



神州数码信息服务股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人郭为、主管会计工作负责人张云飞及会计机构负责人(会计主管人员)张秀慧声明：保证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 2019 年年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 970,381,273 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.39 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	80
第七节 优先股相关情况.....	89
第八节 可转换公司债券相关情况.....	90
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	91
第十节 公司治理.....	109
第十一节 公司债券相关情况.....	116
第十二节 财务报告.....	117
第十三节 备查文件目录.....	252

释义

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

融信云	指	神州数码融信云技术服务有限公司
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
公司章程	指	神州数码信息服务股份有限公司章程
股东大会	指	神州数码信息服务股份有限公司股东大会
董事会	指	神州数码信息服务股份有限公司董事会
监事会	指	神州数码信息服务股份有限公司监事会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

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

四、注册变更情况

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

	<p>8、2015 年 9 月 16 日，公司披露了《2015 年半年度资本公积金转增股本实施公告》。2015 年 9 月 22 日，公司 2015 半年度资本公积金转增股本方案实施完毕，公司总股本由 458,905,958 股变更为 917,811,916 股。公司第一大股东仍为神码软件，持股比例仍为 42.44%。</p> <p>9、2016 年 12 月 29 日，公司关于向程艳云等发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事项中的新增股份 45,619,357 股上市流通，公司总股本由 917,811,916 股变更为 963,431,273 股，公司第一大股东仍为神码软件，持股比例为 40.43%。</p> <p>10、2019 年 10 月 31 日，公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》中授予的限制性股票上市，公司总股本由 963,431,273 股变更为 970,381,273 股。公司控股股东仍为神码软件，持股比例为 40.14%。</p>
--	---

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	10,146,008,170.91	9,077,344,908.68	11.77%	8,187,056,661.83
归属于上市公司股东的净利润（元）	375,607,752.77	42,096,244.42	792.26%	302,642,281.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	326,089,004.98	-130,582,454.86	349.72%	264,158,874.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	289,967,552.20	237,248,165.21	22.22%	343,643,405.55
基本每股收益（元/股）	0.3899	0.0437	792.22%	0.3141
稀释每股收益（元/股）	0.3890	0.0437	790.16%	0.3141
加权平均净资产收益率	7.44%	0.86%	6.58%	6.38%

	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末 增减	2017 年末
总资产（元）	10,755,502,029.77	10,696,306,209.17	0.55%	10,719,793,873.77
归属于上市公司股东的净资产 （元）	5,219,351,789.16	4,946,084,692.51	5.52%	4,889,829,863.30

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,164,640,060.19	1,965,553,943.28	2,104,043,896.30	3,911,770,271.14
归属于上市公司股东的净利润	34,135,746.97	95,008,008.21	61,170,421.26	185,293,576.33
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	32,361,194.40	86,266,613.37	14,951,902.63	192,509,294.58
经营活动产生的现金流量净额	-551,439,746.68	-219,061,386.74	155,635,738.60	904,832,947.02

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,500,616.15	-7,475,903.46	-1,718,086.22	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	38,356,416.45	51,335,578.62	34,638,549.07	

委托他人投资或管理资产的损益			9,767,753.57	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,747,180.93	-2,255,681.55		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,680,276.05			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,109,241.56	-2,066,234.61	3,265,678.06	
处置长期股权投资产生的投资收益	42,370,357.37	163,311,988.97		
减：所得税影响额	10,095,223.12	24,036,038.59	4,430,037.65	
少数股东权益影响额（税后）	1,930,402.18	6,135,010.10	3,040,449.53	
合计	49,518,747.79	172,678,699.28	38,483,407.30	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

（一）宏观行业趋势及公司业务概况

根据工业和信息化部统计公报，2019 年，我国软件和信息技术服务业呈现平稳向好的发展态势，软件业务收入保持较快增长，累计完成收入 7.18 万亿元，同比增长 15.4%。随着云计算、大数据、人工智能等技术的不断应用，金融行业中催生出一系列产品和业务模式变革，金融机构的投入重点逐渐从传统的机房建设、应用系统开发、日常运维等开支，向更广泛的金融科技建设领域延伸，在金融科技领域的投入占银行总营收的比例正在逐年增加。根据相关研究机构预测，中国银行业 IT 解决方案市场 2019 到 2023 年的年均复合增长率为 20.8%，到 2023 年，中国银行业 IT 解决方案市场规模将达到 1071.5 亿元。

党的十八大以来，我国有序推进金融改革、治理金融风险，金融业保持快速发展，金融改革开放有序推进，金融产品日益丰富，金融服务普惠性增强，金融监管得到加强和改进。同时，我国金融业的市場结构、经营理念、创新能力、服务水平还不适应经济高质量发展的要求，诸多矛盾和问题仍然突出。习近平总书记强调，金融是国家重要的核心竞争力，金融安全是国家安全的重要组成部分。中央全面深化改革委员会第十次会议指出，金融基础设施是金融市场稳健高效运行的基础性保障，要推动形成布局合理、治理有效、先进可靠、富有弹性的金融基础设施体系。习总书记还强调，要深化金融供给侧结构性改革，增强金融服务实体经济能力。强化金融服务功能，要找准金融服务重点，以服务实体经济、服务人民生活为本，改进小微企业和“三农”金融服务。

2019 年 8 月，中国人民银行印发《金融科技发展规划（2019-2021 年）》，提出到 2021 年，推动我国金融科技发展居于国际领先水平，建立健全我国金融科技发展的“四梁八柱”，全面建成安全、可控、先进、高效的金融科技应用体系，构建集中式与分布式协调发展的信息基础设施架构。规划还提出，要加大金融科技产品服务创新力度，加强人工智能、大数据、云计算等科技成果运用，通过金融科技手段实现滴灌式精准扶持，缓解小微企业融资难融资贵、金融支农力度需要加大等问题。在此背景之下，公司以金融科技为发展主线，为行业客户提供成熟、可靠、安全的行业解决方案，覆盖多维度、多层次的金融场景创新业务，助力国家金融科技战略部署与安全应用，增强金融服务实体经济的能力。

神州信息是国内领先的金融科技全产业链综合服务商，战略聚焦金融科技，依托三十余年积累的行业经验与技术优势，赋能金融 IT 架构转型升级与信息技术应用创新，推动分布式与云计算、大数据、人工智能、量子通信、区块链等新兴技术在金融、政府、农业等各个行业的落地应用。同时，公司融合基石业务所带来的丰富数据、广泛客户和场景优势，以金融科技的技术能力推动金融服务向小微企业和“三农”领域拓展。在中国金融行业及金融科技企业进入技术革新新阶段、新技术路线探索迎来拐点的大背景下，公司一方面基于对行业的理解和客户需求的把握，深度运用包括分布式与云计算、大数据、人工智能、量子通信、区块链在内的前沿技术，实现了现有产品的持续迭代升级和产品线的不断开拓，不断扩大在银行等金融机构的市场份额，把握信息技术应用创新与信息基础设施建设所带来的机遇。另一方面，通过开放银行等技术手段帮助银行实现自身金融能力与各商业生态场景的嫁接，并结合公司在税务、农业等领域的长期积累，通过对行业的理解能力和数据的分析能力，打造平台化场景业务，打通金融服务与更多行业的连接，高效解决各行业的金融供需问题。

（二）金融科技主要业务

神州信息的金融科技业务起步于 1987 年，随着公司业务不断创新和发展，拥有了以分布式、大数据为代表的底层能力和以核心业务系统、企业服务总线等为代表的拳头产品，助力信息技术应用创新与信息基础设施建设的快速开展，同时，挖掘税务、农业等行业数据与场景资源，推动金融创新服务发展，促进解决小微、“三农”融资难题。作为金融科技全产业链综合服务商，公司金融科技业务主要覆盖以下两个方面：

1、自主创新的金融科技产品与解决方案

公司是业内少数拥有银行 IT 全产品线解决方案的供应商，在业内率先提出并落地分布式技术平台和核心业务系统，同

时具备提供运维服务、系统集成等业务的综合能力，能够一站式、多维度满足客户在信息技术应用创新领域的需求。公司通过对分布式、人工智能、大数据、区块链等底层技术的应用，打造了包括核心业务类解决方案、渠道管理类解决方案、管理类解决方案在内的百余条细分产品线与解决方案，满足银行领域全方位的需求，其中新一代分布式技术平台及银行核心业务系统、企业服务总线、微服务、智能银行、开放银行等解决方案在业内保持领先。在客户层面，正在从银行领域逐步向以深交所、国电投财务公司为代表的泛金融领域延伸。在信创生态层面，公司持续与华为、龙芯、中标软件等众多厂商深入合作，助力相关基础软硬件产品在金融行业的适配与应用。

2、融合行业的金融科技场景业务

公司在金融科技、农业信息化、税务领域有着长期和深厚的积累，凭借对金融行业、农业与税务场景的深刻理解，以及业界领先的解决方案能力和数据能力优势，把握银税互动政策与数字乡村战略的机遇，积极探索“科技+产业+金融”三方赋能的新模式，与互联网、银行、保险等企业在行业、场景、数据等方面强强联合，目前已形成银税互动、银农直连、生物资产抵押等创新业务形态。未来，将以大数据、人工智能、区块链为核心技术驱动，探索金融与自身基石业务的融合，帮助金融服务在小微企业和“三农”领域实现延伸发展。

（三）行业地位与市场影响力

公司的行业地位与市场影响力得到了包括权威金融机构、学术界和咨询公司在内的广泛认可。2019年，公司荣登“IDC FINTECH RANKINGS”全球金融科技百强榜排名第38名，根据IDC报告，公司在银行核心业务、渠道管理解决方案市场已连续7年排名第一。自主研发的分布式核心业务系统获得了央行与学术界的肯定：荣获中国人民银行直属企业中国金融电子化公司颁发的“2019中国国际金融展金鼎奖——优秀金融科技解决方案”，和中国电子学会颁发的“2019中国电子学会科学技术奖”。不断推动的技术创新也获得了业内的认可，为重庆银行建设的分布式核心项目和为建设银行建设的开放银行管理平台荣获“2019IDC金融行业技术应用场景最佳创新奖”。公司联合北部湾银行构建的金融服务治理知识图谱在2019中国金融创新论坛上荣获“十佳金融科技创新奖”。在税务领域的数据工厂V2.0荣获中国信息通信研究院颁发的星河奖“优秀大数据产品奖”。同时，公司作为ITSS分委会WG8国际标准工作组组长单位和WG4运行维护标准工作组组长单位，参与多项行业标准的制定，为行业IT运维提供科学完整的方法体系与指导依据，截至本报告披露前，由中国电子工业标准化技术协会批准启动、由公司主导编制的《金融行业联机交易系统分布式技术规范》和《开放银行应用系统技术要求》，已通过专家评审进入标准报批阶段。

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
应收票据	年末余额与年初余额相比增加 106.20%，主要原因是本期票据结算规模增加所致；
其他流动资产	年末余额与年初余额（新金融工具准则重分类后）相比增加 99.08%，主要原因是本期待抵扣进项税较上年末增加所致；
开发支出	年末余额与年初余额相比增加 136.68%，主要原因是本期新增研发项目的投入所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、持续的创新和研发投入

公司自 1987 年进入金融信息化服务领域，2007 年率先在银行业推广 SOA 架构，2016 年在业内首发“新一代分布式银行核心系统”，2018 年推出“区块链基础技术平台”，2019 年发布新一代平台级产品“企业级微服务平台”，神州信息始终能够敏锐洞见行业趋势，通过持续的自主研发投入，推出诸多优秀且受市场欢迎的架构级、平台级产品。同时，注重并不断加强专业技术人才的引进和培养，构建了较为完善的研发和产品体系，公司设有专注于负责通用产品和技术平台研发工作的工程院，和针对金融行业各类应用进行研发的软件产品中心，兼顾金融行业应用特殊性的同时，确保产品的先进性和通用性。公司在西安、北京、广州等地设立了多个研发中心，其中西安研发中心是国内金融业成立最早、规模最大的软件开发基地之一，针对各类新技术及业务前瞻性研究设立了金融研究院，形成了产、学、研一体化研究与转化体系。

2、优质的客户资源和广泛的合作伙伴

公司凭借三十余年引领信息服务产业变革与创新的经验积累，以及持续的技术创新研发和扎实的业务拓展能力，在业内建立了良好的品牌形象。客户覆盖金融、运营商、政府机关、农业、税务等多个重点行业。在金融领域，公司已经服务超过 800 家客户，包括 4 家央行及政策性银行、6 家国有商业银行、11 家股份制商业银行、15 家民营银行及直销银行，19 家外资银行、90 余家城市商业银行、230 余家农商行及农信社、300 余家村镇银行，同时覆盖证券交易所、保险公司、财务公司、证券公司等各类金融机构。在其他领域，公司覆盖国家税务总局及地方税务局、农业农村部以及农业主管部门、财政部门等政府客户，与中国移动、中国联通、中国电信以及华为、阿里巴巴、京东等大型企业，建立了长期、稳定的合作关系。公司还与国家金融与发展实验室、中国信息通信研究院云计算与大数据研究所、鹏城实验室、北航及清华大学等一系列院校、国家级实验室深度合作，打造前瞻研究生态。公司与各个领域的客户、合作伙伴的深厚合作关系，成为公司战略聚焦金融科技，发力金融信创与场景创新的有力支持。

3、丰富的场景资源推动金融服务创新

公司把握 API 经济、共享生态的行业浪潮与银税政策和数字乡村的战略机遇，发挥场景资源的积累和技术优势，增强金融服务实体经济能力。在金融领域，公司基于分布式的银行开放服务体系，帮助银行实现自身金融能力与各商业生态场景的嫁接，拓展银行服务的内涵和外延，通过聚能和赋能，推进场景金融实践，提升金融服务供给质效，构建能力开放生态圈和差异化竞争力。在税务领域，通过“税务业务的金融场景创新”实现了税银信息的内容互换，通过建立专线、搭建系统平台等方式实现数据直连，将银税信息由“线下”搬到“线上”，打破税务部门与银行之间的信息屏障，打造个性化的中小微企业信贷产品解决方案，在健全银行信贷产品风险管理机制的同时，助力中小微企业发展，破解融资难题；在农业领域，凭借对金融行业、农业场景的深刻理解，以及业界领先的解决方案能力、数据优势，积极探索资本下乡的出路。以“科技+农业+金融”三方赋能、共推资本下乡的新模式，助力农村智慧管理及数字农业发展，落地“苹果+期货+保险+银行”创新模式，帮助陕西果农破解借款难题，落地“生物资产抵押品动态评估”模式，已在陕西周至和杨凌实现放款。

4、参与制定各级别行业标准引领行业风向

公司以多年信息化建设经验为基础，通过技术研发与客户积累，引领行业发展趋势，在金融、税务、农业等行业积累了较深的理解能力和研发能力，并通过参与各类别的标准制定引领行业发展。在金融领域，依据在分布式技术、开放银行两大领域的成熟方法论和实践支持，公司主导编制的、由中国电子工业标准化技术协会批准启动的《金融行业联机交易系统分布式技术规范》和《开放银行应用系统技术要求》，截至本报告披露前，已通过专家评审进入标准报批阶段。在政企领域，作为农业农村部标准专家组成员，参与编写、审定农业信息化标准体系，并参与修订农业农村部农业行业标准《数字果园建设技术规范 苹果》。同时，公司是 ITSS 分委会 WG8 国际标准工作组组长单位和 WG4 运行维护标准工作组组长单位，为行业 IT 运维市场提供了科学完整的方法体系与指导依据。公司还是全国信标委大数据标准组服务大数据专题组组长单位。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

神州信息作为金融科技全产业链综合服务商，聚焦金融科技，以分布式与云计算、大数据、人工智能、量子通信、区块链等新兴技术的创新应用，推动信息基础设施安全建设与升级，驱动软件及服务产品智能化迭代，并通过融合金融、电信、税务、农业等行业数据及场景资源，赋能金融行业的深化改革。

（一）收入净利同比增长明显

报告期内，公司战略聚焦金融科技，整体业绩实现稳步增长。全年营业收入101.46亿元，同比去年增长11.77%，首次突破百亿元大关。其中，软件开发及技术服务业务实现收入54.08亿元，同比大幅增长29.37%，软件及技术服务在营业收入端占比首次超过系统集成业务。公司在大力拓展市场的同时，严格把控项目质量，系统集成业务毛利率提升至12.01%，同比增长2.16个百分点。公司实现归属于母公司所有者的净利润3.76亿元，同比大幅增长792.26%，创上市以来归属于母公司所有者的净利润新高。

（二）金融科技战略推动成效显著

报告期内，公司金融科技业务实现收入 38.99 亿元，同比增长 11.29%，毛利率 18.73%，同比增长 2.35 个百分点。其中软件和服务业务实现收入 21.75 亿元，同比大幅增长 62.34%，实现毛利 5.44 亿元，毛利率 25.02%。

1、主要金融科技产品与解决方案增长强劲

报告期内，公司产品及解决方案在国有大行、股份制银行、城商行等领域保持客户数量较快增长，产品渗透率得到进一步提升，形成了对业务规模持续扩大的主要支撑。中国人民银行《金融科技发展规划》发布、银行数字化转型加快，带来新一轮 IT 咨询市场机会，公司咨询业务呈现快速增长。

中国银行业处于从传统集中式架构到分布式、微服务的新型架构转型之中，受益于过往较长周期和较大规模的技术研发投入，公司自主研发的新一代分布式核心及应用平台获得市场高度认可，核心应用产品也完成了与华为、蚂蚁金服及京东数科等多家云环境及数据库环境的融合。核心系统业务全年中标、签约中国邮政储蓄银行、北京银行、天津银行、营口沿海银行、广西北部湾银行、柬埔寨瑞丽银行等 16 家金融机构，业务类型涵盖核心系统咨询、核心系统建设、核心系统升级等多个层面，中标、签约数量创历史新高。报告期内，核心系统业务在银行端覆盖国有大行、城商行、农商行、外资银行和海外银行，在泛金融领域覆盖国家电投集团财务公司、南方电网财务有限公司两家大型央企，实现核心系统在泛金融领域零的突破，显著提升了在金融行业的影响力。根据 IDC 相关报告，核心业务系统作为中国银行业 IT 解决方案市场中最大的子市场，未来 3-5 年市场规模仍将保持稳定增长的态势。报告期内，公司企业服务总线及微服务平台产品继续保持在业内的领先地位，中标、签约广发银行、浦发银行、广州银行、广西北部湾银行、贵阳农商行、澳门华人银行等 19 家银行。互联网开放平台及互联网金融平台中标、签约北京银行、兰州银行、广州银行、九江银行、秦皇岛银行、宁波银行、阜新银行等 14 家银行，在业内持续领跑。

报告期内，公司数据类解决方案得到进一步推广和应用，顺应国家政策对监管的加强，和客户在智能营销、智能风控、监管报送、资金管理等方面的需求，推出基于人工智能和大数据技术的反洗钱、反欺诈、二代征信报送和查询、智能头寸等产品及解决方案，相关解决方案在中国人民银行、北京银行、上海华瑞银行、浦发硅谷银行等各类型 17 家银行均实现落地。智慧银行解决方案通过无纸化、集中授权、智慧网点等业务帮助广州银行、重庆银行、兰州银行等 13 家客户的银行网点实现智能化转型，处于业界领先地位。公司自主研发的智能区块链平台 Sm@rtGAS，目前已领先市场推出了供应链金融、数字货币、数字钱包、区块链发票、对账清算、预付卡、积分通兑等系列产品，同时在探索跨境汇兑、农地确权、农业溯源等场景应用，目前正在积极推动相关产品的落地。量子通信产品在金融行业客户持续推广，在交通银行、光大银行等银行实现落地应用。

2、金融科技场景业务取得突破

2019年是公司在场景业务探索的第一年，一方面，公司基于现有银行IT解决方案能力进行业务创新；另一方面，公司依

托在税务、农业场景的长期积累，通过融合跨行业的数据与场景，推出“银税互动”、“银农直连”、“生物资产抵押”、“单品大数据助贷”等新型解决方案，随着产品的不断迭代升级，助力解决小微、“三农”融资难题的同时，将积极探索创新的业务模式。

公司基于开放银行的理念，助力云南红塔银行打造“数字烟草服务平台”。其中，产品中心、交易中心等多个微服务中心可满足烟草场景不同维度的金融需求，助力红塔银行打通烟草产业上下游，为产业链参与者提供更完善的金融服务，推动烟草行业市场化改革步伐。同京东数科在营销、运营等重点领域的技术能力进行整合，对客户端的落地模式进行了共同探索。

依托公司二十余年承建农村电子政务的优势，推出创新型的银农直连业务。报告期内，同多家国有大行、城商行、农商行建立业务合作，在甘肃、山东、江苏等省市均实现落地突破，全年累计中标、签约29家金融机构，签约额达2,058万。助力金融服务下沉乡村基层，解决农村征信系统缺失、金融基础设施匮乏、融资难融资贵等问题，构建农业农村金融账户生态、交易结算生态、信贷生态，助推普惠三农、乡村振兴。

依托不断演进的银税互动政策，公司成为税局和银行之间的合作纽带。目前“税银平台”项目已在深圳、湖南、甘肃、海南等省市落地，为25家银行提供了接入服务，进一步健全银行信贷产品风险管理，缓解小微企业融资难题。目前公司基于税务数据的全量指标库已涵盖企业经营状况、上下游情况、涉税信用历史等维度的2800余个指标，未来将致力于赋能小微企业融资。

同时，依托公司承建的国家级苹果产业大数据中心，为洛川果农提供了种植户的风险评估报告，信贷机构根据风险报告放贷，减少了贷款所需环节和抵押担保负担，做到简化借贷流程，为农民群体提供免担保、无抵押的信用贷款，支持农户农业生产经营，切实破解农村金融供给侧改革“最后一公里”的难题，让农户足不出户就可以享受到与城镇居民同等的便捷金融服务，目前已助力5600户果农贷款3.9亿元。公司还通过与多家农商行、保险公司、大学等多维度合作，打造“生物资产抵押”模式，合作创新金融场景，发力普惠金融和产业金融。

3、深化政产学研，构建产业新生态

报告期内，在生态创新方面，神州信息不断加强生态伙伴的深度合作。公司在北京市政府和一行两会领导大力支持下，以发起人身份参与设立北京金融科技研究院，着力打造开放性、公共性、尖端性金融科技公共研发平台，构建金融科技开放创新生态。加入华为金融开放创新联盟，与拥有底层基础软硬件研究能力的华为、龙芯等企业打造自主创新生态。与国家金融与发展实验室共同打造“NIF-DCITS 全球金融科技创新案例库”，在金融科技领域开展多层次合作。联合深圳市税务局挖掘大数据价值，共同研究社区网络应用在税收征管方面的实践路径。同时还与清华大学大数据软件工程实验室、北京航空航天大学重点实验室、专注网络空间科学与技术研究的鹏城实验室、中国信息通信研究院云计算与大数据研究所等权威研究机构达成合作，围绕区块链、大数据、云脑平台智能应用、自主创新与安全等方面共同展开深层次研究。

（三）基石业务稳健增长

1、运营商行业

报告期内，主要受益于运营商集采需求集中释放影响，公司运营商行业实现收入 29.16 亿元，同比增长 38.99%，毛利率 17.72%。其中软件和服务业务实现收入 16.44 亿元，同比增长 4.69%，实现毛利 3.06 亿元，毛利率 18.62%。

经过中国移动无线网络优化领域的市场洗牌，公司在运营商集采、省采及专业子公司集采结果总体份额保持第三方供应商第一名；爱立信业务框架招标排名前列；华为、中兴业务实现突破，新增 2 省，海外业务落地乌兹别克斯坦、印度尼西亚、乌干达。以智慧室分（RFID）为代表的新业务形成规模销售，产品持续迭代升级，有效提升业务在中国移动、中国铁塔等客户端的竞争力。同时为抓住 5G 来临产生的新机遇，自主研发 5G 测试终端，与中国移动共建小站网管能力，并在 5G 行业应用领域形成突破。

2、政企行业

公司政企行业受互联网企业采购需求波动影响，实现收入 27.40 亿元，同比下降 7.09%，毛利率 19.11%。其中软件和服务业务实现收入 11.16 亿元，同比增长 17.94%，实现毛利 3.66 亿元，毛利率 32.80%。公司加大对软服的投入，着重拓展以税务、农业为代表的基石业务，为公司金融科技战略推进提供丰富场景。

税务方面，报告期内中标“2019 年金税三期管理决策系统升级完善及运维项目（第 1 包）”，并中标广东稽查一体化解决方案、江苏国税数据情报平台项目、安徽地税大数据平台项目等新项目，覆盖全国 25 个省级行政区域。其中，北京税务局大数据分析项目，是税务行业首个涵盖发票、纳税服务管理、税收与经济分析、国际税收等全业务场景的税务大数据平

台，也是全国首个对税收功能、税收指标、纳税人的搜索与实时计算平台。

农业方面，报告期内公司新建覆盖两区划定、三资管理、产权交易、大数据等信息化平台在内的 5 个国家级平台，13 个省级平台，充分依托省部级资源，辐射全国传统业务及新型业务，占领了行业高点，提升了客户体系的生态建设水平。累计完成建设 13 个国家级平台，49 个省级平台。报告期内，携手中国农科院茶叶研究所共建“国家级茶叶全产业链大数据中心”，中标江苏农业农村大数据、陕西眉县猕猴桃大数据、陕西千阳苹果苗木大数据、陕西韩城花椒质量追溯大数据等省市 17 个大数据项目。

另外，公司完成了多个政府办公领域的信息技术应用创新软件项目，实现了服务器、终端、基础软件等支撑环境的全面建设。在量子通信领域，成功中标“京汉干线”、“汉广干线”、“粤港澳大湾区干线”骨干网项目以及 5 个重点城市量子保密通信城域网项目，继续扩大在量子通信领域的领导者地位。在物联网领域，与华为联合推出“物联网联合解决方案”，持续研发物联网在智慧园区等领域的应用。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	10,146,008,170.91	100%	9,077,344,908.68	100%	11.77%
分行业					
金融	3,899,247,635.86	38.43%	3,503,560,947.07	38.60%	11.29%
运营商	2,915,737,460.77	28.74%	2,097,772,970.22	23.11%	38.99%
政企	2,740,141,449.98	27.01%	2,949,198,809.79	32.49%	-7.09%
其他	590,881,624.30	5.82%	526,812,181.60	5.80%	12.16%
分产品					
软件开发及技术服务	5,407,995,244.99	53.30%	4,180,312,955.80	46.05%	29.37%
系统集成	4,731,889,461.89	46.64%	4,891,263,197.14	53.88%	-3.26%
其他业务	6,123,464.03	0.06%	5,768,755.74	0.06%	6.15%
分地区					
国内地区	10,076,040,798.33	99.31%	9,041,659,603.65	99.61%	11.44%
国外地区	69,967,372.58	0.69%	35,685,305.03	0.39%	96.07%

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

单位：元

	2019 年度				2018 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,164,640,060.19	1,965,553,943.28	2,104,043,896.30	3,911,770,271.14	2,211,351,512.76	1,949,551,183.47	2,010,354,029.70	2,906,088,182.75
归属于上市公司股东的净利润	34,135,746.97	95,008,008.21	61,170,421.26	185,293,576.33	29,496,938.98	220,995,230.99	45,863,808.10	-254,259,733.62

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

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

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
金融	3,899,247,635.86	3,169,102,642.06	18.73%	11.29%	8.17%	2.35%
运营商	2,915,737,460.77	2,399,032,671.10	17.72%	38.99%	42.55%	-2.05%
政企	2,740,141,449.98	2,216,540,487.03	19.11%	-7.09%	-7.79%	0.62%
分产品						
软件开发及技术服务	5,407,995,244.99	4,097,817,721.36	24.23%	29.37%	37.67%	-4.56%
系统集成	4,731,889,461.89	4,163,541,165.81	12.01%	-3.26%	-5.58%	2.16%
分地区						
国内地区	10,076,040,798.33	8,201,754,874.19	18.60%	11.44%	11.51%	-0.05%

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

适用 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
系统集成	4,163,541,165.81	50.40%	4,409,515,652.52	59.70%	-5.58%
软件开发及技术服务	4,097,817,721.36	49.60%	2,976,644,246.17	40.30%	37.67%
其他业务	371,450.68	0.00%	278,588.02	0.00%	33.33%

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

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
设备类采购款	4,302,089,406.98	52.07%	4,626,238,917.31	62.64%	-7.01%
人工及技术协作	3,489,606,484.85	42.24%	2,389,833,585.45	32.35%	46.02%
其他	470,034,446.02	5.69%	370,365,983.95	5.01%	26.91%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本集团合并财务报表范围包括本公司之母公司、神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司等41家公司。

与上年相比，本年因非同一控制下企业合并增加神州土地（北京）信息技术有限公司及其子公司枣强县农村产权交易服务有限公司，因新设增加智慧神州天融（北京）监测技术有限公司、新疆神州三宝信息技术有限公司、北京神州通慧科技有限公司、神州龙安（金华）信息技术服务有限公司及Digital China Information Technology Indonesia, PT，因注销减少昆明中农信息技术有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,041,185,601.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.12%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	811,319,054.72	8.00%
2	客户二	435,310,179.35	4.29%
3	客户三	313,648,414.45	3.09%
4	客户四	252,494,398.47	2.49%
5	客户五	228,413,554.99	2.25%
合计	--	2,041,185,601.98	20.12%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,695,833,942.74
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.68%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一/	1,451,241,440.70	20.28%
2	供应商二	470,903,200.00	6.58%
3	供应商三	301,194,802.45	4.21%
4	供应商四	269,499,953.25	3.77%
5	供应商五	202,994,546.34	2.84%
合计	--	2,695,833,942.74	37.68%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	503,924,867.26	551,750,278.69	-8.67%	
管理费用	402,457,791.98	477,352,200.52	-15.69%	
财务费用	81,486,158.49	62,811,306.32	29.73%	
研发费用	374,946,590.50	236,502,764.86	58.54%	主要变动原因是本期增加了对研发的投入所致

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司与研发有关的支出共计 51,400.17 万元，占营业总收入的 5.07%。资本化总额为 2,423.81 万元，占研发投入的 4.72%。公司在金融领域，继续加强分布式新核心项目的研发投入，完成包括产品的多项重要功能升级，研发并推出企业级微服务平台、数字央行解决方案、场景支付解决方案、区块链产品及解决方案、远程视频银行解决方案、人工智能相关解决方案等诸多新型解决方案。运营商领域，持续加强对智慧室分产品、无线网络智能优化等方面的研发投入。农业领域，苹果产业大数据平台在数据模型、数据分析、数据仓库建设，和 GIS、物联网相关技术应用均取得进展。税务领域，基于 AI 技术的 ID@ta 智票系列产品不断迭代升级。量子领域，完成自有品牌的量子密钥管理与生成终端、量子密钥 VPN、量子加密即时通信产品的研发工作。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	3,908	3,870	0.98%
研发人员数量占比	38.28%	42.12%	-3.84%
研发投入金额（元）	514,001,677.82	490,055,366.50	4.89%
研发投入占营业收入比例	5.07%	5.40%	-0.33%
研发投入资本化的金额（元）	24,238,073.53	20,207,901.36	19.94%
资本化研发投入占研发投入的比例	4.72%	4.12%	0.60%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
分布式新核心项目	15,575,806.41	产品工厂与参数配置优化、全流程网贷、新会计准则支持、核算系统优化、银行承兑汇票、微服务框架、微服务化-业务分离、总账系统升级为大总帐等。	截至 2019 年 12 月底项目整体研发进展在 90%~100%之间

农村集体经济产权制度改革软件开发项目	5,252,058.53	产品特性包括完整的产权制度改革工作流程管理平台，覆盖产权制度改革工作各个环节，包括前期准备、清产核资、成员界定、股权量化、成立经济组织、赋码发证；全面的产权制度改革成果管理功能：包括成员管理、股权管理、经济组织管理等；资产管理模块与 GIS 地理信息技术相结合，形成资产地图。	收尾阶段
农用通灌溉及水肥一体化软件平台	1,215,473.11	该项目为公司实现互联网+智慧农业重要战略布局。与智能硬件和平台系统相结合，形成以信息和软件为中心的农业生产模式，为精准农业提供有力的平台支撑。项目研发遵循平台主要为农业科研单位和农业企业园区提供可远程控制的精量灌溉平台；主要体现在：利用物联网技术，大数据分析技术，进行数据挖掘，运用 ET 模型对作物需水量进行精准计算，把每一滴水直接送到需要水的地方，对水资源进行充分的利用；采用 GIS 技术，把作物，设备直观的显示在地图上，能够实时的看到设备工作情况，对设备工作状态进行实时掌握。公司 1123 研发行动纲领，从产品设计、技术架构、商业模式等各方面严格按照公司战略执行。	收尾阶段
3C 智能环境控制器	693,220.92	温室环境控制系统是应用先进物联网技术、云计算技术、现场综合布线技术将传统温室的需要人工手动操作来控制环境转变为计算机系统通过云计算数据中心自动远程控制，达到精准农业的生产标准。	收尾阶段
苹果产业大数据项目	1,501,514.56	国家级苹果产业全产业链大数据中心平台	2019 年 12 月底整体研发进展在 90-100%。

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

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	10,580,639,357.22	10,202,884,887.69	3.70%
经营活动现金流出小计	10,290,671,805.02	9,965,636,722.48	3.26%
经营活动产生的现金流量净额	289,967,552.20	237,248,165.21	22.22%
投资活动现金流入小计	12,855,948,194.22	10,814,287,395.22	18.88%

投资活动现金流出小计	12,489,359,131.87	11,403,823,314.08	9.52%
投资活动产生的现金流量净额	366,589,062.35	-589,535,918.86	162.18%
筹资活动现金流入小计	1,037,335,312.45	1,605,675,845.48	-35.40%
筹资活动现金流出小计	1,825,616,653.87	1,545,210,833.90	18.15%
筹资活动产生的现金流量净额	-788,281,341.42	60,465,011.58	-1,403.70%
现金及现金等价物净增加额	-133,506,732.22	-292,697,608.77	54.39%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、投资活动产生的现金流量净额同比增加162.18%，主要原因是本报告期收回理财所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少1,403.70%，主要原因是本报告期偿还银行贷款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

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	94,508,767.34	21.48%	处置长期股权投资及交易性金融资产取得的投资收益、权益法核算的长期股权投资收益、交易性金融资产在持有期间的投资收益等	是
公允价值变动损益	-1,959,628.15	-0.45%	交易性金融资产公允价值变动	是
资产减值	78,369,295.29	17.81%	存货跌价、长期股权投资减值	是
营业外收入	6,065,146.35	1.38%	清理无需支付款项利得、处置固定资产利得等	否
营业外支出	33,675,004.06	7.65%	非流动资产处置损失、预计负债等	否
其他收益	55,454,245.31	12.61%	政府补助、增值税加计抵减等	是
信用减值损失	85,466,911.85	19.43%	计提应收款项、应收票据预期信用损失	是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,448,892,189.10	13.47%	1,518,050,558.45	14.28%	-0.81%	
应收账款	3,304,302,973.61	30.72%	2,944,412,778.10	27.69%	3.03%	主要原因是本期销售规模增长所致
存货	1,888,738,998.44	17.56%	1,726,098,649.25	16.23%	1.33%	
投资性房地产	14,001,627.67	0.13%	14,373,078.37	0.14%	-0.01%	
长期股权投资	477,177,638.66	4.44%	509,384,368.44	4.79%	-0.35%	
固定资产	490,712,621.32	4.56%	532,791,372.68	5.01%	-0.45%	
短期借款	952,479,511.83	8.86%	1,666,082,608.27	15.67%	-6.81%	主要原因是本期偿还借款所致
长期借款		0.00%	45,059,375.00	0.42%	-0.42%	主要原因是重分类为一年内到期的非流动负债所致

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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	1,121,676,020.00	-1,959,628.15			12,406,492,450.00	12,729,629,715.50		796,579,126.35
4.其他权益工具投资	116,371,464.16		-3,097,252.16					113,274,212.00
金融资产小计	1,238,047,484.16	-1,959,628.15	-3,097,252.16		12,406,492,450.00	12,729,629,715.50		909,853,338.35
上述合计	1,238,047,484.16	-1,959,628.15	-3,097,252.16		12,406,492,450.00	12,729,629,715.50		909,853,338.35
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

本报告期末受限货币资金余额为98,723,714.95元，其中保函保证金11,802,500.00元，国内信用证付款保证金50,486,216.76元，因尚未完成服务冻结的共管户资金6,250,200.52元，因未决诉讼被冻结的资金29,326,197.67元及为提起诉讼进行的资产担保抵押资金858,600.00元。除此之外，截至报告期末，公司不存在其他主要资产被查封、扣押、冻结或者补抵押、质押的情况。

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
355,931,627.20	49,845,542.50	614.07%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
债券	155228	19 中希 01	280,000,000.00	公允价值计量				280,000,000.00	280,000,000.00	3,340,141.76		其他	自有资金
境内外股票	000034	神州数码	23,937,265.50	公允价值计量	21,676,020.00	2,261,245.50			27,884,579.35	6,616,294.15		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	003816	中国广核	12,450.00	公允价值计量				12,450.00	24,068.67	11,618.67		交易性金融资产	自有资金
合计			303,949,715.50	--	21,676,020.00	2,261,245.50	0.00	280,012,450.00	307,908,648.02	9,968,054.58	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期				2019 年 01 月 31 日									
证券投资审批股东会公告披露日期													

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
偿还欠付昆山开发区国投控股有限公司债务*1	否	13,830.42	13,830.42		14,240.6	102.97%			是	否
中介机构费用*2	否	2,580	2,580		2,924.99	113.37%			是	否
迁址费用	否	2,500	2,500						是	否

人员安置费用	否	400	400		226.17	56.54%			是	否
其他并购整合费用	否	689.58	689.58		105.76	15.34%			是	否
支付中农信达股权转让款	否	21,300	21,300		21,300	100.00%			是	否
支付收购中农信达的中介机构费用*2	否	1,366.67	1,366.67		860	62.93%			是	否
支付收购中农信达的其他费用	否	0	0		92.77				是	否
支付华苏科技股权转让款	否	56,100	56,100	0	56,100	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	98,766.67	98,766.67		95,850.29	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	98,766.67	98,766.67	0	95,850.29	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本公司先期已经以自有资金支付的购买中农信达募集配套资金项目 2,367,691.95 元，于 2015 年自募集配套资金中置换。该事项业经 2015 年 1 月 9 日信永中和会计师事务所以“XYZH/2013A1054-7”号鉴证报告予以鉴证。本公司第六届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过以非公开发行股票募集配套资金 2,367,691.95 元置换预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 本公司于 2017 年 9 月 19 日召开的第七届董事会第三次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用不超过 2,643 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。补充的流动资金仅限用于与公司主营业务相关的生产经营活动。到期前，公司将及时归还至募集资金专用账户。至本报告期末，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 2,643 万元。2018 年 3 月 16 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的 2,643 万元闲置募集资金一次性全部归还至募集资金专用账户。									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	依原募集资金用途继续使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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
神州数码系统集成服务有限公司	子公司	系统集成	80000 万元人民币	5,367,292,827.25	1,257,970,597.09	6,775,507,582.39	152,758,161.51	130,386,951.77
神州数码融信软件有限公司	子公司	软件开发	10000 万港元	1,177,508,942.44	807,460,287.77	1,383,625,749.23	124,100,219.04	112,658,505.56
南京华苏科技有限公司	子公司	网络优化服务	10234 万元人民币	928,474,716.73	537,356,288.26	966,297,100.94	105,564,208.28	97,877,967.75
DIGITAL CHINA SOFTWARE(BVI) LIMITED	子公司	投资控股	5000 万港元	741,465,340.05	410,857,523.98		59,496,392.00	53,483,021.52

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
智慧神州天融（北京）监测技术有限公司	新设增加	无重大影响
新疆神州三宝信息技术有限公司	新设增加	无重大影响
北京神州通慧科技有限公司	新设增加	无重大影响
神州龙安(金华)信息技术服务有限公司	新设增加	无重大影响
Digital China Information Technology Indonesia,PT	新设增加	无重大影响
昆明中农信息技术有限公司	注销	无重大影响
神州土地（北京）信息技术有限公司	现金购买	无重大影响
枣强县农村产权交易服务有限公司	现金购买	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

神州数码融信软件有限公司受益于过往持续的研发投入，相关产品及解决方案在国有大行、股份制银行、城商行等领域客户数量实现较快增长，产品渗透率得到进一步提升，业务规模同比明显增长。实现营业收入 13.84 亿，同比增长 90%，净利润 1.13 亿，同比增长 137%。神州数码系统集成服务有限公司实现营业收入 67.76 亿，净利润 1.30 亿，同比增长 1353%，主要受去年该公司对金信科技长期投资减值影响。DIGITAL CHINA SOFTWARE(BVI) LIMITED 实现净利润 5,348.30 万元，同比增长 312%，该公司是持有鼎捷软件的主体，鼎捷软件情况请参见其 2019 年年度报告，鼎捷软件股票出售情况请参见第五节、十九（三）“关于下属子公司对外出售股票资产的进展情况”部分。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略

公司将以金融科技战略为引领，持续发力金融行业信息技术应用创新和场景金融。一方面，紧跟信创试点项目机遇，发挥金融行业分布式技术的先发优势，助力打造安全、可控、先进、高效的金融科技应用体系，巩固公司在信息基础设施建设领域，尤其是金融行业信息基础设施建设领域的优势地位；另一方面，紧跟技术前沿和政策引领，发挥场景资源优势，推动金融行业的深化改革，融合跨行业的数据和场景，更好地服务实体经济。

（二）2020年经营计划

在信息技术应用创新领域，抓住金融行业信息技术应用创新产业的发展机遇，推动软件开发、技术服务和系统集成业务的迅速增长。深化与华为、龙芯、信通院云大所等合作伙伴的合作，共建信创生态，积极推动金融科技领域的信息基础设施建设和金融行业的技术升级，为国家金融科技创新提供技术保障。

在场景金融领域，推动金融科技场景业务模式走向成熟，携手合作伙伴，通过优势技术的输出，拓展合作场景。公司将基于云计算、大数据、人工智能等底层技术和我们对行业的理解，构建行业知识图谱，打通金融、科技、产业间的信息渠道，实现在创新业务模式的落地。

在基石业务领域，公司将把握 5G 浪潮，积极拓展运营商行业市场份额；在 2020 年中央一号文件的指引下，以技术补充

“三农”领域短板；同时，在税务、量子通信等其他领域也将积极挖掘行业机会，促进业务健康、稳健发展，并持续探索与金融业务的融合。

上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）公司发展过程中可能面临的风险

1、产品技术风险

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

2、市场竞争风险

软件开发具有高度的复杂性，如果公司开发的软件技术产品出现质量问题，可能将对客户的业务运作产生不利影响，并可能因此额外增加公司的成本。公司十分注重技术产品开发的质量，并依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000和CMMI等标准，运用ITIL和PMBOK知识体系，结合自身丰富的技术开发经验，形成了匹配客户业务视角的服务支持体系与贯穿交付全过程的技术管理体系和质量控制标准，优化产品品质。

3、人力资源风险

公司的技术研发和创新，对核心技术人员和关键管理人员的依赖性较大。面对日益激烈的信息技术人才竞争，仍存在着人力资源成本上升，或因关键人才流失而对公司的业务发展造成一定影响的可能。因此，公司面临着人力成本压力增大，提升核心技术人员的忠诚度和归属感、有效保留和吸引人才难度增大的风险。多年来，公司通过提供有竞争力的薪酬福利，建立公平的晋升机制，创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围，努力吸引人才、培养人才和保留人才。报告期内，公司还通过股权激励计划的方式，提升核心技术人员的忠诚度和有效保留和吸引人才。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年03月29日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000555&announcementId=1205962712&orgId=gssz0000555&announcementTime=2019-03-29
2019年04月12日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000555&announcementId=1206019437&orgId=gssz0000555&announcementTime=2019-04-15
2019年04月28日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000555&announcementId=1206196441&orgId=gssz0000555&announcementTime=2019-04-30
2019年06月05日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000555&announcementId=1206340120&orgId=gssz0000555&announcementTime=2019-06-06

2019 年 06 月 21 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000555&announcementId=1206383366&orgId=gssz0000555&announcementTime=2019-06-24
2019 年 07 月 25 日	其他	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000555&announcementId=1206474348&orgId=gssz0000555&announcementTime=2019-07-25
2019 年 09 月 02 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000555&announcementId=1206886920&orgId=gssz0000555&announcementTime=2019-09-04
2019 年 09 月 10 日	实地调研	机构	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2019-09-11%2F1206917360.doc
2019 年 10 月 22 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000555&announcementId=1207006073&orgId=gssz0000555&announcementTime=2019-10-23
2019 年 10 月 27 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000555&announcementId=1207025473&orgId=gssz0000555&announcementTime=2019-10-28
2019 年 10 月 29 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000555&announcementId=1207042983&orgId=gssz0000555&announcementTime=2019-10-30
2019 年 11 月 08 日	其他	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000555&announcementId=1207078233&orgId=gssz0000555&announcementTime=2019-11-08
2019 年 12 月 03 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000555&announcementId=1207137840&orgId=gssz0000555&announcementTime=2019-12-04
接待次数			13
接待机构数量			123
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1、2019年4月18日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》，利润分配方案为公司以总股本963,431,273股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）。2019年5月31日，公司披露了《2018年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2019年6月10日，除权除息日为2019年6月11日。报告期内，公司派息工作已依法定程序顺利完成。

2、报告期内，公司没有调整利润分配政策，公司利润分配政策符合《公司章程》的相关规定。

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

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

1、2019年度利润分配预案：拟以总股本970,381,273股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.39元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案将提交公司2019年年度股东大会进行审议。

2、2018年度利润分配方案：以总股本963,431,273股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案已于2019年6月11日实施完毕。

3、2017年度利润分配方案：以总股本963,431,273股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案已于2018年5月29日实施完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率

2019 年	37,844,869.65	375,607,752.77	10.08%	0.00	0.00%	37,844,869.65	10.08%
2018 年	33,720,094.56	42,096,244.42	80.10%	0.00	0.00%	33,720,094.56	80.10%
2017 年	30,829,800.74	302,642,281.64	10.19%	0.00	0.00%	30,829,800.74	10.19%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.39
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	970,381,273
现金分红金额（元）（含税）	37,844,869.65
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	37,844,869.65
可分配利润（元）	44,277,007.62
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2019 年度实现净利润为 7,684,318.18 元，根据《公司法》及公司章程的有关规定，按母公司弥补亏损后的净利润 10%提取法定盈余公积金 768,431.82 元，实施 2018 年度权益分配向全体股东派发现金红利减少 33,720,094.56 元，加上母公司年初未分配利润 71,081,214.60 元，2019 年度母公司实际可供股东分配的未分配利润为 44,277,007.62 元。2020 年 3 月 27 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过的 2019 年度利润分配预案为：公司拟以总股本 970,381,273 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.39 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案尚需经 2019 年年度股东大会审议通过后实施。</p>	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	神码软件、天津信锐、中新创投、华亿投资、南京汇庆	其他承诺	《关于资产权属的承诺》：交易对方承诺已履行了神州信息《公司章程》规定的全额出资义务，持有的股份所对应的注册资本均已按时足额出资到位；依法拥有神州信息股份的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权；所持有的神州信息股份资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷；持有的神州信息股份不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本合伙企业持有上述股份之情形；持有的神州信息股份过户或者转移不存在法律障碍。	2013年12月30日	长期有效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	华亿投资、南京汇庆、神码软件、天津信锐、中新创投	其他承诺	《交易对方关于无违法行为的确认函》：本次交易的交易对方出具了无违法行为的确认函，确认：公司（合伙企业）及公司（合伙企业）主要管理人员最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；本公司（合伙企业）符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件，不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情形。	2013年12月30日	长期有效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件	其他承诺	《关于标的资产隐形负债的承诺》：就神州信息相关员工的工资、社会保险及住房公积金等隐性负债可能给上市公司导致的损失，神码软件承诺：如本次交易完成后，因神州信息或其下属控股/控制子公司或分公司就任何员工的工资、社会保险及住房公积金方面存在违反法律、法规或规范性文件要求，或违	2013年12月30日	长期有效	神码软件出具该承诺时，神州信息拥有 17 家境内控股子公司及 6 家境内分公司，除 2 家已完成注销（2013 年 7 月 23 日完成注销）和 1 家

			<p>反劳动合同约定，而导致上市公司受到起诉、被提起仲裁、遭受索赔、受到行政调查或处罚、被判决或被裁决作出赔偿或补偿或承担其他形式的责任，则神码软件将以现金方式向上市公司补足该等遭受的损失，以确保上市公司利益不会受到损害。</p>		<p>拟注销的子公司（截至目前，已完成注销）、2 家无员工的子公司或分公司外，公司及各该子公司及分公司的社会保险主管机构均已出具证明或缴纳记录，确认该等公司及分公司在报告期内或自设立起不存在欠费或违反社会保险法规或受到处罚的情形。就住房公积金守法情况，在神码软件出具承诺时，上述神州信息子公司及分公司中，除 1 家已完成注销和 1 家拟注销的子公司（截至目前已注销）、2 家无员工的子公司或分公司外，公司及各该子公司及分公司的住房公积金主管机构均已出具证明，确认该等公司及分公司在报告期内或自设立起不存在违反住房公积金法规或受到处罚的情形。综上所述，除神码软件出具承诺时已注销、正在注销（目前已注销）以及无员工的分子公司外，神州信息及其余子公司及分公司均已取得主管机关确认在报告期内或自设立起不存在违反社会</p>
--	--	--	---	--	---

						<p>保险、住房公积金法规或受到处罚的情形，未取得合规确认的子公司目前已注销、分子公司无员工（不涉及社会报销及住房公积金事项）；且截至目前，上市公司未因上述事项发生损失，因此，未来因员工社会保险、住房公积金事项可能导致公司发生损失的风险很小。截至目前，承诺人无违反上述承诺的情况。</p>
	神码软件	分红承诺	<p>《关于上市公司股利分配政策的承诺》：1）、本次重组完成后、我公司作为上市公司股东期间，我公司将全力支持上市公司履行于 2012 年 6 月 29 日所公告的经修订后《章程》中有关上市公司分红政策及现金分红的规定，包括但不限于：①将调整或变更上市公司利润分配政策作为股东大会特别决议事项；②坚持该等《章程》第一百五十五条所规定的公司利润分配政策，包括利润分配的原则、程序、形式、现金分红条件、现金分红的比例及时间、股票股利分配条件、利润分配的决策程序和机制等事项；③特别地，本公司承诺，本公司将支持上市公司按照前述《章程》条款进行分红，以确保上市公司每年以现金方式分配的利润不低于上市公司当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，上市公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。</p> <p>2）、本交易完成后我公司作为上市公司股东期间，我公司将全力支持上市公司严格履行于 2012 年 6 月 29 日公告的《未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》。该等规划到期后，我公司将支持上市公司及时制定接续性的股东回报规划，并确</p>	2013 年 12 月 30 日	长期有效	<p>2013 年至 2019 年，神州信息分红情况如下：1）、2013 年度：母公司累计可供股东分配的利润为-28,182.12 万元。尚不满足分红条件，因此，2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2）、2014 年度：公司利润分配以未来实施 2014 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案已于 2015 年 6 月中旬实施完毕。公司 2014 年度现</p>

			<p>保该等回报规划符合上市公司的分红政策。3)、为确保上述承诺实施,如上市公司未来存在未依照前述《章程》及有关《股东回报规划》进行分红情形,我公司将通过提出股东大会提案、否决有关违反《章程》或有关《股东回报规划》提案等方式,确保上述承诺得到有效实施。</p>		<p>金分红金额为 2,753.44 万元,实际可供股东分配利润为 6,966.05 万元,现金分红金额占实际可供分配利润的 39.53%。3)、2015 年半年度:公司利润分配方案为以公司总股本 458,905,958 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股;2015 年半年度不送红股、不进行现金分红。该事项已于 2015 年 9 月 22 日实施完毕。4)、2015 年年度:以公司总股本 917,811,916 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元(含税),合计 3,671.25 万元。该利润分配方案已于 2015 年 5 月中旬实施完毕。公司 2015 年度现金分红金额为 3,671.25 万元,实际可供股东分配利润为 13,513.18 万元,现金分红金额占实际可供分配利润的 27.17%。5)、2016 年度:以总股本 963,431,273 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。</p>
--	--	--	--	--	---

						<p>本次利润分配方案已于 2017 年 5 月 23 日实施完毕。6) 2017 年度：以总股本 963,431,273 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案已于 2018 年 5 月 29 日实施完毕。7) 2018 年度：以总股本 963,431,273 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案已于 2019 年 6 月 11 日实施完毕。8) 2019 年度：以总股本 970,381,273 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.39 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本预案将提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。综上所述，截至目前，承诺人无违反上述承诺的情况。</p>
神码软件	其他承诺	《关于标的资产租赁房屋事项的承诺》：如因租赁房屋权属瑕疵导致神州信息或其任何现有子公司、分公司无法继续租赁该等房屋而必须搬迁，我公司将积极协助神州信息或其任何现有子公司、分公司及时寻找合适的替代性合法经营场所。如神州	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。	

			信息及其任何现有子公司、分公司无法在相关区域内及时找到合适的替代性合法经营办公场所，我公司承诺对由此给神州信息或其任何现有子公司、分公司的经营和财务状况造成的任何损失承担责任；如因上述房屋未履行房屋租赁登记备案手续而致使神州信息或其任何现有子公司、分公司受到房地产管理部门处罚的，同意无条件代神州信息或其任何现有子公司、分公司承担所有罚款或处罚，保证神州信息或其任何现有子公司、分公司不因此受到损失。			
神州控股、 神码软件	关联交易的承 诺		《关于规范关联交易的承诺》：神州控股和神码软件就本次重大资产重组涉及的关联交易问题，承诺如下：①本公司及本公司控制的企业与神州信息之间不存在显失公平的关联交易。②重组完成后，本公司及本公司控制的企业将尽量避免或减少与神州信息及其下属子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。	2013 年 12 月 30 日	长期有 效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
神州控股、 神码软件	其他承诺		《保持上市公司独立性的承诺》：神州控股和神码软件就本次重大资产重组涉及的上市公司独立性问题承诺如下：（1）自 2008 年 7 月神州信息成立以来，神州信息一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本公司或本公司控制的其他企业完全分开，双方的业务、资产、人员、财务和机构独立，不存在混同情况。（2）在重组完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司或本公司控制的其	2013 年 12 月 30 日	长期有 效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。

			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。			
	郭为、神州控股、神码软件、阎焱	同业竞争承诺	<p>《关于同业竞争事项的承诺》：（1）神州控股承诺：①神州数码控股及其控制的除神州信息外其他企业的主营业务不包括系统集成服务、技术服务、应用软件以及 ATM 等金融自助设备业务，与神州信息的主营业务不存在重叠，双方之间不存在潜在的同业竞争关系；②重组完成后，除上市公司外，神州数码控股不存在、今后亦不会通过神州数码控股或神州数码控股可控制的其他企业在任何地方和以任何方式从事对上市公司主营业务（系统集成服务、技术服务、应用软件以及 ATM 等金融自助设备）构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务（不包括神州数码控股或其附属公司或其联营公司持有从事竞争性业务的其他上市公司总计 5%或以下的权益的情形）。如果神州数码控股将来出现所投资的全资、控股企业从事的业务与上市公司构成竞争的情况，上市公司有权随时要求神州数码控股以公允的价格出让其在该等企业中的全部股权，在同等条件下神州数码控股给予上市公司或其指定的第三方对该等股权的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平及正常交易原则的基础上确定；若违反上述承诺，神州数码控股将赔偿上市公司因此而产生的相关损失。神州数码控股今后作为上市公司直接或间接股东期间，不会利用对上市公司股东地位损害上市公司及上市公司其他股东（特别是中小股东）的合法权益。（2）神码软件承诺：①本公司及本公司控制的除神州信息外其他企业的主营业务不包括系统集成服务、技术服务、应用软件以及 ATM 等金融自助设备业务，与神州信息主营业务不存在重叠，双方之间不存在潜在的同业竞争；②重组完成后，本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权的其他企业将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。除神州信息及重组</p>	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。

			<p>后上市公司外，本公司不存在、今后亦不会通过任何其他企业在任何地方和以任何方式从事对重组后上市公司主营业务（系统集成服务、技术服务、应用软件以及 ATM 等金融自助设备）构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。如果本公司将来出现所投资的全资、控股企业从事的业务与重组后上市公司构成竞争的情况，重组后上市公司有权随时要求本公司以公允的价格出让其在该等企业中的全部股权，在同等条件下本公司给予重组后上市公司或其指定的第三方对该等股权的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平及正常交易原则的基础上确定；若违反上述承诺，本公司将赔偿重组后上市公司因此而产生的相关损失。本公司今后作为重组后上市公司控股股东期间，不会利用重组后上市公司股东地位损害重组后上市公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。</p> <p>（3）郭为先生声明：本人在神州信息担任董事长，同时通过天津信锐间接持有神州信息 5.39% 股份；目前不存在且不从事其他与神州信息相同或类似业务，也未直接或以投资控股等形式经营或为他人经营任何其他与神州信息相同或类似业务。</p> <p>（4）阎焱先生声明：本人在神州数码担任非执行董事；目前不存在且不从事与神州信息相同或类似业务，也未直接或以投资控股等形式经营或为他人经营任何与神州信息相同或类似业务。</p>			
	<p>冯健刚、贺胜龙、蒋云、王建林、王宇飞、王正、张丹丹</p>	<p>其他承诺</p>	<p>《交易对方关于资产权属的承诺》：本次资产重组交易对方冯健刚等七名自然人就持有的神州信息股份承诺如下：本人所持该等股份，本人确认，本人已依法履行全部出资义务，该等股份所对应的注册资本均已按时足额出资到位；本人依法拥有该等股份的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权；本人所持有的该等股份资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻</p>	<p>2014 年 12 月 25 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。</p>

			<p>结、查封、拍卖本人持有该等股份之情形；本人持有的该等股份过户或者转移不存在法律障碍。</p>			
	<p>冯健刚、贺胜龙、蒋云、王建林、王宇飞、王正、张丹丹</p>	<p>其他承诺</p>	<p>《交易对方关于竞业禁止的承诺》：1、冯健刚等 5 名自然人承诺：本次交易前，除中农信达及其下属子公司外，本人在本次交易前未从事其他与中农信达相同、相似或有竞争关系的业务（包括但不限于以投资、合作、承包、租赁、委托经营等方式参与上述业务），亦未在相关单位工作或任职。本人承诺：自本次交易完成后继续在中农信达任职，任职时间不少于三年；本次交易完成后将持有神州信息股份或继续在中农信达任职，在前述继续持股或任职期间及不再持股或离职后三年内，本人及其关系密切的家庭成员不在中国境内直接或间接从事与中农信达相同、相似或有竞争关系的业务，也不直接或间接在与中农信达有相同、相似或有竞争关系的业务单位工作、任职或拥有权益，本人在其他单位兼职的情况，必须经中农信达股东会或董事会批准同意。同时，本人承诺，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；如在上述期间，本人或本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。2、贺胜龙、王正承诺：本次交易前，除中农信达及其下属子公司外，本人在本次交易前未从事其他与中农信达相同、相似或有竞争关系的业务（包括但不限于以投资、合作、承包、租赁、委托经营等方式参与上述业务），亦未在相关单位工作或任职。本人承诺，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公</p>	<p>2014 年 12 月 25 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。</p>

			司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；如在上述期间，本人或本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。			
	冯健刚、贺胜龙、蒋云、王建林、王宇飞、王正、张丹丹	其他承诺	《交易对方关于无违法行为的确认函》：截至《神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书》签署之日，本人在最近五年未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。	2014 年 12 月 25 日	长期有效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	冯健刚、贺胜龙、蒋云、王建林、王宇飞、王正、张丹丹	其他承诺	《关于土地确权合同相关情况的承诺》：若中农信达就上述确权合同未按照政府采购法、招标投标法以及相关法律规定履行相关签约程序而遭受任何行政处罚或承担其他法律责任，导致中农信达利益因此受到减损，冯健刚、王宇飞、张丹丹、贺胜龙、王正、蒋云及王建林承诺将对中农信达进行补偿，以保证中农信达利益不受到任何损失，冯健刚、王宇飞、张丹丹、贺胜龙、王正、蒋云及王建林将对此承担连带责任。若中农信达就上述确权合同未按照政府采购法、招标投标法以及相关法律规定履行相关签约程序而导致该等确权合同的有效性以及其他任何方面对中农信达产生任何不利影响，冯健刚、王宇飞、张丹丹、贺胜龙、王正、蒋云及王建林承诺将对中农信达进行补偿（包括但不限于因此遭受的全部损失、费用支出等），以保证中农信达利益不受到任何损失，冯健刚、王宇飞、张丹丹、贺胜龙、王正、蒋云及王建林将对此承担连带责任。	2014 年 12 月 25 日	长期有效	本承诺函出具日至本公告披露之日没有出现相关情况。截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。

	神州控股、神码软件	同业竞争承诺	<p>《关于同业竞争事项的承诺》：神州控股承诺：1、神州数码控股及其控制的除神州信息外其他企业的主营业务不包括：</p> <p>（1）神州信息原有主营业务，即系统集成服务、技术服务、应用软件以及 ATM 等金融自助设备业务；以及（2）本次交易完成后神州信息新增的农村信息化业务；神州数码控股及其控制的除神州信息外其他企业的主营业务与神州信息的主营业务不存在重叠，双方之间不存在潜在的同业竞争关系。2、本次交易完成后，除上市公司外，神码控股不存在、今后亦不会通过神州数码控股或神州数码控股可控制的其他企业在任何地方和以任何方式从事对上市公司主营业务（系统集成服务、技术服务、应用软件、ATM 等金融自助设备、农村信息化）构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务（不包括神州数码控股或其附属公司或其联营公司持有从事竞争性业务的其他上市公司总计 5%或以下的权益的情形）。如果神州数码控股将来出现所投资的全资、控股企业从事的业务与上市公司构成竞争的情况，上市公司有权随时要求神州数码控股以公允的价格出让其在该企业中的全部股权，在同等条件下神州数码控股给予上市公司或其指定的第三方对该等股权的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平及正常交易原则的基础上确定；若违反上述承诺，神州数码控股将赔偿上市公司因此而产生的相关损失。神州数码控股今后作为上市公司直接或间接股东期间，不会利用对上市公司股东地位损害上市公司及上市公司其他股东（特别是中小股东）的合法权益。神码软件承诺：1、本公司及本公司控制的除神州信息外其他企业的主营业务不包括：（1）神州信息原有主营业务，即系统集成服务、技术服务、应用软件以及 ATM 等金融自助设备业务；以及（2）本次交易完成后神州信息新增的农村信息化业务；神州数码控股及其控制的除神州信息外其他企业的主营业务与神州信息的主营业务不存在重叠，双方之间不存在潜在的同业竞</p>	2014 年 12 月 25 日	长期有效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
--	-----------	--------	---	------------------	------	---------------------------------

			<p>争关系。2、本次交易完成后，本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权的其他企业将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。除神州信息外，本公司不存在、今后亦不会通过任何其他企业在任何地方和以任何方式从事对本次交易完成后上市公司主营业务（系统集成服务、技术服务、应用软件、ATM 等金融自助设备、农村信息化）构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。如果本公司将来出现所投资的全资、控股企业从事的业务与本次交易后上市公司构成竞争的情况，本次交易后上市公司有权随时要求本公司以公允的价格出让其在该等企业中的全部股权，在同等条件下本公司给予本次交易后上市公司或其指定的第三方对该等股权的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平及正常交易原则的基础上确定；若违反上述承诺，本公司将赔偿本次交易后上市公司因此而产生的相关损失。本公司今后作为本次交易后上市公司控股股东期间，不会利用本次交易后上市公司股东地位损害本次交易后上市公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。</p>			
神州控股、神码软件	关联交易承诺	<p>《关于规范关联交易的承诺》：1、本公司及本公司控制的企业与神州信息之间不存在显失公平的关联交易。2、本次交易完成后，本公司及本公司控制的企业将尽量避免或减少与神州信息及其下属子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。</p>	2014 年 12 月 25 日	长期有效		截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。

	神州控股、神码软件	其他承诺	《关于保持上市公司独立性的承诺》：1、自 2008 年 7 月神州信息成立以来，神州信息一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，双方的业务、资产、人员、财务和机构独立，不存在混同情况。2、本公司承诺，在本次交易完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。	2014 年 12 月 25 日	长期有效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	程艳云、吴冬华、南京博飞信投资管理有限公司、南京明通投资管理中心（有限合伙）、陈大龙、李晶、吴秀兰、常杰、王计斌、施伟	股份限售承诺	《交易对方关于股份锁定期的承诺函》：本次交易中，业绩承诺方通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起三十六个月内不以任何方式转让。	2016 年 06 月 13 日	2019 年 12 月 28 日	截至目前，上述承诺已完成，承诺人无违反上述承诺的情况。
	程艳云、吴冬华、南京博飞信投资管理有限公司、南京明通投资管理中心（有限	业绩承诺及补偿安排	承诺华苏科技 2016 年度、2017 年度及 2018 年度净利润（具体以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润加上扣除税收影响后的与华苏科技正常经营业务密切相关的扶持基金、人才计划奖励、科技奖励款等政府补助之和）分别不低于 5,760.00 万元、7,100.00 万元、8,840.00 万元。若未实现上述业绩承诺，承诺人将以股份或现金补偿上市公司。	2016 年 06 月 13 日	2019 年 3 月 31 日	1) 2016 年度，标的资产利润实现数合计为 6,158.45 万元，承诺利润数为 5,760.00 万元，盈利预测完成率为 106.92%。2) 2017 年度，标的资产利润实现数合计为 7,457.88 万元，承诺利润数

	合伙)、陈大龙、李晶、吴秀兰、常杰、王计斌、施伟					为 7,100.00 万元，盈利预测完成率为 105.04%。3) 2018 年度，标的资产利润实现数合计为 8,938.43 万元，承诺利润数为 8,840.00 万元，盈利预测完成率为 101.11%。
	神码软件、神州控股	关联交易承诺	《关于规范关联交易的承诺函》：1、本公司及本公司控制的企业与神州信息之间不存在显失公平的关联交易。2、本次交易完成后，本公司及本公司控制的企业将尽量避免或减少与神州信息及其下属子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。	2016 年 06 月 13 日	长期有效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件、神州控股	同业竞争承诺	《关于避免同业竞争的承诺函》：1、本公司及本公司控制的除神州信息外其他企业的主营业务不包括：（1）神州信息原有主营业务，即系统集成服务、技术服务、农业信息化、应用软件以及金融专用设备相关业务；以及（2）本次交易完成后神州信息新增的通信网络技术服务业务。2、本次交易完成后，本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权的其他企业将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。除神州信息外，本公司不存在、今后亦不会通过任何其他企业在任何地方和以任何方式从事对本次交易完成后上市公司主营业务（系统集成服	2016 年 06 月 13 日	长期有效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。

			务、技术服务、应用软件、ATM 等金融自助设备、农村信息化、通信网络技术服务业务) 构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。如果本公司将来出现所投资的全资、控股企业从事的业务与本次交易后上市公司构成竞争的情况, 本次交易后上市公司有权随时要求本公司以公允的价格出让其在该等企业中的全部股权, 在同等条件下本公司给予本次交易后上市公司或其指定的第三方对该等股权的优先购买权, 并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平及正常交易原则的基础上确定; 若违反上述承诺, 本公司将赔偿本次交易后上市公司因此而产生的相关损失。本公司今后作为本次交易后上市公司控股股东期间, 不会利用本次交易后上市公司股东地位损害本次交易后上市公司及其他股东(特别是中小股东)的合法权益。			
	神码软件、神州控股	其他承诺	《关于保证上市公司独立性的承诺函》: 在本次交易完成后, 保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司控制的其他企业完全分开, 保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。	2016 年 06 月 13 日	长期有效	截至目前, 上述承诺仍在履行过程中, 承诺人无违反上述承诺的情况。
	神州信息及其董事、监事及高级管理人员	其他承诺	《上市公司全体董事、监事及高级管理人员关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺书》: 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺并保证神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之资产重组申请文件内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在形成调查结论以前, 不转让在该上市公司拥有权益的股份, 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会, 由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定; 未在两个交易日内提交锁定申请的, 授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结	2016 年 07 月 19 日	长期有效	截至目前, 上述承诺仍在履行过程中, 承诺人无违反上述承诺的情况。

			算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定； 董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。			
神州信息全体董事及高级管理人员	其他承诺		《上市公司董事、高级管理人员关于公司资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺》：1、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等监管制定或发布的相关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2016年06月13日	长期有效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
程艳云、吴冬华、南京博飞信投资管理有限公司、上海瑞经达创业投资有限公司、南京明通投资管理中心（有限合伙）、南	其他承诺		《交易对方关于提供资料真实、准确和完整的承诺》：1、保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；4、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误	2016年06月13日	长期有效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。

	<p>京凯腾瑞杰创业投资企业（有限合伙）、陈大龙、李晶、吴秀兰、常杰、王计斌、施伟</p>		<p>导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。5、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。</p>			
	<p>程艳云、吴冬华、南京博飞信投资管理有限公司、上海瑞经达创业投资有限公司、南京明通投资管理中心（有限合伙）、南京凯腾瑞杰创业投资企业（有限合伙）、陈大</p>	<p>其他承诺</p>	<p>《交易对方关于其他事项的承诺》：1、本人最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，不存在被立案调查的情况，也不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项。2、本人在最近五年内不存在违反诚信的情况，包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。3、本人与上市公司不存在关联关系，也不存在向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况。4、本人已经履行了华苏科技《公司章程》中规定的出资义务，该等股份出资已全部足额到位，通过受让取得的股权其转让价款均依约付清；该等股份的资产权属清晰，不存在信托持股、委托持股等任何权属纠纷，亦不存在其他任何潜在法律权属纠纷；该等股份不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖该等股份之情形；本人依法拥有该等股份的占有、使用、收益及处分权，该等股份的股权</p>	<p>2016年06月13日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。</p>

	龙、李晶、吴秀兰、常杰、王计斌、施伟		过户或者转移不存在法律障碍。			
	神码软件	其他承诺	《关于因信息披露不实被立案调查后股份锁定的承诺函》：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2016年06月13日	长期有效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺	神州信息	其他承诺	不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2019年04月23日	长期有效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象	其他承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2019年04月23日	长期有效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。

其他对公司中小股东所作承诺	郭为	其他承诺	2018年6月23日，公司第七届董事会2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于制定<证券投资内控制度>的议案》、《关于使用自有资金进行证券投资暨关联交易的议案》，董事会同意公司使用不超过（含）人民币2.4亿元的自有资金进行证券投资，包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券等，包括但不限于购买关联方如神州数码集团股份有限公司等公司的股票。本人郭为作为公司董事长以及神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）的控股股东和实际控制人，针对本次证券投资事宜郑重承诺如下：一、本人将确保：（一）公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面与神州数码完全分开，双方的业务、资产、人员、财务和机构完全独立，不存在混同情况；（二）公司的董事会和其他内部机构严格按照法定程序独立运作，本人不会以任何方式影响公司在本次证券投资中的决策或具体操作。二、本人将严格遵守避免内幕交易的各项规定，本人不存在也不会向公司管理层或具体操作人员透露任何关于神州数码的相关信息，或者利用神州数码的内幕信息在价格敏感期内建议公司进行证券交易活动。	2018年07月13日	长期有效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神州信息	其他承诺	针对本次融信软件将其持有的融信云35%的股权转让给君信宜知事项，公司就下述事项向君信宜知作如下承诺：1、君信宜知完成本次投资后，公司将不会与融信云的任何直接/间接股东以任何形式就融信云的经营管理谋求一致行动关系。2、在君信宜知完成本次投资后的5年内，公司同意融信云在不损害相关品牌价值的基础上继续无偿使用神码融信/神州信息品牌。3、君信宜知完成本次投资后，公司将责成融信软件积极与融信云共同维护银监会关于非驻场集中式外包服务监管评估体系的资格，积极配合银监会组织的监管核查，并保证在融信云存续期间内，不会因融信软件的故意或过失而丧失上述资格。4、君信宜知完成本次投资后5年内，或者在融信软件、公司直接或间接持有融信云股权不低于10%期间（以其中期	2018年02月23日	长期有效	截至目前，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。

			<p>限较长者为准），公司承诺不直接或间接从事与融信云业务相竞争的活动，以及不会与君信宜知控股股东的竞争对手合资或合作运营与融信云进行竞争的业务。（1）与融信云竞争的业务包括：中小银行云托管服务、互联网金融运营服务、互联网开放平台（即互联网核心）运营。（2）君信宜知控股股东的竞争对手包括：阿里巴巴、蚂蚁金服、网商银行及其关联方；百度、百信银行及其关联方；中国平安及其关联方；苏宁云商及其关联方；美团及其关联方。5、公司承诺，将在最短时间内责成/配合融信云、融信软件完成本次投资中交易文件中所载的任何先决条件，以尽快促成君信宜知完成本次投资。6、公司承诺，因违反上述承诺及/或违反上市公司信息披露义务而致使融信云或君信宜知受到的任何损害，公司将根据法律的规定承担全部责任。</p>			
<p>承诺是否按时履行</p>	<p>是</p>					
<p>如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划</p>	<p>无</p>					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、本报告期，因财务报表格式变更导致列报披露变化，具体情况如下：

本集团按财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号，以下简称“财会6号文件”）编制2019年度财务报表。财会6号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目，同时明确或修订了“应收利息”、“应付利息”、“一年内到期的非流动资产”、“递延收益”、“其他权益工具”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”项目的列报内容。对于上述列报项目的变更，本集团对上年比较数据进行了追溯调整。

2、本报告期，因施行新金融工具准则导致金融工具确认、计量和报告较上年度发生变化，具体情况如下：

本集团于2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”）。

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于本集团以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型要求采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。对于由收入准则规范的交易形成的应收账款存在简化方法，允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。

本集团自2019年1月1日起施行上述新金融工具准则，并自该日起按照新金融工具准则的规定确认、计量和报告本集团的金融工具。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

与上年相比，本年因非同一控制下企业合并增加神州土地（北京）信息技术有限公司及其子公司枣强县农村产权交易服务有限公司，因新增增加智慧神州天融（北京）监测技术有限公司、新疆神州三宝信息技术有限公司、北京神州通慧科技有限公司、神州龙安(金华)信息技术服务有限公司及Digital China Information Technology Indonesia,PT，因注销减少昆明中农信息技术有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	215
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	唐炫、唐静
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	唐炫 1 年、唐静 4 年
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	无
境外会计师事务所注册会计师姓名	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度内部控制审计机构，审计费用为人民币35万元（不包括在上述215万元内），公司尚未支付2019年度内部控制审计费。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
因供应商安力博发集团有限公司（“安力博发”）未按要求交付货物，信息系统向北京市海淀区人民法院提起诉讼。	4,672	否	1、2014年5月22日，北京市海淀区人民法院作出《案件受理通知书》。2、2014年8月20日，北京市海淀区人民法院作出（2014）海民初字第17530号《民事判决书》，判决如下：安力博发于本判决生效后十日内偿付信息系统价款38,876,998元及利息损失7,849,265.9元。案件受理费137,716元（信息系统公司已预交），由安力博发负担，于本判决生效后7日内交纳。	有关该案的基本情况详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）于2014年5月27日披露的《诉讼公告》、2014年8月26日披露的《2014年半年度报告》“重大诉讼仲裁事项”部分及2014年8月29日披露的《诉讼进展公告》内容。	本案一审判决已经生效，目前在执行程序中。	2014年08月29日	有关该案的基本情况详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）于2014年5月27日披露的《诉讼公告》、2014年8月26日披露的《2014年半年度报告》“重大诉讼仲裁事项”部分及2014年8月29日披露的《诉讼进展公告》内容。
未达到重大诉讼披露标准的其他纠纷等案件	8,918.84	是，形成预计负债2,577.53万元	-	-	-		无

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司于2019年4月23日召开第八届董事会2019年第三次临时会议审议通过了《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等议案。鉴于公司间接控股股东神州数码控股有限公司系香港联交所上市公司,根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定,公司本次股权激励计划需提交香港联合交易所审核。根据香港联合交易所反馈意见,公司于2019年5月8日召开第八届董事会2019年第四次临时会议审议通过了《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)修订稿》及其摘要的议案。本次激励计划向激励对象授予权益合计3,000.00万份,其中:股票期权2,260.00万份,限制性股票740.00万股。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查,公司于2019年5月22日披露了《监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2019年5月31日,公司披露了《关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知》、《独立董事公开征集委托投票权报告书》,计划于2019年6月17日召开股东大会审议股权激励相关事项。

2019年6月6日,神州控股披露了相关公告,其原定于当日召开的审议公司股权激励计划等议案的股东周年大会将延期召开。公司于当日披露了《关于召开2019年度第三次临时股东大会的提示性公告》,进行了特别风险提示。截至6月12日,神州控股没有发出续会通知。鉴于上述情况,经公司于2019年6月12日召开的第八届董事会第五次临时会议审议通过,取消原定于2019年6月17日召开的2019年度第三次临时股东大会,并推迟审议原定于本次股东大会审议的相关议案。后续根据神州控股股东周年大会的实际召开及审议情况,择机安排2019年度第三次临时股东大会,召开日期、股权登记日及召开地点等具体事项待确定后将另行发出股东大会通知。

2019年8月22日,神州控股发出周年股东大会续会通知。2019年8月29日,公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知》。2019年9月10日,神州控股股东周年大会续会审议批准了公司股权激励计划中的股票期权激励计划等议案。

2019年9月16日,公司召开2019年度第三次临时股东大会,审议通过了《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)修订稿》及其摘要等议案。公司实施2019年股票期权与限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。

2019年9月17日,公司第八届董事会2019年第七次临时会议和第八届监事会2019年第五次临时会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及价格的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。

2019年10月30日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次股权激励计划授予登记完成,实际授予并登记的限制性股票激励对象人数为16人,实际授予数量为695.00万股;授予股票期权激励对象人数为104人,实际授予登记的股份数量为2,247.00万份。本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由原来的963,431,273股增加至970,381,273股。

上述具体内容可详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

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

本报告期计提股权激励费用 896.68 万元，剔除股权激励费用后归属于上市公司股东的净利润 38,457.46 万元，股权激励费用占剔除股权激励费用后归属于上市公司股东的净利润的 2.33%。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度 (万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
神州数码控股有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	关联销售	销售商品、技术服务或劳务	市场价格	市场价格	156.24	0.02%	3,900	否	按照合同进行结算	市场价格	2019年01月31日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
神州数码集团股份有限公司	其他	关联销售	销售商品	市场价格	市场价格	10.44	0.00%	200	否	按照合同进行结算	市场价格	2019年01月31日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
神州数码集团股份有限公司	其他	关联销售	技术服务或劳务	市场价格	市场价格	68.06	0.01%	1,000	否	按照合同进行结算	市场价格	2019年01月31日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
神州数码融信云技术服务有限公司	联营公司	关联销售	销售商品、技术服务或劳务	市场价格	市场价格	1,890.48	0.19%	4,900	否	按照合同进行结算	市场价格	2019年01月31日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
神州数码控股有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	关联采购	采购商品	市场价格	市场价格	6,781.09	0.95%	18,100	否	按照合同进行结算	市场价格	2019年01月31日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
神州数码控股有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	关联采购	采购行政办公服务、	市场价格	市场价格	1,550.33	0.22%	3,000	否	按照合同进行结算	市场价格	2019年01月31日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

	的其他企业		货运服务及其它										m.cn
神州数码集团股份有限公司	其他	关联采购	采购商品	市场价格	市场价格	18,181.3	2.54%	35,000	否	按照合同进行结算	市场价格	2019年01月31日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
神州数码集团股份有限公司	其他	关联采购	采购行政办公服务、货运服务及其它	市场价格	市场价格	1,942.63	0.27%	3,500	否	按照合同进行结算	市场价格	2019年01月31日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
神州数码融信云技术服务有限公司	联营公司	关联采购	采购商品	市场价格	市场价格	0	0.00%	700	否	按照合同进行结算	市场价格	2019年01月31日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计	--	--		30,580.57	--	70,300	--	--	--	--	--	--	--
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			2019年关联方交易情况：对神州控股关联销售预计3,900万元，实际履行156.24万元；对神州控股关联采购商品预计18,100万元，实际履行6,781.09万元；对神州控股关联采购行政办公服务、货运服务及其它预计3,000万元，实际履行1,550.33万元；对神州数码关联销售商品预计200万元，实际履行10.44万元；对神州数码关联销售技术服务或劳务预计1,000万元，实际履行68.06万元；对神州数码关联采购商品预计35,000万元，实际履行18,181.30万元；对神州数码关联采购行政办公服务、货运服务及其它预3,500万元，实际履行1,942.63万元；对融信云关联销售4,900万元，实际履行1,890.48；对融信云关联采购预计700万元，实际履行0万元。										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因			不适用										

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
神州数码系统集成服务有限公司	2019年02月19日	50,000	2019年10月22日	5,723.47	连带责任保证	1年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2019年02月19日	20,000	2019年10月22日	13.78	连带责任保证	1年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2019年02月19日	30,000	2019年03月01日	16,372.06	连带责任保证	1年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2019年02月19日	15,000	2019年03月01日	757.13	连带责任保证	1年	否	是
神州数码金信科技股份有限公司	2019年02月19日	5,000	2019年03月01日		连带责任保证	1年	否	是
北京中农信达信息技术有限公司	2019年02月19日	3,000	2019年03月01日		连带责任保证	1年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2019年02月19日	30,000	2019年03月12日	16,970.36	连带责任保证	1年	否	是

神州数码系统集成服务有限公司	2019年02月19日	50,000	2019年06月17日	4,453.89	连带责任保证	1年	否	是
北京中农信达信息技术有限公司	2019年02月19日	4,000	2019年03月26日		连带责任保证	1年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2019年02月19日	50,000	2019年06月19日	19,349.29	连带责任保证	1年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2019年02月19日	30,000	2019年08月22日		连带责任保证	1年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2019年02月19日	20,000	2019年07月01日	5,129.89	连带责任保证	1年	否	是
南京华苏科技有限公司	2019年02月19日	8,000	2019年10月29日	1,700	连带责任保证	半年	否	是
南京华苏科技有限公司	2016年12月30日	9,000	2017年01月05日	4,500	连带责任保证	3年	否	是
南京华苏科技有限公司	2019年02月19日	3,000	2019年10月22日	2,800	连带责任保证	1年	否	是
南京华苏科技有限公司	2019年02月19日	6,000	2019年11月30日		连带责任保证	1年	否	是
南京华苏科技有限公司	2019年02月19日	1,000	2019年06月01日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
Digital China Advanced Systems Limited	2019年02月19日	26,785.8	2019年06月04日	13,392.9	连带责任保证	2.7年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2018年04月28日	40,000	2019年02月01日	1,252.26	连带责任保证	1年	否	是

神州数码系统集成服务有限公司	2019年02月19日	20,000	2019年08月12日	474.56	连带责任保证	1年	否	是
神州数码融信软件有限公司	2019年02月19日	10,000	2019年08月02日	5,055.03	连带责任保证	1年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2019年12月24日	50,000	2019年12月30日		连带责任保证	1年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2019年12月24日	10,000	2019年12月30日		连带责任保证	1年	否	是
神州数码融信软件有限公司	2019年12月24日	10,000	2019年12月30日		连带责任保证	1年	否	是
神州数码信息服务股份有限公司	2019年02月19日	10,000	2019年10月22日		连带责任保证	1年	否	是
神州数码信息服务股份有限公司	2019年04月26日	500	2019年04月26日		连带责任保证	1年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2016年09月29日	40,000	2016年09月29日	1,114.86	连带责任保证	5年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2017年09月28日	25,000	2017年12月28日		连带责任保证	长期	否	是
Digital China Advanced Systems Limited	2017年09月28日	20,000	2017年12月28日		连带责任保证	长期	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				442,285.8	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			176,280.89
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)				566,285.8	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			100,059.46

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
神州数码融信软件有限公司	2019年02月19日	8,000	2019年12月02日		连带责任保证	1年	否	是
北京中农信达信息技术有限公司	2019年02月19日	5,000	2019年12月02日		连带责任保证	1年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2019年02月19日	10,000	2019年12月02日	420	连带责任保证	1年	否	是
神州数码信息服务股份有限公司北京分公司	2019年02月19日	30,000	2019年07月05日		连带责任保证	1年	否	是
神州数码信息服务股份有限公司北京分公司	2019年04月26日	3,000	2019年04月26日		连带责任保证	1年	否	是
神州数码金信科技股份有限公司	2019年04月26日	600	2019年04月26日		连带责任保证	1年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2019年04月26日	3,000	2019年04月26日		连带责任保证	1年	否	是
上海神州数码信息技术服务有限公司	2019年04月26日	500	2019年04月26日		连带责任保证	1年	否	是
北京中农信达信息技术有限公司	2019年04月26日	500	2019年04月26日		连带责任保证	1年	否	是
神州数码融信软件有限公司	2019年04月26日	1,500	2019年04月26日		连带责任保证	1年	否	是

深圳神州数码信息技术服务有限公司	2019 年 04 月 26 日	400	2019 年 04 月 26 日		连带责任保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		62,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					420
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		62,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					420
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)		504,785.8	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					176,700.89
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		628,785.8	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					100,479.46
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								19.25%
其中:								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)								72,031.53
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								72,031.53

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	120,900	55,080	0
券商理财产品	自有资金	30,000	0	0
其他类	自有资金	41,000	25,000	0
合计		191,900	80,080	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引
----------------	--------------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	----------	-----------	-------------	----------	----------	--------------	-------------

中信银行 北京知春 路支行	银行	银行 理财产品	10,000	自有 资金	2019 年 01 月 15 日	2019 年 04 月 16 日	固定收益类产 品（债券、票 据等）、债权 类资产	到期 后还 本付 息	4.30%	107.21	107.21	已收回		是	是	
合计			10,000	--	--	--	--	--	--	107.21	107.21	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公 司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订 日期	合同涉及资 产的账面价 值（万元）	合同涉及资 产的评估价 值（万元）	评估机 构名称	评估基 准日	定价 原则	交易价 格（万 元）	是否 关联 交易	关联 关系	截至报告 期末的执 行情况	披露日期	披露索引
北京旗硕基 业科技股份 有限公司	农业部规划设计院 设施农业研究所、 北京华农农业工程 技术有限公司	《战略合作协议》	2017 年 12 月 12 日			不适用	不适用	不适用		否	否	正在履行 中	2017 年 12 月 14 日	巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）
神州数码融 信软件有限 公司	中国进出口银行	《中标通知书》 《中国进出口银行新 核心系统项目软件许 可及开发实施服务合	2018 年 04 月 28 日	3,800		不适用	不适用	不适用		否	否	已终止	2019 年 11 月 15 日	巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）

		同终止协议》												
神州数码系统集成服务有限公司	广东美的制冷设备有限公司	《广东美的制冷设备有限公司 IT 终端桌面服务外包及服务项目框架合同》	2018 年 04 月 28 日	4,409.62		不适用	不适用	不适用		否	否	正在履行中	2018 年 05 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com)
神州数码信息系统有限公司	国家税务总局	《国家税务总局 2018 年财税库银税收收入电子缴库横向联网系统升级完善及国税地税机构改革软件服务项目中标公告》	2018 年 09 月 20 日	3,438.21		不适用	不适用	不适用		否	否	正在履行中	2018 年 09 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com)
神州数码信息系统有限公司	国家税务总局	《2018 年金税三期管理决策支持系统升级完善及运维和机构改革软件服务项目（1 包）》	2018 年 09 月 18 日	6,988.35		不适用	不适用	不适用		否	否	正在履行中	2018 年 09 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com)
神州数码系统集成服务有限公司	华为技术有限公司	《网络与机房 IT 运维业务外包合同采购说明书（SOW）》	2018 年 12 月 26 日			不适用	不适用	不适用		否	否	正在履行中	2018 年 12 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com)
神州数码信息系统有限公司	国家税务总局	《2019 年金税三期管理决策系统升级完善及运维项目（第 1 包）合同书》	2019 年 12 月 02 日	5,239.08		不适用	不适用	不适用		否	否	正在履行中	2019 年 12 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com)

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司遵纪守法，合规经营，在追求经济效益的同时，注重认真履行对股东、员工、债权人、客户等应尽的责任和义务，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长远收益、自身发展与社会发展相互兼顾与协调，实现公司与全社会、公司与员工的健康和谐及可持续发展。

（1）积极履行企业公民的社会责任

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

（2）股东和债权人权益保护

公司按照有关法律法规的要求，不断完善公司治理，优化公司治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会、经理层相互分离、相互制衡的公司治理结构和运作机制，并建立了较为完备的内部控制体系。公司认真履行信息披露义务，不断改进信息披露工作，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，并致力于加强主动性自愿披露，增强透明度，确保股东对公司重大事项和经营业绩的知情权。

公司秉承公开、公平的原则，以积极、主动的态度，开展投资者关系管理工作，通过公司网站、微信公众号、投资者咨询电话、投资者邮箱、公司现场接待、业绩发布会、深交所互动易、各地路演等多种渠道与投资者保持良好的互动交流，为投资者充分便利地了解公司提供条件。公司重视投资者的合理投资回报，保持投资者合法权益，制定了持续、稳定、科学的利润分配政策和分红方案。同时，公司持续提升业务价值，并根据自身情况和未来发展战略，尽可能将公司发展的成果回馈给股东。

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

（3）员工权益保护

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

（4）供应商、客户和消费者权益保护

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

（5）保障金融系统稳定运行，推进普惠金融

金融基础设施是金融市场稳健高效运行的基础性保障，公司通过开发自主知识产权的软件产品及解决方案，用技术手段助力提升金融市场效率，积极助力金融业务的合规与风控，保障金融系统的实时性和有效性，为行业客户长期提供成熟、可靠、安全的行业解决方案。在普惠金融难以落地的农村地区，公司也发挥了举足轻重的作用，结合在税务、农业等领域的长期积累，打造平台化场景模式，实际解决各行业的金融供需问题。

（6）支持量子通信技术的产业化，保障国家网络信息安全

随着中国在全球的快速崛起及互联网等开放技术的快速发展，国家的网络信息安全形势日益严峻。公司参与量子保密通信“京汉干线”、“汉广干线”、“粤港澳大湾区干线”等骨干网项目及多个重点城市量子保密通信城域网项目，发挥公司的技术与资源整合能力、大型项目交付管理能力等优势，推进量子网络的发展与建设、技术服务及行业应用，保障国家信息安全。

（7）推动农业现代化发展，支持农业供给侧改革

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司主要通过为脱贫攻坚各项工作提供信息化的数据平台、以大数据能力推动农产品产业升级优化等方式响应落实“精准扶贫”、“乡村振兴”战略的社会责任。利用信息技术打造创新扶贫方式，帮助农村实现村务阳光管理，助力政府更好地开展扶贫工作。通过精确的数据支持和高效的管理平台确保扶贫资金安全，支撑三农信贷的开展。

（2）年度精准扶贫概要

报告期内，公司加快推进农村集体资产监督管理平台建设，开发的“阳光扶贫+”等平台，为脱贫攻坚所涉及的各项工提供了强大的数据支撑，健全农村三资管理体系，助力阳光村务建设。公司的“银农直连”项目已广泛应用于农村集体三资监管、产权交易、涉农资金监管、产业扶贫等多种场景，通过与“网上银行”系统的在线直连，推动金融服务下沉基层。在江苏宜兴、江阴、昆山、山东临淄、莱西等地均已实现交付，后续将在全国大力推广应用，同时向贫困地区重点倾斜。

报告期内，公司依托“国家级苹果产业大数据中心”为洛川果农提供种植户风险评估报告信贷机构根据风险报告放贷，减少了贷款环节和抵押担保负担，做到了简化借贷业务，为农民群体提供免担保、无抵押的信用贷款，支持农户农业生产经营，切实破解农村金融供给侧改革“最后一公里”的难题，让农户足不出户就可以享受到便捷金融服务，已通过信贷机构为5600户果农贷款3.9亿元。助力金融服务下沉到乡村基层，解决农村征信系统缺失、金融基础设施匮乏、融资难融资贵等问题。

（3）后续精准扶贫计划

公司将继续帮助各地政府利用信息技术创新扶贫，为政府更好的开展扶贫工作，提供精确的数据支撑和高效的管理平台。同时公司将不断深耕农村的普惠金融，致力于减少三农贷款环节和抵押担保负担，降低借贷业务的壁垒，简化相关流程，为农民群体提供免担保、无抵押的信用贷款，支持农户农业生产经营，支撑实体经济发展；为全面建成小康社会补上农村基础设施和公共服务短板，协助打赢脱贫攻坚战，推动农村产业融合发展提供助力；强化产业扶贫和扶贫资金监管，动用广泛社会力量参与扶贫，建立后期帮扶跟进机制。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及下属公司不属于排污企业。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）萍乡信锐及中新创投权益变动情况

1、自2017年12月至2019年5月，萍乡信锐因经营计划需要而减持神州信息股份。在减持过程中，萍乡信锐严格遵守了减持新规的相关规定，历次减持计划均按照减持新规的要求进行了预披露，并按照规定披露了进展公告以及实施情况公告。公司分别于2019年6月29日、7月9日披露了萍乡信锐出具的《简式权益变动报告书》以及《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-056），以及《简式权益变动报告书》（修订稿）及《关于持股5%以上股东权益变动的补充公告》（公告编号：2019-060），萍乡信锐所持股份因公司多次发行股价购买资产暨募集配套资事项被动稀释以及主动减持，权益变动比例合计超过5%。2019年8月1日，萍乡信锐因权益变动事项未及时披露收到深圳证券交易所下发的《监管函》。

自2019年10月31日至2020年2月19日，萍乡信锐因经营需要通过大宗交易方式减持公司股份，同时因公司2019年股权激励计划之限制性股票上市导致萍乡信锐所持公司股份被动稀释，上述事项合计导致萍乡信锐持有公司股份比例由5.4079%变更为4.99999%。公司于2020年2月20日披露了萍乡信锐出具的《简式权益变动报告书》以及《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-009）。

2、自2015年3月至2019年7月，中新创投因经营计划需要而减持神州信息股份。在减持过程中，中新创投严格遵守了减持新规的相关规定，历次减持计划均按照减持新规的要求进行了预披露，并按照规定披露了进展公告以及实施情况公告。公司于2019年7月9日披露了中新创投出具的《简式权益变动报告书》及《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-059），中新创投所持股份因公司多次发行股价购买资产暨募集配套资事项被动稀释以及主动减持，权益变动比例合计超过5%。2019年7月25日，中新创投因本次权益变动事项未及时披露收到深圳证券交易所下发的《监管函》。

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

（二）关于捐赠资金参与设立北京金融科技研究院的进展情况

为促进金融科技行业共同发展，公司于2019年9月10日召开的第八届董事会2019年第六次临时会议审议通过了《关于捐赠资金参与设立北京金融科技研究院的议案》，同意公司全资子公司神州数码融信软件有限公司作为发起人参与设立北京金融科技研究院（以下简称“研究院”），并以自有资金捐赠人民币200万元作为研究院开办资金。具体内容详见公司于2019年9月11日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于捐赠资金参与设立北京金融科技研究院的公告》。截止本公告披露日，公司实际出资已完成。

（三）关于下属子公司对外出售股票资产的进展情况

公司下属子公司Digital China Software (BVI) Limited（以下简称“DC Software”）通过鼎捷软件股份有限公司（股票代码：300378，股票简称：鼎捷软件）分别于2019年4月30日、11月27日披露了《关于公司持股5%以上的股东减持股份计划

的公告》，具体内容详见鼎捷软件在巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于公司持股5%以上的股东减持股份计划的公告》（公告编号：2019-04057、2019-11132）（以下简称“减持计划”）。

公司于2019年8月29日、12月3日召开第八届董事会第三次会议、第八届董事会2019年第八次临时会议，同意授权管理层继续择机出售减持计划中剩余尚未出售的股票，上述事项已经公司2019年第三次临时股东大会、第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2019年8月31日、12月4日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于授权管理层处置股票资产的公告》（公告编号：2019-071、2019-109）。截止本公告披露日，DC Software已累计出售鼎捷软件股票5,656,374股，尚持有鼎捷软件股票41,071,265股，约占其总股本的15.43%，减持具体情况请参见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于下属子公司出售鼎捷软件股份的公告》、《关于下属子公司对外出售股票资产的公告》、《关于下属子公司对外出售股票资产的进展公告》（公告编号：2019-063、2019-065、2019-066、2019-090、2019-099、2019-118、2019-122）。公司将持续关注DC Software出售鼎捷软件股票事宜，并及时履行信息披露及审批义务。

（四）其他重要事项

报告期内，公司信息披露索引如下：

公告编号	事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2019-001	关于召开2019年度第一次临时股东大会的提示性公告	证券时报B16	2019/1/2	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019-002	2019年度第一次临时股东大会决议公告	证券时报B44	2019/1/3	
2019-003	第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告	证券时报B44	2019/1/3	
2019-004	第八届监事会2019年第一次临时会议决议公告	证券时报B44	2019/1/3	
2019-005	关于公司控股股东进行股票质押交易的公告	证券时报B92	2019/1/5	
2019-006	关于公司高级管理人员减持股份实施情况的公告	证券时报B21	2019/1/10	
2019-007	关于股东减持公司股份的预披露公告	证券时报B21	2019/1/10	
2019-008	关于2019年度日常关联交易预计事项的提示性公告	证券时报B13	2019/1/12	
2019-009	股票交易异常波动公告	证券时报B37	2019/1/18	
2019-010	关于获得政府补助的公告	证券时报B5	2019/1/23	
2019-011	第八届董事会2019年第二次临时会议决议公告	证券时报B64	2019/1/31	
2019-012	2019年度日常关联交易预计公告	证券时报B64	2019/1/31	
2019-013	关于预计公司及下属子公司担保额度的公告	证券时报B64	2019/1/31	
2019-014	关于使用自有资金进行证券投资的公告	证券时报B64	2019/1/31	
2019-015	关于为控股子公司提供财务资助的公告	证券时报B64	2019/1/31	
2019-016	关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知	证券时报B64	2019/1/31	
2019-017	2018年年度业绩预告	证券时报B64	2019/1/31	

2019-018	关于股东进行股票补充质押交易的公告	证券时报B64	2019/1/31
2019-019	第八届监事会2019年第二次临时会议决议公告	证券时报B64	2019/1/31
2019-020	关于召开2019年度第二次临时股东大会的提示性公告	证券时报B24	2019/2/15
2019-021	2019年度第二次临时股东大会决议公告	证券时报B20	2019/2/19
2019-022	关于下属子公司获得高新技术企业证书的公告	证券时报B29	2019/3/7
2019-023	关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告	证券时报B12	2019/3/9
2019-024	关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告	证券时报B25	2019/3/28
2019-025	第八届董事会第一次会议决议公告	证券时报B25	2019/3/28
2019-026	2018年年度报告摘要	证券时报B25	2019/3/28
2019-027	关于召开2018年年度股东大会的通知	证券时报B27	2019/3/28
2019-028	关于计提资产减值准备的公告	证券时报B27	2019/3/28
2019-029	第八届监事会第一次会议决议公告	证券时报B27	2019/3/28
2019-030	关于股东股份减持的进展公告	证券时报B44	2019/4/8
2019-031	第八届董事会第二次会议决议公告	证券时报B169	2019/4/12
2019-032	2019年第一季度报告正文	证券时报B169	2019/4/12
2019-033	第八届监事会第二次会议决议公告	证券时报B169	2019/4/12
2019-034	关于计提资产减值准备的公告	证券时报B169	2019/4/12
2019-035	关于获得政府补助的公告	证券时报B169	2019/4/12
2019-036	关于召开2018年年度股东大会的提示性公告	证券时报B48	2019/4/16
2019-037	2018年年度股东大会决议公告	证券时报B88	2019/4/19
2019-038	第八届董事会2019年第三次临时会议决议公告	证券时报B152	2019/4/24
2019-039	第八届监事会2019年第三次临时会议决议公告	证券时报B152	2019/4/24
2019-040	关于公司全资子公司对外提供担保的公告	证券时报B261	2019/4/26
2019-041	关于公司控股股东部分股份解除质押的公告	证券时报B316	2019/4/27
2019-042	关于持股5%以上股东股份减持的进展公告	证券时报B16	2019/5/6
2019-043	关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告	证券时报B80	2019/5/7
2019-044	第八届董事会2019年第四次临时会议决议公告	证券时报B5	2019/5/9
2019-045	关于《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的修订说明	证券时报B5	2019/5/9

2019-046	第八届监事会2019年第四次临时会议决议公告	证券时报B5	2019/5/9
2019-047	关于控股股东股票质押式回购交易展期的公告	证券时报B55	2019/5/22
2019-048	监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见	证券时报B55	2019/5/22
2019-049	关于获得政府补助的公告	证券时报B16	2019/5/28
2019-050	2018年年度权益分派实施公告	证券时报B27	2019/5/31
2019-051	关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知	证券时报B84	2019/5/31
2019-052	独立董事公开征集委托投票权报告书	证券时报B84	2019/5/31
2019-053	关于召开2019年度第三次临时股东大会的提示性公告	证券时报B141	2019/6/10
2019-054	第八届董事会2019年第五次临时会议决议公告	证券时报B40	2019/6/13
2019-055	关于取消2019年度第三次临时股东大会并另行择机召开的公告	证券时报B40	2019/6/13
2019-056	关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告	证券时报B93	2019/6/29
2019-057	关于持股5%以上股东减持股份实施情况的公告	证券时报B5	2019/7/9
2019-058	关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告	证券时报B5	2019/7/9
2019-059	关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告	证券时报B5	2019/7/9
2019-060	关于持股5%以上股东权益变动的补充公告	证券时报B5	2019/7/9
2019-061	关于对外投资设立产业投资基金的进展公告	证券时报B5	2019/7/13
2019-062	关于公司股东部分股份解除质押的公告	证券时报B65	2019/7/30
2019-063	关于下属子公司出售鼎捷软件股份的公告	证券时报B65	2019/7/30
2019-064	关于持股5%以上股东减持股份实施情况的公告	证券时报B55	2019/7/31
2019-065	关于下属子公司对外出售股票资产的公告	证券时报B63	2019/8/2
2019-066	关于下属子公司对外出售股票资产的公告	证券时报B88	2019/8/6
2019-067	关于产业投资基金完成基金变更备案登记手续的公告	证券时报B56	2019/8/7
2019-068	关于公司股东股份解除质押的公告	证券时报B60	2019/8/13
2019-069	第八届董事会第三次会议决议公告	证券时报B42	2019/8/31
2019-070	2019年半年度报告摘要	证券时报B42	2019/8/31
2019-071	关于授权管理层处置股票资产的公告	证券时报B42	2019/8/31
2019-072	关于为控股子公司提供财务资助的公告	证券时报B42	2019/8/31

2019-073	关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知	证券时报B42	2019/8/31
2019-074	独立董事公开征集委托投票权报告书	证券时报B43	2019/8/31
2019-075	关于计提资产减值准备及核销资产的公告	证券时报B42	2019/8/31
2019-076	关于公司高级管理人员辞职的公告	证券时报B43	2019/8/31
2019-077	第八届监事会第三次会议决议公告	证券时报B42	2019/8/31
2019-078	关于获得政府补助的公告	证券时报B144	2019/8/31
2019-079	第八届董事会2019年第六次临时会议决议公告	证券时报B78	2019/9/11
2019-080	关于捐赠资金参与设立北京金融科技研究院的公告	证券时报B78	2019/9/11
2019-081	关于召开2019年度第三次临时股东大会的提示性公告	证券时报B33	2019/9/12
2019-082	关于公司控股股东进行股票质押交易的公告	证券时报B53	2019/9/12
2019-083	2019年度第三次临时股东大会决议公告	证券时报A16	2019/9/17
2019-084	关于2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告		2019/9/17
2019-085	第八届董事会2019年第七次临时会议决议公告	证券时报B71	2019/9/18
2019-086	关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及价格的公告	证券时报B71	2019/9/18
2019-087	关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告	证券时报B71	2019/9/18
2019-088	第八届监事会2019年第五次临时会议决议公告	证券时报B71	2019/9/18
2019-089	监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核实意见	证券时报B71	2019/9/18
2019-090	关于下属子公司对外出售股票资产的进展公告	证券时报B38	2019/9/26
2019-091	关于获得政府补助的公告	证券时报B94	2019/10/8
2019-092	第八届董事会第四次会议决议公告	证券时报B52	2019/10/22
2019-093	2019年第三季度报告正文	证券时报B52	2019/10/22
2019-094	关于下属子公司高新技术企业认定相关情况的公告	证券时报B4	2019/10/22
2019-095	关于2019年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成的公告	证券时报B202	2019/10/30
2019-096	关于持股5%以上股东股份减持的进展公告	证券时报B245	2019/10/30
2019-097	关于获得政府补助的公告	证券时报B47	2019/11/1
2019-098	关于控股股东权益被动稀释超过5%以上的提示性公告	证券时报B47	2019/11/1
2019-099	关于下属子公司对外出售股票资产的进展公告	证券时报B37	2019/11/5

2019-100	关于全资子公司项目进展情况的自愿信息披露公告	证券时报B35	2019/11/15
2019-101	关于获得政府补助的公告	证券时报B40	2019/11/20
2019-102	关于控股子公司签署重大合同的自愿信息披露公告	证券时报B27	2019/12/4
2019-103	第八届董事会2019年第八次临时会议决议公告	证券时报B82	2019/12/4
2019-104	独立董事提名人声明	证券时报B82	2019/12/4
2019-105	独立董事候选人声明（罗婷）	证券时报B82	2019/12/4
2019-106	关于预计公司及下属子公司担保额度的公告	证券时报B82	2019/12/4
2019-107	关于使用自有资金进行证券投资的公告	证券时报 B82, B83	2019/12/4
2019-108	关于为控股子公司提供财务资助的公告	证券时报B83	2019/12/4
2019-109	关于授权管理层处置股票资产的公告	证券时报B83	2019/12/4
2019-110	关于召开2019年度第四次临时股东大会的通知	证券时报B83	2019/12/4
2019-111	第八届监事会2019年第六次临时会议决议公告	证券时报B83	2019/12/4
2019-112	关于公司控股股东部分股份解除质押的公告	证券时报B47	2019/12/5
2019-113	关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告	证券时报B53	2019/12/7
2019-114	关于下属子公司获得高新技术企业证书的公告	证券时报B53	2019/12/7
2019-115	关于获得政府补助的公告	证券时报B53	2019/12/7
2019-116	关于公司控股股东部分股份解除质押的公告	证券时报B68	2019/12/18
2019-117	关于召开2019年度第四次临时股东大会的提示性公告	证券时报B76	2019/12/19
2019-118	关于下属子公司对外出售股票资产的进展公告	证券时报B63	2019/12/20
2019-119	2019年度第四次临时股东大会决议公告	证券时报B8	2019/12/24
2019-120	关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告	证券时报B8	2019/12/24
2019-121	关于获得政府补助的公告	证券时报B8	2019/12/24
2019-122	关于下属子公司对外出售股票资产的进展公告	证券时报B64	2019/12/27
2019-123	关于获得政府补助的公告	证券时报B64	2019/12/27
2019-124	关于公司控股股东部分股份解除质押的公告	证券时报B124	2020/1/2

二十、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	28,516,942	2.96%	6,950,000	0	0	-6,170,578	779,422	29,296,364	3.02%
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	28,516,942	2.96%	6,950,000	0	0	-6,170,578	779,422	29,296,364	3.02%
其中：境内法人持股	3,647,112	0.38%	0	0	0	0	0	3,647,112	0.38%
境内自然人持股	24,869,830	2.58%	6,950,000	0	0	-6,170,578	779,422	25,649,252	2.65%
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	934,914,331	97.04%	0	0	0	6,170,578	6,170,578	941,084,909	96.98%
1、人民币普通股	934,914,331	97.04%	0	0	0	6,170,578	6,170,578	941,084,909	96.98%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	963,431,273	100.00%	6,950,000	0	0	0	6,950,000	970,381,273	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、2019年股票期权与限制性股票激励计划之股份变动

2019年9月16日，公司2019年度第三次临时股东大会审议通过了《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要等议案。2019年10月30日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股权激励计划授予登记完成，实际授予并登记的限制性股票激励对象人数为16人，实际授予数量为695.00万股；授予股票期权激励对象人数为104人，实际授予登记的股份数量为2,247.00万份。本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由963,431,273股变更为970,381,273股。

2、本报告期初高管锁定股中的6,170,578股因锁定期限届满在本报告期内自动解除锁定。

(1) 张丹丹女士于2019年3月26日离任，不再担任公司高级副总裁职务，其持有的6,131,278股高管锁定股自离任之日起锁定6个月后全部解除锁定。

(2) 王德伟先生于2017年6月16日离任，不再担任公司公司副总裁职务，其持有的39,300股高管锁定股自其原任期终止之日（2019年1月5日）起锁定6个月后全部解除锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

详见“第五节 重要事项”的“十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

股份变动的过户情况

适用 不适用

详见“第五节 重要事项”的“十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司2019年股权激励之限制性股票完成授予登记后，公司总股本由963,431,273股增加至970,381,273股。按照变动后的新股本970,381,273股计算，2019年度基本每股收益、稀释每股收益和归属公司普通股股东的每股净资产分别为0.3899元、0.3890元、5.3787元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加 限售股数	本期解除 限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
程艳云	8,527,926	0	0	8,527,926	非公开发行限售 8,527,926 股	限售期已满，尚未解限
吴冬华	7,735,638	0	0	7,735,638	非公开发行限售 7,735,638 股	限售期已满，尚未解限
南京博飞信投资管理 有限公司	2,808,225	0	0	2,808,225	非公开发行限售 2,808,225 股	限售期已满，尚未解限
南京明通投资管理中 心（有限合伙）	838,887	0	0	838,887	非公开发行限售 838,887 股	限售期已满，尚未解限
陈大龙	716,097	0	0	716,097	非公开发行限售 716,097 股	限售期已满，尚未解限
李晶	715,698	0	0	715,698	非公开发行限售 715,698 股	限售期已满，尚未解限
吴秀兰	705,251	0	0	705,251	非公开发行限售 705,251 股	限售期已满，尚未解限
常杰	119,349	0	0	119,349	非公开发行限售 119,349 股	限售期已满，尚未解限
王计斌	105,308	0	0	105,308	非公开发行限售 105,308 股	限售期已满，尚未解限
施伟	63,185	0	0	63,185	非公开发行限售 63,185 股	限售期已满，尚未解限
张丹丹	6,131,278	0	6,131,278	0	高管锁定股	张丹丹女士于 2019 年 3 月 26 日离任，不再担任公司高级副总裁职务，其持有的 6,131,278 股高管锁定股自离任之日起锁定 6 个月后全部解除锁定。

2019 年股权激励之限制性股票激励 16 名对象	0	6,950,000	0	6,950,000	2019 年股票期权与限制性股票激励计划，新增股权激励限售股 695 万股。	参照 2019 年股权激励计划管理，解除限售后涉及的高管锁定股按《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深交所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》执行。
其他高管锁定股	50,100	0	39,300	10,800	高管锁定股	按《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深交所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》执行。 王德伟先生于 2017 年 6 月 16 日离任，不再担任公司公司副总裁职务，其持有的 39,300 股高管锁定股自其原任期终止之日（2019 年 1 月 5 日）起锁定 6 个月后全部解除锁定。
合计	28,516,942	6,950,000	6,170,578	29,296,364	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
股权激励限售股	2019 年 09 月 17 日	6.345 元/股	6,950,000	2019 年 10 月 31 日	6,950,000	

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

详见“第五节 重要事项”的“十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 股东结构变动情况

单位：股

股份类型	变动前		本次变动数	变动后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股	28,516,942	2.96%	779,422	29,296,364	3.02%
二、无限售条件的流通股	934,914,331	97.04%	6,170,578	941,084,909	96.98%
三、股份总数	963,431,273	100%	6,950,000	970,381,273	100%

(2) 公司资产和负债结构的变动情况

单位：元

项目	2019 年末		2018 年末	
	金额	占总资产/总负债比例	金额	占总资产/总负债比例
流动资产	7,777,475,968.78	72.31%	7,683,909,277.31	71.84%
非流动资产	2,978,026,060.99	27.69%	3,012,396,931.86	28.16%
总资产	10,755,502,029.77	100%	10,696,306,209.17	100.00%
流动负债	5,351,464,171.85	98.50%	5,575,438,558.34	98.29%
非流动负债	81,713,804.30	1.50%	97,181,314.70	1.71%
总负债	5,433,177,976.15	100%	5,672,619,873.04	100.00%
所有者权益	5,322,324,053.62	49.48%	5,023,686,336.13	46.97%
归属于母公司所有者权益	5,219,351,789.16	48.53%	4,946,084,692.51	46.24%

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	70,185	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	66,339	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
神州数码软件有限公司	境内非国有法人	40.14%	389,540,110	0	0	389,540,110	质押	247,869,570
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	6.67%	64,675,937	-16,913,205	0	64,675,937	质押	21,000,000
萍乡信锐企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.37%	52,101,765	-8,545,682	0	52,101,765		
昆山市申昌科技有限公司	国有法人	5.12%	49,708,280	0	0	49,708,280	冻结	6,632,000
中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.42%	13,742,100	-5,338,700	0	13,742,100		
Infinity I-China Investments(Israel),L.P.	境外法人	1.35%	13,130,434	0	0	13,130,434	质押	13,130,434
程艳云	境内自然人	0.88%	8,527,926	0	8,527,926	0		
王宇飞	境内自然人	0.86%	8,340,049	-2,239,947	300,000	8,040,049	质押	6,840,000
吴冬华	境内自然人	0.83%	8,035,638	300,000	8,035,638	0		
贺胜龙	境内自然人	0.49%	4,800,000	-315,000	0	4,800,000	质押	3,500,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	华亿投资 2013 年度认购公司非公开发行股份的价格为 9.44 元/股，认购股份数量为 9,358,417 股，自 2013 年 12 月 30 日起，限售期为 36 个月。2015 年半年度实施资本公积金 10 转 10 股后，华亿投资的股份增至 18,716,834 股。上述股份已于 2017 年 1 月 24 日解除限售并上市流通。							
上述股东关联关系或一致行动	神码软件与萍乡信锐之间根据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》第四条的规定存							

的说明	在关联关系。除上述外，神码软件与前十大其他股东均不存在关联关系。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
神州数码软件有限公司	389,540,110	人民币普通股	389,540,110
中新苏州工业园区创业投资有限公司	64,675,937	人民币普通股	64,675,937
萍乡信锐企业管理合伙企业（有限合伙）	52,101,765	人民币普通股	52,101,765
昆山市申昌科技有限公司	49,708,280	人民币普通股	49,708,280
中国银河证券股份有限公司	13,742,100	人民币普通股	13,742,100
Infinity I-China Investments(Israel),L.P.	13,130,434	人民币普通股	13,130,434
王宇飞	8,040,049	人民币普通股	8,040,049
贺胜龙	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
中国工商银行股份有限公司－金鹰核心资源混合型证券投资基金	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
云南国际信托有限公司－云南信托·大西部丝绸之路 1 号集合资金信托计划	2,346,499	人民币普通股	2,346,499
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
神州数码软件有限公司	孙洋	2002 年 03 月 28 日	统一社会信用代码 91110108735130180K	投资控股
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2019 年 12 月 31 日，神码软件持有本公司 40.14% 的股份，本公司之全资子公司 DCSL 直接持有鼎捷软件 15.43% 的股份。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

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

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是 否

法人

最终控制层面持股情况

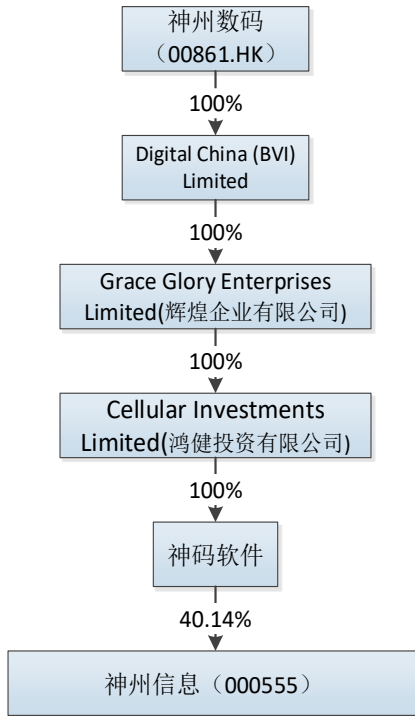
最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广州城投甲子投资合伙企业（有限合伙）	广州城投佳朋产业投资基金管理有限公司	2016 年 08 月 22 日	统一社会信用代码 91440101MA59EFAJ00	投资
广州广电运通金融电子股份有限公司	黄跃珍	1999 年 07 月 08 日	统一社会信用代码 914401017163404737	通用设备制造业
Dragon City International Investment	Yip Chi Yu			
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	1、广州广电运通金融电子股份有限公司在报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况，详见广州广电运通金融电子股份有限公司披露的 2019 年年度报告。 2、未知广州城投甲子投资合伙企业（有限合伙）及 Dragon City International Investment 在报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
郭为	董事长	现任	男	57	2014年01月22日	2022年01月01日	0	0	0	0	0
费建江	董事	现任	男	49	2016年12月29日	2022年01月01日	0	0	0	0	0
李鸿春 ¹	董事	现任	男	54	2018年04月27日	2022年01月01日	0	0	0	0	0
杨晓樱	董事	现任	女	52	2019年01月02日	2022年01月01日	0	0	0	0	0
韩玉华	董事	现任	女	53	2019年09月16日	2022年01月01日	0	0	0	0	0
王永利	独立董事	现任	男	55	2018年04月27日	2022年01月01日	0	0	0	0	0
王能光	独立董事	现任	男	62	2014年05月16日	2022年01月01日	0	0	0	0	0
吕本富	独立董事	现任	男	54	2016年01月06日	2022年01月01日	0	0	0	0	0

¹李鸿春先生任公司董事、总裁职务，其持有公司股权激励限售股 1,000,000 股已填写在总裁一行，因此本表中其任职董事职务一行中不再重复填写其持股数量。

罗婷	独立董事	现任	女	45	2019年 12月23 日	2022年01 月01日	0	0	0	0	0
孙洋	监事会主 席	现任	男	49	2019年 09月16 日	2022年01 月01日	0	0	0	0	0
张民	监事	现任	男	63	2019年 01月02 日	2022年01 月01日	500	0	500	0	0
许克勤	监事	现任	男	57	2014年 01月22 日	2022年01 月01日	0	0	0	0	0
李鸿春	总裁	现任	男	54	2018年 03月27 日	2022年01 月01日	0	0	0	1,000,000	1,000,000
赵文甫	高级副总 裁	现任	男	47	2020年 03月27 日	2022年01 月01日	0	0	0	500,000	500,000
张云飞	财务总监	现任	女	47	2018年 10月25 日	2022年01 月01日	0	0	0	500,000	500,000
于宏志	CTO	现任	男	45	2020年 03月27 日	2022年01 月01日	0	0	0	0	0
马洪杰	副总裁	现任	男	45	2019年 03月26 日	2022年01 月01日	0	0	0	150,000	150,000
郝晋瑞	副总裁	现任	男	49	2018年 03月27 日	2022年01 月01日	14,400	0	0	300,000	314,400
李侃遐	副总裁	现任	女	47	2016年 03月29 日	2022年01 月01日	0	0	0	500,000	500,000
刘伟刚	董事会秘 书	现任	男	35	2018年 10月25 日	2022年01 月01日	0	0	0	300,000	300,000
崔晓天	信创首席 专家	现任	男	55	2019年 03月26 日	2022年01 月01日	0	0	0	300,000	300,000

罗振邦	独立董事	离任	男	53	2014年 01月22 日	2019年12 月03日	0	0	0	0	0
牛卓	监事会主席	离任	女	44	2015年 09月11 日	2019年01 月02日	0	0	0	0	0
张丹丹	高级副总裁	离任	女	39	2017年 03月28 日	2019年03 月26日	6,312,438	0	3,970,000	0	2,342,438
张大鹏	副总裁	离任	男	48	2017年 03月28 日	2019年03 月26日	0	0	0	0	0
徐啸	首席技术官 (CTO)	离任	男	45	2016年 08月29 日	2019年03 月31日	0	0	0	0	0
关旭星	副总裁	离任	男	42	2018年 03月27 日	2019年08 月29日	0	0	0	0	0
任玉龙	副总裁	离任	男	51	2018年 03月27 日	2020年03 月27日	0	0	0	300,000	300,000
吴冬华	副总裁	离任	男	47	2017年 03月28 日	2020年03 月27日	7,735,638	0	0	300,000	8,035,638
郭新宝	副总裁	离任	男	48	2018年 03月27 日	2020年03 月27日	0	0	0	500,000	500,000
合计	--	--	--	--	--	--	14,062,976	0	3,970,500	4,650,000	14,742,476

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
杨晓樱	独立董事	任期满离任	2019年01月02日	任期满离任，不再担任公司第七届董事会独立董事职务，但仍担任公司第八届董事会董事职务
牛卓	监事会主席	任期满离任	2019年01月02日	任期满离任

孙洋	监事	任期满离任	2019 年 01 月 02 日	第七届监事会任期满离任，现任第八届监事会主席职务
张大鹏	副总裁	解聘	2019 年 03 月 26 日	因工作内容调整，不再担任副总裁职务
张丹丹	高级副总裁	解聘	2019 年 03 月 26 日	因个人原因辞职
徐啸	首席技术官 (CTO)	解聘	2019 年 04 月 01 日	因个人原因辞职
张云飞	董事	离任	2019 年 04 月 11 日	为更加集中精力专注于企业财务管理工作，不再担任董事职务，担任公司财务总监职务
韩玉华	监事会主席	离任	2019 年 04 月 11 日	因工作调整，不再担任公司第八届监事会监事会主席职务，改任第八届董事会董事职务
关旭星	副总裁	解聘	2019 年 08 月 29 日	因个人原因辞职
罗振邦	独立董事	离任	2019 年 12 月 03 日	因在公司连续任职独立董事即将满 6 年，为保持独立董事的独立性，申请辞职
任玉龙	副总裁	解聘	2020 年 03 月 27 日	因工作内容调整，不再担任副总裁职务
郭新宝	副总裁	解聘	2020 年 03 月 27 日	因工作内容调整，不再担任副总裁职务
吴冬华	副总裁	解聘	2020 年 03 月 27 日	因个人原因辞职

注：公司独立董事王能光在公司连续任职独立董事将满 6 年，为保持独立董事的独立性，王能光申请自 2019 年度股东大会召开之日起辞去独立董事职务。

三、任职情况

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

(一) 董事会成员

郭为，男，57 岁，1988 年获中国科学技术大学工学硕士学位。曾任神州数码控股有限公司董事局主席兼首席执行官、泰康人寿保险股份有限公司独立董事、鼎捷软件股份有限公司董事、上海浦东发展银行股份有限公司独立董事、慧聪集团有限公司非执行董事（前称慧聪网有限公司）、中国南方航空股份有限公司非执行独立董事等；现任神州数码控股有限公司董事会主席兼首席执行官、神州数码信息服务股份有限公司董事长、神州数码集团股份有限公司董事长兼总裁，以及在上述公司的下属子公司任董事长或董事等职务、北京首钢基金有限公司董事等。

费建江，男，49 岁，1993 年 6 月，获南华大学经济学学士学位；2007 年 6 月，获西安交通大学高级管理人员工商管理硕士学位。曾任苏州晶方半导体科技股份有限公司董事，现任神州数码信息服务股份有限公司董事、华圆管理咨询（香港）有限公司执行董事、首长四方（集团）有限公司独立非执行董事、苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司董事兼总经理，并在多家投资公司及苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司管理的基金之 GP 中担任董事或执行事务合伙人等职务。

李鸿春，男，54 岁。1988 年 7 月毕业于北京理工大学，获工学学士学位。曾任神州数码信息服务股份有限公司常务副总裁、副总裁、集成 SBU 总裁；现任神州数码信息服务股份有限公司董事兼总裁、营销管理中心总经理、服务业务群组

总经理、神州数码融信云技术服务有限公司董事。

杨晓樱，女，52岁，2003年10月获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾任甲骨文（中国）软件系统有限公司副总裁、福建实达集团股份有限公司董事、仁天科技控股有限公司 CEO、执行董事、神州数码信息服务股份有限公司独立董事等；现任神州数码信息服务股份有限公司董事、北京三人行数字传播股份有限公司（前称北京众成就数字传媒股份有限公司）独立董事、深圳海联讯科技股份有限公司独立董事。

韩玉华，女，53岁，1989年6月毕业于深圳大学，获经济学学士学位。曾任神州数码（中国）有限公司业务管理部副总经理、神州数码（中国）有限公司副总经理、神州数码（中国）有限公司监事、上海神州数码有限公司监事、广州神州数码信息科技有限公司监事、上海神州数码通信技术有限公司董事、神州数码集团股份有限公司副总裁、神州数码集团股份有限公司运营总监、神州数码信息服务股份有限公司监事会主席等职务；现任神州数码控股有限公司副总裁、神州数码信息服务股份有限公司董事。

王永利，男，55岁，博士学历，高级会计师。1984年7月，毕业于杭州商学院（现浙江工商大学）会计系，获经济学学士学位；1987年7月，毕业于中国人民大学财政系，获经济学硕士学位；2005年3月至2006年1月，中央党校一年制中青班（21期）学习；2005年7月，毕业于厦门大学，获经济学博士学位。曾任中国银行股份有限公司行长助理、副行长、执行董事、资深研究员，乐视金融 CEO、乐视控股（北京）有限公司高级副总裁、中国国际期货股份有限公司副董事长，现任中国船舶重工股份有限公司独立董事、国任财产保险股份有限公司独立董事、中国民生金融控股有限公司独立非执行董事、深圳海王集团股份有限公司首席经济学家、神州数码信息服务股份有限公司独立董事。

王能光，男，62岁，注册会计师、高级会计师。2001年7月，毕业于中共中央党校经济管理专业。曾任联想投资有限公司董事总经理兼财务总监、北京君联资本管理有限公司董事总经理兼首席财务官（2015年9月29日北京君联资本管理有限公司改为君联资本管理股份有限公司），并在多家投资公司担任董事等职务；现任君联资本管理股份有限公司及投资公司董事等职务、北京君祺嘉睿企业管理有限公司董事、北京诚慧博文投资管理有限公司执行董事兼经理、中国和谐新能源汽车控股有限公司独立非执行董事、神州数码信息服务股份有限公司独立董事。

吕本富，男，54岁，教授，博士生导师。1986年，获安徽师范大学化学专业理学学士；1992年，获北京大学信息管理专业理学硕士；2000年6月，获中国社会科学院研究生院数量经济专业应用经济学博士学位。曾任中国科学院大学管理学院执行院长、北京食空间网络科技有限公司监事、阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司独立董事、科清智库（北京）科技研究院监事、北京富本财经传媒有限公司监事、湖北美尔雅股份有限公司独立董事等职务；现任中国科学院大学管理学院实验室主任、诚志股份有限公司独立董事、西藏国路安科技股份有限公司独立董事、神州数码信息服务股份有限公司独立董事。

罗婷，女，45岁，博士学历，注册会计师。1997年毕业于北京大学光华管理学院，获经济学学士学位；2007年毕业于美国威斯康辛大学麦迪逊分校商学院，获会计学博士学位；为非执业中国注册会计师。曾历任中国人保集团、中国人寿保险股份有限公司财务分析师、清华大学经济管理学院助理教授、副教授（博士生导师）等职务；现任清华大学经济管理学院长聘副教授（博士生导师）、阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事、北京基康仪器股份有限公司独立董事、神州数码信息服务股份有限公司独立董事。

（二）监事会成员

孙洋，男，49岁，2010年获得北京邮电大学计算机工程硕士学位。曾历任中国东方资产管理股份有限公司总公司信息科技部副总经理、东方邦信金融科技（上海）有限公司董事长、东方邦信融通控股股份有限公司副总经理、东方金诚国际信用评估有限公司副总经理兼任东方金诚信用管理有限公司总经理；现任神州数码控股有限公司副总裁，兼智慧金融服务集团总裁、投融资管理部总经理，同时兼任神州数码软件有限公司董事长、神州投资有限公司董事长、神州数码金融服务（深圳）有限公司董事长、神州数码（南京）信息科技有限公司董事长、神州数码（上海）资产管理有限公司董事长、西安神州数码实业有限公司董事长等职务；另担任香港上市公司慧聪集团（02280.HK）非执行董事、神州数码信息服务股份有限公司监事会主席。

张民，男，63岁，中级工程师。1987年6月毕业于北京师范大学中文专业；1987年6月毕业于中华全国律师函授中心法律专业。曾任神州数码（中国）有限公司部门副总经理、神州数码软件有限公司部门副总经理、神州数码信息服务股份有限公司沈阳平台及新疆平台总经理、金信 SBU 综合管理部总经理、企划办副主任等；现任神州数码信息服务股份有限公司监事。

许克勤，男，57岁，经济师。1986年7月毕业于西安交通大学电子工程系，获工学学士学位。曾任神州数码信息服务股份有限公司企划办副主任；现任神州数码信息服务股份有限公司政府 SBU 副总裁兼企划办主任、职工代表监事。

（三）高级管理人员

李鸿春，请详见（一）董事会成员中的介绍。

赵文甫，男，47岁，1994年7月毕业于西安交通大学，获工学学士学位；1997年4月毕业于天津大学，获工学硕士学位。曾历任神州数码软件有限公司高级项目经理，产品/系统服务部门总经理、神州数码国锋软件有限公司副总裁、神州数码信息服务股份有限公司金融 SBU 项目总监、城商行事业部总经理、SBU 副总裁、SBU 常务副总裁、神州数码信息服务股份有限公司副总裁、金融行业副总裁、神州数码融信云技术服务有限公司董事；现任神州数码信息服务股份有限公司高级副总裁、金融 SBU 总经理。

张云飞，女，47岁，1995年获北京大学光华管理学院经济学学士学位；2009年获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾历任神州数码经营管理部副总经理、济南神州数码有限公司总经理、神州数码科技发展公司副总经理、神州数码控股有限公司财务部总经理、神州数码集团股份有限公司财务总监、北京迪信通商贸股份有限公司董事、神州数码信息服务股份有限公司董事、董事会秘书等职务；现任神州数码信息服务股份有限公司财务总监、鼎捷软件股份有限公司董事、神州数码融信云技术服务有限公司董事。

于宏志，男，45岁，1998年7月毕业于中国科学技术大学，获工学学士学位。曾任神州数码信息服务股份有限公司金融 SBU 项目总监、业务解决方案部总经理，现任神州数码信息服务股份有限公司 CTO 兼产品及研发管理中心总经理、金融 SBU 副总裁及产品中心总经理。

马洪杰，男，45岁，2001年4月毕业于大连理工大学，获系统工程博士学位。曾历任神州数码集团信息化管理部副总经理、神州数码系统集成服务有限公司服务产品中心总经理；现任神州数码信息服务股份有限公司副总裁兼战略发展部总经理。

郝晋瑞，男，49岁，1992年7月毕业于北京理工大学，获工学学士学位；1995年2月毕业于北京理工大学，于同年3月获工学硕士学位。曾历任北京理工大学讲师、神州数码信息服务股份有限公司 SBU 副总经理、项目管理部总经理；现

任神州数码信息服务股份有限公司副总裁、项目及交付管理中心总经理。

李侃遐，女，47岁，2015年7月毕业于香港大学，获组织与人力资源管理研究生文凭。曾历任神州数码（中国）有限公司人力资源部招聘调配部经理、北区人力资源总监、集团人力副总经理、神州数码信息服务股份有限公司企划办副主任兼人力资源及行政部总经理；现任神州数码信息服务股份有限公司副总裁、人力资源及行政部总经理。

刘伟刚，男，35岁，2008年6月毕业于中国人民大学，获经济学学士学位；2015年12月获中国人民大学经济学硕士学位；2014年4月取得董事会秘书资格证明。曾历任神州数码控股有限公司金融服务事业部投资经理、企业发展部投资经理、神州数码信息服务股份有限公司资本证券部证券事务代表、投资总监、资本证券部副总经理；现任神州数码信息服务股份有限公司董事会秘书、投资管理部总经理、资本证券部总经理。

崔晓天，男，55岁，1988年7月毕业于清华大学，获学士学位；1991年6月毕业于中国科学院计算技术研究所，获硕士学位；1995年7月毕业于中国科学院计算技术研究所，获工学博士学位，现为中国科学院正高级工程师。曾历任中国科学院计算技术研究所CAD开放实验室助理研究员、中国科学院计算技术研究所副研究员、联想集团系统集成有限公司政府事业部助理总经理、神州数码软件公司产品部副总经理、总经理、神州数码软件公司政府本部副总经理、神州数码信息服务股份有限公司历任工程院副院长、院长、研发中心总经理、副总裁、安全可靠首席专家；现任神州数码信息服务股份有限公司信创首席专家。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
孙洋	神州数码软件有限公司	董事长	2019年06月06日		否
孙洋	神州数码软件有限公司	总经理	2018年08月09日	2019年06月05日	否
韩玉华	神州数码软件有限公司	总经理、董事	2019年06月06日		否
在股东单位任职情况的说明		无			

在其他单位任职情况

适用 不适用

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

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

费建江	华圆管理咨询（香港）有限公司	执行董事	2006年09月26日		否
费建江	凯瑞斯德生化（苏州）有限公司	董事	2010年07月25日		否
费建江	苏州工业园区原点正则壹号创业投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2013年11月19日		否
费建江	苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年01月01日		否
费建江	北京元禾原点创业投资管理有限公司	法人代表，总经理，执行董事	2017年10月01日		否
费建江	苏州工业园区智明创业投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年08月01日		否
费建江	苏州工业园区智科胜讯创业投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年06月01日		否
费建江	苏州工业园区原点平则创业投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年07月01日		否
费建江	苏州工业园区必要创业投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年09月01日		否
费建江	苏州工业园区原点种子创业投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年12月01日		否
费建江	苏州工业园区原戊创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年04月01日		否
费建江	苏州工业园区禾裕壹号创业投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年07月01日		否
费建江	首长四方（集团）有限公司	独立非执行董事	2018年03月29日		否
费建江	深圳市百米生活股份有限公司	董事	2015年09月01日		否
费建江	苏州华亿安防科技有限公司	董事	2009年03月05日		否
费建江	苏州嗨课网络科技有限公司	董事	2015年03月01日		否
费建江	上海原成商务信息咨询事务所（普通合伙）	执行事务合伙人	2018年11月01日		否
费建江	苏州工业园区原点理则创业投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年09月19日		否
费建江	苏州工业园区辉诺共赢创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年01月17日		否

费建江	苏州工业园区广科原易点现创业投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2019年03月06日		否
费建江	广州元禾原点贰号创业投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2019年03月21日		否
费建江	苏州工业园区原点治则创业投资管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2019年06月19日		否
费建江	苏州工业园区元禾原点叁号创业投资企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2019年06月18日		否
费建江	苏州工业园区奥陶纪创业投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2019年07月23日		否
费建江	北京元禾原点壹号创业投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2019年07月11日		否
费建江	广州原科呈源创业投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2019年09月16日		否
李鸿春	天津国科量子科技有限公司	董事	2017年11月22日	2019年01月28日	否
李鸿春	神州数码融信云技术服务有限公司	董事	2019年01月10日		否
杨晓樱	深圳海联讯科技股份有限公司	独立董事	2018年07月19日		是
杨晓樱	北京三人行数字传播股份有限公司(前称北京众成就数字传媒股份有限公司)	独立董事	2017年10月13日		是
韩玉华	神州数码集团股份有限公司	运营总监	2018年04月28日	2019年01月11日	是
韩玉华	神州数码控股有限公司	副总裁	2019年01月12日		是
韩玉华	北京神州众腾科技发展有限公司	董事	2019年06月24日		否
韩玉华	神州投资有限公司	董事	2019年08月29日		否
韩玉华	神州数码金融服务(深圳)有限公司	董事	2019年09月20日		否
韩玉华	深圳神州普惠信息有限公司	董事	2019年10月16日		否
韩玉华	神州数码(上海)资产管理有限公司	董事	2019年08月05日		否
韩玉华	深圳神州惠民科技有限公司	执行董事	2019年11月01日		否

韩玉华	深圳神州惠众科技有限公司	执行董事	2019年12月17日		否
韩玉华	神州数码科技产业投资有限责任公司	董事	2019年09月08日		否
韩玉华	昆山神州数码科技产业发展有限公司	董事	2019年11月18日		否
韩玉华	昆山鹿鸣置业有限公司	董事	2019年11月15日		否
王永利	中国船舶重工股份有限公司	独立董事	2015年06月30日		是
王永利	国任财产保险股份有限公司	独立董事	2018年02月01日		是
王永利	中国民生金融控股有限公司	独立非执行董事	2018年11月12日		是
王永利	深圳海王集团股份有限公司	首席经济学家	2018年12月01日		是
王能光	君联资本管理股份有限公司	董事	2012年03月01日		否
王能光	北京君祺嘉睿企业管理有限公司	董事	2015年08月01日		否
王能光	上海君祺股权投资管理有限公司	执行董事	2011年08月01日		否
王能光	北京诚慧博文投资管理有限公司	执行董事、经理	2015年01月01日		否
王能光	中糠股份有限公司	董事	2015年04月01日		否
王能光	LC Fund III GP Limited	董事	2006年02月01日		否
王能光	LC Fund II	董事（已辞职）	2003年09月01日		否
王能光	LC Team Management Limited	董事	2003年09月01日		否
王能光	LC Fund IV GP Limited	董事	2008年02月01日		否
王能光	Wealth Trump Investment Limited	董事（已辞职）	2011年04月01日		否
王能光	上海新四合木业有限公司	董事	2007年10月01日		否

王能光	北京君联管理咨询有限公司	董事	2005年11月01日		否
王能光	Legend Capital Management Limited	董事	2003年10月01日		否
王能光	北京君慧创业投资中心	监事	2008年01月01日		否
王能光	中国和谐新能源汽车控股有限公司	独立非执行董事	2019年02月04日		是
吕本富	中国科学院大学管理学院	实验室主任	2012年01月01日		是
吕本富	诚志股份有限公司	独立董事	2014年12月29日	2020年12月26日	是
吕本富	西藏国路安科技股份有限公司	独立董事	2017年12月06日	2020年12月05日	是
吕本富	湖北美尔雅股份有限公司	独立董事	2016年08月16日	2019年10月14日	是
吕本富	北京富本财经传媒有限公司	监事（已申请辞任）	2016年03月10日		否
吕本富	北京食空间网络科技有限公司	监事（已申请辞任）	2013年11月18日		否
吕本富	科清智库（北京）科技研究院	监事（已申请辞任）	2017年03月20日		否
吕本富	阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司	独立董事（任期届满，已申请辞任）	2014年01月01日		是
罗婷	阿尔特汽车技术股份有限公司	独立董事	2018年07月24日		是
罗婷	北京基康仪器股份有限公司	独立董事	2014年04月01日		是
孙洋	神州数码控股有限公司	副总裁，兼任智慧金融服务集团总裁、投融资管理部总经理	2017年11月01日		是
孙洋	慧聪集团有限公司	非执行董事	2019年05月27日		否
孙洋	神州投资有限公司	董事长兼总经理	2019年08月29日		否
孙洋	深圳神州普惠信息有限公司	董事长兼总经理	2019年10月14日		否

孙洋	神州数码金融服务（深圳）有限公司	董事长兼总经理	2019年09月09日		否
孙洋	神州数码（上海）资产管理有限公司	董事长兼总经理	2019年08月05日		否
孙洋	西安神州数码网络小额贷款有限公司	董事长兼总经理	2018年05月02日		否
孙洋	北京神州众腾科技发展有限公司	董事长兼总经理	2019年06月24日		否
孙洋	西安神州数码实业有限公司	董事长	2018年05月05日		否
孙洋	神州数码信息服务股份有限公司	监事	2019年01月02日		否
孙洋	神州数码医疗科技股份有限公司	董事	2019年12月27日		否
孙洋	神州融金(北京)信息科技有限公司	董事长	2019年01月04日		否
孙洋	济南神州数码投资有限公司	董事长	2019年12月02日		否
孙洋	神州数码（南京）信息科技有限公司	董事长	2019年07月31日		否
孙洋	神州数码（武汉）科技园有限公司	董事	2019年03月12日		否
孙洋	神州数码（武汉）供应链投资有限公司	董事长	2019年12月06日		否
孙洋	昆山神州数码实业有限公司	董事	2017年04月11日		否
孙洋	神州数码（昆山）供应链投资有限公司	董事长	2019年11月13日		否
孙洋	神州数码（重庆）信息科技有限公司	董事	2017年11月30日		否
孙洋	神州买卖提（北京）电子商务有限公司	董事	2019年09月05日		否
孙洋	神州数码（沈阳）科技园有限公司	董事长	2018年05月09日		否
孙洋	量子数聚（北京）科技有限公司	董事	2019年06月21日		否
孙洋	北京融信创投投资管理有限公司	董事长	2019年03月08日		否

孙洋	重庆神州数码慧聪小额贷款有限公司	董事	2017年11月28日		否
孙洋	北京金丰裕瀛投资管理有限公司	董事长	2019年01月23日		否
孙洋	北京金丰盛泰投资管理有限公司	董事长	2019年01月23日		否
孙洋	衡阳佳恒商业管理有限公司	董事长	2019年07月24日		否
赵文甫	神州数码融信云技术服务有限公司	董事	2018年04月20日	2019年01月10日	否
张云飞	鼎捷软件股份有限公司	董事	2018年04月25日	2020年04月19日	否
张云飞	神州数码融信云技术服务有限公司	董事	2019年01月10日		否
在其他单位任职情况的说明	公司董事费建江先生及独立董事王能光先生均在投资领域工作，因此费建江先生在多家投资公司及苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司管理的基金之 GP 中担任董事或执行事务合伙人等职务，王能光先生在多家投资公司担任董事等职务。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（一）薪酬的决策程序和确定依据

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

（二）根据《神州数码信息服务股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》，高管人员年度薪酬由两部分组成，即固定年薪+浮动年薪。固定年薪按月发放。浮动年薪，依据其年度绩效考核结果，每个会计年度结束后并在董事会审批通过后进行发放。本年度在公司受薪的全体董事、监事和高级管理人员的年度薪酬总额为 1,651.04 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郭为	董事长	男	57	现任	0.00	是
费建江	董事	男	49	现任	0.00	否
李鸿春	董事、总裁	男	54	现任	354.25	否
杨晓樱	董事	女	52	现任	117.00	否
韩玉华	董事	女	53	现任	0.00	是
王永利	独立董事	男	55	现任	9.60	否
王能光	独立董事	男	62	现任	9.60	否
吕本富	独立董事	男	54	现任	9.60	否
罗婷	独立董事	女	45	现任	0.00	否
孙洋	监事会主席	男	49	现任	0.00	是
张民	监事	男	63	现任	9.60	否
许克勤	监事	男	57	现任	77.54	否
赵文甫	高级副总裁	男	47	现任	163.11	否
张云飞	财务总监	女	47	现任	106.24	否
马洪杰	副总裁	男	45	现任	81.10	否
郝晋瑞	副总裁	男	49	现任	89.39	否
李侃遐	副总裁	女	47	现任	103.47	否
刘伟刚	董事会秘书	男	35	现任	86.10	否
崔晓天	信创首席专家	男	55	现任	83.84	否
牛卓	监事会主席	女	44	离任	0.00	是
张丹丹	高级副总裁	女	39	离任	17.17	否
张大鹏	副总裁	男	48	离任	18.81	否
徐啸	首席技术官 (CTO)	男	45	离任	25.11	否
关旭星	副总裁	男	42	离任	37.92	否
罗振邦	独立董事	男	53	离任	9.60	否
任玉龙	副总裁	男	50	离任	93.49	否

吴冬华	副总裁	男	46	离任	52.00	否
郭新宝	副总裁	男	48	离任	96.50	否
合计	--	--	--	--	1,651.04	

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
李鸿春	董事、总裁	0	0		14.81	0	0	1,000,000	6.345	1,000,000
赵文甫	高级副总裁	0	0		14.81	0	0	500,000	6.345	500,000
任玉龙	副总裁	0	0		14.81	0	0	300,000	6.345	300,000
吴冬华	副总裁	0	0		14.81	0	0	300,000	6.345	300,000
郭新宝	副总裁	0	0		14.81	0	0	500,000	6.345	500,000
郝晋瑞	副总裁	0	0		14.81	0	0	300,000	6.345	300,000
张云飞	财务总监	0	0		14.81	0	0	500,000	6.345	500,000
李侃遐	副总裁	0	0		14.81	0	0	500,000	6.345	500,000
刘伟刚	董事会秘书	0	0		14.81	0	0	300,000	6.345	300,000
马洪杰	副总裁	0	0		14.81	0	0	150,000	6.345	150,000
崔晓天	信创首席专家	0	0		14.81	0	0	300,000	6.345	300,000
于宏志	CTO	0	0		14.81	0	0	0		0
合计	--	0	0	--	--	0	0	4,650,000	--	4,650,000
备注	<p>1、报告期内，董事和高级管理人员共获得股权激励限售股 465 万股，均未解除限售；</p> <p>2、任玉龙、郭新宝、吴冬华已于 2020 年 3 月 27 日辞去副总裁职务，其获得的限制性股票将根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》相关规定执行；</p> <p>3、于宏志于 2020 年 3 月 27 日起任公司 CTO 职务，其获得的股票期权为 30 万份，尚不具备行权条件。</p>									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	55
主要子公司在职员工的数量（人）	10,154
在职员工的数量合计（人）	10,209
当期领取薪酬员工总人数（人）	10,209
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	768
技术人员	8,553
财务人员	99
行政人员	738
管理人员	51
合计	10,209
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	12
硕士	477
大学本科	6,545
大专及以下	3,175
合计	10,209

2、薪酬政策

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

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

报告期内，职工薪酬总额（计入成本部分）占公司总成本的比例为 19%，去年同期为 12%。公司利润对职工薪酬总

额变化敏感度较低。报告期内，公司核心技术人员数量及薪酬占比分别为 17.6%、28.0%，去年同期分别为 17.10%、27.7%，分别提升 0.5 个点、0.3 个点。

3、培训计划

服务于公司“聚焦金融科技，以大数据和人工智能赋能行业，打造产业融合新生态”的发展战略，人力资源部门持续从管理能力、专业能力、通用能力和企业文化四个维度推动人才发展战略，推进培养项目在全国的落地。

2019 年共开展新员工入职培训 56 期，累计覆盖 1,610 人次；开展新员工入模子培训 24 期，累计覆盖 1,483 人次；管理条线针对高管团队、总经理团队、总监及经理团队以不同方式对管理能力进行提升，累计覆盖 1,479 人次；专业条线针对于项目管理序列人员、技术大咖团队、技术及销售新星团队以线上线下相结合的方式对专业能力进行提升，累计覆盖 2,374 人次；通用条线陆续开展 17 期主题分享，累计覆盖 1,240 人次。

同时，人力资源部门围绕“百人培养计划”进行持续推动。通过搭建实验环境、内部培训沟通、外部参访交流等多种方式关注专业型人才的成长和提升。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

2、人员独立性：董事韩玉华女士及监事会主席孙洋先生在控股股东担任职务外，公司其他董事、监事及高级管理人员在控股股东均无任职，没有在控股股东单位领取报酬。公司人员独立于控股股东，具有独立的劳动人事管理部门，制定独立的劳动、人事及薪酬管理制度。公司的董事、监事及高级管理人员均通过合法程序选聘，无控股股东干预公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定的情况；

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	48.25%	2019 年 01 月 02 日	2019 年 01 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	56.32%	2019 年 02 月 18 日	2019 年 02 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018 年年度股东大会	年度股东大会	60.83%	2019 年 04 月 18 日	2019 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年度第三次临时股东大会	临时股东大会	59.13%	2019 年 09 月 16 日	2019 年 09 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年度第四次临时股东大会	临时股东大会	52.23%	2019 年 12 月 23 日	2019 年 12 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
罗振邦	11	8	3	0	0	否	0
王永利	12	8	4	0	0	否	0
王能光	12	6	3	3	0	否	4
吕本富	12	8	3	1	0	否	1

罗婷	0	0	0	0	0	否	0
----	---	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在2019年度勤勉尽责，密切关注公司经营状况、管理和内控制度的建立及运行情况，积极参加报告期内的历次会议，对公司信息披露情况、董事会决议的执行情况进行监督和核查；关注国家政策、行业趋势、市场变化等外部环境对公司的影响，运用专业知识，对公司的发展战略、重大决策和规范化运作等方面提供专业性的建议和指导意见，对报告期内公司发生的续聘审计机构、关联交易、股权激励等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，促进了董事会决策的科学性及高效性，维护了公司和全体股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）独立董事在审计委员会履职情况

1、报告期内，董事会审计委员会共召开6次会议，主要工作情况如下：

（1）2019年1月10日，审计委员会召开2019年第一次会议，听取了公司2018年度生产经营情况和重大事项进展情况的全面汇报，审议通过了《2018年度财务报表》和《关于审计委员会与年审会计师协商确定2018年年报审计工作安排的议案》。

（2）2019年3月19日，审计委员会召开2019年第二次会议，审议通过了《2018年度财务报告》（初稿）和《2018年度内部审计工作报告》。

（3）2019年3月22日，审计委员会召开2019年第三次会议，审议通过了《2018年度财务报告》（定稿）、《关于〈审计委员会履职情况报告暨关于会计师事务所2018年度审计工作的总结报告〉的议案》、《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》和《关于修订〈资产损失确认与核销管理制度〉的议案》。

（4）2019年4月10日，审计委员会召开2019年第四次会议，审议通过了《2019年第一季度报告》和《2019年第一季度内部审计工作报告》。

（5）2019年8月27日，审计委员会召开2019年第五次会议，审议通过了《关于〈2019年半年度报告〉及〈2019年半年度报告摘要〉的议案》、《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于〈2019年上半年度内部审计工作报告〉的议案》。

（6）2019年10月18日，审计委员会召开2019年第六次会议，审议通过了《关于〈2019年第三季度报告〉的议案》和《关于〈2019年第三季度内部审计工作报告〉的议案》。

2、审计委员会在公司2019年度财务报告编制过程中，主要履行了以下工作职责：

①与负责公司的年审注册会计师协商确定了2019年度财务报告审计工作的时间安排；

会计师进场前，审计委员会按照相关规定开展年报审计相关工作，提前对年审计划进行全面部署，与年审注册会计师沟通确定了公司2019年度审计工作的时间安排等事宜。

②在年审注册会计师进场前，认真审阅了公司初步编制的2019年度财务会计报表，并形成书面审阅意见；

在年审注册会计师进场前，审计委员会初步审阅了公司财务部编制的2019年度财务报告（初稿），对公司编制的未经审计的财务会计报表发表了首次书面意见。审计委员会认为，公司编制的2019年度财务报告（初稿）有关数据基本反映了公司2019年度的资产负债情况和经营业绩，财务会计报表信息客观、全面、真实，同意以此财务会计报表为基础开展2019年度的财务审计工作。

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

在年审注册会计师完成现场审计，并出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了财务会计报告并发表第二次书面意见。审计委员会认为，初步审计的2019年度财务报告已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度进行编制，财务报告的编制基础、依据、原则和方法符合相关法律、法规和《公司章程》，所包含的信息在重大方面公允地反映了公司截至2019年12月31日的财务状况以和经营成果及现金流量，并同意以此数据为基础编制2019年年度报告及摘要，并提交公司董事会进行审议。同时，要求会计师事务所按照计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2019年年度报告及摘要。

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

在审计团队进场以后，审计委员会始终保持与财务部门负责人、内控内审部负责人、主要项目负责人员的沟通，密切关注审计工作进展情况。在审计过程中，审计委员会分别于2020年3月12日、2020年3月20日先后二次发出《督促函》，要求会计师事务所按照审计时间完成审计工作，确保公司2019年度报告及相关文件按时披露。

⑤年审注册会计师出具审计报告后，审计委员会召开会议对公司2019年度财务报告、董事会审计委员会履职情况报告暨关于会计师事务所2019年度审计工作的总结报告、2019年度内部控制自我评价报告、聘请公司2020年度审计机构等事项进行了审议，形成决议后提交董事会进行审核。

3、审计委员会关于年审注册会计师从事2019年度审计工作的总结报告

审计委员会对2019年度会计师事务所的审计工作进行了总结报告，认为年审注册会计师已按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报告从重大方面公允地反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

（二）独立董事在薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了二次会议，主要工作情况如下：

1、2019年3月23日，薪酬与考核委员会召开2019年第一次会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高管人员2018年度薪酬考核及2019年度薪酬情况的议案》，对董事、监事及高管人员2018年度薪酬考核及2019年度薪酬情况进行了审核，并发表了如下审核意见：

（1）公司董事、监事、高级管理人员2018年度津贴（薪酬）的水平、考核及发放情况符合公司薪酬管理制度，薪酬的决

策程序符合相关法律、法规等有关规定。公司能严格按照公司董事、监事及高级管理人员薪酬和有关考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员2019年度津贴（薪酬）方案是结合公司的实际经营情况制定的，能建立激励与约束相结合、风险与收益相对称的激励机制，有利于调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，强化其勤勉尽责意识，有利于公司的长远发展。

(3) 公司没有实施股权激励。

2、2019年4月11日，董事会薪酬与考核委员召开2019年第二次会议，审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

（三）独立董事在提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会共召开四次会议，主要工作情况如下：

1、2019年1月2日，提名委员会召开2019年第一次会议，审议通过了《关于提名李鸿春先生为公司总裁的议案》、《关于提名张云飞女士为公司财务总监的议案》、《关于提名刘伟刚先生为公司董事会秘书的议案》。

2、2019年3月26日，提名委员会召开2019年第二次会议，审议通过了《关于提名公司部分高级管理人员的议案》。

3、2019年4月11日，提名委员会召开2019年第三次会议，审议通过了《关于提名韩玉华女士为公司第八届董事会董事候选人的议案》。

4、2019年12月2日，提名委员会召开2019年第四次会议，审议通过了《关于提名罗婷女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

（四）独立董事在战略委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会共召开一次会议，主要工作情况如下：

2019年3月26日，董事会战略委员会召开2019年第一次会议，审议通过了《关于2018年经营情况及2019年发展展望的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

公司在激励方面，通过长中短期激励相结合方式，持续地完善高级管理人员的激励机制。公司于2019年实施了股权激励计划，最大限度调动高级管理人员的积极性和创造性，确保公司业务持续稳定的发展，更好的维护广大投资者的利益。高级管理人员的股权激励情况请参见“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”相关内容。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 03 月 31 日																
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) : 内部控制自我评价报告																
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	90.00%																
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	90.00%																
缺陷认定标准																	
类别	财务报告	非财务报告															
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>出现以下或类似情形的，认定为重大缺陷：</p> <p>(1) 与财务报告相关控制环境无效；</p> <p>(2) 董事、监事和高级管理人员与财务报告相关舞弊行为；</p> <p>(3) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>(4) 重述以前公布的财务报告，以更正由于舞弊或错误导致的重大错误；</p> <p>(5) 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未予改正；</p> <p>(6) 公司风险评估职能无效；</p> <p>(7) 公司审计委员会和审计部门对内部控制的监督无效；</p> <p>(8) 其他对财务报告使用者作出正确判断产生重大影响的缺陷。</p> <p>其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>出现以下或类似情形的，认定为重大缺陷：</p> <p>(1) 违犯国家法律、法规或规范性文件；</p> <p>(2) 重大决策程序不科学；</p> <p>(3) 制度缺失可能导致系统性失效；</p> <p>(4) 重大或重要缺陷不能得到整改；</p> <p>(5) 公司声誉造成难以弥补的损害；</p> <p>(6) 其他可能对公司造成重大影响的情形。</p> <p>其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。</p>															
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">缺陷类别</td> <td style="text-align: center;">重大缺陷</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">营业收入</td> <td style="text-align: center;">错报 \geq 营业收入总额的 0.5%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">资产总额</td> <td style="text-align: center;">错报 \geq 资产总额的 0.5%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">缺陷类别</td> <td style="text-align: center;">重要缺陷</td> </tr> </table>	缺陷类别	重大缺陷	营业收入	错报 \geq 营业收入总额的 0.5%	资产总额	错报 \geq 资产总额的 0.5%	缺陷类别	重要缺陷	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">缺陷认定</td> <td style="text-align: center;">直接财产损失金额</td> <td style="text-align: center;">重大负面影响</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">重大缺陷</td> <td style="text-align: center;">直接财产损失金额 \geq 营业收入总额的 0.5% 与资产总额的 0.5% 孰低者</td> <td style="text-align: center;">对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露</td> </tr> </table>		缺陷认定	直接财产损失金额	重大负面影响	重大缺陷	直接财产损失金额 \geq 营业收入总额的 0.5% 与资产总额的 0.5% 孰低者	对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露
缺陷类别	重大缺陷																
营业收入	错报 \geq 营业收入总额的 0.5%																
资产总额	错报 \geq 资产总额的 0.5%																
缺陷类别	重要缺陷																
缺陷认定	直接财产损失金额	重大负面影响															
重大缺陷	直接财产损失金额 \geq 营业收入总额的 0.5% 与资产总额的 0.5% 孰低者	对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露															

	营业收入	营业收入总额的 0.2%≤错报<营业收入总额的 0.5%	重要缺陷	营业收入总额的 0.2%与资产总额的 0.2%孰低者≤直接财产损失金额<营业收入总额的 0.5%与资产总额的 0.5%孰低者	或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响
	资产总额	资产总额的 0.2%≤错报<资产总额的 0.5%			
	缺陷类别	一般缺陷			
	营业收入	错报<营业收入总额的 0.2%			
	资产总额	错报<资产总额的 0.2%			
			一般缺陷	直接财产损失金额<营业收入总额的 0.2%与资产总额的 0.2%孰低者	受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响
财务报告重大缺陷数量(个)	0				
非财务报告重大缺陷数量(个)	0				
财务报告重要缺陷数量(个)	0				
非财务报告重要缺陷数量(个)	0				

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对公司截止2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了信永中和XYZH/2020BJA11018号《内部控制审计报告》，并发表如下意见： 信永中和认为，神州数码信息服务股份有限公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020年03月31日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：内部控制审计报告
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 03 月 27 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2020BJA11017
注册会计师姓名	唐炫、唐静

审计报告正文

神州数码信息服务股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了神州数码信息服务股份有限公司（以下简称神州信息）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神州信息 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

1. 应收账款坏账准备事项	
关键审计事项	审计中的应对
如附注七、4 所述，应收账款于 2019 年 12 月 31 日的账面价值为人民币 330,430.30 万元，占合并财务报表。	(1) 了解计提坏账准备的流程并评价其内部控制。

<p>表资产总额的 30.72%。管理层依据账期、账龄及业务类型等信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，管理层参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账期或账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。因此，我们将应收账款坏账准备事项作为关键审计事项。</p>	<p>(2) 了解管理层评估应收账款坏账准备时的判断及考虑因素，并考虑是否存在对应收账款可回收性产生任何影响的情况。</p> <p>(3) 对预期信用损失率的计算过程进行复核；对坏账准备金额进行重新计算。</p> <p>(4) 了解并检查表明应收款项发生减值的相关客观证据；查看与应收账款坏账准备计提及核销相关的审批文件；了解并检查是否存在客观证据表明应收款项价值已恢复的情况；检查资产负债表日后是否收回款项。</p> <p>(5) 通过检查销售合同、客户明细账及验收证据测试应收账款账期划分的准确性；分析应收账款账龄的合理性；检查长账龄应收账款的回款情况；测试资产负债表日后收到的回款；选择样本发送应收账款函证；以及分析无法收回而需要核销的应收账款金额。</p>
---	--

2. 存货跌价准备事项

关键审计事项	审计中的应对
<p>如附注七、7 所述，2019 年 12 月 31 日，存货账面价值为人民币 188,873.90 万元，占合并财务报表资产总额的 17.56%。存货跌价准备的提取，取决于对存货可变现净值的估计。存货的可变现净值的确定，要求管理层对存货的售价，至销售时将要发生的销售费用以及相关税费的金额进行估计。因此，我们将存货跌价准备事项作为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解计提存货跌价准备的流程并评价其内部控制。</p> <p>(2) 对存货盘点进行监盘并关注残次冷背的存货是否被识别。</p> <p>(3) 通过检查原始凭证对于存货库龄的划分进行测试。</p> <p>(4) 对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行评价，例如检查销售价格和至销售时发生的销售费用以及相关税金。</p>

3. 商誉减值准备事项

关键审计事项	审计中的应对
--------	--------

<p>如附注七、15 所示，2019 年 12 月 31 日，商誉账面价值人民币 160,380.55 万元，占合并财务报表资产总额的 14.91%。根据准则规定，商誉无论有无减值迹象，公司至少应当在每年年度终了进行减值测试。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来收入增长率、毛利率、经营费用以及折现率等。由于减值测试过程较为复杂，同时涉及重大判断，因此我们将商誉减值准备事项作为关键审计事项。</p>	<p>(1) 我们测试了商誉减值测试相关内部控制的设计和执行情况。</p> <p>(2) 我们评估了管理层计算被分配商誉后资产组的可收回金额的重要参数，包括收入增长率、毛利率、经营费用以及折现率等。</p> <p>(3) 我们评估了管理层的减值测试方法和使用的折现率的合理性。</p> <p>(4) 我们关注了财务报告中附注五、31 对商誉减值测试重要假设披露的充分性。</p>
---	---

四、其他信息

神州信息管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括神州信息 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督神州信息的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于

舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：唐炫
(项目合伙人)

中国注册会计师：唐静

中国 北京

二〇二〇年三月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,448,892,189.10	1,518,050,558.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	796,579,126.35	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		21,676,020.00
衍生金融资产		
应收票据	41,291,473.89	20,024,810.58
应收账款	3,304,302,973.61	3,006,436,880.14
应收款项融资		
预付款项	132,064,994.88	115,911,248.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	120,149,088.66	152,877,183.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,888,738,998.44	1,726,098,649.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,457,123.85	1,122,833,926.47
流动资产合计	7,777,475,968.78	7,683,909,277.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		110,334,697.32

其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	477,177,638.66	509,384,368.44
其他权益工具投资	113,274,212.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,001,627.67	14,373,078.37
固定资产	490,712,621.32	532,791,372.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	107,253,813.87	152,873,405.70
开发支出	41,971,906.35	17,733,832.82
商誉	1,603,805,544.73	1,544,132,544.03
长期待摊费用	16,604,234.36	23,532,165.55
递延所得税资产	113,224,462.03	107,241,466.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,978,026,060.99	3,012,396,931.86
资产总计	10,755,502,029.77	10,696,306,209.17
流动负债：		
短期借款	952,479,511.83	1,666,082,608.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	691,631,714.41	503,401,182.16
应付账款	2,039,020,530.75	1,757,615,905.90
预收款项	844,954,400.03	1,050,093,691.53
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	408,387,553.32	342,082,828.52
应交税费	141,067,817.29	112,910,824.33
其他应付款	228,863,269.22	123,165,753.74
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	45,059,375.00	20,026,388.89
其他流动负债		
流动负债合计	5,351,464,171.85	5,575,379,183.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		45,059,375.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,195,238.00	4,454,762.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,775,271.29	4,535,900.00
递延收益	27,407,105.90	25,358,580.41
递延所得税负债	22,336,189.11	17,832,072.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,713,804.30	97,240,689.70
负债合计	5,433,177,976.15	5,672,619,873.04
所有者权益：		
股本	970,381,273.00	963,431,273.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,315,977,578.13	2,274,178,387.44
减：库存股	44,097,750.00	

其他综合收益	63,267,793.25	66,489,317.80
专项储备		
盈余公积	27,977,512.43	27,209,080.61
一般风险准备		
未分配利润	1,885,845,382.35	1,614,776,633.66
归属于母公司所有者权益合计	5,219,351,789.16	4,946,084,692.51
少数股东权益	102,972,264.46	77,601,643.62
所有者权益合计	5,322,324,053.62	5,023,686,336.13
负债和所有者权益总计	10,755,502,029.77	10,696,306,209.17

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：张云飞

会计机构负责人：张秀慧

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	27,221,398.95	26,836,259.23
交易性金融资产	244,388,652.68	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		21,676,020.00
衍生金融资产		
应收票据	24,102,783.00	12,562,754.56
应收账款	12,794,714.50	221,408,715.75
应收款项融资		
预付款项	7,920,636.67	159,900.05
其他应收款	87,101,016.58	69,586,506.00
其中：应收利息		
应收股利	60,000,000.00	
存货	81,580,590.96	21,467,571.28
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,905,983.17	251,797,684.09
流动资产合计	491,015,776.51	625,495,410.96
非流动资产：		

债权投资		
可供出售金融资产		71,812,197.32
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	26,400,000.00	26,400,000.00
长期股权投资	2,765,414,836.47	2,754,581,026.60
其他权益工具投资	50,584,777.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	148,553.75	222,927.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	64,215.00	305,084.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	197,174.50	295,761.75
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,842,809,556.72	2,853,616,997.53
资产总计	3,333,825,333.23	3,479,112,408.49
流动负债：		
短期借款		37,764,681.38
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		21,639,707.31
应付账款	33,657,469.91	243,655,540.32
预收款项	67,408,967.29	5,318,079.89
合同负债		
应付职工薪酬	7,395,010.36	8,801,149.66
应交税费	175,652.34	330,117.23
其他应付款	80,966,214.47	2,044,160.19

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	189,603,314.37	319,553,435.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,381,871.13	
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	21,381,871.13	
负债合计	210,985,185.50	319,553,435.98
所有者权益：		
股本	970,381,273.00	963,431,273.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,145,529,525.00	2,099,414,949.00
减：库存股	44,097,750.00	
其他综合收益	-21,227,420.32	
专项储备		
盈余公积	27,977,512.43	27,209,080.61
未分配利润	44,277,007.62	69,503,669.90
所有者权益合计	3,122,840,147.73	3,159,558,972.51
负债和所有者权益总计	3,333,825,333.23	3,479,112,408.49

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	10,146,008,170.91	9,077,344,908.68
其中：营业收入	10,146,008,170.91	9,077,344,908.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,662,648,641.42	8,754,766,557.46
其中：营业成本	8,261,730,337.85	7,386,438,486.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	38,102,895.34	39,911,520.36
销售费用	503,924,867.26	551,750,278.69
管理费用	402,457,791.98	477,352,200.52
研发费用	374,946,590.50	236,502,764.86
财务费用	81,486,158.49	62,811,306.32
其中：利息费用	80,376,342.55	77,061,993.92
利息收入	6,360,293.56	9,626,867.57
加：其他收益	55,454,245.31	68,161,242.49
投资收益（损失以“-”号填列）	94,508,767.34	183,849,264.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,610,861.21	-2,844,700.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-44,952.72	-112,650.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,959,628.15	-2,261,245.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-85,466,911.85	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-78,369,295.29	-484,168,906.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-147,593.01

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	467,526,706.85	88,011,113.50
加：营业外收入	6,065,146.35	4,510,198.48
减：营业外支出	33,675,004.06	13,904,743.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	439,916,849.14	78,616,568.44
减：所得税费用	58,363,940.75	31,346,669.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	381,552,908.39	47,269,898.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	381,552,908.39	-103,474,680.61
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		150,744,579.27
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	375,607,752.77	42,096,244.42
2.少数股东损益	5,945,155.62	5,173,654.24
六、其他综合收益的税后净额	862,957.61	-479,721.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	862,957.61	-479,721.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,477,268.78	-494,266.89
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	495,005.69	-494,266.89
3.其他权益工具投资公允价值变动	982,263.09	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-614,311.17	14,545.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,290,202.13	2,225,833.16
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-1,904,513.30	-2,211,288.12
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	382,415,866.00	46,790,176.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	376,470,710.38	41,616,522.57
归属于少数股东的综合收益总额	5,945,155.62	5,173,654.24

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3899	0.0437
（二）稀释每股收益	0.3890	0.0437

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

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：张云飞

会计机构负责人：张秀慧

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	206,490,411.09	942,192,881.87
减：营业成本	191,757,262.40	894,281,995.69
税金及附加	937,519.72	1,134,487.37
销售费用	893,835.87	836,821.26
管理费用	23,271,943.50	31,936,448.67
研发费用	203,738.18	
财务费用	1,369,633.21	936,635.03
其中：利息费用	1,797,131.72	5,689,845.00
利息收入	319,044.83	4,843,661.52
加：其他收益	857,900.00	33,150.54
投资收益（损失以“-”号填列）	63,998,229.47	646,711.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-323,485.13	-3,514,339.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-44,952.72	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,350,101.82	-2,261,245.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,810,848.86	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,680,506.02	-39,179,505.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,071,150.98	-27,694,395.19
加：营业外收入	601.79	920.23
减：营业外支出	21,387,434.59	9,473.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,684,318.18	-27,702,948.79
减：所得税费用		6,644,617.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,684,318.18	-34,347,565.83

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,684,318.18	-34,347,565.83
（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	13,220,805.84	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	13,220,805.84	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	13,220,805.84	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	20,905,124.02	-34,347,565.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,476,098,248.44	10,121,098,505.34
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		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,588,038.31	19,164,895.29
收到其他与经营活动有关的现金	93,953,070.47	62,621,487.06
经营活动现金流入小计	10,580,639,357.22	10,202,884,887.69
购买商品、接受劳务支付的现金	7,640,299,590.69	7,363,645,897.09
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,691,332,238.14	1,500,349,091.12
支付的各项税费	319,798,990.96	501,072,293.79
支付其他与经营活动有关的现金	639,240,985.23	600,569,440.48
经营活动现金流出小计	10,290,671,805.02	9,965,636,722.48
经营活动产生的现金流量净额	289,967,552.20	237,248,165.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	143,206,472.55	8,277.00
取得投资收益收到的现金	5,099,072.24	39,462,227.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,962,649.43	987,135.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		53,825,639.71
收到其他与投资活动有关的现金	12,705,680,000.00	10,720,004,115.37
投资活动现金流入小计	12,855,948,194.22	10,814,287,395.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,801,410.45	40,558,589.69
投资支付的现金	1,937,275.55	24,452,860.94
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	38,140,445.87	
支付其他与投资活动有关的现金	12,406,480,000.00	11,338,811,863.45
投资活动现金流出小计	12,489,359,131.87	11,403,823,314.08
投资活动产生的现金流量净额	366,589,062.35	-589,535,918.86

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	62,600,250.00	3,654,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,502,500.00	3,654,000.00
取得借款收到的现金	972,994,586.45	1,592,767,083.48
收到其他与筹资活动有关的现金	1,740,476.00	9,254,762.00
筹资活动现金流入小计	1,037,335,312.45	1,605,675,845.48
偿还债务支付的现金	1,705,574,464.30	1,398,844,984.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,500,785.26	108,284,318.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,720,093.34	1,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,541,404.31	38,081,531.74
筹资活动现金流出小计	1,825,616,653.87	1,545,210,833.90
筹资活动产生的现金流量净额	-788,281,341.42	60,465,011.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,782,005.35	-874,866.70
五、现金及现金等价物净增加额	-133,506,732.22	-292,697,608.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,483,675,206.37	1,776,372,815.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,350,168,474.15	1,483,675,206.37

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	500,151,111.33	825,950,979.88
收到的税费返还		2,926,203.62
收到其他与经营活动有关的现金	1,261,312.90	3,275,530.35
经营活动现金流入小计	501,412,424.23	832,152,713.85
购买商品、接受劳务支付的现金	533,362,670.62	714,983,387.21
支付给职工以及为职工支付的现金	23,082,837.69	20,102,719.38
支付的各项税费	7,049,377.62	10,653,417.08
支付其他与经营活动有关的现金	11,026,259.34	21,060,454.63
经营活动现金流出小计	574,521,145.27	766,799,978.30
经营活动产生的现金流量净额	-73,108,721.04	65,352,735.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,908,648.02	8,277.00
取得投资收益收到的现金	407,734.80	6,800,814.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,790.14	2,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	219,805,746.92	3,830,878,985.67
投资活动现金流入小计	248,125,919.88	3,837,690,897.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,683.06
投资支付的现金	3,012,450.00	26,352,860.94
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	142,390,498.75	4,065,583,418.00
投资活动现金流出小计	145,402,948.75	4,091,979,962.00
投资活动产生的现金流量净额	102,722,971.13	-254,289,064.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	44,097,750.00	
取得借款收到的现金		37,707,081.38
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	44,097,750.00	37,707,081.38
偿还债务支付的现金	37,707,081.38	39,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,619,778.99	32,831,047.70
支付其他与筹资活动有关的现金	410,754.32	26,791,647.08
筹资活动现金流出小计	73,737,614.69	99,122,694.78
筹资活动产生的现金流量净额	-29,639,864.69	-61,415,613.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-25,614.60	-250,351,942.78
加：期初现金及现金等价物余额	44,612.15	250,396,554.93
六、期末现金及现金等价物余额	18,997.55	44,612.15

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	963,431,273.00				2,274,178,387.44		66,489,317.80		27,209,080.61		1,614,776,633.66	4,946,084,692.51	77,601,643.62	5,023,686,336.13	
加：会计政策变更							-4,084,482.16				-69,555,473.23	-73,639,955.39	374,079.40	-73,265,875.99	
前期差错更正												0.00		0.00	
同一控制下企业合并												0.00		0.00	
其他															
二、本年期初余额	963,431,273.00				2,274,178,387.44	0.00	62,404,835.64		27,209,080.61		1,545,221,160.43	4,872,444,737.12	77,975,723.02	4,950,420,460.14	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,950,000.00				41,799,190.69	44,097,750.00	862,957.61	768,431.82		340,624,221.92	346,907,052.04	24,996,541.44	371,903,593.48		
（一）综合收益总额							862,957.61			375,607,752.77	376,470,710.38	5,945,155.62	382,415,866.00		
（二）所有者投入和减少资本	6,950,000.00				45,494,012.98	44,097,750.00					8,346,262.98	19,051,385.82	27,397,648.80		
1. 所有者投入的普通股	6,950,000.00				37,147,750.00						44,097,750.00	18,502,500.00	62,600,250.00		
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00				
3. 股份支付计入所有者权益的金额					8,417,940.18	44,097,750.00					-35,679,809.82	548,885.82	-35,130,924.00		
4. 其他					-71,677.20						-71,677.20		-71,677.20		
（三）利润分配								768,431.82		-34,488,525.16	-33,720,093.34		-33,720,093.34		

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
1. 提取盈余公积								768,431.82		-768,431.82		0.00		0.00	
2. 提取一般风险准备												0.00		0.00	
3. 对所有者（或股东）的分配										-33,720,093.34		-33,720,093.34		-33,720,093.34	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他				-3,694,822.29						-495,005.69		-4,189,827.98		-4,189,827.98	
四、本期期末余额	970,381,273.00			2,315,977,578.13	44,097,750.00	63,267,793.25		27,977,512.43		1,885,845,382.35		5,219,351,789.16	102,972,264.46	5,322,324,053.62	

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	963,431,273.00				2,228,710,283.50		66,969,039.65		27,209,080.61		1,603,510,186.54	4,889,829,863.30	65,872,374.10	4,955,702,237.40	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	963,431,273.00				2,228,710,283.50		66,969,039.65		27,209,080.61		1,603,510,186.54	4,889,829,863.30	65,872,374.10	4,955,702,237.40	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					45,468,103.94		-479,721.85				11,266,447.12	56,254,829.21	11,729,269.52	67,984,098.73	
（一）综合收益总额							-479,721.85				42,096,244.42	41,616,522.57	5,173,654.24	46,790,176.81	
（二）所有者投入和减少资本					-907,830.04							-907,830.04	8,455,615.28	7,547,785.24	
1. 所有者投入的普通股													12,855,000.00	12,855,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-907,830.04							-907,830.04	-4,399,384.72	-5,307,214.76	
（三）利润分配											-30,829,797.30	-30,829,797.30	-1,900,000.00	-32,729,797.30	
1. 提取盈余公积															

项目	2018 年年度													少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				
优先股		永续债	其他														
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东）的分配											-30,829,797.30		-30,829,797.30		-1,900,000.00		-32,729,797.30
4. 其他																	
（四）所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本（或股本）																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
（五）专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
（六）其他					46,375,933.98										46,375,933.98		46,375,933.98
四、本期期末余额	963,431,273.00				2,274,178,387.44		66,489,317.80		27,209,080.61		1,614,776,633.66		4,946,084,692.51	77,601,643.62		5,023,686,336.13	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	963,431,273.00				2,099,414,949.00				27,209,080.61	69,503,669.90		3,159,558,972.51
加：会计政策变更							-34,448,226.16			1,577,544.70		-32,870,681.46
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	963,431,273.00				2,099,414,949.00		-34,448,226.16		27,209,080.61	71,081,214.60		3,126,688,291.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,950,000.00				46,114,576.00	44,097,750.00	13,220,805.84		768,431.82	-	26,804,206.98	-3,848,143.32
（一）综合收益总额							13,220,805.84			7,684,318.18		20,905,124.02
（二）所有者投入和减少资本	6,950,000.00				46,114,576.00	44,097,750.00						8,966,826.00
1. 所有者投入的普通股	6,950,000.00				37,147,750.00							44,097,750.00
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					809,531.00	44,097,750.00						-43,288,219.00
4. 其他					8,157,295.00							8,157,295.00
（三）利润分配									768,431.82	-	34,488,525.16	-33,720,093.34

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
1. 提取盈余公积								768,431.82	-768,431.82			
2. 对所有者（或股东）的分配									- 33,720,093.34			-33,720,093.34
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	970,381,273.00				2,145,529,525.00	44,097,750.00	-21,227,420.32	27,977,512.43	44,277,007.62			3,122,840,147.73

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其 他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	963,431,273.00				2,099,501,103.23				27,209,080.61	134,681,033.03		3,224,822,489.87
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	963,431,273.00				2,099,501,103.23				27,209,080.61	134,681,033.03		3,224,822,489.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-86,154.23					-65,177,363.13		-65,263,517.36
（一）综合收益总额										-34,347,565.83		-34,347,565.83
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-30,829,797.30		-30,829,797.30
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-30,829,797.30		-30,829,797.30

项目	2018 年年度											
	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	其 他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					-86,154.23							-86,154.23
四、本期期末余额	963,431,273.00				2,099,414,949.00				27,209,080.61	69,503,669.90		3,159,558,972.51

三、公司基本情况

1.神州信息设立及上市情况

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

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

首次公开发行上市完成时，股本结构如下：

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

2.神州信息历次股本及控股权变动情况

（1）1995 年配股

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

（2）2000 年股权变更

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

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

经过上述股权变动，深圳市太光科技有限公司成为太光电信的控股股东。

(3) 2002 年太光电信股权变更

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

(4) 2004 年太光电信股权变更

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

(5) 2004 年太光电信控股股东更名

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

(6) 2006 年太光电信股权变更

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

(7) 2006 年股权分置改革

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

(8) 2010 年太光电信控股股东更名

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

(9) 2013 年度重大资产重组

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

天下科技有限公司（以下简称南京汇庆）发行 319,399,894.00 股股份（每股面值人民币 1.00 元）吸收合并神州信息，向控股股东申昌科技发行新股 21,186,440.00 股募集配套资金，并申请增加注册资本人民币 340,586,334.00 元。

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

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

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

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

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

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

（10）2014 年度发行股份及支付现金购买资产事项

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

中国证券监督管理委员会下发证监许可[2014]1258 号《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向冯健刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准神州信息向冯健刚发行 6,073,988.00 股股份、向王宇飞发行 5,540,462.00 股股份、向张丹丹发行 4,432,369.00 股股份、向贺胜龙发行 3,078,033.00 股股份、向王正发行 820,809.00 股股份、向蒋云发行

287,283.00 股股份、向王建林发行 287,283.00 股股份购买相关资产，核准神州信息非公开发行不超过 10,856,269.00 股新股募集上述发行股份购买资产的配套资金。

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

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

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

（11）资本公积转股事项

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

（12）2016 年度发行股份及支付现金购买资产事项

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

2016 年 11 月 2 日，中国证券监督管理委员会下发证监许可[2016]2517 号《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向程艳云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向程艳云发行 8,527,926.00 股股份、向吴冬华发行

7,735,638.00 股股份、向南京博飞信投资管理有限公司发行 2,808,225.00 股股份、向上海瑞经达创业投资有限公司（以下简称瑞经达）发行 757,395.00 股股份、向南京明通投资管理中心（有限合伙）发行 838,887.00 股股份、向陈大龙发行 716,097.00 股股份、向李晶发行 715,698.00 股股份、向吴秀兰发行 705,251.00 股股份、向常杰发行 119,349.00 股股份、向王计斌发行 105,308.00 股股份、向施伟发行 63,185.00 股股份购买相关资产，核准神州信息非公开发行不超过 23,086,172.00 股新股募集上述发行股份购买资产的配套资金。

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

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

被购买资产作价依据为经北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字（2016）第 256 号《资产评估报告书》。

（13）向激励对象授予股票期权与限制性股票

2019 年 4 月 23 日，公司第八届董事会 2019 年第三次临时会议审议通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2019 年 5 月 8 日，公司第八届董事会 2019 年第四次临时会议审议通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。

2019 年 9 月 16 日，公司 2019 年度第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

公司于 2019 年 9 月 17 日召开了第八届董事会 2019 年第七次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定股票期权与限制性股票的授予日为 2019 年 9 月 17 日。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，公司于 2019 年 10 月 30 日完成了 2019 年限制性股票激励计划首次授予登记工作。公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股，授予日为 2019 年 9 月 17 日，授予价格为 6.345 元/股，授予 6,950,000.00 股限制性股票。公司本次限制性股票授予完成后，公司的总股本增加至 970,381,273.00 元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 10 月 18 日出具（2019）京会兴验字第 64000003 号验资报告，对本公司截止 2019 年 10 月 15 日的出资情况进行审验，本公司的募集资金账户共收到 16 名激励对象入资款 44,097,750.00 元。其中按照激励计划购买公司限制性股票增加“股本”6,950,000.00 元，出资款超过限制性股票成本 37,147,750.00 元增加“资本公积-股本溢价”。

3.其他基本情况

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

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

本集团合并财务报表范围包括本公司、神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司等 41 家公司。

与上年相比，本年因非同一控制下企业合并增加神州土地（北京）信息技术有限公司及其子公司枣强县农村产权交易服务有限公司，因新增增加智慧神州天融（北京）监测技术有限公司、新疆神州三宝信息技术有限公司、北京神州通慧科技有限公司、神州龙安(金华)信息技术服务有限公司及 Digital China Information Technology Indonesia,PT，因注销减少昆明中农信息技术有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值

进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

（2）外币财务报表的折算

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

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算

确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期回购；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。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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。本集团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。本集团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。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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；第二层次输入值是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；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 本集团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；2) 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：1) 如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2) 如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结

算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11、金融工具减值

本集团对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团对由收入准则规范的交易形成的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该等金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

（1）信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；
- 3) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；
- 4) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否出现不利变化，如债务人市场份额明显下降、主要产品价格急剧持续下跌、主要原材料价格明显上涨、营运资金严重短缺、资产质量下降等；
- 5) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化，如收入、利润等经营指标出现明显不利变化且预期短时间内难以好转；
- 6) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化，如技术变革、国家或地方政府拟出台相关政策是否对债务人产生重大不利影响；
- 7) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的是否发生显著变化；
- 8) 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机的是否发生显著变化，如母公司或其他关联公司能够提供的财务支持减少，或者信用增级质量的显著变化；
- 9) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 10) 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。

(2) 已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

(3) 预期信用损失的确定

本集团对应收票据、应收账款、其他应收款等在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团的共同信用风险特征包括：金融工具类型、初始确认日期、剩余合

同期限、债务人所处行业等。本集团基于历史信用损失经验、使用减值矩阵计算应收款项的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日应收对象的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账期或账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

12、存货

本集团存货主要包括库存商品、在产品、在途物资等。

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

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

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

13、长期股权投资

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

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

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

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

本集团投资性房地产为已出租的房屋建筑物。

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

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

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

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

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

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

15、固定资产

本集团固定资产是指公司所拥有或控制的、使用年限在一年以上的，并在使用过程中保持原有实物形态的资产，包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备。

固定资产按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的预计净残值率、分类折旧年限、折旧率如下：

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

2	机器设备	5	0-10	18-20
3	运输设备	5	0-10	18-20
4	办公设备	5	0-10	18-20

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

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

16、在建工程

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

17、借款费用

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

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

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

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

18、无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、软件、专利技术及非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际

成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的软件无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

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

19、研究与开发

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，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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

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

22、职工薪酬

本集团职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

23、预计负债

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

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

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。

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

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

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

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

25、收入

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

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

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

本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，依据外部阶段证明，按完工百分比法确认相关的劳务收入。完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

收入确认的具体处理方法：

（1）系统集成收入

发货后并得到客户的收货证明时确认收入。

（2）技术服务、应用软件开发收入

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

（3）农业信息化业务收入

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

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

26、政府补助

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

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

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

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

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

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和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

28、租赁

本集团的租赁业务包括经营租赁。

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

29、持有待售

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30、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。

31、重大会计判断和估计

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

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

（1）应收账款的预期信用损失准备

本集团采用减值矩阵确定应收账款的预期信用损失准备。本集团将具有类似风险特征的各类应收账款确定相应的损失准备的比例。减值矩阵基于本集团历史逾期比例考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的前瞻性信息确定。

该预期信用损失准备的金额将随本集团的估计而发生变化。本集团的应收账款的预期信用损失准备的具体情况详见附注七、4。

（2）存货跌价准备

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

（3）商誉减值准备的会计估计

本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或收入增长率等进行修订，修订后的毛利率或收入增长率低于目前采用的毛利率或收入增长率，本集团可能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税前折现率，本集团可能需对商誉增加计提减值准备。

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

32、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

财务报表列报格式：

本集团按财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号，以下简称“财会 6 号文件”）编制 2019 年度财务报表。财会 6 号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目，同时明确或修订了“应收利息”、“应付利息”、“一年内到期的非流动资产”、“递延收益”、“其他权益工具投资”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”项目的列报内容。对于上述列报项目的变更，本集团对上年比较数据进行了追溯调整。

新金融工具准则：

本集团于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”）。

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于本集团以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失

模型。新减值模型要求采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。对于由收入准则规范的交易形成的应收账款存在简化方法，允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。

本集团自 2019 年 1 月 1 日起施行上述新金融工具准则，并自该日起按照新金融工具准则的规定确认、计量和报告本集团的金融工具。本集团变更后的会计政策详见附注五、10 及附注五、11。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本集团不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。于 2019 年 1 月 1 日本集团采用新金融工具准则的影响见下表。

2019 年 1 月 1 日首次施行新金融工具准则的影响汇总表

项目	按原金融工具准则 列示的账面价值 2018 年 12 月 31 日	施行新金融工具准则影响				按新金融工具准则 列示的账面价值 2019 年 1 月 1 日
		重分类		重新计量		
		理财产品及自原分类 为以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产转入	自原分类为可供出 售金融资产转入 (注 1)	从成本计量变为公 允价值计量-自原分 类为可供出售金融 资产转入 (注 1)	预期信用损失 (注 2)	
交易性金融资产		1,121,676,020.00				1,121,676,020.00
以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产	21,676,020.00	-21,676,020.00				
应收账款	3,006,436,880.14				-62,024,102.04	2,944,412,778.10
其他应收款	152,877,183.82				-15,818,213.94	137,058,969.88
其他流动资产	1,122,833,926.47	-1,100,000,000.00				22,833,926.47
可供出售金融资产	110,334,697.32		-110,334,697.32			
其他权益工具投资			110,334,697.32	6,036,766.84		116,371,464.16
递延所得税资产	107,241,466.95				8,660,922.15	115,902,389.10
递延所得税负债	17,832,072.29			10,121,249.00		27,953,321.29
其他综合收益	66,489,317.80			-4,084,482.16		62,404,835.64
未分配利润	1,614,776,633.66				-69,555,473.23	1,545,221,160.43
少数股东权益	77,601,643.62				374,079.40	77,975,723.02

注 1：从可供出售金融资产转入其他权益工具投资

于 2019 年 1 月 1 日，人民币 110,334,697.32 元的可供出售金融资产被指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在资产负债表中其他权益工具投资项目下列报，该部分投资属于非交易性权益工具并且本集团预计不会在可预见的未来出售。

注 2：于 2019 年 1 月 1 日，本集团对分类为以摊余成本计量的金融资产根据原金融工具准则确认的损失准备与根据新金融工具准则确认的信用损失准备的调节情况详见下表。

2019 年 1 月 1 日信用损失准备的调节表

项目	按原金融工具准则确认的 减值准备	按新金融工具准则确认的信 用损失准备	差额
金融资产减值准备：			
应收账款坏账准备	440,304,283.41	502,328,385.45	-62,024,102.04
其他应收款坏账准备	38,876,998.00	54,695,211.94	-15,818,213.94

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,518,050,558.45	1,518,050,558.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,121,676,020.00	1,121,676,020.00
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	21,676,020.00		-21,676,020.00
衍生金融资产			
应收票据	20,024,810.58		
应收账款	3,006,436,880.14	2,944,412,778.10	-62,024,102.04
应收款项融资			
预付款项	115,911,248.60	115,911,248.60	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	152,877,183.82	137,058,969.88	-15,818,213.94
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,726,098,649.25	1,726,098,649.25	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,122,833,926.47	22,833,926.47	-1,100,000,000.00
流动资产合计	7,683,909,277.31	7,606,066,961.33	-77,842,315.98
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	110,334,697.32		-110,334,697.32
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	509,384,368.44	509,384,368.44	
其他权益工具投资		116,371,464.16	116,371,464.16
其他非流动金融资产			
投资性房地产	14,373,078.37	14,373,078.37	
固定资产	532,791,372.68	532,791,372.68	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	152,873,405.70	152,873,405.70	
开发支出	17,733,832.82	17,733,832.82	
商誉	1,544,132,544.03	1,544,132,544.03	
长期待摊费用	23,532,165.55	23,532,165.55	
递延所得税资产	107,241,466.95	115,902,389.10	8,660,922.15
其他非流动资产			

非流动资产合计	3,012,396,931.86	3,027,094,620.85	14,697,688.99
资产总计	10,696,306,209.17	10,633,161,582.18	-63,144,626.99
流动负债：			
短期借款	1,666,082,608.27	1,666,082,608.27	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	503,401,182.16	503,401,182.16	
应付账款	1,757,615,905.90	1,757,615,905.90	
预收款项	1,050,093,691.53	1,050,093,691.53	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	342,082,828.52	342,082,828.52	
应交税费	112,910,824.33	112,910,824.33	
其他应付款	123,165,753.74	123,165,753.74	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	20,026,388.89	20,026,388.89	
其他流动负债			
流动负债合计	5,575,379,183.34	5,575,379,183.34	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	45,059,375.00	45,059,375.00	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	4,454,762.00	4,454,762.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,535,900.00	4,535,900.00	
递延收益	25,358,580.41	25,358,580.41	
递延所得税负债	17,832,072.29	27,953,321.29	10,121,249.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	97,240,689.70	107,361,938.70	10,121,249.00
负债合计	5,672,619,873.04	5,682,741,122.04	10,121,249.00
所有者权益：			
股本	963,431,273.00	963,431,273.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,274,178,387.44	2,274,178,387.44	
减：库存股			
其他综合收益	66,489,317.80	62,404,835.64	-4,084,482.16
专项储备			
盈余公积	27,209,080.61	27,209,080.61	
一般风险准备			
未分配利润	1,614,776,633.66	1,545,221,160.43	-69,555,473.23
归属于母公司所有者权益合计	4,946,084,692.51	4,872,444,737.12	-73,639,955.39
少数股东权益	77,601,643.62	77,975,723.02	374,079.40
所有者权益合计	5,023,686,336.13	4,950,420,460.14	-73,265,875.99
负债和所有者权益总计	10,696,306,209.17	10,633,161,582.18	-63,144,626.99

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	26,836,259.23	26,836,259.23	
交易性金融资产		271,676,020.00	271,676,020.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,676,020.00		-21,676,020.00

衍生金融资产			
应收票据	12,562,754.56	12,562,754.56	
应收账款	221,408,715.75	222,986,754.57	1,578,038.82
应收款项融资			
预付款项	159,900.05	159,900.05	
其他应收款	69,586,506.00	69,586,011.88	-494.12
其中：应收利息			
应收股利			
存货	21,467,571.28	21,467,571.28	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	251,797,684.09	1,797,684.09	-250,000,000.00
流动资产合计	625,495,410.96	627,072,955.66	1,577,544.70
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	71,812,197.32		-71,812,197.32
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	26,400,000.00	26,400,000.00	
长期股权投资	2,754,581,026.60	2,754,581,026.60	
其他权益工具投资		37,363,971.16	37,363,971.16
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	222,927.86	222,927.86	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	305,084.00	305,084.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	295,761.75	295,761.75	
递延所得税资产			

其他非流动资产			
非流动资产合计	2,853,616,997.53	2,819,168,771.37	-34,448,226.16
资产总计	3,479,112,408.49	3,446,241,727.03	-32,870,681.46
流动负债：			
短期借款	37,764,681.38	37,764,681.38	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	21,639,707.31	21,639,707.31	
应付账款	243,655,540.32	243,655,540.32	
预收款项	5,318,079.89	5,318,079.89	
合同负债			
应付职工薪酬	8,801,149.66	8,801,149.66	
应交税费	330,117.23	330,117.23	
其他应付款	2,044,160.19	2,044,160.19	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	319,553,435.98	319,553,435.98	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计			
负债合计	319,553,435.98	319,553,435.98	
所有者权益：			
股本	963,431,273.00	963,431,273.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,099,414,949.00	2,099,414,949.00	
减：库存股			
其他综合收益		-34,448,226.16	-34,448,226.16
专项储备			
盈余公积	27,209,080.61	27,209,080.61	
未分配利润	69,503,669.90	71,081,214.60	1,577,544.70
所有者权益合计	3,159,558,972.51	3,126,688,291.05	-32,870,681.46
负债和所有者权益总计	3,479,112,408.49	3,446,241,727.03	-32,870,681.46

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税（注 1）	应纳税增值额(一般纳税人应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算；小规模纳税人按应税收入乘以适用税率计算)	17%、16%、13%、11%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳增值税额	7%、5%
教育费附加	应纳增值税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税额	2%、1%
企业所得税（注 2）	应纳税所得额	10%、15%、16.5%、20%、25%、免征所得税

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

根据财政部、国家税务总局、海关总署联合发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，将税率 16%、10% 变更为 13%、9%。

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

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

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

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
神州数码系统集成服务有限公司	15%
神州数码信息系统有限公司	15%
江苏神州数码国信信息技术有限公司	15%
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	15%
神州数码融信软件有限公司	10%
杨凌农业云服务有限公司	15%
北京中农信达信息技术有限公司	10%
湖南中农信达信息科技有限公司	15%
神州灵云（北京）科技有限公司	15%
神州土地（北京）信息技术有限公司	15%
南京华苏科技有限公司	10%
南京神州金信电子科技有限公司	20%
广州神州金信电子科技有限公司	20%
神州数码信息系统（扬州）有限公司	20%
深圳神州数码信息技术服务有限公司	20%
北京神州通慧科技有限公司	20%
智慧神州天融（北京）监测技术有限公司	20%
中能国电（北京）新能源投资有限公司	20%
杨凌安全农产品溯源标识管理有限公司	20%
神州远景（西安）科技发展有限公司	20%

神州国信（北京）量子科技有限公司	20%
北京神州邦邦技术服务有限公司	20%
贵州中农信达信息技术有限公司	20%
香河旗硕智能科技有限公司	20%
南京华苏软件有限公司	20%
南京瑞擎科技有限公司	20%
新疆神州三宝信息技术有限公司	20%
神州龙安（金华）信息技术服务有限公司	20%
枣强县农村产权交易服务有限公司	20%
西安远景信息技术有限公司	免征所得税

注：本公司及除上表中的其他中国大陆子公司适用所得税税率 25%。

2、税收优惠

（1）企业所得税

本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司 2009 年 6 月取得高新技术企业认证,并于 2012 年 5 月和 2015 年 11 月通过高新技术企业复审, 2018 年 9 月通过高新技术企业重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定, 自获得高新技术企业认定后三年内, 将享受按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2019 年适用所得税税率为 15%。

神州数码信息系统有限公司 2019 年 10 月取得高新技术企业认证,根据《中华人民共和国企业所得税法》规定, 自获得高新技术企业认定后三年内, 将享受按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2019 年适用所得税税率为 15%。

江苏神州数码国信信息技术有限公司自 2008 年 9 月取得高新技术企业认证, 2011 年 9 月通过高新技术企业复审, 2014 年 6 月通过高新技术企业复审, 2017 年 11 月通过高新技术企业重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定, 自获得高新技术企业认定后三年内, 将享受按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2019 年适用 15% 所得税税率。

北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司 2017 年 12 月取得高新技术企业认证。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定, 自获得高新技术企业认定后三年内, 将享受按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2019 年适用所得税税率为 15%。

神州数码融信软件有限公司自 2014 年 10 月取得高新技术企业认证, 2017 年 10 月通过高新技术企业重新认定, 根据《中华人民共和国企业所得税法》规定, 自获得高新技术企业认定后三年内, 将享受按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策。神州数码融信软件有限公司 2017 年度及 2018 年度符合国家规划布局内的重点软件企业申报条件, 适用所得税税率为 10%; 神州数码融信软件有限公司认为其 2019 年度继续符合重点软件企业申报条件, 2019 年按 10% 所得税税率计算应纳所得税额。

杨凌农业云服务有限公司于 2018 年 10 月取得高新技术企业认证。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2019 年适用所得税税率为 15%。

北京中农信达信息技术有限公司 2010 年 9 月取得高新技术企业认证, 2013 年 11 月通过高新技术企业复审, 2016 年 12 月通过高新技术企业重新认定, 2019 年 10 月再次通过高新技术企业重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定, 自获得高新技术企业认定后三年内, 将享受按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策。北京中农信达信息技术有限公司认为 2019 年度符合国家规划布局内的重点软件企业申报条件且已申请备案, 2019 年按 10% 所得税税率计算应纳税所得额。湖南中农信达信息科技有限公司于 2018 年 12 月取得高新技术企业认证。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定, 自获得高新技术企业认定后三年内, 将享受按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2019 年适用所得税税率为 15%。

神州灵云(北京)科技有限公司于 2019 年 7 月取得高新技术企业认证。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定, 自获得高新技术企业认定后三年内, 将享受按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2019 年适用所得税税率为 15%。

神州土地(北京)信息技术有限公司于 2017 年 10 月取得高新技术企业认证。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定, 自获得高新技术企业认定后三年内, 将享受按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2019 年适用所得税税率为 15%。

南京华苏科技有限公司自 2018 年 10 月通过高新技术企业复审并取得高新技术企业证书(证书编号 GR201832000423)。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定, 自获得高新技术企业认定后三年内, 将享受按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策。南京华苏科技有限公司认为 2019 年度符合国家规划布局内的重点软件企业申报条件且已申请备案, 故 2019 年按 10% 所得税税率计算应纳税所得额。

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13 号)规定, 对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税; 对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 50% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。南京神州金信电子科技有限公司、神州数码信息系统(扬州)有限公司、深圳神州数码信息技术服务有限公司、广州神州金信电子科技有限公司、北京神州通慧科技有限公司、智慧神州天融(北京)监测技术有限公司、中能国电(北京)新能源投资有限公司、杨凌安全农产品溯源标识管理有限公司、神州远景(西安)科技发展有限公司、神州国信(北京)量子科技有限公司、北京神州邦邦技术服务有限公司、贵州中农信达信息技术有限公司、香河旗硕智能科技有限公司、南京华苏软件有限公司、南京瑞擎科技有限公司、新疆神州三宝信息技术有限公司、神州龙安(金华)信息技术服务有限公司及枣强县农村产权交易服务有限公司, 本年适用上述规定, 可根据本年应纳税所得额实际情况, 自行适用相应减免优惠政策。

西安远景信息技术有限公司于 2018 年 10 月取得高新技术企业认证。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策。同时，根据《财政部税务总局关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部税务总局公告 2019 年第 68 号）规定，西安远景信息技术有限公司符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业评估标准》的有关规定，于 2019 年 8 月 28 日评估为软件企业（证书编号：陕 RQ-2019-0134），在 2018 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。2019 年免征企业所得税。

（2）增值税

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		8,721.89
银行存款（注 1）	1,350,168,474.15	1,483,666,484.48
其他货币资金（注 2）	98,723,714.95	34,375,352.08
合计	1,448,892,189.10	1,518,050,558.45
其中：存放在境外的款项总额（注 3）	81,575,848.84	18,405,762.93

注 1：年末银行存款包括定期存款 30,000,000.00 元，存款期限自 2019 年 7 月 4 日至 2020 年 1 月 4 日；包括结构性存款 16,000,000.00 元，其中结构性存款 10,000,000.00 元可随时赎回，结构性存款 5,000,000.00 元到期日为 2020 年 1 月 13 日，结构性存款 1,000,000.00 元到期日为 2020 年 2 月 21 日。

注 2：年末其他货币资金包括国内信用证付款保证金 50,486,216.76 元、保函保证金 11,802,500.00 元、因尚未完成服务冻结共管户资金 6,250,200.52 元、因未决诉讼被冻结的资金 29,326,197.67 元及为提起诉讼进行的资产担保抵押资金 858,600.00 元。

上述尚未到期的国内信用证付款保证金、保函保证金、共管户资金及诉讼冻结款及诉讼担保抵押资金共计 98,723,714.95 元，由于款项使用受到限制，因此不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

注 3：存放在境外的款项不存在汇回受到限制的情形。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	796,579,126.35	1,121,676,020.00
其中：		
理财产品	796,579,126.35	1,100,000,000.00
权益工具投资		21,676,020.00
合计	796,579,126.35	1,121,676,020.00

注：年末理财产品包括：（1）中信理财之共赢稳健天天利无固定期限人民币理财产品本金 20,000.00 万元，理财起始日为 2019 年 12 月，无固定到期日，公允价值变动损益 182,037.97 元；（2）华夏银行步步增盈安心版理财产品本金 27,000.00 万元，理财起始日为 2019 年 10 月至 2019 年 12 月，无固定到期日，公允价值变动损益 1,166,630.14 元；（3）招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划本金 3,080.00 万元，理财起始日为 2019 年 12 月，无固定到期日，公允价值变动损益零元；（4）厦门国际银行赢兴系列代客理财产品[2019035]期本金 5,000.00 万元，理财起始日为 2019 年 12 月 25 日，理财到期日为 2020 年 3 月 25 日，公允价值变动损益 41,805.56 元。（5）弘坤稳健 7 号私募投资基金无固定期限人民币理财产品本金 25,000.00 万元，理财起始日为 2018 年 9 月，无固定期限，公允价值变动损益-5,611,347.32 元。

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	35,578,863.36	20,024,810.58
商业承兑汇票	5,712,610.53	
合计	41,291,473.89	20,024,810.58

(2) 期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	27,822,073.00	
合计	27,822,073.00	

注：本集团认为背书和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及贴现时即终止确认应收票据。

(3) 按坏账计提方法分类列示

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	35,578,863.36	85.92			35,578,863.36
按组合计提坏账准备	5,829,194.42	14.08	116,583.89	2.00	5,712,610.53
其中：账期组合	5,829,194.42	14.08	116,583.89	2.00	5,712,610.53
合计	41,408,057.78	100.00	116,583.89	0.28	41,291,473.89

1) 按单项计提应收票据坏账准备

本集团将应收票据-银行承兑汇票按单项计提坏账准备，考虑银行承兑汇票的预期信用损失率极低，本集团未对其计提坏账准备。

2) 按组合计提应收票据坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
未超期	5,829,194.42	116,583.89	2.00

(4) 本年计提、收回、转回的应收票据坏账准备

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	
商业承兑汇票		116,583.89			116,583.89

4、应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收账款	3,887,591,683.32	3,446,741,163.55
减：坏账准备	583,288,709.71	502,328,385.45
合计	3,304,302,973.61	2,944,412,778.10

(1) 应收账款按坏账准备计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	坏账准备	比例（%）	
按单项计提坏账准备	112,900,254.91	2.90	62,052,431.37	54.96	50,847,823.54
按组合计提坏账准备	3,774,691,428.41	97.10	521,236,278.34	13.81	3,253,455,150.07
账期组合I	89,873,521.01	2.31	89,873,521.01	100.00	
账期组合II	3,041,103,707.41	78.23	315,316,002.21	10.37	2,725,787,705.20
账期组合III	48,684,513.18	1.25	44,791,036.94	92.00	3,893,476.24
账龄组合	595,029,686.81	15.31	71,255,718.18	11.98	523,773,968.63
合计	3,887,591,683.32	100.00	583,288,709.71	15.00	3,304,302,973.61

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	坏账准备	比例（%）	
按单项计提坏账准备	158,884,569.30	4.61	84,031,941.55	52.89	74,852,627.75
按组合计提坏账准备	3,287,856,594.25	95.39	418,296,443.90	12.72	2,869,560,150.35
账期组合I	41,001,618.96	1.19	41,001,618.96	100.00	
账期组合II	2,663,574,216.05	77.28	283,277,042.98	10.64	2,380,297,173.07

账期组合III	78,341,097.22	2.27	50,590,733.11	64.58	27,750,364.11
账龄组合	504,939,662.02	14.65	43,427,048.85	8.60	461,512,613.17
合计	3,446,741,163.55	100.00	502,328,385.45	14.57	2,944,412,778.10

1) 按单项计提坏账准备的应收账款

年末按单项计提坏账准备的应收账款，主要系本公司之孙公司神州数码金信科技股份有限公司和本公司之子公司中农信达产生的应收款，原值分别为 39,358,303.50 元和 73,541,951.41 元，坏账准备分别为 39,358,303.50 元和 22,694,127.87 元。

年初按单项计提坏账准备的应收账款主要系本公司之孙公司神州数码金信科技股份有限公司和本公司之子公司中农信达产生的应收款，原值分别为 63,259,788.88 元和 95,624,780.42 元，坏账准备分别为 61,316,229.18 元和 22,715,712.37 元。

2) 组合中，采用账期组合 I 计提坏账准备的应收账款

单位：元

客户名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
客户F	11,555,600.00	11,555,600.00	100.00
客户G	9,349,280.93	9,349,280.93	100.00
客户H	8,811,110.11	8,811,110.11	100.00
客户I	7,725,037.50	7,725,037.50	100.00
客户J	6,723,802.70	6,723,802.70	100.00
其他客户	45,708,689.77	45,708,689.77	100.00
合计	89,873,521.01	89,873,521.01	

(续上表)

客户名称	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
客户A	9,417,334.26	9,417,334.26	100.00
客户B	6,755,000.00	6,755,000.00	100.00
客户C	6,297,175.14	6,297,175.14	100.00
客户D	5,670,000.00	5,670,000.00	100.00
客户E	3,058,392.10	3,058,392.10	100.00
其他客户	9,803,717.46	9,803,717.46	100.00

合计	41,001,618.96	41,001,618.96	
----	---------------	---------------	--

3) 组合中, 采用账期组合 II 计提坏账准备的应收账款

单位: 元

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
未超账期	2,285,581,979.87	45,642,933.90	2.00
1-180天	367,938,444.03	25,755,691.19	7.00
181-360天	107,579,600.37	21,515,920.07	20.00
361-540天	107,823,098.97	53,911,550.04	50.00
541-720天	16,775,805.42	13,085,128.26	78.00
721天以上	155,404,778.75	155,404,778.75	100.00
合计	3,041,103,707.41	315,316,002.21	

(续上表)

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
未超账期	1,864,899,130.68	35,773,987.10	2.00
1-180天	489,596,946.33	34,271,786.24	7.00
181-360天	86,779,027.77	17,355,805.55	20.00
361-540天	31,143,236.05	15,571,618.03	50.00
541-720天	49,327,405.23	38,475,376.08	78.00
721天以上	141,828,469.99	141,828,469.98	100.00
合计	2,663,574,216.05	283,277,042.98	

4) 组合中, 采用账期组合 III 计提坏账准备的应收账款

单位: 元

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
未超账期	2,045,569.76	143,189.87	7.00
1-90天	569,150.00	142,287.50	25.00
91-180天	1,398,523.07	559,409.23	40.00

181-270天	866,049.99	433,025.00	50.00
271-360天	973,650.05	681,555.03	70.00
361天以上	42,831,570.31	42,831,570.31	100.00
合计	48,684,513.18	44,791,036.94	

(续上表)

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
未超账期	15,710,478.01	1,048,575.24	7.00
1-90天	3,875,717.63	968,929.41	25.00
91-180天	5,322,170.24	2,128,868.10	40.00
181-270天	9,588,380.81	4,794,190.41	50.00
271-360天	7,313,935.26	5,119,754.68	70.00
361天以上	36,530,415.27	36,530,415.27	100.00
合计	78,341,097.22	50,590,733.11	

5) 组合中, 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	252,732,692.15	10,102,578.79	4.00
1-2年	167,766,012.80	11,743,620.99	7.00
2-3年	101,223,404.23	19,232,446.91	19.00
3-4年	57,397,361.41	20,663,050.09	36.00
4-5年	13,325,405.88	6,929,211.06	52.00
5年以上	2,584,810.34	2,584,810.34	100.00
合计	595,029,686.81	71,255,718.18	

(续上表)

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	264,085,232.46	10,442,654.62	4.00

1-2年	137,701,198.20	9,639,083.87	7.00
2-3年	84,231,001.44	16,003,890.27	19.00
3-4年	15,965,271.71	5,747,497.82	36.00
4-5年	2,839,658.21	1,476,622.27	52.00
5年以上	117,300.00	117,300.00	100.00
合计	504,939,662.02	43,427,048.85	

(2) 应收账款按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	2,872,055,706.54
1-2年	482,609,921.82
2-3年	257,588,342.86
3-4年	170,741,515.85
4-5年	38,720,171.39
5年以上	65,876,024.86
合计	3,887,591,683.32

(3) 本年应收账款坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	合并增加	汇兑差异	转销或核销	
坏账准备	502,328,385.45	81,642,459.68	1,651.48	99,944.70	783,731.60	583,288,709.71

(4) 本年实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	783,731.60

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的2019年12月31日余额前五名应收账款汇总金额570,583,441.33元，占应收账款年末余额合计数的比例为14.68%，相应计提的坏账准备金额38,941,085.75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	127,523,471.32	96.56%	113,093,030.70	97.57%
1 至 2 年	2,482,274.77	1.88%	2,814,228.11	2.43%
2 至 3 年	2,055,259.00	1.56%	3,989.79	0.00%
3 年以上	3,989.79	0.00%		
合计	132,064,994.88	--	115,911,248.60	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额80,198,957.65元，占预付款项年末余额合计数的比例为60.73%。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	120,149,088.66	137,058,969.88
合计	120,149,088.66	137,058,969.88

(1) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	119,261,519.35	142,723,882.40
待结诉讼款项	38,876,998.00	38,876,998.00

个人借款	19,867,346.74	10,061,618.38
其他	553,174.32	91,683.04
减：坏账准备	58,409,949.75	54,695,211.94
合计	120,149,088.66	137,058,969.88

2) 其他应收款坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	2,307,796.17	10,376,283.92	42,011,131.85	54,695,211.94
本年计提	-921,515.36	2,856,551.08	1,772,832.56	3,707,868.28
本年合并增加		6,869.53		6,869.53
2019年12月31日余额	1,386,280.81	13,239,704.53	43,783,964.41	58,409,949.75

3) 其他应收款按账龄列示

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	63,436,830.32
1-2年	34,644,544.93
2-3年	15,047,994.70
3-4年	17,078,834.56
4-5年	6,954,541.15
5年以上	41,396,292.75
合计	178,559,038.41

4) 其他应收款坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本年变动金额			期末余额
		计提	合并增加	转销或核销	

坏账准备	54,695,211.94	3,707,868.28	6,869.53		58,409,949.75
------	---------------	--------------	----------	--	---------------

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安力博发集团有限公司	待结诉讼款	38,876,998.00	5年以上	21.77%	38,876,998.00
中化商务有限公司上海分公司	保证金	2,809,121.35	1年以内	1.57%	67,182.43
国网物资有限公司	保证金	2,600,000.00	1年以内	1.46%	52,000.00
陕西省农业工程勘察设计院	保证金	2,001,000.00	1-2年	1.12%	140,070.00
安徽合肥公共资源交易中心	保证金	1,937,200.00	2年以内	1.08%	43,244.00
合计	--	48,224,319.35	--	27.00%	39,179,494.43

7、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	419,375,189.76		419,375,189.76	951,275,832.44		951,275,832.44
库存商品	1,328,746,733.51	113,220,863.64	1,215,525,869.87	824,943,745.95	117,317,091.95	707,626,654.00
在途物资	253,837,938.81		253,837,938.81	67,196,162.81		67,196,162.81
合计	2,001,959,862.08	113,220,863.64	1,888,738,998.44	1,843,415,741.20	117,317,091.95	1,726,098,649.25

(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	117,317,091.95	76,328,539.72		80,424,768.03		113,220,863.64

合计	117,317,091.95	76,328,539.72		80,424,768.03		113,220,863.64
----	----------------	---------------	--	---------------	--	----------------

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	45,161,022.19	22,801,989.33
待摊费用-房租	243,992.39	31,937.14
其他	52,109.27	
合计	45,457,123.85	22,833,926.47

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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												
苏州神州数码捷通科技有限公司	4,948,225.16			2,814,815.88							7,763,041.04	
平湖神州数码博海科技有限公司	2,937,095.06			510,404.94							3,447,500.00	
鼎捷软件股份有限公司(注)	379,133,855.61		45,900,008.16	16,457,467.13	1,537,667.02	-2,763,912.41	4,691,337.44				343,773,731.75	
天津国科量子科技有限公司	2,644,956.50			-323,485.13							2,321,471.37	

神州数码融信云技术服务有限公司	119,720,236.11			151,658.39						119,871,894.50	
合计	509,384,368.44		45,900,008.16	19,610,861.21	1,537,667.02	-2,763,912.41	4,691,337.44			477,177,638.66	

注：本公司下属子公司 Digital China Software (BVI) Limited原持有鼎捷软件股份有限公司（以下简称“鼎捷软件”）股票4,672.76万股，持股比例为17.66%，本年Digital China Software (BVI) Limited通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计出售鼎捷软件股票565.63万股，截至2019年12月31日，尚持有其股票4,107.13万股，持股比例为15.44%。因Digital China Software (BVI) Limited在鼎捷软件派驻的董事未发生变化，对鼎捷软件仍有重大影响，故对鼎捷软件仍按权益法进行核算。

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
天津君联林海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（注1）	61,689,435.00	78,007,493.00
北京柘量投资中心（有限合伙）（注2）	39,358,940.00	27,487,585.00
北京柘益投资中心（有限合伙）（注3）	11,225,837.00	9,876,386.16
天津神州数码信息科技服务有限公司（注4）	500,000.00	500,000.00
北京聚源汇鑫科技发展中心（有限合伙）（注5）	500,000.00	500,000.00
合计	113,274,212.00	116,371,464.16

注1：天津君联林海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为本公司2016年新增的投资项目，根据有限合伙协议，本公司2016年缴纳出资额37,522,500.00元。本公司为该合伙企业非执行事务的有限合伙人，根据合伙协议，执行事务合伙人对合伙事务享有全部管理权和支配权，其他合伙人不再执行合伙企业事务，故本公司持股比例虽然超过20.00%，但无重大影响。2019年1月1日执行新金融工具准则，天津君联林海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）按公允价值计量金额为78,007,493.00元，本年公允价值变动金额-16,318,058.00元。

注2：北京柘量投资中心（有限合伙）系本公司于2016年参与出资设立的有限合伙企业，根据合伙协议，本公司2016年缴纳出资25,000,000.00元，2017年支付第二期出资款25,000,000.00元。本公司为该合伙企业非执行事务的有限合伙人，根据合伙协议，执行事务合伙人对合伙事务享有全部管理权和支配权，其他合伙人不再执行合伙企业事务，故本公司持股比例虽然超过20.00%，但无重大影响。2019年1月1日执行新金融工具准则，北京柘量投资中心（有限合伙）按公允价值计量金额为27,487,585.00元，本年公允价值变动金额为11,871,355.00元。

注3：北京柘益投资中心（有限合伙）系本公司于2014年参与出资设立的有限合伙企业，根据合伙协议，本公司2014年缴纳出资额25,000,000.00元，2015年支付剩余出资额25,000,000.00元，2015年收回投资本金17,100,555.55元，2016年收回投资本金7,378,314.09元，2017年收回投资本金3,708,933.04元。本公司为该合伙企业非执行事务的有限合伙人，根据合伙协议，执行事务合伙人对合伙事务享有全部管理权和支配权，其他合伙人不再执行合伙企业事务，本公司持股比例为18.52%，无重大影响。2019年1月1日执行新准则，北京柘益投资中心（有限合伙）按公允价值计量金额为9,876,386.16元，本年公允价值变动金额1,349,450.84元。

注4：天津神州数码信息科技服务有限公司系本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司在2018年6月设立的全资子公司，同年12月，将其持有的90.00%股权进行了处置。

注5：北京聚源汇鑫科技发展中心（有限合伙）系本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司于2018年度参与出资

设立的有限合伙企业，根据合伙协议，全体合伙人委托合伙人北京金誉世邦咨询顾问有限公司为执行事务合伙人，其他合伙人不再执行合伙企业事务，本公司对其不具有重大影响。

11、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
一、账面原值	
1.期初余额	16,508,919.88
2.本期增加金额	
3.本期减少金额	
4.期末余额	16,508,919.88
二、累计折旧和累计摊销	
1.期初余额	2,135,841.51
2.本期增加金额	371,450.70
(1) 计提或摊销	371,450.70
3.本期减少金额	
4.期末余额	2,507,292.21
三、减值准备	
1.期初余额	
2.本期增加金额	
3、本期减少金额	
4.期末余额	
四、账面价值	
1.期末账面价值	14,001,627.67
2.期初账面价值	14,373,078.37

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

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	490,712,621.32	532,791,372.68
合计	490,712,621.32	532,791,372.68

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	427,728,395.50	179,593,876.93	4,395,676.41	104,116,448.75	715,834,397.59
2.本期增加金额	1,359,238.32	169,277.74	143,644.14	9,494,415.21	11,166,575.41
(1) 购置	1,359,238.32	169,277.74		9,309,374.45	10,837,890.51
(2) 企业合并增加			143,644.14	183,166.04	326,810.18
(3) 汇率变动				1,874.72	1,874.72
3.本期减少金额	6,239.71	29,603,937.86	1,147,709.71	20,328,186.70	51,086,073.98
(1) 处置或报废		29,603,937.86	1,147,709.71	20,328,186.70	51,079,834.27
(2) 其他减少	6,239.71				6,239.71
4.期末余额	429,081,394.11	150,159,216.81	3,391,610.84	93,282,677.26	675,914,899.02
二、累计折旧					
1.期初余额	24,055,958.11	83,096,897.67	3,739,189.60	60,326,085.27	171,218,130.65
2.本期增加金额	9,934,435.51	30,022,856.92	329,099.62	9,846,045.19	50,132,437.24
(1) 计提	9,934,435.51	30,022,856.92	230,277.17	9,709,499.73	49,897,069.33
(2) 企业合并增加			98,822.45	135,279.58	234,102.03
(3) 汇率变动				1,265.88	1,265.88
3.本期减少金额		22,897,302.52	1,017,821.82	16,959,506.80	40,874,631.14
(1) 处置或报废		22,897,302.52	1,017,821.82	16,959,506.80	40,874,631.14
4.期末余额	33,990,393.62	90,222,452.07	3,050,467.40	53,212,623.66	180,475,936.75
三、减值准备					
1.期初余额		8,611,655.12		3,213,239.14	11,824,894.26

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		4,641,747.44		2,456,805.87	7,098,553.31
(1) 处置或报废					
4.期末余额		3,969,907.68		756,433.27	4,726,340.95
四、账面价值					
1.期末账面价值	395,091,000.49	55,966,857.06	341,143.44	39,313,620.33	490,712,621.32
2.期初账面价值	403,672,437.39	87,885,324.14	656,486.81	40,577,124.34	532,791,372.68

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	30,642,364.41	5,286,201.14	700,000.00	209,272,286.23	245,900,851.78
2.本期增加金额				542,540.37	542,540.37
(1) 购置				542,540.37	542,540.37
3.本期减少金额		850,794.19		13,303,849.45	14,154,643.64
(1) 处置		850,794.19		13,303,849.45	14,154,643.64
4.期末余额	30,642,364.41	4,435,406.95	700,000.00	196,510,977.15	232,288,748.51
二、累计摊销					
1.期初余额	1,777,149.47	1,168,360.74	371,016.69	89,214,095.94	92,530,622.84
2.本期增加金额	646,236.17		35,000.00	41,484,938.77	42,166,174.94
(1) 计提	646,236.17		35,000.00	41,484,938.77	42,166,174.94
3.本期减少金额		467,937.08		9,261,165.67	9,729,102.75
(1) 处置		467,937.08		9,261,165.67	9,729,102.75
4.期末余额	2,423,385.64	700,423.66	406,016.69	121,437,869.04	124,967,695.03
三、减值准备					
1.期初余额		1,306.27		495,516.97	496,823.24

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额				429,583.63	429,583.63
(1) 处置				429,583.63	429,583.63
4.期末余额		1,306.27		65,933.34	67,239.61
四、账面价值					
1.期末账面价值	28,218,978.77	3,733,677.02	293,983.31	75,007,174.77	107,253,813.87
2.期初账面价值	28,865,214.94	4,116,534.13	328,983.31	119,562,673.32	152,873,405.70

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 29.64%。

14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
行业大数据领域	17,733,832.82	24,238,073.53				41,971,906.35

注:尚在开发中项目自2017年6月陆续开始资本化，截至年末研发进度为80.00%-100.00%。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
神州数码金信科技股份有限公司（注1）	193,671,128.85			193,671,128.85
中农信达（注2）	646,012,991.72			646,012,991.72
北京旗硕基业科技股份有限公司（注3）	19,823,884.02			19,823,884.02
华苏科技（注4）	872,376,988.38			872,376,988.38
西安远景信息技术有限公司（注5）	5,918,679.91			5,918,679.91

神州土地（北京）信息技术有限公司（注6）		59,673,000.70		59,673,000.70
合计	1,737,803,672.88	59,673,000.70		1,797,476,673.58

（2）商誉减值准备

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
		计提	处置	
神州数码金信科技股份有限公司（注1）	193,671,128.85			193,671,128.85
合计	193,671,128.85			193,671,128.85

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

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

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

本公司管理层对因收购中农信达产生的商誉进行减值测试，考虑中农信达主营业务明确并且单一，同时其主营业务或产品直接与市场衔接，由市场定价，符合资产组的相关要件，同时企业内不再存在其他与中农信达相同条件的经营业务，因此将中农信达认定为一个资产组，并以该资产组为基础进行商誉的减值测试。本公司采用收益法对 2019 年 12 月 31 日资产组未来预计产生的现金流量现值进行估算，依据中农信达管理层制定的未来 5 年财务预算及 13.83% 税前折现率预计未来现金流量现值，超过 5 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对中农信达预计未来现金流量现值的计算采用了管理层根据历史经验及对未来市场发展的预测确定的预算毛利率及 -13.15%-6.28% 的营业收入增长率作为关键假设，确定依据是预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测。减值测试后，未发现商誉需要计提减值的情况。

注 3：该商誉为 2016 年（购买日 2016 年 2 月 24 日）中农信达非同一控制下收购北京旗硕基业科技股份有限公司 40.81% 股权产生，合并对价 28,635,631.00 元，合并日北京旗硕基业科技股份有限公司的可辨认净资产公允价值为

21,592,603.07 元，合并对价与应享有的北京旗硕基业科技股份有限公司的可辨认净资产公允价值 8,811,746.98 元的差额 19,823,884.02 元计入商誉。

本公司管理层对因收购北京旗硕基业科技股份有限公司产生的商誉进行减值测试，考虑北京旗硕基业科技股份有限公司主营业务明确并且单一，同时其主营业务或产品直接与市场衔接，由市场定价，符合资产组的相关要件，同时企业内不再存在其他与北京旗硕基业科技股份有限公司相同条件的经营业务，因此将北京旗硕基业科技股份有限公司认定为一个资产组，并以该资产组为基础进行商誉的减值测试。本公司采用收益法对 2019 年 12 月 31 日资产组未来预计产生的现金流量现值进行估算，依据北京旗硕基业科技股份有限公司管理层制定的未来 5 年财务预算及 12.85% 税前折现率预计未来现金流量现值，超过 5 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对北京旗硕基业科技股份有限公司预计未来现金流量现值的计算采用了管理层根据历史经验及对未来市场发展的预测确定的预算毛利率及 2.50%-30.00% 的营业收入增长率作为关键假设，确定依据是预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测。减值测试后，未发现商誉需要计提减值的情况。

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

本公司管理层对因收购华苏科技产生的商誉进行减值测试，考虑华苏科技主营业务明确并且单一，同时其主营业务或产品直接与市场衔接，由市场定价，符合资产组的相关要件，同时企业内不再存在其他与华苏科技相同条件的经营业务，因此将华苏科技认定为一个资产组，并以该资产组为基础进行商誉的减值测试。本公司采用收益法对 2019 年 12 月 31 日资产组未来预计产生的现金流量现值进行估算，依据华苏科技管理层制定的未来 5 年财务预算及 13.07% 税前折现率预计未来现金流量现值，超过 5 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对华苏科技预计未来现金流量现值的计算采用了管理层根据历史经验及对未来市场发展的预测确定的预算毛利率及 2.50%-18.00% 的营业收入增长率作为关键假设，确定依据是预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测。减值测试后，未发现商誉需要计提减值的情况。

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

本公司管理层对因收购西安远景信息技术有限公司产生的商誉进行减值测试，考虑西安远景信息技术有限公司主营业务明确并且单一，同时其主营业务或产品直接与市场衔接，由市场定价，符合资产组的相关要件，同时企业内不再存在其他与西安远景信息技术有限公司相同条件的经营业务，因此将西安远景信息技术有限公司认定为一个资产组，并以该资产组为基础进行商誉的减值测试。本公司采用收益法对 2019 年 12 月 31 日资产组未来预计产生的现金流量现值进行估算，依据西安远景信息技术有限公司管理层制定的未来 5 年财务预算及 14.04% 税前折现率预计未来现金流量现值，超过 5 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对西安远景信息技术有限公司预计未来现金流量现值的计算采用了管理层根据历史

经验及对未来市场发展的预测确定的预算毛利率及 2.50%-47.00%的营业收入增长率作为关键假设，确定依据是预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测。减值测试后，未发现商誉需要计提减值的情况。

注 6：该商誉为中农信达 2019 年非同一控制下收购神州土地（北京）信息技术有限公司 100.00% 股权产生，合并对价 47,459,244.43 元，合并日神州土地（北京）信息技术有限公司的可辨认净资产公允价值为-12,213,756.27 元，差额 59,673,000.70 元计入商誉。

本公司管理层对因收购神州土地（北京）信息技术有限公司产生的商誉进行减值测试，考虑神州土地（北京）信息技术有限公司主营业务明确并且单一，同时其主营业务或产品直接与市场衔接，由市场定价，符合资产组的相关要件，同时企业内不再存在其他与神州土地（北京）信息技术有限公司相同条件的经营业务，因此将神州土地（北京）信息技术有限公司认定为一个资产组，并以该资产组为基础进行商誉的减值测试。本公司采用收益法对 2019 年 12 月 31 日资产组未来预计产生的现金流量现值进行估算，依据神州土地（北京）信息技术有限公司管理层制定的未来 5 年财务预算及 14.70% 税前折现率预计未来现金流量现值，超过 5 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对神州土地（北京）信息技术有限公司预计未来现金流量现值的计算采用了管理层根据历史经验及对未来市场发展的预测确定的预算毛利率及 0.00%-43.67% 的营业收入增长率作为关键假设，确定依据是预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测。减值测试后，未发现商誉需要计提减值的情况。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	18,604,952.95	1,515,028.79	6,900,260.89		13,219,720.85
办公家具及装配	4,927,212.60	1,133,994.55	2,658,972.57	17,721.07	3,384,513.51
合计	23,532,165.55	2,649,023.34	9,559,233.46	17,721.07	16,604,234.36

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	582,699,643.20	79,564,531.44	484,772,844.85	83,118,798.75
内部交易未实现利润			1,906,280.27	383,426.91

与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异	175,255,527.20	26,288,329.08	175,255,527.20	26,288,329.08
长期资产折旧或摊销	44,907,780.67	6,172,643.55	31,845,483.65	4,977,859.36
股权激励	8,168,994.00	1,078,426.55		
预计负债	3,628,255.03	544,238.25	4,535,900.00	1,133,975.00
合计	814,660,200.10	113,648,168.87	698,316,035.97	115,902,389.10

(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	38,541,841.56	3,854,184.15	50,345,826.93	5,176,666.04
金融工具公允价值变动	25,557,408.67	6,250,305.55	40,484,996.00	10,121,249.00
长期股权投资公允价值与账面价值的差额	84,369,375.00	12,655,406.25	84,369,375.00	12,655,406.25
合计	148,468,625.23	22,759,895.95	175,200,197.93	27,953,321.29

(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	423,706.84	113,224,462.03		115,902,389.10
递延所得税负债	423,706.84	22,336,189.11		27,953,321.29

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		5,007,642.71
保证借款	517,828,771.74	1,240,716,027.62
信用借款	434,650,740.09	420,358,937.94

合计	952,479,511.83	1,666,082,608.27
----	----------------	------------------

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	237,436,469.60	205,472,679.21
银行承兑汇票	454,195,244.81	297,928,502.95
合计	691,631,714.41	503,401,182.16

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款及服务款等	2,039,020,530.75	1,757,615,905.90
合计	2,039,020,530.75	1,757,615,905.90

(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 A	28,959,641.51	未结算
供应商 B	8,059,710.00	未结算
供应商 C	7,590,098.63	未结算
供应商 D	7,391,042.84	未结算
供应商 E	6,563,215.00	未结算
合计	58,563,707.98	--

21、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款及服务款	844,954,400.03	1,050,093,691.53
合计	844,954,400.03	1,050,093,691.53

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 K	36,113,457.33	项目未结转
客户 P	18,358,030.11	项目未结转
客户 Q	7,299,526.90	项目未结转
客户 R	7,232,580.29	项目未结转
客户 S	3,430,000.00	项目未结转
合计	72,433,594.63	--

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	334,964,547.77	1,594,104,792.12	1,526,231,232.96	402,838,106.93
二、离职后福利-设定提存计划	4,604,133.21	140,572,469.11	140,884,037.93	4,292,564.39
三、辞退福利	2,514,147.54	9,680,695.44	10,937,960.98	1,256,882.00
合计	342,082,828.52	1,744,357,956.67	1,678,053,231.87	408,387,553.32

(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	314,319,835.57	1,357,853,786.40	1,289,631,605.22	382,542,016.75
2、职工福利费		57,947,819.41	57,947,819.41	

3、社会保险费	2,588,392.58	80,095,901.77	79,795,954.37	2,888,339.98
其中：医疗保险费	2,344,425.47	71,516,196.76	71,237,289.19	2,623,333.04
工伤保险费	56,980.78	1,955,901.05	1,957,441.40	55,440.43
生育保险费	186,986.33	6,623,803.96	6,601,223.78	209,566.51
4、住房公积金	34,839.00	83,890,138.57	83,896,961.57	28,016.00
5、工会经费和职工教育经费	18,021,480.62	14,317,145.97	14,958,892.39	17,379,734.20
合计	334,964,547.77	1,594,104,792.12	1,526,231,232.96	402,838,106.93

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,420,469.55	135,236,920.01	135,566,818.68	4,090,570.88
2、失业保险费	183,663.66	5,276,210.53	5,257,880.68	201,993.51
3、企业年金缴费		59,338.57	59,338.57	
合计	4,604,133.21	140,572,469.11	140,884,037.93	4,292,564.39

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	82,483,408.85	65,452,068.12
企业所得税	41,635,317.62	33,937,601.68
个人所得税	6,026,382.46	5,297,948.57
城市维护建设税	5,798,373.42	4,245,764.25
教育费附加	2,506,617.19	1,816,532.17
地方教育费附加	1,671,078.18	1,210,102.59
印花税	542,198.40	553,374.50
其他	404,441.17	397,432.45
合计	141,067,817.29	112,910,824.33

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	228,863,269.22	123,165,753.74
合计	228,863,269.22	123,165,753.74

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待支付款项	169,911,800.08	111,103,827.52
保证金、押金	5,499,275.49	6,419,905.62
其他	9,354,443.65	5,642,020.60
限制性股票回购义务	44,097,750.00	
合计	228,863,269.22	123,165,753.74

25、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	45,059,375.00	20,026,388.89
合计	45,059,375.00	20,026,388.89

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		45,059,375.00
合计		45,059,375.00

27、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	6,195,238.00	4,454,762.00
合计	6,195,238.00	4,454,762.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转债借款	6,195,238.00	4,454,762.00

注：根据《神州灵云（北京）科技有限公司出资及股东协议》，在满足相关业绩承诺条件后，新增资入股的投资人按照其出资比例向神州灵云（北京）科技有限公司（以下简称“神州灵云”）提供共计 3,300.00 万元可转债借款。2017 年投资人提供第一笔可转债借款 1,600.00 万元，其中本公司提供 1,280.00 万元，其余投资人提供 320.00 万元，2018 年投资人提供第二笔可转债借款 1,485.48 万元，其中本公司提供 1,360.00 万元，其余投资人提供 125.48 万元，2019 年其余投资人提供第三笔可转债借款 174.05 万元。在神州灵云 2016 年-2020 年业绩承诺全部得到满足的前提下，投资人同意将可转债借款全部转换为对神州灵云的投资，转换后的投资均计入神州灵云的资本公积。如业绩承诺未得到满足，由神州灵云在收到投资人的通知后 30 内予以偿还上述可转债借款。

28、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	25,775,271.29	4,535,900.00	
合计	25,775,271.29	4,535,900.00	--

注 1：2019 年 10 月 29 日，北京市第二中级人民法院出具了（2018）京 02 民初 344 号的民事判决书：本公司在代垫资金本息共计 3512 万元范围内，对于深圳市生物港投资有限公司在广东省深圳市中级人民法院（2007）深中法委执字第 539 号执行案项下对中国普天信息产业集团有限公司的债务经强制执行不能清偿的部分（以数额不超过 6812.52 万元为限）承担补充赔偿责任，其他第三方被告北京新富投资有限公司在抽逃出资 5838 万元范围内承担补充赔偿责任，昆山市申昌科技有限公司在代垫资金本息共计 6025 万元范围内承担补充赔偿责任。神州信息管理层依据此判决计提预计负债 21,381,871.13 元。详见附注十四、2。

注 2：大唐软件技术股份有限公司（以下简称“大唐软件”）诉本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司“买卖合同纠纷”案件，神州数码系统集成服务有限公司管理层根据诉讼情况，相应计提预计负债 3,628,255.03 元。详见附注十四、2。

注 3：2019 年 12 月 30 日，河北省肃宁县人民法院出具了（2019）冀 0926 民初 1052 号民事判决书：中农信达应支付肃宁县农业农村局违约金 394,516.10 元、擅自中途停止履行合同赔偿金 98,629.03 元。管理层根据此判决计提预计负债 493,145.13 元。

注 4：2020 年 1 月 17 日，本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司与北京华瑞网研科技有限公司以及北京华瑞无线科技有限公司签订《和解协议》，神州数码系统集成服务有限公司需向北京华瑞网研科技有限公司支付赔偿款 272,000.00 元。管理层根据此和解协议计提预计负债 272,000.00 元。

29、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	25,358,580.41	13,666,852.83	11,618,327.34	27,407,105.90	未到期
合计	25,358,580.41	13,666,852.83	11,618,327.34	27,407,105.90	--

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
面向智慧城市的云计算中心业务支撑平台研发及产业化	9,053,055.78						9,053,055.78	与收益相关
Deeplan 通信大数据平台研发与产业化	5,752,419.07			1,279,110.22			4,473,308.85	与资产相关
FY19 工业 APP 标识管理服务系统项目		4,000,000.00					4,000,000.00	与资产相关
医疗机构大数据网络技术，存储、传输安全性和共享机制研究	2,440,000.00	600,000.00					3,040,000.00	与收益相关
FY19 工业 APP 标识管理服务系统项目		2,600,000.00					2,600,000.00	与收益相关

国家级苹果产业大数据中心一期（2018年）项目		1,300,000.00		107,250.00			1,192,750.00	与资产相关
面向新型智慧城市的软件互操作与集成平台	1,655,728.65	200,000.00		1,144,601.37			711,127.28	与收益相关
基于安全可靠软硬件的集成开发工具（IDE）研发	453,030.94						453,030.94	与收益相关
恶性肿瘤大数据处理分析与应用研究	409,839.65						409,839.65	与收益相关
地级市市民公共服务平台示范应用		1,396,852.83		1,010,000.00			386,852.83	与收益相关
高效节能温室和智能化精细调控技术与装备研发		270,000.00					270,000.00	与收益相关
基于大数据应用的电子证照库综合服务平台		680,000.00		422,912.71			257,087.29	与收益相关
构件化应用服务器技术在市民卡运营平台中应用实践和产业化推广	460,000.00			250,000.00			210,000.00	与收益相关
基于电子病历和信息集成平台的医疗大数据标准化采集和分析处理研究	200,000.00						200,000.00	与收益相关
电子信息产业发展基金资助项目	110,053.28						110,053.28	与收益相关
综合性科技服务协同平台及构件库研发		140,000.00		100,000.00			40,000.00	与收益相关
微服务架构支撑平台集成系统项目	243,761.92			243,761.92				与收益相关
网构化软件生产、构造和复用技术与工具	110,904.77			110,904.77				与收益相关
行业应用支撑平台的云计算环境适应性改造	226,000.00			226,000.00				与收益相关
以人为中心的信息惠民公共服务平台建设及产业化项目	3,332,992.41			3,332,992.41				与收益相关

基于多源知识融合的软件构造智能化方法与支撑环境	436,987.75			436,987.75				与收益相关
苏州工业园区加贸申报单一窗口平台	120,681.53			120,681.53				与收益相关
生产要素共享和果蔬质量安全追溯监管平台建设项目		1,020,000.00		1,020,000.00				与收益相关
果业大数据集成与应用项目		500,000.00		500,000.00				与收益相关
国家级苹果产业大数据中心一期（2018年）项目	270,000.00	870,000.00		1,140,000.00				与收益相关
基于云架构的农村三资管理服务平台		90,000.00		90,000.00				与收益相关
Deeplan 通信大数据平台研发与产业化	83,124.66			83,124.66				与收益相关
合计	25,358,580.41	13,666,852.83		11,618,327.34			27,407,105.90	

30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	963,431,273.00	6,950,000.00				6,950,000.00	970,381,273.00

注：本公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股，授予日为 2019 年 9 月 17 日，授予价格为 6.345 元/股，授予 6,950,000.00 股限制性股票。公司本次限制性股票授予完成后，公司的总股本增加至 970,381,273.00 元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 10 月 18 日出具（2019）京会兴验字第 64000003 号验资报告，对本公司截止 2019 年 10 月 15 日的出资情况进行审验，本公司的募集资金账户共收到 16 名激励对象入资款 44,097,750.00 元。其中按照激励计划购买公司限制性股票增加“股本”6,950,000.00 元，出资款超过限制性股票成本 37,147,750.00 元增加“资本公积-股本溢价”。本公司于 2019 年 10 月 30 日完成了首次授予登记工作。

31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价） （注 1）	2,224,934,959.71	37,147,750.00	71,677.20	2,262,011,032.51
其他资本公积（注 2）	49,243,427.73	8,417,940.18	3,694,822.29	53,966,545.62
合计	2,274,178,387.44	45,565,690.18	3,766,499.49	2,315,977,578.13

注 1：股本溢价增加本年增加详见附注七、30 注。

股本溢价本年减少系 2019 年 5 月本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司收购中能国电（北京）新能源投资有限公司少数股东股权导致股本溢价减少 71,677.20 元。

注 2：其他资本公积本年增加系因本集团向激励对象授予股票期权与限制性股票确认的股份支付费用 8,966,826.00 元，其中增加其他资本公积 8,417,940.18 元，增加少数股东权益 548,885.82 元。

其他资本公积本年减少包括联营企业鼎捷软件股份有限公司因股权激励行权减少资本公积导致本集团资本公积减少 2,763,912.41 元，及处置鼎捷软件股份有限公司股权导致资本公积减少 930,909.88 元。

32、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务		44,097,750.00		44,097,750.00
合计		44,097,750.00		44,097,750.00

33、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：前期计 入其他综合 收益当期转 入留存收益	减：所得税 费用	税后归属于 母公司	税后归 属于少 数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-8,173,684.02	-3,097,252.16		-495,005.69	-4,079,515.25	1,477,268.78		-6,696,415.24
权益法下不能转损益的其他综合收益	-4,089,201.86			-495,005.69		495,005.69		-3,594,196.17
其他权益工具投资公允价值变动	-4,084,482.16	-3,097,252.16			-4,079,515.25	982,263.09		-3,102,219.07
二、将重分类进损益的其他综合收益	70,578,519.66	-366,846.28	247,464.89			-614,311.17		69,964,208.49

其中：权益法下可转损益的其他综合收益	3,715,517.92	1,537,667.02	-247,464.89			1,290,202.13		5,005,720.05
外币财务报表折算差额	66,863,001.74	-1,904,513.30				-1,904,513.30		64,958,488.44
其他综合收益合计	62,404,835.64	-3,464,098.44	247,464.89	-495,005.69	-4,079,515.25	862,957.61		63,267,793.25

34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	27,209,080.61	768,431.82		27,977,512.43
合计	27,209,080.61	768,431.82		27,977,512.43

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,614,776,633.66	1,603,510,186.54
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-69,555,473.23	
调整后期初未分配利润	1,545,221,160.43	1,603,510,186.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	375,607,752.77	42,096,244.42
减：提取法定盈余公积	768,431.82	
应付普通股股利	33,720,093.34	30,829,797.30
前期计入其他综合收益本期转入留存收益	-495,005.69	
期末未分配利润	1,885,845,382.35	1,614,776,633.66

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-69,555,473.23 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。

36、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	10,139,884,706.88	8,261,358,887.15	9,071,576,152.94	7,386,159,898.69
其他业务	6,123,464.03	371,450.70	5,768,755.74	278,588.02
合计	10,146,008,170.91	8,261,730,337.85	9,077,344,908.68	7,386,438,486.71

是否已执行新收入准则

 是 否

注：其他业务收入主要系餐厅和办公楼的房租收入，餐厅相关折旧成本部分在“管理费用”中核算。

37、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	17,505,146.08	18,514,350.41
教育费附加	7,507,583.08	7,818,322.20
房产税	3,018,594.78	3,162,638.07
土地使用税	109,188.59	109,555.49
印花税	4,919,260.77	5,034,780.06
地方教育费附加	4,995,836.85	5,207,397.18
其他	47,285.19	64,476.95
合计	38,102,895.34	39,911,520.36

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	242,126,247.70	272,696,443.31
技术协作费	77,228,147.75	29,620,443.64
差旅费	66,737,439.54	86,316,987.33
会议费	38,292,878.64	41,030,760.32

投标保函费	20,609,831.84	21,367,539.81
房租物业费	13,810,775.73	20,342,166.32
运输及仓储费	11,915,411.05	14,341,019.14
市场服务费	10,984,014.00	11,982,779.66
交通费	6,407,871.19	8,339,388.50
办公及通讯费	5,829,887.00	19,503,553.67
折旧及摊销	3,460,662.33	3,534,191.21
其他	6,521,700.49	22,675,005.78
合计	503,924,867.26	551,750,278.69

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	279,271,112.19	307,060,663.70
会议费	24,702,084.88	23,236,802.66
差旅费	23,635,218.03	24,240,357.12
折旧及摊销	18,779,969.68	43,731,984.31
办公及通讯费	18,611,296.04	28,372,341.98
技术协作费	8,866,109.64	22,838,420.95
中介费用	7,489,285.64	11,448,757.46
交通费	3,754,024.23	12,532,722.21
房租物业费	2,931,610.30	2,699,708.58
其他	14,417,081.35	1,190,441.55
合计	402,457,791.98	477,352,200.52

40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	186,792,424.14	132,129,190.51
技术协作费	82,267,106.94	60,203,344.78

差旅费	35,886,168.75	30,593,889.37
折旧及摊销	30,431,295.30	6,637,678.79
办公及通讯费	10,763,497.56	5,429,401.58
交通费	9,542,340.20	
房租物业费	9,023,299.07	
中介费用	3,160,970.54	804,120.63
会议费	2,033,076.87	422,393.47
其他	5,046,411.13	282,745.73
合计	374,946,590.50	236,502,764.86

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	80,376,342.55	77,061,993.92
减：利息收入	6,360,293.56	9,626,867.57
加：汇兑损失（收益以“-”填列）	2,208,724.94	-12,230,792.24
加：手续费支出	6,495,549.03	7,007,297.46
加：其他支出	-1,234,164.47	599,674.75
合计	81,486,158.49	62,811,306.32

42、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
政府补助	52,924,517.61	68,161,242.49
增值税加计抵减	2,529,727.70	
合计	55,454,245.31	68,161,242.49

政府补助明细

项目	2019 年度发生额	与资产相关/与收益相关
增值税返还	10,588,038.31	与收益相关
发展资金补助	8,176,388.00	与收益相关

项目	2019 年度发生额	与资产相关/与收益相关
金融科技专项支持资金	5,000,000.00	与收益相关
重点培育企业资金奖励	4,000,000.00	与收益相关
以人为中心的信息惠民公共服务平台建设及产业化项目	3,332,992.41	与收益相关
个税手续费返还	3,293,747.73	与收益相关
2019 年智能制造绿色发展专项资金	1,950,000.00	与收益相关
2019 年海淀区企业研发费用补贴	1,800,000.00	与收益相关
Deepplan 通信大数据平台研发与产业化	1,279,110.22	与资产相关
面向新型智慧城市的软件互操作与集成平台	1,144,601.37	与收益相关
国家级苹果产业大数据中心一期（2018 年）项目	1,140,000.00	与收益相关
生产要素共享和果蔬质量安全追溯监管平台建设项目	1,020,000.00	与收益相关
地级市市民公共服务平台示范应用	1,010,000.00	与收益相关
经济发展考核奖励	1,003,900.00	与收益相关
2019 年南京市工业和信息化发展专项资金	800,000.00	与收益相关
稳定岗位补贴	685,296.79	与收益相关
2019 年服务贸易（服务外包）专项资金	623,100.00	与收益相关
上海市临空经济园区企业扶持资金	604,000.00	与收益相关
2018 年度企业研发费用省级财政奖励款	600,000.00	与收益相关
2019 年信息服务和服务贸易资助专项奖励	597,900.00	与收益相关
果业大数据集成与应用项目	500,000.00	与收益相关
基于多源知识融合的软件构造智能化方法与支撑环境	436,987.75	与收益相关
基于大数据应用的电子证照库综合服务平台	422,912.71	与收益相关
2017 年双创人才资助资金(第二、第三批)	300,000.00	与收益相关
2018 年稳增长资助项目专项资金	260,000.00	与收益相关
构件化应用服务器技术在市民卡运营平台中应用实践和产业化推广	250,000.00	与收益相关
微服务架构支撑平台集成系统项目	243,761.92	与收益相关
行业应用支撑平台的云计算环境适应性改造	226,000.00	与收益相关
2019 年苏州工业园区科技项目企业研发后补助	200,000.00	与收益相关
2019 年高新技术企业补贴款	200,000.00	与收益相关

项目	2019 年度发生额	与资产相关/与收益相关
2018 年首次认定高新技术企业奖励	180,000.00	与收益相关
苏州工业园区加贸申报单一窗口平台	120,681.53	与收益相关
网构化软件生产、构造和复用技术与工具	110,904.77	与收益相关
国家级苹果产业大数据中心一期（2018 年）项目	107,250.00	与资产相关
2018 年度省级服务外包切块资金扶持奖金	100,000.00	与收益相关
综合性科技服务协同平台及构件库研发	100,000.00	与收益相关
2018 年度省科学技术奖励经费	100,000.00	与收益相关
基于云架构的农村三资管理服务平台	90,000.00	与收益相关
Deepplan 通信大数据平台研发与产业化	83,124.66	与收益相关
2018 年高新企业培育补助资金	50,000.00	与收益相关
2019 年专家服务基地和专家服务基层重点项目补助	50,000.00	与收益相关
栖霞区龙潭街道税收财力补贴	2,800.00	与收益相关
小微企业免征增值税	1,018.33	与收益相关
2018 年企业岗前培训补贴	800.00	与收益相关
其他	139,201.11	与收益相关
合计	52,924,517.61	

43、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	19,610,861.21	-2,844,700.43
处置长期股权投资产生的投资收益	42,370,357.37	70,103,567.21
交易性金融资产在持有期间的投资收益	407,734.80	
处置交易性金融资产取得的投资收益	32,164,766.68	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		93,208,421.76
理财产品及金融衍生品收益		23,489,062.33
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		5,563.95

以摊余成本计量的金融资产终止确认损失	-44,952.72	-112,650.14
合计	94,508,767.34	183,849,264.68

44、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
交易性金融资产	-1,959,628.15	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-2,261,245.50
合计	-1,959,628.15	-2,261,245.50

45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-116,583.89	
应收账款坏账损失	-81,642,459.68	
其他应收款坏账损失	-3,707,868.28	
合计	-85,466,911.85	

46、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-167,515,063.20
二、存货跌价损失	-76,328,539.72	-102,085,010.51
五、长期股权投资减值损失	-2,040,755.57	-8,575,986.32
七、固定资产减值损失		-11,824,894.26
十二、无形资产减值损失		-496,823.24
十三、商誉减值损失		-193,671,128.85
合计	-78,369,295.29	-484,168,906.38

47、资产处置收益

单位：元

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

48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	1,442,148.32	12,437.03	1,442,148.32
其他	4,622,998.03	4,497,761.45	4,622,998.03
合计	6,065,146.35	4,510,198.48	6,065,146.35

49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	2,000,000.00		2,000,000.00
预计诉讼赔偿及实际诉讼赔偿款	25,318,470.75	4,535,900.00	25,318,470.75
非流动资产毁损报废损失	4,942,764.47	7,340,747.48	4,942,764.47
其他	1,413,768.84	2,028,096.06	1,413,768.84
合计	33,675,004.06	13,904,743.54	33,675,004.06

50、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	57,223,631.36	66,325,110.64

递延所得税费用	1,140,309.39	-34,978,440.86
合计	58,363,940.75	31,346,669.78

(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	439,916,849.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	109,979,212.29
子公司适用不同税率的影响	-35,403,272.74
调整以前期间所得税的影响	59,227.62
非应税收入的影响	-4,514,741.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	20,608,653.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,498,597.10
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	26,356,652.54
研发费用加计扣除的影响	-55,223,193.22
所得税费用	58,363,940.75

51、其他综合收益

详见附注“七、33 其他综合收益”相关内容。。

52、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	44,383,986.46	41,164,123.94
收到受限资金	10,305,565.14	1,990,007.35
利息收入	6,360,293.56	9,626,867.57
其他	32,903,225.31	9,840,488.20
合计	93,953,070.47	62,621,487.06

(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
技术协作费	199,925,660.92	122,079,590.62
差旅费	128,223,637.50	151,933,604.13
会议招待费	63,429,314.04	64,689,956.44
租金及租赁维修费	39,855,953.59	41,313,506.06
办公费	37,039,024.71	58,051,952.19
交通费及运输仓储费	27,643,446.30	35,213,129.85
投标保函费	20,457,415.25	23,598,551.57
中介费用	11,953,857.72	11,525,411.90
市场服务费	10,975,373.27	12,976,259.86
手续费支出	2,701,283.12	7,007,297.46
保证金、房租押金	475,725.77	17,046,736.45
支付受限资金	74,243,173.69	5,309,435.91
其他	22,317,119.35	49,824,008.04
合计	639,240,985.23	600,569,440.48

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的理财产品款项	12,705,680,000.00	10,720,003,019.00
取得子公司支付的现金净额		1,096.37
合计	12,705,680,000.00	10,720,004,115.37

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的理财产品以及衍生品款项	12,406,480,000.00	11,325,003,019.00
处置子公司收到的现金净额		12,109,845.45

处置神州易泰信息服务（北京）有限公司支付的现金		1,698,999.00
合计	12,406,480,000.00	11,338,811,863.45

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
神州灵云收到的可转债借款	1,740,476.00	1,254,762.00
收神州数码医疗科技股份有限公司借款		8,000,000.00
合计	1,740,476.00	9,254,762.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及担保费	2,058,972.79	2,789,884.66
因未决诉讼被冻结的资金	410,754.32	26,791,647.08
购买中能国电（北京）新能源投资有限公司少数股东股权	71,677.20	
偿还神州数码医疗科技股份有限公司借款		8,000,000.00
购买贵州中农信达信息技术有限公司少数股东股权		500,000.00
合计	2,541,404.31	38,081,531.74

53、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	381,552,908.39	47,269,898.66
加：资产减值准备	163,836,207.14	484,168,906.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,268,520.03	63,372,884.20
无形资产摊销	42,166,174.94	43,048,969.79

长期待摊费用摊销	9,559,233.46	9,816,636.87
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)	3,500,616.15	7,475,903.46
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	1,959,628.15	2,261,245.50
财务费用(收益以“-”号填列)	80,376,342.55	77,061,993.92
投资损失(收益以“-”号填列)	-94,508,767.34	-183,849,264.68
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,677,927.07	-44,238,027.17
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,537,617.68	9,259,586.31
存货的减少(增加以“-”号填列)	-158,544,120.88	-1,003,084.91
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	774,818,394.73	37,232,837.62
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-966,157,894.51	-314,630,320.74
经营活动产生的现金流量净额	289,967,552.20	237,248,165.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,350,168,474.15	1,483,675,206.37
减: 现金的期初余额	1,483,675,206.37	1,776,372,815.14
现金及现金等价物净增加额	-133,506,732.22	-292,697,608.77

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	47,575,174.45
其中:	--
神州土地(北京)信息技术有限公司	47,459,244.43
枣强县农村产权交易服务有限公司	115,930.02
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	9,434,728.58
其中:	--
神州土地(北京)信息技术有限公司	9,433,534.72
枣强县农村产权交易服务有限公司	1,193.86
其中:	--

取得子公司支付的现金净额	38,140,445.87
--------------	---------------

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,350,168,474.15	1,483,675,206.37
其中：库存现金		8,721.89
可随时用于支付的银行存款	1,350,168,474.15	1,483,666,484.48
三、期末现金及现金等价物余额	1,350,168,474.15	1,483,675,206.37

54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	98,723,714.95	保函保证金、国内信用证付款保证金、因尚未完成服务冻结的共管户资金、诉讼冻结款、为提起诉讼进行资产担保抵押冻结款
合计	98,723,714.95	--

55、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	11,551,052.96	7.00000	80,857,370.69
欧元	1,705.68	7.90000	13,474.84
港币	661,081.54	0.89286	590,253.26
应收账款	--	--	
其中：美元	2,353,876.78	7.00000	16,477,137.43
港币	835,585.06	0.89286	746,060.48
澳门元	2,201,001.42	0.87496	1,925,788.20
预付账款	--	--	

其中：美元	349,125.54	7.00000	2,443,878.78
其他应收款	--	--	
其中：港币	10,064.00	0.89286	8,985.74
应付账款	--	--	
其中：美元	1,503,273.00	7.00000	10,522,911.00
港币	6,353,091.36	0.89286	5,672,421.15
预收账款	--	--	
其中：美元	21,922.79	7.00000	153,459.53
港币	172,849.58	0.89286	154,330.48
其他应付款	--	--	
其中：港币	133,987.47	0.89286	119,632.05
短期借款	--	--	
其中：港币	150,172,161.29	0.89286	134,082,715.93
美元	11,410.08	7.00000	79,870.56

56、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关政府补助	9,666,058.85	递延收益	1,386,360.22
与收益相关政府补助	17,741,047.05	递延收益	10,231,967.12
与收益相关政府补助	41,306,190.27	其他收益	41,306,190.27

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

221

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
神州土地（北京）信息技术有限公司	2019年10月31日	47,459,244.43	100.00%	现金购买	2019年10月31日	取得控制权	10,747,816.76	6,316,256.08
枣强县农村产权交易服务有限公司	2019年10月31日	115,930.02	100.00%	现金购买	2019年10月31日	取得控制权		-12,704.98

注：2019年3月，中农信达与神州数码河北信息服务有限公司签署《股权转让协议》，中农信达以4,950.00万元的支付对价购买神州数码河北信息服务有限公司持有的神州土地（北京）信息技术有限公司100.00%股权及11家产权交易所股权（其中枣强县农村产权交易服务有限公司100.00%持股，其余10家交易所持股25.00%）股权。2019年10月31日，中农信达与神州数码河北信息服务有限公司签订资产交割确认书。交割完成后，神州土地（北京）信息技术有限公司成为中农信达的全资子公司，枣强县农村产权交易服务有限公司成为神州土地（北京）信息技术有限公司的全资子公司。

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	神州土地（北京）信息技术有限公司	枣强县农村产权交易服务有限公司
--现金	47,459,244.43	115,930.02
合并成本合计	47,459,244.43	115,930.02
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-12,213,756.27	115,930.02
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	59,673,000.70	

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	神州土地（北京）信息技术有限公司		枣强县农村产权交易服务有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	9,433,534.72	9,433,534.72	1,193.86	1,193.86
应收款项	22,808.92	22,808.92		
存货	2,464,583.10	2,464,583.10		
固定资产	45,571.99	24,313.67	47,136.16	38,820.30
预付款项	23,786.97	23,786.97		

其他应收款	23,317.47	23,317.47	67,600.00	67,600.00
其他流动资产	2,459.63	2,459.63		
长期股权投资	115,930.02	115,930.02		
应付款项	1,235,000.00	1,235,000.00		
预收账款	14,749,064.04	14,749,064.04		
应付职工薪酬	2,433.14	2,433.14		
应交税费	107,438.06	107,438.06		
其他应付款	8,251,813.85	8,251,813.85		
净资产	-12,213,756.27	-12,235,014.59	115,930.02	107,614.16
取得的净资产	-12,213,756.27	-12,235,014.59	115,930.02	107,614.16

注：上述神州土地（北京）信息技术有限公司购买日公允价值的确定系根据中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的中瑞评报字[2020]第 000069 号可辨认净资产公允价值分摊报告确定的。

2、其他原因的合并范围变动

1)2019 年 3 月 6 日，神州数码系统集成服务有限公司与中节能环保装备股份有限公司及中科宇图科技股份有限公司共同出资设立智慧神州天融（北京）监测技术有限公司，神州数码系统集成服务有限公司持有该公司 65.00%的股权。该公司经营范围为技术咨询、技术服务；工程管理服务；专业承包、劳务分包；工程设计等。

2)2019 年 6 月 25 日，神州数码系统集成服务有限公司与新疆三宝实业集团有限公司出资设立新疆神州三宝信息技术有限公司，神州数码系统集成服务有限公司持有该公司 60.00%的股权。该公司经营范围为计算机系统集成；数据处理；计算机软件技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让及技术服务等。

3) 2019 年 8 月 1 日，神州数码系统集成服务有限公司出资设立北京神州通慧科技有限公司，持股比例为 100.00%。该公司经营范围为技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；计算机系统集成；基础软件服务；应用软件开发；数据处理；销售汽车、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备。

4) 2019 年 8 月 23 日，神州数码信息系统有限公司出资设立神州龙安(金华)信息技术服务有限公司，持股比例为 100.00%。该公司经营范围为信息技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；计算机系统集成；软件服务；数据处理等。

5) 2019 年 9 月 16 日，Digital China Advanced Systems Limited 与 HAN JINWEI 共同出资设立 Digital China Information Technology Indonesia,PT, Digital China Advanced Systems Limited 持股比例为 90.00%。该公司经营范围为技术开发等。

6) 2019 年 7 月 29 日，中农信达注销子公司昆明中农信息技术有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
神州数码系统集成服务有限公司	北京	北京	系统集成	100.00%		非同一控制下企业合并
中农信达	北京	北京	测绘服务软件销售	100.00%		非同一控制下企业合并
上海神州数码信息技术服务有限公司	上海	上海	信息技术		100.00%	非同一控制下企业合并
江苏神州数码国信信息技术有限公司	苏州	苏州	信息技术		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码金信科技股份有限公司	北京	北京	金融专用设备销售	10.44%	89.56%	非同一控制下企业合并
南京神州金信电子科技有限公司	南京	南京	金融专用设备销售		100.00%	非同一控制下企业合并
广州神州金信电子科技有限公司	广州	广州	金融专用设备销售		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码信息系统有限公司（注2）	北京	北京	信息系统		46.00%	非同一控制下企业合并
神州数码信息系统（扬州）有限公司（注2）	扬州	扬州	信息系统		46.00%	非同一控制下企业合并
Digital China Software (BVI) Limited	BVI	BVI	投资控股		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳神州数码信息技术服务有限公司	深圳	深圳	技术服务	100.00%		非同一控制下企业合并
Digital China Advanced Systems Limited	香港	香港	系统集成		100.00%	非同一控制下企业合并
Digital China Financial Service Holding Limited	香港	香港	投资控股、技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码融信软件有限公司	北京	北京	软件开发		100.00%	非同一控制下企业合并
北京旗硕基业科技股份有限公司（注1）	北京	北京	技术服务、设备销售		40.81%	非同一控制下企业合并
华苏科技	南京	南京	网络优化服务	99.90%		非同一控制下企业合并

南京华苏软件有限公司	南京	南京	技术开发		99.90%	非同一控制下企业合并
西安远景信息技术有限公司	西安	西安	软件开发		44.44%	非同一控制下企业合并
中能国电（北京）新能源投资有限公司	北京	北京	投资管理		51.00%	非同一控制下企业合并
神州土地（北京）信息技术有限公司	北京	北京	技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
枣强县农村产权交易服务有限公司	衡水	衡水	技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	北京	北京	信息技术服务		65.00%	设立
湖南中农信达信息科技有限公司	湖南	湖南	测绘服务、软件销售		60.00%	设立
贵州中农信达信息技术有限公司	贵州	贵州	测绘服务、软件销售		100.00%	设立
杨凌农业云服务有限公司	北京	北京	软硬件开发	66.67%		设立
北京神州数码信息技术服务有限公司（注2）	北京	北京	信息系统		46.00%	设立
神州灵云（北京）科技有限公司（注3）	北京	北京	技术开发	48.00%		设立
神州国信（北京）量子科技有限公司	北京	北京	技术开发	69.10%		设立
神州远景(西安)科技发展有限公司	西安	西安	软件设计		44.44%	设立
神州邦邦（注4）	北京	北京	技术服务	40.00%		设立
香河旗硕智能科技有限公司（注1）	河北	河北	技术服务		40.81%	设立
南京瑞擎科技有限公司	南京	南京	技术服务		99.90%	设立
神州龙安（金华）信息技术服务有限公司（注2）	金华	金华	技术服务		46.00%	设立
智慧神州天融（北京）监测技术有限公司	北京	北京	技术咨询、技术服务		65.00%	设立
北京神州通慧科技有限公司	北京	北京	技术咨询、技术服务		100.00%	设立
新疆神州三宝信息技术有限公司	新疆	新疆	计算机系统集成		60.00%	设立

Digital China Information Technology Indonesia,PT	印度尼西亚	印度尼西亚	技术开发		90.00%	设立
北京华旗电子科技有限公司	北京	北京	技术开发、计算机软件销售		100.00%	其他
北京中智创展管理咨询有限公司	北京	北京	管理咨询		100.00%	其他
杨凌安全农产品溯源标识管理有限公司	陕西	陕西	技术开发		66.67%	其他

注 1：本公司之全资子公司中农信达对北京旗硕基业科技股份有限公司（以下简称“旗硕科技”）持股比例 40.81%，张丹丹、冯健刚、王宇飞分别持有旗硕科技 3.4008%、3.4008%、3.4008%的股权，合计持有旗硕科技股权 51.0124%。根据张丹丹、冯健刚、王宇飞与中农信达签署的《一致行动人协议》，中农信达能够控制旗硕科技，故本公司将其纳入合并范围。香河旗硕智能科技有限公司为旗硕科技的子公司。

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

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

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

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京神州数码信息技术服务有限公司	54.00%	1,891,180.76		39,594,005.08

注：本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司、珠海市时代新科实业有限公司及珠海市捷通无限科技有限公司分别持有北京神州数码信息技术服务有限公司 46%、10%及 44%股权，根据北京神州数码信息技术服务有限公司 2017 年第四次股东会决议，确定股东红利按协议约定比例执行，其他权利仍按出资比例执行。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京神州数码信息技术服务有限公司	494,274,507.97	39,311,143.23	533,585,651.20	428,102,387.99	10,014,183.06	438,116,571.05

(续上表)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京神州数码信息技术服务有限公司	896,630,013.30	63,589,477.74	960,219,491.04	861,606,928.78	16,478,576.95	878,085,505.73

单位：元

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京神州数码信息技术服务有限公司	535,535,381.48	13,133,199.74	13,133,199.74	112,981,980.86

(续上表)

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

2、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
鼎捷软件	上海	上海	软件研发、销售		15.44%	权益法

(2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		-2,257,788.46
--综合收益总额		-2,257,788.46
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	133,403,906.91	130,250,512.83
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	3,153,394.08	-14,574,089.25
--综合收益总额	3,153,394.08	-14,574,089.25

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、其他应收款、其他权益工具投资、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款等，各项金融工具的详细情况说明见附注七。本集团金融工具所产生的主要风险为汇率风险和利率风险。本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

(1) 风险管理目标和政策

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

(2) 市场风险

1) 汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、港币、欧元及澳门元有关，除境外子公司和本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2019 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的美元、港币、欧元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。

单位：元

币种	2019年12月31日		2018年12月31日	
	资产	负债	资产	负债
美元	99,778,386.90	10,756,241.09	38,434,333.89	11,561,829.00
港币	1,345,299.48	140,029,099.61	1,578,370.08	134,171,850.32

欧元	13,474.84		13,560.08	
澳门元	1,925,788.20			

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

2) 利率风险

本集团的利率风险主要与本集团以浮动利率计息的负债有关。于 2019 年 12 月 31 日，本集团的带息债务主要为人民币和港币计价的浮动利率借款合同，金额合计为 94,121.61 万元（2019 年 1 月 1 日金额为 73,139.44 万元）。本集团目前没有利率对冲政策，然而，管理层对利率风险实施监察，若预期将会出现重大利率风险，将会考虑采取其他必要的行动。

(3) 信用风险

于 2019 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。

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

本集团其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、其他应收款及其他权益工具投资，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.（3）关联方担保中披露。

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

(4) 流动风险

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

2019 年 12 月 31 日本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：元

项目	一年以内	一至三年	合计
短期借款	952,479,511.83		952,479,511.83
应付票据	691,631,714.41		691,631,714.41

应付账款	2,039,020,530.75		2,039,020,530.75
其他应付款	228,863,269.22		228,863,269.22
一年内到期的非流动负债	45,059,375.00		45,059,375.00
长期应付款		6,195,238.00	6,195,238.00

(5) 敏感性分析

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

1) 外汇风险敏感性分析

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

单位：万元

币种	汇率变动	2019年度		2018年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
美元	若人民币升值5%	649.21	649.21	900.28	900.28
港币		-2.71	-98.27	-0.10	269.70
澳门元		-9.63	-9.63		
合计		636.87	541.31	900.18	1,169.98
美元	若人民币贬值5%	-649.21	-649.21	-900.28	-900.28
港币		2.71	98.27	0.10	-269.70
澳门元		9.63	9.63		
合计		-636.87	-541.31	-900.18	-1,169.98

2) 利率风险敏感性分析

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

单位：万元

利率变动	2019年度		2018年度	
	对净利润	对所有者权益	对净利润	对所有者权益

	的影响	的影响	的影响	的影响
若利率增加1%	-603.38	-603.38	-731.39	-731.39
若利率减少1%	603.38	603.38	731.39	731.39

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		552,190,473.67	244,388,652.68	796,579,126.35
（三）其他权益工具投资			113,274,212.00	113,274,212.00
持续以公允价值计量的资产总额		552,190,473.67	357,662,864.68	909,853,338.35

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

每个资产负债表日，财务部门从金融机构或第三方机构取得金融工具的公允价值，按照金融机构或第三方机构出具的公允值确认。

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

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于非上市股权投资、基金投资等，本集团从交易对手处询价或者采用估值技术来确定其公允价值，估值技术包括收益法和市场法等。

本集团以第三层次公允价值计量的项目系认购的“弘坤稳健7号私募投资基金”及其他权益工具投资。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

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

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
天津国科量子科技有限公司	联营企业
神州数码融信云技术服务有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
智慧神州（北京）科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京神州数码科捷技术服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳科捷电商供应链有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
辽宁智慧山水城科技发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
福建智慧海西信息技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
智慧徐州建设投资发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
西安神州数码实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京因特睿软件有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京科捷物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海科捷物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳科捷物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD BERMUDA	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
神州数码（重庆）信息科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
昆山神州数码实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京科捷智云技术服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广州智慧神州科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京神州数码科捷技术服务有限公司深圳分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
神州企橙（北京）科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
智慧神州南通信息科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
智慧神州（成都）运营服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
神州数码（中国）有限公司	其他
北京神州数码有限公司	其他
上海神州数码有限公司	其他
广州神州数码信息科技有限公司	其他
上海云角信息技术有限公司	其他
北京神州数码云计算有限公司	其他
北京神州数码云科信息技术有限公司	其他
Digital China (HK) Limited	其他
神州数码（中国）有限公司	其他
广州城投智慧城市科技发展有限公司	其他
神州数码集团股份有限公司	其他
神州数码医疗科技股份有限公司	其他
北京神州数码云角信息技术有限公司	其他
神州数码（中国）有限公司杭州分公司	其他
神州数码（中国）有限公司西安分公司	其他
神州数码（中国）有限公司西安分公司	其他
神州数码（深圳）有限公司	其他
杭州神州数码有限公司	其他
北京鼎捷软件有限公司	其他

南京红松信息技术有限公司	其他
江苏中江信息技术培训学校	其他
北京首钢基金有限公司	其他
深圳神州数码电商服务有限公司	其他
新疆金风科技股份有限公司	其他
神州数码医疗科技股份有限公司	其他
吴冬华	其他

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
神州数码（中国）有限公司	购买商品	134,025,423.02	347,840,000.00	否	68,647,797.04
北京神州数码有限公司	购买商品	44,885,634.73			14,216,913.58
上海云角信息技术有限公司	购买商品	1,715,865.50			1,674,799.25
神州数码医疗科技股份有限公司	购买商品	506,375.59			14,295,298.11
上海神州数码有限公司	购买商品	493,576.46			3,224,343.93
北京神州数码云角信息技术有限公司	购买商品	411,698.11			384,245.29
广州神州数码信息科技有限公司	购买商品	327,320.69			2,905,563.28
北京神州数码云计算有限公司	购买商品	169,811.32			226,415.09
神州数码（中国）有限公司杭州分公司	购买商品	24,778.76			
北京神州数码云科信息技术有限公司	购买商品	-256,741.03			3,965.52
神州数码（深圳）有限公司	购买商品				784,545.31
杭州神州数码有限公司	购买商品				229,487.18
智慧神州（北京）科技有限公司	购买商品	42,770,606.30			180,085,500.00
广州智慧神州科技有限公司	购买商品	14,700,000.00			
福建智慧海西信息技术有限公司	购买商品	5,104,900.00			
北京神州数码科捷技术服务有限公司	购买商品	1,020,376.78	1,439,011.74		

北京神州数码科捷技术服务有限公司深圳分公司	购买商品	58,593.20			
北京科捷物流有限公司	购买商品	51,000.00			
神州企橙（北京）科技有限公司	购买商品				95,067.88
神州数码软件有限公司	购买商品				33,012.03
北京因特睿软件有限公司	软件服务	4,104,433.96			952,075.47
神州数码融信云技术服务有限公司	购买商品		不超 300 万且不超	否	828,018.88
北京鼎捷软件有限公司	软件服务	28,562.26	过净资产 0.5%		55,582.64
南京红松信息技术有限公司	采购培训服务	4,116,506.19	不超 300 万且不超	否	4,652,795.48
江苏中江信息技术培训学校	采购培训服务	2,062,794.82	过净资产 0.5%		2,145,243.56
神州土地（北京）信息技术有限公司（注 1）	购买商品				1,878,737.86
合计		256,321,516.66			120,494,678.85

注 1：神州土地（北京）信息技术有限公司自 2019 年 10 月 31 日起纳入合并范围。

注 2：向关联方采购商品的价格和接受关联方技术服务支出以市场价格确认。

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
神州数码融信云技术服务有限公司	系统集成/技术服务/应用软件开发	18,904,836.76	15,685,714.26
辽宁智慧山水城科技发展有限公司	应用软件开发	1,347,169.81	7,115,283.02
江苏中江信息技术培训学校	技术服务	890,711.15	
南京红松信息技术有限公司	技术服务	797,849.06	
神州数码（中国）有限公司	系统集成/技术服务/应用软件开发	599,202.70	
广州城投智慧城市科技发展有限公司	应用软件开发	254,716.99	
深圳科捷电商供应链有限公司	系统集成	182,726.36	6,455,334.44
神州数码集团股份有限公司	系统集成	170,383.02	
智慧徐州建设投资发展有限公司	技术服务	61,320.75	
智慧神州（成都）运营服务有限公司	技术服务	39,622.64	
北京神州数码云计算有限公司	技术服务	15,486.73	
神州数码医疗科技股份有限公司	技术服务/应用软件开发		8,547,169.80
北京首钢基金有限公司	系统集成		2,121,059.83

深圳神州数码电商服务有限公司	技术服务		1,850,000.00
福建智慧海西信息技术有限公司	应用软件开发		1,132,075.47
神州易泰信息服务（北京）有限公司	技术服务		961,886.79
新疆金风科技股份有限公司	技术服务		113,992.94
合计		23,264,025.97	43,982,516.55

注：向关联方销售商品价格和向关联方提供关联技术服务收入以市场价格确认。

（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	神州数码融信云技术服务有限公司	4,810,669.82	4,625,667.72
北京华旗电子科技有限公司	神州数码融信云技术服务有限公司	576,807.79	469,053.92

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
吴冬华	办公用房	60,000.00	60,000.00

（3）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吴冬华	5,000,000.00	2018年05月29日	2019年05月29日	是

关联担保情况说明

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

（4）关联商标使用情况

2013年10月28日，神州信息与神州数码（中国）签署了《注册商标许可使用合同》，以普通使用许可的方式授权神州信息在商标有效期内无限期无偿使用“风火轮”图案相关的6项商标（注册号分别为：1981387、1958296、1958736、1958790、1956439、1964768），目前此系列商标均在有效期内；在前述合同中，神州数码（中国）以普通使用许可的方式授权神州信

息在商标有效期内无限期无偿使用“风火轮”+“神州数码”商标（注册号：3030645），该商标在2014年9月6日已经到期，神州数码（中国）已对该商标进行续展，续展注册有效期自2014年9月7日至2024年9月6日。

（5）其他关联交易

关联方	交易性质	2019年度发生额	2018年度发生额
北京神州数码云计算有限公司	行政办公费	14,527,296.03	16,523,353.72
北京因特睿软件有限公司		4,000,000.00	
神州数码(中国)有限公司		2,970,488.17	82,732.08
西安神州数码实业有限公司		2,918,403.07	2,776,997.95
广州神州数码信息科技有限公司		1,538,914.42	1,627,582.81
昆山神州数码实业有限公司		760,683.11	182,713.12
北京神州数码科捷技术服务有限公司		747,655.70	950,445.99
神州数码（中国）有限公司西安分公司		388,698.04	391,037.68
DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD BERMUDA		72,547.03	144,727.18
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited		62,110.98	115,697.01
Digital China (HK) Limited		16,571.07	305,495.86
北京科捷智云技术服务有限公司		455.00	2,067.00
神州数码软件有限公司			54,152.79
神州数码（重庆）信息科技有限公司			27,035.38
北京神州数码云角信息技术有限公司			11,080.08
上海神州数码有限公司			9,178.77
智慧神州（北京）科技有限公司		1,460.25	
北京科捷物流有限公司	货运仓储	6,196,990.03	7,001,234.65
上海科捷物流有限公司		605,309.76	2,952,671.24
深圳科捷物流有限公司		140,214.00	1,225,936.10
合计		34,946,336.41	34,385,599.66

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	辽宁智慧山水城科技发展有限公司	5,670,000.00	5,376,000.00	5,370,000.00	214,800.00
应收账款	深圳科捷电商供应链有限公司	5,316,726.87	2,279,186.17	6,017,533.31	370,369.48
应收账款	天津国科量子科技有限公司	4,826,435.32	4,826,435.32	6,988,000.00	943,380.00
应收账款	神州数码融信云技术服务有限公司	1,444,880.98	400,770.29	2,014,817.16	417,026.49
应收账款	神州数码（中国）有限公司	210,000.00	4,200.00		
应收账款	神州数码集团股份有限公司	180,606.00	3,612.12		
应收账款	广州城投智慧城市科技发展有限公司	152,900.01	3,058.00		
应收账款	北京神州数码有限公司			7,210,000.00	6,297,200.00
应收账款	智慧徐州建设投资发展有限公司			3,975,000.00	2,599,650.00
应收账款	江苏智慧港城投资发展有限公司			422,093.25	374,936.25
应收账款	北京首钢基金有限公司			248,164.00	4,963.28
应收账款	智慧神州南通信息科技有限公司			159,900.00	79,950.00
应收账款	神州土地（北京）信息技术有限公司			2,000,000.01	140,000.00
预付账款	神州数码（中国）有限公司	3,557,887.50		1,139,020.00	
预付账款	北京神州数码有限公司	145,800.00		1,715,934.00	
预付账款	昆山神州数码实业有限公司			306,324.10	
预付账款	神州土地（北京）信息技术有限公司			82,100.00	
预付账款	上海神州数码有限公司			59,522.00	
其他应收款	西安神州数码实业有限公司	460,105.90	9,202.12	460,105.90	9,202.12
合计		21,965,342.58	12,902,464.02	38,168,513.73	11,451,477.62

注：江苏智慧港城投资发展有限公司自 2019 年 11 月以后不再是关联方。

(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
------	-----	--------	--------

238

应付账款	智慧神州（北京）科技有限公司	31,820,606.30	779,050.00
应付账款	广州智慧神州科技有限公司	14,700,000.00	
应付账款	北京因特睿软件有限公司	8,180,600.00	1,009,200.00
应付账款	福建智慧海西信息技术有限公司	5,104,900.00	
应付账款	神州数码（中国）有限公司	3,391,260.93	1,176,882.70
应付账款	神州数码医疗科技股份有限公司	3,244,062.83	3,137,437.83
应付账款	北京神州数码云计算有限公司	2,496,984.21	3,071,035.51
应付账款	北京神州数码有限公司	2,001,692.96	3,558,511.02
应付账款	神州数码融信云技术服务有限公司	877,700.01	877,700.01
应付账款	南京红松信息技术有限公司	826,615.92	1,106,195.01
应付账款	北京科捷物流有限公司	492,435.99	595,774.86
应付账款	天津国科量子科技有限公司	296,994.69	
应付账款	上海科捷物流有限公司	73,434.88	550,831.00
应付账款	上海神州数码有限公司	47,192.04	46,522.41
应付账款	Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	20,234.73	827.04
应付账款	DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD BERMUDA	386.24	10,781.68
应付账款	Digital China (HK) Limited	82.79	304.12
应付账款	北京神州数码云科信息技术有限公司		2,418,600.00
应付账款	上海云角信息技术有限公司		599,547.17
应付账款	深圳科捷物流有限公司		5,077.94
应付账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司		431.03
应付票据	神州数码（中国）有限公司	42,368,765.52	10,256,612.00
应付票据	北京神州数码有限公司	24,921,359.00	5,053,939.00
应付票据	广州神州数码信息科技有限公司		3,370,453.40
应付票据	上海神州数码有限公司		202,300.00
预收账款	深圳科捷电商供应链有限公司	1,841,568.48	
其他应付款	神州数码医疗科技股份有限公司	2,398,080.00	2,398,080.00
其他应付款	神州数码（中国）有限公司		200,000.00
其他应付款	智慧神州（北京）科技有限公司	22,847,500.00	

合计		167,952,457.52	40,426,093.73
----	--	----------------	---------------

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	股票期权 22,270,000.00 股 限制性股票 6,950,000.00 股
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	“2019 年股票期权激励计划”行权价格 12.76 元/股，授予登记完成之日起至所有股票期权行权或注销之日止最长不超过 60 个月；“2019 年限制性股票激励计划”授予价格 6.345 元/股，授予登记完成之日起至限制性股解除禁售或回购注销完毕之日止最长不超过 60 个月。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	见附注十三、3 股权激励计划
可行权权益工具数量的确定依据	见附注十三、3 股权激励计划
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	31,946,886.71
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,966,826.00

3、股权激励计划

2019年4月23日，公司第八届董事会2019年第三次临时会议审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2019年5月8日，公司第八届董事会2019年第四次临时会议审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。

2019年9月10日，神州信息召开2019年度第三次临时股东大会，审议批准了2019年股票期权与限制性股票激励计划等相关议案。

2019年9月17日，公司第八届董事会2019年第七次临时会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及价格议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

（一）基本内容

1) 股票来源：本激励计划来源为神州信息向激励对象定向发行A股普通股股票；

2) 授予日：2019年9月17日；

3) 行权/授予价格：股票期权的行权价格为12.76元/份，限制性股票的授予价格为6.345元/股；

4) 授予人数及授予数量：股票期权授予的激励对象共计104人，授予数量为2,247.00万份，占公司总股本96,343.13万股的2.33%。限制性股票授予的激励对象共16人，授予数量为695.00万股限制性股票，占公司总股本96,343.13万股的0.72%。

(二) 激励计划的有效期、等待/限售期、行权/解除限售安排

1) 股票期权

本激励计划有效期自股票期权授予登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过36个月。

行权安排	行权时间	行权比例
股票期权第一个行权期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
股票期权第二个行权期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

2) 限制性股票

本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票登记完成之日起12个月、24个月。

行权安排	行权时间	行权比例
限制性股票第一个解除限售期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
限制性股票第二个解除限售期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

(三) 本次股权激励计划的业绩考核要求

本激励计划的行权考核年度为2019-2020年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标做为行权条件，股票期权与限制性股票的行权条件一致。

1) 公司层面业绩考核要求

各年度业绩考核目标如下：

行权安排	行权条件
股票期权第一个行权期/限制性股票第一个解除限售期	2019年净利润不低于3.6亿元
股票期权第二个行权期/限制性股票第二个解除限售期	2020年净利润不低于4.35亿元

2) 个人层面绩效考核要求

薪酬与考核委员会将对激励对象分年度进行考核，并依据考核结果确定其行权的比例，若神州信息层面各年度业绩考核达标，则激励对象个人当年实际行权额度等于个人层面行权比例乘以个人当年计划行权额度。

（四）股权激励模型及参数

公司股票期权与限制性股票都选取按照布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S模型）对期权的价值进行计算，选取的参数也一致，如下：

- 1) 授予日：2019年9月17日授予；
- 2) 标的股价：授予日收盘价为12.16元/股；
- 3) 期权的行权价：12.76元/股；
- 4) 有效期分别为：1年、2年（授予登记完成之日起至每期首个行权日的期限）；
- 5) 历史波动率：26.63%、23.76%（分别深证成指最近一年、两年的波动率）；
- 6) 无风险利率：1.50%、2.10%（分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期存款基准利率）；
- 7) 股息率：0.3106%、0.2826%（取本激励计划授予前公司最近一年、两年的平均股息率）。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

于2019年12月31日(T)，本公司就房屋租赁等项目之不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁
T+1年（2020年）	8,574,063.79
T+2年（2021年）	4,453,300.32
T+3年（2022年）	1,840,654.84
T+3年以后	1,542,769.70

截至2019年12月31日，除上述事项外，本集团无需披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

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

2018年11月7日，中国普天信息产业集团有限公司向北京市第二中级人民法院提起诉讼，就本公司协助生物港公司抽逃出资为由，要求本公司在协助生物港公司抽逃出资的25,000,000.00元及利息范围内承担连带赔偿责任。本公司于2018年12

月底向北京市第二中级人民法院提起管辖权异议诉讼,被北京市第二中级人民法院驳回,本公司针对驳回管辖权异议的裁定书向北京市高级人民法院提起诉讼,被北京市高级人民法院于2019年5月驳回。

2019年10月29日,北京市第二中级人民法院出具了(2018)京02民初344号的民事判决书:神州信息在代垫资金本息共计3,512.00万元范围内,对于深圳市生物港投资有限公司在广东省深圳市中级人民法院(2007)深中法委执字第539号执行案项下对中国普天信息产业集团有限公司的债务经强制执行不能清偿的部分(以数额不超过6,812.52万元为限)承担补充赔偿责任,其他第三方被告北京新富投资有限公司在抽逃出资5,838.00万元范围内承担补充赔偿责任,昆山市申昌科技有限公司在代垫资金本息共计6,025.00万元范围内承担补充赔偿责任。本公司已上诉,但根据上述判决计提预计负债21,381,871.13元。

2、大唐软件诉神州数码系统集成服务有限公司“买卖合同纠纷”案

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

2019年7月9日,北京市第一中级人民法院出具了(2019)京01民终4480号民事裁定书:撤销北京市海淀区人民法院作出的一审判决,发回北京市海淀区人民法院重新审理。本公司管理层根据诉讼情况计提预计负债3,628,255.03元。

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

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

4、云南北斗高分地理信息科技有限公司诉中农信达“技术服务合同纠纷”案

2019年7月19日,云南北斗高分地理信息科技有限公司以中农信达未能按期支付其数据使用费为由向云南省大理市白族自治州中级人民法院提起诉讼,要求中农信达支付其数据使用费9,863,220.80元,支付逾期付款违约金197,264.00元,共计10,060,484.80元。该案件暂未开庭审理。

5、青田县农业局诉中农信达“农业技术服务合同纠纷”案

2019年10月23日,青田县农业局以中农信达未能按约履约导致合同解除,进而造成其损失为由,向青田县人民法院提起诉讼,要求中农信达赔偿其损失5,388,768.00元,赔偿其垫付的劳动报酬及工作人员食宿费484,000.00元,同时没收中农信达缴纳的履约保证金337,500.00元,共计6,210,268.00元。该案件暂未开庭审理。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	37,844,869.65
-----------	---------------

2、其他资产负债表日后事项说明

1、新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来，本集团密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。本集团预计此次疫情对本集团的经营活动造成一定的暂时性影响，尚未发现重大不利影响。

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

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	坏账准备	比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	27,090,379.95	100.00	14,295,665.45	52.77	12,794,714.50
其中：账期组合	27,090,379.95	100.00	14,295,665.45	52.77	12,794,714.50
合计	27,090,379.95	100.00	14,295,665.45	52.77	12,794,714.50

(续上表)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	坏账准备	比例（%）	

按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	235,472,766.46	100.00	12,486,011.89	5.30	222,986,754.57
其中：账期组合	235,472,766.46	100.00	12,486,011.89	5.30	222,986,754.57
合计	235,472,766.46	100.00	12,486,011.89	5.30	222,986,754.57

组合中，采用账期组合II计提坏账准备的应收账款

单位：元

客户名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
未超账期	12,813,711.35	256,507.85	2.00
181-360天	135,080.00	27,016.00	20.00
361-540天	258,894.00	129,447.00	50.00
721天以上	13,882,694.60	13,882,694.60	100.00
合计	27,090,379.95	14,295,665.45	

（续上表）

客户名称	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
未超账期	219,927,310.48	244,667.48	2.00
1-180天	396,946.10	27,786.23	7.00
181-360天	1,204,133.48	240,826.70	20.00
361-540天	241,888.00	120,944.00	50.00
541-720天	8,412,276.90	6,561,575.98	78.00
721天以上	5,290,211.50	5,290,211.50	100.00
合计	235,472,766.46	12,486,011.89	

（2） 应收账款按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	12,950,657.52
1-2年	258,393.37

2-3年	242,271.82
3-4年	13,435,437.87
4-5年	203,619.37
合计	27,090,379.95

(3) 本年应收账款坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	12,486,011.89	1,809,653.56			14,295,665.45

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额24,444,875.54元，占应收账款年末余额合计数的比例90.23%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额13,665,304.85元

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	60,000,000.00	
其他应收款	27,101,016.58	69,586,011.88
合计	87,101,016.58	69,586,011.88

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
神州数码系统集成服务有限公司	60,000,000.00	
合计	60,000,000.00	

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来	27,078,000.00	69,561,800.00
保证金、押金	24,706.00	24,706.00
减：坏账准备	1,689.42	494.12
合计	27,101,016.58	69,586,011.88

2) 其他应收款坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	494.12			494.12
本年计提	-478.12	1,673.42		1,195.30
2019年12月31日余额	16.00	1,673.42		1,689.42

3) 其他应收款按账龄列示

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	27,078,000.00
1-2年	800.00
3-4年	23,906.00
合计	27,102,706.00

4) 其他应收款坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本年变动金额			期末余额
		计提	合并增加	转销或核销	

坏账准备	494.12	1,195.30			1,689.42
------	--------	----------	--	--	----------

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,801,019,955.58	37,926,590.48	2,763,093,365.10	2,789,862,660.58	37,926,590.48	2,751,936,070.10
对联营、合营企业投资	2,321,471.37		2,321,471.37	2,644,956.50		2,644,956.50
合计	2,803,341,426.95	37,926,590.48	2,765,414,836.47	2,792,507,617.08	37,926,590.48	2,754,581,026.60

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
神州数码系统集成服务有限公司(注)	787,115,617.91	4,189,840.00				791,305,457.91	
神州数码金信科技股份有限公司	6,432,881.52					6,432,881.52	37,926,590.48
北京中农信达信息技术有限公司(注)	710,000,000.00	506,082.00				710,506,082.00	
杨凌农业云服务有限公司(注)	40,000,000.00	35,096.00				40,035,096.00	
神州灵云(北京)科技有限公司	7,200,000.00					7,200,000.00	
南京华苏科技有限公司(注)	1,198,787,570.67	478,006.00				1,199,265,576.67	
神州国信(北京)量子科技有限公司	2,400,000.00					2,400,000.00	
北京神州邦邦技术服务有限公司		3,000,000.00				3,000,000.00	
神州数码融信软件有限公司(注)		1,954,363.00				1,954,363.00	
神州数码信息系统有限公司(注)		993,908.00				993,908.00	
合计	2,751,936,070.10	11,157,295.00				2,763,093,365.10	37,926,590.48

注：本年增加系本公司实施了股票期权和限制性股票计划，并于 2019 年 9 月 17 日首次授予激励对象股票期权和限制

性股票。本公司以自身权益工具结算的股份授予神州数码系统集成服务有限公司、中农信达、杨凌农业云服务有限公司、华苏科技、神州数码融信软件有限公司以及神州数码信息系统有限公司股票期权和限制性股票，本公司按照授予日权益工具的公允价值确认对子公司的长期股权投资。

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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												
天津国科量子 科技有限公司	2,644,956.50			-323,485.13							2,321,471.37	
小计	2,644,956.50			-323,485.13							2,321,471.37	
合计	2,644,956.50			-323,485.13							2,321,471.37	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	206,490,411.09	191,757,262.40	942,192,881.87	894,281,995.69
合计	206,490,411.09	191,757,262.40	942,192,881.87	894,281,995.69

是否已执行新收入准则

是 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	60,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-323,485.13	-3,514,339.50
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,632,444.77
交易性金融资产在持有期间的投资收益	407,734.80	

处置交易性金融资产取得的投资收益	3,958,932.52	
理财产品收益		6,787,932.01
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		5,563.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认损失	-44,952.72	
合计	63,998,229.47	646,711.69

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,500,616.15	
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）	38,356,416.45	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,747,180.93	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,680,276.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,109,241.56	
处置长期股权投资产生的投资收益	42,370,357.37	
减：所得税影响额	10,095,223.12	
少数股东权益影响额	1,930,402.18	
合计	49,518,747.79	--

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	7.44%	0.3899	0.3890
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.46%	0.3385	0.3377

第十三节 备查文件目录

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

神州数码信息服务股份有限公司
董事长：郭为
2020年3月27日