



神州数码信息服务股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郭为	董事长	因公	李鸿春

本公司 2018 年年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述了可能存在的市场竞争风险、产品技术风险、人力资源风险等，敬请查阅本报告第四节之“九、公司未来发展的展望”中“（三）可能面临的风险”的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 963,431,273 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项	39
第六节 股份变动及股东情况	81
第七节 优先股相关情况	90
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	91
第九节 公司治理	106
第十节 公司债券相关情况	114
第十一节 财务报告	115
第十二节 备查文件目录	229

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、神州信息	指	神州数码信息服务股份有限公司
太光电信、原上市公司、*ST 太光	指	深圳市太光电信股份有限公司
神州控股	指	神州数码控股有限公司
神州数码	指	神州数码集团股份有限公司
神码软件	指	神州数码软件有限公司
萍乡信锐、天津信锐	指	萍乡信锐企业管理合伙企业（有限合伙）（原名为天津信锐投资合伙企业（有限合伙））
中新创投	指	中新苏州工业园区创业投资有限公司
华亿投资	指	Infinity I-China Investments (Israel) ,L.P.
南京汇庆	指	霍尔果斯汇庆天下股权投资管理合伙企业（有限合伙）（原名为南京汇庆天下科技有限公司）
申昌科技	指	昆山市申昌科技有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
中农信达	指	北京中农信达信息技术有限公司
华苏科技	指	南京华苏科技有限公司
DCSL	指	Digital China Software (BVI) Limited
信息系统公司	指	神州数码信息系统有限公司
系统集成公司	指	神州数码系统集成服务有限公司
深圳神州数码	指	深圳神州数码信息技术服务有限公司
旗硕科技	指	北京旗硕基业科技股份有限公司
鼎捷软件	指	鼎捷软件股份有限公司
神州信息北京分公司	指	神州数码信息服务股份有限公司北京分公司
金信科技	指	神州数码金信科技股份有限公司
君信宜知	指	上海君信宜知网络科技有限公司
融信软件	指	神州数码融信软件有限公司
融信云	指	神州数码融信云技术服务有限公司

深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
公司章程	指	神州数码信息服务股份有限公司章程
股东大会	指	神州数码信息服务股份有限公司股东大会
董事会	指	神州数码信息服务股份有限公司董事会
监事会	指	神州数码信息服务股份有限公司监事会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	神州信息	股票代码	000555
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	神州数码信息服务股份有限公司		
公司的中文简称	神州信息		
公司的外文名称	Digital China Information Service Company Ltd.		
公司的外文名称缩写	DCITS		
公司的法定代表人	郭为		
注册地址	深圳市南山区科发路 8 号金融服务技术创新基地 2 栋 11B1 单元		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦		
办公地址的邮政编码	100094		
公司网址	www.dcuts.com		
电子信箱	dcits-ir@dcits.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘伟刚	孙端阳
联系地址	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦
电话	010-61853676	010-61853676
传真	010-62694810	010-62694810
电子信箱	dcits-ir@dcits.com	dcits-ir@dcits.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六层
------------	-----------------------------------

四、注册变更情况

组织机构代码	91440300726198124D
公司上市以来主营业务的变化情况	1、公司上市以来经营范围为：涤纶化纤、织物印染、化纤原料。主要产品为涤纶长丝。 2、2001 年 2 月 16 日，公司经营范围变更为：涤纶化纤、织物印染、化纤原料；生产、销售 TEC5200 综合业务接入网等通信设备；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。 3、2001 年 4 月 27 日，公司的经营范围变更为：涤纶化纤、织物印染、化纤原料；生产、销售 TEC5200 综合业务接入网等通信设备；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。经营进出口业务。 4、2001 年 5 月 28 日，公司经营范围变更为：生产、销售 TEC5200 综合业务接入网等通信设备；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。经营进出口业务。 5、2007 年 7 月 16 日，公司经营范围变更为：销售 TEC5200 综合业务接入网等通信设备；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。 6、2010 年 7 月 19 日，公司经营范围变更为：销售 TEC5200 综合业务接入网等通信设备；经营进出口业务；电子产品的销售；房地产开发与投资；物业管理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 7、2014 年 2 月 26 日，经营范围进行了工商变更：研究、开发金融自助设备及相关应用软件，销售本公司所研发产品并提供售后服务；提供信息技术及相关技术的咨询、开发、技术服务；软件开发、信息系统的集成并提供售后服务；从事信息系统集成配套计算机硬件及零件、网络设备、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的批发、进出口及相关业务。
历次控股股东的变更情况	1、公司上市以来，贵州省凯里涤纶厂持有本公司 32,412,428 股，占本公司总股本的 43.57%，成为本公司的控股股东。 2、2000 年 9 月及 11 月本公司原第一大股东贵州省凯里涤纶厂因逾期未能归还银行贷款遭诉讼，其持本公司的股份被法院强行拍卖。 3、2000 年 9 月 7 日，深圳市太光科技有限公司与本公司原发起人股东广东金龙基企业有限公司等八家股东达成协议，收购前述八家股东所持有本公司的股份 19,897,057 股，占本公司总股本的 24.32%，成为本公司控股股东。 4、2004 年 11 月 9 日，本公司第一大股东深圳市太光科技有限公司更名为深圳市申昌科技有限公司，于 2010 年 2 月 8 日更名为昆山市申昌科技有限公司。 5、2013 年 12 月 30 日，公司第一大股东变更为神码软件，持有公司股份 194,770,055 股，占公司总股本的 45.17%。 6、2014 年 12 月 25 日，公司关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事项中的非公开发行股份 20,520,227 股上市流通，公司股本由 431,214,014 股增加为 451,734,241 股，公司第一大股东仍为神码软件，持股比例降为 43.12%。 7、2015 年 1 月 13 日，公司关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事项中的配套募集股份 7,171,717 股上市流通，公司股本增加到 458,905,958 股，公司第一大股东仍为神码软件，持股比例降为 42.44%。 8、2015 年 9 月 16 日，公司披露了《2015 年半年度资本公积金转增股本实施公告》。2015 年

	9 月 22 日，公司 2015 半年度资本公积金转增股本方案实施完毕，公司总股本由 458,905,958 股变更为 917,811,916 股。公司第一大股东仍为神码软件，持股比例仍为 42.44%。 9、2016 年 12 月 29 日，公司关于向程艳云等发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事项中的新增股份 45,619,357 股上市流通，公司总股本由 917,811,916 股变更为 963,431,273 股，公司第一大股东仍为神码软件，持股比例为 40.43%。
--	--

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	9,077,344,908.68	8,187,056,661.83	10.87%	8,014,312,755.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,096,244.42	302,642,281.64	-86.09%	241,990,602.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-130,582,454.86	264,158,874.34	-149.43%	243,283,505.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	237,248,165.21	343,643,405.55	-30.96%	564,212,435.87
基本每股收益（元/股）	0.0437	0.3141	-86.09%	0.2637
稀释每股收益（元/股）	0.0437	0.3141	-86.09%	0.2637
加权平均净资产收益率	0.86%	6.38%	-5.52%	7.23%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	10,696,306,209.17	10,719,793,873.77	-0.22%	9,498,234,489.39
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,946,084,692.51	4,889,829,863.30	1.15%	4,601,658,325.77

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,211,351,512.76	1,949,551,183.47	2,010,354,029.70	2,906,088,182.75
归属于上市公司股东的净利润	29,496,938.98	220,995,230.99	45,863,808.07	-254,259,733.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,233,264.42	58,858,766.20	40,823,473.57	-257,497,959.05
经营活动产生的现金流量净额	-545,649,190.15	-302,118,057.60	127,099,971.11	957,915,441.85

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,475,903.46	-1,718,086.22	-2,929,856.23	
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）	51,335,578.62	34,638,549.07	24,847,190.83	
委托他人投资或管理资产的损益		9,767,753.57	2,283,976.79	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和	-2,255,681.55			

可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,066,234.61	3,265,678.06	-17,358,334.86	
处置长期股权投资收益	163,311,988.97			
减：所得税影响额	24,036,038.59	4,430,037.65	3,250,919.54	
少数股东权益影响额（税后）	6,135,010.10	3,040,449.53	4,884,960.27	
合计	172,678,699.28	38,483,407.30	-1,292,903.28	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

工业和信息化部的数据显示，2018 年，我国软件和信息技术服务业发展保持较快水平增长，完成收入 6.3 万亿元，同比增长 14.2%。预测到 2020 年，我国软件和信息化业务收入将突破 8 万亿元，年均增长 13%以上。公司所属的软件和信息技术服务业是国民经济的基础性、战略性、先导性产业，近些年来，软件和信息技术服务业呈现持续快速发展态势，产业规模不断壮大，客户需求不断提高，先进技术不断落地，支持政策不断出台。未来，以大数据、云计算、区块链、人工智能为代表的新兴技术将推动金融、政企、农业、运营商等行业的跨越式发展，是未来 IT 产业发展的新趋势。

神州信息以大数据、人工智能、物联网、云计算及量子通信等新兴技术的应用持续驱动软件及服务产品智能化迭代升级，融合金融、政企、电信、农业、制造等行业场景，以数据为核心，以金融科技为抓手，赋能行业价值升级，打造产业融合新生态。公司是国内信息化产业领导者和数字中国的践行者，深耕行业三十余年，至今已发展成为国内领先的金融科技及大数据应用软件和服务公司。在信息化跨越向数字化、智能化融合发展趋势下，公司始终坚持自主创新、自主可控的发展思路，以大数据、人工智能等新兴技术应用能力为支撑，聚焦“金融科技”战略业务，深度融合科技与业务，赋能金融、政企、农业、电信、制造等各行业数字化转型，并提供规划咨询、应用软件开发、智能技术服务、信息基础设施建设、数据管理分析等产品和服务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
其他流动资产	年末余额与年初余额相比增加 117.01%，主要原因是期末结余货币资金购买理财产品所致；
长期股权投资	年末余额与年初余额相比增加 32.55%，主要原因是报告期内处置子公司部分股权，转为以联营企业形式，长期股权投资按照权益法核算所致；
开发支出	年末余额与年初余额相比减少 58.63%，主要原因是开发支出项目转入无形资产所致；
递延所得税资产	年末余额与年初余额相比增加 70.22%，主要原因是资产减值准备等可抵扣暂时性差异增加所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

神州信息作为国内信息化产业领导者，三十余年来一直引领信息服务产业的变革与创新。根据 IDC 报告，公司连续多年位列中国国内厂商 IT 服务市场份额前列，并在金融、政府、农业、运营商等行业 IT 服务市场占有率均名列前茅，在银行核心业务、渠道管理解决方案市场排名连续 6 年行业排名第一。公司的产品和服务在业内引领着行业发展趋势，报告期内，公司分布式银行核心业务系统与阿里、百度的人工智能系统、腾讯的大数据平台等产品共同获得第 22 届中国国际软件博览会“十大优秀产品奖”。另外，公司是国家 IT 服务标准工作组整体组副组长单位、运维服务标准组组长单位、WG8 国际标准组组长单位，是国家信息技术服务标准制定的参与者。

公司的核心竞争能力主要体现在以下几个方面：

1、广泛的客户覆盖，深入的生态合作

公司凭借三十余年引领信息服务产业变革与创新的经验积累，拥有对各个行业敏锐的洞察力及理解力，凭借密集的营销渠道与扎实的业务拓展能力，客户群体现已覆盖金融机构、电信运营商、政府机关、工业制造与商业流通等重点行业领域。在金融领域，公司客户已覆盖 1 家开发性金融机构，2 家政策性银行，6 家国有大型商业银行，11 家全国性股份制商业银行，12 家民营银行及独立法人的直销银行，14 家外资银行，80 余家城市商业银行，230 余家农信社及农商行和数百家村镇银行，同时还覆盖包含中国人寿等 80 余家保险、证券公司。在其他领域，公司已覆盖国家税务总局及地方税务局、农业农村部及地方农业厅、各地人民政府办公室、财政局等政府客户，移动、联通、电信三大运营商客户以及阿里巴巴、美的等企业客户。

公司不仅作为解决方案提供商为行业客户提供增值服务，还在此基础上与需求方进行深入合作交流，达到凝聚各方力量并助力行业生态发展与创新的目标。近年来，公司高效响应金融行业向互联网战略转移的多元需求，为整个银行金融业务拓展、商业模式创新，甚至行业生态构建提供助力。公司携手浦发银行、兰州银行、秦皇岛银行等多家金融机构，合作探索行业场景，打造金融科技新生态，在赢得客户长期广泛信任的同时，协同各个行业的客户在挑战中积累经验，在变革中脱颖而出，以合作共赢打造产业融合新生态。

2、深厚的技术积累，持续的研发投入

公司在技术和产品方面，始终坚持自主创新与自主可控，作为中国金融行业发展里程的见证者、引领中国银行信息化创新发展的领跑者，公司从 1998 年发布国内首个银行柜面业务系统到 2016 年上线分布式核心系统，积累了大量自主可控的核心技术能力，蕴蓄了丰富的行业应用经验和科技能力，充分对接金融行业客户场景，在银行信息化建设领域保持领先地位。

在报告期内，不断加强专业技术人才培养，研发人员数量及占比得到不断提高，研发投入接近 5 亿。在持续加大对云、大数据、人工智能、分布式、物联网、量子计算等新兴技术投入下，公司已累计获得近 600 项软件产品著作权，并且拥有 CMMI 软件能力成熟度五级认证，达到国际最高等级标准。目前，在金融领域，公司自主开发的银行核心系统、ESB 企业服务总线、DevOps 软件交付引擎、数据治理等多项技术产品获得市场高度认可。在智能服务领域，公司加强运维、外包、质测、网优等 ICT 融合服务的自动化、智能化研发和升级，持续推动客户 IT 管理的自动化、智能化和敏捷化。在物联网领域，神州信息联手华为发布“智慧城市物联网解决方案”，运用现代技术赋予城市数字化的感知能力，让城市获得快速响应和智慧管理的能力，并以此推动城市进入“万物互联”。此外，公司积极响应关于保护国家信息安全的号召，不断围绕信息安全和自主可控的国家战略发展，并将其作为企业发展的主导思想，特别是在量子领域，公司通过“产学研用”合作，从量子通信的网络建设、产品及行业应用解决方案、网络运维及服务三方面展开部署，推进量子通信产业化落地。

3、全面的商机追踪，先进的项目管理

报告期内，公司进一步加强中台建设，推动营销组织变革，为公司在复杂多变市场环境下的持续增长打下了坚实基础。公司统一商机标准，加大投入开发并上线商机管理系统，逐步形成适应自身发展的商机管理方法论，基本实现了客户信息管理的标准化、销售行为管理系统化和商机管理可视化。借助商机管理方法论，有效挖掘内外部商机信息不断拓展新的行业客户，并通过强化内部业务协同等方式积极从现有业务数据中捕捉新的商机。在商机规模不断扩大的同时，公司也全面加强商机分析和营销管理，有效提升商机转化率。

在项目管理方面，公司持续加强项目精细化管理，同时统管上万个项目并对重点项目进度持续跟踪监控，不仅有效提升项目实施效率，降低公司运营成本，确保项目交付时效和质量，还有效促进完工后的回款节奏加快。公司不断完善以客户为中心的营销管理体系和以绩效为导向的项目管理体系，组织级营销管理能力和项目管理能力得到较大的提升。公司以先进的项目管理为能力基础和技术保证，确保各项目实施里程碑按照计划有序完工，客户满意度持续得到提升，在市场竞争环境中保持有利地位。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

神州信息以大数据、人工智能、物联网、云计算及量子通信等新兴技术的应用持续驱动软件及服务产品智能化迭代升级，融合金融、政企、电信、农业、制造等行业场景，以数据为核心，以金融科技为抓手，赋能行业价值升级，打造产业融合新生态。

公司是国内信息化产业领导者和数字中国的践行者，深耕行业三十余年，至今已发展成为国内领先的金融科技及大数据应用软件和服务公司。在信息化跨越向数字化、智能化融合发展趋势下，公司始终坚持自主创新、自主可控的发展思路，以大数据、人工智能等新兴技术应用能力为支撑，聚焦“金融科技”战略业务，深度融合科技与业务，赋能金融、政企、农业、电信、制造等各行业数字化转型，并提供规划咨询、应用软件开发、智能技术服务、信息基础设施建设、数据管理分析等产品和服务。

报告期内财务及经营情况如下：

（一）整体营收稳健增长

2018 年国内经济形势整体严峻，但公司管理层及各级员工克服困难，报告期内营业收入突破 90 亿大关，实现营业收入 90.77 亿元，同比增长 10.87%。公司全资子公司神州数码金信科技股份有限公司因受宏观经济、技术环境等因素影响，在移动支付普及的大趋势冲击下，其主营 ATM 业务出现大幅下滑。面对这一情况，公司在进行转型尝试之后，果断终止 ATM 业务，以保障公司将主要精力和优势资源集中在发展前景更好的战略性及创新型业务中。公司报告期内归母净利润 0.42 亿元，同比下降 86.09%，在剔除 ATM 机业务及其它一次性事项影响之后，公司报告期内实现归属于母公司股东的净利润 3.31 亿元，同比增长 9.24%。

（二）战略聚焦成效显著

公司金融科技战略颇显成效，收入增长迅速，在公司整体收入中的占比进一步提升。报告期内，公司金融行业实现收入 35.04 亿元，同比增长 48.62%，毛利率达到 16.38%。其中软件和服务业务实现收入 13.40 亿元，毛利率达到 28.03%。报告期内，根据 IDC 报告，公司银行核心业务类解决方案、渠道管理类解决方案连续第六年行业排名第一。

报告期内，公司在安全可控的发展思路下，以“DI+IT”（“数据驱动决策优化+信息技术”）布局金融科技，推动金融机构业务发展，赋能金融行业数字化转型；并利用数据打通金融服务与更多行业的连接，高效解决各行业的金融供需问题，促进各行业业务升级，共建金融科技新生态。

公司银行核心系统及分布式平台中标及签约进出口银行、平安金融壹账通、三湘银行、宁夏银行、营口沿海银行等数家重要客户，分布式核心系统及分布式平台签约额较去年增长 36%，并荣获 CISE2018 “十大优秀产品奖”、IDC “2018 年度中

国金融行业最佳创新奖”。公司推出的业内首款分布式银行核心业务系统，不仅在业务层面实现了业务核心、会计核心的分离，同时引入了产品工厂和核算引擎，在确保获得核心业务系统性能及处理能力的同时还可充分降低成本，完美的兼顾银行传统业务与互联网业务的融合发展。公司分布式核心产品推广至今，已得到业界数十家银行的认可，为上亿量级的大众用户提供金融服务。

公司企业服务总线（“ESB”）中标及签约中债登、东亚银行、兴业银行等 20 家金融机构客户，签约额较去年增长 21%，继续保持在市场中的绝对领先地位，累计服务客户家数超过 100 家。通过“ESB”成熟的系统能力和服务组合功能，极大的提升商业银行 IT 系统数据处理分析能力，以帮助银行在利率市场化、互联网金融、第三方支付、混业经营等激烈的市场博弈中取得先机。

互联网开放平台中标及签约建设银行等 11 家金融机构客户，互联网金融解决方案中标工商银行等 6 家金融机构客户，并在互金核心和在线支付的基础上，开始研究拓展场景金融、综合权益营销等新应用场景。智能银行解决方案新签约北京银行、广州银行等 11 家金融机构客户。自助银行、网点智能化、网点业务无纸化、人工智能技术、业务移动化、智能运营等产品拉近银行网点与客户距离，重塑服务体验，协助银行网点转型升级。

报告期内，为发挥公司在信息基础设施建设、运营服务领域的优势地位，以及京东数字科技在数字化风险管理、数字化场景构建、数字金融产品打造等方面的领先优势，公司旗下神州数码融信云技术服务有限公司与京东数字科技达成战略与资本合作，赋能中小银行融入互联网金融场景。报告期内，云托管服务新增签约北京银行、阜新银行等旗下 13 家村镇银行机构；网络金融服务新增签约深圳农商行、安徽新安银行等 4 家银行机构，深农商银行成功接入京东小贷产品并实现落地。

（三）重视自主创新，契合国家战略

在行业应用领域，神州信息一直致力于开发自主知识产权的软件产品，支持金融、政府运营商、政企等行业领域加速实现自主可控。在金融领域，公司大力推广分布式核心系统，其采用的分布式架构极大降低了银行系统底层架构的技术依赖，摆脱了国外数据库厂商的制约，为金融机构实现业务数据安全可控起到重要推进作用。在税务领域，税收大数据解决方案采用的大数据与 mpp 混搭架构的解决方案实现了对相关产品的国产化替代。在政府领域，公司发布了安全可靠电子公文系统 2.0、党政机关集成工作平台，支持国家机关实现安全可靠目标。同时，公司牵头成立的龙安联盟聚集了 11 家国内知名软硬件厂商，持续推进自主可控适配与测试，并形成对全软硬件环境下的安全可靠提供支撑。

此外，公司在报告期内持续推动量子通信产业发展。公司与国盾量子、国翔辰瑞共同成立神州国信（北京）量子科技有限公司，面向量子通信网络、提供量子通信设备。公司中标及签约央行乌鲁木齐中心支行星地一体化量子保密通信应用项目，并已为中国人民银行、上海银行、上海农商行等金融行业客户成功安装量子入网设备并提供完备的量子密钥服务。而在量子通信骨干网建设方面，公司继承建“京沪”、“武合”两条国家级量子保密通信干线工程后，又中标“汉广干线”和“沪合干线”，这两条新干线是我国量子保密通信技术产业化的又一重要进展。同期，公司还中标贵州省网和贵阳、宿州等地的量子通信城域网建设。

（四）基石业务稳步增长

1、政企行业

报告期内，公司政企行业高速增长，实现收入 29.49 亿元，同比增长 33.09%，实现毛利 5.45 亿元，毛利率达到 18.49%。其中软件和服务业务实现收入 9.41 亿元，实现毛利 3.60 亿元，毛利率达到 38.27%。

在税务板块，公司顺利完成国地税机构改革在决策支持系统、外部交换、税库银和内控 4 个核心系统的整合。报告期内，中标及签约国税总局各类涉税大数据项目总金额达 1.36 亿元，同比增长超过 100%。与此同时，公司依托大数据+AI 技术，研发完成基于 AI 技术的涉税数据 ID@ta 智票抵扣分析软件和 ID@ta 智票（商贸）进销分析软件，相关产品已在本溪、云南等税务局完成上线。

在农业板块，公司业务高度契合中央坚持农业农村优先发展、实施乡村振兴战略和全面深化农村改革的要求，报告期内，公司中标农业农村部三个国家级重点项目。在“国土”业务及“两区划定”业务中，报告期内也均取得了亿元签约。在农业大数据方面，公司报告期内承建完成农业农村部在全国的第一个单品全产业链试点项目“国家级苹果产业大数据中心”。

在系统集成板块，公司加强与华为、武汉光迅等国产厂商合作，签约天猫、搜狗等互联网公司客户。在服务板块，公司也在不断拓展智能服务产品与各个行业领域的融合应用，签约华为、美的等千万级重量企业客户。

2、运营商行业

报告期内，公司运营商行业整体运营稳健，实现收入 20.98 亿元，实现毛利 4.15 亿元，毛利率达到 19.77%。其中软件和服务业务实现收入 15.70 亿元，同比增长 6.39%，实现毛利 3.43 亿元，毛利率达到 21.84%。

在信息技术服务板块，公司针对服务业务提出产品化、平台化、智能化的发展战略，通过技术、产品和服务模式的创新，持续引领智能服务升级。报告期内，公司北京电信、天津电信运维项目一举斩获了 2018 中国 IT 服务创新大会“中国 IT 服务创新行业实践奖”；公司智能服务拳头产品之一：混合云管平台 Sm@rtCOP V3.0 正式成为华为企业业务集团认可推荐的云管理平台；公司测试业务团队完成中移在线、河北移动、云南移动等运营商测试项目，并支撑了取消长途漫游计费上线、雄安新区区域拆分并网等重点项目实施。

在通信技术服务板块，公司旗下华苏科技超额完成业绩对赌指标，业绩增长态势明显。报告期内，在中移动集采项目中，中标广东、福建、江苏三个省份项目，总体份额排名第二，仅次于华为。受益 5G 时代的到来，运营商对相关业务的投入也会显著提升，智能网优业务未来将稳定增长。除此以外，华苏科技也加大了物联网创新应用产品研发投入，报告期内，基于 RFID 的智慧室分系统在全国范围 20 多个城市试用，并在浙江、山东、云南等省份实现签约。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	9,077,344,908.68	100%	8,187,056,661.83	100%	10.87%
分行业					
金融	3,503,560,947.07	38.60%	2,357,439,536.44	28.79%	48.62%
政企	2,949,198,809.79	32.49%	2,215,969,046.78	27.07%	33.09%
运营商	2,097,772,970.22	23.11%	3,058,226,662.15	37.35%	-31.41%
其他	526,812,181.60	5.80%	555,421,416.46	6.78%	-5.15%
分产品					
系统集成	4,891,263,197.14	53.88%	4,325,109,234.19	52.83%	13.09%
软件开发及技术服务	4,180,312,955.80	46.05%	3,861,396,783.49	47.16%	8.26%
其他业务	5,768,755.74	0.06%	550,644.15	0.01%	947.64%
分地区					
国内地区	9,041,659,603.65	99.61%	8,174,885,472.51	99.85%	10.60%
国外地区	35,685,305.03	0.39%	12,171,189.32	0.15%	193.19%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	2018 年度				2017 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,211,351,512.76	1,949,551,183.47	2,010,354,029.70	2,906,088,182.75	1,611,345,761.88	2,073,235,400.24	1,771,851,868.67	2,730,623,631.04
归属于上市公司股东的净利润	29,496,938.98	220,995,230.99	45,863,808.10	-254,259,733.62	18,490,027.42	73,421,020.91	37,733,352.95	172,997,880.36

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司季度性经营活动波动主要与公司行业周期特点与客户需求节奏相关。由于公司主要客户为银行、政企、运营商等行业用户，客户通常在一季度启动全年采购计划及履行申请、审批等程序，二、三季度陆续进行项目的招标、谈判、签约、实施等，三、四季度完成交付并付款，因此相对前三季度，公司第四季度产品交付、验收、确认收入较为集中。

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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
分客户所处行业						
金融	3,503,560,947.07	2,929,676,808.37	16.38%	48.62%	66.31%	-8.89%
政企	2,949,198,809.79	2,403,793,078.26	18.49%	33.09%	38.01%	-2.91%
运营商	2,097,772,970.22	1,682,995,293.67	19.77%	-31.41%	-34.76%	4.13%
分产品						
系统集成	4,891,263,197.14	4,409,515,652.52	9.85%	13.09%	15.76%	-2.08%
软件开发及技术服务	4,180,312,955.80	2,976,644,246.17	28.79%	8.26%	11.25%	-1.91%
分地区						
国内地区	9,041,659,603.65	7,355,434,279.97	18.65%	10.60%	13.60%	-2.15%

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

☒ 适用 ☐ 不适用

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品						
系统集成	4,325,109,234.19	3,809,051,492.35	11.93%	-2.72%	-3.59%	0.70%
软件开发及技术服务	3,861,396,783.49	2,675,734,464.95	30.71%	8.21%	7.12%	0.82%
其他业务	550,644.15		100.00%			
合计	8,187,056,661.83	6,484,785,957.30	20.79%	2.16%	0.56%	1.26%

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
设备类采购款	4,626,238,917.31	62.64%	4,282,625,966.88	66.04%	8.02%
人工及技术协作	2,389,833,585.45	32.35%	1,914,840,559.39	29.53%	24.81%
其他	370,365,983.95	5.01%	287,319,431.03	4.43%	28.9%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
系统集成		4,409,515,652.52	59.70%	3,809,051,492.35	58.74%	17.36%
软件开发及技术服务		2,976,644,246.17	40.30%	2,675,734,464.95	41.26%	8.98%
其他业务		278,588.02	0.00%		0.00%	0.00%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本集团合并财务报表范围包括本公司、神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司等35家公司。

与上年相比，本年因非同一控制下企业合并增加西安远景信息技术有限公司及中能国电（北京）新能源投资有限公司，因新设增加神州国信（北京）量子科技有限公司、神州远景（西安）科技发展有限公司、北京神州邦邦技术服务有限公司、天津神州数码信息科技服务有限公司及南京瑞擎科技有限公司，因处置股权减少神州数码融信云技术服务有限公司和天津神州数码信息科技服务有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,033,115,356.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.40%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	910,847,065.55	10.03%
2	客户二	467,069,273.05	5.15%
3	客户三	246,609,346.96	2.72%
4	客户四	241,452,173.52	2.66%
5	客户五	167,137,497.71	1.84%
合计	--	2,033,115,356.79	22.40%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,483,320,921.92
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	38.15%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	1,651,780,396.18	25.38%
2	供应商二	238,978,872.66	3.67%
3	供应商三	207,749,659.14	3.19%
4	供应商四	195,385,949.73	2.00%
5	供应商五	189,426,044.21	2.91%
合计	--	2,483,320,921.92	38.15%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	551,750,278.69	528,853,776.92	4.33%	
管理费用	477,352,200.52	492,361,690.48	-3.05%	
财务费用	62,923,956.46	56,752,708.82	10.87%	
研发费用	236,502,764.86	231,162,988.42	2.31%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2018年，国内经济发展面临着复杂且严峻的宏观形势，出现新的下行压力。公司作为国内信息化产业领导者和数字中国的践行者，至今已发展成为国内领先的金融科技及大数据应用软件和服务公司，公司以大数据、人工智能、物联网、云计算及量子通信等新兴技术的应用持续驱动软件及服务产品智能化迭代升级，融合金融、政企、电信、农业、制造等行业场景，以数据为核心，以金融科技为抓手，赋能行业价值升级，打造产业融合新生态。报告期内，与研发有关的支出共计49,005.54万元，占公司营业总收入的5.40%。资本化总额为2,020.79万元，占研发总投入的4.12%。截至报告期末，公司已累计获得近600项软件产品著作权。

2018年，公司在金融领域，继续加强分布式新核心项目的研发投入，推出银行IT架构向微服务以及分布式体系转型的整体方案；在政企领域，依托大数据+AI技术，完成ID@ta智票抵扣分析、税警协作平台系统、智能数据工厂、互联网涉税情报平台等产品的研发，并联合华为发布智慧城市物联网解决方案；在农业领域，自主研发产权交易平台、两区划定平台、产改三资平台、大数据平台等产品。公司自助研发的混合云管平台及在量子通信行业的应用解决方案方面同样取得重要进展。不断的研发积累将为公司在行业领域的竞争产生积极的影响。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	3,870	3,849	0.55%
研发人员数量占比	42.12%	38.71%	3.41%
研发投入金额（元）	490,055,366.50	486,331,342.78	0.77%
研发投入占营业收入比例	5.40%	5.94%	-0.54%
研发投入资本化的金额（元）	20,207,901.36	39,811,389.43	-49.24%
资本化研发投入占研发投入的比例	4.12%	8.19%	-4.07%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
分布式新核心项目	10,260,228.47	1、核心业务平台：网贷及联合贷款、多法人支持、自贸区、单位结算卡、结构性存款、新监管个人账户分类等； 2、Galaxy 技术平台：分为运维平台和运行平台，主要工作是对原有产品进行重构和优化，技术预研。	截至 2018 年 12 月底项目整体研发进展在 90%~100%之间
DEEPLAN 项目	4,820,967.93	1、全业务感知子产品：建立起以面向客户感知为入手的、高效的、低成本的的类 POLQA 评估体系，以针对当前 LTE 全业务（网页、语音和视频）实现全面的、准实时、全覆盖、栅格化的客户感知检测系统； 2、市网协同子产品：通过对容量、覆盖、用户和市场四个维度的全景分析评估，指导网络精准规划； 3、网络性能评估子产品：通过对网络 KPI（RRC 成功率、E-RAB 成功率、无线接通率、寻呼拥塞率等）指标的异常检测，对网络性能进行评估和监控。	已完成
3C 智能环境控制器	1,977,307.56	温室环境控制系统是应用先进物联网技术、云计算技术、现场综合布线技术将传统温室的需要人工手动操作来控制环境转变为计算机系统通过云计算数据中心自动远程控制，达到精准农业的生产标准。	2018 年研发资本化金额为 1,280,424 元，实施进度为 85%
农用通智慧灌溉与水肥一体化平台	5,496,296.82	该项目为公司实现互联网+智慧农业重要战略布局。与智能硬件和平台系统相结合，形成以信息和软件为中心的农业生产模式，为精准农业提供有力的平台支撑。项目研发遵循平台主要为农业科研单位和农业企业园区提供可远程控制的精量灌溉平台；主要体现在：利用物联网技术，大数据分析技术，进行数据挖掘，运用 ET 模型对作物需水量进行精准计算，把每一滴水直接送到需要水的地方，对水资源进行充分的利用；采用 GIS 技术，把作物，设备直观的显示在地图上，能够实时的看到设备工作情况，对设备工作状态进行实时掌握。公司 1123 研发行动纲领，从产品设计、技术架构、商业模式等各方面严格按照公司战略执行。	2018 年研发资本化金额为 3,846,280.96 元，实施进度为 80%

公司制定了《资本化研发项目管理办法》，对申报条件要求、评审流程及办法、组织职责、管理机制及财务核算原则等进行了详细规定。上述资本化项目的立项评审、研发过程监控、变更控制及知识产权管理等，均按照《资本化研发项目管理办法》实施，并按季度进行审计。公司在研发支出资本化方面有效执行相关制度，保证研发支出计量和确认的准确性、一致性，公司研发支出资本化的处理符合《企业会计准则》的相关规定。

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	10,202,884,887.69	8,985,390,008.02	13.55%
经营活动现金流出小计	9,965,636,722.48	8,641,746,602.47	15.32%
经营活动产生的现金流量净额	237,248,165.21	343,643,405.55	-30.96%
投资活动现金流入小计	10,814,287,395.22	12,183,683,047.89	-11.24%
投资活动现金流出小计	11,403,823,314.08	12,554,873,690.37	-9.17%
投资活动产生的现金流量净额	-589,535,918.86	-371,190,642.48	-58.52%
筹资活动现金流入小计	1,605,675,845.48	2,066,309,094.69	-22.29%
筹资活动现金流出小计	1,545,210,833.90	2,003,208,017.26	-22.86%
筹资活动产生的现金流量净额	60,465,011.58	63,101,077.43	-4.18%
现金及现金等价物净增加额	-292,697,608.77	33,441,220.43	-975.26%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少30.96%，主要原因是本报告期金信业务经营活动现金净流出1.11亿元所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少58.82%，主要原因是本报告期理财净支出增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

差异情况详见本报告第十一节“七、49、现金流量表补充资料”。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	183,961,914.82	234.00%	长期股权投资处置收益、理财及金融衍生品投资收益、长期股权投资收益	本期对神州数码融信云技术服务股份有限公司丧失控制权共计确认投资收益 1.66 亿元。上述投资收益不具有可持续性，除此之外的其他投资收益具有可持续性。
公允价值变动损益	-2,261,245.50	-2.88%	交易性股票资产二级市场价格波动	否

资产减值	484,168,906.38	615.86%	坏账、跌价、长投减值、商誉减值	否
营业外收入	4,510,198.48	5.74%	清理无需支付款项利得等	否
营业外支出	13,904,743.54	17.69%	非流动资产报废、预计诉讼等	否
其他收益	68,161,242.49	86.70%	政府补助	是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,518,050,558.45	14.19%	1,780,637,091.58	16.61%	-2.42%	主要原因是本报告期末货币资金购置理财产品增加导致货币资金减少
应收账款	3,006,436,880.14	28.11%	3,188,662,845.15	29.75%	-1.64%	
存货	1,726,098,649.25	16.14%	1,784,466,170.11	16.65%	-0.51%	
投资性房地产	14,373,078.37	0.13%	-	-	0.13%	主要原因是本报告期租赁用途房产增加
长期股权投资	509,384,368.44	4.76%	384,292,164.61	3.58%	1.18%	
固定资产	532,791,372.68	4.98%	628,994,884.32	5.87%	-0.89%	
短期借款	1,661,499,464.30	15.53%	1,446,819,592.26	13.50%	2.03%	主要原因是销售规模增长导致本报告期融资需求增加
长期借款	45,000,000.00	0.42%	65,000,000.00	0.61%	-0.19%	
其他流动资产	1,122,833,926.47	10.50%	517,403,555.86	4.83%	5.67%	主要原因是本报告期购买理财产品增加

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的 累计公允价值 变动	本期计提 的减值	本期购买金额	本期出售 金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值	0.00	-2,261,245.50	0.00	0.00	23,945,542.50	8,277.00	21,676,020.00

计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 (不含衍生金 融资产)							
金融资产小计	0.00	-2,261,245.50	0.00	0.00	23,945,542.50	8,277.00	21,676,020.00
上述合计	0.00	-2,261,245.50	0.00	0.00	23,945,542.50	8,277.00	21,676,020.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

本报告期末受限货币资金余额为34,375,352.08元，其中保函保证金7,583,705.00元，因涉诉事项被法院冻结资金26,791,647.08元。除此之外，截至报告期末，公司不存在其他主要资产被查封、扣押、冻结或者补抵押、质押的情况。

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
49,845,542.50	44,603,283.17	11.75%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000001	平安银行	992.00	公允价值计量				992.00	992.00	39.92		交易性金融资产	自有
境内外股票	000034	神州数码	23,937,265.50	公允价值计量		-2,261,245.50		23,937,265.50		-2,268,558.92	21,676,020.00	交易性金融资产	自有

境内外股票	300748	金力永磁	2,695.00	公允价值计量				2,695.00	2,695.00	9,890.15		交易性金融资产	自有
境内外股票	002936	郑州银行	4,590.00	公允价值计量				4,590.00	4,590.00	2,947.30		交易性金融资产	自有
期末持有的其他证券投资				--								--	--
合计			23,945,542.50	--	0.00	-2,261,245.50	0.00	23,945,542.50	8,277.00	-2,255,681.55	21,676,020.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2018 年 06 月 25 日										
证券投资审批股东会公告披露			不适用										

(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	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
中国工商银 行北京分行	否	否	外汇远期	12,900	2018 年 01 月 18 日	2018 年 02 月 23 日	0	12,900	12,900	0	0	0.00%	-203.6
合计				12,900	--	--	0	12,900	12,900	0	0	0.00%	-203.6
衍生品投资资金来源					自有资金								
涉诉情况					不适用								
衍生品投资审批董事会公告披露日期					2015 年 03 月 31 日								
衍生品投资审批股东会公告披露日期					2015 年 04 月 25 日								
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）					1、市场风险 因为本次衍生品投资合约与实际交割之间日期距离非常短，如无重大事件影响，锁定汇率与到期日实际汇率的可能差异将很有限，因此可能产生的投资损益在可控范围内；实际交割日期与衍生品的存续期在同一会计期间内，汇兑损益将在期间								

	内体现，因此不用重估损益。 2、流动性风险 本次投资的衍生品以银行本外币贷款及公司自有资金预算为依据，与实际交割外汇支出相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算；并且由于公司在境内外各合作的商业银行有信用授信额度，无需缴纳保证金，不会对公司现金流造成流动性风险。 3、信用风险 公司衍生品投资交易对手为境内外各商业银行，该金融机构信用良好且与公司已建立长期业务往来，基本不存在履约风险。 4、操作风险 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。 公司从事衍生品操作的人员及部门将会依照《公司衍生品投资风险控制及信息披露制度》规范衍生品业务操作，做到最大程度的风险管控。
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	公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》进行确认与计量，公允价值基本按照国家外汇管理局或境内商业银行等机构提供的价格确定。
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	未发生重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事认为公司及下属控股子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。

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2013	发行股份	20,000		17,497.52				2,502.48	不适用	2,502.48
2014	发行股份	22,666.67		22,666.67		413.89	1.83%		不适用	
2016	发行股份	56,100		56,100					不适用	
合计	--	98,766.67	0	96,264.19	0	413.89	0.42%	2,502.48	--	2,502.48
募集资金总体使用情况说明										
(1) 2014 年变更募集资金 413.89 万元，系收购中农信达项目的募集资金节余自动转为补充流动资金；										
(2) 上述尚未使用的募集资金因未决诉讼事项被冻结。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（3）＝（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
偿还欠付昆山开发区国投控股有限公司债务*1	否	13,830.42	13,830.42		14,240.6	102.97%			是	否
中介机构费用*2	否	2,580	2,580		2,924.99	113.37%			是	否
迁址费用	否	2,500	2,500						是	否
人员安置费用	否	400	400		226.17	56.54%			是	否
其他并购整合费用	否	689.58	689.58		105.76	15.34%			是	否
支付中农信达股权转让款	否	21,300	21,300		21,300	100.00%			是	否
支付收购中农信达的中介机构费用*2	否	1,366.67	1,366.67		860	62.93%			是	否
支付收购中农信达的其他费用	否	0	0		92.77				是	否
支付华苏科技股权转让款	否	56,100	56,100	0	56,100	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	98,766.67	98,766.67	0	95,850.29	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	98,766.67	98,766.67	0	95,850.29	--	--	0	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	本公司先期已经以自有资金支付的购买中农信达募集配套资金项目 2,367,691.95 元，于 2015 年自募集配套资金中置换。该事项业经 2015 年 1 月 9 日信永中和会计师事务所以“XYZH/2013A1054-7”号鉴证报告予以鉴证。本公司第六届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过以非公开发行股票募集配套资金 2,367,691.95 元置换预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	本公司于 2017 年 9 月 19 日召开的第七届董事会第三次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用不超过 2,643 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。补充的流动资金仅限用于与公司主营业务相关的生产经营活动。到期前，公司将及时归还至募集资金专用账户。至本报告期末，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 2,643 万元。2018 年 3 月 16 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的 2,643 万元闲置募集资金一次性全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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	无。

（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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起 至出售日 该股权为 上市公司 贡献的净 利润 (万元)	出售对公司 的影响	股权出售 为上市公 司贡献的 净利润占 净利润总 额的比例	股权出售 定价原则	是否为 关联交 易	与交易对 方的关联 关系	所涉 及的 股权 是否 已全 部过 户	是否按计 划如期实 施,如未按 计划实施, 应当说明 原因及公 司已采取 的措施	披露 日期	披露索引
上海君信 宜知网络 科技有限 公司	神州数码融 信云技术服 务有限公司 35%股权	2018 年 05 月 04 日	8,750	335.27	由子公司转为联 营公司;对公司业 务连续性、管理层 稳定性、后续财务 状况和经营成果 无重大影响。	348.14%	双方协商	否	非关联方	是	是	2018 年 02 月 27 日	公告编号: 2018-019, 巨 潮资讯网 http://www. cninfo.com.c n

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
神州数码金信科技股份有限公司	子公司	金融专用设备销售	20000 万元人民币	138,558,926.53	46,343,428.97	207,103,495.40	-221,452,693.60	-232,633,752.40
神州数码系统集成服务有限公司	子公司	系统集成	80000 万元人民币	5,427,135,765.13	1,191,424,895.00	5,622,226,422.00	-3,212,942.44	8,972,001.74
深圳神州数码信息技术服务有限公司	子公司	技术服务	240 万美元	13,651,381.62	7,793,629.01	591,717.28	-5,835,525.82	-5,852,996.39
神州数码信息系统有限公司	子公司	信息系统	5190.7 万元人民币	960,510,876.73	79,100,377.31	841,924,269.30	12,392,843.14	22,881,140.13
神州数码融信软件有限公司	子公司	软件开发	10000 万港元	1,075,806,572.49	693,674,969.90	726,821,407.50	54,697,694.04	47,455,861.29
DIGITAL CHINA SOFTWARE (BVI) LIMITED	子公司	投资控股	5000 万美元	690,217,842.81	366,137,088.40	0.00	13,928,647.88	12,994,095.10
北京神州数码信息技术服务有限公司	子公司	技术服务、设备销售	6087.06 万元人民币	70,271,541.17	70,194,361.57	0.00	21,271,400.53	21,197,300.40
神州灵云(北京)科技有限公司	子公司	技术开发	1500 万元人民币	21,161,285.53	-13,503,963.57	18,451,321.85	-9,409,370.52	-9,408,420.53
西安远景信息技术有限公司	子公司	技术服务	600 万元人民币	10,842,423.63	8,877,171.29	9,630,544.89	5,296,313.14	4,795,851.20
南京华苏科技有限公司	子公司	网络优化服务	10234 万元人民币	798,887,316.03	492,594,663.00	814,921,505.30	106,813,801.40	99,214,385.33
北京中农信	子公司	测绘服务	10000 万	701,476,644.64	386,521,173.90	358,542,144.90	91,073,811.92	77,442,312.54

达信息技术 有限公司		软件销售	元人民币					
北京旗硕基 业科技股份 有限公司	子公司	技术服 务、设备 销售	840 万元 人民币	61,251,715.39	36,108,440.16	27,623,280.34	10,408,555.47	8,962,225.00
神州数码融 信云技术服 务有限公司	参股公司	技术服务	10819.471 2 万元人 民币	187,824,177.50	126,280,547.00	101,161,916.30	-58,565,104.53	-58,737,907.97
鼎捷软件股 份有限公司	参股公司	技术服务	26466.034 3 万元人 民币	2,429,433,734.82	1,320,187,611.01	1,341,521,548.40	115,408,934.63	79,236,721.13

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
神州数码融信云技术服务有限公司	股权转让减少	对报告期合并经营业绩产生重大影响，对后续经营无重大影响
神州国信（北京）量子科技有限公司	新设增加	无重大影响
中能国电（北京）新能源投资有限公司	收购增加	无重大影响
神州远景（西安）科技发展有限公司	新设增加	无重大影响
西安远景信息技术有限公司	收购增加	对报告期产生重大影响，促进后续农业业务发展
南京瑞擎科技有限公司	新设增加	无重大影响
北京神州邦邦技术服务有限公司	新设增加	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

金信科技报告期内实现营业收入 2.07 亿元，同比下降 43.91%，净利润-2.33 亿元，同比下降 1118.11%。该子公司以 ATM 机销售及相关服务为主营业务，受宏观经济、行业环境、技术环境等因素影响，在移动支付普及并广泛使用下受到较大冲击，2018 年经营业务出现大幅下滑，公司在进行转型尝试之后，果断终止 ATM 业务，以保障公司将主要精力和优势资源集中在发展前景更好的战略性及创新型业务中。系统集成报告期内实现营业收入 56.22 亿元，同比增长 27.12%，净利润 0.09 亿元，同比下降 92.52%，主要受计提针对金信科技长期投资减值影响。

深圳神州数码报告期内实现营业收入59.17万元，同比下降87.89%，净利润-0.06亿元，同比下降170.94%，主要受该公司业务调整影响。旗硕科技实现营业收入0.28亿元，同比增长62.28%，净利润0.09亿元，同比增长103.28%，主要受农业物联网产品市场拓展良好影响。融信云实现营业收入1.01亿元，同比增长38.40%，净利润-0.59亿元，同比下降421.34%，主要受股权激励费用影响。鼎捷软件情况请参见该公司2018年年度报告。报告期内投资收益占比10%以上的股权投资项目基本情况请参见本报告“第十一节 财务报告”中“九、在其他主体中的权益”。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略

未来神州信息将继续实践用数据驱动决策优化、风险控制和业务拓展的方向，连接技术与需求，释放产业价值，推进各经济支柱与产业链健康有序发展，并持续以大数据、人工智能、物联网、云计算及量子通信等新兴技术的应用不断驱动软件及服务产品智能化迭代升级，致力于以行业融合数据驱动金融科技，以金融科技赋能多元行业场景，打造产业融合新生态，发展成为金融科技及大数据应用软件和服務的标杆企业。

（二）2019 年经营计划

1、聚焦金融科技，扩大市场份额

公司凭借完整参与中国信息化过程中积累的丰富行业应用经验和科技能力，充分对接金融行业客户场景，将分布式、大数据、云计算、人工智能、生物识别、微服务等新科技与金融深度融合。在中国金融业的“严监管”时代，公司 2019 年继续积极研究金融科技的发展趋势，跟踪行业热点及技术趋势，加强精细化管理，推进产品和技术的持续创新，驱动解决方案及服务的持续发展，并将注重通过优秀案例的推广来扩展业务领域，在自身的优势领域实现专业化发展，为整个金融及泛金融的业务拓展、商业模式创新，构建行业生态提供助力，从而获得更高的盈利和市场份额。

2、提升智能服务平台化、智能化水平

随着客户 IT 系统复杂度的提升及云技术的应用，业务连续性、系统运行效率及性能、安全等因素成为客户 IT 系统运维的重点。公司 2019 年继续推动云运维等新产品开发，发展“产品+平台”的创新业务模式，实现交付端平台化管理，大幅度提升单位服务人员业务效能。与此同时，公司也将加强与华苏科技的融合与协同赋能，持续保持公司在 ICT 服务领域的领先地位。

3、努力构建智慧农业生态闭环

公司已在农村土地确权、两区划定、农村产权交易、农业物联网等领域形成领先优势和多产品线协调发展模式。公司 2019 年将继续以大数据为基础，深入研究农业改革趋势，加大服务纵深，拓展持续性业务空间，以全方位的技术、产品、运营服务实现数据的动态、精准管理，加速推进智慧农业云平台建设，不断优化、革新三农数据库，打造农业生态闭环，全面支撑我国农业从要素、生产到交易的全程跟踪与管理，进而全面推动我国农业现代化转型发展。

4、推进量子通信应用潜力

2018 年政府工作报告对量子通信的高度肯定，为业务发展提供了政策支持和保障，同时充分调动各应用行业参与和使用量子通信的信心和积极性，为公司拓展业务开辟量子通信市场创造条件。2019 年公司将继续积极参与量子通信骨干网、

城域网、行业专网建设，大力挖掘量子通信的行业应用潜力，通过不断提高产品研发能力、产品服务能力深化与生态伙伴开放合作，增强行业客户粘性，重点突破金融、国防、政务等重点领域应用的研究。

5、强化协同效应，提升交付能力

2019 年，公司将进一步加强行业协同发展，凭借行业的技术优势、应用经验及客户资源，大力整合各行业的服务及数据，优化业务结构，强化跨业务类型的产业一体化综合服务能力，并通过完善大客户总监制，践行以客户为中心的理念，全方位高满意度落实客户科技与创新的需求。同时，公司将继续加强集团层项目管理体系的建设，提升交付能力，满足交付需求，发现战略机遇，形成数据驱动的项目自我优化体系。此外，公司将进一步夯实基础管理能力，提升专业队伍素养，加强项目风险控制，降低管理成本及风险成本。

6、坚持以自主创新为核心

公司将积极贯彻落实《“十三五”国家信息化规划》的行动指南，不断围绕信息安全和自主创新作为企业发展的主导思想，加大行业新兴技术研发投入的同时，建立完善的人才培训体系，致力于开发自主知识产权的软件产品及服务工作，加快支持金融、农业、电信、政企、制造等各行业领域加速实现数字化升级和自主可控的步伐，为行业基础网络及重要信息系统的安全保障工作，以及促进信息化健康发展提供强有力支撑，提高关键核心技术创新能力，把握创新机遇引领行业导向，践行数字中国的使命。

上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）公司可能面临的风险

1、市场竞争风险

随着近年来行业客户需求的增长以及虚拟化、云计算、移动互联等新技术和模式的出现，我国的软件与信息技术服务市场规模不断扩大，市场竞争也不断加剧。公司依旧面临着现有产品及服务市场竞争加剧的风险，在个别细分市场或者项目上可能出现竞争态势进一步激化的情况。公司将坚持以自主创新为导向，同时，基于培养的一批又懂技术又对所服务行业有深刻理解的复合型人才，紧跟前沿不断革新，为客户不断创造新的价值。

2、产品技术风险

软件开发具有高度的复杂性，如果公司开发的软件技术产品出现质量问题，可能将对客户的业务运作产生不利影响，并可能因此额外增加公司的成本。公司十分注重技术产品开发的质量，并依据 GB/T19001-2000 idt、ISO9000 和 CMMI 等标准，运用 ITIL 和 PMBOK 知识体系，结合自身丰富的技术开发经验，形成了匹配客户业务视角的服务支持体系与贯穿交付全过程的技术管理体系和质量控制标准，优化产品品质。

3、人力资源风险

公司是一家技术密集的高科技创新型企业，技术研发和创新对核心技术人员和关键管理人员的依赖性较大。面对日益激烈的信息技术人才竞争，仍存在着人力资源成本上升，或因关键人才流失而对公司的业务发展造成一定影响的可能。因此，

公司面临着人力成本压力增大，提升核心技术人员的忠诚度和归属感、有效保留和吸引人才难度增大的风险。多年来，公司通过提供有竞争力的薪酬福利，建立公平的晋升机制，创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围，努力吸引人才、培养人才和保留人才。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 03 月 30 日	实地调研	机构	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-04-07/1204592003.PDF
2018 年 04 月 12 日	电话沟通	机构	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-04-17/1204646853.PDF
2018 年 08 月 30 日	其他	机构	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-09-03/1205370151.DOC
接待次数			3
接待机构数量			62
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年3月27日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，本制度于2018年4月27日召开的2017年年度股东大会审议通过。

2、2018年4月27日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于<2017年度利润分配预案>的议案》，利润分配方案为公司以总股本963,431,273股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税）。2018年5月21日，公司发布了《2017年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2018年5月28日，除权除息日为2018年5月29日。报告期内，公司派息工作已依法定程序顺利完成。

3、报告期内，公司利润分配政策符合《公司章程》的相关规定。

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

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2018年度利润分配预案：拟以总股本963,431,273股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案将提交公司2018年年度股东大会进行审议。

2、2017年度利润分配方案：以总股本963,431,273股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案已于2018年5月29日实施完毕。

3、2016年度利润分配方案：以总股本963,431,273股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案已于2017年5月23日实施完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	33,720,094.56	42,096,244.42	80.10%	0.00	0.00%	33,720,094.56	80.10%
2017 年	30,829,800.74	302,642,281.64	10.19%	0.00	0.00%	30,829,800.74	10.19%
2016 年	25,049,213.09	241,990,602.43	10.35%	0.00	0.00%	25,049,213.09	10.35%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.35
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	963,431,273
现金分红总额（元）（含税）	33,720,094.56
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
可分配利润（元）	69,503,669.90
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2018 年度实现净利润为-34,347,565.83 元，根据《公司法》及公司章程的有关规定，按母公司弥补亏损后的净利润 10%提取法定盈余公积金 0 元，实施 2017 年度权益分配向全体股东派发现金红利减少 30,829,797.30 元，加上母公司年初未分配利润 134,681,033.03 元，2018 年度母公司实际可供股东分配的未分配利润为 69,503,669.90 元。 2019 年 3 月 26 日，公司第八届董事会第一次会议审议通过的 2018 年度利润分配预案为：公司拟以总股本 963,431,273 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案尚需经 2018 年年度股东大会审议通过后实施。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	神码软件、天津信锐、中新创投、华亿投资、南京汇庆	其他承诺	《关于资产权属的承诺》：交易对方承诺已履行了神州信息《公司章程》规定的全额出资义务，持有的股份所对应的注册资本均已按时足额出资到位；依法拥有神州信息股份的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权；所持有的神州信息股份资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷；持有的神州信息股份不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本合伙企业持有上述股份之情形；持有的神州信息股份过户或者转移不存在法律障碍。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件	其他承诺	《关于标的资产隐形负债的承诺》：就神州信息相关员工的工资、社会保险及住房公积金等隐性负债可能给上市公司导致的损失，神码软件承诺：如本次交易完成后，因神州信息或其下属控股/控制子公司或分公司就任何员工的工资、社会保险及住房公积金方面存在违反法律、法规或规范性文件要求，或违反劳动合同约定，而导致上市公司受到起诉、被提起仲裁、遭受索赔、受到行政调查或处罚、被判决或被裁决作出赔偿或补偿或承担其他形式的责任，则神码软件将以现金方式向上市公司补足该等遭受的损失，以确保上市公司利益不会受到损害。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	神码软件出具该承诺时，神州信息拥有 17 家境内控股子公司及 6 家境内分公司，除 2 家已完成注销（2013 年 7 月 23 日完成注销）和 1 家拟注销的子公司（截至目前，已完成注销）、2 家无员工的子公司或分公司外，公司及各该子公司及分公司的社会保险主管机构均已出具证明或缴纳记录，确认该等公司及分公司在报告期内或自设立起不存在欠费或违反社会保险法规或受到处罚的情形。就住房公积金守法情况，在神码软件出具承诺

						时，上述神州信息子公司及分公司中，除 1 家已完成注销和 1 家拟注销的子公司（截至目前已注销）、2 家无员工的子公司或分公司外，公司及各该子公司及分公司的住房公积金主管机构均已出具证明，确认该等公司及分公司在报告期内或自设立起不存在违反住房公积金法规或受到处罚的情形。综上所述，除神码软件出具承诺时已注销、正在注销（目前已注销）以及无员工的分子公司外，神州信息及其余子公司及分公司均已取得主管机关确认在报告期内或自设立起不存在违反社会保险、住房公积金法规或受到处罚的情形，未取得合规确认的子公司目前已注销、分子公司无员工（不涉及社会报销及住房公积金事项）；且截至目前，上市公司未因上述事项发生损失，因此，未来因员工社会保险、住房公积金事项可能导致公司发生损失的风险很小。截至目前，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件	分红承诺	《关于上市公司股利分配政策的承诺》：1)、本次重组完成后、我公司作为上市公司股东期间，我公司将全力支持上市公司履行于 2012 年 6 月 29 日所公告的经修订后《章程》中有关上市公司分红政策及现金分红的规定，包括但不限于：①将调整或变更上市公司利润分配政策作为股东大会特别决议事项；②坚持该等《章程》第一百五十五条所规定的公司利润分配政策，包括利润分配的原则、程序、形式、现金分红条件、现金分红的比例及时间、股票股利分配条件、利润分配的决策程序和机制等事项；③特别地，本公司承诺，本公司将支持上市公司按照前述《章程》条款进行分红，以确保上市公司每年以现金方式分配的利润不低于上市公司当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，上市公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。2)、本交易完成后我公司作为上市公司股东期间，我公司将全	2013 年 12 月 30 日	长期有效	2013 年至 2018 年，神州信息分红情况如下：1)、2013 年度：母公司累计可供股东分配的利润为-28,182.12 万元。尚不满足分红条件，因此，2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2)、2014 年度：公司利润分配以未来实施 2014 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案已于 2015 年 6 月中旬实施完毕。公司 2014 年度现金分红金额为 2,753.44 万元，实

			力支持上市公司严格履行于 2012 年 6 月 29 日公告的《未来三年(2012 年-2014 年) 股东回报规划》。该等规划到期后, 我公司将支持上市公司及时制定接续性的股东回报规划, 并确保该等回报规划符合上市公司的分红政策。3)、为确保上述承诺实施, 如上市公司未来存在未依照前述《章程》及有关《股东回报规划》进行分红情形, 我公司将通过提出股东大会提案、否决有关违反《章程》或有关《股东回报规划》提案等方式, 确保上述承诺得到有效实施。			际可供股东分配利润为 6,966.05 万元, 现金分红金额占实际可供分配利润的 39.53%。3)、2015 年半年度: 公司利润分配方案为以公司总股本 458,905,958 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股; 2015 年半年度不送红股、不进行现金分红。该事项已于 2015 年 9 月 22 日实施完毕。4)、2015 年年度: 以公司总股本 917,811,916 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元(含税), 合计 3,671.25 万元。该利润分配方案已于 2015 年 5 月中旬实施完毕。公司 2015 年度现金分红金额为 3,671.25 万元, 实际可供股东分配利润为 13,513.18 万元, 现金分红金额占实际可供分配利润的 27.17%。5)、2016 年度: 以总股本 963,431,273 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元(含税), 不送红股, 不以公积金转增股本。本次利润分配方案已于 2017 年 5 月 23 日实施完毕。6) 2017 年度: 以总股本 963,431,273 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元(含税), 不送红股, 不以公积金转增股本。本次利润分配方案已于 2018 年 5 月 29 日实施完毕。7) 2018 年度: 以总股本 963,431,273 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元(含税), 不送红股, 不以公积金转增股本。本预案将提交公司 2018 年年度股东大会进行审议。综上所述, 截至目前, 承诺人无违反上述承诺的情况。
	神州控股、神码软件	关联交易	《关于规范关联交易的承诺》: 神州控股和神码软件就本次重大资产重组涉及的关联交易问题, 承诺如下: ①本公司及本公司控制的企业与神州信息之间不	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截至目前, 上述承诺仍在履行过程中, 承诺人无违反上述承诺的情况。

		的承诺	存在显失公平的关联交易。②重组完成后，本公司及本公司控制的企业将尽量避免或减少与神州信息及其下属子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。			
	郭为、神州控股、神码软件、阎焱	同业竞争承诺	《关于同业竞争事项的承诺》：（1）神州控股承诺：①神州数码控股及其控制的除神州信息外其他企业的主营业务不包括系统集成服务、技术服务、应用软件以及 ATM 等金融自助设备业务，与神州信息的主营业务不存在重叠，双方之间不存在潜在的同业竞争关系；②重组完成后，除上市公司外，神州数码控股不存在、今后亦不会通过神州数码控股或神州数码控股可控制的其他企业在任何地方和以任何方式从事对上市公司主营业务（系统集成服务、技术服务、应用软件以及 ATM 等金融自助设备）构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务（不包括神州数码控股或其附属公司或其联营公司持有从事竞争性业务的其他上市公司总计 5%或以下的权益的情形）。如果神州数码控股将来出现所投资的全资、控股企业从事的业务与上市公司构成竞争的情况，上市公司有权随时要求神州数码控股以公允的价格出让其在该等企业中的全部股权，在同等待条件下神州数码控股给予上市公司或其指定的第三方对该等股权的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平及正常交易原则的基础上确定；若违反上述承诺，神州数码控股将赔偿上市公司因此而产生的相关损失。神州数码控股今后作为上市公司直接或间接股东期间，不会利用对上市公司股东地位损害上市公司及上市公司其他股东（特别是中小股东）的合法权益。（2）神码软件承诺：①本公司及本公司控制的除神州信息外其他企业的主营业务不包括系统集成服务、技术服务、应用软件以及 ATM 等金融自助设备业务，与神州信息主营业务不存在重叠，双方之间不存在潜在的同业竞争；②重组完成后，本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权的其他企业将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。除神州信息及重组后上市公司外，本公司不存在、今后亦不会通过任	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。

			何其他企业在任何地方和以任何方式从事对重组后上市公司主营业务（系统集成服务、技术服务、应用软件以及 ATM 等金融自助设备） 构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。如果本公司将来出现所投资的全资、控股企业从事的业务与重组后上市公司构成竞争的情况，重组后上市公司有权随时要求本公司以公允的价格出让其在该等企业中的全部股权，在同等条件下本公司给予重组后上市公司或其指定的第三方对该等股权的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平及正常交易原则的基础上确定；若违反上述承诺，本公司将赔偿重组后上市公司因此而产生的相关损失。本公司今后作为重组后上市公司控股股东期间，不会利用重组后上市公司股东地位损害重组后上市公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。（3）郭为先生声明：本人在神州信息担任董事长，同时通过天津信锐间接持有神州信息 5.39%股份；目前不存在且不从事其他与神州信息相同或类似业务，也未直接或以投资控股等形式经营或为他人经营任何其他与神州信息相同或类似业务。（4）阎焱先生声明：本人在神州数码担任非执行董事；目前不存在且不从事与神州信息相同或类似业务，也未直接或以投资控股等形式经营或为他人经营任何与神州信息相同或类似业务。			
	神码软件	其他承诺	《关于标的资产租赁房屋事项的承诺》：如因租赁房屋权属瑕疵导致神州信息或其任何现有子公司、分公司无法继续租赁该等房屋而必须搬迁，我公司将积极协助神州信息或其任何现有子公司、分公司及时寻找合适的替代性合法经营场所。如神州信息及其任何现有子公司、分公司无法在相关区域内及时找到合适的替代性合法经营办公场所，我公司承诺对由此给神州信息或其任何现有子公司、分公司的经营和财务状况造成的任何损失承担责任；如因上述房屋未履行房屋租赁登记备案手续而致使神州信息或其任何现有子公司、分公司受到房地产管理部门处罚的，同意无条件代神州信息或其任何现有子公司、分公司承担所有罚款或处罚，保证神州信息或其任何现有子公司、分公司不因此受到损失。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	华亿投资、南京汇庆、神码软件、天津信锐、	其他承诺	《交易对方关于无违法行为的确认函》：本次交易的交易对方出具了无违法行为的确认函，确认：公司（合伙企业）及公司（合伙企业）主要管理人员最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；本公司（合伙企业）符合作为上市公司非公开发行	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。

	中新创投		股票发行对象的条件，不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情形。			
	神州控股、神码软件	其他承诺	《保持上市公司独立性的承诺》：神州控股和神码软件就本次重大资产重组涉及的上市公司独立性问题承诺如下：（1）自 2008 年 7 月神州信息成立以来，神州信息一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本公司或本公司控制的其他企业完全分开，双方的业务、资产、人员、财务和机构独立，不存在混同情况。（2）在重组完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司或本公司控制的其他企业完全分开，保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	冯健刚、王宇飞、张丹丹	股份限售承诺	中农信达 2014 年度、2015 年度及 2016 年度财务数据已经具有证券业务资格的审计机构审计并已出具无保留意见的审计报告，并经由具有证券业务资格的会计师事务所出具专项审核报告，确认中农信达 2014 年度、2015 年度、2016 年度实现净利润数分别不低于《利润补偿协议》及其补充协议中约定的承诺净利润，或虽未达到前述承诺净利润数，但中农信达全体股东已履行完毕利润补偿义务的情况下，冯健刚、王宇飞、张丹丹的股权分期解锁具体安排如下：1、冯健刚、王宇飞、张丹丹的锁定期安排：冯健刚、王宇飞、张丹丹通过本次交易认购的神州信息股份自本次股份上市之日起十二个月内不得转让；自该等法定限售期届满之日起，应当按照如下方式进行股份解锁：①自本次股份上市之日起满 12 个月，且神州信息已披露 2015 年年度报告，则冯健刚、王宇飞、张丹丹各自解禁的股份数为其届时所持神州信息股份数的 10%；②自本次股份上市之日起满 24 个月，且神州信息已披露 2016 年年度报告，则冯健刚、王宇飞、张丹丹各自解禁的股份数为其所取得神州信息股份数的 10%；③自本次股份上市之日起满 36 个月，且神州信息已披露 2017 年年度报告，则冯健刚、王宇飞、张丹丹各自解禁的股份数为其所取得神州信息股份数的 80%。	2014 年 12 月 25 日	36 个月内分期解除限售	1、冯健刚非公开发行限售股份数为 12,147,976 股，其中 1,214,798 股限售股份已于 2016 年 4 月 25 日上市流通；1,214,798 股限售股份已于 2017 年 10 月 17 日上市流通；9,718,380 股限售股份已于 2018 年 4 月 25 日上市流通。 2、王宇飞非公开发行限售股份数为 11,080,924 股，其中 1,108,092 股限售股份已于 2016 年 4 月 25 日上市流通；1,108,092 股限售股份已于 2017 年 10 月 17 日上市流通；8,864,740 股限售股份已于 2018 年 4 月 25 日上市流通。 3、张丹丹非公开发行限售股份数为 8,864,738 股，其中 886,474 股限售股份已于 2016 年 4 月 25 日上市流通；886,474 股限售股份已于 2017 年 10 月 17 日上市流通；7,091,790 股限售股份已于 2018 年 4 月 25 日上市流通。 截至目前，该承诺已履行完毕，承诺人无违反上述承诺的情况。

	贺胜龙	股份限售承诺	中农信达 2014 年度、2015 年度及 2016 年度财务数据已经具有证券业务资格的审计机构审计并已出具无保留意见的审计报告，并经由具有证券业务资格的会计师事务所出具专项审核报告，确认中农信达 2014 年度、2015 年度、2016 年度实现净利润数分别不低于《利润补偿协议》及其补充协议中约定的承诺净利润，或虽未达到前述承诺净利润数，但中农信达全体股东已履行完毕利润补偿义务的情况下，贺胜龙的股权分期解锁具体安排如下：贺胜龙在本次交易前持有的 15%中农信达股权中，6%（对应中农信达出资额为 30 万元）系其于 2012 年 6 月取得，神州信息同意就该等股权向贺胜龙全部支付股份对价（按交易价格计算为 1,758,876 股），贺胜龙获得的该部分神州信息股份自本次股份上市之日起十二个月内不得转让；贺胜龙所持的其余 9%中农信达股权（对应中农信达出资额为 45 万元）系其于 2014 年 4 月取得，神州信息同意就该等股权中的 50%（对应中农信达出资额为 22.5 万元）向贺胜龙支付现金对价，并对该等股权的其余 50%（对应中农信达出资额为 22.5 万元）支付股份对价（按交易价格计算为 1,319,157 股），贺胜龙就此获得的神州信息股份自本次股份上市之日起三十六个月内不得转让。	2014 年 12 月 25 日	36 个月内分期解除限售	贺胜龙非公开发行限售股份数为 6,156,066 股，其中 3,517,752 股限售股份已于 2016 年 1 月 6 日上市流通；2,638,314 股限售股份已于 2018 年 1 月 19 日上市流通。 该承诺已履行完毕，承诺人无违反上述承诺的情况。
	冯健刚、贺胜龙、蒋云、王建林、王宇飞、王正、张丹丹	其他承诺	《交易对方关于资产权属的承诺》：本次资产重组交易对方冯健刚等七名自然人就持有的神州信息股份承诺如下：本人所持该等股份，本人确认，本人已依法履行全部出资义务，该等股份所对应的注册资本均已按时足额出资到位；本人依法拥有该等股份的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权；本人所持有的该等股份资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本人持有该等股份之情形；本人持有的该等股份过户或者转移不存在法律障碍。	2014 年 12 月 25 日	长期有效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	冯健刚、贺胜龙、蒋云、王建林、王宇飞、王正、张丹丹	其他承诺	《交易对方关于竞业禁止的承诺》：1、冯健刚等 5 名自然人承诺：本次交易前，除中农信达及其下属子公司外，本人在本次交易前未从事其他与中农信达相同、相似或有竞争关系的业务（包括但不限于以投资、合作、承包、租赁、委托经营等方式参与上述业务），亦未在相关单位工作或任职。本人承诺：自本次交易完成后继续在中农信达任职，任职时间不少于三年；本次交易完成后将持有神州信息股份或继续在中农信达任职，在前述继续持股或任职期间及不再	2014 年 12 月 25 日	长期有效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。

			持股或离职后三年内，本人及其关系密切的家庭成员不在中国境内直接或间接从事与中农信达相同、相似或有竞争关系的业务，也不直接或间接在与中农信达有相同、相似或有竞争关系的业务单位工作、任职或拥有权益，本人在其他单位兼职的情况，必须经中农信达股东会或董事会批准同意。同时，本人承诺，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；如在上述期间，本人或本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。 2、贺胜龙、王正承诺：本次交易前，除中农信达及其下属子公司外，本人在本次交易前未从事其他与中农信达相同、相似或有竞争关系的业务（包括但不限于以投资、合作、承包、租赁、委托经营等方式参与上述业务），亦未在相关单位工作或任职。本人承诺，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；如在上述期间，本人或本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。			
	神州控股、神码软件	同业竞争承诺	《关于同业竞争事项的承诺》：神州控股承诺：1、神州数码控股及其控制的除神州信息外其他企业的主营业务不包括：（1）神州信息原有主营业务，即系统集成服务、技术服务、应用软件以及 ATM 等金融自助设备业务；以及（2）本次交易完成后神州信息新增的农村信息化业务；神州数码控股及其控制的除神州信息外其他企业的主营业务与神州信息的主营业务不存在重叠，双方之间不存在潜在的同业竞争关系。2、本次交易完成后，除上市公司外，神码控股不存在、今后亦不会通过神州数码控股或神州数码控股可控制的其他企业在任何地方和以任何方式从事对上市公司主营业务（系统集成服务、技术服务、应用	2014 年 12 月 25 日	长期有效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。

		软件、ATM 等金融自助设备、农村信息化) 构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务(不包括神州数码控股或其附属公司或其联营公司持有从事竞争性业务的其他上市公司总计 5%或以下的权益的情形)。如果神州数码控股将来出现所投资的全资、控股企业从事的业务与上市公司构成竞争的情况,上市公司有权随时要求神州数码控股以公允的价格出让其在该等企业中的全部股权,在同等条件下神州数码控股给予上市公司或其指定的第三方对该等股权的优先购买权,并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平及正常交易原则的基础上确定;若违反上述承诺,神州数码控股将赔偿上市公司因此而产生的相关损失。神州数码控股今后作为上市公司直接或间接股东期间,不会利用对上市公司股东地位损害上市公司及上市公司其他股东(特别是中小股东)的合法权益。神州数码软件承诺: 1、本公司及本公司控制的除神州信息外其他企业的主营业务不包括:(1) 神州信息原有主营业务,即系统集成服务、技术服务、应用软件以及 ATM 等金融自助设备业务;以及(2) 本次交易完成后神州信息新增的农村信息化业务;神州数码控股及其控制的除神州信息外其他企业的主营业务与神州信息的主营业务不存在重叠,双方之间不存在潜在的同业竞争关系。2、本次交易完成后,本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权的其他企业将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。除神州信息外,本公司不存在、今后亦不会通过任何其他企业在任何地方和以任何方式从事对本次交易完成后上市公司主营业务(系统集成服务、技术服务、应用软件、ATM 等金融自助设备、农村信息化)构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。如果本公司将来出现所投资的全资、控股企业从事的业务与本次交易后上市公司构成竞争的情况,本次交易后上市公司有权随时要求本公司以公允的价格出让其在该等企业中的全部股权,在同等条件下本公司给予本次交易后上市公司或其指定的第三方对该等股权的优先购买权,并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平及正常交易原则的基础上确定;若违反上述承诺,本公司将赔偿本次交易后上市公司因此而产生的相关损失。本公司今后作为本次交易后上市公司控股股东期间,不会利用本次交易后上市公司股东地位损害本次交易后上市公司及其他股东(特别是中小股东)的合法权益。			
--	--	--	--	--	--

	神州控股、神码软件	关联 交易 承诺	《关于规范关联交易的承诺》：1、本公司及本公司控制的企业与神州信息之间不存在显失公平的关联交易。2、本次交易完成后，本公司及本公司控制的企业将尽量避免或减少与神州信息及其下属子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。	2014 年 12 月 25 日	长期有效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神州控股、神码软件	其他 承诺	《关于保持上市公司独立性的承诺》：1、自 2008 年 7 月神州信息成立以来，神州信息一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，双方的业务、资产、人员、财务和机构独立，不存在混同情况。2、本公司承诺，在本次交易完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。	2014 年 12 月 25 日	长期有效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	冯健刚、贺胜龙、蒋云、王建林、王宇飞、王正、张丹丹	其他 承诺	《交易对方关于无违法行为的确认函》：截至《神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书》签署之日，本人在最近五年未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。	2014 年 12 月 25 日	长期有效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	冯健刚、贺胜龙、蒋云、王建林、王宇飞、王正、张丹丹	其他 承诺	《关于土地确权合同相关情况的承诺》：若中农信达就上述确权合同未按照政府采购法、招标投标法以及相关法律规定履行相关签约程序而遭受任何行政处罚或承担其他法律责任，导致中农信达利益因此受到减损，冯健刚、王宇飞、张丹丹、贺胜龙、王正、蒋云及王建林承诺将对中农信达进行补偿，以保证中农信达利益不受到任何损失，冯健刚、王宇飞、张丹丹、贺胜龙、王正、蒋云及王建林将对此承担连带责任。若中农信达就上述确权合同未按照政府采购法、招标投标法以及相关法律规定履行相关签约程序而导致该等确权合同的有效性以及其他任何方面对中农信达产生任何不利影响，冯健刚、王宇飞、张丹	2014 年 12 月 25 日	长期有效	本承诺函出具日至本公告披露之日没有出现相关情况。截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。

			丹、贺胜龙、王正、蒋云及王建林承诺将对中农信达进行补偿（包括但不限于因此遭受的全部损失、费用支出等），以保证中农信达利益不受到任何损失，冯健刚、王宇飞、张丹丹、贺胜龙、王正、蒋云及王建林将对此承担连带责任。			
	程艳云、吴冬华、南京博飞信投资管理有限公司、南京明通投资管理中心（有限合伙）、陈大龙、李晶、吴秀兰、常杰、王计斌、施伟	股份限售承诺	《交易对方关于股份锁定期的承诺函》：本次交易中，业绩承诺方通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起三十六个月内不以任何方式转让。	2016 年 06 月 13 日	2019 年 12 月 28 日	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	上海瑞经达创业投资有限公司	股份限售承诺	《交易对方关于股份锁定期的承诺函》：瑞经达通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起十二个月内不以任何方式转让	2016 年 06 月 13 日	2017 年 12 月 28 日	上海瑞经达创业投资有限公司非公开发行限售股份数为 757,395 股，上述限售股已于 2018 年 1 月 19 日解除限售上市流通。截至目前，该承诺已履行完毕，承诺人无违反上述承诺的情况。
	财通基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司	股份限售承诺	1、发行人此次向本认购人发行的新股自本次发行新增股份上市首日起十二个月内不得转让。2、本认购人与发行人不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》规定的关联关系。3、本认购人与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高管不存在关联关系。4、本认购人与独立财务顾问（主承销商）长江证券承销保荐有限公司不存在关联关系。5、本认购人承诺本次非公开发行股份结束后，获得配售股份在其锁定期内其委托人或合伙人不得转让其持有的该产品份额或退出合伙。本认购人将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，履行本承诺及相关信息披露义务，并积极配合发行人办理该等股份的锁定	2016 年 12 月 01 日	2017 年 12 月 28 日	上述限售股已于 2018 年 1 月 19 日解除限售上市流通。截至目前，该承诺已履行完毕，承诺人无违反上述承诺的情况。

	司、天弘基金管理有限公司、西部证券股份有限公司		手续。			
	程艳云、吴冬华、南京博飞投资管理有限公司、南京明通投资管理中心（有限合伙）、陈大龙、李晶、吴秀兰、常杰、王计斌、施伟	业绩承诺及补偿安排	承诺华苏科技 2016 年度、2017 年度及 2018 年度净利润（具体以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润加上扣除税收影响后的与华苏科技正常经营业务密切相关的扶持基金、人才计划奖励、科技奖励款等政府补助之和）分别不低于 5,760.00 万元、7,100.00 万元、8,840.00 万元。若未实现上述业绩承诺，承诺人将以股份或现金补偿上市公司。	2016 年 06 月 13 日	2019 年 3 月 31 日	1) 2016 年度，标的资产利润实现数合计为 6,158.45 万元，承诺利润数为 5,760.00 万元，盈利预测完成率为 106.92%。2) 2017 年度，标的资产利润实现数合计为 7,457.88 万元，承诺利润数为 7,100.00 万元，盈利预测完成率为 105.04%。3) 2018 年度，标的资产利润实现数合计为 8,938.43 万元，承诺利润数为 8,840.00 万元，盈利预测完成率为 101.11%。综上所述，承诺人已经完成本次交易期限内标的资产 2016 年度、2017 年度、2018 年度的累计业绩承诺，本次重组购买资产业绩承诺的考核期已满，标的资产已进行减值测试，不需要对上市公司进行业绩补偿。因此，上述业绩承诺已履行完毕。
	神码软件、神州控股	关联交易承诺	《关于规范关联交易的承诺函》：1、本公司及本公司控制的企业与神州信息之间不存在显失公平的关联交易。2、本次交易完成后，本公司及本公司控制的企业将尽量避免或减少与神州信息及其下属子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联	2016 年 06 月 13 日	长期有效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。

			股东的利益。			
	神码软件、 神州控股	同业 竞争 承诺	《关于避免同业竞争的承诺函》：1、本公司及本公司控制的除神州信息外其他企业的主营业务不包括：（1）神州信息原有主营业务，即系统集成服务、技术服务、农业信息化、应用软件以及金融专用设备相关业务；以及（2）本次交易完成后神州信息新增的通信网络技术服务业务。2、本次交易完成后，本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权的其他企业将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。除神州信息外，本公司不存在、今后亦不会通过任何其他企业在任何地方和以任何方式从事对本次交易完成后上市公司主营业务（系统集成服务、技术服务、应用软件、ATM 等金融自助设备、农村信息化、通信网络技术服务业务）构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。如果本公司将来出现所投资的全资、控股企业从事的业务与本次交易后上市公司构成竞争的情况，本次交易后上市公司有权随时要求本公司以公允的价格出让其在该等企业中的全部股权，在同等条件下本公司给予本次交易后上市公司或其指定的第三方对该等股权的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平及正常交易原则的基础上确定；若违反上述承诺，本公司将赔偿本次交易后上市公司因此而产生的相关损失。本公司今后作为本次交易后上市公司控股股东期间，不会利用本次交易后上市公司股东地位损害本次交易后上市公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。	2016 年 06 月 13 日	长期有效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件、 神州控股	其他 承诺	《关于保证上市公司独立性的承诺函》：在本次交易完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。	2016 年 06 月 13 日	长期有效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神州信息及 其董事、监 事及高级管 理人员	其他 承诺	《上市公司全体董事、监事及高级管理人员关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺书》：本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺并保证神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之资产重组申请文件内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易	2016 年 07 月 19 日	长期有效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。

			日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。			
	程艳云、吴冬华、南京博飞信投资管理有限公司、上海瑞经达创业投资有限公司、南京明通投资管理中心（有限合伙）、南京凯腾瑞杰创业投资企业（有限合伙）、陈大龙、李晶、吴秀兰、常杰、王计斌、施伟	其他承诺	《交易对方关于提供资料真实、准确和完整的承诺》：1、保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；4、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。5、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。	2016 年 06 月 13 日	长期有效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	程艳云、吴冬华、南京博飞信投资	其他承诺	《交易对方关于其他事项的承诺》：1、本人最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，不存在被立案调查的情况，也不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项。2、本人在最近五年内不存在违反诚信的情况，	2016 年 06 月 13 日	长期有效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。

	管理有限公司、上海瑞经达创业投资有限公司、南京明通投资管理中心（有限合伙）、南京凯腾瑞杰创业投资企业（有限合伙）、陈大龙、李晶、吴秀兰、常杰、王计斌、施伟		包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。3、本人与上市公司不存在关联关系，也不存在向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况。4、本人已经履行了华苏科技《公司章程》中规定的出资义务，该等股份出资已全部足额到位，通过受让取得的股权其转让价款均依约付清；该等股份的资产权属清晰，不存在信托持股、委托持股等任何权属纠纷，亦不存在其他任何潜在法律权属纠纷；该等股份不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖该等股份之情形；本人依法拥有该等股份的占有、使用、收益及处分权，该等股份的股权过户或者转移不存在法律障碍。			
	神州信息全体董事及高级管理人员	其他承诺	《上市公司董事、高级管理人员关于公司资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺》：1、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等监管制定或发布的相关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2016 年 06 月 13 日	长期有效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件	其他承诺	《关于因信息披露不实被立案调查后股份锁定的承诺函》：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司	2016 年 06 月 13 日	长期有效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。

			申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	郭为	其他承诺	2018年6月23日,公司第七届董事会2018年第四次临时董事会审议通过了《关于制定<证券投资内控制度>的议案》、《关于使用自有资金进行证券投资暨关联交易的议案》,董事会同意公司使用不超过(含)人民币2.4亿元的自有资金进行证券投资,包括投资境内外股票、证券投资基金等证券等,包括但不限于购买关联方如神州数码集团股份有限公司等公司的股票。本人郭为作为公司董事长以及神州数码集团股份有限公司(以下简称“神州数码”)的控股股东和实际控制人,针对本次证券投资事宜郑重承诺如下:一、本人将确保:(一)公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面与神州数码完全分开,双方的业务、资产、人员、财务和机构完全独立,不存在混同情况;(二)公司的董事会和其他内部机构严格按照法定程序独立运作,本人不会以任何方式影响公司在本次证券投资中的决策或具体操作。二、本人将严格遵守避免内幕交易的各项规定,本人不存在也不会向公司管理层或具体操作人员透露任何关于神州数码的相关信息,或者利用神州数码的内幕信息在价格敏感期内建议公司进行证券交易活动。	2018年07月13日	长期有效	截至目前,上述承诺仍在履行过程中,承诺人无违反上述承诺的情况。
	神州数码信息服务股份有限公司	其他承诺	针对本次融信软件将其持有的融信云35%的股权转让给君信宜知事项,公司就下述事项向君信宜知作如下承诺:1、君信宜知完成本次投资后,公司将不会与融信云的任何直接/间接股东以任何形式就融信云的经营管理谋求一致行动关系。2、在君信宜知完成本次投资后的5年内,公司同意融信云在不损害相	2018年02月23日	长期有效	截至目前,上述承诺仍在履行过程中,承诺人无违反上述承诺的情况。

		关品牌价值的基础上继续无偿使用神码融信/神州信息品牌。3、君信宜知完成本次投资后，公司将责成融信软件积极与融信云共同维护银监会关于非驻场集中式外包服务监管评估体系的资格，积极配合银监会组织的监管核查，并保证在融信云存续期间内，不会因融信软件的故意或过失而丧失上述资格。4、君信宜知完成本次投资后 5 年内，或者在融信软件、公司直接或间接持有融信云股权不低于 10% 期间（以其中期限较长者为准），公司承诺不直接或间接从事与融信云业务相竞争的活动，以及不会与君信宜知控股股东的竞争对手合资或合作运营与融信云进行竞争的业务。（1）与融信云竞争的业务包括：中小银行云托管服务、互联网金融运营服务、互联网开放平台（即互联网核心）运营。（2）君信宜知控股股东的竞争对手包括：阿里巴巴、蚂蚁金服、网商银行及其关联方；百度、百信银行及其关联方；中国平安及其关联方；苏宁云商及其关联方；美团及其关联方。5、公司承诺，将在最短时间内责成/配合融信云、融信软件完成本次投资中交易文件中所载的任何先决条件，以尽快促成君信宜知完成本次投资。6、公司承诺，因违反上述承诺及/或违反上市公司信息披露义务而致使融信云或君信宜知受到的任何损害，公司将根据法律的规定承担全部责任。			
承诺是否按时履行		是			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划		无			

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因	原预测披露日期	原预测披露索引
华苏科技项目	2018年01月01日	2018年12月31日	8,840	8,938.43	不适用	2016年05月25日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

本公司于2016年度收购华苏科技96.03%股权，并于2016年11月22日完成资产交割。根据神州信息与华苏科技交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议》，华苏科技交易对方承诺华苏科技2018年净利润（具体以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润加上扣除税收影响后的与华苏科技正常经营业务密切相关的扶持基金、人才计划奖励、科技奖励款等政府补助之和为计算依据）不低于8,840.00万元，华苏科技2018年实际完成净利润为8,938.43万元，实现程度为101.11%。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

华苏科技 2018 年业绩承诺完成，2018 年度经对华苏科技商誉进行减值测试，未出现减值。

四、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。

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

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期，因财务报表格式变更导致了列报披露变化，具体情况如下：

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆

“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及归属于母公司净利润和合并及归属于母公司股东权益无影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司、神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司等35家公司。

与上年相比，本年因非同一控制下企业合并增加西安远景信息技术有限公司及中能国电（北京）新能源投资有限公司，因新设增加神州国信（北京）量子科技有限公司、神州远景（西安）科技发展有限公司、北京神州邦邦技术服务有限公司、天津神州数码信息科技服务有限公司及南京瑞擎科技有限公司，因处置股权减少神州数码融信云技术服务有限公司和天津神州数码信息科技服务有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	142
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	汪洋、唐静
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	汪洋 2 年、唐静 3 年
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	无
境外会计师事务所注册会计师姓名	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	无

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度内部控制审计机构，审计费用为人民币35万元（不包括在上述142万元内），公司尚未支付2018年度内部控制审计费。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、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。

十二、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
因供应商安力博发集团有限公司（"安力博发"）未按要求交付货物，信息系统向北京市海淀区人民法院提起诉讼。	4,672	否	1、2014 年 5 月 22 日，北京市海淀区人民法院作出《案件受理通知书》。2、2014 年 8 月 20 日，北京市海淀区人民法院作出（2014）海民（商）初字第 17530 号《民事判决书》，判决如下：安力博发于本判决生效后十日内偿付信息系统价款 38,876,998 元及利息损失 7,849,265.9 元。案件受理费 137,716 元（信息系统公司已预交），由安力博发负担，于本判决生效后 7 日内交纳。	有关该案的基本情况详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）于 2014 年 5 月 27 日披露的《诉讼公告》、2014 年 8 月 26 日披露的《2014 年半年度报告》"重大诉讼仲裁事项"部分及 2014 年 8 月 29 日披露的《诉讼进展公告》内容。	本案一审判决已经生效，目前在执行程序中。	2014 年 08 月 29 日	有关该案的基本情况详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）于 2014 年 5 月 27 日披露的《诉讼公告》、2014 年 8 月 26 日披露的《2014 年半年度报告》"重大诉讼仲裁事项"部分及 2014 年 8 月 29 日披露的《诉讼进展公告》内容。
未达到重大诉讼披露标准的其他纠纷等案件	5,693.78	否	-	-	-	无	无

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、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其他企业	关联销售	销售商品、技术服务或劳务	市场价格	市场价格	1,470.27	0.16%	12,000	否	按照合同进行结算	市场价格	2018 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
神州数码集团股份有限公司	其他	关联销售	销售商品	市场价格	市场价格		0.00%	400	否	按照合同进行结算	市场价格	2018 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
神州数码集团股份有限公司	其他	关联销售	销售技术服务或劳务	市场价格	市场价格	185	0.02%	500	否	按照合同进行结算	市场价格	2018 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
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	关联采购	采购商品	市场价格	市场价格	434.09	0.07%	8,000	否	按照合同进行结算	市场价格	2018 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

	的其他企业												
神州数码集团股份 有限公司	其他	关联 采购	采购商 品	市场 价格	市场 价格	9,229.81	1.42%	32,000	否	按照合同进 行结算	市场价格	2018 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cn info.com.cn)
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 及其它	市场 价格	市场 价格	1,543.51	0.24%	5,000	否	按照合同进 行结算	市场价格	2018 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cn info.com.cn)
神州数码 集团股份 有限公司	其他	关联 采购	采购行 政办公 服务、货 运服务 及其它	市场 价格	市场 价格	1,895.05	0.29%	2,100	否	按照合同进 行结算	市场价格	2018 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cn info.com.cn)
合计				--	--	14,757.73	--	60,000	--	--	--	--	--
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				2018 年关联方交易情况：对神州控股关联销售预计 12,000 万元，实际履行 1,470.27 万元；对神州控股关联采购商品预计 8,000 万元，实际履行 434.09 万元；对神州控股关联采购行政办公服务、货运服务及其它预计 5,000 万元，实际履行 1,543.51 万元；对神州数码关联销售商品预计 400 万元，实际履行 0 万元；对神州数码关联销售技术服务或劳务预计 500 万元，实际履行 185 万元；对神州数码关联采购商品预计 32,000 万元，实际履行 9,229.81 万元；对神州数码关联采购行政办公服务、货运服务及其它预计 2,100 万元，实际履行 1,895.05 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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
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	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
神州数码系统集成服务有限公司	2017 年 09 月 28 日	25,992.12	2017 年 12 月 29 日	25,992.12	连带责任保证	1 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2017 年 04 月 26 日	30,000	2018 年 02 月 09 日	10,786.58	连带责任保证	1 年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2017 年 04 月 26 日	15,000	2018 年 02 月 09 日	13,062.31	连带责任保证	1 年	否	是
神州数码金信科技股份有限公司	2017 年 04 月 26 日	5,000	2018 年 02 月 09 日	845.25	连带责任保证	1 年	否	是
北京中农信达信息技术有限公司	2017 年 04 月 26 日	3,000	2018 年 02 月 09 日		连带责任保证	1 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2017 年 04 月 26 日	6,924.79	2017 年 12 月 29 日	6,924.79	连带责任保证	1 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2017 年 04 月 26 日	50,000	2017 年 06 月 02 日	29,768.79	连带责任保证	2 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2018 年 04 月 28 日	50,000	2018 年 05 月 14 日	23,203.2	连带责任保证	1 年	否	是
北京中农信达信息技术有限公司	2016 年 12 月 30 日	3,000	2017 年 05 月 24 日	3,000	连带责任保证	2 年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2018 年 04 月 28 日	50,000	2018 年 06 月 06 日	7,364.18	连带责任保证	1 年	否	是
南京华苏科技有限公司	2016 年 12 月 30 日	9,000	2017 年 01 月 05 日	6,500	连带责任保证	3 年	否	是
南京华苏科技有	2017 年 09	3,000	2018 年 01 月		连带责任保证	1 年	否	是

限公司	月 28 日		15 日					
南京华苏科技有 限公司	2018 年 04 月 28 日	6,000	2018 年 11 月 30 日		连带责任保证	1 年	否	是
Digital China Advanced Systems Limited	2017 年 09 月 28 日	13,162.5	2017 年 10 月 27 日	13,162.5	连带责任保证	1 年	否	是
神州数码系统集 成服务有限公司	2017 年 09 月 28 日	16,109.02	2017 年 12 月 20 日	16,109.02	连带责任保证	1 年	否	是
神州数码系统集 成服务有限公司	2018 年 04 月 28 日	20,000	2018 年 07 月 27 日	747.9	连带责任保证	1 年	否	是
神州数码融信软 件有限公司	2018 年 04 月 28 日	10,000	2018 年 07 月 27 日		连带责任保证	1 年	否	是
神州数码系统集 成服务有限公司	2016 年 09 月 29 日	40,000	2016 年 09 月 29 日	2,159.95	连带责任保证	5 年	否	是
神州数码系统集 成服务有限公司	2017 年 09 月 28 日	25,000	2017 年 12 月 28 日	500.15	连带责任保证	长期	否	是
Digital China Advanced Systems Limited	2017 年 09 月 28 日	20,000	2017 年 12 月 28 日		连带责任保证	长期	否	是
报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1）		136,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		338,514.25		
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3）		421,188.43		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		160,126.74		
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	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
神州数码金信科 技股份有限公司	2018 年 04 月 28 日	6,000	2018 年 11 月 30 日		连带责任保证	1 年	否	是
北京中农信达信 息技术有限公司	2018 年 04 月 28 日	5,000	2018 年 11 月 30 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	是
神州数码信息系 统有限公司	2018 年 04 月 28 日	14,000	2018 年 11 月 30 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	是
神州数码信息服 务股份有限公司 北京分公司	2017 年 04 月 26 日	3,770.71	2017 年 09 月 28 日	3,770.71	连带责任保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保 额度合计（C1）		25,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2）		29,782.52		

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）	28,770.71	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）	9,770.71
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）	161,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	368,296.77
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	449,959.14	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	169,897.45
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		34.35%	
其中：			
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）		145,389.7	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		145,389.7	

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	32,000	80,000	0
券商理财产品	自有资金	104,150	5,000	0
其他类	自有资金	47,100	25,000	0
合计		183,250	110,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引
厦门国际银行北京中关村支行	银行	银行理财产品	10,000	自有资金	2017年11月10日	2018年02月08日	固定收益类产品(债券、票据等)、债权类资产	到期后还本付息	4.72%	117.92	117.92	已收回		是	是	
中信银行北京知春路支行	银行	银行理财产品	10,000	自有资金	2017年12月12日	2018年03月13日	固定收益类产品(债券、票据等)、债权类资产	到期后还本付息	5.15%	128.4	128.4	已收回		是	是	
中国工商银行中关村支行	银行	银行理财产品	10,500	自有资金	2017年12月29日	2018年01月03日	固定收益类产品(债券、票据等)、债权类资产	到期后还本付息	4.50%	6.47	6.47	已收回		是	是	
中国工商银行中关村支行	银行	银行理财产品	10,000	自有资金	2018年01月29日	2018年01月31日	固定收益类产品(债券、票据等)、债权类资产	到期后还本付息	3.93%	2.15	2.15	已收回		是	是	
宁波银行北京分行营	银行	银行理财产品	10,000	自有资金	2018年01月12日	2018年03月13日	固定收益类产品(债券、票据等)、债权类资产	到期后还本付息	5.35%	87.95	87.95	已收回		是	是	

业部							权类资产									
招商银行北京双榆树支行	银行	银行理财产品	10,000	自有资金	2018年03月16日	2018年03月27日	固定收益类产品（债券、票据等）、债权类资产	每月分红，赎回后还本付息	3.94%	11.87	11.87	已收回		是	是	
中国工商银行中关村支行	银行	银行理财产品	10,000	自有资金	2018年03月16日	2018年03月28日	固定收益类产品（债券、票据等）、债权类资产	到期后还本付息	4.00%	13.15	13.15	已收回		是	是	
招商基金管理有限公司	其他	其他类	10,000	自有资金	2018年04月10日	2018年04月25日	固定收益类产品（债券、票据等）	每月分红，赎回后还本付息	3.92%	16.13	16.13	已收回		是	是	
招商基金管理有限公司	其他	其他类	10,000	自有资金	2018年05月03日	2018年05月22日	固定收益类产品（债券、票据等）	每月分红，赎回后还本付息	3.69%	19.23	19.23	已收回		是	是	
长江证券万柳东路营业部	券商	券商理财产品	10,000	自有资金	2018年04月25日	2018年04月26日	国债逆回购	到期后还本付息	7.10%	1.95	1.95	已收回		是	是	
长江证券万柳东路营业部	券商	券商理财产品	10,000	自有资金	2018年12月20日	2018年12月23日	国债逆回购	到期后还本付息	3.44%	2.83	2.83	已收回		是	是	
长江证券万柳东路营	券商	券商理财产品	10,000	自有资金	2018年12月21日	2018年12月22日	国债逆回购	到期后还本付息	3.64%	1	1	已收回		是	是	

业部																
长江证 券万柳 东路营 业部	券商	券商理 财产品	10,000	自有 资金	2018 年 12 月 21 日	2018 年 12 月 22 日	国债逆回购	到期后 还本付 息	3.41%	0.94	0.94	已收回		是	是	
长江证 券万柳 东路营 业部	券商	券商理 财产品	10,000	自有 资金	2018 年 12 月 24 日	2018 年 12 月 25 日	国债逆回购	到期后 还本付 息	3.86%	1.06	1.06	已收回		是	是	
合计			140,500	--	--	--	--	--	--	411.05	411.05	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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）	合同涉及 资产的评 估价值（万 元）	评估机 构名称	评估基 准日	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	披露日期	披露索引
北京旗硕基 业科技股份 有限公司	农业部规划设 计院设施农业 研究所、北京华	《战略合作协议》	2017 年 12 月 12 日	无	---	不适用	不适用	不适用		否	否	正在履 行中	2017 年 12 月 14 日	巨潮资讯网 （http: //www.cninf

	农农业工程技术有限公司													o.com)
神州数码融信软件有限公司	中国进出口银行	《中标通知书》	2018 年 04 月 28 日	3,800	---	不适用	不适用	不适用		否	否	正在履行中	2018 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com)
神州数码系统集成服务有限公司	广东美的制冷设备有限公司	《广东美的制冷设备有限公司 IT 终端桌面服务外包及服务项目框架合同》	2018 年 04 月 28 日	4,409.62		不适用	不适用	不适用		否	否	正在履行中	2018 年 05 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com)
神州数码信息系统有限公司	国家税务总局	《国家税务总局 2018 年财税库银税收收入电子缴库横向联网系统升级完善及国税地税机构改革软件服务项目中标公告》	2018 年 09 月 20 日	3,438.21		不适用	不适用	不适用		否	否	正在履行中	2018 年 09 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com)
神州数码信息系统有限公司	国家税务总局	《2018 年金税三期管理决策支持系统升级完善及运维和机构改革软件服务项目 (1 包)》	2018 年 09 月 18 日	6,988.35		不适用	不适用	不适用		否	否	正在履行中	2018 年 09 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com)
神州数码系统集成服务有限公司	华为技术有限公司	《网络与机房 IT 运维业务外包合同采购说明书 (SOW)》	2018 年 12 月 26 日			不适用	不适用	不适用		否	否	正在履行中	2018 年 12 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com)

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司高度重视社会责任的履行，注重维护股东与债权人利益，全面保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长远收益兼顾，促进公司与全社会的健康和谐及可持续发展。

（1）积极履行企业公民的社会责任

公司始终坚持将依法经营作为推动公司持续、健康、稳定发展的重要保障，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

（2）股东和债权人权益保护

公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、证券交易所有关法律法规的要求，不断健全、完善公司治理结构和内部控制制度，形成了股东大会、董事会、监事会、经理层相互分离、相互制衡的公司治理结构和运作机制，并建立了较为完备的内附管控和内部控制体系。公司按照《上市公司信息披露管理办法》及其他相关规定，不断改进信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，并致力于加强主动性自愿披露，增强透明度，确保股东对公司重大事项和经营业绩的知情权。

公司重视投资者关系管理，通过公司网站、投资者咨询电话、投资者邮箱、公司现场接待、业绩发布会、深交所互动易、各地路演等多种渠道与投资者保持良好的互动交流，为投资者充分便利地了解公司提供条件，增加其持股信心。公司严格执行中国证监会、深圳证券交易所的要求，按照《未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》相关规定，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。在此基础上，公司进一步加强和改善投资者保护相关工作，制定和实施了专项工作方案。同时，公司持续提升业务价值，并根据自身情况和未来发展战略，尽可能将公司发展的成果回馈给股东。

在经营活动中，公司一直秉承稳健、诚信经营的原则，重合同守信用，严格执行国家相关的法律法规，建立健全资产管理和资金使用制度，确保公司资金、资产安全，最大限度地降低公司经营风险和财务风险；公司严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益，切实保障债权人的合法权益。

（3）员工权益保护

报告期内，公司严格遵照国家相关法律法规和规章制度的要求，依法与员工签订劳动合同，按时足额缴纳医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金；公司建立并不断完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，在聘用、报酬、培训、晋升或离职等方面公平对待全体员工，认真执行员工法定假期、带薪年假、病假、婚假、产假、工伤假等制度；不断提高员工综合素质，积极开展知识技能理论培训、销售管理培训、新员工入职培训等各类培训活动，同时启动关键人才培养计划，实施人才战略，为持续健康发展储备后续力量；定期组织员工健康体检，切实关注员工健康、安全和满意度；公司重视企业文化建设，定期开展各项文体娱乐活动，增进员工的感情与公司团队的凝聚力，丰富员工的业余生活。

（4）供应商、客户和消费者权益保护

公司始终坚持以客户需求为中心，以顾客满意为基本原则，依法经营、诚实守信，不断提升管理和服务水平，积极保护供应商、客户和消费者的合法权益，致力为客户提供更为优质的产品和服务，营造诚信、和谐、公平的合作氛围。公司秉承诚实守信的经营理念，积极构建和发展与供应商、客户建的战略合作伙伴关系，努力实现与供应商、客户、消费者的良好共存，共创财富、共享成果。公司严格按照国家法律规定，严格监控和防范商业贿赂，各项商业活动完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则。公司充分尊重并保护供应商、客户的合法权益，为客户提供良好的售后服务，及时处理供应商、客户的投诉和建议。

（5）积极响应国家自主可控战略

公司不断围绕信息安全和自主可控的国家战略作为企业发展的主导思想，加大信息化行业新兴技术的研发投入的同时，致力于开发自主知识产权的软件产品及服务工作，加快支持金融、政企、农业、电信、制造等各行业领域加速实现数字化升级和自主可控的步伐，为行业基础网络及重要信息系统的安全保障工作，以及促进信息化健康发展提供强有力支撑，践行数字中国的使命。

（6）支持量子通信技术的产业化，保障国家网络信息安全

随着中国在全球的快速崛起及互联网等开放技术的快速发展，国家的网络信息安全形势日益严峻。公司参与量子保密通信“京沪干线”、“武合干线”重大项目建设，还中标贵州省网和贵阳、宿州等地的量子通信城域网建设，进一步拓展了城域网项目，发挥公司的技术与资源整合能力、大型项目交付管理能力等优势，推进量子网络的发展与建设、技术服务及行业应用，保障国家信息安全。

（7）推动农业现代化发展，支持农业供给侧改革

公司以自主开发的技术力量积极推进农业信息化、数字化。从电子政务系统的建设，到“土地确权”“两区划定”“国土三调”为核心的地信业务，再到构建以三农大数据为支撑的数据业务、软件云化为支撑的平台业务、GIS（地理信息技术）业务为支撑的三农地理信息业务等，全面布局智慧农业，助力农业管理、农业发展、农民增收。“为耕者谋利，为食者造福”是公司发展农业信息化业务的无悔追求。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

报告期内，公司结合现有精准扶贫试点经验，及贫困地区精准农业模式探索成果，助力更多地区有效开展脱贫攻坚工作，带动更多的地区和农民实现脱贫。同时，公司为脱贫攻坚各项工作提供强大的信息化的数据平台，提升精准扶贫工作与农业信息化及现代化的综合服务能力。公司发挥在农业信息化领域所积累的丰富经验，推出更加精细化、实时性的智能服务平台，为广大农村贫困地区的整体发展和精准扶贫的协调推进贡献更大力量。

（2）年度精准扶贫概要

农业是国民经济的基础与命脉，农业数字化水平关系到国家强盛和百姓安康。在数字农业以单品大数据试点为切入点和突破口的政策指引下，神州信息将以大数据为驱动，依托20年来积累深厚的农业场景资源、三农大数据资源及单品大数据产业链落地能力，全面布局智慧农业新生态。从以三农大数据为支撑的数据业务、软件云化为支撑的平台业务到打造美丽乡村物联网解决方案，深耕三农、服务三农。在2018年涉农扶贫项目覆盖全国13个省，在农经三资（含涉农/惠农扶贫资金）管理，阳光监督纪检监察，涉农产品质量检查及追溯等与精准扶贫相关的工作方面持续投入，年累计超过千万规模。

报告期内，在与农业大数据和信息化云平台建设方面，由农业农村部、陕西省农业农村厅、陕西省果业管理局与神州信息联合推出的“国家级苹果产业大数据中心”取得丰硕成果。以乡村振兴战略帮助农民脱贫致富，是国家精准扶贫工作的主要目标。公司将通过“单品大数据”这一场景化应用，赋能大数据创新与产业融合发展，打造特色区域经济，实现精准扶贫、振兴乡村的目标。

（3）后续精准扶贫计划

公司未来将会由苹果大数据的成功实践向其它单品大数据赋能，使大数据能力推动更多的农产品完成产业升级优化，以乡村振兴战略帮助农民脱贫致富。同时，深挖大数据应用潜力，搞好苹果大数据公共平台的基础上，推动大数据赋能农业管理，大数据赋能农业生产，大数据赋能农业服务等多个方向的开拓，帮助各地政府利用信息技术创新扶贫方式，为政府更好地开展扶贫工作，提供精确的数据支持和高效的管理平台。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及下属公司不属于排污企业。

十九、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（一）关于公司向章珠明等发行股份购买恒鸿达资产并募集配套资金事项进展情况

公司因筹划重大事项，股票自2017年7月5日开市起停牌，并自2017年7月10日开市起转入资产重组事项继续停牌。经公司2017年11月30日召开的第七届董事会2017年第四次临时会议、2017年12月28日召开的2017年度第二次临时股东大会审议通过，公司决定以发行股份及支付现金方式收购恒鸿达科技有限公司100%股权，并募集配套资金。

2018年1月8日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172682号），决定对该行政许可申请予以受理。2018年1月22日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172682

号），公司组织相关中介机构就反馈意见进行了认真研究，逐项落实并详尽核查，于2018年2月14日对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复。

2018年3月7日晚，公司收到中国证监会通知，中国证监会并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行审核。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年3月8日开市起停牌。

2018年3月14日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2018年第13次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项未获得审核通过。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票自2018年3月15日开市起复牌。

2018年3月30日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于不予核准神州数码信息服务股份有限公司向章珠明等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2018]559号）。

2018年4月4日，公司第七届董事会2018年第三次临时会议审议通过了《关于终止资产重组事项的议案》，根据中国证监会的上述决定，公司董事会经过认真慎重的讨论研究，决定终止本次资产重组事项。

具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

（二）关于公司证券投资事项情况

2018年6月23日，公司第七届董事会2018年第四次临时会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资暨关联交易的议案》等相关议案，公司拟使用最高额度不超过（含）人民币2.4亿元的自有资金进行证券投资，包括投资境内外股票、证券投资基金等证券等，包括但不限于购买关联方如神州数码集团股份有限公司等公司的股票。2018年7月9日，公司收到深交所公司管理部下发的关注函，公司于2018年7月13日进行了回复并履行了信息披露义务。上述具体内容详见公司于2018年6月25日、7月14日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。公司报告期内证券投资具体情况请见本报告第四节中“证券投资情况”内容。

（三）其他重大事项

报告期内，公司信息披露索引如下：

公告编号	事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2018-001	关于公司控股股东部分股份补充质押的公告	证券时报 B21	2018/1/4	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018-002	关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	证券时报 B33	2018/1/9	
2018-003	关于非公开发行股份解除限售的提示性公告	证券时报 B29	2018/1/17	
2018-004	关于公司控股股东部分股份补充质押的公告	证券时报 B101	2018/1/19	
2018-005	第七届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告	证券时报 B140	2018/1/20	

2018-006	关于变更公司董事会秘书的公告	证券时报 B140	2018/1/20
2018-007	关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	证券时报 B80	2018/1/23
2018-008	关于公司控股股东部分股份补充质押的公告	证券时报 B21	2018/2/3
2018-009	关于公司控股股东部分股份补充质押的公告	证券时报 B21	2018/2/7
2018-010	关于全资子公司重要经营项目中标的公告	证券时报 B29	2018/2/8
2018-011	关于股东进行股票质押交易及补充质押的公告	证券时报 B32	2018/2/8
2018-012	关于公司控股股东部分股份补充质押的公告	证券时报 B113	2018/2/9
2018-013	关于公司控股股东部分股份补充质押的公告	证券时报 B33	2018/2/12
2018-014	关于股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告	证券时报 B45	2018/2/14
2018-015	关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告	证券时报 B20	2018/2/22
2018-016	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书修订说明的公告	证券时报 B20	2018/2/22
2018-017	关于持股 5%以上股东股份减持的进展公告	证券时报 B28	2018/2/24
2018-018	第七届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告	证券时报 B41	2018/2/27
2018-019	关于下属全资子公司转让部分股权的公告	证券时报 B41	2018/2/27
2018-020	关于为全资子公司转让股权提供承诺的公告	证券时报 B41	2018/2/27
2018-021	关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的通知	证券时报 B41	2018/2/27
2018-022	关于公司控股股东部分股份补充质押的公告	证券时报 B72	2018/2/28
2018-023	关于公司股东股票质押式回购交易购回的公告	证券时报 B32	2018/3/3
2018-024	关于持股 5%以上股东股份减持的进展公告	证券时报 B45	2018/3/7
2018-025	关于中国证监会并购重组委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告	证券时报 B80	2018/3/9
2018-026	关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的提示性公告	证券时报 B80	2018/3/10
2018-027	2018 年度第一次临时股东大会决议公告	证券时报 B32	2018/3/15
2018-028	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项审核结果暨公司股票复牌的公告	证券时报 B36	2018/3/15
2018-029	关于公司高级管理人员股份减持的进展公告	证券时报 B32	2018/3/15
2018-030	关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告	证券时报 B16	2018/3/17
2018-031	股票交易异常波动公告	证券时报 B13	2018/3/20
2018-032	股票交易异常波动的补充公告	证券时报 B36	2018/3/21
2018-033	股票交易异常波动公告	证券时报 B4	2018/3/22

2018-034	关于收到深圳证交所关注函的公告	证券时报 B20	2018/3/24
2018-035	关于对深圳证交所关注函回复的公告	证券时报 B29	2018/3/24
2018-036	第七届董事会第九次会议决议公告	证券时报 B134,135	2018/3/29
2018-037	神州数码信息服务股份有限公司 2017 年年度报告摘要	证券时报 B133	2018/3/29
2018-038	关于变更公司会计政策的公告	证券时报 B133	2018/3/29
2018-039	关于计提资产减值准备的公告	证券时报 B133	2018/3/29
2018-040	2018 年度日常关联交易预计公告	证券时报 B133	2018/3/29
2018-041	关于预计 2018 年度公司及下属子公司担保额度的公告	证券时报 B133,134	2018/3/29
2018-042	关于开展衍生品投资业务的公告	证券时报 B134	2018/3/29
2018-043	关于公司为控股子公司提供财务资助的公告	证券时报 B134	2018/3/29
2018-044	关于公司为控股子公司信息系统发行债权融资计划提供担保的公告	证券时报 B134	2018/3/29
2018-045	关于公司为全资子公司系统集成发行债权融资计划提供担保的公告	证券时报 B134	2018/3/29
2018-046	关于召开 2017 年年度股东大会的通知	证券时报 B135	2018/3/29
2018-047	第七届监事会第九次会议决议公告	证券时报 B135	2018/3/29
2018-048	关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募集配套资金的书面文件的公告	证券时报 B152	2018/3/31
2018-049	关于股东进行股票质押交易的公告	证券时报 B36	2018/4/3
2018-050	第七届董事会 2018 年第三次临时会议决议公告	证券时报 B28	2018/4/9
2018-051	关于终止资产重组事项的公告	证券时报 B28	2018/4/9
2018-052	2018 年第一季度业绩预告	证券时报 B25	2018/4/11
2018-053	第七届董事会第十次会议决议公告	证券时报 B48	2018/4/12
2018-054	2018 年第一季度报告正文	证券时报 B48	2018/4/12
2018-055	独立董事候选人声明	证券时报 B48	2018/4/12
2018-056	独立董事提名人声明	证券时报 B48	2018/4/12
2018-057	关于增加 2017 年年度股东大会临时提案暨召开 2017 年年度股东大会的补充通知	证券时报 B48	2018/4/12
2018-058	关于非公开发行股份解除限售的提示性公告	证券时报 B72	2018/4/21
2018-059	关于控股股东进行股票质押交易及部分股份解除质押的公告	证券时报 B252	2018/4/26
2018-060	关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告	证券时报 B252	2018/4/26
2018-061	关于下属全资子公司转让部分股权的进展公告	证券时报 B252	2018/4/26

2018-062	2017 年年度股东大会决议公告	证券时报 B404	2018/4/28	
2018-063	关于全资子公司签署重大合同的公告	证券时报 B32	2018/5/5	
2018-064	关于全资子公司中标项目签订合同的进展公告	证券时报 B49	2018/5/9	
2018-065	关于控股股东股票质押式回购交易展期的公告	证券时报 B49	2018/5/19	
2018-066	2017 年度权益分派实施公告	证券时报 B49	2018/5/19	
2018-067	关于持股 5%以上股东减持股份实施情况的公告	证券时报 B28	2018/5/23	
2018-068	关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告	证券时报 B28	2018/5/23	
2018-069	关于公司股东股票质押式回购交易提前购回的公告	证券时报 B45	2018/6/2	
2018-070	关于持股 5%以上股东减持股份实施情况公告	证券时报 B112	2018/6/6	
2018-071	关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告	证券时报 B112	2018/6/6	
2018-072	关于公司高级管理人员减持公司股份实施情况的公告	证券时报 B57	2018/6/16	
2018-073	关于公司高级管理人员减持公司股份的预披露公告	证券时报 B57	2018/6/16	
2018-074	第七届董事会 2018 年第四次临时会议决议公告	证券时报 B16	2018/6/25	
2018-075	关于使用自有资金进行证券投资暨关联交易的公告	证券时报 B16	2018/6/25	
2018-076	股票交易异常波动公告	证券时报 B32	2018/6/28	
2018-077	2018 年半年度业绩预告	证券时报 B132	2018/7/14	
2018-078	关于深圳证券交易所关注函回复的公告	证券时报 B36	2018/7/14	
2018-079	关于公司控股股东部分股份解除质押的公告	证券时报 B29	2018/7/17	
2018-080	第七届董事会 2018 年第五次临时会议决议公告	证券时报 B48	2018/8/7	
2018-081	关于投资私募投资基金的公告	证券时报 B25	2018/8/25	
2018-082	关于股东进行股票质押交易的公告	证券时报 B164	2018/8/29	
2018-083	第七届董事会第十一次会议决议公告	证券时报 B145	2018/8/30	
2018-084	2018 年半年度报告摘要	证券时报 B145	2018/8/30	
2018-085	关于预计 2018 年度下属子公司新增担保额度的公告	证券时报 B145	2018/8/30	
2018-086	关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的通知	证券时报 B145	2018/8/30	
2018-087	第七届监事会第十一次会议决议公告	证券时报 B145	2018/8/30	
2018-088	关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的提示性公告	证券时报 B29	2018/9/13	
2018-089	关于持股 5%以上股东股份减持的进展公告	证券时报 B29	2018/9/13	

2018-090	2018 年度第二次临时股东大会决议公告	证券时报 B17	2018/9/15	
2018-091	关于控股子公司签署重大合同的公告	证券时报 B97	2018/9/19	
2018-092	关于控股子公司重要经营项目中标的公告	证券时报 B97	2018/9/19	
2018-093	关于公司控股股东股票质押式回购交易到期购回的公告	证券时报 B68	2018/9/20	
2018-094	关于控股子公司签署重大合同的公告	证券时报 B77	2018/9/21	
2018-095	关于持股 5%以上股东股份减持的进展公告	证券时报 B40	2018/9/27	
2018-096	关于公司高级管理人员股份减持的进展公告	证券时报 B16	2018/10/10	
2018-097	关于公司股东部分股份解除质押的公告	证券时报 B41	2018/10/18	
2018-098	第七届董事会第十二次会议决议公告	证券时报 B117	2018/10/24	
2018-099	2018 年第三季度报告正文	证券时报 B117	2018/10/24	
2018-100	关于变更公司董事会秘书的公告	证券时报 B117	2018/10/24	
2018-101	关于下属子公司高新技术企业认定相关情况的公告	证券时报 B21	2018/11/3	
2018-102	关于公司控股股东股票质押式回购交易到期购回的公告	证券时报 B44	2018/11/10	
2018-103	关于获得政府补助的公告	证券时报 B53	2018/11/17	
2018-104	关于下属子公司高新技术企业认定相关情况的公告	证券时报 B40	2018/11/27	
2018-105	关于公司控股股东进行股票质押交易的公告	证券时报 B37	2018/12/7	
2018-106	关于下属子公司获得高新技术企业证书的公告	证券时报 B29	2018/12/13	
2018-107	关于持股 5%以上股东减持股份实施情况的公告	证券时报 B29	2018/12/13	
2018-108	关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告	证券时报 B29	2018/12/13	
2018-109	第七届董事会 2018 年第六次临时会议决议公告	证券时报 B9	2018/12/15	
2018-110	独立董事提名人声明（罗振邦）	证券时报 B9	2018/12/15	
2018-111	独立董事提名人声明（王永利）	证券时报 B9	2018/12/15	
2018-112	独立董事提名人声明（王能光）	证券时报 B9	2018/12/15	
2018-113	独立董事提名人声明（吕本富）	证券时报 B9	2018/12/15	
2018-114	独立董事候选人声明（罗振邦）	证券时报 B9, B10	2018/12/15	
2018-115	独立董事候选人声明（王永利）	证券时报 B10	2018/12/15	
2018-116	独立董事候选人声明（王能光）	证券时报 B10	2018/12/15	
2018-117	独立董事候选人声明（吕本富）	证券时报 B10	2018/12/15	

2018-118	关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的通知	证券时报 B10	2018/12/15	
2018-119	第七届监事会 2018 年第一次临时会议决议公告	证券时报 B10	2018/12/15	
2018-120	关于选举第八届监事会职工代表监事的公告	证券时报 B10	2018/12/15	
2018-121	关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的提示性公告	证券时报 B40	2018/12/28	
2018-122	关于持股 5%以上股东减持股份实施情况公告	证券时报 B64	2018/12/28	
2018-123	关于控股子公司签署重大经营合同的自愿披露公告	证券时报 B64	2018/12/28	

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司第七届董事会2018年第二次临时会议和2018年度第一次临时股东大会审议通过了《关于下属全资子公司转让部分股权的议案》，公司下属全资子公司神州数码融信软件有限公司以现金8,750万元，将其持有的控股子公司神州数码融信云技术服务有限公司35%股权转让给上海君信宜知网络科技有限公司。本次股权转让完成后，神州数码融信软件有限公司将持有神州数码融信云技术服务有限公司45%股权，公司将对神州数码融信云技术服务有限公司不再具有控制关系，其将成为公司的参股公司。

根据《股权转让协议》的相关约定，本次交易完成后，刘盛蕤先生将不再兼任公司副总裁职务。鉴于此，刘盛蕤先生于2018年3月27日向公司提交辞职报告。辞职后，刘盛蕤先生不在公司担任任何职务。

2018年4月24日，融信云已领取了变更后的营业执照，本次股权变更事项工商登记手续已办理完毕。根据2018年2月23日签署的《股权转让协议》的约定，交易各方于2018年4月25日签署了《战略合作协议》。具体内容详见公司于2018年4月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本次转让预计增加净利润约1.47亿元，属于非经常性损益。本次股权转让完成后，公司对融信云不再具有控制关系，融信云成为公司的参股公司，不再纳入合并报表范围。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	73,932,581	7.67%	0	0	0	-45,415,639	-45,415,639	28,516,942	2.96%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	73,932,581	7.67%	0	0	0	-45,415,639	-45,415,639	28,516,942	2.96%
其中：境内法人持股	4,404,507	0.46%	0	0	0	-757,395	-757,395	3,647,112	0.38%
境内自然人持股	69,528,074	7.22%	0	0	0	-44,658,244	-44,658,244	24,869,830	2.58%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	889,498,692	92.33%	0	0	0	45,415,639	45,415,639	934,914,331	97.04%
1、人民币普通股	889,498,692	92.33%	0	0	0	45,415,639	45,415,639	934,914,331	97.04%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	963,431,273	100.00%	0	0	0	0	0	963,431,273	100.00%

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2018年1月19日，公司2014年和2016年资产重组非公开发行的共计25,922,107股股份解除限售，分别为贺胜龙2,638,314股、上海瑞经达创业投资有限公司757,395股、嘉实基金管理有限公司3,519,749股、西部证券股份有限公司2,346,499股、九泰基金管理有限公司7,061,008股、天弘基金管理有限公司3,519,749股、财通基金管理有限公司3,754,399股、平安大华基金管理有限公司2,324,994股。具体请详见公司于2018年1月17日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分非公开发行股份解除限售的提示性公告》。

2、2018年4月25日，公司2014年重大资产重组非公开发行的共计25,674,910股股份解除限售，分别为冯健刚9,718,380股、王宇飞8,864,740股、张丹丹7,091,790股。具体请详见公司于2018年4月21日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2014年部分非公开发行股份解除限售的提示性公告》。

3、报告期内新增高管锁定股（限售股）合计为6,181,378股。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
贺胜龙	2,638,314	2,638,314	0	0	非公开发行限售 6,156,066 股	2016 年 1 月 6 日解除 3,517,752 股；2018 年 1 月 19 日解除限售 2,638,314 股。
上海瑞经达创业投资有限公司	757,395	757,395	0	0	非公开发行限售 757,395 股	2018 年 1 月 19 日
冯健刚	9,718,380	9,718,380	0	0	非公开发行限售 12,147,976 股	2016 年 4 月 25 日解除限售 1,214,798 股；2017 年 10 月 17 日解除限售 1,214,798 股；2018 年 4 月 25 日解除限售 9,718,380 股。
王宇飞	8,864,740	8,864,740	0	0	非公开发行限售 11,080,924 股	2016 年 4 月 25 日解除限售 1,108,092 股；2017 年 10 月 17 日解除限售 1,108,092 股；2018 年 4 月 25 日解除限售 8,864,740 股。
张丹丹	7,091,790	7,091,790	6,131,278	6,131,278	非公开发行限售 8,864,738 股，本期新增限售股为 高管锁定股	1、非公开发行限售股解除限售情况：2016 年 4 月 25 日解除限售 886,474 股；2017 年 10 月 17 日解除限售 886,474 股；2018 年 4 月 25 日解除限售 7,091,790 股。 2、高管锁定股按《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深交所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》执行。
程艳云	8,527,926	0	0	8,527,926	非公开发 8 行限售 8,527,926 股	2019 年 12 月 28 日可解除 8,527,926 股限售股。
吴冬华	7,735,638	0	0	7,735,638	非公开发行限售 7,735,638 股	2019 年 12 月 28 日可解除 7,735,638 股限售股。
南京博飞信投资管理有限公司	2,808,225	0	0	2,808,225	非公开发行限售 2,808,225 股	2019 年 12 月 28 日可解除 2,808,225 股限售股。
南京明通投资管理中心（有限合伙）	838,887	0	0	838,887	非公开发行限售 838,887 股	2019 年 12 月 28 日可解除 838,887 股限售股。

陈大龙	716,097	0	0	716,097	非公开发行限售 716,097 股	2019 年 12 月 28 日可解除 716,097 股限售股。
李晶	715,698	0	0	715,698	非公开发行限售 715,698 股	2019 年 12 月 28 日可解除 715,698 股限售股。
吴秀兰	705,251	0	0	705,251	非公开发行限售 705,251 股	2019 年 12 月 28 日可解除 705,251 股限售股。
常杰	119,349	0	0	119,349	非公开发行限售 119,349 股	2019 年 12 月 28 日可解除 119,349 股限售股。
王计斌	105,308	0	0	105,308	非公开发行限售 105,308 股	2019 年 12 月 28 日可解除 105,308 股限售股。
施伟	63,185	0	0	63,185	非公开发行限售 63,185 股	2019 年 12 月 28 日可解除 63,185 股限售股。
其他---2016 年华苏 科技项目配套募集 特定对象	22,526,398	22,526,398	0	0	非公开发行限售 22,526,398 股	2018 年 1 月 19 日
其他高管锁定股	0	0	50,100	50,100	高管锁定股	按《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深交所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》执行。
合计	73,932,581	51,597,017	6,181,378	28,516,942	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）股东结构变动情况

单位：股

股份类型	变动前		本次变动数	变动后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股	73,932,581	7.67%	-45,415,639	28,516,942	2.96%
二、无限售条件的流通股	889,498,692	92.33%	45,415,639	934,914,331	97.04%
三、股份总数	963,431,273	100%	0	963,431,273	100%

（2）公司资产和负债结构的变动情况

单位：元

项目	2018 年末		2017 年末	
	金额	占总资产/总负债比例	金额	占总资产/总负债比例
流动资产	7,683,909,277.31	71.84%	7,587,076,164.88	70.78%
非流动资产	3,012,396,931.86	28.16%	3,132,717,708.89	29.22%
总资产	10,696,306,209.17	100.00%	10,719,793,873.77	100.00%
流动负债	5,575,438,558.34	98.29%	5,650,894,433.86	98.04%
非流动负债	97,181,314.70	1.71%	113,197,202.51	1.96%
总负债	5,672,619,873.04	100.00%	5,764,091,636.37	100.00%
所有者权益	5,023,686,336.13	46.97%	4,955,702,237.40	46.23%
归属于母公司所有者权益	4,946,084,692.51	46.24%	4,889,829,863.30	45.61%

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	68,425	年度报告披露日前上一 月末普通股股东总数	69,556	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股 比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
神州数码软件有限 公司	境内非国有法人	40.43%	389,540,110	0	0	389,540,110	质押	228,500,000
中新苏州工业园区 创业投资有限公司	国有法人	8.47%	81,589,142	-6277281	0	81,589,142	质押	66,000,000
萍乡信锐企业管理 合伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	6.29%	60,647,447	-54049440	0	60,647,447	质押	7,000,000
昆山市申昌科技有 限公司	国有法人	5.16%	49,708,280	0	0	49,708,280	冻结	6,632,000
中国银河证券股份 有限公司	国有法人	1.98%	19,080,800	19080800	0	19,080,800		
Infinity I-China Investments （Israel）,L.P.	境外法人	1.36%	13,130,434	-5586400	0	13,130,434	质押	13,130,434
王宇飞	境内自然人	1.10%	10,579,996	-208396	0	10,579,996	质押	10,300,000
程艳云	境内自然人	0.89%	8,527,926	0	8,527,926	0		
吴冬华	境内自然人	0.80%	7,735,638	0	7,735,638	0		
张丹丹	境内自然人	0.66%	6,312,438	-1862600	6,131,278	181,160	质押	4,830,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况		华亿投资 2013 年度认购公司非公开发行股份的价格为 9.44 元/股，认购股份数量为 9,358,417 股，自 2013 年 12 月 30 日起，限售期为 36 个月。2015 年半年度实施资本公积金 10 转 10 股后，华亿投资的股份增至 18,716,834 股。上述股份已于 2017 年 1 月 24 日解除限售并上市流通。						
上述股东关联关系或一致行动的说明		神码软件与萍乡信锐之间根据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》第四条的规定存在关联关系。除上述外，神码软件与前十大其他股东均不存在关联关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称					报告期末持有无		股份种类	

	限售条件股份 数量	股份种类	数量
神州数码软件有限公司	389,540,110	人民币普通股	389,540,110
中新苏州工业园区创业投资有限公司	81,589,142	人民币普通股	81,589,142
萍乡信锐企业管理合伙企业（有限合伙）	60,647,447	人民币普通股	60,647,447
昆山市申昌科技有限公司	49,708,280	人民币普通股	49,708,280
中国银河证券股份有限公司	19,080,800	人民币普通股	19,080,800
Infinity I-China Investments (Israel) ,L.P.	13,130,434	人民币普通股	13,130,434
王宇飞	10,579,996	人民币普通股	10,579,996
冯健刚	6,095,976	人民币普通股	6,095,976
贺胜龙	5,115,000	人民币普通股	5,115,000
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	3,408,860	人民币普通股	3,408,860
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	无		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：控股主体性质不明确

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
神州数码软件有限公司	郭京申	2002 年 03 月 28 日	统一社会信用代码 91110108735130180K	投资控股
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2018 年 12 月 31 日，神码软件通过本公司之子公司 DCSL 间接持有鼎捷软件 17.66% 的股份。			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

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

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

√ 是 □ 否

法人

最终控制层面持股情况

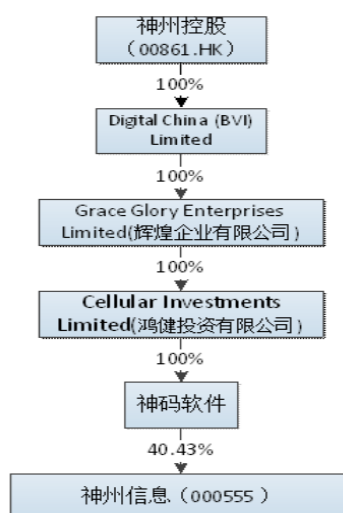
最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广州城投甲子投资合伙企业（有限合伙）	广州城投佳朋产业投资基金管理有限公司	2016 年 08 月 22 日	统一社会信用代码 91440101MA59EFAJ00	投资
广州广电运通金融电子股份有限公司	黄跃珍	1999 年 07 月 08 日	统一社会信用代码 914401017163404737	通用设备制造业
Dragon City International Investment				
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	1、广州广电运通金融电子股份有限公司在报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况，详见广州广电运通金融电子股份有限公司披露的 2018 年年度报告。 2、未知 Dragon City International Investment 在报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况。			

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
郭为	董事长	现任	男	56	2014年01月22日	2022年01月01日	0	0	0	0	0
费建江	董事	现任	男	48	2016年12月29日	2022年01月01日	0	0	0	0	0
李鸿春	董事	现任	男	53	2018年04月27日	2022年01月01日	0	0	0	0	0
杨晓樱	董事	现任	女	51	2019年01月02日	2022年01月01日	0	0	0	0	0
张云飞	董事	现任	女	46	2018年03月14日	2022年01月01日	0	0	0	0	0
罗振邦	独立董事	现任	男	52	2014年01月22日	2022年01月01日	0	0	0	0	0
王永利	独立董事	现任	男	54	2018年04月27日	2022年01月01日	0	0	0	0	0
王能光	独立董事	现任	男	61	2014年05月16日	2022年01月01日	0	0	0	0	0
吕本富	独立董事	现任	男	53	2016年01月06日	2022年01月01日	0	0	0	0	0
韩玉华	监事会主席	现任	女	52	2019年01月02日	2022年01月01日	0	0	0	0	0
张民	监事	现任	男	62	2019年01月02日	2022年01月01日	12,100	92,600	104,200	0	500
许克勤	监事	现任	男	56	2014年01月22日	2022年01月01日	0	0	0	0	0
李鸿春	总裁	现任	男	53	2018年03月27日	2022年01月01日	0	0	0	0	0
赵文甫	金融行业副总裁	现任	男	46	2017年03月28日	2022年01月01日	0	0	0	0	0
关旭星	副总裁	现任	男	41	2018年03月27日	2022年01月01日	0	0	0	0	0

任玉龙	副总裁	现任	男	50	2018 年 03 月 27 日	2022 年 01 月 01 日	0	0	0	0	0
吴冬华	副总裁	现任	男	46	2017 年 03 月 28 日	2022 年 01 月 01 日	7,735,638	0	0	0	7,735,638
郭新宝	副总裁	现任	男	47	2018 年 03 月 27 日	2022 年 01 月 01 日	0	0	0	0	0
郝晋瑞	副总裁	现任	男	48	2018 年 03 月 27 日	2022 年 01 月 01 日	5,900	8,500	0	0	14,400
马洪杰	副总裁	现任	男	44	2019 年 03 月 26 日	2022 年 01 月 01 日	0	0	0	0	0
张云飞	财务总监	现任	女	46	2018 年 10 月 25 日	2022 年 01 月 01 日	0	0	0	0	0
李侃遐	副总裁	现任	女	46	2016 年 03 月 29 日	2022 年 01 月 01 日	0	0	0	0	0
刘伟刚	董事会秘书	现任	男	34	2018 年 10 月 25 日	2022 年 01 月 01 日	0	0	0	0	0
崔晓天	安全可靠首席专家	现任	男	54	2019 年 03 月 26 日	2022 年 01 月 01 日	0	0	0	0	0
徐啸	首席技术官 (CTO)	现任	男	44	2016 年 08 月 29 日	2019 年 03 月 31 日	0	0	0	0	0
张丹丹	高级副总裁	离任	女	38	2017 年 03 月 28 日	2019 年 03 月 26 日	8,175,038	0	1,862,600	0	6,312,438
赵文甫	副总裁	离任	男	46	2017 年 03 月 28 日	2019 年 03 月 26 日	0	0	0	0	0
张大鹏	副总裁	离任	男	47	2017 年 03 月 28 日	2019 年 03 月 26 日	0	0	0	0	0
崔晓天	副总裁	离任	男	54	2016 年 03 月 29 日	2019 年 03 月 26 日	0	0	0	0	0
李鸿春	常务副总裁	离任	男	53	2017 年 03 月 28 日	2018 年 03 月 27 日	0	0	0	0	0
张云飞	董事会秘书	离任	女	46	2018 年 01 月 19 日	2018 年 10 月 25 日	0	0	0	0	0
辛昕	董事	离任	女	42	2016 年 04 月 26 日	2018 年 01 月 18 日	0	0	0	0	0
王燕	董事会秘书	离任	女	48	2015 年 08 月 24 日	2018 年 01 月 18 日	0	0	0	0	0
周一兵	董事、总裁	离任	男	55	2014 年 01 月 22 日	2018 年 03 月 27 日	0	0	0	0	0

何文潮	副总裁	离任	男	48	2014 年 01 月 22 日	2018 年 03 月 27 日	0	0	0	0	0
刘盛葵	副总裁	离任	男	54	2016 年 03 月 29 日	2018 年 03 月 27 日	0	0	0	0	0
林杨	副董事长	离任	男	52	2014 年 01 月 22 日	2018 年 04 月 11 日	0	0	0	0	0
任军	财务总监	离任	男	45	2016 年 03 月 29 日	2018 年 10 月 25 日	0	0	0	0	0
牛卓	监事会主席	离任	女	43	2015 年 09 月 11 日	2019 年 01 月 02 日	0	0	0	0	0
孙铁成	监事	离任	男	42	2015 年 09 月 11 日	2018 年 09 月 14 日	0	0	0	0	0
孙洋	监事	离任	男	47	2018 年 09 月 14 日	2019 年 01 月 02 日	0	0	0	0	0
杨晓樱	独立董事	离任	女	51	2015 年 04 月 24 日	2019 年 01 月 02 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	15,928,676	101,100	1,966,800	0	14,062,976

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
辛昕	董事	离任	2018 年 01 月 18 日	个人原因辞职
王燕	董事会秘书	解聘	2018 年 01 月 18 日	个人原因辞职
周一兵	董事、总裁	离任	2018 年 03 月 27 日	个人原因辞职
何文潮	副总裁	解聘	2018 年 03 月 27 日	免职
刘盛葵	副总裁	解聘	2018 年 03 月 27 日	根据君信宜知、融信软件、融信云签署的《股权转让协议》的相关约定，本次交易完成后，刘盛葵先生将不再兼任公司副总裁职务。鉴于此，刘盛葵先生辞去公司副总裁及其他职务
李鸿春	常务副总裁	任免	2018 年 03 月 27 日	不再担任常务副总裁职务，改任总裁职务
林杨	副董事长	离任	2018 年 04 月 11 日	个人原因辞职
孙铁成	监事	离任	2018 年 09 月 14 日	个人原因辞职
任军	财务总监	解聘	2018 年 10 月 25 日	个人原因辞职
张云飞	董事会秘书	任免	2018 年 10 月 25 日	不再担任董事会秘书职务，改任财务总监职务
杨晓樱	独立董事	任期满离任	2019 年 01 月 02 日	任期满离任，不再担任公司第七届董事会独立董事职务，但仍担任公司第八届董事会董事职务

牛卓	监事会主席	任期满离任	2019 年 01 月 02 日	任期满离任
孙洋	监事	任期满离任	2019 年 01 月 02 日	任期满离任
张大鹏	副总裁	解聘	2019 年 03 月 26 日	因工作内容调整，不再担任副总裁职务
张丹丹	高级副总裁	解聘	2019 年 03 月 26 日	因个人原因辞职
徐啸	首席技术官 (CTO)	解聘	2019 年 03 月 31 日	因个人原因辞职，自 2019 年 4 月 1 日起不再担任首席技术官职务

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一) 董事会成员

郭为，男，56岁，1988年获中国科学技术大学工学硕士学位。曾任神州数码控股有限公司董事局主席兼首席执行官、泰康人寿保险股份有限公司独立董事、鼎捷软件股份有限公司董事、上海浦东发展银行股份有限公司独立董事、慧聪网有限公司非执行董事、中国南方航空股份有限公司非执行独立董事等；现任北京首钢基金有限公司董事、神州数码控股有限公司董事会主席兼首席执行官、神州数码信息服务股份有限公司董事长、神州数码集团股份有限公司董事长兼总裁等。

费建江，男，48岁，1993年6月，获南华大学经济学学士学位；2007年6月，获西安交通大学高级管理人员工商管理硕士学位。曾任苏州晶方半导体科技股份有限公司董事，现任神州数码信息服务股份有限公司董事、华圆管理咨询（香港）有限公司执行董事、首长四方（集团）有限公司独立非执行董事、苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司董事兼总经理，并在多家投资公司及苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司管理的基金之GP中担任董事或执行事务合伙人等职务。

李鸿春，男，53岁。1988年7月毕业于北京理工大学，获工学学士学位。曾任神州数码信息服务股份有限公司集成SBU总裁、副总裁、常务副总裁；现任神州数码信息服务股份有限公司总裁兼董事。

杨晓樱，女，51岁，2003年10月获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾任甲骨文（中国）软件系统有限公司副总裁、福建实达集团股份有限公司董事、仁天科技控股有限公司CEO、执行董事、神州数码信息服务股份有限公司独立董事等；现任神州数码信息服务股份有限公司董事、北京众成就数字传媒股份有限公司独立董事、深圳海联讯科技股份有限公司独立董事。

张云飞，女，46岁，1995年获得北京大学光华管理学院经济学学士学位；2009年获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾历任神州数码经营管理部副总经理、济南神州数码有限公司总经理、神州数码科技发展公司副总经理、神州数码控股有限公司财务部总经理、神州数码集团股份有限公司财务总监、北京迪信通商贸股份有限公司董事、神州数码信息服务股份有限公司董事会秘书等；现任神州数码信息服务股份有限公司财务总监兼董事、鼎捷软件股份有限公司董事。

罗振邦，男，52岁，硕士学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1991年7月，毕业于兰州商学院企业管理专业；2007年7月，获澳大利亚国立大学管理硕士（科技与创新方向）学位。曾任东北证券股份有限公司内核小组成员；现

任中国航天国际控股有限公司独立非执行董事、京投轨道交通科技控股有限公司独立非执行董事、新疆金风科技股份有限公司独立董事、国瑞置业有限公司独立非执行董事、神州数码信息服务股份有限公司独立董事、立信会计师事务所（特殊普通合伙）董事及管理合伙人、北京智诚立信财务咨询有限公司及北京智诚立信人力资源管理有限公司法定代表人等。

王永利，男，54岁，博士学历，高级会计师。1984年7月，毕业于杭州商学院（现浙江工商大学）会计系，获经济学学士学位；1987年7月，毕业于中国人民大学财政系，获经济学硕士学位；2005年3月至2006年1月，中央党校一年制中青班（21期）学习；2005年7月，毕业于厦门大学，获经济学博士学位。曾任中国银行股份有限公司行长助理、副行长、执行董事、资深研究员，乐视金融CEO、乐视控股（北京）有限公司高级副总裁、中国国际期货有限公司副董事长，现任中国船舶重工股份有限公司独立董事、国任财产保险股份有限公司独立董事、中国民生金融控股有限公司独立非执行董事、深圳海王集团股份有限公司首席经济学家及神州数码信息服务股份有限公司独立董事。

王能光，男，61岁，注册会计师、高级会计师。经济管理专业，2001年7月毕业于中共中央党校。曾任联想投资有限公司董事总经理兼财务总监、北京君联资本管理有限公司董事总经理兼首席财务官（2015年9月29日北京君联资本管理有限公司改为君联资本管理股份有限公司），并在多家投资公司担任董事等职务；现任君联资本管理股份有限公司及投资公司董事等职务、北京君祺嘉睿企业管理有限公司董事、北京诚慧博文投资管理有限公司执行董事兼经理、中国和谐新能源汽车控股有限公司独立非执行董事、神州数码信息服务股份有限公司独立董事。

吕本富，男，53岁，教授，博士生导师。1986年，获安徽师范大学化学专业理学学士；1992年，获北京大学信息管理专业理学硕士；2000年6月，获中国社会科学院研究生院数量经济专业应用经济学博士学位。曾任中国科学院大学管理学院执行院长，现任中国科学院大学管理学院实验室主任、北京食空间网络科技有限公司监事、阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司独立董事、诚志股份有限公司独立董事、北京富本财经传媒有限公司监事、湖北美尔雅股份有限公司独立董事、科清智库（北京）科技研究院监事、西藏国路安科技股份有限公司独立董事、神州数码信息服务股份有限公司独立董事。

（二）监事会成员

韩玉华，女，52岁，1989年6月毕业于深圳大学，获经济学学士学位。曾任神州数码（中国）有限公司业务管理部副总经理、神州数码（中国）有限公司副总经理、神州数码（中国）有限公司监事、上海神州数码有限公司监事、广州神州数码信息科技有限公司监事、上海神州数码通信技术有限公司董事、神州数码集团股份有限公司副总裁、神州数码集团股份有限公司运营总监等职务；现任神州数码控股有限公司副总裁、神州数码信息服务股份有限公司监事会主席。

张民，男，62岁，中级工程师。1987年6月毕业于北京师范大学中文专业；1987年6月毕业于中华全国律师函授中心法律专业。曾任神州数码（中国）有限公司部门副总经理、神州数码软件有限公司部门副总经理、神州数码信息服务股份有限公司沈阳平台及新疆平台总经理、金信SBU综合管理部总经理、企划办副主任等；现任神州数码信息服务股份有限公司监事。

许克勤，男，56岁，经济师。1986年7月毕业于西安交通大学电子工程系，获工学学士学位。曾任神州数码信息服务股份有限公司企划办副主任；现任神州数码信息服务股份有限公司政府SBU副总裁兼企划办主任、职工代表监事。

（三）高级管理人员

李鸿春，请详见（一）董事会成员中的介绍。

赵文甫，男，46岁，1994年7月毕业于西安交通大学，获工学学士学位；1997年4月毕业于天津大学，获工学硕士学位。曾历任神州数码软件有限公司高级项目经理，产品/系统服务部门总经理、神州数码国锋软件有限公司副总裁、神州数码信息服务股份有限公司金融SBU项目总监、城商行事业部总经理、SBU副总裁、SBU常务副总裁、神州数码信息服务股份有限公司副总裁；现任神州数码信息服务股份有限公司金融行业副总裁、金融SBU总经理、神州数码融信云技术服务有限公司董事。

关旭星，男，41岁，2001年7月毕业于获黑龙江中医药大学，获理学学士学位；2017年9月获长江商学院高级管理人员工商管理硕士学位。曾历任神州数码信息服务股份有限公司事业部总经理、集成SBU常务副总裁；现任顺利办信息服务股份有限公司独立董事，神州数码信息服务股份有限公司副总裁、集成SBU总经理。

任玉龙，男，50岁，1989年7月，毕业于西安电子科技大学，获工学学士学位；1996年6月毕业于中国地质大学，获工学硕士学位。曾历任神州数码信息服务股份有限公司集成SBU事业部总经理、SBU副总裁、SBU常务副总裁、SBU总裁；现任神州数码信息服务股份有限公司副总裁、服务SBU总经理。

吴冬华，男，46岁，国家一级建造师。1994年6月毕业于东南大学无线电工程系无线电技术专业，2003年6月毕业于南京大学商学院工商管理专业。曾历任江苏省邮电建设工程局项目经理、南京润博通信技术有限公司副总经理、南京华苏科技股份有限公司（2016年8月19日变更为南京华苏科技有限公司）董事长兼总经理；现任南京华苏科技有限公司董事兼总经理、南京明通投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、南京博飞信投资管理有限公司执行董事兼总经理、南京一企学教育产业投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、南京红松信息技术有限公司雨花分公司法定代表人、南京红松信息技术有限公司监事、烽火祥云网络科技有限公司董事、神州数码信息服务股份有限公司副总裁。

崔晓天，男，54岁，1988年7月毕业于清华大学，获学士学位；1991年6月毕业中国科学院计算技术研究所，获硕士学位；1995年7月毕业中国科学院计算技术研究所，获工学博士学位，现为中国科学院正高级工程师。曾历任中国科学院计算技术研究所CAD开放实验室助理研究员、中国科学院计算技术研究所副研究员、联想集团系统集成有限公司政府事业部助理总经理、神州数码软件公司产品部副总经理、总经理、神州数码软件公司政府本部副总经理、神州数码信息服务股份有限公司历任工程院副院长、院长、副总裁；现任神州数码信息服务股份有限公司安全可靠首席专家、研发中心总经理等职务。

郭新宝，男，47岁，2008年12月毕业于香港公开大学，获工商管理硕士学位。曾历任神州数码系统集成服务有限公司集成解决方案SBU业务管理部总经理、企划办主任、SBU副总裁；现任神州数码信息服务股份有限公司副总裁、营销管理中心总经理。

郝晋瑞，男，48岁，1992年7月毕业于北京理工大学，获工学学士学位；1995年2月毕业于北京理工大学，于同年3月获工学硕士学位。曾历任北京理工大学讲师、神州数码信息服务股份有限公司SBU副总经理；现任神州数码信息服务股份有限公司副总裁、项目管理部总经理。

李侃遐，女，46岁，2015年7月毕业于香港大学，获组织与人力资源管理研究生文凭。曾历任神州数码（中国）有限公司人力资源部招聘调配部经理、北区人力资源总监、集团人力副总经理；神州数码信息服务股份有限公司企划办副主任兼人力资源及行政部总经理；现任神州数码信息服务股份有限公司副总裁、人力资源及行政部总经理。

马洪杰，男，44岁，2001年4月毕业于大连理工大学，获系统工程博士学位。曾历任神州数码集团信息化管理部副总经理、服务产品部总经理、服务产品中心总经理、锐行快捷BU总经理；现任神州数码信息服务股份有限公司副总裁及下属控股子公司北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司董事、总经理。

张云飞，请详见（一）董事会成员中的介绍。

刘伟刚，男，34岁，2008年6月毕业于中国人民大学，获经济学学士学位；2015年12月获得中国人民大学经济学硕士学位；2014年4月取得董事会秘书资格证明。曾历任神州数码控股有限公司金融服务事业部投资经理、企业发展部投资经理、神州数码信息服务股份有限公司资本证券部证券事务代表、投资总监、资本证券部副总经理；现任神州数码信息服务股份有限公司董事会秘书、投资管理部总经理。

徐啸，男，44岁。1995年7月毕业于北京航空航天大学，获工学学士学位；1998年3月毕业于北京航空航天大学，获工学硕士学位。曾历任神州数码控股有限公司部门经理、事业部总经理、冠群电脑（中国）有限公司项目经理、神州数码控股有限公司研究院副院长、神州数码信息服务股份有限公司工程院副院长、院长；现任神州数码信息服务股份有限公司首席技术官（CTO）、工程院院长及软件产品中心总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
郭为	神州数码软件有限公司	董事	2002年03月28日	2018年08月03日	否
在股东单位任职情况的说明		无			

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郭为	神州数码控股有限公司	董事会主席	2011年04月01日		否
郭为	神州数码控股有限公司	首席执行官	2018年06月08日		否
郭为	神州数码集团股份有限公司	董事长	2016年03月29日		否

郭为	神州数码集团股份有限公司	总裁	2017 年 08 月 16 日		是
郭为	北京首钢基金有限公司	董事	2015 年 01 月 16 日	2021 年 01 月 15 日	否
费建江	苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司	董事兼总经理	2013 年 12 月 01 日		是
费建江	苏州工业园区理则股权投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2016 年 08 月 30 日		否
费建江	广州元禾原点投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2015 年 09 月 21 日		否
费建江	广州原点正则投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2015 年 12 月 01 日		否
费建江	广州原点壹号创业投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016 年 05 月 01 日		否
费建江	杭州既明投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2015 年 12 月 15 日		否
费建江	杭州既明元则创业投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015 年 12 月 15 日		否
费建江	杭州既明乙未创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016 年 01 月 01 日		否
费建江	苏州工业园区金陵壹号投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2016 年 04 月 22 日		否
费建江	苏州工业园区正则既明股权投资管理有限公司	执行董事	2013 年 09 月 11 日		否
费建江	苏州工业园区正则股权投资管理中心（普通合伙）	执行事务合伙人	2013 年 09 月 11 日		否
费建江	苏州工业园区原点正则创业投资管理中心（有限合伙）	执行合伙人	2013 年 10 月 15 日		否
费建江	苏州工业园区西子壹号投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2016 年 04 月 26 日		否
费建江	苏州工业园区正则健康创业投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2016 年 03 月 03 日		否
费建江	苏州工业园区羊城壹号投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2016 年 04 月 22 日		否
费建江	科升无线（苏州）股份有限公司	董事	2015 年 07 月 01 日		否
费建江	苏州工业园区科升信息技术有限公司	董事	2014 年 05 月 15 日		否
费建江	华圆管理咨询（香港）有限公司	执行董事	2006 年 09 月 26 日		否
费建江	盛科网络（苏州）有限公司	董事	2011 年 07 月 19 日		否
费建江	凯瑞斯德生化（苏州）有限公司	董事	2010 年 07 月 25 日		否
费建江	苏州工业园区原点正则壹号创业投资企业	执行事务合伙人	2013 年 11 月 19 日		否

	(有限合伙)				
费建江	苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业 (有限合伙)	执行事务合伙人	2017 年 01 月 01 日		否
费建江	北京元禾原点创业投资管理有限公司	法人代表, 总经理, 执行董事	2017 年 10 月 01 日		否
费建江	苏州工业园区智明创业投资企业 (有限合伙)	执行事务合伙人	2016 年 08 月 01 日		否
费建江	苏州工业园区智科胜讯创业投资企业 (有限合伙)	执行事务合伙人	2017 年 06 月 01 日		否
费建江	苏州工业园区原点平则创业投资管理中心 (有限合伙)	执行事务合伙人	2017 年 07 月 01 日		否
费建江	苏州工业园区必要创业投资企业 (有限合伙)	执行事务合伙人	2017 年 09 月 01 日		否
费建江	苏州工业园区原点种子创业投资企业 (有限合伙)	执行事务合伙人	2017 年 12 月 01 日		否
费建江	苏州工业园区原戊创业投资合伙企业 (有限合伙)	执行事务合伙人	2018 年 04 月 01 日		否
费建江	苏州工业园区禾裕壹号创业投资企业 (有限合伙)	执行事务合伙人	2018 年 07 月 01 日		否
费建江	首长四方(集团)有限公司	独立非执行董事	2018 年 03 月 01 日		否
费建江	觅林网络科技(上海)有限公司	董事	2012 年 12 月 01 日	2018 年 04 月 30 日	否
费建江	苏州恒顿文化传媒股份有限公司	董事	2014 年 12 月 01 日	2018 年 04 月 30 日	否
费建江	杭州大希地电子商务有限公司	董事	2015 年 08 月 01 日		否
费建江	江西隆莱生物制药有限公司	董事	2012 年 12 月 01 日	2018 年 04 月 30 日	否
费建江	江苏瑞德磁性材料有限公司	董事	2014 年 11 月 01 日	2018 年 01 月 31 日	否
费建江	深圳市百米生活股份有限公司	董事	2015 年 09 月 01 日		否
费建江	珠海随变科技有限公司	董事	2015 年 09 月 01 日	2018 年 04 月 30 日	否
费建江	苏州嗨课网络科技有限公司	董事	2015 年 03 月 01 日		否
费建江	苏州中新华智光源科技有限公司	董事	2015 年 09 月 01 日	2018 年 04 月 30 日	否
费建江	上海原成商务信息咨询事务所(普通合伙)	执行事务合伙人	2018 年 11 月 01 日		否
费建江	苏州工业园区原点理则创业投资管理中心 (有限合伙)	执行事务合伙人			否
李鸿春	天津国科量子科技有限公司	董事	2017 年 11 月 22 日	2019 年 1 月 28 日	否
杨晓樱	仁天科技控股有限公司	执行董事	2014 年 08 月 25 日	2018 年 06 月 27 日	是

杨晓樱	福建实达集团股份有限公司	董事	2016 年 05 月 20 日	2018 年 07 月 18 日	是
杨晓樱	深圳海联讯科技股份有限公司	独立董事	2018 年 07 月 19 日		是
杨晓樱	北京众成就数字传媒股份有限公司	独立董事	2017 年 10 月 13 日		是
罗振邦	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	董事、管理合伙人	2008 年 05 月 01 日		是
罗振邦	中国航天国际控股有限公司	独立非执行董事	2004 年 12 月 01 日	2019 年 05 月 30 日	是
罗振邦	京投轨道交通科技控股有限公司	独立非执行董事	2018 年 11 月 13 日	2021 年 11 月 12 日	是
罗振邦	东北证券股份有限公司	内核小组成员	2002 年 10 月 23 日	2018 年 05 月 31 日	是
罗振邦	新疆金风科技股份有限公司	独立董事	2013 年 06 月 25 日	2019 年 06 月 29 日	是
罗振邦	国瑞置业有限公司	独立非执行董事	2014 年 07 月 07 日	2020 年 07 月 06 日	是
罗振邦	北京智诚立信财务咨询有限公司	法人代表	2009 年 01 月 01 日		否
罗振邦	立信国际工程咨询有限公司北京分公司	负责人	2009 年 05 月 01 日		否
罗振邦	北京智诚立信人力资源管理有限公司	法人代表	2012 年 02 月 01 日		否
王永利	中国船舶重工股份有限公司	独立董事	2015 年 06 月 30 日		是
王永利	国任财产保险股份有限公司	独立董事	2018 年 02 月 01 日		是
王永利	中国民生金融控股有限公司	独立非执行董事	2018 年 11 月 12 日		是
王永利	深圳海王集团股份有限公司	首席经济学家	2018 年 12 月 1 日		是
王能光	君联资本管理股份有限公司	董事总经理兼首席财务官	2012 年 03 月 01 日	2018 年 04 月 01 日	是
王能光	君联资本管理股份有限公司	董事	2012 年 03 月 01 日		否
王能光	北京君祺嘉睿企业管理有限公司	董事	2015 年 08 月 01 日		否
王能光	上海君祺股权投资管理有限公司	执行董事	2011 年 08 月 01 日		否
王能光	北京诚慧博文投资管理有限公司	执行董事、经理	2015 年 01 月 01 日		否
王能光	北京联想科技投资有限公司(后更名为西藏达孜联科投资有限公司)	监事	2009 年 10 月 01 日	2017 年 12 月 01 日	否
王能光	中糠股份有限公司	董事	2015 年 04 月 01 日		否
王能光	LC Fund III GP Limited	董事	2006 年 02 月 01 日		否
王能光	LC Fund II	董事	2003 年 09 月 01 日		否
王能光	LC Team Management Limited	董事	2003 年 09 月 01 日		否
王能光	LC Fund IV GP Limited	董事	2008 年 02 月 01 日		否
王能光	Wealth Trump Investment Limited	董事	2011 年 04 月 01 日		否

王能光	上海新四合木业有限公司	董事	2007 年 10 月 01 日		否
王能光	北京君联管理咨询有限公司	董事	2005 年 11 月 01 日		否
王能光	Legend Capital Management Limited	董事	2003 年 10 月 01 日		否
王能光	北京君慧创业投资中心	监事	2008 年 01 月 01 日		否
王能光	山东玲珑轮胎股份有限公司	董事	2010 年 06 月 01 日	2018 年 04 月 01 日	否
王能光	中国和谐汽车控股有限公司	董事	2012 年 09 月 01 日	2018 年 04 月 01 日	否
王能光	北京天基新材料股份有限公司	董事	2011 年 10 月 01 日	2018 年 04 月 01 日	否
王能光	广东丰凯机械股份有限公司	董事	2010 年 05 月 01 日	2018 年 04 月 01 日	否
王能光	武桥重工集团股份有限公司	董事	2011 年 12 月 01 日	2018 年 04 月 01 日	否
王能光	河南和谐汽车贸易有限公司	董事	2012 年 09 月 01 日	2018 年 04 月 01 日	否
王能光	河南中德宝汽车销售服务有限公司	董事	2012 年 09 月 01 日	2018 年 04 月 01 日	否
王能光	民航投资管理有限公司	董事	2015 年 03 月 01 日	2018 年 04 月 01 日	否
王能光	中国和谐新能源汽车控股有限公司	独立非执行董事	2019 年 02 月 04 日		是
吕本富	中国科学院大学管理学院	实验室主任	2012 年 01 月 01 日		是
吕本富	诚志股份有限公司	独立董事	2014 年 12 月 29 日		是
吕本富	西藏国路安科技股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月 06 日	2020 年 12 月 05 日	是
吕本富	湖北美尔雅股份有限公司	独立董事	2016 年 08 月 16 日	2019 年 08 月 15 日	是
吕本富	北京富本财经传媒有限公司	监事	2016 年 03 月 10 日		否
吕本富	北京食空间网络科技有限公司	监事	2013 年 11 月 18 日		否
吕本富	科清智库（北京）科技研究院	监事	2017 年 03 月 20 日		否
吕本富	阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司	独立董事	2014 年 01 月 01 日		是
张云飞	北京迪信通商贸股份有限公司	董事	2017 年 07 月 28 日	2018 年 06 月 07 日	是
张云飞	鼎捷软件股份有限公司	董事	2018 年 04 月 25 日	2020 年 04 月 19 日	否
韩玉华	神州数码集团股份有限公司	运营总监	2018 年 04 月 28 日	2019 年 01 月 11 日	是
韩玉华	神州数码控股有限公司	副总裁	2019 年 01 月 12 日		是
张民	神州土地（北京）信息技术有限公司	副总经理	2018 年 06 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	是
关旭星	顺利办信息服务股份有限公司	独立董事	2018 年 7 月 18 日	2021 年 7 月 17 日	是
吴冬华	南京明通投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2015 年 06 月 05 日		否
吴冬华	南京博飞信投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2012 年 07 月 11 日		否
吴冬华	南京一企学教育产业投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2017 年 05 月 22 日		否

	伙)				
吴冬华	南京红松信息技术有限公司雨花分公司	法定代表人	2015 年 01 月 22 日		否
吴冬华	南京红松信息技术有限公司	监事	2014 年 04 月 28 日		否
吴冬华	烽火祥云网络科技有限公司	董事	2017 年 04 月 18 日		否
赵文甫	神州数码融信云技术服务有限公司	董事	2018 年 04 月 20 日		否
在其他单位任职情况的说明	公司董事费建江先生及独立董事王能光先生均在投资领域工作，因此费建江先生在多家投资公司及苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司管理的基金之 GP 中担任董事或执行事务合伙人等职务，王能光先生多家投资公司担任董事等职务。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（一）薪酬的决策程序和确定依据

根据《神州数码信息服务股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》规定，在公司担任具体管理职务的董事、监事依据其在公司的任职岗位领取相应薪酬，并经董事会薪酬与考核委员会考评；不在公司担任具体管理职务的外部董事、监事，不在本公司领取薪酬；独立董事依据公司董事会或股东大会决议中的相关规定领取独立董事津贴。

（二）根据《神州数码信息服务股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》，高管人员年度薪酬由两部分组成，即固定年薪+浮动年薪。固定年薪按月发放。浮动年薪，依据其年度绩效考核结果，每个会计年度结束后并在董事会审批通过后进行发放。本年度在公司受薪的全体董事、监事和高级管理人员的年度薪酬总额为 2,129.35 万元。

（三）公司在报告期内未授予股权激励。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郭为	董事长	男	56	现任	272.28	是
费建江	董事	男	48	现任	0	否
李鸿春	董事、总裁	男	53	现任	276.26	否
杨晓樱	董事	女	51	现任	9.6	否
罗振邦	独立董事	男	52	现任	9.6	否
王永利	独立董事	男	54	现任	6.4	否

王能光	独立董事	男	61	现任	0	否
吕本富	独立董事	男	53	现任	9.6	否
张云飞	董事、财务总监	女	46	现任	107.55	否
许克勤	监事	男	56	现任	83.24	否
赵文甫	金融行业副总裁	男	46	现任	146.67	否
关旭星	副总裁	男	41	现任	115.17	否
任玉龙	副总裁	男	50	现任	111.54	否
吴冬华	副总裁	男	46	现任	54.38	否
崔晓天	安全可靠首席专家	男	54	现任	82.41	否
郭新宝	副总裁	男	47	现任	106.71	否
郝晋瑞	副总裁	男	48	现任	101.07	否
李侃遐	副总裁	女	46	现任	88.53	否
刘伟刚	董事会秘书	男	34	现任	74.98	否
徐啸	首席技术官（CTO）	男	44	现任	129.38	否
辛昕	董事	女	42	离任	0	是
王燕	董事会秘书	女	48	离任	4.27	否
周一兵	董事、总裁	男	55	离任	69.43	否
何文潮	副总裁	男	48	离任	4.11	否
刘盛蕤	副总裁	男	54	离任	26.39	否
林杨	副董事长	男	52	离任	0	是
任军	财务总监	男	45	离任	72.54	否
牛卓	监事会主席	女	43	离任	0	是
孙铁成	监事	男	42	离任	0	是
孙洋	监事	男	47	离任	0	是
张丹丹	副总裁	女	38	离任	72.93	否
张大鹏	副总裁	男	47	离任	94.31	否
合计	--	--	--	--	2,129.35	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	55
主要子公司在职员工的数量（人）	9,132
在职员工的数量合计（人）	9,187
当期领取薪酬员工总人数（人）	9,187
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	733
技术人员	7,616
财务人员	116
行政人员	671
管理人员	51
合计	9,187
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	11
硕士	485
大学本科	5,738
大专及以下	2,953
合计	9,187

2、薪酬政策

通过对职位进行分析评价，参考公司业绩以及行业水平，制定岗位薪酬地图。公司定期参加外部薪酬调研，以确保薪酬外部适当的竞争性。针对不同类别的人员设计不同的薪酬结构，依据员工岗位以及其适岗度，确定工薪，以达到薪酬内部一致性和公平性。公司以“鼓励优秀、淘汰低绩效”为导向，定期对员工进行考核和梳理，提高人员的投入产出。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内，职工薪酬总额（计入成本部分）占公司总成本的比例为 12.23%，去年同期为 10.33%。剔除金信业务影响，公司利润对职工薪酬总额变化敏感度较低。报告期内，公司核心技术人员数量及薪酬占比分别为 17.10%、27.7%，去年同期分别为 16.60%、26.4%，分别增加 3%、4.8%。

3、培训计划

服务于公司“成为最有影响力、最具价值的整合IT及行业业务服务商”的整体愿景，人力资源部门持续从管理能力、专业能力、通用能力和企业文化四个维度推动人才发展战略，推进培养项目在全国的落地。

2018年共开展新员工入职培训59期，累计覆盖1,464人次；开展新员工入模子培训33期，累计覆盖1,320人次；管理条线针对高管团队、总经理团队、总监及经理团队以不同方式对管理能力进行提升，累计覆盖941人次；专业条线针对于项目管理序列人员、技术大咖团队、技术及销售新星团队以线上线下相结合的方式对专业能力进行提升，累计覆盖1,845人次；通用条线陆续开展15期主题分享，累计覆盖568人次。

同时，人力资源部门对百人培养计划进行持续推动，通过搭建实验环境、内部培训、外部培养、参访交流等多种方式关注专业型人才成长提升。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件要求，立足于全体股东的利益，不断提高公司经营管理水平、公司诚信度和透明度，建立了以“三会一层”规范运作为基础的符合现代企业制度要求的法人治理结构，健全公司内部控制制度，构建了与公司发展战略相匹配的内部管控体系，提高了公司规范运作水平。

1、公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关要求，不断规范和落实股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东享有平等地位并行使自己的权利，保证全体股东的信息对称。报告期内，公司股东大会的召集、召开及表决程序符合相关规定。

2、公司按照相关法律及《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会由9名董事组成，其中独立董事4人，报告期内各董事均能按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，认真履行职责并行使权利，以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会。

3、公司按照相关法律及《公司章程》规定的选聘程序选举监事，监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，对公司经营管理、财务状况及公司董事、高级管理人员等履行职责的合法合规性进行有效监督。

4、公司按照相关法律及《公司章程》规定的选聘程序聘任高级管理人员，公司管理层遵守诚信原则，谨慎、勤勉的履行职责并按照董事会决策开展经营管理。

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务独立性：公司在业务方面独立于控股股东及其关联方，拥有独立管理的研发、采购、销售系统，拥有自身独立的业务和自主经营权，与控股股东不存在同业竞争或者潜在的同业竞争；

2、人员独立性：除董事长郭为先生在控股股东担任董事外（现已离任），公司人员独立于控股股东，具有独立的劳动

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

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

4、机构独立性：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构体系，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，具有决策和经营管理的独立性，公司控股股东按法定程序参与公司决策，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。公司具有独立的办公机构，所有职能部门均独立行使职权，独立开展经营活动，不存在混合经营、合署办公情形；

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	62.90%	2018 年 03 月 14 日	2018 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017 年年度股东大会	年度股东大会	61.37%	2018 年 04 月 27 日	2018 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	64.96%	2018 年 09 月 14 日	2018 年 09 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
罗振邦	10	6	4	0	0	否	0
王永利	5	3	2	0	0	否	1
王能光	10	7	3	0	0	否	1
杨晓樱	10	6	3	1	0	否	1
吕本富	10	6	4	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事密切关注公司经营状况、管理和内控制度的建立及运行情况，积极参加报告期内的历次会议，监督检查董事会决议的执行情况；关注国家政策、行业趋势、市场变化等外部环境对公司的影响，运用自身专业优势，在公司的发展战略、日常经营、财务管理、重大决策和规范化运作等方面提供专业性的建议和指导意见，对报告期内公司发生的各项需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，促进了董事会决策的科学性及高效性，维护了公司和全体股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）独立董事在审计委员会履职情况

1、报告期内，董事会审计委员会共召开6次会议，主要工作情况如下：

（1）2018年1月15日，审计委员会召开2018年第一次会议，听取了公司2017年度生产经营情况和重大事项进展情况的

全面汇报，审议通过了《2017年度财务报表》和《关于审计委员会与年审会计师协商确定2017年年报审计工作安排的议案》。

(2) 2018年3月19日，审计委员会召开2018年第二次会议，审议通过了《2017年度财务报告》（初稿）和《2017年度内部审计工作报告》。

(3) 2018年3月27日，审计委员会召开2018年第三次会议，审议通过了《2017年度财务报告》（定稿）、《关于变更公司会计政策的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于<审计委员会履职情况报告暨关于会计师事务所2017年度审计工作的总结报告>的议案》、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》和《关于预计2018年度日常关联交易的议案》、《关于制定公司内部控制相关制度的议案》、《关于开展衍生品投资业务的议案》、《<关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告>的议案》、《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》。

(4) 2018年4月10日，审计委员会召开2018年第四次会议，审议通过了《2018年第一季度报告》和《2018年第一季度内部审计工作报告》。

(5) 2018年8月22日，审计委员会召开2018年第五次会议，审议通过了《关于<2018年半年度报告>及<2018年半年度报告摘要>的议案》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于<2018年上半年度内部审计工作报告>的议案》。

(6) 2018年10月19日，审计委员会召开2018年第六次会议，审议通过了《关于<2018年第三季度报告>的议案》和《关于<2018年第三季度内部审计工作报告>的议案》。

2、审计委员会在公司2018年度财务报告编制过程中，主要履行了以下工作职责：

①与负责公司的年审注册会计师协商确定了2018年度财务报告审计工作的时间安排；

会计师进场前，审计委员会提前对年审进行全面部署，与会计师事务所年审注册会计师沟通确定了公司2018年度审计工作的时间安排等事宜。

②在年审注册会计师进场前，认真审阅了公司初步编制的2018年度财务会计报表，并形成书面审阅意见；

审计委员会认为，公司编制的2018年度财务报告（初稿）有关数据基本反映了公司2018年度的资产负债情况和经营业绩，财务会计报表信息客观、全面、真实，同意以此财务会计报表为基础开展2018年度的财务审计工作。

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

审计委员会认为，初步审计的2018年度财务报告已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度进行编制，财务报告的编制基础、依据、原则和方法符合相关法律、法规和《公司章程》，所包含的信息在重大方面公允地反映了公司截至2018年12月31日的财务状况以和经营成果及现金流量，并同意以此数据为基础编制2018年年度报告及摘要，并提交公司董事会进行审议。同时，要求会计师事务所按照计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2018年年度报告及摘要。

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

在审计团队进场以后，审计委员会始终保持与财务部门负责人、内控内审部负责人、主要项目负责人员的沟通，密切

关注审计工作进展情况。在审计过程中，审计委员会分别于2018年3月12日、2018年3月19日先后二次发出《督促函》，要求会计师事务所按照审计时间完成审计工作，确保公司2018年度报告及相关文件按时披露。

⑤年审注册会计师出具审计报告后，审计委员会召开会议对公司2018年度财务报告、董事会审计委员会履职情况报告暨关于会计师事务所2018年度审计工作的总结报告、2018年度内部控制自我评价报告、聘请公司2019年度审计机构等事项进行了审议，形成决议后提交董事会进行审核。

3、审计委员会关于年审注册会计师从事2018年度审计工作的总结报告

会计师事务所审计人员按照上述审计工作计划约定，2018年10月29日至2018年11月16日已入场预审，2019年1月10日开始进场审计，至2019年3月10日完成公司的现场审计工作。在审计过程中，项目负责人就应收账款坏账准备事项、存货跌价准备事项、商誉减值测试等重大事项的审计情况，与公司及各公司审计委员会各委员作了持续、充分的沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面有了更加深入的了解，亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断。

在年审注册会计师现场审计期间，审计委员会加强与年审注册会计师的沟通，高度关注审计过程中发现的问题，以电话会形式，就以下几点作了重点沟通：

- ①财务报表是否按照企业会计准则、证券监管部门的要求及公司财务制度规定编制；
- ②内控内审检查是否有对财务报告产生影响的重大缺陷。

年审注册会计师就以上几点问题与我们审计委员进行了充分的沟通与交流，并出具了标准无保留意见的审计报告。

审计委员会对2018年度会计师事务所的审计工作进行了总结，认为年审注册会计师已按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报告从重大方面公允地反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

（二）独立董事在薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了一次会议，主要工作情况如下：

2018年3月23日，薪酬与考核委员会召开2018年第一次会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高管人员2017年度薪酬考核及2018年度薪酬情况的议案》，对董事、监事及高管人员2017年度薪酬考核及2018年度薪酬情况进行了审核，并发表了如下审核意见：

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

（三）独立董事在提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会共召开五次会议，主要工作情况如下：

1、2018年1月18日，提名委员会召开2018年第一次会议，审议通过了关于提名张云飞女士为公司第七届董事会董事候选人的议案》和《关于提名张云飞女士为公司董事会秘书的议案》。

2、2018年3月27日，提名委员会召开2018年第二次会议，审议通过了《关于提名李鸿春先生为公司第七届董事会董事候选人及总裁的议案》、《关于提名公司副总裁的议案》。

3、2018年4月11日，提名委员会召开2018年第三次会议，审议通过了《关于提名王永利先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

4、2018年10月22日，提名委员会召开2018年度第四次会议，审议通过了《关于提名张云飞女士为公司财务总监的议案》、《关于提名刘伟刚先生为公司董事会秘书的议案》。

5、2018年12月12日，提名委员会召开2018年第五次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会候选人的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

报告期内，公司未实施股权激励计划。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 03 月 28 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：内部控制自我评价报告
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	90.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并	90.00%

财务报表营业收入的比例																																		
缺陷认定标准																																		
类别	财务报告		非财务报告																															
定性标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：出现以下或类似情形的，认定为重大缺陷： （1）与财务报告相关控制环境无效； （2）董事、监事和高级管理人员与财务报告相关舞弊行为； （3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报； （4）重述以前公布的财务报告，以更正由于舞弊或错误导致的重大错误； （5）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未予改正； （6）公司风险评估职能无效； （7）公司审计委员会和审计部门对内部控制的监督无效； （8）其他对财务报告使用者作出正确判断产生重大影响的缺陷。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。		公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：出现以下或类似情形的，认定为重大缺陷： （1）违犯国家法律、法规或规范性文件； （2）重大决策程序不科学； （3）制度缺失可能导致系统性失效； （4）重大或重要缺陷不能得到整改； （5）公司声誉造成难以弥补的损害； （6）其他可能对公司造成重大影响的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。																															
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： <table><tr><td>缺陷类别</td><td>重大缺陷</td></tr><tr><td>营业收入</td><td>错报≥营业收入总额的 0.5%</td></tr><tr><td>资产总额</td><td>错报≥资产总额的 0.5%</td></tr><tr><td>缺陷类别</td><td>重要缺陷</td></tr><tr><td>营业收入</td><td>营业收入总额的 0.2%≤错报<营业收入总额的 0.5%</td></tr><tr><td>资产总额</td><td>资产总额的 0.2%≤错报<资产总额的 0.5%</td></tr><tr><td>缺陷类别</td><td>一般缺陷</td></tr><tr><td>营业收入</td><td>错报<营业收入总额的 0.2%</td></tr><tr><td>资产总额</td><td>错报<资产总额的 0.2%</td></tr></table>		缺陷类别	重大缺陷	营业收入	错报≥营业收入总额的 0.5%	资产总额	错报≥资产总额的 0.5%	缺陷类别	重要缺陷	营业收入	营业收入总额的 0.2%≤错报<营业收入总额的 0.5%	资产总额	资产总额的 0.2%≤错报<资产总额的 0.5%	缺陷类别	一般缺陷	营业收入	错报<营业收入总额的 0.2%	资产总额	错报<资产总额的 0.2%	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： <table><tr><td>缺陷认定</td><td>直接财产损失金额</td><td>重大负面影响</td></tr><tr><td rowspan="2">重大缺陷</td><td>直接财产损失金额≥营业收入总额的 0.5%与资产总额的 0.5%孰低者</td><td>对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露</td></tr><tr><td>营业收入总额的 0.2%与资产总额的 0.2%孰低者≤直接财产损失金额<营业收入总额的 0.5%与资产总额的 0.5%孰低者</td><td>或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响</td></tr><tr><td>一般缺陷</td><td>直接财产损失金额<营业收入总额的 0.2%与资产总额的 0.2%孰低者</td><td>受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响</td></tr></table>			缺陷认定	直接财产损失金额	重大负面影响	重大缺陷	直接财产损失金额≥营业收入总额的 0.5%与资产总额的 0.5%孰低者	对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露	营业收入总额的 0.2%与资产总额的 0.2%孰低者≤直接财产损失金额<营业收入总额的 0.5%与资产总额的 0.5%孰低者	或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响	一般缺陷	直接财产损失金额<营业收入总额的 0.2%与资产总额的 0.2%孰低者	受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响
缺陷类别	重大缺陷																																	
营业收入	错报≥营业收入总额的 0.5%																																	
资产总额	错报≥资产总额的 0.5%																																	
缺陷类别	重要缺陷																																	
营业收入	营业收入总额的 0.2%≤错报<营业收入总额的 0.5%																																	
资产总额	资产总额的 0.2%≤错报<资产总额的 0.5%																																	
缺陷类别	一般缺陷																																	
营业收入	错报<营业收入总额的 0.2%																																	
资产总额	错报<资产总额的 0.2%																																	
缺陷认定	直接财产损失金额	重大负面影响																																
重大缺陷	直接财产损失金额≥营业收入总额的 0.5%与资产总额的 0.5%孰低者	对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露																																
	营业收入总额的 0.2%与资产总额的 0.2%孰低者≤直接财产损失金额<营业收入总额的 0.5%与资产总额的 0.5%孰低者	或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响																																
一般缺陷	直接财产损失金额<营业收入总额的 0.2%与资产总额的 0.2%孰低者	受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响																																
财务报告重大缺陷数量（个）		0																																
非财务报告重大缺陷数量（个）		0																																

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告

☒ 适用 ☐ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对公司截止 2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了信永中和【XYZH/2019BJA10853】号《内部控制审计报告》，并发表如下意见：信永中和认为，神州数码信息服务股份有限公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 03 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：内部控制审计报告
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 26 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2019BJA10852
注册会计师姓名	汪洋、唐静

审计报告正文

神州数码信息服务股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了神州数码信息服务股份有限公司（以下简称神州信息）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神州信息 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于神州信息，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1.应收账款坏账准备事项	
关键审计事项	审计中的应对
如附注七、3.2 所述，应收账款于 2018 年 12 月 31 日的账面价值为人民币 300,643.69 万元，占合并财务报表资产总	（1）我们了解管理层评估应收账款坏账准备时的判断及考虑因素，并考虑是否存在对应收账款可回收性产生任何影响的

额的 28.11%。对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，情况。 当有客观证据表明应收账款发生减值时单独计提坏账准备。 对于此类应收款项的减值计提取决于管理层对这些客观证据的判断和估计。对于单项金额不重大及在单项减值测试中没有客观证据表明需要单独计提坏账准备的应收账款，根据账期及与交易对象关系等信用风险特征划分为不同的资产组，对这些资产组进行减值损失总体评价。管理层以账期及客户现在的信誉及过往的收款记录为基础，确定除单独计提坏账准备以外的各应收款项资产组的坏账准备。管理层对资产组的预计损失比例取决于管理层的综合判断。因此，我们将应收账款坏账准备事项作为关键审计事项。	(2) 针对单项金额重大的应收账款，我们执行的审计程序主要包括：了解并检查表明应收款项发生减值的相关客观证据；查看与应收账款坏账准备计提及核销相关的董事会决议；了解并检查是否存在客观证据表明应收款项价值已恢复的情况；检查报告期后是否收回款项。 (3) 针对单项金额不重大及在单项减值测试中没有客观证据表明需要单独计提坏账准备的应收账款，我们执行的审计程序包括：通过检查销售合同、客户明细账及验收证据测试应收账款账期划分的准确性；检查长账龄应收账款的回款情况；测试资产负债表日后收到的回款；选择样本发送应收账款函证；以及分析无法收回而需要核销的应收账款金额。
2.存货跌价准备事项	
关键审计事项	审计中的应对
如附注七、6 所述，2018 年 12 月 31 日，存货账面价值为人民币 172,609.86 万元，占合并财务报表资产总额的 16.14%。存货跌价准备的提取，取决于对存货可变现净值的估计。存货的可变现净值的确定，要求管理层对存货的售价，至销售时将要发生的销售费用以及相关税费的金额进行估计。因此，我们将存货跌价准备事项作为关键审计事项。	(1) 了解计提存货跌价准备的流程并评价其内部控制。 (2) 对存货盘点进行监盘并关注残次冷背的存货是否被识别。 (3) 通过检查原始凭证对于存货库龄的划分进行测试。 (4) 对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行评价，例如检查销售价格和至销售时发生的销售费用以及相关税金。
3.商誉减值准备事项	
关键审计事项	审计中的应对
如附注七、14 所示，2018 年 12 月 31 日，商誉账面价值人民币 154,413.25 万元，占合并财务报表资产总额的 14.44%。2018 年度，神州信息计提商誉减值准备人民币 19,367.11 万元。根据准则规定，商誉无论有无减值迹象，公司至少应当在每年年度终了进行减值测试。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，	(1) 我们测试了商誉减值测试相关内部控制的设计和执 行。 (2) 我们评估了管理层计算被分配商誉后资产组的可收回金额的重要参数，包括收入增长率、毛利率、经营费用和折现率等。 (3) 我们评估了管理层的减值测试方法和使用的折现率的

对商誉进行减值测试。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、产品成本、经营费用、折现率以及增长率等。由于减值测试过程较为复杂，同时涉及重大判断，因此我们将商誉减值准备事项作为关键审计事项。	合理性。 (4) 我们关注了财务报告中附注五、29、(3) 对商誉减值测试重要假设披露的充分性。
--	---

四、其他信息

神州信息管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括神州信息 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估神州信息的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算神州信息、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督神州信息的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对神州信息持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致神州信息不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就神州信息中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：汪洋
(项目合伙人)

中国注册会计师：唐静

中国 北京

二〇一九年三月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,518,050,558.45	1,780,637,091.58
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	21,676,020.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,026,461,690.72	3,255,587,562.23
其中：应收票据	20,024,810.58	66,924,717.08
应收账款	3,006,436,880.14	3,188,662,845.15
预付款项	115,911,248.60	108,286,787.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	152,877,183.82	140,694,998.02
其中：应收利息		
应收股利		4,672,763.90
买入返售金融资产		
存货	1,726,098,649.25	1,784,466,170.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,122,833,926.47	517,403,555.86
流动资产合计	7,683,909,277.31	7,587,076,164.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	110,334,697.32	109,334,697.32
持有至到期投资		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款		
长期股权投资	509,384,368.44	384,292,164.61
投资性房地产	14,373,078.37	
固定资产	532,791,372.68	628,994,884.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	152,873,405.70	139,950,505.50
开发支出	17,733,832.82	42,862,340.39
商誉	1,544,132,544.03	1,731,884,992.97
长期待摊费用	23,532,165.55	32,394,684.00
递延所得税资产	107,241,466.95	63,003,439.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,012,396,931.86	3,132,717,708.89
资产总计	10,696,306,209.17	10,719,793,873.77
流动负债：		
短期借款	1,661,499,464.30	1,446,819,592.26
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,261,017,088.06	2,372,808,645.85
预收款项	1,050,093,691.53	1,189,799,121.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	342,082,828.52	327,197,862.17
应交税费	112,910,824.33	163,095,727.61
其他应付款	127,834,661.60	131,173,484.35
其中：应付利息	4,668,907.86	2,964,537.62
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		

项目	期末余额	期初余额
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,575,438,558.34	5,650,894,433.86
非流动负债：		
长期借款	45,000,000.00	65,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,454,762.00	3,200,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,535,900.00	
递延收益	25,358,580.41	36,424,716.53
递延所得税负债	17,832,072.29	8,572,485.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	97,181,314.70	113,197,202.51
负债合计	5,672,619,873.04	5,764,091,636.37
所有者权益：		
股本	963,431,273.00	963,431,273.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,274,178,387.44	2,228,710,283.50
减：库存股		
其他综合收益	66,489,317.80	66,969,039.65
专项储备		
盈余公积	27,209,080.61	27,209,080.61
一般风险准备		
未分配利润	1,614,776,633.66	1,603,510,186.54
归属于母公司所有者权益合计	4,946,084,692.51	4,889,829,863.30
少数股东权益	77,601,643.62	65,872,374.10

项目	期末余额	期初余额
所有者权益合计	5,023,686,336.13	4,955,702,237.40
负债和所有者权益总计	10,696,306,209.17	10,719,793,873.77

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：张云飞

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	26,836,259.23	250,396,554.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,676,020.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	233,971,470.31	56,357,121.95
其中：应收票据	12,562,754.56	4,143,339.00
应收账款	221,408,715.75	52,213,782.95
预付款项	159,900.05	27,313,962.22
其他应收款	69,586,506.00	23,906.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	21,467,571.28	146,638,622.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	251,797,684.09	107,225,682.11
流动资产合计	625,495,410.96	587,955,849.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	71,812,197.32	71,812,197.32
持有至到期投资		
长期应收款	26,400,000.00	12,800,000.00
长期股权投资	2,754,581,026.60	2,802,197,942.90
投资性房地产		
固定资产	222,927.86	309,869.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

项目	期末余额	期初余额
无形资产	305,084.00	562,861.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	295,761.75	394,349.00
递延所得税资产		6,644,617.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,853,616,997.53	2,894,721,836.53
资产总计	3,479,112,408.49	3,482,677,686.10
流动负债：		
短期借款	37,707,081.38	39,500,000.00
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		
应付票据及应付账款	265,295,247.63	111,161,887.46
预收款项	5,318,079.89	85,857,984.31
应付职工薪酬	8,801,149.66	8,906,104.84
应交税费	330,117.23	274,495.32
其他应付款	2,101,760.19	12,154,724.30
其中：应付利息	57,600.00	54,500.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	319,553,435.98	257,855,196.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		

项目	期末余额	期初余额
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	319,553,435.98	257,855,196.23
所有者权益：		
股本	963,431,273.00	963,431,273.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,099,414,949.00	2,099,501,103.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,209,080.61	27,209,080.61
未分配利润	69,503,669.90	134,681,033.03
所有者权益合计	3,159,558,972.51	3,224,822,489.87
负债和所有者权益总计	3,479,112,408.49	3,482,677,686.10

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	9,077,344,908.68	8,187,056,661.83
其中：营业收入	9,077,344,908.68	8,187,056,661.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,239,048,113.98	7,907,370,854.21
其中：营业成本	7,386,438,486.71	6,484,785,957.30
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		

项目	本期发生额	上期发生额
分保费用		
税金及附加	39,911,520.36	32,375,766.83
销售费用	551,750,278.69	528,853,776.92
管理费用	477,352,200.52	492,361,690.48
研发费用	236,502,764.86	231,162,988.42
财务费用	62,923,956.46	56,752,708.82
其中：利息费用	77,174,644.06	83,259,578.88
利息收入	9,626,867.57	12,966,759.12
资产减值损失	484,168,906.38	81,077,965.44
加：其他收益	68,161,242.49	56,451,491.00
投资收益（损失以“－”号填列）	183,961,914.82	44,808,889.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,844,700.43	10,780,297.77
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,261,245.50	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-147,593.01	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	88,011,113.50	380,946,187.75
加：营业外收入	4,510,198.48	2,807,327.01
减：营业外支出	13,904,743.54	1,253,754.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,616,568.44	382,499,760.62
减：所得税费用	31,346,669.78	64,367,387.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,269,898.66	318,132,373.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-103,474,680.61	329,399,105.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	150,744,579.27	-11,266,732.18
归属于母公司所有者的净利润	42,096,244.42	302,642,281.64
少数股东损益	5,173,654.24	15,490,091.45
六、其他综合收益的税后净额	-479,721.85	1,931,349.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-479,721.85	1,931,349.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-494,266.89	-3,594,934.97
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-494,266.89	-3,594,934.97
（二）将重分类进损益的其他综合收益	14,545.04	5,526,284.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,225,833.16	1,600,544.35
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-2,211,288.12	3,925,739.92
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	46,790,176.81	320,063,722.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,616,522.57	304,573,630.94
归属于少数股东的综合收益总额	5,173,654.24	15,490,091.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0437	0.3141
（二）稀释每股收益	0.0437	0.3141

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：张云飞

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	942,192,881.87	344,288,368.48
减：营业成本	894,281,995.69	323,401,651.42
税金及附加	1,134,487.37	320,688.24
销售费用	836,821.26	3,281,735.14
管理费用	31,936,448.67	37,414,777.59
研发费用		
财务费用	936,635.03	-6,397,784.52
其中：利息费用	5,689,845.00	5,408,702.93
利息收入	4,843,661.52	11,909,137.13
资产减值损失	39,179,505.77	21,002,370.16
加：其他收益	33,150.54	116,862.52
投资收益（损失以“-”号填列）	646,711.69	65,725,696.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,514,339.50	-4,791,269.10
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,261,245.50	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-27,694,395.19	31,107,489.25
加：营业外收入	920.23	1,447,898.22

项目	本期发生额	上期发生额
减：营业外支出	9,473.83	-3,097,707.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,702,948.79	35,653,095.30
减：所得税费用	6,644,617.04	-5,387,181.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,347,565.83	41,040,277.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,347,565.83	41,040,277.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-34,347,565.83	41,040,277.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	10,121,098,505.34	8,884,779,612.65
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	19,164,895.29	20,490,067.68
收到其他与经营活动有关的现金	62,621,487.06	80,120,327.69
经营活动现金流入小计	10,202,884,887.69	8,985,390,008.02
购买商品、接受劳务支付的现金	7,363,645,897.09	6,352,799,904.33
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	1,500,349,091.12	1,376,262,966.49
支付的各项税费	501,072,293.79	413,293,638.92
支付其他与经营活动有关的现金	600,569,440.48	499,390,092.73
经营活动现金流出小计	9,965,636,722.48	8,641,746,602.47
经营活动产生的现金流量净额	237,248,165.21	343,643,405.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,277.00	3,708,933.04
取得投资收益收到的现金	39,462,227.24	37,605,591.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	987,135.90	1,796,741.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	53,825,639.71	
收到其他与投资活动有关的现金	10,720,004,115.37	12,140,571,782.08
投资活动现金流入小计	10,814,287,395.22	12,183,683,047.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,558,589.69	91,951,711.32
投资支付的现金	24,452,860.94	201,231,797.05
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	11,338,811,863.45	12,261,690,182.00
投资活动现金流出小计	11,403,823,314.08	12,554,873,690.37
投资活动产生的现金流量净额	-589,535,918.86	-371,190,642.48
三、筹资活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
吸收投资收到的现金	3,654,000.00	6,711,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,654,000.00	6,711,300.00
取得借款收到的现金	1,592,767,083.48	2,056,397,794.69
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,254,762.00	3,200,000.00
筹资活动现金流入小计	1,605,675,845.48	2,066,309,094.69
偿还债务支付的现金	1,398,844,984.00	1,858,188,055.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,284,318.16	143,477,582.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,900,000.00	33,480,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	38,081,531.74	1,542,378.90
筹资活动现金流出小计	1,545,210,833.90	2,003,208,017.26
筹资活动产生的现金流量净额	60,465,011.58	63,101,077.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-874,866.70	-2,112,620.07
五、现金及现金等价物净增加额	-292,697,608.77	33,441,220.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,776,372,815.14	1,742,931,594.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,483,675,206.37	1,776,372,815.14

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	825,950,979.88	466,240,539.00
收到的税费返还	2,926,203.62	
收到其他与经营活动有关的现金	3,275,530.35	215,497,339.52
经营活动现金流入小计	832,152,713.85	681,737,878.52
购买商品、接受劳务支付的现金	714,983,387.21	498,144,861.92
支付给职工以及为职工支付的现金	20,102,719.38	20,903,568.58
支付的各项税费	10,653,417.08	3,701,790.66
支付其他与经营活动有关的现金	21,060,454.63	30,166,650.25
经营活动现金流出小计	766,799,978.30	552,916,871.41
经营活动产生的现金流量净额	65,352,735.55	128,821,007.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,277.00	3,708,933.04

项目	本期发生额	上期发生额
取得投资收益收到的现金	6,800,814.40	70,516,965.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,820.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,830,878,985.67	3,410,610,993.00
投资活动现金流入小计	3,837,690,897.07	3,484,836,891.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,683.06	110,085.00
投资支付的现金	26,352,860.94	238,031,797.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,065,583,418.00	3,303,410,993.00
投资活动现金流出小计	4,091,979,962.00	3,541,552,875.05
投资活动产生的现金流量净额	-254,289,064.93	-56,715,983.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	37,707,081.38	60,825,173.97
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	37,707,081.38	60,825,173.97
偿还债务支付的现金	39,500,000.00	226,325,173.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,831,047.70	32,604,049.36
支付其他与筹资活动有关的现金	26,791,647.08	
筹资活动现金流出小计	99,122,694.78	258,929,223.33
筹资活动产生的现金流量净额	-61,415,613.40	-198,104,049.36
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	-250,351,942.78	-125,999,025.88
加：期初现金及现金等价物余额	250,396,554.93	376,395,580.81
六、期末现金及现金等价物余额	44,612.15	250,396,554.93

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	963,431,273.00				2,228,710,283.50		66,969,039.65		27,209,080.61		1,603,510,186.54	65,872,374.10	4,955,702,237.40
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	963,431,273.00				2,228,710,283.50		66,969,039.65		27,209,080.61		1,603,510,186.54	65,872,374.10	4,955,702,237.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					45,468,103.94		-479,721.85				11,266,447.12	11,729,269.52	67,984,098.73
（一）综合收益总额							-479,721.85				42,096,244.42	5,173,654.24	46,790,176.81
（二）所有者投入和减少资本					-907,830.04							8,455,615.28	7,547,785.24
1. 所有者投入的普通股												12,855,000.00	12,855,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-907,830.04							-4,399,384.72	-5,307,214.76
（三）利润分配											-30,829,797.30	-1,900,000.00	-32,729,797.30
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											-30,829,797.30	-1,900,000.00	-32,729,797.30
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					46,375,933.98								46,375,933.98
四、本期期末余额	963,431,273.00				2,274,178,387.44		66,489,317.80		27,209,080.61		1,614,776,633.66	77,601,643.62	5,023,686,336.13

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	963,431,273.00				2,220,063,163.82		65,037,690.35		23,105,052.91		1,330,021,145.69	75,519,820.98	4,677,178,146.75
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	963,431,273.00				2,220,063,163.82		65,037,690.35		23,105,052.91		1,330,021,145.69	75,519,820.98	4,677,178,146.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					8,647,119.68		1,931,349.30		4,104,027.70		273,489,040.85	-9,647,446.88	278,524,090.65
（一）综合收益总额							1,931,349.30				302,642,281.64	15,490,091.45	320,063,722.39
（二）所有者投入和减少资本					4,351,839.04							8,342,461.67	12,694,300.71
1. 所有者投入的普通股												13,150,000.00	13,150,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					14,545,183.29							602,400.59	15,147,583.88
4. 其他					-10,193,344.25							-5,409,938.92	-15,603,283.17
（三）利润分配									4,104,027.70		-29,153,240.79	-33,480,000.00	-58,529,213.09

1. 提取盈余公积									4,104,027.70		-4,104,027.70		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-25,049,213.09	-33,480,000.00	-58,529,213.09
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					4,295,280.64								4,295,280.64
四、本期期末余额	963,431,273.00				2,228,710,283.50		66,969,039.65		27,209,080.61		1,603,510,186.54	65,872,374.10	4,955,702,237.40

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	963,431,273.00				2,099,501,103.23				27,209,080.61	134,681,033.03	3,224,822,489.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	963,431,273.00				2,099,501,103.23				27,209,080.61	134,681,033.03	3,224,822,489.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-86,154.23					-65,177,363.13	-65,263,517.36
（一）综合收益总额										-34,347,565.83	-34,347,565.83
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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										-30,829,797.30	-30,829,797.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-30,829,797.30	-30,829,797.30

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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-86,154.23						-86,154.23
四、本期期末余额	963,431,273.00				2,099,414,949.00				27,209,080.61	69,503,669.90	3,159,558,972.51

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	963,431,273.00				2,098,326,126.73				23,105,052.91	122,793,996.81	3,207,656,449.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	963,431,273.00				2,098,326,126.73				23,105,052.91	122,793,996.81	3,207,656,449.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,174,976.50				4,104,027.70	11,887,036.22	17,166,040.42
（一）综合收益总额										41,040,277.01	41,040,277.01
（二）所有者投入和减少资本					1,120,707.14						1,120,707.14
1．所有者投入的普通股											
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					1,120,707.14						1,120,707.14
4．其他											
（三）利润分配									4,104,027.70	-29,153,240.79	-25,049,213.09
1．提取盈余公积									4,104,027.70	-4,104,027.70	
2．对所有者（或股东）的分配										-25,049,213.09	-25,049,213.09
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					54,269.36						54,269.36
四、本期期末余额	963,431,273.00				2,099,501,103.23				27,209,080.61	134,681,033.03	3,224,822,489.87

三、公司基本情况

1. 神州信息设立及上市情况

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

1994 年 4 月 8 日，经深圳证券交易所《深证市字（1994）第 7 号》文批准，在深圳证券交易所挂牌上市交易，贵州省凯里涤纶厂持有太光电信 32,412,428.00 股，占总股本的 43.57%，为太光电信的控股股东。

首次公开发行上市完成时，股本结构如下：

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

2. 神州信息历次股本及控股权变动情况

（1）1995 年配股

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

（2）2000 年股权变更

2000 年 9 月及 11 月，因无力偿还银行债务，太光电信原第一大股东贵州省凯里涤纶厂持有的 3,565.37 万股太光电信股份被贵州省高级人民法院分两次进行强制执行，分别变卖给：北京新唐建筑装饰工程有限公司 1,886.14 万股，占太光电信股本总额的 23.05%；北京德惠俱乐部有限公司 1,305.23 万股，占太光电信股本总额的 15.95%；广州银鹏经济发展公司 374.00 万股，占太光电信股本总额的 4.57%。

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

经过上述股权变动，深圳市太光科技有限公司成为太光电信的控股股东。

（3）2002 年太光电信股权变更

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

（4）2004 年太光电信股权变更

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

（5）2004 年太光电信控股股东更名

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

（6）2006 年太光电信股权变更

2006 年 4 月 12 日，太光电信第二大股东巨龙信息技术有限责任公司所持有的太光电信 1,375.00 万股股份被拍卖给四家公司，其中上海锯爱企业发展有限公司购买 400.00 万股，上海优麦点广告有限公司购买 400.00 万股，陕西瑞发投资有限公司购买 400.00 万股，海南合旺实业投资有限公司购买 175.00 万股。巨龙信息技术有限责任公司不再持有太光电信股份。

（7）2006 年股权分置改革

2006 年 5 月 26 日，太光电信召开 2006 年第二次临时股东大会审议通过了股权分置改革方案：以 2005 年 12 月 31 日流通股 2,200.00 万股为基数，按每 10 股转增 4 股的比例，以资本公积金向全体流通股股东转增股本。股权分置改革完成后，太光电信总股本增至 9,062.77 万股。

（8）2010 年太光电信控股股东更名

2010 年 2 月 8 日，太光电信控股股东深圳申昌科技更名为昆山市申昌科技有限公司（以下简称申昌科技）。截至 2013 年 12 月 30 日前，申昌科技持有太光电信 1,989.71 万股，持股比例 21.95%。

（9）2013 年度重大资产重组

根据太光电信 2013 年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司吸收合并神州信息并募集配套资金构成重大资产重组且构成关联交易的议案》、《关于公司吸收合并神州信息并募集配套资金具体方案的议案（修订）》、《关于公司与申昌科技签署〈关于深圳市太光电信股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议〉的议案》、《关于公司与神州信息签署的〈吸收合并协议〉及其补充协议的议案》，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1578 号《关于核准深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金的批复》的核准，太光电信向神州信息的股东神州数码软件有限公司（以下简称神码软件）、天津信锐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称天津信锐）、中新苏州工业园区创业投资有限公司（以下简称中新创投）、Infinity I-China Investments (Israel), L.P.（以下简称华亿投资）、南京汇庆天下科技有限公司（以下简称南京汇庆）发行 319,399,894.00 股股份（每股面值人民币 1.00 元）吸收合并神州信息，向控股股东申昌科技发行新股 21,186,440.00 股募集配套资金，并申请增加注册资本人民币 340,586,334.00 元。

根据《吸收合并协议》及补充协议，太光电信向神州信息股东发行股份 319,399,894.00 股（发行价格为 9.44 元/股），用以支付吸收合并之对价；神州信息股东神码软件、天津信锐、中新创投、华亿投资、南京汇庆以其持有的神州信息的全部资产、负债及业务认购 319,399,894.00 股股份。太光电信向控股股东申昌科技发行股份募集配套资金的发行价格与向神州信息股东发行股份价格一致。

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

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

2014 年 2 月 26 日，太光电信注册资本变更为 431,214,014.00 元，并业经信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2012A1055-8 号《验资报告》验证。

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

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

（10）2014 年度发行股份及支付现金购买资产事项

根据神州信息第六届董事会 2014 年第七次临时会议决议通过的《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、第六届董事会 2014 年第九次临时会议决议及 2014 年度第四次临时股东大会决议通过的《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案（修订）》及神州信息与北京中农信达信息技术有限公司（以下简称中农信达）全体股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》与《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，神州信息拟购买中农信达 100.00% 股权。

中国证券监督管理委员会下发证监许可[2014]1258 号《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向冯健刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准神州信息向冯健刚发行 6,073,988.00 股股份、向王宇飞发行 5,540,462.00 股股份、向张丹丹发行 4,432,369.00 股股份、向贺胜龙发行 3,078,033.00 股股份、向王正发行 820,809.00 股股份、向蒋云发行 287,283.00 股股份、向王建林发行 287,283.00 股股份购买相关资产，核准神州信息非公开发行不超过 10,856,269.00 股新股募集上述发行股份购买资产的配套资金。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》与《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，神州信息向前述的中农信达原股东发行股份共计 20,520,227.00 股（发行价格为 24.22 元/股）。截至 2014 年 12 月 3 日止，公司已收到新增注册资

本人民币 20,520,227.00 元，变更后的注册资本为人民币 451,734,241.00 元，并业经信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2014A1054-5 号《验资报告》验证。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及证监许可[2014]1258 号《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向冯健刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，神州信息向财通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、兴业全球基金管理有限公司发行股份共计 7,171,717 股并募集配套资金 236,666,661.00 元（发行价格为 33.00 元/股），截至 2014 年 12 月 19 日止，公司已收到募集资金 236,666,661.00 元，扣除公司依据协议应支付给西南证券股份有限公司的财务顾问费用 10,000,000.00 元后，实际募集资金净额为 226,666,661.00 元，其中新增注册资本 7,171,717.00 元，变更后的注册资本为人民币 458,905,958.00 元，并业经信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2014A1054-6 号《验资报告》验证。

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

（11）资本公积转股事项

2015 年 8 月 24 日,本公司召开的第六届董事会第十二次会议决议通过了《关于 2015 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》，以公司总股本 458,905,958.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，本议案已经公司 2015 年 9 月 11 日召开的 2015 年度第三次临时股东大会审议通过，转增完成后公司总股本由 458,905,958.00 股增加至 917,811,916.00 股。2015 年 12 月 31 日,本公司注册资本变更为 917,811,916.00 元，并业经信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2015BJA10125 号《验资报告》验证。

（12）2016 年度发行股份及支付现金购买资产事项

根据神州信息第七届董事会 2016 年第三次临时会议决议通过的《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》，神州信息与南京华苏科技有限公司（以下简称华苏科技）控股股东吴冬华、程艳云及其他 10 名股东于 2016 年 5 月 24 日签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》，神州信息拟购买华苏科技 96.03%的股权。

2016 年 11 月 2 日，中国证券监督管理委员会下发证监许可[2016]2517 号《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向程艳云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向程艳云发行 8,527,926.00 股股份、向吴冬华发行 7,735,638.00 股股份、向南京博飞信投资管理有限公司发行 2,808,225.00 股股份、向上海瑞经达创业投资有限公司（以下简称瑞经达）发行 757,395.00 股股份、向南京明通投资管理中心（有限合伙）发行 838,887 股股份、向陈大龙发行 716,097.00 股股份、向李晶发行 715,698.00 股股份、向吴秀兰发行 705,251.00 股股份、向常杰发行 119,349.00 股股份、向王计斌发行 105,308.00 股股份、向施伟发行 63,185.00 股股份购买相关资产，核准神州信息非公开发行不超过 23,086,172.00 股新股募集上述发行股份购买资产的配套资金。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，神州信息向前述的华苏科技股东发行股份共计 23,092,959.00 股（发行价格为 24.95 元/股）。截至 2016 年 11 月 22 日止，公司已收到新增注册资本人民币 23,092,959.00 元，变更后的注册资本为人民币 940,904,875.00 元，并业经信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2016BJA10717《验资报告》验证。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及证监许可[2016]2517 号《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向程艳云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，神州信息向嘉实基金管理有限公司、西部证券股份有限公司、九泰基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司发行股份共计 22,526,398.00 股并募集配套资金 575,999,996.86 元（发行价格为 25.57 元/股），截至 2016 年 12 月 2 日止，公司已收到募集资金 575,999,996.86 元，扣除公司依据协议应支付给长江证券承销保荐有限公司的财务顾问费及承销费 15,000,000.00 元后实际募集资金净额为 560,999,996.86 元，长江证券承销保荐有限公司已将上述募集资金净额 560,999,996.86 元划入公司于招商银行股份有限公司北京双榆树支行开立的银行账户（账号为 755906962410505），其中，新增注册资本人民币 22,526,398.00 元，增加资本公积 538,473,598.86 元，变更后的注册资本为人民币 963,431,273.00 元，并业经信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2016BJA10718 号《验资报告》验证。被购买资产作价依据为经北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字 (2016)第 256 号《资产评估报告书》。

3.其他基本情况

注册地址：深圳市南山区科发路 8 号金融服务技术创新基地 2 栋 11B1 单元；本公司统一社会信用代码 91440300726198124D。

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

本集团合并财务报表范围包括本公司、神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司等 35 家公司。

与上年相比，本年因非同一控制下企业合并增加西安远景信息技术有限公司及中能国电（北京）新能源投资有限公司，因新设增加神州国信（北京）量子科技有限公司、神州远景(西安)科技发展有限公司、北京神州邦邦技术服务有限公司、天津神州数码信息科技服务有限公司及南京瑞擎科技有限公司，因处置股权减少神州数码融信云技术服务有限公司和天津神州数码信息科技服务有限公司。详见本附注“八、合并范围的变更”及“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

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定和《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的列报要求，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、开发支出资本化条件、商誉减值准备会计估计、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本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

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团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

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行确认和终止确认。本集团的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项以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持有目的为短期内出售的金融资产以及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。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。

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

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

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

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

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

（2）金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

金融负债在初始确认时划分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。本集团的金融负债为其他金融负债。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

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

3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

11、应收款项

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

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

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

1) 账期组合的应收账款坏账准备计提方法如下：

本集团根据以前年度的实际损失率为基础，依据合同约定付款条款，结合客户现时情况，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计提比例，据此计算应计提的坏账准备。

i. 账期组合 I

本集团根据合同付款条件将付款期限延伸 60 天为信用账期，对于一个项目，将超期账龄在 180 天以上或者欠款账龄在 720 天以上的应收账款原值进行汇总，如果汇总金额在 100 万元以上，对该项目所有的应收账款全额计提坏账准备，如果取得客户回款证明，则按照账期组合 II 计提坏账准备。

ii. 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
未超账期	0%
1-90天	5%
91-180天	10%
181-270天	20%
271-360天	50%
361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，按照款项性质组合不计提坏账准备。

iii. 采用其他方法计提应收款项坏账准备的计提方法如下：

与交易对象关系组合	以关联方往来款划分组合，不计提坏账
款项性质组合	投标和保函保证金、房租押金、个人借款等不计提坏账准备

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

本集团存货主要包括库存商品、在产品、在途物资等。

存货实行永续盘存制。存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用按照项目单独核算的移动加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

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

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

13、长期股权投资

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

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

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20.00%（含）以上但低于 50.00%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 20.00%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

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

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本;以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资,按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被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,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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

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

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

本集团投资性房地产为已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值,外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

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

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

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

本集团投资性房地产采用平均年限方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋、建筑物	40	10	2.25

15、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指公司所拥有或控制的、使用年限在一年以上的，并在使用过程中保持原有实物形态的资产，包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备。固定资产按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的预计净残值率、分类折旧年限、折旧率如下：

(2) 折旧方法

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

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

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

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

17、借款费用

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

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

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

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

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件、专利技术及非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的软件无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件、专利技术和非专利技术等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（2）内部研究开发支出会计政策

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

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

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

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

19、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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

出现减值的迹象如下：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高, 从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率, 导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损) 远远低于(或者高于) 预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

20、长期待摊费用

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

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出, 在职工提供服务的会计期间, 将实际发生的短期薪酬确认为负债, 并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险、补充养老保险等, 按照公司承担的风险和义务, 分类为设定提存计划。对于设定提存计划根据在资产负债日为换取职工在会计期间提供的服务而单独通过主体缴存的提存金额确认为负债, 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

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

22、预计负债

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

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

23、股份支付

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

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

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

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

本集团的营业收入主要包括系统集成收入、技术服务收入、应用软件开发收入、农业信息化收入等，收入确认原则如下：

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

本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，依据外部阶段证明，按完工百分比法确认相关的劳务收入。完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经

发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

收入确认的具体处理方法：

（1）系统集成收入

若系统集成业务所涉及的销售商品部分与提供劳务部分能分开且单独计量时，则销售商品收入在发货后并得到客户的收货证明时确认收入；对于能区分并能单独计量的劳务收入在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入；若由于业务特点销售商品部分与提供劳务部分不能区分的，对于在同一个会计年度开始并完成的系统集成业务，系统集成收入在项目完工，并收到客户的项目完工验收单时确认，对于系统集成业务的开始和完工分属不同的会计年度，且在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入。

（2）技术服务、应用软件开发收入

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

（3）农业信息化业务收入

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

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

25、政府补助

政府补助包括与资产相关的政府补助及与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团的租赁业务包括经营租赁。

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

28、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 持有待售

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

(2) 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

29、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。

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

（1）坏账准备

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

（2）存货跌价准备

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

（3）商誉减值准备的会计估计

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

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

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

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

30、会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

财政部于 2018 年颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号）及其解读，本公司已按照上述通知编制 2018 年度的财务报表，比较财务报表已相应调整，对合并财务报表的影响列示如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	变更前2017年12月31日报表项目及金额		变更后2017年12月31日报表项目及金额	
	受影响的报表项目名称	金额	受影响的报表项目名称	金额
2018年6月5日，财政部印发《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融工具准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和通知的要求编制财务报表	应收票据	66,924,717.08	应收票据及应收账款	3,255,587,562.23
	应收账款	3,188,662,845.15		
	应收股利	4,672,763.90	其他应收款	140,694,998.02
	其他应收款	136,022,234.12		
	应付票据	598,244,206.01	应付票据及应付账款	2,372,808,645.85
	应付账款	1,774,564,439.84		
	应付利息	2,964,537.62	其他应付款	131,173,484.35
	其他应付款	128,208,946.73		
	管理费用	722,204,101.22	管理费用	492,361,690.48
			研发费用	231,162,988.42
	其他收益	55,130,913.32	其他收益	56,451,491.00

对母公司财务报表的影响列示如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	变更前2017年12月31日报表项目及金额		变更后2017年12月31日报表项目及金额	
	受影响的报表项目名称	金额	受影响的报表项目名称	金额
2018年6月5日，财政部印发《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融工具准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和通知的要求编制财务报表	应收票据	4,143,339.00	应收票据及应收账款	56,357,121.95
	应收账款	52,213,782.95		
	应付票据	59,686,718.71	应付票据及应付账款	111,161,887.46
	应付账款	51,475,168.75		
	应付利息	54,500.00	其他应付款	12,154,724.30
	其他应付款	12,100,224.30		
	管理费用	37,333,635.56	管理费用	37,414,777.59
	其他收益	35,720.49	其他收益	116,862.52

(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（注1）	应纳税增值额（一般纳税人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），小规模纳税人按应税收入乘以适用税率计算）	17%、16%、11%、10%、6%、征收率5%、征收率3%
城市维护建设税	应纳增值税额	7%、5%
教育费附加	应纳增值税额	3%
地方教育附加	应纳增值税额	2%、1%
企业所得税（注2）	应纳税所得额	10%、15%、16.5%、20%、25%

注 1：根据财政部、国家税务总局颁布的《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号），自 2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，将税率 17%、11%变更为 16%、10%。

注 2：神州数码系统集成服务有限公司之子公司 Digital China Software (BVI) Ltd. 为注册在英属维尔京群岛的离岸企业。按照当地税务法例，非当地经营所得利润以及资本利得，不缴纳利得税。

Digital China Software (BVI) Ltd.之子公司 Digital China Advanced Systems Limited 申请海外收入税务优惠，不缴纳利得税。

Digital China Software (BVI) Ltd.之子公司 Digital China Financial Service Holding Limited 为香港居民企业，其所得税适用香港税务法例。按照香港税务法例，其适用利得税税率为 16.5%。

中国大陆子公司不同企业所得税税率纳税主体说明：

纳税主体名称	所得税税率
神州数码系统集成服务有限公司	15%
江苏神州数码国信信息技术有限公司	15%
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	15%
神州数码融信软件有限公司	10%
神州数码信息系统（扬州）有限公司	20%
北京中农信达信息技术有限公司	15%
北京旗硕基业科技股份有限公司	15%
香河旗硕智能科技有限公司	20%
南京华苏科技有限公司	10%
杨凌农业云服务有限公司	15%
西安远景信息技术有限公司	15%

注：本公司及除上表中的其他中国大陆子公司适用所得税税率 25%。

2、税收优惠

（1）企业所得税

本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司 2009 年 6 月取得高新技术企业认证,并于 2012 年 5 月和 2015 年 11 月通过高新技术企业复审,2018 年 9 月通过高新技术企业重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,自获得高新技术企业认定后三年内,将享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2018 年适用所得税税率为 15%。

神州数码系统集成服务有限公司之子公司江苏神州数码国信信息技术有限公司自 2008 年 9 月取得高新技术企业认证,2011 年 9 月通过高新技术企业复审, 2014 年 6 月通过高新技术企业复审,2017 年 11 月通过高新技术企业重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,自获得高新技术企业认定后三年内,将享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2018 年适用 15%所得税税率。

神州数码系统集成服务有限公司之子公司北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司 2017 年 12 月取得高新技术企业认证。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,自获得高新技术企业认定后三年内,将享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2018 年适用所得税税率为 15 %。

神州数码系统集成服务有限公司之子公司 Digital China Software (BVI) Limited 之子公司 Digital China Financial Service Holding Limited 之子公司神州数码融信软件有限公司,2014 年 10 月取得高新技术企业认证,2017 年 10 月通过高新技术企业重新认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,自获得高新技术企业认定后三年内,将享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。神州数码融信软件有限公司 2017 年度符合国家规划布局内的重点软件企业申报条件,适用所得税税率为 10%;神州数码融信软件有限公司认为其 2018 年继续符合重点软件企业申报条件,2018 年按 10%所得税税率计算应纳税所得额。根据小型微利企业所得税优惠政策的通知(财税〔2018〕77 号),神州数码系统集成服务有限公司之子公司北京神州数码信息技术服务有限公司之子公司神州数码信息系统有限公司之子公司神州数码信息系统(扬州)有限公司属于年应纳税所得额低于 100.00 万元(含 100.00 万元)的小型微利企业,自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日所得减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税,2018 年适用所得税税率为 20%。

本公司之子公司中农信达 2010 年 9 月取得高新技术企业认证,2013 年 11 月通过高新技术企业复审,2016 年 12 月通过高新技术企业重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,自获得高新技术企业认定后三年内,将享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2018 年适用所得税税率为 15%。

中农信达之子公司北京旗硕基业科技股份有限公司自 2013 年 11 月取得高新技术企业认证,2016 年 12 月通过高新技术企业复审。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,自获得高新技术企业认定后三年内,将享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2018 年适用所得税税率为 15%。

根据小型微利企业所得税优惠政策的通知(财税〔2018〕77号),北京旗硕基业科技股份有限公司之子公司香河旗硕智能科技有限公司属于年应纳税所得额低于 100.00 万元(含 100.00 万元)的小型微利企业,自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日所得减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税,2018 年适用所得税税率为 20%。

本公司之子公司华苏科技自 2018 年 10 月通过高新技术企业复审并取得高新技术企业证书(证书编号 GR201832000423)。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,自获得高新技术企业认定后三年内,将享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。根据江苏省经济和信息化委员会颁发编号 No.JSZR 2016-I-23 的证书,认定本公司 2016 年-2017 年为江苏省规划布局内重点软件企业,根据财税〔2012〕27 号和财税〔2016〕49 号文件,属于国家规划布局内的重点软件生产企业,如当年未享受免税优惠的,减按 10%的税率征收企业所得税。华苏科技认为其 2018 年可以继续获得重点软件企业的认定,2018 年按 10%所得税税率计算应纳税所得额。

本公司之子公司杨凌农业云服务有限公司于 2018 年 10 月取得高新技术企业认证。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,自获得高新技术企业认定后三年内,将享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2018 年适用所得税税率为 15%。

杨凌农业云服务有限公司之子公司神州远景(西安)科技发展有限公司之子公司西安远景信息技术有限公司于 2018 年 10 月取得高新技术企业认证。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,自获得高新技术企业认定后三年内,将享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2018 年适用所得税税率为 15%。

(2) 增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号)规定,本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、江苏神州数码国信信息技术有限公司、神州数码融信软件有限公司、神州数码金信科技股份有限公司、北京中农信达信息技术有限公司、北京旗硕基业科技股份有限公司、北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司、神州灵云(北京)科技有限公司、华苏科技自 2011 年销售其自行开发生产的软件产品,对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

本报告期公司共计收到增值税软件退税 16,016,673.45 元,占本报告期归母净利润的 38.05%。

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	8,721.89	6,421.89
银行存款	1,483,666,484.48	1,776,366,393.25
其他货币资金（注 1）	34,375,352.08	4,264,276.44
合计	1,518,050,558.45	1,780,637,091.58
其中：存放在境外的款项总额（注 2）	18,405,762.93	35,361,027.16

注 1：年末其他货币资金包括保函保证金 7,583,705.00 元和因未决诉讼被冻结的资金 26,791,647.08 元。

上述尚未到期的保函保证金和诉讼冻结款项共计 34,375,352.08 元，由于款项使用受限，因此不作为现金流量表中的现金及现金等价物，非融资性保函保证金作为经营活动现金流出、诉讼冻结款项作为筹资活动流出，由此造成现金流量表年末现金及现金等价物与年末货币资金余额存在差异。

注 2：存放在境外的款项不存在汇回受到限制的情形。

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	21,676,020.00	
权益工具投资	21,676,020.00	
合计	21,676,020.00	

3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	20,024,810.58	66,924,717.08
应收账款	3,006,436,880.14	3,188,662,845.15
合计	3,026,461,690.72	3,255,587,562.23

(1) 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	20,024,810.58	66,924,717.08
合计	20,024,810.58	66,924,717.08

2) 期末公司已经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	1,461,005.00	
合计	1,461,005.00	

注：本集团认为背书的应收票据全部系银行承兑汇票且承兑银行信誉较好，该等票据未被偿还而导致本集团被追索的情况可能性很小，因此本集团在票据背书时即终止确认应收票据。

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

项目	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
账期组合I	55,700,830.23	1.61	55,700,830.23	100.00	
账期组合II	3,211,265,980.38	93.17	309,640,623.99	9.64	2,901,625,356.39
与交易对象关系组合	32,333,007.72	0.94			32,333,007.72
组合小计	3,299,299,818.33	95.72	365,341,454.22	11.07	2,933,958,364.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	147,441,345.22	4.28	74,962,829.19	50.84	72,478,516.03
合计	3,446,741,163.55	100.00	440,304,283.41	12.77	3,006,436,880.14

(续上表)

项目	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
账期组合I	50,644,957.24	1.46	50,644,957.24	100.00	
账期组合II	3,390,474,426.01	97.94	222,676,074.11	6.57	3,167,798,351.90
与交易对象关系组合	20,864,493.25	0.60			20,864,493.25
组合小计	3,461,983,876.50	100.00	273,321,031.35	7.89	3,188,662,845.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	3,461,983,876.50	100.00	273,321,031.35	7.89	3,188,662,845.15

1) 组合中, 采用账期组合 I 计提坏账准备的应收账款

单元: 元

客户名称	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
客户A	9,417,334.26	9,417,334.26	100
客户B	6,755,000.00	6,755,000.00	100
客户C	6,297,175.14	6,297,175.14	100
客户D	5,670,000.00	5,670,000.00	100
客户E	3,989,672.00	3,989,672.00	100
其他客户	23,571,648.83	23,571,648.83	100
合计	55,700,830.23	55,700,830.23	

(续上表)

客户名称	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
客户 F	13,684,926.60	13,684,926.60	100
客户 G	5,483,999.99	5,483,999.99	100
客户 H	4,800,000.00	4,800,000.00	100
客户 I	3,962,977.35	3,962,977.35	100
客户 J	3,660,880.00	3,660,880.00	100
其他客户	19,052,173.30	19,052,173.30	100
合计	50,644,957.24	50,644,957.24	

2) 组合中, 采用账期组合 II 计提坏账准备的应收账款

单位: 元

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
未超账期	2,358,081,750.70	0.00		2,671,217,476.57	0.00	
1-90天	278,371,405.08	5.00	13,918,570.42	232,830,647.06	5.00	11,641,532.84
91-180天	223,716,437.54	10.00	22,371,643.89	157,850,467.74	10.00	15,785,046.91
181-270天	69,722,262.88	20.00	13,944,452.64	122,679,569.31	20.00	24,535,913.84
271-360天	43,936,335.61	50.00	21,968,168.47	70,365,370.27	50.00	35,182,685.46
361天以上	237,437,788.57	100.00	237,437,788.57	135,530,895.06	100.00	135,530,895.06
合计	3,211,265,980.38		309,640,623.99	3,390,474,426.01		222,676,074.11

3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

单位: 元

组合名称	年末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
与交易对象关系组合	32,333,007.72			20,864,493.25		

4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款, 主要系子公司神州数码金信科技股份有限公司和北京中农信达信息技术有限公司产生的应收款, 原值分别为 63,259,788.88 元和 84,181,556.34 元, 坏账准备分别为 61,261,639.38 元和 13,701,189.81 元。上述应收款的回款风险不同于账期组合风险, 故采用个别认定的方法, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年度计提坏账准备金额 167,515,063.20 元, 汇兑影响减少坏账准备 268,404.80 元, 因核销应收账款减少坏账准备 263,406.34 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	263,406.34

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 513,207,053.83 元, 占应收账款年末余额合计数的比例为 14.89%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 1,450,220.56 元。

5) 账龄超过三年的单项金额重大的应收账款

单位：元

客户名称	账面余额	坏账准备	原因及回款风险
客户K	8,000,000.00	8,000,000.00	因客户组织结构调整未能及时回款，已全额计提坏账准备
客户L	6,069,000.00		应收关联方款项，关联方经营稳定，回款不存在风险
合计	14,069,000.00	8,000,000.00	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	113,093,030.70	97.57%	100,749,818.19	93.04%
1 至 2 年	2,814,228.11	2.43%	7,428,988.56	6.86%
2 至 3 年	3,989.79		4,591.75	0.00%
3 年以上			103,388.58	0.10%
合计	115,911,248.60	--	108,286,787.08	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 64,657,892.57 元，占预付款项年末余额合计数的比例为 55.78%。

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		4,672,763.90
其他应收款	152,877,183.82	136,022,234.12
合计	152,877,183.82	140,694,998.02

(1) 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
鼎捷软件股份有限公司		4,672,763.90
合计		4,672,763.90

(2) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	38,876,998.00	20.27	38,876,998.00	100.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款					
按款项性质组合计提坏账准备的其他应收款	152,417,077.92	79.49			152,417,077.92
按与交易对象关系组合计提坏账准备的其他应收款	460,105.90	0.24			460,105.90
组合小计	152,877,183.82	79.73			152,877,183.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	191,754,181.82	100.00	38,876,998.00	20.27	152,877,183.82

(续上表)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	38,876,998.00	22.23	38,876,998.00	100.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款					
按款项性质组合计提坏账准备的其他应收款	135,562,128.22	77.51			135,562,128.22
按与交易对象关系组合计提坏账准备的其他应收款	460,105.90	0.26			460,105.90
组合小计	136,022,234.12	77.77			136,022,234.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	174,899,232.12	100.00	38,876,998.00	22.23	136,022,234.12

1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末及年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
安力博发集团有限公司	38,876,998.00	38,876,998.00	100

此款项为依据北京市海淀区人民法院（2014）海民（商）初字第 17530 号《民事判决书》判决结果，应由安力博发集团有限公司偿还本公司之子公司神州数码信息系统有限公司之款项，自判决生效起，将该款项自应收账款转入其他应收款，并因对方无力偿还款项，神州数码信息系统有限公司全额计提坏账准备。

2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
保证金、押金	142,723,882.40	129,671,335.68
待结诉讼款项	38,876,998.00	38,876,998.00
个人借款	10,061,618.38	5,949,913.75
其他	91,683.04	400,984.69
合计	191,754,181.82	174,899,232.12

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安力博发集团有限公司	待结诉讼款项	38,876,998.00	3 年以上	20.27%	38,876,998.00
中国科学技术大学	保证金	8,061,406.92	2 年以内	4.20%	
国家税务总局	保证金	5,322,963.10	3 年以内及 3 年以上	2.78%	
中化国际招标有限责任公司上海分公司	保证金	3,550,000.00	1 年以内	1.85%	
中国教育科学研究院	保证金	2,844,000.00	2 年以内	1.48%	
合计	--	58,655,368.02	--	30.58%	38,876,998.00

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	951,275,832.44		951,275,832.44	832,314,765.52		832,314,765.52
库存商品	824,943,745.95	117,317,091.95	707,626,654.00	881,845,873.52	57,946,486.18	823,899,387.34
在途物资	67,196,162.81		67,196,162.81	128,252,017.25		128,252,017.25
合计	1,843,415,741.20	117,317,091.95	1,726,098,649.25	1,842,412,656.29	57,946,486.18	1,784,466,170.11

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	57,946,486.18	102,085,010.51		42,714,404.74		117,317,091.95
合计	57,946,486.18	102,085,010.51		42,714,404.74		117,317,091.95

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品（注）	1,100,000,000.00	495,000,000.00
待抵扣进项税	22,801,989.33	20,200,824.76
待摊费用-房租	31,937.14	2,202,731.10
合计	1,122,833,926.47	517,403,555.86

注：年末理财产品包括：（1）招商银行日日盈（淬金池）无固定期限人民币理财产品 12,000.00 万元和 13,000.00 万元，理财起始日分别为 2018 年 12 月 27 日和 2018 年 12 月 29 日，无固定到期日；（2）厦门国际银行“时时添金”系列代客理财产品 2017007 期 2,000.00 万元，理财起始日为 2018 年 12 月 18 日，理财到期日为 2019 年 4 月 2 日；（3）中国工商银行共赢 3 号（京）2018 年 96 期 A 款理财产品 5,000.00 万元，理财起始日为 2018 年 12 月 29 日，理财到期日为 2019 年 4 月 1 日；（4）中国工商银行“易加益 2 号 PLUS”无固定期限人民币理财产品 13,000.00 万元，理财起始日为 2018 年 12 月 29 日，无固定期限；（5）民生银行非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款 20,000.00 万元和 5,000.00 万元，理财起始日分别为 2018 年 12 月 28 日和 2018 年 12 月 29 日，均无固定到期日；（6）中国建设银行北京市分行“乾元-对公尊享”无固定期限人民币非保本理财产品 10,000.00 万元，理财起始日为 2018 年 12 月 28 日，无固定期限；（7）西南证券收益凭证汇溢[2018022]期和

[2018023]期理财产品 2,000.00 万元和 3,000.00 万元，理财起始日分别为 2018 年 10 月 19 日和 2018 年 10 月 24 日，理财到期日分别为 2019 年 4 月 17 日和 2019 年 4 月 25 日；（8）弘坤稳健 7 号私募投资基金无固定期限人民币理财产品 25,000.00 万元，理财起始日为 2018 年 9 月 3 日至 2018 年 9 月 17 日，无固定期限。

8、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：	110,334,697.32		110,334,697.32	109,334,697.32		109,334,697.32
按成本计量的	110,334,697.32		110,334,697.32			
合计	110,334,697.32		110,334,697.32	109,334,697.32		109,334,697.32

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京拓益投资中心（有限合伙）（注 1）	21,812,197.32			21,812,197.32					18.52%	
天津君联林海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（注 2）	37,522,500.00			37,522,500.00					25.00%	
北京拓量投资中心（有限合伙）（注 3）	50,000,000.00			50,000,000.00					23.70%	
天津神州数码信息科技有限公司（注 4）		500,000.00		500,000.00					10.00%	
北京聚源汇鑫科技发展中心（有限合伙）（注 5）		500,000.00		500,000.00					6.25%	
神州易泰信息服务（北京）有限公司（注 6）									10.00%	
合计	109,334,697.32	1,000,000.00		110,334,697.32					--	

注 1：北京拓益投资中心（有限合伙）系本公司于 2014 年参与出资设立的有限合伙企业，根据合伙协议，本公司 2014 年缴纳出资额 25,000,000.00 元，2015 年支付剩余出资额 25,000,000.00 元，2015 年收回投资本金 17,100,555.55 元，2016 年收回投资本金 7,378,314.09 元，2017 年收回投资本金 3,708,933.04 元。

注 2：天津君联林海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为本公司 2016 年新增的投资项目，根据有限合伙协议，本公司 2016 年缴纳出资额 37,522,500.00 元。本公司为该合伙企业非执行事务的有限合伙人，根据合伙协议，执行事务合伙人对

合伙事务享有全部管理权和支配权，其他合伙人不再执行合伙企业事务，故本公司持股比例虽然超过 20.00%，但无重大影响。

注 3：北京柘量投资中心（有限合伙）系本公司于 2016 年参与出资设立的有限合伙企业，根据合伙协议，本公司 2016 年缴纳出资 25,000,000.00 元，2017 年支付第二期出资款 25,000,000.00 元。本公司为该合伙企业非执行事务的有限合伙人，根据合伙协议，执行事务合伙人对合伙事务享有全部管理权和支配权，其他合伙人不再执行合伙企业事务，故本公司持股比例虽然超过 20.00%，但无重大影响。

注 4：天津神州数码信息科技服务有限公司系本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司在 2018 年 6 月设立的全资子公司，同年 12 月，将其持有的 90% 股权进行了处置。

注 5：北京聚源汇鑫科技发展中心（有限合伙）系本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司于 2018 年度参与出资设立的有限合伙企业，根据合伙协议，全体合伙人委托合伙人北京金誉世邦咨询顾问有限公司为执行事务合伙人，其他合伙人不再执行合伙企业事务，本公司对其不具有重大影响。

注 6：神州易泰信息服务（北京）有限公司系本公司于 2015 年度参与出资设立的合营企业。2018 年 6 月本公司对持有的长期股权投资进行减值测试并全额计提减值准备。2018 年 8 月，本公司将持有的神州易泰信息服务（北京）有限公司 83.3588% 股权进行处置，同时其他方股东对神州易泰信息服务（北京）有限公司进行增资，导致本公司的持股比例下降为 10%，本公司将剩余投资转入可供出售金融资产核算。

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
神州易泰信息服务（北京）有限公司（注1）	10,833,774.78		7,148,839.28	-2,257,788.46				8,575,986.32	1,427,147.04		
小计	10,833,774.78		7,148,839.28	-2,257,788.46				8,575,986.32	1,427,147.04		
二、联营企业											
苏州神州数码捷通科技有限公司	5,333,816.01			4,122,409.15			4,508,000.00			4,948,225.16	
平湖神州数码博海科技有限公司	2,493,713.82			443,381.24						2,937,095.06	

鼎捷软件股份有限公司	361,729,352.46			13,987,177.28	1,731,566.27	6,358,523.50	4,672,763.90			379,133,855.61	
天津国科量子科技有限公司	3,901,507.54			-1,256,551.04						2,644,956.50	
神州数码融信云技术服务有限公司（注 2）		97,500,000.00		-17,883,328.60		40,103,564.71				119,720,236.11	
小计	373,458,389.83	97,500,000.00		-586,911.97	1,731,566.27	46,462,088.21	9,180,763.90	0.00	0.00	509,384,368.44	
合计	384,292,164.61	97,500,000.00	7,148,839.28	-2,844,700.43	1,731,566.27	46,462,088.21	9,180,763.90	8,575,986.32	1,427,147.04	509,384,368.44	

注 1：详见附注七、8 注 6。

注 2：2018 年 2 月，神州数码融信软件有限公司与上海君信宜知网络科技有限公司签订《股权转让协议》，神州数码融信软件有限公司将其持有的神州数码融信云技术服务有限公司 35% 股权以 8,750.00 万元转让给上海君信宜知网络科技有限公司。股权转让完成后，神州数码融信软件有限公司对神州数码融信云技术服务有限公司的持股比例由 80% 变为 45%，神州数码融信云技术服务有限公司由子公司变为联营企业。根据 2018 年 5 月签署的《增资协议》，上海君信宜知网络科技有限公司及横琴嘉瑞融信信息咨询合伙企业（有限合伙）对神州数码融信云技术服务有限公司进行增资，导致神州数码融信软件有限公司对神州数码融信云技术服务有限公司的持股比例由 45% 变为 26%。

10、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

项目	房屋、建筑物
一、账面原值	
1.年初余额	
2.本年增加金额	16,508,919.88
（1）固定资产转入	16,508,919.88
3.本年减少金额	
4.年末余额	16,508,919.88
二、累计折旧和累计摊销	
1.年初余额	
2.本年增加金额	2,135,841.51
（1）计提或摊销	278,588.02
（2）固定资产转入	1,857,253.49

3.本年减少金额	
4.年末余额	2,135,841.51
三、减值准备	
1.年初余额	
2.本年增加金额	
3、本年减少金额	
4.年末余额	
四、账面价值	
1.年末账面价值	14,373,078.37
2.年初账面价值	

注：年末投资性房地产为神州数码系统集成服务有限公司向神州数码融信云技术服务有限公司出租的办公房屋，房屋租赁合同起止日期为 2017 年 6 月 29 日至 2025 年 7 月 1 日，租赁期限为 8 年。投资性房地产采用成本计量模式。

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	532,791,372.68	628,994,884.32
合计	532,791,372.68	628,994,884.32

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1.年初余额	444,368,861.05	213,719,935.56	4,923,844.41	165,601,388.19	828,614,029.21
2.本年增加金额		417,134.72		15,836,528.78	16,253,663.50
(1) 购置		417,134.72		15,372,419.50	15,789,554.22
(2) 企业合并增加				460,981.08	460,981.08
(3) 汇率变动				3,128.20	3,128.20
3.本年减少金额	16,640,465.55	34,543,193.35	528,168.00	77,321,468.22	129,033,295.12
(1) 处置或报废		34,543,193.35	528,168.00	26,616,688.05	61,688,049.40
(2) 转入投资性房地产	16,508,919.88				16,508,919.88
(3) 企业合并减少				50,704,780.17	50,704,780.17

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
(4) 其他减少	131,545.67				131,545.67
4.年末余额	427,728,395.50	179,593,876.93	4,395,676.41	104,116,448.75	715,834,397.59
二、累计折旧					
1.年初余额	16,157,334.82	70,438,458.14	3,864,749.70	109,158,602.23	199,619,144.89
2.本年增加金额	9,755,876.78	41,472,440.89	376,199.50	11,601,329.54	63,205,846.71
(1) 计提	9,755,876.78	41,472,440.89	376,199.50	11,489,779.01	63,094,296.18
(2) 企业合并增加				109,670.58	109,670.58
(3) 汇率变动				1,879.95	1,879.95
3.本年减少金额	1,857,253.49	28,814,001.36	501,759.60	60,433,846.50	91,606,860.95
(1) 处置或报废		28,814,001.36	501,759.60	25,154,318.59	54,470,079.55
(2) 转入投资性房地产	1,857,253.49				1,857,253.49
(3) 企业合并减少				35,279,527.91	35,279,527.91
4.年末余额	24,055,958.11	83,096,897.67	3,739,189.60	60,326,085.27	171,218,130.65
三、减值准备					
1.年初余额					
2.本年增加金额		8,611,655.12		3,213,239.14	11,824,894.26
3.本年减少金额					
4.年末余额		8,611,655.12		3,213,239.14	11,824,894.26
四、账面价值					
1.年末账面价值	403,672,437.39	87,885,324.14	656,486.81	40,577,124.34	532,791,372.68
2.年初账面价值	428,211,526.23	143,281,477.42	1,059,094.71	56,442,785.96	628,994,884.32

注：神州数码金信科技股份有限公司对于年末固定资产的可收回金额低于账面价值的部分计提减值准备 11,824,894.26 元。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	软件	专利技术	非专利技术	土地使用权	合计
一、账面原值					
1.年初余额	154,648,017.58	9,520,403.73	700,000.00	30,642,364.41	195,510,785.72

项目	软件	专利技术	非专利技术	土地使用权	合计
2.本年增加金额	56,155,794.40	925,000.00			57,080,794.40
(1) 购置	10,319,385.47				10,319,385.47
(2) 内部研发	45,336,408.93				45,336,408.93
(3) 企业合并增加	500,000.00	925,000.00			1,425,000.00
3.本年减少金额	1,531,525.75	5,159,202.59			6,690,728.34
4.年末余额	209,272,286.23	5,286,201.14	700,000.00	30,642,364.41	245,900,851.78
二、累计摊销					
1.年初余额	48,664,806.88	5,411,643.37	352,916.67	1,130,913.30	55,560,280.22
2.本年增加金额	41,646,464.13	915,919.96	18,100.02	646,236.17	43,226,720.28
(1) 计提	41,538,088.64	846,544.96	18,100.02	646,236.17	43,048,969.79
(2) 企业合并增加	108,375.49	69,375.00			177,750.49
3.本年减少金额	1,097,175.07	5,159,202.59			6,256,377.66
4.年末余额	89,214,095.94	1,168,360.74	371,016.69	1,777,149.47	92,530,622.84
三、减值准备					
1.年初余额					
2.本年增加金额	495,516.97	1,306.27			496,823.24
3.本年减少金额					
4.年末余额	495,516.97	1,306.27			496,823.24
四、账面价值					
1.年末账面价值	119,562,673.32	4,116,534.13	328,983.31	28,865,214.94	152,873,405.70
2.年初账面价值	105,983,210.70	4,108,760.36	347,083.33	29,511,451.11	139,950,505.50

注：本公司之子公司神州数码金信科技股份有限公司对于年末无形资产的可收回金额低于账面价值的部分计提减值准备 496,823.24 元。

13、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
行业大数据领域	20,771,212.71	20,207,901.36	23,245,281.25	17,733,832.82
云计算应用领域	22,091,127.68		22,091,127.68	
合计	42,862,340.39	20,207,901.36	45,336,408.93	17,733,832.82

注：尚在开发中项目自 2017 年 6 月陆续开始资本化，截至年末研发进度为 80%-96%。

14、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
神州数码金信科技股份有限公司（注 1）	193,671,128.85			193,671,128.85
北京中农信达信息技术有限公司（注 2）	646,012,991.72			646,012,991.72
北京旗硕基业科技股份有限公司（注 3）	19,823,884.02			19,823,884.02
华苏科技（注 4）	872,376,988.38			872,376,988.38
西安远景信息技术有限公司（注 5）		5,918,679.91		5,918,679.91
合计	1,731,884,992.97	5,918,679.91		1,737,803,672.88

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称	年初余额	本年计提	本年减少	年末余额
神州数码金信科技股份有限公司（注 1）		193,671,128.85		193,671,128.85

注 1：该商誉为神州数码融信软件有限公司于 2010 年非同一控制收购神州数码金信科技股份有限公司股权产生，合并对价 308,980,000.00 元，合并日神州数码融信软件有限公司应享有的被购买方可辨认净资产公允价值为 115,308,871.15 元，差额 193,671,128.85 元计入商誉。2012 年 11 月，神州信息之子公司神州数码系统集成服务有限公司与神州数码融信软件有限公司签订股权转让协议，以 308,980,000.00 元的对价购买神州数码金信科技股份有限公司的全部股权。

神州数码金信科技股份有限公司以 ATM 机销售及相关服务为主营业务，受宏观经济、行业环境、技术环境等因素影响，在移动支付普及并广泛使用下受到较大冲击，2018 年经营业绩亏损 240,027,256.89 元。本公司拟关闭 ATM 机相关业务，相关资产组未来现金流现值仅为账面资产的可收回金额。故本公司对因收购神州数码金信科技股份有限公司产生的商誉全额计提减值准备 193,671,128.85 元。

注 2：该商誉为本公司于 2014 年（购买日 2014 年 12 月 2 日）非同一控制下收购中农信达 100.00% 股权产生，合并对价 710,000,000.00 元，合并日中农信达可辨认净资产公允价值为 63,987,008.28 元，差额 646,012,991.72 元计入商誉。

本公司管理层对因收购中农信达产生的商誉进行减值测试，考虑中农信达主营业务明确并且单一，同时其主营业务或产品直接与市场衔接，由市场定价，符合资产组的相关要件，同时企业内不再存在其他与中农信达相同条件的经营业务，因此将中农信达认定为一个资产组，并以该资产组为基础进行商誉的减值测试。本公司采用收益法对 2018 年 12 月 31 日资产组未来预计产生的现金流量现值进行估算，依据中农信达管理层制定的未来 5 年财务预算及 12.15% 折现率预计未来现金流量现值，超过 5 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对中农信达预计未来现金流量现值的计算采用了管理层根据历史

经验及对未来市场发展的预测确定的预算毛利率及 2.50%-3.0%的营业收入增长率作为关键假设，确定依据是预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测。减值测试后，未发现商誉需要计提减值的情况。

注 3：该商誉为 2016 年（购买日 2016 年 2 月 24 日）中农信达非同一控制下收购北京旗硕基业科技股份有限公司 40.81% 股权产生，合并对价 28,635,631.00 元，合并日北京旗硕基业科技股份有限公司的可辨认净资产公允价值为 21,592,603.07 元，合并对价与应享有的北京旗硕基业科技股份有限公司的可辨认净资产公允价值 8,811,746.98 元的差额 19,823,884.02 元计入商誉。

本公司管理层对因收购北京旗硕基业科技股份有限公司产生的商誉进行减值测试，考虑北京旗硕基业科技股份有限公司主营业务明确并且单一，同时其主营业务或产品直接与市场衔接，由市场定价，符合资产组的相关要件，同时企业内不再存在其他与北京旗硕基业科技股份有限公司相同条件的经营业务，因此将北京旗硕基业科技股份有限公司认定为一个资产组，并以该资产组为基础进行商誉的减值测试。本公司采用收益法对 2018 年 12 月 31 日资产组未来预计产生的现金流量现值进行估算，依据北京旗硕基业科技股份有限公司管理层制定的未来 5 年财务预算及 12.15%折现率预计未来现金流量现值，超过 5 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对北京旗硕基业科技股份有限公司预计未来现金流量现值的计算采用了管理层根据历史经验及对未来市场发展的预测确定的预算毛利率及 0%-88.25%的营业收入增长率作为关键假设，确定依据是预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测。减值测试后，未发现商誉需要计提减值的情况。

注 4：该商誉为本公司 2016 年（购买日 2016 年 12 月 2 日）非同一控制下收购华苏科技 98.60%股权产生，合并对价 1,183,184,287.50 元，合并日华苏科技的可辨认净资产公允价值为 315,224,570.54 元，合并对价与应享受的华苏科技的可辨认净资产公允价值 310,807,299.12 元的差额 872,376,988.38 元计入商誉。

本公司管理层对因收购华苏科技产生的商誉进行减值测试，考虑华苏科技主营业务明确并且单一，同时其主营业务或产品直接与市场衔接，由市场定价，符合资产组的相关要件，同时企业内不再存在其他与华苏科技相同条件的经营业务，因此将华苏科技认定为一个资产组，并以该资产组为基础进行商誉的减值测试。本公司采用收益法对 2018 年 12 月 31 日资产组未来预计产生的现金流量现值进行估算，依据华苏科技管理层制定的未来 5 年财务预算及 11.58%折现率预计未来现金流量现值，超过 5 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对华苏科技预计未来现金流量现值的计算采用了管理层根据历史经验及对未来市场发展的预测确定的预算毛利率及 4.01%-26.77%的营业收入增长率作为关键假设，确定依据是预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测。减值测试后，未发现商誉需要计提减值的情况。

注 5：该商誉为本公司 2018 年非同一控制下收购西安远景信息技术有限公司 100.00%股权产生，合并对价 10,000,000.00 元，合并日西安远景的可辨认净资产公允价值为 4,081,320.09 元，差额 5,918,679.91 元计入商誉。

本公司管理层对因收购西安远景信息技术有限公司产生的商誉进行减值测试，考虑西安远景信息技术有限公司主营业务明确并且单一，同时其主营业务或产品直接与市场衔接，由市场定价，符合资产组的相关要件，同时企业内不再存在其他与西安远景信息技术有限公司相同条件的经营业务，因此将西安远景信息技术有限公司认定为一个资产组，并以该资产组为基

础进行商誉的减值测试。本公司采用收益法对 2018 年 12 月 31 日资产组未来预计产生的现金流量现值进行估算，依据西安远景信息技术有限公司管理层制定的未来 5 年财务预算及 12.60%折现率预计未来现金流量现值，超过 5 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对西安远景信息技术有限公司预计未来现金流量现值的计算采用了管理层根据历史经验及对未来市场发展的预测确定的预算毛利率及 5.00%-557.59%的营业收入增长率作为关键假设，确定依据是预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测。减值测试后，未发现商誉需要计提减值的情况。

15、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	25,400,143.95	1,495,694.14	7,253,741.80	1,037,143.34	18,604,952.95
办公家具及装配	6,994,540.05	537,843.04	2,562,895.07	42,275.42	4,927,212.60
合计	32,394,684.00	2,033,537.18	9,816,636.87	1,079,418.76	23,532,165.55

注：其他减少主要系处置子公司减少所致。

16、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	410,617,052.84	74,457,876.60	358,807,511.19	56,380,428.48
内部交易未实现利润	1,906,280.27	383,426.91	3,848,752.57	577,312.89
长期资产折旧或摊销	31,845,483.65	4,977,859.36	14,391,663.32	2,158,749.51
与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异	175,255,527.20	26,288,329.08		
股权激励			23,939,653.20	3,886,948.90
预计负债	4,535,900.00	1,133,975.00		
合计	624,160,243.96	107,241,466.95	400,987,580.28	63,003,439.78

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	50,345,826.93	5,176,666.04	58,186,645.14	8,572,485.98
长期股权投资公允价值与账面价值的差额	84,369,375.00	12,655,406.25		
合计	134,715,201.93	17,832,072.29	58,186,645.14	8,572,485.98

17、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款（注）	5,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	1,236,737,558.46	948,496,204.54
信用借款	419,761,905.84	493,323,387.72
合计	1,661,499,464.30	1,446,819,592.26

注：年末抵押借款为本公司之子公司华苏科技向南京银行钟山支行的短期借款 500.00 万元，以自然人程艳云个人所有的位于玄武区黄浦路 2 号黄埔大厦 18 层的房产作为抵押物，同时由自然人吴冬华提供保证。

18、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	503,401,182.16	598,244,206.01
应付账款	1,757,615,905.90	1,774,564,439.84
合计	2,261,017,088.06	2,372,808,645.85

（1）应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	205,472,679.21	187,569,973.61
银行承兑汇票	297,928,502.95	410,674,232.40
合计	503,401,182.16	598,244,206.01

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款及服务款等	1,757,615,905.90	1,774,564,439.84
合计	1,757,615,905.90	1,774,564,439.84

(3) 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 A	16,580,700.00	未结算
供应商 B	6,661,956.65	未结算
供应商 C	6,199,360.00	未结算
供应商 D	6,088,852.13	未结算
供应商 E	5,402,936.50	未结算
合计	40,933,805.28	--

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款及服务款	1,050,093,691.53	1,189,799,121.62
合计	1,050,093,691.53	1,189,799,121.62

(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 M	43,940,045.11	项目未结转
客户 N	4,255,970.40	项目未结转
客户 O	3,694,170.01	项目未结转
客户 P	3,683,435.10	项目未结转
客户 Q	3,407,985.32	项目未结转
合计	58,981,605.94	--

20、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	322,570,644.80	1,409,527,471.33	1,397,133,568.36	334,964,547.77
二、离职后福利-设定提存计划	4,627,217.37	144,132,604.13	144,155,688.29	4,604,133.21
三、辞退福利		22,238,875.38	19,724,727.84	2,514,147.54
合计	327,197,862.17	1,575,898,950.84	1,561,013,984.49	342,082,828.52

(3) 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	299,434,754.10	1,197,197,568.80	1,182,312,487.33	314,319,835.57
2、职工福利费		53,024,984.42	53,024,984.42	
3、社会保险费	2,567,136.70	72,762,592.71	72,741,336.83	2,588,392.58
其中：医疗保险费	2,327,702.75	65,127,243.25	65,110,520.53	2,344,425.47
工伤保险费	53,574.38	2,199,121.55	2,195,715.15	56,980.78
生育保险费	185,859.57	5,436,227.91	5,435,101.15	186,986.33
4、住房公积金	56,379.00	75,922,328.43	75,943,868.43	34,839.00
5、工会经费和职工教育经费	20,512,375.00	10,619,996.97	13,110,891.35	18,021,480.62
合计	322,570,644.80	1,409,527,471.33	1,397,133,568.36	334,964,547.77

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,441,630.15	138,970,587.73	138,991,748.33	4,420,469.55
2、失业保险费	185,587.22	4,856,441.90	4,858,365.46	183,663.66
3、补充养老保险		305,574.50	305,574.50	
合计	4,627,217.37	144,132,604.13	144,155,688.29	4,604,133.21

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	65,452,068.12	97,402,968.19
企业所得税	33,937,601.68	45,838,074.98
个人所得税	5,297,948.57	7,381,320.97
城市维护建设税	4,245,764.25	6,358,601.68
教育费附加	1,816,532.17	2,872,823.03
地方教育费附加	1,210,102.59	1,915,215.35
印花税	553,374.50	836,587.84
其他	397,432.45	490,135.57
合计	112,910,824.33	163,095,727.61

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,668,907.86	2,964,537.62
其他应付款	123,165,753.74	128,208,946.73
合计	127,834,661.60	131,173,484.35

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	85,763.89	110,616.44
短期借款应付利息	4,583,143.97	2,853,921.18
合计	4,668,907.86	2,964,537.62

(2) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待支付款项	111,103,827.52	97,061,411.54
保证金、押金	6,419,905.62	7,341,714.73

应付项目合作单位"智慧城市智能化集成化软件互操作平台项目"政府补助款		16,040,000.00
其他	5,642,020.60	7,765,820.46
合计	123,165,753.74	128,208,946.73

23、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	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

24、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	45,000,000.00	65,000,000.00
合计	45,000,000.00	65,000,000.00

25、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,454,762.00	3,200,000.00
合计	4,454,762.00	3,200,000.00

(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
可转债借款	4,454,762.00	3,200,000.00

注：根据《神州灵云（北京）科技有限公司出资及股东协议》，在满足相关业绩承诺条件后，新增资入股的投资人按照其出资比例向神州灵云（北京）科技有限公司（以下简称“神州灵云”）提供共计 3,300.00 万元可转债借款。2017 年投资人提供第一笔可转债借款 1,600.00 万元，其中本公司提供 1,280.00 万元，其余投资人提供 320.00 万元，2018 年投资人提供第二笔可转债借款 1,485.48 万元，其中本公司提供 1,360.00 万元，其余投资人提供 125.48 万元。在神州灵云 2016 年-2020 年业

绩承诺全部得到满足的前提下，投资人同意将可转债借款全部转换为对神州灵云的投资，转换后的投资均计入神州灵云的资本公积。如业绩承诺未得到满足，由神州灵云在收到投资人的通知后 30 内予以偿还上述可转债借款。

26、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	4,535,900.00		
合计	4,535,900.00		--

注：大唐联诚信息系统技术有限公司诉本公司之子公司神州数码信息系统有限公司买卖合同纠纷案件，神州数码信息系统有限公司管理层根据律师的判断及诉讼情况，相应计提预计负债 3,875,900.00 元。详见附注十四、2。

北京视通天地科技发展有限公司诉本公司之子公司神州数码信息系统有限公司买卖合同纠纷案件，神州数码信息系统有限公司管理层根据律师的判断及诉讼情况，相应计提预计负债 660,000.00 元。

27、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	36,424,716.53	16,250,000.00	27,316,136.12	25,358,580.41	未到期
合计	36,424,716.53	16,250,000.00	27,316,136.12	25,358,580.41	--

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
面向智慧城市的云计算中心业务支撑平台研发及产业化	10,537,698.48		1,484,642.70		9,053,055.78	与收益相关
Deeplan 通信大数据平台研发与产业化	6,156,428.61		404,009.54		5,752,419.07	与资产相关
以人为中心的信息惠民公共服务平台建设及产业化项目	5,055,634.19		1,722,641.78		3,332,992.41	与收益相关
医疗机构大数据网络技术，存储、传输安全性和共享机制研究		2,440,000.00			2,440,000.00	与收益相关
面向新型智慧城市的软件互操作与集成平台	3,960,000.00	860,000.00	3,164,271.35		1,655,728.65	与收益相关
构件化应用服务器技术在市民卡运营平台中应用实践和产业化推广	460,000.00				460,000.00	与收益相关
基于安全可靠软硬件的集成开发工具（IDE）研发	460,506.71		7,475.77		453,030.94	与收益相关
基于多源知识融合的软件构造智能化方法与支撑环境	415,767.00	90,000.00	68,779.25		436,987.75	与收益相关
恶性肿瘤大数据处理分析与应用研究	409,839.65				409,839.65	与收益相关
国家级苹果产业大数据中心一期（2018 年）项目		7,830,000.00	7,560,000.00		270,000.00	与收益相关

微服务架构支撑平台集成系统项目	400,000.00		156,238.08		243,761.92	与收益相关
行业应用支撑平台的云计算环境适应性改造	226,000.00				226,000.00	与收益相关
基于电子病历和信息集成平台的医疗大数据标准化采集和分析处理研究		200,000.00			200,000.00	与收益相关
苏州工业园区加贸申报单一窗口平台	279,021.12		158,339.59		120,681.53	与收益相关
网构化软件生产、构造和复用技术与工具	121,354.77		10,450.00		110,904.77	与收益相关
电子信息产业发展基金资助项目	318,048.28		207,995.00		110,053.28	与收益相关
Deeplan 通信大数据平台研发与产业化	1,073,424.44		990,299.78		83,124.66	与收益相关
云计算中间件北京市工程实验室	4,594,666.27		4,594,666.27			与收益相关
高效节能温室和智能化精细调控技术与装备研发	410,000.00		410,000.00			与收益相关
吉林省省级粮食生产发展专项资金	400,000.00		400,000.00			与收益相关
以人为中心的智慧城市公共服务支撑技术与系统	370,402.52		370,402.52			与收益相关
城市大数据协同创新平台项目研发	246,201.00		246,201.00			与收益相关
基于物联网的农业环境监控与智能决策系统	200,000.00		200,000.00			与收益相关
果业大数据果业科技服务示范平台	161,086.44	1,500,000.00	1,661,086.44			与收益相关
安全农产品（果蔬）信息化溯源体系	94,354.10		354.10	94,000.00		与收益相关
基于智慧城市技术架构的信息惠民公共服务平台研发及产业化	47,390.74		47,390.74			与收益相关
2016 年软件公共服务平台专项(投标)	26,892.21		26,892.21			与收益相关
生产要素共享和果蔬质量安全追溯监管平台建设项目		1,530,000.00	1,530,000.00			与收益相关
杨凌现代农业综合示范园区集群线上线下服务平台		1,300,000.00	1,300,000.00			与收益相关
果业大数据集成与应用项目		500,000.00	500,000.00			与收益相关
合计	36,424,716.53	16,250,000.00	27,222,136.12	94,000.00	25,358,580.41	

28、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	963,431,273.00						963,431,273.00

29、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） （注 1）	2,225,842,789.75		907,830.04	2,224,934,959.71
其他资本公积（注 2）	2,867,493.75	46,462,088.21	86,154.23	49,243,427.73
合计	2,228,710,283.50	46,462,088.21	993,984.27	2,274,178,387.44

注 1：股本溢价本年减少系 2018 年 8 月中农信达收购贵州中农信达信息技术有限公司少数股东股权导致股本溢价减少 907,830.04 元。

注 2：其他资本公积本年增加 46,462,088.21 元，系联营企业神州数码融信云技术服务有限公司的其他股东对其增资，导致本集团对其持股比例发生变动，相应调增长期股权投资及资本公积 29,533,709.71 元；神州数码融信云技术服务有限公司因股权激励增加资本公积导致本集团增加资本公积 10,569,855.00 元；联营企业鼎捷软件股份有限公司因股权激励增加资本公积导致本集团增加资本公积 6,358,523.50 元。

其他资本公积本年减少系处置权益法核算的联营企业导致资本公积减少 86,154.23 元。

30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-3,594,934.97	-494,266.89			-494,266.89		-4,089,201.86
权益法下不能转进损益的其他综合收益	-3,594,934.97	-494,266.89			-494,266.89		-4,089,201.86
二、将重分类进损益的其他综合收益	70,563,974.62	14,545.04			14,545.04		70,578,519.66
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	1,489,684.76	2,225,833.16			2,225,833.16		3,715,517.92
外币财务报表折算差额	69,074,289.86	-2,211,288.12			-2,211,288.12		66,863,001.74
其他综合收益合计	66,969,039.65	-479,721.85			-479,721.85		66,489,317.80

31、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	27,209,080.61			27,209,080.61
合计	27,209,080.61			27,209,080.61

32、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	1,603,510,186.54	1,330,021,145.69
调整后期初未分配利润	1,603,510,186.54	1,330,021,145.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,096,244.42	302,642,281.64
减：提取法定盈余公积		4,104,027.70
应付普通股股利	30,829,797.30	25,049,213.09
期末未分配利润	1,614,776,633.66	1,603,510,186.54

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。

33、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	9,071,576,152.94	7,386,159,898.69	8,186,506,017.68	6,484,785,957.30
其他业务	5,768,755.74	278,588.02	550,644.15	
合计	9,077,344,908.68	7,386,438,486.71	8,187,056,661.83	6,484,785,957.30

34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	18,514,350.41	13,784,262.69
教育费附加	7,818,322.20	6,184,776.94
房产税	3,162,638.07	2,921,715.41
土地使用税	109,555.49	109,770.97
印花税	5,034,780.06	5,232,246.53
地方教育费附加	5,207,397.18	4,123,184.55
其他	64,476.95	19,809.74

合计	39,911,520.36	32,375,766.83
----	---------------	---------------

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	272,696,443.31	254,571,731.09
差旅费	86,316,987.33	81,717,302.38
会议费	41,030,760.32	45,789,254.10
技术协作费	29,620,443.64	34,936,288.04
投标保函费	21,367,539.81	16,981,527.15
房租物业费	20,342,166.32	22,453,563.19
办公及通讯费	19,503,553.67	13,120,163.64
运输及仓储费	14,341,019.14	17,441,809.20
市场服务费	11,982,779.66	10,066,725.84
交通费	8,339,388.50	10,459,398.82
折旧及摊销	3,534,191.21	2,458,751.31
其他	22,675,005.78	18,857,262.16
合计	551,750,278.69	528,853,776.92

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	307,060,663.70	313,679,584.61
折旧及摊销	43,731,984.31	29,781,627.78
办公及通讯费	28,372,341.98	29,194,797.04
差旅费	24,240,357.12	20,862,772.31
会议费	23,236,802.66	23,593,020.10
技术协作费	22,838,420.95	17,738,033.50
交通费	12,532,722.21	19,015,354.13
中介费用	11,448,757.46	17,263,126.66
房租物业费	2,699,708.58	1,914,580.56
其他	1,190,441.55	19,318,793.79
合计	477,352,200.52	492,361,690.48

37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	132,129,190.51	138,672,904.58
技术协作费	60,203,344.78	52,368,516.27
差旅费	30,593,889.37	24,909,440.73
折旧及摊销	6,637,678.79	9,543,288.86
办公及通讯费	5,429,401.58	2,989,364.53
中介费用	804,120.63	529,203.44
会议费	422,393.47	1,231,296.76
其他	282,745.73	918,973.25
合计	236,502,764.86	231,162,988.42

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	77,174,644.06	83,259,578.88
减：利息收入	9,626,867.57	12,966,759.12
加：汇兑损失（收益以“-”填列）	-12,230,792.24	-18,841,405.54
加：手续费支出	7,007,297.46	4,651,601.16
加：其他支出	599,674.75	649,693.44
合计	62,923,956.46	56,752,708.82

39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	167,515,063.20	34,651,902.81
二、存货跌价损失	102,085,010.51	46,426,062.63
五、长期股权投资减值损失	8,575,986.32	
七、固定资产减值损失	11,824,894.26	
十二、无形资产减值损失	496,823.24	
十三、商誉减值损失	193,671,128.85	
合计	484,168,906.38	81,077,965.44

40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税返还	16,016,673.45	20,490,067.68
发展资金补助	11,563,645.00	6,681,066.00
国家级苹果产业大数据中心一期（2018 年）项目	7,560,000.00	
云计算中间件北京市工程实验室	4,594,666.27	510,147.27
北京市经信委中小企业服务体系后补助项目	3,850,000.00	
面向新型智慧城市的软件互操作与集成平台	3,164,271.35	
以人为中心的信息惠民公共服务平台建设及产业化项目	1,722,641.78	1,544,365.81
果业大数据果业科技服务示范平台	1,661,086.44	1,338,913.56
生产要素共享和果蔬质量安全追溯监管平台建设项目	1,530,000.00	
面向智慧城市的云计算中心业务支撑平台研发及产业化	1,484,642.70	490,000.00
稳定岗位补贴	1,483,040.10	1,372,471.10
杨凌现代农业综合示范园区集群线上线下服务平台	1,300,000.00	800,000.00
2018 年国际服务贸易（服务外包）专项资金	1,220,000.00	
南京市 2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励	1,000,000.00	
北京市企业技术中心创新能力提升补贴款	1,000,000.00	
Deeplan 通信大数据平台研发与产业化	990,299.78	696,575.56
个税手续费返还	800,681.44	1,320,577.68
经济发展考核奖励	798,400.00	
2018 年海淀区重点培育企业资金奖励	670,000.00	
果业大数据集成与应用项目	500,000.00	
2018 南京市工业和信息化专项资金	500,000.00	
南京市 18 年高企认定兑现奖励	500,000.00	
高效节能温室和智能化精细调控技术与装备研发	410,000.00	
Deeplan 通信大数据平台研发与产业化	404,009.54	73,571.39
吉林省省级粮食生产发展专项资金	400,000.00	
以人为中心的智慧城市公共服务支撑技术与系统	370,402.52	2,602,062.85
城市大数据协同创新平台项目研发	246,201.00	253,799.00
电子信息产业发展基金资助项目	207,995.00	96,234.00
第三批苏州市服务业创新型示范企业奖励款	200,000.00	
2018 年第六批科技发展资金企业研发补贴	200,000.00	
基于物联网的农业环境监控与智能决策系统	200,000.00	

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2018 年南京市专利导航	200,000.00	
苏州工业园区加贸申报单一窗口平台	158,339.59	420,978.88
微服务架构支撑平台集成系统项目	156,238.08	
2018 年海淀区标准化实施专项奖励款	120,000.00	
2017 年双创人才第一批资助资金	100,000.00	
2017 年市长质量奖提名	100,000.00	
2017 年工业和软件信息服务业平稳发展奖励资金	90,000.00	
杨凌示范区 2016 年种子孵化专项资金	80,000.00	
长宁区财政局支持企业经济发展房租等补贴	74,000.00	120,000.00
基于多源知识融合的软件构造智能化方法与支撑环境	68,779.25	109,233.00
基于智慧城市技术架构的信息惠民公共服务平台研发及产业化	47,390.74	10,000.00
南京市 2018 年知识产权贯标合格奖励	40,000.00	
西安高新区 2017 年度支持技术交易奖励	34,700.00	
2016 年软件公共服务平台专项(投标)	26,892.21	1,973,107.79
2018 年度创建北京市节水型单位补贴	25,000.00	
上海市长宁区财政局职工教育培训经费补贴	23,400.00	
2017 年度海淀园企业人才公租房租金补贴	23,170.00	
栖霞区龙潭街道税收财力补贴	18,000.00	13,700.00
网构化软件生产、构造和复用技术与工具	10,450.00	256,239.62
小微企业免征增值税	8,308.98	8,277.60
基于安全可靠软硬件的集成开发工具（IDE）研发	7,475.77	193,146.65
安全农产品（果蔬）信息化溯源体系	354.10	337,080.00
工业和信息产业转型升级专项资金		2,500,000.00
恶性肿瘤大数据处理分析与应用研究		2,290,174.49
中国杨凌农业大数据中心示范项目		2,000,000.00
2017 年度苏州市市级工业经济升级版专项资金		1,050,000.00
2017 年软件和信息服务业发展专项资金		950,000.00
2016 年度高淳区经济发展奖励款		946,000.00
商务发展专项资金		900,000.00
2012 年度电子信息产业发展基金		591,209.73
海淀区财政局-金融云 SAAS 服务平台		523,417.31
“互联网”+城市信用体系建设项目		500,000.00
2017 年省重点企业研发机构绩效评估		500,000.00

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
服务外包专项资金（市）		400,000.00
南京市新兴产业引导资金		300,000.00
广东省企业研发经费后补助专项补贴		295,500.00
2014 年度江苏省工业和信息产业转型升级专项引导资金		227,122.26
智慧城市公共技术资源开放共享与协作服务平台		203,400.00
基于云架构的农村三项管理服务平台		180,000.00
产业发展专项资金		83,000.00
面向中小银行的大数据营销分析系统的研制和应用		63,000.00
广州市科技创新委员会 2016 年度广州市企业研发经费后补助项目		59,100.00
2016 年科技创新券计划		50,000.00
进口食品风险管理及溯源平台		41,251.77
2017 年度苏州市优秀版权奖		30,000.00
海南生态软件园税收扶持资金（2015 年）		24,000.00
行业应用支撑平台的云计算环境适应性改造		15,000.00
其他	200,087.40	17,700.00
合计	68,161,242.49	56,451,491.00

41、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	-2,844,700.43	10,780,297.77
处置长期股权投资产生的投资收益	70,103,567.21	
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	5,563.95	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,867,484.51
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	93,208,421.76	
理财产品及金融衍生品收益	23,489,062.33	32,161,106.85
合计	183,961,914.82	44,808,889.13

42、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	-2,261,245.50	
合计	-2,261,245.50	

43、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-147,593.01	
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-147,593.01	
其中：固定资产处置收益	-147,593.01	
合计	-147,593.01	

44、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
政府补助		5,981.03	
非流动资产毁损报废利得	12,437.03	76,210.55	12,437.03
其他	4,497,761.45	2,725,135.43	4,497,761.45
合计	4,510,198.48	2,807,327.01	4,510,198.48

45、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
对外捐赠		50,000.00	
非流动资产毁损报废损失	7,340,747.48	1,794,296.77	7,340,747.48
预计诉讼赔偿	4,535,900.00	-3,120,000.00	4,535,900.00
其他	2,028,096.06	2,529,457.37	2,028,096.06
合计	13,904,743.54	1,253,754.14	13,904,743.54

注:详见附注七、26。

46、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	66,325,110.64	83,215,626.93
递延所得税费用	-34,978,440.86	-18,848,239.40
合计	31,346,669.78	64,367,387.53

(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	78,616,568.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,654,142.11
子公司适用不同税率的影响	-45,833,520.87
调整以前期间所得税的影响	-2,523,120.46
非应税收入的影响	-308,543.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,205,197.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-723,909.81
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	76,475,914.66
研发费用加计扣除的影响	-26,599,489.48
所得税费用	31,346,669.78

47、其他综合收益

详见附注“七、30 其他综合收益”相关内容。

48、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	41,164,123.94	32,838,518.13
利息收入	9,626,867.57	12,966,759.12

其他	11,830,495.55	34,315,050.44
合计	62,621,487.06	80,120,327.69

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	151,933,604.13	127,489,515.42
技术协作费	122,079,590.62	104,980,705.33
会议招待费	64,689,956.44	70,613,570.96
办公费	58,051,952.19	42,299,459.13
租金及租赁维修费	41,313,506.06	24,687,801.32
交通费及运输仓储费	35,213,129.85	46,916,562.15
投标保函费	23,598,551.57	16,981,527.15
保证金、房租押金	17,046,736.45	
市场服务费	12,976,259.86	10,066,725.84
中介费用	11,525,411.90	18,674,246.59
手续费支出	7,007,297.46	4,651,601.14
其他	55,133,443.95	32,028,377.70
合计	600,569,440.48	499,390,092.73

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的理财产品款项	10,720,003,019.00	12,136,690,182.00
取得子公司支付的现金净额	1,096.37	3,881,600.08
合计	10,720,004,115.37	12,140,571,782.08

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的理财产品以及衍生品款项	11,325,003,019.00	12,261,690,182.00
处置子公司收到的现金净额	12,109,845.45	
处置神州易泰信息服务（北京）有限公司支付的现金	1,698,999.00	

合计	11,338,811,863.45	12,261,690,182.00
----	-------------------	-------------------

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
神州灵云收到的可转债借款	1,254,762.00	3,200,000.00
收神州数码医疗科技股份有限公司借款	8,000,000.00	
合计	9,254,762.00	3,200,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
因未决诉讼被冻结的资金	26,791,647.08	
手续费及担保费	2,789,884.66	1,542,378.90
偿还神州数码医疗科技股份有限公司借款	8,000,000.00	
购买贵州中农信达信息技术有限公司少数股东股权	500,000.00	
合计	38,081,531.74	1,542,378.90

49、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	47,269,898.66	318,132,373.09
加：资产减值准备	484,168,906.38	81,077,965.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,372,884.20	61,807,948.59
无形资产摊销	43,048,969.79	28,296,726.60
长期待摊费用摊销	9,816,636.87	9,695,917.60
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）		

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产和其他长期资产毁损报废损失（收益以“－”号填列）	7,475,903.46	1,718,086.22
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	2,261,245.50	
财务费用（收益以“－”号填列）	77,174,644.06	83,259,578.88
投资损失（收益以“－”号填列）	-183,961,914.82	-44,808,889.13
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-44,238,027.17	-17,732,474.95
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	9,259,586.31	-1,115,764.45
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,003,084.91	-497,813,976.44
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	37,232,837.62	-583,530,871.85
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-314,630,320.74	904,656,785.95
经营活动产生的现金流量净额	237,248,165.21	343,643,405.55
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	1,483,675,206.37	1,776,372,815.14
减：现金的期初余额	1,776,372,815.14	1,742,931,594.71
现金及现金等价物净增加额	-292,697,608.77	33,441,220.43

（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	
其中：	--
西安远景信息技术有限公司	0.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,096.37
其中：	--
西安远景信息技术有限公司	1,096.37
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-1,096.37

（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	92,000,000.00
其中：	--
神州数码融信云技术服务有限公司	87,500,000.00
天津神州数码科技服务有限公司	4,500,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	50,284,205.74
其中：	--
神州数码融信云技术服务有限公司	33,674,360.29
天津神州数码科技服务有限公司	16,609,845.45
其中：	--
神州数码融信云技术服务有限公司	53,825,639.71
天津神州数码科技服务有限公司	-12,109,845.45
处置子公司收到的现金净额	41,715,794.26

(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	1,483,675,206.37	1,776,372,815.14
其中：库存现金	8,721.89	6,421.89
可随时用于支付的银行存款	1,483,666,484.48	1,776,366,393.25
三、期末现金及现金等价物余额	1,483,675,206.37	1,776,372,815.14

50、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	34,375,352.08	保函保证金、未决诉讼被冻结的资金
合计	34,375,352.08	--

51、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	--	--	

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	2,578,606.51	6.88000	17,740,812.79
欧元	1,705.67	7.95000	13,560.08
港币	700,882.83	0.87755	615,059.73
应收账款	--	--	
其中：美元	2,983,313.01	6.88000	20,525,193.51
欧元			
港币	1,087,727.02	0.87755	954,534.85
预付账款			
其中：美元	24,466.22	6.88000	168,327.59
其他应收款			
其中：港币	10,000.00	0.87755	8,775.50
应付账款			
其中：美元	1,210,259.01	6.88000	8,326,581.99
港币	2,037,632.60	0.87755	1,788,124.49
预收账款			
其中：美元	470,239.39	6.88000	3,235,247.00
港币	357,594.01	0.87755	313,806.62
应付利息			
其中：港币	89,455.03	0.87755	78,501.26
其他应付款			
其中：港币	409,000.00	0.87755	358,917.95
短期借款			
其中：港币	150,000,000.00	0.87755	131,632,500.00

52、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关政府补助	5,752,419.07	递延收益	404,009.54
与收益相关政府补助	19,606,161.34	递延收益	26,818,126.58
与收益相关政府补助	40,939,106.37	其他收益	40,939,106.37

(2) 政府补助退回情况

□ 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
西安远景信息技术有限公司（注1）	2018年09月14日	10,000,000.00	100.00%	购买	2018年09月14日	资产交割	9,630,544.89	4,795,851.20
中能国电（北京）新能源投资有限公司（注2）	2018年02月07日	0.00	51.00%	购买	2018年02月07日	工商变更		

注1：2018年7月，自然人黄志天与神州远景（西安）科技发展有限公司签订股权转让协议，约定将其持有的西安远景信息技术有限公司100%股权作价1,000万元转让给神州远景（西安）科技发展有限公司。2018年9月14日，神州远景（西安）科技发展有限公司于黄志天签订资产交割确认书。交割完成后黄志天持有神州远景（西安）科技发展有限公司33.33%股权，西安远景信息技术有限公司成为神州远景（西安）科技发展有限公司的全资子公司。

注2：截至购买日，中能国电（北京）新能源投资有限公司尚未开展经营，本公司以零元取得51%股权。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	西安远景信息技术有限公司
--非现金资产的公允价值	10,000,000.00
合并成本合计	10,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,081,320.09
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	5,918,679.91

(4) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	西安远景信息技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	4,108,040.90	4,108,040.90
货币资金	1,096.37	1,096.37
应收款项	52,920.00	52,920.00
存货	2,430,000.00	2,430,000.00
固定资产	351,310.50	351,310.50
无形资产	1,247,291.67	1,247,291.67
其他应收款	16,650.00	16,650.00
长期待摊费用	8,772.36	8,772.36
负债：	26,720.81	26,720.81
应付款项	56,465.00	56,465.00
应交税费	-45,585.19	-45,585.19
其他应付款	15,841.00	15,841.00
净资产	4,081,320.09	4,081,320.09
取得的净资产	4,081,320.09	4,081,320.09

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
神州数码融信 云技术服务有 限公司	87,500,000.00	35.00%	出售	2018 年 5 月 4 日	股权交割	72,562,719.16	45.00%	4,291,578.23	97,500,000.00	93,208,421.76	参考股 权转让 协议	

天津神州数码 信息科技服务 有限公司	4,500,000.00	90.00%	出售	2018 年 12 月 25 日	股权交割	173,292.82	10.00%	500,000.00	500,000.00		参考股 权转让 协议	
--------------------------	--------------	--------	----	---------------------	------	------------	--------	------------	------------	--	------------------	--

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：

1) 2018 年 5 月 8 日，本公司与北京国翔辰瑞科技有限公司和科大国盾量子技术股份有限公司共同出资设立神州国信（北京）量子科技有限公司，本公司持有该公司 69.10%的股权。该公司经营范围为技术开发、技术咨询、技术转让；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备等。

2) 2018 年 5 月 28 日，杨凌农业云服务有限公司出资设立神州远景（西安）科技发展有限公司，2018 年 9 月 6 日黄治天对神州远景（西安）科技发展有限公司进行增资，增资完成后，杨凌农业云服务有限公司持有神州远景（西安）科技发展有限公司 66.67%的股权。该公司经营范围为大数据咨询、建设和运营；软件设计、研发、维护；网络平台的设计、开发、维护；计算机网络系统集成等。

3) 2018 年 6 月 13 日，神州数码系统集成服务有限公司出资设立天津神州数码信息科技服务有限公司，持股比例为 100.00%，2018 年 12 月 25 日，神州数码系统集成服务有限公司处置该公司 90%股权。

4) 2018 年 10 月 17 日，华苏科技出资设立南京瑞擎科技有限公司，持股比例 100.00%。该公司经营范围为通讯设备研发、生产、销售及技术服务；通信网络工程设计、施工及维护服务；计算机软硬件开发等。

5) 2018 年 11 月 29 日，本公司、北京智享汇众科技中心（有限合伙）、珠海市捷通无限科技有限公司共同出资设立北京神州邦邦技术服务有限公司（以下简称“神州邦邦”），本公司持有该公司 40.00%的股权，由于神州邦邦的 3 席董事会成员中本公司派驻 2 席，董事会决议由半数以上董事表决通过即可，本公司能够控制神州邦邦。神州邦邦经营范围为技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；信息系统集成服务；数据处理；维修计算机和辅助设备；销售机械设备等。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

神州数码系统集成服务有限公司	北京	北京	系统集成	100.00%		非同一控制下企业合并
北京中农信达信息技术有限公司	北京	北京	测绘服务软件销售	100.00%		非同一控制下企业合并
昆明中农信息技术有限公司	昆明	昆明	软件销售		100.00%	非同一控制下企业合并
上海神州数码信息技术服务有限公司	上海	上海	信息技术		100.00%	非同一控制下企业合并
江苏神州数码国信信息技术有限公司	苏州	苏州	信息技术		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码金信科技股份有限公司	北京	北京	金融专用设备销售	10.44%	89.56%	非同一控制下企业合并
南京神州金信电子科技有限公司	南京	南京	金融专用设备销售		100.00%	非同一控制下企业合并
广州神州金信电子科技有限公司	广州	广州	金融专用设备销售		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码信息系统有限公司（注 2）	北京	北京	信息系统		46.00%	非同一控制下企业合并
神州数码信息系统（扬州）有限公司（注 2）	扬州	扬州	信息系统		46.00%	非同一控制下企业合并
Digital China Software (BVI) Limited	BVI	BVI	投资控股		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳神州数码信息技术服务有限公司	深圳	深圳	技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
Digital China Advanced Systems Limited	香港	香港	系统集成		100.00%	非同一控制下企业合并
Digital China Financial Service Holding Limited	香港	香港	投资控股、技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码融信软件有限公司	北京	北京	软件开发		100.00%	非同一控制下企业合并
北京旗硕基业科技股份有限公司（注 1）	北京	北京	技术服务、设备销售		40.81%	非同一控制下企业合并
南京华苏科技有限公司	南京	南京	网络优化服务	99.90%		非同一控制下企业合并
南京华苏软件有限公司	南京	南京	技术开发		99.90%	非同一控制下企业合并
西安远景信息技术有限公司	西安	西安	软件开发		100.00%	非同一控制下企业合并
中能国电（北京）新能源投资有限公司	北京	北京	投资管理		51.00%	非同一控制下企业合并
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	北京	北京	信息技术服务		65.00%	设立
湖南中农信达信息科技有限公司	湖南	湖南	测绘服务、软件销售		60.00%	设立
贵州中农信达信息技术有限公司	贵州	贵州	测绘服务、软件销售		100.00%	设立
杨凌农业云服务有限公司	北京	北京	软硬件开发	66.67%		设立
北京神州数码信息技术服务有限公司（注 2）	北京	北京	信息系统		46.00%	设立
神州灵云（北京）科技有限公司（注 3）	北京	北京	技术开发	48.00%		设立
神州国信（北京）量子科技有限公司	北京	北京	技术开发	69.10%		设立
神州远景（西安）科技发展有限公司	西安	西安	软件设计		66.67%	设立
北京神州邦邦技术服务有限公司（注 4）	北京	北京	技术服务	40.00%		设立

香河旗硕智能科技有限公司（注 1）	河北	河北	技术服务		40.81%	设立
南京瑞擎科技有限公司	南京	南京	技术服务		100.00%	设立
北京华旗电子科技有限公司	北京	北京	技术开发、计算机 软件销售		100.00%	其他
北京中智创展管理咨询有限公司	北京	北京	管理咨询		100.00%	其他
杨凌安全农产品溯源标识管理有限公司	陕西	陕西	技术开发		66.67%	其他

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

注 1：本公司之全资子公司中农信达对北京旗硕基业科技股份有限公司（以下简称“旗硕科技”）持股比例 40.81%，张丹丹、冯健刚、王宇飞分别持有旗硕科技 3.4008%、3.4008%、3.4008%的股权，合计持有旗硕科技股权 51.0114%。根据张丹丹、冯健刚、王宇飞与中农信达签署的《一致行动人协议》，中农信达能够控制旗硕科技，故本公司将其纳入合并范围。香河旗硕智能科技有限公司为旗硕科技的子公司。

注 2：本公司之全资子公司神州数码系统集成服务有限公司对北京神州数码信息技术服务有限公司持股比例 46.00%，但由于神州数码系统集成服务有限公司为北京神州数码信息技术服务有限公司的第一大股东，且北京神州数码信息技术服务有限公司董事会成员中半数以上系本公司委派，董事会决议由半数以上董事表决通过即可，神州数码系统集成服务有限公司能够控制北京神州数码信息技术服务有限公司，故本公司将其纳入合并范围。神州数码信息系统有限公司、神州数码信息系统（扬州）有限公司为北京神州数码信息技术服务有限公司的子公司。

注 3：本公司对神州灵云持股比例 48.00%，但由于本公司为神州灵云的第一大股东，且神州灵云董事会成员中半数以上系本公司委派，董事会决议由半数以上董事表决通过即可，本公司能够控制神州灵云，故本公司将其纳入合并范围。

注 4：本公司对神州邦邦持股比例为 40.00%，但由于神州邦邦的 3 席董事会成员中本公司派驻了其中的 2 席，董事会决议由半数以上董事表决通过即可，本公司能够控制神州邦邦，故本公司将其纳入合并范围。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
北京神州数码信息技术 服务有限公司	54.00%	2,852,928.33	1,900,000.00	37,770,041.05

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

北京神州数码信息技术服务有限公司	896,630,013.30	63,589,477.74	960,219,491.04	861,606,928.78	16,478,576.95	878,085,505.73
------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

(续上表)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京神州数码信息技术服务有限公司	961,479,476.49	47,491,189.43	1,008,970,665.92	906,669,202.13	20,979,480.78	927,648,682.91

单位：元

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京神州数码信息技术服务有限公司	842,890,382.54	19,812,002.30	19,812,002.30	217,059,292.95

(续上表)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京神州数码信息技术服务有限公司	1,392,162,073.44	50,414,765.65	50,414,765.65	-124,914,278.80

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
鼎捷软件股份有限公司	上海	上海	软件研发、销售		17.66%	权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	鼎捷软件股份有限公司	鼎捷软件股份有限公司
流动资产	1,375,729,208.16	1,050,686,636.39
非流动资产	1,053,704,526.66	927,994,871.31
资产合计	2,429,433,734.82	1,978,681,507.70
流动负债	1,093,757,889.46	738,288,955.95
非流动负债	432,868.22	3,619,667.32
负债合计	1,094,190,757.68	741,908,623.27

少数股东权益	15,055,366.13	14,933,573.29
归属于母公司股东权益	1,320,187,611.01	1,221,839,311.14
按持股比例计算的净资产份额	233,088,378.11	215,683,874.96
--商誉	146,086,014.65	146,086,014.65
--其他	-40,537.15	-40,537.15
对联营企业权益投资的账面价值	379,133,855.61	361,729,352.46
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	457,463,585.81	690,167,228.03
营业收入	1,341,521,548.40	1,215,980,530.64
净利润	80,444,640.29	64,656,380.77
终止经营的净利润	5,328,460.26	-1,877,815.84
其他综合收益	10,093,133.76	-11,277,422.96
综合收益总额	90,537,774.05	53,378,957.81
本年度收到的来自联营企业的股利	9,345,527.80	

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	0.00	10,833,774.78
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,257,788.46	-4,692,776.64
--综合收益总额	-2,257,788.46	-4,692,776.64
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	130,250,512.83	11,729,037.37
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-14,574,089.25	4,609,463.38
--综合收益总额	-14,574,089.25	4,609,463.38

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、可供出售金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见附注五。

本集团金融工具所产生的主要风险为汇率风险和利率风险。本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

(1) 风险管理目标和政策

本集团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，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，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

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、港币和欧元有关，除境外子公司和本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2018 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的美元、港币、欧元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。

币种	年末余额		年初余额	
	资产	负债	资产	负债
美元	38,434,333.89	11,561,829.00	49,391,509.74	295,169,469.53
港币	1,578,370.08	134,171,850.32	2,032,956.04	130,387,450.34
欧元	13,560.08		13,771.45	

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

2) 利率风险

本集团的利率风险主要与本集团以浮动利率计息的负债有关。于 2018 年 12 月 31 日，本集团的带息债务主要为人民币、美元和港币计价的浮动利率借款合同，金额合计为 73,139.44 万元（2017 年 12 月 31 日金额为 105,538.15 万元）。本集团目前没有利率对冲政策，然而，管理层对利率风险实施监察，若预期将会出现重大利率风险，将会考虑采取其他必要的行动。

（3）信用风险

于 2018 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、应收票据、其他应收款及可供出售金融资产，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还因给予关联方财务担保而面临信用风险，详见本报告第五节“十七、2、重大担保”披露。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。本集团对应收账款余额未持有其他信用增级。

（4）流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是采用循环流动性资金计划工具监控资金短缺的风险。该工具考虑其涉及金融工具与金融资产（如应收账款及应收票据）的到期日以及来自营运业务的预期营运现金流量。本集团的目标是透过使用附息银行贷款以及其他可取得的资金来源，维持资金延续性与灵活性的平衡。此外，本集团还取得银行额度以供应急之用。

2018 年 12 月 31 日本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：元

项目	一年以内	一至三年	合计
短期借款	1,661,499,464.30		1,661,499,464.30
应付票据及应付账款	2,261,017,088.06		2,261,017,088.06
其他应付款	127,834,661.60		127,834,661.60
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00		20,000,000.00
长期借款		45,000,000.00	45,000,000.00
长期应付款		4,454,762.00	4,454,762.00

（5）敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

1) 外汇风险敏感性分析

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：

（单位：万元）

币种	汇率变动	本年		上年	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
美元	若人民币升值5%	900.28	900.28	1,615.60	1,615.60
港币		-0.10	269.70	1.32	279.83
合计		900.18	1,169.98	1,616.92	1,895.43
美元	若人民币贬值5%	-900.28	-900.28	-1,615.60	-1,615.60
港币		0.10	-269.70	-1.32	-279.83
合计		-900.18	-1,169.98	-1,616.92	-1,895.43

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，将对净利润的影响如下：

(单位：万元)

利率变动	本年		上年	
	对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
若利率增加1%	-731.39	-731.39	-1,055.38	-1,055.38
若利率减少1%	731.39	731.39	1,055.38	1,055.38

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	21,676,020.00			21,676,020.00
1.交易性金融资产	21,676,020.00			21,676,020.00
（1）权益工具投资	21,676,020.00			21,676,020.00

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

本公司以公允价值计量的交易性权益性金融工具投资，以公开的证券交易市场的交易价格作为期末计量依据。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
神州数码软件有限公司	北京	投资控股	20,000 万美元	40.43%	40.43%

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

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

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
天津国科量子科技有限公司	联营企业
神州数码融信云技术服务有限公司	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
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
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
神州企橙（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
江苏智慧港城投资发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
智慧神州（北京）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
福建智慧海西信息技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
智慧徐州建设投资发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
智慧神州南通信息科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
智慧神州（秦皇岛）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
北京因特睿软件有限公司	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
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
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
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
DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD BERMUDA	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
昆山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
北京科捷智云技术服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州筑民生运营服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
神州数码（中国）有限公司	其他

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京神州数码有限公司	其他
上海神州数码有限公司	其他
广州神州数码信息科技有限公司	其他
神州土地（北京）信息技术有限公司	其他
上海云角信息技术有限公司	其他
神州数码（深圳）有限公司	其他
云角（北京）信息技术有限公司	其他
杭州神州数码有限公司	其他
北京神州数码云计算有限公司	其他
北京神州数码云科信息技术有限公司	其他
神州数码（中国）有限公司成都分公司	其他
神州数码（中国）有限公司福州分公司	其他
北京鼎捷软件有限公司	其他
北京神州数码云科信息技术有限公司	其他
南京红松信息技术有限公司	其他
江苏中江信息技术培训学校	其他
深圳神州数码电商服务有限公司	其他
Digital China (HK) Limited	其他
贵州神州数码云计算有限公司	其他
神州数码（中国）有限公司	其他
北京首钢基金有限公司	其他
新疆金风科技股份有限公司	其他
神州数码（中国）有限公司西安分公司	其他
神州数码医疗科技股份有限公司	其他
吴冬华	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
神州数码（中国）有限公司	购买商品	68,647,797.04	320,000,000.00	否	79,565,679.40

北京神州数码有限公司	购买商品	14,216,913.58			45,090,970.26
上海神州数码有限公司	购买商品	3,224,343.93			640,187.18
广州神州数码信息科技有限公司	购买商品	2,905,563.28			752,136.75
上海云角信息技术有限公司	购买商品	1,674,799.25			
神州数码（深圳）有限公司	购买商品	784,545.31			917,094.02
云角（北京）信息技术有限公司	购买商品	384,245.29			
杭州神州数码有限公司	购买商品	229,487.18			
北京神州数码云计算有限公司	购买商品	226,415.09			92,415.09
北京神州数码云科信息技术有限公司	购买商品	3,965.52			2,072,790.60
智慧神州（北京）科技有限公司	购买商品	1,821,759.73	80,000,000.00	否	6,890,566.04
北京神州数码科捷技术服务有限公司	购买商品	1,439,011.74			6,438,875.00
神州企橙（北京）科技有限公司	购买商品	95,067.88			
神州数码软件有限公司	购买商品	33,012.03			
北京因特睿软件有限公司	软件服务	952,075.47			
神州数码医疗科技股份有限公司	购买商品	14,295,298.11			
神州土地（北京）信息技术有限公司	购买商品	1,878,737.86			
神州数码融信云技术服务有限公司	购买商品	828,018.88			
江苏智慧港城投资发展有限公司	购买商品				713,207.55
智慧神州（北京）信息技术有限公司	购买商品				150,000.00
神州数码（中国）有限公司成都分公司	购买商品				128,205.13
西安科捷物流有限公司	购买商品				80,188.68
神州数码（中国）有限公司福州分公司	购买商品				3,603.06
北京鼎捷软件有限公司	软件服务	55,582.64			253,228.93
南京红松信息技术有限公司	采购培训服务	4,652,795.48			1,915,123.54
江苏中江信息技术培训学校	采购培训服务	2,145,243.56			1,601,025.99
合计		120,494,678.85			147,305,297.22

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
神州数码融信云技术服务有限公司	系统集成/技术服务/应用软件开发	15,685,714.26	
神州数码医疗科技股份有限公司	技术服务/应用软件开发	8,547,169.80	21,119,806.60
深圳科捷电商供应链有限公司	系统集成	6,455,334.44	

辽宁智慧山水城科技发展有限公司	应用软件开发	7,115,283.02	
北京首钢基金有限公司	系统集成	2,121,059.83	
深圳神州数码电商服务有限公司	技术服务	1,850,000.00	
福建智慧海西信息技术有限公司	应用软件开发	1,132,075.47	
神州易泰信息服务（北京）有限公司	技术服务	961,886.79	
新疆金风科技股份有限公司	技术服务	113,992.94	
天津国科量子科技有限公司	系统集成		7,465,811.97
智慧徐州建设投资发展有限公司	应用软件开发		3,000,000.00
北京神州数码有限公司	应用软件开发		1,703,641.51
神州数码（中国）有限公司	技术服务		686,981.13
智慧神州南通信息科技有限公司	技术服务		150,849.06
智慧神州（秦皇岛）信息技术有限公司	技术服务		23,149.06
智慧神州（北京）科技有限公司	系统集成		1,068.38
神州土地（北京）信息技术有限公司	应用软件开发		1,709,401.71
合计		43,982,516.55	35,860,709.42

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
神州数码融信云技术服务有限公司	办公用房	4,625,667.72	
神州数码融信云技术服务有限公司	办公用房	469,053.92	

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
吴冬华	办公用房	60,000.00	60,000.00

（3）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

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
吴冬华	5,000,000.00	2017 年 03 月 21 日	2018 年 03 月 20 日	是
吴冬华	5,000,000.00	2018 年 05 月 29 日	2019 年 05 月 29 日	否

关联担保情况说明

本公司及其子公司不存在对外担保情况。本公司与子公司之间的担保情况、子公司与子公司之间的担保情况详见本报告第五节“十七、2、重大担保”。

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
神州数码医疗科技股份有限公司	8,000,000.00	2018 年 09 月 27 日	2018 年 12 月 27 日	

(5) 关联商标使用情况

2013 年 10 月 28 日，神州信息与神州数码（中国）签署了《注册商标许可使用合同》，以普通使用许可的方式授权神州信息在商标有效期内无限期无偿使用“风火轮”图案相关的 6 项商标（注册号分别为：1981387、1958296、1958736、1958790、1956439、1964768），目前此系列商标均在有效期内；在前述合同中，神州数码（中国）以普通使用许可的方式授权神州信息在商标有效期内无限期无偿使用“风火轮”+“神州数码”商标（注册号：3030645），该商标在 2014 年 9 月 6 日已经到期，神州数码（中国）已对该商标进行续展，续展注册有效期自 2014 年 9 月 7 日至 2024 年 9 月 6 日。

(6) 其他关联交易

关联方	交易性质	本年发生额	上年发生额
北京神州数码云计算有限公司	行政办公费	16,523,353.72	16,298,703.25
西安神州数码实业有限公司		2,776,997.95	2,784,635.40
广州神州数码信息科技有限公司		1,627,582.81	1,481,603.75
北京神州数码科捷技术服务有限公司		950,445.99	1,194,674.05
神州数码（中国）有限公司西安分公司		391,037.68	419,555.86
Digital China (HK) Limited		305,495.86	219,056.73
昆山神州数码实业有限公司		182,713.12	
DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD BERMUDA		144,727.18	295,189.39
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited		115,697.01	61,773.58
神州数码（中国）有限公司		82,732.08	122,679.49
神州数码软件有限公司		54,152.79	926,197.12
神州数码（重庆）信息科技有限公司		27,035.38	109,343.09
云角（北京）信息技术有限公司		11,080.08	
上海神州数码有限公司		9,178.77	7,493.50
北京科捷智云技术服务有限公司		2,067.00	
智慧神州（北京）科技有限公司		1,460.25	65,730.60
贵州神州数码云计算有限公司			1,598,627.55

贵州筑民生运营服务有限公司	货运仓储		330,188.68
神州数码（中国）有限公司福州分公司			6,205.26
神州数码（深圳）有限公司			1,017.51
北京科捷物流有限公司		7,001,234.65	4,719,748.20
上海科捷物流有限公司		2,952,671.24	4,185,840.61
深圳科捷物流有限公司		1,225,936.10	2,725,665.64
西安科捷物流有限公司			3,732,273.93
合计		34,385,599.66	41,286,203.19

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京神州数码有限公司	7,210,000.00		7,210,000.00	
应收账款	天津国科量子科技有限公司	6,988,000.00		8,735,000.00	
应收账款	深圳科捷电商供应链有限公司	6,017,533.31			
应收账款	辽宁智慧山水城科技发展有限公司	5,370,000.00			
应收账款	智慧徐州建设投资发展有限公司	3,975,000.00		3,975,000.00	
应收账款	神州数码融信云技术服务有限公司	2,014,817.16			
应收账款	神州土地（北京）信息技术有限公司	2,000,000.01	885,000.00	2,000,000.01	
应收账款	江苏智慧港城投资发展有限公司	422,093.25	72,500.00	784,593.25	
应收账款	北京首钢基金有限公司	248,164.00			
应收账款	智慧神州南通信息科技有限公司	159,900.00		159,900.00	
预付账款	北京神州数码有限公司	1,715,934.00		1,221,870.00	
预付账款	神州数码（中国）有限公司	1,139,020.00		12,088,275.91	
预付账款	昆山神州数码实业有限公司	306,324.10			
预付账款	神州土地（北京）信息技术有限公司	82,100.00			
预付账款	上海神州数码有限公司	59,522.00			
其他应收款	西安神州数码实业有限公司	460,105.90		460,105.90	
应收股利	鼎捷软件股份有限公司			4,672,763.90	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京神州数码有限公司	3,558,511.02	6,681,444.31
应付账款	神州数码医疗科技股份有限公司	3,137,437.83	
应付账款	北京神州数码云计算有限公司	3,071,035.51	6,256,809.90
应付账款	北京神州数码云科信息技术有限公司	2,418,600.00	2,414,000.00
应付账款	神州数码（中国）有限公司	1,176,882.70	691,653.61
应付账款	南京红松信息技术有限公司	1,106,195.01	1,379,061.47
应付账款	北京因特睿软件有限公司	1,009,200.00	
应付账款	神州数码融信云技术服务有限公司	877,700.01	
应付账款	智慧神州（北京）科技有限公司	779,050.00	
应付账款	上海云角信息技术有限公司	599,547.17	
应付账款	北京科捷物流有限公司	595,774.86	
应付账款	上海科捷物流有限公司	550,831.00	312,379.38
应付账款	上海神州数码有限公司	46,522.41	
应付账款	DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD BERMUDA	10,781.68	16,795.78
应付账款	深圳科捷物流有限公司	5,077.94	
应付账款	Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited 香港 科捷供应链有限公司	827.04	8,100.55
应付账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	431.03	438,643.82
应付账款	Digital China (HK) Limited 神州数码（香港）有限公司	304.12	133,864.48
应付账款	贵州神州数码云计算有限公司		1,139,476.76
应付账款	广州神州数码信息科技有限公司		951,308.25
应付账款	神州数码软件有限公司		847,787.00
应付账款	神州数码（重庆）信息科技有限公司		469.00
应付票据	神州数码（中国）有限公司	10,256,612.00	25,301,813.91
应付票据	北京神州数码有限公司	5,053,939.00	14,729,485.00
应付票据	广州神州数码信息科技有限公司	3,370,453.40	
应付票据	上海神州数码有限公司	202,300.00	
应付票据	北京神州数码云计算有限公司		89,000.00
应付票据	神州数码（深圳）有限公司		73,000.00
其他应付款	神州数码医疗科技股份有限公司	2,398,080.00	
其他应付款	神州数码（中国）有限公司	200,000.00	200,000.00

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

项目	本年情况	上年情况
公司本期授予的各项权益工具总额		2,550,041.00股

2017 年度股份支付系神州数码控股有限公司对本公司及本公司子公司部分员工授予 2,550,041.00 股股份，授予日每股股权公允价值为 6.77 港币/股，无偿授予员工。

2、以权益结算的股份支付情况

项目	本年情况	上年情况
授予日权益工具公允价值的确定方法		根据蓝策（北京）资产评估有限公司出具的蓝策评报字R2017-1012B-SH号评估报告确定
对可行权权益工具数量的确定依据		授予后立即可行权，故按实际发行数量确定
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额		23,135,359.00
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额		15,147,583.88

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

于 2018 年 12 月 31 日(T)，本公司就房屋租赁等项目之不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下：

单位：元

期间	经营租赁
T+1年（2018年）	11,020,328.87
T+2年（2019年）	3,776,351.13
T+3年（2020年）	1,073,520.00
T+3年以后	

截至 2018 年 12 月 31 日，除上述事项外，本集团无需披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、中国普天信息产业集团有限公司诉神州数码信息服务股份有限公司“与公司有关纠纷”案

2018 年 11 月 7 日，中国普天信息产业集团有限公司向北京市第二中级人民法院提起诉讼，就神州数码信息服务股份有限公司协助生物港公司抽逃出资为由，要求神州数码信息服务股份有限公司在协助生物港公司抽逃出资的 25,000,000.00 元及利息范围内承担连带赔偿责任。本公司于 12 月底已向北京市第二中级人民法院提起管辖权异议诉讼，目前已经被北京市第二中级人民法院驳回，本公司针对驳回管辖权异议的裁定书向北京市高级人民法院提起诉讼，目前尚在处理管辖权异议的阶段。

2、大唐软件技术股份有限公司诉神州数码系统集成服务有限公司“买卖合同纠纷”案

2017 年 7 月 14 日，大唐软件技术股份有限公司（以下简称“大唐软件”）向北京市海淀区人民法院（以下简称“海淀区法院”）提起诉讼，就神州数码系统集成服务有限公司未按约定支付合同款为由，要求神州数码系统集成服务有限公司赔偿其订单采购成本 2,349,465.23 元，赔偿可得利益损失 204,301.00 元，赔偿资金占用损失 551,648.00 元，共计 3,105,414.23 元，并承担诉讼费。海淀区法院于 2018 年 6 月 27 日对该案作出一审判决，驳回了大唐软件全部诉讼请求。大唐软件不服判决进行上诉，案件目前处于移送二审阶段。

3、大唐联诚信息系统技术有限公司诉神州数码信息系统有限公司“买卖合同纠纷”案

2017 年 6 月，大唐联诚信息系统技术有限公司向海淀区法院提起诉讼，就神州数码信息系统有限公司未依约付款为由，要求神州数码信息系统有限公司支付合同款本金 3,051,000.00 元，并就该部分合同款从 2013 年 12 月 1 日起按每日 0.05% 的计算标准向原告支付违约金至其实际付款之日，并承担本案诉讼费用。案件目前处于法庭调查阶段。神州数码信息系统有限公司管理层根据律师的判断及诉讼情况已计提预计负债 3,875,900.00 元。

4、北京市设备安装工程集团有限公司诉神州数码系统集成服务有限公司“建设工程分包合同纠纷”案

2017 年 6 月 5 日，北京市设备安装工程集团有限公司向北京市大兴区人民法院提起诉讼，就神州数码系统集成服务有限公司未支付工程款为由，要求神州数码系统集成服务有限公司支付工程进度款 1,200,000.00 元及延期支付工程款的违约金及利息人民币 22,015.00 元，支付合同外工程款人民币 1,155,880.24 元，共计 2,377,895.24 元，并承担全部诉讼费用。案件目前处于法庭调查阶段。

5、北京视通天地科技发展有限公司诉神州数码信息系统有限公司“买卖合同纠纷”案

2018 年 4 月，北京视通天地科技发展有限公司向海淀区法院提起诉讼，就神州数码信息系统有限公司未依约付款为由，要求神州数码信息系统有限公司支付合同款本金 660,000.00 元，并承担本案诉讼费用。案件目前处于法庭调查阶段。神州数码信息系统有限公司管理层根据律师的判断及诉讼情况已计提预计负债 660,000.00 元。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	33,720,094.56
-----------	---------------

2、其他资产负债表日后事项说明

1、本公司第八届董事会 2019 年第二次临时会议于 2019 年 1 月 30 日召开：全体董事全部表决通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，资金来源于公司及全资子公司、控股子公司的自有资金，最高额度不超过（含）人民币 15.00 亿元。自有资金的投资范围包括委托理财类包括保本或非保本银行理财产品，以及其他金融机构发行的固定收益型或保本型理财产品等；其他投资类包括投资境内外股票、债券、证券回购、公募基金、证券交易所上市交易的资产支持证券等。自董事会审议通过之日起一年内有效，经公司董事会授权公司管理层，在投资期限内，该额度可以循环使用。

2、2019 年 1 月 2 日，本公司召开的第八届董事会 2019 年第一次临时会议审议通过了：2019 年度公司向相关银行申请不超过人民币 63.00 亿元综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。具体如下：1）公司向中国建设银行北京市分行申请不超过人民币 13.00 亿元的授信额度，授信额度有效期为自审批通过之日起二年。2）公司向其他银行申请不超过人民币 50.00 亿元的综合授信额度，授信额度有效期为自审批通过之日起一年。

3、2019 年 3 月，神州数码河北信息服务有限公司与中农信达签署《股权转让协议》，中农信达以 4,950.00 万元的支付对价购买其持有的神州土地（北京）信息技术有限公司及关联公司 100%股权。

截至本报告出具日，除上述事项外，本公司无需披露其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本集团无需披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	12,562,754.56	4,143,339.00
应收账款	221,408,715.75	52,213,782.95
合计	233,971,470.31	56,357,121.95

(1) 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	12,562,754.56	4,143,339.00
合计	12,562,754.56	4,143,339.00

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
账期组合I					
账期组合II	28,954,240.01	12.30	14,064,050.71	48.57	14,890,189.30
与交易对象关系组合	206,518,526.45	87.70			206,518,526.45
组合小计	235,472,766.46	100.00	14,064,050.71	5.97	221,408,715.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	235,472,766.46	100.00	14,064,050.71	5.97	221,408,715.75

(续上表)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
账期组合I	18,538,704.96	25.03	18,538,704.96	100.00	
账期组合II	55,302,818.39	74.66	3,320,657.79	6.00	51,982,160.60
与交易对象关系组合	231,622.35	0.31			231,622.35
组合小计	74,073,145.70	100.00	21,859,362.75	29.51	52,213,782.95
单项金额虽不重大但单项					

计提坏账准备的应收账款					
合计	74,073,145.70	100.00	21,859,362.75	29.51	52,213,782.95

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元；本期收回或转回坏账准备金额 7,795,312.04 元。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的年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 228,951,387.21 元，占应收账款年末余额合计数的比例 97.23%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 13,475,926.60 元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	69,586,506.00	23,906.00
合计	69,586,506.00	23,906.00

(1) 其他应收款

1) 其他应收款分类

单位：元

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
按款项性质组合计提坏账准备的其他应收款	24,706.00	0.04			24,706.00
按与交易对象关系组合计提坏账准备的其他应收款	69,561,800.00	99.96			69,561,800.00
账龄组合					
组合小计	69,586,506.00	100.00			69,586,506.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	69,586,506.00	100.00			69,586,506.00

(续上表)

类别	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
按款项性质组合计提坏账准备的其他应收款	23,906.00	100.00			23,906.00
按与交易对象关系组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合					
组合小计	23,906.00	100.00			23,906.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	23,906.00	100.00			23,906.00

2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司往来款	69,561,800.00	
保证金、押金	24,706.00	23,906.00
合计	69,586,506.00	23,906.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,789,862,660.58	37,926,590.48	2,751,936,070.10	2,787,462,660.58		2,787,462,660.58
对联营、合营企业投资	2,644,956.50		2,644,956.50	14,735,282.32		14,735,282.32
合计	2,792,507,617.08	37,926,590.48	2,754,581,026.60	2,802,197,942.90		2,802,197,942.90

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
神州数码系统集成服务有限公司	787,115,617.91			787,115,617.91		
神州数码金信科技股份有限公司	44,359,472.00			44,359,472.00	37,926,590.48	37,926,590.48

司						
北京中农信达信息技术有限公司	710,000,000.00			710,000,000.00		
杨凌农业云服务有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
神州灵云（北京）科技有限公司	7,200,000.00			7,200,000.00		
南京华苏科技有限公司	1,198,787,570.67			1,198,787,570.67		
神州国信（北京）量子科技有限公司		2,400,000.00		2,400,000.00		
合计	2,787,462,660.58	2,400,000.00		2,789,862,660.58	37,926,590.48	37,926,590.48

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
神州易泰信息服务（北京）有限公司	10,833,774.78		7,148,839.28	-2,257,788.46				8,575,986.32	1,427,147.04		
小计	10,833,774.78		7,148,839.28	-2,257,788.46				8,575,986.32	1,427,147.04		
二、联营企业											
天津国科量子科技有限公司	3,901,507.54			-1,256,551.04						2,644,956.50	
小计	3,901,507.54			1,256,551.04						2,644,956.50	
合计	14,735,282.32		7,148,839.28	-3,514,339.50				8,575,986.32	1,427,147.04	2,644,956.50	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	942,192,881.87	894,281,995.69	344,288,368.48	323,401,651.42
合计	942,192,881.87	894,281,995.69	344,288,368.48	323,401,651.42

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		60,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-3,514,339.50	-4,791,269.10
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,632,444.77	
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	5,563.95	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,867,484.51
理财产品收益	6,787,932.01	8,649,480.87
合计	646,711.69	65,725,696.28

十八、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	-7,475,903.46	
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）	51,335,578.62	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,255,681.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,066,234.61	
处置长期股权投资收益	163,311,988.97	
减：所得税影响额	24,036,038.59	
少数股东权益影响额	6,135,010.10	
合计	172,678,699.28	--

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	0.86%	0.0437	0.0437
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.66%	-0.1355	-0.1355

第十二节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- （三）报告期内在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- （四）文件存放地：北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦六层。

神州数码信息服务股份有限公司董事会
董事长：郭为
2019年3月26日