



神州数码集团股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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)陈振坤声明：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。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	40
第五节 重要事项.....	66
第六节 股份变动及股东情况.....	73
第七节 优先股相关情况.....	73
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	74
第九节 公司治理.....	82
第十节 公司债券相关情况.....	89
第十一节 财务报告.....	90
第十二节 备查文件目录.....	186

释义

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

释义项	指	释义内容
希格玛公司	指	中国希格玛有限公司
神码有限	指	神州数码有限公司
神贝公司	指	北京神州数码索贝科技有限公司
神码深圳	指	神州数码（深圳）有限公司
神码南京	指	南京神州数码有限公司
神码杭州	指	杭州神州数码有限公司
神码福州	指	福州神州数码有限公司
神码长沙	指	长沙神州数码有限公司
神码成都	指	成都神州数码有限公司
神码郑州	指	郑州神州数码有限公司
上海通信技术	指	上海神州数码通信技术有限公司
DCMS	指	Digital China Marketing & Services Ltd.
神码数据服务	指	神州数码数据服务（香港）有限公司
北京智慧生活	指	北京神州数码智慧生活科技有限公司
神州数码澳门	指	神州数码澳门有限公司
神州数码科技服务	指	神州数码科技服务有限公司
神码电商	指	北京神州数码电商科技有限公司
贵州云科	指	贵州神州云科信息服务有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	神州数码	股票代码	000034
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	神州数码集团股份有限公司		
公司的中文简称	神州数码		
公司的外文名称（如有）	Digital China Group Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Digital China		
公司的法定代表人	郭为		
注册地址	深圳市南山区粤海街道科发路 8 号金融基地 1 栋 11 楼 E1		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	北京市海淀区上地九街九号数码科技广场		
办公地址的邮政编码	100085		
公司网址	http://www.digitalchina.com		
电子信箱	dcg-ir@digitalchina.com		

二、联系人和联系方式

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

三、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	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码集团股份有限公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	9144030019218259X7
公司上市以来主营业务的变化情况	<p>公司工商登记注册关于经营范围的变更情况为：</p> <p>1、1982年6月，经营范围为：食用动物，肉类加工，饲料。畜用药，畜禽医疗器械。1990年7月2日，经营范围变更为：食用动物，肉类加工，饲料，果树种植。畜用药，畜禽医疗器械。</p> <p>2、1994年1月7日，经营范围变更为：经营国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；进出口业务按深贸管审证字056号文办理；食用动物、肉类加工，饲料，果树种植。畜用药，畜禽医疗器械。</p> <p>3、1997年2月3日，经营范围变更为：国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。进出口业务（按深贸管审证字056号文办理）；食用动物、肉类加工、果树种植；畜用药。</p> <p>4、2016年4月15日，经营范围变更为：（一）研究、开发计算机硬件及配套零件；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让；经营自产产品的出口业务；代理销售计算机硬件、软件及外围设施；销售自产产品。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。（二）国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）、进出口业务（按深贸管审证字056号文办理）、食用动物、肉类加工、果树种植、畜用药。（三）开发、生产销售无绳电话机、多功能电话机、遥控器、电子智能学习机、电话注塑配件、电视机塑胶配件；通信设备、电子、计算机配件的技术开发；进出口业务（按资格证书办理）；计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发（不含限制项目）；生产机电一体化产品。（四）购销饲料、农副产品、浓缩饲料添加剂（以上不含专营专卖、专控商品）；兴办种、养殖业（不含限制项目）。（五）在深圳市范围内从事房地产开发经营业务；兴办实业（具体项目另行审批）。</p> <p>5、2016年5月26日，经营范围变更为：（一）计算机硬件及配套零件的研究、开发；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机硬件、软件及外围设施的代理销售；销售自产产品（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；（二）通信设备、电子、计算机配件的技术开发；计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发（不含限制项目）；（三）投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。（以上项目法律、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>
历次控股股东的变更情况	<p>1、1999年11月，公司控股股东由深圳市宝安区投资管理公司变更为深圳国际信托投资公司。</p> <p>2、2008年5月，公司控股股东由深圳国际信托投资有限责任公司变更为中国希</p>

	格玛有限公司。 3、2016 年 3 月，公司控股股东由中国希格玛有限公司变更为郭为先生。
--	--

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	唐静、唐炫

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
西南证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 4 层	刘冠勋、梅秀振	2015 年 12 月 16 日至 2018 年 12 月 31 日
中银国际证券有限责任公司	上海市浦东区银城中路 200 号中银大厦 39 层	韩冰、王金成	2015 年 12 月 16 日至 2018 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	40,531,123,500.93	458,063,353.60	8,748.37%	509,055,702.64
归属于上市公司股东的净利润（元）	403,795,179.08	21,363,244.02	1,790.14%	61,471,205.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	189,521,211.71	-13,511,132.65	1,502.70%	-3,195,362.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	345,882,116.26	-13,502,356.55	2,661.64%	-28,153,147.99
基本每股收益（元/股）	0.67	0.06	1,016.67%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.06	1,016.67%	0.17
加权平均净资产收益率	19.04%	12.12%	6.92%	44.93%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	17,037,169,575.96	448,008,298.67	3,702.87%	461,668,045.26
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,648,163,405.59	186,999,858.89	1,316.13%	165,636,614.87

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	654,070,434
--------------------	-------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.6174
-----------------------	--------

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	90,353,490.67	11,619,900,017.52	12,112,064,449.39	16,708,805,543.35
归属于上市公司股东的净利润	-5,919,019.93	257,755,686.68	81,988,229.93	69,970,282.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,503,073.29	62,552,410.74	68,118,346.48	66,353,527.78
经营活动产生的现金流量净额	-20,553,275.51	203,767,420.03	784,066,275.68	-621,398,303.94

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-769,599.58	-544,246.25	50,359,266.18	
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）	40,879,234.50	20,000.00	1,240,000.00	详见第十一节财务报告“七、合并财务报表注释”第 48 项“营业外收入”，除“软件退税、上海市长宁财政局奖励”外，均为非经常性损

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
				益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,239,195.51			
委托他人投资或管理资产的损益	6,889,834.64	15,001,000.24	14,444,717.52	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-9,653,356.47			主要为公司在报告期内处置子公司安置员工给予的经济补偿及整合费用
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,422,478.80			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,414,124.10	61,531.87	-51,237.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,000,000.00	32,077,120.00		股份增发项目相关费用
解除劳动合同给予员工补偿			-1,329,725.16	
处置子公司收益	200,312,867.75			为公司报告期内处置五家子公司获取的收益。
减：所得税影响额	11,632,112.69	11,741,029.19	-3,547.83	
少数股东权益影响额（税后）	450.99			
合计	214,273,967.37	34,874,376.67	64,666,568.41	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年,公司顺利完成重大资产重组,收购神州控股IT分销资产,出售原公司盈利较弱业务,公司新增IT分销主营业务,成为中国最大的、涉及领域最广的IT领域分销商。公司具有广泛的渠道覆盖网络,是国际厂商进入中国的首选合作伙伴,经营的产品包括移动办公设备、笔记本电脑、显示设备、服务器、存储设备、网络设备、计算机配件等上万吨IT产品,并且连续10年蝉联IT分销领域国内市场第一。与公司合作的供应商包括IBM、EMC、甲骨文、联想、华为等国内外主流的IT厂商,客户囊括了国美、苏宁、京东等国内知名的零售商和电商平台以及众多领域的企业级客户。

报告期内,公司进一步完善渠道覆盖、加强与国内外知名厂商的合作,维持和巩固公司在IT分销领域国内市场领先的地位。首先,公司在合作厂商的份额管理中,保持戴尔、英特尔、IBM、思科、联想、EMC、甲骨文、Vmware、Veritas、Avaya等多家主力厂商在所处领域份额排名领先,同时不断扩大市场份额,其中英特尔、惠普、甲骨文、戴尔、IBM厂商份额较同期均实现显著提升。此外,公司在资金使用、汇率风险管理方面表现突出,保障公司整体IT分销主营业务的销售规模与毛利水平。最后,公司进一步促进自身业务优化,不断寻求新的业务增长点,增强企业盈利能力与竞争力,为公司的战略发展奠定了坚实的基础,具体经营情况如下:

1.消费电子产品分销

报告期内,消费电子产品分销业务实现营业收入247.18亿元,毛利率3.18%。公司敏锐感知市场环境,不断创新经营理念,拓展分销商价值链,引领行业潮流,并充分利用多年积累的全渠道营销、物流、资金管理供应链优势,有效化解渠道扁平化、部分传统业务下降的趋势,保障公司在消费电子分销领域的销售规模和毛利率水平。主要表现如下:

(1)公司与多家国际知名厂商的合作稳定发展,主要合作领域包括:笔记本电脑、配件、移动办公等,厂商份额均保持领先。在营收规模方面,英特尔业务保持高速增长,增幅超过40%。公司已成为英特尔全球最大的分销商,带动了整体消费电子分销的业绩增长。另外,公司积极与传统厂商探索新的业务模式,大力拓展新智能产品业务,都为消费电子分销业务带来新增长点,主要包括:公司与英特尔新签IOT物联网嵌入式业务,结合传统产品衍生出新的业务模式;为迎合智能硬件领域不断的发展与更迭,公司与华为、荣耀、乐视的合作带来了平板电脑、智能手环、电视盒子、超级电视等新智能硬件产品业务。

(2)在渠道合作方面,公司积极应对,不断加大合作、扩充产品,强有力地减缓了传统IT渠道的扁平化与电商平台大幅增长趋势的影响。公司在下半年承接了苹果产品在京东线上电商平台的销售,增加超过27亿元的销售收入,带动了整体线上电商平台业务的增长。此外,公司与线下CES加强合作,并不断提升线下零售服务与管理能力。

2.企业IT产品分销

报告期内,企业IT产品分销业务实现营业收入156.82亿元,毛利率7.50%。在国家强调自主可控与国产化浪潮的背景下,公司不断强化自身技术支持的核心能力,保持全面、多元化的产品布局。同时,公司与国产品牌的合作带来大幅业务增量,带动了整体企业IT分销业务的增长,保证了营收规模与毛利率水平的稳定。公司仍然为国内增值分销领域覆盖产品和品牌范围最广、技术能力最全面、营收规模具有绝对优势的分销商,并荣获"2016中国IT增值分销商十强"第一名。主要表现如下:

(1)公司与多家企业级国际主流IT厂商长期、稳定合作,在大部分厂商的中国区市场份额中均保持稳定,多年引领全国企业级IT增值分销市场。主要包括:在网络设备领域,合作近20年的思科业务依然保持份额的绝对领先;在数据库领域,甲骨文保持营收规模稳定增长,并获得全球VAD增值分销商第五的排名。在服务器领域,IBM业务连续10年市场份额领跑,IBM软件业务与原厂维保服务为传统业务锦上添花;公司在存储领域与HDS、Vmware、Netapp的合作,主动扩大市场份额,保证

了市场领先地位。

(2) 在与国产品牌企业级IT的合作方面，国产化浪潮影响着中国企业级IT市场的格局，公司主动加强与国产品牌的合作，分别与中科曙光、华为达成重要战略合作。国产品牌在全部企业级IT分销业务营收规模占比已达44%，较同期提升7%。华为企业级网络与光伏业务营收规模增幅超过50%，延续了近几年迅猛的增长趋势，同时，公司的华为服务业务同样获得厂商的高度认可，并成功将ASP（授权服务合作伙伴）业务拓展至6个省份。在其它国产品牌的合作中，以锐捷、迈普、华三为代表的国产品牌业务均取得超过60%的增长，成为企业级IT业务增长的新动力。在联想X86服务器业务中，公司连续五年保持市场份额领先。

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
长期股权投资	长期股权投资期初余额 0 元，期末余额 5643 万元，主要原因是被收购的神州控股下属 IT 分销业务公司对外投资的联营及合营公司，其按权益法计量的长期股权投资金额。
固定资产	固定资产期初余额 5579 万元，期末余额 2.14 亿元，与年初余额相比增加 284%，主要原因是上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含被收购公司的固定资产。
无形资产	无形资产期初余额 454 万元，期末余额 5262 万元，与年初余额相比增加 1,059%，主要原因是上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含被收购公司的无形资产。
投资性房地产	投资性房地产期初余额 1271 万元，期末余额 1.85 亿元，与年初余额相比增加 1,352%，主要原因是上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含被收购公司的投资性房地产。
可供出售金融资产	可供出售金融资产期初余额 2000 万元，期末余额 9325 万元，与年初余额相比增加 366%，主要原因是上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含被收购公司的可供出售金融资产。
长期待摊费用	长期待摊费用期初余额 234 万元，期末余额 1035 万元，与年初余额相比增加 343%，主要原因是上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含被收购公司的长期待摊费用。
商誉	商誉期初余额 0 元，期末余额 6.12 亿元，即上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司形成。
递延所得税资产	递延所得税资产期初余额 0 元，期末余额 2.06 亿元，主要原因是上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含被收购公司的递延所得税资产。
货币资金	货币资金期初余额 1.14 亿元，期末余额 11.43 亿元，与年初余额相比增加 900%，主要原因是上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含被收购公司的货币资金。

主要资产	重大变化说明
应收票据	应收票据期初余额 0 元，期末余额 3.3 亿元，主要原因是上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含被收购公司的应收票据。
应收账款	应收账款期初余额 2316 万元，期末余额 66.22 亿元，与年初余额相比增加 28,486%，主要原因是上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含被收购公司的应收账款。
预付款项	预付款项期初余额 245 万元，期末余额 21.58 亿元，与年初余额相比增加 88,028%，主要原因是上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含被收购公司的预付款项。
其他应收款	其他应收款期初余额 295 万元，期末余额 2.62 亿元，与年初余额相比增加 8,775%，主要原因是上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含被收购公司的其他应收款。
存货	存货期初余额 9919 万元，期末余额 45.8 亿元，与年初余额相比增加 4,518%，主要原因是上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含被收购公司的存货。
一年内到期的非流动资产	一年内到期的非流动资产期初余额 0 元，期末余额 2000 万，即上市公司将一年内到期的理财产品转入一年内到期的非流动资产。
其他流动资产	其他流动资产期初余额 1.02 亿元，期末余额 4.83 亿元，与年初余额相比增加 375%，主要原因是上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含被收购公司的其他流动资产。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、战略优势

战略决定公司的未来发展，公司通过重大资产重组收购神州控股优质IT分销资产，从而实现战略与业务全面转型。新的公司战略结合了中国IT信息化与全球行业发展的大趋势，以及国家政策的指引，面向公司未来3~5年的发展进行规划，制定具有前瞻性的发展蓝图。公司将致力在国家自主可控的政策指引下，充分利用互联网、云计算、大数据等新型技术，聚合IT产业链资源、助力生态合作伙伴转型，打造中国最大的企业信息化服务型互联网平台，实现数字化中国的理想。为此，公司将积极在各战略业务方向规划、布局、实施，从而推进以渠道管理、产品代理、资金运作为主的分销贸易型企业向互联网型企业信息化服务平台，并拥有自有品牌、云计算、大数据等相关技术以及研发能力的技术服务型企业转型。

2、市场地位优势

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

IT厂商，客户囊括了国美、苏宁、京东等国内知名的零售商和电商平台以及众多企业级客户。公司在大部分厂商份额中保持中国市场地位第一或第二的绝对领先。

3、人才优势

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

4、供应链优势

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

5、渠道优势

销售与服务网络是分销商价值创造的核心环节之一。公司强大的经销商、集成商、零售商等渠道合作伙伴网络在中国市场形成了强大的渠道优势，经销渠道超过30000家，覆盖全国860个城市，打造了中国最大的IT营销网络。另外，与3C零售连锁卖场和B2C电子商务网站相比，公司在4-6级城市的渠道渗透能力更强，优势更为突出。

6、财务资金管理优势

公司财务管理的体系为分销业务发展提供了有力的支持，包括充足的资金，准确的信息和高效的流程，保证公司财产的完整安全、实现保值增值。基于多年来积累的良好信用和持续增长的业绩表现，公司与各大银行、金融机构保持良好的关系，具有强大的融资能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 概述

2016年是中国“十三五”规划的开局之年，国家进一步推动深化改革，促进经济社会发展的转型升级，信息技术产业作为网络互联时代先进生产力的代表，也迎来了全新的发展环境和市场契机。公司看清趋势，稳抓机遇，董事会和管理层尽职尽责、高效实施，合理规划、按照公司章程行使各项职能，贯彻落实董事会、股东大会各项决议。全体员工砥砺前行，顺利完成重大资产重组，收购神州控股消费电子产品分销业务和企业IT产品分销业务，出售原有的饲料和电话机业务，更名为神州数码集团股份有限公司，新增盈利能力较强的IT分销业务，成为中国最大的、涉及领域最广的IT领域分销商。公司为国内外产品技术以及服务的提供商在中国首选的合作伙伴，与300余家国际顶尖供应商展开精诚合作，建成覆盖全国860多个城市、30000余家渠道伙伴的中国最大的IT营销网络，在为广大的消费者提供丰富的电子产品的同时，公司已累计为超过100万家中国企业提供信息化所需的产品、解决方案和服务，拥有庞大的全国IT分销供应链体系与丰富的IT产业链资源。

报告期内，公司实现营业收入405.31亿元，同比增长8,748.37%。实现归属于母公司股东的净利润4.04亿元，同比增加1,790.14%；基本每股收益0.67元。截至2016年12月30日公司资产总额170.37亿元，较上年度末上升3702.87%；归属于母公司股东净资产26.48亿，较上年度末增加1316.13%。引致以上变化的原因主要是上市公司收购神州数码控股有限公司下属IT分销业务公司交易事项完成，本报告期包含收购公司4月至12月的财务数据。

新增IT分销主营业务经营情况良好，公司进一步完善渠道覆盖、加强与国内外知名厂商的合作，维持和巩固公司在IT分销领域国内市场领先的地位，主要经营情况如下：

1. 消费电子产品分销

报告期内，消费电子产品分销业务实现营业收入247.18亿元，毛利率3.18%。公司敏锐感知市场环境，不断创新营销理念，拓展分销商价值链，引领行业潮流，并充分利用多年积累的全渠道营销、物流、资金管理等供应链优势，有效化解渠道扁平化、部分传统业务下降的趋势，保障公司在消费电子分销领域的销售规模和毛利率水平。

2. 企业IT产品分销

报告期内，企业IT产品分销业务实现营业收入156.82亿元，毛利率7.50%。在国家强调自主可控与国产化浪潮的背景下，公司不断强化自身技术支持的核心能力，保持全面、多元化的产品布局。同时，公司与国产品牌的合作带来大幅业务增量，带动了整体企业IT产品分销业务的增长，保证了营收规模与毛利率水平的稳定。公司仍然为国内增值分销领域覆盖产品和品牌范围最广、技术能力最全面、营收规模具有绝对优势的分销商，并荣获“2016中国IT增值分销商十强”第一名。

(二) 公司战略

2016年，公司通过高效资产重组，迎来了全新的发展环境和市场机遇。公司新战略清晰明确，践行“数字神州”的使命，公司将致力在国家自主可控的政策指引下，充分利用互联网、云计算、大数据等新型技术，聚合IT产业链资源、助力生态合作伙伴转型，打造中国最大的企业信息化服务型互联网平台，实现数字化中国的理想。为此，公司将积极在各战略业务方向规划、布局、实施，报告期内，公司在新平台核心领域布局如下：

1、在B2B互联网领域，公司启用互联网、大数据技术对原有线下分销体系进行升级、改造，围绕基础交易、在线交互、营销工具、增值服务类四个方向成功建立、研发近20个互联网功能产品，打造全新的ICT（Information and Communication Technology即信息和通信技术）垂直领域B2B电商平台神州商桥、致力成为中国最大的企业信息化交易和服务平台，实现消费电子产品分销与企业IT产品分销业务的全面升级。全新的神州商桥将建立面向企业级用户的创新业务模式，聚合全球顶尖供应商及中国最优秀的渠道伙伴、企业，创造全新的商业价值。

2、公司积极响应国家自主可控要求，快速部署自有品牌业务，成立三家自有品牌专业公司，明确存储、系统、安全三个子公司的业务方向及业务策略。在业务拓展方面，公司分别与EMC、NetScout、甲骨文三家国际主流IT厂商不断探索新的合作模式，实现在企业级IT新领域的战略合作，加速公司自有品牌业务落地，主要包括：公司成功发布神州云科超融合一体机，此款产品将服务器和存储硬件整合于一体的融合型基础设施解决方案，既保持集中存储的优势，又能实现大规模的扩展；公司相应国产本地化需求，发布自有品牌数据库监控仪；公司发布登云数据库一体机，此款自有品牌产品是先进的一站式数据中心数据库解决方案，首台登云数据库一体机已成功下线并实现销售，实现本地化生产。

3、在云计算方向，公司收购了具备增值电信业务全牌照资质的北京神州云科信息服务有限公司。云科信息服务已经先后与阿里云、赛门铁克、思科、微软、IBM、SoftwareAG等多家优质IT厂商达成战略合作，并依托公司的资源整合优势，承载公司的登云战略，全方位聚集全球最领先的云产业资源打造一站式企业云服务平台，聚合云的基础资源、云的专业化服务、云应用，协助广大合作伙伴登云，为企业增值服务领域创造新的平台价值。公司已经发布了云平台Marketplace 1.0版本，此平台聚集14大品类云应用，110种云服务产品，并引入多家云营销合作伙伴，以及相应的API资源，完善了云生态建设，为平台业务模式的落地打下根基。

（三）资本运作

公司推出定增方案，拟非公开发行募资不超过4.19亿元，并启动第一期员工持股计划，参加对象包括公司全体员工及公司全资、控股子公司中符合本次员工持股计划实施条件的员工，总人数1,466人，其中包括公司董事、监事、高级管理人员10人。该事项经公司第八届董事会第十次会议审议通过，公司2016年第六次临时股东大会通过，并于2017年3月3日获得中国证监会发行审核委员会通过。此次定增募集资金将优化资本结构，完善公司员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，提高公司治理水平，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司长期持续的健康发展。

（四）企业文化

1、公司文化。公司传承并重塑全新的文化氛围，以责任、激情、创新为核心，打造和谐、共赢、融洽的公司文化，以吸引挽留人才，并提升团队能力，这是公司达成业务战略目标的重要基石。公司的企业文化体现了公司的核心价值观：第一是根文化，员工的个人追求融入企业追求，与企业共同成长；第二是工作价值观，员工在工作中始终以责任、激情、创新为价值观主线，不断鞭策自己、激励自己；第三是社会责任感，公司致力于做一家于社会有益的公司；第四是员工幸福感，管理者与员工共同参与公司组织的活动，营造快乐的工作环境；第五是表彰奖励制度，优秀的个人和团队获得奖励受到肯定，以打造多劳多得、贡献有回报的向上氛围。

2、生态文化。公司将基于坚定的战略方向，充分利用互联网、云计算、大数据等新型技术聚合IT产业链资源、助力生态合作伙伴转型，打造中国最大的企业信息化服务互联网平台，实现数字化中国的理想。在生态中，每一个参与者将不再是传统供应链角色当中某个固定的角色，不再是单向的上下游关系。生态体系中各个参与者的关系不再是链状的而是网络化的，各个角色之间相互依存、相互协作、共生共赢、共同发展。生态型合作将成为未来企业间合作的最重要的方式。产业进化，适者生存。

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

	2016 年		2015 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	40,531,123,500.93	100%	458,063,353.60	100%	8,748.37%
分行业					
IT 分销	40,399,860,780.70	99.68%			
其他	131,262,720.23	0.32%	458,063,353.60	100.00%	-71.34%
分产品					
消费电子分销业务	24,718,281,673.96	60.99%			
企业 IT 产品分销业务	15,681,579,106.74	38.69%			
其他	131,262,720.23	0.32%	458,063,353.60	100.00%	-71.34%
分地区					
内销	37,773,656,197.35	93.20%	446,772,527.98	97.54%	8,354.78%
外销	2,757,467,303.58	6.80%	11,290,825.62	2.46%	24,322.19%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

2016 年	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
IT 分销	40,399,860,780.70	38,437,972,641.23	4.86%			4.86%
消费电子分销业务						
消费电子分销业务	24,718,281,673.96	23,932,938,747.99	3.18%			3.18%

企业 IT 产品分 销业务	15,681,579,106.74	14,505,033,893.24	7.50%			7.50%
分地区						
内销	37,773,656,197.35	35,701,679,738.82	5.49%	8,354.78%	8,834.73%	-5.07%

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

单位：元

2015 年	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
IT 分销						
其他	458,063,353.60	409,062,925.80	10.70%	-10.02%	-8.18%	-1.79%
分产品						
消费电子分业 务						
企业 IT 产品分 销业务						
其他	458,063,353.60	409,062,925.80	10.70%	-10.02%	-8.18%	-1.79%
分地区						
内销	446,772,527.98	399,583,416.95	10.56%	-9.87%	-7.86%	-1.95%

变更口径的理由

本报告期内上市公司收购神州控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本集团主营业务转为IT分销业务，因此本报告期内营业收入分行业与分产品的数据统计口径发生调整。

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
IT 分销	销售额	元	40,399,860,780.7		
其他	销售额	元	121,132,844.59	446,524,204.01	-72.87%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内上市公司收购神州控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本集团主营业务转为IT分销业务，实物销售收入大幅增长。

(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

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	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联 交易	截至报告期末的 执行情况
神码北京	深圳前海润林供应链有限公司	移动通信基站的相关设备	2016年03月15日	市场价格	1,252.28	否	合同执行完毕，已全额回款
神码北京	深圳前海润林供应链有限公司	分布式基站的相关设备	2016年03月15日	市场价格	9,625.53	否	合同执行完毕，已全额回款

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016年		2015年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
IT 分销	商品	38,437,972,641.23	99.70%			
其他	其他	116,268,687.96	0.03%	409,062,925.80	100.00%	-71.58%

单位：元

产品分类	项目	2016年		2015年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
消费电子分销业务	商品	23,932,938,747.99	62.08%			
企业 IT 产品分销业务	商品	14,505,033,893.24	37.62%			
其他	其他	116,268,687.96	0.03%	409,062,925.80	100.00%	-71.58%

说明

本报告期内上市公司收购神州控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本集团主营业务转为IT分销业务。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本报告期内上市公司收购神州控股下属IT分销业务公司交易事项完成，将被收购公司IT分销业务第二季度至第四季度利润并入本集团财务报表，导致本报告期收入与成本变动较大。报告期内合并范围变动详见本报告“第十一节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。

(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

本报告期内上市公司收购神州控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本集团主营业务转为IT分销业务，本报告期内营业收入与成本分行业与分产品发生重大变化。其中，IT分销行业本报告期实现营业收入404.01亿，净利润3.43亿。

(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）	10,677,452,535.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.34%
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 1	6,881,078,391.06	16.98%
2	客户 2	1,680,481,176.86	4.15%
3	客户 3	823,837,665.46	2.03%
4	客户 4	703,187,543.87	1.73%
5	客户 5	588,867,758.07	1.45%
合计	--	10,677,452,535.32	26.34%

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）	20,182,440,810.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	53.61%
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 1	5,820,811,890.98	15.46%
2	供应商 2	4,593,650,993.94	12.20%
3	供应商 3	3,698,549,944.23	9.82%
4	供应商 4	3,214,727,504.09	8.54%
5	供应商 5	2,854,700,477.42	7.58%
合计	--	20,182,440,810.66	53.61%

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用**3、费用**

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	1,177,764,768.70	21,453,421.67	5,389.87%	主要原因是上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成, 本报告期数据包含被收购公司的销售费用。
管理费用	292,592,064.40	45,579,568.14	541.94%	主要原因是上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成, 本报告期数据包含被收购公司的管理费用。
财务费用	416,764,225.02	-211,125.52	197,501.16%	主要原因是上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成, 本报告期数据包含被收购公司第二至第四季度银行借款利息支出和汇兑亏损, 以及上市公司为收购神州控股下属 IT 分销业务公司的银行借款利息支出。

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	45,560,644,267.81	472,385,516.07	9,544.80%
经营活动现金流出小计	45,214,762,151.55	485,887,872.62	9,205.60%
经营活动产生的现金流量净额	345,882,116.26	-13,502,356.55	2,661.64%
投资活动现金流入小计	4,087,986,749.44	151,615,000.24	2,596.29%
投资活动现金流出小计	5,766,655,688.98	49,392,058.24	11,575.27%
投资活动产生的现金流量净额	-1,678,668,939.54	102,222,942.00	-1,742.16%
筹资活动现金流入小计	10,892,670,585.59	0.00	
筹资活动现金流出小计	8,627,772,300.83	3,577,559.04	241,063.66%
筹资活动产生的现金流量净额	2,264,898,284.76	-3,577,559.04	63,408.48%
现金及现金等价物净增加额	958,568,419.07	85,143,026.41	1,025.83%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加2,661.64%，主要是本报告期内上市公司收购神州控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本集团主营业务转为IT分销业务，本报告期内经营活动产生的现金流量净额含被收购公司第二季度至第四季度经营性现金流净额。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少-1,742.16%，主要是本报告期内上市公司收购神州控股下属IT分销业务公司支付现金。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加63,408.48%，主要是本报告期内上市公司为收购神州控股下属IT分销业务公司非公开发行股票收到现金。

4、现金及现金等价物净额增加额同比增加1,025.83%，主要原因详见以上经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额

的变动。

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	253,985,139.25	51.03%	主要系上市公司出售子公司获得投资收益 20,031.29 万元，以及理财产品、货币基金、衍生品投资收益	除上市公司出售子公司为一次性收益外，其余具有可持续性
公允价值变动损益	10,827,141.79	2.18%	主要是未到期衍生品的评估收益	是
资产减值	-174,279,544.40	-35.02%	主要系上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成，本期数据包含收购公司积压存货售出所带来的存货削价转回	是
营业外收入	58,456,045.58	11.74%	主要为政府补助	部分税收返还具有可持续性
营业外支出	21,686,032.34	4.36%	主要是核销资产损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,143,255,725.93	6.71%	114,346,440.09	25.52%	-18.81%	主要原因是上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成，期末余额中含被收购公司货币资金。
应收账款	6,621,833,966.99	38.87%	23,164,403.20	5.17%	33.70%	主要原因是上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成，收购前后公司业务发生重大变化。
应收票据	329,553,795.03	1.93%			1.93%	
存货	4,580,372,081.18	26.88%	99,185,528.49	22.14%	4.74%	
投资性房地产	184,501,128.93	1.08%	12,710,447.87	2.84%	-1.76%	
长期股权投资	56,427,539.48	0.33%			0.33%	

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
固定资产	214,139,948.08	1.26%	55,791,316.08	12.45%	-11.19%	主要原因是上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成,本报告期数据包含被收购公司的固定资产。
无形资产	52,615,806.37	0.31%	4,540,116.92	1.01%	-0.70%	
商誉	611,728,930.98	3.59%			3.59%	
可供出售金融资产	93,253,233.40	0.55%	20,000,000.00	4.46%	-3.91%	
长期待摊费用	10,349,696.56	0.06%	2,336,173.35	0.52%	-0.46%	
递延所得税资产	206,186,253.72	1.21%			1.21%	
其他应收款	261,583,360.11	1.54%	2,947,467.00	0.66%	0.88%	
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	0.12%			0.12%	
其他流动资产	482,918,206.46	2.83%	101,754,407.25	22.71%	-19.88%	主要原因是上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成,本报告期数据包含被收购公司的其他流动资产。
短期借款	4,370,926,586.94	25.66%			25.66%	主要原因是上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成,本报告期数据包含被收购公司的短期借款。
长期借款	1,460,000,000.00	8.57%			8.57%	主要是本报告期内上市公司为收购神州控股下属 IT 分销业务公司向银行借款 18.1 亿,其中 14.6 亿报表列示于长期借款。
预付款项	2,157,674,329.58	12.66%	2,448,331.51	0.55%	12.11%	主要原因是上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成,收购前后公司业务发生重大变化。
应付票据	2,429,264,273.53	14.26%			14.26%	主要原因是上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成,收购前后公司业务发生重大变化。
应付账款	3,770,597,215.81	22.13%	30,225,580.20	6.75%	15.38%	主要原因是上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成,收购前后公司业务发生重大变化。
预收款项	942,515,953.31	5.53%	193,391,843.67	43.17%	-37.64%	主要原因是上市公司收购神州控股下

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
						属 IT 分销业务公司交易事项完成，收购前后公司业务发生重大变化。
应付职工薪酬	352,866,983.25	2.07%	7,331,856.12	1.64%	0.43%	
应交税费	286,970,010.25	1.68%	7,013,386.03	1.57%	0.11%	
其他应付款	216,599,406.16	1.27%	19,340,782.11	4.32%	-3.05%	
一年内到期的非流动负债	350,000,000.00	2.05%	2,033,503.71	0.45%	1.60%	
其他流动负债	33,473,705.67	0.20%	1,522,094.05	0.34%	-0.14%	
递延收益	33,000,000.00	0.19%			0.19%	
递延所得税负债	131,798,035.36	0.77%			0.77%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）							
2.衍生金融资产		5,327,141.79					5,327,141.79
3.可供出售金融资产		1,883,103.83	1,883,103.83		35,889,723.66	6,269,594.09	31,503,233.40
金融资产小计		7,210,245.62	1,883,103.83		35,889,723.66	6,269,594.09	36,830,375.19
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提 的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
上述合计	0.00	7,210,245.62	1,883,103.83		35,889,723.66	6,269,594.09	36,830,375.19
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

1、因未决诉讼被冻结的货币资金及保函保证金合计70,340,866.77元。其中，与寰球实业（安徽）有限公司未决诉讼被冻结的6500万货币资金，详情见本报告“第十一节财务报告、十四、承诺及或有事项、2.或有事项、（1）资产负债表日存在的重要或有事项”。

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

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
56,427,539.48	0.00	

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
神码中国、神码上海、神码广州	IT 分销	收购	4,010,000,000.00	100.00%	自筹和非公开发行股份	神州控股	无	无	股权产权已全部过户	0	343,525,139.58	是	2016 年 03 月 08 日	巨潮资讯网
云科信息服务	云计算应用服务、互联网信息服务、软件开发、系统集成等领域	收购	5,471,500.00	51.00%	自有资金	云科信息技术	无	无	股权产权已全部过户	0	-1,901,655.46	否	2016 年 07 月 08 日	巨潮资讯网
合计	--	--	4,015,471,500.00	--	--	--	--	--	--	0	341,623,484.12	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	00861	神州控股	29,220,402.41	公允价值计量	0.00	1,883,103.83	1,883,103.83	35,889,723.66	6,269,594.09	1,422,478.80	31,503,233.40	可供出售金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资				--								--	--
合计			29,220,402.41	--	0.00	1,883,103.83	1,883,103.83	35,889,723.66	6,269,594.09	1,422,478.80	31,503,233.40	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2016 年 05 月 27 日										
证券投资审批股东会公告披露日期			2016 年 06 月 14 日										

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2016 年 10 月 27 日	2017 年 04 月 25 日	0	7,375.5	0	0	7,375.5	2.78%	18.37
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2016 年 11 月 02 日	2017 年 11 月 02 日	0	40,326	3,360.5	0	36,965.5	13.95%	66.63
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2016 年 11 月 03 日	2017 年 11 月 06 日	0	40,194	3,349.5	0	36,844.5	13.90%	79.81
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2016 年 12 月 08 日	2017 年 12 月 19 日	0	13,636	0	0	13,636	5.14%	187.01

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
工商银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年11月02日	2017年04月21日	0	15,124.55	0	0	15,124.55	5.71%	349.62
工商银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年11月02日	2017年04月21日	0	15,124.33	0	0	15,124.33	5.71%	-36.64
工商银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年11月22日	2017年05月17日	0	14,577.93	0	0	14,577.93	5.50%	172.53
工商银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年11月22日	2017年05月17日	0	14,577.72	0	0	14,577.72	5.50%	-134.18
恒生银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年01月21日	2016年04月05日	0	34.53	34.53	0	0	0.00%	0.12
恒生银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年01月21日	2016年05月03日	0	28.48	28.48	0	0	0.00%	0.09
恒生银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年01月21日	2016年06月02日	0	30.55	30.55	0	0	0.00%	0.54
恒生银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年01月21日	2016年07月04日	0	32.64	32.64	0	0	0.00%	0.94
恒生银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年01月21日	2016年08月02日	0	29.62	29.62	0	0	0.00%	0.77
恒生银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年01月21日	2016年09月02日	0	31.7	31.7	0	0	0.00%	0.93
恒生银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年01月21日	2016年09月30日	0	18,415.1	18,415.1	0	0	0.00%	506.89
恒生银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年01月21日	2016年09月30日	0	28.65	28.65	0	0	0.00%	0.79
恒生银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年10月24日	2017年10月24日	0	18,892.5	0	0	18,892.5	7.13%	325.89
恒生银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年12月29日	2017年12月19日	0	35,305	0	0	35,305	13.32%	-316.13
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年06月08日	2017年06月08日	0	15,734.4	15,734.4	0	0	0.00%	74.51

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年06月16日	2017年06月19日	0	39,294	39,294	0	0	0.00%	278.3
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年07月20日	2016年12月22日	0	9,883.5	9,883.5	0	0	0.00%	291.9
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年07月21日	2016年12月22日	0	9,874.5	9,874.5	0	0	0.00%	291.9
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年07月26日	2016年12月22日	0	9,869.25	9,869.25	0	0	0.00%	291.9
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年07月28日	2016年12月22日	0	9,870	9,870	0	0	0.00%	291.9
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年07月29日	2016年12月22日	0	16,442.5	16,442.5	0	0	0.00%	486.5
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年08月03日	2016年12月22日	0	6,570	6,570	0	0	0.00%	194.6
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年08月03日	2017年08月07日	0	15,794.4	15,794.4	0	0	0.00%	91.93
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年08月11日	2017年01月17日	0	6,570	6,570	0	0	0.00%	170.28
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年08月11日	2017年02月15日	0	6,555	6,555	0	0	0.00%	170.28
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年08月16日	2017年08月21日	0	15,790.8	15,790.8	0	0	0.00%	50.6
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年11月02日	2017年11月02日	0	40,320	40,320	0	0	0.00%	
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年11月03日	2017年11月06日	0	40,218	40,218	0	0	0.00%	
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年11月17日	2017年11月07日	0	53,024.4	4,418.7	0	48,605.7	18.34%	114.02
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年11月17日	2017年11月20日	0	53,024.4	4,418.7	0	48,605.7	18.34%	107.66

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年11月17日	2017年11月28日	0	48,945.6	4,078.8	0	44,866.8	16.93%	88.16
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年12月30日	2017年12月19日	0	21,113.1	0	0	21,113.1	7.97%	-83.53
宁波银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年12月29日	2017年12月19日	0	21,209.7	0	0	21,209.7	8.00%	-182.18
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年06月16日	2017年06月20日	0	39,297	39,297	0	0	0.00%	296.22
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年07月20日	2016年12月22日	0	9,883.5	9,883.5	0	0	0.00%	
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年08月03日	2017年08月03日	0	15,796.8	15,796.8	0	0	0.00%	78.87
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年08月10日	2017年08月10日	0	15,789.6	15,789.6	0	0	0.00%	84.91
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年08月16日	2017年08月16日	0	15,789.6	15,789.6	0	0	0.00%	50.03
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年08月18日	2017年08月18日	0	15,788.4	15,788.4	0	0	0.00%	50.76
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年11月15日	2017年11月15日	0	40,569	3,380.75	0	37,188.25	14.03%	137.99
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年11月15日	2017年11月23日	0	40,569	3,380.75	0	37,188.25	14.03%	133.77
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年11月15日	2017年12月06日	0	40,569	0	0	40,569	15.31%	80.91
招行创维	不适用	否	外汇远期合约	0	2015年06月24日	2016年06月24日	15,423.22	0	15,423.22	0	0	0.00%	15.78
合计				0	--	--	15,423.22	907,920.25	415,573.44		507,770.03	191.59%	4,881.95
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况				未涉诉									
衍生品投资审批董事会公告披露日期				2016年03月31日									

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
衍生品投资审批股东会公告披露日期				2016 年 04 月 16 日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>2016 年度公司开展了保值型衍生品投资，主要风险分析及控制措施如下：</p> <p>1、市场风险：保值衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益；</p> <p>2、流动性风险：保值衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求；</p> <p>3、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；</p> <p>4、其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。</p> <p>5、控制措施：公司已制定《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序和信息披露、后续管理和信息披露等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。</p>									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动收益 1082.71 万元人民币，公允价值计算以上述产品资产负债表日的市场价格为基准。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				报告期内，公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				公司的独立董事认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，达到保值增值目的，业务可行风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，同意公司及下属控股子公司开展衍生品投资业务。									

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
2016 年	向特定对象非公开发行股份	220,000	220,000	220,000	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	220,000	220,000	220,000	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
本公司本报告期募集资金总额为 2,199,999,989.29 元，累计投入 2,199,999,989.29 元，本报告期投入 2,199,999,989.29 元，其中支付中介机构费用 2020 万元。募集资金专用账户已于 2016 年 5 月注销。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
用于购买神码中国 100% 股权、神码广州 100% 股权、神码上海 100% 股权	否	220,000	220,000	220,000	220,000	100.00%		39,394.33	是	否
承诺投资项目小计	--	220,000	220,000	220,000	220,000	--	--	39,394.33	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	220,000	220,000	220,000	220,000	--	--	39,394.33	--	--
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
中国希格玛有限公司	重大资产出售之标的公司股权	2016年04月20日	16,080.09	45.45	本次交易有利于增强公司的持续经营能力,有利于公司的长远发展,符合公司和全体股东的利益	49.73%	以北京京都中新资产评估有限公司出具的以2015年6月30日为基准日的《资产评估报告》中标的股权评估值为定价依据,并经双方协议一致	是	中国希格玛有限公司持有神州数码12.26%股份,其实际控制人为王晓岩,王晓岩任神州数码董事并持有公司9.88%股份;且在过去12个月内,希格玛公司与王晓岩曾分别为上市公司的控股股东和实际控制人。	是	是	2016年03月31日	巨潮资讯网《重大资产出售暨关联交易报告书》

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
神码中国	子公司	分销 IT 产品	1,042,722,250	16,571,674,909.00	2,716,570,007.69	37,631,277,412.51	374,031,249.91	300,806,144.96

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
神州控股下属 IT 分销业务公司	重大资产收购	本次收购实现上市公司主营业务的转型，从根本上改善公司的经营状况，提供公司的资产质量，增强公司的持续盈利能力和长期发展潜力，提升公司价值和股东回报，以维护上市公司和股东利益。本报告期末收购资产实现净利润 3.43 亿元。
重大资产出售之标的公司股权	重大资产出售	本次出售有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。本报告期初至出售时出售资产实现净利润 45.45 万元。

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）行业格局和趋势

IT市场环境受IT产业链变化的影响较大，整体行业与全球IT行业的境况紧密相连，全球IT支出的稳定为IT行业的发展奠定了良好的根基。根据Gartner公司的数据，2017年全球IT支出预计将达到3.5万亿美元（约24.1万亿人民币），同比增长2.7%，2017年中国IT支出预计将达到2.4万亿人民币，同比增长5.3%。同时，IT供应链体系上各环节企业都寻求创新的业务模式与增长点。IT行业中，上、下游企业对供应链金融服务、市场营销、物流等高附加值服务的需求日益增加。在此背景下，传统IT供应链上的供应商、分销商和经销商纷纷把握机遇转型，IT产业链生态的升级势在必行。

“自主可控，安全可靠”已成为国家战略，并对中国企业级IT市场格局产生了深远影响，海外厂商业绩持续下滑，因而开放、合作成为其主要策略，并积极与国内企业开展合作，实现业务本地化。国产化厂商迎合国家战略，借助资本合作完善业务布局，实现跨越性发展，逐渐成为市场主流。在中国，政府、社会 and 用户对自主可控、安全可靠的要求越来越高，网络安全的国家战略要求自主可控产品的本地化研发和生产，自主可控产品和装备对信息安全发挥了重要作用，中国的信息化市场正在孕育新的巨大市场需求。随着国产化自主可控进程的深入推进，产业将进一步升级并迎来爆发时期。

近年来，互联网技术不断进步，云计算、大数据飞速发展，对企业的计算能力、存储能力和数据管理能力等提出了更高的要求，企业级信息化领域面临深度变革。根据Gartner公司的数据，2017年全球公共云服务市场规模将增长18%，市场规模达到2468亿美元，未来几年全球云服务市场仍将高速发展，预计2020年全球公共云服务市场规模将达到3900亿美元。市场预计云服务必将成为主流的IT运行模式，大数据会成为生产活动最重要的核心资源。目前，围绕着云基础设施建设、云应用和大数据应用的产品技术和服务愈发丰富，相关领域的产品、技术和服务的提供商将逐步成为企业级市场供给侧的主流，将成为主流国际知名的IT厂商前瞻性战略投入的重中之重。

以上所述，在互联网、自主可控以及云服务大产业环境及趋势的驱动下，将为IT产业带来万亿级新一代信息化技术革命性的发展机遇。

（二）公司战略与经营计划

2017年，公司将在IT分销业务的基础上全面战略转型，在国家自主可控的政策指引下，聚合IT产业链资源、助力生态合作伙伴转型，充分利用互联网、云计算、大数据等新型技术，打造中国最大的企业信息化服务互联网平台。全新的互联网企业信息化服务平台将包括：B2B交易撮合、供应链管理、自有品牌产品与服务、云服务相关增值服务与技术支持、资本合作等一系列生态商机，也将为公司带来更多的业务模式发展与核心竞争力。企业信息化服务平台的推出将优化公司业务结构，同时公司将围绕互联网业务、企业增值服务业务、自有品牌业务、云服务业务开展全新的战略业务，并利用资本平台，加大投资、并购等协同效应，补充各项专业能力，从而推进以渠道管理、产品代理、资金运作为主的分销贸易型企业向互联网型企业信息化服务平台，并拥有自有品牌、云计算、大数据等相关技术以及研发能力的技术服务型企业转型。为实现此目标，公司2017年主要发展战略与经营计划如下：

1、推进新平台下各战略业务，实现各领域阶段性突破

（1）公司IT分销业务将进行全面互联网化升级，消费电子业务和部分增值业务将转型为互联网业务，致力于打造中国最大的企业信息化交易和服务平台，即全新的ICT垂直领域B2B电商平台神州商桥。公司将梳理、优化业务流程及系统，聚焦多个产品模块，完善服务功能，完成平台交易、支付、交付的核心服务功能，充分利用互联网的工具优化IT分销业务，为全球顶尖供应商及中国最优秀的渠道伙伴、企业，创造全新的商业价值。此外，公司将基于全新的B2B电商平台打造互联网模式的策划、技术架构研发、线上与线下全渠道营销、供应链管理、金融服务、大数据支持等相关增值服务的能力，为公司在IT产业链生态中的存量、增量供应商，下游渠道合作伙伴、各领域企业级客户不断发掘新的商机。

（2）在自有品牌方向，公司将坚持国家战略自主可控道路，通过双品牌、收并购、自主研发的发展策略，坚定本地化生产、本地化服务、本地化研发的发展模式。公司将基于自身完整的、成熟的供应链、生产制造、研发营销体系的基础，完善公司自有品牌平台的建设，明确网络、存储、系统、安全四家专业子公司的业务方向及经营策略。同时，公司将继续加强与海外主流厂商的合作，实现更多双品牌策略的新产品落地，并围绕现有合作产品在超融合解决方案、数据库一体机等核心产品加速研发，并提升相应的渠道和服务能力。

（3）在云服务领域，公司致力于打造中国企业级市场最具影响力的云增值服务提供商，具体包括：公司将获取更多公有云基础资源，在能力建设上布局，根据客户需求提供定制化的服务及基础设施服务；公司将聚焦阿里云、华为、微软、IBM、甲骨文、Vmware等多家公有云服务厂商，推进更多云资源转售及增值服务落地；公司将持续打造Marketplace云平台，聚合300+云服务产品，完善云生态建设，为平台业务模式的落地打好基础，成为全球领先云厂商首选合作伙伴，打造国内领先的企业级云服务平台；最后，公司还将进一步梳理云服务品牌，以及加强云业务相关的技术、运营和营销三方面的能力。

2、建设营销管理体系，打造核心技术能力

（1）完成公司全业务营销平台建设的框架设计，同时规划建立面向不同客户的营销管理系统：公司将全面规划营销平台、营销管理系统，搭建以客户为中心，以服务为导向的横向营销体系，以此为根基发挥公司整合优势，深度挖掘渠道价值，科学分配人力资源，有效协同业务推进。

（2）公司成立技术管理委员会，完成集团技术服务和研发发展规划并逐步实施，全面提升技术服务和研发能力：公司将重点关注技术服务的方向以及技术能力的培养，以云计算、大数据等互联网技术为聚焦点，制定公司技术规划蓝图；公司内部将建立更敏捷的IT系统，以支撑公司营销体系和运营体系建设，完成公司技术服务和研发的发展规划并展开实施。

(3) 公司建立高效率的业务运营管理流程, 实现智能化的全业务运营管理: 公司将建设全新的运营管理能力, 结合互联网, 发挥其最大效能, 为公司互联网化平台赋能。

3、优化资产负债结构, 推进战略型外延式发展

公司将进一步推进员工持股计划的实施, 实现增发目标, 优化资产负债结构。此外, 在内生发展的同时, 未来几年, 公司将围绕战略发展规划, 凭借领先的产业地位和行业影响力, 在新领域、新技术、新模式等方面借助资本市场, 整合行业资源, 完善战略布局, 形成新的业务增长点, 推动公司的全面发展和创新。

4、完善公司体系治理, 加强信息披露与投资者关系管理

(1) 公司坚持严格按照相关的法律法规标准规范管理股东大会、董事会、监事会的日常运作, 不断提高法人的治理水平。完善公司的管理体系, 建立集团化管控体系。依据相关政策法规的不断变化, 公司适时完善相关治理文件, 持续深入的开展公司治理活动, 进一步推动企业治理的规范化、标准化、常态化, 促进公司的持续健康稳定发展, 切实维护上市公司及中小股东的利益。

(2) 公司坚持严格按照国家法律法规及相关规范性文件的规定进行操作, 以此规范落实信息披露工作, 持续改进公司内部管理制度, 发挥董事、独立董事和监事会的作用。以投资者关系的管理为首要出发点, 做好企业的资本市场形象工作, 不断加强与投资者的互动和沟通。防范经营风险, 完善决策和管理水平, 提升信息披露的质量, 确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性, 在资本市场树立良好的企业形象, 继续为实现公司价值和股东利益最大化而努力。

(三) 可能面临的风险

1、市场竞争风险

国内IT分销行业市场化竞争明显, 销售渠道竞争日益激烈。首先, 移动互联时代的到来, 重构了手机、平台电脑等IT商品的销售模式; 其次, 传统的IT分销行业也面临着厂商考核、同行业分销渠道的竞争和资金、库存的压力, 此外, 移动互联的崛起都在影响着分销业务的商业模式。为此, 公司建立了高效的分销体系, 开展全渠道的分销模式, 在市场中有有效识别行业环境、市场需求及市场结构的重大变化, 及时调整经营策略, 有效协调销售渠道各环节, 以及内部管理工作。

2、汇率风险

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

3、存货管理的风险

公司消费电子分销业务和部分企业IT产品分销需要保留一定规模的存货, 以快速响应市场, 避免销售缺货。消费电子业务产品一般体积较小, 单品价值高, 若存货管理不善将面临产品安全风险; 同时销售电子产品生命周期较短, 价格变化频繁, 新品推出市场后价格将呈现逐渐下降趋势, 存货若不能实现快速周转将面临跌价的风险。公司通过多年经营实践积累, 结合对终端市场的预测, 建立了严格的商品采购制度和库龄管理制度。采用先进的库存管理软件, 及时获得全面、科学、准确的库龄分析报告、各仓库的合理最高库存量及最低库存量等数据。根据该等数据并结合在库商品量和终端市场销售情况, 公司能有效协调上游IT厂商, 并同时相应调整采购计划。

4、应收账款管理风险

公司标准信用期由各事业部根据产品特性、行业趋势及竞争对手状况报运营管理部核定。授予账期需要按相应帐期审批权限进行审批。对于常量分销商，一般会视单笔规模和历史信用情况给予不同的账期；对于系统集成商，会根据项目金额、进度等情况确定账期长度。应收账款未能及时收回或部分客户发生信用违约，则可能会对公司的业绩造成不良影响。公司拥有严格的信用管理和应收账款管理政策。在应收账款可能发生超期时，平台销售部门及风险管理部门将及时分析账款延期原因，并采取应对措施，减少预期带来的损失。对大额应收账款进行保险，进一步控制应收账款风险。

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
2016年01月06日	电话沟通	个人	公司拟重大资产重组停、复牌安排，拟收购标的北京维盛网域公司情况；提供的资料为公司在2016年1月4日在巨潮资讯网发布的（公告编号：2015-81）停牌公告。
2016年02月07日	电话沟通	个人	公司收购北京维盛网域公司的重大资产重组进展情况；提供的资料为公司在2016年2月6日在巨潮资讯网发布的（公告编号：2016-09）公告。
2016年02月24日	电话沟通	个人	公司收购北京维盛网域公司的重大资产重组进展情况、公司向银行申请并购贷款目的；提供的资料为公司在2016年2月20日在巨潮资讯网发布的（公告编号：2016-14、16）公告。
2016年03月01日	电话沟通	个人	神州数码借壳上市进展情况；提供的资料为公司在2016年3月1日在巨潮资讯网发布的（公告编号：2016-22）公告。
2016年03月16日	电话沟通	个人	公司收购北京维盛网域公司的重大资产重组进展情况；提供的资料为公司在2016年3月12日在巨潮资讯网发布的（公告编号：2016-35）公告。
2016年03月24日	电话沟通	个人	公司收购北京维盛网域公司的重大资产重组进展情况，资产出售的情况；提供的资料为公司在2016年3月24日在巨潮资讯网发布的（公告编号：2016-41）公告。
2016年03月30日	电话沟通	个人	公司重大资产出售的具体情况；提供的资料为公司在2016年3月24日在巨潮资讯网发布的（公告编号：2016-41）公告。
2016年04月06日	电话沟通	个人	公司重组进展情况，未提供相关资料。
2016年04月11日	电话沟通	个人	公司更名事宜，未提供相关资料。
2016年06月20日	电话沟通	个人	公司复牌事宜，未提供相关资料。
2016年06月22日	电话沟通	个人	公司中报预告发布时间以及合并报表事宜，未提供相关资料。
2016年06月27日	电话沟通	个人	公司之前子公司处置事宜，提供的资料为公司在2016年3月31日在巨潮资讯网发布的（公告编号：2016-45）公告。
2016年06月30日	电话沟通	个人	公司半年报发布时间，未提供相关资料。
2016年07月04日	电话沟通	个人	公司中期预告和半年报发布时间，未提供相关资料。
2016年07月13日	电话沟通	个人	公司与中科曙光的合作，未提供相关资料。
2016年07月21日	实地调研	机构	公司的业务进展，具体情况详见2016年7月25日在巨潮资讯网发布的（投资者关系信息编号：20160721）活动表。
2016年07月29日	实地调研	机构	公司的业务进展，具体情况详见2016年8月1日在巨潮资讯网发布的（投资者关系信息编号：20160729）活动表。
2016年08月30日	实地调研	机构	公司的业绩说明会，具体情况详见2016年9月1日在巨潮

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			资讯网发布的（投资者关系信息编号：20160830）活动表。
2016年09月07日	实地调研	机构	公司的业务进展，未提供相关资料。
2016年10月12日	实地调研	机构	公司的业务进展，未提供相关资料。
2016年11月17日	实地调研	机构	公司的业务进展，未提供相关资料。
2016年12月06日	实地调研	机构	公司的业务进展，未提供相关资料。
接待次数		22	
接待机构数量		81	
接待个人数量		15	
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

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

公司2014年年度股东大会审议通过的《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017）年股东回报规划》载明了公司的利润分配政策的制定、执行或调整的决策程序和机制，利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容、期间间隔、分配条件以及听取独立董事和中小股东意见所采取的措施，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关要求。由于母公司存在未弥补亏损，公司近三年不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。公司的利润分配政策符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，相关的决策程序和机制完备。独立董事每年都对公司利润分配方案和公积金转增股本方案发表独立意见并进行了有效监督。中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。《公司章程》中关于利润分配事项的相关条款详见公司2016年6月13日在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上披露的公告内容。

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	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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	0.00	403,795,179.08	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	21,363,244.02	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	61,471,205.74	0.00%	0.00	0.00%

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预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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						

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	郭为、中信建投基金、标的资产核心管理团队	其他承诺	保持上市公司独立性的承诺	2016年03月21日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	郭为、中信建投基金、标的资产核心管理团队、神州控股	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争	2015年08月07日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	郭为、中信建投基金、标的资产核心管理团队	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	规范关联交易的承诺	2015年08月07日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	郭为、中信建投基金、标的资产核心管理团队、王廷月、王晓岩、钱学宁、张明	股份限售承诺	自股份上市之日起36个月内不以任何方式转让。	2016年03月02日	36个月	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	郭为	其他承诺	关于未来三年不放弃上市公司控制权的承诺	2016年03月02日	36个月	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	王晓岩	其他承诺	关于未来不谋求上市公司控制权的承诺	2016年03月02日	36个月	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	郭为、中信建投基金、标的资产核心管理团队	业绩承诺及补偿安排	利润补偿的承诺及补充承诺	2015年08月07日	2018年12月31日	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	郭为、中信建投基金、标的资产核心管理团队、王廷月、王晓岩、钱学宁、张明	其他承诺	不会接受财务资助或者补偿的承诺	2015年08月07日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	郭为、中信建投基金、标的资产核心管理团队、王廷月、王晓岩、钱学宁、张明	其他承诺	提供资料真实性、准确性和完整性的声明和承诺	2015年08月07日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	标的资产核心管理团队	其他承诺	认缴产品份额的承诺	2015年08月07日	2016年3月1日	截至本报告日，本承诺已履行完毕，承诺人无违反本承诺的情况。
	郭为、中信建投	其他承诺	最近五年无	2015年08月	长期有效	截至本报告日，

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
首次公开发行或再融资时所作承诺	基金、标的资产核心管理团队、王廷月、王晓岩、钱学宁、张明、神码有限		违法行为的承诺	07 日		本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	神码有限	其他承诺	目标资产权属之承诺函	2015 年 08 月 07 日	至交易结束	截至本报告日，本承诺已履行完毕，承诺人无违反本承诺的情况。
	中信建投基金、标的资产核心管理团队	其他承诺	不存在结构化安排的承诺	2015 年 08 月 07 日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	郭为	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于防止关联资金占用的承诺	2015 年 08 月 07 日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	中国希格玛有限公司	其他承诺	重组相关事项的承诺	2016 年 03 月 29 日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	中国希格玛有限公司	其他承诺	规范关联交易的承诺	2016 年 03 月 29 日	长期有效	截至本报告日，本承诺已履行完毕，承诺人无违反本承诺的情况。
	中国希格玛有限公司	其他承诺	不因标的资产权属瑕疵而调整交易对价的承诺	2016 年 03 月 28 日	至交易结束	截至本报告日，本承诺已履行完毕，承诺人无违反本承诺的情况。
	中国希格玛有限公司	其他承诺	提供资料真实、准确、完整的承诺	2016 年 03 月 29 日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	中国希格玛有限公司	其他承诺	关于标的公司未决诉讼的承诺	2016 年 03 月 28 日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	王晓岩	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	规范关联交易的承诺	2016 年 03 月 29 日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
郭为、郭江、闫国荣、张云飞、王继业、韩玉华、李岩、叶海	股份减持承诺	本人及本人的关联方自本次发行股票定价基准	2016 年 10 月 21 日	至发行结束后 6 个月	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。	

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	强、周立达、张赐安、张梅、孙丹梅		日前 6 个月至本次发行后 6 个月内不减持公司股票。			情况。
	董事、监事及高级管理人员	其他承诺	如实披露神州数码及其下属房地产业务的自查情况。	2016 年 11 月 30 日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	郭为	其他承诺	不存在且未来亦不会发生直接或间接对参与本次非公开发行认购的投资者提供财务资助或者补偿的情况。	2016 年 11 月 30 日	至发行结束	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	本公司	其他承诺	不存在且未来亦不会发生直接或间接对参与本次非公开发行认购的投资者提供财务资助或者补偿的情况。	2016 年 11 月 30 日	至发行结束	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	郭为、郭江、中信建投基金（员工持股计划）	其他承诺	具备履行认购义务的能力，资金来源合法，不存在对外募集、结构化安排或者直接、间接接受上市公司的财务资助或者补偿。	2016 年 06 月 20 日	至发行结束	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	本公司	其他承诺	不存在变相通过本次募集资金偿还银行贷款以实施重大投资或资产购买及财务性投资的情形。	2016 年 11 月 30 日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

鉴于公司的重大资产重组事项已完成，公司增加了 IT 分销业务，考虑到公司经营、财务等方面的实际情况，增加 IT 分销业务会计政策和会计估计，能够更加客观公正地反映公司相关业务的财务状况和经营成果，有利于投资者有效、准确地获知公司的财务、经营等方面的信息，便于投资者对财务报告的使用。

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

详见本报告“第十一节 财务报告”之“八、合并范围的变更”

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）	220
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	唐炫、唐静

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2016年度，公司已完成重大资产重组工作，公司的主营业务发生重大变化，且公司的主要经营地点由深圳市变为北京市，为更好的适应公司未来业务发展需要，拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告及内控审

计机构。该事项已经过公司2016年3月29日第八届董事会第七次会议和2016年4月15日神州数码2016年第三次临时股东大会审议通过。

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

本年度内公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构，审计费用为35万元（此费用不包括在上述220万元中）。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
天津祥润昌商贸有限公司就神码北京、神码中国合同纠纷提起诉讼	5,152	否	二审裁定生效	2016年10月11日，北京市高级人民法院作出了（2016）京民终110号《民事裁定书》，裁定驳回上诉，维持原裁定	无	2015年12月22日	巨潮资讯网，公告编号2016-134
寰球实业（安徽）有限公司就神码北京、北京卓优世纪科技有限公司、神码中国合同纠纷提起诉讼	5,697	否	一审审理中	无	无	2015年12月22日	巨潮资讯网《重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开发行股票之关联交易报告书》
中信信通国际物流有限公司就神码北京合同纠纷提起诉讼	2,979	否	二审裁定生效	2016年3月，北京市第一中级人民法院作出（2016）京01民终1967号《民事裁定书》，裁定驳回上诉，维持原裁定	无	2015年12月22日	巨潮资讯网《重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开发行股票之关联交易报告书》
山西省物产集团进出口有限公司就神码中国合同纠纷提起诉讼	3,399	否	再审审理中	无	无	2016年09月06日	巨潮资讯网，公告编号2016-128
神码中国就北京华胜天成科技股份有限公司合同纠纷提	3,911	否	已受理	无	无	2016年12月31日	巨潮资讯网，公告编号2016-154

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
起仲裁							
涉及从 2005 年至 报告期 170 余个购 销合同纠纷。	33,163	否	无	无	无		

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十五、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

1、2016年6月21日公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议审议通过《关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2016年第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行A股股票方式）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司10名董事、监事及高级管理人员及公司1456名其他员工参加员工持股计划。2016年7月8日2016年度第六次临时股东大会审议通过了上述议案。

2、2016年8月29日公司第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订非公开发行A股股票预案的议案》

3、2016年9月6日收到中国证监会关于公司提交的《神州数码集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》的行政许可申请受理通知书

4、2016年11月8日公司第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于修改非公开发行A股股票预案的议案》

5、2017年3月3日公司非公开发行股票事项获中国证监会发行审核委员会审核通过。

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	其他	关联销售	销售商品	市场价格	-	2,326.7	0.06%	27,000	否	按照合同进行结算	-	2016年03月31日	巨潮资讯网
神州数码控股有限公司	其他	关联采购	采购商品	市场价格	-	3,410.78	0.09%	11,454	否	按照合同进行结算	-	2016年03月31日	巨潮资讯网
神州数码控股有限公司	其他	关联采购	采购行政办公服务、货运服务及其他	市场价格	-	19,146.64	0.51%	25,046	否	按照合同进行结算	-	2016年03月31日	巨潮资讯网
神州数码信息服务股份有限公司	其他	关联销售	销售商品	市场价格	-	16,238.04	0.40%	46,500	否	按照合同进行结算	-	2016年03月31日	巨潮资讯网
神州数码信息服务股份有限公司	其他	关联采购	采购商品	市场价格	-	36.98	0.00%	3,000	否	按照合同进行结算	-	2016年03月31日	巨潮资讯网
神州数码信息服务股份有限公司	其他	关联采购	采购行政办公服务、货运服务及其他	市场价格	-	7.54	0.00%	6,000	否	按照合同进行结算	-	2016年03月31日	巨潮资讯网
北京神州数码索贝科技有限公司	合营企业	关联销售	销售商品	市场价格	-	3.64	0.00%	500	否	按照合同进行结算	-	2016年03月31日	巨潮资讯网
合计				--	--	41,170.32	--	119,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				2016年度关联方交易：对神州控股关联销售预计27000万元，实际履行2326.70万元；对神州控股采购商品预计11454万元，实际履行3410.78万元；对神州控股采购行政办公服务、货运服务及其他预计25046万元，实际履行19146.64万元；对神州信息关联销售预计46500万元，实际履行16238.04万元；对神州信息采购商品预计3000万元，实际履行36.98万元；对									

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
				神州信息采购行政办公服务、货运服务及其他预计 6000 万元，实际履行 7.54 万元；对神贝公司预计关联销售 500 万元，实际履行 3.64 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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
神州数码控股有限公司	交易完成后，郭为先生成为公司控股股东、实际控制人，交易对方神码有限的最终控制方是神州控股，郭为先生担任神州控股董事局主席	重大资产购买暨关联交易	收购神州控股下属 IT 分销业务公司	以股权评估价值为定价依据，并经双方协商一致	305,921.6	401,000	401,000	现金	0	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网《重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开发行股票之关联交易实施情况报告书》
郭为	郭为先生为公司控股股东、实际控制人	关联共同投资	收购北京神州云科信息服务有限公司	以股权评估价值为定价依据，并经双方协商一致	677.19	1,072.84	1,072.84	现金	0	2016 年 07 月 09 日	巨潮资讯网《与关联方沟通收购北京神州云科信息服务有限公司暨关联交易的进展公告》
中国希格玛有限公司	中国希格玛公司持有神州数码 12.26% 股份，其实际控制人为王晓岩，王晓岩为神州数码董事并持有公司 9.88% 股份；且过去 12 个月内，希格玛公司与王晓岩曾分别为上市公司的控股股东和实际控制人	重大资产出售暨关联交易	重大资产出售之标的公司股权	以股权评估价值为定价依据，并经双方协商一致	10,429.03	16,080.09	16,080.09	现金	20,031	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网《重大资产出售暨关联交易报告书》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				不适用							

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
			对公司经营成果与财务状况的影响情况								
			如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况								

1、通过购买神州控股下属 IT 分销业务，实现上市公司主营业务的转型，从根本上改善公司的经营状况，提高公司的资产质量，增强公司的持续盈利能力和长期发展潜力，提升公司价值和股东回报，以维护上市公司和股东利益；

2、通过出售重大资产出售之标的公司股权，有利于整体上提高公司资产的质量以及盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益；

3、云科信息服务的资产、业务纳入上市公司平台结构，有助于上市公司拓展业务领域、完善产业链布局、整合优势资源，对实现上市公司战略目标具有积极意义。

购买神州控股下属 IT 分销业务，标的公司承诺实现属于母公司股东的扣除非经常性损益的税后净利润为：2015 年 30,225.79 万元、2016 年 32,774.95 万元、2017 年 33,454.66 万元、2018 年 34,149.36 万元。实际完成情况为：2015 年完成 31,197.46 万元，完成率 103%、2016 年完成 37,350.90 万元，完成率 114%。

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
郭为	公司控股股东、实际控制人、董事长	北京神州云科信息服务有限公司	云计算应用服务、互联网信息服务、软件开发、系统集成等领域	人民币 1100 万	484.27	203.44	-190.17.
被投资企业的重大在建项目的进展情况		不适用					

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期收回金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
北京神州数码索贝科技有限公司	合营企业	流动资金周转	是	0	500.00	500.00	4.62%	17.45	0
北京神州数码置业发展有限公司	合营企业	借款	是	0	32,100.00	32,100.00	7.00%	1,075.80	0
北京神州数码置业发展有限公司	合营企业	借款	是	0	16,050.00	2,375.00	0.00%	0.00	13,675.00
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	公司对北京神州数码索贝科技有限公司及北京神州数码置业发展有限公司提供的借款对公司经营成果及财务状况影响较小。								

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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 (协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
神码供应链、神码北 京、神码中国	2016年02 月04日	38,225	2016年03月 03日	38,225	连带责任保 证	2016年3月 7日至2018 年3月6日	否	是
神码上海	2016年02 月04日	50,000	2016年01月 29日	8,590.67	连带责任保 证	2016年3月 7日至2017 年12月31 日	否	是
神码上海	2016年02 月04日	69,500	2016年01月 21日	0	连带责任保 证	2016年3月 7日至2017 年8月8日	否	是
神码科技发展	2016年02 月04日	11,815	2016年02月 25日	3.76	连带责任保 证	2016年3月 7日至2017 年8月8日	否	是
神码广州	2016年02 月04日	150,000	2016年01月 20日	97,675.61	连带责任保 证	所有保证义 务最晚的履 行期届满之 日起两年	否	是
神码香港、神码科技 发展、神码中国	2016年02 月04日	45,175	2016年06月 01日	10,155.02	连带责任保 证	无明确到期 日	否	是
神码科技发展	2016年04 月29日	17,375	2016年06月 01日	0	连带责任保 证	无明确到期 日	否	是
神码科技发展	2016年04 月29日	17,375	2016年06月 01日	0	连带责任保 证	无明确到期 日	否	是
神码科技发展	2016年04 月29日	17,375	2016年06月 01日	0	连带责任保 证	无明确到期 日	否	是
神码中国	2016年04 月29日	41,700	2016年06月 01日	1,026.93	连带责任保 证	无明确到期 日	否	是
神码中国、神码科技 发展	2016年04 月29日	8,500	2016年02月 01日	948.16	连带责任保 证	2016年3月 7日至2017 年3月31 日	否	是
神码中国	2016年02 月04日	9,750	2016年01月 28日	2,738.83	连带责任保 证	2016年3月 7日至2017 年3月31 日	否	是
神码科技发展	2016年02 月04日	13,900	2016年02月 17日	13,900	连带责任保 证	2016年3月 7日至2016 年12月31 日	是	是
神码北京	2016年02 月04日	2,000	2016年01月 25日	0	连带责任保 证	2016年3月 7日至2016 年9月30 日	是	是
神码北京		2,000	2016年10月	906.94	连带责任保	2016年10	否	是

			01 日		证	月 1 日至 2018 年 9 月 30 日		
神码北京		20,000	2016 年 11 月 01 日		0 连带责任保 证	自主协议约 定的相应债 务履行期限 届满之日起 两年	否	是
神码中国		40,615.5	2016 年 12 月 07 日	8,515.88	连带责任保 证	2016 年 12 月 7 日至 2017 年 12 月 7 日	否	是
神码科技发展、神码 澳门、系统信息香 港、神码香港	2016 年 04 月 29 日	23,500	2016 年 02 月 02 日	2,912.93	连带责任保 证	2016 年 2 月 2 日-2018 年 6 月 30 日	否	是
神码科技发展	2016 年 04 月 29 日	27,800	2016 年 03 月 07 日	5,288.87	连带责任保 证	2016 年 3 月 7 日-2017 年 3 月 6 日	否	是
神码科技发展、神码 澳门、神码网络香 港、神码香港	2016 年 04 月 29 日	29,190	2016 年 03 月 07 日	14,985.52	连带责任保 证	2016 年 3 月 7 日-2017 年 9 月 30 日	否	是
神码科技发展、神码 澳门、神码网络香港	2016 年 04 月 29 日	25,045.16	2016 年 02 月 19 日	11,521.27	连带责任保 证	2016 年 2 月 19 日-2017 年 1 月 18 日	否	是
神码科技发展、神码 澳门、神码网络香港	2016 年 04 月 29 日	52,125	2016 年 02 月 19 日	39,196.63	连带责任保 证	2016 年 2 月 19 日-2017 年 8 月 31 日	否	是
神码科技发展、神码 澳门	2016 年 04 月 29 日	55,600	2016 年 02 月 18 日	4,913.63	连带责任保 证	2016 年 2 月 18 日-2018 年 2 月 17 日	否	是
神码澳门	2016 年 02 月 04 日	34,884.33	2016 年 03 月 07 日	17,556.52	连带责任保 证	2016 年 3 月 7 日-2018 年 10 月 20 日	否	是
神码澳门	2016 年 04 月 29 日	20,850	2016 年 03 月 07 日	0	连带责任保 证	2016 年 3 月 7 日-2016 年 10 月 31 日	是	是
神码澳门		20,850	2016 年 09 月 21 日	13,346.5	连带责任保 证	2016 年 10 月 31 日- 2018 年 9 月 30 日	否	是
神码中国	2016 年 02 月 04 日	32,526	2016 年 02 月 22 日	19,112.5	连带责任保 证	自债务发生 期届满日起 至债务发生 期内被担保 债务所对应 的最后一笔 债务/融资的 履行期限届 满日之后两 年止。	否	是
神码中国	2016 年 02	35,000	2016 年 02 月	0	连带责任保	2016 年 2 月	是	是

	月 04 日		23 日		证	23 日-2016 年 11 月 1 日		
神码北京	2016 年 02 月 04 日	30,000	2016 年 02 月 23 日		0 连带责任保 证	2016 年 2 月 23 日-2016 年 11 月 1 日	是	是
神码中国、神码广州、神码上海、神码北京、神码供应链	2016 年 02 月 04 日	160,000	2016 年 02 月 04 日	62,055.02	连带责任保 证	自保证书签署之日起至银行收到保证人、保证人的清算人或接管人终止本保证书的书面通知后一个日历月。	否	是
神码中国		37,000	2016 年 11 月 07 日	12,529.5	连带责任保 证	自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔融资的到期日另加两年。	否	是
神码科技发展		17,583.5	2016 年 08 月 08 日	6,988.09	连带责任保 证	2016 年 8 月 8 日至 2018 年 2 月 28 日	否	是
神码科技发展、神码澳门		26,410	2016 年 09 月 12 日	26,338.34	连带责任保 证	2016 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月 11 日	否	是
神码科技发展、神码澳门		34,750	2016 年 08 月 18 日	33,550.11	连带责任保 证	2016 年 9 月 30 日至 2018 年 3 月 31 日	否	是
神码澳门		6,976.87	2016 年 09 月 14 日		0 连带责任保 证	2016 年 9 月 30 日至 2018 年 10 月 20 日	否	是
神码科技发展、神码澳门		20,850	2016 年 08 月 30 日		0 连带责任保 证	2016 年 10 月 17 至 2017 年 10 月 17 日	否	是
神码上海、神码广州		50,000	2016 年 09 月 18 日	40,000	连带责任保 证	自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔融资的到期日另加两年。	否	是
神码中国		34,750	2016 年 11 月 15 日		0 连带责任保 证	主合同项下债务的履行期限届满日起两年。	否	是
神码中国		125,100	2016 年 12 月 16 日	76,450	连带责任保 证	主合同项下债务履行期	否	是

						届满之日起两年。		
神码深圳		9,000	2016年12月15日	0	连带责任保证	主合同项下债务履行期届满之日起两年。	否	是
神码中国、神码北京		80,000	2016年11月01日	31,582.79	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年。	否	是
神码中国		45,000	2016年12月26日	0	连带责任保证	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		1,502,246.36		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		601,015.02		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		1,502,246.36		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		601,015.02		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
神码北京	2016年02月04日	27,800	2016年02月01日	6,487.34	连带责任保证	2016年2月1日至2018年1月31日	否	是
神码澳门	2016年02月04日	69,500	2016年01月12日	45,169.34	连带责任保证	2016年3月7日至2017年12月31日	否	是
神码澳门	2016年02月04日	6,081.25	2016年03月03日	1,674.62	连带责任保证	2016年3月3日至2018年3月2日	否	是
神码科技发展	2016年02月04日	13,900	2016年03月11日	2,790.05	连带责任保证	2016年2月1日至2017年1月31日	否	是
神码供应链	2016年02月04日	30,000	2015年07月01日	379.78	连带责任保证	2015年7月1日至2017年12月31日	否	是
神码北京	2016年04月29日	40,000	2016年05月18日	0	连带责任保证	2016年3月28日至2016年10月31日	是	是
神码供应链		3,000	2016年05月30日	55.26	连带责任保证	2016年6月1日至2016年12月31日	是	是
神码科技发展	2016年02月04日	41,145.62	2016年03月07日	21,739.16	连带责任保证	2016年3月7日-2017年3月6日	否	是

神码澳门	2016年02月04日	46,512.44	2016年03月07日	24,698.87	连带责任保证	2016年3月7日-2017年3月6日	否	是
神码北京	2016年02月04日	100,000	2016年01月20日	0	连带责任保证	2016年1月20日-2016年10月26日	是	是
神码北京	2016年02月04日	10,000	2015年09月21日	0	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。	否	是
神码中国	2016年02月04日	20,000	2016年03月08日	10,000	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。	否	是
神码北京	2016年02月04日	60,000	2016年01月01日	29,954.48	连带责任保证	从签署日起至主合同项下的借款期限届满之次日起两年。	否	是
神码中国	2016年02月04日	70,000	2016年01月01日	35,150.85	连带责任保证	从签署日起至主合同项下的借款期限届满之次日起两年。	否	是
神码北京	2016年02月04日	30,000	2016年02月25日	29,885.73	连带责任保证	从签署日起至主合同项下被保证人债务履行期届满之后两年止。	否	是
神码中国	2016年02月04日	40,000	2016年02月25日	0	连带责任保证	从签署日起至被保证人债务履行期届满之后两年止。	否	是
神码北京	2016年02月04日	30,000	2016年02月25日	0	连带责任保证	从签署日起至被保证人债务履行期届满之后两年止。	否	是
神码供应链	2016年02月04日	10,000	2016年02月25日	0	连带责任保证	从签署日起至被保证人债务履行期届满之后两年止。	否	是
神码北京	2016年04	50,000	2015年02月	0	连带责任保	2015年2月	是	是

	月 29 日		13 日		证	13 日-2016 年 10 月 31 日		
神码供应链	2016 年 04 月 29 日	13,000	2015 年 02 月 12 日	0	连带责任保 证	2015 年 2 月 12 日-2016 年 11 月 1 日	是	是
神码供应链		13,000	2016 年 11 月 01 日	13,000	连带责任保 证	自担保书生 效之日起至 《授信协 议》项下每 笔融资的到 期日另加两 年。	否	是
神码北京		50,000	2016 年 10 月 31 日	0	连带责任保 证	自担保书生 效之日起至 《授信协 议》项下每 笔融资的到 期日另加两 年。	否	是
神码北京	2016 年 04 月 29 日	130,000	2016 年 05 月 19 日	77,688.69	连带责任保 证	主合同项下 被担保债务 的履行期届 满之后两年 止。	否	是
神码供应链	2016 年 04 月 29 日	50,000	2015 年 01 月 26 日	0	连带责任保 证	主合同项下 被担保债务 的履行期届 满之后两年 止。	否	是
神码上海	2016 年 04 月 29 日	45,000	2016 年 05 月 19 日	45,000	连带责任保 证	主合同项下 被担保债务 的履行期届 满之后两年 止。	否	是
神码科技发展、神码 澳门		34,750	2016 年 08 月 18 日	33,550.11	连带责任保 证	2016 年 9 月 30 日至 2018 年 3 月 31 日	否	是
神码北京		3,800	2016 年 10 月 20 日	0	抵押	2016 年 10 月 20 日至 2016 年 12 月 19 日	是	是
神码北京		19,800	2016 年 10 月 20 日	0	质押	2016 年 10 月 20 日至 2016 年 12 月 30 日	是	是
神码中国		125,100	2016 年 12 月 16 日	76,450	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 届满之日起 两年。	否	是
神码深圳		9,000	2016 年 12 月 15 日	0	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 届满之日起 两年。	否	是

神码北京		100,000	2016年10月26日	71,177.79	连带责任保证	自《授信合作协议》生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日起两年。	否	是
神码北京		45,000	2016年12月26日	0	连带责任保证	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否	是
神码北京		50,000	2015年1月26日	0	连带责任保证	2015年1月26日-2016年5月19日	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		1,133,389.31		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		524,852.07		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		1,133,389.31		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		524,852.07		
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)		2,635,635.67		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		1,125,867.09		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		2,635,635.67		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		1,125,867.09		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				425.15%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				1,125,867.09				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				993,458.92				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				1,125,867.09				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

截止报告期末, 公司存在三笔共同担保的情形, 其在公司与子公司担保、子公司与子公司担保中均有列出, 分别是:

- 1、本公司及神码中国共同为神码科技发展、神码澳门提供担保 34750 万元;
- 2、本公司及神码北京共同为神码中国提供担保 125100 万元;
- 3、本公司及神码中国共同为神码深圳提供担保 9000 万元。

由此实际情况计算得出的公司报告期末已审批的担保额度合计为 2,466,785.67 万元, 报告期末实际担保余额合计为 1015866.98 万元。由于没有超出公司预计额度使用范畴, 公司认可按照年报编制规则进行披露。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中诚信托有限责任公司	否	非保本浮动收益型信托产品	1,000	2014年09月24日	2016年03月23日	按会计年度确认利息	650		150	11.62	已收回
中信证券股份有限公司	否	非保本浮动收益型信托产品	2,000	2015年03月23日	2016年03月22日	到期收回本息	1,500		136	51.45	已收回
中航信托股份有限公司	否	非保本浮动收益型信托产品	1,200	2014年11月27日	2016年11月30日	到期收回本息	1,200		240	180.82	已收回
中信信托有限责任公司	否	非保本浮动收益型信托产品	4,000	2014年12月24日	2016年07月08日	到期收回本息	4,000		800	190.52	已收回
上海长江财富资产管理有限公司	否	非保本浮动收益型信托产品	2,000	2015年08月06日	2017年08月05日	到期收回本息	0		540	160.44	已收回
中信证券股份有限公司	否	非保本浮动收益型信托产品	2,800	2015年08月06日	2016年02月05日	到期收回本息	2,800		86.8	94.13	已收回
华夏基金管理有限公司	否	货币基金	10,000	2016年04月07日	2016年04月13日	到期收回本息	10,000		6.42	4.71	已收回
广发基金管理有限公司	否	货币基金	10,000	2016年04月07日	2016年04月13日	到期收回本息	10,000		5.83	5.74	已收回
华夏基金管理有限公司	否	货币基金	5,000	2016年04月08日	2016年04月13日	到期收回本息	5,000		2.75	2.02	已收回
华夏基金管理有限公司	否	货币基金	5,000	2016年04月08日	2016年04月21日	到期收回本息	5,000		6.42	4.69	已收回
广发基金管理有限公司	否	货币基金	10,000	2016年05月10日	2016年05月20日	到期收回本息	10,000		10.11	9.88	已收回
广发基金管理有限公司	否	货币基金	10,000	2016年05月11日	2016年05月20日	到期收回本息	10,000		9.33	9.12	已收回
华夏基金管理有限公司	否	货币基金	10,000	2016年05月10日	2016年05月20日	到期收回本息	10,000		9.39	9.12	已收回
华夏基金管理有限公司	否	货币基金	10,000	2016年05月11日	2016年06月20日	到期收回本息	10,000		29.61	28.75	已收回

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
公司				日	日						
华夏基金管理有限公司	否	货币基金	20,000	2016年07月04日	2016年07月14日	到期收回本息	20,000		16.11	15.53	已收回
广发基金管理有限公司	否	货币基金	10,000	2016年07月04日	2016年07月14日	到期收回本息	10,000		7.22	7.63	已收回
华夏基金管理有限公司	否	货币基金	10,000	2016年07月05日	2016年07月18日	到期收回本息	10,000		10.47	10.1	已收回
华夏基金管理有限公司	否	货币基金	10,000	2016年07月05日	2016年07月21日	到期收回本息	10,000		12.89	12.43	已收回
广发基金管理有限公司	否	货币基金	10,000	2016年07月05日	2016年07月14日	到期收回本息	10,000		6.5	6.86	已收回
广发基金管理有限公司	否	货币基金	10,000	2016年07月06日	2016年07月18日	到期收回本息	10,000		8.67	9.15	已收回
华夏基金管理有限公司	否	货币基金	5,000	2016年07月26日	2016年08月18日	到期收回本息	5,000		9.26	9.04	已收回
华夏基金管理有限公司	否	货币基金	5,000	2016年07月26日	2016年08月23日	到期收回本息	5,000		11.28	11.01	已收回
广发基金管理有限公司	否	货币基金	5,000	2016年07月26日	2016年08月18日	到期收回本息	5,000		8.31	8.6	已收回
广发基金管理有限公司	否	货币基金	5,000	2016年07月26日	2016年09月26日	到期收回本息	5,000		22.39	23.18	已收回
华夏基金管理有限公司	否	货币基金	10,000	2016年08月01日	2016年08月22日	到期收回本息	10,000		16.92	16.51	已收回
华夏基金管理有限公司	否	货币基金	10,000	2016年08月01日	2016年08月26日	到期收回本息	10,000		20.14	19.66	已收回
广发基金管理有限公司	否	货币基金	10,000	2016年08月01日	2016年08月22日	到期收回本息	10,000		15.17	15.7	已收回
华夏基金管理有限公司	否	货币基金	10,000	2016年08月02日	2016年09月12日	到期收回本息	10,000		33.03	32.24	已收回
广发基金管理有限公司	否	货币基金	10,000	2016年08月02日	2016年08月24日	到期收回本息	10,000		15.89	16.45	已收回
广发基金管理有限公司	否	货币基金	10,000	2016年08月03日	2016年08月26日	到期收回本息	10,000		16.61	17.2	已收回

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
公司				日	日						
广发基金管理有限公司	否	货币基金	10,000	2016年09月01日	2016年09月09日	到期收回本息	10,000		5.69	5.98	已收回
华夏基金管理有限公司	否	货币基金	10,000	2016年09月01日	2016年09月08日	到期收回本息	10,000		5.6	5.5	已收回
华夏基金管理有限公司	否	货币基金	5,000	2016年09月05日	2016年09月12日	到期收回本息	5,000		2.66	2.75	已收回
广发基金管理有限公司	否	货币基金	10,000	2016年09月05日	2016年09月13日	到期收回本息	10,000		5.7	5.98	已收回
华夏基金管理有限公司	否	货币基金	10,000	2016年10月10日	2016年10月26日	到期收回本息	10,000		13.33	11.57	已收回
广发基金管理有限公司	否	货币基金	10,000	2016年10月10日	2016年10月26日	到期收回本息	10,000		11.56	12.12	已收回
广发基金管理有限公司	否	货币基金	10,000	2016年10月11日	2016年10月27日	到期收回本息	10,000		11.56	12.12	已收回
广发基金管理有限公司	否	货币基金	10,000	2016年11月15日	2016年11月24日	到期收回本息	10,000		6.5	6.42	已收回
华夏基金管理有限公司	否	货币基金	10,000	2016年12月01日	2016年12月15日	到期收回本息	10,000		10.11	10.38	已收回
华夏基金管理有限公司	否	货币基金	10,000	2016年12月01日	2016年12月16日	到期收回本息	10,000		10.83	11.12	已收回
华夏基金管理有限公司	否	货币基金	5,000	2016年12月12日	2016年12月16日	到期收回本息	5,000		1.44	1.48	已收回
华夏基金管理有限公司	否	货币基金	10,000	2016年12月12日	2016年12月19日	到期收回本息	10,000		5.06	5.19	已收回
华夏基金管理有限公司	否	货币基金	20,000	2016年12月12日	2016年12月22日	到期收回本息	20,000		14.44	14.83	已收回
华夏基金管理有限公司	否	货币基金	10,000	2016年12月13日	2016年12月20日	到期收回本息	10,000		5.06	5.19	已收回
广发基金管理有限公司	否	货币基金	10,000	2016年12月13日	2016年12月16日	到期收回本息	10,000		3.61	3.53	已收回
博时基金管理有限公司	否	货币基金	8,500	2016年10月10日	2016年10月18日	到期收回本息	8,500		4.72	4.65	已收回

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
公司				日	日						
博时基金管理有限公司	否	货币基金	6,049	2016年10月10日	2016年10月19日	到期收回本息	6,049		3.78	3.55	已收回
博时基金管理有限公司	否	货币基金	15,451	2016年10月11日	2016年10月26日	到期收回本息	15,451		16.13	13.06	已收回
合计			413,000	--	--	--	410,150		2,401.3	1,129.72	--
委托理财资金来源	自有闲置资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期	2016年03月10日										
委托理财审批股东会公告披露日期	2016年03月29日										
未来是否还有委托理财计划	有										

（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

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

报告期内，公司高度重视企业社会责任工作，在业务经营和发展的过程中，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长远收益兼顾，实现公司与社会的健康和谐发展。

（1）、维护股东权益，提升股东价值

2016年，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，进一步健全公司治理机制，完善公司治理结构，加强战略业务布局，保护股东权益，并实现股东价值的增长。公司通过资本运作成功购买神州控股IT分销资产，出售盈利较弱的原电话机与饲料业务，完善新IT产业布局，为公司全面提升业务价值和盈利能力注入了活力；公司业务布局赢得了资本市

场的高度认可，推动了公司市值的持续增长，股东价值得到了提高。

(2)、持续深入开展员工培训培养，提升员工个人价值和社会价值，积极参与社会各项事务

公司重视员工的职业生涯发展规划以及个人素质的提升，为公司和社会积累更多的人才财富，结合健康向上的企业文化，积极发挥工会的作用，处理好与员工的关系、最大程度保障员工的权利；同时公司积极参与各项社会事务，经常开展荣军、贫困山区捐款捐物的活动，在抗震救灾相应方面，第一时间发动公司管理者和员工关注和捐赠，提升企业及员工的社会责任感。

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

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

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

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期
深信泰丰：重大资产重组事项停牌进展公告	证券时报B42	2016/1/9
深信泰丰：重大资产重组事项停牌进展公告	证券时报B35	2016/1/16
深信泰丰：重大资产重组事项停牌进展公告	证券时报B30	2016/1/23
深信泰丰：关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告	证券时报B70	2016/1/30
深信泰丰：2015年度业绩预告	证券时报B70	2016/1/30
深信泰丰：第八届董事会2016年第一次临时会议决议公告	证券时报B51	2016/2/4
深信泰丰：对外担保公告	证券时报B51	2016/2/4
深信泰丰：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知	证券时报B51	2016/2/4
深信泰丰：重大资产重组事项停牌进展公告	证券时报B67	2016/2/6
深信泰丰：重大资产重组实施进展公告	证券时报B27	2016/2/16
深信泰丰：关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告	证券时报B2	2016/2/18
深信泰丰：关于签署募集资金四方监管协议的公告	证券时报B60	2016/2/19
深信泰丰：第八届董事会2016年第二次临时会议决议公告	证券时报B49	2016/2/20
深信泰丰：关于向银行申请并购贷款的公告	证券时报B49	2016/2/20
深信泰丰：2016年第一次临时股东大会决议公告	证券时报B49	2016/2/20
深信泰丰：重大资产重组事项停牌进展公告	证券时报B39	2016/2/20
深信泰丰：第八届董事会第六次会议决议公告	证券时报B109	2016/2/27
深信泰丰：第八届监事会第五次会议决议	证券时报B109	2016/2/27
深信泰丰：2015年年度报告摘要	证券时报B109	2016/2/27
深信泰丰：关于召开2015年度股东大会的通知	证券时报B109	2016/2/27
深信泰丰：重大资产重组事项停牌进展公告	证券时报B109	2016/2/27
深信泰丰：关于重大资产重组购买资产完成过户的公告	证券时报B27	2016/3/1
深信泰丰：重大资产重组事项停牌进展公告	证券时报B58	2016/3/5
深信泰丰：关于重大资产重组购买资产完成过户的公告	证券时报B31	2016/3/9
深信泰丰：关于公司董事长、董事、独立董事辞职的公告	证券时报B51	2016/3/10
深信泰丰：关于公司监事会主席、监事辞职的公告	证券时报B51	2016/3/10
深信泰丰：第八届董事会2016年第三次临时会议决议公告	证券时报B51	2016/3/10
深信泰丰：第八届监事会2016年第一次临时会议决议公告	证券时报B51	2016/3/10
深信泰丰：关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告	证券时报B51	2016/3/10
深信泰丰：关于利用自有闲置资金开展委托理财投资的公告	证券时报B51	2016/3/10
深信泰丰：关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告	证券时报B51	2016/3/10
深信泰丰：关于召开2016年第二次临时股东大会的通知	证券时报B51	2016/3/10

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期
深信泰丰：关于召开2016年第二次临时股东大会通知的更正公告	证券时报B107	2016/3/11
深信泰丰：关于利用自有闲置资金开展委托理财投资的补充公告	证券时报B107	2016/3/11
深信泰丰：重大资产重组事项停牌进展公告	证券时报B62	2016/3/12
深信泰丰：关于召开2015年年度股东大会的提示性公告	证券时报B69	2016/3/15
深信泰丰：2015年度股东大会决议公告	证券时报B79	2016/3/19
深信泰丰：重大资产重组事项停牌进展公告	证券时报B79	2016/3/19
深信泰丰：关于重大资产重组交易对价支付完成的公告	证券时报B95	2016/3/22
深信泰丰：关于重大资产重组交易对价支付完成公告的更正公告	证券时报B27	2016/3/23
深信泰丰：重大资产重组事项进展暨继续停牌公告	证券时报B27	2016/3/24
深信泰丰：关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告	证券时报B47	2016/3/25
深信泰丰：2016年第二次临时股东大会决议公告	证券时报B155	2016/3/29
深信泰丰：关于重大资产重组继续停牌公告	证券时报B233	2016/3/31
深信泰丰：第八届董事会第七次会议决议公告	证券时报B218	2016/3/31
深信泰丰：第八届监事会第六次会议决议公告	证券时报B218	2016/3/31
深信泰丰：关于召开2016年第三次临时股东大会的通知	证券时报B218	2016/3/31
深信泰丰：2016年度日常关联交易预计公告	证券时报B219	2016/3/31
深信泰丰：关于开展衍生品投资业务的公告	证券时报B219	2016/3/31
深信泰丰：关于改聘公司2016年度审计机构的公告	证券时报B219	2016/3/31
深信泰丰：关于重大资产出售暨关联交易的一般风险提示公告	证券时报B219	2016/3/31
深信泰丰：关于重大资产重组相关方承诺情况的公告	证券时报B254	2016/3/31
深信泰丰：关于重大资产重组相关方承诺情况的更正公告	证券时报B27	2016/4/2
深信泰丰：重大资产重组事项停牌进展公告	证券时报B79	2016/4/8
深信泰丰：关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告	证券时报B89	2016/4/13
深信泰丰：重大资产出售暨关联交易报告书修订说明	证券时报B74	2016/4/14
深信泰丰：关于公司股票暂不复牌的提示性公告	证券时报B74	2016/4/14
深信泰丰：关于终止筹划收购北京维盛网域科技有限公司100%股权重大资产重组事项暨公司证券复牌公告	证券时报B91	2016/4/15
深信泰丰：2016年第一季度业绩预告	证券时报B166	2016/4/15
深信泰丰：2016年度第三次临时股东大会决议公告	证券时报B86	2016/4/16
深信泰丰：股票交易异常波动公告	证券时报B37	2016/4/20
深信泰丰：关于变更公司名称、证券简称的公告	证券时报B27	2016/4/23
神州数码：第八届董事会第八次会议决议公告	证券时报B71	2016/4/29
神州数码：2016年第一季度报告正文	证券时报B71	2016/4/29
神州数码：关于公司下属子公司神州数码（中国）有限公司向平安银行办理质押贷款的公告	证券时报B71	2016/4/29
神州数码：关于审议授信及担保事项的公告	证券时报B71	2016/4/29
神州数码：新增对外担保及担保条款变更的公告	证券时报B70	2016/4/29
神州数码：关于召开2016年第四次临时股东大会的通知	证券时报B70	2016/4/29
神州数码：关于重大资产出售暨关联交易之标的资产过户完成的公告	证券时报B76	2016/5/4
神州数码：关于召开2016年第四次临时股东大会的通知提示性公告	证券时报B74	2016/5/12
神州数码：关于重大资产出售暨关联交易实施完成的公告	证券时报B74	2016/5/12
神州数码：关于重大资产重组相关方承诺情况的公告	证券时报B74	2016/5/12
神州数码：关于公司委托理财投资的实施公告	证券时报B88	2016/5/12
神州数码：2016年度第四次临时股东大会决议公告	证券时报B24	2016/5/18
神州数码：第八届董事会第九次会议决议公告	证券时报B23	2016/5/27
神州数码：关于增加IT分销业务会计政策和会计估计的公告	证券时报B23	2016/5/27
神州数码：关于使用自有资金进行证券投资的公告	证券时报B23	2016/5/27
神州数码：关于召开2016年第五次临时股东大会的通知	证券时报B23	2016/5/27
神州数码：第八届监事会第七次会议决议公告	证券时报B23	2016/5/27
神州数码：关于募集资金专用账户销户的公告	证券时报B74	2016/6/3
神州数码：关于变更公司联系地址和联系方式的公告	证券时报B74	2016/6/3

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期
神州数码：关于证券事务代表辞职的公告	证券时报B74	2016/6/3
神州数码：关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告	证券时报B30	2016/6/4
神州数码：关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告	证券时报B93	2016/6/7
神州数码：2016年度第五次临时股东大会决议公告	证券时报B79	2016/6/14
神州数码：关于变更公司网站的公告	证券时报B79	2016/6/14
神州数码：关于公司控股股东进行股权质押式回购交易的公告	证券时报B3	2016/6/18
神州数码：关于公司股票复牌的公告	证券时报B87	2016/6/22
神州数码：第八届董事会第十次会议决议公告	证券时报B87	2016/6/22
神州数码：关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告	证券时报B87	2016/6/22
神州数码：董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告	证券时报B87	2016/6/22
神州数码：关于本次非公开发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同的公告	证券时报B87	2016/6/22
神州数码：关于非公开发行股票认购对象穿透后涉及出资人数量情况的公告	证券时报B87	2016/6/22
神州数码：关于控股股东、实际控制人认购本次非公开发行股份锁定期安排的公告	证券时报B87	2016/6/22
神州数码：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施和处罚情况的公告	证券时报B87	2016/6/22
神州数码：关于北京神州数码有限公司向北京神州数码供应链服务有限公司增资的公告	证券时报B87	2016/6/22
神州数码：公司与关联方共同收购北京神州云科信息服务有限公司暨关联交易的公告	证券时报B87	2016/6/22
神州数码：关于召开2016年第六次临时股东大会的通知	证券时报B88	2016/6/22
神州数码：第八届监事会第八次会议决议公告	证券时报B88	2016/6/22
神州数码：股东股份被质押的公告	证券时报B4	2016/6/23
神州数码：关于与关联方共同收购北京神州云科信息服务有限公司暨关联交易的补充公告	证券时报B70	2016/6/30
神州数码：关于召开2016年第六次临时股东大会的提示性公告	证券时报B76	2016/7/8
神州数码：关于与关联方共同收购北京神州云科信息服务有限公司暨关联交易的进展公告	证券时报B58	2016/7/9
神州数码：2016年度第六次临时股东大会决议公告	证券时报B58	2016/7/9
神州数码：第八届董事会第十一次会议决议公告	证券时报B77	2016/7/9
神州数码：关于与北京万科企业有限公司合作开发房地产业务的公告	证券时报B77	2016/7/9
神州数码：关于召开2016年第七次临时股东大会的通知	证券时报B77	2016/7/9
神州数码：关于召开2016年第七次临时股东大会通知的更正公告	证券时报B80	2016/7/15
神州数码：关于召开2016年第七次临时股东大会的通知（更新后）	证券时报B80	2016/7/15
神州数码：半年业绩预告	证券时报B80	2016/7/15
神州数码：关于召开2016年第七次临时股东大会的提示性公告	证券时报B91	2016/7/21
神州数码：2016年度第七次临时股东大会决议公告	证券时报B52	2016/7/27
神州数码：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B85	2016/8/6
神州数码：关于股权分置改革限售股份解除限售提示性公告	证券时报B34	2016/8/29
神州数码：第八届董事会第十二次会议决议公告	证券时报B10	2016/8/30
神州数码：2016年半年度报告摘要	证券时报B10	2016/8/30
神州数码：关于神州数码（中国）有限公司向神州数码（深圳）有限公司增资的公告	证券时报B10	2016/8/30
神州数码：关于北京神州数码置业发展有限公司股权转让的进展公告	证券时报B10	2016/8/30
神州数码：关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的公告	证券时报B10	2016/8/30
神州数码：关于为北京神州数码置业发展有限公司提供担保暨关联交易的公告	证券时报B10	2016/8/30
神州数码：2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）	证券时报B10、B11	2016/8/30
神州数码：关于募集资金2016年上半年存放与使用情况的专项报告的公告	证券时报B10	2016/8/30

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期
神州数码：关于召开2016年第八次临时股东大会的通知（已取消）	证券时报B10	2016/8/30
神州数码：关于召开2016年第八次临时股东大会通知的更正公告	证券时报B16	2016/8/31
神州数码：关于召开2016年第八次临时股东大会的通知（更新后）	证券时报B16	2016/8/31
神州数码：重大诉讼进展的公告	证券时报B72	2016/9/6
神州数码：关于更换独立财务顾问主办人的公告	证券时报B72	2016/9/6
神州数码：关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	证券时报B67	2016/9/8
神州数码：关于召开2016年第八次临时股东大会的提示性公告	证券时报B38	2016/9/13
神州数码：2016年度第八次临时股东大会决议公告	证券时报B27	2016/9/22
神州数码：关于公司股东股票质押式回购交易提前购回的公告	证券时报B78	2016/10/10
神州数码集团股份有限公司重大诉讼进展的公告	证券时报B76	2016/10/13
神州数码：第三季度业绩预告	证券时报B88	2016/10/15
神州数码：第八届董事会第十三次会议决议公告	证券时报B174	2016/10/28
神州数码：关于注销长沙神州数码有限公司、神州数码（合肥）有限公司的公告	证券时报B174	2016/10/28
神州数码：2016年第三季度报告正文	证券时报B174	2016/10/28
神州数码：第八届董事会第十四次会议决议公告	证券时报B60	2016/11/10
神州数码：关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告	证券时报B60	2016/11/10
神州数码：2016年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）	证券时报B60	2016/11/10
神州数码：关于与认购对象签署股份认购协议的补充协议的公告	证券时报B60	2016/11/10
神州数码：关于召开2016年第九次临时股东大会的通知	证券时报B60	2016/11/10
神州数码：关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告	证券时报B60	2016/11/10
神州数码：关于召开2016年第九次临时股东大会的提示性公告	证券时报B67	2016/11/22
神州数码：关于变更注册地址事项完成工商变更登记的公告	证券时报B60	2016/11/24
神州数码：关于股改限售股份减持的公告	证券时报B98	2016/11/29
神州数码：2016年度第九次临时股东大会决议公告	证券时报B98	2016/11/29
神州数码：关于公司股东部分股权解除质押及再质押的公告	证券时报B98	2016/11/29
神州数码：第八届董事会第十五次会议决议公告	证券时报B27	2016/12/1
神州数码：关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告	证券时报B27	2016/12/1
神州数码：关于非公开发行股票相关承诺事项的公告	证券时报B27	2016/12/1
神州数码：关于股改限售股份减持的公告	证券时报B115	2016/12/30
神州数码：关于重大仲裁的公告	证券时报B120	2016/12/31

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	17,916,723	5.01%	296,096,903	0	0	-17,912,473	278,184,430	296,101,153	45.27%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	17,901,671	5.01%	0	0	0	-17,901,671	-17,901,671	0	0.00%
3、其他内资持股	15,052	0.00%	296,096,903	0	0	-10,802	296,086,101	296,101,153	45.27%
其中：境内法人持股	652	0.00%	29,609,700	0	0	0	29,609,700	29,610,352	4.53%
境内自然人持股	14,400	0.00%	266,487,203	0	0	-10,802	266,476,401	266,490,801	40.74%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	340,056,808	94.99%	0	0	0	17,912,473	17,912,473	357,969,281	54.73%
1、人民币普通股	340,056,808	94.99%	0	0	0	17,912,473	17,912,473	357,969,281	54.73%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	357,973,531	100.00%	296,096,903	0	0	0	296,096,903	654,070,434	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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

2、公司原高管林小浓先生持有无限售流通股份2500股、高管锁定股7500股，原高管梁侠女士持有无限售流通股份1101股、高管锁定股3302股，因两位在2016年3月离任，其所持无限售流通股份转为有限售条件股份，锁定期自离任起六个月。2016年9月27日，梁侠女士减持4403股，林小浓先生减持10000股。公司原高管费永洁女士2016年5月申报离任，锁定期自离任起六个月，2016年9月21日，费永洁女士增持股份1000股，2016年11月8日，原高管费永洁女士减持1000股。

3、深圳市中级人民法院于2015年9月21日裁定受理深圳泰丰电子有限公司破产清算一案，并指定广东经天律师事务所为管理人，目前该案在清算过程中，基于本破产案件清算工作需要，管理人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请开立“深圳泰丰电子有限公司破产企业财产处置专用账户”。2016年3月11日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》，确认17,901,671股已由华润深国投信托有限公司名下过户登记至过管理人开立的前述证券账户中。2016年8月30日，前述账户中的17,901,671股解除限售，上市流通。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年12月16日，中国证券监督管理委员会核准深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司非公开发行股票及重大资产重组（证监许可【2015】2952号）。2016年3月1日，公司通过非公开发行方式，发行296,096,903股新股，股本增加到654,070,434股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

√ 适用 □ 不适用

2016年3月1日，非公开发行的股份296,096,903股，已于2016年3月2日上市。按新股本654,070,434股摊薄计算，2016年每股收益为0.6174，稀释每股收益0.6174；比较期间2015年每股收益为0.0327，稀释每股收益0.0327。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
梁侠	3,302	4,403	1,101	0	高管锁定股	2016年9月27日解除限售4403股
林小浓	7,500	10,000	2,500	0	高管锁定股	2016年9月27日解除限售10000股
华润深国投信托有限公司	17,901,671	17,901,671	0	0	首发前机构类限售股	2016年3月11日过户17901671股
张明	0	0	6,729,500	6,729,500	非公开发行限售6729500股	2019年3月2日可解除限售6729500股
郭为	0	0	154,777,803	154,777,803	非公开发行限售154777803股	2019年3月2日可解除限售154777803股
王廷月	0	0	26,917,900	26,917,900	非公开发行限售26917900股	2019年3月2日可解除限售26917900股
王晓岩	0	0	64,603,000	64,603,000	非公开发行限售64603000股	2019年3月2日可解除限售64603000股
钱学宁	0	0	13,459,000	13,459,000	非公开发行限售13459000股	2019年3月2日可解除限售13459000股
中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增16号资产管理计划	0	0	29,609,700	29,609,700	非公开发行限售29609700股	2019年3月2日可解除限售6729505股
深圳泰丰电子有限公司破产企业	0	17,901,671	17,901,671	0	首发类限售股过	2016年8月30日解除限售

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
财产处置专用账户					户至此账户	17901671 股
深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司管理人	652	0	0	652	高管锁定股	持有方申请解除时方可解除
其他	3,598	0	0	3,598	首发前个人类限售股	持有人申请解除时方可解除
合计	17,916,723	35,817,745	314,002,175	296,101,153	--	--

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						
发行股份购买资产	2016年03月01日	7.43	296,096,903	2016年03月02日	296,096,903	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
无						
其他衍生证券类						
无						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2015年12月16日，公司非公开发行股票及重大资产重组事项获得中国证监会《关于核准深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司非公开发行股票及重大资产重组的批复》（证监许可【2015】2952号）的核准。公司非公开发行股票296,096,903股。2016年3月1日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完相关手续，新增股票于2016年3月2日在深圳证券交易所上市。

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

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

(1) 公司股份总数及股东结构的变动：

股份类型	变动前		变动后	
	股数	比例	股数	比例
一、有限售条件的流通股	17,916,723	5.01%	296,101,153	45.27%
其中：郭为	0	0	154,777,803	23.66%
王晓岩	0	0	64,603,000	9.88%

股份类型	变动前		变动后	
	股数	比例	股数	比例
王廷月	0	0	26,917,900	4.12%
中信建投基金定增16号资产管理计划	0	0	29,609,700	4.53%
华润深国投信托有限公司	17,901,671	5.01%	0	0.00%
钱学宁	0	0	13,459,000	2.06%
张明	0	0	6,729,500	1.03%
林小浓	7,500	0.00%	0	0.00%
梁侠	3,302	0.00%	0	0.00%
其他	4,250	0.00%	4,250	0.00%
二、无限售条件的流通股	340,056,808	94.99%	357,969,281	54.73%
其中：中国希格玛有限公司	78,306,968	0	80,185,746	12.26%
林小浓	2,500	0	0	0.00%
梁侠	1,101	0	0	0.00%
其他社会股东	261,746,239	0	277,783,535	42.47%
三、股份总数	357,973,531	100.00%	654,070,434	100.00%

(2) 公司资产和负债结构的变动情况：

项目	2016年末		2015年末	
	金额	占总资产/总负债的比例	金额	占总资产/总负债的比例
流动资产	15,607,897,620.96	91.61%	343,846,577.54	76.75%
非流动资产	1,429,271,955.00	8.39%	104,161,721.13	23.25%
总资产	17,037,169,575.96	100.00%	448,008,298.67	100.00%
流动负债	12,761,698,325.21	88.71%	260,862,830.16	99.94%
非流动负债	1,624,798,035.36	11.29%	145,609.62	0.06%
总负债	14,386,496,360.57	100%	261,008,439.78	100.00%
所有者权益	2,650,673,215.39	15.56%	186,999,858.89	41.74%
归属母公司所有者权益	2,648,163,405.59	15.54%	186,999,858.89	41.74%

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	27,964	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	31,763	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
郭为	境内自然人	23.66%	154,777,803	154,777,803	154,777,803	0	质押	141,959,200
中国希格玛有限公司	境内非国有法人	12.26%	80,185,746	1,878,778	0	80,185,746	质押	70,130,000
王晓岩	境内自然人	9.88%	64,603,000	64,603,000	64,603,000	0	质押	64,603,000
中信建投基金—中信证券—中信建投基金定增 16 号资产管理计划	其他	4.53%	29,609,700	29,609,700	29,609,700	0		
王廷月	境内自然人	4.12%	26,917,900	26,917,900	26,917,900	0	质押	26,917,900
深圳市宝安建设投资集团有限公司	国有法人	4.02%	26,261,759	0	0	26,261,759		
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	其他	2.09%	13,637,439	13,637,439	0	13,637,439		
钱学宁	境内自然人	2.06%	13,459,000	13,459,000	13,459,000	0	质押	12,285,600
中国建设银行股份有限公司—富国城镇发展股票型证券投资基金	其他	1.16%	7,612,483	7,612,483	0	7,612,483		
张明	境内自然人	1.03%	6,729,500	6,729,500	6,729,500	0	质押	1,850,000
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	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》的规定存在关联关系。中信建投基金—中信证券—中信建投基金定增 16 号资产管理计划与郭为先生为一致行动人。未知其余股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
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				
中国希格玛有限公司	80,185,746		人民币普通股	80,185,746				
深圳市宝安建设投资集团有限公司	26,261,759		人民币普通股	26,261,759				
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	13,637,439		人民币普通股	13,637,439				
中国建设银行股份有限公司—富国城镇发展股票型证券投资	7,612,483		人民币普通	7,612,483				

基金		股	
重庆国投股权投资管理有限公司	6,540,700	人民币普通股	6,540,700
江天	5,716,918	人民币普通股	5,716,918
太平人寿保险有限公司一分红一个险分红	4,909,734	人民币普通股	4,909,734
中国信达资产管理股份有限公司	4,417,982	人民币普通股	4,417,982
郑礼灿	3,394,493	人民币普通股	3,394,493
全国社保基金一一四组合	3,333,493	人民币普通股	3,333,493
前 10 名无限售流通股股东之间，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	王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》的规定存在关联关系。未知其余股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	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：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭为	中国	否
主要职业及职务	神州数码集团股份有限公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期末，郭为直接持有香港上市公司神州控股（HK.00861）股份比例 4.633%，通过其直接控制的公司 Kosalaki Investment Limited 间接持有神州控股股份比例 5.622%，合计持有神州控股股份比例 10.255%。	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	郭为
变更日期	2016 年 03 月 01 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网《重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开发行股票之非公开发行 A 股股票发行情况暨新增股份上市报告书》
指定网站披露日期	2016 年 03 月 01 日

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭为	中国	否

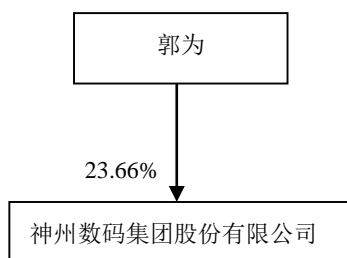
主要职业及职务	神州数码集团股份有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	郭为
变更日期	2016 年 03 月 01 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网《重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开发行股票之非公开发行 A 股股票发行情况暨新增股份上市报告书》
指定网站披露日期	2016 年 03 月 01 日

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
中国希格玛有限公司	王晓岩	1987 年 03 月 12 日	10037 万人民币	高新技术、新工艺、新产品的开发、生产、销售；化工原材料（危险品除外）、建筑材料、计算机软硬件、电子电器设备、有线通讯设备、机械设备、家用电器的开发、生产、销售；装饰装修工程；百货的销售；上述范围的项目承包、技术咨询、信息咨询。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用
报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
郭为	董事长	现任	男	53	2016年03月29日	2018年05月08日	0	154,777,803	0	0	154,777,803
王晓岩	董事	现任	男	56	2008年06月27日	2018年05月08日	0	64,603,000	0	0	64,603,000
闫国荣	董事	现任	男	43	2016年03月28日	2018年05月08日	0	9,609,366	0	0	9,609,366
郭江	董事	现任	男	43	2016年03月28日	2018年05月08日	0	0	0	0	0
朱锦梅	独立董事	现任	女	47	2016年03月28日	2018年05月08日	0	0	0	0	0
张志强	独立董事	现任	男	52	2016年05月17日	2018年05月08日	0	0	0	0	0
侯松容	独立董事	现任	男	48	2016年05月17日	2018年05月08日	0	0	0	0	0
张梅	监事会主席	现任	女	46	2016年03月28日	2018年05月08日	0	0	0	0	0
孙丹梅	监事	现任	女	38	2016年03月28日	2018年05月08日	0	0	0	0	0
刘娇娇	职工监事	现任	女	31	2016年03月09日	2018年05月08日	0	0	0	0	0
闫国荣	总裁	现任	男	43	2016年03月29日	2018年05月08日	0	0	0	0	0
韩玉华	副总裁	现任	女	49	2016年03月29日	2018年05月08日	0	1,884,362	0	0	1,884,362
李岩	副总裁	现任	女	43	2016年03月29日	2018年05月08日	0	1,884,362	0	0	1,884,362
叶海强	副总裁	现任	男	43	2016年03月29日	2018年05月08日	0	3,230,122	0	0	3,230,122
张赐安	副总裁	现任	男	43	2016年03月29日	2018年05月08日	0	3,230,122	0	0	3,230,122
周立达	副总裁	现任	男	48	2016年03月29日	2018年05月08日	0	3,230,122	0	0	3,230,122
张云飞	财务总监	现任	女	43	2016年03月29日	2018年05月08日	0	1,884,362	0	0	1,884,362
王继业	董事会秘书	现任	女	50	2016年03月29日	2018年05月08日	0	0	0	0	0
晏群	董事长	离任	男	54	2008年06月27日	2016年03月28日	0	0	0	0	0
鲁功亮	董事	离任	男	49	2010年06	2016年03	0	0	0	0	0

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)
					月 25 日	月 09 日					
陈冬元	董事	离任	男	44	2013 年 08 月 26 日	2016 年 03 月 09 日	0	0	0	0	0
王能光	独立董事	离任	男	58	2015 年 12 月 07 日	2016 年 03 月 28 日	0	0	0	0	0
叶翔	独立董事	离任	男	52	2011 年 06 月 17 日	2016 年 05 月 17 日	0	0	0	0	0
高良玉	独立董事	离任	男	51	2014 年 06 月 19 日	2016 年 05 月 17 日	0	0	0	0	0
梁缉永	监事会主席	离任	男	52	2013 年 08 月 26 日	2016 年 03 月 28 日	0	0	0	0	0
王祖荣	监事	离任	男	58	2009 年 05 月 27 日	2016 年 03 月 28 日	0	0	0	0	0
龙志辉	职工监事	离任	男	29	2015 年 05 月 08 日	2016 年 03 月 09 日	0	0	0	0	0
晏群	总经理	离任	男	54	2008 年 06 月 27 日	2016 年 03 月 29 日	0	0	0	0	0
张小立	副总经理	离任	男	52	2003 年 06 月 27 日	2016 年 03 月 29 日	0	0	0	0	0
梁侠	总会计师	离任	女	57	2003 年 06 月 27 日	2016 年 03 月 29 日	4,403	0	4,403	0	0
林小浓	总经理助理	离任	男	46	2013 年 08 月 06 日	2016 年 03 月 29 日	10,000	0	10,000	0	0
孙德志	董事会秘书	离任	男	40	2013 年 08 月 06 日	2016 年 03 月 29 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	14,403	244,333,621	14,403	0	244,333,621

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
晏群	董事长	离任	2016 年 03 月 28 日	公司重大资产重组，董事会改选
鲁功亮	董事	离任	2016 年 03 月 09 日	公司重大资产重组，董事会改选
陈冬元	董事	离任	2016 年 03 月 09 日	公司重大资产重组，董事会改选
王能光	独立董事	离任	2016 年 03 月 28 日	公司重大资产重组，董事会改选
叶翔	独立董事	离任	2016 年 05 月 17 日	因个人原因辞职
高良玉	独立董事	离任	2016 年 05 月 17 日	因个人原因辞职
梁缉永	监事会主席	离任	2016 年 03 月 28 日	公司重大资产重组，监事会改选
王祖荣	监事	离任	2016 年 03 月 28 日	公司重大资产重组，监事会改选
龙志辉	职工监事	离任	2016 年 03 月 09 日	公司重大资产重组，监事会改选
晏群	总经理	解聘	2016 年 03 月 29 日	公司重大资产重组，高管改选
张小立	副总经理	解聘	2016 年 03 月 29 日	公司重大资产重组，高管改选
梁侠	总会计师	解聘	2016 年 03 月 29 日	公司重大资产重组，高管改选

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
林小浓	总经理助理	解聘	2016年03月29日	公司重大资产重组, 高管改选
孙德志	董事会秘书	解聘	2016年03月29日	公司重大资产重组, 高管改选

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, 53岁, 毕业于中国科技大学, 获硕士学位。2007年4月-2011年3月, 任神州数码控股有限公司董事局主席兼首席执行官; 2012年7月-2015年9月, 任泰康人寿保险股份有限公司独立董事; 2011年4月至今, 任神州数码控股有限公司董事局主席; 2011年4月-2014年4月, 任鼎捷软件股份有限公司董事; 2008年7月至今, 任神州数码信息服务股份有限公司董事长; 2016年3月至今, 任神州数码集团股份有限公司董事长。

王晓岩, 男, 56岁, 毕业于中国人民银行总行金融研究所, 获经济学硕士学位。1993年3月至今, 任中国希格玛有限公司总裁、高级经济师; 2000年4月至今, 任北京东方太阳城房地产开发有限责任公司董事长; 2016年3月至今, 任神州数码集团股份有限公司董事。

闫国荣, 男, 43岁, 1995年获中国人民大学经济学学士学位, 2005年获长江商学院工商管理硕士学位。2000年, 联想集团分拆后, 闫国荣先生一直负责标的资产网络、增值业务的日常运营管理工作; 历任神码中国副总经理、神码上海总经理、神码广州董事; 2016年3月至今, 任神州数码集团股份有限公司董事。

郭江, 男, 43岁, 1994年获黑龙江商学院学士学位。2006年8月至今, 任慧聪网有限公司执行董事兼首席运营官、首席执行官; 2015年3月至今, 任科通芯城集团非执行董事; 2016年3月至今, 任神州数码集团股份有限公司董事。

朱锦梅, 女, 47岁, 毕业于澳大利亚国立大学, 获管理学硕士学位。2008年6月至今, 任立信会计师事务所北京分所合伙人; 2016年3月至今, 任神州数码集团股份有限公司独立董事。

张志强, 男, 52岁, 毕业于清华大学, 获博士学位。2005年11月至今, 任北京恒丰保险经纪有限公司董事长; 2016年5月至今, 任神州数码集团股份有限公司独立董事。

侯松容, 男, 48岁, 毕业于中国人民大学, 获经济学硕士学位。2009年5月-2010年3月, 任华侨城(亚洲)控股有限公司董事局主席; 2013年8月-2015年10月, 任深圳华侨城股份有限公司总裁; 2015年12月至今, 任上海广电电气(集团)股份有限公司董事长、总裁; 2016年1月至今, 任山东沃华医药科技股份有限公司副董事长; 2016年5月至今, 任神州数码集团股份有限公司独立董事。

(二) 监事会成员

张梅, 女, 46岁, 毕业于中央民族大学, 获法学学士学位。2000年, 联想集团分拆后, 张梅女士历任LTL市场实施部总经理、品牌市场部副总经理、通本市场部总经理、消费电子战略本部企划办主任、神码中国副总经理、神码广州董事、神码上海董事; 2016年1月至今, 任北京神州数码有限公司互联网运营部总经理; 2016年3月至今, 任神州数码集团股份有限公司监事会主席。

孙丹梅, 女, 38岁, 毕业于首都经济贸易大学, 获会计学硕士学位。2010年4月-2013年7月, 任神州数码控股有限公司财务部高级经理; 2013年7月-2013年12月, 任联想控股有限公司财务经理; 2013年12月-2015年12月, 任北京群柏创联信息技术有限公司财务总监; 2015年12月至今, 任神州数码(中国)有限公司财务中心证券部高级经理; 2016年3月至今, 任神州数码集团股份有限公司监事。

刘娇娇, 女, 31岁, 毕业于北京理工大学, 获会计学硕士学位。2012年4月-2013年3月, 任神州数码控股有限公司财务部核算专业经理; 2013年4月-2014年12月, 任神州数码控股有限公司财务部财务经理; 2015年1月-2015年12月, 任神州数码控股有限公司审计部高级专业经理; 2016年1月至今, 任神州数码(中国)有限公司审计部高级经理; 2016年3月至今, 任神州数码集团股份有限公司职工监事。

(三) 高级管理人员

闫国荣, 男, 43岁, 1995年获中国人民大学经济学学士学位, 2005年获长江商学院工商管理硕士学位。2000年, 联想集团分拆后, 闫国荣先生一直负责标的资产网络、增值业务的日常运营管理工作; 历任神码中国副总经理、神码上海总经理、神码广州董事; 2016年3月至今, 任神州数码集团股份有限公司总裁。

韩玉华, 女, 49岁, 毕业于深圳大学, 获经济学学士学位。2000年, 联想集团分拆后, 韩玉华女士先后担任神码中国业务管理部副总经理、神码中国副总经理、神码中国监事、神码上海监事、神码广州监事, 负责神州控股下属IT分销业务公司资产运营管理部工作。2016年3月至今, 任神州数码集团股份有限公司副总裁。

李岩，女，43岁，毕业于中国社会科学院，获经济学硕士学位。2000年，联想集团分拆后，李岩女士担任神码中国集团办常务副总经理、品牌市场部和经营管理部总经理、神码中国副总经理、神码广州副总经理、神码上海董事兼副总经理。2016年3月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

叶海强，男，43岁，毕业于北京石油化工学院，获管理学学士学位。联想集团分拆后，2003年后，叶海强先生先后担任神码中国基础网络部副总经理、总经理、神码上海副总经理，并负责增值业务一部的管理工作。2016年3月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

张赐安，男，43岁，1997年获中国纺织大学学士学位。2001年加入神码中国，主要负责数据存储、安全产品的分销工作，历任存储事业部高级经理、产品总监、事业部总经理、存储事业本部总经理、神码广州副总经理，并负责增值业务三部的管理工作。2016年3月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

周立达，男，48岁，毕业于广州市人民警察学校。2003进入神码中国工作，历任通用软件事业部总经理、IBM事业部总经理、神码广州副总经理，并负责增值业务二部的管理工作。2016年3月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

张云飞，女，43岁，毕业于中欧工商管理学院，获工商管理硕士学位。2000年，联想集团分拆后，张云飞女士历任济南神州数码总经理、神州数码科技发展公司副总经理、神码中国监事、神码广州监事、神码中国财务负责人、神码广州财务负责人和神码上海财务负责人，神州控股下属IT分销业务公司整体的财务管理工作。2016年3月至今，任神州数码集团股份有限公司财务总监。

王继业，女，50岁，毕业于北方交通大学，获管理学硕士学位。2000年联想集团分拆后，王继业女士担任神码上海及各下属平台公司监事、神码中国会计主管、神码中国、神码广州和神码上海三家公司的董事会秘书、会计主管和各下属平台公司监事职务，神州控股下属IT分销业务公司财务核算工作和董事会管理等工作。2016年3月至今，任神州数码集团股份有限公司董事会秘书。

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
王晓岩	中国希格玛有限公司	总裁、高级经济师	1993年03月24日		是
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	董事局主席	2011年04月01日		是
郭为	慧聪网有限公司	非执行董事	2011年06月10日	2016年09月12日	否
郭为	北京首钢基金有限公司	董事	2015年01月16日	2018年01月15日	否
郭为	中国南方航空股份有限公司	非执行独立董事	2015年06月30日		是
郭为	上海浦东发展银行股份有限公司	独立董事	2010年9月20日	2016年4月28日	是
郭为	神州数码信息服务股份有限公司	董事长	2014年01月22日	2019年01月05日	否
王晓岩	北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	董事长	2000年04月20日		否
闫国荣	成都神州数码索贝科技有限公司	董事长	2013年03月29日	2019年12月30日	否
郭江	慧聪网有限公司	首席运营官、首席执行官兼执行董事	2006年08月01日		是

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
郭江	北京慧聪国际资讯有限公司	副总裁、董事、总经理	2000年01月01日		否
郭江	科通芯城集团	非执行董事	2015年03月01日		是
朱锦梅	立信会计师事务所天津分所	所长	2013年01月01日		否
朱锦梅	华泰联合证券有限责任公司	内核独立委员	2015年01月01日		否
朱锦梅	北京市地铁运营有限公司	外派董事	2015年02月07日		否
朱锦梅	国家开发银行	审贷委独立委员	2011年01月01日		否
朱锦梅	北京中长石基信息技术股份有限公司	独立董事	2016年11月04日		是
侯松容	上海广电电气(集团)股份有限公司	董事长、总裁	2016年01月05日		是
侯松容	上海通用电气广电有限公司	董事	2016年02月02日		否
侯松容	上海通用电气开关有限公司	董事	2016年02月02日		否
侯松容	山东沃华医药科技股份有限公司	副董事长	2016年01月06日	2019年01月05日	否
侯松容	深圳市政协	常委、经纪届别召集人	2015年05月18日		否
张志强	北京中延汽车咨询服务服务有限公司	董事长	2016年01月18日		否
张志强	北京一路同行网络科技有限公司	董事长	2014年09月15日		否
张志强	北京拼拼网络科技有限公司	董事长	2014年11月18日		否
张志强	北京恒丰保险经纪有限公司董事长	董事长	2005年11月20日		是
李岩	北京神州数码置业发展有限公司	董事	2016年1月27日	2016年10月17日	否
张云飞	北京神州数码置业发展有限公司	董事	2016年10月17日		否
王继业	嘉和美康(北京)科技股份有限公司	监事	2016年03月30日	2019年03月30日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

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

1、董事、监事、高级管理人员津贴(薪酬)根据岗位责任,参考公司业绩、行业水平等综合确认;在公司担任具体管理职务的董事、监事、高级管理人员依据其在公司的任职岗位领取相应薪酬,并经董事会薪酬与考核委员会考评;不在公司担任具体管理职务的董事、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。

2、公司严格按照董事、监事、高级管理人员津贴(薪酬)的决策程序与确定依据支付津贴(薪酬),实际支付情况详见下表。

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	53	现任	0	是
王晓岩	董事	男	56	现任	0	是
闫国荣	董事	男	43	现任	319.4	否
郭江	董事	男	43	现任	0	是
朱锦梅	独立董事	女	47	现任	6.41	是
张志强	独立董事	男	52	现任	5.20	是
侯松容	独立董事	男	48	现任	0	是
张梅	监事会主席	女	46	现任	76.32	否
孙丹梅	监事	女	38	现任	33.53	否
刘娇娇	职工监事	女	31	现任	30.65	否
韩玉华	副总裁	女	49	现任	90.65	否
李岩	副总裁	女	43	现任	97.54	否
叶海强	副总裁	男	43	现任	107.57	否
张赐安	副总裁	男	43	现任	113.37	否
周立达	副总裁	男	48	现任	110.36	否
张云飞	财务总监	女	43	现任	90.14	否
王继业	董事会秘书	女	50	现任	59.3	否
孙德志	董事会秘书	男	40	离任	101.78	否
晏群	董事长	男	54	离任	189.39	否
龙志辉	职工监事	男	29	离任	13.95	否
张小立	副总经理	男	52	离任	139.27	否
梁侠	总会计师	女	57	离任	179.10	否
林小浓	总经理助理	男	46	离任	80.40	否
叶翔	独立董事	男	52	离任	1.67	否
高良玉	独立董事	男	51	离任	1.67	否
王能光	独立董事	男	58	离任	0.42	否
王祖荣	监事	男	58	离任	1.00	否
鲁功亮	董事	男	49	离任	0.00	是
陈冬元	董事	男	44	离任	0.00	是
梁缉永	监事会主席	男	52	离任	0.00	是
合计	--	--	--	--	1,849.09	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	27
主要子公司在职员工的数量（人）	3,095
在职员工的数量合计（人）	4,217

当期领取薪酬员工总人数（人）	4,217
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	2,644
技术人员	960
财务人员	174
行政人员	311
管理人员	128
合计	4,217
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	3
研究生	273
本科	3,163
本科以下	778
合计	4,217

2、薪酬政策

根据公司战略需求，制定薪酬政策，将员工个人业绩与公司整体目标结合起来，共同分享发展所带来的收益，薪酬体系与市场接轨，激发员工活力，根据岗位价值、技能与业绩贡献给与管理者和员工应有的回报。

1. 年初根据收入利润目标，制定整体人力资源预算边界，经总裁室批准后执行
2. 根据岗位性质和工作特点，实行不同的薪酬制度，包括年薪制、固定工薪、绩效工薪、底薪加提成制等等
3. 层层分解年度目标，确定团队及个人绩效目标，签订业绩协议书，明确任务指标及考核激励方式
4. 根据业绩达成，核定个人绩效表现，给予激励兑现，过程中依据个人表现的优异程度，确定调薪空间，激励优秀的员工，发挥更大的空间

3、培训计划

根据公司2017年战略目标，神州数码集团制定了培训计划全景图：

- 1、从新人培养项目、人才梯队培养两个维度分别设定与岗位需求相匹配的培训课程，提升岗位能力及管理能力
计划做30期，涵盖人数1800人
- 2、设立通用技能类培训，给员工赋能，更好的胜任本岗位工作
计划做46期，涵盖人数1800人
- 3、探索神州数码渠道大学，建立外部基于战略合作的生态圈子，助力公司发展

战略项目	大家讲堂	云学堂	神州数码集团渠道大学						
人才梯队培养项目	新任总经理培训								
	青干班培训								
	新任高级经理培训								
	骨干经理培训								
	新任经理培训								
	管培生培训								
专业培训项目	产品类	销售类					技术类	职能类	
新人培养项目	社招新人入模子培训	应届生入模子培训					英才培养计划		
运营支持系统		平台管理 制度管理 课程管理 讲师管理							
序号	项目类别	项目	期次	模块(课程)	覆盖人数/班	覆盖人次(预计)			
1	人才梯队培养项目	新任总经理培训	1	2-3	20-40	40-120			
2		青干班培训	1	3-4	20-40	60-160			
3		新任高级经理培训	1	2-3	20-40	40-120			
4		骨干经理	1	2-4	20-40	40-160			
5		新任经理培训	2-3	4-6	20-40	120-160			
6		16级英才/管培生培训	1	2	32	64			
7		17级英才/管培生培训	1	1	35	35			
8		总和	8-9	16-23	167-267	399-819			
9	专业培训项目	产品类	2	1	50	100			
10		营销类	4	2	40	160			
11		技术类	20	12	40	800			
12		职能类	20	10	40	800			
13		总和	46	25	170	1860			
14	新人培养项目	社招新人入模子培训	19	4	55	1045			
15		应届生入模子培训	1	5	35	35			
16		总和	20	9	90	1080			

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司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。

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，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，不断完善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、报告期内，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理办法》、《独立董事工作规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会审计委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《董事会战略委员会工作规则》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报财务报告审议工作规则》、《内部审计制度》、《信息披露事务管理制度》等相关制度。公司不断完善内部控制体系，进一步提高了公司治理水平，促进公司规范运作。截至报告期末，公司已建立了较为完善的法人治理结构，公司法人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的要求基本一致。

2、关于股东与股东大会

公司严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，并由律师出席见证；公司与股东保持了有效的沟通，确保所有股东平等、充分地行使权利。报告期内，公司召开了2015年度股东大会和九次临时股东大会。

3、关于控股股东与公司的关系

公司与控股股东在资产、人员、机构等方面保持独立，控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，不存在控股股东及其关联方占用公司资金或资产的情况。

4、关于董事与董事会

报告期内，公司董事会能够严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定召开董事会会议、召集股东大会。公司设有三名独立董事，占董事会总人数的三分之一以上；公司各位董事能够严格按照《董事会议事规则》的要求，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，公司董事还能够为公司的经营和发展献计献策，能够积极参加中国证监会组织的相关培训。报告期内，公司董事会召开了13次董事会，召集了一次2015年度股东大会和九次2016年临时股东大会。

5、关于监事和监事会

报告期内，公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定召开监事会会议。公司监事能勤勉履行职责，对公司经营情况以及董事和高级管理人员履行职责的合法性进行监督，并独立发表意见。报告期内，公司监事会召开7次监事会。

6、关于信息披露与透明度

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作。通过电话、电子邮件、实地调研等方式接待来访者和机构，认真做好

投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复；通过公司网站，使广大投资者了解公司治理情况、信息披露情况和生产经营情况等；积极参与投资者网上交流互动活动，及时回复投资者的咨询。来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，有利地保障了所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。

7、公司治理专项活动开展情况 2016年5月，根据深圳证监局《关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知》（深证局发[2016]15号）要求，公司结合实际情况，认真制定了详细的工作方案，组织开展投资者保护“蓝天行动”专项工作，以进一步促进投资者理性投资、提升公司投资者关系。

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、业务方面：公司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、人员方面：公司人员独立于控股股东，具有独立的劳动人事管理部门，制定独立的劳动、人事及薪酬管理制度。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东单位担任除董事外的其他职务，没有在控股股东单位领取报酬。公司的董事、监事及高级管理人员均通过合法程序选聘，无控股股东干预公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定的情况；

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

4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，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、财务方面：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，独立进行财务决策；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
2016年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.21%	2016年02月19日	2016年02月20日	巨潮资讯网
2015年年度股东大会	年度股东大会	50.09%	2016年03月18日	2016年03月19日	巨潮资讯网
2016年第二次临时股东大会	临时股东大会	50.20%	2016年03月28日	2016年03月29日	巨潮资讯网

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
股东大会					
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	51.04%	2016 年 04 月 15 日	2016 年 04 月 16 日	巨潮资讯网
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	45.54%	2016 年 05 月 17 日	2016 年 05 月 18 日	巨潮资讯网
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	45.57%	2016 年 06 月 13 日	2016 年 06 月 14 日	巨潮资讯网
2016 年第六次临时股东大会	临时股东大会	45.59%	2016 年 07 月 08 日	2016 年 07 月 09 日	巨潮资讯网
2016 年第七次临时股东大会	临时股东大会	45.59%	2016 年 07 月 26 日	2016 年 07 月 27 日	巨潮资讯网
2016 年第八次临时股东大会	临时股东大会	28.62%	2016 年 09 月 21 日	2016 年 09 月 22 日	巨潮资讯网
2016 年第九次临时股东大会	临时股东大会	45.80%	2016 年 11 月 28 日	2016 年 11 月 29 日	巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王能光	4	1	3	0	0	否
叶翔	6	3	3	0	0	否
高良玉	6	1	3	2	0	是
朱锦梅	9	3	6	0	0	否
张志强	7	0	7	0	0	否
侯松容	7	0	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	9					

连续两次未亲自出席董事会的说明

高良玉先生由于因公到国外出差，连续两次未亲自出席董事会，分别是 2016 年 3 月 29 日召开的公司第八届董事会第七次会议和 2016 年 4 月 27 日召开的公司第八届董事会第八次会议。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事本着独立、客观和公正的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规及规章制度的要求，尽职尽责地开展工作，及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，积极出席公司相关会议，认真审议公司各项议案，对公司募集资金使用情况、对外投资、关联交易等相关事项提出宝贵的专业性建议并发表独立意见，有效保证公司规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。公司结合自身实际情况，对独立董事的意见与建议予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）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3次会议，主要工作情况如下：

（1）2016年2月25日，审计委员会召开第八届第三次会议，审议通过了《2015年度财务报告》、《2015年度审计工作总结》和《公司关于聘请2016年度审计机构及支付报酬的议案》。

（2）2016年3月29日，审计委员会召开第八届第四次会议，会议选举朱锦梅女士为第八届审计委员会主席，并审议通过了《关于改聘公司2016年度审计机构的议案》，改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告及内控审计机构。

（3）2016年8月29日，审计委员会召开第八届第五次会议，听取了公司管理层对2016年度上半年审计工作的总结以及2016年度中期财务报告。

2、审计委员会在公司2016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2016年度财务报告审计工作的时间安排；会计师进场前，审计委员会提前对年审进行全面部署，与会计师事务所年审注册会计师沟通确定了公司2016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，审计委员会审阅了公司财务部编制的2016年度财务报告（初稿）。审计委员会认为，公司编制的2016年度财务报告（初稿）有关数据基本反映了公司2016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2016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。审计委员会认为，初步审计的2016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2016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2016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2016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、内控内审部门负责人、主要项目负责人员的沟通，密切关注审计工作进展情况；要求会计师事务所按照审计时间完成审计工作，确保公司2016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2016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2016年度审计工作的总结报告，以及续聘公司2017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2016年度审计工作的总结报告

审计委员会对2016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2016年12月31日的财务状况以及2016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）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了3次会议，主要工作情况如下：

- 1、2016年2月25日，薪酬与考核委员会召开第八届第二次会议，讨论公司2016年度经营管理考核办法不提交董事会。
- 2、2016年3月29日，薪酬与考核委员会召开第八届第三次会议，会议选举高良玉先生为薪酬与考核委员会主席。
- 3、2016年5月26日，薪酬与考核委员会召开第八届第四次会议，会议选举侯松容先生为薪酬与考核委员会主席。

（三）战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会共召开2次会议，主要工作情况如下：

- 1、2016年3月29日，战略委员会召开第八届第二次会议，会议选举郭为先生为战略委员会主席。
- 2、2016年6月21日，战略委员会召开第八届第三次会议，审议通过了《关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案》。

（四）提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会共召开3次会议，主要工作情况如下：

- 1、2016年3月9日，提名委员会召开第八届第三次会议，审议通过了《关于补选董事会成员的议案》，提名朱锦梅女士为第八届董事会独立董事。
- 2、2016年3月29日，提名委员会召开第八届第四次会议，会议选举郭为先生为第八届提名委员主席，并且提名闫国荣先生为总裁，韩玉华女士、李岩女士、叶海强先生、张赐安先生、周立达先生为副总裁，张云飞女士为财务总监，王继业女士为董事会秘书。
- 3、2016年4月27日，提名委员会召开第八届第五次会议，审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》，提名张志强先生、侯松容为公司第八届董事会独立董事。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://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：存在下列情形之一时，认定为财务报告的重大缺陷：（1）重述以前年度的财务报告以纠正重大错报，该错报因财务报告内部控制缺陷导致；（2）审计师在当期审计中发现了财务报告中的重大错报，该错报并未被公司的内部控制所发现；（3）审计委员会对财务报告和相关内部控制缺乏有效的监督；（4）基本无效的内部审计和风险评估职能；（5）发现高级管理人员的重大舞弊行为。存在下列情形之一时，认定为财务报告的重要缺陷：（1）在选择和实施与《企业会计准则》相一致的会计政策方面存在内部控制缺陷；（2）与财务报告相关的反舞弊程序和控制受到干预；（3）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；（4）货币资金、存货、收入、成本、在建工程、固定资产等重要会计科目的关键控制点在设计或执行方面存在明显缺陷，且缺乏补偿性控制程序替代。除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷被认定为一般缺陷。</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：存在下列情形之一时，认定为非财务报告的重大缺陷：（1）公司在税务管理、生产经营、社会责任等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给公司造成重要损失和不利影响，或者遭受重大行政监管处罚，严重影响经营合规目标的实现；（2）公司因资产安全管理失当，发生重大资产损失。存在下列情形之一时，认定为非财务报告的重要缺陷：（1）招标采购、业务分包等生产运营环节存在明显违规，导致成本明显上升或存在较大舞弊风险；（2）因管理不善存在较为明显的资产安全隐患；（3）投资论证不到位或不充分，投资实际情况与投资目标严重偏离，造成投资决策较为严重的失误或投资减值。除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷被认定为一般缺陷。</p>
定量标准	详见第 3 部分内控自我评价报告-缺陷认定标准-定量标准	详见第 3 部分内控自我评价报告-缺陷认定标准-定量标准
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	

3、内控自我评价报告-缺陷认定标准-定量标准

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
营业收入错报	营业收入错报金额 > 合并会计报表营业收入的 1%	合并会计报表营业收入的 0.5% ≤ 营业收入错报金额 ≤ 合并会计报表营业收入的 1%	营业收入错报金额 < 合并会计报表营业收入的 0.5%
利润总额错报	利润总额错报金额 > 合并会计报表利润总额的 10%	合并会计报表利润总额的 6% ≤ 利润总额错报金额 ≤ 合并会计报表利润总额的	利润总额错报金额 < 合并会计报表利润总额的 6%

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
		10%	
资产错报	资产总额错报金额 > 合并会计报表资产总额的 3%	合并会计报表资产总额的 2% ≤ 资产总额错报金额 ≤ 合并会计报表资产总额的 3%	资产总额错报金额 < 合并会计报表资产总额的 2%
负债错报	负债总额错报金额 > 合并会计报表负债总额的 3%	合并会计报表负债总额的 2% ≤ 负债总额错报金额 ≤ 合并会计报表负债总额的 3%	负债总额错报金额 < 合并会计报表负债总额的 2%
所有者权益错报	所有者权益总额错报金额 > 合并会计报表所有者权益总额的 2%	合并会计报表所有者权益总额的 1% ≤ 所有者权益总额错报金额 ≤ 合并会计报表所有者权益总额的 2%	所有者权益总额错报金额 < 合并会计报表所有者权益总额的 1%

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
因存货损失、固定资产损失、坏账损失或资产处置价值过低等造成的资产损失金额	资产损失金额 > 合并会计报表所有者权益总额的 10%	合并会计报表所有者权益总额的 5% ≤ 资产损失金额 ≤ 合并会计报表所有者权益总额的 10%	资产损失金额 < 合并会计报表所有者权益总额的 5%

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	
根据《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 2016 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/2017BJA10111】号《内部控制审计报告》，并发表如下意见：信永中和认为，神州数码集团股份有限公司于 2016 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	2017 年 03 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：内部控制审计报告
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 28 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/2017BJA10105
注册会计师姓名	唐炫、唐静

审计报告正文

神州数码集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的神州数码集团股份有限公司（以下简称神州数码）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是神州数码管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、 审计意见

我们认为，神州数码财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神州数码 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一七年三月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：神州数码集团股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,143,255,725.93	114,346,440.09
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,327,141.79	
衍生金融资产		
应收票据	329,553,795.03	
应收账款	6,621,833,966.99	23,164,403.20
预付款项	2,157,674,329.58	2,448,331.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,379,013.89	
应收股利		
其他应收款	261,583,360.11	2,947,467.00
买入返售金融资产		
存货	4,580,372,081.18	99,185,528.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	
其他流动资产	482,918,206.46	101,754,407.25
流动资产合计	15,607,897,620.96	343,846,577.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	93,253,233.40	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,427,539.48	
投资性房地产	184,501,128.93	12,710,447.87
固定资产	214,139,948.08	55,791,316.08
在建工程	69,417.48	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

项目	期末余额	期初余额
油气资产		
无形资产	52,615,806.37	4,540,116.92
开发支出		
商誉	611,728,930.98	
长期待摊费用	10,349,696.56	2,336,173.35
递延所得税资产	206,186,253.72	
其他非流动资产		8,783,666.91
非流动资产合计	1,429,271,955.00	104,161,721.13
资产总计	17,037,169,575.96	448,008,298.67
流动负债：		
短期借款	4,370,926,586.94	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,429,264,273.53	
应付账款	3,770,597,215.81	30,225,580.20
预收款项	942,515,953.31	193,391,843.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	352,866,983.25	7,331,856.12
应交税费	286,970,010.25	7,013,386.03
应付利息	8,484,190.29	3,784.27
应付股利		
其他应付款	216,599,406.16	19,340,782.11
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	350,000,000.00	2,033,503.71
其他流动负债	33,473,705.67	1,522,094.05
流动负债合计	12,761,698,325.21	260,862,830.16
非流动负债：		
长期借款	1,460,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		145,609.62
长期应付职工薪酬		

项目	期末余额	期初余额
专项应付款		
预计负债		
递延收益	33,000,000.00	
递延所得税负债	131,798,035.36	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,624,798,035.36	145,609.62
负债合计	14,386,496,360.57	261,008,439.78
所有者权益：		
股本	654,070,434.00	357,973,531.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,380,627,616.35	640,726,805.61
减：库存股		
其他综合收益	23,177,178.74	
专项储备		
盈余公积	65,738,593.50	65,738,593.50
一般风险准备		
未分配利润	-475,450,417.00	-877,439,071.22
归属于母公司所有者权益合计	2,648,163,405.59	186,999,858.89
少数股东权益	2,509,809.80	
所有者权益合计	2,650,673,215.39	186,999,858.89
负债和所有者权益总计	17,037,169,575.96	448,008,298.67

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：张云飞

会计机构负责人：陈振坤

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,645,034.89	37,027,012.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	2,222,729.18	
应收股利		
其他应收款	124,802.95	85,230,323.87
存货		
划分为持有待售的资产		

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	
其他流动资产	55,000,000.00	101,511,142.86
流动资产合计	83,992,567.02	223,768,478.73
非流动资产：		
可供出售金融资产	31,503,233.40	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,015,471,500.00	282,180,000.00
投资性房地产		
固定资产	742,904.54	1,407,828.42
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		432,791.76
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,047,717,637.94	304,020,620.18
资产总计	4,131,710,204.96	527,789,098.91
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	7,231,831.84	1,334,709.85
应交税费	-554,677.81	3,065,307.45
应付利息	2,388,194.44	
应付股利		
其他应付款	14,623,919.82	185,194,946.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	350,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	373,689,268.29	189,594,963.61
非流动负债：		
长期借款	1,460,000,000.00	

项目	期末余额	期初余额
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,460,000,000.00	
负债合计	1,833,689,268.29	189,594,963.61
所有者权益：		
股本	654,070,434.00	357,973,531.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,489,627,616.35	701,729,530.06
减：库存股		
其他综合收益	1,883,103.83	
专项储备		
盈余公积	65,738,593.50	65,738,593.50
未分配利润	-913,298,811.01	-787,247,519.26
所有者权益合计	2,298,020,936.67	338,194,135.30
负债和所有者权益总计	4,131,710,204.96	527,789,098.91

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	40,531,123,500.93	458,063,353.60
其中：营业收入	40,531,123,500.93	458,063,353.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	40,334,979,777.57	480,133,437.88
其中：营业成本	38,554,241,329.19	409,062,925.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		

项目	本期发生额	上期发生额
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	67,896,934.66	1,945,818.76
销售费用	1,177,764,768.70	21,453,421.67
管理费用	292,592,064.40	45,579,568.14
财务费用	416,764,225.02	-211,125.52
资产减值损失	-174,279,544.40	2,302,829.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	10,827,141.79	
投资收益（损失以“－”号填列）	253,985,139.25	15,001,000.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,233,972.30	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	460,956,004.40	-7,069,084.04
加：营业外收入	58,456,045.58	32,397,191.85
其中：非流动资产处置利得	1,193,975.14	
减：营业外支出	21,686,032.34	782,786.23
其中：非流动资产处置损失	1,963,574.72	252,908.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	497,726,017.64	24,545,321.58
减：所得税费用	94,942,279.39	3,182,077.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	402,783,738.25	21,363,244.02
归属于母公司所有者的净利润	403,795,179.08	21,363,244.02
少数股东损益	-1,011,440.83	
六、其他综合收益的税后净额	23,177,178.74	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,177,178.74	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	23,177,178.74	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,883,103.83	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效		

项目	本期发生额	上期发生额
部分		
5.外币财务报表折算差额	21,294,074.91	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	425,960,916.99	21,363,244.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	426,972,357.82	21,363,244.02
归属于少数股东的综合收益总额	-1,011,440.83	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.67	0.06
（二）稀释每股收益	0.67	0.06

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

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：张云飞

会计机构负责人：陈振坤

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		17,259.17
销售费用		
管理费用	62,558,650.79	22,736,367.17
财务费用	72,163,444.05	2,602,724.56
资产减值损失	-27,039,733.83	4,169,492.56
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	-17,261,786.56	15,001,000.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-124,944,147.57	-14,524,843.22
加：营业外收入	739,076.61	32,077,120.00
其中：非流动资产处置利得	700,075.10	
减：营业外支出	999,666.72	10.19
其中：非流动资产处置损失	999,666.65	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-125,204,737.68	17,552,266.59
减：所得税费用	846,554.07	1,068,334.47
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-126,051,291.75	16,483,932.12
五、其他综合收益的税后净额	1,883,103.83	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

项目	本期发生额	上期发生额
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	1,883,103.83	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,883,103.83	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-124,168,187.92	16,483,932.12
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	45,509,028,489.69	468,013,389.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,529,112.55	
收到其他与经营活动有关的现金	44,086,665.57	4,372,126.53
经营活动现金流入小计	45,560,644,267.81	472,385,516.07

项目	本期发生额	上期发生额
购买商品、接受劳务支付的现金	43,131,035,192.62	380,878,462.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	641,967,937.75	60,140,421.98
支付的各项税费	359,410,353.92	10,646,460.68
支付其他与经营活动有关的现金	1,082,348,667.26	34,222,527.88
经营活动现金流出小计	45,214,762,151.55	485,887,872.62
经营活动产生的现金流量净额	345,882,116.26	-13,502,356.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,974,546,483.76	
取得投资收益收到的现金	57,052,972.16	15,001,000.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,201,301.10	154,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	54,185,992.42	
收到其他与投资活动有关的现金		136,460,000.00
投资活动现金流入小计	4,087,986,749.44	151,615,000.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,684,781.19	1,392,058.24
投资支付的现金	3,761,274,789.06	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,955,696,118.73	
支付其他与投资活动有关的现金		48,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,766,655,688.98	49,392,058.24
投资活动产生的现金流量净额	-1,678,668,939.54	102,222,942.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,179,799,989.29	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,712,870,596.30	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,892,670,585.59	
偿还债务支付的现金	8,387,992,637.33	3,272,498.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,483,566.60	305,061.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	296,096.90	
筹资活动现金流出小计	8,627,772,300.83	3,577,559.04
筹资活动产生的现金流量净额	2,264,898,284.76	-3,577,559.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,456,957.59	
五、现金及现金等价物净增加额	958,568,419.07	85,143,026.41
加：期初现金及现金等价物余额	114,346,440.09	29,203,413.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,072,914,859.16	114,346,440.09

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	123,817.00	90,715.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,602,070.54	88,349,185.75
经营活动现金流入小计	25,725,887.54	88,439,900.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,112,104.55	
支付给职工以及为职工支付的现金	17,817,972.36	8,485,956.89
支付的各项税费	8,758,325.73	
支付其他与经营活动有关的现金	120,083,272.47	148,421,132.96
经营活动现金流出小计	147,771,675.11	156,907,089.85
经营活动产生的现金流量净额	-122,045,787.57	-68,467,189.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	184,046,483.76	
取得投资收益收到的现金	7,035,423.77	15,001,000.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700,075.10	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	160,800,900.00	
收到其他与投资活动有关的现金	80,000,000.00	136,460,000.00
投资活动现金流入小计	432,582,882.63	151,461,000.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,554.90	92,657.64
投资支付的现金	90,889,723.66	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,015,471,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金	155,000,000.00	48,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,261,401,778.56	48,092,657.64
投资活动产生的现金流量净额	-3,828,818,895.93	103,368,342.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,179,799,989.29	

项目	本期发生额	上期发生额
取得借款收到的现金	1,810,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,989,799,989.29	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,021,186.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	296,096.90	
筹资活动现金流出小计	69,317,282.90	
筹资活动产生的现金流量净额	3,920,482,706.39	
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	-30,381,977.11	34,901,153.50
加：期初现金及现金等价物余额	37,027,012.00	2,125,858.50
六、期末现金及现金等价物余额	6,645,034.89	37,027,012.00

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	357,973,531.00				640,726,805.61				65,738,593.50		-877,439,071.22		186,999,858.89
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	357,973,531.00				640,726,805.61				65,738,593.50		-877,439,071.22		186,999,858.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	296,096,903.00				1,739,900,810.74		23,177,178.74				401,988,654.22	2,509,809.80	2,463,673,356.50
（一）综合收益总额							23,177,178.74				403,795,179.08	-1,011,440.83	425,960,916.99
（二）所有者投入和减少资本	296,096,903.00				1,883,703,086.29						-1,806,524.86	3,521,250.63	2,181,514,715.06
1. 股东投入的普通股	296,096,903.00				1,883,703,086.29							5,256,931.37	2,185,056,920.66
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											-1,806,524.86	-1,735,680.74	-3,542,205.60
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-143,802,275.55								-143,802,275.55
四、本期期末余额	654,070,434.00				2,380,627,616.35		23,177,178.74		65,738,593.50		-475,450,417.00	2,509,809.80	2,650,673,215.39

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	357,973,531.00				640,726,805.61				65,738,593.50		-898,802,315.24		165,636,614.87
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
二、本年期初余额	357,973,531.00				640,726,805.61				65,738,593.50		-898,802,315.24		165,636,614.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											21,363,244.02		21,363,244.02
（一）综合收益总额											21,363,244.02		21,363,244.02
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	357,973,531.00				640,726,805.61				65,738,593.50		-877,439,071.22		186,999,858.89

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	357,973,531.00				701,729,530.06				65,738,593.50	-787,247,519.26	338,194,135.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	357,973,531.00				701,729,530.06				65,738,593.50	-787,247,519.26	338,194,135.30
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	296,096,903.00				1,787,898,086.29		1,883,103.83			-126,051,291.75	1,959,826,801.37
（一）综合收益总额							1,883,103.83			-126,051,291.75	-124,168,187.92
（二）所有者投入和减少资本	296,096,903.00				1,883,703,086.29						2,179,799,989.29
1. 股东投入的普通股	296,096,903.00				1,883,703,086.29						2,179,799,989.29
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-95,805,000.00						-95,805,000.00
四、本期期末余额	654,070,434.00				2,489,627,616.35		1,883,103.83		65,738,593.50	-913,298,811.01	2,298,020,936.67

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	357,973,531.00				701,729,530.06				65,738,593.50	-803,731,451.38	321,710,203.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
其他											
二、本年期初余额	357,973,531.00				701,729,530.06				65,738,593.50	-803,731,451.38	321,710,203.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										16,483,932.12	16,483,932.12
（一）综合收益总额										16,483,932.12	16,483,932.12
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
四、本期期末余额	357,973,531.00				701,729,530.06				65,738,593.50	-787,247,519.26	338,194,135.30

三、公司基本情况

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

1. 股东所持公司的法人股发生的股权转让事宜：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（8）2009年9月15日，深圳泰丰电子有限公司持有的公司 3050 万股股权被北京市第一中级人民法院公开拍卖，由重庆两江基础设施投资有限公司竞得，并已办妥股权过户手续。

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

2. 股权分置改革情况

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

3. 公司重整事项中股东权益调整事项：

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

4. 公司重大资产重组事项：

（1）发行股份购买资产

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

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

（2）出售重大资产

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

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

合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括本公司、神码中国、神码上海、神码广州信息等 34 家公司。与上年相比，本年因非同一控制下企业合并增加神码中国、神码上海、神码广州信息等 34 家公司，因处置减少深圳市深信西部房地产有限公司、深圳市泰丰科技有限公司等 8 家公司，因注销清算减少神州数码（上海）网络有限公司 1 家子公司。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

A、以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

B、可供出售金融资产

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

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

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

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

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

C、以成本计量的金融资产

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

(4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权

利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 财务担保合同

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

(6) 衍生金融工具

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

本集团衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

11、 应收账款

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

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

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

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

2) 采用其他方法的应收款项坏账准备计提:

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

本集团存货主要包括库存商品等。

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

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

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

13、长期股权投资

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

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

对被投资单位形成控制的, 为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资, 在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的, 长期股权投资成本按零确定。初始投资成本与合并对价账面价值之间差额, 调整资本公积(不足冲减的, 冲减留存收益); 合并日之前的其他综合收益, 在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理, 因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益, 在处置该项投资时转入当期损益; 其中, 处置后仍为长期股权投资的按比例结转, 处置后转换为金融工具的则全额结转。

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按相应的比例转入当期损益。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产为已出租的房屋建筑物。

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

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

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

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

15、固定资产

(1) 确认条件

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。本集团固定资产包括房屋及土地使用权、运输设备、办公设备等。固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款，相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 折旧方法

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

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

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

17、借款费用

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

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

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

19、长期资产减值

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

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

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

20、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括装修费。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。装修费的摊销年限为3-5年。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

22、预计负债

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

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

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

23、股份支付

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

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

（1）销售商品收入

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

（2）提供劳务收入

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

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

(3) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

(4) 股利收入

股利收入在确定股东收款权利时确认。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

28、其他重要的会计政策和会计估计

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

资产或负债的账面金额进行重大调整。

(1) 判断

以股份支付奖励报酬成本确认雇员福利开支

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

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

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

详情参见本财务报表附注五、23. 股份支付及附注十三、股份支付。

(2) 估计的不确定性

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

1) 坏账准备

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

2) 存货跌价准备

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

3) 递延所得税资产

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

4) 所得税

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

5) 衍生金融工具的公允价值

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

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%、13%、6%
城市维护建设税	流转税额	7%
营业税	应税收入	5%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	12%、15%、16.5%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

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

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

本集团合并范围内的公司北京神州数码云科信息技术有限公司于2008年申报通过高新技术企业资格认定，并于2011年和2014年资格复审合格，因此，作为国家需要重点扶持的高新技术企业在2016年度减按15%的税率征收企业所得税。

3、其他

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

神州数码科技发展有限公司、神州数码网络（香港）有限公司由于满足中国香港离岸业务法令规定的或许可在香港地

区营运的离岸机构规定，从事离岸业务获得收益不缴纳香港利得税，收益派息回到国内需要缴纳25%的中国企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	60,663.60	1,549,846.42
银行存款	1,140,676,769.56	112,795,443.00
其他货币资金	2,518,292.77	1,150.67
合计	1,143,255,725.93	114,346,440.09
其中：存放在境外的款项总额	316,020,691.15	

其他说明

(1) 年末银行存款余额中包括因未决诉讼被冻结的资金67,822,574.00元；

(2) 年末其他货币资金系保函保证金2,518,292.77元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

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

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、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	304,245,169.71	
商业承兑票据	25,308,625.32	
合计	329,553,795.03	

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,142,971,568.94	0.00

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
合计	1,142,971,568.94	0.00

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	66,134,584.88	70.02%	66,134,584.88	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,084,620,045.58	100.00%	462,786,078.59	6.53%	6,621,833,966.99	27,587,107.25	29.21%	4,422,704.05	16.03%	23,164,403.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	730,235.78	0.77%	730,235.78	100.00%	0.00
合计	7,084,620,045.58	100.00%	462,786,078.59	6.53%	6,621,833,966.99	94,451,927.91	100.00%	71,287,524.71	75.47%	23,164,403.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

1) 组合中, 按账期组合I计提坏账准备的应收账款

客户名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
江苏鼎易天宸系统集成有限公司	7,328,692.00	7,328,692.00	100.00%
海南宝通实业公司	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%
合计	13,328,692.00	13,328,692.00	

2) 组合中, 按账期组合II计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
未超期	5,966,549,777.69	0.00	0.00%
超期1-30天	361,878,730.32	0.00	0.00%
超期31-60天	116,750,983.37	11,675,098.34	10.00%
超期61-90天	81,664,668.07	16,332,933.61	20.00%
超期91-120天	115,619,476.18	34,685,842.85	30.00%
超期121-150天	26,826,794.25	10,730,717.70	40.00%
超期151-180天	13,929,475.41	9,750,632.79	70.00%
超期181天及以上	366,282,161.30	366,282,161.30	100.00%
合计	7,049,502,066.59	449,457,386.59	

3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
与交易对象关系组合	21,789,286.99	0.00	0.00%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-68,162,695.59 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
应收账款	40,109,707.49

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海和洲数码科技有限公司	货款	11,362,584.84	胜诉后, 经法院查实败诉的客户无可执行资产, 法院出具执行裁定书, 终	核销申请由本公司事业部提出, 经本公司风险管理部、财务部审批后进行	否

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
			结执行程序。	账务处理并进行备案登记。	
香港盛创贸易有限公司	货款	4,374,907.83	客户因海关查处问题已无力还款	核销申请由本公司事业部提出, 经本公司风险管理部、财务部审批后进行账务处理并进行备案登记。	否
银江(宁波)物联网技术有限公司	货款	4,036,590.80	胜诉后, 经法院查实败诉的客户无可执行资产, 法院出具执行裁定书, 终结执行程序。	核销申请由本公司事业部提出, 经本公司风险管理部、财务部审批后进行账务处理并进行备案登记。	否
合计	--	19,774,083.47	--	--	--

应收账款核销说明:

本次核销应收账款已全额计提坏账准备, 不影响当期损益。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例	坏账准备年末余额
单位一	547,754,302.92	3 年以内	7.73%	12,183,848.35
单位二	427,374,872.71	1 年以内	6.03%	636,680.48
单位三	390,580,466.97	1 年以内, 2-3 年	5.51%	90,000.00
单位四	243,401,564.26	1 年以内	3.44%	
单位五	215,100,799.36	2 年以内	3.04%	34,903,662.18
合计	1,824,212,006.22		25.75%	47,814,191.01

前五名的应收账款单位均为本公司非关联方公司。

6、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	2,097,237,026.81	97.20%	1,823,550.65	74.47%
1 至 2 年	58,402,732.49	2.71%	499,827.14	20.42%
2 至 3 年	1,675,436.98	0.07%	98,098.52	4.01%
3 年以上	359,133.30	0.02%	26,855.20	1.10%

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
合计	2,157,674,329.58	--	2,448,331.51	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例
单位一	780,906,972.08	1 年以内	36.19%
单位二	547,090,333.90	1 年以内	25.36%
单位三	114,202,049.40	1 年以内	5.29%
单位四	88,564,580.95	1 年以内	4.10%
单位五	84,448,244.94	1 年以内	3.91%
合计	1,615,212,181.27		74.85%

前五名的预付账款单位均为本公司非关联方公司。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
资金使用费	5,379,013.89	0.00
合计	5,379,013.89	

8、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						125,158,864.71	89.70%	125,158,864.71	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	261,583,360.11	100.00%			261,583,360.11	14,379,156.74	10.30%	11,431,689.74	79.50%	2,947,467.00
合计	261,583,360.11	100.00%			261,583,360.11	139,538,021.45	100.00%	136,590,554.45	97.89%	2,947,467.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

1) 组合中, 按账期组合 II 计提坏账准备的其他应收款

单位: 元

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

2) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

单位: 元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
款项性质组合	82,650,906.90		
与交易对象关系组合	138,932,453.21		
合计	221,583,360.11		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 86,121.96 元; 本期收回或转回坏账准备金额 136,340,868.16 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
重大资产出售之标的公司	136,340,868.16	处置子公司
合计	136,340,868.16	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	335,808.25

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代关联方垫付购买土地款(见其他说明)	136,750,000.00	
保证金及押金	80,969,154.37	2,070,612.40
资金往来	40,000,000.00	
关联方往来款	2,182,453.21	
其他	1,681,752.53	137,467,409.05
合计	261,583,360.11	139,538,021.45

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京神州数码置业发展有限公司	关联方借款	136,750,000.00	1-2 年	52.28%	
苏州亚都环保科技有限公司	资金往来	40,000,000.00	3 年以内	15.29%	
中国银行（香港）有限公司	信用证保证金	27,078,046.39	1 年以内	10.35%	
北京市海淀区人民法院	保全保证金	11,043,112.17	3 年以内	4.22%	
杭州市西湖区人民法院	保全保证金	5,250,428.00	3 年以内	2.01%	
合计	--	220,121,586.56	--	84.15%	

(6) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

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

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

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

2016年10月，北京神州数码置业发展有限公司向神码中国偿还了2,375万元借款，截至2016年12月31日，尚余13,675万元借款未偿还。

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	0.00	0.00	0.00	21,292,932.41	164,063.71	21,128,868.70

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	0.00	0.00	0.00	2,772,227.49	0.00	2,772,227.49
库存商品	4,575,243,953.24	334,920,522.96	4,240,323,430.28	19,416,433.17	1,030,888.14	18,385,545.03
在途商品	340,048,650.90	0.00	340,048,650.90	0.00	0.00	0.00
低值易耗品	0.00	0.00	0.00	210,752.37	0.00	210,752.37
开发成本	0.00	0.00	0.00	55,918,107.96	0.00	55,918,107.96
完工开发商品	0.00	0.00	0.00	153,095.91	0.00	153,095.91
包装物	0.00	0.00	0.00	616,931.03	0.00	616,931.03
合计	4,915,292,604.14	334,920,522.96	4,580,372,081.18	100,380,480.34	1,194,951.85	99,185,528.49

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	164,063.71				164,063.71	0.00
库存商品	1,030,888.14	251,618,915.60	441,123,493.73	357,821,886.37	1,030,888.14	334,920,522.96
合计	1,194,951.85	251,618,915.60	441,123,493.73	357,821,886.37	1,194,951.85	334,920,522.96

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

其他说明：

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

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	0.00	101,500,000.00
待抵扣增值税进项税额	476,890,540.87	254,407.25

项目	期末余额	期初余额
待摊费用-房租	5,629,366.02	0.00
其他	398,299.57	0.00
合计	482,918,206.46	101,754,407.25

其他说明：无

12、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	141,441,743.70	48,188,510.30	93,253,233.40	90,605,775.72	90,605,775.72	
按公允价值计量的	31,503,233.40		31,503,233.40			
按成本计量的	109,938,510.30	48,188,510.30	61,750,000.00	90,605,775.72	90,605,775.72	
一年期以上的理财产品				20,000,000.00		20,000,000.00
合计	141,441,743.70	48,188,510.30	93,253,233.40	110,605,775.72	90,605,775.72	20,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	29,620,129.57		
公允价值	31,503,233.40		
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,883,103.83		

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
嘉和美康（北京）科技有限公司		61,750,000.00		61,750,000.00					12.35%	
深圳市天极光电实业股份有限公司	20,250,000.00			20,250,000.00	20,250,000.00			20,250,000.00	4.40%	
深圳市中委农业投资有限公司	27,938,510.30			27,938,510.30	27,938,510.30			27,938,510.30	40.00%	
深圳市华宝进出口有限公司	50,000.00		50,000.00		50,000.00		50,000.00		10.00%	
深圳泰丰宽带技术有限公司	5,359,794.05		5,359,794.05		5,359,794.05		5,359,794.05		30.00%	
深圳市泰丰通讯电子有限公司	37,007,471.37		37,007,471.37		37,007,471.37		37,007,471.37		10.00%	
合计	90,605,775.72	61,750,000.00	42,417,265.42	109,938,510.30	90,605,775.72		42,417,265.42	48,188,510.30	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	90,605,775.72		
本期减少	42,417,265.42		
期末已计提减值余额	48,188,510.30		

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
成都神州数码索贝科技有限公司（注1）											
北京神州数码置业发展有限公司（注2）		25,000,000.00		-5,143,981.79						19,856,018.21	
小计		25,000,000.00		-5,143,981.79						19,856,018.21	
二、联营企业											
北京卓越信通电子股份有限公司				2,303,412.67			-952,950.00		35,221,058.60	36,571,521.27	
海口神州数码投资咨询有限公司（注3）											
小计				2,303,412.67			-952,950.00		35,221,058.60	36,571,521.27	
合计		25,000,000.00		-2,840,569.12			-952,950.00		35,221,058.60	56,427,539.48	

其他说明

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

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

注2：北京神州数码置业发展有限公司成立于2016年1月27日，由神州数码（中国）有限公司、神州数码软件有限公司共同组建的有限责任公司，注册资本1亿元，神州数码（中国）有限公司、神州数码软件有限公司各持股50%。2016年2月，神州数码（中国）有限公司、神州数码软件有限公司与北京万科企业有限公司签订了《北京市“海淀北部地区整体开发”HD-0303-0031地块股权合作协议》，北京神州数码置业发展有限公司的股权比例变更为神州数码（中国）有限公司、神州数码软件有限公司各持股25%，北京万科企业有限公司持股50%。根据北京神州数码置业发展有限公司章程规定，股东会为公司的权力机构，股东会决议须经全体股东同意生效。截至2016年12月31日，神州数码（中国）有限公司尚对北京神州数码置业发展有限公司实际出资2500万。

注3：海口神州数码投资咨询有限公司成立于2014年10月20日，系由神州数码（中国）有限公司、永华实业开发有限公司、洋浦佳庆实业有限公司共同组建的有限责任公司，注册资本10万元，其中神州数码（中国）有限公司认缴4万元，永华实业开发有限公司、洋浦佳庆实业有限公司分别认缴3万元。截至2016年12月31日，海口神州数码投资咨询有限公司未开展经营业务，神州数码（中国）有限公司尚未对海口神州数码投资咨询有限公司实际出资。2017年2月，该公司已注销。

14、投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	30,706,681.29	0.00	0.00	30,706,681.29
2.本期增加金额	188,730,109.61	0.00	0.00	188,730,109.61
(1) 外购	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	188,730,109.61	0.00	0.00	188,730,109.61
3.本期减少金额	30,706,681.29	0.00	0.00	30,706,681.29
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 处置子公司	30,706,681.29	0.00	0.00	30,706,681.29
4.期末余额	188,730,109.61	0.00	0.00	188,730,109.61
二、累计折旧和累计摊销		0.00	0.00	0.00
1.期初余额	17,996,233.42	0.00	0.00	17,996,233.42
2.本期增加金额	4,472,183.00	0.00	0.00	4,472,183.00
(1) 计提或摊销	4,472,183.00	0.00	0.00	4,472,183.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	18,239,435.74	0.00	0.00	18,239,435.74
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 处置子公司	18,239,435.74	0.00	0.00	18,239,435.74
4.期末余额	4,228,980.68	0.00	0.00	4,228,980.68
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期末账面价值	184,501,128.93	0.00	0.00	184,501,128.93
2.期初账面价值	12,710,447.87	0.00	0.00	12,710,447.87

15、固定资产

固定资产情况

单位：元

项目	办公设备	房屋及土地使用权	运输设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	58,343,597.36	39,657,331.20	5,932,368.85	103,933,297.41
2.本期增加金额	124,788,578.49	120,878,231.47	10,574,699.53	256,241,509.49
(1) 购置	38,678,628.31	0.00	1,421,417.79	40,100,046.10
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	85,986,466.00	120,373,690.40	9,129,873.67	215,490,030.07
(4) 汇率变动	123,484.18	504,541.07	23,408.07	651,433.32
3.本期减少金额	60,486,613.67	39,657,331.20	6,484,406.20	106,628,351.07
(1) 处置或报废	1,821,294.56	0.00	1,429,874.35	3,251,168.91
(2) 处置子公司	58,665,319.11	39,657,331.20	5,054,531.85	103,377,182.16
4.期末余额	122,645,562.18	120,878,231.47	10,022,662.18	253,546,455.83
二、累计折旧				
1.期初余额	30,098,549.31	11,389,638.32	1,698,876.30	43,187,063.93
2.本期增加金额	30,003,071.29	7,860,486.81	4,351,321.63	42,214,879.73
(1) 计提	29,889,554.65	7,812,240.07	4,337,627.91	42,039,422.63
(2) 汇率变动	113,516.64	48,246.74	13,693.72	175,457.10
3.本期减少金额	32,137,561.04	11,592,345.12	2,265,529.75	45,995,435.91
(1) 处置或报废	613,181.49		572,866.97	1,186,048.46
(2) 处置子公司	31,524,379.55	11,592,345.12	1,692,662.78	44,809,387.45
4.期末余额	27,964,059.56	7,657,780.01	3,784,668.18	39,406,507.75
三、减值准备				
1.期初余额	4,954,917.40	0.00	0.00	4,954,917.40
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	4,954,917.40	0.00	0.00	4,954,917.40
(1) 处置或报废	4,954,917.40	0.00	0.00	4,954,917.40
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	94,681,502.62	113,220,451.46	6,237,994.00	214,139,948.08
2.期初账面价值	23,290,130.65	28,267,692.88	4,233,492.55	55,791,316.08

16、在建工程

在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公区翻新	69,417.48		69,417.48			
合计	69,417.48		69,417.48			

17、无形资产

无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	高频数字无绳电话技术	泰丰 888 商标权	软件	商标、软件著作权、专利、域名	合计
一、账面原值								
1.期初余额	4,544,566.00			32,000,000.00	535,500.00	101,000.00		37,181,066.00
2.本期增加金额			4,333,586.32			405,660.37	52,000,000.00	56,739,246.69
（1）购置						405,660.37		405,660.37
（2）内部研发								
（3）企业合并增加			4,333,586.32				52,000,000.00	56,333,586.32
3.本期减少金额	4,544,566.00			32,000,000.00	535,500.00	101,000.00		37,181,066.00
（1）处置								
（2）处置子公司	4,544,566.00			32,000,000.00	535,500.00	101,000.00		37,181,066.00
4.期末余额			4,333,586.32			405,660.37	52,000,000.00	56,739,246.69
二、累计摊销								
1.期初余额	369,246.07			17,590,000.00	196,350.00	75,353.01		18,230,949.08
2.本期增加金额	37,871.40		216,679.32		17,850.00	18,159.66	3,899,999.98	4,190,560.36
（1）计提	37,871.40		216,679.32		17,850.00	18,159.66	3,899,999.98	4,190,560.36
3.本期减少金额	407,117.47			17,590,000.00	214,200.00	86,751.65		18,298,069.12
（1）处置								
（2）处置子公司	407,117.47			17,590,000.00	214,200.00	86,751.65		18,298,069.12
4.期末余额			216,679.32			6,761.02	3,899,999.98	4,123,440.32
三、减值准备								
1.期初余额				14,410,000.00				14,410,000.00
2.本期增加金额								
（1）计提								

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	高频数字无绳电话技术	泰丰 888 商标权	软件	商标、软件著作权、专利、域名	合计
3.本期减少金额				14,410,000.00				14,410,000.00
(1) 处置								
(2) 处置子公司				14,410,000.00				14,410,000.00
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值			4,116,907.00			398,899.35	48,100,000.02	52,615,806.37
2.期初账面价值	4,175,319.93				339,150.00	25,646.99		4,540,116.92

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

18、商誉

商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
收购神州控股下属 IT 分销业务公司	0.00	611,728,930.98				611,728,930.98
合计	0.00	611,728,930.98				611,728,930.98

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修	1,417,010.89	11,105,837.64	3,022,358.44	1,317,898.71	8,182,591.38
办公设备		3,333,051.29	872,638.13	293,307.98	2,167,105.18
模具	919,162.46		21,668.61	897,493.85	
合计	2,336,173.35	14,438,888.93	3,916,665.18	2,508,700.54	10,349,696.56

其他说明

注：本年其他减少主要为处置子公司减少的长期待摊费用。

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	426,378,068.14	104,784,286.64		

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
可抵扣亏损	27,697,401.30	6,924,350.33		
预提销售折扣	568,544,729.14	141,271,348.24		
政府补贴（注 1）	41,800,000.00	10,450,000.00		
合计	1,064,420,198.58	263,429,985.21		

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
预计应收采购折扣	228,974,925.94	57,243,731.49		
内部交易未实现亏损	194,718,383.40	48,679,595.86		
预扣税金	190,781,411.99	47,695,353.00		
评估增值	141,692,346.00	35,423,086.50		
合计	756,167,067.33	189,041,766.85		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

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

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	281,584,237.82	3,782,138.63
可抵扣亏损	164,056,671.78	51,180,869.75
合计	445,640,909.60	54,963,008.38

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		6,054,555.42	
2017 年	191,848.48	6,496,161.34	
2018 年	5,208,130.52	20,279,211.95	
2019 年	3,503,861.07	13,319,247.46	

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	15,174,107.50	5,031,693.58	
2021 年	139,978,724.21		
合计	164,056,671.78	51,180,869.75	--

其他说明：

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

21、其他非流动资产

单位：元

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

其他说明：

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	4,370,926,586.94	
合计	4,370,926,586.94	

短期借款分类的说明：

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	157,159,544.83	
银行承兑汇票	2,272,104,728.70	
合计	2,429,264,273.53	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	3,770,597,215.81	30,225,580.20
合计	3,770,597,215.81	30,225,580.20

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	55,252,828.75	未结算
供应商 2	17,902,686.84	未结算
合计	73,155,515.59	--

其他说明：

25、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	942,515,953.31	193,391,843.67
合计	942,515,953.31	193,391,843.67

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,331,856.12	927,424,214.67	586,282,499.92	348,473,570.87
二、离职后福利-设定提存计划		57,419,302.30	53,025,889.92	4,393,412.38
三、辞退福利		7,057,447.00	7,057,447.00	
合计	7,331,856.12	991,900,963.97	646,365,836.84	352,866,983.25

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,661,898.34	839,039,699.69	499,381,145.08	345,320,452.95
2、职工福利费		13,371,029.37	13,371,029.37	
3、社会保险费		31,073,831.19	28,003,249.01	3,070,582.18
其中：医疗保险费		28,176,613.77	25,258,792.01	2,917,821.76
工伤保险费		810,315.34	788,329.32	21,986.02
生育保险费		2,086,902.08	1,956,127.68	130,774.40
4、住房公积金	113,459.15	34,254,218.21	34,571,408.78	-203,731.42
5、工会经费和职工教育经费	1,556,498.63	9,685,436.21	10,955,667.68	286,267.16
合计	7,331,856.12	927,424,214.67	586,282,499.92	348,473,570.87

(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		54,990,519.62	50,757,215.04	4,233,304.58
2、失业保险费		2,428,782.68	2,268,674.88	160,107.80
合计		57,419,302.30	53,025,889.92	4,393,412.38

其他说明：

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	106,544,256.54	1,676,920.13
企业所得税	149,961,615.09	2,253,997.64
个人所得税	5,377,337.67	252,404.47
城市维护建设税	7,518,364.95	278,017.50
营业税		2,191,426.94
教育费附加	3,222,156.41	121,041.15
地方教育费附加	2,198,326.71	80,694.10
印花税	11,936,874.56	400.20
房产税		88,560.40
土地增值税		40,800.00
土地使用税		29,123.50
其他	211,078.32	
合计	286,970,010.25	7,013,386.03

其他说明：

28、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,388,194.44	3,784.27
短期借款应付利息	6,095,995.85	
合计	8,484,190.29	3,784.27

重要的已逾期未支付的利息情况：无

29、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金/押金	4,820,774.87	
待支付的合同款项	53,705,554.18	
待支付的渠道推广费	54,468,027.85	
待支付员工报销款	12,256,823.74	

项目	期末余额	期初余额
待支付中介机构款项	18,502,769.40	6,636,850.00
关联方往来款	22,658,651.12	
其他	50,186,805.00	12,703,932.11
合计	216,599,406.16	19,340,782.11

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	350,000,000.00	2,033,503.71
合计	350,000,000.00	2,033,503.71

其他说明：

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收停车场收入		1,522,094.05
政府补贴	33,473,705.67	
合计	33,473,705.67	1,522,094.05

政府补贴的增减变动：

项目名称	期初余额	本期合并增加补贴金额	新增补贴金额	计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
广州市萝岗开发区财政国库-华南地区总部项目	-	8,800,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	-	8,800,000.00	与资产相关
下一代 SDN 高性能路由交换设备研制及产业化	-	9,928,890.00	10,071,110.00	3,253,055.12	-	16,746,944.88	与资产相关
广州市商务委员会 2015 年总部企业落户奖励	-	5,906,800.00	-	5,906,800.00	-	-	与收益相关
神州数码城市公共安全多维数据融合智能云平台	-	4,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00	-	-	与收益相关

项目名称	期初余额	本期合并增加补贴金额	新增补贴金额	计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
广州市商务委员会 2013 年总部企业落户奖励	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	与收益相关
上海市长宁财政局奖励	-	-	5,860,000.00	5,860,000.00	-	-	与收益相关
国家产业技术研究开发资金	-	800,000.00	-	800,000.00	-	-	与收益相关
北京市海淀区财政局奖励	-	800,000.00	-	-	-	800,000.00	与资产相关
稳岗补贴	-	-	3,838,119.05	1,427,454.58	-	2,410,664.47	与收益相关
其他	-	10,584,355.07	748,000.00	3,679,970.00	2,936,288.75	4,716,096.32	与收益相关
总计	-	42,320,045.07	31,117,229.05	37,027,279.70	2,936,288.75	33,473,705.67	

32、长期借款

长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,460,000,000.00	
合计	1,460,000,000.00	

其他说明，包括利率区间：

本公司年末长期借款利率为4.75%，为本公司为购买神州控股下属IT分销业务该排名高手自北京银行股份有限公司中关村科技园支行借入的5年期长期借款，本公司以持有的神州控股下属IT分销业务公司100%股权进行质押。并由本公司实际控制人郭为先生提供保证，截至2016年6月30日，该笔担保已经解除。

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

33、长期应付款

按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
物业公司本体维修金		145,609.62

其他说明：无

34、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		39,600,000.00	6,600,000.00	33,000,000.00	关于给予神州数码有限公司华南地区总部扶持的函
合计		39,600,000.00	6,600,000.00	33,000,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
广州市萝岗开发区财政国库-华南地区总部项目		39,600,000.00	6,600,000.00		33,000,000.00	与资产相关
合计		39,600,000.00	6,600,000.00		33,000,000.00	--

其他说明：

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

35、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	357,973,531.00	296,096,903.00				296,096,903.00	654,070,434.00

其他说明：无

36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	247,877,838.42	1,883,703,086.29		2,131,580,924.71
其他资本公积	392,848,967.19		143,802,275.55	249,046,691.64
合计	640,726,805.61	1,883,703,086.29	143,802,275.55	2,380,627,616.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本年增加系本公司本年为购买神州控股下属IT分销业务标的公司100%股权，非公开发行股份296,096,903股，每股面值为人民币1.00元，增发价格为人民币7.43元/股，募集资金总额为人民币2,199,999,989.29元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,179,799,989.29元，形成资本公积1,883,703,086.29元。

资本公积本年减少系本公司本年出售子公司股权，相应减少子公司及与子公司相关的资本公积

37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		23,177,178.74	0.00	0.00	23,177,178.74	0.00	23,177,178.74
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产公允价值变动损益		1,883,103.83	0.00	0.00	1,883,103.83	0.00	1,883,103.83
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外币财务报表折算差额		21,294,074.91	0.00	0.00	21,294,074.91	0.00	21,294,074.91
其他综合收益合计		23,177,178.74	0.00	0.00	23,177,178.74	0.00	23,177,178.74

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

38、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	65,738,593.50	0.00	0.00	65,738,593.50
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	65,738,593.50	0.00	0.00	65,738,593.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	0.00	0.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	-877,439,071.22	-898,802,315.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	403,795,179.08	21,363,244.02
加：其他	1,806,524.86	0.00
期末未分配利润	-475,450,417.00	-877,439,071.22

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

40、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	40,399,860,780.70	38,437,972,641.23	455,584,992.51	408,261,246.71
其他业务	131,262,720.23	116,268,687.96	2,478,361.09	801,679.09
合计	40,531,123,500.93	38,554,241,329.19	458,063,353.60	409,062,925.80

41、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	19,445,082.26	660,413.58
教育费附加	8,342,889.41	282,909.80
房产税	1,551,027.16	0.00
印花税	32,632,606.71	0.00
地方教育费用附加	5,487,103.61	188,606.54
营业税	318,426.02	813,888.84
其他	119,799.49	0.00
合计	67,896,934.66	1,945,818.76

其他说明: 无

42、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	498,641,324.00	8,266,547.50
运输费	186,396,298.79	2,291,887.85
市场及其推广费	173,549,344.44	4,494,547.00
租金	99,075,106.91	0.00
差旅费	72,034,252.13	2,839,004.55
会议费	56,633,271.40	1,676,655.21
海关申报费	15,299,720.46	0.00
折旧及摊销	14,322,232.71	0.00
IT 运营费	12,936,248.37	0.00
技术协作费	9,307,197.90	0.00
办公室供应	9,022,111.23	1,238,328.33

项目	本期发生额	上期发生额
法律及业务咨询费	6,677,849.29	0.00
其他	23,869,811.07	646,451.23
合计	1,177,764,768.70	21,453,421.67

其他说明：无

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	149,656,316.64	18,031,963.40
折旧及摊销	33,373,056.53	2,239,693.98
市场及其推广费	26,860,684.88	0.00
租金	12,970,521.08	5,953,149.23
差旅费	12,635,645.88	787,028.03
会议费	10,468,447.38	3,639,297.03
IT 运营费	8,904,016.39	0.00
法律及业务咨询费	8,815,203.68	19,486.92
税费	4,369,841.23	0.00
办公室供应	2,844,992.36	0.00
技术协作费	2,041,684.98	0.00
其他	19,651,653.37	14,908,949.55
合计	292,592,064.40	45,579,568.14

其他说明：无

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	226,284,567.37	294,359.39
减：利息收入	13,943,551.82	247,188.09
加：汇兑损失（收益以“-”列示）	174,188,496.77	-480,312.27
加：其他支出	30,234,712.70	222,015.45
合计	416,764,225.02	-211,125.52

其他说明：无

45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-68,076,573.63	1,216,678.64
二、存货跌价损失	-106,202,970.77	1,086,150.39
合计	-174,279,544.40	2,302,829.03

其他说明：无

46、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	5,327,141.79	0.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	5,500,000.00	0.00
合计	10,827,141.79	0.00

其他说明：无

47、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,233,972.30	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	200,312,868.75	0.00
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	43,125,984.76	0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	6,889,834.64	15,001,000.24
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,422,478.80	0.00
合计	253,985,139.25	15,001,000.24

其他说明：无

48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,193,975.14	0.00	1,193,975.14
其中：固定资产处置利得	1,193,975.14	0.00	1,193,975.14
政府补助	53,953,736.92	20,000.00	40,879,234.50
诚意金	0.00	32,077,120.00	0.00
其他	3,308,333.52	300,071.85	3,308,333.52
合计	58,456,045.58	32,397,191.85	45,381,543.16

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
神州数码城市公共安全多维数据融合智能云平台	上海市长宁区科学技术委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	8,000,000.00		与收益相关
广州市商务	广州市财政	奖励	因符合地方	否	否	7,406,800.00		与收益相关

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
委员会总部企业落户奖励	局国库支付分局		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
软件退税	北京市海淀区国家税务局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	7,214,502.42		与收益相关
广州市萝岗开发区财政国库-华南地区总部项目	广州市萝岗开发区财政国库	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	6,600,000.00		与资产相关
上海市长宁区财政局奖励	上海市长宁区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	5,860,000.00		与收益相关
中关村中小企业公共服务平台建设项目	北京市经济和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	5,000,000.00		与收益相关
下一代 SDN 高性能路由交换设备研制及产业化	上海市长宁区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	3,253,055.12		与资产相关
总部企业奖励	北京市海淀区商务委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,235,800.00		与收益相关
稳岗补贴	人力资源社会保障部或财政部	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	1,144,678.11		与收益相关
IPV6 无线传感网组网设备研制及产	北京市海淀区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、	否	否	1,000,000.00		与收益相关

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
业化			产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
物联网发展专项补贴收入	北京市经济和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	967,000.00		与收益相关
国家产业技术研究开发资金	上海市长宁区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	800,000.00		与收益相关
其他补贴	其他	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	4,471,901.27	20,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	53,953,736.92	20,000.00	--

其他说明：

49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,963,574.72	252,908.25	1,963,574.72
其中：固定资产处置损失	1,963,574.72	252,908.25	1,963,574.72
对外捐赠	1,700,000.00		1,700,000.00
诉讼支出	300,000.00		300,000.00
核销资产损失	16,698,971.00	291,338.00	16,698,971.00
滞纳金、罚款支出	615,871.74	218,536.89	615,871.74
其他	407,614.88	20,003.09	407,614.88
合计	21,686,032.34	782,786.23	21,686,032.34

其他说明：核销资产损失为本公司之子公司北京神州核销对深圳雅图数字视频技术有限公司的预付款项，北京神州向北京市海淀区人民法院提起诉讼，要求深圳雅图数字视频技术有限公司支付货款 17,500,000 元以及违约金 1,750,000 元，北京市海淀区人民法院一审作出（2016）京 0108 民初 15561 号《北京市海淀区人民法院民事判决书》支持北京神州诉讼主张，深圳雅图数字视频技术有限公司不服提起上诉，目前等待法院二审。预计客户无可执行财产，本集团将该预付款项核销计入营业外支出。

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	115,394,283.20	3,182,077.56
递延所得税费用	-20,452,003.81	
合计	94,942,279.39	3,182,077.56

(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	497,726,017.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	124,431,504.41
子公司适用不同税率的影响	-1,231,495.68
调整以前期间所得税的影响	-27,714,433.54
非应税收入的影响	-49,716,664.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损影响	-3,287,089.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,297,049.58
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	34,163,408.62
所得税费用	94,942,279.39

其他说明：无

51、其他综合收益

详见附注 37。

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
补贴收入	29,543,829.01	20,000.00
利息收入	10,267,322.55	252,125.10
往来款项	4,226,050.49	3,674,374.93
本体维修金		402,964.33
其他收入	49,463.52	22,662.17
合计	44,086,665.57	4,372,126.53

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	1,065,149,860.54	28,774,431.24
往来款项		4,929,917.15
本体维修金		498,176.40
其他支出	17,198,806.72	20,003.09
合计	1,082,348,667.26	34,222,527.88

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(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
购买理财产品到期收回		136,460,000.00
合计		136,460,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(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
购买理财产品		48,000,000.00
合计		48,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

53、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

补充资料	本期金额	上期金额
净利润	402,783,738.25	21,363,244.02
加：资产减值准备	-174,279,544.40	2,302,829.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,511,605.63	6,608,396.33
无形资产摊销	4,190,560.36	200,082.13
长期待摊费用摊销	3,916,665.18	1,019,605.96
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）	-1,193,975.14	252,559.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,963,574.72	348.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-10,827,141.79	
财务费用（收益以“-”号填列）	400,473,064.14	294,359.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-253,985,139.25	-15,001,000.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	52,950,036.63	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-73,402,040.44	
存货的减少（增加以“-”号填列）	369,394,547.81	-3,342,641.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,857,793,947.70	6,769,855.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,435,180,112.26	-33,969,995.20
经营活动产生的现金流量净额	345,882,116.26	-13,502,356.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,072,914,859.16	114,346,440.09
减：现金的期初余额	114,346,440.09	29,203,413.68
现金及现金等价物净增加额	958,568,419.07	85,143,026.41

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	4,015,471,500.00
其中：	--
神州控股下属 IT 分销业务公司	4,010,000,000.00
北京神州云科信息服务有限公司	5,471,500.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,059,775,381.27
其中：	--
神州控股下属 IT 分销业务公司	2,055,393,019.42
北京神州云科信息服务有限公司	4,382,361.85
取得子公司支付的现金净额	1,955,696,118.73

其他说明：无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,072,914,859.16	114,346,440.09
其中：库存现金	60,663.60	1,549,846.42
可随时用于支付的银行存款	1,072,854,195.56	112,795,443.00
可随时用于支付的其他货币资金		1,150.67
三、期末现金及现金等价物余额	1,072,914,859.16	114,346,440.09

其他说明：无

54、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

55、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	70,340,866.77	未决诉讼被冻结的资金及保函保证金
合计	70,340,866.77	--

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

56、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	9,094,946.20	6.95000	63,209,876.06

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
欧元	261,625.88	7.30000	1,909,868.92
港币	28,690,641.53	0.89447	25,662,918.13
澳门币	236,086.45	0.86604	204,460.31
应收账款	--	--	
其中：美元	21,414,883.76	6.95000	148,833,442.13
欧元	0.00	7.30000	0.00
港币	46,623,321.60	0.89447	41,703,162.47
其他应收款			
其中：美元	3,891,075.90	6.95000	27,042,977.51
澳门币	1,940.00	0.86604	1,680.12
短期借款			
其中：美元	423,202,455.42	6.95000	2,941,257,065.17
港币	234,000,000.00	0.89447	209,305,980.00
应付账款			
其中：美元	131,022,349.20	6.95000	910,605,326.94
欧元	666,830.50	7.30000	4,867,862.65
港币	36,256,147.65	0.89447	32,430,036.39
应付票据			
其中：美元	21,252,541.48	6.95000	147,705,163.29
欧元	70.00	7.30000	511.00
其他应付款			
其中：美元	423,206.00	6.95000	2,941,281.70
港币	4,096,241.47	0.89447	3,663,965.11
澳门币	278,712.20	0.86604	241,375.91

其他说明：

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

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
神州控股下属 IT 分销业务公司	2016 年 03 月 28 日	4,010,000,000.00	100.00%	并购	2016 年 03 月 28 日	注 1	40,401,136,208.62	343,525,139.58
北京神州云科信息服务	2016 年 07	5,471,500.00	51.00%	并购	2016 年 07	完成工商变	5,680,400.80	-1,901,655.46

有限公司	月 01 日				月 01 日	更		
------	--------	--	--	--	--------	---	--	--

其他说明：

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

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	神码中国 100% 股权、神码上海 100% 股权、神码广州 100% 股权	北京神州云科信息服务有限公司
--现金	1,810,000,000.00	5,471,500.00
--发行的权益性证券的公允价值	2,200,000,000.00	
合并成本合计	4,010,000,000.00	5,471,500.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,398,271,069.02	5,471,500.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	611,728,930.98	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：依据北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字（2016）第 403 号《神州数码集团股份有限公司合并对价分摊项目资产评估报告书》。

大额商誉形成的主要原因：本公司于 2016 年 3 月非同一控制收购神码中国 100% 股权、神码上海 100% 股权、神码广州 100% 股权产生，合并对价 4,010,000,000.00 元，合并日本公司应享有的神码中国、神码上海、神码广州可辨认净资产公允价值为 3,398,271,069.02 元，差额 611,728,930.98 元计入商誉。

其他说明：无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	神码中国 100% 股权、神码上海 100% 股权、神码广州 100% 股权		北京神州云科信息服务有限公司	
	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	2,120,393,019.42	2,120,393,019.42	4,382,361.85	4,382,361.85
应收款项	5,504,119,980.61	5,504,119,980.61	196,744.75	196,744.75
存货	4,854,847,987.12	4,854,847,987.12	90,021.60	90,021.60
固定资产	404,220,139.67	302,888,038.60	205,297.99	205,297.99
无形资产	52,000,000.00		4,333,586.32	
预付账款	1,714,894,520.61	1,714,894,520.61	377,095.58	377,095.58
其他流动资产	606,319,658.85	606,319,658.85		
金融资产	64,221,471.42	64,221,471.42		
长期股权投资	35,221,058.59	35,221,058.59		
长期待摊费用	6,644,452.75	6,644,452.75		
递延所得税资产	259,136,290.35	259,136,290.35		
借款	5,703,845,288.09	5,703,845,288.09		
应付款项	5,482,290,560.74	5,482,290,560.74	822,090.52	822,090.52
递延所得税负债	204,116,679.23	165,783,653.95	1,083,396.58	
预收账款	746,074,937.24	746,074,937.24	436,198.53	436,198.53
其他负债	87,420,045.07	87,420,045.07	57,196.69	57,196.69
净资产	3,398,271,069.02	3,283,271,993.23	7,186,225.77	3,936,036.03

减：少数股东权益			3,521,250.63	1,928,657.65
取得的净资产	3,398,271,069.02	3,283,271,993.23	3,664,975.14	2,007,378.38

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：购买神码中国 100% 股权、神码上海 100% 股权、神码广州 100% 股权，依据北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字（2016）第 403 号《神州数码集团股份有限公司合并对价分摊项目资产评估报告书》。

购买北京神州云科信息服务有限公司，依据北京联首资产评估事务所有限公司出具的联首评字第（2016）第 009 号《北京神州云科信息技术有限公司拟进行股权转让涉及的北京神州云科信息服务有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：

本公司本年收购北京神州云科信息服务有限公司 51% 股权，购买日取得的净资产公允价值 3,664,975.14 元与购买成本 5,471,500.00 元之间的差额 1,806,524.86 元系评估基准日股权价值与购买日股权价值差额形成的。其他系本公司收购北京神州云科信息服务有限公司 51% 股权时评估基准日股权价值与购买日股权价值差额形成的。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

不适用

(6) 其他说明

无

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
重大资产出售之标的公司股权	160,800,900.00		出售	2016 年 04 月 20 日	2016 年 4 月 18 日完成工商变更登记，4 月 20 日收到股权转让款	56,510,592.20	0.00%	0.00	0.00	0.00	无	0.00

其他说明：股权处置比例为深圳市深信西部房地产有限公司、深圳市泰丰科技有限公司、深圳市华宝（集团）饲料有限公司各自 100% 股权以及深圳市深信泰丰投资发展有限公司、深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司各自 90% 股权

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

3、其他原因的合并范围变动

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

本合并财务报表范围在本年度因注销清算减少神州数码（上海）网络有限公司1家子公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
神码中国		北京	分销 IT 产品	100.00%		非同一控制下企业合并
神码上海		上海	分销 IT 产品	100.00%		非同一控制下企业合并
广州神州数码有限公司		广州	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
神码沈阳		沈阳	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
神码深圳		深圳	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
神码南京		南京	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
神码济南		济南	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
神码杭州		杭州	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
神码合肥		合肥	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
神码西安		西安	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
神码长沙		长沙	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
神码福州		福州	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
神码广州		广州	分销 IT 产品	100.00%		非同一控制下企业合并
神码成都		成都	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
神码北京		北京	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
神码供应链		北京	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
神码郑州		郑州	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
神码重庆		重庆	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
北京网络公司		北京	生产、分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
上海通信技术		上海	生产、分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
DCMS		BVI	投资控股		100.00%	非同一控制下企业合并
神码科技发展		香港	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
神码香港		香港	分销 IT 产品、投资控股		100.00%	非同一控制下企业合并
神码数据服务		香港	无业务		100.00%	非同一控制下企业合并
神码澳门		澳门	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
系统信息香港		香港	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
神码网络香港		香港	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
北京智慧生活		北京	分销 IT 业务		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码澳门		澳门	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码科技服务		香港	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
神码电商		北京	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
云科信息服务		北京	生产、分销 IT 产品	51.00%		非同一控制下企业合并
贵州云科		贵阳	生产、分销 IT 产品		51.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：

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

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

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

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

注5: 神码深圳系于2000年4月24日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。于2015年6月8日，神码有限将其持有的神码深圳100%股权转让给神码中国，转让后，神码深圳成为神码中国全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为法人独资有限责任公司，注册资本由港币1,200万元变更为人民币1,273万元。2016年9月12日，神码中国对神码深圳增资人民币8727万元，增资后神码深圳的注册资本由人民币1273万元变更为人民币1亿元。

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

注7: 神码济南系于2000年6月12日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。于2015年5月13日，神码有限将其持有的神码济南100%股权转让给神码中国，转让后，神码济南成为神码中国全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为一人有限责任公司（私营法人独资），注册资本由港币600万元变更为人民币547万元。

注8: 神码杭州系于2003年7月3日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。于2015年5月25日，神码有限将其持有的神码杭州100%股权转让给神码中国，转让后，神码杭州成为神码中国全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为外商投资企业法人独资有限责任公司，注册资本由港币300万元变更为人民币318万元。

注9: 神码合肥系于2006年4月30日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。于2015年5月20日，神码有限将其持有的神码合肥100%股权转让给神码中国，转让后，神码合肥成为神码中国全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责

任公司变更为自然人投资或控股的法人独资有限责任公司，注册资本由港币1,000万元变更为人民币1,030.8万元。

注10: 神码西安系于2000年4月6日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。于2015年5月29日，神码有限将其持有的神码西安100%股权转让给神码中国，转让后，神码西安成为神码中国全资子公司，注册资本人民币973.65万元。

注11: 神码长沙系于2007年1月12日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。于2015年5月7日，神码有限将其持有的神码长沙100%股权转让给神码中国，转让后，神码长沙成为神码中国全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为非自然人投资或控股的法人独资有限责任公司，注册资本由港币2,000万元变更为人民币1,974.6230万元。

注12: 神码福州系于2006年11月16日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。于2015年5月25日，神码有限将其持有的神码福州100%股权转让给神码中国，转让后，神码福州成为神码中国全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为自然人投资或控股的法人独资有限责任公司，注册资本由港币1,000万元变更为人民币991.387万元。

注13: 神码广州系于2011年1月19日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。于2016年2月16日，神码有限将其持有的神码广州100%股权转让给本公司，转让后，神码广州成为本公司全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为法人独资有限责任公司，注册资本由美元5,000万元变更为人民币32,559.5万元。

注14: 神码成都系于2000年4月4日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。于2013年5月3日，神码有限对神码成都增资港币2,500万元，增资后，神码成都的注册资本及实收资本变更为港币3,000万元。于2015年5月11日，神码有限将其持有的神码成都100%股权转让给神码中国，转让后，神码成都成为神码中国全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为外商投资企业法人独资有限责任公司，注册资本由港币3,000万元变更为人民币2540.1625万元。

注15: 神码北京系于2002年9月16日由神码中国和神码上海共同设立的外商投资企业与内资合资有限责任公司。在神码有限将其持有的神码中国100%股权和神码上海100%股权转让给本公司后，于2016年4月14日，公司类型由外商投资企业与内资合资有限责任公司变更为有限责任公司。

注16: 神码供应链系于2003年6月23日由神码北京设立的法人独资有限责任公司。

注17: 神码郑州系于2004年8月2日由神码北京和北京天明国际投资管理有限公司（“北京天明国际”）设立的有限责任公司。于2013年5月30日，北京天明国际将其持有的神码郑州的10%股权转让给神码北京，转让完成后，神码郑州成为神码北京的全资子公司。

注18: 神码重庆系于2014年7月8日由神码北京设立的法人独资有限责任公司。

注19: 北京网络公司系于2003年4月15日由神码网络香港设立的法人独资有限责任公司。2012年1月，北京网络公司增资引入新股东，神码网络香港对北京网络公司的持股比例由100%稀释为88%。2014年6月，神码网络香港以港币27,500千元购回该新股东持有的北京网络公司12%股权，北京网络公司成为神码网络香港的全资子公司。于2015年6月11日，注册资本由港币340.9091万元变更为人民币5,500万元。于2015年6月26日，神码北京购买了北京网络公司100%股权，转让后，北京网络公司成为神码北京的全资子公司。

注20: 上海通信技术系于2011年4月29日由北京网络公司设立的法人独资有限责任公司。

注21: DCMS系于2000年8月24日由DCL(BVI)在香港设立的私人股份有限公司。根据2015年5月18日签订的股权转让协议，DCL(BVI)将其持有的DCMS100%的股权转让给神码中国。

注22: 神码科技发展系于2000年9月11日由DCMS在香港设立的私人股份有限公司。于2015年6月5日，DCMS对神码科技发展注资港币30,000万元，注资后神码科技发展的注册资本及实收资本由港币5,000万元变更为港币35,000万元。

注23: 神码香港系于2000年11月15日由DCMS在香港设立的私人股份有限公司。

注24: 神码数据服务系于2015年10月13日由神码香港在香港设立的私人股份有限公司。

注25: 神码澳门系于2006年6月12日由DCMS在澳门设立的私人股份有限公司。

注26: 系统信息香港系于2008年6月26日由DCMS在香港设立的私人股份有限公司。

注27: 神码网络香港系于2000年3月31日由DCL(BVI)的子公司DCN(BVI)在香港设立的私人股份有限公司。根据2015年6月25日签订的股权转让协议，DCN(BVI)将其持有的神码网络香港100%的股权转让给DCMS。

注28: 北京智慧生活系于2015年5月13日由北京神州设立的法人独资有限责任公司。

注29: 神州数码澳门系于2015年5月29日由神码中国收购而纳入汇总范围。2015年5月29日, 神码中国对神州数码澳门注资澳门币100万元, 注资后神州数码澳门的注册资本及实收资本由澳门币2.5万元变更为澳门币102.5万元。

注30: 神州数码科技服务系于2015年5月13日由神码中国在香港设立的私人股份有限公司。

注31: 神码电商系于2016年3月14日由神码中国设立的法人独资有限责任公司。

注32: 云科信息服务系于2015年1月15日由云科信息技术出资人民币1,100万元设立的有限责任公司, 2016年6月, 本公司与郭为先生分别于云科信息技术签订股权转让协议受让云科信息服务51%、49%股权, 2016年7月1日, 完成工商变更登记。

注33: 贵州云科系于2015年4月22日由云科信息服务出资人民币5,000万元设立的有限责任公司。

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:	--	--
投资账面价值合计	19,856,018.21	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,503,701.41	
--综合收益总额	-1,503,701.41	
联营企业:	--	--
投资账面价值合计	36,571,521.27	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,918,703.14	
--综合收益总额	1,918,703.14	

其他说明

十、与金融工具相关的风险

1. 各类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, 使股东及其他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公司所面临的各种风险, 建立适当的风险承受底线并进行风险管理, 并及时可靠地对各种风险进行监督, 将风险控制在限定的范围之内。

2. 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币、欧元和澳门币有关, 除本集团的几个下属子公司以美元、港币、欧元和澳门币进行采购和销售外, 本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日, 除下表所述资产及负债的外币余额外, 本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2016年12月31日	
	资产	负债
美元	34,400,905.86	575,900,552.10
欧元	261,625.88	666,900.50

港币	75,313,963.13	274,352,389.12
澳门币	238,026.45	278,712.20

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。本集团已与可信赖的银行订立远期外汇合同以管理其汇率风险。

2) 利率风险

本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2016年12月31日，本集团按浮动利率计息的付息贷款分别为人民币2,927,426,586.94元。

3) 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股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

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

项目	汇率变动	2016年度
所有外币	对人民币升值1%	37,389,832.84
所有外币	对人民币贬值1%	-37,389,832.84

(2) 利率风险敏感性分析

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

项目	利率变动	2016年度
浮动利率借款	增加1%	-7,877,553.53
浮动利率借款	减少1%	7,877,553.53

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		5,327,141.79		5,327,141.79
1.交易性金融资产		5,327,141.79		5,327,141.79

(3) 衍生金融资产		5,327,141.79		5,327,141.79
(二) 可供出售金融资产	31,503,233.40			31,503,233.40
(2) 权益工具投资	31,503,233.40			31,503,233.40
持续以公允价值计量的资产总额	31,503,233.40	5,327,141.79		36,830,375.19
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本集团以第一层次公允价值计量的项目系公司持有的神州控股的股票，年末公允价值以其在2016年12月最后一个交易日的收盘价确定

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

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

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

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是郭为先生。

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

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

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

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

北京神州数码置业发展有限公司	合营企业
----------------	------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
辽宁科捷物流有限公司	其他
西安神州数码实业有限公司	其他
上海科捷物流有限公司	其他
北京神州数码科捷技术服务有限公司	其他
北京科捷物流有限公司	其他
神州数码软件有限公司	其他
深圳科捷物流有限公司	其他
神州数码（武汉）科技园有限公司	其他
智慧神州（北京）科技有限公司	其他
深圳科捷电商供应链有限公司	其他
智慧神州（福建）信息技术有限公司	其他
西安科捷物流有限公司	其他
天津神州数码融资租赁有限公司	其他
神州数码（重庆）信息科技有限公司	其他
辽宁智慧山水城科技发展有限公司	其他
神州数码系统集成服务有限公司	其他
神州数码信息服务股份有限公司	其他
神州数码信息系统有限公司	其他
神州数码融信软件有限公司	其他
神州数码金信科技股份有限公司	其他
南京神州金信电子科技有限公司	其他
广州神州金信电子科技有限公司	其他
北京中农信达信息技术有限公司	其他
Digital China Financial Service Holding Limited	其他
Digital China Advanced Systems Limited	其他
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	其他
神州数码控股有限公司	其他
神州惠云信息技术有限公司	其他
神州数码融信云技术服务有限公司	其他
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	其他
杨凌农业云服务有限公司	其他
上海神州数码信息技术服务有限公司	其他
深圳神州普惠信息有限公司	其他
神州数码商业保理有限责任公司	其他
江苏智慧港城投资发展有限公司	其他
中国希格玛有限公司	其他

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海科捷物流有限公司	货运服务	8,982,127.80	250,460,000.00	否	
北京科捷物流有限公司	货运服务	82,993,622.62		否	
深圳科捷物流有限公司	货运服务	41,492,207.86		否	
辽宁科捷物流有限公司	货运服务	5,772,540.44		否	
西安科捷物流有限公司	货运服务	15,166,169.15		否	
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	货运服务	3,988,901.62		否	
神州数码软件有限公司	房租	31,387,361.65		否	
西安神州数码实业有限公司	房租	1,446,646.23		否	
神州数码（重庆）信息科技有限公司	房租	226,699.13		否	
神州数码（武汉）科技园有限公司	房租	10,110.00		否	
北京神州数码科捷技术服务有限公司	采购商品	6,475,030.68	114,540,000.00	否	
深圳科捷电商供应链有限公司	采购商品	1,871,106.97		否	
辽宁智慧山水城科技发展有限公司	采购商品	18,973,895.21		否	
江苏智慧港城投资发展有限公司	采购商品	2,169,811.32		否	
北京神州数码科捷技术服务有限公司	购买固定资产	4,617,955.57		否	
神州数码信息系统有限公司	采购商品	369,814.30	30,000,000.00	否	
神州数码系统集成服务有限公司	采购服务	75,434.19	60,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京科捷物流有限公司	销售商品	5,944,476.93	
北京神州数码科捷技术服务有限公司	销售商品	9,678,108.14	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳科捷物流有限公司	销售商品	315,841.49	
深圳科捷电商供应链有限公司	销售商品	50,710.29	
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	销售商品	17,245.44	
神州数码（武汉）科技园有限公司	销售商品	72,073.98	
天津神州数码融资租赁有限公司	销售商品	55,919.21	
神州数码商业保理有限责任公司	销售商品	5,414.53	
神州数码软件有限公司	销售商品	175,096.23	
智慧神州（北京）科技有限公司	销售商品	2,992,733.29	
智慧神州（福建）信息技术有限公司	销售商品	110,695.91	
神州惠云信息技术有限公司	销售商品	2,872,103.73	
深圳神州普惠信息有限公司	销售商品	73,169.81	
辽宁智慧山水城科技发展有限公司	销售商品	903,418.00	
神州数码系统集成服务有限公司	销售商品	117,762,334.37	
广州神州金信电子科技有限公司	销售商品	254,304.90	
南京神州金信电子科技有限公司	销售商品	113,280.81	
神州数码金信科技股份有限公司	销售商品	741,756.02	
神州数码信息服务股份有限公司	销售商品	28,956,179.31	
神州数码信息系统有限公司	销售商品	8,813,276.37	
神州数码融信软件有限公司	销售商品	3,382,078.32	
北京中农信达信息技术有限公司	销售商品	827,932.74	
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	销售商品	278,552.01	
神州数码融信云技术服务有限公司	销售商品	639,646.92	
上海神州数码信息技术服务有限公司	销售商品	81,257.26	
杨凌农业云服务有限公司	销售商品	129,950.58	
Digital China Financial Service Holding Limited	销售商品	13,310.72	
Digital China Advanced Systems Limited	销售商品	386,577.02	
北京神州数码索贝科技有限公司	销售商品	36,432.77	
北京神州数码索贝科技有限公司	一般借款利息	164,654.10	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京神州数码置业发展有限公司	一般借款利息	5,074,541.41	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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

(2) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国希格玛有限公司	重大资产出售	160,800,900.00	

(3) 关键管理人员报酬

参照“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”

(4) 其他关联交易

1) 供应商担保

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码供应链服务有限公司、北京神州数码有限公司、神州数码（中国）有限公司	382,250,000.00	2016年3月7日	2018年3月6日	否
神州数码集团股份有限公司	上海神州数码有限公司	500,000,000.00	2016年3月7日	2017年12月31日	否
神州数码集团股份有限公司	上海神州数码有限公司	695,000,000.00	2016年3月7日	2017年8月8日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司	118,150,000.00	2016年3月7日	2017年8月8日	否
神州数码集团股份有限公司	广州神州数码信息科技有限公司	1,500,000,000.00	2016年3月7日	所有保证义务最晚的履行期届满之日起两年	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码（香港）有限公司、神州数码科技发展有限公司、神州数码（中国）有限公司	451,750,000.00	2016年3月7日	无明确到期日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司	173,750,000.00	2016年3月7日	无明确到期日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司	173,750,000.00	2016年3月7日	无明确到期日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司	173,750,000.00	2016年3月7日	无明确到期日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码（中国）有限公司	417,000,000.00	2016年3月7日	无明确到期日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码（中国）有限公司、神州数码科技发展有限	85,000,000.00	2016年3月7日	2017年3月31日	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
公司	公司		日		
神州数码集团股份有限 公司	神州数码（中国）有限公司	97,500,000.00	2016年3月7 日	2017年3月31日	否
神州数码集团股份有限 公司	神州数码科技发展有限公司	139,000,000.00	2016年3月7 日	2016年12月31日	是
神州数码集团股份有限 公司	北京神州数码有限公司	20,000,000.00	2016年3月7 日	2016年9月30日	是
神州数码集团股份有限 公司	北京神州数码有限公司	20,000,000.00	2016年10月1 日	2018年9月30日	否
神州数码集团股份有限 公司	北京神州数码有限公司	200,000,000.00	2016年11月1 日	自主协议约定的相应 债务履行期限届 满之日起两年	否
神州数码集团股份有限 公司	神州数码（中国）有限公司	406,155,000.00	2016年12月7 日	2017年12月7日	否
神州数码（中国）有限 公司	北京神州数码有限公司	278,000,000.00	2016年2月1 日	2018年1月31日	否
神州数码（中国）有限 公司	神州数码澳门离岸商业服务 有限公司	695,000,000.00	2016年3月7 日	2017年12月31日	否
Digital China Marketing&Services Ltd、神州数码科技发 展有限公司、神州数码 （香港）有限公司	神州数码澳门离岸商业服务 有限公司	60,812,500.00	2016年3月3 日	2018年3月2日	否
神州数码（中国）有限 公司	神州数码科技发展有限公司	139,000,000.00	2016年2月1 日	2017年1月31日	否
北京神州数码有限公司	北京神州数码供应链服务有 限公司	300,000,000.00	2015年7月1 日	2017年12月31日	否
广州神州数码信息科技 有限公司	北京神州数码有限公司	400,000,000.00	2016年3月28 日	2016年10月31日	是
神州数码（中国）有限 公司	北京神州数码供应链服务有 限公司	30,000,000.00	2016年6月1 日	2016年12月31日	是

2.) 融资担保

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
神州数码（中国）有限 公司	北京神州数码有限公司	38,000,000.00	2016年10月20日	2016年12月19日	是
神州数码集团股份有限 公司	神州数码澳门离岸商业服务 有限公司	69,768,660.00	2016年9月30日	2018年10月20日	否
神州数码集团股份有限 公司、神州数码（中国） 有限公司	神州数码（深圳）有限公司	90,000,000.00	2016年12月15日	被担保债务的履行 期届满之后两年止	否
神州数码（中国）有限 公司	北京神州数码有限公司	100,000,000.00	2015年9月21日	被担保债务的履行 期届满之后两年止	否
神州数码（中国）有限	北京神州数码供应链服务有	100,000,000.00	2016年2月25日	被担保债务的履行	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是已经否履行完毕
公司	限公司			期届满之后两年止	
神州数码（中国）有限公司	北京神州数码供应链服务有限公司	130,000,000.00	2015年2月12日	2016年11月1日	是
神州数码（中国）有限公司	北京神州数码供应链服务有限公司	130,000,000.00	2016年11月1日	被担保债务的履行期届满之后两年止	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司	175,835,000.00	2016年8月8日	2018年2月28日	否
神州数码（中国）有限公司	北京神州数码有限公司	198,000,000.00	2016年10月20日	2016年12月30日	是
北京神州数码有限公司	神州数码（中国）有限公司	200,000,000.00	2016年3月8日	被担保债务的履行期届满之后两年止	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	208,500,000.00	2016年3月7日	2016年10月31日	是
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司、神州数码澳门离岸商业服务有限公司	208,500,000.00	2016年10月17日	2017年10月17日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	208,500,000.00	2016年10月31日	2018年9月30日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司、神州数码澳门离岸商业服务有限公司、系统信息科技（香港）有限公司、神州数码（香港）有限公司	235,000,000.00	2016年2月2日	2018年6月30日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司、神州数码澳门离岸商业服务有限公司、神州数码网络（香港）有限公司	250,451,600.00	2016年2月19日	2017年1月18日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司、神州数码澳门离岸商业服务有限公司	264,100,000.00	2016年9月12日	2019年9月11日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司	278,000,000.00	2016年3月7日	2017年3月6日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司、神州数码澳门离岸商业服务有限公司、神州数码网络（香港）有限公司、神州数码（香港）有限公司	291,900,000.00	2016年3月7日	2017年9月30日	否
神州数码（中国）有限公司	北京神州数码有限公司	300,000,000.00	2016年2月25日	被担保债务的履行期届满之后两年止	否
神州数码（中国）有限公司	北京神州数码有限公司	300,000,000.00	2016年2月25日	被担保债务的履行期届满之后两年止	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码（中国）有限公司	325,260,000.00	2016年2月22日	被担保债务的履行期届满之后两年止	否
神州数码集团股份有限公司、神州数码（中国）有限公司	神州数码科技发展有限公司、神州数码澳门离岸商业服务有限公司	347,500,000.00	2016年9月30日	2018年3月31日	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码（中国）有限公司	347,500,000.00	2016年11月15日	被担保债务的履行	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
公司				期届满之后两年止	
神州数码集团股份有限 公司	神州数码澳门离岸商业服务 有限公司	348,843,300.00	2016年3月7日	2018年10月20日	否
神州数码集团股份有限 公司	神州数码（中国）有限公司	370,000,000.00	2016年11月7日	被担保债务的履行 期届满之后两年止	否
北京神州数码有限公司	神州数码（中国）有限公司	400,000,000.00	2016年2月25日	被担保债务的履行 期届满之后两年止	否
神州数码（中国）有限 公司、广州神州数码信 息科技有限公司、上海 神州数码有限公司	神州数码科技发展有限公司	411,456,200.00	2016年3月7日	2017年3月6日	否
神州数码（中国）有限 公司、北京神州数码有 限公司	上海神州数码有限公司	450,000,000.00	2016年5月19日	被担保债务的履行 期届满之后两年止	否
神州数码集团股份有限 公司	神州数码（中国）有限公司	450,000,000.00	2016年12月26日	被担保债务的履行 期届满之后两年止	否
神州数码（中国）有限 公司	北京神州数码有限公司	450,000,000.00	2016年12月26日	被担保债务的履行 期届满之后两年止	否
神州数码（中国）有限 公司、广州神州数码信 息科技有限公司、上海 神州数码有限公司	神州数码澳门离岸商业服务 有限公司	465,124,400.00	2016年3月7日	2017年3月6日	否
神州数码（中国）有限 公司	北京神州数码供应链服务有 限公司	500,000,000.00	2015年1月26日	被担保债务的履行 期届满之后两年止	否
神州数码（中国）有限 公司	北京神州数码有限公司	500,000,000.00	2015年2月13日	2016年10月31日	是
神州数码集团股份有限 公司	广州神州数码信息科技有限 公司、上海神州数码有限公司	500,000,000.00	2016年9月18日	被担保债务的履行 期届满之后两年止	否
神州数码（中国）有限 公司	北京神州数码有限公司	500,000,000.00	2016年10月31日	被担保债务的履行 期届满之后两年止	否
神州数码集团股份有限 公司	神州数码科技发展有限公司、 神州数码澳门离岸商业服务 有限公司、神州数码网络（香 港）有限公司	521,250,000.00	2016年2月19日	2017年8月31日	否
神州数码集团股份有限 公司	神州数码科技发展有限公司、 神州数码澳门离岸商业服务 有限公司	556,000,000.00	2016年2月18日	2018年2月17日	否
神州数码（中国）有限 公司	北京神州数码有限公司	600,000,000.00	2016年1月1日	被担保债务的履行 期届满之后两年止	否
神州数码集团股份有限 公司	北京神州数码有限公司	300,000,000.00	2016年2月23日	2016年11月1日	是
神州数码集团股份有限 公司	神州数码（中国）有限公司	350,000,000.00	2016年2月23日	2016年11月1日	是
北京神州数码有限公司	神州数码（中国）有限公司	700,000,000.00	2016年1月1日	被担保债务的履行 期届满之后两年止	否
神州数码集团股份有限	神州数码（中国）有限公司、	800,000,000.00	2016年11月1日	被担保债务的履行	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是已经否履行完毕
公司	北京神州数码有限公司			期届满之后两年止	
神州数码（中国）有限公司	北京神州数码有限公司	1,000,000,000.00	2016年1月20日	2016年10月26日	是
神州数码（中国）有限公司	北京神州数码有限公司	1,000,000,000.00	2016年10月26日	被担保债务的履行期届满之后两年止	否
神州数码集团股份有限公司、北京神州数码有限公司	神州数码（中国）有限公司	1,251,000,000.00	2016年12月16日	被担保债务的履行期届满之后两年止	否
郭为	神州数码集团股份有限公司	1,810,000,000.00	2016年2月4日	2016年8月17日	是
神州数码（中国）有限公司	北京神州数码有限公司	1,300,000,000.00	2016年5月19日	被担保债务的履行期届满之后两年止	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码（中国）有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、北京神州数码有限公司、北京神州数码供应链服务有限公司、上海神州数码有限公司	1,600,000,000.00	2016年2月4日	自保证书签署之日起至银行收到保证人、或保证人的清算人或接管人关于终止本保证书的书面通知后一个日历月期间届满之前，本保证书是一项持续性保证并就全部担保款项提供担保	否
神州数码（中国）有限公司	北京神州数码有限公司	500,000,000.00	2015年1月26日	2016年5月19日	是

3) 关联方商标授权使用

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

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	神州数码系统集成服务有限公司	6,876,762.39			
应收账款	神州数码信息系统有限公司	779,974.64			
应收账款	神州数码融信软件有限公司	1,074,918.31			
应收账款	神州数码金信科技股份有限公司	179,502.68			
应收账款	北京中农信达信息技术有限公司	195,744.78			
应收账款	杨凌农业云服务有限公司	137,747.61			

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	广州神州金信电子科技有限公司	59,013.11			
应收账款	南京神州金信电子科技有限公司	28,281.61			
应收账款	神州数码融信云技术服务有限公司	196,689.31			
应收账款	北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	139,417.19			
应收账款	上海神州数码信息技术服务有限公司	55,771.00			
应收账款	Digital China Financial Service Holding Limited	1,333.74			
应收账款	Digital China Advanced Systems Limited	2,730.16			
应收账款	智慧神州（北京）科技有限公司	1,352,241.27			
应收账款	深圳神州普惠信息有限公司	50,000.00			
应收账款	智慧神州（福建）信息技术有限公司	30,548.73			
应收账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	1,507,786.55			
应收账款	北京科捷物流有限公司	1,013.57			
应收账款	Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	2,794.42			
应收账款	神州数码软件有限公司	9,773.70			
应收账款	天津神州数码融资租赁有限公司	6,421.18			
应收账款	北京神州数码索贝科技有限公司	9,090,889.34			
应收账款	成都神州数码索贝科技有限公司	9,931.70			
应收票据	神州数码系统集成服务有限公司	8,435,322.32			
其他应收款	北京神州数码索贝科技有限公司	2,182,453.21			
其他应收款	北京神州数码置业发展有限公司	136,750,000.00			
应收利息	北京神州数码置业发展有限公司	5,379,013.89			
预付账款	辽宁智慧山水城科技发展有限公司	7,801,752.59			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京神州数码索贝科技有限公司	104,400.00	
应付账款	深圳科捷电商供应链有限公司	28,894.48	
预收账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	118.62	
预收账款	北京科捷物流有限公司	1,567.52	
预收账款	Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	6,510.30	
预收账款	神州数码系统集成服务有限公司	706,667.00	
预收账款	北京神州数码索贝科技有限公司	12.89	
其他应付	北京科捷物流有限公司	2,167,644.38	
其他应付	西安科捷物流有限公司	5,357,036.25	
其他应付	辽宁科捷物流有限公司	1,224,218.37	
其他应付	深圳科捷物流有限公司	4,095,446.47	
其他应付	Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	356,913.01	
其他应付	北京神州数码科捷技术服务有限公司	269,941.45	
其他应付	神州数码控股有限公司	261,370.35	
其他应付	神州数码信息系统有限公司	8,921,500.00	
其他应付	神州数码软件有限公司	4,580.84	

7、关联方承诺

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

期间	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内（含1年）	44,381,211.88	
1年至2年（含2年）	975,047.21	
2年至3年（含3年）	975,047.21	
3年以上	1,868,840.48	
合计	48,200,146.78	

8、其他**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	23,027.26
公司本期失效的各项权益工具总额	176,953.60
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	“2002 年购股权计划”：行权价格 5.28 元/股，合同已执行完毕；“2011 年购股权计划”：行权价格 12.83 元/股，合同剩余期限 3 年

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

其他说明

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

购股权计划的主要条款如下：

（1）目的

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

（2）合格人士

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

（3）最高股份数目

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

（4）每名合格人士可获授之最高数目

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

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

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

(5) 行使购股权之期限

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

(6) 接纳要约

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

(7) 认购价之厘定基准

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

(8) 购股权计划之有效期

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

(9) 购股权并无赋予持有人享有股利或于股东大会上投票的权利。

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

根据2002年购股权计划，神州控股于2008年5月21日授予本集团的股份期权为8,300,000股，其公允价值为人民币15,927,185元(人民币1.92元/股)，此外，神州控股于2011年1月11日授予本集团的股份期权为3,496,000股，其公允价值为人民币16,916,368元(人民币4.84元/股)。截至2016年12月31日，本集团无在合并利润表中确认的股份期权费用。

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

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

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

计量所授出购股权的公允价值时并未考虑所授出购股权的其他特质。

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

按照本计划，归属于本集团的神州控股发行在外的股份期权如下：

项目	2016年12月31日	
	加权平均行权价格 (人民币元/股)	股份期权数量(份)
购买标的资产合并日	11.93	4,079,000.00
失效	12.06	-39,000.00
行权	5.28	-12,000.00
年末	11.95	4,028,000.00

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

重大经营租赁：根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款如下：

期限	截止2016年12月31日止
1年以内	79,233,590.05
1-2年	11,891,118.66
2-3年	3,420,486.94
3年以上	2,746,563.12
合计	97,291,758.77

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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

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

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

截至本报告日，该案件尚在一审审理中。

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

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

（1）撤销北京市海淀区人民法院（2013）海民初字第24898号判决；

（2）驳回山西省物产集团进出口有限公司的全部诉讼请求。

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

截至本报告日，该案件尚在审理中。

3、除上述事项外，本集团无须作披露的其他或有事项。

（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、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

1、2017年3月28日，本公司召开第八届董事会第十六次会议，会议审议通过了：

（1）本集团拟开展名义本金不超过20亿美元（或等值其他币种）额度的套期保值型衍生品投资，该申请额度在自2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止的有效期限内可循环使用，且在任一时间点，衍生品名义本金不超过20亿美元（或等值其他币种）。该议案尚需提交股东大会批准。

（2）本集团拟使用自有资金进行委托理财投资，委托理财投资额度不超过人民币20亿元，该资金额度在自2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止的有效期限内可循环滚动使用。委托理财投资为中短期的低风险投资，其中保本型理财产品比例不低于20%。投资产品的期限不超过两年，其中投资期限一年期以内的委托理财投资不低于总投资金额的60%，一年至两年期的委托理财投资不超过总投资金额的40%。此议案尚需提交股东大会批准。

（3）本集团拟向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或签署其他履约义务（含已经授信或履约、新增授信或履约及现有授信或履约的展期、变更等），并由本公司向子公司提供担保或子公司间互相提供担保，担保总额不超过等额500亿人民币（含正在执行的担保、新增担保及原有担保展期或续保），担保责任为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。额度使用期限为自获2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日

止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其授权人具体负责签订相关协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。此议案尚需提交股东大会批准。

(4) 本公司、神码上海、神码广州信息、北京神州和北京神码供应链为神码中国与富国商通融商业保理有限责任公司签订的主经销商协议提供连带保证责任担保，担保金额为人民币11亿元，担保期限为最后一笔被担保债务的最终到期日后满两年之日终止。

(5) 神码中国拟以自有资金人民币9亿元向神码深圳增资，增资完成后，神码深圳注册资本变更为人民币10亿元。

2、截至报告日，除上述事项外，本集团无需披露的其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、分部信息

本分部逾 99.68% 的收入源自销售 IT 产品，由管理层对其进行统一、集中管理；管理层定期评价本分部的整体的财务状况、经营成果和现金流量。故本集团只有一个分部。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	124,802.95	100.00%			124,802.95	112,605,865.95	100.00%	27,375,542.08	24.31%	85,230,323.87
合计	124,802.95	100.00%			124,802.95	112,605,865.95	100.00%	27,375,542.08	24.31%	85,230,323.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-27,039,733.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	335,808.25

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金		175,576.80
其他	124,802.95	112,430,289.15
合计	124,802.95	112,605,865.95

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,015,471,500.00		4,015,471,500.00	388,650,000.00	106,470,000.00	282,180,000.00
合计	4,015,471,500.00		4,015,471,500.00	388,650,000.00	106,470,000.00	282,180,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市深信西部房地产有限公司	118,300,000.00		118,300,000.00			
深圳市泰丰科技有限公司	160,000,000.00		160,000,000.00			
深圳市华宝（集团）饲料有限公司	61,300,000.00		61,300,000.00			
深圳市深信泰丰投资发展有限公司	45,000,000.00		45,000,000.00			
深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司	4,050,000.00		4,050,000.00			
神州控股下属 IT 分销业务公司		4,010,000,000.00		4,010,000,000.00		
北京云科		5,471,500.00		5,471,500.00		
合计	388,650,000.00	4,015,471,500.00	388,650,000.00	4,015,471,500.00		

3、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

处置长期股权投资产生的投资收益	-25,574,100.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	6,889,834.64	15,001,000.24
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,422,478.80	
合计	-17,261,786.56	15,001,000.24

4、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-769,599.58	
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）	40,879,234.50	详见第九节财务报告“七、合并财务报表注释”第 52 项“营业外收入”，除“软件退税、上海市长宁财政局奖励”外，均为非经常性损益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,239,195.51	
委托他人投资或管理资产的损益	6,889,834.64	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-9,653,356.47	主要为公司在报告期内处置子公司安置员工给予的经济补偿及整合费用
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,422,478.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,414,124.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,000,000.00	股份增发项目相关费用
解除劳动合同给予员工补偿		
处置子公司收益	200,312,867.75	为公司报告期内处置五家子公司获取的收益。
减：所得税影响额	11,632,112.69	
少数股东权益影响额	450.99	
合计	214,273,967.37	--

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	19.04%	0.67	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司	8.94%	0.31	0.31

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有董事长签名的年度报告文本。

神州数码集团股份有限公司董事会

董事长：郭为

二零一七年三月二十八日