

神州数码信息服务股份有限公司

2020 年半年度财务报告

2020 年 08 月

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	615,015,241.61	1,448,892,189.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	594,090,692.50	796,579,126.35
衍生金融资产		
应收票据	3,264,308.49	41,291,473.89
应收账款	2,977,874,985.30	3,304,302,973.61
应收款项融资		
预付款项	201,312,896.32	132,064,994.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	129,482,352.58	120,149,088.66
其中：应收利息		
应收股利	3,996,063.26	
买入返售金融资产		
存货	1,385,321,068.59	1,888,738,998.44

合同资产	1,263,474,155.10	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,598,405.94	45,457,123.85
流动资产合计	7,176,434,106.43	7,777,475,968.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	465,625,131.10	477,177,638.66
其他权益工具投资	106,464,763.00	113,274,212.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,815,902.32	14,001,627.67
固定资产	470,357,976.61	490,712,621.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	97,320,867.39	107,253,813.87
开发支出	45,161,438.45	41,971,906.35
商誉	1,603,805,544.73	1,603,805,544.73
长期待摊费用	12,558,607.11	16,604,234.36
递延所得税资产	127,284,706.34	113,224,462.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,942,394,937.05	2,978,026,060.99
资产总计	10,118,829,043.48	10,755,502,029.77
流动负债：		
短期借款	781,777,096.76	952,479,511.83
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	936,228,744.23	691,631,714.41
应付账款	1,859,547,718.04	2,039,020,530.75
预收款项		844,954,400.03
合同负债	410,669,381.98	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	234,323,589.79	408,387,553.32
应交税费	132,087,392.93	141,067,817.29
其他应付款	217,900,777.65	228,863,269.22
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		45,059,375.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,572,534,701.38	5,351,464,171.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,364,210.58	6,195,238.00

长期应付职工薪酬		
预计负债	31,101,115.44	25,775,271.29
递延收益	27,884,992.57	27,407,105.90
递延所得税负债	22,071,912.90	22,336,189.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,422,231.49	81,713,804.30
负债合计	4,658,956,932.87	5,433,177,976.15
所有者权益：		
股本	970,381,273.00	970,381,273.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,333,512,181.99	2,315,977,578.13
减：库存股	44,097,750.00	44,097,750.00
其他综合收益	60,474,981.66	63,267,793.25
专项储备		
盈余公积	27,977,512.43	27,977,512.43
一般风险准备		
未分配利润	2,015,711,271.60	1,885,845,382.35
归属于母公司所有者权益合计	5,363,959,470.68	5,219,351,789.16
少数股东权益	95,912,639.93	102,972,264.46
所有者权益合计	5,459,872,110.61	5,322,324,053.62
负债和所有者权益总计	10,118,829,043.48	10,755,502,029.77

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：张云飞

会计机构负责人：张秀慧

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	27,644,421.59	27,221,398.95
交易性金融资产	241,798,637.71	244,388,652.68
衍生金融资产		
应收票据		24,102,783.00
应收账款	88,850,020.80	12,794,714.50
应收款项融资		
预付款项	1,844,188.68	7,920,636.67
其他应收款	20,141,072.81	87,101,016.58
其中：应收利息		
应收股利	17,450,338.26	60,000,000.00
存货	100,534,846.84	81,580,590.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,257,914.65	5,905,983.17
流动资产合计	483,071,103.08	491,015,776.51
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	19,044,348.50	26,400,000.00
长期股权投资	2,785,902,035.14	2,765,414,836.47
其他权益工具投资	43,775,328.00	50,584,777.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	123,953.89	148,553.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,533.00	64,215.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	147,880.87	197,174.50
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,849,034,079.40	2,842,809,556.72
资产总计	3,332,105,182.48	3,333,825,333.23
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	38,167,789.87	
应付账款	72,014,652.97	33,657,469.91
预收款项		67,408,967.29
合同负债	5,511,424.88	
应付职工薪酬	3,323,386.10	7,395,010.36
应交税费	2,133,531.14	175,652.34
其他应付款	49,355,647.84	80,966,214.47
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	170,506,432.80	189,603,314.37

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,381,871.13	21,381,871.13
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,381,871.13	21,381,871.13
负债合计	191,888,303.93	210,985,185.50
所有者权益：		
股本	970,381,273.00	970,381,273.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,162,801,301.26	2,145,529,525.00
减：库存股	44,097,750.00	44,097,750.00
其他综合收益	-26,370,202.65	-21,227,420.32
专项储备		
盈余公积	27,977,512.43	27,977,512.43
未分配利润	49,524,744.51	44,277,007.62
所有者权益合计	3,140,216,878.55	3,122,840,147.73
负债和所有者权益总计	3,332,105,182.48	3,333,825,333.23

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	4,374,377,079.20	4,130,194,003.47
其中：营业收入	4,374,377,079.20	4,130,194,003.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,140,957,347.45	3,908,837,683.89
其中：营业成本	3,647,292,244.90	3,346,017,595.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,805,915.99	16,912,782.70
销售费用	165,831,481.68	228,720,199.54
管理费用	91,222,693.03	126,782,180.82
研发费用	194,115,604.65	144,654,574.00
财务费用	28,689,407.20	45,750,350.92
其中：利息费用	25,051,709.52	45,214,009.53
利息收入	3,072,471.89	4,621,744.00
加：其他收益	20,903,349.10	13,612,083.57
投资收益（损失以“-”号填列）	17,713,443.99	31,657,439.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,732,002.60	7,741,524.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-50,155.91	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,188,433.85	-6,911,322.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-68,659,647.84	-115,084,785.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-55,866,757.14	-19,955,926.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	144,321,686.01	124,673,807.39
加：营业外收入	537,972.12	2,003,169.97
减：营业外支出	8,322,354.52	1,119,025.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,537,303.61	125,557,952.14
减：所得税费用	-12,860,742.85	-1,058,858.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	149,398,046.46	126,616,810.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	149,398,046.46	126,616,810.22
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	156,700,872.96	129,143,755.18
2.少数股东损益	-7,302,826.50	-2,526,944.96
六、其他综合收益的税后净额	-2,792,811.59	9,714,147.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,792,811.59	9,714,147.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-5,046,520.01	12,498,530.28
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	96,262.32	52,525.44
3.其他权益工具投资公允价值变动	-5,142,782.33	12,446,004.84
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,253,708.42	-2,784,382.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,854,479.73	-2,659,398.35
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	399,228.69	-124,984.00
7.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	146,605,234.87	136,330,958.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	153,908,061.37	138,857,903.11
归属于少数股东的综合收益总额	-7,302,826.50	-2,526,944.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1615	0.1340
（二）稀释每股收益	0.1602	0.1340

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

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：张云飞

会计机构负责人：张秀慧

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	209,148,660.52	24,383,514.89
减：营业成本	169,686,777.75	22,827,146.91
税金及附加	815,968.61	449,274.21
销售费用	385,689.25	319,897.59
管理费用	6,884,651.54	12,806,053.96
研发费用	27,921.06	479,128.65
财务费用	414,115.37	-204,407.69
其中：利息费用	414,502.20	272,501.93
利息收入	160,789.68	159,294.35
加：其他收益	53,754.63	260,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	17,000,960.36	222,647.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-222,499.59	-185,087.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,590,014.97	-9,059,785.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,997,681.45	-1,803,639.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-106,924.53	-156,683.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,293,630.98	-22,831,039.97
加：营业外收入	107.60	51.77
减：营业外支出	201,132.05	1,965.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,092,606.53	-22,832,954.13
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,092,606.53	-22,832,954.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,092,606.53	-22,832,954.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额	-5,142,782.33	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-5,142,782.33	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-5,142,782.33	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	37,949,824.20	-22,832,954.13
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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,519,969,554.56	3,665,689,341.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,895,642.54	4,078,985.54
收到其他与经营活动有关的现金	108,007,931.18	43,727,673.08
经营活动现金流入小计	3,631,873,128.28	3,713,496,000.03
购买商品、接受劳务支付的现金	3,138,778,227.05	3,198,986,857.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	914,012,268.46	843,733,620.69
支付的各项税费	101,920,322.54	198,829,337.48
支付其他与经营活动有关的现金	178,165,608.65	242,447,317.44
经营活动现金流出小计	4,332,876,426.70	4,483,997,133.45
经营活动产生的现金流量净额	-701,003,298.42	-770,501,133.42

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,348,323.76	9,095,256.00
取得投资收益收到的现金	14,227,722.45	19,435,254.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154,724.99	921,151.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	625,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	4,181,600,000.00	7,723,300,000.00
投资活动现金流入小计	4,210,955,771.20	7,752,751,662.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,875,351.79	6,295,697.33
投资支付的现金		49,571,677.20
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,987,831,344.57	7,109,300,000.00
投资活动现金流出小计	4,001,706,696.36	7,165,167,374.53
投资活动产生的现金流量净额	209,249,074.84	587,584,288.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		12,651,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,651,000.00
取得借款收到的现金	467,656,648.86	455,885,920.26
收到其他与筹资活动有关的现金	4,700,000.00	
筹资活动现金流入小计	472,356,648.86	468,536,920.26
偿还债务支付的现金	683,642,341.55	1,115,170,040.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,386,570.06	75,577,157.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,186,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,315,120.21	2,124,431.71
筹资活动现金流出小计	749,344,031.82	1,192,871,629.58
筹资活动产生的现金流量净额	-276,987,382.96	-724,334,709.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,233,044.90	-1,493,931.91
五、现金及现金等价物净增加额	-769,974,651.44	-908,745,486.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,350,168,474.15	1,483,675,206.37
六、期末现金及现金等价物余额	580,193,822.71	574,929,719.76

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	123,976,037.94	253,057,154.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	217,943.52	141,463,616.81
经营活动现金流入小计	124,193,981.46	394,520,771.17
购买商品、接受劳务支付的现金	124,091,306.66	303,234,406.83
支付给职工以及为职工支付的现金	10,383,422.44	11,969,261.13
支付的各项税费	3,985,221.41	4,214,756.96
支付其他与经营活动有关的现金	5,648,543.33	3,653,821.51
经营活动现金流出小计	144,108,493.84	323,072,246.43
经营活动产生的现金流量净额	-19,914,512.38	71,448,524.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	59,773,121.69	407,734.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	900.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,355,651.50	
投资活动现金流入小计	67,128,973.19	408,634.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	8,532,000.00	
投资活动现金流出小计	8,532,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	58,596,973.19	408,634.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		37,707,081.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,259,438.17	34,050,196.48
支付其他与筹资活动有关的现金	158,242.54	78,673.20
筹资活动现金流出小计	38,417,680.71	71,835,951.06
筹资活动产生的现金流量净额	-38,417,680.71	-71,835,951.06
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	264,780.10	21,208.62
加：期初现金及现金等价物余额	18,997.55	44,612.15
六、期末现金及现金等价物余额	283,777.65	65,820.77

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	970,381,273.00				2,315,977,578.13	44,097,750.00	63,267,793.25		27,977,512.43		1,885,845,382.35		5,219,351,789.16	102,972,264.46	5,322,324,053.62
加：会计政策变更											11,106,148.25		11,106,148.25	290,507.29	11,396,655.54
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	970,381,273.00				2,315,977,578.13	44,097,750.00	63,267,793.25		27,977,512.43		1,896,951,530.60		5,230,457,937.41	103,262,771.75	5,333,720,709.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					17,534,603.86		-2,792,811.59				118,759,741.00		133,501,533.27	-7,350,131.82	126,151,401.45
（一）综合收益总额							-2,889,073.91				156,700,872.96		153,811,799.05	-7,302,826.50	146,508,972.55
（二）所有者投入和减少资本					16,133,081.58								16,133,081.58	1,138,694.68	17,271,776.26
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					16,133,081.58								16,133,081.58	1,138,694.68	17,271,776.26
4. 其他															

(三) 利润分配											-37,844,869.64		-37,844,869.64	-1,186,000.00	-39,030,869.64
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											-37,844,869.64		-37,844,869.64	-1,186,000.00	-39,030,869.64
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转							96,262.32				-96,262.32				
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益							96,262.32				-96,262.32				
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					1,401,522.28								1,401,522.28		1,401,522.28
四、本期期末余额	970,381,273.00				2,333,512,181.99	44,097,750.00	60,474,981.66		27,977,512.43		2,015,711,271.60		5,363,959,470.68	95,912,639.93	5,459,872,110.61

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	963,431,273.00				2,274,178,387.44		66,489,317.80		27,209,080.61		1,614,776,633.66		4,946,084,692.51	77,601,643.62	5,023,686,336.13
加：会计政策变更							-4,084,482.16				-69,555,473.23		-73,639,955.39		-73,639,955.39
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	963,431,273.00				2,274,178,387.44		62,404,835.64		27,209,080.61		1,545,221,160.43		4,872,444,737.12	77,601,643.62	4,950,046,380.74
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					-2,036,935.59		9,714,147.93				95,371,136.40		103,048,348.74	10,498,134.44	113,546,483.18
（一）综合收益总额							9,661,622.49				129,143,755.18		138,805,377.67	-2,526,944.96	136,278,432.71
（二）所有者投入和减少资本														12,651,000.00	12,651,000.00
1. 所有者投入的普通股														12,651,000.00	12,651,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-33,720,093.34		-33,720,093.34		-33,720,093.34
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											-33,720,093.34		-33,720,093.34		-33,720,093.34
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转							52,525.44				-52,525.44				
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益							52,525.44				-52,525.44				
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他					-2,036,935.59								-2,036,935.59	374,079.40	-1,662,856.19
四、本期期末余额	963,431,273.00				2,272,141,451.85		72,118,983.57		27,209,080.61		1,640,592,296.83		4,975,493,085.86	88,099,778.06	5,063,592,863.92

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	970,381,273.00				2,145,529,525.00	44,097,750.00	-21,227,420.32		27,977,512.43	44,277,007.62		3,122,840,147.73
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	970,381,273.00				2,145,529,525.00	44,097,750.00	-21,227,420.32		27,977,512.43	44,277,007.62		3,122,840,147.73
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）					17,271,776.26		-5,142,782.33			5,247,736.89		17,376,730.82
（一）综合收益总额							-5,142,782.33			43,092,606.53		37,949,824.20
（二）所有者投入和减少 资本					17,271,776.26							17,271,776.26
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者 投入资本												
3. 股份支付计入所有者 权益的金额					17,271,776.26							17,271,776.26
4. 其他												

(三) 利润分配										-37,844,869.64		-37,844,869.64
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-37,844,869.64		-37,844,869.64
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	970,381,273.00				2,162,801,301.26	44,097,750.00	-26,370,202.65		27,977,512.43	49,524,744.51		3,140,216,878.55

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	963,431,273.00				2,099,414,949.00				27,209,080.61	69,503,669.90		3,159,558,972.51
加：会计政策变更							-34,448,226.16			1,577,544.70		-32,870,681.46
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	963,431,273.00				2,099,414,949.00		-34,448,226.16		27,209,080.61	71,081,214.60		3,126,688,291.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							12,446,004.84			-56,553,047.47		-44,107,042.63
（一）综合收益总额							12,446,004.84			-22,832,954.13		-10,386,949.29
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-33,720,093.34		-33,720,093.34
1. 提取盈余公积												

2. 对所有者（或股东）的分配										-33,720,093.34		-33,720,093.34
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	963,431,273.00				2,099,414,949.00		-22,002,221.32		27,209,080.61	14,528,167.13		3,082,581,248.42

三、公司基本情况

1. 神州信息设立及上市情况

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

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

首次公开发行上市完成时，股本结构如下：

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

2. 神州信息历次股本及控股权变动情况

（1）1995年配股

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

（2）2000年股权变更

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

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

经过上述股权变动，深圳市太光科技有限公司成为太光电信的控股股东。

（3）2002年太光电信股权变更

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

（4）2004年太光电信股权变更

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

（5）2004年太光电信控股股东更名

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

（6）2006年太光电信股权变更

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

(7) 2006年股权分置改革

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

(8) 2010年太光电信控股股东更名

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

(9) 2013年度重大资产重组

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

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

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

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

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

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

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

(10) 2014年度发行股份及支付现金购买资产事项

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

中国证券监督管理委员会下发证监许可[2014]1258号《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向冯健刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准神州信息向冯健刚发行6,073,988.00股股份、向王宇飞发行5,540,462.00股股份、向张

丹丹发行4,432,369.00股股份、向贺胜龙发行3,078,033.00股股份、向王正发行820,809.00股股份、向蒋云发行287,283.00股股份、向王建林发行287,283.00股股份购买相关资产，核准神州信息非公开发行不超过10,856,269.00股新股募集上述发行股份购买资产的配套资金。

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

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

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

（11）资本公积转股事项

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

（12）2016年度发行股份及支付现金购买资产事项

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

2016年11月2日，中国证券监督管理委员会下发证监许可[2016]2517号《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向程艳云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向程艳云发行8,527,926.00股股份、向吴冬华发行7,735,638.00股股份、向南京博飞信投资管理有限公司发行2,808,225.00股股份、向上海瑞经达创业投资有限公司（以下简称瑞经达）发行757,395.00股股份、向南京明通投资管理中心（有限合伙）发行838,887.00股股份、向陈大龙发行716,097.00股股份、向李晶发行715,698.00股股份、向吴秀兰发行705,251.00股股份、向常杰发行119,349.00股股份、向王计斌发行105,308.00股股份、向施伟发行63,185.00股股份购买相关资产，核准神州信息非公开发行不超过23,086,172.00股新股募集上述发行股份购买资产的配套资金。

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

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

538,473,598.86元，变更后的注册资本为人民币963,431,273.00元，并业经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2016BJA10718号《验资报告》验证。

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

(13) 向激励对象授予股票期权与限制性股票

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

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

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

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

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

3.其他基本情况

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

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

本集团合并财务报表范围包括本公司、神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司等49家公司。

与上年相比，本年因新设增加神州龙安(成都)信息技术服务有限公司、神州龙安(青海)信息技术服务有限公司、神州国信(北京)信息科技有限公司、北京神州数字科技有限公司、神州龙安(内蒙古)信息技术服务有限公司、神州龙安(江苏)信息技术服务有限公司、神州邦邦(天津)技术有限公司、神州龙安(河北)信息技术服务有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

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

（2）外币财务报表的折算

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

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指

定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

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

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

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

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；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。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）

和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：1) 如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2) 如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

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

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

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

11、金融工具减值

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

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

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信

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

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

（1）信用风险显著增加

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

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

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

（2）已发生信用减值的金融资产

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

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

（3）预期信用损失的确定

本集团对应收票据、应收账款、其他应收款等在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团的共同信用风险特征包括：金融工具类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业等。本集团基于历史信用损失经验、使用减值矩阵计算应收款项的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日应收对象的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金

额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

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

12、存货

本集团存货主要包括库存商品、在产品、在途物资等。

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

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

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

13、合同资产

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

本集团将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、11金融工具减值。

14、长期股权投资

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

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

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

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产为已出租的房屋建筑物。

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

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

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

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

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

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

16、固定资产

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

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

作为入账价值。

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

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

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	40	10	2.25
2	机器设备	5	0-10	18-20
3	运输设备	5	0-10	18-20
4	办公设备	5	0-10	18-20

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

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

17、在建工程

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

18、借款费用

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

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

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

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

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

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

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

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

20、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。

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

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

出现减值的迹象如下：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

21、长期待摊费用

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

22、合同负债

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵消后以净额列示。

本集团将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

24、预计负债

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

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

25、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

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

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

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

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

26、收入

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

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

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；（3）本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

附有质量保证条款的销售

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本集团按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

主要责任人与代理人

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

收入确认的具体处理方法：

（1）系统集成收入

发货后并取得客户的收货证明时确认收入。

（2）技术服务、应用软件开发收入

如果属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入。确定履约进度的方法系完工百分比法，完工百分比按照实际成本支出与预算成本支出的比例来确定。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。对于软件产品的销售，以客户验收确认，作为销售收入的实现。

27、政府补助

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

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

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

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

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

28、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

30、持有待售

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

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

期损益。

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

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

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

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

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

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

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

31、终止经营

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

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

32、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

本集团于2020年1月1日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”）新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让该等商品和服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对2020年1月1日之前或发生的合同变更，本集团采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。上述会计政策变更对本集团收入确认无重大影响。

执行新收入准则对2020年1月1日资产负债表项目的影响如下：

执行新收入准则影响

项目	按原收入准则列示的账面价值2019 年12月31日	按新收入准则列示的账面价值 2020年1月1日	影响金额（元）
应收账款	3,304,302,973.61	2,269,755,117.66	-1,034,547,855.95

存货	1,888,738,998.44	1,793,740,641.70	-94,998,356.74
合同资产		1,120,120,696.68	1,120,120,696.68
递延所得税资产	113,224,462.03	113,413,197.84	188,735.81
应付账款	2,039,020,530.75	2,042,107,756.60	3,087,225.85
预收账款	844,954,400.03		-844,954,400.03
合同负债		815,978,147.79	815,978,147.79
应交税费	141,067,817.29	146,323,407.94	5,255,590.65
未分配利润	1,885,845,382.35	1,896,951,530.60	11,106,148.25
少数股东权益	102,972,264.46	103,262,771.75	290,507.29

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,448,892,189.10	1,448,892,189.10	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	796,579,126.35	796,579,126.35	
衍生金融资产			
应收票据	41,291,473.89	41,291,473.89	
应收账款	3,304,302,973.61	2,269,755,117.66	-1,034,547,855.95
应收款项融资			
预付款项	132,064,994.88	132,064,994.88	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	120,149,088.66	120,149,088.66	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,888,738,998.44	1,793,740,641.70	-94,998,356.74
合同资产		1,120,120,696.68	1,120,120,696.68
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	45,457,123.85	45,457,123.85	
流动资产合计	7,777,475,968.78	7,768,050,452.77	-9,425,516.01
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	477,177,638.66	477,177,638.66	
其他权益工具投资	113,274,212.00	113,274,212.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	14,001,627.67	14,001,627.67	
固定资产	490,712,621.32	490,712,621.32	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	107,253,813.87	107,253,813.87	
开发支出	41,971,906.35	41,971,906.35	
商誉	1,603,805,544.73	1,603,805,544.73	
长期待摊费用	16,604,234.36	16,604,234.36	

递延所得税资产	113,224,462.03	113,413,197.84	188,735.81
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,978,026,060.99	2,978,214,796.80	188,735.81
资产总计	10,755,502,029.77	10,746,265,249.57	-9,236,780.20
流动负债：			
短期借款	952,479,511.83	952,479,511.83	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	691,631,714.41	691,631,714.41	
应付账款	2,039,020,530.75	2,042,107,756.60	3,087,225.85
预收款项	844,954,400.03		-844,954,400.03
合同负债		815,978,147.79	815,978,147.79
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	408,387,553.32	408,387,553.32	
应交税费	141,067,817.29	146,323,407.94	5,255,590.65
其他应付款	228,863,269.22	228,863,269.22	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	45,059,375.00	45,059,375.00	
其他流动负债			
流动负债合计	5,351,464,171.85	5,330,830,736.11	-20,633,435.74
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	6,195,238.00	6,195,238.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	25,775,271.29	25,775,271.29	
递延收益	27,407,105.90	27,407,105.90	
递延所得税负债	22,336,189.11	22,336,189.11	
其他非流动负债			
非流动负债合计	81,713,804.30	81,713,804.30	
负债合计	5,433,177,976.15	5,412,544,540.41	-20,633,435.74
所有者权益：			
股本	970,381,273.00	970,381,273.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,315,977,578.13	2,315,977,578.13	
减：库存股	44,097,750.00	44,097,750.00	
其他综合收益	63,267,793.25	63,267,793.25	
专项储备			
盈余公积	27,977,512.43	27,977,512.43	
一般风险准备			
未分配利润	1,885,845,382.35	1,896,951,530.60	11,106,148.25
归属于母公司所有者权益合计	5,219,351,789.16	5,230,457,937.41	11,106,148.25
少数股东权益	102,972,264.46	103,262,771.75	290,507.29
所有者权益合计	5,322,324,053.62	5,333,720,709.16	11,396,655.54
负债和所有者权益总计	10,755,502,029.77	10,746,265,249.57	-9,236,780.20

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	27,221,398.95	27,221,398.95	
交易性金融资产	244,388,652.68	244,388,652.68	
衍生金融资产			
应收票据	24,102,783.00	24,102,783.00	
应收账款	12,794,714.50	12,794,714.50	
应收款项融资			
预付款项	7,920,636.67	7,920,636.67	
其他应收款	87,101,016.58	87,101,016.58	
其中：应收利息			
应收股利	60,000,000.00	60,000,000.00	
存货	81,580,590.96	81,580,590.96	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,905,983.17	5,905,983.17	
流动资产合计	491,015,776.51	491,015,776.51	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	26,400,000.00	26,400,000.00	
长期股权投资	2,765,414,836.47	2,765,414,836.47	
其他权益工具投资	50,584,777.00	50,584,777.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	148,553.75	148,553.75	
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	64,215.00	64,215.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	197,174.50	197,174.50	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,842,809,556.72	2,842,809,556.72	
资产总计	3,333,825,333.23	3,333,825,333.23	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	33,657,469.91	33,657,469.91	
预收款项	67,408,967.29		-67,408,967.29
合同负债		67,408,967.29	67,408,967.29
应付职工薪酬	7,395,010.36	7,395,010.36	
应交税费	175,652.34	175,652.34	
其他应付款	80,966,214.47	80,966,214.47	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	189,603,314.37	189,603,314.37	
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	21,381,871.13	21,381,871.13	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,381,871.13	21,381,871.13	
负债合计	210,985,185.50	210,985,185.50	
所有者权益：			
股本	970,381,273.00	970,381,273.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,145,529,525.00	2,145,529,525.00	
减：库存股	44,097,750.00	44,097,750.00	
其他综合收益	-21,227,420.32	-21,227,420.32	
专项储备			
盈余公积	27,977,512.43	27,977,512.43	
未分配利润	44,277,007.62	44,277,007.62	
所有者权益合计	3,122,840,147.73	3,122,840,147.73	
负债和所有者权益总计	3,333,825,333.23	3,333,825,333.23	

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

33、重大会计判断和估计

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

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

（1）应收账款的预期信用损失准备

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

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

（2）存货跌价准备

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

（3）商誉减值准备的会计估计

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

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率或收入增长率等进行修订，修订后的毛利率或收入增长率低于目前采用的毛利率或收入增长率，本集团可能需对商誉增加计提减值准备。

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

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

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

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

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

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

南京瑞擎科技有限公司	20%
新疆神州三宝信息技术有限公司	20%
神州龙安（金华）信息技术服务有限公司	20%
神州龙安（成都）信息技术服务有限公司	20%
神州龙安（青海）信息技术服务有限公司	20%
神州国信（北京）信息科技有限公司	20%
北京神州数字科技有限公司	20%
神州龙安（内蒙古）信息技术服务有限公司	20%
神州龙安（江苏）信息技术服务有限公司	20%
神州龙安（河北）信息技术服务有限公司	20%
神州邦邦（天津）技术有限公司	20%
神州土地（北京）信息技术有限公司	20%
枣强县农村产权交易服务有限公司	20%

注：本公司及上表以外的其他子公司适用所得税税率25%。

2、税收优惠

（1）企业所得税

神州数码系统集成服务有限公司2009年6月取得高新技术企业认证,并于2012年5月和2015年11月通过高新技术企业复审,2018年9月通过高新技术企业重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,自获得高新技术企业认定后三年内,将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2020年适用所得税税率为15%。

神州数码信息系统有限公司2019年10月取得高新技术企业认证,根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,自获得高新技术企业认定后三年内,将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2020年适用所得税税率为15%。

神州数码融信软件有限公司自2014年10月取得高新技术企业认证,2017年10月通过高新技术企业重新认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,自获得高新技术企业认定后三年内,将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。神州数码融信软件有限公司2019年度符合国家规划布局内的重点软件企业申报条件,适用所得税税率为10%;神州数码融信软件有限公司认为其2020年度继续符合重点软件企业申报条件,2020年按10%所得税税率计算应纳所得税额。

杨凌农业云服务有限公司于2018年10月取得高新技术企业认证。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,自获得高新技术企业认定后三年内,将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2020年适用所得税税率为15%。

北京中农信达信息技术有限公司2010年9月取得高新技术企业认证,2013年11月通过高新技术企业复审,2016年12月通过高新技术企业重新认定,2019年10月再次通过高新技术企业重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,自获得高新技术企业认定后三年内,将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。北京中农信达信息技术有限公司2019年度符合国家规划布局内的重点软件企业申报条件,适用所得税税率为10%,北京中农信达信息技术有限公司认为其2020年度继续符合国家规划布局内的重点软件企业申报条件,2020年按10%所得税税率计算应纳所得税额。

湖南中农信达信息科技有限公司于2018年12月取得高新技术企业认证。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,自获得高新技术企业认定后三年内,将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2020年适用所得税税率为15%。

神州灵云（北京）科技有限公司于2019年7月取得高新技术企业认证。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,自获得高新技术企业认定后三年内,将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2020年适用所得税税率为15%。

南京华苏科技有限公司自2018年10月通过高新技术企业复审并取得高新技术企业证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。南京华苏科技有限公司2019年度符合国家规划布局内的重点软件企业申报条件，适用所得税税率为10%，南京华苏科技有限公司认为2020年度继续符合国家规划布局内的重点软件企业申报条件，故2020年按10%所得税税率计算应纳税所得额。

西安远景信息技术有限公司于2018年10月取得高新技术企业认证。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。同时，根据《财政部税务总局关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部税务总局公告2019年第68号）规定，西安远景信息技术有限公司符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业评估标准》的有关规定，于2019年8月28日评估为软件企业（证书编号：陕RQ-2019-0134），在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。2020年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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

（2）增值税

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

本报告期公司共计收到增值税软件退税3,895,642.54元，占本报告期归母净利润的2.49%

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
银行存款	580,193,822.71	1,350,168,474.15
其他货币资金（注1）	34,821,418.90	98,723,714.95
合计	615,015,241.61	1,448,892,189.10
其中：存放在境外的款项总额（注2）	105,785,441.58	81,575,848.84
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	34,821,418.90	98,723,714.95

其他说明

注1：期末其他货币资金包括保函保证金2,700,813.60元、因尚未完成服务冻结共管户资金4,759,961.36元、因未决诉讼被冻结的资金27,360,643.94元。上述尚未到期的保函保证金、共管户资金及诉讼冻结款共计34,821,418.90元，由于款项使用受到限制，因此不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

注2：存放在境外的款项不存在汇回受到限制的情形。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	594,090,692.50	796,579,126.35
其中：		
理财产品	594,090,692.50	796,579,126.35
合计	594,090,692.50	796,579,126.35

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,264,308.49	35,578,863.36
商业承兑票据		5,712,610.53
合计	3,264,308.49	41,291,473.89

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	
按单项计提坏账准备的应收票据	3,264,308.49	100.00%			3,264,308.49	35,578,863.36	85.92%			35,578,863.36
按组合计提坏账准备的应收票据						5,829,194.42	14.08%	116,583.89	2.00%	5,712,610.53
其中：账期组合						5,829,194.42	14.08%	116,583.89	2.00%	5,712,610.53
合计	3,264,308.49	100.00%			3,264,308.49	41,408,057.78	100.00%	116,583.89	0.28%	41,291,473.89

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	116,583.89		116,583.89			
合计	116,583.89		116,583.89			

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 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	17,415,353.12	
合计	17,415,353.12	

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

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	坏账准备	比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	43,859,720.75	1.26%	36,815,743.90	83.94%	7,043,976.85
按组合计提坏账准备的应收账款	3,430,134,371.83	98.74%	459,303,363.38	13.39%	2,970,831,008.45
账期组合I	68,726,294.15	1.98%	68,726,294.15	100.00%	
账期组合II	3,036,266,397.30	87.40%	325,507,410.41	10.72%	2,710,758,986.89
账期组合III	44,328,909.85	1.28%	42,748,869.34	96.44%	1,580,040.51
账龄组合	280,812,770.53	8.08%	22,320,789.48	7.95%	258,491,981.05
合计	3,473,994,092.58	100.00%	496,119,107.28	14.28%	2,977,874,985.30

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	坏账准备	比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	49,798,911.59	1.82%	41,716,840.79	83.77%	8,082,070.80
按组合计提坏账准备的应收账款	2,688,959,291.04	98.18%	427,286,244.18	15.89%	2,261,673,046.86
账期组合I	84,486,085.81	3.08%	84,486,085.81	100.00%	-
账期组合II	2,253,109,271.43	82.27%	278,286,654.01	12.35%	1,974,822,617.42
账期组合III	48,684,513.19	1.78%	44,791,036.94	92.00%	3,893,476.25
账龄组合	302,679,420.60	11.05%	19,722,467.41	6.52%	282,956,953.19
合计	2,738,758,202.63	100.00%	469,003,084.97	17.12%	2,269,755,117.66

1) 按单项计提坏账准备的应收账款

期末按单项计提坏账准备的应收账款，主要系本公司之孙公司神州数码金信科技股份有限公司、本公司之子公司中农信达以及包商银行项目产生的应收款，原值分别为34,521,337.71元、8,886,487.60元和451,895.44元，坏账准备分别为34,431,592.71元、1,932,255.75元和451,895.44元。

期初按单项计提坏账准备的应收账款主要系本公司之孙公司神州数码金信科技股份有限公司和本公司之子公司中农信达产生的应收款，原值分别为39,358,303.50和10,440,608.09元，坏账准备分别为39,358,303.50元和2,358,537.29元。

2) 组合中，采用账期组合I计提坏账准备的应收账款

单位：元

客户名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
客户F	19,420,197.03	19,420,197.03	100.00%
客户G	9,687,300.00	9,687,300.00	100.00%
客户H	7,725,037.50	7,725,037.50	100.00%
客户I	5,902,000.00	5,902,000.00	100.00%
客户J	5,370,000.00	5,370,000.00	100.00%
其他客户	20,621,759.62	20,621,759.62	100.00%
合计	68,726,294.15	68,726,294.15	

(续上表)

客户名称	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
客户A	11,555,600.00	11,555,600.00	100.00%
客户B	9,349,280.93	9,349,280.93	100.00%
客户C	7,725,037.50	7,725,037.50	100.00%
客户D	6,723,802.70	6,723,802.70	100.00%
客户E	5,370,000.00	5,370,000.00	100.00%
其他客户	43,762,364.68	43,762,364.68	100.00%
合计	84,486,085.81	84,486,085.81	

3) 组合中, 采用账期组合II计提坏账准备的应收账款

单位: 元

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超账期	1,755,458,745.45	35,048,689.16	2.00%
1-180天	919,063,419.53	64,334,439.53	7.00%
181-360天	127,619,355.17	25,523,871.02	20.00%
361-540天	54,253,957.14	27,126,979.36	50.00%
541-720天	29,079,493.72	22,682,005.05	78.00%
721天以上	150,791,426.30	150,791,426.30	100.00%
合计	3,036,266,397.30	325,507,410.41	

(续上表)

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超账期	1,579,014,888.44	31,511,579.76	2.00%
1-180天	313,058,554.15	21,914,098.87	7.00%
181-360天	99,471,493.24	19,894,298.67	20.00%
361-540天	106,387,367.75	53,193,684.39	50.00%
541-720天	15,472,616.20	12,068,640.67	78.00%

721天以上	139,704,351.65	139,704,351.65	100.00%
合计	2,253,109,271.43	278,286,654.01	

4) 组合中, 采用账期组合III计提坏账准备的应收账款

单位: 元

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超账期	899,586.63	62,971.06	7.00%
1-90天	399,480.98	99,870.25	25.00%
91-180天	385,408.82	154,163.53	40.00%
181-270天	121,800.00	60,900.00	50.00%
271-360天	505,563.07	353,894.15	70.00%
361天以上	42,017,070.35	42,017,070.35	100.00%
合计	44,328,909.85	42,748,869.34	

(续上表)

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超账期	2,045,569.77	143,189.87	7.00%
1-90天	569,150.00	142,287.50	25.00%
91-180天	1,398,523.07	559,409.23	40.00%
181-270天	866,049.99	433,025.00	50.00%
271-360天	973,650.05	681,555.03	70.00%
361天以上	42,831,570.31	42,831,570.31	100.00%
合计	48,684,513.19	44,791,036.94	

5) 组合中, 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	118,776,161.86	4,757,964.29	4.00%
1-2年	125,541,785.04	8,787,925.00	7.00%

2-3年	29,126,202.23	5,533,978.44	19.00%
3-4年	5,049,884.61	1,817,958.46	36.00%
4-5年	1,866,194.80	970,421.30	52.00%
5年以上	452,542.00	452,542.00	100.00%
合计	280,812,770.53	22,320,789.48	

(续上表)

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	182,789,120.90	7,304,835.93	4.00%
1-2年	97,623,126.72	6,833,618.88	7.00%
2-3年	17,514,116.18	3,327,682.10	19.00%
3-4年	2,636,995.00	949,318.20	36.00%
4-5年	1,685,519.80	876,470.30	52.00%
5年以上	430,542.00	430,542.00	100.00%
合计	302,679,420.60	19,722,467.41	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

6) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	2,751,349,806.85
1-2年	393,586,668.98
2-3年	144,573,682.82
3-4年	75,377,815.92
4-5年	42,994,453.46
5年以上	66,111,664.55
合计	3,473,994,092.58

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	469,003,084.97	27,145,173.74		193,043.97	163,892.54	496,119,107.28

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	193,043.97

(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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 K	268,764,065.42	7.74%	9,162,564.76
客户 L	157,908,124.08	4.54%	11,820,065.26
客户 M	134,076,977.09	3.86%	11,509,083.83
客户 N	102,940,608.01	2.96%	2,044,683.84
客户 O	96,907,755.20	2.79%	1,938,155.12
合计	760,597,529.80	21.89%	

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	191,170,464.05	94.96%	127,523,471.32	96.56%
1 至 2 年	6,509,422.64	3.23%	2,482,274.77	1.88%
2 至 3 年	1,806,753.31	0.90%	2,055,259.00	1.56%
3 年以上	1,826,256.32	0.91%	3,989.79	0.00%
合计	201,312,896.32	--	132,064,994.88	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额162,314,751.73元，占预付款项年末余额合计数的比例为80.63%。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	3,996,063.26	
其他应收款	125,486,289.32	120,149,088.66
合计	129,482,352.58	120,149,088.66

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

被投资单位	期末余额	期初余额
鼎捷软件股份有限公司	3,996,063.26	
合计	3,996,063.26	

2) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	123,265,511.54	119,261,519.35
待结诉讼款项	38,876,998.00	38,876,998.00
个人借款	23,188,306.83	19,867,346.74
其他	3,598,123.04	553,174.32
减：坏账准备	63,442,650.09	58,409,949.75
合计	125,486,289.32	120,149,088.66

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,386,280.81	13,239,704.53	43,783,964.41	58,409,949.75
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	-40,766.49	1,906,844.89	3,166,618.06	5,032,696.46
其他变动	3.88			3.88
2020 年 6 月 30 日余额	1,345,518.20	15,146,549.42	46,950,582.47	63,442,650.09

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	69,642,331.05
1 至 2 年	29,044,526.76
2 至 3 年	21,997,032.21
3 至 4 年	14,213,832.26
4 至 5 年	8,580,069.38
5 年以上	45,451,147.75
合计	188,928,939.41

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	58,409,949.75	5,032,696.46			3.88	63,442,650.09
合计	58,409,949.75	5,032,696.46			3.88	63,442,650.09

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安力博发集团有限公司	待结诉讼款	38,876,998.00	5 年以上	20.58%	38,876,998.00
陕西省农业工程勘察设计院	保证金	2,001,000.00	1-2 年	1.06%	140,070.00
国家税务总局	保证金	1,846,472.00	4 年以内、5 年以上	0.98%	88,900.59
安徽合肥公共资源交易中心	保证金	1,797,249.00	3 年以内	0.95%	55,692.00
公诚管理咨询有限公司	保证金	1,679,866.03	3 年以内	0.89%	264,148.00
合计	--	46,201,585.03	--	24.45%	39,425,808.59

7、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	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
在产品	513,093,742.20		513,093,742.20	324,376,833.02		324,376,833.02
库存商品	878,689,374.81	105,682,925.06	773,006,449.75	1,328,746,733.51	113,220,863.64	1,215,525,869.87
在途物资	99,220,876.64		99,220,876.64	253,837,938.81		253,837,938.81
合计	1,491,003,993.65	105,682,925.06	1,385,321,068.59	1,906,961,505.34	113,220,863.64	1,793,740,641.70

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	113,220,863.64	55,866,757.14		63,405,546.28	-850.56	105,682,925.06
合计	113,220,863.64	55,866,757.14		63,405,546.28	-850.56	105,682,925.06

8、合同资产

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
合同资产	1,416,150,266.77	152,676,111.67	1,263,474,155.10	1,236,198,446.82	116,077,750.14	1,120,120,696.68
合计	1,416,150,266.77	152,676,111.67	1,263,474,155.10	1,236,198,446.82	116,077,750.14	1,120,120,696.68

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
减值准备	36,598,361.53			
合计	36,598,361.53			--

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	6,568,405.94	45,161,022.19
待摊费用-房租	30,000.00	243,992.39
其他		52,109.27
合计	6,598,405.94	45,457,123.85

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面 价值)	本期增减变动								期末余额(账面 价值)	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合收 益调整	其他权益变 动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备	其 他		
一、合营企业											
二、联营企业											
苏州神州数码捷通 科技有限公司	7,763,041.04			115,090.29			3,822,000.00			4,056,131.33	

平湖神州数码博海科技有限公司	3,447,500.00			218,651.29						3,666,151.29	
鼎捷软件股份有限公司	343,773,731.75		9,019,038.14	-1,933,853.09	1,987,934.95	1,564,656.29	3,996,063.26			332,377,368.50	
天津国科量子科技有限公司	2,321,471.37			-222,499.59						2,098,971.78	
神州数码融信云技术服务有限公司	119,871,894.50			3,554,613.70						123,426,508.20	
小计	477,177,638.66		9,019,038.14	1,732,002.60	1,987,934.95	1,564,656.29	7,818,063.26			465,625,131.10	
合计	477,177,638.66		9,019,038.14	1,732,002.60	1,987,934.95	1,564,656.29	7,818,063.26			465,625,131.10	

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
天津君联林海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	61,689,435.00	61,689,435.00
北京柘量投资中心（有限合伙）	35,911,718.00	39,358,940.00
北京柘益投资中心（有限合伙）	7,863,610.00	11,225,837.00
天津神州数码信息科技服务有限公司	500,000.00	500,000.00
北京聚源汇鑫科技发展中心（有限合伙）	500,000.00	500,000.00
合计	106,464,763.00	113,274,212.00

12、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物
一、账面原值	
1.期初余额	16,508,919.88
2.本期增加金额	
3.本期减少金额	
4.期末余额	16,508,919.88

二、累计折旧和累计摊销	
1.期初余额	2,507,292.21
2.本期增加金额	185,725.35
（1）计提或摊销	185,725.35
3.本期减少金额	
4.期末余额	2,693,017.56
三、减值准备	
1.期初余额	
2.本期增加金额	
3、本期减少金额	
4.期末余额	
四、账面价值	
1.期末账面价值	13,815,902.32
2.期初账面价值	14,001,627.67

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

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	470,357,976.61	490,712,621.32
合计	470,357,976.61	490,712,621.32

（1）固定资产情况单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	429,081,394.11	150,159,216.81	3,391,610.84	93,282,677.26	675,914,899.02
2.本期增加金额				4,976,371.48	4,976,371.48
（1）购置				4,974,569.54	4,974,569.54

(4) 汇率变动				1,801.94	1,801.94
3.本期减少金额		11,929,437.43		2,486,155.78	14,415,593.21
(1) 处置或报废		11,929,437.43		2,479,323.14	14,408,760.57
(2) 其他减少				6,832.64	6,832.64
4.期末余额	429,081,394.11	138,229,779.38	3,391,610.84	95,772,892.96	666,475,677.29
二、累计折旧					
1.期初余额	33,990,393.62	90,222,452.07	3,050,467.40	53,212,623.66	180,475,936.75
2.本期增加金额	4,851,199.25	14,598,305.11	92,952.90	5,079,366.27	24,621,823.53
(1) 计提	4,851,199.25	14,598,305.11	92,952.90	5,079,502.41	24,621,959.67
(2) 汇率变动				-136.14	-136.14
3.本期减少金额		10,748,404.52		2,302,299.42	13,050,703.94
(1) 处置或报废		10,748,404.52		2,302,299.42	13,050,703.94
4.期末余额	38,841,592.87	94,072,352.66	3,143,420.30	55,989,690.51	192,047,056.34
三、减值准备					
1.期初余额		3,969,907.68		756,433.27	4,726,340.95
2.本期增加金额					
3.本期减少金额		654,107.39		1,589.22	655,696.61
(1) 处置或报废		654,107.39		1,589.22	655,696.61
4.期末余额		3,315,800.29		754,844.05	4,070,644.34
四、账面价值					
1.期末账面价值	390,239,801.24	40,841,626.43	248,190.54	39,028,358.40	470,357,976.61
2.期初账面价值	395,091,000.49	55,966,857.06	341,143.44	39,313,620.33	490,712,621.32

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	30,642,364.41	4,435,406.95	700,000.00	196,510,977.15	232,288,748.51

2.本期增加金额				6,361,312.70	6,361,312.70
（1）购置				1,109,254.17	1,109,254.17
（2）内部研发				5,252,058.53	5,252,058.53
3.本期减少金额					
4.期末余额	30,642,364.41	4,435,406.95	700,000.00	202,872,289.85	238,650,061.21
二、累计摊销					
1.期初余额	2,423,385.64	700,423.66	406,016.69	121,437,869.04	124,967,695.03
2.本期增加金额	323,118.09		17,500.00	15,953,641.09	16,294,259.18
（1）计提	323,118.09		17,500.00	15,953,641.09	16,294,259.18
3.本期减少金额					
4.期末余额	2,746,503.73	700,423.66	423,516.69	137,391,510.13	141,261,954.21
三、减值准备					
1.期初余额		1,306.27		65,933.34	67,239.61
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额		1,306.27		65,933.34	67,239.61
四、账面价值					
1.期末账面价值	27,895,860.68	3,733,677.02	276,483.31	65,414,846.38	97,320,867.39
2.期初账面价值	28,218,978.77	3,733,677.02	293,983.31	75,007,174.77	107,253,813.87

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 47.62%。

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
行业大数据领域	41,971,906.35	8,441,590.63		5,252,058.53		45,161,438.45
合计	41,971,906.35	8,441,590.63		5,252,058.53		45,161,438.45

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
神州数码金信科技股份有限公司	193,671,128.85			193,671,128.85
北京中农信达信息技术有限公司	646,012,991.72			646,012,991.72
北京旗硕基业科技股份有限公司	19,823,884.02			19,823,884.02
南京华苏科技有限公司	872,376,988.38			872,376,988.38
西安远景信息技术有限公司	5,918,679.91			5,918,679.91
神州土地（北京）信息技术有限公司	59,673,000.70			59,673,000.70
合计	1,797,476,673.58			1,797,476,673.58

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
神州数码金信科技股份有限公司	193,671,128.85			193,671,128.85
合计	193,671,128.85			193,671,128.85

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	13,219,720.85	344,316.84	2,905,705.77	73,832.93	10,584,498.99
办公家具及装配	3,384,513.51	41,189.44	1,447,564.34	4,030.49	1,974,108.12
合计	16,604,234.36	385,506.28	4,353,270.11	77,863.42	12,558,607.11

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	670,432,948.96	90,459,630.23	584,408,410.20	79,753,267.25
与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异	175,255,527.20	26,288,329.08	175,255,527.20	26,288,329.08
长期资产折旧或摊销	48,045,403.89	6,525,362.15	44,907,780.67	6,172,643.55
股权激励	23,962,094.17	3,212,798.46	8,168,994.00	1,078,426.55
预计负债	9,719,244.31	1,153,337.18	3,628,255.03	544,238.25
合计	927,415,218.53	127,639,457.10	816,368,967.10	113,836,904.68

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	36,107,146.79	3,610,714.69	38,541,841.56	3,854,184.15
长期股权投资公允价值与账面价值的差额	84,369,375.00	12,655,406.25	84,369,375.00	12,655,406.25
金融工具公允价值变动	24,958,992.79	6,160,542.72	25,557,408.67	6,250,305.55
合计	145,435,514.58	22,426,663.66	148,468,625.23	22,759,895.95

(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	354,750.76	127,284,706.34	423,706.84	113,413,197.84
递延所得税负债	354,750.76	22,071,912.90	423,706.84	22,336,189.11

19、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	403,813,909.60	517,828,771.74
信用借款	377,963,187.16	434,650,740.09
合计	781,777,096.76	952,479,511.83

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	104,519,205.74	237,436,469.60
银行承兑汇票	831,709,538.49	454,195,244.81
合计	936,228,744.23	691,631,714.41

本期末已到期未支付的应付票据总额为 9,961,595.29 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款及服务	1,859,547,718.04	2,042,107,756.60
合计	1,859,547,718.04	2,042,107,756.60

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 A	28,959,641.51	未结算
供应商 B	8,469,135.64	未结算
供应商 C	8,097,549.96	未结算
供应商 D	7,585,013.94	未结算
供应商 E	7,210,215.00	未结算
合计	60,321,556.05	--

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	410,669,381.98	815,978,147.79
合计	410,669,381.98	815,978,147.79

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
预收货款	-405,308,765.81	项目确认收入
合计	-405,308,765.81	--

23、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	402,838,106.93	683,126,629.51	856,962,194.14	229,002,542.30
二、离职后福利-设定提存计划	4,292,564.39	28,803,874.19	28,562,273.09	4,534,165.49
三、辞退福利	1,256,882.00	2,663,101.61	3,133,101.61	786,882.00
合计	408,387,553.32	714,593,605.31	888,657,568.84	234,323,589.79

(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	382,542,016.75	591,416,292.02	765,456,261.61	208,502,047.16
2、职工福利费		16,261,309.01	16,261,309.01	
3、社会保险费	2,888,339.98	27,972,290.15	27,897,976.43	2,962,653.70
其中：医疗保险费	2,623,333.04	25,805,671.79	25,746,921.27	2,682,083.56
工伤保险费	55,440.43	376,093.84	367,193.43	64,340.84
生育保险费	209,566.51	1,790,524.52	1,783,861.73	216,229.30
4、住房公积金	28,016.00	44,048,993.62	43,904,150.92	172,858.70
5、工会经费和职工教育经费	17,379,734.20	3,427,744.71	3,442,496.17	17,364,982.74

合计	402,838,106.93	683,126,629.51	856,962,194.14	229,002,542.30
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,090,570.88	27,614,621.65	27,384,013.57	4,321,178.96
2、失业保险费	201,993.51	1,180,916.20	1,169,923.18	212,986.53
3.补充养老保险费		8,336.34	8,336.34	
合计	4,292,564.39	28,803,874.19	28,562,273.09	4,534,165.49

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	102,230,316.93	85,682,229.43
企业所得税	11,146,985.83	43,308,229.21
个人所得税	5,866,280.95	6,026,382.46
城市维护建设税	7,020,000.58	6,022,290.85
教育费附加	3,011,274.27	2,602,581.81
地方教育费附加	2,007,516.20	1,735,054.61
印花税	596,757.40	542,198.40
其他	208,260.77	404,441.17
合计	132,087,392.93	146,323,407.94

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	217,900,777.65	228,863,269.22
合计	217,900,777.65	228,863,269.22

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待支付款项	156,770,245.45	169,911,800.08
限制性股票回购义务	44,097,750.00	44,097,750.00
保证金、押金	5,485,636.95	5,499,275.49
其他	11,547,145.25	9,354,443.65
合计	217,900,777.65	228,863,269.22

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		45,059,375.00
合计		45,059,375.00

27、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	5,364,210.58	6,195,238.00
合计	5,364,210.58	6,195,238.00

(1) 按款项性质列示长期应付款单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转债借款	5,364,210.58	6,195,238.00

注：根据《神州灵云（北京）科技有限公司出资及股东协议》（以下简称“《出资及股东协议》”）在满足相关业绩承诺条件后，新增资入股的投资人按照其出资比例向神州灵云（北京）科技有限公司（以下简称“神州灵云”）提供共计 3,300.00 万元可转债借款。在神州灵云 2016 年-2020 年业绩承诺全部得到满足的前提下，投资人同意将可转债借款全部转换为对神州灵云的投资，转换后的投资均计入神州灵云的资本公积。如业绩承诺未得到满足，由神州灵云在收到投资人的通知后 30 日内予以偿还上述可转债借款。2017-2019 年，投资人累计向神州灵云提供可转债借款 3,259.52 万元，其中本公司累计提供 2,640 万元，其余投资人累计提供 619.52 万元。2020 年 4 月，本公司及其他投资人与康军签署《转让协议书》，各方一致同意按《出资及股东协议》中约定的补偿安排进行补偿，由神州灵云向投资人偿还可转债借款 2,046.67 万元，其中偿还本公司 1,838.91 万元，偿还其他投资人 207.86 万元；同时，转让各方将其持有的神州灵云股权及根据《出资及股东协议》享有的合同权利以及负有的合同义务一并转让给康军，并退出神州灵云，转让对价合计 1,521.09 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，神州

灵云已偿还可转债借款 818.67 万元，其中偿还本公司 735.57 万元，偿还其余投资人 83.10 万元。截至本报告公告日，神州灵云已偿还可转债借款 1,146.67 万元，其中偿还本公司 938.91 万元，偿还其余投资人 207.76 万元；康军已支付转让价款 336.57 万元，其中支付本公司 304.22 万元，支付其余投资人 32.35 万元。

28、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	31,101,115.44	25,775,271.29	
合计	31,101,115.44	25,775,271.29	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：2018年11月7日，中国普天信息产业集团有限公司向北京市第二中级人民法院提起诉讼，以本公司协助生物港公司抽逃出资为由，要求本公司在协助生物港公司抽逃出资的25,000,000.00元及利息范围内承担连带赔偿责任。2019年10月29日，北京市第二中级人民法院作出一审判决，判令本公司在代垫资金本息共计3,512.00万元范围内，对于深圳市生物港投资有限公司在广东省深圳市中级人民法院（2007）深中法委执字第539号执行案项下对中国普天信息产业集团有限公司的债务经强制执行不能清偿的部分（以数额不超过6,812.52万元为限）承担补充赔偿责任。本公司管理层根据诉讼情况计提预计负债21,381,871.13元。详见附注十四、2。

注2：2017年7月14日，大唐软件技术股份有限公司（以下简称“大唐软件”）向北京市海淀区人民法院提起诉讼，以本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司未按约定支付合同款为由，要求其赔偿订单采购成本2,349,465.23元，赔偿可得利益损失204,301.00元，赔偿资金占用损失551,648.00元，共计3,105,414.23元，并承担诉讼费。2020年4月28日，北京市海淀区人民法院作出一审判决，判令神州数码系统集成服务有限公司向大唐软件支付违约损害赔偿金469,893.05元，驳回大唐软件其他诉讼请求。神州数码系统集成服务有限公司与大唐软件均提起上诉，二审于2020年8月3日开庭，截至目前尚未作出宣判。管理层根据诉讼情况计提预计负债3,628,255.03元。详见附注十四、2。

注3：2019年10月18日，肃宁县农业农村局向河北省肃宁县人民法院提起诉讼，就中农信达未履行合同禁止性规定，要求解除合同并追究违约责任。2019年12月30日，河北省肃宁县人民法院作出一审判决，判令中农信达支付违约金394,516.10元，支付擅自中途停止履行合同赔偿金98,629.03元。中农信达已提起上诉，二审尚未开庭。管理层根据诉讼情况计提预计负债493,145.13元。

注4：2019年7月19日，云南北斗高分地理信息科技有限公司以中农信达未能按期支付其数据使用费为由，向云南省大理市白族自治州中级人民法院提起诉讼，要求中农信达支付其数据使用费9,863,220.80元，支付逾期付款违约金197,264.00元，共计10,060,484.80元。2020年7月7日，云南省大理白族自治州中级人民法院作出一审判决，判令中农信达向原告云南北斗高分地理信息科技有限公司支付技术服务用费9,863,220.80元，并支付上述款项中733.7万元和60.32346万元的逾期付款利息。中农信达已上诉，管理层根据诉讼情况计提预计负债381,451.15元。

注5：2019年10月23日，青田县农业局以中农信达未能按期履约导致合同解除进而造成其损失为由，向青田县人民法院提起诉讼，要求中农信达赔偿其损失5,388,768.00元，赔偿其垫付的劳动报酬及工作人员食宿费484,000.00元，同时没收中农信达缴纳的履约保证金337,500.00元，共计6,210,268.00元。2020年6月8日，浙江省青田县人民法院作出一审判决，判令中农信达赔偿原告青田县农业农村局经济损失5,216,393.00元。中农信达已上诉，二审于2020年8月11日开庭，截至目前尚未作出宣判。管理层根据诉讼情况计提预计负债5,216,393.00元。

29、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	27,407,105.90	3,754,000.00	3,276,113.33	27,884,992.57	未到期
合计	27,407,105.90	3,754,000.00	3,276,113.33	27,884,992.57	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
面向智慧城市的云计算中心业务支撑平台研发及产业化	9,053,055.78			1,988,892.46			7,064,163.32	与收益相关
FY19 工业 APP 标识管理服务系统项目	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关
Deeplan 通信大数据平台研发与产业化	4,473,308.85			648,813.03			3,824,495.82	与资产相关
医疗机构大数据网络技术，存储、传输安全性和共享机制研究	3,040,000.00						3,040,000.00	与收益相关
FY19 工业 APP 标识管理服务系统项目	2,600,000.00						2,600,000.00	与收益相关
金义都市新区龙芯适配运维中心扶持项目		2,400,000.00					2,400,000.00	与资产相关

国家级苹果产业大数据中心一期（2018 年）项目	1,192,750.00			128,700.00			1,064,050.00	与资产相关
杨凌示范区新型智慧城市建设项目		960,000.00					960,000.00	与收益相关
面向新型智慧城市的软件互操作与集成平台	711,127.28	200,000.00		48,877.62			862,249.66	与收益相关
基于安全可靠软硬件的集成开发工具（IDE）研发	453,030.94						453,030.94	与收益相关
恶性肿瘤大数据处理分析与应用研究	409,839.65						409,839.65	与收益相关
高效节能温室和智能化精细调控技术与装备研发	270,000.00						270,000.00	与收益相关
基于大数据应用的电子证照库综合服务平台	257,087.29			19,267.70			237,819.59	与收益相关
基于电子病历和信息集成平台的医疗大数据标准化采集和分析处理研究	200,000.00						200,000.00	与收益相关
陆海接力鱼类精准养殖关键技术集成与示范		194,000.00					194,000.00	与收益相关

地级市市民 公共服务平 台示范应用	386,852.83			231,562.52			155,290.31	与收益相关
电子信息产 业发展基金 资助项目	110,053.28						110,053.28	与收益相关
综合性科技 服务协同平 台及构件库 研发	40,000.00						40,000.00	与收益相关
构件化应用 服务器技术 在市民卡运 营平台中应 用实践和产 业化推广	210,000.00			210,000.00				与收益相关
合计	27,407,105.90	3,754,000.00		3,276,113.33			27,884,992.57	

30、股本

单位：元

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

31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,262,011,032.51			2,262,011,032.51
其他资本公积	53,966,545.62	17,697,737.87	163,134.01	71,501,149.48
合计	2,315,977,578.13	17,697,737.87	163,134.01	2,333,512,181.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本年增加包括（1）本集团向激励对象授予股票期权与限制性股票确认的股份支付费用17,271,776.26元，其中增加其他资本公积16,133,081.58元，增加少数股东权益1,138,694.68元。（2）联营企业鼎捷软件股份有限公司因股票期权行权及其子公司增加资本公积导致本集团其他资本公积增加1,564,656.29元。其他资本公积本年减少因本期出售鼎捷软件股票导致资本公积减少163,134.01元。

32、库存股

单位：元

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

33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入留存收益	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归 属于少 数股东	
一、不能重分类进损益 的其他综合收益	-6,696,415.24	-5,142,782.33		-96,262.32		-5,046,520.01		-11,742,935.25
权益法下不能转 损益的其他综合收益	-3,594,196.17			-96,262.32		96,262.32		-3,497,933.85
其他权益工具投 资公允价值变动	-3,102,219.07	-5,142,782.33				-5,142,782.33		-8,245,001.40
二、将重分类进损益的 其他综合收益	69,964,208.49	2,387,163.64	133,455.22			2,253,708.42		72,217,916.91
其中：权益法下可转损 益的其他综合收益	5,005,720.05	1,987,934.95	133,455.22			1,854,479.73		6,860,199.78
外币财务报表折 算差额	64,958,488.44	399,228.69				399,228.69		65,357,717.13
其他综合收益合计	63,267,793.25	-2,755,618.69	133,455.22	-96,262.32		-2,792,811.59		60,474,981.66

34、盈余公积

单位：元

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

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,885,845,382.35	1,614,776,633.66
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	11,106,148.25	-69,555,473.23
调整后期初未分配利润	1,896,951,530.60	1,545,221,160.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	156,700,872.96	129,143,755.18
应付普通股股利	37,844,869.64	33,720,093.34
加：前期计入其他综合收益当期结转留存收益	-96,262.32	-52,525.44
期末未分配利润	2,015,711,271.60	1,640,592,296.83

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 11,106,148.25 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。

36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,371,714,583.92	3,647,106,519.55	4,127,423,137.51	3,345,831,870.57
其他业务	2,662,495.28	185,725.35	2,770,865.96	185,725.34
合计	4,374,377,079.20	3,647,292,244.90	4,130,194,003.47	3,346,017,595.91

收入相关信息：

项目	分部 1	合计
商品类型		
其中：		
系统集成	2,753,533,464.10	2,753,533,464.10
软件开发及技术服务	1,618,181,119.82	1,618,181,119.82
其他业务	2,662,495.28	2,662,495.28

按经营地区分类		
其中：		
国内	4,347,781,229.00	4,347,781,229.00
国外	26,595,850.20	26,595,850.20
市场或客户类型		
其中：		
金融	1,751,872,356.05	1,751,872,356.05
政企	1,655,016,415.62	1,655,016,415.62
运营商	832,104,961.68	832,104,961.68
其他	135,383,345.85	135,383,345.85

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 395,808 万元，其中，288,821 万元预计将于 2020 年度确认收入，91,010 万元预计将于 2021 年度确认收入，15,977 万元预计将于 2022 年度确认收入。

37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,565,740.66	7,436,134.01
教育费附加	2,387,854.55	3,190,206.32
房产税	1,161,910.22	1,353,038.88
土地使用税	54,902.04	48,573.29
印花税	3,031,024.31	2,734,445.09
地方教育费附加	1,591,903.04	2,116,796.76
其他	12,581.17	33,588.35
合计	13,805,915.99	16,912,782.70

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	112,393,118.03	117,612,278.61

投标保函费	9,508,111.17	8,937,589.94
差旅费	9,426,031.13	31,892,153.43
会议费	8,599,289.38	11,614,312.53
房租物业费	6,679,320.44	8,798,198.28
技术协作费	6,482,130.32	30,945,917.59
运输及仓储费	5,785,473.06	5,501,185.61
折旧及摊销	1,777,810.54	2,907,463.79
交通费	1,714,535.08	1,292,349.76
市场服务费	1,512,814.68	2,683,776.55
中介费用	714,794.63	447,128.59
办公及通讯费	437,863.02	5,031,746.49
其他	800,190.20	1,056,098.37
合计	165,831,481.68	228,720,199.54

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,254,523.21	70,683,839.65
技术协作费	15,795,503.97	12,802,336.61
折旧及摊销	12,255,723.98	19,012,303.74
办公及通讯费	5,918,108.27	5,939,292.66
差旅费	5,502,862.96	4,574,907.49
会议费	3,770,729.76	6,528,746.54
房租物业费	4,399,166.75	1,236,875.77
中介费用	2,712,423.21	597,735.53
交通费	1,615,410.73	1,447,748.98
其他	8,998,240.19	3,958,393.85
合计	91,222,693.03	126,782,180.82

40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	137,344,192.49	86,455,879.85
技术协作费	24,024,823.94	17,653,598.10
办公及通讯费	7,944,314.62	6,506,427.74
差旅费	7,861,397.02	18,457,921.69
折旧及摊销	6,816,968.85	3,690,855.54
交通费	4,207,393.01	2,266,424.81
会议费	2,389,735.30	4,428,963.24
中介费用	1,757,090.50	3,346,656.66
房租及物业费	1,160,773.50	116,970.33
其他	608,915.42	1,730,876.04
合计	194,115,604.65	144,654,574.00

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	25,051,709.52	45,214,009.53
减：利息收入	3,072,471.89	4,621,744.00
加：汇兑损失（收益以“-”填列）	2,687,153.94	1,048,341.29
加：手续费支出	4,095,054.19	4,260,911.37
加：其他支出	-72,038.56	-151,167.27
合计	28,689,407.20	45,750,350.92

42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	18,943,234.85	13,102,231.93
增值税加计抵减	1,960,114.25	509,851.64

合计	20,903,349.10	13,612,083.57
----	---------------	---------------

政府补助明细:

产生其他收益的来源	本期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税返还	3,895,642.54	与收益相关
发展资金补助	3,716,288.00	与收益相关
个税手续费返还	3,170,933.86	与收益相关
面向智慧城市的云计算中心业务支撑平台研发及产业化	1,988,892.46	与收益相关
稳定岗位补贴	1,287,366.63	与收益相关
2019 年度区经济发展考核奖励-培育软件产业发展	1,138,700.00	与收益相关
Deeplan 通信大数据平台研发与产业化	648,813.03	与资产相关
省级工业和信息产业转型升级专项资金	600,000.00	与收益相关
南京市软件行业协会专项补贴	500,000.00	与收益相关
上海市临空经济园区企业扶持资金	447,000.00	与收益相关
2019 年度区经济发展考核奖励-区级研发费用奖励	300,000.00	与收益相关
地级市市民公共服务平台示范应用	231,562.52	与收益相关
构件化应用服务器技术在市民卡运营平台中应用实践和产业化推广	210,000.00	与收益相关
2019 年度区经济发展考核奖励-产学研备案奖励	150,000.00	与收益相关
国家级苹果产业大数据中心一期（2018 年）项目	128,700.00	与资产相关
2019 年度区经济发展考核奖励-2019 年度科技创新创业平台绩效考核优秀奖励	100,000.00	与收益相关
校企合作人才共育项目奖励	100,000.00	与收益相关
在京参保滞留湖北人员临时性岗位补贴	70,840.00	与收益相关
国家级高新技术企业认定奖励	60,000.00	与收益相关
面向新型智慧城市的软件互操作与集成平台	48,877.62	与收益相关
2019 年度经济发展考核奖励	45,000.00	与收益相关
基于大数据应用的电子证照库综合服务平台	19,267.70	与收益相关
其他	85,350.49	与收益相关
合计	18,943,234.85	

43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,732,002.60	7,741,524.25
处置长期股权投资产生的投资收益	5,625,874.85	4,480,660.41
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-226,878.31	407,734.80
处置交易性金融资产取得的投资收益	10,632,600.76	3,340,141.76
理财产品及金融衍生品收益		15,687,378.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-50,155.91	
合计	17,713,443.99	31,657,439.52

44、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-3,188,433.85	-6,911,322.54
合计	-3,188,433.85	-6,911,322.54

45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-5,032,696.46	-1,646,881.21
合同资产减值损失	-36,598,361.53	
应收账款坏账损失	-27,145,173.74	-113,437,904.56
应收票据坏账损失	116,583.89	
合计	-68,659,647.84	-115,084,785.77

46、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-55,866,757.14	-19,955,926.97

合计	-55,866,757.14	-19,955,926.97
----	----------------	----------------

47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置毁损报废利得	7,727.19	1,260,102.87	7,727.19
其他	530,244.93	743,067.10	530,244.93
合计	537,972.12	2,003,169.97	537,972.12

48、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,040,000.00		1,040,000.00
非流动资产毁损报废损失	653,197.43	277,241.12	653,197.43
预计诉讼赔偿及实际诉讼赔偿款	5,294,945.75		5,294,945.75
其他	1,334,211.34	841,784.10	1,334,211.34
合计	8,322,354.52	1,119,025.22	8,322,354.52

49、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,275,041.86	6,217,958.24
递延所得税费用	-14,135,784.71	-7,276,816.32
合计	-12,860,742.85	-1,058,858.08

(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	136,537,303.61

按法定/适用税率计算的所得税费用	34,134,325.90
子公司适用不同税率的影响	-1,819,556.14
调整以前期间所得税的影响	-8,008,649.03
非应税收入的影响	-9,950,584.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,090,432.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,319,152.18
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	-15,768,974.62
研发费用加计扣除的影响	-10,218,584.81
所得税费用	-12,860,742.85

50、其他综合收益

详见附注七、33 其他综合收益 相关内容。

51、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	16,250,187.66	6,498,167.62
利息收入	3,072,471.89	4,621,744.00
其他	88,685,271.63	32,607,761.46
合计	108,007,931.18	43,727,673.08

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	25,276,807.98	54,924,982.61
会议费	15,200,662.76	22,572,022.31
租金及租赁维修费	17,598,973.78	11,024,614.56
保证金、房租押金	919,917.72	1,636,689.12
交通费及运输仓储费	13,864,011.85	10,507,709.15

技术协作费	30,676,699.08	61,401,852.30
办公费	14,924,156.46	17,477,466.88
投标保函费	8,824,635.03	8,937,589.94
手续费支出	4,095,054.19	4,260,911.37
市场服务费	1,507,997.09	2,683,776.55
中介费用	6,604,811.01	4,391,520.78
其他	38,671,881.70	42,628,181.87
合计	178,165,608.65	242,447,317.44

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的理财产品款项	4,181,600,000.00	7,723,300,000.00
合计	4,181,600,000.00	7,723,300,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的理财产品款项	3,982,300,000.00	7,109,300,000.00
其他	5,531,344.57	
合计	3,987,831,344.57	7,109,300,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	4,700,000.00	
合计	4,700,000.00	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
神州灵云支付的可转债借款	831,027.42	
手续费	325,850.25	2,045,758.51
其他	158,242.54	78,673.20
合计	1,315,120.21	2,124,431.71

52、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	149,398,046.46	126,616,810.22
加：资产减值准备	124,526,404.98	135,040,712.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,807,685.02	24,917,495.58
无形资产摊销	16,294,259.18	21,623,241.32
长期待摊费用摊销	4,353,270.11	4,767,393.29
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）	645,470.24	-1,130,673.76
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	3,188,433.85	6,911,322.54
财务费用（收益以“—”号填列）	25,051,709.52	45,214,009.53
投资损失（收益以“—”号填列）	-17,713,443.99	-31,657,439.52
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-14,060,244.31	-15,314,836.39
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-264,276.21	9,498,346.92
存货的减少（增加以“—”号填列）	510,955,868.43	-16,885,228.28
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-938,741,448.84	-789,561,760.22
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-589,445,032.86	-290,540,527.39
经营活动产生的现金流量净额	-701,003,298.42	-770,501,133.42
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	580,193,822.71	574,929,719.76
减：现金的期初余额	1,350,168,474.15	1,483,675,206.37
现金及现金等价物净增加额	-769,974,651.44	-908,745,486.61

(2) 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	625,000.00
其中：	--
枣强县农村产权交易服务有限公司	625,000.00
处置子公司收到的现金净额	625,000.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	580,193,822.71	1,350,168,474.15
可随时用于支付的银行存款	580,193,822.71	1,350,168,474.15
三、期末现金及现金等价物余额	580,193,822.71	1,350,168,474.15

53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	34,821,418.90	保函保证金、未决诉讼被冻结的资金
合计	34,821,418.90	--

54、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

货币资金	--	--	
其中：美元	894,030.09	7.07000	6,320,792.76
欧元	1,705.67	7.90000	13,474.79
港币	1,609,740.16	0.91226	1,468,501.56
印尼盾	778,319,847.49	0.000479322	373,065.86
应收账款	--	--	
其中：美元	2,083,019.97	7.07000	14,726,951.18
港币	617,245.56	0.91226	563,088.44
澳门元	191,260.57	0.88371	169,018.88
印尼盾	1,710,658,429.56	0.000479322	819,956.30
其他应收款			
其中：港币	10,064.00	0.91226	9,180.98
印尼盾	517,499,991.09	0.000479322	248,049.16
应付账款			
其中：美元	2,362,084.45	7.07000	16,699,937.03
港币	7,551,614.89	0.91226	6,889,036.20
其他应付款			
其中：港币	133,987.18	0.91226	122,231.14
印尼盾	3,992,923,090.00	0.000479322	1,913,896.07
短期借款			
其中：港币	50,000,000.00	0.91226	45,613,000.00

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

☐ 适用 ☒ 不适用

55、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关政府补助	16,596,446.75	递延收益	2,498,600.30
与资产相关政府补助	11,288,545.82	递延收益	777,513.03
与收益相关政府补助	15,667,121.52	其他收益	15,667,121.52

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

1) 2020年1月23日，本集团新设成立子公司神州龙安（成都）信息技术服务有限公司。该公司经营范围为信息技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；计算机系统集成；软件服务；数据处理；销售：软件及辅助设备、不间断电源设备、柴油发电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备、安全技术防范产品；不间断电源设备、柴油发电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备维修；云计算技术、大数据技术、人工智能技术、信息安全技术服务；计算机信息工程施工；通信产品的销售及技术服务。

2) 2020年2月27日，本集团新设成立子公司神州邦邦（天津）技术有限公司。该公司经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；计算机及办公设备维修；机械设备批发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件批发；软件开发；专业设计服务；社会经济咨询服务；教育咨询服务（不含教育培训活动）；会议及展览服务；广告设计、制作、代理；组织文化艺术交流活动；机械设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动）；工程管理服务；第一类医疗器械零售；第一类医疗器械批发；技术进出口；货物进出口。许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；演出经纪。

3) 2020年3月9日，本集团新设成立子公司神州龙安（青海）信息技术服务有限公司。该公司经营范围为信息技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；计算机系统集成；基础软件服务；应用软件开发；数据处理；软件及辅助设备、不间断电源设备、柴油发电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备、安全技术防范产品销售；不间断电源设备、柴油发电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备维修（不含特种设备）；云计算技术、大数据技术、人工智能技术、信息安全技术服务；计算机信息工程施工；通信产品的销售及技术服务（不含地面卫星接收设备）。

4) 2020年4月7日，本集团新设成立子公司神州国信（北京）信息科技有限公司。该公司经营范围为信息的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；计算机系统集成；互联网数据服务（互联网数据服务中的数据中心PUE值1.4以上的云计算数据中心除外）；信息处理和存储支持（信息处理和存储支持服务中的数据中心PUE值1.4以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电气设备、电子产品；设备维修；施工总承包。

5) 2020年4月9日，本集团新设成立子公司神州龙安（内蒙古）信息技术服务有限公司。该公司经营范围为制冷设备、空调设备的制造；计算机软硬件及辅助设备的批发、销售；通信设备销售；互联网科技平台建设；互联网数据服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；数据处理与存储服务；安全系统监控服务。

6) 2020年4月24日，本集团新设成立子公司神州金科（北京）科技发展有限公司。该公司经营范围为技术开发；技术转

让；技术推广；技术服务；技术咨询；软件开发；应用软件服务；计算机系统服务；基础软件服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表。2020年8月7日，神州金科（北京）科技发展有限公司更名为北京神州数字科技有限公司。

7) 2020年5月20日，本集团新设成立子公司神州龙安（江苏）信息技术服务有限公司。该公司经营范围为一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；互联网安全服务；物联网技术服务；网络技术服务；安全系统监控服务；工程管理服务；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统销售；集成电路芯片及产品销售；人工智能硬件销售；云计算设备销售；通信设备销售；计算机及通讯设备租赁；销售代理；网络设备销售。

8) 2020年6月17日，本集团新设成立子公司神州龙安（河北）信息服务有限公司。该公司经营范围为互联网数据服务；信息技术及计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；计算机系统集成服务；数据处理；软件及辅助设备、电源设备、发电机组、制冷设备、配电设备、安全技术防范产品、通信设备（地面卫星接收设备除外）的销售、维修；网络工程施工。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
神州数码系统集成服务有限公司	北京	北京	系统集成	100.00%		非同一控制下企业合并
中农信达	北京	北京	测绘服务软件销售	100.00%		非同一控制下企业合并
上海神州数码信息技术服务有限公司	上海	上海	信息技术		100.00%	非同一控制下企业合并
江苏神州数码国信信息技术有限公司	苏州	苏州	信息技术		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码金科科技股份有限公司	北京	北京	金融专用设备销售	10.44%	89.56%	非同一控制下企业合并
南京神州金信电子科技有限公司	南京	南京	金融专用设备销售		100.00%	非同一控制下企业合并
广州神州金信电子科技有限公司	广州	广州	金融专用设备销售		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码信息系统有限公司（注2）	北京	北京	信息系统		46.00%	非同一控制下企业合并
神州数码信息系统（扬州）有限公司（注2）	扬州	扬州	信息系统		46.00%	非同一控制下企业合并

Digital China Software (BVI) Limited	BVI	BVI	投资控股		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳神州数码信息技术服务有限公司	深圳	深圳	技术服务	100.00%		非同一控制下企业合并
Digital China Advanced Systems Limited	香港	香港	系统集成		100.00%	非同一控制下企业合并
Digital China Financial Service Holding Limited	香港	香港	投资控股技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码融信软件有限公司	北京	北京	软件开发		100.00%	非同一控制下企业合并
北京旗硕基业科技股份有限公司（注 1）	北京	北京	技术服务设备销售		40.81%	非同一控制下企业合并
华苏科技	南京	南京	网络优化服务	99.90%		非同一控制下企业合并
南京华苏软件有限公司	南京	南京	技术开发		99.90%	非同一控制下企业合并
西安远景信息技术有限公司	西安	西安	软件开发		44.44%	非同一控制下企业合并
中能国电（北京）新能源投资有限公司	北京	北京	投资管理		51.00%	非同一控制下企业合并
神州土地（北京）信息技术有限公司	北京	北京	技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
枣强县农村产权交易服务有限公司	衡水	衡水	技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	北京	北京	信息技术服务		65.00%	设立
湖南中农信达信息科技有限公司	湖南	湖南	测绘服务软件销售		60.00%	设立
贵州中农信达信息技术有限公司	贵州	贵州	测绘服务软件销售		100.00%	设立
杨凌农业云服务有限公司	北京	北京	软硬件开发	66.67%		设立
北京神州数码信息技术服务有限公司（注 2）	北京	北京	信息系统		46.00%	设立

神州灵云（北京）科技有限公司（注 3）	北京	北京	技术开发	48.00%		设立
神州国信（北京）量子科技有限公司	北京	北京	技术开发	69.10%		设立
神州远景(西安)科技发展有限公司	西安	西安	软件设计		44.44%	设立
神州邦邦（注 4）	北京	北京	技术服务	40.00%		设立
香河旗硕智能科技有限公司（注 1）	河北	河北	技术服务		40.81%	设立
南京瑞擎科技有限公司	南京	南京	技术服务		99.90%	设立
神州龙安（金华）信息技术服务有限公司（注 2）	金华	金华	技术服务		46.00%	设立
智慧神州天融（北京）监测技术有限公司	北京	北京	技术咨询、技术服务		65.00%	设立
北京神州通慧科技有限公司	北京	北京	技术咨询、技术服务		100.00%	设立
新疆神州三宝信息技术有限公司	新疆	新疆	计算机系统集成		60.00%	设立
Digital China Information Technology Indonesia,PT	印度尼西亚	印度尼西亚	技术开发		90.00%	设立
神州龙安（成都）信息技术服务有限公司	成都	成都	技术服务		46.00%	设立
神州邦邦（天津）技术有限公司	天津	天津	技术服务		40.00%	设立
神州龙安（青海）信息技术服务有限公司	西宁	西宁	技术服务		46.00%	设立
神州国信（北京）信息科技有限公司	北京	北京	技术开发		46.00%	设立
神州龙安（内蒙古）信息技术服务有限公司	呼和浩特	呼和浩特	技术服务		46.00%	设立
北京神州数字科技有限公司	北京	北京	技术开发		100.00%	设立
神州龙安（江苏）信息技术服务有限公司	苏州	苏州	技术服务		46.00%	设立

神州龙安（河北）信息服务有限公司	石家庄	石家庄	技术服务		46.00%	设立
北京华旗电子科技有限公司	北京	北京	技术开发、计算机软硬件销售		100.00%	其他
北京中智创展管理咨询有限公司	北京	北京	管理咨询		100.00%	其他
杨凌安全农产品溯源标识管理有限公司	陕西	陕西	技术开发		66.67%	其他

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

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

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

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

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京神州数码信息技术服务有限公司	54.00%	2,333,537.46	1,186,000.00	42,039,263.81

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京神州数码信息技术	371,938,226	37,587,438	409,525,665	295,799,600	10,366,412	306,166,013	494,926,955	39,328,011.6	534,254,967	427,214,073	10,014,183	437,228,256

服务有限公司	.39	84	.23	.72	98	.70	.98	6	.64	.63	06	.69
--------	-----	----	-----	-----	----	-----	-----	---	-----	-----	----	-----

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京神州数码信息技术服务有限公司	359,509,740.58	16,205,121.28	16,205,121.28	-54,652,120.87	236,706,011.40	2,797,024.07	2,797,024.07	152,567,176.03

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
鼎捷软件	上海	上海	软件研发、销售		15.08%	权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	鼎捷软件股份有限公司	鼎捷软件股份有限公司
流动资产	1,100,371,573.72	1,216,327,603.27
非流动资产	1,050,218,248.37	1,053,469,667.00
资产合计	2,150,589,822.09	2,269,797,270.27
流动负债	754,819,062.88	851,347,766.34
非流动负债	8,110,000.00	7,530,109.17
负债合计	762,929,062.88	858,877,875.51
少数股东权益	11,421,445.33	8,989,825.87
归属于母公司股东权益	1,376,239,313.88	1,401,929,568.89
按持股比例计算的净资产份额	207,510,181.50	216,447,062.08
--商誉	124,963,360.64	128,402,323.53
--其他	-96,173.64	-52,087.86

对联营企业权益投资的账面价值	332,377,368.50	344,797,297.75
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	543,609,204.00	612,783,273.80
营业收入	602,033,403.01	656,878,885.99
净利润	-15,430,806.00	40,829,115.62
其他综合收益	13,177,003.84	-15,955,513.08
综合收益总额	-2,253,802.16	24,873,602.54

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	133,247,762.60	133,403,906.91
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	3,665,855.69	761,168.36
--综合收益总额	3,665,855.69	761,168.36

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、其他应收款、其他权益工具投资、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款等，各项金融工具的详细情况说明见附注五。本集团金融工具所产生的主要风险为汇率风险和利率风险。本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

(1) 风险管理目标和政策

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

(2) 市场风险

1) 汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、港币、欧元及澳门元有关，除境外子公司和本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2020年6月30日，除下表所述资产及负债的美元、港币、欧元、澳门元及印尼盾余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。

单位：元

币种	期末余额		期初余额	
	资产	负债	资产	负债
美元	26,247,691.88	18,108,779.99	99,778,386.90	10,754,481.00

澳门元	2,095,643.39		1,375,563.00	
港币	2,062,176.06	52,781,951.10	807,367.16	140,029,099.61
印尼盾	1,441,071.32	1,913,896.07		
欧元	13,474.79		13,474.84	

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

2) 利率风险

本集团的利率风险主要与本集团以浮动利率计息的负债有关。于2020年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币和港币计价的浮动利率借款合同，金额合计为 39,644.46 万元（2020年1月1日金额为94,121.61万元）。本集团目前没有利率对冲政策，然而，管理层对利率风险实施监察，若预期将会出现重大利率风险，将会考虑采取其他必要的行动。

(3) 信用风险

于2020年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。

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

本集团其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、其他应收款及其他权益工具投资，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还因给予关联方财务担保而面临信用风险，详见附注十二、5.（4）关联方担保中披露。

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

(4) 流动风险

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

2020年6月30日本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：元

项目	一年以内	一至三年	合计
短期借款	781,777,096.76		781,777,096.76
应付票据	936,228,744.23		936,228,744.23
应付账款	1,859,547,718.04		1,859,547,718.04
其他应付款	217,900,777.65		217,900,777.65
长期应付款		5,364,210.58	5,364,210.58

(5) 敏感性分析

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

1) 外汇风险敏感性分析

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

单位：万元

币种	汇率变动	本年		上年	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
美元	若人民币升值5%	671.70	671.70	859.08	859.08
港币		-2.86	-149.68	-0.84	237.00
澳门元		-10.48	-10.48		
合计		658.36	503.59	858.23	1,096.08
美元	若人民币贬值5%	-671.70	-671.70	-859.08	-859.08
港币		2.86	149.68	0.84	-237.00
澳门元		10.48	10.48		
印尼盾		-	7.95		
合计		-658.36	-503.59	-858.23	-1,096.08

2) 利率风险敏感性分析

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

单位：万元

利率变动	本年		上年	
	对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
若利率增加0.5%	-198.22	-198.22	-329.99	-329.99
若利率减少0.5%	198.22	198.22	329.99	329.99

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产		352,292,054.79	241,798,637.71	594,090,692.50

(三) 其他权益工具投资			106,464,763.00	106,464,763.00
持续以公允价值计量的资产总额		352,292,054.79	348,263,400.71	700,555,455.50

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

每个资产负债表日，财务部门从金融机构或第三方机构取得金融工具的公允价值，按照金融机构或第三方机构出具的公允价值确认。

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

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于非上市股权投资、基金投资等，本集团从交易对手处询价或者采用估值技术来确定其公允价值，估值技术包括收益法和市场法等。

本集团以第三层次公允价值计量的项目系认购的“弘坤稳健7号私募投资基金”及其他权益工具投资。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
神州数码软件有限公司	北京	投资控股	20,000 万美元	40.14%	40.14%

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1. (1) 企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2. (1) 重要的联营企业。

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
神州数码融信云技术服务有限公司	联营企业
平湖神州数码博海科技有限公司	联营企业
天津国科量子科技有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京神州数码科捷技术服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
福建智慧海西信息技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
智慧神州（北京）科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
智慧神州（秦皇岛）信息技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
辽宁智慧山水城科技发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳科捷电商供应链有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
西安神州数码实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
昆山神州数码实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
Charter Base Development Limited	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
神州数码（重庆）信息科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD BERMUDA	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京科捷物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海科捷物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳科捷物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广州智慧神州科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京因特睿软件有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
神州数码（中国）有限公司	其他
北京神州数码有限公司	其他
上海云角信息技术有限公司	其他
北京神州数码云角信息技术有限公司	其他
上海神州数码有限公司	其他
北京神州数码云计算有限公司	其他
广州神州数码信息科技有限公司	其他
神州数码（中国）有限公司杭州分公司	其他
平湖神州数码博海科技有限公司	其他
南京红松信息技术有限公司	其他
江苏中江信息技术培训学校	其他

量子数聚（北京）科技有限公司	其他
神州数码医疗科技股份有限公司	其他
神州数码融信云技术服务有限公司	其他
上海华瑞银行股份有限公司	其他
内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司	其他
神州数码集团股份有限公司	其他
北京神州数码置业发展有限公司	其他
广州城投智慧城市科技发展有限公司	其他
深圳海联讯科技股份有限公司	其他
吴冬华	其他
神州数码(中国)有限公司	其他
龙岩市神州融信科技有限公司	其他
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	其他
神州数码（中国）有限公司西安分公司	其他
神州土地（北京）信息技术有限公司（注）	其他
Digital China (HK) Limited	其他
天津国科量子科技有限公司	其他
威海智慧北洋信息技术有限公司	其他
鼎捷软件股份有限公司	其他

注：神州土地（北京）信息技术有限公司自2019年10月31日起纳入合并范围。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
神州数码（中国）有限公司	购买商品	29,849,195.79	360,000,000.00	否	72,507,267.29
北京神州数码有限公司	购买商品	7,711,720.85			17,940,760.51
上海云角信息技术有限公司	购买商品	1,886,792.45			208,160.38
北京神州数码云角信息技术有	购买商品	205,849.06			

限公司					
上海神州数码有限公司	购买商品	68,252.21			200,753.45
北京神州数码云计算有限公司	购买商品	33,584.91			169,811.32
广州神州数码信息科技有限公司	购买商品				327,320.69
神州数码（中国）有限公司杭州分公司	购买商品				24,778.76
北京神州数码科捷技术服务有限公司	购买商品	1,247,055.76	357,000,000.00	否	165,294.48
福建智慧海西信息技术有限公司	购买商品	886,600.00			3,391,500.00
平湖神州数码博海科技有限公司	购买商品	929,732.08		否	
南京红松信息技术有限公司	采购培训服务	824,135.49		否	325,729.41
江苏中江信息技术培训学校	采购培训服务	423,959.25		否	281,867.12
量子数聚（北京）科技有限公司	购买商品	198,113.21		否	
神州数码医疗科技股份有限公司	购买商品	105,880.00		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
神州数码融信云技术服务有限公司	技术服务/应用软件开发	1,848,358.74	4,341,994.96
上海华瑞银行股份有限公司	应用软件开发	1,550,425.62	
智慧神州（北京）科技有限公司	技术服务/应用软件开发/软件销售	1,034,775.44	
江苏中江信息技术培训学校	技术服务	973,289.97	
内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司	应用软件开发	731,839.62	
神州数码集团股份有限公司	技术服务	511,149.06	
北京神州数码置业发展有限公司	技术服务	438,376.19	
神州数码（中国）有限公司	系统集成/技术服务/软件销售	343,947.98	162,735.85
南京红松信息技术有限公司	技术服务	267,122.64	
广州城投智慧城市科技发展有限公司	应用软件开发	169,811.31	
北京神州数码云计算有限公司	技术服务	43,648.05	

北京神州数码有限公司	技术服务	26,886.79	
深圳海联讯科技股份有限公司	技术服务	15,792.45	
智慧神州（秦皇岛）信息技术有限公司	技术服务	15,433.02	
辽宁智慧山水城科技发展有限公司	软件开发		1,047,169.81
深圳科捷电商供应链有限公司	系统集成		182,726.36

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
神州数码融信云技术服务有限公司	办公用房	2,612,896.40	2,705,200.73

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
吴冬华	办公用房	30,000.00	30,000.00

（3）关联担保情况

关联担保情况说明

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

（4）关联商标使用情况

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

（5）其他关联交易

关联方	交易性质	2020年度发生额	2019年度发生额
北京神州数码云计算有限公司	行政办公费	7,103,473.80	6,028,946.15
西安神州数码实业有限公司		1,419,106.23	1,404,861.54
神州数码（中国）有限公司		869,811.32	1,649,025.91

龙岩市神州融信科技有限公司		764,434.19	
上海云角信息技术有限公司		696,886.79	
广州神州数码信息科技有限公司		394,502.50	372,037.18
北京神州数码科捷技术服务有限公司		351,908.63	380,666.99
昆山神州数码实业有限公司		235,849.06	288,985.00
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited		147,690.59	10,686.93
北京神州数码云角信息技术有限公司		124,228.00	
神州数码（中国）有限公司西安分公司		97,194.94	188,612.43
Charter Base Development Limited		65,175.33	
北京神州数码有限公司		47,675.90	
神州数码（重庆）信息科技有限公司		8,411.01	
DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD BERMUDA		90.56	38,933.97
神州土地（北京）信息技术有限公司（注）			28,640.78
Digital China (HK) Limited			358.72
北京科捷物流有限公司	货运仓储	2,869,247.02	2,780,200.45
上海科捷物流有限公司		162,697.54	371,638.64
深圳科捷物流有限公司		84,232.68	59,003.92
合计		15,442,616.09	13,602,598.61
注：神州土地（北京）信息技术有限公司自2019年10月31日起纳入合并范围。			

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	辽宁智慧山水城科技发展有限公司	5,670,000.00	5,430,000.00	5,670,000.00	5,376,000.00
应收账款	上海华瑞银行股份有限公司	5,492,644.23	384,463.57		
应收账款	深圳科捷电商供应链有限公司	5,316,726.87	3,778,608.40	5,316,726.87	2,279,186.17

应收账款	北京神州数码置业发展有限公司	4,863,505.54	332,690.60		
应收账款	天津国科量子科技有限公司	3,745,614.18	3,745,614.18	4,826,435.32	4,826,435.32
应收账款	神州数码融信云技术服务有限公司	2,084,119.40	504,866.31	1,444,880.98	400,770.29
应收账款	神州数码集团股份有限公司	541,818.00	10,836.36	180,606.00	3,612.12
应收账款	智慧神州（北京）科技有限公司	532,700.00	20,848.00		
应收账款	江苏中江信息技术培训学校	160,212.00	3,204.24		
应收账款	威海智慧北洋信息技术有限公司	71,745.28			
应收账款	北京神州数码云计算有限公司	17,500.00	350.00		
应收账款	深圳海联讯科技股份有限公司	4,146.79			
应收账款	神州数码（中国）有限公司			210,000.00	4,200.00
应收账款	广州城投智慧城市科技发展有限公司			152,900.01	3,058.00
预付账款	智慧神州（北京）科技有限公司	12,000,000.00			
预付账款	昆山神州数码实业有限公司	250,000.00			
预付账款	神州数码（中国）有限公司	82,227.00		3,557,887.50	
预付账款	北京神州数码有限公司			145,800.00	
其他应收款	西安神州数码实业有限公司	460,105.90	9,202.12	460,105.90	9,202.12
应收股利	鼎捷软件股份有限公司	3,996,063.26			
合计		45,289,128.45	14,220,683.78	21,965,342.58	12,902,464.02

(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	智慧神州（北京）科技有限公司	25,958,607.00	31,820,606.30
应付账款	广州智慧神州科技有限公司	12,600,000.00	14,700,000.00
应付账款	北京因特睿软件有限公司	8,180,600.00	8,180,600.00
应付账款	北京神州数码云计算有限公司	6,431,691.39	2,496,984.21
应付账款	福建智慧海西信息技术有限公司	3,492,500.00	5,104,900.00
应付账款	神州数码医疗科技股份有限公司	3,244,062.83	3,244,062.83
应付账款	北京神州数码有限公司	2,754,669.22	2,001,692.96
应付账款	神州数码（中国）有限公司	992,763.28	3,391,260.93

应付账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	938,090.96	
应付账款	神州数码融信云技术服务有限公司	877,700.01	877,700.01
应付账款	北京科捷物流有限公司	599,724.13	492,435.99
应付账款	天津国科量子科技有限公司	296,994.69	296,994.69
应付账款	上海云角信息技术有限公司	267,000.00	
应付账款	神州数码（中国）有限公司西安分公司	103,026.64	
应付账款	上海科捷物流有限公司	75,802.08	73,434.88
应付账款	深圳科捷物流有限公司	30,419.56	
应付账款	Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	14,185.68	20,234.73
应付账款	Charter Base Development Limited	10,892.38	
应付账款	南京红松信息技术有限公司	2,479.01	826,615.92
应付账款	上海神州数码有限公司		47,192.04
应付账款	DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD BERMUDA		386.24
应付账款	Digital China (HK) Limited		82.79
应付票据	神州数码（中国）有限公司	15,262,327.00	42,368,765.52
应付票据	智慧神州（北京）科技有限公司	3,100,000.00	
应付票据	福建智慧海西信息技术有限公司	2,499,000.00	
应付票据	广州智慧神州科技有限公司	2,100,000.00	
应付票据	北京神州数码有限公司	671,500.00	24,921,359.00
预收账款	深圳科捷电商供应链有限公司	1,841,568.48	1,841,568.48
预收账款	威海智慧北洋信息技术有限公司	1,267,500.00	
预收账款	深圳海联讯科技股份有限公司	73,260.00	
预收账款	上海华瑞银行股份有限公司	39,999.99	
预收账款	北京神州数码置业发展有限公司	1,396.13	
其他应付款	智慧神州（北京）科技有限公司	22,847,500.00	22,847,500.00
其他应付款	神州数码医疗科技股份有限公司	2,398,080.00	2,398,080.00
合计		118,973,340.46	167,952,457.52

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	限制性股票 300,000.00 股 股票期权 250,000.00 股
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	“2019 年股票期权激励计划”行权价格 12.76 元/股，授予登记完成之日起至所有股票期权行权或注销之日止最长不超过 60 个月；“2019 年限制性股票激励计划”授予价格 6.345 元/股，授予登记完成之日起至限制性股解除禁售或回购注销完毕之日止最长不超过 60 个月。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	见附注十三、3 股权激励计划
可行权权益工具数量的确定依据	见附注十三、3 股权激励计划
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	48,565,895.49
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	17,758,189.87

3、股权激励计划

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

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

2019年9月10日，神州信息召开2019年度第三次临时股东大会，审议批准了2019年股票期权与限制性股票激励计划等相关议案。

2019年9月17日，公司第八届董事会2019年第七次临时会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及价格议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

（一）基本内容

- 1) 股票来源：本激励计划来源为神州信息向激励对象定向发行A股普通股股票；
- 2) 授予日：2019年9月17日；

3) 行权/授予价格：股票期权的行权价格为12.76元/份，限制性股票的授予价格为6.345元/股；

4) 授予人数及授予数量：股票期权授予的激励对象共计104人，授予数量为2,247.00万份，占公司总股本96,343.13万股的2.33%。限制性股票授予的激励对象共16人，授予数量为695.00万股限制性股票，占公司总股本96,343.13万股的0.72%。

(二) 激励计划的有效期限、等待/限售期、行权/解除限售安排

1) 股票期权

本激励计划有效期自股票期权授予登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过36个月。

行权安排	行权时间	行权比例
股票期权第一个行权期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
股票期权第二个行权期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

2) 限制性股票

本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票登记完成之日起12个月、24个月。

行权安排	行权时间	行权比例
限制性股票第一个解除限售期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
限制性股票第二个解除限售期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

(三) 本次股权激励计划的业绩考核要求

本激励计划的行权考核年度为2019-2020年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标做为行权条件，股票期权与限制性股票的行权条件一致。

1) 公司层面业绩考核要求

各年度业绩考核目标如下：

行权安排	行权条件
股票期权第一个行权期/限制性股票第一个解除限售期	2019年净利润不低于3.6亿元
股票期权第二个行权期/限制性股票第二个解除限售期	2020年净利润不低于4.35亿元

2) 个人层面绩效考核要求

薪酬与考核委员会将对激励对象分年度进行考核，并依据考核结果确定其行权的比例，若神州信息层面各年度业绩考核达标，则激励对象个人当年实际行权额度等于个人层面行权比例乘以个人当年计划行权额度。

(四) 股权激励模型及参数

公司股票期权与限制性股票都选取按照布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S模型）对期权的价值进行计算，选取的参数也一致，如下：

- 1) 授予日：2019年9月17日授予；
- 2) 标的股价：授予日收盘价为12.16元/股；
- 3) 期权的行权价：12.76元/股；
- 4) 有效期分别为：1年、2年（授予登记完成之日起至每期首个行权日的期限）；
- 5) 历史波动率：26.63%、23.76%（分别深证成指最近一年、两年的波动率）；
- 6) 无风险利率：1.50%、2.10%（分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期存款基准利率）；
- 7) 股息率：0.3106%、0.2826%（取本激励计划授予前公司最近一年、两年的平均股息率）。

4、股份支付的修改、终止情况

详见本报告第五节重要事项“十二、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”的相关内容。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

于2020年6月30日(T)，本公司就房屋租赁等项目之不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁
T+1年	10,300,464.43
T+2年	5,081,322.44
T+3年	2,492,970.68
T+3年以后	721,574.64

截至2020年6月30日，除上述事项外，本集团无需披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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

2018年11月7日，中国普天信息产业集团有限公司向北京市第二中级人民法院提起诉讼，以本公司协助生物港公司抽逃出资为由，要求本公司在协助生物港公司抽逃出资的25,000,000.00元及利息范围内承担连带赔偿责任。本公司于2018年12月底向北京市第二中级人民法院提起管辖权异议诉讼，被北京市第二中级人民法院驳回，本公司针对驳回管辖权异议的裁定书向北京市高级人民法院提起诉讼，被北京市高级人民法院于2019年5月驳回。

2019年10月29日，北京市第二中级人民法院作出一审判决（民事判决书（2018）京02民初344号），判令本公司在代垫资金本息共计3,512.00万元范围内，对于深圳市生物港投资有限公司在广东省深圳市中级人民法院（2007）深中法委执字第539号执行案项下对中国普天信息产业集团有限公司的债务经强制执行不能清偿的部分（以数额不超过6,812.52万元为限）承担补充赔偿责任。本公司已上诉，管理层根据上述判决计提预计负债21,381,871.13元。

2、大唐软件诉神州数码系统集成服务有限公司“买卖合同纠纷”案

2017年7月14日，大唐软件向北京市海淀区人民法院提起诉讼，以神州数码系统集成服务有限公司未按约定支付合同款为由，要求神州数码系统集成服务有限公司赔偿其订单采购成本2,349,465.23元，赔偿可得利益损失204,301.00元，赔偿资金占用损失551,648.00元，共计3,105,414.23元，并承担诉讼费。北京市海淀区人民法院于018年6月27日对该案作出一审判决，驳回了大唐软件全部诉讼请求。大唐软件不服判决进行上诉。2019年7月9日，北京市第一中级人民法院作出裁定（民事裁定书（2019）京01民终4480号），撤销北京市海淀区人民法院作出的一审判决，发回北京市海淀区人民法院重新审理。2020年4月28日，北京市海淀区人民法院重新作出一审判决（民事判决书（2019）京0108民初49577号），判令神州数码系统集成服务有限公司向大唐软件支付违约损害赔偿金469,893.05元，驳回大唐软件其他诉讼请求。神州数码系统集成服务有限公司与大唐软件均提起上诉，二审于2020年8月3日开庭，截至目前尚未作出宣判。管理层根据诉讼情况计提预计负债3,628,255.03元。

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

2017年6月5日，北京市设备安装工程集团有限公司向北京市大兴区人民法院提起诉讼，以神州数码系统集成服务有限

公司未支付工程款为由，要求神州数码系统集成服务有限公司支付工程进度款1,200,000.00元及延期支付工程款的违约金及利息人民币22,015.00元，支付合同外工程款人民币1,155,880.24元，共计2,377,895.24元，并承担全部诉讼费用。案件目前处于法庭鉴定阶段。

4、云南北斗高分地理信息科技有限公司诉中农信达“技术服务合同纠纷”案

2019年7月19日，云南北斗高分地理信息科技有限公司以中农信达未能按期支付其数据使用费为由向云南省大理市白族自治州中级人民法院提起诉讼，要求中农信达支付其数据使用费9,863,220.80元，支付逾期付款违约金197,264.00元，共计10,060,484.80元。2020年7月7日，云南省大理白族自治州中级人民法院作出一审判决（民事判决书（2019）云29民初349号），判令中农信达向原告云南北斗高分地理信息科技有限公司支付技术服务费9,863,220.80元，并支付上述款项中733.7万元和60.32346万元的逾期付款利息。中农信达已上诉，管理层根据上述判决计提预计负债381,451.15元。

5、青田县农业局诉中农信达“农业技术服务合同纠纷”案

2019年10月23日，青田县农业局以中农信达未能按期履约导致合同解除进而造成其损失为由，向青田县人民法院提起诉讼，要求中农信达赔偿其损失5,388,768.00元，赔偿其垫付的劳动报酬及工作人员食宿费484,000.00元，同时没收中农信达缴纳的履约保证金337,500.00元，共计6,210,268.00元。2020年6月8日，浙江省青田县人民法院作出一审判决（民事判决书（2019）浙1121民初4258号），判令中农信达赔偿原告青田县农业农村局经济损失5,216,393.00元。中农信达已上诉，二审于2020年8月11日开庭，截至目前尚未作出宣判。管理层根据此判决计提预计负债5,216,393.00元。

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1、2020年7月21日，本公司召开2020年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于下属子公司拟以协议转让方式转让鼎捷软件股份的议案》。本公司之子公司Digital China Software (BVI) Limited（以下简称“DC Software”）及一致行动人Talent Gain Developments Limited与富士康工业互联网股份有限公司（证券代码：601138，证券简称：工业富联，以下简称“工业富联”）签署了《关于鼎捷软件股份有限公司之股份买卖协议》，DC Software拟将持有的鼎捷软件无限售流通股39,971,265股，占鼎捷软件截止2020年7月4日总股本（以剔除回购账户后的总股本26,308.2830万股为计算依据）的15.19%，以协议转让的方式全部转让给工业富联，转让价格为14元/股，股份转让价款总计人民币559,597,710元（大写：人民币伍亿伍仟玖佰玖拾玖万柒仟柒佰壹拾元）。本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所合规性审查确认、国家市场监督管理总局经营者集中审查（如需），并在满足《股份买卖协议》规定的交割先决条件后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让过户相关手续。

2、2020年7月，本公司之子公司神州金科（北京）科技发展有限公司（现已更名为北京神州数字科技有限公司）与戴林巧、罗勇、王战冬、杨长专、王雪松、张甜、常保丰及宁波梅山保税港区云核新锐投资管理合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，约定神州金科（北京）科技发展有限公司以现金4350万元收购北京云核网络技术有限公司100%的股权。截至本报告公告日，公司已支付股权转让款300万元。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	坏账准备	比例	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	105,144,419.00	100.00%	16,294,398.20	15.50%	88,850,020.80
账期组合II	105,144,419.00	100.00%	16,294,398.20	15.50%	88,850,020.80
合计	105,144,419.00	100.00%	16,294,398.20	15.50%	88,850,020.80

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	坏账准备	比例	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	27,090,379.95	100.00%	14,295,665.45	52.77%	12,794,714.50
账期组合II	27,090,379.95	100.00%	14,295,665.45	52.77%	12,794,714.50
合计	27,090,379.95	100.00%	14,295,665.45	52.77%	12,794,714.50

1) 组合中, 采用账期组合II计提坏账准备的应收账款

单位：元

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超账期	81,955,850.40	1,518,393.28	2.00%
1-180天	8,911,900.00	623,833.00	7.00%
361-540天	135,080.00	67,540.00	50.00%
541-720天	258,894.00	201,937.32	78.00%
721天以上	13,882,694.60	13,882,694.60	100.00%
合计	105,144,419.00	16,294,398.20	

(续上表)

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超账期	12,813,711.35	256,507.85	2.00%
181-360天	135,080.00	27,016.00	20.00%
361-540天	258,894.00	129,447.00	50.00%
721天以上	13,882,694.60	13,882,694.60	100.00%
合计	27,090,379.95	14,295,665.45	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	90,878,016.05
1-2年	393,974.00
2-3年	241,888.00
4-5年	13,436,756.60
5年以上	193,784.35
合计	105,144,419.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	合并增加	汇兑差异	转销或核销	
坏账准备	14,295,665.45	1,998,732.75				16,294,398.20

(3) 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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 P	26,791,611.59	25.48%	653,082.23
客户 Q	20,835,403.00	19.82%	416,708.06

客户 R	13,429,126.60	12.77%	13,429,126.60
客户 S	10,500,000.00	9.99%	210,000.00
客户 T	8,244,000.00	7.84%	204,580.00
合计	79,800,141.19	75.90%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	17,450,338.26	60,000,000.00
其他应收款	2,690,734.55	27,101,016.58
合计	20,141,072.81	87,101,016.58

（1）应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

被投资单位	期末余额	期初余额
南京华苏科技有限公司	17,450,338.26	0.00
神州数码系统集成服务有限公司		60,000,000.00
合计	17,450,338.26	60,000,000.00

（2）其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来	1,000,000.00	27,078,000.00
保证金、押金	24,706.00	24,706.00
赎回其他权益工具投资本金	1,666,666.67	
减：坏账准备	638.12	1,689.42
合计	2,690,734.55	27,101,016.58

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	16.00	1,673.42		1,689.42
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	462.12	-1,513.42		-1,051.30
2020 年 6 月 30 日余额	478.12	160.00	0.00	638.12

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,666,666.67
1 至 2 年	800.00
3 至 4 年	23,906.00
合计	2,691,372.67

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,689.42	-1,051.30				638.12
合计	1,689.42	-1,051.30				638.12

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,821,729,653.84	37,926,590.48	2,783,803,063.36	2,801,019,955.58	37,926,590.48	2,763,093,365.10

对联营、合营企业投资	2,098,971.78		2,098,971.78	2,321,471.37		2,321,471.37
合计	2,823,828,625.62	37,926,590.48	2,785,902,035.14	2,803,341,426.95	37,926,590.48	2,765,414,836.47

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
神州数码系统集成服务有限公司	791,305,457.91				8,902,840.14	800,208,298.05	
神州数码金信科技股份有限公司	6,432,881.52					6,432,881.52	37,926,590.48
北京中农信达信息技术有限公司	710,506,082.00				871,779.71	711,377,861.71	
杨凌农业云服务有限公司	40,035,096.00				70,192.84	40,105,288.84	
神州灵云（北京）科技有限公司	7,200,000.00					7,200,000.00	
南京华苏科技有限公司	1,199,265,576.67				329,211.83	1,199,594,788.50	
神州国信（北京）量子科技有限公司	2,400,000.00					2,400,000.00	
北京神州邦邦技术服务有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
神州数码融信软件有限公司	1,954,363.00				3,631,256.36	5,585,619.36	
神州数码信息系统有限公司	993,908.00				1,987,819.30	2,981,727.30	
北京旗硕基业科技股份有限公司					70,192.83	70,192.83	
深圳神州数码		4,846,405.25				4,846,405.25	

信息技术服务 有限公司							
合计	2,763,093,365.10	4,846,405.25			15,863,293.01	2,783,803,063.36	37,926,590.48

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面 价值)	本期增减变动								期末余额(账 面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
天津国科量子科技 有限公司	2,321,471.37			-222,499.59						2,098,971.78	
小计	2,321,471.37			-222,499.59						2,098,971.78	
合计	2,321,471.37			-222,499.59						2,098,971.78	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	209,148,660.52	169,686,777.75	24,383,514.89	22,827,146.91
合计	209,148,660.52	169,686,777.75	24,383,514.89	22,827,146.91

收入相关信息：

项目	分部 1	合计
商品类型		
其中：		
系统集成	203,732,403.72	203,732,403.72
软件开发及技术服务	5,416,256.80	5,416,256.80
按经营地区分类		
其中：		
国内	209,148,660.52	209,148,660.52

市场或客户类型		
其中：		
金融	185,875,160.46	185,875,160.46
政企	23,273,500.06	23,273,500.06

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 14,046 万元，其中，13,587 万元预计将于 2020 年度确认收入，431 万元预计将于 2021 年度确认收入，28 万元预计将于 2022 年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	17,450,338.26	
权益法核算的长期股权投资收益	-222,499.59	-185,087.79
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-226,878.31	407,734.80
合计	17,000,960.36	222,647.01

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-645,470.24	
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）	10,589,291.82	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-2,816,893.28	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,138,912.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	5,625,874.85	
减：所得税影响额	1,248,988.99	
少数股东权益影响额	420,019.11	
合计	3,944,883.05	--

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	2.95%	0.1615	0.1602
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.87%	0.1574	0.1562

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