



# 神州数码集团股份有限公司

## 2018 年半年度报告

2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	13
第五节 重要事项 .....	28
第六节 股份变动及股东情况 .....	71
第七节 优先股相关情况 .....	75
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	76
第九节 公司债相关情况 .....	78
第十节 财务报告 .....	79
第十一节 备查文件目录 .....	202

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、神州数码	指	神州数码集团股份有限公司
深信泰丰、原上市公司	指	深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
神州控股	指	神州数码控股有限公司，一家注册于百慕大并于香港上市的公司，股票代码为 0861.HK
神州信息	指	神州数码信息服务股份有限公司，股票代码为 SZ.000555
神州控股下属 IT 分销业务公司	指	2015 年上市公司实施重大资产重组所收购的神州数码控股有限公司下属公司，主要包括神码中国 100% 股权，神码上海 100% 股权和神码广州 100% 股权
神码中国	指	神州数码（中国）有限公司
神码上海	指	上海神州数码有限公司
神码广州	指	广州神州数码信息科技有限公司
神码北京	指	北京神州数码有限公司
神码供应链	指	北京神州数码供应链服务有限公司
神码郑州	指	神州数码（郑州）有限公司
神码沈阳	指	沈阳神州数码有限公司
神码深圳	指	神州数码（深圳）有限公司
神码南京	指	南京神州数码有限公司
神码济南	指	济南神州数码有限公司
神码杭州	指	杭州神州数码有限公司
神码西安	指	西安神州数码有限公司
神码福州	指	福州神州数码有限公司
神码成都	指	成都神州数码有限公司
上海通信技术	指	上海神州数码通信技术有限公司
贵州云计算	指	贵州神州数码云计算有限公司
云科数据	指	深圳神州数码云科数据技术有限公司
云科系统	指	深圳神州数码云科系统科技有限公司
云科网络	指	武汉神州数码云科网络技术有限公司

释义项	指	释义内容
神码科技发展	指	神州数码科技发展有限公司
系统信息香港	指	系统信息科技（香港）有限公司
神码香港	指	神州数码（香港）有限公司
神码数据服务	指	神州数码数据服务（香港）有限公司
神码科技	指	神州数码科技服务有限公司
神码澳门	指	神州数码澳门有限公司
神码网络香港	指	神州数码网络（香港）有限公司
DCMS	指	Digital China Marketing & Services Ltd
神码有限	指	神州数码有限公司
成都神贝	指	成都神州数码索贝科技有限公司
嘉和美康	指	嘉和美康（北京）科技股份有限公司
北京卓越信通	指	北京卓越信通电子股份有限公司
迪信通	指	北京迪信通商贸股份有限公司
顶联科技	指	神州顶联科技有限公司
上海云角	指	上海云角信息技术有限公司
启行教育	指	广东启行教育科技有限公司
同仁投资	指	共青城启德同仁投资管理合伙企业（有限合伙）
启仁投资	指	共青城启仁投资管理合伙企业（有限合伙）
至善投资	指	共青城至善投资管理合伙企业（有限合伙）
嘉逸投资	指	共青城嘉逸投资管理合伙企业（有限合伙）
德正嘉成	指	深圳市德正嘉成投资基金合伙企业（有限合伙）
澜亭投资	指	上海澜亭投资合伙企业（有限合伙）
吾湾投资	指	深圳吾湾投资合伙企业（有限合伙）
金俊投资	指	佛山市金俊股权投资合伙企业（有限合伙）
乾亨投资	指	珠海乾亨投资管理有限公司
中信建投基金	指	中信建投基金管理有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司半年度报告备置地点	北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码集团股份有限公司证

券部

### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	33,046,881,928.68	26,099,940,251.29	26,099,940,251.29	26.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	267,499,381.77	203,820,914.96	203,820,914.96	31.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	248,733,638.14	178,985,434.96	178,985,434.96	38.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	543,854,584.53	534,853,292.17	534,853,292.17	1.68%
基本每股收益（元/股）	0.4090	0.3116	0.3116	31.26%
稀释每股收益（元/股）	0.4090	0.3116	0.3116	31.26%
加权平均净资产收益率	7.70%	7.42%	7.42%	0.28%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	25,454,693,246.66	24,273,190,387.85	24,273,190,387.85	4.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,589,471,453.18	3,350,058,916.99	3,350,058,916.99	7.15%

追溯调整或重述原因的情况说明

2017年12月25日财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据通知要求对本次报告的上年同期财务报表列报进行追溯调整：利润表新增“资产处置收益”行项目，将原列示为“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”-77,569.99元。财务报表列报追溯调整对主要会计数据和财务指标均不产生影响。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	654,070,434
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4090

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,060.05	
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）	18,296,293.76	除“上海市长宁财政局奖励”和“软件退税”项目之外的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,362,149.16	对北京神州数码置业发展有限公司的借款利息
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-148,456.75	
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	471,693.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	987,933.50	
减：所得税影响额	3,197,327.84	
少数股东权益影响额（税后）	481.15	
合计	18,765,743.63	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益



项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

作为一家脱胎于中科院计算所的科技企业，神州数码秉承技术创新的科学家基因和务实进取的企业家精神，从诞生第一天就以 Digital China 的英文公司名称作为企业的愿景和使命，近二十年来矢志不渝地践行数字中国战略，携手全球顶级科技巨头，持续助力客户的数字化转型。回顾 2000 年公司成立以来的历史，神州数码的发展历程就是中国企业现代化、信息化和数据化科技进程的缩影，大致分为三个历史阶段：

1、IT 基础设施阶段（2001 年-2005 年）：为客户提供基础设施等 IT 产品。主要提供网络基础设施和应用软件服务等信息化基础设施的销售，协助企业客户完成网络基础平台和企业信息化等 IT 硬件设备的部署，主要目标是帮助客户实现基础设施设备的现代化，为进一步的信息化转型打好基础。

2、IT 全面服务阶段（2006 年-2010 年）：为客户提供系统集成等全方位信息化 IT 服务+产品。主要为个人消费类、家庭办公类、中小企业级、大企业级和行业级等处于不同发展阶段和需求水平的客户提供包括咨询规划、方案订制以及产品交付和应用集成等一系列完整业务服务在内的成套解决方案加完整产品流程。主要目标是帮助客户实现业务流程的信息化，为进一步的数字化转型打好基础。

3、数字化转型阶段（2011 年至今）：为客户提供全业务流程的数字化技术+方案+服务+产品。主要包括提供以云计算、大数据、人工智能为代表的数字化解决方案和相应产品，协助客户尽快实现数字化转型。公司也将在助力客户的同时实现自身的数字化转型，完成从中国 IT 产品分销的龙头企业到中国领先的整合 IT 服务商再到数字化专家的转型，致力于成为中国领先的云+大数据服务商。

过去 20 年的发展历程，神州数码紧跟中国 IT 产业发展步伐，从 IT 产品设备分销到 IT 技术服务再到云计算等数字化解决方案，公司坚持践行数字中国使命，不忘初心，笃定前行。

报告期内公司从事的主要业务包括：

#### （一）云计算业务

公司是国内领先的云服务商，为企业客户提供从 IaaS、PaaS 到 SaaS 的各类产品、服务及企业数字化解决方案，主要包括三类业务：（1）云转售业务（AGG 业务）：包括公有云资源、混合云平台、软件授权及 SaaS 服务等；（2）云管理服务（MSP 业务）：包括咨询、培训、迁移、实施、运维和支持、优化和安全等一系列全生命周期的服务；利用公司自主研发的云舶+ServiceQ 云管理平台，实时监控、控制风险和优化成本，帮助客户实现所有云资源的一站式管理；（3）数字化解决方案（ISV 业务）：在云上，为零售、快消、汽车等行业的世界五百强企业提供以物联网、大数据、人工智能等技术为基础的现代商业全套解决方案。

#### （二）IT 分销和增值服务业务

公司是中国最大的、涉及领域最广的 IT 领域分销和服务商。公司拥有覆盖国内 1000 余座城市、涵盖 30000 余家渠道合作伙伴的国内最大的 To B 营销渠道网络，是国际厂商进入中国的首选合作伙伴，经营的产品包括移动办公设备、笔记本电脑、显示设备、服务器、存储设备、网络设备、计算机配件等上万种 IT 产品，并且连续多年蝉联 IT 分销领域国内市场第一。

## 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
在建工程	在建工程期初余额 5,194.67 万元，期末余额 14,037.02 万元，与期初余额相比增加 170.22%，主要原因是本报告期深圳市南山区深圳湾土地建设项目投入增加。
货币资金	货币资金期初余额 16.74 亿元，期末余额 31.35 亿元，与期初余额相比增加 87.29%，主要原因是本报告期为支付深圳市南山区深圳湾土地建设项目二期土地款提前准备资金。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，期初余额 0 元，期末余额 171.84 万元，与期初余额相比增加 100.00%，主要原因是本报告期购入神州信息股票。
其他流动资产	其他流动资产期初余额 2.19 亿元，期末余额 5.46 亿元，与期初余额相比增加 149.68%，主要原因是本报告期集中收到上年末在途采购发票，待抵扣增值税进项税增加。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

成立至今，公司始终践行助力数字中国转型的企业使命，在近年来云计算行业爆发的大背景下，公司不断建立和扩大在云计算方面的积累和优势，经过长期奋斗和努力耕耘，目前已经在以下几方面形成了显著的经验优势。

#### 1、国内领先的云服务技术能力

公司在云计算方面的技术优势主要体现在：国内少数能够在多云环境下实现 MSP 服务的企业、国内极少数能够实现对云平台原生 PaaS 监控的企业、国内极少数能够帮助客户在多云环境下实现数字化应用开发的企业。公司云计算团队技术实力雄厚，全集团现获得微软、AWS、阿里云、Red Hat、Oracle、华为等云相关专业化认证的人员超过 150 人。公司对 3A 等主流云厂商的 IaaS+PaaS 架构和技术非常熟悉，拥有基于 3A 平台、开源平台以及混合云架构的技术服务能力；具备从设计，到实施，到开发的全生命周期的云专业服务（CPS）能力；利用自主研发、国内领先的云管理平台，为客户提供自动化的开发运维服务；具备为 SAP、Salesforce 等国内外巨头 SaaS 厂商提供交付和实施服务的能力。

#### 2、领先丰富的产业级云计算服务经验

根据权威市场研究机构的报告，企业客户选择云服务商最重要的标准之一就是是否具备有行业代表性的实际成功案例，这也正是神州数码长期深耕产业客户的优势所在。在顶尖行业客户和自身技术实力的支持下，公司积累了大量实际行业成功成熟的云服务运营经验和以世界五百强客户为代表的标杆性成功方案。公司累计服务超过 100 家中大型企业（不包含纯转售业务客户），其中世界五百强客户超过 30 家，重点客户云计算业务收入超过 1000 万元且依然保持高速增长，多角度、全生命周期地协助客户基于云计算的数字化转型。公司通过服务行业顶级客户积累了包括大数据、物联网、人工智能、混合现实等 17 类自主知识产权的公有云解决方案并实现了重点行业解决方案产品化。公司为快消和汽车行业的多家全球顶尖客户提供了 MSP、车联网、大数据平台、数字营销、智能机器人训练等多种服务和解决方案。公司将复制当前在汽车、零售快消行

业的成功案例，通过“服务”-“方案”-“产品”的发展路径，逐步实现 SaaS 级别的行业应用产品化。同时，基于行业发展的成熟度，将择机将技术能力和方案向其它行业延伸拓展。这些在行业中通过协助顶级客户而形成的成熟经验和成功方案是未来公司发展数字化应用业务的坚实基础，也是其他竞争对手无法复制也难以逾越的壁垒。

### 3、顶尖的云资源优势

作为连续 20 多年国内 IT 分销龙头，公司与国内外巨头厂商保持了长期紧密的合作关系，在 IT 产业全面转向云计算的进程中，公司将继续携手云厂商同步前行。公司同时拥有阿里云钻石合作伙伴、Azure 金牌合作伙伴、AWS 高级咨询合作伙伴的身份，也是首批通过 Oracle Cloud MSP 认证的大中华区合作伙伴及华为战略合作伙伴；同时，以 Salesforce、SAP、Oracle、MS Office365 为主力，构建起汇聚 120 余种主流云应用 SaaS 资源、500 余家云生态合作伙伴资源的云资源池。公司是国内少数拥有 IDC（含互联网资源协作）、ISP、ICP 牌照且能够对接所有主流云资源厂商的企业，公司广泛的云合作体系，能够为客户提供主流的、多样化的选择，使客户兼顾成本、适用性和拓展性做出最优选择。

### 4、国内最大的 To B 销售网络渠道优势

通过 20 多年的 IT 分销业务，公司建立了遍布国内 1000 座城市、覆盖各大垂直行业、由 30000 余家销售渠道组成全国最大的 To B 销售渠道网络。公司 To B 销售渠道具有极高粘性，能够快速高效触达企业客户。同时，渠道伙伴对于企业客户的行业特性和应用场景的深度理解为公司提供了先发优势。以此为基础，公司的云计算产品、技术和解决方案能够快速在行业客户进行地推和映射。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### (一) 经营情况讨论

2018 年是国内各行业全面落实推进十九大报告提出的数字中国战略的创始之年，也是全球整个 IT 行业加速向以云计算等技术代表的数字化时代深度转型的关键一年。根据 IDC 关于数字化转型的报告，2017 年超过 59% 的全球性组织尚处于数字化僵局阶段，广大企业明确地感受到了数字化转型的机遇，同时也强烈意识到原有架构的桎梏，他们更加清楚地意识到未来能否完成数字化转型将是企业发展乃至生存的首要因素。2021 年全球超过 50% 的经济都将是数字化的，中国 55% 的经济都将是数字经济，企业数字化转型的紧迫性非常强，数字化转型将驱动绝大部分企业的 ICT 科技投入预算增长。然而，数字化转型不同于信息化转型，客户需要的不仅是标准化的 IT 产品和设备，他们更需要直接对业务进行科技赋能。70% 以上从事数字化转型的公司将努力把业务需求转化为有效的 IT 投资，从购买单纯的科技产品转型为购买和业务直接相关的数字服务，主要体现之一就是大幅度增加以云计算为代表大数据解决方案类科技产品的投入。这一点从本公司自身的财务报表中也能够清楚地体现，云计算等产品的销售收入呈现持续爆发式增长。更为重要的是，数字化转型将会催生全新商业生态环境。根据 IDC 的报告，数字化转型阶段客户对于数字化技术服务商的要求将不再是简单的产品和技术提供者，而是转型为和数字技术服务商一起打造新型的产业关系，主要包括：

1、理解、融入乃至创新新型商业模式：包括基于数字技术的数字资源和信息变现、成本或收入云化的共享经济模式、以实时数字化经营结果为导向的新型风险产出衡量和考核机制、基于真实数据定义的精准消费场景和产品定价设计以及其它基于数字贯通的平台型商业模式等等；

2、拥抱和开发 ICT 市场新技术：以多云化、行业定制化、边缘化等云计算新趋势为基础的数字化新技术，如人工智能等等；

3、拓展用户需要的新服务：以多云和混合云环境为基础的数据迁移、平台运维和业务应用开发为代表的企业行业竞争力重塑等新服务；

4、打造多方共赢的新生态：传统的 ICT 供应商通过深度服务和定制化应用开发驱动的模式转型为直接赋能客户业务部门，和客户共同构建基于云计算等大数据技术的全新商业流程生态系统。

对于神州数码而言，2018 年也是自身跨越式、爆发式增长的历史性机遇期，主要体现在：

1、数字化转型使得公司销售渠道的资源价值显著提升：通过近二十年时间积累形成的销售渠道是公司最重要的产业战略资源，也是公司持续顺应科技浪潮的根本所在，在这一轮数字化转型浪潮中也不例外。报告期内，由于客户数字化转型的需求日益旺盛和公司渠道的敏捷响应和高效服务，公司云计算产品的销售收入呈现持续爆发式增长的局面。虽然云计算产品

的转售毛利率和公司传统 IT 分销业务相比没有显著提升，但是由于云计算产品的物流仓储、运营维护等费用率要大大低于传统 IT 分销业务，公司的盈利能力将随之大幅提升。可以预期，随着客户持续快速的数字化转型需求，公司将从国内排名第一的 IT 分销商转型成为国内最领先的云计算等数字化产品服务商，公司的盈利能力和渠道的资源价值也将大幅提升。

2、数字化转型使得公司优质客户的资源价值显著提升：公司的客户主要以世界五百强等产业有影响力的大企业为主，传统 IT 架构下这些客户对于公司的价值更多体现为良好的信用等级(坏账率极低)和经济的服务规模(单体客户产值较大)，而这些行业领袖级客户强大的行业竞争实力和深厚的行业专家经验等最有价值的产业资源基本和公司无关。在数字化转型阶段，这些产业龙头级客户对于 IT 技术提供商的要求将从之前的单纯产品销售商转型为新业务、新技术、新生态的共建合作伙伴，神州数码将通过以云计算等大数据产品来直接响应客户业务部门的业务需求、直接对于客户进行业务赋能，显著提升客户行业经验和行业竞争优势的有效半径，从而极大地提升神州数码的客户资源价值和需求粘性。

3、数字化转型使得公司科技实力的资源价值显著提升：作为一家老牌科技企业，神州数码积累了庞大的研发团队和技术储备。然而，在传统标准化 IT 产品分销模式下，公司的研发主要围绕售后服务等环节展开，涉及到售前产品开发的环节很少，研发的附加值空间相对有限。然而，进入数字化转型阶段，公司将和客户一起开发各类定制化的业务应用级数字产品，这将使得公司科技实力的价值体现实现脱胎换骨的发展。由于国内刚刚进入数字化转型阶段，公司现阶段的国内竞争对手大多是创业型企业，和他们明显的人力资源瓶颈相比，公司近千人的高素质研发人才储备和成熟的系统集成及落地实施能力彰显出巨大的竞争优势。通过服务全国乃至全球的行业领袖级龙头客户，公司有信心协助世界五百强等客户开发出汽车、消费品等行业级业务解决方案类 SaaS 产品，充分发挥公司庞大研发资源储备的商业价值。

## （二）主营业务分析

基于 20 余年深耕中国 IT 市场建立的品牌、资源和渠道优势，公司紧抓 IT 产业全面迈向云计算和大数据时代的重要发展契机，为企业客户提供全生命周期的专业云服务和数字化解决方案，全面助力企业数字化转型。公司云计算业务主要分为以下三大类：

### 1、帮助客户对接云资源的云转售业务（AGG 业务）

绝大多数大中型企业都会选择多个公有云平台进行部署，企业客户更倾向于使用同一家云服务商同时对接多个主流云厂商，提供统一的云资源对接和转售，神州数码能够以最高级合作伙伴的身份对接国内外主流的云资源厂商，提供市面上大多数云相关的产品，包括公有云资源，私有云/混合云平台，软件授权及 SaaS 服务等，为客户带来多样化的云资源选择。广泛的资源对接是接触客户并提供云服务的起点和基础，为未来高附加值的服务和应用类业务奠定坚实基础。

### 2、多云平台及混合云架构的云管理服务（MSP 业务）

通过资源对接和转售，公司能够与客户建立联系并理解客户的业务和应用场景。公司技术团队拥有基于多云平台和混合云架构的服务能力，能够全面满足客户的咨询、迁移、运维、部署等 MSP 服务。国内能够提供多云平台以及混合云架构 MSP 服务的供应商屈指可数，对客户而言，选择由一家服务商统一管理多云架构是最优选择。公司 MSP 服务包括为客户提

供上云的咨询、迁移、实施、运维和培训等服务，具体业务内容包括：

(1) 咨询：帮助客户选择云资源提供商，优化成本。整体迁移方案设计，公有云/私有云、单云/多云结构、互备方案、混合云设计/专线/VPN 搭建、Openstack, Vmware, Azure Stack 技术平台的选择，以及与本地数据中心的集成等，达到符合全球性公司安全性、合规性以及经济性要求。

(2) 迁移：帮助客户梳理系统的迁移顺序，确定方法论，确定客户上云是镜像转换还是应用迁移。根据客户业务需求，从传统机房迁移至 IaaS，或从 IaaS 迁移至 PaaS，以及在不同云平台之间的迁移。

(3) 运维：通过自动化的管理工具，远程确保客户云上的应用和数据稳定运行，最大限度防止客户云上系统宕机；实施可用性监控和性能监控等完备的监控服务；负责客户的网络访问、操作系统更新、反恶意软件和备份等；并提供月度服务报告，如云平台账务分析、工单汇总、云平台资源统计、服务器运行状况、系统更新情况以及优化建议等。

通过 MSP 服务，公司能够与客户建立紧密的合作关系。公司提供 MSP 服务的客户拥有极高的粘性，续单率高于 90%。

### 3、为企业提供基于云架构的大数据、人工智能等技术数字化解决方案（ISV 业务）

随着客户上云程度不断加深，客户上云后日益增长的数字化转型需求主要体现在企业应用层而不是 IT 技术层，比如客户对车联网、智能客服、语音或图片识别等创造性新业务模式需求要大于运维。云上会积累越来越多的数据，同时人工智能、大数据、物联网等技术的快速迭代，会带来大量在云上进行大数据产品应用开发等 ISV 需求，未来 ISV 层面的服务机会将呈现爆发式增长。而云厂商仅提供标准化的 PaaS/容器开发平台和 AI 等技术接口，但不提供客户应用设计、平稳运行等一系列核心业务数字化搭建服务。基于 PaaS 平台提供 ISV 服务要求供应商对敏捷开发、DevOps 及云上 AI、IoT、大数据技术有非常深度的理解，因此，ISV 服务的技术壁垒高于 MSP 业务。不具备强大 IT 开发能力的企业客户（非互联网公司、非 IT 公司）迫切需要第三方提供 ISV 服务来满足业务数字化转型的需求，例如基于行业纵深应用场景、帮助客户调用云计算上已有通用功能并做 PaaS 层的开发从而基于客户的业务逻辑完成真实应用场景开发等，而这也是神州数码的优势所在和业务重心。除了技术优势之外，通过 MSP 服务，公司能够深度了解客户的应用系统及业务运行情况，在争取 ISV 业务机会以及实施交付时拥有明显的优势。更为重要的是，通过 ISV 服务为行业顶端客户形成的解决方案具有较高的可复制性，能够在行业内进行产品化推广。综合而言，ISV 业务对于公司而言是一块竞争优势突出、发展空间巨大的战略重点，而这种类型软件业务的超高毛利率也将给公司带来丰厚的财务回报。

### （三）上半年整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 330.47 亿元，同比增长 26.62%；归属于上市公司股东的净利润 2.67 亿元，同比增长 31.24%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 2.49 亿元，同比增长 38.97%；基本每股收益 0.41 元。经营活动产生的现金流量净额 5.44 亿元，同比增长 1.68%。截至 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额 254.55 亿元，较上年度末增加 4.87%；归属于上市公司股东的净资产 35.89 亿元，较上年度末增加 7.15%。公司业绩强劲增长，业务结构明显改善。

报告期内，公司实现云计算收入 2.65 亿元，同比增长 233.27%。其中单纯的云资源转售收入 0.97 亿元，同比增长 267.75%，

毛利率 5.03%；为云服务提供基础云资源的转售收入 1.26 亿元，同比增长 295.41%，毛利率 11.04%；云管理服务（MSP）收入 0.21 亿元，同比增长 164.02%，毛利率 48.77%；云上数字化解决方案（ISV）收入 0.22 亿元，同比增长 60.23%，毛利率 98.90%；云管理服务和云上数字化解决方案等高价值业务发展势头强劲。

报告期内，公司实现IT分销收入326.49亿元，同比增长26.52%；其中消费电子业务收入212.40亿元，同比增长32.34%；企业增值业务收入114.09亿元，同比增长16.94%。

## 二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	33,046,881,928.68	26,099,940,251.29	26.62%	
营业成本	31,477,992,040.01	24,721,968,173.09	27.33%	
财务费用	290,910,608.91	127,886,205.41	127.48%	主要原因是一方面，受利率上升以及融资规模增大的影响利息支出较上年同期增加；另一方面本期人民币贬值，美元负债产生汇兑亏损，而上年同期人民币升值，为汇兑收益
所得税费用	64,463,249.94	53,690,408.62	20.06%	
投资活动产生的现金流量净额	-127,245,181.58	-1,223,353,120.09	89.60%	主要是 2017 年投资事项较多
筹资活动产生的现金流量净额	899,766,197.11	1,615,311,843.09	-44.30%	主要是本报告期借款收支净额较上年同期减少
现金及现金等价物净增加额	1,312,223,568.64	935,477,767.58	40.27%	主要原因是本报告期末集中收款

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元



	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
IT 分销	32,649,437,502.88	31,186,367,608.27	4.48%	26.52%	27.17%	-0.49%
自主品牌	127,972,614.76	74,096,349.11	42.10%	-39.40%	-51.14%	13.91%
云计算	265,372,160.17	214,708,762.19	19.09%	233.27%	385.27%	-25.34%
其他	4,099,650.87	2,819,320.44	31.23%	23.50%	0.00%	16.16%
分产品						
消费电子业务	21,240,019,570.20	20,704,026,680.84	2.52%	32.34%	33.57%	-0.90%
企业增值业务	11,409,417,932.68	10,482,340,927.43	8.13%	16.94%	16.18%	0.61%
自有品牌	127,972,614.76	74,096,349.11	42.10%	-39.40%	-51.14%	13.91%
云计算	265,372,160.17	214,708,762.19	19.09%	233.27%	385.27%	-25.34%
其他	4,099,650.87	2,819,320.44	31.23%	23.50%	0.00%	16.16%
分地区						
内销	30,961,527,292.78	29,533,509,034.49	4.61%	29.37%	30.55%	-0.87%
外销	2,085,354,635.90	1,944,483,005.52	6.76%	-3.77%	-7.39%	3.65%

### 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	8,910,037.48	2.67%	主要是确认迪信通投资收益及本报告期衍生品投资到期交割损失	是
公允价值变动损益	24,167,587.11	7.24%	主要是期初衍生品投资本期已到期交割	是
资产减值	98,189,917.14	29.43%	主要是存货跌价准备及应收账款坏账准备	是
营业外收入	20,908,073.80	6.27%	主要是与本公司日常经营活动无关的政府补助	否
营业外支出	5,271,625.42	1.58%	主要是核销资产损失和捐赠	否
税金及附加	39,807,922.32	11.93%	主要是本期缴纳增值税较多	是
其他收益	16,477,440.39	4.94%	主要是与本公司日常经营活动相关的政府补助	是

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
应收账款	6,524,700,010.41	25.63%	5,862,196,505.88	32.04%	-6.41%	主要原因是公司总资产规模增加导致本报告期应收账款占比下降所致。
长期借款	1,010,000,000.00	3.97%	1,310,000,000.00	7.16%	-3.19%	主要原因是本报告期根据借款合同约定偿还部分长期借款。
其他应收款	236,477,300.92	0.93%	974,191,637.42	5.32%	-4.39%	主要原因是上年同期末履约保证金已收回。
无形资产	2,518,078,767.69	9.89%	51,166,013.94	0.28%	9.61%	主要原因是本报告期末含新增土地使用权。
其他应付款	2,444,658,055.30	9.60%	278,902,154.17	1.52%	8.08%	主要原因是本报告期末含未支付的土地使用权款项。

### 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）	0.00	471,693.00			1,246,739.00		1,718,432.00
3.可供出售金融资产	33,572,076.75	-6,375,329.25	-7,442,982.07				27,196,747.50
金融资产小计	33,572,076.75	-5,903,636.25	-7,442,982.07		1,246,739.00		28,915,179.50
上述合计	33,572,076.75	-5,903,636.25	-7,442,982.07		1,246,739.00		28,915,179.50
金融负债	23,695,894.11	-23,695,894.11					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

(1) 因未决诉讼被冻结的货币资金、保函保证金、信用证保证金及银行承兑汇票保证金合计352,420,369.37元。详情见本报告“第十节财务报告、七、合并财务报表项目注释、1、货币资金”。其中，与寰球实业（安徽）有限公司诉讼案件被冻结的6500万货币资金，已于2018年7月31日解除冻结，详情见本报告“第十节财务报告、十四、承诺及或有事项、2.或有事项、

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项”。

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

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
977,242,194.46	590,056,415.24	65.62%

### 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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定 资产投资	投资项目涉及 行业	本报告期投入 金额	截至报告期末累 计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期 末累计实现 的收益	未达到计 划进度和 预计收益 的原因	披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
深圳湾超级总部基地 T207-0052 地块	自建	是	自建总部基地	102,284,551.28	1,925,196,621.39	自筹	30.00%	0.00	0.00	无	2017年06 月28日	巨潮资讯 网(公告编 号: 2017-054、 2017-067)
合计	--	--	--	102,284,551.28	1,925,196,621.39	--	--	0.00	0.00	--	--	--

## 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	00861	神州 控股	29,220,402.41	公允价 值计量	33,572,076.75	-6,375,329.25	-7,442,982.07				27,196,747.50	可供出售 金融资产	自有资 金
其他	2301177101	利多 多之	22,100,000.00	成本法 计量	11,500,000.00			10,600,000.00	11,500,000.00	72,915.07	10,600,000.00	其他资产	自有资 金

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
		步步高升理财计划											
境内外股票	000555	神州信息	1,246,739.00	公允价值计量		471,693.00		1,246,739.00			1,718,432.00	交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	金鹰穗盈 371 号资产管理计划	55,000,000.00	成本法计量	30,000,000.00			25,000,000.00	55,000,000.00	694,738.02		其他资产	自有资金
合计			107,567,141.41	--	75,072,076.75	-5,903,636.25	-7,442,982.07	36,846,739.00	66,500,000.00	767,653.09	39,515,179.50	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2016 年 05 月 27 日										
			2017 年 03 月 30 日										
			2018 年 03 月 29 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2016 年 06 月 14 日										
			2017 年 05 月 25 日										
			2018 年 04 月 26 日										

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2017年01月09日	2018年01月05日	3,463.75		3,463.75			0.00%	-4.01
野村国际	不适用	否	外汇远期合约		2017年01月10日	2018年01月05日	3,460		3,460			0.00%	-6.03
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约		2017年01月11日	2018年01月11日	3,460		3,460			0.00%	1.23
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约		2017年01月12日	2018年01月11日	3,447.5		3,447.5			0.00%	1.05
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2017年01月17日	2018年01月16日	6,800		6,800			0.00%	-88.52
野村国际	不适用	否	外汇远期合约		2017年03月22日	2018年03月21日	4,074		4,074			0.00%	-103.08
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约		2017年03月28日	2018年03月29日	6,952.89		6,952.89			0.00%	29.6
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约		2017年05月05日	2018年05月02日	16,937.5		16,937.5			0.00%	-511.05
野村国际	不适用	否	外汇远期合约		2017年05月05日	2018年05月14日	16,947.5		16,947.5			0.00%	-494.78
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2017年08月08日	2018年01月18日	16,563.68		16,563.68			0.00%	
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2017年08月08日	2018年01月18日	11,556.75		11,556.75			0.00%	

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
工商银行	不适用	否	外汇远期合约		2017年11月22日	2018年05月18日	13,360		13,360			0.00%	
工商银行	不适用	否	外汇远期合约		2017年11月23日	2018年05月18日	17,277.16		17,277.16			0.00%	
恒生银行	不适用	否	外汇远期合约		2017年12月01日	2018年04月27日	11,959.2		11,959.2			0.00%	
恒生银行	不适用	否	外汇远期合约		2017年12月20日	2018年04月27日	12,946.05		12,946.05			0.00%	
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2017年12月25日	2018年11月27日	19,875				19,875	5.54%	
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2017年12月25日	2018年11月27日	6,605				6,605	1.84%	
大华银行	不适用	否	外汇远期合约		2017年12月25日	2018年11月27日	13,210				13,210	3.68%	
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2017年12月25日	2018年11月27日	13,319.8				13,319.8	3.71%	
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2018年01月12日	2018年11月27日		19,683			19,683	5.48%	
大华银行	不适用	否	外汇远期合约		2018年01月12日	2018年11月27日		19,653			19,653	5.48%	
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2018年01月12日	2018年11月27日		19,748.1			19,748.1	5.50%	

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	202,215.78	59,084.1	149,205.98		112,093.9	31.23%	-1,175.59
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				未涉诉									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2017年03月30日									
				2018年03月29日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2017年04月25日									
				2018年04月26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）				<p>2018年度公司开展了保值型衍生品投资，主要风险分析及控制措施如下：</p> <p>1、市场风险：保值衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益；</p> <p>2、流动性风险：保值衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求；</p> <p>3、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；</p> <p>4、其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。</p> <p>5、控制措施：公司已制定《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序和信息披露、后续管理和信息披露等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。</p>									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				为了降低汇率波动给公司经营带来的不确定性，公司针对美元贷款用衍生品进行了汇率风险对冲。报告期内，因美元负债形成的汇兑损失 2,303.48 万元；公司对报告期内衍生品损益情况进行了确认，实际交割确认损失 3,545.18 万元，确认公允价值变动收益 2,369.59 万元，公允价值计算以上述产品资产负债表日的市场价格为基准。公司因美元汇率波动产生的损失合计为 3,479.07 万元。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则				报告期内，公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。									



衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
与上一报告期相比是否发生重大变化的说明													
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				公司的独立董事认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，达到保值增值目的，业务可行风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，同意公司及下属控股子公司开展衍生品投资业务。									

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
神码中国	子公司	分销 IT 业务	1,042,722,250	20,422,315,636.22	3,629,794,427.38	28,918,354,841.23	351,230,705.36	284,105,370.51
北京迪信通商贸股份有限公司	参股公司	移动通讯设备及配件零售及提供相关服务	666,667,000	8,444,129,945.63	3,674,463,527.18	7,664,740,803.63	160,696,108.43	146,144,782.89

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、市场竞争风险

IT产品和服务行业是成熟且完全竞争的行业，尽管公司具有在业内多年来一直保持的领先优势，但仍面临行业竞争加剧的风险。

## 2、汇率波动风险

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

## 3、重大资产重组风险

公司收购启行教育重大资产重组项目存在审批风险、实施风险、业务整合及后续经营风险。公司将进一步做好收购及整合工作，防范相关风险。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.84%	2018 年 01 月 12 日	2018 年 01 月 13 日	证券时报及巨潮资讯网
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	45.84%	2018 年 01 月 29 日	2018 年 01 月 30 日	证券时报及巨潮资讯网
2017 年年度股东大会	年度股东大会	44.29%	2018 年 04 月 25 日	2018 年 04 月 26 日	证券时报及巨潮资讯网
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	44.29%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 16 日	证券时报及巨潮资讯网
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	44.42%	2018 年 06 月 11 日	2018 年 06 月 12 日	证券时报及巨潮资讯网

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	郭为、中信建投基金、标的资产核心管理团队	其他承诺	本次交易完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面与本人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。	2016 年 03 月 21 日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	郭为、中信建投基金、标的资产核心管理团队、神州控股	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次交易前，除标的公司及其下属子公司外，本人/公司在本次交易前未直接或间接从事其他与标的公司相同、相似或有竞争关系的业务（包括但不限于以投资、合作、承包、租赁、委托经营等方式参与上述业务），亦未在相关单位工作或任职。同时本人/公司承诺，本人/公司和本人/公司控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；在本人在上市公司任职期间，本人/公司或本人/公司控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人/公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。	2015 年 08 月 07 日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	郭为、中信建投基金、标的资产核心	关于同业竞争、关联交	1、在本次交易前，本人/公司和本人/公司控制的企业与上市公司之间不存在显失公平的关联交易。2、本次交易完成后，	2015 年 08 月 07 日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程

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
	管理团队	易、资金占用方面的承诺	本人/公司和本人/公司控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。			中，承诺人无违反本承诺的情况。
	郭为、中信建投基金、标的资产核心管理团队、王廷月、王晓岩、钱学宁、张明	股份限售承诺	自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。由于深信泰丰送红股、转增股本等原因而导致增持的股份，亦遵照上述锁定期进行锁定。	2016年03月02日	36个月	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	郭为	其他承诺	在本次交易完成后，本人作为上市公司的控股股东、实际控制人，承诺在本次交易完成后 36 个月内不主动放弃上市公司的控股股东及实际控制人地位。	2016年03月02日	36个月	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	王晓岩	其他承诺	在重大资产购买完成后，本人直接或间接持有上市公司股份期间，本人将仅依据公司、证券法等中国法律法规独立行使本人作为上市公司股东的权利，不会通过任何方式（包括但不限于在二级市场上增持上市公司股份、协议受让上市公司股份、认购上市公司新增股份、与上市公司其他任何直接或间接股东形成一致行动关系等方式）谋求对上市公司的控制地位或对上市公司控制权的影响。	2016年03月02日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	郭为、中信建投基金、标的资产核心	业绩承诺及补偿安排	标的公司 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年实现的经审计的扣除非经常性损益归属于母公司股东的税后净利润（该等	2015年08月07日	2018年12月31日	截至本报告日，本承诺仍在履行过程

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

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



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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。2、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本公司保证填报的内幕信息知情人信息的真实、准确、完整。4、本公司承诺最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，不存在被立案调查的情况，也不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项。5、本公司承诺最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。			
	中国希格玛有限公司	其他承诺	重大资产出售交易完成之后，五家标的公司所涉及的全部尚未了结的诉讼所产生的或有负债及或有损失均由标的公司自行承担，上市公司无需承担任何或有负债及或有损失，且本公司承诺不因标的公司任何相关尚未了结的诉讼所产生的或有负债及或有损失而要求上市公司承担任何补偿责任。	2016年03月28日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	王晓岩	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次交易完成后，本人和本人控制的企业将尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。	2016年03月29日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。

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
	李朱、同仁投资、启仁投资、吕俊、至善投资、嘉逸投资、德正嘉成、澜亭投资、吾湾投资、金俊投资共十方	业绩承诺及补偿安排	启行教育在启行教育业绩承诺期间应当实现的经审计的合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润进行承诺，承诺净利润数分别如下：2017 年度及 2018 年度承诺净利润数合计为 52,000.00 万元，2017 年度、2018 年度及 2019 年度承诺净利润数合计为 90,000.00 万元。	2018 年 05 月 24 日	2019 年 12 月 31 日	截至本报告日，承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	李朱、李冬梅、同仁投资、启仁投资、林机、吕俊、至善投资、嘉逸投资、德正嘉成、澜亭投资、吾湾投资、金俊投资、乾亨投资共十三方	其他承诺	关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺 一、将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，将依法承担相应责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、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，在案件调查结论明确之前，将暂停转让承诺人在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，由董事会代承诺人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承诺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承诺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，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。二、承诺人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。三、承诺人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大	2018 年 05 月 24 日	长期有效	截至本报告日，承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			遗漏。四、承诺人承诺，如违反上述承诺与保证，给上市公司或者投资者造成损失的，将承担赔偿责任。			
	李朱、李冬梅、同仁投资、启仁投资、林机、吕俊、至善投资、嘉逸投资、德正嘉成、澜亭投资、吾湾投资、金俊投资、乾亨投资共十三方	其他承诺	关于标的资产权属清晰的声明 一、承诺人已经依法对启行教育履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反承诺人作为股东所应当承担的义务及责任的行为；二、承诺人拥有的前述股权权属清晰、完整，不存在委托持股、信托持股等情形，不存在任何权属纠纷或潜在权属纠纷；承诺人对所持有的前述股权拥有完全、有效的处分权，保证前述股权没有被冻结，也没有向任何第三方设置质押或任何第三方权益；不存在涉及诉讼、仲裁或其他形式的纠纷或者存在妨碍权属转移的其他情况；不存在禁止转让、限制转让、对赌或者被采取强制保全措施等影响股权转让的约定；三、承诺人不存在任何影响启行教育合法存续的情形；承诺人拟出售给上市公司的标的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍；同时承诺人承诺与启行教育及其管理层、其他股东之间不存在关于业绩补偿、股权回购等特殊协议或安排；不存在可能对本次交易产生影响的协议或安排；四、不存在导致启行教育受到第三方请求或政府主管部门处罚的事实；五、如发生任何权属纠纷，由承诺人自行承担全部法律责任。	2018年05月24日	长期有效	截至本报告日，承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	李朱、同仁投资、启仁投资、吕俊、至善投资、嘉逸投资、德正嘉成、澜亭投资、吾湾投资、金俊投资共十方	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免和消除同业竞争的承诺 一、承诺人及其拥有实际控制权或重大影响的企业及其他关联方不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作）从事、参与或协助他人从事任何与神州数码及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动。二、承诺人将严格按照有关规定采取有效措施避免与神州数码及其子公司产生同业竞争，并促使承诺人拥有控制权或重大影响的其他企业及其他关联方采取有效措施避免与神州数码及其子公司	2018年05月24日	长期有效	截至本报告日，承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			产生同业竞争。三、承诺人从第三方获得的商业机会如果属于神州数码及其子公司主营业务范围内的，则承诺人将及时告知神州数码，并尽可能地协助神州数码或其子公司取得该商业机会。四、承诺人及其拥有控制权或重大影响的其他企业及其他关联方不利用承诺人的股东地位，进行损害神州数码及其子公司、中小股东合法权益的活动。			
	李朱、同仁投资、启仁投资、吕俊、至善投资、嘉逸投资、德正嘉成、澜亭投资、吾湾投资、金俊投资共十方	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范和减少与上市公司关联交易的承诺 一、在本次交易完成后，承诺人及承诺人拥有控制权或重大影响的企业及其他关联方将尽量避免与上市公司及其子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允及等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按照相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及其中小股东的权益。二、承诺人保证严格按照有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利，履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当利益，不损害上市公司及其子公司、中小股东的合法权益。三、杜绝承诺人及承诺人所投资的其他企业非法占用上市公司及其子公司资金、资产的行为。在任何情况下，不要求上市公司及子公司违规向承诺人及承诺人所投资的其他企业提供任何形式的担保。四、承诺人违反上述承诺与上市公司及其子公司进行交易而给上市公司及其中小股东及上市公司子公司造成损失的，承诺人将依法承担相应的赔偿责任。	2018年05月24日	长期有效	截至本报告日，承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	李朱、李冬梅、同仁投资、启仁投资、林机、吕俊、至善投资、嘉逸投资、德正嘉成、澜亭投	其他承诺	关于未泄漏内幕信息及未进行内幕交易的承诺 承诺人不存在泄露神州数码本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，不存在因涉嫌本次交易事宜的内幕交易而被中国证监会作出行政处罚或者被司	2018年05月24日	长期有效	截至本报告日，承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	资、吾湾投资、金俊投资、乾亨投资共十三方		法机关依法追究刑事责任的情形。			
	李朱、吕俊、至善投资、嘉逸投资、德正嘉成、澜亭投资、吾湾投资、金俊投资共八方	股份限售承诺	本次交易中以资产认购而取得的上市公司股份，该部分资产所对应取得的上市公司股份自股份上市之日起 12 个月不得交易或转让。前述 12 个月期限届满后，按照《业绩预测补偿协议》规定的业绩承诺完成情况分期进行解锁。	2018 年 05 月 24 日	自股份上市之日起 36 个月届满	截止报告日，承诺人尚未取得上市公司股份。
	同仁投资	股份限售承诺	同仁投资在本次交易中以该部分资产认购而取得的上市公司股份，自股份上市之日起 12 个月不得交易或转让。前述 12 个月期限届满后，按照《业绩预测补偿协议》规定的业绩承诺完成情况分期进行解锁	2018 年 05 月 24 日	自股份上市之日起 36 个月届满	截止报告日，承诺人尚未取得上市公司股份。
	启仁投资	股份限售承诺	启仁投资在本次交易中以资产认购而取得的上市公司股份，自股份上市之日起 36 个月不得交易或转让。前述 36 个月期限届满后，以启仁投资履行了《业绩预测补偿协议》约定的业绩补偿义务为前提，可转让或交易其取得的上市公司股份。	2018 年 05 月 24 日	自股份上市之日起 36 个月届满	截止报告日，承诺人尚未取得上市公司股份。
	启行教育	其他承诺	关于申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 1、本公司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、本公司向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、本公司为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、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；4、本公司承诺，如违反上述承诺与保证，将依法承担法律责任。	2018 年 05 月 24 日	长期有效	截至本报告日，承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	神州数码及其全体董事、监事、高级管理人员	其他承诺	关于申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函 上市公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，保证重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、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，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。	2018年05月24日	长期有效	截至本报告日，承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	郭为、中信建投基金	其他承诺	关于保证上市公司独立性的承诺函 本次交易完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面与本人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。	2018年05月24日	长期有效	截至本报告日，承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	郭为、中信建投基金	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺 本次交易完成后，本人/本公司和本人/本公司控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；在本人/本公司在上市公司任职期间，本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人/本公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。	2018年05月24日	长期有效	截至本报告日，承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	郭为、中信建投基金	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	规范关联交易的承诺 1、在本次交易前，本人/本公司和本人/本公司控制的企业与上市公司之间不存在显失公平的关联交易。2、本次交易完成后，本人/本公司和本人/本公司控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，	2018年05月24日	长期有效	截至本报告日，承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			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。本人/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。			
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	郝峻晟、朱丽英	其他承诺	郝峻晟、朱丽英承诺，上海云角信息技术有限公司 2017 年度至 2020 年度的经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 1,200 万元、1,800 万元、2,700 万元、3,645 万元。承诺期内实现净利润应不低于累计承诺净利润，否则郝峻晟和朱丽英应按照协议约定对上市公司予以补偿。	2017 年 10 月 27 日	2020 年 12 月 31 日	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
承诺是否及时履行	是					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。



## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
寰球实业(安徽)有限公司就神码北京、北京卓优世纪科技有限公司、神码中国合同纠纷提起诉讼	5,697	否	民事裁定书生效	2018年6月1日,安徽省高级人民法院作出(2017)皖民终723号《民事裁定书》,裁定驳回上诉,维持原裁定。本裁定为终审裁定。	无	2018年07月24日	巨潮资讯网,公告编号2018-100
山西省物产集团进出口有限公司就神码中国合同纠纷提起诉讼	3,399	否	再审审理中	无	无	2016年09月05日	巨潮资讯网,公告编号2016-128
神码中国就北京华胜天成股份有限公司合同纠纷提起仲裁	3,911	否	仲裁裁决书生效	2018年3月28日,中国国际经济贸易仲裁委员会作出(2018)中国贸仲京裁字第0335号《裁决书》。本裁决为终局裁决,自作出之日起生效。	无	2018年04月09日	巨潮资讯网,公告编号2018-054

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
涉及从 2005 年至报告期 202 件主诉购销合同纠纷	35,328	无	无	无	无		
涉及从 2005 年至报告期 12 件被诉购销合同纠纷	2,640	无	无	无	无		

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

适用  不适用

2018年3月2日，公司取得《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2018]69号），中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，决定终止对公司非公开发行股票事项行政许可申请的审查。

## 十二、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
神州数码控股有限公司	其他	关联采购	采购商品	市场价格	-	76.76	0.00%	4,000	否	按照合同进行结算	-	2018年03月29日	巨潮资讯网
神州数码控股有限公司	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	-	15,998.48	0.54%	37,000	否	按照合同进行结算	-	2018年03月29日	巨潮资讯网
神州数码控股有限公司	其他	关联销售	销售商品	市场价格	-	3,385.49	0.10%	8,000	否	按照合同进行结算	-	2018年03月29日	巨潮资讯网
神州数码控股有限公司	其他	关联销售	销售服务及其它	市场价格	-	549.54	0.02%	3,000	否	按照合同进行结算	-	2018年03月29日	巨潮资讯网
神州数码信息服务股份有限公司	其他	关联采购	采购商品	市场价格	-			400	否	按照合同进行结算	-	2018年03月29日	巨潮资讯网
神州数码信息服务股份有限公司	其他	关联采购	采购技术服务或劳务	市场价格	-			500	否	按照合同进行结算	-	2018年03月29日	巨潮资讯网
神州数码信息服务股份有限公司	其他	关联销售	销售商品	市场价格	-	6,408.09	0.19%	32,000	否	按照合同进行结算	-	2018年03月29日	巨潮资讯网
神州数码信息服务股份有限公司	其他	关联销售	销售行政办公服务、货	市场价格	-	819.61	0.02%	2,100	否	按照合同进	-	2018年03	巨潮资讯

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
有限公司			运服务及其它							行结算		月 29 日	网
合计				--	--	27,237.97	--	87,000	--	--	--	--	--
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(如有)				2018 年度关联方交易:对神州控股关联采购预计 41000 万元,实际履行 16075.24 万元;对神州控股关联销售预计 11000 万元,实际履行 3935.03 万元;对神州信息关联采购预计 900 万元,实际履行 0 元;对神州信息关联销售预计 34100 万元,实际履行 7227.70 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权:

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营	期初余额(万元)	本期新增金额(万	本期收回金额(万	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
-----	------	------	---------	----------	----------	----------	----	----------	----------

			性资金占用		元)	元)			
北京神州数码置业发展有限公司	合营企业	借款	是	16,187.09	625		4.35%	374.9	17,186.99
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		公司对北京神州数码置业发展有限公司提供的借款对公司经营成果及财务状况影响较小。							

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
神码北京		35,000	2017 年 01 月 18 日	22,872.42	连带责任保证	自不特定债权的确定期间届满之日起两年	否	是
神码中国		35,000	2017 年 01 月 18 日	0	连带责任保证	自不特定债权的确定期间届满之日起两年	否	是
神码澳门		23,612.68	2017 年 03 月 30 日	412	一般保证	2017 年 3 月 30 日至	否	是

						2020 年 1 月 18 日		
神码科技发展		23,612.68	2017 年 03 月 30 日	23,576.08	一般保证	2017 年 3 月 30 日至 2020 年 1 月 18 日	否	是
神码深圳	2017 年 11 月 21 日	50,000	2017 年 11 月 17 日	0	连带责任保证	主合同项下债务履 行期限届满之日起 两年	否	是
神码中国		45,000	2016 年 12 月 26 日	0	连带责任保证	2016 年 12 月 26 日 至 2018 年 1 月 10 日	是	是
神码北京	2017 年 07 月 28 日	52,800	2017 年 07 月 24 日	13,000	连带责任保证	从签署日起至被保 证人债务履行期届 满之后两年止。	否	是
神码中国	2017 年 06 月 28 日	11,000	2017 年 06 月 27 日	0	连带责任保证	从签署日起至被保 证人债务履行期届 满之后两年止。	否	是
神码中国	2016 年 02 月 04 日	30,981.6	2016 年 02 月 22 日	0	连带责任保证	自债务发生期届满 日起至债务发生期 内被担保债务所对 应的最后一笔债务/ 融资的履行期限届 满日之后两年止。	否	是
神码澳门	2017 年 11 月 24 日	86,060	2017 年 11 月 21 日	0	一般保证	自签署之日起至银 行收到担保人书面 通知终止担保后三 个月止	否	是
神码科技发展	2017 年 11 月 24 日	86,060	2017 年 11 月 21 日	70,578.14	一般保证	自签署之日起至银 行收到担保人书面 通知终止担保后三	否	是

						个月止		
神码北京		30,000	2017 年 03 月 31 日	0	连带责任保证	2017 年 3 月 31 日至 2018 年 5 月 23 日	是	是
神码澳门		19,860	2016 年 09 月 21 日	18,209.61	一般保证	2016 年 10 月 31 日至 2018 年 9 月 30 日	否	是
神码北京	2016 年 02 月 04 日	160,000	2016 年 02 月 04 日	31,600	连带责任保证	自保证书签署之日起至银行收到保证人、保证人的清算人或接管人终止本保证书的书面通知后一个日历月	否	是
神码供应链	2016 年 02 月 04 日	150,000	2016 年 02 月 04 日	30,000	连带责任保证	自保证书签署之日起至银行收到保证人、保证人的清算人或接管人终止本保证书的书面通知后一个日历月	否	是
神码广州	2016 年 02 月 04 日	60,000	2016 年 02 月 04 日	0	连带责任保证	自保证书签署之日起至银行收到保证人、保证人的清算人或接管人终止本保证书的书面通知后一个日历月	否	是
神码上海	2016 年 02 月 04 日	40,000	2016 年 02 月 04 日	0.65	连带责任保证	自保证书签署之日起至银行收到保证人、保证人的清算人或接管人终止本	否	是



						保证书的书面通知后一个日历月		
神码深圳		87,000	2017年03月13日	78,100	连带责任保证	自保证书签署之日起至银行收到保证人、保证人的清算人或接管人终止本保证书的书面通知后一个日历月	否	是
神码深圳	2017年09月12日	40,000	2017年09月11日	0	连带责任保证	自保证书签署之日起至银行收到保证人、保证人的清算人或接管人终止本保证书的书面通知后一个日历月	否	是
神码中国	2016年02月04日	130,000	2016年02月04日	245.09	连带责任保证	自保证书签署之日起至银行收到保证人、保证人的清算人或接管人终止本保证书的书面通知后一个日历月	否	是
神码北京	2017年08月15日	10,000	2017年08月10日	10,000	连带责任保证	主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年	否	是
神码中国	2017年08月15日	10,000	2017年08月10日	10,000	连带责任保证	主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年	否	是
神码澳门		19,860	2017年01月11日	0	一般保证	2017年1月11日至2020年1月11日	否	是

神码科技发展		19,860	2017 年 01 月 11 日	8,599.87	一般保证	2017 年 1 月 11 日至 2020 年 1 月 11 日	否	是
神码北京	2017 年 06 月 28 日	20,000	2017 年 06 月 26 日	20,000	连带责任保证	合同项下债务人每 次使用授信额度而 发生的债务履行期 限届满之日起两年	否	是
神码中国	2017 年 06 月 28 日	40,000	2017 年 06 月 26 日	0	连带责任保证	合同项下债务人每 次使用授信额度而 发生的债务履行期 限届满之日起两年	否	是
神码中国	2017 年 08 月 26 日	40,000	2017 年 08 月 25 日	0	连带责任保证	主合同项下各具体 授信的债务履行期 限届满之日后两年	否	是
神码深圳	2017 年 06 月 28 日	7,200	2017 年 06 月 26 日	0	连带责任保证	2017 年 6 月 20 日至 2018 年 5 月 2 日	是	是
神码中国	2017 年 08 月 15 日	20,000	2017 年 08 月 11 日	8,006.28	连带责任保证	主合同项下每笔债 务履行期届满之日 起两年	否	是
神码澳门	2017 年 08 月 01 日	34,424	2017 年 07 月 27 日	10,932.96	一般保证	2017 年 7 月 28 日至 2020 年 7 月 28 日	否	是
神码科技发展	2017 年 08 月 01 日	34,424	2017 年 07 月 27 日	0	一般保证	2017 年 7 月 28 日至 2020 年 7 月 28 日	否	是
神码香港	2017 年 08 月 01 日	34,424	2017 年 07 月 27 日	2,679.58	一般保证	2017 年 7 月 28 日至 2020 年 7 月 28 日	否	是
神码澳门	2016 年 04 月 29 日	52,960	2016 年 02 月 18 日	0	一般保证	2016 年 2 月 18 日至 2018 年 2 月 17 日	是	是
神码科技发展	2016 年 04 月 29 日	52,960	2016 年 02 月 18 日	0	一般保证	2016 年 2 月 18 日至	是	是

						2018年2月17日		
神码北京		50,000	2017年03月02日	0	连带责任保证	2016年11月7日至 2018年2月1日	是	是
神码供应链		13,000	2017年03月02日	0	连带责任保证	2016年11月7日至 2018年2月1日	是	是
神码中国		37,000	2016年11月07日	0	连带责任保证	2016年11月7日至 2018年2月1日	是	是
神码广州		20,000	2016年09月18日	0	连带责任保证	2016年9月18日至 2018年1月31日	是	是
神码上海		30,000	2016年09月18日	0	连带责任保证	2016年9月18日至 2018年1月31日	是	是
神码深圳	2017年12月11日	20,000	2017年12月07日	0	连带责任保证	主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年	否	是
神码广州		22,000	2017年02月28日	20,000	连带责任保证	从签署日起至主合同项下的借款期限届满之次日起两年。	否	是
神码深圳	2017年12月14日	25,000	2017年12月12日	20,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日后两年止	否	是
神码中国		33,100	2016年11月15日	0	连带责任保证	2016年11月15日至 2018年6月13日	是	是
神码澳门		25,156	2016年09月12日	0	一般保证	2016年9月12日至 2019年9月11日	否	是
神码科技发展		25,156	2016年09月12日	0	一般保证	2016年9月12日至 2019年9月11日	否	是

神码科技发展		23,500	2017 年 03 月 17 日	0	一般保证	2017 年 3 月 17 日至 2018 年 6 月 30 日	是	是
神码澳门	2016 年 02 月 04 日	32,889.09	2016 年 03 月 07 日	32,889.09	一般保证	2016 年 3 月 7 日至 2018 年 10 月 20 日	否	是
神码澳门		6,577.82	2016 年 09 月 14 日	4,490.54	一般保证	2016 年 9 月 30 日至 2018 年 10 月 20 日	否	是
神码深圳	2017 年 09 月 08 日	10,000	2017 年 09 月 05 日	10,000	连带责任保证	主债权发生期间届 满之日起两年	否	是
神码科技发展		16,748.6	2016 年 08 月 08 日	0	一般保证	2016 年 8 月 8 日至 2018 年 2 月 28 日	是	是
神码科技发展	2017 年 06 月 28 日	37,948.95	2017 年 06 月 26 日	17,927.68	一般保证	2017 年 6 月 26 日至 2020 年 6 月 26 日	否	是
神码澳门	2017 年 06 月 28 日	42,165.5	2017 年 06 月 26 日	32,204.79	一般保证	2017 年 6 月 26 日至 2020 年 6 月 26 日	否	是
神码北京		40,000	2016 年 11 月 01 日	0	连带责任保证	2016 年 11 月 1 日至 2018 年 2 月 27 日	是	是
神码中国		40,000	2016 年 11 月 01 日	0	连带责任保证	2016 年 11 月 1 日至 2018 年 2 月 27 日	是	是
神码深圳	2018 年 05 月 28 日	40,000	2018 年 04 月 25 日	10,000	连带责任保证	主合同项下债务人 债务履行期限届满 之日起 2 年	否	是
神码中国	2018 年 01 月 16 日	45,000	2018 年 01 月 10 日	24,997.41	连带责任保证	自主合同债务人履 行债务期限届满之 日起两年	否	是
神码深圳	2018 年 03 月 16 日	10,000	2018 年 03 月 13 日	0	连带责任保证	自主合同债务履行 期起至履行期届满 之日后两年	否	是

神码北京	2018 年 05 月 30 日	30,000	2018 年 05 月 23 日	29,800	连带责任保证	从签署日起至主合同项下被保证人债务履行期届满之后两年止。	否	是
神码北京	2018 年 02 月 06 日	26,000	2018 年 01 月 31 日	2,976.72	连带责任保证	主合同项下的债务期限届满之次日起两年	否	是
神码北京	2018 年 03 月 31 日	15,000	2018 年 03 月 26 日	15,000	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。	否	是
神码中国	2018 年 03 月 31 日	35,000	2018 年 03 月 26 日	34,800	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。	否	是
神码深圳	2018 年 05 月 07 日	40,000	2018 年 05 月 02 日	32,500	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。	否	是
神码北京	2018 年 02 月 06 日	50,000	2018 年 01 月 30 日	12,600	连带责任保证	自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔融资的到期日另加三年	否	是
神码供应链	2018 年 02 月 06 日	13,000	2018 年 01 月 30 日	13,000	连带责任保证	自担保书生效之日起至《授信协议》	否	是

						项下每笔融资的到期日另加三年		
神码中国	2018年02月06日	37,000	2018年01月29日	29,705	连带责任保证	自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔融资的到期日另加三年	否	是
神码广州	2018年02月06日	20,000	2018年01月31日	20,000	连带责任保证	自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔融资的到期日另加三年	否	是
神码上海	2018年02月06日	30,000	2018年01月31日	20,000	连带责任保证	自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔融资的到期日另加三年	否	是
神码深圳	2018年02月06日	20,000	2018年01月31日	20,000	连带责任保证	自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔融资的到期日另加三年	否	是
神码深圳	2018年01月19日	70,000	2018年01月17日	22,000	连带责任保证	主合同项下的债务期限届满之次日起两年	否	是
神码北京	2018年07月13日	15,000	2018年06月29日	0	连带责任保证	履行债务期限届满之日起两年	否	是
神码深圳	2018年04月12日	10,000	2018年04月08日	0	连带责任保证	履行债务期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2018年06月15日	15,000	2018年06月06日	15,000	连带责任保证	主合同项下的债务履行期限届满日后三年	否	是

神码北京	2018 年 01 月 19 日	20,000	2018 年 01 月 18 日	20,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码深圳	2018 年 06 月 15 日	10,000	2018 年 06 月 13 日	0	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码中国	2018 年 06 月 15 日	20,000	2018 年 06 月 13 日	0	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码深圳	2018 年 01 月 11 日	10,000	2018 年 01 月 05 日	10,000	连带责任保证	2018 年 1 月 5 日至 2018 年 7 月 5 日	否	是
神码深圳	2018 年 01 月 11 日	10,000	2018 年 01 月 05 日	10,000	连带责任保证	2018 年 1 月 5 日至 2019 年 1 月 5 日	否	是
神码北京	2018 年 03 月 06 日	40,000	2018 年 02 月 27 日	39,391.46	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年。	否	是
神码中国	2018 年 03 月 06 日	40,000	2018 年 02 月 27 日	33,609.11	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年。	否	是
神码广州	2016 年 02 月 04 日	150,000	2016 年 01 月 20 日	56,157	连带责任保证	所有保证义务最晚的履行期届满之日起两年	否	是
神码北京	2016 年 02 月 04 日	2,000	2016 年 10 月 01 日	0	连带责任保证	2016 年 10 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日	否	是
神码澳门	2017 年 11 月 28 日	13,240	2017 年 12 月 25 日	0	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码科技发展	2017 年 11 月 28 日	16,550	2017 年 12 月 25 日	14,122	连带责任保证	主债权届满之日起	否	是

						两年		
神码科技发展	2017 年 11 月 28 日	16,550	2017 年 12 月 25 日	14,122	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码科技发展	2017 年 11 月 28 日	16,550	2017 年 12 月 25 日	14,122	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码科技发展	2017 年 11 月 28 日	17,874	2017 年 12 月 25 日	14,122	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码数据服务	2017 年 11 月 28 日	3,972	2017 年 12 月 25 日	0	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码香港	2017 年 11 月 28 日	6,620	2017 年 12 月 25 日	2,550	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码中国	2017 年 11 月 28 日	1,324	2017 年 12 月 25 日	1,270	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码深圳		8,000	2017 年 04 月 10 日	1,711	连带责任保证	2017 年 4 月 15 日至 2019 年 4 月 14 日	否	是
神码上海	2017 年 05 月 06 日	2,000	2017 年 04 月 25 日	0	连带责任保证	2016 年 12 月 30 日至最后一笔被担保债务的最终到期日后满 (2 年) 之日终止	否	是
神码深圳	2018 年 06 月 28 日	50,000	2018 年 06 月 26 日	0	连带责任保证	主债权届满之日起三年	否	是
神码中国	2017 年 11 月 28 日	39,720	2017 年 12 月 25 日	0	连带责任保证	主债权届满之日起两年	是	是
神码中国	2018 年 05 月 28 日	39,720	2018 年 05 月 29 日	3,305	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码北京	2017 年 07 月 08 日	9,750	2017 年 07 月 06 日	0	连带责任保证	2017 年 4 月 1 日至	是	是



						2018年3月31日		
神码北京	2018年05月16日	9,750	2018年05月14日	2,885	连带责任保证	主债权届满之日起6个月	否	是
神码北京	2017年12月28日	5,000	2017年12月27日	0	连带责任保证	主债权届满之日起三年	是	是
神码深圳	2017年12月28日	5,000	2017年12月27日	0	连带责任保证	主债权届满之日起三年	是	是
神码北京	2017年12月28日	25,000	2017年12月27日	0	连带责任保证	主债权届满之日起三年	否	是
神码深圳	2017年12月28日	25,000	2017年12月27日	0	连带责任保证	主债权届满之日起三年	否	是
神码广州	2017年05月06日	30,000	2017年04月25日	0	连带责任保证	合同义务履行期届满之日起至2019年7月30日止	否	是
神码上海	2018年03月21日	50,000	2018年03月20日	988	连带责任保证	主债权届满之日起6个月	否	是
神码深圳	2017年08月26日	20,000	2017年08月23日	4,872	连带责任保证	2017年4月1日至2019年3月31日	否	是
神码北京	2017年09月15日	10,000	2017年09月13日	5,096	连带责任保证	担保期间为被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2017年10月26日	1,350	2017年10月23日	0	连带责任保证	自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码深圳	2017年07月08日	10,000	2017年07月03日	0	连带责任保证	2017年6月13日至2019年6月12日	否	是

神码北京	2017 年 07 月 05 日	3,000	2017 年 07 月 03 日	0	连带责任保证	2016 年 3 月 7 日至 2019 年 12 月 31 日	否	是
神码供应链	2017 年 07 月 05 日	42,000	2017 年 07 月 03 日	0	连带责任保证	2016 年 3 月 7 日至 2019 年 12 月 31 日	否	是
神码南京	2017 年 07 月 05 日	3,000	2017 年 07 月 03 日	0	连带责任保证	2016 年 3 月 7 日至 2019 年 12 月 31 日	否	是
神码深圳	2017 年 07 月 05 日	50,000	2017 年 07 月 03 日	0	连带责任保证	2016 年 3 月 7 日至 2019 年 12 月 31 日	否	是
神码中国	2017 年 07 月 05 日	12,000	2017 年 07 月 03 日	0	连带责任保证	2016 年 3 月 7 日至 2019 年 12 月 31 日	否	是
神码北京	2017 年 12 月 06 日	10,000	2017 年 12 月 04 日	0	连带责任保证	2017 年 12 月 4 日至 2019 年 3 月 31 日	否	是
上海云角	2018 年 01 月 13 日	1,500	2018 年 01 月 29 日	821	连带责任保证	担保协议生效之日 起至 2018 年 8 月 31 日止	否	是
神码北京	2018 年 06 月 27 日	1,000	2018 年 06 月 25 日	0	连带责任保证	主债权届满之日起 6 个月	否	是
神码广州		7,500	2017 年 01 月 23 日	0	连带责任保证	2017 年 1 月 10 日至 2018 年 3 月 9 日	是	是
神码深圳	2017 年 05 月 25 日	30,000	2017 年 05 月 23 日	6,000	连带责任保证	从签署日起至主合 同项下被保证人债 务履行期届满之后 两年止。	否	是
神码深圳	2017 年 12 月 04 日	10,000	2017 年 11 月 29 日	5,187.84	连带责任保证	主合同项下最后到 期主债务履行期限 届满之日后两年	否	是
神码澳门		33,100	2016 年 08 月 18 日	0	一般保证	2016 年 9 月 30 日至	是	是

						2018年3月31日		
神码科技发展		33,100	2016年08月18日	0	一般保证	2016年9月30日至2018年3月31日	是	是
神码深圳	2017年11月20日	30,000	2017年11月15日	20,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期届满之日起两年。	否	是
神码中国	2017年11月29日	112,540	2017年11月23日	112,093.9	连带责任保证	主合同项下债务履行期届满之日起两年。	否	是
神码北京	2018年01月16日	45,000	2018年01月10日	10,840.79	连带责任保证	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否	是
神码广州	2018年03月13日	10,000	2018年03月09日	10,000	连带责任保证	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否	是
神码深圳	2018年03月23日	25,000	2018年03月20日	0	连带责任保证	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否	是
神码广州	2018年04月19日	21,400	2018年04月17日	15,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日两年	否	是
神码澳门	2017年09月20日	79,440	2017年09月18日	48,223	连带责任保证	担保期间为完成中国国家外汇管理局所必需的审批或/及备案时生效至2022年12月31日到期终止	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				1,407,310	报告期内对子公司担保实际发生额合计		579,429.49	

				(B2)				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		3,333,252.32		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	1,275,193.02			
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
神码北京	2017 年 11 月 20 日	130,000	2017 年 11 月 16 日	114,935.96	连带责任保证	从签署日起至主合同项下的借款期限届满之次日起两年。	否	是
神码供应链		40,000	2017 年 03 月 24 日	7,200	连带责任保证	从签署日起至主合同项下的借款期限届满之次日起两年。	否	是
神码北京		45,000	2016 年 12 月 26 日	0	连带责任保证	2016 年 12 月 26 日至 2018 年 1 月 10 日	是	是
神码北京		15,000	2017 年 02 月 20 日	0	连带责任保证	2017 年 2 月 20 日至 2018 年 3 月 26 日	是	是
神码中国		35,000	2017 年 02 月 20 日	0	连带责任保证	2017 年 2 月 20 日至 2018 年 3 月 26 日	是	是
神码北京		60,000	2017 年 01 月 03 日	0	连带责任保证	2017 年 1 月 3 日至 2018 年 1 月 16 日	是	是
神码中国		70,000	2017 年 01 月 03 日	0	连带责任保证	2017 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月 3 日	是	是
神码北京		100,000	2016 年 10 月 26 日	0	连带责任保证	2016 年 10 月 26 日至 2018 年 1 月 8 日	是	是

神码上海		20,000	2017 年 03 月 13 日	20,000	连带责任保证	主合同项下被担保债务的履行期届满之后两年止。	否	是
神码上海	2017 年 07 月 15 日	10,000	2017 年 07 月 13 日	10,000	连带责任保证	主合同项下被担保债务的履行期届满之后两年止。	否	是
神码上海	2017 年 11 月 20 日	15,000	2017 年 11 月 15 日	15,000	连带责任保证	主合同项下被担保债务的履行期届满之后两年止。	否	是
神码北京	2018 年 01 月 19 日	60,000	2018 年 01 月 16 日	68,089.04	连带责任保证	主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否	是
神码中国	2018 年 05 月 07 日	40,000	2018 年 05 月 03 日	4,410.57	连带责任保证	主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否	是
神码北京	2018 年 01 月 16 日	69,000	2018 年 01 月 08 日	69,000	连带责任保证	自《授信合作协议》生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日起两年	否	是
神码澳门		5,792.5	2016 年 03 月 03 日	7,324	连带责任保证	2016 年 3 月 3 日至 2020 年 3 月 2 日	否	是
神码北京		26,480	2016 年 02 月 01 日	0	连带责任保证	2016 年 2 月 1 日至 2018 年 1 月 31 日	是	是
神码澳门	2018 年 02 月 07 日	4,634	2018 年 02 月 05 日	1,154	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是

神码科技发展		13,240	2017 年 03 月 10 日	0	连带责任保证	2017 年 2 月 1 日至 2018 年 1 月 31 日	是	是
神码科技发展	2018 年 03 月 06 日	13,240	2018 年 03 月 05 日	1,697	连带责任保证	同主债务存续期间	否	是
神码中国	2017 年 03 月 30 日	110,000	2017 年 04 月 24 日	36,547	连带责任保证	2017 年 4 月 24 日至 2020 年 3 月 31 日	否	是
神码供应链	2018 年 04 月 10 日	20,000	2018 年 04 月 09 日	0	连带责任保证	主债权届满之日起 两年	否	是
神码广州		7,500	2017 年 01 月 23 日	0	连带责任保证	2017 年 1 月 10 日至 2018 年 3 月 9 日	是	是
神码深圳	2017 年 05 月 25 日	30,000	2017 年 05 月 23 日	6,000	连带责任保证	从签署日起至主合 同项下被保证人债 务履行期届满之后 两年止。	否	是
神码深圳	2017 年 12 月 04 日	10,000	2017 年 11 月 29 日	5,187.84	连带责任保证	主合同项下最后到 期主债务履行期限 届满之日后两年	否	是
神码澳门		33,100	2016 年 08 月 18 日	0	一般保证	2016 年 9 月 30 日至 2018 年 3 月 31 日	是	是
神码科技发展		33,100	2016 年 08 月 18 日	0	一般保证	2016 年 9 月 30 日至 2018 年 3 月 31 日	是	是
神码深圳	2017 年 11 月 20 日	30,000	2017 年 11 月 15 日	20,000	连带责任保证	主合同项下债务履 行期届满之日起两 年。	否	是
神码中国	2017 年 11 月 29 日	112,540	2017 年 11 月 23 日	112,093.9	连带责任保证	主合同项下债务履 行期届满之日起两 年。	否	是
神码北京	2018 年 01 月 16 日	45,000	2018 年 01 月 10 日	10,840.79	连带责任保证	自主合同债务人履	否	是

						行债务期限届满之日起两年		
神码广州	2018年03月13日	10,000	2018年03月09日	10,000	连带责任保证	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否	是
神码深圳	2018年03月23日	25,000	2018年03月20日	0	连带责任保证	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否	是
神码广州	2018年04月19日	21,400	2018年04月17日	15,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日两年	否	是
神码澳门	2017年09月20日	79,440	2017年09月18日	48,223	连带责任保证	担保期间为完成中国国家外汇管理局所必需的审批或/及备案时生效至2022年12月31日到期终止	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				510,954	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			264,961.4
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)				901,046.5	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			582,703.1
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)				1,918,264	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			844,390.89
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)				4,234,298.82	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			1,857,896.12
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								517.60%
其中:								

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	1,629,729.58
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	1,450,256.01
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	1,629,729.58
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

截止报告期末，公司存在九笔共同担保的情形，其在中国与子公司担保、子公司与子公司担保中均有列出，分别是：

- 1、本公司及神码广州共同为神码深圳提供担保30000万元；
- 2、本公司及神码中国共同为神码深圳提供担保10000万元。
- 3、本公司及神码中国共同为神码深圳提供担保30000万元；
- 4、本公司及神码北京共同为神码中国提供担保112540万元。
- 5、本公司及神码中国共同为神码北京提供担保45000万元；
- 6、本公司及神码中国共同为神码广州提供担保10000万元；
- 7、本公司及神码中国共同为神码深圳提供担保25000万元；
- 8、本公司及神码中国共同为神码广州提供担保21400万元；
- 9、本公司及神码中国共同为神码澳门提供担保79440万元；

由此实际情况计算得出的公司报告期末已审批担保额度合计为3,870,918.82万元，报告期末实际担保余额合计为1,630,550.58万元，由于没有超出公司预计额度使用范畴，公司认可按照年报编制规则进行披露。

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用



合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
神州数码集团股份有限公司	卓越置业集团有限公司	为深圳湾超级总部基地的开发建设提供的全过程综合管理服务	2018年05月22日			无		双方协商		否	无	正在执行中	2018年04月28日	公告编号: 2018-068

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

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

公司及子公司不属于排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、重大资产重组的进展情况：

关于收购启行教育的进展情况：

2017年9月29日，神州数码集团股份有限公司因筹划重大事项申请停牌并发布公告。2017年10月16日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，期间每五个交易日发布一次进展公告。2017年10月30日公司申请继续停牌，并公布了交易标的广东启行教育科技有限公司（以下简称“启行教育”）的基本情况，停牌期间每五个交易日发布一次进展公告。

2017年11月27日公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司于2017年11月29日开市起继续停牌。

2017年12月11日公司第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案。

2017年12月20日公司收到深圳证券交易所公司管理部《关于对神州数码集团股份有限公司的重组问询函》，2017年12月25日公司发布了《关于延期回复重组问询函的公告》。2018年1月5日对重组问询函进行了回复。

2017年12月26日公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的<神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的补充协议一>的议案》。

2018年1月11日公司第二次收到深圳证券交易所公司管理部《关于对神州数码集团股份有限公司的重组问询函》，2018年1月17日公司发布了《关于延期回复深圳证券交易所许可类重组问询函的公告》。详见巨潮资讯网，公告编号2018-015。

2018年5月15日公司回复了交易所的第二次问询函，同时召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于本次交易中，交易对方纳合诚投资实际控制人发生变更，本次交易构成重大调整，公司继续推进交易方案的议案》、《关于公司本次重组相关的审计报告、备考审阅报告的议案》、《关于<神州数码集团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暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。

2018年5月16日公司股票于上午开市起复牌。

2018年5月24日公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案。

2018年6月11日公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了与本次重大资产重组事项相关的议案。

2018年6月25日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（180886号），决定对上市公司发行股份购买资产的行政许可申请予以受理。

2018年7月12日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180886号）。目前公司正在积极准备回复意见。

### 2、其他重要事项的说明请参考公司公告：

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

公告编号	事项	报刊的报刊名称及版面	刊载日期
2018-001	关于重大资产重组的进展公告	证券时报 B34	2018/1/2
2018-002	关于 2018 年第一次临时股东大会的延期公告	证券时报 B74	2018/1/3
2018-003	关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告	证券时报 B2	2018/1/8
2018-004	关于重大资产重组的进展公告	证券时报 B79	2018/1/9
2018-005	第八届董事会第二十八次会议决议公告	证券时报 B96	2018/1/11
2018-006	关于取消 2018 年第一次临时股东大会部分议案的公告	证券时报 B96	2018/1/11
2018-007	关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知（取消议案后）	证券时报 B96	2018/1/11
2018-008	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B96	2018/1/11
2018-009	第八届董事会第二十九次会议决议公告	证券时报 B119	2018/1/13
2018-010	关于为子公司提供担保的公告	证券时报 B119	2018/1/13
2018-011	关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知	证券时报 B119	2018/1/13
2018-012	2018 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报 B119	2018/1/13
2018-013	关于重大资产重组的进展公告	证券时报 B90	2018/1/16
2018-014	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B90	2018/1/16
2018-015	关于延期回复深圳证券交易所许可类重组问询函的公告	证券时报 B95	2018/1/18
2018-016	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B117	2018/1/19
2018-017	关于重大资产重组的进展公告	证券时报 B41	2018/1/23
2018-018	关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告	证券时报 B31	2018/1/27
2018-019	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B40	2018/1/29
2018-020	关于重大资产重组的进展公告	证券时报 B56	2018/1/30
2018-021	2018 年第二次临时股东大会决议公告	证券时报 B56	2018/1/30
2018-022	2017 年度业绩预告	证券时报 B90	2018/1/31
2018-023	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B68	2018/2/6
2018-024	关于重大资产重组的进展公告	证券时报 B68	2018/2/6
2018-025	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B17	2018/2/7
2018-026	关于重大资产重组的进展公告	证券时报 B49	2018/2/13
2018-027	关于重大资产重组的进展公告	证券时报 B111	2018/2/27
2018-028	关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告	证券时报 B44	2018/3/3
2018-029	关于重大资产重组的进展公告	证券时报 B17	2018/3/6
2018-030	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B17	2018/3/6

公告编号	事项	报刊的报刊名称及版面	刊载日期
2018-031	关于重大资产重组的进展公告	证券时报 B56	2018/3/13
2018-032	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B56	2018/3/13
2018-033	关于重大资产重组获得商务部反垄断局批复的公告	证券时报 B55	2018/3/14
2018-034	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B49	2018/3/16
2018-035	第八届董事会第三十次会议决议公告	证券时报 B39	2018/3/17
2018-036	关于重大资产重组的进展公告	证券时报 B67	2018/3/21
2018-037	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B67	2018/3/21
2018-038	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B128	2018/3/23
2018-039	重大诉讼进展的公告	证券时报 B135	2018/3/27
2018-040	关于重大资产重组的进展公告	证券时报 B135	2018/3/27
2018-041	关于公司持续督导机构名称变更及更换独立财务顾问主办人的公告	证券时报 B093、B094	2018/3/29
2018-042	第八届董事会第三十一次会议决议公告	证券时报 B093、B094	2018/3/29
2018-043	关于变更会计政策的公告	证券时报 B093、B094	2018/3/29
2018-044	关于 2017 年核销部分资产的公告	证券时报 B093、B094	2018/3/29
2018-045	2017 年年度报告摘要	证券时报 B093、B094	2018/3/29
2018-046	关于预计 2018 年日常关联交易的公告	证券时报 B093、B094	2018/3/29
2018-047	关于预计衍生品投资业务额度的公告	证券时报 B093、B094	2018/3/29
2018-048	关于预计使用自有资金开展委托理财投资额度的公告	证券时报 B093、B094	2018/3/29
2018-049	关于预计担保额度的公告	证券时报 B093、B094	2018/3/29
2018-050	关于召开 2017 年年度股东大会的通知	证券时报 B093、B094	2018/3/29
2018-051	第八届监事会第十九次会议决议公告	证券时报 B093、B094	2018/3/29
2018-052	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B147	2018/3/31
2018-053	关于重大资产重组的进展公告	证券时报 B32	2018/4/3
2018-054	关于重大仲裁的进展公告	证券时报 B100	2018/4/9
2018-055	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B123	2018/4/10
2018-056	关于重大资产重组进展公告	证券时报 B26	2018/4/12
2018-057	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B26	2018/4/12

公告编号	事项	报刊的报刊名称及版面	刊载日期
2018-058	关于 2017 年年度股东大会增加临时提案暨召开 2017 年年度股东大会的补充公告	证券时报 B42	2018/4/17
2018-059	关于重大资产重组的进展公告	证券时报 B19	2018/4/19
2018-060	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B19	2018/4/19
2018-061	关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告	证券时报 B76	2018/4/21
2018-062	关于重大资产重组进展公告	证券时报 B153	2018/4/26
2018-063	2017 年年度股东大会决议公告	证券时报 B153	2018/4/26
2018-064	关于职工代表监事换届选举的公告	证券时报 B153	2018/4/26
2018-065	第九届董事会第一次会议决议公告	证券时报 B299、B635	2018/4/28
2018-066	2018 年第一季度报告正文	证券时报 B299、B635	2018/4/28
2018-067	关于对外捐赠的公告	证券时报 B299、B635	2018/4/28
2018-068	关于拟签订重大合同的公告	证券时报 B299、B635	2018/4/28
2018-069	第九届监事会第一次会议决议公告	证券时报 B299、B635	2018/4/28
2018-070	关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知	证券时报 B299、B635	2018/4/28
2018-071	2017 年年度权益分派实施公告	证券时报 B299、B635	2018/4/28
2018-072	关于重大资产重组的进展公告	证券时报 B8	2018/5/7
2018-073	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B8	2018/5/7
2018-074	关于召开 2018 年第三次临时股东大会的提示性公告	证券时报 B8	2018/5/14
2018-075	关于重大资产重组的进展公告	证券时报 B8	2018/5/14
2018-076	2018 年第三次临时股东大会决议公告	证券时报 B62	2018/5/16
2018-077	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B62	2018/5/16
2018-078	关于公司股票复牌的提示性公告	证券时报 B121	2018/5/16
2018-079	第九届董事会第二次会议决议公告	证券时报 B121	2018/5/16
2018-080	第九届监事会第二次会议决议公告	证券时报 B121	2018/5/16
2018-081	第九届董事会第三次会议决议公告	证券时报 B53、B54	2018/5/25
2018-082	关于本次重组摊薄当期每股收益的及填补回报安排的公告	证券时报 B53、B54	2018/5/25
2018-083	关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知	证券时报 B53、B54	2018/5/25
2018-084	第九届监事会第三次会议决议公告	证券时报 B53、B54	2018/5/25
2018-085	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B26	2018/5/29

公告编号	事项	报刊的报刊名称及版面	刊载日期
2018-086	关于委托理财投资的进展公告	证券时报 B26	2018/5/29
2018-087	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B88	2018/5/30
2018-088	关于召开 2018 年第四次临时股东大会的提示性公告	证券时报 B94	2018/6/8
2018-089	2018 年第四次临时股东大会决议公告	证券时报 B26	2018/6/12
2018-090	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B71	2018/6/15
2018-091	关于上海云角信息技术有限公司股权转让方购买公司股票的进展公告	证券时报 B48	2018/6/20
2018-092	2018 年半年度业绩预告	证券时报 B88	2018/6/23
2018-093	关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》公告	证券时报 B43	2018/6/26
2018-094	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B056	2018/6/27
2018-095	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B90	2018/6/28

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	296,100,501	45.27%	0	0	0	0	0	296,100,501	45.27%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	296,100,501	45.27%	0	0	0	0	0	296,100,501	45.27%
其中：境内法人持股	29,609,700	4.53%	0	0	0	0	0	29,609,700	4.53%
境内自然人持股	266,490,801	40.74%	0	0	0	0	0	266,490,801	40.74%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	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	357,969,933	54.73%	0	0	0	0	0	357,969,933	54.73%
1、人民币普通股	357,969,933	54.73%	0	0	0	0	0	357,969,933	54.73%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	654,070,434	100.00%	0	0	0	0	0	654,070,434	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		29,504	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
郭为	境内自然人	23.66%	154,777,803	0	154,777,803	0	质押	151,959,200
中国希格玛有 限公司	境内非国有法人	12.26%	80,185,746	0	0	80,185,746	质押	70,130,000
王晓岩	境内自然人	9.88%	64,603,000	0	64,603,000	0	质押	64,602,995
中信建投基金 — 中信证券— 中信建投基金 定增 16 号资产 管理计划	其他	4.53%	29,609,700	0	29,609,700	0		
王廷月	境内自然人	4.12%	26,917,900	0	26,917,900	0	质押	26,917,500
深圳市宝安建 设投资集团有 限公司	国有法人	4.02%	26,261,759	0	0	26,261,759		
钱学宁	境内自然人	2.13%	13,961,000	502000	13,459,000	502,000	质押	13,459,000
全国社保基金 四一三组合	其他	1.38%	9,000,006	6975951	0	9,000,006		
张明	境内自然人	1.03%	6,729,500	0	6,729,500	0	质押	3,550,000
重庆国投股权 投资管理有限 公司	境内非国有法人	0.78%	5,094,081	0	0	5,094,081		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况	无							



(如有)(参见注 3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》的规定存在关联关系。中信建投基金—中信证券—中信建投基金定增 16 号资产管理计划与郭为先生为一致行动人。未知其余股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国希格玛有限公司	80,185,746	人民币普通股	80,185,746
深圳市宝安建设投资集团有限公司	26,261,759	人民币普通股	26,261,759
全国社保基金四一三组合	9,000,006	人民币普通股	9,000,006
重庆国投股权投资管理有限公司	5,094,081	人民币普通股	5,094,081
中国信达资产管理股份有限公司	4,417,982	人民币普通股	4,417,982
太平人寿保险有限公司—分红—一个险分红	4,000,034	人民币普通股	4,000,034
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
郝峻晟	3,672,100	人民币普通股	3,672,100
郑礼灿	3,394,493	人民币普通股	3,394,493
朱丽英	3,030,870	人民币普通股	3,030,870
前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》的规定存在关联关系。未知其余股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量 (股)	本期被授予 的限制性股 票数量 (股)	期末被授予的限 制性股票数量 (股)
郭为	董事长/总裁	现任	154,777,803	0	0	154,777,803	154,777,803	0	154,777,803
王晓岩	董事	现任	64,603,000	0	0	64,603,000	64,603,000	0	64,603,000
许军利	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
辛昕	董事/财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱锦梅	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张志强	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张宏江	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张连起	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张梅	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙丹梅	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘焯	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
叶海强	副总裁	现任	3,230,122	0	0	3,230,122	3,230,122	0	3,230,122
张赐安	副总裁	现任	3,230,122	0	0	3,230,122	3,230,122	0	3,230,122
周立达	副总裁	现任	3,230,122	0	0	3,230,122	3,230,122	0	3,230,122
韩智敏	副总裁	现任	107,058	0	0	107,058	0	0	0
吕敬	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
韩玉华	运营总监	现任	1,884,362	0	0	1,884,362	1,884,362	0	1,884,362
李岩	人力资源总监	现任	1,884,362	0	0	1,884,362	1,884,362	0	1,884,362
汤凯	技术总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
王继业	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
侯松容	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
刘娇娇	职工监事	离任	0	300	0	300	0	0	0

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量 (股)	本期被授予 的限制性股 票数量 (股)	期末被授予的限 制性股票数量 (股)
合计	--	--	232,946,951	300	0	232,947,251	232,839,893	0	232,839,893

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

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
许军利	董事	被选举	2018 年 01 月 12 日	
辛昕	董事	被选举	2018 年 01 月 12 日	
张连起	独立董事	被选举	2018 年 04 月 25 日	
刘焯	职工监事	被选举	2018 年 04 月 25 日	
韩智敏	副总裁	聘任	2018 年 04 月 26 日	
吕敬	副总裁	聘任	2018 年 04 月 26 日	
韩玉华	运营总监	聘任	2018 年 04 月 26 日	
李岩	人力资源总监	聘任	2018 年 04 月 26 日	
汤凯	技术总监	聘任	2018 年 04 月 26 日	
侯松容	独立董事	离任	2018 年 04 月 25 日	任期届满
刘娇娇	职工监事	离任	2018 年 04 月 25 日	任期届满

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：神州数码集团股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,135,388,634.89	1,674,071,123.53
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	1,718,432.00	
衍生金融资产		
应收票据	747,636,769.90	931,617,440.61
应收账款	6,524,700,010.41	7,438,628,727.40
预付款项	1,954,586,505.81	1,818,633,182.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	19,119,980.49	15,370,933.11
应收股利		
其他应收款	236,477,300.92	212,636,753.84
买入返售金融资产		
存货	6,857,844,714.83	6,755,992,516.21

项目	期末余额	期初余额
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,532,681.81	1,628,445.38
其他流动资产	545,610,930.12	218,521,247.01
流动资产合计	20,024,615,961.18	19,067,100,369.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	95,499,266.20	101,872,109.05
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	977,242,194.46	842,784,725.90
投资性房地产	176,043,167.65	178,862,488.08
固定资产	200,164,856.80	189,472,328.14
在建工程	140,370,155.43	51,946,662.31
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,518,078,767.69	2,565,307,035.72
开发支出		
商誉	931,286,825.05	931,286,825.05
长期待摊费用	18,128,381.11	18,167,885.39
递延所得税资产	270,998,088.87	214,008,062.20
其他非流动资产	102,265,582.22	112,381,896.14
非流动资产合计	5,430,077,285.48	5,206,090,017.98
资产总计	25,454,693,246.66	24,273,190,387.85
流动负债：		
短期借款	9,432,082,801.46	8,045,914,097.85
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		23,695,894.11
衍生金融负债		



项目	期末余额	期初余额
应付票据	2,668,632,205.75	2,239,637,904.20
应付账款	4,596,674,405.10	5,179,462,850.78
预收款项	689,996,090.57	1,008,925,229.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	233,870,525.46	345,267,702.03
应交税费	265,175,262.60	380,454,596.30
应付利息	21,698,539.03	24,320,542.71
应付股利		
其他应付款	2,444,658,055.30	2,023,094,548.60
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	311,111,943.16	311,207,535.78
其他流动负债	17,572,288.15	20,380,294.41
流动负债合计	20,681,472,116.58	19,602,361,195.77
非流动负债：		
长期借款	1,010,000,000.00	1,160,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	20,099,104.39	26,090,250.70
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	34,809,107.49	39,918,530.81
递延所得税负债	109,422,649.17	86,987,769.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,174,330,861.05	1,312,996,550.98
负债合计	21,855,802,977.63	20,915,357,746.75
所有者权益：		

项目	期末余额	期初余额
股本	654,070,434.00	654,070,434.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,380,627,616.35	2,380,627,616.35
减：库存股		
其他综合收益	-1,084,208.39	2,147,977.11
专项储备		
盈余公积	65,738,593.50	65,738,593.50
一般风险准备		
未分配利润	490,119,017.72	247,474,296.03
归属于母公司所有者权益合计	3,589,471,453.18	3,350,058,916.99
少数股东权益	9,418,815.85	7,773,724.11
所有者权益合计	3,598,890,269.03	3,357,832,641.10
负债和所有者权益总计	25,454,693,246.66	24,273,190,387.85

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：辛昕

会计机构负责人：陈振坤

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	315,069,367.36	4,321,494.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	58,580.48	6,208,395.45
存货	1,022,568,077.33	982,973,621.03
持有待售的资产		

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,111,342.52	1,845,205.82
流动资产合计	1,341,807,367.69	995,348,716.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	27,196,747.50	33,572,076.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,476,736,612.17	4,375,471,500.00
投资性房地产		
固定资产	645,044.50	686,382.08
在建工程	129,914,385.21	15,894,029.40
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,453,357,660.16	2,495,778,830.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	98,890,909.09	107,800,000.00
非流动资产合计	7,186,741,358.63	7,029,202,818.31
资产总计	8,528,548,726.32	8,024,551,534.96
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	
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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	3,697,925.45	5,634,340.54
应交税费	400,294.69	165,683.09

项目	期末余额	期初余额
应付利息	68,295,861.15	1,984,097.22
应付股利		
其他应付款	2,106,438,102.76	1,823,149,900.83
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,678,832,184.05	2,130,934,021.68
非流动负债：		
长期借款	3,597,000,000.00	3,580,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,597,000,000.00	3,580,000,000.00
负债合计	6,275,832,184.05	5,710,934,021.68
所有者权益：		
股本	654,070,434.00	654,070,434.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,489,627,616.35	2,489,627,616.35
减：库存股		
其他综合收益	-7,442,982.07	-1,067,652.82
专项储备		
盈余公积	65,738,593.50	65,738,593.50
未分配利润	-949,277,119.51	-894,751,477.75
所有者权益合计	2,252,716,542.27	2,313,617,513.28

项目	期末余额	期初余额
负债和所有者权益总计	8,528,548,726.32	8,024,551,534.96

### 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	33,046,881,928.68	26,099,940,251.29
其中：营业收入	33,046,881,928.68	26,099,940,251.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,779,216,142.66	25,799,643,718.17
其中：营业成本	31,477,992,040.01	24,721,968,173.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	39,807,922.32	23,674,737.34
销售费用	725,006,640.12	723,693,744.93
管理费用	147,309,014.16	157,450,741.76
财务费用	290,910,608.91	127,886,205.41
资产减值损失	98,189,917.14	44,970,115.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	24,167,587.11	-86,513,808.31
投资收益（损失以“-”号填列）	8,910,037.48	17,318,808.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,986,702.75	573,387.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	750,424.07	-77,569.99
其他收益	16,477,440.39	26,596,061.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	317,971,275.07	257,620,025.53

项目	本期发生额	上期发生额
加：营业外收入	20,908,073.80	6,401,520.09
减：营业外支出	5,271,625.42	2,732,939.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	333,607,723.45	261,288,605.83
减：所得税费用	64,463,249.94	53,690,408.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	269,144,473.51	207,598,197.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	269,144,473.51	207,598,197.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	267,499,381.77	203,820,914.96
少数股东损益	1,645,091.74	3,777,282.25
六、其他综合收益的税后净额	-3,232,185.50	-7,246,092.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,232,185.50	-7,246,092.79
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,232,185.50	-7,246,092.79
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	100,515.83	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-6,375,329.25	147,710.40
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	3,042,627.92	-7,393,803.19
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税		

项目	本期发生额	上期发生额
后净额		
七、综合收益总额	265,912,288.01	200,352,104.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	264,267,196.27	196,574,822.17
归属于少数股东的综合收益总额	1,645,091.74	3,777,282.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4090	0.3116
（二）稀释每股收益	0.4090	0.3116

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：辛昕

会计机构负责人：陈振坤

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		9,035.51
销售费用		
管理费用	9,671,600.80	13,654,048.10
财务费用	55,768,315.27	47,803,772.84
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	26,265,112.17	200,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,265,112.17	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-39,174,803.90	138,533,143.55
加：营业外收入	9,503,822.22	5,140.94
减：营业外支出		0.02
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-29,670,981.68	138,538,284.47

项目	本期发生额	上期发生额
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,670,981.68	138,538,284.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,670,981.68	138,538,284.47
（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	-6,375,329.25	147,710.40
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-6,375,329.25	147,710.40
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-6,375,329.25	147,710.40
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	-36,046,310.93	138,685,994.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0454	0.2118
（二）稀释每股收益	-0.0454	0.2118

## 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：		



项目	本期发生额	上期发生额
销售商品、提供劳务收到的现金	38,406,654,519.30	30,597,991,217.65
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		
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	2,660,608.34	1,926,251.93
收到其他与经营活动有关的现金	281,717,955.33	38,765,545.35
经营活动现金流入小计	38,691,033,082.97	30,638,683,014.93
购买商品、接受劳务支付的现金	36,506,575,643.27	28,651,983,230.14
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	509,511,094.40	461,960,827.19
支付的各项税费	476,653,103.54	323,217,309.35
支付其他与经营活动有关的现金	654,438,657.23	666,668,356.08
经营活动现金流出小计	38,147,178,498.44	30,103,829,722.76
经营活动产生的现金流量净额	543,854,584.53	534,853,292.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	66,500,001.00	1,020,100,000.00
取得投资收益收到的现金	10,219,583.51	16,745,421.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,138,485.77	319,469.91

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	78,858,070.28	1,037,164,891.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,035,263.08	743,065,198.16
投资支付的现金	180,067,988.78	1,517,452,813.37
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		
投资活动现金流出小计	206,103,251.86	2,260,518,011.53
投资活动产生的现金流量净额	-127,245,181.58	-1,223,353,120.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,000,000.00
取得借款收到的现金	8,905,638,369.92	6,115,497,145.09
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	8,905,638,369.92	6,120,497,145.09
偿还债务支付的现金	7,661,951,281.16	4,312,530,832.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	336,756,099.11	192,654,469.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,164,792.54	
筹资活动现金流出小计	8,005,872,172.81	4,505,185,302.00
筹资活动产生的现金流量净额	899,766,197.11	1,615,311,843.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,152,031.42	8,665,752.41
五、现金及现金等价物净增加额	1,312,223,568.64	935,477,767.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,470,744,696.88	1,072,914,859.16
六、期末现金及现金等价物余额	2,782,968,265.52	2,008,392,626.74

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	265,594,965.64	43,700.70
经营活动现金流入小计	265,594,965.64	43,700.70
购买商品、接受劳务支付的现金	8,236,584.26	
支付给职工以及为职工支付的现金	6,885,161.11	10,350,186.23
支付的各项税费	1,231,797.84	2,613,557.80
支付其他与经营活动有关的现金	8,714,995.27	15,244,415.22
经营活动现金流出小计	25,068,538.48	28,208,159.25
经营活动产生的现金流量净额	240,526,427.16	-28,164,458.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		55,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,000,000.00	202,654,708.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,000,000.00	257,654,708.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,961,533.07	730,009,626.30
投资支付的现金	100,000,000.00	54,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	113,961,533.07	784,009,626.30
投资活动产生的现金流量净额	-88,961,533.07	-526,354,917.96
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	567,000,000.00	950,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
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	567,000,000.00	950,000,000.00
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,817,021.19	40,727,729.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	407,817,021.19	390,727,729.17
筹资活动产生的现金流量净额	159,182,978.81	559,272,270.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.04	
五、现金及现金等价物净增加额	310,747,872.94	4,752,894.32
加：期初现金及现金等价物余额	4,321,494.35	6,645,034.89
六、期末现金及现金等价物余额	315,069,367.29	11,397,929.21

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	654,070,434.00				2,380,627,616.35		2,147,977.11		65,738,593.50		247,474,296.03	7,773,724.11	3,357,832,641.10
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	654,070,434.00				2,380,627,616.35		2,147,977.11		65,738,593.50		247,474,296.03	7,773,724.11	3,357,832,641.10
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-3,232,185.50				242,644,721.69	1,645,091.74	241,057,627.93
(一) 综合收益总额							-3,232,185.50				267,499,381.77	1,645,091.74	265,912,288.01
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者													

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-24,854,660.08		-24,854,660.08
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											-24,854,660.08		-24,854,660.08
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
四、本期期末余额	654,070,434.00				2,380,627,616.35		-1,084,208.39		65,738,593.50		490,119,017.72	9,418,815.85	3,598,890,269.03

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	654,070,434.00				2,380,627,616.35		23,177,178.74		65,738,593.50		-475,450,417.00	2,509,809.80	2,650,673,215.39
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	654,070,434.00				2,380,627,616.35		23,177,178.74		65,738,593.50		-475,450,417.00	2,509,809.80	2,650,673,215.39
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-7,246,092.79				203,820,914.96	8,777,282.25	205,352,104.42
(一) 综合收益总额							-7,246,092.79				203,820,914.96	3,777,282.25	200,352,104.42
(二) 所有者投入和减少资本												5,000,000.00	5,000,000.00

95

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
1. 股东投入的普通股												5,000,000.00	5,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													



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										
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	654,070,434.00				2,380,627,616.35		15,931,085.95		65,738,593.50		-271,629,502.04	11,287,092.05	2,856,025,319.81

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	654,070,434.00				2,489,627,616.35		-1,067,652.82		65,738,593.50	-894,751,477.75	2,313,617,513.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	654,070,434.00				2,489,627,616.35		-1,067,652.82		65,738,593.50	-894,751,477.75	2,313,617,513.28
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)							-6,375,329.25			-54,525,641.76	-60,900,971.01

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) 综合收益总额							-6,375,329.25			-29,670,981.68	-36,046,310.93
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-24,854,660.08	-24,854,660.08
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-24,854,660.08	-24,854,660.08
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

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							
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	654,070,434.00				2,489,627,616.35		-7,442,982.07		65,738,593.50	-949,277,119.51	2,252,716,542.27

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	654,070,434.00				2,489,627,616.35		1,883,103.83		65,738,593.50	-913,298,811.01	2,298,020,936.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	654,070,434.00				2,489,627,616.35		1,883,103.83		65,738,593.50	-913,298,811.01	2,298,020,936.67
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							147,710.40			138,538,284.47	138,685,994.87
(一) 综合收益总额							147,710.40			138,538,284.47	138,685,994.87
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

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							
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											

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							
四、本期期末余额	654,070,434.00				2,489,627,616.35		2,030,814.23		65,738,593.50	-774,760,526.54	2,436,706,931.54

### 三、公司基本情况

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

#### 1. 股东所持公司的法人股发生的股权转让事宜

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 2. 股权分置改革情况

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

### 3. 公司重整事项中股东权益调整事项

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

### 4. 公司重大资产重组事项

#### (1) 发行股份购买资产

2015年8月7日，本公司与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）及其全资子公司神州数码有限公司（以下简称“神码有限”）签订股权转让协议，本公司通过向特定对象发行股份募集资金及自筹资金的方式受让重组后的神码有限的全资子公司神州数码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”）、上海神州数码有限公司（以下简称“神码上海”）及广州神州数码信息科技有限公司（以下简称“神码广州”，神码中国、神码上海及神码广州合称为“神码公司”）的全部股权。经本公司2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2952号”文核准，本公司于2016年2月16日启动向郭为发行154,777,803股、向王晓岩发行64,603,000股、向王廷月发行26,917,900股、向钱学宁发行13,459,000股、向张明发行6,729,500股、向中信建投基金管理有限公司发行29,609,700股股份购买标的公司全部股权。本次实际增发人民币普通股296,096,903股，每股面值为人民币1.00元，增发价格为人民币7.43元/股，募集资金总额为人民币2,199,999,989.29元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,179,799,989.29元。本次非公开发行后，本公司注册资本变更为654,070,434.00元，郭为成为本公司实际控制人。

#### (2) 出售重大资产

2016年3月29日，本公司与中国希格玛有限公司（以下简称“希格玛”）签订重大资产出售协议，本公司将持有的深圳市深信西部房地产有限公司100%股权、深圳市泰丰科技有限公司100%股权、深圳市华宝（集团）饲料有限公司100%股权、深圳市深信泰丰投资发展有限公司90%股权、深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司90%股权以160,801千元的对价转让给希格玛。上述公司已于2016年4月18日办妥工商变更登记，本公司已于2016年4月25日收到上述转让价款。

### 5. 其他基本情况

注册地址:深圳市南山区粤海街道科发路8号金融基地1栋11楼E1。

本公司主要经营范围为：计算机硬件及配套零件的研究、开发；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机硬件、软件及外围设施的代理销售；销售自产产品（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。

本集团合并财务报表范围包括本公司、神码中国、神码上海、神码广州等43家公司。与期初相比，本期因设立新增深圳神州数码电商服务有限公司以及Digital China Technology (Malaysia) Sdn.Bhd. 2家公司。详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

截至2018年6月30日止，本集团流动负债合计金额超过流动资产合计金额656,856,155.40元。本集团管理层综合考虑公司的财务表现、营运资金、流动资金状况以及未来一年的现金流量预测，认为本集团在可预见的将来有足够的营运资金维持本集团之持续经营，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

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

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和)。



合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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、贷款和应收款项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。

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

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但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，按照成本计量；应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但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，按照成本计量；应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

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，以及被投资单位已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。

#### 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取金融资产现金流量的权利届满；②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

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

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

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

#### 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

##### A、以摊余成本计量的金融资产

发生减值时，将该金融资产的账面通过备抵项目价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，

减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率（即初始确认时计算确定的实际利率）折现确定，并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。对于贷款和应收款项，如果没有未来收回的现实预期且所有抵押品均已变现或已转入本公司，则转销贷款和应收款项以及与之相关的减值准备。

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

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

#### B、可供出售金融资产

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

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

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

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

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

#### C、以成本计量的金融资产

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

### (2) 金融负债

#### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其

一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量衍生金融工具。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

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

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

### (4) 金融工具抵销

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

### (5) 财务担保合同

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

### (6) 衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同对汇率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。

本集团衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

## 11、 应收款项

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。

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	对于一个项目或一个客户，期末余额人民币1,000万元及以上的应收款项为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

1) 账期组合II的应收款项坏账准备计提比例如下：

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

2) 采用其他方法的应收款项坏账准备计提：

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

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对于一个项目或一个客户，期末余额低于人民币1,000万元，按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括库存商品、在途商品、开发成本等。开发成本是指已建成、待出售的物业；或未建成、以出售为目的的物业；或所购入的、已决定将之发展为已完工开发产品的土地。开发成本包括土地成本、施工成本和其他成本。符合资本化条件的借款费用，亦计入开发成本。

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

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

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

### 13、持有待售资产

(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。

### 14、长期股权投资

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

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

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，

冲减留存收益)；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。)；合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入当期损益。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本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，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按相应的比例转入当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产为已出租的房屋建筑物。

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

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

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

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

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	房屋及土地使用权	20-50年	0-10	2-5

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 5,000 元的有形资产。

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

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款，相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

### (2) 折旧方法

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

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。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。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

在建工程包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。



## 18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件技术、商标使用权等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。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。

## 20、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的

可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

## 21、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括装修费及办公设备。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。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## 23、预计负债

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

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

## 24、股份支付

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

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按

照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

神州控股实施两个购股权计划，以对神州控股业务成功作出贡献之合资格参与者提供激励与奖励。神州控股雇员（包括董事）以股份支付的方式收取报酬，据此，雇员提供服务作为收取权益工具之代价。进一步详情参见本报告第十一节、附注十三、股份支付。

神州控股授予本公司的以权益结算的股份期权于授予日的公允价值，由外聘估值师采用二项式模型确定，已授予受限制股份的公允价值根据神州控股股份于各授出日期的市价计算，参见本报告第十一节、附注十三、股份支付。

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

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

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

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

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、利息收入、股利收入及物业出租收入等，收入在经济利益很可能流入本公司、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认：

### （1）销售商品收入

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

### （2）提供劳务收入

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

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

### （3）利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

### （4）股利收入

股利收入在确定股东收款权利时确认。

### (5) 物业出租收入

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。

## 26、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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平均分配计入损益。

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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,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。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

## 29、 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。

## 30、 其他重要的会计政策和会计估计

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

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

### (1) 坏账准备

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

### (2) 存货跌价准备

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

### (3) 递延所得税资产

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

### (4) 所得税

本集团因分布在多个区域而需分别在其所在地缴纳企业所得税。若有关事项的最终税务结果有别于已确认金额时,该些差额将对当期的所得税造成影响。

### (5) 衍生金融工具的公允价值

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

### (6) 商誉减值准备的会计估计

本集团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,本集团需对商誉增加计提减值准备。

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

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

### 31、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%、16%、11%、10%、6%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、24%、17%、16.5%、15%、12%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
神州数码(香港)有限公司	16.5%
神州数码数据服务(香港)有限公司	16.5%
神州数码科技服务有限公司	16.5%
系统信息科技(香港)有限公司	16.5%
上海云角信息技术(香港)有限公司	16.5%
北京神州数码云科信息技术有限公司	15%
上海云角信息技术(美国)有限公司	15%
上海云角信息技术有限公司	15%
神州数码澳门有限公司	12%
Digital China Technology International (Sin) PTE LTD	17%
Digital China Technology (Malaysia) Sdn.Bhd.	24%

### 2、税收优惠

本集团合并范围内的公司神州数码(中国)有限公司、北京神州数码云科信息技术有限公司、上海云角信息技术有限公

司，根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税退税政策的通知》（财税[2011]100号，以下简称《通知》），因软件产品符合《通知》规定，于各报告期享受增值税即征即退的政策。

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

本集团合并范围内的公司北京神州数码云科信息技术有限公司于2008年申报通过高新技术企业资格认定，并于2011年、2014年和2017年资格复审合格，因此，作为国家需要重点扶持的高新技术企业在2018年度减按15%的税率征收企业所得税。

上海云角信息技术有限公司于2016年11月24日申报通过高新技术企业资格认定，于2017年2月21日进行所得税优惠事项备案，上海市闵行区国家税务局第一税务所于2017年3月27日通过。因此，2018年按15%的税率征收企业所得税。

### 3、其他

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

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	60,030.12	47,018.49
银行存款	2,830,386,983.64	1,302,917,477.19
其他货币资金	304,941,621.13	371,106,627.85
合计	3,135,388,634.89	1,674,071,123.53
其中：存放在境外的款项总额	354,013,119.86	58,219,694.06

其他说明

注1：期末银行存款余额中包括因未决诉讼被冻结的资金68,538,698.24元。

注2：其他货币资金包括受限金额283,881,671.13元，其中，保函保证金245,547,297.66元，信用证保证金26,132,531.52元及银行承兑汇票保证金12,201,841.95元。包括非受限金额21,059,950.00元，系本公司购买的本金可随时支取的金鹰货币理财产品，预期收益率为3.60%-4.00%；购买的国寿安保鑫钱包基金，预期收益率为3.85%-3.93%以及购买的天添利微计划理财产品，预期收益率3.20%-3.25%。

### 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	1,718,432.00	
其中：权益工具投资	1,718,432.00	
合计	1,718,432.00	

其他说明：

无

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	620,327,093.52	794,109,646.98
商业承兑票据	127,309,676.38	137,507,793.63
合计	747,636,769.90	931,617,440.61

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	425,671,665.62	
合计	425,671,665.62	

其他说明

本集团认为背书或贴现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或贴现时即终止确认应收票据。



## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,017,999,751.67	100.00%	493,299,741.26	7.03%	6,524,700,010.41	7,864,438,099.38	100.00%	425,809,371.98	5.41%	7,438,628,727.40
合计	7,017,999,751.67	100.00%	493,299,741.26	7.03%	6,524,700,010.41	7,864,438,099.38	100.00%	425,809,371.98	5.41%	7,438,628,727.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

1) 组合中，按账期组合Ⅱ计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
未超期	4,963,179,325.84		
超期1-30天	1,008,933,982.96		
超期31-60天	297,984,125.43	29,798,412.54	10
超期61-90天	113,715,401.11	22,743,080.22	20
超期91-120天	124,659,689.32	37,397,906.80	30
超期121-150天	87,579,850.52	35,031,940.21	40
超期151-180天	33,178,805.32	23,225,163.72	70
超期181天及以上	345,103,237.77	345,103,237.77	100
合计	6,974,332,158.27	493,299,741.26	—

2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
与交易对象关系组合	43,667,593.40	0	0

## （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 71,154,632.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	3,728,756.98

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
厦门诚殷信息科技有限公司	货款	1,495,563.75	因诉讼案件胜诉，但客户无可执行财产，形成的坏账损失	核销申请由本公司事业部提出，经本公司风险管理部、财务部审批后进行账务处理并进行备案登记。	否
上海中臣信息产业	货款	1,063,992.25	因诉讼案件胜诉，但	核销申请由本公司	否

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
有限公司			客户无可执行财产，形成的坏账损失	事业部提出，经本公司风险管理部、财务部审批后进行账务处理并进行备案登记。	
合计	--	2,559,556.00	--	--	--

应收账款核销说明：

本次核销应收账款已全额计提坏账准备，不影响当期损益。

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	865,317,284.64	1 年以内 865,067,284.64 元； 1-2 年 200,000.00元； 3-4年50,000.00元	12.33	250,000.00
客户二	412,883,730.00	1年以内	5.88	
客户三	113,428,720.44	1 年以内 101,819,712.01 元； 1-2 年 10,868,321.79元； 2-3年740,686.64元	1.62	16,190,351.35
客户四	82,251,675.56	1年以内	1.17	4,566,747.19
客户五	71,858,881.59	1年以内 71,387,959.20； 2-3 年 11,000.00 元； 5年以上 459,922.39元	1.02	484,517.79
合计	<b>1,545,740,292.23</b>		<b>22.02</b>	<b>21,491,616.33</b>

前五名的应收账款单位均为本公司非关联方公司。

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

截至2018年6月30日，本公司的子公司因招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行提供的无追索权保理服务而终止确认的应收账款金额为400,000,000.00元。

截至2018年6月30日，本公司的子公司因招商银行股份有限公司北京双榆树支行提供的无追索权保理服务而终止确认的应收账款金额为166,000,000.00元。

截至2018年6月30日，本公司的子公司因香港上海汇丰银行有限公司（中国）有限公司北京分行提供的无追索权保理服务而终止确认的应收账款金额为400,000,000.00元。

截至2018年6月30日，本公司的子公司因招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行提供的无追索权保理服务而终止确认的应收账款金额为402,086,740.00元。

上述保理共发生保理费用9,765,046.35元。

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,954,586,505.81		1,814,142,692.33	99.75%
1 至 2 年			4,334,073.10	0.24%
2 至 3 年			50,804.33	0.00%
3 年以上			105,613.02	0.01%
合计	1,954,586,505.81	--	1,818,633,182.78	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	1,083,910,595.86	1年以内	55.45
供应商二	78,385,685.28	1年以内	4.01
供应商三	60,605,141.05	1年以内	3.10
供应商四	59,946,094.77	1年以内	3.07
供应商五	56,649,694.83	1年以内	2.90
合计	1,339,497,211.79		68.53

其他说明：

无

## 6、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金使用费	19,119,980.49	15,370,933.11
合计	19,119,980.49	15,370,933.11

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	239,522,488.41	96.67%	3,045,187.49	1.27%	236,477,300.92	215,682,233.83	96.31%	3,045,479.99	1.41%	212,636,753.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,252,215.68	3.33%	8,252,215.68	100.00%	0.00	8,252,215.68	3.69%	8,252,215.68	100.00%	0.00
合计	247,774,704.09	100.00%	11,297,403.17	4.56%	236,477,300.92	223,934,449.51	100.00%	11,297,695.67	5.05%	212,636,753.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

1) 组合中，按账期组合II计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收账款	坏账准备	计提比例
超期181天及以上	3,045,479.99	3,045,479.99	100.00%

2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
款项性质组合	83,437,300.92	0.00	0.00%
与交易对象关系组合	153,040,000.00	0.00	0.00%
<b>合计</b>	<b>236,477,300.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

3) 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
广州天酷数码科技有限公司(注1)	8,252,215.68	8,252,215.68	100.00%

注1：本公司之子公司北京神州数码有限公司针对其对广州天酷数码科技有限公司的其他应收款向北京市海淀区人民法院提起诉讼，要求广州天酷数码科技有限公司返还货款988.50万元，北京市海淀区人民法院一审作出（2016）京0108民初3654号、3656号《北京市海淀区人民法院民事判决书》支持神码北京诉讼主张，北京市海淀区人民法院将广州天酷数码科技有限公司名下一处房产进行司法拍卖，目前该房产尚未进行处置，本公司将预计无法收回的其他应收款计提坏账准备8,252,215.68元。

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 292.50 元。

## （3）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代关联方垫付购买土地款（注2）	136,750,000.00	136,750,000.00
保证金及押金	56,365,506.37	55,655,146.33
关联方往来款	16,290,000.00	10,208,125.00
应收广州天酷数码科技有限公司欠款	8,252,215.68	8,252,215.68
应收企业奖励款	0.00	6,000,000.00
应收软件退税款	1,684,538.29	0.00
应收股权转让款	1,608,000.00	1,608,000.00
其他	26,824,443.75	5,460,962.50

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合计	247,774,704.09	223,934,449.51

注2：2015年10月25日，本公司之子公司神码中国与神州数码软件有限公司签订《联合竞买协议书》，协议约定双方组成联合体共同参与北京市土地整理储备中心于2015年9月24日至2015年10月28日期间举行的北京市海淀区“海淀北部地区整体开发”HD-0303-0031地块B2商务用地国有建设用地使用权的挂牌出让，双方出资额各50%。同时约定，若联合体成功竞得上述土地使用权，联合体各成员承诺将在海淀区注册成立一家新项目公司，由新项目公司全面负责该地块的开发建设，联合体各方在新公司中按各自的出资比例承担相应的权利和义务。2016年1月27日，北京神州数码置业发展有限公司成立。

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

2016年2月，神码中国、神州数码软件有限公司与北京万科企业有限公司签订了《北京市“海淀北部地区整体开发”HD-0303-0031地块股权合作协议》，共同对0031地块项目进行开发。北京神州数码置业发展有限公司作为项目公司，股权比例变更为神码中国、神州数码软件有限公司各持股25%，北京万科企业有限公司持股50%。北京万科企业有限公司按其权益比例提供股东借款人民币3.21亿元给北京神州数码置业发展有限公司，北京神州数码置业发展有限公司分别向神码中国和神州数码软件有限公司支付人民币16,050万元用于偿还二者前期提供的股东借款，并按照年息7%支付利息。2016年10月，北京神州数码置业发展有限公司向神码中国偿还了2,375万元借款，截至2018年06月30日，尚余13,675万元借款未偿还。

2016年10月，北京神州数码置业发展有限公司向神码中国偿还了2,375万元借款，截至2018年06月30日，尚余13,675万元借款未偿还。

#### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京神州数码置业发展有限公司	代关联方垫付购买土地款及借款	152,750,000.00	2年以内	61.65%	
北京市海淀区人民法院	保全保证金	14,930,650.62	4年以内	6.03%	
广州天酷数码科技有限公司	应收欠款	8,252,215.68	2年以内	3.33%	8,252,215.68
渣打银行（香港）有限公司	保函保证金	5,010,800.16	2年以内	2.02%	
招商银行深圳分行创维大厦支行	保函保证金	4,230,742.00	1年以内	1.71%	
合计	--	185,174,408.46	--	74.73%	8,252,215.68

#### （5）涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
北京市海淀区国税局	软件退税	1,684,538.29	一年以内	根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税退税政策的通知》（财税【2011】100号）计算的软件增值税退税款，其中 540,793.89 元已于 2018 年 7 月收讫，剩余退税款 1,143,744.41 元预计本年度收到。
合计	--	1,684,538.29	--	--

## 8、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	5,875,950,730.18	323,935,370.34	5,552,015,359.84	5,887,162,309.18	298,249,225.30	5,588,913,083.88
在途商品	283,261,277.66		283,261,277.66	184,105,811.30		184,105,811.30
开发成本（注）	1,022,568,077.33		1,022,568,077.33	982,973,621.03		982,973,621.03
合计	7,181,780,085.17	323,935,370.34	6,857,844,714.83	7,054,241,741.51	298,249,225.30	6,755,992,516.21

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

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	298,249,225.30	167,687,233.08	567.68	142,001,655.72		323,935,370.34
合计	298,249,225.30	167,687,233.08	567.68	142,001,655.72		323,935,370.34

注：2017年6月27日，本公司参加深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌竞买事宜，竞得宗地编号为T207-0052的土地使用权。2017年7月17日，本公司与深圳市规划和国土资源委员会南山管理局签署了《深圳市土地使用权出让合同书》，合同约定：土地用途为商业服务业用地，本宗项目建成后部分可按规定销售，本公司将可用于销售部分占用土地成本计入开发成本。该项目已于2017年11月23日开工。



**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

本公司深圳湾土地建设项目于2017年11月23日开工，相关借款利息应予以资本化。存货期末余额含有借款利息资本化金额16,742,205.80元。

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

无

**9、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	1,532,681.81	1,628,445.38
合计	1,532,681.81	1,628,445.38

其他说明：

无

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	530,396,586.98	169,870,308.17
理财产品	10,600,000.00	41,500,000.00
待摊费用-租金	1,214,117.73	5,708,554.12
其他	3,400,225.41	1,442,384.72
合计	545,610,930.12	218,521,247.01

其他说明：

无

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	6,552,518.70		6,552,518.70	6,550,032.30		6,550,032.30
可供出售权益工具：	138,485,257.80	49,538,510.30	88,946,747.50	143,510,587.05	48,188,510.30	95,322,076.75
按公允价值计量的	27,196,747.50		27,196,747.50	33,572,076.75		33,572,076.75

按成本计量的	111,288,510.30	49,538,510.30	61,750,000.00	109,938,510.30	48,188,510.30	61,750,000.00
合计	145,037,776.50	49,538,510.30	95,499,266.20	150,060,619.35	48,188,510.30	101,872,109.05

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	34,639,729.57
公允价值	27,196,747.50
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-7,442,982.07

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
嘉和美康(北京)科技有限公司	61,750,000.00			61,750,000.00					10.50%	
深圳市天极光电实业股份有限公司	20,250,000.00			20,250,000.00	20,250,000.00			20,250,000.00	4.40%	
深圳市中委农业投资有限公司	27,938,510.30			27,938,510.30	27,938,510.30			27,938,510.30	40.00%	
成都神州数码索贝科技有限公司(注, 见其他说明)		1,350,000.00		1,350,000.00		1,350,000.00		1,350,000.00	3.87%	
CACHEIO LLC	6,550,032.30		-2,486.40	6,552,518.70						
合计	116,488,542.60	1,350,000.00	-2,486.40	117,841,029.00	48,188,510.30	1,350,000.00	0.00	49,538,510.30	--	

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具
期初已计提减值余额	48,188,510.30
本期计提	1,350,000.00
期末已计提减值余额	49,538,510.30

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

其他说明

注：为协助成都神州数码索贝科技有限公司支付欠付的员工工资及供应商欠款等，北京神州数码有限公司对成都神州数码索贝科技有限公司增资135万元，持股比例3.87%，按照成本法核算，同时对此项投资全额计提了减值准备。

## 12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
成都神州数码索贝科技有限公司（注1）										
北京神州数码置业发展有限公司	9,035,322.94			-756,534.92					8,278,788.02	
小计	9,035,322.94			-756,534.92					8,278,788.02	
二、联营企业										
北京卓越信通电子股份有限公司	38,822,301.67			725,746.79					39,548,048.46	
北京迪信通商贸股份有限公司（注2）	794,927,101.29			32,964,995.65	100,515.83			157,633.04	828,150,245.81	
神州顶联科技有限公司（注3）		100,000,000.00		1,265,112.17					101,265,112.17	
小计	833,749,402.96	100,000,000.00		34,955,854.61	100,515.83			157,633.04	968,963,406.44	
合计	842,784,725.90	100,000,000.00		34,199,319.69	100,515.83			157,633.04	977,242,194.46	

## 其他说明

注1：本公司之子公司北京神州数码有限公司投资的成都神州数码索贝科技有限公司因2015年亏损，导致净资产为负，按照权益法计算的投资成本减记为零。2017年4月28日，北京神州数码有限公司与成都合众协远商务信息咨询中心（有限合伙）签订股权转让协议，约定转让10%股权。2018年6月北京神州数码有限公司与成都神贝科技有限公司签订股权转让协议，转让了剩余40%股权。

注2：2017年4月26日，本公司之子公司Digital China (HK) limited分别与3i Infocomm Limited及CDH Mobile (HK) Limited签订股份购买协议，以3.10港币/股购买其所持有的北京迪信通商贸股份有限公司15,835万股的股权，价款共计4.926亿港币（含直接相关手续费），折合人民币4.41亿元，并于2017年5月支付了上述价款。本公司之子公司Digital China (HK) limited持有北京迪信通商贸股份有限公司23.75%股权，并向北京迪信通商贸股份有限公司派驻一名董事。本公司管理层认为本公司之子公司Digital China (HK) limited对北京迪信通商贸股份有限公司有重大影响，故对其长期股权投资应采用权益法核算。

注3：2018年3月，本公司与顶联信息产业股份公司（以下简称顶联科技）部分股东济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、刘国梁、上海泉桥资产管理有限公司、李娜、山东中泰天使创业投资基金企业（有限合伙）、山东南海恒蓝人才创业投资合伙企业（有限合伙）、黄习娣、孙水波、慈昌会、许全槐、杨桂清、王大为签订股权转让协议，本公司以现金对价10,000万元购买上述股东持有的顶联科技21%股权，并向顶联科技派驻两名董事。2018年5月29日，顶联科技完成工商变更登记，并变更公司名称为神州顶联科技有限公司。本公司于2018年6月7日支付完毕上述价款。

## 13、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	188,730,109.61			188,730,109.61
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	188,730,109.61			188,730,109.61
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	9,867,621.53			9,867,621.53
2.本期增加金额	2,819,320.43			2,819,320.43
(1) 计提或摊销	2,819,320.43			2,819,320.43
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	12,686,941.96			12,686,941.96
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	176,043,167.65			176,043,167.65
2.期初账面价值	178,862,488.08			178,862,488.08

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 14、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及土地使用权	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	120,429,750.51	131,574,610.69	9,494,066.65	261,498,427.86
2.本期增加金额	78,466.17	32,626,565.90		32,705,032.07
(1) 购置		9,047,064.41		9,047,064.41
(2) 在建工程转入		23,576,714.62		23,576,714.62
(3) 企业合并增加				
(4) 汇率变动	78,466.17	2,786.88		81,253.05
3.本期减少金额		3,813,132.04	4,344,693.28	8,157,825.32
(1) 处置或报废		3,813,132.04	4,344,693.28	8,157,825.32
4.期末余额	120,508,216.68	160,388,044.56	5,149,373.37	286,045,634.61
二、累计折旧				
1.期初余额	14,512,230.44	52,636,057.24	4,877,812.03	72,026,099.72
2.本期增加金额	3,463,927.97	16,333,358.06	441,564.61	20,238,850.65
(1) 计提	3,453,335.04	16,331,040.13	441,564.61	20,225,939.79
(2) 汇率变动	10,592.93	2,317.93		12,910.86
3.本期减少金额		3,304,432.96	3,079,739.59	6,384,172.55

项目	房屋及土地使用权	办公设备	运输设备	合计
(1) 处置或报废		3,304,432.96	3,079,739.59	6,384,172.55
4.期末余额	17,976,158.42	65,664,982.35	2,239,637.05	85,880,777.81
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	102,532,058.27	94,723,062.21	2,909,736.32	200,164,856.80
2.期初账面价值	105,917,520.07	78,938,553.45	4,616,254.62	189,472,328.14

## (2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
日照大学科技园项目	21,965,764.77	1,464,384.32		20,501,380.45



## 15、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智慧校园项目	10,455,770.22		10,455,770.22	36,052,632.91		36,052,632.91
深圳土地项目	129,914,385.21		129,914,385.21	15,894,029.40		15,894,029.40
合计	140,370,155.43		140,370,155.43	51,946,662.31		51,946,662.31

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
深圳土地项目	2,138,600,000.00	15,894,029.40	114,020,355.81			129,914,385.21	2.64%	开发建设阶段	39,065,146.86	32,190,855.19	5.00%	其他
合计	2,138,600,000.00	15,894,029.40	114,020,355.81			129,914,385.21	--	--	39,065,146.86	32,190,855.19		--

## 16、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	非专利技术	软件	商标、软件著作权、 专利、域名	合计
一、账面原值					
1.期初余额	2,538,200,000.00	10,645,128.32	11,625,765.57	58,181,708.00	2,618,652,601.89
2.本期增加金 额					
(1) 购置					
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,538,200,000.00	10,645,128.32	11,625,765.57	58,181,708.00	2,618,652,601.89
二、累计摊销					
1.期初余额	42,421,169.92	822,958.01	898,409.83	9,203,028.41	53,345,566.17
2.本期增加金 额	42,421,169.92	735,436.10	1,162,576.63	2,909,085.38	47,228,268.03
(1) 计提	42,421,169.92	735,436.10	1,162,576.63	2,909,085.38	47,228,268.03
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	84,842,339.83	1,558,394.12	2,060,986.46	12,112,113.79	100,573,834.20
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金 额					
(1) 计提					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					

项目	土地使用权	非专利技术	软件	商标、软件著作权、 专利、域名	合计
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,453,357,660.17	9,086,734.20	9,564,779.11	46,069,594.21	2,518,078,767.69
2.期初账面价值	2,495,778,830.08	9,822,170.31	10,727,355.74	48,978,679.59	2,565,307,035.72

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.40%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
深圳土地使用权	3,442,266,751.07	尚余 50% 地价款未付

其他说明：

注：上述账面价值包括期末无形资产-土地使用权账面价值及存货-开发成本中土地使用权账面价值。

## 17、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
收购神州控股下 属 IT 分销业务 公司（注 1）	611,728,930.98					611,728,930.98
上海云角（注 2）	319,557,894.07					319,557,894.07
合计	931,286,825.05					931,286,825.05

其他说明

注1：该商誉为本公司于2016年3月非同一控制收购神州控股下属 IT 分销业务公司100%股权产生，合并对价4,010,000,000.00元，合并日本公司应享有的神州控股下属 IT 分销业务公司可辨认净资产公允价值为3,398,271,069.02元，差额611,728,930.98元计入商誉。

注2：该商誉为本公司2017年10月非同一控制下收购上海云角100%股权产生，合并对价360,000,000.00元，公司应享有的上海云角可辨认净资产公允价值为40,442,105.93元，差额319,557,894.07元计入商誉。

## 18、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	13,034,980.99	1,705,652.48	2,304,024.73		12,436,608.74
办公设备	3,569,796.61	1,321,013.12	700,443.55		4,190,366.18
其他	1,563,107.79		61,701.60		1,501,406.19
合计	18,167,885.39	3,026,665.60	3,066,169.88		18,128,381.11

其他说明

无

## 19、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	487,508,308.97	119,464,802.95	399,663,152.72	98,194,574.86
内部交易未实现利润	2,008,232.50	502,058.13	23,149,087.70	5,787,271.93
可抵扣亏损	14,188,373.82	3,547,093.45	12,543,681.73	3,135,920.43
预提销售折扣	840,293,314.61	208,419,281.66	575,380,508.20	142,454,472.16
政府补贴（注）	28,600,000.00	7,150,000.00	33,000,000.00	8,250,000.00
合计	1,372,598,229.90	339,083,236.19	1,043,736,430.35	257,822,239.38

## (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	129,528,399.32	32,382,099.83	136,972,856.73	34,243,214.18
预扣税金	287,176,478.68	71,794,119.67	190,781,412.00	47,695,353.00
内部交易未实现亏损	20,985,718.62	5,246,429.66	20,196,809.16	5,049,202.29
采购折扣	272,340,589.31	68,085,147.33	175,256,708.74	43,814,177.18
合计	710,031,185.93	177,507,796.49	523,207,786.63	130,801,946.65

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	68,085,147.32	270,998,088.87	43,814,177.18	214,008,062.20
递延所得税负债	68,085,147.32	109,422,649.17	43,814,177.18	86,987,769.47

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	311,286,455.37	228,291,528.80
可抵扣亏损	405,689,546.35	341,891,031.42
合计	716,976,001.72	570,182,560.22

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	3,316,396.97	3,316,396.97	
2019 年	118,225.68	118,225.68	
2020 年	9,132,083.67	8,694,302.28	
2021 年	123,020,409.82	121,710,677.54	
2022 年	198,916,798.11	208,051,428.95	
2023 年	71,185,632.10		
合计	405,689,546.35	341,891,031.42	--

其他说明：

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

## 20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	102,265,582.22	112,381,896.14
合计	102,265,582.22	112,381,896.14

其他说明：

无

## 21、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	8,525,641,088.79	6,835,910,461.73
信用借款		340,003,636.12
票据贴现	906,441,712.67	870,000,000.00
合计	9,432,082,801.46	8,045,914,097.85

短期借款分类的说明：

无

## 22、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		23,695,894.11
其中：衍生金融负债		23,695,894.11
合计		23,695,894.11

其他说明：

无

## 23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	384,122,936.26	838,173,502.79
银行承兑汇票	2,284,509,269.49	1,401,464,401.41
合计	2,668,632,205.75	2,239,637,904.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 24、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	4,596,674,405.10	5,179,462,850.78

合计	4,596,674,405.10	5,179,462,850.78
----	------------------	------------------

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	87,987,024.39	未到结算期
供应商二	17,820,000.00	未到结算期
供应商三	15,831,035.96	未到结算期
供应商四	10,920,662.15	未到结算期
供应商五	7,141,000.00	未到结算期
合计	139,699,722.50	--

其他说明：

无

**25、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	689,505,549.38	1,004,813,516.95
预收服务收入款	490,541.19	4,111,712.05
合计	689,996,090.57	1,008,925,229.00

**26、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	339,663,759.53	353,684,895.86	464,635,047.69	228,713,607.70
二、离职后福利-设定提存计划	5,603,657.14	39,222,843.95	39,669,868.69	5,156,632.40
三、辞退福利	285.36	5,206,178.02	5,206,178.02	285.36
合计	345,267,702.03	398,113,917.83	509,511,094.40	233,870,525.46

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	334,659,843.17	295,395,228.22	405,240,725.03	224,814,346.36
2、职工福利费		7,359,137.44	7,359,137.44	
3、社会保险费	4,549,859.75	21,471,620.01	22,808,659.86	3,212,819.90
其中：医疗保险费	4,313,750.41	19,288,167.63	20,606,137.23	2,995,780.81
工伤保险费	69,454.07	649,410.49	655,695.56	63,169.00
生育保险费	166,655.27	1,534,041.89	1,546,827.07	153,870.09
4、住房公积金	140,137.30	25,796,980.56	25,728,679.93	208,437.93
5、工会经费和职工教育经费	313,919.31	3,661,929.63	3,497,845.43	478,003.51
合计	339,663,759.53	353,684,895.86	464,635,047.69	228,713,607.70

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,406,321.81	37,880,243.32	38,317,845.20	4,968,719.93
2、失业保险费	197,335.33	1,342,600.63	1,352,023.49	187,912.47
合计	5,603,657.14	39,222,843.95	39,669,868.69	5,156,632.40

其他说明：

无

## 27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	96,585,205.63	130,147,585.81
企业所得税	139,809,484.01	213,603,065.96
个人所得税	4,599,068.68	6,410,513.14
城市维护建设税	6,432,377.88	8,622,413.94
印花税	12,991,154.91	15,317,821.52
教育费附加	2,756,733.38	3,695,320.26
地方教育费附加	1,939,160.26	2,553,657.27



其他	62,077.85	104,218.40
合计	265,175,262.60	380,454,596.30

其他说明：

无

## 28、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,984,444.46	1,886,088.84
短期借款应付利息	19,714,094.57	22,434,453.87
合计	21,698,539.03	24,320,542.71

其他说明：

无

## 29、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付土地款（见其他说明）	1,813,000,000.00	1,813,000,000.00
待支付的渠道推广费	63,898,941.36	54,285,257.80
待支付的合同款项	213,512,040.39	38,576,049.29
关联方往来款	27,922,562.75	36,961,673.46
待支付中介机构款项	15,254,228.60	15,647,695.52
待支付员工报销款	10,162,055.72	11,810,114.22
保证金/押金	254,629,831.99	5,156,185.93
其他	46,278,394.49	47,657,572.38
合计	2,444,658,055.30	2,023,094,548.60

其他说明

2017年6月27日，本公司参加深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌竞买事宜，竞得宗地编号为T207-0052的土地使用权。2017年7月17日，本公司与深圳市规划和国土资源委员会南山管理局签署了《深圳市土地使用权出让合同书》，土地价款3,626,000,000.00元，本公司已支付1,813,000,000.00元，剩余土地款1,813,000,000.00元于2018年7月11日支付完毕。

## 30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
一年内到期的长期应付款	11,111,943.16	11,207,535.78
合计	311,111,943.16	311,207,535.78

其他说明：

无

### 31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	17,572,288.15	20,380,294.41
合计	17,572,288.15	20,380,294.41

其他说明：

项目名称	期初余额	新增补贴金额	计入营业外收入金额	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
下一代SDN高性能路由交换设备研制及产业化	10,234,084.61			2,888,018.76		7,346,065.85	与资产相关
广州市萝岗开发区财政国库-华南地区总部项目	8,800,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00			8,800,000.00	与资产相关
稳岗补贴	136,459.80	77,636.90				214,096.70	与收益相关
深圳市投资推广署产业链薄弱环节投资项目奖励资金		4,500,000.00	4,500,000.00			-	与收益相关
北京市商务委员会及海淀区商务委总部奖励		1,500,000.00	1,500,000.00			-	与收益相关
深圳南山区企业首次入选500强企业奖励		5,000,000.00	5,000,000.00			-	与收益相关
其他	1,209,750.00	7,375.60	5,000.00			1,212,125.60	与收益相关
总计	20,380,294.41	15,485,012.50	15,405,000.00	2,888,018.76	0.00	17,572,288.15	

### 32、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,010,000,000.00	1,160,000,000.00
合计	1,010,000,000.00	1,160,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

注：本公司期末长期借款利率为4.75%，为本公司为购买神州控股下属IT分销业务公司100%股权自北京银行股份有限公司中关村科技园支行借入的5年期长期借款，本公司以持有的神州控股下属IT分销业务公司100%股权进行质押。

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

### 33、长期应付款

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备融资租赁费	20,099,104.39	26,090,250.70

其他说明：

无

### 34、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	24,200,000.00		4,400,000.00	19,800,000.00	关于给予神州数码有限公司华南地区总部扶持的函
未实现售后租回损益（注1）	15,718,530.81		709,423.32	15,009,107.49	未实现售后回租损益
合计	39,918,530.81	0.00	5,109,423.32	34,809,107.49	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

广州市萝岗 开发区财政 国库-华南地 区总部项目 (注 2)	24,200,000.00					4,400,000.00	19,800,000.00	与资产相关
合计	24,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	19,800,000.00	--

其他说明：

注1：本公司将存货设备出售给第三方租赁公司，然后再将该部分设备租回并用于“智慧校园项目”，上述交易形成融资租赁的售后租回交易。销售设备的收入与设备账面价值之间的差额计入递延收益-未实现售后租回损益，作为未实现售后租回损益递延并按资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。

注2：广州市萝岗开发区财政国库-华南地区总部项目的其他变动系预计在一年内结转收入的政府补助金额，结转至“其他流动负债”中列示。

### 35、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	654,070,434.00						654,070,434.00

其他说明：

无

### 36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,131,580,924.71			2,131,580,924.71
其他资本公积	249,046,691.64			249,046,691.64
合计	2,380,627,616.35			2,380,627,616.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归属 于少数股 东	

以后将重分类进损益的其他综合收益	2,147,977.11	-3,232,185.50			-3,232,185.50		-1,084,208.39
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	309,860.55	100,515.83			100,515.83		410,376.38
可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,067,652.82	-6,375,329.25			-6,375,329.25		-7,442,982.07
外币财务报表折算差额	2,905,769.38	3,042,627.92			3,042,627.92		5,948,397.30
其他综合收益合计	2,147,977.11	-3,232,185.50			-3,232,185.50		-1,084,208.39

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

### 38、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	65,738,593.50			65,738,593.50
合计	65,738,593.50			65,738,593.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 39、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	247,474,296.03	-475,450,417.00
调整后期初未分配利润	247,474,296.03	-475,450,417.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	267,499,381.77	203,820,914.96
减：派发 2017 年普通股股利	24,854,660.08	
期末未分配利润	490,119,017.72	-271,629,502.04

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。

## 40、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	33,042,782,277.81	31,475,172,719.57	26,096,620,627.70	24,719,148,852.65
其他业务	4,099,650.87	2,819,320.44	3,319,623.59	2,819,320.44
合计	33,046,881,928.68	31,477,992,040.01	26,099,940,251.29	24,721,968,173.09

## 41、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	13,411,512.60	2,804,106.07
教育费附加	5,747,791.11	1,201,759.75
房产税	482,493.57	415,728.35
印花税	16,248,303.18	18,427,066.75
地方教育费附加	3,835,901.46	797,064.22
其他	81,920.40	29,012.20
合计	39,807,922.32	23,674,737.34

其他说明：

无

## 42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	322,559,205.33	293,156,629.39
运输费	132,498,479.06	123,575,745.54
市场及其推广费	99,992,154.51	125,091,340.27
租金	60,174,544.42	64,672,368.31
差旅费	43,073,861.83	44,183,334.61
会议费	28,802,429.41	32,565,076.97
海关申报费	8,582,422.82	7,829,628.95
折旧及摊销	5,613,970.55	7,445,819.77
IT 运营费	5,372,858.35	4,436,029.17
办公室供应	4,648,664.54	5,255,800.35

技术协作费	3,204,042.46	1,082,585.36
法律及业务咨询费	747,392.20	3,365,269.96
其他	9,736,614.64	11,034,116.28
合计	725,006,640.12	723,693,744.93

其他说明：

无

#### 43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	51,964,041.99	57,217,268.21
研发费用	43,903,555.65	46,455,709.15
折旧及摊销	18,834,283.74	14,701,092.60
其他	10,260,743.87	2,058,280.55
租金	5,732,546.50	5,905,682.50
市场及其推广费	7,511,483.45	19,446,004.72
会议费	3,341,549.66	3,318,710.59
差旅费	2,239,041.42	4,149,762.96
IT 运营费	1,567,528.48	1,013,595.24
法律及业务咨询费	916,042.99	1,884,190.02
办公室供应	835,998.30	1,200,445.22
技术协作费	202,198.11	100,000.00
合计	147,309,014.16	157,450,741.76

其他说明：

无

#### 44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	263,292,499.42	196,928,524.41
减：利息收入	8,077,525.64	4,532,483.62
加：汇兑损失（收益以“-”列示）	23,034,782.73	-94,336,738.03
加：其他支出	12,660,852.40	29,826,902.65
合计	290,910,608.91	127,886,205.41

其他说明：

本报告期人民币贬值因美元负债形成汇兑亏损2,303.48万元。为了降低汇率波动给公司经营带来的不确定性，公司针对美元负债用衍生品进行了汇率风险对冲：衍生品实际交割确认亏损3,545.18万元，确认公允价值变动收益2,369.59万元（见附注“46、公允价值变动收益”）。因此公司因美元汇率波动合计产生亏损3,479.07万元。

去年同期人民币升值，因美元负债形成汇兑收益9,433.67万元，公司对衍生品实际交割确认收益216.28万元，确认公允价值变动损失8,651.38万元，公司去年同期因美元汇率波动合计产生收益998.57万元。

#### 45、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	71,154,339.78	30,014,012.87
二、存货跌价损失	25,685,577.36	14,956,102.77
三、可供出售金融资产减值损失	1,350,000.00	
合计	98,189,917.14	44,970,115.64

其他说明：

无

#### 46、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	471,693.00	-1,517,293.40
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-1,517,293.40
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	23,695,894.11	-84,996,514.91
合计	24,167,587.11	-86,513,808.31

其他说明：

注：本报告期公司因美元汇率的波动合计产生损失为3,479.07万元（详见“44、财务费用”其他说明），其中衍生品公允价值评估确认收益2,369.59万元，计入公允价值变动收益。上年同期公司因美元汇率的波动合计产生收益998.57万元，其中衍生品公允价值评估确认损失8,651.38万元，计入公允价值变动收益。

#### 47、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	34,986,702.75	573,387.42
处置长期股权投资产生的投资收益	1.00	



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-935.06	
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	-28,131,476.64	10,055,064.69
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,055,745.43	6,690,356.83
合计	8,910,037.48	17,318,808.94

其他说明：

无

#### 48、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	750,424.07	-77,569.99
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	750,424.07	-77,569.99
其中：固定资产处置收益	750,424.07	-77,569.99
合计	750,424.07	-77,569.99

#### 49、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
上海市长宁财政局奖励	9,241,000.00	3,980,000.00
软件退税	4,345,146.63	3,389,677.98
下一代基于 SDN 的高性能路由交换设备研发及产业化项目补贴	2,888,018.76	
广州开发区企业经营扩大补贴		11,500,000.00
稳岗补贴		2,507,767.78
神州数码城市公共安全多维数据融合智能云平台项目补贴		2,000,000.00
北京市商委会补贴		1,000,000.00
北京市海淀区财政局奖励(高性能防火墙产业化项目)		800,000.00
北京市海淀区财政补贴		673,000.00
物联网发展专项补贴		200,000.00
印花税财政扶持款		121,000.00

大学生实习基地补贴		97,306.64
其他补贴	3,275.00	327,309.37
合计	16,477,440.39	26,596,061.77

## 50、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	15,405,000.00	4,400,000.00	15,405,000.00
其他	5,503,073.80	2,001,520.09	5,503,073.80
合计	20,908,073.80	6,401,520.09	20,908,073.80

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
广州市萝岗开发区财政国库-华南地区总部项目	广州市萝岗开发区财政国库	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	4,400,000.00	4,400,000.00	与资产相关
北京市商务委员会及海淀区商务委总部奖励	北京市海淀区商务委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,500,000.00		与收益相关
深圳南山区企业首次入选 500 强企业奖励	深圳市南山区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	5,000,000.00		与收益相关
深圳市南山区投资推广署产业链薄弱环节投资项目奖励资金	深圳市南山区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,500,000.00		与收益相关
深圳市投资推广署产业链薄弱环节投资项目奖	深圳市财政委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否	3,000,000.00		与收益相关

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
励资金			获得的补助					
其他补贴		奖励		否	否	5,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	15,405,000.00	4,400,000.00	--

其他说明：

无

## 51、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	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
核销资产损失（注1）	2,207,675.96		2,207,675.96
非流动资产毁损报废损失	756,484.12	1,260,296.31	756,484.12
滞纳金、罚款支出	77,879.65		77,879.65
诉讼支出		5,000.00	
其他	1,029,585.69	267,643.48	1,029,585.69
合计	5,271,625.42	2,732,939.79	5,271,625.42

其他说明：

注1：2018年核销资产损失为本公司之子公司神码北京核销对北京好尔东方健康科技有限公司（以下简称“好尔东方”）的预付款项，神码北京向北京市海淀区人民法院提起诉讼，要求好尔东方支付退货款2,585,000元以及违约金542,850元。北京市海淀区人民法院经审理作出（2014）海民（商）初字第25240号《北京市海淀区人民法院民事判决书》判决神码北京胜诉。判决生效后好尔东方未按生效判决履行付款义务，神码北京向北京市海淀区人民法院提交了强制执行申请，北京市海淀区人民法院作出（2016）京0108执3467号《北京市海淀区人民法院执行裁定书》，扣划好尔东方名下存款1729.04元。预计客户再无可执行财产，本公司将该预付款项剩余金额核销计入营业外支出。

## 52、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	99,018,396.92	106,196,666.92
递延所得税费用	-34,555,146.98	-52,506,258.30
合计	64,463,249.94	53,690,408.62

**(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	333,607,723.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	83,401,930.86
子公司适用不同税率的影响	-1,071,013.85
调整以前期间所得税的影响	-6,809,168.72
非应税收入的影响	-8,241,248.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,346,928.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-15,199,400.39
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	8,035,222.56
所得税费用	64,463,249.94

其他说明

无

**53、其他综合收益**

详见附注 37。

**54、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
保证金及押金	248,763,286.02	27,078,046.39
补贴收入	26,329,287.50	6,167,229.32
利息收入	5,715,376.57	5,070,335.73
往来款项		449,933.91
其他收入	910,005.24	
合计	281,717,955.33	38,765,545.35

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	479,989,229.67	657,833,357.74
支付受限资金	149,093,942.72	
其他支出	25,355,484.84	8,834,998.34
合计	654,438,657.23	666,668,356.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁的租金	7,164,792.54	
合计	7,164,792.54	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 55、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	269,144,473.51	207,598,197.21
加：资产减值准备	98,189,917.14	44,970,115.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,045,260.22	24,842,718.82
无形资产摊销	4,807,098.11	2,918,955.23
长期待摊费用摊销	3,066,169.88	2,244,299.85
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）	-750,424.07	-88,954.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	756,484.12	1,337,866.30
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-24,167,587.11	86,513,808.31
财务费用（收益以“-”号填列）	286,327,282.15	102,591,786.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,910,037.48	-17,318,808.94

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-56,990,026.67	-42,047,753.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	22,434,879.70	-10,458,505.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-110,354,307.91	-279,811,479.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	379,908,128.90	1,225,646,698.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-342,652,725.96	-814,085,652.72
经营活动产生的现金流量净额	543,854,584.53	534,853,292.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,782,968,265.52	2,008,392,626.74
减：现金的期初余额	1,470,744,696.88	1,072,914,859.16
现金及现金等价物净增加额	1,312,223,568.64	935,477,767.58

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,782,968,265.52	1,470,744,696.88
其中：库存现金	60,030.12	47,018.49
可随时用于支付的银行存款	2,761,848,285.40	1,236,654,028.29
可随时用于支付的其他货币资金	21,059,950.00	234,043,650.10
三、期末现金及现金等价物余额	2,782,968,265.52	1,470,744,696.88

其他说明：

无

## 56、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	352,420,369.37	未决诉讼被冻结的资金、保函保证金、信用证保证金及银行承兑汇票保证金
合计	352,420,369.37	--

其他说明：

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

## 57、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	--	--	321,090,186.22
其中：美元	46,142,850.23	6.62000	305,465,668.52
欧元	54,924.41	7.65000	420,171.74
港币	17,817,317.14	0.84331	15,025,521.72
澳门币	216,777.67	0.82492	178,824.24
应收账款	--	--	181,119,319.78
其中：美元	19,884,628.88	6.62000	131,636,243.19
港币	58,677,208.37	0.84331	49,483,076.59
应收票据			1,397,601.16
其中：美元	211,118.00	6.62000	1,397,601.16
其他应收款			5,326,792.48
其中：美元	804,631.16	6.62000	5,326,658.28
港币	120.00	0.84331	101.20
澳门币	40.00	0.82492	33.00
短期借款			4,234,382,517.06
其中：美元	305,356,668.70	6.62000	2,021,461,146.79
港币	2,624,090,038.38	0.84331	2,212,921,370.27
应付账款			1,243,525,579.09
其中：美元	181,461,870.04	6.62000	1,201,277,579.66
欧元	1,665,350.50	7.65000	12,739,931.33
港币	34,990,772.19	0.84331	29,508,068.10
应付票据			8,282,552.70
其中：美元	1,251,060.00	6.62000	8,282,017.20
欧元	70.00	7.65000	535.50
其他应付款			3,283,845.87
其中：美元	230,842.54	6.62000	1,528,177.61
港币	2,003,534.86	0.84331	1,689,600.98
澳门币	77,774.50	0.82492	64,157.74
新加坡元	390.85	4.88561	1,909.54

其他说明：

无

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

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

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

本期因设立新增深圳神州数码电商服务有限公司以及Digital China Technology (Malaysia) Sdn.Bhd. 2家公司。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
神州数码（中国）有限公司（注1）		北京	分销 IT 产品	100.00%		非同一控制下企业合并
上海神州数码有限公司（注2）		上海	分销 IT 产品	100.00%		非同一控制下企业合并
广州神州数码有限公司（注3）		广州	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
沈阳神州数码有限公司（注4）		沈阳	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码（深圳）有限公司（注5）		深圳	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
南京神州数码有限公司（注6）		南京	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
济南神州数码有限公司（注7）		济南	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
杭州神州数码有限公司（注8）		杭州	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
西安神州数码有限公司（注9）		西安	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并



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	
福州神州数码有限公司（注 10）		福州	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
广州神州数码信息科技有限公司（注 11）		广州	分销 IT 产品	100.00%		非同一控制下企业合并
成都神州数码有限公司（注 12）		成都	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
北京神州数码有限公司（注 13）		北京	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
北京神州数码供应链服务有限公司（注 14）		北京	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码（郑州）有限公司（注 15）		郑州	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
重庆神州数码有限公司（注 16）		重庆	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
北京神州数码云科信息技术有限公司（注 17）		北京	生产、分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
上海神州数码通信技术有限公司（注 18）		上海	生产、分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
Digital China Marketing & Services Ltd.（注 19）		BVI	投资控股		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码科技发展有限公司（注 20）		香港	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码（香港）有限公司（注 21）		香港	分销 IT 产品、投资控股		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码数据服务（香港）有限公司（注 22）		香港	无业务		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码澳门离岸商业服务有限公司（注 23）		澳门	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并

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	
系统信息科技（香港）有限公司（注 24）		香港	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码网络（香港）有限公司（注 25）		香港	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
北京神州数码智慧生活科技有限公司（注 26）		北京	分销 IT 业务		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码澳门有限公司（注 27）		澳门	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码科技服务有限公司（注 28）		香港	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
北京神州数码电商科技有限公司（注 29）		北京	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
北京神州数码云计算有限公司（注 30）		北京	生产、分销 IT 产品	51.00%		非同一控制下企业合并
贵州神州数码云计算有限公司（注 31）		贵阳	生产、分销 IT 产品		51.00%	非同一控制下企业合并
深圳神州数码云科系统科技有限公司（注 32）		深圳	一体机、服务器等产品的研发、生产及销售		75.00%	设立
深圳神州数码云科数据技术有限公司（注 33）		深圳	存储、虚拟化、超融合产品的研发、生产及销售		75.00%	设立
深圳神州数码云科信息安全有限公司（注 34）		深圳	信息安全产品软硬件开发、生产、销售		75.00%	设立
Digital China Technology International (Singapore) PTE LTD（注 35）		新加坡	分销 IT 产品		100.00%	设立
武汉神州数码云		武汉	生产、分销 IT 产		100.00%	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
科网络技术有限公司（注 36）			品			
上海云角信息技术有限公司（注 37）		上海	计算机科技领域技术开发、咨询、服务	100.00%		非同一控制下企业合并
北京神州数码云角信息技术有限公司（注 38）		北京	信息技术开发与服务		100.00%	非同一控制下企业合并
Shanghai Yungoal Info Tech (USA) Co.,Ltd（注 39）		美国	信息技术开发与服务		100.00%	非同一控制下企业合并
Shanghai Yungoal Info Tech (HK) Co.,Ltd（注 40）		香港	信息技术开发与服务		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳神州数码电商服务有限公司（注 41）		深圳	电子商务运营管理		100.00%	设立
Digital China Technology (Malaysia) Sdn.Bhd.（注 42）		马来西亚	分销 IT 产品		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

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

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

为本公司全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为法人独资有限责任公司，公司注册资本变更为人民币 23,105.115 万元。

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

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

注5:神州数码(深圳)有限公司(以下简称“神码深圳”)系于2000年4月24日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。于2015年6月8日，神码有限将其持有的神码深圳100%股权转让给神码中国，转让后，神码深圳成为神码中国全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为法人独资有限责任公司，注册资本由港币1,200万元变更为人民币1,273万元。于2016年9月12日和2017年4月17日神码中国分别对神码深圳增资人民币8727万元和人民币9亿元，增资后神码深圳的注册资本变更为10亿元。

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

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

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

注9:西安神州数码有限公司(以下简称“神码西安”)系于2000年4月6日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。于2015年5月29日，神码有限将其持有的神码西安100%股权转让给神码中国，转让后，神码西安成为神码中国全资子公司，注册资本973.65万人民币。

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

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

32,559.5万元。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

注21:神州数码（香港）有限公司(Digital China (HK) Limited, 以下简称“神码香港”)系于2000年11月15日由DCMS在香港设立的私人股份有限公司。2015年7月DCMS将其持有的神码香港100%的股权转让给神码中国。

注22:神州数码数据服务（香港）有限公司(Digital China Data Services (HK) Limited, 以下简称“神码数据服务”)系于2015

年10月13日由神码香港在香港设立的私人股份有限公司。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

注35: Digital China Technology International (Sin) PTE LTD, 系于2017年10月24日由神码香港出资10万美元设立的私人股份有限公司。

注36: 武汉神州数码云科网络技术有限公司, 系于2017年10月26日由北京网络公司设立的有限责任公司, 注册资本人民币7500万元。

注37: 上海云角信息技术有限公司(以下简称“上海云角”), 系于2012年3月31日由郝峻晟19%、刘冬梅19%、朱琦27%、冯春萍35%共同出资成立的有限责任公司, 注册资本人民币50万元; 2013年6月15日, 增资至200万元; 2013年11月增资至330万元; 2015年股权转让并以资本公积转增注册资本至1000万元。2017年5月, 本公司与郝峻晟、朱丽英、上海云角签订股权转让协议, 购买郝峻晟、朱丽英持有的上海云角30%股权, 2017年10月, 本公司与郝峻晟、朱丽英、上海紫竹小苗股权基金有限公司、上海云角签订股权转让协议, 购买上海云角剩余70%股权。2017年10月31日上海云角完成工商变更, 本公司持股比例为100%。2018年6月29日, 经股东会决议, 上海云角注册资本增至人民币5000万元, 其中资本公积转增注册资本1330万元, 未分配利润转增注册资本2180万元, 本公司认缴490万元。

注38: 北京神州数码云角信息技术有限公司(原云角(北京)信息技术有限公司, 以下简称“北京云角”), 系于2014年12月18日由上海云角出资50万元设立的有限责任公司, 2015年12月3日, 上海云角对北京云角增资50万元, 增资后的注册资本为人民币100万元。2018年4月26日上海云角对北京云角增资100万元, 增资后的注册资本为人民币200万元, 并更名为北京神州数码云角信息技术有限公司。

注39: Shanghai Yungoal Info Tech (USA) Co.,Ltd 系由上海云角于2012年7月12日出资设立的全资子公司, 设立时注册资本100美元。于2016年11月8日, 上海云角股东会决议对其增资1,000,000.00美元, 增资后, Shanghai Yungoal Info Tech (USA) Co.,Ltd 的注册资本为1,000,100.00美元。2017年上海云角对Shanghai Yungoal Info Tech (USA) Co.,Ltd增加投资款, 实缴总额为679,905.42美元, 增资后, Shanghai Yungoal Info Tech (USA) Co.,Ltd实收资本为980,005.42美元。

注40: Shanghai Yungoal Info Tech (HK) Co.,Ltd,系由上海云角于2012年7月4日出资设立的全资子公司, 注册资本及实收资本为9,363.97港币。

注41: 深圳神州数码电商服务有限公司系由神码中国于2018年3月5日设立的全资子公司, 注册资本人民币500万元。

注42: Digital China Technology (Malaysia) Sdn.Bhd.系由Digital China Technology International (Sin) PTE LTD.于2018年5月24日设立的全资子公司, 注册资本为1林吉特。

## 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	
北京迪信通商贸股份有限公司	北京	北京	批发、零售通讯设备		23.75%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

## (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
流动资产	8,069,370,908.26	7,980,173,957.80
非流动资产	374,759,037.37	358,543,531.25
资产合计	8,444,129,945.63	8,338,717,489.05
流动负债	4,769,666,418.45	4,245,758,493.92
非流动负债	-	596,542,087.50
负债合计	4,769,666,418.45	4,842,300,581.42
少数股东权益	116,498,475.58	79,890,408.72
归属于母公司股东权益	3,557,965,051.60	3,416,526,498.91
按持股比例计算的净资产份额	845,105,648.88	811,510,456.83
调整事项		
--其他	-16,955,403.07	-16,583,355.54
对联营企业权益投资的账面价值	828,150,245.81	794,927,101.29
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	307,137,718.55	387,113,652.85
营业收入	7,664,740,803.63	7,703,812,900.00
净利润	146,144,782.89	150,174,382.00
其他综合收益	423,180.00	-2,379,843.00
综合收益总额	146,567,962.89	147,794,539.00

其他说明

无

## (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	8,278,788.02	9,035,322.94
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,516,112.65	-3,685,329.72
--综合收益总额	-1,516,112.65	-3,685,329.72
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	140,813,160.63	38,822,301.67



下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,990,858.96	574,379.99
--综合收益总额	1,990,858.96	574,379.99

其他说明

无

## 十、与金融工具相关的风险

### 1、各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、欧元、港币、澳门币和新加坡元有关,除本公司的几个下属子公司以美元、欧元、港币、澳门币和新加坡元进行采购和销售外,本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2018年6月30日,除下表所述资产及负债的外币余额外,本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2018年6月30日	
	资产类项目	负债类项目
美元	67,043,228.27	488,300,441.28
欧元	54,924.41	1,665,420.50
港币	76,494,645.51	2,661,084,345.43
澳门币	216,817.67	77,774.50
新加坡元		390.85

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

##### 2) 利率风险

本公司的利率风险主要与本公司以浮动利率计息的负债有关。于2018年6月30日,本公司按浮动利率计息的付息贷款为人民币5,734,916,846.32元。

#### (2) 信用风险

于2018年6月30日,可能引起本公司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公司金融资产产生的损失。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司政策,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,本公司对应收账款余额进行持续监控,以确保本公司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,除非本公司信用控制部门特别批准,否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收票据、其他应收款、可供出售金融资产、应收利息及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,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,详见附注“十二、5、关联交易情况、(4)关联担保”中的披露。

由于本公司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。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中,因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有其他信用增级。

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,

但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

### (3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司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。本公司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，本公司还取得银行额度以供应急之用。

2018年6月30日本公司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：

项目	一年以内	一至五年	合计
短期借款	9,432,082,801.46		9,432,082,801.46
应付票据	2,668,632,205.75		2,668,632,205.75
应付账款	4,596,674,405.10		4,596,674,405.10
应付利息	21,698,539.03		21,698,539.03
其他应付款	2,444,658,055.30		2,444,658,055.30
一年内到期的非流动负债	311,111,943.16		311,111,943.16
长期借款		1,010,000,000.00	1,010,000,000.00
长期应付款		20,099,104.39	20,099,104.39

## 2、敏感性分析

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

### (1) 外汇风险敏感性分析

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

项目	汇率变动	截至2018年6月30日止
所有外币	人民币升值1%	29,571,767.84
所有外币	人民币贬值1%	-29,571,767.84

### (2) 利率风险敏感性分析

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

项目	利率变动	截至2018年6月30日止
浮动利率借款	增加1%	-17,856,977.35
浮动利率借款	减少1%	17,856,977.35

## 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

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	1,718,432.00			1,718,432.00
1.交易性金融资产	1,718,432.00			1,718,432.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	1,718,432.00			1,718,432.00
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产	27,196,747.50			27,196,747.50
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	27,196,747.50			27,196,747.50
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	28,915,179.50			28,915,179.50
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损				

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
益的金融负债				
持续以公允价值计量的 负债总额				
二、非持续的公允价值计 量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的 资产总额				
非持续以公允价值计量的 负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司以第一层次公允价值计量的项目系公司持有的神州控股和神州信息的股票，期末公允价值以其在2018年6月最后一个交易日的收盘价确定。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是郭为先生。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

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

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”之“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”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
成都神州数码索贝科技有限公司（及其子公司北京神州数码索	合营企业

贝科技有限公司)	
北京神州数码置业发展有限公司	合营企业
北京胜多商贸有限责任公司	联营企业的子公司
西安迪信通电子通讯技术有限公司	联营企业的子公司
神州顶联科技有限公司	联营企业

其他说明

无

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京神州数码科捷技术服务有限公司	其他
辽宁智慧山水城科技发展有限公司	其他
北京科捷物流有限公司	其他
智慧神州（北京）科技有限公司	其他
深圳科捷电商供应链有限公司	其他
深圳科捷物流有限公司	其他
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	其他
上海科捷物流有限公司	其他
西安科捷物流有限公司	其他
辽宁科捷物流有限公司	其他
神州数码软件有限公司	其他
西安神州数码实业有限公司	其他
神州数码（武汉）科技园有限公司	其他
神州数码（重庆）信息科技有限公司	其他
北京神州众腾科技发展有限公司	其他
神州数码系统集成服务有限公司	其他
神州数码融信云技术服务有限公司	其他
上海神州数码信息技术服务有限公司	其他
杨凌农业云服务有限公司	其他
神州数码融信软件有限公司	其他
神州数码信息服务股份有限公司	其他
神州惠云信息技术有限公司	其他
神州数码信息系统有限公司	其他
Digital China Advanced Systems Limited	其他

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京中农信达信息技术有限公司	其他
广州智慧神州科技有限公司	其他
北京因特睿软件有限公司	其他
天津神州数码融资租赁有限公司	其他
广州神州金信电子科技有限公司	其他
Digital China Financial Service Holding Limited	其他
智慧神州（福建）信息技术有限公司	其他
神州投资有限公司	其他
神州数码商业保理有限责任公司	其他
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	其他
神州数码金信科技股份有限公司	其他
南京神州金信电子科技有限公司	其他
神州企橙（北京）科技有限公司	其他
西安神州数码网络小额贷款有限公司	其他
神州数码（南京）信息科技有限公司	其他
神州数码控股有限公司	其他
DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD BERMUDA	其他

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京神州数码科捷技术服务有限公司	采购商品	96,232.98	40,000,000.00	否	0.00
辽宁智慧山水城科技发展有限公司	采购商品	621,748.79		否	9,560,478.64
智慧神州（北京）科技有限公司	采购商品	0.00		否	1,222,224.46
深圳科捷电商供应链有限公司	采购商品	0.00		否	2,549.79
北京神州数码科捷	购买固定资产	49,643.23		否	1,880,866.17

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
技术服务有限公司					
北京科捷物流有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	63,718,499.64	370,000,000.00	否	81,559,574.83
深圳科捷物流有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	22,833,569.55		否	17,085,097.85
北京神州数码科捷技术服务有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	350,115.85		否	1,845,061.80
上海科捷物流有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	44,265,239.21		否	10,191,355.38
西安科捷物流有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	3,751,883.80		否	2,668,047.33
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	采购行政办公服务、货运服务及其他	2,542,966.38		否	2,213,119.30
辽宁智慧山水城科技发展有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	0.00		否	2,104,200.97
辽宁科捷物流有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	0.00		否	521,354.03
北京神州众腾科技发展有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	12,982.91		否	0.00
神州数码系统集成服务有限公司	采购技术服务或劳务	0.00		5,000,000.00	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
神州数码系统集成服务有限公司	销售商品	68,440,067.27	54,951,011.46
深圳科捷电商供应链有限公司	销售商品	27,329,215.39	0.00
智慧神州（北京）科技有限公司	销售商品	5,859,194.91	0.00

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	销售商品	627,829.05	0.00
北京神州数码科捷技术服务有限公司	销售商品	347,688.68	3,064,033.65
北京科捷物流有限公司	销售商品	274,397.10	831,567.50
成都神州数码索贝科技有限公司	销售商品	150,209.40	0.00
北京神州数码索贝科技有限公司	销售商品	149,324.78	0.00
上海科捷物流有限公司	销售商品	44,448.62	39,991.45
上海神州数码信息技术服务有限公司	销售商品	26,666.67	4,136.75
北京胜多商贸有限责任公司	销售商品	15,081.03	308,811.97
西安迪信通电子通讯技术有限公司	销售商品	0.00	136,276.07
杨凌农业云服务有限公司	销售商品	0.00	6,094.34
神州数码融信软件有限公司	销售商品	9,418.80	0.00
神州数码信息服务股份有限公司（注）	销售商品	-5,023,052.98	9,686,979.49
北京科捷物流有限公司	销售服务及其它	3,749,247.03	3,700,667.27
神州数码系统集成服务有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其它	2,682,921.36	1,602,473.73
神州数码融信软件有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其它	2,054,857.06	1,496,477.18
神州惠云信息技术有限公司	销售服务及其它	0.00	1,261,112.70
北京神州数码科捷技术服务有限公司	销售服务及其它	1,000,124.42	1,109,365.94
神州数码信息系统有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其它	1,146,678.22	2,538,560.42
神州数码融信云技术服务有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其它	353,302.24	379,078.72
Digital China Advanced Systems Limited	销售行政办公服务、货运服务及其它	300,862.58	23,604.64
北京中农信达信息技术有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其它	530,038.71	268,268.43
杨凌农业云服务有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其它	185,981.06	108,251.01



关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
智慧神州（北京）科技有限公司	销售服务及其它	236,615.79	696,972.40
神州数码信息服务股份有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其它	343,269.99	367,676.16
深圳科捷物流有限公司	销售服务及其它	165,770.29	127,957.18
广州智慧神州科技有限公司	销售服务及其它	10,973.03	0.00
深圳科捷电商供应链有限公司	销售服务及其它	110,093.29	113,595.82
北京因特睿软件有限公司	销售服务及其它	38,132.08	0.00
天津神州数码融资租赁有限公司	销售服务及其它	75,013.72	217,489.68
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	销售服务及其它	23,940.24	7,561.66
广州神州金信电子科技有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其它	0.00	64,788.00
Digital China Financial Service Holding Limited	销售行政办公服务、货运服务及其它	2,377.86	3,972.43
智慧神州（福建）信息技术有限公司	销售服务及其它	1,127.85	24,145.38
上海科捷物流有限公司	销售服务及其它	1,076.00	0.00
神州数码软件有限公司	销售服务及其它	498.08	4,911.76
神州投资有限公司	销售服务及其它	0.00	26,782.13
北京神州数码索贝科技有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其它	0.00	21,090.19
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其它	51,520.90	133,124.75
神州数码金信科技股份有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其它	6,612.87	223,243.06
南京神州金信电子科技有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其它	0.00	28,590.02
北京神州数码置业发展有限公司	一般借款利息	2,362,149.17	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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

注：神码北京与神州数码信息服务股份有限公司之间产生的销售退货。

**(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
神州数码系统集成服务有限公司	房租	532,127.58	
广州智慧神州科技有限公司	房租	82,917.58	
广州神州金信电子科技有限公司	房租	5,414.21	
北京中农信达信息技术有限公司	房租	160.98	27,355.69
北京神州数码科捷技术服务有限公司	房租		320.00
神州数码商业保理有限责任公司	房租		1,448.91
天津神州数码融资租赁有限公司	房租		8,433.62
智慧神州（北京）科技有限公司	房租		91,816.14

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
神州数码软件有限公司	房租	20,631,157.71	23,223,885.24
西安神州数码实业有限公司	房租	1,165,157.30	823,457.83
神州数码（武汉）科技园有限公司	房租	626,247.26	468,726.79
神州数码（重庆）信息科技有限公司	房租	86,946.60	129,720.94

关联租赁情况说明

无

**(3) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				

北京神州数码置业发展有限公司	6,250,000.00	2018 年 01 月 04 日	2018 年 12 月 31 日	
----------------	--------------	------------------	------------------	--

#### (4) 关联担保

##### 1) 供应商担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
神州数码集团股份有限公司	广州神州数码信息科技有限公司	1,500,000,000.00	2016/1/20	所有保证义务最晚的履行期届满之日起两年	否
神州数码(中国)有限公司	神州数码科技发展有限公司	132,400,000.00	2018/2/1	2019/1/31	否
北京神州数码有限公司、北京神州数码供应链服务有限公司、上海神州数码有限公司、广州神州数码信息科技有限公司	神州数码(中国)有限公司	1,100,000,000.00	2017/4/24	2020/3/31	否
神州数码(中国)有限公司、神州数码集团股份有限公司	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	794,400,000.00	2017/9/18	担保期间为完成中国国家外汇管理局所必需的审批或/及备案时生效至2022年12月31日到期终止	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码(深圳)有限公司	500,000,000.00	2018/6/26	主债权届满之日起三年	否
神州数码集团股份有限公司	上海神州数码有限公司	500,000,000.00	2018/3/20	主债权届满之日起6个月	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码(深圳)有限公司	500,000,000.00	2017/7/3	2019/12/31	否
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码供应链服务有限公司	420,000,000.00	2016/3/7	2019/12/31	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码(中国)有限公司	397,200,000.00	2017/12/25	2018/5/29	是
神州数码集团股份有限公司	神州数码(中国)有限公司	397,200,000.00	2018/5/29	主债权届满之日起两年	否
神州数码集团股份有限公司	广州神州数码信息科技有限公司	300,000,000.00	2017/4/25	2019/7/30	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是已经否履行完毕
神州数码（中国）有限公司	北京神州数码有限公司	264,800,000.00	2016/2/1	2018/1/31	是
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	250,000,000.00	2018/1/1	2018/12/31	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码（深圳）有限公司	250,000,000.00	2018/1/1	2018/12/31	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码（深圳）有限公司	200,000,000.00	2017/4/1	2019/3/31	否
北京神州数码有限公司	北京神州数码供应链服务有限公司	200,000,000.00	2018/4/9	2018/12/31	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司	178,740,000.00	2017/12/25	主债权届满之日起两年	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司	165,500,000.00	2017/12/25	主债权届满之日起两年	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司	165,500,000.00	2017/12/25	主债权届满之日起两年	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司	165,500,000.00	2017/12/25	主债权届满之日起两年	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	132,400,000.00	2017/12/25	主债权届满之日起两年	否
神州数码（中国）有限公司	神州数码科技发展有限公司	132,400,000.00	2017/2/1	2018/1/31	是
神州数码集团股份有限公司	神州数码（中国）有限公司	120,000,000.00	2016/3/7	2019/12/31	否
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	100,000,000.00	2017/4/1	2019/3/31	否
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	100,000,000.00	2017/12/4	2019/3/31	否
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	97,500,000.00	2017/4/1	2018/3/31	是
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	97,500,000.00	2018/5/14	2020/3/31	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码（深圳）有限公司	80,000,000.00	2017/4/15	2019/4/14	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是已经否履行完毕
神州数码集团股份有限公司	神州数码（香港）有限公司	66,200,000.00	2017/12/25	主债权届满之日起两年	否
Digital China Marketing&Services Ltd、神州数码科技发展有限公司、神州数码（香港）有限公司	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	57,925,000.00	2016/3/3	2020/3/2	否
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	50,000,000.00	2018/1/1	2018/6/30	是
神州数码集团股份有限公司	神州数码（深圳）有限公司	50,000,000.00	2018/1/1	2018/6/30	是
神州数码（中国）有限公司	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	46,340,000.00	2018/2/5	主债权届满之日起两年	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码数据服务(香港)有限公司	39,720,000.00	2017/12/25	主债权届满之日起两年	否
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	30,000,000.00	2016/3/7	2019/12/31	否
神州数码集团股份有限公司	南京神州数码有限公司	30,000,000.00	2017/7/3	2019/12/31	否
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	20,000,000.00	2016/10/1	2018/9/30	否
神州数码集团股份有限公司	上海神州数码有限公司	20,000,000.00	2017/4/25	应收账款购买协议到期或终止时终止	否
神州数码集团股份有限公司	上海云角信息技术有限公司	15,000,000.00	2018/1/29	担保协议生效之日起至2018年8月31日止	否
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	13,500,000.00	2017/10/1	自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码（中国）有限公司	13,240,000.00	2017/12/25	主债权届满之日起两年	否
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	10,000,000.00	2018/6/25	2018/12/31	否

## 2) 融资担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	1,600,000,000.00	2016/2/4	自保证书签署之日起至银行收到保证人、保证人的清算人或接管人终止本保证书的书面通知后一个日历月	否
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码供应链服务有限公司	1,500,000,000.00	2016/2/4	自保证书签署之日起至银行收到保证人、保证人的清算人或接管人终止本保证书的书面通知后一个日历月	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码（中国）有限公司	1,300,000,000.00	2016/2/4	自保证书签署之日起至银行收到保证人、保证人的清算人或接管人终止本保证书的书面通知后一个日历月	否
神州数码（中国）有限公司	北京神州数码有限公司	1,300,000,000.00	2017/11/16	从签署日起至主合同项下的借款期限届满之次日起两年。	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码（中国）有限公司	1,125,400,000.00	2017/11/23	主合同项下债务履行期届满之日起两年。	否
北京神州数码有限公司	神州数码（中国）有限公司	1,125,400,000.00	2017/11/23	主合同项下债务履行期届满之日起两年。	否
神州数码（中国）有限公司	北京神州数码有限公司	1,000,000,000.00	2016/10/26	2018/1/8	是
神州数码集团股份有限公司	神州数码(深圳)有限公司	870,000,000.00	2017/3/13	自保证书签署之日起至银行收到保证人、保证人的清算人或接管人终止本保证书的书面通知后一个日历月	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	860,600,000.00	2017/11/21	自签署之日起至银行收到担保人书面通知终止担保后三个月止	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司	860,600,000.00	2017/11/21	自签署之日起至银行收到担保人书面通知终止担保后三个月止	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码(深圳)有限公司	700,000,000.00	2018/1/17	主合同项下的债务期限届满之次日起两年	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是已经否履行完毕
北京神州数码有限公司	神州数码（中国）有限公司	700,000,000.00	2017/1/1	2018/5/3	是
神州数码（中国）有限公司	北京神州数码有限公司	690,000,000.00	2018/1/8	自《授信合作协议》生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日起两年	否
神州数码集团股份有限公司	广州神州数码信息科技有限公司	600,000,000.00	2016/2/4	自保证书签署之日起至银行收到保证人、保证人的清算人或接管人终止本保证书的书面通知后一个日历年	否
神州数码（中国）有限公司	北京神州数码有限公司	600,000,000.00	2017/1/3	2018/1/16	是
神州数码（中国）有限公司	北京神州数码有限公司	600,000,000.00	2018/1/16	主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	529,600,000.00	2016/2/18	2018/2/17	是
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司	529,600,000.00	2016/2/18	2018/2/17	是
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	528,000,000.00	2017/7/24	从签署日起至被保证人债务履行期届满之后两年止。	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码(深圳)有限公司	500,000,000.00	2017/11/17	主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	500,000,000.00	2017/3/2	2018/2/1	是
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	500,000,000.00	2018/2/1	自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔融资的到期日另加三年	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码（中国）有限公司	450,000,000.00	2016/12/26	2018/1/10	是
神州数码集团股份有限公司	神州数码（中国）有限公司	450,000,000.00	2018/1/10	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否
神州数码集团股份有限公司、神州数码（中国）	北京神州数码有限公司	450,000,000.00	2018/1/10	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是已经否履行完毕
有限公司					
神州数码（中国）有限公司	北京神州数码有限公司	450,000,000.00	2016/12/26	2018/1/10	是
神州数码集团股份有限公司	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	421,655,000.00	2017/6/26	2020/6/26	否
神州数码集团股份有限公司	上海神州数码有限公司	400,000,000.00	2016/2/4	自保证书签署之日起至银行收到保证人、保证人的清算人或接管人终止本保证书的书面通知后一个日历年	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码(深圳)有限公司	400,000,000.00	2017/9/11	自保证书签署之日起至银行收到保证人、保证人的清算人或接管人终止本保证书的书面通知后一个日历年	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码（中国）有限公司	400,000,000.00	2017/6/23	合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码（中国）有限公司	400,000,000.00	2017/8/22	主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年	否
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	400,000,000.00	2016/11/1	2018/2/27	是
神州数码集团股份有限公司	神州数码（中国）有限公司	400,000,000.00	2016/11/1	2018/2/27	是
神州数码集团股份有限公司	神州数码(深圳)有限公司	400,000,000.00	2018/4/25	主合同项下债务人债务履行期限届满之日起2年	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码(深圳)有限公司	400,000,000.00	2018/5/2	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。	否
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	400,000,000.00	2018/2/27	主合同项下债务履行期限届满之日起两年。	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码（中国）有限公司	400,000,000.00	2018/2/27	主合同项下债务履行期限届满之日起两年。	否



担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是已经否履行完毕
神州数码（中国）有限公司	北京神州数码供应链服务有限公司	400,000,000.00	2017/3/24	从签署日起至主合同项下的借款期限届满之次日起两年。	否
北京神州数码有限公司	神州数码（中国）有限公司	400,000,000.00	2018/5/3	主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司	379,489,500.00	2017/6/26	2020/6/26	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码（中国）有限公司	370,000,000.00	2016/11/7	2018/2/1	是
神州数码集团股份有限公司	神州数码（中国）有限公司	370,000,000.00	2018/2/1	自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔融资的到期日另加三年	否
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	350,000,000.00	2017/1/18	自不特定债权的确定期间届满之日起两年	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码（中国）有限公司	350,000,000.00	2017/1/18	自不特定债权的确定期间届满之日起两年	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码（中国）有限公司	350,000,000.00	2018/3/26	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。	否
北京神州数码有限公司	神州数码（中国）有限公司	350,000,000.00	2017/2/20	2018/3/26	是
神州数码集团股份有限公司	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	344,240,000.00	2017/7/28	2020/7/28	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司	344,240,000.00	2017/7/28	2020/7/28	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码（香港）有限公司	344,240,000.00	2017/7/28	2020/7/28	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码（中国）有限公司	331,000,000.00	2016/11/15	2018/6/13	是
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司	331,000,000.00	2016/9/30	2018/3/31	是
神州数码集团股份有限公司	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	331,000,000.00	2016/9/30	2018/3/31	是
神州数码（中国）有限公司	神州数码科技发展有限公司	331,000,000.00	2016/9/30	2018/3/31	是

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是已经否履行完毕
公司	司				
神州数码（中国）有限公司	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	331,000,000.00	2016/9/30	2018/3/31	是
神州数码集团股份有限公司	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	328,890,900.00	2016/3/7	2018/10/20	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码（中国）有限公司	309,816,000.00	2016/3/7	自债务发生期届满日起至债务发生期内被担保债务所对应的最后一笔债务/融资的履行期限届满日之后两年止。	否
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	300,000,000.00	2017/3/31	2018/5/23	是
神州数码集团股份有限公司	上海神州数码有限公司	300,000,000.00	2016/9/18	2018/1/31	是
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	300,000,000.00	2018/5/23	从签署日起至主合同项下被保证人债务履行期届满之后两年止。	否
神州数码集团股份有限公司	上海神州数码有限公司	300,000,000.00	2018/1/31	自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔融资的到期日另加三年	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码(深圳)有限公司	300,000,000.00	2017/5/23	从签署日起至主合同项下被保证人债务履行期届满之后两年止。	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码(深圳)有限公司	300,000,000.00	2017/11/15	主合同项下债务履行期届满之日起两年。	否
广州神州数码信息科技有限公司	神州数码(深圳)有限公司	300,000,000.00	2017/5/23	从签署日起至主合同项下被保证人债务履行期届满之后两年止。	否
神州数码（中国）有限公司	神州数码(深圳)有限公司	300,000,000.00	2017/11/15	主合同项下债务履行期届满之日起两年。	否
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	260,000,000.00	2018/1/31	主合同项下的债务期限届满之次日起两年	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	251,560,000.00	2016/9/12	2019/9/11	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司	251,560,000.00	2016/9/12	2019/9/11	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是已经否履行完毕
公司	司				
神州数码集团股份有限 公司	神州数码(深圳)有限公司	250,000,000.00	2017/12/12	债务履行期限届满之日 后两年止	否
神州数码集团股份有限 公司、神州数码(中国) 有限公司	神州数码(深圳)有限公司	250,000,000.00	2018/3/20	自主合同债务人履行债 务期限届满之日起两年	否
神州数码集团股份有限 公司	神州数码澳门离岸商业服 务有限公司	236,126,800.00	2017/3/30	2020/1/18	否
神州数码集团股份有限 公司	神州数码科技发展有限公 司	236,126,800.00	2017/3/30	2020/1/18	否
神州数码集团股份有限 公司	神州数码科技发展有限公 司	235,000,000.00	2017/3/17	2018/6/30	是
神州数码集团股份有限 公司、神州数码(中国) 有限公司	广州神州数码信息科技有 限公司	220,000,000.00	2017/2/28	从签署日起至主合同项 下的借款期限届满之次 日起两年。	否
神州数码集团股份有限 公司、神州数码(中国) 有限公司	广州神州数码信息科技有 限公司	214,000,000.00	2018/4/17	债务履行期限届满之日 两年	否
神州数码集团股份有限 公司	北京神州数码有限公司	200,000,000.00	2017/6/23	合同项下债务人每次使 用授信额度而发生的债 务履行期限届满之日起 两年	否
神州数码集团股份有限 公司	神州数码(中国)有限公 司	200,000,000.00	2017/8/11	主合同项下每笔债务履 行期届满之日起两年	否
神州数码集团股份有限 公司	广州神州数码信息科技有 限公司	200,000,000.00	2016/9/18	2018/1/31	是
神州数码集团股份有限 公司	神州数码(深圳)有限公司	200,000,000.00	2017/12/7	主合同约定的债务人履 行债务期限届满之日起 两年	否
神州数码集团股份有限 公司	广州神州数码信息科技有 限公司	200,000,000.00	2018/1/31	自担保书生效之日起至 《授信协议》项下每笔融 资的到期日另加三年	否
神州数码集团股份有限 公司	神州数码(深圳)有限公司	200,000,000.00	2018/1/31	自担保书生效之日起至 《授信协议》项下每笔融 资的到期日另加三年	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是已经否履行完毕
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	200,000,000.00	2018/1/18	主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码（中国）有限公司	200,000,000.00	2018/6/13	主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否
神州数码（中国）有限公司、北京神州数码有限公司	上海神州数码有限公司	200,000,000.00	2017/3/13	主合同项下被担保债务的履行期届满之后两年止。	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	198,600,000.00	2016/10/31	2018/9/30	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	198,600,000.00	2017/1/11	2020/1/11	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司	198,600,000.00	2017/1/11	2020/1/11	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司	167,486,000.00	2016/8/8	2018/2/28	是
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	150,000,000.00	2018/3/26	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。	否
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	150,000,000.00	2018/6/29	履行债务期限届满之日起两年	否
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	150,000,000.00	2018/6/6	主合同项下的债务履行期限届满日后三年	否
神州数码（中国）有限公司	北京神州数码有限公司	150,000,000.00	2017/2/20	2018/3/26	是
神州数码（中国）有限公司、北京神州数码有限公司	上海神州数码有限公司	150,000,000.00	2017/11/15	主合同项下被担保债务的履行期届满之后两年止。	否
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码供应链服务有限公司	130,000,000.00	2017/3/2	2018/2/1	是
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码供应链服务有限公司	130,000,000.00	2018/2/1	自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔融资的到期日另加三年	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码（中国）有限公司	110,000,000.00	2017/6/27	从签署日起至被保证人债务履行期届满之后两	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是已经否履行完毕
				年止。	
神州数码集团股份有限 公司	北京神州数码有限公司	100,000,000.00	2017/8/10	主合同项下债务到期（包 括展期到期）后满两年	否
神州数码集团股份有限 公司	神州数码（中国）有限公 司	100,000,000.00	2017/8/10	主合同项下债务到期（包 括展期到期）后满两年	否
神州数码集团股份有限 公司	神州数码(深圳)有限公司	100,000,000.00	2017/9/5	主债权发生期间届满之 日起两年	否
神州数码集团股份有限 公司	神州数码(深圳)有限公司	100,000,000.00	2018/3/13	自主合同债务履行期起 至履行期届满之日后两 年	否
神州数码集团股份有限 公司	神州数码(深圳)有限公司	100,000,000.00	2018/4/8	履行债务期限届满之日 起两年	否
神州数码集团股份有限 公司	神州数码(深圳)有限公司	100,000,000.00	2018/6/13	主合同项下债务履行期 限届满之日起两年	否
神州数码集团股份有限 公司	神州数码(深圳)有限公司	100,000,000.00	2018/1/5	2018/7/5	否
神州数码集团股份有限 公司	神州数码(深圳)有限公司	100,000,000.00	2018/1/5	2019/1/5	否
神州数码集团股份有限 公司	神州数码(深圳)有限公司	100,000,000.00	2017/11/29	主合同项下最后到期主 债务履行期限届满之日 后两年	否
神州数码集团股份有限 公司、神州数码（中国） 有限公司	广州神州数码信息科技有 限公司	100,000,000.00	2018/3/9	自主合同债务人履行债 务期限届满之日起两年	否
神州数码（中国）有限 公司、北京神州数码有 限公司	上海神州数码有限公司	100,000,000.00	2017/7/13	主合同项下被担保债务 的履行期届满之后两年 止。	否
神州数码（中国）有限 公司	神州数码(深圳)有限公司	100,000,000.00	2017/11/29	主合同项下最后到期主 债务履行期限届满之日 后两年	否
神州数码集团股份有限 公司	广州神州数码信息科技有 限公司	75,000,000.00	2017/1/10	2018/3/9	是
神州数码（中国）有限 公司	广州神州数码信息科技有 限公司	75,000,000.00	2017/1/10	2018/3/9	是
神州数码集团股份有限 公司	神州数码(深圳)有限公司	72,000,000.00	2017/6/20	2018/5/2	是

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是已经否履行完毕
公司					
神州数码集团股份有限公司	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	65,778,200.00	2016/9/30	2018/10/20	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码(深圳)有限公司	100,000,000.00	2017/6/13	2019/6/12	否

### 3) 关联方商标授权使用

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

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳科捷电商供应链有限公司	21,043,231.35		2,230,662.72	
应收账款	神州数码系统集成服务有限公司	12,866,468.75		5,431,686.06	
应收账款	神州数码融信软件有限公司	2,495,912.35		3,184,132.13	
应收账款	北京科捷物流有限公司	15,181.73		355.03	
应收账款	神州数码信息系统有限公司	1,152,727.85		1,197,198.60	
应收账款	神州数码融信云技术服务有限公司	0.00		406,515.90	
应收账款	智慧神州(北京)科技有限公司	5,214,442.08		633,295.58	
应收账款	神州数码信息服务股份有限公司	363,866.19		13,144,022.96	
应收账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	20,429.00		23,025.84	
应收账款	北京中农信达信息	313,536.52		619,909.84	

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
	技术有限公司				
应收账款	北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	54,612.15		128,738.30	
应收账款	杨凌农业云服务有限公司	106,137.91		0.00	
应收账款	上海科捷物流有限公司	219.21		2,029.44	
应收账款	神州数码软件有限公司	20,270.60		19,742.63	
应收账款	神州企橙(北京)科技有限公司	0.00		587.23	
应收账款	神州投资有限公司	0.00		270,704.02	
应收账款	神州数码商业保理有限责任公司	0.00		144,160.18	
应收账款	Digital China Advanced Systems Limited	33.87		133,107.40	
应收账款	西安神州数码网络小额贷款有限公司	0.00		80,000.00	
应收账款	Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	0.00		15,007.62	
应收账款	北京胜多商贸有限责任公司	0.00		9,950.00	
应收账款	神州数码(南京)信息科技有限公司	0.00		1,840.00	
应收账款	Digital China Financial Service Holding Limited	322.66		413.39	
应收账款	天津神州数码融资租赁有限公司	201.18		284.93	
应收票据	神州数码系统集成服务有限公司	25,710,548.10		40,831,458.91	
其他应收款	北京神州数码置业发展有限公司	152,750,000.00		146,500,000.00	
其他应收款	北京神州数码索贝	90,000.00		90,000.00	

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
	科技有限公司				
其他应收款	神州数码（武汉）科技园有限公司	0.00		168,125.00	
其他应收款	神州数码系统集成服务有限公司	200,000.00		200,000.00	
应收利息	北京神州数码置业发展有限公司	19,119,980.49		15,370,933.11	
预付账款	辽宁智慧山水城科技发展有限公司	4,126,919.75		4,848,148.35	

## (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	北京神州数码科捷技术服务有限公司	37,691.66	38,585.20
预收账款	神州数码系统集成服务有限公司	566,867.00	18,800,913.91
预收账款	北京科捷物流有限公司	9,725.52	9,725.52
预收账款	神州数码信息服务股份有限公司	0.00	486,743.00
预收账款	神州投资有限公司	0.00	270,704.02
预收账款	神州数码商业保理有限责任公司	0.00	152,049.18
预收账款	上海科捷物流有限公司	0.00	11,616.00
预收账款	北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	0.00	600.00
预收账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	118.62	118.62
其他应付款	北京科捷物流有限公司	2,303,349.99	13,393,485.59
其他应付款	深圳科捷物流有限公司	14,402,914.21	13,929,353.34
其他应付款	神州数码信息系统有限公司	7,210,000.00	7,210,000.00
其他应付款	神州数码软件有限公司	938,603.55	0.00
其他应付款	智慧神州（北京）科技有限公司	1,607,000.00	1,607,000.00
其他应付款	神州数码（武汉）科技园有限	62,607.11	92,704.99



项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	公司		
其他应付款	神州数码控股有限公司	0.00	298,970.47
其他应付款	Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	528,107.10	322,978.88
其他应付款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	0.00	107,180.19
其他应付款	DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD BERMUDA	222,920.54	0.00
其他应付款	西安神州数码实业有限公司	460,100.25	0.00
其他应付款	神州顶联科技有限公司	186,960.00	0.00

## 7、关联方承诺

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

期间	2018年6月30日	2017年12月31日
1年以内（含1年）	19,042,230.77	1,567,801.37
1年至2年（含2年）	2,585,840.21	1,567,801.37
2年至3年（含3年）	2,626,101.95	1,567,801.37
3年以上	2,943,244.39	2,138,565.03
<b>合计</b>	<b>27,197,417.32</b>	<b>6,841,969.14</b>

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	152,248.50
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	“2002 年购股权计划”：行权价格 5.28 元/股，合同已执行完毕；“2011 年购股权计划”：行权价格 12.83 元/股，合同剩余期限 1 年

其他说明

无

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

其他说明

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

购股权计划的主要条款如下：

### （1）目的

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

### （2）合格人士

本公司任何成员公司或任何联营公司之任何全职或兼职雇员或高级人员或董事（包括执行、非执行或独立非执行董事），或本公司的任何成员公司之任何供货商、代理、客户、合营伙伴、策略性联盟伙伴、分销商、专业咨询人或顾问或承包商，或神州控股董事会预先批准而受益人包括上述任何人士之任何信托（或倘为全权信托，则为全权托管的对象）之受托人。

### （3）最高股份数目

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

### （4）每名合格人士可获授之最高数目

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

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

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

### （5）行使购股权之期限

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

### （6）接纳要约

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

## (7) 认购价之厘定基准

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

## (8) 购股权计划之有效期

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

## (9) 购股权并无赋予持有人享有股利或于股东大会上投票的权利。

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

根据2002年购股权计划，神州控股于2008年5月21日授予本公司的股份期权为8,300,000股，其公允价值为人民币15,927,185元(人民币1.92元/股)，此外，神州控股于2011年1月11日授予本公司的股份期权为3,496,000股，其公允价值为人民币16,916,368元(人民币4.84元/股)。截至2018年6月30日，本公司无在合并利润表中确认的股份期权费用。

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

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

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

计量所授出购股权的公允价值时并未考虑所授出购股权的其他特质。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

按照本计划，归属于本公司的神州控股发行在外的股份期权如下：

项目	2018年06月30日	
	加权平均行权价格 (人民币元/股)	股份期权数量(份)
期初	12.83	1,968,000.00
失效	12.83	-31,479.00
行权		
期末	12.83	1,936,521.00

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 重要经营租赁：根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款如下：

期限	截止2018年06月30日
1年以内	45,962,397.47
1-2年	14,810,350.69
2-3年	5,549,790.35
3年以上	4,799,993.11
合计	71,122,531.62

(2) 重要资本承诺：

2017年6月27日,本公司参加了深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌竞买事宜，竞得宗地编号为T207-0052的土地使用权，成交价人民币362,600万元。截止到2018年6月30日本公司支付了50%对价，剩余50%对价181,300万元于2018年7月11日支付完毕。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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

2015年，芜湖市中级人民法院作出（2015）芜中民二初字第00283号《民事裁定书》，裁定对神码北京、北京卓优世纪科技有限公司及神码中国的财产在65,000,000.00元的范围内予以保全。

2017年8月14日，安徽省芜湖市中级人民法院作出了（2015）芜中民二初字第00283-3号《民事裁定书》，依法驳回了原告寰球实业（安徽）有限公司的起诉，原告已在上诉期内进行上诉。

2018年7月24日，安徽省高级人民法院作出了（2017）皖民终723号《民事裁定书》，依法驳回了原告寰球实业（安徽）有限公司的起诉。经神码北京申请，安徽省芜湖市中级人民法院依法作出（2015）芜中民二初字第00283-4号《民事裁定书》依法裁定解除对神码北京的财产在价值人民币6500万元范围的保全。2018年7月31日神码北京在招商银行的资金6500万元已解除冻结。

2) 2013年10月，山西省物产集团进出口有限公司（以下简称“山西物产”）起诉神码中国未按销售合同规定提供货物，请求法院判令：1、双方解除合同；2、神码中国退还合同金额33,992,678元，并自神码中国收到该合同款之日起赔偿山西物产银行同期贷款利息（自2012年2月8日至实际给付之日止）；3、诉讼费由神码中国承担。神码中国认为已按合同规定发货并取得山西物产收货确认单。北京市海淀区人民法院（2013）海民初字第24898号，作出一审判决认定神码中国与山西物产签订的《销售合同》有效，神码中国应向山西物产返还货款及相应利息，并承担诉讼费用。

神码中国不服一审判决，向北京市第一中级人民法院提起上诉，2015年5月6日北京市第一中级人民法院受理，并于2015年8月6日公开开庭进行了审理进行了审理。2015年8月27日北京市第一中级人民法院（2015）一中民（商）终字第4547号作出终审判决：1、撤销北京市海淀区人民法院（2013）海民初字第24898号判决；2、驳回山西省物产集团进出口有限公司的全部诉讼请求。

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

截至本报告日，该案件尚在审理中。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

## 1、分部信息

## (1) 其他说明

## (1) 经营分部

本分部逾98.80%的收入源自销售IT产品，由管理层对其进行统一、集中管理；管理层定期评价本分部的整体的财务状况、经营成果和现金流量。故本集团只有一个分部。

## (2) 对外交易收入—产品和劳务信息

项目	2018年1-6月
消费电子业务	21,240,019,570.20
企业增值业务	11,409,417,932.68
自主品牌	127,972,614.76
云计算	265,372,160.17
其他	4,099,650.87
<b>合计</b>	<b>33,046,881,928.68</b>

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	58,580.48	100.00%	0.00	0.00%	58,580.48	6,208,395.45	100.00%	0.00	0.00%	6,208,395.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	58,580.48	100.00%	0.00	0.00%	58,580.48	6,208,395.45	100.00%	0.00	0.00%	6,208,395.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

1) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
款项性质组合	58,580.48	0.00	0.00%
合计	58,580.48	0.00	0.00%

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收企业奖励款	0.00	6,000,000.00
保证金及押金	56,480.00	6,480.00
其他	2,100.48	201,915.45
合计	58,580.48	6,208,395.45

## 2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,375,471,500.00		4,375,471,500.00	4,375,471,500.00		4,375,471,500.00
对联营、合营企业投资	101,265,112.17		101,265,112.17			
合计	4,476,736,612.17		4,476,736,612.17	4,375,471,500.00		4,375,471,500.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
神州控股下属 IT 分销业务公司	4,010,000,000.00			4,010,000,000.00		
北京神州数码云计算有限公司	5,471,500.00			5,471,500.00		
上海云角信息技术有限公司	360,000,000.00			360,000,000.00		
合计	4,375,471,500.00			4,375,471,500.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
神州顶联科技有限公司		100,000,000.00		1,265,112.17						101,265,112.17	
小计		100,000,000.00		1,265,112.17						101,265,112.17	
合计		100,000,000.00		1,265,112.17						101,265,112.17	

### (3) 其他说明

无

### 3、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	1,265,112.17	
子公司分红款	25,000,000.00	200,000,000.00
合计	26,265,112.17	200,000,000.00

## 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	-6,060.05	
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）	18,296,293.76	除“上海市长宁财政局奖励”和“软件退税”项目之外的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,362,149.16	对北京神州数码置业发展有限公司的借款利息
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-148,456.75	
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	471,693.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	987,933.50	
减：所得税影响额	3,197,327.84	
少数股东权益影响额	481.15	
合计	18,765,743.63	--

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

□ 适用 √ 不适用



## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.70%	0.4090	0.4090
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.16%	0.3803	0.3803

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

无

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、载有董事长签名的半年度报告文本。

神州数码集团股份有限公司

董事长：郭为

二零一八年八月二十九日