019 年 7 月 30 日止	否	是
神码中国	2016 年 04 月 29 日	8,500	2016 年 02 月 01 日	0	连带责任保证	2016 年 3 月 7 日至 2017 年 3 月 31 日	是	是
神码科技发展	2016 年 04 月 29 日	8,500	2016 年 02 月 01 日	0	连带责任保证	2016 年 3 月 7 日至 2017 年 3 月 31 日	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			657,657.23	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				332,710.89
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			2,904,324.69	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				1,120,593.56
子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
神码供应链	2016 年 04 月 29 日	50,000	2015 年 01 月 26 日	0	连带责任保证	2015 年 1 月 26 日至 2017 年 3 月 24 日	是	是
神码北京	2016 年 02 月 04 日	10,000	2015 年 09 月 21 日	0	连带责任保证	2015 年 9 月 21 日至 2017 年 2 月 20 日	是	是
神码中国	2016 年 02 月 04 日	70,000	2016 年 01 月 01 日	0	连带责任保证	2016 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日	是	是
神码北京	2016 年 02 月	60,000	2016 年 01 月 01 日	0	连带责任保	2016 年 1 月 1 日	是	是

	月 04 日		日		证	日至 2017 年 1 月 3 日		
神码中国	2016 年 02 月 04 日	40,000	2016 年 02 月 25 日		0 连带责任保证	2016 年 2 月 25 日至 2017 年 1 月 20 日	是	是
神码北京	2016 年 02 月 04 日	30,000	2016 年 02 月 25 日		0 连带责任保证	2016 年 2 月 25 日至 2017 年 1 月 20 日	是	是
神码供应链	2016 年 02 月 04 日	10,000	2016 年 02 月 25 日		0 连带责任保证	2016 年 2 月 25 日至 2017 年 1 月 20 日	是	是
神码北京	2016 年 02 月 04 日	30,000	2016 年 02 月 25 日		0 连带责任保证	2016 年 2 月 25 日至 2017 年 3 月 31 日	是	是
神码科技发展	2016 年 02 月 04 日	40,375.58	2016 年 03 月 07 日		0 连带责任保证	2016 年 3 月 7 日至 2017 年 3 月 6 日	是	是
神码澳门	2016 年 02 月 04 日	45,641.96	2016 年 03 月 07 日		0 连带责任保证	2016 年 3 月 7 日至 2017 年 3 月 6 日	是	是
神码中国	2016 年 02 月 04 日	20,000	2016 年 03 月 08 日		0 连带责任保证	2016 年 3 月 8 日至 2017 年 2 月 20 日	是	是
神码北京	2016 年 04 月 29 日	130,000	2016 年 05 月 19 日	50,000	连带责任保证	主合同项下被担保债务的履行期届满之后两年止。	否	是
神码上海	2016 年 04 月 29 日	20,000	2016 年 05 月 19 日		0 连带责任保证	2016 年 5 月 19 日至 2017 年 3 月 13 日	是	是
神码上海	2016 年 04 月 29 日	10,000	2016 年 05 月 19 日	10,000	连带责任保证	主合同项下被担保债务的履行期届满之后两年止。	否	是
神码上海	2016 年 04 月 29 日	15,000	2016 年 05 月 19 日	15,000	连带责任保证	主合同项下被担保债务的履行期届满之后两年止。	否	是

神码北京		100,000	2016年10月26日	97,114.8	连带责任保证	自《授信合作协议》生效之日起至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日起两年。	否	是
神码北京		50,000	2016年10月31日	0	连带责任保证	2016年10月31日至2017年3月2日	是	是
神码供应链		13,000	2016年11月01日	0	连带责任保证	2016年11月1日至2017年3月2日	是	是
神码北京		45,000	2016年12月26日	32,715.54	连带责任保证	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否	是
神码中国		70,000	2017年01月03日	43,191.57	连带责任保证	从签署日起至主合同项下的借款期限届满之次日起两年。	否	是
神码北京		60,000	2017年01月03日	32,736.74	连带责任保证	从签署日起至主合同项下的借款期限届满之次日起两年。	否	是
神码中国		35,000	2017年02月20日	9,000	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。	否	是
神码北京		15,000	2017年02月20日	14,965.56	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定	否	是

						的债务履行期届满之日后两年止。		
神码上海		20,000	2017年03月13日	20,000	连带责任保证	主合同项下被担保债务的履行期届满之后两年止。	否	是
神码供应链		40,000	2017年03月24日	20,000	连带责任保证	从签署日起至主合同项下的借款期限届满之次日起两年。	否	是
神码科技发展		34,100	2016年08月18日	3,510.94	连带责任保证	2016年9月30日至2018年3月31日	否	是
神码澳门		34,100	2016年08月18日	21,885.04	连带责任保证	2016年9月30日至2018年3月31日	否	是
神码深圳		9,000	2016年12月15日	9,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期届满之日起两年。	否	是
神码中国		122,760	2016年12月16日	122,760	连带责任保证	主合同项下债务履行期届满之日起两年。	否	是
神码广州信息		7,500	2017年01月23日	5,000	连带责任保证	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否	是
神码深圳	2017年05月25日	30,000	2017年05月23日	4,000	连带责任保证	从签署日起至主合同项下被保证人债务履行期届满之后两年止。	否	是
神码澳门		4,774	2017年01月23日	45,186	连带责任保证	2017年1月23日至2017年4月30日	是	是
神码澳门		68,200	2016年01月12日	45,186	连带责任保	交割日至	否	是

			日		证	2017年12月31日		
神码澳门		5,967.5	2016年03月03日	45,186	连带责任保证	2016年3月3日至2018年3月2日	否	是
神码供应链		30,000	2015年07月01日	12,070	连带责任保证	2015年7月1日至2017年12月31日	否	是
神码北京		27,280	2016年02月01日	4,275	连带责任保证	2016年2月1日至2018年1月31日	否	是
神码中国	2017年03月30日	110,000	2017年04月24日	26,111	连带责任保证	2017年4月24日至2020年3月31日	否	是
神码科技发展		13,640	2017年03月10日	13,449	连带责任保证	2017年2月1日至2018年1月31日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		405,914		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		233,639.87		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		1,032,547.5		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		702,343.19		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		1,063,571.23		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		566,350.76		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		3,936,872.19		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		1,822,936.75		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例						640.81%		
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）						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余额（E）						1,656,780.77		
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）						1,514,543.86		
上述三项担保金额合计（D+E+F）						1,656,780.77		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

截止报告期末，公司存在六笔共同担保的情形，其在公司与子公司担保、子公司与子公司担保中均有列出，分别是：

- 1、本公司及神码中国共同为神码科技发展提供担保34100万元；
- 2、本公司及神码中国共同为神码澳门提供担保34100万元；

- 3、本公司及神码中国共同为神码深圳提供担保9000万元；  
 4、本公司及神码北京共同为神码中国提供担保122760万元；  
 5、本公司及神码中国共同为神码广州信息提供担保7500万元；  
 6、本公司及神码广州信息共同为神码深圳提供担保30000万元。

由此实际情况计算得出的公司报告期末已审批担保额度合计为3,699,412.19万元，报告期末实际担保余额合计为1,656,780.77万元，由于没有超出公司预计额度使用范畴，公司认可按照半年报编制规则进行披露。

## (2) 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。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
 否

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

报告期内公司披露的公告均可在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》查阅。

公告编号	事项	刊登的报刊名称及版面	刊载日期
2017-001	关于重大仲裁的进展公告	证券时报 B41	2017/1/20
2017-002	2016 年度业绩预告	证券时报 B82	2017/1/25
2017-003	关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核通过的公告	证券时报 B21	2017/3/6
2017-004	关于筹划重大事项停牌的公告	证券时报 B75	2017/3/22
2017-005	关于筹划重大资产重组停牌的公告	证券时报 B101	2017/3/28
2017-006	第八届董事会第十六次会议决议公告	证券时报 B86	2017/3/30
2017-007	2016 年年度报告摘要	证券时报 B86	2017/3/30
2017-008	预计 2017 年日常关联交易额度的公告	证券时报 B86	2017/3/30
2017-009	关于预计衍生品投资业务额度的公告	证券时报 B86	2017/3/30

公告编号	事项	刊登的报刊名称及版面	刊载日期
2017-010	关于使用自有资金开展委托理财投资额度的公告	证券时报 B87	2017/3/30
2017-011	关于预计担保额度的公告	证券时报 B87	2017/3/30
2017-012	关于向神州数码（中国）有限公司提供担保的公告	证券时报 B87	2017/3/30
2017-013	关于向神州数码（深圳）有限公司增资的公告	证券时报 B87	2017/3/30
2017-014	关于 2016 年核销部分资产的公告	证券时报 B87	2017/3/30
2017-015	关于修改为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助的条款暨关联交易的公告	证券时报 B87	2017/3/30
2017-016	关于召开 2016 年年度股东大会的通知	证券时报 B86	2017/3/30
2017-017	第八届监事会第十一次会议决议公告	证券时报 B86	2017/3/30
2017-018	关于重大资产重组进展公告	证券时报 B103	2017/4/6
2017-019	关于重大资产重组进展公告	证券时报 B55	2017/4/13
2017-020	2017 年第一季度业绩预告	证券时报 B98	2017/4/15
2017-021	2017 年第一季度业绩预告补充公告	证券时报 B35	2017/4/17
2017-022	关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告	证券时报 B35	2017/4/17
2017-023	关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	证券时报 B99	2017/4/20
2017-024	关于预计担保额度的补充公告	证券时报 A12	2017/4/20
2017-025	2016 年年度股东大会决议公告	证券时报 B305	2017/4/25
2017-026	关于重大资产重组进展公告	证券时报 B90	2017/4/27
2017-027	第八届董事会第十七次会议决议公告	证券时报 B82	2017/4/28
2017-028	2017 年第一季度报告	证券时报 B82	2017/4/28
2017-029	关于投资北京迪信通商贸股份有限公司的公告	证券时报 B82	2017/4/28
2017-030	关于重大资产重组进展公告	证券时报 A13	2017/5/5
2017-031	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B119	2017/5/6
2017-032	关于投资北京迪信通商贸股份有限公司的进展公告	证券时报 B90	2017/5/11
2017-033	关于重大资产重组进展公告	证券时报 B116	2017/5/12
2017-034	关于资产重组进展公告	证券时报 B35	2017/5/19
2017-035	第八届董事会第十八次会议决议公告	证券时报 B21	2017/5/22
2017-036	关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	证券时报 B21	2017/5/22
2017-037	关于与关联方共同投资的公告	证券时报 B21	2017/5/22
2017-038	第八届监事会第十三次会议决议公告	证券时报 B21	2017/5/22
2017-039	关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告	证券时报 B50	2017/5/24
2017-040	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B88	2017/5/25
2017-041	关于重大资产重组进展公告	证券时报 B70	2017/5/26
2017-042	第八届董事会第十九次会议决议公告	证券时报 B2	2017/6/1
2017-043	关于拟参与竞买土地使用权的公告	证券时报 B2	2017/6/1
2017-044	神州数码：关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知	证券时报 B2	2017/6/1
2017-045	第八届监事会第二十次会议决议公告	证券时报 B96	2017/6/6
2017-046	关于提交股东大会审议继续停牌相关事项的公告	证券时报 B96	2017/6/6

公告编号	事项	刊登的报刊名称及版面	刊载日期
2017-047	关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开 2017 年第一次临时股东大会的补充公告	证券时报 B96	2017/6/6
2017-048	关于重大资产重组进展公告	证券时报 B96	2017/6/6
2017-049	关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告	证券时报 B51	2017/6/13
2017-050	关于重大资产重组进展公告	证券时报 B51	2017/6/13
2017-051	2017 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报 B67	2017/6/17
2017-052	关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	证券时报 B27	2017/6/21
2017-053	关于重大资产重组进展公告	证券时报 B30	2017/6/27
2017-054	关于竞得土地使用权的公告	证券时报 B89	2017/6/28
2017-055	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B89	2017/6/28

## 十七、公司子公司重大事项

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	296,101,153	45.27%	0	0	0	-652	-652	296,100,501	45.27%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	296,101,153	45.27%	0	0	0	-652	-652	296,100,501	45.27%
其中：境内法人持股	29,610,352	4.53%	0	0	0	-652	-652	29,609,700	4.53%
境内自然人持股	266,490,801	40.74%	0	0	0	0	0	266,490,801	40.74%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	30	0	0	0.00%
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	357,969,281	54.73%	0	0	0	652	652	357,969,933	54.73%
1、人民币普通股	357,969,281	54.73%	0	0	0	652	652	357,969,933	54.73%
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	654,070,434	100.00%	0	0	0	0	0	654,070,434	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

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
深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司管理人	652	652	0	0	高管锁定股	根据 5 月 2 日生效实行的中国结算深业字(2017)8 号《关于登记结算系统优化二期项目上线暨业务调整的通知》，将原归属于限制性流通股高管锁定股账户并入无限售流通股份账户。
合计	652	652	0	0	--	--

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、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	31,102	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
郭为	境内自然人	23.66%	154,777,803	0.00	154,777,803	0	质押	141,959,200
中国希格玛有限公司	境内非国有法人	12.26%	80,185,746	0.00	0	80,185,746	质押	70,130,000
王晓岩	境内自然人	9.88%	64,603,000	0.00	64,603,000	0	质押	64,603,000
中信建投基金—中信证券—中信建投基金定增 16 号资产管理计划	其他	4.53%	29,609,700	0.00	29,609,700	0		
王廷月	境内自然人	4.12%	26,917,900	0.00	26,917,900	0	质押	26,917,900
深圳市宝安建设投资集团有限公司	国有法人	4.02%	26,261,759	0.00	0	26,261,759		
中国银行股份有限公司	其他	2.29%	15,000,091	1,362,652	0	15,000,091		

公司—富国改革动力混合型证券投资基金								
钱学宁	境内自然人	2.06%	13,459,000	0.00	13,459,000	0	质押	12,285,600
中国建设银行股份有限公司—富国城镇发展股票型证券投资基金	其他	1.15%	7,500,000	-112,483	0	7,500,000		
张明	境内自然人	1.03%	6,729,500	0.00	6,729,500	0	质押	5,510,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》的规定存在关联关系。中信建投基金—中信证券—中信建投基金定增 16 号资产管理计划与郭为先生为一致行动人。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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国希格玛有限公司	80,185,746	人民币普通股	80,185,746					
深圳市宝安建设投资集团有限公司	26,261,759	人民币普通股	26,261,759					
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	15,000,091	人民币普通股	15,000,091					
中国建设银行股份有限公司—富国城镇发展股票型证券投资基金	7,500,000	人民币普通股	7,500,000					
江天	6,000,090	人民币普通股	6,000,090					
重庆国投股权投资管理有限公司	5,094,081	人民币普通股	5,094,081					
太平人寿保险有限公司—分红一个险分红	4,909,734	人民币普通股	4,909,734					
中国信达资产管理股份有限公司	4,417,982	人民币普通股	4,417,982					
郑礼灿	3,394,493	人民币普通股	3,394,493					
全国社保基金一一四组合	3,333,493	人民币普通股	3,333,493					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》的规定存在关联关系。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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予的 限制性股票数 量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予的 限制性股票数 量(股)
郭为	董事长	现任	154,777,803	0	0	154,777,803	154,777,803	0	154,777,803
王晓岩	董事	现任	64,603,000	0	0	64,603,000	64,603,000	0	64,603,000
闫国荣	董事/总裁	现任	9,690,366	0	0	9,690,366	9,690,366	0	9,690,366
郭江	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱锦梅	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张志强	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
侯松容	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张梅	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙丹梅	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘娇娇	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
韩玉华	副总裁	现任	1,884,362	0	0	1,884,362	1,884,362	0	1,884,362
李岩	副总裁	现任	1,884,362	0	0	1,884,362	1,884,362	0	1,884,362
叶海强	副总裁	现任	3,230,122	0	0	3,230,122	3,230,122	0	3,230,122
张赐安	副总裁	现任	3,230,122	0	0	3,230,122	3,230,122	0	3,230,122
周立达	副总裁	现任	3,230,122	0	0	3,230,122	3,230,122	0	3,230,122
张云飞	财务总监	现任	1,884,362	0	0	1,884,362	1,884,362	0	1,884,362
王继业	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	244,414,621	0	0	244,414,621	244,414,621	0	244,414,621

说明：以上现任高级管理人员通过中信建投基金定增 16 号资产管理计划认购公司股份，股票发行价格为 7.43 元/股，其中闫国荣认购 71,999,423 元，叶海强、张赐安、周立达各认购 23,999,808 元，韩玉华、李岩、张云飞各认购 14,000,808 元。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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：神州数码集团股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,081,389,402.91	1,143,255,725.93
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	216,706.60	5,327,141.79
衍生金融资产		
应收票据	501,426,039.82	329,553,795.03
应收账款	5,862,196,505.88	6,621,833,966.99
预付款项	1,410,425,769.01	2,157,674,329.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,281,982.68	5,379,013.89
应收股利		
其他应收款	974,191,637.42	261,583,360.11
买入返售金融资产		
存货	4,845,608,651.02	4,580,372,081.18



项目	期末余额	期初余额
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动资产	603,154,286.70	484,473,932.01
流动资产合计	16,310,890,982.04	15,609,453,346.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	93,400,943.80	93,253,233.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	590,056,415.24	56,427,539.48
投资性房地产	181,681,808.50	184,501,128.93
固定资产	199,595,587.04	214,139,948.08
在建工程		69,417.48
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	51,166,013.94	52,615,806.37
开发支出	867,290.68	
商誉	611,728,930.98	611,728,930.98
长期待摊费用	9,471,066.55	10,349,696.56
递延所得税资产	248,234,006.83	206,186,253.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,986,202,063.56	1,429,271,955.00
资产总计	18,297,093,045.60	17,038,725,301.51
流动负债：		
短期借款	6,328,689,218.23	4,370,926,586.94
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	79,669,373.12	
衍生金融负债		

项目	期末余额	期初余额
应付票据	2,029,731,376.29	2,429,264,273.53
应付账款	3,836,438,569.24	3,770,597,215.81
预收款项	581,033,338.63	942,515,953.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	272,159,651.35	352,866,983.25
应交税费	235,958,075.92	288,525,735.80
应付利息	11,231,988.11	8,484,190.29
应付股利		
其他应付款	278,902,154.17	216,599,406.16
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	300,000,000.00	350,000,000.00
其他流动负债	27,314,450.56	33,473,705.67
流动负债合计	13,981,128,195.62	12,763,254,050.76
非流动负债：		
长期借款	1,310,000,000.00	1,460,000,000.00
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	28,600,000.00	33,000,000.00
递延所得税负债	121,339,530.17	131,798,035.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,459,939,530.17	1,624,798,035.36
负债合计	15,441,067,725.79	14,388,052,086.12
所有者权益：		

项目	期末余额	期初余额
股本	654,070,434.00	654,070,434.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,380,627,616.35	2,380,627,616.35
减：库存股		
其他综合收益	15,931,085.95	23,177,178.74
专项储备		
盈余公积	65,738,593.50	65,738,593.50
一般风险准备		
未分配利润	-271,629,502.04	-475,450,417.00
归属于母公司所有者权益合计	2,844,738,227.76	2,648,163,405.59
少数股东权益	11,287,092.05	2,509,809.80
所有者权益合计	2,856,025,319.81	2,650,673,215.39
负债和所有者权益总计	18,297,093,045.60	17,038,725,301.51

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：张云飞

会计机构负责人：陈振坤

## 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	11,397,929.21	6,645,034.89
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		
应收账款		
预付款项		
应收利息		2,222,729.18
应收股利		
其他应收款	730,117,386.32	124,802.95
存货		
划分为持有待售的资产		

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动资产	1,149,156.89	55,875,089.63
流动资产合计	762,664,472.42	84,867,656.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	31,650,943.80	31,503,233.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,123,471,500.00	4,015,471,500.00
投资性房地产		
固定资产	712,352.03	742,904.54
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,155,834,795.83	4,047,717,637.94
资产总计	4,918,499,268.25	4,132,585,294.59
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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	3,924,502.55	7,231,831.84
应交税费	232,317.39	320,411.82

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,203,819.44	2,388,194.44
应付股利		
其他应付款	64,431,697.33	14,623,919.82
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	350,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	371,792,336.71	374,564,357.92
非流动负债：		
长期借款	2,110,000,000.00	1,460,000,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,110,000,000.00	1,460,000,000.00
负债合计	2,481,792,336.71	1,834,564,357.92
所有者权益：		
股本	654,070,434.00	654,070,434.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,489,627,616.35	2,489,627,616.35
减：库存股		
其他综合收益	2,030,814.23	1,883,103.83
专项储备		
盈余公积	65,738,593.50	65,738,593.50
未分配利润	-774,760,526.54	-913,298,811.01
所有者权益合计	2,436,706,931.54	2,298,020,936.67

项目	期末余额	期初余额
负债和所有者权益总计	4,918,499,268.25	4,132,585,294.59

### 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	26,099,940,251.29	11,710,253,508.19
其中：营业收入	26,099,940,251.29	11,710,253,508.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,799,643,718.17	11,660,915,435.22
其中：营业成本	24,721,968,173.09	11,053,543,881.81
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		
税金及附加	23,674,737.34	8,511,021.05
销售费用	723,693,744.93	359,452,508.29
管理费用	157,450,741.76	103,376,931.79
财务费用	127,886,205.41	158,348,743.36
资产减值损失	44,970,115.64	-22,317,651.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-86,513,808.31	6,786,065.11
投资收益（损失以“－”号填列）	17,318,808.94	204,616,046.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	573,387.42	645,717.96
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	26,596,061.77	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	257,697,595.52	260,740,184.72
加：营业外收入	6,401,520.09	19,206,325.05

项目	本期发生额	上期发生额
其中：非流动资产处置利得	88,954.01	717,514.54
减：营业外支出	2,810,509.78	13,314,710.04
其中：非流动资产处置损失	1,337,866.30	1,276,067.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	261,288,605.83	266,631,799.73
减：所得税费用	53,690,408.62	14,795,132.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	207,598,197.21	251,836,666.75
归属于母公司所有者的净利润	203,820,914.96	251,836,666.75
少数股东损益	3,777,282.25	
六、其他综合收益的税后净额	-7,246,092.79	10,815,683.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,246,092.79	10,815,683.29
（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	-7,246,092.79	10,815,683.29
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	147,710.40	594,978.45
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	-7,393,803.19	10,220,704.84
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	200,352,104.42	262,652,350.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	196,574,822.17	262,652,350.04

项目	本期发生额	上期发生额
归属于少数股东的综合收益总额	3,777,282.25	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3116	0.4535
（二）稀释每股收益	0.3116	0.4535

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：张云飞

会计机构负责人：陈振坤

#### 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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	9,035.51	
销售费用		
管理费用	13,654,048.10	24,966,594.71
财务费用	47,803,772.84	29,823,681.79
资产减值损失		-27,039,733.83
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	200,000,000.00	-22,798,785.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	138,533,143.55	-50,549,328.58
加：营业外收入	5,140.94	739,076.59
其中：非流动资产处置利得		700,075.10
减：营业外支出	0.02	999,666.65
其中：非流动资产处置损失		999,666.65
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	138,538,284.47	-50,809,918.64
减：所得税费用		846,554.07
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	138,538,284.47	-51,656,472.71
五、其他综合收益的税后净额	147,710.40	594,978.45



项目	本期发生额	上期发生额
(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	147,710.40	594,978.45
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	147,710.40	594,978.45
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	138,685,994.87	-51,061,494.26
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2118	-0.093
(二) 稀释每股收益	0.2118	-0.093

## 5、合并现金流量表

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	30,597,991,217.65	12,786,803,341.53
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,926,251.93	1,772,329.09
收到其他与经营活动有关的现金	38,765,545.35	23,691,113.34
经营活动现金流入小计	30,638,683,014.93	12,812,266,783.96
购买商品、接受劳务支付的现金	28,651,983,230.14	11,963,069,530.28
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	461,960,827.19	244,921,118.33
支付的各项税费	323,217,309.35	139,224,754.10
支付其他与经营活动有关的现金	666,668,356.08	281,837,236.73
经营活动现金流出小计	30,103,829,722.76	12,629,052,639.44
经营活动产生的现金流量净额	534,853,292.17	183,214,144.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,020,100,000.00	910,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,745,421.53	3,731,712.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	319,469.91	1,317,885.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		54,185,992.42
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,037,164,891.44	969,235,590.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	743,065,198.16	18,630,468.06
投资支付的现金	1,517,452,813.37	729,236,261.96

项目	本期发生额	上期发生额
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		1,954,606,980.58
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,260,518,011.53	2,702,473,710.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,223,353,120.09	-1,733,238,120.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	2,179,799,989.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	
取得借款收到的现金	6,115,497,145.09	3,700,922,321.28
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	6,120,497,145.09	5,880,722,310.57
偿还债务支付的现金	4,312,530,832.62	2,644,234,559.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,654,469.38	96,417,622.85
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		296,096.90
筹资活动现金流出小计	4,505,185,302.00	2,740,948,279.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,615,311,843.09	3,139,774,031.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,665,752.41	10,282,927.52
五、现金及现金等价物净增加额	935,477,767.58	1,600,032,982.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,072,914,859.16	114,346,440.09
六、期末现金及现金等价物余额	2,008,392,626.74	1,714,379,422.98

## 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		123,817.00

项目	本期发生额	上期发生额
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	43,700.70	25,410,592.32
经营活动现金流入小计	43,700.70	25,534,409.32
购买商品、接受劳务支付的现金		45,888.66
支付给职工以及为职工支付的现金	10,350,186.23	11,381,127.54
支付的各项税费	2,613,557.80	7,513,536.33
支付其他与经营活动有关的现金	15,244,415.22	104,522,456.50
经营活动现金流出小计	28,208,159.25	123,463,009.03
经营活动产生的现金流量净额	-28,164,458.55	-97,928,599.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,000,000.00	49,500,000.00
取得投资收益收到的现金	202,654,708.34	2,775,314.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		700,075.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		160,800,900.00
收到其他与投资活动有关的现金		70,000,000.00
投资活动现金流入小计	257,654,708.34	283,776,289.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	730,009,626.30	31,810.00
投资支付的现金	54,000,000.00	29,220,402.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,010,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		130,000,000.00
投资活动现金流出小计	784,009,626.30	4,169,252,212.41
投资活动产生的现金流量净额	-526,354,917.96	-3,885,475,923.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,179,799,989.29
取得借款收到的现金	950,000,000.00	1,810,000,000.00
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	950,000,000.00	3,989,799,989.29
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,727,729.17	25,315,658.19
支付其他与筹资活动有关的现金		296,096.90
筹资活动现金流出小计	390,727,729.17	25,611,755.09
筹资活动产生的现金流量净额	559,272,270.83	3,964,188,234.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	4,752,894.32	-19,216,288.73
加：期初现金及现金等价物余额	6,645,034.89	37,027,012.00
六、期末现金及现金等价物余额	11,397,929.21	17,810,723.27

## 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	654,070,434.00				2,380,627,616.35		23,177,178.74		65,738,593.50		-475,450,417.00	2,509,809.80	2,650,673,215.39
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	654,070,434.00				2,380,627,616.35		23,177,178.74		65,738,593.50		-475,450,417.00	2,509,809.80	2,650,673,215.39
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-7,246,092.79				203,820,914.96	8,777,282.25	205,352,104.42
(一) 综合收益总额							-7,246,092.79				203,820,914.96	3,777,282.25	200,352,104.42
(二) 所有者投入和减少资本												5,000,000.00	5,000,000.00
1. 股东投入的普通股												5,000,000.00	5,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者													

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										
权益的金额													
4. 其他													
(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													

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										
四、本期期末余额	654,070,434.00				2,380,627,616.35		15,931,085.95		65,738,593.50		-271,629,502.04	11,287,092.05	2,856,025,319.81

上年金额

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	357,973,531.00				640,726,805.61				65,738,593.50		-877,439,071.22		186,999,858.89
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	357,973,531.00				640,726,805.61				65,738,593.50		-877,439,071.22		186,999,858.89
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	296,096,903.00				1,739,900,810.74		10,815,683.29				251,836,666.75		2,298,650,063.78
(一) 综合收益总额							10,815,683.29				251,836,666.75		262,652,350.04
(二) 所有者投入和减少资本	296,096,903.00				1,883,703,086.29								2,179,799,989.29



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										
1. 股东投入的普通股	296,096,903.00				1,883,703,086.29								2,179,799,989.29
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													
(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													

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										
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-143,802,275.55							-143,802,275.55	
四、本期期末余额	654,070,434.00				2,380,627,616.35		10,815,683.29		65,738,593.50		-625,602,404.47	2,485,649,922.67	

### 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	654,070,434.00				2,489,627,616.35		1,883,103.83		65,738,593.50	-913,298,811.01	2,298,020,936.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	654,070,434.00				2,489,627,616.35		1,883,103.83		65,738,593.50	-913,298,811.01	2,298,020,936.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							147,710.40			138,538,284.47	138,685,994.87
(一) 综合收益总额							147,710.40			138,538,284.47	138,685,994.87

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							
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
(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	654,070,434.00				2,489,627,616.35		2,030,814.23		65,738,593.50	-774,760,526.54	2,436,706,931.54

上年金额

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	357,973,531.00				701,729,530.06				65,738,593.50	-787,247,519.26	338,194,135.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	357,973,531.00				701,729,530.06				65,738,593.50	-787,247,519.26	338,194,135.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	296,096,903.00				1,787,898,086.29		594,978.45			-51,656,472.71	2,032,933,495.03
（一）综合收益总额							594,978.45			-51,656,472.71	-51,061,494.26
（二）所有者投入和减少资本	296,096,903.00				1,883,703,086.29						2,179,799,989.29
1. 股东投入的普通股	296,096,903.00				1,883,703,086.29						2,179,799,989.29
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											
（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）											

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							
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					-95,805,000.00						-95,805,000.00
四、本期期末余额	654,070,434.00				2,489,627,616.35		594,978.45		65,738,593.50	-838,903,991.97	2,371,127,630.33

### 三、公司基本情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称“本集团”）原名深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司，前身为深圳市华宝畜禽联合公司，1981年11月20日经深圳市人民政府以市特府[1981]20号文批准成立，并于1983年1月31日经中国牧工商联合总公司以（83）农牧（办）字第02号文批准更名为深圳华宝牧工商联合公司。1993年9月20日经深圳市人民政府以深府办复[1993]855号文批准，由中国牧工商总公司、深圳市宝安区投资管理公司、深圳经济特区食品贸易（集团）公司三家为发起人，通过改组以社会募集方式设立深圳市华宝（集团）股份有限公司。2001年2月27日经深圳市工商行政管理局批准，公司名称变更为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司。2016年3月30日经深圳市工商行政管理局批准，公司名称变更为现名称神州数码集团股份有限公司。本公司已领取统一社会信用代码9144030019218259X7号企业法人营业执照，注册资本为人民币654,070,434.00元。

#### 1. 股东所持公司的法人股发生的股权转让事宜：

（1）深圳市证券管理办公室于1999年9月9日以深证办复[1999]42号文批准，以及经财政部于1999年11月24日以财管字[1999]362号文批准，由深圳国际信托投资有限责任公司受让本公司原股东—中国牧工商（集团）总公司持有的本公司法人股份77,886,656股，并办妥股权过户手续。转让完成后，中国牧工商（集团）总公司不再持有本公司股权。

（2）深圳市宝安区人民政府于1999年9月9日以深宝府函[1999]29号文批准、深圳市国有资产管理办公室于1999年9月3日以[1999]65号文批准，以及深圳市证券管理办公室于1999年9月9日以深证办复[1999]42号文批准，以及经财政部于1999年11月24日以财管字[1999]362号文批准由深圳国际信托投资有限责任公司受让本公司原第一大股东—深圳市宝安区投资管理公司持有的本公司国家股份71,335,413股。

2002年10月16日，深圳市宝安区投资管理公司与深圳国际信托投资有限责任公司重新签定了《股权转让协议书》，根据审计后本公司2001年12月31日净资产，上述股权转让价格为1.16元/股，总价款为82,749,079.08元。该事项已获财政部财企[2003]64号文批复、中国证监会证监公司字[2003]38号文批复，并办妥股权过户手续。

（3）深圳市宝安区人民政府于2000年10月19日以深宝函[2000]42号文批准，由深圳泰丰电子有限公司受让本公司原股东—深圳市宝安区投资管理公司持有的公司国家股24,891,152股。

2002年10月16日，深圳市宝安区投资管理公司与深圳泰丰电子有限公司重新签定了《股权转让协议书》，根据审计后的本公司2001年12月31日净资产，上述股权转让价格为1.16元/股，总价款为28,873,736.32元。该事项已获财政部财企[2003]64号文批复，并办妥股权过户手续。

此次股权转让后，深圳市宝安区投资管理公司尚持有本公司股份为37,329,007股。

（4）深圳市投资管理公司于2000年12月8日以深投[2000]411号批准，由深圳泰丰电子有限公司受让公司原股东—深圳市国际信托投资有限责任公司持有的本公司法人股57,560,789股，因需政府其他部门批准，故未办理股权过户手续。

（5）国务院国有资产监督管理委员会于2006年2月5日以国资产权[2006]106号批准，由中国希格玛有限公司受让公司原股东—深圳市国际信托投资有限责任公司持有的本公司国有股91,661,280股，并办妥股权过户手续。

（6）由于深圳泰丰电子有限公司持有的本公司24,891,152股法人股被北京市第一中级人民法院于2006年7月28日公开拍卖。上海灵竹投资咨询有限公司、上海美佳商贸有限公司以联合竞拍方式各得12,445,576股，并于2007年办妥股权过户手续。

（7）由于深圳泰丰电子有限公司持有的本公司6,000,000股法人股被广东省河源市中级人民法院公开拍卖。竞买人杨跃烽、郝琳、谢雯、张丽程以联合竞拍方式竞得。具体为：杨跃烽拥有300万股、郝琳拥有100万股、谢雯拥有100万股、张丽程拥有100万股，并于2008年办妥股权过户手续。

(8) 2009年9月15日, 深圳泰丰电子有限公司持有的公司3050万股股权被北京市第一中级人民法院公开拍卖, 由重庆润江基础设施投资有限公司竞得, 并已办妥股权过户手续。

(9) 2013年11月8日, 广东省高级人民法院以(2013)粤高法民二终第41号民事判决书确认华润深国投信托有限公司持有的公司17,901,671股股权为深圳泰丰电子有限公司所有。2015年9月21日, 深圳市中级人民法院裁定受理深圳泰丰电子有限公司破产清算。2016年3月11日, 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》, 将华润深国投信托有限公司名下的公司17,901,671股过户至管理人开立的证券账户中, 户名为“深圳泰丰电子有限公司破产企业财产处置专用账户”。2016年8月, 将股权分置改革后遗留的限售流通股17,901,671股依法办理解除限售, 并于8月30日上市流通。

## 2. 股权分置改革情况

本公司于2008年3月28日召开股权分置改革相关股东会议, 审议通过《深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司股权分置改革方案》。根据股权分置改革方案, 公司申请增加注册资本人民币46,834,131.00元, 以截止2008年7月11日的可流通股本84,658,866股为基数, 用资本公积金向截止2008年7月11日在册的全体流通股股东转增股本, 流通股股东获得每10股转增5.5321股的股份, 即46,834,131股, 面值每股人民币1元; 上述对价水平换算为非流通股股东送股方案, 相当于流通股股东每10股获送3.5股, 公司总股本增加至357,973,531股。转增完成后, 公司的注册资本增加人民币46,834,131.00元, 变更后的注册资本为人民币357,973,531.00元。

## 3. 公司重整事项中股东权益调整事项:

2010年, 根据深圳市中级人民法院批准的重整计划, 公司全体限售流通股股东, 即中国希格玛有限公司、深圳市宝安区投资管理公司、重庆润江基础设施投资有限公司、深圳国际信托投资有限责任公司各无偿让渡所持有的限售流通股的15%, 合计让渡限售流通股25,415,516股; 全体流通股股东各无偿让渡所持有的流通股的10%, 合计让渡流通股18,849,303股。以上共计让渡公司股票44,264,819股, 占公司总股本的12.37%。该等股票用于支付公司重整费用和共益债务、清偿普通债权、保全主要子公司经营性资产。2010年度重整完后, 本公司注册资本仍为人民币357,973,531.00元。

## 4. 公司重大资产重组事项:

### (1) 发行股份购买资产

2015年8月7日, 本公司与神州数码控股有限公司(以下简称“神州控股”)及其全资子公司神州数码有限公司(以下简称“神码有限”)签订股权转让协议, 本公司通过向特定对象发行股份募集资金及自筹资金的方式受让重组后的神码有限的全资子公司神州数码(中国)有限公司(以下简称“神码中国”)、上海神州数码有限公司(以下简称“神码上海”)及广州神州数码信息科技有限公司(以下简称“神码广州信息”, 神码中国、神码上海及神码广州信息合称为“标的公司”)的全部股权。

经本公司2015年第一次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2952号”文核准, 本公司于2016年2月16日启动向郭为发行154,777,803股、向王晓岩发行64,603,000股、向王廷月发行26,917,900股、向钱学宁发行13,459,000股、向张明发行6,729,500股、向中信建投基金管理有限公司发行29,609,700股股份购买标的公司全部股权。本次实际增发人民币普通股296,096,903股, 每股面值为人民币1.00元, 增发价格为人民币7.43元/股, 募集资金总额为人民币2,199,999,989.29元, 扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,179,799,989.29元。本次非公开发行后, 本公司注册资本变更为654,070,434.00元, 郭为成为本公司实际控制人。

### (2) 出售重大资产

2016年3月29日, 本公司与中国希格玛有限公司(以下简称“希格玛公司”)签订重大资产出售协议, 本公司将持有的深圳市深信西部房地产有限公司100%股权、深圳市泰丰科技有限公司100%股权、深圳市华宝(集团)饲料有限公司100%股权、深圳市深信泰丰投资发展有限公司90%股权、深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司90%股权以160,801千元的对价转让给希格

玛公司。上述公司已于2016年4月18日办妥工商变更登记，本公司已于2016年4月25日收到上述转让价款。

本公司主要经营范围为：计算机硬件及配套零件的研究、开发；网络产品、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、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让（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）；经营进出口业务（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）；计算机硬件、软件及外围设施的代理销售；销售自产产品（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）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。

本集团合并财务报表范围包括本公司、神码中国、神码上海、神码广州信息等35家公司。与上年相比，本年因注销清算减少神州数码（合肥）有限公司和长沙神州数码有限公司2家公司，新设深圳神州数码云科系统科技有限公司、深圳神州数码云科数据技术有限公司、深圳神州数码云科信息安全有限公司3家公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团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

本集团不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、递延所得税资产和递延所得税负债确认、收入确认和计量等。

### 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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。



#### 4、记账本位币

本公司、本公司子公司、合营企业及联营企业根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，在编制合并财务报表时折算为人民币。本集团编制本合并财务报表所采用的货币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。合并成本为本集团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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本集团无共同经营情况。

#### 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团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不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本集团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。

### (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，在其他综合收益项目中列示。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。

## 10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项及可供出售金融资产。

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。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

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) 金融资产转移的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收取金融资产现金流量的权利届满；②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

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

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

#### A、以摊余成本计量的金融资产

发生减值时，将该金融资产的账面通过备抵项目价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。对于贷款和应收款项，如果没有未来收回的现实预期且所有抵押品均已变现或已转入本交易标的，则转销贷款和应收款项以及与之相关的减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。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金融资产，将其从相关组合中分离出来，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### B、可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

可供出售权益工具投资发生减值的客观证据，包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。“严重”根据公允价值低于成本

的程度进行判断，“非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。存在发生减值的客观证据的，转出的累计损失，为取得成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

在确定何谓“严重”或“非暂时性”时，需要进行判断。本交易标的根据公允价值低于成本的程度或期间长短，结合其他因素进行判断。

对于可供出售债务工具投资，其减值按照与以摊余成本计量的金融资产相同的方法评估。不过，转出的累计损失，为摊余成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

### C、以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团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。交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

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

当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

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量衍生金融工具。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本交易标的以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本交易标的假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本交易标的在计量日能够进入的交易市场。本交易标的采用市场参与者在对该资

产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

#### 4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### 5) 财务担保合同

财务担保合同，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，不属于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的财务担保合同，在初始确认后，按照资产负债表日履行相关现时义务所需支出的当前最佳估计数确定的金额，和初始确认金额扣除（如适用）按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

#### 6) 衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同对汇率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。

本集团衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

## 11、 应收账款

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：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；债务单位逾期未履行偿债义务；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年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，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

### (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	对于一个项目或一个客户，期末余额人民币1,000万元及以上的应收款项为单项金额重大的应收款项
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，确认减值损失，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

按组合计提坏账准备的计提方法	
账期组合I	本集团应收款项以合同付款期限为信用账期。对于一个项目或一个客户，将超信用账期天数60天以上的应收款项原值进行汇总，如果汇总金额在人民币500万元以上的，对此所有的应收款项全额计提坏账准备，但如果取得客户回款证明或确认，则按照账期组合II计提坏账准备。
账期组合II	应收款项账龄分析法
与交易对象关系组合	与关联方往来款，不计提坏账准备
款项性质组合	投标和保函保证金、房租押金等不计提坏账准备

## 1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）
信用期内及超信用期1-30天	0
超信用期31天-60天	10
超信用期61天-90天	20
超信用期91天-120天	30
超信用期121天-150天	40
超信用期151天-180天	70
超信用期181天以上	100

## 2) 采用其他方法的应收款项坏账准备计提：

与交易对象关系组合	与关联方往来款，不计提坏账准备
款项性质组合	投标和保函保证金、房租押金等不计提坏账准备

## (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	对于一个项目或一个客户，期末余额低于人民币1,000万元，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，确认减值损失，计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，管理层根据存货最新的销售发票金额和当期市场情况估计所得。计提存货跌价准备时，按单个存货项目/类别计提。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

### 13、长期股权投资

本集团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。

本集团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，为本集团的子公司。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。初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。

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（通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；通过非货币性资产交换取得的，按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定初始投资成本；通过债务重组取得的，按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定初始投资成本。

本集团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，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益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并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按相应的比例转入当期损益。

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产为已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，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。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照与房屋建筑物一致的政策进行折旧或摊销。

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

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

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。本集团固定资产包括房屋及土地使用权、运输设备、办公设备等。固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款，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。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及土地使用权	年限平均法	20-50 年	0%-10%	2%-5%
办公设备	年限平均法	3-10 年	0%-10%	10%-33%
运输设备	年限平均法	5-10 年	0%-10%	10%-20%



## 16、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进行调整。

## 17、借款费用

发生的可直接归属于需要经过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和存货等的借款费用，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，其后发生的借款费用计入当期损益。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。

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资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件技术、商标使用权、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商标、软件著作权、专利、域名及非专利技术等，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商标、软件著作权、专利、域名等无形资产，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。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件技术、商标使用权等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，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。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) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- 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。

## 19、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、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，当存在减值迹象时，本集团将估计其可收回金额，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。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 20、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括装修费。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。装修费的摊销年限为3-5年。

## 21、职工薪酬

### （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）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险、补充养老保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 22、预计负债

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

## 23、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本集团参加神州控股的股份支付计划。神州控股的股份支付为以权益结算的股份支付，是指神州控股为获取本集团某些员工服务以其股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

神州控股实施两个购股权计划，以对神州控股业务成功作出贡献之合格参与者提供激励与奖励。神州控股雇员（包括董事）以股份支付的方式收取报酬，据此，雇员提供服务作为收取权益工具之代价。进一步详情参见本附注十三、股份支付。

神州控股授予本集团的以权益结算的股份期权于授予日的公允价值，由外聘估值师采用二项式模型确定，已授予受限制股份的公允价值根据神州控股股份于各授出日期的市价计算，参见附注十三、股份支付。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及神州控股对本集团最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、利息收入、股利收入等，收入在经济利益很可能流入本集团、

且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认：

#### （1）销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

#### （2）提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本交易标的，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

#### （3）利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

#### （4）股利收入

股利收入在确定股东收款权利时确认。

## 25、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

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。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，按照名义金额计量。

与公司日常经营活动相关的政府补助，计入其他收益；与公司日常经营活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## (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。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团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，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁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。

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

编制合并财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

### (1) 判断

以股份支付奖励报酬成本确认雇员福利开支

本集团涉及神州控股授予的两个购股权计划及一个受限制股份奖励计划，其目的在于激励及奖励雇员。神州控股授予本集团的以权益结算的股份期权于授予日的公允价值，由外聘估值师采用二项式模型确定，已授予受限制股份的公允价值根据神州控股股份于各授出日期的市价计算。该等估值要求神州控股对若干主要输入数据作出估计，包括股利收益率、预期波幅、无风险利率及购股权预期年期，因此具有不确定性。

此外，授出购股权及受限制股份的条件是满足特定的可行权条件，包括服务期及与财务业绩计量挂钩的业绩条件。在考虑可行权条件及调整包括在各期股份支付之酬金成本计量中的受限制股份数目及购股权数目时，神州控股须作出判断。

于可行权日前的各报告期末就以股份支付奖励所确认之累计开支反映等待期届满情况，以及神州控股对本交易标的最终可行权的权益工具数目的最佳估计情况。于某一期间的汇总利润表内扣除或计入之金额为于该期间期初及期末时确认累计开支的变动。最终不满足行权条件的奖励开支不予确认。

详情参见本财务报表附注五、23.股份支付及附注十三、股份支付。

## (2) 估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

### 1) 坏账准备

本集团以应收款项的可收回性为判断基础确认坏账准备。当存在迹象表明应收款项无法收回时需要确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计，包括每位客户现在的信誉以及过往的收款记录，以确定应收款项的未来回收时间和可回收金额。如果实际结果或未来预期与原始估计存在差异，则该等差异将影响于该估计变动期间应收款项的账面价值及坏账准备的计提/转回。

### 2) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货的可变现净值是指存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额。管理层对存货的可变现净值计算涉及到对估计售价、估计的销售费用以及相关税费的估计。本集团于每个资产负债表日对单个存货是否陈旧和滞销、可变现净值是否低于存货成本进行重新估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的存货账面价值。

### 3) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### 4) 所得税

本集团因分布在多个区域而需分别在其所在地缴纳企业所得税。在计提企业所得税时，由于有关企业所得税的若干事项尚未获得主管税务机关确认，因此需以现行的税收法规及其他相关政策为依据，作出可靠的估计和判断。若有关事项的最终税务结果有别于已确认金额时，该些差额将对当期的所得税造成影响。

### 5) 衍生金融工具的公允价值

当资产负债表中的衍生金融工具的公允价值无法从活跃市场获得时，公允价值采用估值技术确定。估值模型使用的参数根据市场中可观察的输入值，结合一定的判断得到。判断包括对流动性风险、信用风险及波动性的考虑。对参数的不同假设可能会影响衍生金融工具公允价值的金额。

## 29、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

根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》（财会〔2017〕15 号）修订的规定，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入		对本期财务报表影响：其他收益科目增加 26,596,061.77 元，营业外收入科目减少 26,596,061.77 元。
--	--	---

财政部于2017年度修订《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## 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%、13%、11%、6%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	12%、15%、16.5%、25%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
神州数码（香港）有限公司	16.5%
神州数码数据服务（香港）有限公司	16.5%
系统信息科技（香港）有限公司	16.5%
神州数码科技服务有限公司	16.5%
神州数码澳门有限公司	12%
北京神州数码云科信息技术有限公司	15%

### 2、税收优惠

本集团合并范围内的公司北京神州数码云科信息技术有限公司，根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税退税政策的通知》（财税[2011]100号，以下简称《通知》），因软件产品符合《通知》规定，于各报告期享受增值税即征即退的政策。

本集团合并范围内的公司神州数码（中国）有限公司、北京神州数码有限公司，根据《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106号），技术转让、技术开发收入免征增值税。

本集团合并范围内的公司北京神州数码云科信息技术有限公司于2008年申报通过高新技术企业资格认定，并于2011年和2014年资格复审合格，因此，作为国家需要重点扶持的高新技术企业在2017年度减按15%的税率征收企业所得税。

### 3、其他

神州数码澳门离岸商业服务有限公司由于满足中国澳门离岸业务法令规定的或许可在澳门地区营运的离岸机构规定，从事离岸业务时获得收益不缴纳澳门所得补充税，收益派息回到国内需要缴纳25%的中国企业所得税。

神州数码科技发展有限公司、神州数码网络（香港）有限公司由于满足中国香港离岸业务法令规定的或许可在香港地区营运的离岸机构规定，从事离岸业务获得收益不缴纳香港利得税，收益派息回到国内需要缴纳25%的中国企业所得税。

## 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	114,690.47	60,663.60
银行存款	1,978,756,419.67	1,140,676,769.56
其他货币资金	102,518,292.77	2,518,292.77
合计	2,081,389,402.91	1,143,255,725.93
其中：存放在境外的款项总额	332,888,449.81	316,020,691.15

其他说明

- （1）期末银行存款余额中包括因未决诉讼被冻结的资金70,478,483.40元；
- （2）期末其他货币资金包含金鹰增益货币B基金1亿元和保函保证金2,518,292.77元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	216,706.60	5,327,141.79
衍生金融资产	216,706.60	5,327,141.79
合计	216,706.60	5,327,141.79

其他说明：

无



### 3、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	450,992,746.06	304,245,169.71
商业承兑票据	50,433,293.76	25,308,625.32
合计	501,426,039.82	329,553,795.03

#### (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	925,584,278.44	
合计	925,584,278.44	

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,330,475,527.34	100.00%	468,279,021.46	7.40%	5,862,196,505.88	7,084,620,045.58	100.00%	462,786,078.59	6.53%	6,621,833,966.99
合计	6,330,475,527.34	100.00%	468,279,021.46	7.40%	5,862,196,505.88	7,084,620,045.58	100.00%	462,786,078.59	6.53%	6,621,833,966.99

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，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## 1) 组合中, 按账期组合II计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
未超期	4,934,540,650.47		
超期1-30天	579,243,000.60		
超期31-60天	174,634,875.40	17,463,487.54	10.00%
超期61-90天	119,944,090.76	23,988,818.15	20.00%
超期91-120天	54,882,971.45	16,464,891.43	30.00%
超期121-150天	24,701,632.79	9,880,653.12	40.00%
超期151-180天	38,428,964.23	26,900,275.41	70.00%
超期181天及以上	373,580,895.81	373,580,895.81	100.00%
合计	6,299,957,081.50	468,279,021.46	

## 2) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
与交易对象关系组合	30,518,445.84		

## (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 5,776,811.97 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
应收账款	24,237,200.90

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海闽寿贸易有限公司	货款	7,740,550.00	胜诉后, 经法院查实败诉的客户无可执行资产, 法院出具执行裁定书, 终结执行程序	核销申请由本公司事业部提出, 经本公司风险管理部、财务部审批后进行账务处理并进行备案登记。	否
上海冬兰实业有限	货款	7,713,280.00	胜诉后, 经法院查实败诉的	核销申请由本公司事业部提	否

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
公司			客户无可执行资产,法院出具执行裁定书,终结执行程序	出,经本公司风险管理部、财务部审批后进行账务处理并进行备案登记。	
合计	--	15,453,830.00	--	--	--

应收账款核销说明:

本期核销应收账款已全额计提坏账准备,不影响当期损益。

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	800,577,954.47	3年以内	12.65	250,280.00
客户二	305,008,125.54	3年以内	4.82	21,247,132.95
客户三	143,821,398.99	2年以内, 3年以上	2.27	498,143.39
客户四	130,889,099.79	3年以内	2.07	22,074,469.91
客户五	126,451,944.00	1年以内	2.00	-
合计	1,506,748,522.79		23.81	44,070,026.25

前五名应收账款单位均为本公司非关联方公司。

## 5、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	1,371,366,464.82	97.22%	2,097,237,026.81	97.20%
1至2年	15,197,571.91	1.08%	58,402,732.49	2.71%
2至3年	23,502,598.98	1.67%	1,675,436.98	0.07%
3年以上	359,133.30	0.03%	359,133.30	0.02%
合计	1,410,425,769.01	--	2,157,674,329.58	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例
单位一	509,934,333.62	一年以内	36.15%

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例
单位二	161,474,835.97	一年以内	11.45%
单位三	127,093,451.51	一年以内	9.01%
单位四	58,219,284.20	两年以内	4.13%
单位五	39,971,872.61	一年以内	2.83%
合计	896,693,777.91		63.58%

其他说明：

前五名的预付账款单位均为本公司非关联方公司。

## 6、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金使用费	12,281,982.68	5,379,013.89
合计	12,281,982.68	5,379,013.89

## 7、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	974,191,637.42	100.00%			974,191,637.42	261,583,360.11	100.00%			261,583,360.11
合计	974,191,637.42	100.00%			974,191,637.42	261,583,360.11	100.00%			261,583,360.11

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

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

## 1) 组合中, 按账期组合II计提坏账准备的其他应收款

单位: 元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
未超期	40,000,000.00		
合计	40,000,000.00		

## 2) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

单位: 元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
款项性质组合	790,069,444.21		
与交易对象关系组合	144,122,193.21		
合计	934,191,637.42		

## (2) 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
保证金及押金	782,730,777.22	80,969,154.37
代关联方垫付购买土地款 ( 见其他说明 1)	136,750,000.00	136,750,000.00
资金往来	40,000,000.00	40,000,000.00
关联方往来款	7,372,193.21	2,182,453.21
其他	7,338,666.99	1,681,752.53
合计	974,191,637.42	261,583,360.11

## (3) 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
深圳市土地房产交易中心	履约保证金 ( 见其他说明 2)	730,000,000.00	1 年以内	74.93%	
北京神州数码置业发展有限公司	关联方借款	141,750,000.00	2 年以内	14.55%	
苏州亚都环保科技有限公司	资金往来	40,000,000.00	3 年以内	4.11%	
北京市海淀区人民法院	保全保证金	10,897,709.76	3 年以内	1.12%	
渣打银行 ( 香港) 有限公司	保函保证金	5,215,317.77	1 年以内	0.54%	
合计	--	927,863,027.53	--	95.24%	

**(4) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

1) 代关联方垫付购买土地款

2015年10月25日，本公司之子公司神码中国与神州数码软件有限公司签订《联合竞买协议书》，协议约定双方组成联合体共同参与北京市土地整理储备中心于2015年9月24日至2015年10月28日期间举行的北京市海淀区“海淀北部地区整体开发”HD-0303-0031地块B2商务用地国有建设用地使用权的挂牌出让，双方出资额各50%。同时约定，若联合体成功竞得上述土地使用权，联合体各成员承诺将在海淀区注册成立一家新项目公司，由新项目公司全面负责该地块的开发建设，联合体各方在新公司中按各自的出资比例承担相应的权利和义务。2016年1月27日，北京神州数码置业发展有限公司成立。

2015年11月17日，神码中国与神州数码软件有限公司组成的联合体与北京市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，出让宗地面积为17,629.735平方米。土地的出让价款（包括政府土地收益、土地开发建设补偿款）为64,200万元。其中神码中国支付了32,100万元。

2016年2月，神码中国、神州数码软件有限公司与北京万科企业有限公司签订了《北京市“海淀北部地区整体开发”HD-0303-0031地块股权合作协议》，共同对0031地块项目进行开发。北京神州数码置业发展有限公司作为项目公司，股权比例变更为神码中国、神州数码软件有限公司各持股25%，北京万科企业有限公司持股50%。北京万科企业有限公司按其权益比例提供股东借款人民币3.21亿元给北京神州数码置业发展有限公司，北京神州数码置业发展有限公司分别向神码中国和神州数码软件有限公司支付人民币16,050万元用于偿还二者前期提供的股东借款，并按照年息7%支付利息。

2017年3月经股东三方及北京神州数码置业发展有限公司共同协商一致约定，三方股东按照股权比例按照4.35%的利息率对北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助，其中神码中国按持股比例为其提供不超过人民币1.605亿元额度的借款。

截至2017年6月30日，神码中国提供的借款余额为14,175万元。

2) 深圳市土地房产交易中心履约保证金

深圳市土地交易中心受深圳市规划和国土资源委员会委托，以挂牌方式公开出让T207-0052等3宗土地的使用权。2017年5月31日第八届董事会第十九次会议和2017年6月16日公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟参与竞买土地使用权的议案》。

2017年6月20日本公司向深圳市土地交易中心支付了竞买土地使用权的履约保证金7.3亿元。

2017年6月27日，本公司参加了深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌竞买事宜，竞得宗地编号为T207-0052的土地使用权，同时取得深圳市土地房产交易中心签发的《成交确认书》【深地交(2017)24号】。

**8、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(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
库存商品	4,988,926,371.10	349,495,432.96	4,639,430,938.14	4,575,243,953.24	334,920,522.96	4,240,323,430.28
在途商品	206,177,712.88		206,177,712.88	340,048,650.90		340,048,650.90

项目	期末余额			期初余额		
合计	5,195,104,083.98	349,495,432.96	4,845,608,651.02	4,915,292,604.14	334,920,522.96	4,580,372,081.18

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

## (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	
库存商品	334,920,522.96	201,142,476.09	-381,192.77	186,186,373.32		349,495,432.96
合计	334,920,522.96	201,142,476.09	-381,192.77	186,186,373.32		349,495,432.96

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的理财产品	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

其他说明：

2015年8月，本公司从中信证券股份有限公司北京安外大街营业部购入期限为2年、到期日为2017年8月的一笔理财产品，金额为人民币2,000万元。此理财产品采用不保本浮动收益率计算收益，预估年化收益率为13.5%。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代抵扣增值税进项税额	591,387,791.44	478,446,266.42
待摊费用-房租	1,617,961.58	5,629,366.02
理财产品	1,000,000.00	0.00
其他	9,148,533.68	398,299.57



合计	603,154,286.70	484,473,932.01
----	----------------	----------------

其他说明：

无

**11、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
可供出售权益工具：	141,589,454.10	48,188,510.30	93,400,943.80	141,441,743.70	48,188,510.30	93,253,233.40
按公允价值计量的	31,650,943.80		31,650,943.80	31,503,233.40		31,503,233.40
按成本计量的	109,938,510.30	48,188,510.30	61,750,000.00	109,938,510.30	48,188,510.30	61,750,000.00
合计	141,589,454.10	48,188,510.30	93,400,943.80	141,441,743.70	48,188,510.30	93,253,233.40

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	29,620,129.57		29,620,129.57
公允价值	31,650,943.80		31,650,943.80
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	2,030,814.23		2,030,814.23

**(3) 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		
嘉和美康（北京）科技有限公司	61,750,000.00			61,750,000.00					10.50%	
深圳市天极光电实业股份有限公司	20,250,000.00			20,250,000.00	20,250,000.00			20,250,000.00	4.40%	

深圳市中委农业投资有限公司	27,938,510.30			27,938,510.30	27,938,510.30			27,938,510.30	40.00%	
合计	109,938,510.30			109,938,510.30	48,188,510.30			48,188,510.30	--	

#### (4) 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	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	48,188,510.30		48,188,510.30
期末已计提减值余额	48,188,510.30		48,188,510.30

## 12、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											
成都神州数码索贝科技有限公司（注1）	0.00									0.00	
北京神州数码置业发展有限公司	19,856,018.21			-7,318,139.49						12,537,878.72	
小计	19,856,018.21			-7,318,139.49						12,537,878.72	
二、联营企业											
北京卓越信通电子股份有限公司	36,571,521.27			574,379.99						37,145,901.26	
北京迪信通商贸股份有限公司（注2）		440,618,813.37							-8,246,178.11	432,372,635.26	
上海云角信息技术有限公司（注3）		108,000,000.00								108,000,000.00	
小计	36,571,521.27	548,618,813.37		574,379.99					-8,246,178.11	577,518,536.52	
合计	56,427,539.48	548,618,813.37		-6,743,759.50					-8,246,178.11	590,056,415.24	

其他说明

注1：上市公司之子公司北京神州数码有限公司投资的成都神州数码索贝科技有限公司因2015年亏损，导致净资产为负，公司按照权益法计算的投资成本减记为零。

注2：2017年5月9日上市公司之全资子公司神州数码（香港）有限公司以总金额49,088.5万港币对价获得北京迪信通商贸股份有限公司(联交所上市公司，股票代码为06188.HK，以下简称“迪信通”)总计15,835万股的股份。交易完成后，本公司持有迪信通的股份比例为23.75%。截止本报告期末，公司尚未向迪信通派驻董事，因此本期未确认投资收益。

注3：2017年6月上市公司以1.08亿元对价取得上海云角信息技术有限公司30%的股权。

## 13、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	188,730,109.61			188,730,109.61
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	188,730,109.61			188,730,109.61
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,228,980.68			4,228,980.68
2.本期增加金额	2,819,320.43			2,819,320.43
(1) 计提或摊销	2,819,320.43			2,819,320.43
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,048,301.11			7,048,301.11
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	181,681,808.50			181,681,808.50
2.期初账面价值	184,501,128.93			184,501,128.93

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 14、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	办公设备	房屋及土地使用权	运输设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	122,645,562.18	120,878,231.47	10,022,662.18	253,546,455.83
2.本期增加金额	7,953,301.19	-145,774.31	265,792.39	8,073,319.27
(1) 购置	7,990,067.51		272,555.56	8,262,623.07
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 汇率变动	-36,766.32	-145,774.31	-6,763.17	-189,303.80
3.本期减少金额	3,240,830.72		39,724.50	3,280,555.22
(1) 处置或报废	3,240,830.72		39,724.50	3,280,555.22
4.期末余额	127,358,032.65	120,732,457.16	10,248,730.07	258,339,219.88
二、累计折旧				
1.期初余额	27,964,059.56	7,657,780.01	3,784,668.18	39,406,507.75
2.本期增加金额	17,477,188.48	3,439,458.14	1,054,402.03	21,971,048.65
(1) 计提	17,508,269.13	3,455,857.75	1,059,271.51	22,023,398.39
(2) 汇率变动	-31,080.65	-16,399.61	-4,869.48	-52,349.74
3.本期减少金额	2,633,923.58			2,633,923.58

项目	办公设备	房屋及土地使用权	运输设备	合计
(1) 处置或报废	2,633,923.58			2,633,923.58
4.期末余额	42,807,324.46	11,097,238.15	4,839,070.21	58,743,632.82
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	84,550,708.19	109,635,219.01	5,409,659.86	199,595,587.06
2.期初账面价值	94,681,502.62	113,220,451.46	6,237,994.00	214,139,948.08

## 15、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
办公区翻新				69,417.48		69,417.48
合计				69,417.48		69,417.48

## 16、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	软件	商标、软件著作权、专利、域名	合计
一、账面原值						
1.期初余额			4,333,586.32	405,660.37	52,000,000.00	56,739,246.69
2.本期增加金额				1,469,162.80		1,469,162.80
(1) 购置				610,788.57		610,788.57
(2) 内部				858,374.23		858,374.23

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标、软件著作权、专利、域名	合计
研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额			4,333,586.32	1,874,823.17	52,000,000.00	58,208,409.49
二、累计摊销						
1. 期初余额			216,679.32	6,761.02	3,899,999.98	4,123,440.32
2. 本期增加金额			216,679.32	102,275.93	2,599,999.98	2,918,955.23
(1) 计提			216,679.32	102,275.93	2,599,999.98	2,918,955.23
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额			433,358.64	109,036.95	6,499,999.96	7,042,395.55
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			3,900,227.68	1,765,786.22	45,500,000.04	51,166,013.94
2. 期初账面价值			4,116,907.00	398,899.35	48,100,000.02	52,615,806.37

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 1.47%。

## 17、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		
神州商桥	0.00	2,083,030.36			858,374.23	357,365.45		867,290.68
合计	0.00	2,083,030.36			858,374.23	357,365.45		867,290.68

其他说明

本报告期开发支出主要是神州商桥软件PC端和APP相关模块产品，将某产品原型设计递交开发组进行开发的时点作为资本化时点。

## 18、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	处置	
收购神州控股下属 IT 分销业务公司	611,728,930.98			611,728,930.98
合计	611,728,930.98			611,728,930.98

## 19、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
办公设备	2,167,105.18	83,765.95	461,638.37		1,789,232.76
装修	8,182,591.38	2,027,439.86	1,782,661.48	745,535.97	7,681,833.79
合计	10,349,696.56	2,111,205.81	2,244,299.85	745,535.97	9,471,066.55

其他说明

无

## 20、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	422,266,460.73	110,115,524.71	426,378,068.14	104,784,286.64
可抵扣亏损	65,679,018.35	16,419,754.59	27,697,401.30	6,924,350.32
预提销售折扣	620,920,871.86	153,169,510.69	568,544,729.14	141,271,348.24

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
政府补贴（注 1）	37,400,000.00	9,350,000.00	41,800,000.00	10,450,000.00
合计	1,146,266,350.94	289,054,789.99	1,064,420,198.58	263,429,985.20

## （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
预计应收采购折扣	163,283,132.61	40,820,783.15	228,974,925.94	57,243,731.49
内部交易未实现亏损	112,982,479.88	28,245,619.97	194,718,383.40	48,679,595.86
预扣税金	238,657,572.00	59,664,393.00	190,781,411.99	47,695,353.00
评估增值	133,718,068.80	33,429,517.20	141,692,346.00	35,423,086.50
合计	648,641,253.29	162,160,313.32	756,167,067.33	189,041,766.85

## （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	40,820,783.15	248,234,006.83	57,243,731.49	206,186,253.72
递延所得税负债	40,820,783.15	121,339,530.17	57,243,731.49	131,798,035.36

## （4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	297,537,982.26	281,584,237.82
可抵扣亏损	193,269,966.17	164,056,671.78
合计	490,807,948.43	445,640,909.60

## （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		191,848.48	
2018 年	3,316,396.91	5,208,130.52	

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	118,225.68	3,503,861.07	
2020 年	19,526,373.22	15,174,107.50	
2021 年	160,653,908.90	139,978,724.21	
2022 年	9,655,061.46		
合计	193,269,966.17	164,056,671.78	--

其他说明：

注1：政府补贴为广州市萝岗开发区财政国库-华南地区总部项目补贴收入确认的递延收益对应确认的递延所得税资产。

## 21、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	6,328,689,218.23	4,370,926,586.94
合计	6,328,689,218.23	4,370,926,586.94

短期借款分类的说明：

无

## 22、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	79,669,373.12	
衍生金融负债	79,669,373.12	
合计	79,669,373.12	

其他说明：

本公司持有美元负债，人民币升值产生汇兑收益，人民币贬值产生汇兑亏损。为了降低汇率波动给公司经营带来的不确定性，公司针对美元负债用衍生品进行了汇率风险对冲。

本报告期内，因美元负债形成的汇兑收益 9434 万元（已冲减财务费用，见“43 财务费用”）；对报告期内衍生品损益情况进行了确认：实际交割确认收益 216 万元，确认公允价值变动损失 8651 万元（公允价值计算以资产负债日的市场价格为基准，见“45 公允价值变动收益”）。因此，公司因美元汇率波动合计产生收益 999 万元。

本报告期末，部分衍生品公允价值评估亏损形成了衍生金融负债 7967 万元。

## 23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

商业承兑汇票	109,570,944.49	157,159,544.83
银行承兑汇票	1,920,160,431.80	2,272,104,728.70
合计	2,029,731,376.29	2,429,264,273.53

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 24、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	3,836,438,569.24	3,770,597,215.81
合计	3,836,438,569.24	3,770,597,215.81

### (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	53,547,818.46	未结算
供应商 2	21,749,874.05	未结算
合计	75,297,692.51	--

其他说明：

无

## 25、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	581,033,338.63	942,515,953.31
合计	581,033,338.63	942,515,953.31

## 26、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	348,473,570.87	345,229,786.24	426,035,598.78	267,667,758.33
二、离职后福利-设定提存计划	4,393,412.38	36,023,709.05	35,925,228.41	4,491,893.02
合计	352,866,983.25	381,253,495.29	461,960,827.19	272,159,651.35

## (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	345,320,452.95	287,583,541.86	367,406,654.35	265,497,340.46
2、职工福利费		9,579,925.94	9,141,168.58	438,757.36
3、社会保险费	3,070,582.18	19,769,667.96	20,741,995.73	2,098,254.41
其中：医疗保险费	2,917,821.76	17,746,093.89	18,743,921.06	1,919,994.59
工伤保险费	21,986.02	607,138.27	584,764.28	44,360.01
生育保险费	130,774.40	1,416,435.80	1,413,310.39	133,899.81
4、住房公积金	-203,731.42	23,693,776.73	23,856,639.21	-366,593.90
5、工会经费和职工教育经费	286,267.16	4,602,873.75	4,889,140.91	
合计	348,473,570.87	345,229,786.24	426,035,598.78	267,667,758.33

## (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	4,233,304.58	34,597,584.22	34,504,588.35	4,326,300.45
2、失业保险费	160,107.80	1,426,124.83	1,420,640.06	165,592.57
合计	4,393,412.38	36,023,709.05	35,925,228.41	4,491,893.02

其他说明：

无

## 27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	53,678,806.66	108,099,982.09
企业所得税	161,784,150.41	149,961,615.09
个人所得税	4,119,555.66	5,377,337.67

项目	期末余额	期初余额
城市维护建设税	3,130,540.51	7,518,364.95
教育费附加	1,341,660.22	3,222,156.41
地方教育费附加	982,103.92	2,198,326.71
印花税	10,766,573.69	11,936,874.56
其他	154,684.85	211,078.32
合计	235,958,075.92	288,525,735.80

其他说明：

本期已根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求，将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目根据期末余额情况，在资产负债表的“其他流动资产”项目列示；同时根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》的要求对期初对比数据进行了调整，调整金额共计1,555,725.55元（其中母公司调整金额875,089.63元）。

## 28、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	1,885,486.11	2,388,194.44
短期借款应付利息	9,346,502.00	6,095,995.85
合计	11,231,988.11	8,484,190.29

重要的已逾期未支付的利息情况：无

## 29、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
保证金/押金	5,776,534.07	4,820,774.87
待支付的合同款项	102,711,237.35	53,705,554.18
待支付的渠道推广费	64,796,824.37	54,468,027.85
待支付员工报销款	11,978,030.46	12,256,823.74
待支付中介机构款项	16,251,350.42	18,502,769.40
关联方往来款	27,697,444.08	22,658,651.12
其他	49,690,733.42	50,186,805.00
合计	278,902,154.17	216,599,406.16

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

## 30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	300,000,000.00	350,000,000.00
合计	300,000,000.00	350,000,000.00

其他说明：

无

## 31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补贴	27,314,450.56	33,473,705.67
合计	27,314,450.56	33,473,705.67

其他说明：

项目名称	期初余额	新增补贴金额	计入其他收益 金额	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
广州市萝岗开发区财政国库-华南地区总部项目	8,800,000.00	4,400,000.00		4,400,000.00	-	8,800,000.00	与资产相关
下一代 SDN 高性能路由交换设备研制及产业化	16,746,944.88	-	-		-	16,746,944.88	与资产相关
神州数码城市公共安全多维数据融合智能云平台	-	2,000,000.00	2,000,000.00		-	-	与收益相关
北京市海淀区财政局奖励	800,000.00		800,000.00		-	-	与资产相关
稳岗补贴	2,410,664.47	97,103.31	2,507,767.78		-	-	与收益相关
其他	4,716,096.32	200,655.68	2,401,246.32		748,000.00	1,767,505.68	与收益相关
总计	33,473,705.67	6,697,758.99	7,709,014.10	4,400,000.00	748,000.00	27,314,450.56	



## 32、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	1,310,000,000.00	1,460,000,000.00
合计	1,310,000,000.00	1,460,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

本公司期末长期借款利率为4.75%，为2016年本公司为购买神州控股下属IT分销业务，自北京银行股份有限公司中关村科技园支行借入的5年期长期借款18.1亿元。本公司以持有的神码中国100%股权、神码上海100%的股权、神码广州信息100%的股权进行质押。

期末按照还款计划预计于未来一年内到期的款项结转至“一年内到期的非流动负债”列示。

## 33、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	33,000,000.00		4,400,000.00	28,600,000.00	
合计	33,000,000.00		4,400,000.00	28,600,000.00	--

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
广州市萝岗开发区财政国库-华南地区总部项目	33,000,000.00		4,400,000.00		28,600,000.00	与资产相关
合计	33,000,000.00		4,400,000.00		28,600,000.00	--

其他说明：

无

## 34、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	654,070,434.00						654,070,434.00

其他说明：

无

### 35、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）	2,131,580,924.71			2,131,580,924.71
其他资本公积	249,046,691.64			249,046,691.64
合计	2,380,627,616.35			2,380,627,616.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 36、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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	23,177,178.74	-7,246,092.79			-7,246,092.79		15,931,085.95
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,883,103.83	147,710.40			147,710.40		2,030,814.23
外币财务报表折算差额	21,294,074.91	-7,393,803.19			-7,393,803.19		13,900,271.72
其他综合收益合计	23,177,178.74	-7,246,092.79			-7,246,092.79		15,931,085.95

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

### 37、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	65,738,593.50			65,738,593.50
合计	65,738,593.50			65,738,593.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	-475,450,417.00	-877,439,071.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	203,820,914.96	251,836,666.75
期末未分配利润	-271,629,502.04	-625,602,404.47

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。

### 39、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	26,096,620,627.70	24,719,148,852.65	11,545,711,186.97	10,941,856,200.46
其他业务	3,319,623.59	2,819,320.44	164,542,321.22	111,687,681.35
合计	26,099,940,251.29	24,721,968,173.09	11,710,253,508.19	11,053,543,881.81

### 40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,804,106.07	4,761,047.72
教育费附加	1,201,759.75	2,049,882.38
房产税	415,728.35	
印花税	18,427,066.75	
地方教育费附加	797,064.22	1,329,939.19
营业税		318,426.02
其他	29,012.20	51,725.74
合计	23,674,737.34	8,511,021.05

其他说明：

无

### 41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	293,156,629.39	143,229,876.08
市场及其推广费	125,091,340.27	55,710,511.74
运输费	123,575,745.54	57,409,192.58
租金	64,672,368.31	32,026,922.98
差旅费	44,183,334.61	24,074,509.06
会议费	32,565,076.97	18,626,219.88
海关申报费	7,829,628.95	4,528,017.57
折旧及摊销	7,445,819.77	9,105,058.14
IT 运营费	4,436,029.17	5,575,077.53
办公室供应	5,255,800.35	3,500,050.72
法律及业务咨询费	3,365,269.96	203,369.64
技术协作费	1,082,585.36	1,325,631.82
其他	11,034,116.28	4,138,070.55
合计	723,693,744.93	359,452,508.29

其他说明：

无

## 42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	57,217,268.21	48,087,064.86
研发费用	46,455,709.15	
市场及其推广费	19,446,004.72	9,111,891.74
折旧及摊销	14,701,092.60	12,264,982.19
租金	5,905,682.50	4,722,787.38
差旅费	4,149,762.96	6,840,204.28
会议费	3,318,710.59	3,180,771.87
IT 运营费	1,013,595.24	3,246,461.90
法律及业务咨询费	1,884,190.02	386,671.36
办公室供应	1,200,445.22	1,239,319.64
技术协作费	100,000.00	3,945.85
税费		8,192,820.64
其他	2,058,280.55	6,100,010.08

项目	本期发生额	上期发生额
合计	157,450,741.76	103,376,931.79

其他说明：

无

### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	196,928,524.41	84,976,995.14
减：利息收入	4,532,483.62	3,826,904.04
加：汇兑损失（收益以“-”列示）	-94,336,738.03	65,698,193.13
加：其他支出	29,826,902.65	11,500,459.13
合计	127,886,205.41	158,348,743.36

其他说明：

本报告期人民币升值，因美元负债形成的汇兑收益 9434 万元。为了降低汇率波动给公司经营带来的不确定性，公司针对美元负债用衍生品进行了汇率风险对冲：衍生品实际交割确认收益 216 万元，确认公允价值变动损失 8651 万元（见“45 公允价值变动收益”）。因此，公司因美元汇率波动合计产生收益 999 万元。

去年同期人民币贬值，因美元负债形成的汇兑亏损 6570 万元；公司对衍生品实际交割确认收益 14 万元，确认公允价值变动收益 679 万元，公司去年同期因美元汇率波动合计产生亏损 5877 万元。

人民币汇率走势无法预估，本期采用对美元负债 100%锁定的稳健策略，虽然不会因人民币升值为公司带来额外收益，但是也不会因人民币贬值使得公司产生亏损。同时，本公司签署锁定汇率的衍生品合同时，会考虑锁汇成本，确保包含锁汇成本的美元借款利率低于国内人民币同期借款利率。

### 44、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	30,014,012.87	19,781,816.36
二、存货跌价损失	14,956,102.77	-42,099,467.44
合计	44,970,115.64	-22,317,651.08

其他说明：

坏账损失中，本期计提坏账准备金额 5,776,811.97 元，本期实际核销应收账款 24,237,200.90 元。详见“第十节、财务报告七、合并财务报表项目注释 4、应收账款”。

### 45、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-1,517,293.40	2,570,978.11
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,517,293.40	2,570,978.11
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-84,996,514.91	4,215,087.00
合计	-86,513,808.31	6,786,065.11

其他说明：

公司采用对美元负债用衍生品进行汇率风险对冲的策略，降低汇率波动给公司经营带来的不确定性。

通过汇率风险对冲，本报告期内，公司因美元汇率的波动合计产生收益999万元（详见“43. 财务费用”其他说明），其中衍生品公允价值评估确认损失8651万元，计入公允价值变动损益；去年同期，公司因美元汇率的波动合计产生亏损5877万元（详见“43. 财务费用”其他说明），其中衍生品公允价值评估确认收益679万元，计入公允价值变动损益。

#### 46、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	573,387.42	645,717.96
处置长期股权投资产生的投资收益		200,312,867.75
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	10,055,064.69	882,146.84
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	6,690,356.83	2,775,314.09
合计	17,318,808.94	204,616,046.64

其他说明：

无

#### 47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
广州开发区企业经营扩大补贴	11,500,000.00	
上海市长宁财政局奖励	3,980,000.00	
软件退税	3,389,677.98	
稳岗补贴	2,507,767.78	
神州数码城市公共安全多维数据融合智能云平台项目补贴	2,000,000.00	
北京市商委会补贴	1,000,000.00	

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
北京市海淀区财政局奖励(高性能防火墙产业化项目)	800,000.00	
北京市海淀区财政补贴	673,000.00	
物联网发展专项补贴	200,000.00	
印花税财政扶持款	121,000.00	
大学生实习基地补贴	97,306.64	
其他补贴	327,309.37	
总计	26,596,061.77	

#### 48、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	88,954.01	717,514.54	88,954.01
其中：固定资产处置利得	88,954.01	717,514.54	88,954.01
政府补助	4,400,000.00	17,845,256.43	4,400,000.00
其他	1,912,566.08	643,554.08	1,912,566.08
合计	6,401,520.09	19,206,325.05	6,401,520.09

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
广州市萝岗开发区财政国库-华南地区总部项目	广州市萝岗开发区财政国库	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	4,400,000.00		与资产相关
合计	--	--	--	--	--	4,400,000.00		--

其他说明：

根据《企业会计准则第16号——政府补助》，自本年1月1日起，将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。以前年度的政府补助，均体现在营业外收入。

#### 49、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	1,337,866.30	1,276,067.95	1,337,866.30

其中：固定资产处置损失	1,337,866.30	1,276,067.95	1,337,866.30
对外捐赠	1,200,000.00	1,700,000.00	1,200,000.00
诉讼支出	5,000.00	300,000.00	5,000.00
核销资产损失		10,000,000.00	
其他	267,643.48	38,642.09	267,643.48
合计	2,810,509.78	13,314,710.04	2,810,509.78

其他说明：

无

## 50、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	106,196,666.92	51,258,770.16
递延所得税费用	-52,506,258.30	-36,463,637.18
合计	53,690,408.62	14,795,132.98

### (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	261,288,605.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	65,322,151.46
子公司适用不同税率的影响	445,522.62
调整以前期间所得税的影响	-2,319,720.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,794,579.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,656,364.72
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	-11,895,760.03
所得税费用	53,690,408.62

其他说明

无

## 51、其他综合收益

详见附注 36。



## 52、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
利息收入	5,070,335.73	5,333,215.18
补贴收入	6,167,229.32	15,064,480.00
往来款项	449,933.91	3,243,954.64
收到的保证金/押金	27,078,046.39	49,463.52
合计	38,765,545.35	23,691,113.34

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	657,833,357.74	274,627,800.23
其他支出	8,834,998.34	7,209,436.50
合计	666,668,356.08	281,837,236.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 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
发行权益性证券间接相关费用		296,096.90
合计		296,096.90

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 53、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

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	207,598,197.21	251,836,666.75
加: 资产减值准备	44,970,115.64	-22,317,651.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,842,718.82	20,823,462.58
无形资产摊销	2,918,955.23	1,367,120.04
长期待摊费用摊销	2,244,299.85	1,308,238.76
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)	-88,954.01	-717,514.54
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,337,866.30	1,276,067.95
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	86,513,808.31	-6,786,065.11
财务费用(收益以“-”号填列)	102,591,786.38	84,976,995.14
投资损失(收益以“-”号填列)	-17,318,808.94	-204,616,046.64
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-42,047,753.11	5,580,946.32
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-10,458,505.19	-30,882,690.86
存货的减少(增加以“-”号填列)	-279,811,479.84	258,409,688.75
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,225,646,698.24	-475,087,222.70
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-814,085,652.72	298,042,149.16
经营活动产生的现金流量净额	534,853,292.17	183,214,144.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	2,008,392,626.74	1,714,379,422.98
减: 现金的期初余额	1,072,914,859.16	114,346,440.09
现金及现金等价物净增加额	935,477,767.58	1,600,032,982.89

## (2) 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	2,008,392,626.74	1,072,914,859.16
其中: 库存现金	114,690.47	60,663.60
可随时用于支付的银行存款	1,908,277,936.27	1,072,854,195.56

可随时用于支付的其他货币资金	100,000,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	2,008,392,626.74	1,072,914,859.16

其他说明：

无

#### 54、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	72,996,776.17	未决诉讼被冻结的资金及保函保证金
合计	72,996,776.17	--

其他说明：

本公司为购买神州控股下属IT分销业务公司，2016年3月自北京银行股份有限公司中关村科技园支行借入的5年期长期借款，本公司将持有的神码中国100%股权、神码上海100%的股权、神码广州信息100%的股权进行质押。

#### 55、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	--	--	330,533,772.05
其中：美元	41,390,645.45	6.82000	282,284,201.97
欧元	26,843.97	7.65000	205,356.37
港币	54,388,702.38	0.87773	47,738,595.74
澳门币	359,618.25	0.84984	305,617.97
应收账款	--	--	218,742,279.01
其中：美元	27,485,933.39	6.82000	187,454,065.72
欧元	130,894.00	7.65000	1,001,339.10
港币	34,505,912.06	0.87773	30,286,874.19
应收票据			48,478.05
其中：欧元	6,337.20	7.65000	48,478.05
其他应收款			28,945,211.72
其中：美元	3,891,075.90	6.82000	26,537,137.64
港币	2,741,685.23	0.87773	2,406,459.38
澳门币	1,900.00	0.84984	1,614.70
短期借款			3,732,251,303.74

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	511,644,520.21	6.82000	3,489,415,627.83
港币	276,663,297.26	0.87773	242,835,675.90
应付账款			951,049,591.75
其中：美元	135,042,232.52	6.82000	920,988,025.79
欧元	983,943.20	7.65000	7,527,165.48
港币	25,673,499.23	0.87773	22,534,400.48
应付票据			535.50
其中：欧元	70.00	7.65000	535.50
其他应付款			4,515,295.31
其中：美元	392,872.72	6.82000	2,679,391.95
港币	2,036,661.71	0.87773	1,787,639.08
澳门币	56,792.20	0.84984	48,264.28

其他说明：

无

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本合并财务报表范围在本年度因新设子公司增加深圳神州数码云科系统科技有限公司、深圳神州数码云科数据技术有限公司、深圳神州数码云科信息安全有限公司3家子公司。

本合并财务报表范围在本年度因注销清算减少神州数码（合肥）有限公司、长沙神州数码有限公司2家子公司。

## 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（中国）有限公司（注1）		北京	分销 IT 产品	100.00%		非同一控制下企业合并
上海神州数码有限公司（注2）		上海	分销 IT 产品	100.00%		非同一控制下企业合并
广州神州数码有限公司（注3）		广州	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并

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	
沈阳神州数码有限公司（注 4）		沈阳	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码（深圳）有限公司（注 5）		深圳	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
南京神州数码有限公司（注 6）		南京	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
济南神州数码有限公司（注 7）		济南	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
杭州神州数码有限公司（注 8）		杭州	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
西安神州数码有限公司（注 9）		西安	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
福州神州数码有限公司（注 10）		福州	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
广州神州数码信息科技有限公司（注 11）		广州	分销 IT 产品	100.00%		非同一控制下企业合并
成都神州数码有限公司（注 12）		成都	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
北京神州数码有限公司（注 13）		北京	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
北京神州数码供应链服务有限公司（注 14）		北京	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码（郑州）有限公司（注 15）		郑州	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
重庆神州数码有限公司（注 16）		重庆	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
北京神州数码云科信息技术有限公司（注 17）		北京	生产、分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
上海神州数码通信技术有限公司（注 18）		上海	生产、分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
Digital China Marketing & Services Ltd.（注		BVI	投资控股		100.00%	非同一控制下企业合并

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	
19)						
神州数码科技发展有限公司 (注 20)		香港	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码 (香港) 有限公司 (注 21)		香港	分销 IT 产品、投资控股		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码数据服务 (香港) 有限公司 (注 22)		香港	无业务		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码澳门离岸商业服务有限公司 (注 23)		澳门	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
系统信息科技 (香港) 有限公司 (注 24)		香港	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码网络 (香港) 有限公司 (注 25)		香港	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
北京神州数码智慧生活科技有限公司 (注 26)		北京	分销 IT 业务		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码澳门有限公司 (注 27)		澳门	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码科技服务有限公司 (注 28)		香港	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
北京神州数码电商科技有限公司 (注 29)		北京	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
北京神州数码云计算有限公司 (注 30)		北京	生产、分销 IT 产品	51.00%		非同一控制下企业合并
贵州神州数码云计算有限公司 (注 31)		贵阳	生产、分销 IT 产品		51.00%	非同一控制下企业合并
深圳神州数码云科系统科技有限公司 (注 32)		深圳	一体机、服务器等产品的研发、生产及销售		75.00%	设立

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	
深圳神州数码云科数据技术有限公司（注 33）		深圳	存储、虚拟化、超融合产品的研发、生产及销售		75.00%	设立
深圳神州数码云科信息安全有限公司（注 34）		深圳	信息安全产品软硬件开发、生产、销售		75.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

注1: 神州数码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”）系由神码有限于2000年4月3日出资设立的台港澳法人独资有限责任公司，公司注册资本港币100,000万元。于2016年3月7日，神码有限将其持有的神码中国100%股权转让给本公司，转让后，神码中国成为本公司全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为法人独资有限责任公司，公司注册资本变更为人民币104,272.225万元。

注2: 上海神州数码有限公司（以下简称“神码上海”）系由神码有限于2000年4月24日出资港币1,000万元设立的台港澳法人独资有限责任公司。于2010年6月29日，神码有限对神码上海增资港币2,000万元，增资后，神码上海的注册资本及实收资本变更为港币3,000万元。于2013年7月19日，神码有限对神码上海增资港币25,500万元，增资后，神码上海的注册资本及实收资本变更为港币28,500万元。于2016年2月5日，神码有限将其持有的神码上海100%股权转让给本公司，转让后，神码上海成为本公司全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为法人独资有限责任公司，公司注册资本变更为人民币23,105.115万元。

注3: 广州神州数码有限公司（以下简称“神码广州”）由神码有限及神码北京于2000年6月19日共同出资设立。于2015年6月19日，神码有限将其持有的神码广州70%股权转让给神码中国，注册资本由港币1,200万元变更为人民币1,274.04万元，转让后，神码中国持有神码广州70%股权，神码北京持有神码广州30%股权。

注4: 沈阳神州数码有限公司（以下简称“神码沈阳”）系于2000年4月由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。于2015年5月15日，神码有限将其持有的神码沈阳100%股权转让给神码中国，转让后，神码沈阳成为神码中国全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为自然人投资或控股的法人独资有限责任公司，公司注册资本由港币3,900万元变更为人民币3,370万元。

注5: 神州数码（深圳）有限公司（以下简称“神码深圳”）系于2000年4月24日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。于2015年6月8日，神码有限将其持有的神码深圳100%股权转让给神码中国，转让后，神码深圳成为神码中国全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为法人独资有限责任公司，注册资本由港币1,200万元变更为人民币1,273万元。于2016年9月12日和2017年4月17日神码中国分别对神码深圳增资人民币8727万元和人民币9亿元，增资后神码深

圳的注册资本变更为10亿元。

注6: 南京神州数码有限公司（以下简称“神码南京”）系于2000年5月29日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。于2015年5月22日，神码有限将其持有的神码南京100%股权转让给神码中国，转让后，神码南京成为神码中国全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为自然人投资或控股的法人独资有限责任公司，注册资本由港币300万元变更为人民币318.51万元。

注7: 济南神州数码有限公司（以下简称“神码济南”）系于2000年6月12日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。于2015年5月13日，神码有限将其持有的神码济南100%股权转让给神码中国，转让后，神码济南成为神码中国全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为外商投资企业法人独资有限责任公司，注册资本由港币600万元变更为人民币547万元。待神码中国变更为法人独资有限责任公司后，神码济南于2017年6月12日变更为法人独资有限责任公司。

注8: 杭州神州数码有限公司（以下简称“神码杭州”）系于2003年7月3日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。于2015年5月25日，神码有限将其持有的神码杭州100%股权转让给神码中国，转让后，神码杭州成为神码中国全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为法人独资有限责任公司，注册资本由港币300万元变更为人民币318万元。

注9: 西安神州数码有限公司（以下简称“神码西安”）系于2000年4月6日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。于2015年5月29日，神码有限将其持有的神码西安100%股权转让给神码中国，转让后，神码西安成为神码中国全资子公司，注册资本1000万港币。

注10: 福州神州数码有限公司（以下简称“神码福州”）系于2006年11月16日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。于2015年5月25日，神码有限将其持有的神码福州100%股权转让给神码中国，转让后，神码福州成为神码中国全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为外商投资企业法人独资有限责任公司，注册资本由港币1,000万元变更为人民币991.387万元。待神码中国变更为法人独资有限责任公司后，神码福州于2016年9月19日变更为法人独资有限责任公司。

注11: 广州神州数码信息科技有限公司（以下简称“神码广州信息”）系于2011年1月19日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。于2016年2月16日，神码有限将其持有的神码广州信息100%股权转让给本公司，转让后，神码广州信息成为本公司全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为法人独资有限责任公司，注册资本由美元5,000万元变更为美元32,559.5万美元。

注12: 成都神州数码有限公司（以下简称“神码成都”）系于2000年4月4日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。于2013年5月3日，神码有限对神码成都增资港币2,500万元，增资后，神码成都的注册资本及实收资本变更为港币3,000万元。于2015年5月11日，神码有限将其持有的神码成都100%股权转让给神码中国，转让后，神码成都成为神码中国全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为法人独资有限责任公司，注册资本由港币3,000万元变更为人民币2540.1625万元。

注13: 北京神州数码有限公司（以下简称“神码北京”）系于2002年9月16日由神码中国和神码上海共同设立的外商投资企业与内资合资有限责任公司。于2005年11月25日，神码中国对神码北京增资人民币4.5亿元，增资后神码北京的注册资本变更为5亿元。于2005年12月6日，神码中国对神码北京增资人民币5亿元，增资后神码北京的注册资本变更为10亿元。于2005年12月15日，神码中国对神码北京增资人民币5亿元，增资后神码北京的注册资本变更为15亿元。于2008年1月31日公司分立，分立后注册资本变更为10亿元。待神码中国变更为法人独资有限责任公司后，神码北京于2016年4月14日变更为其他有限责任公司。



注14: 北京神州数码供应链服务有限公司(以下简称“神码供应链”)系于2003年6月23日由神码北京设立的法人独资有限责任公司。于2016年6月29日,神码北京对神码供应链增资人民币5000万元,增资后神码供应链的注册资本变更为6000万元。

注15:神州数码(郑州)有限公司(以下简称“神码郑州”)系于2004年8月2日由神码北京和北京天明国际投资管理有限公司(“北京天明国际”)设立的有限责任公司。于2013年5月30日,北京天明国际将其持有的神码郑州的10%股权转让给神码北京,转让完成后,神码郑州成为神码北京的全资子公司。

注16: 重庆神州数码有限公司系于2014年7月8日由神码北京设立的法人独资有限责任公司。

注17:北京神州数码云科信息技术有限公司(以下简称“北京网络公司”)系于2003年4月15日由神码网络香港设立的法人独资有限责任公司。2012年1月,北京网络公司增资引入新股东,神码网络香港对北京网络公司的持股比例由100%稀释为88%。2014年6月,神码网络香港以港币27,500千元购回该新股东持有的北京网络公司12%股权,北京网络公司成为神码网络香港的全资子公司。于2015年6月11日,注册资本由港币340.9091万元变更为人民币5,500万元。于2015年6月26日,神码北京购买了北京网络公司100%股权,转让后,北京网络公司成为神码北京的全资子公司。

注18: 上海神州数码通信技术有限公司(以下简称“上海通信技术”)系于2011年4月29日由北京网络公司设立的法人独资有限责任公司。

注19: Digital China Marketing & Services Ltd.(以下简称“DCMS”)系于2000年8月24日由DCL(BVI)在香港设立的私人股份有限公司。根据2015年5月18日签订的股权转让协议,DCL(BVI)将其持有的DCMS100%的股权转让给神码中国。

注20: 神州数码科技发展有限公司(Digital China Technology Limited,以下简称“神码科技发展”)系于2000年9月11日由DCMS在香港设立的私人股份有限公司。于2015年6月5日,DCMS对神码科技发展注资港币30,000万元,注资后神码科技发展的注册资本及实收资本由港币5,000万元变更为港币35,000万元。

注21: 神州数码(香港)有限公司(Digital China (HK) Limited,以下简称“神码香港”)系于2000年11月15日由DCMS在香港设立的私人股份有限公司。

注22: 神州数码数据服务(香港)有限公司(Digital China Data Services (HK) Limited,以下简称“神码数据服务”)系于2015年10月13日由神码香港在香港设立的私人股份有限公司。

注23: 神州数码澳门离岸商业服务有限公司(Digital China Macao Commercial Offshore Limited,以下简称“神码澳门”)系于2006年6月12日由DCMS在澳门设立的私人股份有限公司。

注24: 系统信息科技(香港)有限公司(Systems Information Technology (HK) Limited,以下简称“系统信息香港”)系于2008年6月26日由DCMS在香港设立的私人股份有限公司。

注25: 神州数码网络(香港)有限公司(Digital China Networks (HK) Limited,“神码网络香港”)系于2000年3月31日由DCL(BVI)的子公司DCN(BVI)在香港设立的私人股份有限公司。根据2015年6月25日签订的股权转让协议,DCN(BVI)将其持有的神码网络香港100%的股权转让给DCMS。

注26: 北京神州数码智慧生活科技有限公司(以下简称“北京智慧生活”)系于2015年5月13日由神码北京设立的法人独资有限责任公司。

注27: 神州数码澳门有限公司 (Digital China Macau Company Limited, 以下简称“神州数码澳门”) 系于2015年5月29日由神码中国收购而纳入汇总范围。2015年5月29日, 神码中国对神州数码澳门注资澳门币100万元, 注资后神州数码澳门的注册资本及实收资本由澳门币2.5万元变更为澳门币102.5万元。

注28: 神州数码科技服务有限公司 (Digital China Technology Services Limited, 以下简称“神州数码科技服务”) 系于2015年5月13日由神码中国在香港设立的私人股份有限公司。

注29: 北京神州数码电商科技有限公司 (以下简称“神码电商”) 系于2016年3月14日由神码中国设立的法人独资有限责任公司。

注30: 北京神州数码云计算有限公司 (原“北京神州云科信息服务有限公司”现已更名, 以下简称“神码云计算”, ) 系于2015年1月15日由北京神州云科信息技术有限公司出资人民币1,100万元设立的有限责任公司, 2016年6月, 本公司与郭为先生分别与北京神州云科信息技术有限公司签订股权转让协议受让神码云计算51%、49%股权, 2016年7月1日, 完成工商变更登记。

注31: 贵州神州数码云计算有限公司 (原“贵州神州云科信息服务有限公司”现已更名, 以下简称“贵州云计算”) 系于2015年4月22日由神码云计算出资人民币5,000万元设立的有限责任公司。

注32: 深圳神州数码云科系统科技有限公司, 系于2016年12月22日由北京网络公司与北京新风传奇科技中心 (有限合伙) 共同设立的有限责任公司, 注册资本人民币5000万元, 北京网络公司持股比例为75%。

注33: 深圳神州数码云科数据技术有限公司, 系于2016年12月23日由北京网络公司与北京安昊科技中心 (有限合伙) 共同设立的有限责任公司, 注册资本人民币5000万元, 北京网络公司持股比例为75%。

注34: 深圳神州数码云科信息安全有限公司, 系于2016年12月27日由北京网络公司与北京安域卓越科技中心 (有限合伙) 共同设立的有限责任公司, 注册资本人民币5000万元, 北京网络公司持股比例为75%。

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 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	12,537,878.72	19,856,018.21
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,685,329.72	-2,040,444.86
--综合收益总额	-3,685,329.72	-2,040,444.86
联营企业:	--	--
投资账面价值合计	577,518,536.52	36,571,521.27

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	574,379.99	645,717.95
--综合收益总额	574,379.99	645,717.95

其他说明

公司之子公司北京神州数码有限公司投资的成都神州数码索贝科技有限公司因2015年巨额亏损，导致净资产为负，公司按照权益法计算的投资成本减记为零。

## (2) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
成都神州数码索贝科技有限公司	-7,128,756.88	-3,684,337.15	-10,813,094.03

其他说明

无

## 十、与金融工具相关的风险

### 1. 各类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，使股东及其他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) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、港币、欧元和澳门币有关，除本公司的几个下属子公司以美元、港币、欧元和澳门币进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2017年6月30日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2017年6月30日	
	资产	负债
美元	72,767,654.74	647,079,625.45
欧元	164,075.17	984,013.20
港币	91,636,299.67	304,373,458.20
澳门币	361,518.25	56,792.20

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。本公司已与可信赖的银行订立远期外汇合同以管理其汇率风险。

## (2) 利率风险

本公司的利率风险主要与本公司以浮动利率计息的负债有关。于2017年6月30日及2016年12月31日，本公司按浮动利率计息的付息贷款分别为人民币3,301,129,773.36元及人民币2,927,426,586.94元。

## (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股东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

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其它变量不变的假设下，美元、港币、澳门币及欧元汇率发生合理、可能的变动时，将对利润总额的影响如下：

项目	汇率变动	截至2017年6月30日止
所有外币	对人民币升值1%	39,403,988.01
所有外币	对人民币贬值1%	-39,403,988.01

## 2) 利率风险敏感性分析

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其它变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对利润总额的影响如下：

项目	利率变动	截至2017年6月30日止
浮动利率借款	增加1%	-9,377,189.44
浮动利率借款	减少1%	9,377,189.44

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		216,706.60		216,706.60
1.交易性金融资产		216,706.60		216,706.60

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		216,706.60		216,706.60
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	31,650,943.80			31,650,943.80
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	31,650,943.80			31,650,943.80
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	31,650,943.80	216,706.60		31,867,650.40
(五) 交易性金融负债		79,669,373.12		79,669,373.12
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		79,669,373.12		79,669,373.12
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额		79,669,373.12		79,669,373.12
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产				

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司以第一层次公允价值计量的项目系公司持有的神州控股的股票，年末公允价值以其在2017年6月最后一个交易日的收盘价确定。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司的财务部门由主管财务工作的总经理领导，负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。每个资产负债表日，财务部门从金融机构或第三方机构取得金融工具的公允价值，经财务部总经理审核批准，按照金融机构或第三方机构出具的公允值确认。出于年度财务报表目的，每年一次与审计委员会讨论估值流程和结果。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。

本公司与多个交易对手（主要是有着较高信用评级的金融机构）订立了衍生金融工具合约。衍生金融工具，为远期外汇合同，采用类似于远期定价模型的估值技术进行计量。模型涵盖了多个市场可观察到的输入值，包括交易对手的信用等级、即期和远期汇率和利率曲线。远期外汇合同的账面价值，与公允价值相同。于各报告期内，衍生金融资产的盯市价值，是抵销了归属于衍生工具交易对手违约风险的信用估值调整之后的净值。交易对手信用风险的变化，对于套期关系中指定衍生工具的套期有效性的评价和其他以公允价值计量的金融工具，均无重大影响。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是郭为先生。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益（1）企业集团构成”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

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
成都神州数码索贝科技有限公司	合营企业
北京神州数码索贝科技有限公司	合营企业的子公司
北京神州数码置业发展有限公司	合营企业
河南迪信通商贸有限公司	联营企业的子公司
信阳贝信科贸有限公司	联营企业的子公司
北京胜多商贸有限责任公司	联营企业的子公司
河南迪信通电子通信技术有限公司	联营企业的子公司
北京迪信通电子通信技术有限公司	联营企业的子公司
南京亿家隆通信技术有限公司	联营企业的子公司
沈阳通联四海电子通信技术有限公司	联营企业的子公司
西安迪信通电子通讯技术有限公司	联营企业的子公司
北京迪信通商贸股份有限公司	联营企业

其他说明

无

### 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
辽宁科捷物流有限公司	其他
西安神州数码实业有限公司	其他
上海科捷物流有限公司	其他
北京神州数码科捷技术服务有限公司	其他
北京科捷物流有限公司	其他
神州数码软件有限公司	其他
深圳科捷物流有限公司	其他
神州数码（武汉）科技园有限公司	其他
智慧神州（北京）科技有限公司	其他
深圳科捷电商供应链有限公司	其他
智慧神州（福建）信息技术有限公司	其他
西安科捷物流有限公司	其他
天津神州数码融资租赁有限公司	其他
神州数码（重庆）信息科技有限公司	其他

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
辽宁智慧山水城科技发展有限公司	其他
神州数码系统集成服务有限公司	其他
神州数码信息服务股份有限公司	其他
神州数码信息系统有限公司	其他
神州数码融信软件有限公司	其他
神州数码金信科技股份有限公司	其他
南京神州金信电子科技有限公司	其他
广州神州金信电子科技有限公司	其他
北京中农信达信息技术有限公司	其他
Digital China Financial Service Holding Limited	其他
Digital China Advanced Systems Limited	其他
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	其他
神州数码控股有限公司	其他
神州惠云信息技术有限公司	其他
神州数码融信云技术服务有限公司	其他
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	其他
杨凌农业云服务有限公司	其他
上海神州数码信息技术服务有限公司	其他
神州数码商业保理有限责任公司	其他
神州投资有限公司	其他

其他说明

无

## 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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
辽宁智慧山水城科技发展有限公司	采购商品	9,560,478.64	50,000,000.00	否	15,078,601.92
智慧神州(北京)科技有限公司	采购商品	1,222,224.46		否	0.00
深圳科捷电商供应链有限公司	采购商品	2,549.79		否	1,871,106.97



关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京神州数码科捷技术服务有限公司	购买固定资产	1,880,866.17		否	1,501,495.00
北京科捷物流有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	81,559,574.83	410,000,000.00	否	22,130,066.50
深圳科捷物流有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	17,085,097.85		否	20,391,521.57
上海科捷物流有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	10,191,355.38		否	5,472,744.42
西安科捷物流有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	2,668,047.33		否	7,004,518.70
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	采购行政办公服务、货运服务及其他	2,213,119.30		否	1,981,797.91
辽宁智慧山水城科技发展有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	2,104,200.97		否	0.00
北京神州数码科捷技术服务有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	1,845,061.80		否	4,790,890.18
辽宁科捷物流有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	521,354.03		否	4,196,741.96
神州数码软件有限公司	房租	23,223,885.24		否	10,617,146.04
西安神州数码实业有限公司	房租	823,457.83		否	448,267.48
神州数码(武汉)科技园有限公司	房租	468,726.79		否	0.00
神州数码(重庆)信息科技有限公司	房租	129,720.94		否	30,444.37
神州数码系统集成服务有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	686,981.13	25,000,000.00	否	75,434.19

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
神州数码系统集成服务有限公司	销售商品	54,951,011.46	81,759,767.52
神州数码信息服务股份有限公司	销售商品	9,686,979.49	1,751,527.90
北京神州数码科捷技术服务有限公司	销售商品	3,064,033.65	3,891,875.67
北京科捷物流有限公司	销售商品	831,567.50	0.00
北京胜多商贸有限责任公司	销售商品	308,811.97	0.00
西安迪信通电子通讯技术有限公司	销售商品	136,276.07	0.00

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海科捷物流有限公司	销售商品	39,991.45	0.00
杨凌农业云服务有限公司	销售商品	6,094.34	0.00
上海神州数码信息技术服务有限公司	销售商品	4,136.75	0.00
北京科捷物流有限公司	销售服务及其他	3,700,667.27	2,217,585.13
神州数码信息系统有限公司	销售服务及其他	2,538,560.42	2,359,181.86
神州数码系统集成服务有限公司	销售服务及其他	1,602,473.73	0.00
神州数码融信软件有限公司	销售服务及其他	1,496,477.18	1,621,165.52
神州惠云信息技术有限公司	销售服务及其他	1,261,112.70	0.00
北京神州数码科捷技术服务有限公司	销售服务及其他	1,109,685.94	0.00
智慧神州（北京）科技有限公司	销售服务及其他	788,788.54	1,350,743.82
神州数码融信云技术服务有限公司	销售服务及其他	379,078.72	0.00
神州数码信息服务股份有限公司	销售服务及其他	367,676.16	0.00
北京中农信达信息技术有限公司	销售服务及其他	295,624.12	311,716.92
天津神州数码融资租赁有限公司	销售服务及其他	225,923.30	12,591.93
神州数码金信科技股份有限公司	销售服务及其他	223,243.06	369,686.74
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	销售服务及其他	133,124.75	0.00
深圳科捷物流有限公司	销售服务及其他	127,957.18	125,727.90
深圳科捷电商供应链有限公司	销售服务及其他	113,595.82	6,651.81
杨凌农业云服务有限公司	销售服务及其他	108,251.01	0.00
广州神州金信电子科技有限公司	销售服务及其他	64,788.00	127,347.73
南京神州金信电子科技有限公司	销售服务及其他	28,590.02	58,385.65
神州投资有限公司	销售服务及其他	26,782.13	0.00
智慧神州（福建）信息技术有限公司	销售服务及其他	24,145.38	44,602.53
Digital China Advanced Systems Limited	销售服务及其他	23,604.64	208,398.41
北京神州数码索贝科技有限公司	销售服务及其他	21,090.19	35,506.53
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	销售服务及其他	7,561.66	10,158.20
神州数码软件有限公司	销售服务及其他	4,911.76	3,812.35
Digital China Financial Service Holding Limited	销售服务及其他	3,972.43	7,271.70
神州数码商业保理有限责任公司	销售服务及其他	1,448.91	0.00

#### 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

报告期内，本集团合并范围内公司均以市场价自关联公司购入IT产品或货运服务，以市场价向关联公司销售IT产品。

## (2) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
北京神州数码置业发展有限公司	5,000,000.00	2017年02月14日	2018年12月31日	

## (3) 其他关联交易

## 1) 供应商担保

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是已经否履行完毕
神州数码集团股份有限公司	神州数码（香港）有限公司	443,300,000.00	2016年3月7日	无明确到期日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司	443,300,000.00	2016年3月7日	无明确到期日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码（中国）有限公司	443,300,000.00	2016年3月7日	无明确到期日	否
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码供应链服务有限公司	375,100,000.00	2016年3月7日	2018年3月6日	否
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	375,100,000.00	2016年3月7日	2018年3月6日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码（中国）有限公司	375,100,000.00	2016年3月7日	2018年3月6日	否
神州数码（中国）有限公司	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	47,740,000.00	2017年1月23日	2017年4月30日	是
神州数码（中国）有限公司	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	682,000,000.00	2016年3月7日	2017年12月31日	否
Digital China Marketing&Services Ltd、神州数码科技发展有限公司、神州数码（香港）有限公司	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	59,675,000.00	2016年3月3日	2018年3月2日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司	115,940,000.00	2016年3月7日	2017年8月8日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司	170,500,000.00	2016年3月7日	无明确到期日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司	170,500,000.00	2016年3月7日	无明确到期日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司	170,500,000.00	2016年3月7日	无明确到期日	否
北京神州数码有限公司	北京神州数码供应链服务有限公司	300,000,000.00	2015年7月1日	2017年12月31日	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是已经否履行完毕
神州数码（中国）有限公司	北京神州数码有限公司	272,800,000.00	2016年2月1日	2018年1月31日	否
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	20,000,000.00	2016年10月1日	2018年9月30日	否
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	200,000,000.00	2016年11月1日	自主协议约定的相应债务履行期限届满之日起两年	否
神州数码集团股份有限公司	广州神州数码信息科技有限公司	1,500,000,000.00	2016年3月7日	所有保证义务最晚的履行期届满之日起两年	否
神州数码集团有限公司	神州数码（深圳）有限公司	80,000,000.00	2017年4月15日	2019年4月14日	否
神州数码集团股份有限公司	上海神州数码有限公司	682,000,000.00	2016年3月7日	2017年8月8日	否
神州数码集团股份有限公司	上海神州数码有限公司	500,000,000.00	2016年3月7日	2017年12月31日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码（中国）有限公司	409,200,000.00	2016年3月7日	无明确到期日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码（中国）有限公司	406,155,000.00	2016年12月7日	2017年12月7日	否
神州数码集团有限公司	上海神州数码有限公司	20,000,000.00	2016年12月30日	保证期间为最后一笔被担保债务的最终到期日后满两年之日终止	否
神州数码集团股份有限公司	广州神州数码信息科技有限公司	300,000,000.00	合同义务履行期届满之日起	2019年7月30日	否
北京神州数码有限公司 北京神州数码供应链服务有限公司 上海神州数码有限公司 广州神州数码信息科技有限公司	神州数码（中国）有限公司	1,100,000,000.00	2017年4月24日	2020年3月31日	否
神州数码（中国）有限公司	神州数码科技发展有限公司	136,400,000.00	2017年2月1日	2018年1月31日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码（中国）有限公司	85,000,000.00	2016年3月7日	2017年3月31日	是
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司	85,000,000.00	2016年3月7日	2017年3月31日	是

## 2) 融资担保

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是已经否履行完毕
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司	235,000,000.00	2016年2月2日	2017年3月17日	是

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是已经否履行完毕
神州数码集团股份有限公司	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	235,000,000.00	2016年2月2日	2017年3月17日	是
神州数码集团股份有限公司	系统信息科技(香港)有限公司	235,000,000.00	2016年2月2日	2017年3月17日	是
神州数码集团股份有限公司	神州数码(香港)有限公司	235,000,000.00	2016年2月2日	2017年3月17日	是
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司	272,800,000.00	2016年3月7日	2017年3月6日	是
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司	286,440,000.00	2016年3月7日	2017年9月30日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	286,440,000.00	2016年3月7日	2017年9月30日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码网络(香港)有限公司	286,440,000.00	2016年3月7日	2017年9月30日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码(香港)有限公司	286,440,000.00	2016年3月7日	2017年9月30日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司	245,764,400.00	2016年2月19日	2017年1月18日	是
神州数码集团股份有限公司	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	245,764,400.00	2016年2月19日	2017年1月18日	是
神州数码集团股份有限公司	神州数码网络(香港)有限公司	245,764,400.00	2016年2月19日	2017年1月18日	是
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司	511,500,000.00	2016年2月19日	2017年8月31日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	511,500,000.00	2016年2月19日	2017年8月31日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码网络(香港)有限公司	511,500,000.00	2016年2月19日	2017年8月31日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司	545,600,000.00	2016年2月18日	2018年2月17日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	545,600,000.00	2016年2月18日	2018年2月17日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	342,314,700.00	2016年3月7日	2018年10月20日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	204,600,000.00	2016年10月31日	2018年9月30日	否
神州数码(中国)有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、上海神州数码有限公司	神州数码科技发展有限公司	403,755,800.00	2016年3月7日	2017年3月6日	是

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是已否履行完毕
神州数码（中国）有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、上海神州数码有限公司	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	456,419,600.00	2016年3月7日	2017年3月6日	是
神州数码（中国）有限公司	北京神州数码有限公司	100,000,000.00	2015年9月21日	2017年2月20日	是
北京神州数码有限公司	神州数码（中国）有限公司	200,000,000.00	2016年3月8日	2017年2月20日	是
神州数码（中国）有限公司	北京神州数码有限公司	600,000,000.00	2016年1月1日	2017年1月3日	是
北京神州数码有限公司	神州数码（中国）有限公司	700,000,000.00	2016年1月1日	2017年1月1日	是
神州数码（中国）有限公司	北京神州数码有限公司	300,000,000.00	2016年2月25日	2017年3月31日	是
神州数码集团股份有限公司	神州数码（中国）有限公司	319,176,000.00	2016年3月7日	自债务发生期届满日起至债务发生期内被担保债务所对应的最后一笔债务/融资的履行期限届满日之后两年止	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码（中国）有限公司	1,300,000,000.00	2016年2月4日	自保证书签署之日起至银行收到保证人、保证人的清算人或接管人终止本保证书的书面通知后一个日历年	否
神州数码集团股份有限公司	广州神州数码信息科技有限公司	600,000,000.00	2016年2月4日	自保证书签署之日起至银行收到保证人、保证人的清算人或接管人终止本保证书的书面通知后一个日历年	否
神州数码集团股份有限公司	上海神州数码有限公司	400,000,000.00	2016年2月4日	自保证书签署之日起至银行收到保证人、保证人的清算人或接管人终止本保证书的书面通知后一个日历年	否
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	1,600,000,000.00	2016年2月4日	自保证书签署之日起至银行收到保证人、保证人的清算人或接管人终止本保	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是已 是否履行 完毕
				证书的书面通知后 一个日历年	
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码供应链服务有 限公司	1,500,000,000.00	2016年2月4日	自保证书签署之日起至银行收到保证 人、保证人的清算人 或接管人终止本保 证书书面通知后 一个日历年	否
北京神州数码有限公司	神州数码（中国）有限公司	400,000,000.00	2016年2月25日	2017年1月20日	是
神州数码（中国）有限公司	北京神州数码有限公司	300,000,000.00	2016年2月25日	2017年1月20日	是
神州数码（中国）有限公司	北京神州数码供应链服务有 限公司	100,000,000.00	2016年2月25日	2017年1月20日	是
神州数码集团股份有限公司	神州数码（中国）有限公司	370,000,000.00	2016年11月7日	自担保书生效之日 起至《授信协议》项 下每笔融资的到期 日另加两年	否
神州数码（中国）有限公司	北京神州数码有限公司	1,300,000,000.00	2016年5月19日	主合同项下被担保 债务的履行期届满 之后两年止	否
神州数码（中国）有限公司	北京神州数码供应链服务有 限公司	500,000,000.00	2015年1月26日	2017年3月24日	是
神州数码（中国）有限公司、 北京神州数码有限公司	上海神州数码有限公司	200,000,000.00	2016年5月19日	2017年3月13日	是
神州数码（中国）有限公司、 北京神州数码有限公司	上海神州数码有限公司	100,000,000.00	2016年5月19日	主合同项下被担保 债务的履行期届满 之后两年止	否
神州数码（中国）有限公司、 北京神州数码有限公司	上海神州数码有限公司	150,000,000.00	2016年5月19日	主合同项下被担保 债务的履行期届满 之后两年止	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司	172,546,000.00	2016年8月8日	2018年2月28日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司	259,160,000.00	2016年9月12日	2019年9月11日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码澳门离岸商业服务 有限公司	259,160,000.00	2016年9月12日	2019年9月11日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司	341,000,000.00	2016年9月30日	2018年3月31日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码澳门离岸商业服务	341,000,000.00	2016年9月30日	2018年3月31日	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是已否履行完毕
	有限公司				
神州数码集团股份有限公司	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	68,462,940.00	2016年9月30日	2018年10月20日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司	204,600,000.00	2016年10月17日	2017年10月17日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	204,600,000.00	2016年10月17日	2017年10月17日	否
神州数码集团股份有限公司	上海神州数码有限公司	300,000,000.00	2016年9月18日	自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔融资的到期日另加两年	否
神州数码集团股份有限公司	广州神州数码信息科技有限公司	200,000,000.00	2016年9月18日	自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔融资的到期日另加两年	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码(中国)有限公司	341,000,000.00	2016年11月15日	主合同项下债务的履行期限届满日起两年	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码(中国)有限公司	1,227,600,000.00	2016年12月20日	主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码(深圳)有限公司	90,000,000.00	2016年12月26日	主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否
神州数码(中国)有限公司	北京神州数码有限公司	1,000,000,000.00	2016年10月26日	自《授信合作协议》生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日起两年	否
神州数码(中国)有限公司	北京神州数码供应链服务有限公司	130,000,000.00	2016年11月1日	2017年3月2日	是
神州数码(中国)有限公司	北京神州数码有限公司	500,000,000.00	2016年10月31日	2017年3月2日	是
神州数码(中国)有限公司	北京神州数码有限公司	600,000,000.00	2017年1月3日	从签署日起至主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否
北京神州数码有限公司	神州数码(中国)有限公司	700,000,000.00	2017年1月1日	从签署日起至主合	否



担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是已 经否履行 完毕
				同项下的借款期限 届满之次日起两年	
神州数码集团股份有限公司	广州神州数码信息科技有限 公司	75,000,000.00	2017 年 1 月 10 日	自主合同债务人履 行债务期限届满之 日起两年	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码（中国）有限公司	400,000,000.00	2016 年 11 月 1 日	主合同项下债务履 行期限届满之日起 两年	否
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	400,000,000.00	2016 年 11 月 1 日	主合同项下债务履 行期限届满之日起 两年	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码（中国）有限公司	350,000,000.00	2017 年 1 月 18 日	自不特定债权的确 定期间届满之日起 两年	否
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	350,000,000.00	2017 年 1 月 18 日	自不特定债权的确 定期间届满之日起 两年	否
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	330,000,000.00	2017 年 1 月 20 日	从签署日起至被保 证人债务履行期届 满之后两年止	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码（中国）有限公司	450,000,000.00	2016 年 12 月 26 日	自主合同债务人履 行债务期限届满之 日起两年	否
神州数码（中国）有限公司	北京神州数码有限公司	450,000,000.00	2016 年 12 月 26 日	自主合同债务人履 行债务期限届满之 日起两年	否
神州数码集团股份有限公司	广州神州数码信息科技有限 公司	220,000,000.00	2017 年 2 月 28 日	从签署日起至主合 同项下的借款期限 届满之次日起两年	否
神州数码（中国）有限公司	北京神州数码供应链服务有 限公司	400,000,000.00	2017 年 3 月 24 日	从签署日起至主合 同项下的借款期限 届满之次日起两年	否
神州数码（中国）有限公司	北京神州数码有限公司	150,000,000.00	2017 年 2 月 20 日	自每笔债权合同债 务履行期届满之日 起至该债权合同约 定的债务履行期届 满之日后两年止	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京神州数码有限公司	神州数码(中国)有限公司	350,000,000.00	2017年2月20日	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	否
神州数码(中国)有限公司、北京神州数码有限公司	上海神州数码有限公司	200,000,000.00	2017年3月13日	主合同项下被担保债务的履行期届满之后两年止	否
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	300,000,000.00	2017年3月31日	从签署日起至主合同项下被保证人债务履行期届满之后两年止	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码(深圳)有限公司	870,000,000.00	2017年3月13日	自保证书签署之日起至银行收到保证人、保证人的清算人或接管人终止本保证书的书面通知后一个日历年	否
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码供应链服务有限公司	130,000,000.00	2017年3月2日	自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔融资的到期日另加两年	否
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	500,000,000.00	2017年3月2日	自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔融资的到期日另加两年	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司	204,600,000.00	2017年1月11日	2020年1月11日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	204,600,000.00	2017年1月11日	2020年1月11日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司	245,764,400.00	2017年3月30日	2020年1月18日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	245,764,400.00	2017年3月30日	2020年1月18日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司	235,000,000.00	2017年3月17日	2018年6月30日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码(深圳)有限公司	300,000,000.00	2017年5月23日	从签署日起至主合同项下被保证人债务履行期届满之后	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是已否履行完毕
				两年止	
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	200,000,000.00	2017年6月23日	合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码(中国)有限公司	400,000,000.00	2017年6月23日	合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码(深圳)有限公司	72,000,000.00	2017年6月20日	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司	394,978,500.00	2017年6月26日	2020年6月26日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	438,865,000.00	2017年6月26日	2020年6月26日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码(中国)有限公司	110,000,000.00	2017年6月27日	从签署日起至被保证人债务履行期届满之后两年止	否
神州数码(中国)有限公司	神州数码科技发展有限公司	341,000,000.00	2016年9月30日	2018年3月31日	否
神州数码(中国)有限公司	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	341,000,000.00	2016年9月30日	2018年3月31日	否
北京神州数码有限公司	神州数码(中国)有限公司	1,227,600,000.00	2016年12月20日	主合同项下债务履行期届满之日起两年	否
神州数码(中国)有限公司	神州数码(深圳)有限公司	90,000,000.00	2016年12月26日	主合同项下债务履行期届满之日起两年	否
神州数码(中国)有限公司	广州神州数码信息科技有限公司	75,000,000.00	2017年1月10日	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否
广州神州数码信息科技有限公司	神州数码(深圳)有限公司	300,000,000.00	2017年5月23日	从签署日起至主合同项下被保证人债务履行期届满之后两年止	否

## 3) 关联方商标授权使用

根据神州数码（中国）有限公司与神州控股订立的若干商标许可使用协议，神州数码（中国）有限公司授权神州控股使用若干商标。自授权神州控股使用该等商标以来，相关许可使用费用获神州数码（中国）有限公司豁免。

## 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	北京神州数码索贝科技有限公司	9,061,325.75		9,090,889.34	
应收账款	神州数码系统集成服务有限公司	4,808,837.55		6,876,762.39	
应收账款	神州数码信息系统有限公司	2,526,724.54		779,974.64	
应收账款	北京科捷物流有限公司	1,853,113.27		1,013.57	
应收账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	1,305,289.43		1,507,786.55	
应收账款	智慧神州（北京）科技有限公司	1,229,120.42		1,352,241.27	
应收账款	神州数码融信软件有限公司	684,707.24		1,074,918.31	
应收账款	北京中农信达信息技术有限公司	479,677.26		195,744.78	
应收账款	神州数码融信云技术服务有限公司	401,823.45		196,689.31	
应收账款	神州数码信息服务股份有限公司	217,884.47		0.00	
应收账款	北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	141,112.23		139,417.19	
应收账款	北京胜多商贸有限责任公司	110,500.00		0.00	
应收账款	成都神州数码索贝科技有限公司	9,931.70		9,931.70	

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	天津神州数码融资租赁有限公司	6,366.64		6,421.18	
应收账款	Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	2,328.25		2,794.42	
应收账款	Digital China Advanced Systems Limited	2,305.36		2,730.16	
应收账款	神州数码商业保理有限责任公司	1,535.84		0.00	
应收账款	Digital China Financial Service Holding Limited	501.45		1,333.74	
应收票据	神州数码信息服务股份有限公司	4,600,416.00		0.00	
应收票据	神州数码系统集成服务有限公司	3,874,094.00		8,435,322.32	
应收票据	神州数码融信软件有限公司	1,403,001.74		0.00	
其他应收款	北京神州数码置业发展有限公司	141,750,000.00		136,750,000.00	
其他应收款	北京神州数码索贝科技有限公司	2,172,193.21		2,182,453.21	
其他应收款	神州数码系统集成服务有限公司	200,000.00		0.00	
应收利息	北京神州数码置业发展有限公司	12,281,982.68		5,379,013.89	
预付账款	辽宁智慧山水城科技发展有限公司	2,237,642.21		7,801,752.59	

## (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	北京神州数码索贝科技有限公司	104,400.00	104,400.00
预收账款	北京科捷物流有限公司	1,862,558.97	1,567.52

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	神州数码系统集成服务有限公司	639,668.00	706,667.00
预收账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	561,511.28	118.62
预收账款	南京亿家隆通信技术有限公司	48,752.00	0.00
预收账款	河南迪信通电子通信技术有限公司	13,124.90	0.00
预收账款	信阳贝信科贸有限公司	2,128.00	0.00
预收账款	北京胜多商贸有限责任公司	1,920.00	0.00
预收账款	北京迪信通电子通信技术有限公司	1,080.00	0.00
预收账款	沈阳通联四海电子通信技术有限公司	272.50	0.00
预收账款	河南迪信通商贸有限公司	236.00	0.00
预收账款	北京神州数码索贝科技有限公司	12.89	12.89
其他应付款	神州数码信息系统有限公司	8,921,500.00	8,921,500.00
其他应付款	上海科捷物流有限公司	6,231,065.65	0.00
其他应付款	神州数码软件有限公司	4,050,586.71	4,580.84
其他应付款	西安科捷物流有限公司	2,668,047.32	5,357,036.25
其他应付款	辽宁智慧山水城科技发展有限公司	2,104,200.97	0.00
其他应付款	深圳科捷物流有限公司	1,730,126.09	4,095,446.47
其他应付款	智慧神州（北京）科技有限公司	1,166,767.86	0.00
其他应付款	神州数码控股有限公司	592,539.19	261,370.35
其他应付款	Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	232,610.29	356,913.01

## 7、关联方承诺

根据与出租人西安神州数码实业有限公司、神州数码软件有限公司、神州数码（武汉）科技园有限公司以及神州数码（重庆）信息科技有限公司签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

期间	2017年6月30日	2016年12月31日
1年以内（含1年）	22,122,612.44	44,381,211.88
1年至2年（含2年）	975,047.21	975,047.21

2年至3年（含3年）	1,001,255.21	975,047.21
3年以上	1,489,904.88	1,868,840.48
合计	25,588,819.74	48,200,146.78

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	“2002 年购股权计划”：行权价格 5.28 元/股，合同已执行完毕；“2011 年购股权计划”：行权价格 12.83 元/股，合同剩余期限 2 年。

其他说明

无

#### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	见“其他说明”
可行权权益工具数量的确定依据	见“其他说明”
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	90,542,349.25
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

本公司之子公司神码中国、神码上海、神码广州信息参与了神州控股实施的两个购股权计划，其中一个购股权计划于2002年7月18日（“2002年购股权计划”）采纳，而另一个购股权计划于2011年8月15日（“2011年购股权计划”）采纳（2002年购股权计划及2011年购股权计划以下统称为“购股权计划”）。该等购股权计划均由神州控股授予本公司员工并以神州控股发行自身的股份进行结算。

购股权计划的主要条款如下：

##### （1）目的

购股权计划旨在确认及答谢合格人士（定义见下文）对本公司所作出或将作出之贡献或可能之贡献，藉以激励合格人士为本公司之利益精益求精及提高彼等之效率，并维持或招徕与合格人士的业务关系，合格人士的贡献着实或会有助于本公司的发展。

##### （2）合格人士

本公司任何成员公司或任何联营公司之任何全职或兼职雇员或高级人员或董事（包括执行、非执行或独立非执行董事），

或本公司的任何成员公司之任何供货商、代理、客户、合营伙伴、策略性联盟伙伴、分销商、专业咨询人或顾问或承包商，或神州控股董事会预先批准而受益人包括上述任何人士之任何信托（或倘为全权信托，则为全权托管的对象）之受托人。

(3) 最高股份数目

在2002年购股权计划及2011年购股权计划下与本公司的相关的可供发行之股份数目为11,796,000股。

(4) 每名合格人士可获授之最高数目

每名合格人士在任何十二个月期间根据购股权计划及本公司参与的任何其他购股权计划可获授之购股权(包括已行使及尚未行使)，在行使后予以发行及将予发行之最高股份数目不得超过神州控股当时已发行股份之1%。任何进一步授出超过此上限之购股权，均须待股东于神州控股股东大会上批准后，方可作实。

任何向本公司董事、行政总裁或主要股东或彼等各自之联系人授出购股权，必须获神州控股之独立非执行董事（不包括身为该等购股权承授人之独立非执行董事）批准。

任何向本公司之主要股东或独立非执行董事或彼等各自之联系人授出购股权时，倘建议授出之购股权加上在直至该次授出购股权当日止（包括该日在内）十二个月期间内已授予该主要股东或独立非执行董事之所有购股权（不论是已行使、注销或尚未行使）将会：(i)使该有关人士有权收取的股数超过神州控股当时已发行股本总数的0.1%；及(ii)按神州控股股份于该授出日期在联交所之收市价计算，其总值超过港币5,000,000元，则除了须取得神州控股独立非执行董事之批准外，亦必须在股东大会上经由神州控股股东批准。

(5) 行使购股权之期限

根据购股权计划之条款，购股权可供行使之期限为有关购股权要约函件所载之期限，惟该期限须于要约日期之第十周年当日届满。

(6) 接纳要约

购股权之要约须于有关要约函件所载就接纳该要约之最后限期或之前获承授人接纳，而该限期不得超过有关要约日期起计之28个营业日。每项要约获接纳时神州控股须收取代价港币1.00元。

(7) 认购价之厘定基准

认购价将为下列中之最高者：股份于要约日期之收市价；股份于紧接要约日期前的五个营业日之平均收市价；或股份之面值。

(8) 购股权计划之有效期

2002年购股权计划及2011年购股权计划分别于2002年7月18日及2011年8月15日（即该计划根据其条款被视为已生效之日）起至多十年期间内维持有效及有作用。

(9) 购股权并无赋予持有人享有股利或于股东大会上投票的权利。

(10) 所有授出之购股权均受制于为期四年的等待期，其中25%于各授出日期起计满一周年之日开始可行权，25%于满两周年之日开始可行权，25%于满三周年之日开始可行权，及25%于满四周年之日开始可行权。

根据2002年购股权计划，神州控股于2008年5月21日授予本公司的股份期权为8,300,000股，其公允价值为人民币15,927,185元(人民币1.92元/股)，此外，神州控股于2011年1月11日授予本公司的股份期权为3,496,000股，其公允价值为人民币16,916,368元(人民币4.84元/股)。截至2017年6月30日，本公司无在合并利润表中确认的股份期权费用。

在2002年购股权计划下，神州控股授予本公司的以权益结算的股份期权于授予日的公允价值，采用二项式模型，结合授予股份期权的条款和条件，作出估计。下表列示了所用模型的输入变量：

项目	2011年1月11日	2008年5月21日
股利率（%）	每年3.5	每年3.5
预计波动率（%）	每年48	每年45
历史波动率（%）	每年48	每年45
无风险利率（%）	每年2.1	每年2.6
股份期权预计期限（年）	8	8
加权平均股价（每股港元）	14.98	5.89



股份期权的预计期限是根据过去3年的历史数据为基础确定的，未必反映未来可能出现的行权模式。预计波动率是基于历史波动率对未来趋势的假设，未必与实际的结果相符。

计量所授出购股权的公允价值时并未考虑所授出购股权的其他特质。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

按照本计划，归属于本公司的神州控股发行在外的股份期权如下：

项目	2017年6月30日	
	加权平均行权价格（人民币元/股）	股份期权数量（份）
购买标的资产合并日	11.93	4,079,000.00
失效	9.76	-59,000.00
行权	5.28	-12,000.00
期末	11.98	4,008,000.00

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

重要经营租赁：根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款如下：

单位：元

期限	截止2017年6月30日止
1年以内	50,648,761.82
1-2年	13,684,678.56
2-3年	4,265,632.27
3年以上	1,714,688.21
<b>合计</b>	<b>70,313,760.86</b>

重要资本承诺：

单位：元

项目	截止2017年6月止
已签约但尚未于财务报表中确认的	
-购建长期资产承诺（注1）	3,626,000,000.00
-对外投资承诺	54,000,000.00
其中：与对合营联营企业投资相关的资本承诺	54,000,000.00
<b>合计</b>	<b>3,680,000,000.00</b>

注1: 2017年6月27日,本公司参加了深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌竞买事宜, 竞得宗地编号为T207-0052的土地使用权, 成交价人民币362,600万元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 2015年, 寰球实业(安徽)有限公司就其代理北京卓优世纪科技有限公司与神码北京签订《一次性货物采购合同》所产生的合同纠纷向芜湖市中级人民法院提起诉讼, 请求判令: (1) 被告神码北京支付货款56,972,480.00元、违约金(自逾期之日起至生效判决确定支付之日, 按照逾期未付款总额每日0.1%计算; 截止2015年5月31日违约金共计5,956,850.56元)以及本案诉讼费; (2) 被告北京卓优世纪科技有限公司及神码中国对上述债务承担连带责任。

2015年, 芜湖市中级人民法院作出(2015)芜中民二初字第00283号《民事裁定书》, 裁定对北京神码、北京卓优世纪科技有限公司及神码中国的财产在6,500万元的范围内予以保全。

神码北京认为寰球实业(安徽)有限公司诉讼涉及的采购合同中神码北京的公章及收货专用章均为他人非法刻制并加盖的, 神码北京并未与寰球实业(安徽)有限公司签订案件涉及协议, 也未收到相关合同项下的货物, 故神码北京与寰球实业(安徽)有限公司之间不存在法律意义上的买卖合同法律关系, 不应承担付款及赔偿责任。

截至本报告日, 该案件尚在一审审理中。

2) 2013年10月, 山西省物产集团进出口有限公司(以下简称“山西物产”)起诉神码中国未按销售合同规定提供货物, 请求法院判令: (1) 双方解除合同; (2) 神码中国退还合同金额33,992,678元, 并自神码中国收到该合同款之日起赔偿山西物产银行同期贷款利息(自2012年2月8日至实际给付之日止); (3) 诉讼费由神码中国承担。

神码中国认为已按合同规定发货并取得山西物产收货确认单。北京市海淀区人民法院(2013)海民初字第24898号, 作出一审判决认定神码中国与山西物产签订的《销售合同》有效, 神码中国应向山西物产返还货款及相应利息, 并承担诉讼费用。

神码中国不服一审判决, 向北京市第一中级人民法院提起上诉, 2015年5月6日北京市第一中级人民法院受理, 并于2015年8月6日公开开庭进行了审理。2015年8月27日北京市第一中级人民法院(2015)一中民(商)终字第4547号作出终审判决:

(1) 撤销北京市海淀区人民法院(2013)海民初字第24898号判决; (2) 驳回山西省物产集团进出口有限公司的全部诉讼请求。

2016年8月, 神码中国收到北京市高级人民法院《民事裁定书》(2016)京民审1560号, 北京市高级人民法院受理山西物产的再审申请, 再审期间, 中止原判决的执行。

截至本报告日, 该案件尚在审理中。

3)、除上述事项外, 本集团无须作披露的其他或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

### 2、利润分配情况

无

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	730,117,386.32	100.00%			730,117,386.32	124,802.95	100.00%			124,802.95
合计	730,117,386.32	100.00%			730,117,386.32	124,802.95	100.00%			124,802.95

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

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

#### (2) 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
履约保证金	730,000,000.00	
保证金及押金	6,480.00	
其他	110,906.32	124,802.95
合计	730,117,386.32	124,802.95

## (3) 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
深圳市土地房产交易中心	履约保证金	730,000,000.00	1 年以内	99.98%	
合计	--	730,000,000.00	--	99.98%	

## 2、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	4,015,471,500.00		4,015,471,500.00	4,015,471,500.00		4,015,471,500.00
对联营、合营企业投资	108,000,000.00		108,000,000.00			
合计	4,123,471,500.00		4,123,471,500.00	4,015,471,500.00		4,015,471,500.00

## (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
神州控股下属 IT 分销业务公司	4,010,000,000.00			4,010,000,000.00		
北京神州数码云计算有限公司	5,471,500.00			5,471,500.00		
合计	4,015,471,500.00			4,015,471,500.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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		
一、合营企业										

二、联营企业											
上海云角信息技术有限公司		108,000,000.00								108,000,000.00	
小计		108,000,000.00								108,000,000.00	
合计		108,000,000.00								108,000,000.00	

### 3、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-25,574,100.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,775,314.09
子公司派息	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	-22,798,785.91

## 十七、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	-1,248,912.29	
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）	23,626,383.79	详见第十节财务报告“七、合并财务报表项目注释”中的“其他收益”、“营业外收入”，除“软件退税、上海市长宁区财政局奖励”外，均为非经常性损益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,820,512.82	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-2,000,000.00	主要为公司在报告期内企业资产重组项目相关费用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	439,922.60	
减：所得税影响额	8,801,887.75	
少数股东权益影响额	539.17	
合计	24,835,480.00	--

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	7.42%	0.3116	0.3116
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.52%	0.2736	0.2736

## 3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 第十一节 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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、载有董事长签名的半年度报告文本。

神州数码集团股份有限公司董事会

董事长：郭为

二零一七年八月十六日