



神州数码集团股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况 .....	41
第七节 优先股相关情况 .....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	47
第九节 财务报告.....	49
第十节 备查文件目录 .....	146

## 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% 股权，神码上海 100% 股权和神码广州 100% 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	指	广州神州数码信息科技有限公司
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
神州云科	指	北京神州云科信息服务有限公司
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
云科信息服务	指	北京神州云科信息服务有限公司
希格玛公司	指	中国希格玛有限公司

## 第二节 公司简介

### 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	
联系地址	北京市海淀区上地九街九号数码科技广场	
电话	010-82705411	
传真	010-82705651	
电子信箱	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	深圳市宝安区宝城 67 区隆昌路 8 号飞扬科技园 B 座 2 楼
公司注册地址的邮政编码	518101
公司办公地址	北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
公司办公地址的邮政编码	100085
公司网址	http://www.digitalchina.com
公司电子信箱	dcg-ir@digitalchina.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2016 年 06 月 03 日
	2016 年 06 月 14 日

临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于变更公司联系地址和联系方式的公告》《关于变更公司网站的公告》
---------------------	---

## 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	证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司半年度报告备置地点	北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码集团股份有限公司证券部
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	

## 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2015年05月22日	深圳市市场监督管理局	440301103553063	44030019218259X	19218259-X
报告期末注册	2016年03月30日	深圳市市场监督管理局	9144030019218259X7	9144030019218259X7	9144030019218259X7
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2016年04月23日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于变更公司名称、证券简称的公告》				

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	11,710,253,508.19	209,671,336.10	5,485.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	251,836,666.75	22,772,570.59	1,005.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,049,337.45	-15,841,056.52	447.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	183,214,144.52	-25,353,442.66	822.64%
基本每股收益（元/股）	0.4535	0.064	608.59%
稀释每股收益（元/股）	0.4535	0.064	608.59%
加权平均净资产收益率	14.61%	11.40%	3.21%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	16,291,523,363.59	448,008,298.67	3,536.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,485,649,922.67	186,999,858.89	1,229.23%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-558,553.51	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	15,404,450.00	详见第九节财务报告“七、合并财务报表项目注释”第 47 项“营业外收入”，除“软件退税”244 万元以外，均为非经营性损益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	55,086.48	
委托他人投资或管理资产的损益	2,775,314.09	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-9,055,560.21	主要为公司为在报告期内处置子公司，安置员工给予的经济补偿。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,395,087.91	
处置子公司收益	200,312,867.75	为公司报告期内处置五家子公司获取的收益。
减：所得税影响额	751,187.39	
合计	196,787,329.30	--

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

适用  不适用

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



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2016上半年,公司董事会和管理层尽职尽责、高效实施,合理规划、按照公司章程行使各项职能,贯彻落实董事会、股东大会各项决议。公司全体上下员工共同努力,顺利完成重大资产重组,购买神州控股消费电子分销业务和企业IT产品分销业务,出售原子公司盈利较弱资产,更名为神州数码集团股份有限公司,为公司未来持续、稳定的发展带来新的起点、新的机遇。

报告期内,公司主营业务发生巨大改变,新增盈利能力较强的IT分销业务,成为中国最大的、涉及领域最广的IT领域分销商,公司将进一步完善渠道覆盖、加强与国际知名厂商的合作,维持和巩固公司在IT分销领域国内市场第一的地位、并借助资本的力量,加大在云计算、自主可控、B2B等全新战略业务领域的全面布局,持续推动集团全新的战略转型,进一步促进自身业务优化,不断增强企业盈利能力与竞争力。

报告期内,公司实现营业收入1,171,025.35万元,同比增长5485.05%。实现归属于母公司股东的净利润25,183.67万元,同比增加1005.88%;基本每股收益0.4535元。截至2016年6月30日公司资产总额1,629,152.34万元,较上年度末上升3536.43%;归属于母公司股东净资产248,564.99万元,较上年度末增加1229.23%;公司加权平均净资产收益率14.61%,较上年同期提升了3.21个百分点;每股净资产3.8元,较上年同期提升了616.98%。

报告期内,公司围绕全新业务与战略,主要经营情况如下:

#### 消费电子分销领域

报告期内,公司实现营业收入66.18亿元,毛利率3.82%。在传统IT产品需求下滑,渠道格局调整的背景下,公司充分利用多年积累的线上与线下全渠道、物流、技术资源、资金管理等供应链优势,有效应对渠道扁平化、部分业务下降的趋势,从而保障公司在消费电子分销领域的销售规模和毛利率水平。首先,公司向京东商城、国美电器、苏宁易购等重要渠道合作伙伴对分销业务的需求进行服务优化,加强与线上电商与线下CES卖场的合作,构造并稳定新的下游渠道客户结构。其次,公司将业务拓展至4-6级等受电商影响较弱但购买力强的城市,从而进一步提高全国渠道的渗透率。再次,公司继续拓展消费级IT与套件产品,加快在智能硬件VR、AR、智能健康、移动互联等新兴业务领域的布局。

#### 企业IT产品分销领域

报告期内,公司实现营业收入49.67亿元,毛利率7.87%。在国家去“IOE”与国产化浪潮的背景下,首先,公司将企业级业务主动向产业链上下游进行延伸,通过参与介入IT集成商、终端客户的方案设计、系统安装、日常运维、售后服务等环节,不断提升自身业务的技术含量,加大企业增值服务能力,拓宽营销合作伙伴渠道,从而增强了客户粘性、保证了领先的厂商市场份额、提升了毛利率水平;其次,多家海外IT厂商巨头为避免业绩的下滑,纷纷加大在中国的投资力度和布局范围,加强对渠道伙伴的支持力度,为此公司持续在业务周期与战略部署与其紧密相连,从而保证了企业IT产品分销的销售规模;再次,公司加大与国产品牌的合作,持续扩大国产品牌收入占比的比例。公司作为华为企业级全线产品的总代理商,还将加强与华为的合作,包括在产品线、终端业务、服务业务、解决方案等

领域的合作，进一步提升公司企业IT产品分销业务的增值价值。

## 战略与创新业务布局

报告期内，公司已启用互联网、大数据技术对原有线下分销平台进行升级、改造，未来将陆续推出B2B商业伙伴合作平台、企业一站式云服务平台、B2C智能产品营销服务平台的三个生态产品，建立面向企业级用户和个人消费者用户的创新业务模式，聚合全球顶尖供应商及中国最优秀的渠道伙伴、企业，创造全新的商业价值；在云计算方向，公司已收购北京神州云科信息服务有限公司，云科信息服务先后与思科、微软、IBM、SoftwareAG等多家IT厂商达成了战略合作，并将依托公司的资源整合优势，承载公司的登云战略，全方位聚集全球最领先的云产业资源打造企业云服务平台，为企业增值服务领域创造新的平台价值；在自主可控领域，公司积极布局符合国家自主可控要求的本地化的技术支持和服务，持续与EMC、甲骨文、思科等主流IT厂商不断地探索新的合作模式。上半年，公司与EMC合作发布神州云科超融合一体机，与NetScout公司签署在技术研发、产品、市场、渠道领域的战略性合作，以上合作都将为公司在企业IT产品分销业务领域带来业绩增长点。

## 资本运作实施

报告期内，公司推出定增方案，拟非公开发行募资不超过4.19亿元，并成立第一期员工持股计划，参加对象包括公司全体员工及公司全资、控股子公司中符合本次员工持股计划实施条件的员工，总人数1,466人，其中包括公司董事、监事、高级管理人员10人。该事项经公司第八届董事会第十次会议审议通过。募集资金将优化资本结构，完善公司员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，提高公司治理水平，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司长期、持续、健康发展。

## 二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	11,710,253,508.19	209,671,336.10	5,485.05%	主要系上市公司收购神州控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购公司第二季度营业收入
营业成本	11,053,543,881.81	188,666,553.26	5,758.77%	主要系上市公司收购神州控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购公司第二季度营业成本
销售费用	359,452,508.29	10,934,660.14	3,187.28%	主要系上市公司收购神州控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购公司第二季度销售费用
管理费用	103,376,931.79	19,857,122.44	420.60%	主要系上市公司收购神州控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购公司第二季度管理费用
财务费用	158,348,743.36	168,448.79	93,904.08%	主要系上市公司收购神州控股下属IT分销业

				务公司交易事项完成,本报告期数据包含收购公司第二季度财务银行借款利息支出和产生的汇兑亏损,以及上市公司为收购神州控股下属 IT 分销业务公司的银行借款利息支出
所得税费用	14,795,132.98	564,862.99	2,519.24%	主要系上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成,本报告期数据包含收购公司第二季度所得税费用
经营活动产生的现金流量净额	183,214,144.52	-25,353,442.66	822.64%	主要系上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成,本报告期数据包含收购公司第二季度经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额	-1,733,238,120.30	40,554,951.40	-4,373.80%	主要系上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司支付现金
筹资活动产生的现金流量净额	3,139,774,031.15	-1,830,145.72	171,658.69%	主要系上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司非公开发行股票收到的现金净额和银行借款,以及收购公司第二季度偿还银行借款
现金及现金等价物净增加额	1,600,032,982.89	13,371,363.02	11,866.12%	主要原因参见经营、投资、筹资活动相关描述
营业税金及附加	8,511,021.05	660,152.52	1,189.25%	主要系上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成,本报告期数据包含收购公司第二季度营业税金及附加
资产减值损失	-22,317,651.08	4,658,696.77	-579.05%	主要系上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成,本报告期数据包含收购公司积压存货售出所带来的存货削价转回。
公允价值变动收益	6,786,065.11		100.00%	主要系上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成,本报告期数据包含收购公司衍生金融产品投资产生公允价值变动收益
营业外收入	19,206,325.05	32,100,893.39	-40.17%	主要系去年同期将收到的诚意金确认为营业外收入,以及上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成,本报告期数据包含收购公司第二季度营业外收入
营业外支出	13,314,710.04	514,923.39	2,485.77%	主要系上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成,本报告期数据包含收购公司第二季度核销资产损失

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

公司本报告期利润构成与上年同期相比发生的变化,主要是由于合并范围变更引起的,本报告期内上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成,将收购公司 IT 分销业务第二季度利润并入本公司财务报表。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

不适用。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
IT 分销	11,585,286,773.54	10,941,747,376.85	5.55%	100.00%	100.00%	5.55%
其他	124,966,734.65	111,796,504.96	10.54%	-66.50%	-65.47%	-0.56%
分产品						
消费电子分销业务	6,618,031,446.38	6,365,279,570.59	3.82%	100.00%	100.00%	3.82%
企业 IT 产品分销业务	4,967,255,327.16	4,576,467,806.26	7.87%	100.00%	100.00%	7.87%
其他	124,966,734.65	111,796,504.96	10.54%	-66.50%	-65.47%	-0.56%
分地区						
内销	11,014,258,578.79	10,444,763,214.20	5.17%	98.17%	98.28%	-5.56%
外销	695,994,929.40	608,780,667.61	12.53%	99.09%	99.19%	-10.30%

### 四、核心竞争力分析

报告期内，公司重大资产重组完成，核心竞争力已发生变化，可归纳为以下几点：

#### 1. 战略优势

战略决定公司的未来发展，公司通过重大资产重组收购神州控股优质IT分销资产，从而实现战略与业务全面转型。新的战略结合了中国IT信息化与全球行业发展的大趋势，以及国家政策的指引，面向公司未来3~5年的发展进行规划，力图在市场定位、业务拓展、盈利增长、产品研发、资源投入、人才管理和资本运作等方面具有前瞻性和清晰的发展蓝图。公司致力在国家自主可控的政策指引下，充分利用互联网、云计算、大数据等新型技术，构建互联网商业合作平台，打造中国最大的泛IT领域新生态，为中国广大企业用户和个人用户提供云到端的产品、技术解决方案及服务，成为互联网时代中国最具影响力的泛IT领域整合服务提供商。

#### 2. 市场地位优势

公司目前为中国最大的、涉及领域与品牌最广的IT领域分销商，有着广泛的渠道覆盖网络，是国际厂商进入中国的首选合作伙伴，经营的产品包括移动办公设备、笔记本电脑、显示设备、服务器、储存设备、网络设备、计算机配件等上万余种IT产品，并且连续10年蝉联IT分销领域国内市场第一。公司的供应商包括IBM、EMC、联想、华为、微软、苹果等国际知名的IT厂商，客户囊括了国美、苏宁、京东等国内知名的零售商和电商平台以及众多企业级客户。

### 3.人才优势

成熟、稳定的团队是优质公司有序经营和不断发展的基石，公司新IT分销业务核心管理团队源自早期联想时代，通过近20年内部的融合与外部市场的历练，在公司管理、运营、业务发展中积累了丰富的经验、并具备卓越的执行力，对中国IT产业链已形成一定的影响力。通过此次重组借壳认购上市公司股权形成一致行动人，以及宣布通过员工持股计划增持股份，彰显管理层对公司长期、持续、稳定发展的信心。未来，公司还将通过内部提拔、外部招聘、甚至收并购公司继续延揽人才。

### 4.供应链优势

通过企业内外部信息化平台的协同运作，公司在供应链管理上的运营效率达到了国际先进水平。相比其竞争对手，存货周转率更高，存货周转天数更短，在存货管理上具有明显优势。公司高效的上下游供应链管理是通过内部企业资源计划（ERP）系统及外部电子商务交易平台（神州商桥网）的协同运作而实现的。这一系统从2000年即开始搭建并逐渐完善，现已成为公司日常业务运营的基础支持系统，并积累了大量有价值的数据资产。

### 5.渠道优势

销售与服务网络是分销商价值创造的核心环节之一。公司强大的经销商、集成商、零售商等渠道合作伙伴网络是其在在中国市场的传统优势，目前已经建成超过30000家经销渠道，覆盖全国860个城市的中国最大的IT营销网络。与3C零售连锁卖场和B2C电子商务网站相比，公司在4-6级城市的渠道渗透能力更强，优势更为突出。

### 6.财务资金管理优势

公司财务管理的重点是为分销业务发展提供有力支持（包括充足的资金，准确的信息和高效的流程），保证公司财产的完整安全、实现保值增值（包括收支安全、支出节省、规避风险等）。基于多年来积累的良好信用和持续业绩增长，公司与各大银行、金融机构保持着良好的关系，具有很强的融资能力。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### （1）对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
34,913,826.55	0.00	100.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
北京卓越信通电子股份有限公司	生产计算机软硬件；计算机及网络通信设备的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备；	17.76%

	货物进出口、技术进出口	
海口神州数码投资咨询有限公司	企业投资管理咨询、企业营销策划、会议会展服务	40.00%
北京神州数码置业发展有限公司	房地产开发、物业管理。销售自行开发的商品、出租办公用房。	50.00%
成都神州数码索贝科技有限公司	计算机软件、网络智能化安防系统、数字化安防设备、电子产品的开发、生产、销售、租赁；信息系统集成、物联网技术的开发和服务；弱电工程、智能化安装工程、安防工程的设计、施工。	50.00%

## (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	00861	神州控股	29,220,402.41			5,955,000	0.51%	29,815,380.86	0.00	可供出售金融资产	市场购入
合计			29,220,402.41	0	--	5,955,000	--	29,815,380.86	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2016年05月27日								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			2016年06月14日								

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额

		易									
中诚信托有限责任公司	无	否	非保本浮动收益型信托产品	1,000	2014年09月24日	2016年03月23日	按会计年度确认利息	650		150	11.62
中信证券股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型信托产品	2,000	2015年03月23日	2016年03月22日	到期收回本息	1,500		136	51.45
中航信托股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型信托产品	1,200	2014年11月27日	2016年11月26日	到期收回本息			240	120.33
中信信托有限责任公司	无	否	非保本浮动收益型信托产品	4,000	2014年12月24日	2016年12月23日	到期收回本息			800	
上海长江财富资产管理有限公司	无	否	非保本浮动收益型信托产品	2,000	2015年08月06日	2017年08月05日	到期收回本息			540	
中信证券股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型信托产品	2,800	2015年08月06日	2016年02月05日	到期收回本息	2,800		86.8	94.13
华夏收益宝货币B	无	否	货币基金	10,000	2016年04月07日	2016年04月13日	到期收回本息	10,000		6.42	4.71
广发货币B	无	否	货币基金	10,000	2016年04月07日	2016年04月13日	到期收回本息	10,000		5.83	5.74
华夏收益宝货币B	无	否	货币基金	5,000	2016年04月08日	2016年04月13日	到期收回本息	5,000		2.75	2.02
华夏收益宝货币B	无	否	货币基金	5,000	2016年04月08日	2016年04月21日	到期收回本息	5,000		6.42	4.69
广发货币B	无	否	货币基金	10,000	2016年05月10日	2016年05月20日	到期收回本息	10,000		10.11	9.88

广发货币 B	无	否	货币基金	10,000	2016 年 05 月 11 日	2016 年 05 月 20 日	到期收回本息	10,000		9.33	9.12
华夏收益宝货币 B	无	否	货币基金	10,000	2016 年 05 月 10 日	2016 年 05 月 20 日	到期收回本息	10,000		9.39	9.12
华夏收益宝货币 B	无	否	货币基金	10,000	2016 年 05 月 11 日	2016 年 06 月 20 日	到期收回本息	10,000		29.61	28.75
合计				83,000	--	--	--	74,950		2,032.66	351.56
委托理财资金来源	自筹资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2014 年 07 月 11 日 2016 年 03 月 10 日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2014 年 08 月 16 日 2016 年 03 月 29 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（中国）有限公司北京分行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016 年 01 月 21 日	2016 年 04 月 05 日		34.53	34.53			0.00%	0.12
恒生银行（中国）有限公司北京分行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016 年 01 月 21 日	2016 年 05 月 03 日		28.48	28.48			0.00%	0.08



恒生银行(中国)有限公司北京分行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年01月21日	2016年06月02日		30.55	30.55			0.00%	0.54
恒生银行(中国)有限公司北京分行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年01月21日	2016年07月04日		32.64			32.64	0.01%	0.73
恒生银行(中国)有限公司北京分行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年01月21日	2016年08月02日		29.62			29.62	0.01%	0.66
恒生银行(中国)有限公司北京分行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年01月21日	2016年09月02日		31.7			31.7	0.01%	0.71
恒生银行(中国)有限公司北京分行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年01月21日	2016年09月30日		28.65			28.65	0.01%	0.65
恒生银行(中国)有限公司北京分行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年01月21日	2016年09月30日		18,415.1			18,415.1	7.41%	416.1
招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行	不适用	否	外汇远期合约	0	2015年06月24日	2016年06月24日	15,423.22		15,423.22			0.00%	15.78
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年06月08日	2017年06月08日		15,734.4			15,734.4	6.33%	27.91
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年06	2017年06		39,294			39,294	15.81%	128.44

					月 16 日	月 19 日								
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2016 年 06 月 16 日	2017 年 06 月 20 日		39,297				39,297	15.81%	100.76
合计				0	--	--	15,423.22	112,956.67	15,516.78			112,863.11	45.40%	692.48
衍生品投资资金来源				自有资金										
涉诉情况（如适用）				无										
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2016 年 03 月 31 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										
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）				2016 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				公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动收益 678.61 万元人民币，公允价值计算以上述产品的资产负债表日的市场价格为基准。										
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。										

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	220,000
报告期投入募集资金总额	219,980
已累计投入募集资金总额	219,980
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
本公司募集资金总额为 220,000 万元，累计投入 219,980 万元，其中，本报告期投入 219,980 万元，分别为支付购买标的公司款项 217,980 万元，支付中介机构费用 2000 万元。	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
用于购买神码中国 100%股权、神码广州 100%股权、神码上海 100%股权	否	220,000	220,000	219,980	219,980	99.99%			是	否
承诺投资项目小计	--	220,000	220,000	219,980	219,980	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	220,000	220,000	219,980	219,980	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大	不适用									

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截止本报告期末，尚有 20 万元的中介服务费用未予支付。
尚未使用的募集资金用途及去向	依原募集资金用途继续使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
向特定对象非公开发行股份募集资金购买资产暨关联交易项目	2016 年 03 月 09 日	巨潮资讯网《关于重大资产重组购买资产完成过户的公告》

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
神州数码(中国)有限公司	子公司	IT 分销	分销 IT 产品	1,042,722,250	13,760,051,675.95	2,504,280,435.63	9,525,347,919.66	105,626,288.85	99,589,943.08

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、对 2016 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

## 七、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

## 八、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

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十、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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年01月06日	电话	电话沟通	个人	个人	公司拟重大资产重组停、复牌安排，拟收购标的北京维盛网域公司情况；提供的资料为公司在2016年1月4日在巨潮资讯网发布的（公告编号：2015-81）停牌公告。
2016年02月07日	电话	电话沟通	个人	个人	公司收购北京维盛网域公司的重大资产重组进展情况；提供的资料为公司在2016年2月6日在巨潮资讯网发布的（公告编号：2016-09）公告。
2016年02月24日	电话	电话沟通	个人	个人	公司收购北京维盛网域公司的重大资产重组进展情况、公司向银行申请并购贷款目的；提供的资料为公司在2016年2月20日在巨潮资讯网发布的（公告编号：2016-14、16）公告。

2016年03月01日	电话	电话沟通	个人	个人	神州数码借壳上市进展情况；提供的资料为公司在2016年3月1日在巨潮资讯网发布的（公告编号：2016-22）公告。
2016年03月16日	电话	电话沟通	个人	个人	公司收购北京维盛网域公司的重大资产重组进展情况；提供的资料为公司在2016年3月12日在巨潮资讯网发布的（公告编号：2016-35）公告。
2016年03月24日	电话	电话沟通	个人	个人	公司收购北京维盛网域公司的重大资产重组进展情况，资产出售的情况；提供的资料为公司在2016年3月24日在巨潮资讯网发布的（公告编号：2016-41）公告。
2016年03月30日	电话	电话沟通	个人	个人	公司重大资产出售的具体情况；提供的资料为公司在2016年3月24日在巨潮资讯网发布的（公告编号：2016-41）公告。
2016年04月06日	电话	电话沟通	个人	个人	公司重组进展情况，未提供相关资料。
2016年04月11日	电话	电话沟通	个人	个人	公司更名事宜，未提供相关资料。
2016年06月20日	电话	电话沟通	个人	个人	公司复牌事宜，未提供相关资料。
2016年06月22日	电话	电话沟通	个人	个人	公司中报预告发布时间以及合并报表事宜，未提供相关资料。
2016年06月27日	电话	电话沟通	个人	个人	公司之前子公司处置事宜，提供的资料为公司在2016年3月31日在巨潮资讯网发布的（公告编号：2016-45）公告。
2016年06月30日	电话	电话沟通	个人	个人	公司半年报发布时间，未提供相关资料。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、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
天津祥润昌商贸有限公司就神码北京、神码中国合同纠纷提起诉讼	5,152	否	二审审理中	2016年1月5日,北京第一中级人民法院作出了(2015-中民商)初字第4597号《民事裁定书》,依法驳回了原告天津祥润昌商贸有限公司的起诉,后因本案件原告向北京市高级人民法院提起了上诉。	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》
寰球实业(安徽)有限公司就神码北京、北京卓优世纪科技有限公司、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》
中信信通国际物流有限公司就神码北京合同纠纷提起诉讼	2,979	否	二审判决生效	判决驳回原告中信信通国际物流有限公司诉讼请求	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》

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2016年6月30日180余个购销合同纠纷。	34,366	否	-	-	-		

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、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。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
神州数码控股有限公司	神码中国100%股权、神码上海100%股权、神码广州100%股权	401,000.00	已完成交割	公司主营业务发生变化,新增IT分销业务	4月1日至本期末,收购资产的净利润人民币10.43亿元	41.41%	是	交易完成后,郭为先生成为公司控股股东、实际控制人,交易对方神州数码有限公司的最终控制方是神州控股,郭为先生直接或间接持有神州控股6.54%的股份,同时担任神州控股董事局主席,本次交易构成关联交易。	2016年3月31日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《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实施情况报告书》



北京神州云科信息技术有限公司	北京神州云科信息服务有限公司	1,072.84	所涉及的股权已经全部过户	云科信息服务的资产、业务纳入上市公司平台结构,有助于上市公司拓展业务领域、完善产业链布局、整合优势资源,对实现上市公司战略目标具有积极意义。	0	0.00%	是	本公司与公司控股股东和实际控制人郭为先生共同购买云科信息技术,本次交易构成关联交易。	2016年07月9日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《与关联方共同收购北京神州云科信息服务有限公司暨关联交易的进展公告》
----------------	----------------	----------	--------------	--	---	-------	---	--	------------	--

## 2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
中国希格玛有限公司	重大资产出售之标的公司股权	2016年4月20日	16,080.09	45.45	公司通过本次交易有利于增强公司的持续经营能力,有利于公司的长远发展,符合公司和全体股东的利益	79.54%	以北京都中新资产评估有限公司出具的以2015年6月30日为基准日的《资产评估报告》中标的股权评估值为定价依据,并	是	希格玛公司持有神州数码11.97%股份,实际控制人为王晓岩,王晓岩为神州数码董事并持有公司9.88%股份;且在过去	是	是	2016年03月31日	巨潮资讯网《重大资产出售暨关联交易报告书》

							经双方协议一致		12 个月内,希格玛公司与王晓岩曾分别为上市公司的控股股东和实际控制人。				
--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--------------------------------------	--	--	--	--

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	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
神州数码控股有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的	关联销售	销售商品	市场价格	-	858.34	0.07%	27,000	否	按照合同进行结算	-	2016年03月31日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

	其他企业												
神州数码控股有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	关联采购	采购商品	市场价格	-	2,324.21	0.22%	11,454	否	按照合同进行结算	-	2016年03月31日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
神州数码控股有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	关联采购	采购行政办公服务、货运服务及其他	市场价格	-	7,227.32	0.69%	25,046	否	按照合同进行结算	-	2016年03月31日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
神州数码信息服务股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	关联销售	销售商品	市场价格	-	8,857.44	0.76%	46,500	否	按照合同进行结算	-	2016年03月31日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
神州数码信息服务股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	关联采购	采购商品	市场价格	-	36.98	0.00%	3,000	否	按照合同进行结算	-	2016年03月31日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
神州	受同	关	采购行	市场	-	7.54	0.00%	6,000	否	按照	-	2016年	巨潮资

数码信息服务有限公司	一控股股东及最终控制方控制的其他企业	联采	政办公服务、货运服务及其他	价格						合同进行结算		03月31日	讯网 http://www.cnninfo.com.cn
北京神州数码索贝科技有限公司	本公司的合营公司的子公司	关联销售	销售商品、技术服务、劳务及其他	市场价格	-	9.06	0.00%	500	否	按照合同进行结算	-	2016年03月31日	巨潮资讯网 http://www.cnninfo.com.cn
合计				--	--	19,320.89	--	119,500	--	--	--	--	--
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）				2016年度关联方交易：对神州控股关联销售预计27000万元，实际履行858.34万元；对神州控股采购商品预计11454万元，实际履行2324.21万元；对神州控股采购行政办公服务、货运服务及其他预计25046万元，实际履行7227.32万元；对神州信息关联销售预计46500万元，实际履行8857.44万元；对神州信息采购商品预计3000万元，实际履行36.98万元；对神州信息采购行政办公服务、货运服务及其他预计6000万元，实际履行7.54万元；对北京神州数码索贝科技有限公司预计关联销售500万元，实际履行9.06万元。									
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、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）（如有）	市场公允价值（万元）（如有）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
神州数码	交易完成后，郭为先	重大资产	购买神码	股权评估	305,921.6	401,000		401,000	按照	0	2016年	巨潮资讯网（http:

控股 有限 公司	生成为公 司控股股 东、实际控 制人,交易 对方神码 有限的最 终控制方 是神州控 股,郭为先 生直接或 间接持有 神州控股 6.54%的股 份,同时担 任神州控 股董事局 主席,本次 交易构成 关联交易。	购买 暨关 联交 易	中国 100% 股权、 神码 上海 100% 股权、 神码 广州 100% 股权	价格 为定 价依 据,并 经双 方协 商一 致					合 同 结 算		3月 31 日	//www.cn info.com. cn)《重 大资产购 买(构成 借壳上 市)暨非 公开发 行股票之 关联交 易实施 情况报 告书》
中国 希格 玛有 限公 司	希格玛公 司持有神 州数码 11.97%股 份,其实际 控制人为 王晓岩,王 晓岩为神 州数码董 事并持有 公司 9.88%股 份;且在过 去12个月 内,中国希 格玛有限 公司与王 晓岩曾分 别为上市 公司的控 股股东和 实际控制 人。	重大 资产 出售 暨关 联交 易	重大 资产 出售 之标 的公 司股 权	股权 评估 值为 定价 依据, 并经 双方 协商 一致	10,429.0 3	16,080.0 9		16,080.0 9	按 照 合 同 进 行 结 算	20,0 31	201 6年 03 月 31 日	巨潮资讯 网《重大 资产出售 暨关联交 易报告 书》
郭为	公司控股 股东、实际	关联 共同	收购 云科	评估	677.19	1,072.84		1,072.84	按 照	0	201 6年	巨潮资讯 网《公司

	控制人、董 事长	投资	信息 服务	价格					合 同 进 行 结 算	06 月 22 日	与关联方 共同收购 云科信息 服务暨关 联交易的 公告》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				<p>1、通过出售子公司，有利于整体上提高公司资产的质量以及盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。</p> <p>2、通过收购云科信息服务，有利于整体上提高公司资产的质量以及盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。</p>							

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
郭为	公司控股股东、实际控制人、董事长	第三方评估	北京神州云科信息服务有限公司	云计算应用服务，互联网信息服务、软件开发，系统集成等领域	人民币 1100 万	543.15	393.6	-350.41
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无						

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、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。

## 九、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

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
无								
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
神码供应链、神码北京、神码中国	2016年02月04日	36,575	2016年03月03日	32,873.08	连带责任保证	2016年3月7日至2018年3月6日	否	是
神码上海	2016年	50,000	2016年01月29日	1,913.35	连带	2016年3月7日	否	是

	02月04日		日		责任保证	至2017年12月31日		
神码上海	2016年02月04日	66,500	2016年01月21日	0	连带责任保证	2016年3月7日至2017年8月8日	否	是
神码科技发展	2016年02月04日	11,305	2016年02月25日	10.55	连带责任保证	2016年3月7日至2017年8月8日	否	是
神码广州	2016年02月04日	150,000	2016年01月20日	49,115.12	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
神码香港、神码科技发展、神码中国	2016年04月29日	43,225	2016年06月01日	1,598.36	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	16,625	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	16,625	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	16,625	2016年06月01日	0	连带责任保证	无明确到期日	否	是
神码中国	2016年04月29日	39,900	2016年06月01日	4,064.44	连带责任保证	无明确到期日	否	是
神码中国、神码科技发展	2016年02月04日	8,500	2016年02月01日	905.36	连带责任保证	2016年3月7日至2017年3月31日	否	是
神码中国	2016年02月04日	9,750	2016年01月28日	2,533.04	连带责任保证	2016年3月7日至2017年3月31日	否	是
神码科技发展	2016年02月04日	13,300	2016年02月17日	9,511.32	连带责任保证	2016年3月7日至2016年12月31日	否	是
神码北京	2016年02月04日	2,000	2016年01月25日	828.14	连带责任保证	2016年3月7日至2016年9月30日	否	是
神码科技发展、神码澳门、系统	2016年04月29日	23,500	2016年02月02日	5,631.99	连带责任	2014年2月2日-2018年6月30日	否	是



信息香港、神码香港	日				保证	日		
神码科技发展	2016年04月29日	26,600	2016年03月07日	18,483.72	连带责任保证	2016年3月7日-2017年3月6日	否	是
神码科技发展、神码澳门、神码网络香港、神码香港	2016年04月29日	27,930	2016年03月07日	9,815.77	连带责任保证	2016年3月7日-2017年9月30日	否	是
神码科技发展、神码澳门、神码网络香港	2016年04月29日	23,964.08	2016年02月19日	23,851.62	连带责任保证	2016年2月19日-2017年1月18日	否	是
神码科技发展、神码澳门、神码网络香港	2016年04月29日	49,875	2016年02月19日	43,256.4	连带责任保证	2016年2月19日-2017年8月31日	否	是
神码科技发展、神码澳门	2016年04月29日	53,200	2016年02月18日	16,804.48	连带责任保证	2016年2月18日-2018年2月17日	否	是
神码澳门	2016年02月04日	33,378.54	2016年03月07日	33,313.29	连带责任保证	2016年3月7日-2018年10月20日	否	是
神码澳门	2016年04月29日	19,950	2016年03月07日	18,189.5	连带责任保证	2016年3月7日-2016年10月31日	否	是
神码中国	2016年02月04日	31,122	2016年02月22日	25,935	连带责任保证	保证期间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
神码中国	2016年02月04日	35,000	2016年02月23日	2,705.7	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	2016年02月04日	30,000	2016年02月23日	1,200	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、神码广州、神码上海、神码北京、	2016年02月04日	160,000	2016年02月04日	99,990.7	连带责任保证	自保证书签署之日起至银行收到保证人、或保证	否	是

神码供应链						人的清算人或接管人关于终止本保证书的书面通知后一个日历月期间届满之前，本保证书是一项持续性保证并就全部担保款项提供担保。		
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		995,449.62	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			402,530.93		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		995,449.62	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			402,530.93		
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
神码北京	2016年02月04日	26,600	2016年02月01日	2,113.13	连带责任保证	2016年2月1日至2018年1月31日	否	是
神码澳门	2016年02月04日	66,500	2016年01月12日	30,919.5	连带责任保证	2016年3月7日至2017年12月31日	否	是
神码澳门	2016年02月04日	5,818.75	2016年03月03日	0	连带责任保证	2016年3月3日至2018年3月2日	否	是
神码科技发展	2016年02月04日	13,300	2016年03月11日	2,339.03	连带责任保证	2016年2月1日至2017年1月31日	否	是
神码供应链	2016年02月04日	30,000	2015年07月01日	29.83	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	2016年04月29日	40,000	2016年05月18日	0	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
神码科技发展	2016年02月04日	39,369.56	2016年03月07日	25,097.12	连带责任保证	2016年3月7日-2017年3月6日	否	是

神码澳门	2016年 02月04 日	44,504.7 2	2016年03月07 日	24,914.89	连带 责任 保证	2016年3月7日 -2017年3月6 日	否	是
神码北京	2016年 02月04 日	100,000	2016年01月20 日	77,317.29	连带 责任 保证	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	是
神码北京	2016年 02月04 日	10,000	2015年09月21 日	6,193.81	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
神码中国	2016年 02月04 日	20,000	2016年03月08 日	5,000	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	2016年 02月04 日	60,000	2016年01月01 日	43,175.48	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	2016年 02月04 日	70,000	2016年01月01 日	22,154.3	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	2016年 02月04 日	30,000	2016年02月25 日	21,809.68	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
神码中国	2016年 02月04 日	40,000	2016年02月25 日	0	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
神码北京	2016年 02月04 日	30,000	2016年02月25 日	28,612.08	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

北京神码供应链	2016年02月04日	10,000	2016年02月25日	0	连带责任保证	从签署日起至被保证人债务履行期届满之后两年止。	否	是
神码北京	2016年04月29日	50,000	2015年02月13日	20,001.15	连带责任保证	本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。	否	是
北京神码供应链	2016年04月29日	13,000	2015年02月12日	9,998.85	连带责任保证	本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。	否	是
神码北京	2016年04月29日	130,000	2016年05月19日	47,900	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
北京神码供应链	2016年04月29日	50,000	2015年01月26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	45,000	2016年05月19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
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			924,093.03	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		437,576.14		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			924,093.03	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		437,576.14		
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)	1,919,542.65	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	840,107.07
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	1,919,542.65	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	840,107.07
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	337.98%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (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金额 (E)	840,107.07		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	715,824.57		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	840,107.07		
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		

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的 账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的 评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末 的执行情况
北京神州数码有限公司	深圳前海润林供应链有限公司	移动通信基站的相关设备	2016年03月15日	0	0	无		市场价格	1,252.38	否	无	神码北京已经履行完供货义务, 尚有未到期的 1879 万欠款待到期收回。
北京神州数码有限公司	深圳前海润林供应链有限公司	分布式基站的相关设备	2016年03月15日	0	0	无		市场价格	9,635.53	否	无	神码北京已经履行完供货义务, 尚有未到期的 1445 万



	占用的承诺函	日		中, 承诺人无违反上述承诺的情况。
郭为	利润补偿的承诺及补充承诺	2015年08月07日	有效期至2018年12月31日	截至本报告日, 上述承诺仍在履行过程中, 承诺人无违反上述承诺的情况。
郭为、王晓岩	不会接受财务资助或者补偿的承诺	2015年08月07日	有效期至2016年3月2日	截至本报告日, 上述承诺已履行完毕, 承诺人无违反上述承诺的情况。
郭为、王晓岩	提供资料真实性、准确性和完整性的声明和承诺	2015年08月07日	有效期至2016年3月2日	截至本报告日, 上述承诺已履行完毕, 承诺人无违反上述承诺的情况。
中国希格玛有限公司	重组相关事项的承诺	2016年03月29日	有效期至交易结束	截至本报告日, 上述承诺已履行完毕, 承诺人无违反上述承诺的情况。
中国希格玛有限公司	规范关联交易的承诺	2016年03月29日	长期有效	截至本报告日, 上述承诺仍在履行过程中, 承诺人无违反上述承诺的情况。
中国希格玛有限公司	不因标的资产权属瑕疵而调整交易对价的承诺	2016年03月28日	有效期至交易结束	截至本报告日, 上述承诺已履行完毕, 承诺人无违反上述承诺的情况。
中国希格玛有限公司	提供资料真实、准确、完整的承诺	2016年03月29日	有效期至交易结束	截至本报告日, 上述承诺已履行完毕, 承诺人无违反上述承诺的情况。
中国希格玛有限公司	关于标的公司未决诉讼的承诺	2016年03月28日	长期有效	截至本报告日, 上述承诺仍在履行过程中, 承诺人无违反上述承诺的情况。
王晓岩	规范关联交易的承诺	2016年03月29日	长期有效	截至本报告日, 上述承诺仍在履行过程中, 承诺人无违反上述承诺的情况。

承诺是否及时履行	是
----------	---

## 十一、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。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、违法违规退市风险揭示

适用  不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十五、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



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

分类	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	17,916,723	5.01%	296,096,903			3,601	296,100,504	314,017,227	48.01%
2、国有法人持股	17,901,671	5.00%				-17,901,671	-17,901,671		
3、其他内资持股	15,052	0.00%	296,096,903			17,905,272	314,002,175	314,017,227	48.01%
其中：境内法人持股	652	0.00%	29,609,700			17,901,671	47,511,371	47,512,023	7.26%
境内自然人持股	14,400	0.00%	266,487,203			3,601	3,601	266,505,204	40.75%
二、无限售条件股份	340,056,808	94.99%				-3,601	-3,601	340,053,207	51.99%
1、人民币普通股	340,056,808	94.99%				-3,601	-3,601	340,053,207	51.99%
三、股份总数	357,973,531	100.00%	296,096,903			0	296,096,903	654,070,434	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开发行股票之关联交易项目，向特定对象非公开发行股份 296,096,903股，锁定期三年。

2、公司原高管林小浓先生持有无限售流通股份2500股，原高管梁侠女士持有无限售流通股份1101股，因两位在2016年3月离任，其所持无限售流通股份转为有限售条件股份，锁定期自离任起六个月。

3、深圳市中级人民法院于2015年9月21日裁定受理深圳泰丰电子有限公司破产清算一案，并指定广东经天律师事务所为管理人，目前该案在清算过程中，基于本破产案件清算工作需要，管理人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请开立“深圳泰丰电子有限公司破产企业财产处置专用账户”。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》，确认17,901,671股已由华润深国投信托有限公司名下过户登记至过管理人开立的前述证券账户中。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年12月16日，中国证券监督管理委员会核准深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司非公开发行股票及重大资产重组。文

件号：证监许可【2015】2952号。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2016年3月1日，非公开发行的股份 296,096,903股，正式登记到相关认购人名下。2016年3月2日，该部分股份正式上市。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

2016年3月1日，非公开发行的股份296,096,903股，已于2016年3月2日上市，根据每股收益、稀释每股收益及归属于公司普通股股东的每股净资产的计算公式，本次股份变动的加权权重影响为0，因此对上述指标无影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司股份总数和股东结构变动情况

2015年12月16日，公司向非公开发行股票及重大资产重组事项获得中国证监会《关于核准深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司非公开发行股票及重大资产重组的批复》（证监许可【2015】2952号）的核准。2016年3月2日，公司向郭为、王晓岩等发行股份296,096,903股上市流通，股份总数变更为654,070,434股，具体情况如下：

项目	变动后		变动前	
	股份数里（万股）	比例 %	股份数里（万股）	比例 %
<b>一、限售流通股（或非流通股）</b>	<b>31,401.72</b>	<b>48.01%</b>	<b>1,791.67</b>	<b>5.01%</b>
其中：郭为	15,477.78	23.66%		0.00%
王晓岩	6,460.30	9.88%		0.00%
王廷月	2,691.79	4.12%		0.00%
中信建投基金定增16号资产管理计划	2,960.97	4.53%		0.00%
华润深国投信托有限公司		0.00%	1,790.17	5.00%
深圳泰丰电子有限公司破产企业财产处置专用账户	1,790.17	2.74%		0.00%
钱学宁	1,345.90	2.06%		0.00%
张明	672.95	1.03%		0.00%
林小浓	1.00	0.00%	0.75	0.00%
梁侠	0.44	0.00%	0.33	0.00%
<b>二、无限售流通股</b>	<b>34,005.32</b>	<b>51.99%</b>	<b>34,005.68</b>	<b>94.99%</b>
其中：中国希格玛有限公司	7,830.70	11.97%	7,830.70	21.88%
林小浓	0.00	0.00%	0.25	0.00%
梁侠	0.00	0.00%	0.11	0.00%
其他社会股东	26,175	40.02%	26,175	73.12%
<b>三、总股本</b>	<b>65,407.04</b>	<b>100.00%</b>	<b>35,797.35</b>	<b>100.00%</b>

(2) 公司资产和负债结构的变动情况

项目	2016年6月		2015年末	
	金额(万元)	占总资产/总负债比例	金额(万元)	占总资产/总负债比例
流动资产	1,482,048.19	90.97%	34,384.66	76.75%
非流动资产	147,104.15	9.03%	10,416.17	23.25%
总资产	1,629,152.34	100.00%	44,800.83	100.00%
流动负债	1,214,640.13	87.98%	26,086.28	99.94%
非流动负债	165,947.21	12.02%	14.56	0.06%
总负债	1,380,587.34	100.00%	26,100.84	100.00%
所有者权益	248,564.99		18,699.99	
归属母公司所有者权益	248,564.99		18,699.99	

## 二、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		30,820	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	154,777,803	154,777,803		质押	95,184,000
中国希格玛有限公司	境内非国有法人	11.97%	78,306,968			78,306,968	质押	78,300,000
王晓岩	境内自然人	9.88%	64,603,000	64,603,000	64,603,000		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	29,609,700	29,609,700			
王廷月	境内自然人	4.12%	26,917,900	26,917,900	26,917,900		质押	26,917,900

深圳市宝安建设投资有限公司	国有法人	4.02%	26,261,759			26,261,759		
深圳泰丰电子有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	2.74%	17,901,671		17,901,671		冻结	17,901,671
钱学宁	境内自然人	2.06%	13,459,000	13,459,000	13,459,000		质押	9,900,000
重庆润江基础设施投资有限公司	境内非国有法人	1.79%	11,702,704			11,702,704		
张明	境内自然人	1.03%	6,729,500	6,729,500	6,729,500			
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	78,306,968		人民币普通股	78,306,968				
深圳市宝安建设投资有限公司	26,261,759		人民币普通股	26,261,759				
重庆润江基础设施投资有限公司	11,702,704		人民币普通股	11,702,704				
太平人寿保险有限公司一分红一个险分红	5,509,734		人民币普通股	5,509,734				
中国建设银行股份有限公司-易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	3,755,640		人民币普通股	3,755,640				
江天	3,310,800		人民币普通股	3,310,800				
中信信托有限责任公司-私募 613	3,314,017		人民币普通股	3,314,017				
中信信托有限公司-中信睿策 3 期管理型金融投资集合资金信托计划	3,101,521		人民币普通股	3,101,521				
中国农业银行股份有限公司	3,047,093		人民币普通股	3,047,093				

司一汇添富社会责任混合型证券投资基金			
中国工商银行股份有限公司一汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	2,999,886	人民币普通股	2,999,886
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。		

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。

### 三、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

新控股股东名称	郭为
变更日期	2016 年 03 月 01 日
指定网站查询索引	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非公开发行 A 股股票发行情况暨新增股份上市报告书》
指定网站披露日期	2016 年 03 月 01 日

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	郭为
变更日期	2016 年 03 月 01 日
指定网站查询索引	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非公开发行 A 股股票发行情况暨新增股份上市报告书》
指定网站披露日期	2016 年 03 月 01 日

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

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

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 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		154,777,803		154,777,803	154,777,803
王晓岩	董事	现任		64,603,000		64,603,000		64,603,000	64,603,000
林小浓	总经理助理	离任	10,000			10,000		2,500	10,000
梁侠	总会计师	离任	4,403			4,403		1,101	4,403
合计	--	--	14,403	219,380,803	0	219,395,206	0	219,384,404	219,395,206

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郭为	董事长	被选举	2016年03月28日	公司重大资产重组完成, 董事会改选
闫国荣	董事	被选举	2016年03月28日	公司重大资产重组完成, 董事会改选
郭江	董事	被选举	2016年03月28日	公司重大资产重组完成, 董事会改选
朱锦梅	董事	被选举	2016年03月28日	独立董事王能光辞职, 补选独立董事
张志强	董事	被选举	2016年05月17日	独立董事叶翔辞职, 补选独立董事
侯松容	董事	被选举	2016年05月17日	独立董事高良玉辞职, 补选独立董事
张梅	监事会主席	被选举	2016年03月28日	公司重大资产重组完成, 监事会改选
孙丹梅	监事	被选举	2016年03月28日	公司重大资产重组完成, 监事会改选
刘娇娇	职工监事	被选举	2016年03月09日	公司重大资产重组完成, 监事会改选
闫国荣	总裁	聘任	2016年03月29日	公司重大资产重组完成, 高管改选
韩玉华	副总裁	聘任	2016年03月29日	公司重大资产重组完成, 高管改选
李岩	副总裁	聘任	2016年03月29日	公司重大资产重组完成, 高管改选

叶海强	副总裁	聘任	2016 年 03 月 29 日	公司重大资产重组完成，高管改选
周立达	副总裁	聘任	2016 年 03 月 29 日	公司重大资产重组完成，高管改选
张赐安	副总裁	聘任	2016 年 03 月 29 日	公司重大资产重组完成，高管改选
张云飞	财务总监	聘任	2016 年 03 月 29 日	公司重大资产重组完成，高管改选
王继业	董事会秘书	聘任	2016 年 03 月 29 日	公司重大资产重组完成，高管改选
晏群	董事长	离任	2016 年 03 月 28 日	公司重大资产重组完成，董事会改选
鲁功亮	董事	离任	2016 年 03 月 09 日	公司重大资产重组完成，董事会改选
陈冬元	董事	离任	2016 年 03 月 09 日	公司重大资产重组完成，董事会改选
王能光	独立董事	离任	2016 年 03 月 28 日	公司重大资产重组完成，董事会改选
叶翔	独立董事	离任	2016 年 05 月 17 日	因个人原因辞职
高良玉	独立董事	离任	2016 年 05 月 17 日	因个人原因辞职
梁缉永	监事会主席	离任	2016 年 03 月 28 日	公司重大资产重组完成，监事会改选
王祖荣	监事	离任	2016 年 03 月 28 日	公司重大资产重组完成，监事会改选
龙志辉	职工监事	离任	2016 年 03 月 09 日	公司重大资产重组完成，监事会改选
晏群	总经理	解聘	2016 年 03 月 29 日	公司重大资产重组完成，高管改选
张小立	副总经理	解聘	2016 年 03 月 29 日	公司重大资产重组完成，高管改选
梁侠	总会计师	解聘	2016 年 03 月 29 日	公司重大资产重组完成，高管改选
林小浓	总经理助理	解聘	2016 年 03 月 29 日	公司重大资产重组完成，高管改选
孙德志	董事会秘书	解聘	2016 年 03 月 29 日	公司重大资产重组完成，高管改选



## 第九节 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

2016 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	1,779,379,422.98	114,346,440.09
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	2,570,978.11	
衍生金融资产		
应收票据	303,660,567.25	
应收账款	5,357,367,961.50	23,164,403.20
预付款项	1,859,608,419.38	2,448,331.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	952,950.00	
其他应收款	250,768,839.94	2,947,467.00
买入返售金融资产		
存货	4,627,761,989.97	99,185,528.49

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	52,000,000.00	
其他流动资产	586,410,780.76	101,754,407.25
流动资产合计	14,820,481,909.89	343,846,577.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	111,565,380.86	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,913,826.55	
投资性房地产		12,710,447.87
固定资产	402,022,178.46	55,791,316.08
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	50,700,000.00	4,540,116.92
开发支出		
商誉	611,728,930.98	
长期待摊费用	6,555,792.82	2,336,173.35
递延所得税资产	253,555,344.03	
其他非流动资产		8,783,666.91
非流动资产合计	1,471,041,453.70	104,161,721.13
资产总计	16,291,523,363.59	448,008,298.67
流动负债：		
短期借款	4,832,982,140.78	
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	1,284,913.00	
衍生金融负债		
应付票据	1,850,041,890.89	

应付账款	3,420,948,812.24	30,225,580.20
预收款项	741,282,737.91	193,391,843.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	292,870,507.72	7,331,856.12
应交税费	155,772,755.48	7,013,386.03
应付利息	16,599,945.76	3,784.27
应付股利		
其他应付款	259,531,855.10	19,340,782.11
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	532,875,000.00	2,033,503.71
其他流动负债	42,210,786.32	1,522,094.05
流动负债合计	12,146,401,345.20	260,862,830.16
非流动负债：		
长期借款	1,460,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		145,609.62
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	37,400,000.00	
递延所得税负债	162,072,095.72	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,659,472,095.72	145,609.62
负债合计	13,805,873,440.92	261,008,439.78
所有者权益：		
股本	654,070,434.00	357,973,531.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,380,627,616.35	640,726,805.61
减：库存股		
其他综合收益	10,815,683.29	
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	-625,602,404.47	-877,439,071.22
归属于母公司所有者权益合计	2,485,649,922.67	186,999,858.89
少数股东权益		
所有者权益合计	2,485,649,922.67	186,999,858.89
负债和所有者权益总计	16,291,523,363.59	448,008,298.67

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：王继业

## 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	17,810,723.27	37,027,012.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	735,875.00	
应收股利		
其他应收款		85,230,323.87
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	52,000,000.00	
其他流动资产	60,000,000.00	101,511,142.86
流动资产合计	130,546,598.27	223,768,478.73

非流动资产：		
可供出售金融资产	49,815,380.86	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,010,000,000.00	282,180,000.00
投资性房地产		
固定资产	772,499.43	1,407,828.42
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		432,791.76
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,060,587,880.29	304,020,620.18
资产总计	4,191,134,478.56	527,789,098.91
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	1,525,728.58	1,334,709.85
应交税费	-128,055.52	3,065,307.45
应付利息	2,149,374.99	
应付股利		
其他应付款	6,459,800.18	185,194,946.31
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	350,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	360,006,848.23	189,594,963.61
非流动负债：		
长期借款	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	1,460,000,000.00	
负债合计	1,820,006,848.23	189,594,963.61
所有者权益：		
股本	654,070,434.00	357,973,531.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,489,627,616.35	701,729,530.06
减：库存股		
其他综合收益	594,978.45	
专项储备		
盈余公积	65,738,593.50	65,738,593.50
未分配利润	-838,903,991.97	-787,247,519.26
所有者权益合计	2,371,127,630.33	338,194,135.30
负债和所有者权益总计	4,191,134,478.56	527,789,098.91

### 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	11,710,253,508.19	209,671,336.10
其中：营业收入	11,710,253,508.19	209,671,336.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,660,915,435.22	224,945,633.92
其中：营业成本	11,053,543,881.81	188,666,553.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	8,511,021.05	660,152.52
销售费用	359,452,508.29	10,934,660.14
管理费用	103,376,931.79	19,857,122.44
财务费用	158,348,743.36	168,448.79
资产减值损失	-22,317,651.08	4,658,696.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,786,065.11	
投资收益（损失以“－”号填列）	204,616,046.64	7,025,761.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	645,717.96	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	260,740,184.72	-8,248,536.42
加：营业外收入	19,206,325.05	32,100,893.39
其中：非流动资产处置利得	717,514.54	
减：营业外支出	13,314,710.04	514,923.39
其中：非流动资产处置损失	1,276,067.95	36,700.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	266,631,799.73	23,337,433.58
减：所得税费用	14,795,132.98	564,862.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	251,836,666.75	22,772,570.59
归属于母公司所有者的净利润	251,836,666.75	22,772,570.59

少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	10,815,683.29	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	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	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	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	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	262,652,350.04	22,772,570.59
归属母公司所有者的综合收益总额	262,652,350.04	22,772,570.59
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4535	0.064
（二）稀释每股收益	0.4535	0.064

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：王继业



## 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
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	24,966,594.71	7,087,966.03
财务费用	29,823,681.79	-85,755.59
资产减值损失	-27,039,733.83	3,433,712.45
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）	-22,798,785.91	7,025,761.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-50,549,328.58	-3,410,161.49
加：营业外收入	739,076.59	32,077,120.00
其中：非流动资产处置利得	700,075.10	
减：营业外支出	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）	-50,809,918.64	28,666,958.51
减：所得税费用	846,554.07	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-51,656,472.71	28,666,958.51
五、其他综合收益的税后净额	594,978.45	
（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	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	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	-51,061,494.26	28,666,958.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.093	0.08
（二）稀释每股收益	-0.093	0.08

## 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	12,786,803,341.53	201,959,438.47
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,772,329.09	
收到其他与经营活动有关的现金	23,691,113.34	6,755,513.84
经营活动现金流入小计	12,812,266,783.96	208,714,952.31

购买商品、接受劳务支付的现金	11,963,069,530.28	174,604,691.38
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	244,921,118.33	29,469,472.02
支付的各项税费	139,224,754.10	5,404,932.40
支付其他与经营活动有关的现金	281,837,236.73	24,589,299.17
经营活动现金流出小计	12,629,052,639.44	234,068,394.97
经营活动产生的现金流量净额	183,214,144.52	-25,353,442.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	910,000,000.00	33,950,000.00
取得投资收益收到的现金	3,731,712.15	7,025,761.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,317,885.73	20,000.00
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	969,235,590.30	40,995,761.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,630,468.06	440,810.00
投资支付的现金	729,236,261.96	
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	2,702,473,710.60	440,810.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,733,238,120.30	40,554,951.40
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	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	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	5,880,722,310.57	
偿还债务支付的现金	2,644,234,559.67	1,636,249.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,417,622.85	193,896.70
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	2,740,948,279.42	1,830,145.72
筹资活动产生的现金流量净额	3,139,774,031.15	-1,830,145.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,282,927.52	
五、现金及现金等价物净增加额	1,600,032,982.89	13,371,363.02
加：期初现金及现金等价物余额	114,346,440.09	29,203,413.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,714,379,422.98	42,574,776.70

## 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	90,715.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,410,592.32	21,423,773.57
经营活动现金流入小计	25,534,409.32	21,514,488.57
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	11,381,127.54	3,986,087.74
支付的各项税费	7,513,536.33	
支付其他与经营活动有关的现金	104,522,456.50	46,830,582.74
经营活动现金流出小计	123,463,009.03	50,816,670.48
经营活动产生的现金流量净额	-97,928,599.71	-29,302,181.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,500,000.00	33,950,000.00
取得投资收益收到的现金	2,775,314.09	7,025,761.40

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	283,776,289.19	40,975,761.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,810.00	20,775.00
投资支付的现金	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	4,169,252,212.41	20,775.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,885,475,923.22	40,954,986.40
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	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	3,989,799,989.29	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	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	25,611,755.09	
筹资活动产生的现金流量净额	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	-19,216,288.73	11,652,804.49
加：期初现金及现金等价物余额	37,027,012.00	2,125,858.50
六、期末现金及现金等价物余额	17,810,723.27	13,778,662.99

## 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	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
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													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					-143,80 2,275.5 5								-143,80 2,275.5 5
四、本期期末余额	654,07 0,434. 00				2,380,6 27,616. 35		10,815, 683.29		65,738, 593.50		-625,60 2,404.4 7		2,485,6 49,922. 67

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	357,97 3,531. 00				640,726 ,805.61				65,738, 593.50		-898,80 2,315.2 4		165,636 ,614.87	
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		-898,802,315.24		165,636,614.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											22,772,570.59		22,772,570.59
(一)综合收益总额											22,772,570.59		22,772,570.59
(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. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													



(六) 其他												
四、本期期末余额	357,973,531.00				640,726,805.61			65,738,593.50		-876,029,744.65		188,409,185.46

## 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	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）											
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

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	-803,731,451.38	321,710,203.18
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	-803,731,451.38	321,710,203.18

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									28,666,958.51	28,666,958.51	
(一)综合收益总额									28,666,958.51	28,666,958.51	
(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	357,973,531.00				701,729,530.06				65,738,593.50	-775,064,492.87	350,377,161.69

### 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”）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。

## 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码中国、神码上海及神码广州的全部股权。

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股股份购买神州控股下属IT分销业务公司全部股权。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）。

本公司合并财务报表范围包括本公司、神码中国、神码上海、神码广州等33家公司。与上年相比，本期因非同一控制下企业合并增加神码中国、神码上海、神码广州等32家公司，因处置减少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等8家公司，因注销清算减少神州数码（上海）网络有限公司1家子公司。

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

本公司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：无

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为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。本公司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。本公司无共同经营情况。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过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

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）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（或实际情况）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（或实际情况）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

本公司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

本公司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。本公司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

本公司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。

本公司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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。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

本公司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。

本公司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

本公司使用衍生金融工具，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。

本公司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、 应收款项

本公司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，经本公司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

组合名称	坏账准备计提方法
账期组合I	本公司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

账期组合的应收账款坏账准备计提方法如下:

本公司根据以前年度的实际损失率为基础,依据合同约定的付款条款,结合客户现实情况,制定对不同客户的应收账款账期及各账期对应的坏账准备金计提比例,据此计算应计提的坏账准备.

#### 1) 账期组合I

本公司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

#### 2) 账期组合II

具体计提比例如下:

超期账龄	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%

其他应收款主要为投标和保函保证金、房租押金和个人借款等，不适用账期组合、账龄组合，按照款项性质组合不计提坏账准备。

#### 3) 采用其他方法的应收款项坏账准备计提:

组合名称	坏账准备计提方法
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

### (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

本公司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

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

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。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。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。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：

本公司投资性房地产为已出租的房屋建筑物。

本公司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。

本公司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公司、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。本公司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。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

### (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、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。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、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。

## 18、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、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，本公司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。本公司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，本公司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。

## 19、长期待摊费用

本公司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。

## 20、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

本公司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。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 21、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，本公司将其确认为负债：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。

## 22、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。本公司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公司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，本公司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资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。

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，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。

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公司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。

## 23、收入

本公司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公司、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

本公司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。本公司以已完工作的测量/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。

本公司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

按照他人使用本公司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。

## 24、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。

### (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。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。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：(1)应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损；(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本交易标的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，确认由此产生的递延所得税资产，除非：(1)可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损；(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本交易标的于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本交易标的对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本交易标的重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所

有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

如果拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司于报告期内无经营租出或融资租赁业务。

## 27、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

### (2) 重大会计判断和估计

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

本公司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。神州控股授予本公司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。

## 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。

### A、坏账准备

本公司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。

### B、存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，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。本公司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。

### C、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。

### D、所得税

本公司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，这些差额将对当期的所得税造成影响。

### E、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。

## 28、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

### (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%、6%
营业税	应税收入	5%
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
神州数码澳门有限公司	12%
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%
神州数码科技服务有限公司	16.5%
北京神州数码云科信息技术有限公司	15%

### 2、税收优惠

#### (1) 增值税

本公司合并范围内的公司北京神州数码云科信息技术有限公司（以下简称“神码云科”），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》），因神码云科软件产品符合《通知》规定，于各报告期享受增值税即征即退的政策。

#### (2) 企业所得税

神码云科于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，神码云科2016年6月30日止6个月期间作为国家需要重点扶持的高新技术企业减按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获许可在澳门地区营运的离岸机构规定，神码澳门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、系统信息科技（香港）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获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	72,142.86	1,549,846.42
银行存款	1,779,307,280.12	112,795,443.00
其他货币资金		1,150.67
合计	1,779,379,422.98	114,346,440.09
其中：存放在境外的款项总额	129,253,518.63	0.00

其他说明：

2016年6月30日银行存款余额中包括未决诉讼被冻结的资金6,500.00万元，详见十四 承诺及或有事项，2、或有事项。

### 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	2,570,978.11	
衍生金融资产	2,570,978.11	
合计	2,570,978.11	

其他说明：

### 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	291,482,720.63	
商业承兑票据	12,177,846.62	
合计	303,660,567.25	

## (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	208,640,089.48	
合计	208,640,089.48	

## 4、 应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

项目	2016年6月30日			
	金额	比例	坏账准备	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账期组合I	10,061,575.45	0.17%	10,061,575.45	100.00%
账期组合II	5,807,265,122.07	97.86%	566,869,058.24	9.76%
与交易对象关系组合	116,971,897.67	1.97%		
组合小计	5,934,298,595.19	100.00%	576,930,633.69	9.72%
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	5,934,298,595.19	100.00%	576,930,633.69	9.72%

(续)

项目	2015年12月31日			
	金额	比例	坏账准备	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	66,134,584.88	70.02%	66,134,584.88	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款				
账期组合I				
账期组合II	27,587,107.25	29.21%	4,422,704.05	16.03%
与交易对象关系组合				

组合小计	27,587,107.25	29.21%	4,422,704.05	16.03%
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	730,235.78	0.77%	730,235.78	100.00%
合计	94,451,927.91	100.00%	71,287,524.7	75.47%

## 1. 组合中，采用账期组合II计提坏账准备金的应收账款

单位：元

项目	2016年06月30日		
	金额	比例	坏账准备
未超期	4,431,822,687.83	0.00%	
1-30天	459,803,347.39	0.00%	
31-60天	207,040,198.14	10.00%	20,704,019.81
61-90天	113,024,420.35	20.00%	22,604,884.07
91-120天	73,784,766.29	30.00%	22,135,429.89
121-150天	21,045,481.72	40.00%	8,418,192.69
151-180天	25,792,295.21	70.00%	18,054,606.64
181天以上	474,951,925.14	100.00%	474,951,925.14
合计	5,807,265,122.07		566,869,058.24

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备金

本期计提坏账准备金额19,695,694.40元

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	12,030,829.06

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额1,478,360,959.17元，占应收账款年末余额合计数的比率为24.91%，相应计提的坏账准备年末余额汇总116,877,899.11元

## 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	1,768,293,031.42	95.09%	1,823,550.65	74.48%
1 至 2 年	90,956,254.66	4.89%	499,827.14	20.42%
2 至 3 年			98,098.52	4.00%
3 年以上	359,133.30	0.02%	26,855.20	1.10%
合计	1,859,608,419.38	--	2,448,331.51	--

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：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额1,401,196,208.19元，占预付款项年末余额合计数的比例为75.35%。

## 6、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京卓越信通电子股份有限公司	952,950.00	
合计	952,950.00	

## 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						125,158,864.71	89.70%	125,158,864.71	100.00%	
按信用风险特征组	250,768,	100.00%			250,768,8	14,379,	10.30%	11,431,68	79.50%	2,947,467.0

合计计提坏账准备的其他应收款	839.94				39.94	156.74		9.74		0
合计	250,768,839.94	100.00%			250,768,839.94	139,538,021.45	100.00%	136,590,554.45	97.89%	2,947,467.00

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

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	88,044,906.73		
与交易对象关系组合	162,723,933.21		
合计	250,768,839.94		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

截至2016年6月30日止六个月期间计提坏账准备212,373.49元，收回或转回坏账准备126,251.53元；处置子公司减少坏账准备136,340,868.16元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	335,808.25

## (4) 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
关联方代垫购买土地款	160,500,000.00	
保证金及押金	78,721,796.15	2,070,612.40
关联方往来款	2,223,933.21	
应收软件退税	1,095,088.48	

其他	8,228,022.10	137,467,409.05
合计	250,768,839.94	139,538,021.45

## (5) 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
北京神州数码置业发展有限公司	代垫款	160,500,000.00	1 年以内	64.00%	
中国银行(香港)有限公司	保证金及押金	25,909,216.39	1 年以内	10.33%	
北京市海淀区人民法院	保证金及押金	12,070,090.95	2 年以内	4.81%	
杭州市西湖区人民法院	保证金及押金	9,163,803.00	2 年以内	3.66%	
广州市白云区人民法院	保证金及押金	3,520,728.60	2 年以内	1.40%	
合计	--	211,163,838.94	--	84.20%	

## (6) 其他说明

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。其中本公司支付了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，股权比例变更为本公司、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本公司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。

## 8、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料				21,292,932.41	164,063.71	21,128,868.70
在产品				2,772,227.49		2,772,227.49
库存商品	4,602,917,658.06	398,336,173.47	4,204,581,484.59	19,416,433.17	1,030,888.14	18,385,545.03
在途商品	423,180,505.38		423,180,505.38			
低值易耗品				210,752.37		210,752.37
开发成本				55,918,107.96		55,918,107.96
完工开发产品				153,095.91		153,095.91
包装物				616,931.03		616,931.03
合计	5,026,098,163.44	398,336,173.47	4,627,761,989.97	100,380,480.34	1,194,951.85	99,185,528.49

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	164,063.71				164,063.71	
库存商品	1,030,888.14	36,109,248.60	440,435,640.91	78,208,716.04	1,030,888.14	398,336,173.47
合计	1,194,951.85	36,109,248.60	440,435,640.91	78,208,716.04	1,194,951.85	398,336,173.47

存货跌价准备本期减少为计提存货跌价准备的库存商品出售以及出售子公司所致。

## 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	52,000,000.00	
合计	52,000,000.00	

其他说明：

2014年11月及2014年12月，本公司从中航信托股份有限公司、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2016年11月及2016年12月的两笔理财产品，金额共计人民币5,200万元。这些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10%。

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	577,621,817.94	254,407.25
一般性借款	5,000,000.00	
房租	2,362,497.78	
理财产品		101,500,000.00
其他	1,426,465.04	
合计	586,410,780.76	101,754,407.25

其他说明：

一般性借款见附注十二、6.关联方应收应付款项。

**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：	139,753,891.16	48,188,510.30	91,565,380.86	90,605,775.72	90,605,775.72	
按公允价值计量的	29,815,380.86		29,815,380.86			
按成本计量的	109,938,510.30	48,188,510.30	61,750,000.00	90,605,775.72	90,605,775.72	
一年期以上的理财产品	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
合计	159,753,891.16	48,188,510.30	111,565,380.86	110,605,775.72	90,605,775.72	20,000,000.00

**(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	29,220,402.41		29,220,402.41
公允价值	29,815,380.86		29,815,380.86
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	594,978.45		594,978.45

**(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)科技股份有限公司		61,750,000.00		61,750,000.00					12.35%	
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%	
深圳市华宝进出口有限公司	50,000.00		50,000.00		50,000.00		50,000.00		10.00%	
深圳泰丰宽带技术有限公司	5,359,794.05		5,359,794.05		5,359,794.05		5,359,794.05		30.00%	
深圳市泰丰通讯电子有限公司	37,007,471.37		37,007,471.37		37,007,471.37		37,007,471.37		10.00%	
合计	90,605,775.72	61,750,000.00	42,417,265.42	109,938,510.30	90,605,775.72		42,417,265.42	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	90,605,775.72		90,605,775.72
本期减少	42,417,265.42		42,417,265.42
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		
一、合营企业										
成都神州数码索贝科技有限公司（注1）										
二、联营企业										
北京卓越信通电子股份有限公司				645,717.95			-952,950.00		35,221,058.60	34,913,826.55
北京神州数码置业发展有限公司（注2）										
海口神州数码投资咨询有限公司（注3）										
小计				645,717.95			-952,950.00		35,221,058.60	34,913,826.55
合计				645,717.95			-952,950.00		35,221,058.60	34,913,826.55

## 其他说明

公司报告期内收购神州控股下属IT分销业务公司，合并增加了成都神州数码索贝科技有限公司、北京神州数码置业发展有限公司、北京卓越信通电子股份有限公司、海口神州数码投资咨询有限公司四家公司。上述本期增减变动“其他”为合并时点长期股权投资账面价值。

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。

注2：北京神州数码置业发展有限公司成立于2016年1月27日，由神州数码（中国）有限公司、神州数码软件有限公司共同组建的有限责任公司，注册资本1亿元，神州数码（中国）有限公司、神州数码软件有限公司各持股50%。2016年2月，神州数码（中国）有限公司、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》，北京神州数码置业发展有限公司的股权比例变更为神州数码（中国）有限公司、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%。截至2016年6月30日，神州数码（中国）有限公司尚未对北京神州数码置

业发展有限公司实际出资。

注3：海口神州数码投资咨询有限公司成立于2014年10月20日，系由神州数码（中国）有限公司、永华实业开发有限公司、洋浦佳庆实业有限公司共同组建的有限责任公司，注册资本10万元，其中神州数码（中国）有限公司认缴4万元，永华实业开发有限公司、洋浦佳庆实业有限公司分别认缴3万元。截至2016年6月30日，海口神州数码投资咨询有限公司未开展经营活动，神州数码（中国）有限公司尚未对海口神州数码投资咨询有限公司实际出资。

### 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	30,706,681.29			30,706,681.29
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	30,706,681.29			30,706,681.29
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 处置子公司	30,706,681.29			30,706,681.29
4.期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	17,996,233.42			17,996,233.42
2.本期增加金额	243,202.32			243,202.32
(1) 计提或摊销	243,202.32			243,202.32
3.本期减少金额	18,239,435.74			18,239,435.74
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 处置子公司	18,239,435.74			18,239,435.74

4.期末余额				
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值				
2.期初账面价值	12,710,447.87			12,710,447.87

## (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	58,343,597.36	39,657,331.20	5,932,368.85	103,933,297.41
2.本期增加金额	102,096,926.69	309,271,980.37	10,310,071.77	421,678,978.83
(1) 购置	16,069,174.18		1,172,395.41	17,241,569.59
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加	85,986,466.00	309,103,800.01	9,129,873.67	404,220,139.68
(4) 汇率变动	41,286.51	168,180.36	7,802.69	217,269.56
3.本期减少金额	61,194,223.55	39,657,331.20	6,593,851.55	107,445,406.30
(1) 处置或报废	2,528,904.44		1,539,319.70	4,068,224.14
(2) 处置子公司	58,665,319.11	39,657,331.20	5,054,531.85	103,377,182.16
4.期末余额	99,246,300.50	309,271,980.37	9,648,589.07	418,166,869.94

二、累计折旧				
1.期初余额	30,098,549.31	11,389,638.32	1,698,876.30	43,187,063.93
2.本期增加金额	13,002,635.23	5,778,592.89	1,984,462.88	20,765,691.00
(1) 计提	12,911,088.62	5,688,405.93	1,980,765.71	20,580,260.26
(2) 汇率变动	91,546.61	90,186.96	3,697.17	185,430.74
3.本期减少金额	33,604,091.13	11,592,345.12	2,611,627.20	47,808,063.45
(1) 处置或报废	2,079,711.58		918,964.42	2,998,676.00
(2) 处置子公司	31,524,379.55	11,592,345.12	1,692,662.78	44,809,387.45
4.期末余额	9,497,093.41	5,575,886.09	1,071,711.98	16,144,691.48
三、减值准备				
1.期初余额	4,954,917.40			4,954,917.40
2.本期增加金额				
3.本期减少金额	4,954,917.40			4,954,917.40
(1) 处置或报废				
(2) 处置子公司	4,954,917.40			4,954,917.40
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	89,749,207.09	303,696,094.28	8,576,877.09	402,022,178.46
2.期初账面价值	23,290,130.65	28,267,692.88	4,233,492.55	55,791,316.08

## 15、无形资产

项目	土地使用权	高频数字无绳电话技术	泰丰888商标权	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	4,544,566.00	32,000,000.00	535,500.00	101,000.00		37,181,066.00
2.本期增加金额					52,000,000.00	52,000,000.00
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加					52,000,000.00	52,000,000.00
3.本期减少金额	4,544,566.00	32,000,000.00	535,500.00	101,000.00		37,181,066.00
(1) 处置子公司	4,544,566.00	32,000,000.00	535,500.00	101,000.00		37,181,066.00

4.期末余额					52,000,000.00	52,000,000.00
二、累计摊销						
1.期初余额	369,246.07	17,590,000.00	196,350.00	75,353.01		18,230,949.08
2.本期增加金额	37,871.40		17,850.00	11,398.64	1,300,000.00	1,367,120.04
(1) 计提	37,871.40		17,850.00	11,398.64	1,300,000.00	1,367,120.04
3.本期减少金额	407,117.47	17,590,000.00	214,200.00	86,751.65		18,298,069.12
(1) 处置子公司	407,117.47	17,590,000.00	214,200.00	86,751.65		18,298,069.12
4.期末余额					1,300,000.00	1,300,000.00
三、减值准备						
1.期初余额		14,410,000.00				14,410,000.00
2.本期增加金额						
3.本期减少金额		14,410,000.00				14,410,000.00
(1) 处置子公司		14,410,000.00				14,410,000.00
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值					50,700,000.00	50,700,000.00
2.期初账面价值	4,175,319.93		339,150.00	25,646.99		4,540,116.92

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0.00%。

## 16、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	处置	
收购神码中国 100% 股权、神码上海 100% 股权、神码广州 100% 股权		611,728,930.98		611,728,930.98
合计		611,728,930.98		611,728,930.98

## 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

装修费	1,417,010.89	5,519,737.65	975,502.78	1,314,691.16	4,646,554.60
办公设备		2,513,613.57	311,067.37	293,307.98	1,909,238.22
模具	919,162.46		21,668.61	897,493.85	
合计	2,336,173.35	8,033,351.22	1,308,238.76	2,505,492.99	6,555,792.82

其他说明

本报告期其他减少包括处置子公司减少的长期待摊费用和报废金额。

## 18、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	515,651,979.73	126,298,069.85		
可抵扣亏损	82,947,714.28	20,021,671.72		
预提销售折扣	550,638,282.34	136,426,093.04		
政府补贴（注 1）	46,200,000.00	11,550,000.00		
其他	17,097,431.42	4,274,357.86		
合计	1,212,535,407.77	298,570,192.47		

### (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	180,059,393.76	45,014,848.44		
内部交易未实现亏损	206,481,704.34	51,620,426.09		
预扣税金	295,559,493.92	73,889,873.48		
评估增值	146,247,184.60	36,561,796.15		
合计	828,347,776.62	207,086,944.16		

### (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	45,014,848.44	253,555,344.03		

递延所得税负债	45,014,848.44	162,072,095.72	
---------	---------------	----------------	--

**(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	349,203,343.28	3,782,138.63
可抵扣亏损	100,681,330.08	51,180,869.75
合计	449,884,673.36	54,963,008.38

**(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
2016 年		6,054,555.42	
2017 年	547,562.90	6,496,161.34	
2018 年	5,371,338.17	20,279,211.95	
2019 年	4,050,752.70	13,319,247.46	
2020 年	22,069,488.75	5,031,693.58	
2021 年	68,642,187.56		
合计	100,681,330.08	51,180,869.75	--

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。

**19、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳饲料厂固定资产及土地使用权		8,783,666.91
合计		8,783,666.91

**20、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	4,772,982,140.78	

信用借款	60,000,000.00	
合计	4,832,982,140.78	

短期借款分类的说明：

## 21、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	1,284,913.00	
衍生金融负债	1,284,913.00	
合计	1,284,913.00	

其他说明：

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	588,716,561.00	
银行承兑汇票	1,261,325,329.89	
合计	1,850,041,890.89	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 23、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	3,420,948,812.24	30,225,580.20
合计	3,420,948,812.24	30,225,580.20

### (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	62,287,857.82	尚未结算
合计	62,287,857.82	--

其他说明：



## 24、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	741,282,737.91	193,391,843.67
合计	741,282,737.91	193,391,843.67

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	18,178,829.21	项目尚未结算
合计	18,178,829.21	--

## 25、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	7,331,856.12	505,800,781.62	224,257,046.04	288,875,591.70
二、离职后福利-设定提存计划		21,999,440.40	18,004,524.38	3,994,916.02
三、辞退福利		7,057,447.00	7,057,447.00	
合计	7,331,856.12	534,857,669.02	249,319,017.42	292,870,507.72

## (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	5,661,898.34	474,388,916.20	194,019,053.72	286,031,760.82
2、职工福利费		5,062,619.22	5,062,619.22	
3、社会保险费		10,983,724.00	9,111,649.44	1,872,074.56
其中：医疗保险费		9,888,168.57	8,181,174.59	1,706,993.98
工伤保险费		352,997.73	304,807.31	48,190.42
生育保险费		742,557.70	625,667.54	116,890.16

4、住房公积金	113,459.15	10,785,043.11	10,354,544.82	543,957.44
5、工会经费和职工教育经费	1,556,498.63	4,580,479.09	5,709,178.84	427,798.88
合计	7,331,856.12	505,800,781.62	224,257,046.04	288,875,591.70

**(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		21,044,081.63	17,194,425.89	3,849,655.74
2、失业保险费		955,358.77	810,098.49	145,260.28
合计		21,999,440.40	18,004,524.38	3,994,916.02

其他说明：

**26、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,918,739.59	1,676,920.13
营业税	43,291.85	2,191,426.94
企业所得税	123,246,065.24	2,253,997.64
个人所得税	3,640,520.70	252,404.47
城市维护建设税	996,885.32	278,017.50
教育费附加	427,236.56	121,041.15
地方教育费附加	371,252.52	80,694.10
印花税	8,985,928.98	400.20
房产税		88,560.40
土地增值税		40,800.00
土地使用税		29,123.50
其他	142,834.72	
合计	155,772,755.48	7,013,386.03

**27、应付利息**

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	13,021,360.87	
长期借款应付利息	3,578,584.89	3,784.27

合计	16,599,945.76	3,784.27
----	---------------	----------

## 28、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	4,642,991.07	
待支付的合同款项	49,869,037.65	
待支付的渠道推广费	58,500,677.31	
待支付员工报销款	14,991,525.60	
待支付中介机构款项	34,384,940.05	6,636,850.00
关联方往来款	52,661,240.89	
其他	44,481,442.53	12,703,932.11
合计	259,531,855.10	19,340,782.11

## 29、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	532,875,000.00	2,033,503.71
合计	532,875,000.00	2,033,503.71

## 30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收停车场收入		1,522,094.05
政府补助	42,210,786.32	
合计	42,210,786.32	1,522,094.05

其他说明：

涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期合并增加 补助金额	新增补助金额	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
下一代SDN高性能路由交换设备研制及产业化		9,928,890.00				9,928,890.00	与资产相关

广州市商务委员会2015年总部企业落户奖励		5,906,800.00				5,906,800.00	与收益相关
神州数码城市公共安全多维数据融合智能云平台		4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	与收益相关
国家产业技术研究开发资金		800,000.00		800,000.00			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	2,200,000.00	2,200,000.00		8,800,000.00	与资产相关
广州市商务委员会2013年总部企业落户奖励		1,500,000.00		1,500,000.00			与收益相关
北京市海淀区财政局奖励		800,000.00				800,000.00	与收益相关
上海市长宁财政局奖励			5,860,000.00			5,860,000.00	与收益相关
其他		10,584,355.07		1,699,970.00	1,969,288.75	6,915,096.32	与收益相关
合计		42,320,045.07	12,060,000.00	10,199,970.00	1,969,288.75	42,210,786.32	—

### 31、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	1,460,000,000.00	
合计	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%，系上市公司为收购神州控股下属IT分销业务公司神码中国100%股权、神码上海100%股权、神码广州100%股权，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，由本公司实际控制人郭为先生提供保证，同时本公司以持有下属神码中国100%股权、神码上海100%股权、神码广州100%股权质押给北京银行股份有限公司中关村科技园支行。截至本报告披露之日，该笔担保已经解除。

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。

### 32、长期应付款

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
物业公司本体维修金		145,609.62

## 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		39,600,000.00	2,200,000.00	37,400,000.00	关于给予神州数码有限公司华南地区总部扶持的函
合计		39,600,000.00	2,200,000.00	37,400,000.00	--

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		39,600,000.00		2,200,000.00	37,400,000.00	与资产相关
合计		39,600,000.00		2,200,000.00	37,400,000.00	--

其他说明：

其他变动系预计在一年内结转收入的政府补助金额，结转至“其他流动负债”中列示。

## 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	357,973,531.00	296,096,903.00				296,096,903.00	654,070,434.00

## 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）	247,877,838.42	1,883,703,086.29		2,131,580,924.71
其他资本公积	392,848,967.19		143,802,275.55	249,046,691.64
合计	640,726,805.61	1,883,703,086.29	143,802,275.55	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：

资本公积本期增加系上市公司为收购神州控股下属IT分销业务公司非公开发行股份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，形成资本公积1,883,703,086.29元。

资本公积本期减少系上市公司出售下属子公司股权，相应减少子公司及与子公司相关的资本公积。

## 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	
以后将重分类进损益的其他综合收益		10,815,683.29			10,815,683.29		10,815,683.29
可供出售金融资产公允价值变动损益		594,978.45			594,978.45		594,978.45
外币财务报表折算差额		10,220,704.84			10,220,704.84		10,220,704.84
其他综合收益合计		10,815,683.29			10,815,683.29		10,815,683.29

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：

## 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

## 38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-877,439,071.22	-898,802,315.24
调整后期初未分配利润	-877,439,071.22	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	251,482,772.33	22,772,570.59
期末未分配利润	-625,602,404.47	-876,029,744.65

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	11,545,711,186.97	10,941,856,200.46	208,073,620.14	184,986,542.79
其他业务	164,542,321.22	111,687,681.35	1,597,715.96	3,680,010.47
合计	11,710,253,508.19	11,053,543,881.81	209,671,336.10	188,666,553.26

### 40、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	318,426.02	304,435.93
城市维护建设税	4,761,047.72	216,347.01
教育费附加	2,049,882.38	83,621.75
地方教育费附加	1,329,939.19	55,747.83
其他	51,725.74	
合计	8,511,021.05	660,152.52

### 41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	143,229,876.08	3,490,320.05
运输费	57,409,192.58	888,432.46
市场及其推广费	55,710,511.74	2,900,796.67
租金	32,026,922.98	
差旅费	24,074,509.06	1,412,184.30
会议费	18,626,219.88	917,945.15
折旧及摊销	9,105,058.14	
IT 运营费	5,575,077.53	
海关申报费	4,528,017.57	415,099.67
办公室供应	3,500,050.72	211,844.47

技术协作费	1,325,631.82	
法律及业务咨询费	203,369.64	
其他	4,138,070.55	698,037.37
合计	359,452,508.29	10,934,660.14

#### 42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,087,064.86	7,077,008.15
折旧及摊销	12,264,982.19	1,192,913.72
市场及其推广费	9,111,891.74	
税费	8,192,820.64	
差旅费	6,840,204.28	159,643.41
租金	4,722,787.38	2,990,225.78
IT 运营费	3,246,461.90	
会议费	3,180,771.87	2,218,382.98
办公室供应	1,239,319.64	
法律及业务咨询费	386,671.36	100,154.00
技术协作费	3,945.85	
其他	6,100,010.08	6,118,794.40
合计	103,376,931.79	19,857,122.44

#### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	84,976,995.14	271,222.73
减：利息收入	3,826,904.04	126,395.48
加：汇兑损益	65,698,193.13	-99,021.05
加：其他支出	11,500,459.13	122,642.59
合计	158,348,743.36	168,448.79

#### 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	19,781,816.36	1,281,390.26
二、存货跌价损失	-42,099,467.44	3,377,306.51
合计	-22,317,651.08	4,658,696.77

#### 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	2,570,978.11	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	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	4,215,087.00	
合计	6,786,065.11	

#### 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	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	882,146.84	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,775,314.09	7,025,761.40
合计	204,616,046.64	7,025,761.40

#### 47、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	717,514.54		717,514.54
其中：固定资产处置利得	717,514.54		717,514.54
政府补助	17,845,256.43		15,404,450.00
诚意金		32,077,120.00	
其他	643,554.08	23,773.39	643,554.08
合计	19,206,325.05	32,100,893.39	16,765,518.62

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	2,200,000.00		与资产相关
软件退税	北京市海淀区国税局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	2,440,806.43		与收益相关
神州数码城市公共安全多维数据融合智能云平台	上海市长宁区科学技术委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	9,000,000.00		与收益相关
广州市商务委员会 2013 年总部企业落户奖励	广州市财政局国库支付分局	奖励	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	1,500,000.00		与收益相关
国家产业技术研究开发资金	上海市长宁区财政局	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	800,000.00		与收益相关
其他补贴	其他	奖励	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	1,904,450.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	17,845,256.43		--

## 48、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	1,276,067.95	36,700.00	1,276,067.95
其中：固定资产处置损失	1,276,067.95	36,700.00	1,276,067.95
对外捐赠	1,700,000.00		1,700,000.00
诉讼支出	300,000.00		300,000.00
滞纳金、罚款支出	696.13	186,036.89	696.13
核销资产损失	10,000,000.00	291,338.00	10,000,000.00
其他	37,945.86	848.50	37,945.96
合计	13,314,710.04	514,923.39	13,314,710.04

## 49、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	51,258,770.16	564,862.99
递延所得税费用	-36,463,637.18	
合计	14,795,132.98	564,862.99

## (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	266,631,799.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	66,657,949.93
子公司适用不同税率的影响	545,893.55
调整以前期间所得税的影响	-2,868,683.77
非应税收入的影响	-49,716,664.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,932,303.12
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	-5,755,665.30
所得税费用	14,795,132.98

其他说明

**50、其他综合收益**

详见附注七、36 其他综合收益。

**51、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
收到银行存款利息收入	5,333,215.18	31,899.06
收到政府补贴	15,064,480.00	
收到的保证金/押金	49,463.52	
收到往来款	3,243,954.64	3,867,442.54
本体维修金		192,954.80
其他收入		2,663,217.44
合计	23,691,113.34	6,755,513.84

**(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
支付的费用	274,627,800.23	20,066,969.99
支付的保证金/押金	7,209,436.50	
往来款项		3,949,356.25
本体维修金		124,205.00
其他支出		448,767.93
合计	281,837,236.73	24,589,299.17

**(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	

## 52、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	251,836,666.75	22,772,570.59
加：资产减值准备	-22,317,651.08	4,658,696.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,823,462.58	2,267,839.80
无形资产摊销	1,367,120.04	98,124.08
长期待摊费用摊销	1,308,238.76	524,689.56
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）	-717,514.54	36,700.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,276,067.95	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-6,786,065.11	
财务费用（收益以“-”号填列）	84,976,995.14	271,222.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-204,616,046.64	-7,025,761.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,580,946.32	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-30,882,690.86	
存货的减少（增加以“-”号填列）	258,409,688.75	-9,893,971.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-475,087,222.70	-1,759,989.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	298,042,149.16	-37,303,563.81
经营活动产生的现金流量净额	183,214,144.52	-25,353,442.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,714,379,422.98	42,574,776.70
减：现金的期初余额	114,346,440.09	29,203,413.68
现金及现金等价物净增加额	1,600,032,982.89	13,371,363.02

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	4,010,000,000.00
其中:	--
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,055,393,019.42
其中:	--
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	1,954,606,980.58

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	160,800,900.00
其中:	--
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	106,614,907.58
其中:	--
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	54,185,992.42

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,714,379,422.98	114,346,440.09
其中: 库存现金	72,142.86	1,549,846.42
可随时用于支付的银行存款	1,714,307,280.12	86,165,837.39
可随时用于支付的其他货币资金		26,630,756.28
三、期末现金及现金等价物余额	1,714,379,422.98	114,346,440.09

**53、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	65,000,000.00	未决诉讼 (详见附注十四、承诺及或有事项)
合计	65,000,000.00	--

## 54、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	--	--	330,316,497.07
其中：美元	47,707,837.05	6.65000	317,257,116.38
欧元	251,869.78	7.40000	1,863,836.37
港币	12,895,806.89	0.85586	11,037,005.28
澳门币	191,319.77	0.82866	158,539.04
应收账款	--	--	251,976,085.29
其中：美元	33,498,128.70	6.65000	222,762,555.86
欧元	5,800.00	7.40000	42,920.00
港币	34,083,389.14	0.85586	29,170,609.43
应收票据			16,693,300.82
其中：美元	2,510,270.80	6.65000	16,693,300.82
其他应收款			27,700,838.73
其中：美元	3,884,812.36	6.65000	25,834,002.19
欧元	2,000.00	7.40000	14,800.00
港币	2,161,949.72	0.85586	1,850,326.29
澳门币	2,063.88	0.82866	1,710.25
短期借款			2,250,366,805.12
其中：美元	335,088,262.66	6.65000	2,228,336,946.69
港币	25,740,025.74	0.85586	22,029,858.43
应付账款			1,005,250,195.94
其中：美元	147,714,375.22	6.65000	982,300,595.21
欧元	631,613.03	7.40000	4,673,936.42
港币	21,353,567.53	0.85586	18,275,664.31
应付票据			19,232,585.17
其中：美元	2,892,118.07	6.65000	19,232,585.17
其他应付款			3,958,063.98
其中：美元	126,850.00	6.65000	843,552.50
港币	3,373,271.85	0.85586	2,887,048.45
澳门币	274,495.00	0.82866	227,463.03

一年内到期的非流动负债			182,875,000.00
其中：美元	27,500,000.00	6.65000	182,875,000.00

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
神码中国 100% 股权、神码上海 100% 股权、神码广州 100% 股权	2016 年 03 月 28 日	4,010,000,000.00	100.00 %	并购	2016 年 03 月 28 日	注 1	11,585,286,773.54	104,301,587.50

其他说明：

注1：本公司于2016年3月7日完成工商变更登记手续，2016年3月21日完成交易对价的支付，并于2016年3月28日召开股东大会审议通过了变更法定代表人、改选董事等议案，因此本公司以2016年3月28日为购买日。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	金额
--现金	1,810,000,000.00
--发行的权益性证券的公允价值	2,200,000,000.00
合并成本合计	4,010,000,000.00



减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,398,271,069.02
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	611,728,930.98

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

项目	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	2,120,393,019.42	2,120,393,019.42
应收款项	5,504,119,980.61	5,504,119,980.61
存货	4,854,847,987.12	4,854,847,987.12
固定资产	404,220,139.67	302,888,038.60
无形资产	52,000,000.00	
预付款项	1,714,894,520.61	1,714,894,520.61
其他流动资产	606,319,658.85	606,319,658.85
金融资产	64,221,471.42	64,221,471.42
长期股权投资	35,221,058.59	35,221,058.59
长期待摊费用	6,644,452.75	6,644,452.75
递延所得税资产	259,136,290.35	259,136,290.35
借款	5,703,845,288.09	5,703,845,288.09
应付款项	5,482,290,560.74	5,482,290,560.74
递延所得税负债	204,116,679.23	165,783,653.95
预收款项	746,074,937.24	746,074,937.24
其他负债	87,420,045.07	87,420,045.07
净资产	3,398,271,069.02	3,283,271,993.23
取得的净资产	3,398,271,069.02	3,283,271,993.23

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否

## (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

## (6) 其他说明

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
重大资产出售之标的子公司	160,800,900.00		出售	2016年04月20日	2016年4月18日完成工商变更登记, 4月20日收到股权转让款	56,510,592.20						

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

## 3、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截至2016年6月30日止六个月期间内因注销清算减少神州数码（上海）网络科技有限公司1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	北京	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	上海	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	广州	广州	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
沈阳神州数码有限公司	沈阳	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	深圳	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	南京	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	济南	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	杭州	杭州	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码(合肥)有限公司	合肥	合肥	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	西安	西安	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
长沙神州数码有限公司	长沙	长沙	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	福州	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	广州	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	成都	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	北京	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	北京	北京	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企

应链服务有限公司						业合并
神州数码(郑州)有限公司	郑州	郑州	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	北京	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	上海	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.	BVI	BVI	投资控股		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码科技发展有限公司	香港	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	香港	香港	分销 IT 产品、投资控股		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码澳门离岸商业服务有限公司	澳门	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	香港	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	香港	香港	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	香港	香港	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	重庆	重庆	分销 IT 产品		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	香港	香港	无业务		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	北京	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	澳门	澳门	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	北京	北京	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并

## 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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,040,444.86	
--综合收益总额	-2,040,444.86	
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	34,913,826.55	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	645,717.95	
--综合收益总额	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	前期累积未确认的损失	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	-7,681,443.47	-2,040,444.86	-9,721,888.33

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括短期借款、一年内到期的非流动负债、应收款项、应付款项及货币资金等。本公司的金融工具导致的主要风险是汇率风险、利率风险，本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

### 1. 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2016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	2016年6月30日	
	资产	负债
美元	87,601,048.91	513,321,605.95
欧元	259,669.78	631,613.03
港币	49,141,145.75	50,466,865.12
澳门币	193,383.65	274,495.00

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2016年6月30日及2015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3,293,982,140.77元及人民币0.00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2016年6月30日止六个月期间
所有外币	对人民币升值1%	28,633,744.54
所有外币	对人民币贬值1%	-28,633,744.54

## (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2016年6月30日止六个月期间
浮动利率借款	增加1%	7,561,417.03

浮动利率借款	减少1%	-7,561,417.03
--------	------	---------------

## 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		2,570,978.11		2,570,978.11
交易性金融资产		2,570,978.11		2,570,978.11
——衍生金融资产		2,570,978.11		2,570,978.11
（二）可供出售金融资产	29,815,380.86			29,815,380.86
权益工具投资	29,815,380.86			29,815,380.86
——持续以公允价值计量的资产总额	29,815,380.86	2,570,978.11		32,386,358.97
（三）交易性金融负债		1,284,913.00		1,284,913.00
衍生金融负债		1,284,913.00		1,284,913.00
——持续以公允价值计量的负债总额		1,284,913.00		1,284,913.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 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，期末公允价值以其在2016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，财务部门分析金融工具价值变动，确定估值适用的主要输入值。估值须经主管财务工作的总经理审核批准。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

本企业的母公司情况的说明：本企业最终控制方是自然人郭为先生。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1（1）企业集团的构成。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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（及其子公司北京神州数码索贝科技有限公司）	合营企业
北京神州数码置业发展有限公司	联营企业
北京卓越信通电子股份有限公司	联营企业

### 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
上海科捷物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京科捷物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳科捷物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京神州数码科捷技术服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
辽宁科捷物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
西安科捷物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳科捷电商供应链有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业



辽宁智慧山水城科技发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
神州数码系统集成服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
神州数码信息系统有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
神州数码（武汉）科技园有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津神州数码融资租赁有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广州神州金信电子科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京神州金信电子科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
神州数码金信科技股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
神州数码信息服务股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
神州数码融信软件有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京中农信达信息技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
Digital China Financial Service Holding Limited	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
Digital China Advanced Systems Limited	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
神州数码软件有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
智慧神州（北京）科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
智慧神州（福建）信息技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
西安神州数码实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
神州数码（重庆）信息科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国希格玛有限公司	其他

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海科捷物流有限公司	货运服务	5,472,744.42	250,460,000.00	否	
北京科捷物流有限公司	货运服务	22,130,066.50		否	
深圳科捷物流有限公司	货运服务	20,391,521.57		否	
辽宁科捷物流有限公司	货运服务	4,196,741.96		否	
西安科捷物流有限公司	货运服务	7,004,518.70		否	
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	货运服务	1,981,797.91		否	

北京神州数码科捷技术服务有限公司	采购商品	4,790,890.18	114,540,000.00	否	
深圳科捷电商供应链有限公司	采购商品	1,871,106.97		否	
辽宁智慧山水城科技发展有限公司	采购商品	15,078,601.92		否	
神州数码系统集成服务有限公司	采购服务	75,434.19	30,000,000.00	否	
神州数码信息系统有限公司	采购商品	369,814.30	60,000,000.00	否	

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
北京科捷物流有限公司	销售商品	2,217,585.13	
北京神州数码科捷技术服务有限公司	销售商品	3,891,875.67	
深圳科捷物流有限公司	销售商品	125,727.90	
深圳科捷电商供应链有限公司	销售商品	6,651.81	
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	销售商品	10,158.20	
神州数码（武汉）科技园有限公司	销售商品	16,279.80	
天津神州数码融资租赁有限公司	销售商品	12,591.93	
神州数码系统集成服务有限公司	销售商品	81,759,767.52	
广州神州金信电子科技有限公司	销售商品	127,347.73	
南京神州金信电子科技有限公司	销售商品	58,385.65	
神州数码金信科技股份有限公司	销售商品	369,686.74	
神州数码信息服务股份有限公司	销售商品	1,751,527.90	
神州数码信息系统有限公司	销售商品	2,359,181.86	
神州数码融信软件有限公司	销售商品	1,621,165.52	
北京中农信达信息技术有限公司	销售商品	311,716.92	
Digital China Financial Service Holding Limited	销售商品	7,271.70	
Digital China Advanced Systems Limited	销售商品	208,398.41	
神州数码软件有限公司	销售商品	3,812.35	
智慧神州（北京）科技有限公司	销售商品	1,350,743.82	
智慧神州（福建）信息技术有限公司	销售商品	44,602.53	

辽宁智慧山水城科技发展有限公司	销售商品	903,418.00	
北京神州数码索贝科技有限公司	销售商品	35,506.53	
北京神州数码索贝科技有限公司	一般借款利息	55,086.48	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：报告期内，本公司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) 关联租赁情况

本公司作为出租方：不适用

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
神州数码软件有限公司	房屋	10,617,146.04	
西安神州数码实业有限公司	房屋	448,267.48	
神州数码（重庆）信息科技有限公司	房屋	30,444.37	

## (3) 融资担保

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	200,000,000.00	2016年3月8日	2016年8月18日	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2月25日	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	2016年1月1日	2016年12月31日	否
郭为	神州数码集团股份有限公司	1,810,000,000.00	2016年2月4日	2021年2月4日	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	100,000,000.00	2016年2月25日	2017年2月25日	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	2015年2月12日	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	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	100,000,000.00	2015年9月21日	2016年8月19日	否
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2月25日	否
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2月25日	否
神州数码(中国)有限公司	北京神州数码有限公司	500,000,000.00	2015年1月26日	2016年5月19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	2015年2月13日	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	600,000,000.00	2016年1月1日	2016年12月31日	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1月20日	2017年1月20日	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	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	450,000,000.00	2016年5月19日	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、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	445,047,200.00	2016年3月7日	2017年3月6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	393,695,600.00	2016年3月7日	2017年3月6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	199,500,000.00	2016年3月7日	2016年10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	333,785,400.00	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	神州数码科技发展有限公司	266,000,000.00	2016年3月7日	2017年3月6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	532,000,000.00	2016年2月18日	2017年1月18日	否

	澳门离岸商业服务有限公司				
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司、神州数码澳门离岸商业服务有限公司、神州数码网络(香港)有限公司	498,750,000.00	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、神州数码澳门离岸商业服务有限公司、神州数码网络(香港)有限公司	239,640,800.00	2016年2月19日	2017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、神州数码澳门离岸商业服务有限公司、神州数码网络(香港)有限公司、神州数码(香港)有限公司	279,300,000.00	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、神州数码澳门离岸商业服务有限公司、系统信息科技(香港)有限公司、神州数码(香港)有限公司	235,000,000.00	2016年2月2日	2018年6月30日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码(中国)有限公司、北京神州数码有限公司	650,000,000.00	2016年2月23日	2016年11月7日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码(中国)有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、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	1,600,000,000.00	2016年2月4日	不适用	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码(中国)有限公司	311,220,000.00	2016年2月22日	不适用	否

注：担保到期日为不适用的；担保期限一般取决于授信合同（主合同）的期限，贷款银行根据借款人的财务指标等条件每年对授信合同进行审核，有权决定续期或者终止授信，故未规定担保合同具体到期日。

#### （4） 供应商担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码供应链服务有限公司、北京神州数码有限公司、神州数码(中国)有限公司	365,750,000.00	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	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	上海神州数码有限公司	665,000,000.00	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	神州数码科技发展有限公司	113,050,000.00	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	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	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(香港)有限公司、神州数码科技发展有限公司、神州数码(中国)有限公司	432,250,000.00	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	166,250,000.00	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	166,250,000.00	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	166,250,000.00	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	399,000,000.00	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、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	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码(中国)有限公司	97,500,000.00	2016年3月7日	2017年3月31日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展	133,000,000.00	2016年3月7日	2016年12月31日	否

有限公司	有限公司				
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3月7日	2016年9月30日	否
神州数码（中国）有 限公司	北京神州数码有限 公司	266,000,000.00	2016年2月1日	2018年1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	665,000,000.00	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	58,187,500.00	2016年3月3日	2018年3月2日	否
神州数码（中国）有 限公司	神州数码科技发展 有限公司	133,000,000.00	2016年2月1日	2017年1月31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
广州神州数码信息 科技有限公司	北京神州数码有限 公司	400,000,000.00	2016年3月28日	被担保债务的履行 期届满之后两年止	否

### （5）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京神州数码科捷技术服务 有限公司	购买固定资产	1,501,495.00	
中国希格玛有限公司	重大资产出售	160,800,900.00	

### （6）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	神州数码系统集成服务有限公司	100,039,804.63			
应收账款	神州数码信息服务股份有限公司	2,338,479.74			
应收账款	神州数码信息系统有限公司	1,512,657.57			
应收账款	神州数码融信软件有限公司	822,886.71			
应收账款	神州数码金信科技股份有限公司	188,117.81			
应收账款	北京中农信达信息技术有限公司	89,822.53			
应收账款	广州神州金信电子科技有限公司	66,077.50			
应收账款	南京神州金信电子科技有限公司	30,366.83			
应收账款	Digital China Financial Service Holding Limited	887.08			
应收账款	Digital China Advanced Systems Limited	19,771.18			
应收账款	智慧神州(北京)科技有限公司	1,396,998.34			
应收账款	智慧神州(福建)信息技术有限公司	208.60			
应收账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	794,652.77			
应收账款	北京科捷物流有限公司	546,581.77			
应收账款	深圳科捷电商供应链有限公司	4,731.36			
应收账款	Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	1,027.03			
应收账款	神州数码软件有限公司	9,773.70			



应收账款	天津神州数码融资租赁有限公司	8,231.48			
应收账款	北京神州数码索贝科技有限公司	9,090,889.34			
应收账款	成都神州数码索贝科技有限公司	9,931.70			
应收票据	神州数码系统集成服务有限公司	11,339,646.62			
应收票据	神州数码信息服务股份有限公司	838,200.00			
应收股利	北京卓越信通电子股份有限公司	952,950.00			
其他应收款	成都神州数码索贝科技有限公司	2,223,933.21			
其他应收款	北京神州数码置业发展有限公司	160,500,000.00			
预付账款	辽宁智慧山水城科技发展有限公司	4,030,318.08			
其他流动资产	北京神州数码索贝科技有限公司	5,000,000.00			

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京科捷物流有限公司	592,745.52	
应付账款	北京神州数码索贝科技有限公司	104,400.00	
应付账款	深圳科捷电商供应链有限公司	500.00	
预收账款	北京神州数码索贝科技有限公司	58,404.56	
预收账款	北京科捷物流有限公司	1,567.52	
预收账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	321,882.62	
预收账款	Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	2,972.43	
预收账款	神州数码信息服务股份有限公司	309,471.00	

预收账款	神州数码系统集成服务有限公司	3,097,331.06	
预收账款	南京神州金信电子科技有限公司	240.00	
预收账款	神州数码融信软件有限公司	7,316.37	
其他应付款	北京科捷物流有限公司	40,174,120.72	
其他应付款	神州数码信息系统有限公司	8,921,500.00	
其他应付款	神州数码软件有限公司	3,565,620.17	

## 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	2016年6月30日	2015年12月31日
1年以内(含1年)	22,495,901.82	
1年至2年(含2年)	169,928.07	
2年至3年(含3年)		
3年以上		
合计	22,665,829.89	

## 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	23,027.26
公司本期失效的各项权益工具总额	152,771.05
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, 合同剩余期限 0.5 年; “2011 年购股权计划”行权价格 12.83 元/股, 合同剩余期限 3.5 年。

### 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：

上市公司之子公司神州数码（中国）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上市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）对上市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上市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上市公司的发展。

（2）合格人士

上市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），或上市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年购股权计划下与上市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上市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。

任何向上市公司董事、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。

任何向上市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日授予上市公司的股份期权为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日授予上市公司的股份期权为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2016年6月30日止六个月期间内，上市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，神州控股授予上市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、股份支付的修改、终止情况

按照上述购股权计划，归属于上市公司的神州控股发行在外的股份期权如下：

	截至2016年6月30日止六个月期间	
	加权平均行权价格（人民币元/股）	股份期权数量（份）
收购神州控股下属IT分销业务公司合并日	11.93	4,079,000.00
失效	11.94	-34,000.00
行权	5.28	-12,000.00
期末	11.95	4,033,000.00

## 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

重大经营租赁：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：

期限	2016年6月30日
1年以内	62,610,074.25
1-2年	20,763,578.59
2-3年	4,385,172.67
3年以上	1,183,094.45
合计	88,941,919.96

### 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北京神州签订《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）被告北京神州支付货款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65,000,000元的范围内予以保全。

北京神州认为寰球实业（安徽）有限公司诉讼涉及的采购合同中北京神州的公章及收货专用章均为他人非法刻制并加盖的，北京神州并未与寰球实业（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，故北京神州与寰球实业（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。

截至报告日，该案件尚在一审审理中。

2、2015年5月7日，天津祥润昌商贸有限公司就其与北京神州2013年4月以来建立货物买卖合同关系合同纠纷向北京市第一中级人民法院提起诉讼，诉请判令：（1）被告北京神州与神码中国向原告支付货款51,518,242.00元、逾期付款违约金7,986,147.4元、逾期付款损失赔偿金3,494,738.3元，共计62,999,127.7元；（2）被告北京神州与神码中国承担本案诉讼费。

北京神州认为天津祥润昌商贸有限公司诉本公司涉及的采购合同中北京神州的公章及收货专用章均为他人非法刻制并加盖的，北京神州并未与天津祥润昌商贸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，故北京神州与天津祥润昌商贸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。

2016年1月5日，北京第一中级人民法院作出了（2015-中民商）初字第4597号《民事裁定书》，依法驳回了原告天津祥润昌商贸有限公司的起诉，后因本案件原告天津祥润昌商贸有限公司向北京市高级人民法院提起了上诉。

截至报告日，该案件尚在二审审理中。

3、除上述事项外，本公司无须作披露的其他或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

截止本报告出具日，上市公司无须作披露的其他重大资产负债表日后事项。

## 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					112,605,865.95	100.00%	27,375,542.08	24.31%	85,230,323.87
合计					112,605,865.95	100.00%	27,375,542.08	24.31%	85,230,323.87

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) 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212,373.49元；本期收回或转回坏账准备金额27,252,107.32元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	335,808.25

## (4) 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		175,576.80
其他		112,430,289.15
合计		112,605,865.95

## 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	4,010,000,000.00		4,010,000,000.00	388,650,000.00	106,470,000.00	282,180,000.00

合计	4,010,000,000.00		4,010,000,000.00	388,650,000.00	106,470,000.00	282,180,000.00
----	------------------	--	------------------	----------------	----------------	----------------

**(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
深圳市深信西部房地产有限公司	118,300,000.00		118,300,000.00			
深圳市深信泰丰投资发展有限公司	45,000,000.00		45,000,000.00			
深圳市华宝（集团）饲料有限公司	61,300,000.00		61,300,000.00			
深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司	4,050,000.00		4,050,000.00			
深圳市泰丰科技有限公司	160,000,000.00		160,000,000.00			
神码中国、神码上海、神码广州		4,010,000,000.00		4,010,000,000.00		
合计	388,650,000.00	4,010,000,000.00	388,650,000.00	4,010,000,000.00		

**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	7,025,761.40
合计	-22,798,785.91	7,025,761.40

**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	-558,553.51	



越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	15,404,450.00	详见第九节财务报告“七、合并财务报表项目注释”第 47 项“营业外收入”，除“软件退税”244 万元以外，均为非经营性损益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	55,086.48	
委托他人投资或管理资产的损益	2,775,314.09	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-9,055,560.21	主要为公司在报告期内处置子公司，安置员工给予的经济补偿。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,395,087.91	
处置子公司收益	200,312,867.75	为公司报告期内处置五家子公司获取的收益。
减：所得税影响额	751,187.39	
合计	196,787,329.30	--

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	14.61%	0.4535	0.4535
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.19%	0.0991	0.0991

## 第十节 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（会计主管人员）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。