

神州数码信息服务股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议：

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
罗振邦	独立董事	因公	王能光
贺志强	独立董事	因公	王能光

公司负责人郭为、主管会计工作负责人辛昕及会计机构负责人(会计主管人员)任军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	5,599,205,116.42	6,032,824,327.11	6,032,824,327.11	-7.19%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,049,136,745.40	1,901,763,457.00	1,901,763,457.00	7.75%
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	1,481,285,957.39	-4.44%	4,394,053,993.53	-9.57%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	21,011,578.87	-33.67%	128,141,086.94	16.44%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	32,051,571.35	29.35%	119,377,026.53	22.46%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-191,464,189.77	31.70%
基本每股收益（元/股）	0.0487	-50.91%	0.2972	-13.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0487	-50.91%	0.2972	-13.73%
加权平均净资产收益率	1.10%	-0.79%	6.52%	0.12%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	14,741.60	
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）	5,173,592.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-12,588,166.43	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	515,642.23	
捐赠收支净额	-105,150.00	
处置长期股权投资损益	17,276,443.95	
减：所得税影响额	53,441.38	
少数股东权益影响额（税后）	1,469,601.64	
合 计	8,764,060.41	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		5,761				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
神州数码软件有限公司	境内非国有法人	45.17%	194,770,055	194,770,055		
天津信锐投资合伙企业（有限合伙）	其他	13.80%	59,510,588	59,510,588		
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	12.28%	52,956,503	52,956,503		
昆山市申昌科技有限公司	国有法人	9.53%	41,083,497	21,186,440		
Infinity I-China Investments (Israel), L.P.	其他	2.17%	9,358,417	9,358,417		
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	1.01%	4,364,610	0		
南京汇庆天下科技有限公司	境内非国有法人	0.65%	2,804,331	2,804,331		
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任股票型证券投资基金	其他	0.40%	1,711,605	0		

中国工商银行股份有限公司—申万菱信新经济混合型证券投资基金	其他	0.37%	1,603,293	0	
吴招美	境内自然人	0.36%	1,573,832	0	
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
昆山市申昌科技有限公司	19,897,057	人民币普通股	19,897,057		
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	4,364,610	人民币普通股	4,364,610		
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任股票型证券投资基金	1,711,605	人民币普通股	1,711,605		
中国工商银行股份有限公司—申万菱信新经济混合型证券投资基金	1,603,293	人民币普通股	1,603,293		
吴招美	1,573,832	人民币普通股	1,573,832		
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	1,572,786	人民币普通股	1,572,786		
中国建设银行股份有限公司—华商价值精选股票型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000		
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金	1,328,760	人民币普通股	1,328,760		
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 深	1,199,924	人民币普通股	1,199,924		
中国银行—同盛证券投资基金	1,037,489	人民币普通股	1,037,489		
上述股东关联关系或一致行动的说明	神码软件与天津信锐存在关联关系，除此之外，神码软件与中新创投、申昌科技、华亿投资、南京汇庆均不存在关联关系。未知其余股东是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。				
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

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

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 修订后的新会计准则对本公司合并报表的影响

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司的股东权益	2013年12月31日		
			长期股权投资	可供出售金融资产	归属于母公司的股东权益
北京神州数码国锋软件有限公司	注释 1	-	-7,696,485.95	7,696,485.95	-
合计	---	-	-7,696,485.95	7,696,485.95	-
被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积	留存收益	资本公积	留存收益
北京神州数码国锋软件有限公司		-	-	-	-
合计	---	-	-	-	-

注释 1: 2013 年 8 月 31 日本公司之子公司北京神州数码国锋有限公司股东会作出决议, 成立清算组进入清算阶段, 自该日起该公司不再纳入本公司合并范围, 而是将其投资转入成本法核算。按照修订后的会计准则, 该投资不再符合长期股权投资定义, 应追溯调整转入可供出售金融资产科目核算。

(二) 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	期末余额 (元)	年初余额 (元)	变动幅度	说明
应收票据	26,102,989.95	46,318,871.47	-43.65%	1
预付款项	35,628,899.78	70,112,672.13	-49.18%	2
其他流动资产	200,000,000.00	1,761,580.96	11253.44%	3
可供出售金融资产	36,568,801.51	85,375,372.56	-57.17%	4
在建工程	-	1,662,109.44	-100.00%	5
长期待摊费用	3,493,428.61	5,233,155.32	-33.24%	6
递延所得税资产	68,551,249.74	45,973,101.96	49.11%	7
应付票据	117,444,817.67	363,182,246.34	-67.66%	8
应付职工薪酬	157,489,461.94	232,487,598.81	-32.26%	9

应交税费	56,258,651.34	115,432,236.26	-51.26%	10
其他应付款	19,457,138.96	38,181,704.07	-49.04%	11
长期借款	240,000,000.00	-	-	12
少数股东权益	8,620,388.69	21,939,342.21	-60.71%	13

- 1、应收票据期末余额与年初余额相比减少 43.65%，主要原因是报告期内到期应收票据承兑所致；
- 2、预付款项期末余额与年初余额相比减少 49.18%，主要原因是报告期逐步实现收货所致；
- 3、其他流动资产期末余额与年初余额相比增加 11253.44%，主要原因是期末未到期理财产品所致；
- 4、可供出售金融资产期末余额与年初余额相比减少 57.17%，主要原因是持有的可供出售金融资产报告期价格变动及出售部分可供出售金融资产所致；
- 5、在建工程期末余额与年初余额相比减少 100%，主要原因是报告期内在建工程全部转入固定资产所致；
- 6、长期待摊费用期末余额与年初余额相比减少 33.24%，主要原因是报告期内正常摊销所致；
- 7、递延所得税资产期末余额与年初余额相比增加 49.11%，主要原因是子公司税率调整所致；
- 8、应付票据期末余额与年初余额相比减少 67.66%，主要原因是报告期内到期票据承兑所致；
- 9、应付职工薪酬期末余额与年初余额相比减少 32.26%，主要原因是报告期内奖金逐步发放所致；
- 10、应交税费期末余额与年初余额相比减少 51.26%，主要原因是报告期上缴上年度税费所致；
- 11、其他应付款期末余额与年初余额相比减少 49.04%，主要原因是报告期实际支付所致；
- 12、长期借款期末余额与年初余额相比增加，主要原因是报告期新增长期借款所致；
- 13、少数股东权益期末余额与年初余额相比减少 60.71%，主要原因是少数股东持有股权的公司亏损所致。

项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	说明
营业税金及附加	13,342,861.33	10,039,687.89	32.90%	14
财务费用	16,910,720.67	7,156,102.97	136.31%	15
资产减值损失	84,703,715.63	132,408,665.74	-36.03%	16
投资收益	26,889,962.05	19,469,674.51	38.11%	17
营业外收入	9,749,918.86	36,202,486.35	-73.07%	18
营业外支出	821,157.85	1,347,139.35	-39.04%	19
所得税费用	8,662,395.32	19,832,820.00	-56.32%	20

- 14、营业税金及附加本期与上年同期相比增加 32.90%，主要原因是报告期流转税增加所致；
- 15、财务费用本期与上年同期相比增加 136.31%，主要原因是报告期汇率变动导致汇兑损失增加所致；
- 16、资产减值损失本期与上年同期相比减少 36.03%，主要原因是报告期计提坏账准备金减少所致；

17、投资收益本期与上年同期相比增加 38.11%，主要原因是报告期鼎捷股份上市及出售部分老股形成的投资收益所致；

18、营业外收入本期与上年同期相比减少 73.07%，主要原因是报告期政府补助减少较多所致；

19、营业外支出本期与上年同期相比减少 39.04%，主要原因是报告期固定资产处置损失减少较多所致；

20、所得税费用本期与上年同期相比减少 56.32%，主要原因是子公司税率调整所致。

项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	-191,464,189.77	-280,348,744.21	31.70%	21
投资活动产生的现金流量净额	-165,312,229.40	-21,574,354.27	666.24%	22
筹资活动产生的现金流量净额	213,302,896.42	106,824,027.52	99.68%	23

21、经营活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加 31.7%，主要原因是报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

22、投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加 666.24%，主要原因是报告期末未到期的理财产品所致；

23、筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加 99.68%，主要原因是报告期增加借款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、关于发行股份购买资产并募集配套资金事项

(1) 公司因正在筹划重大事项，且该事项存在不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年5月5日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。停牌期间，公司根据资产重组事项的进展情况，每五个交易日披露一次资产重组事项的进展公告。

(2) 2014年7月22日，公司召开第六届董事会2014年第七次临时会议，审议通过了《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预案》等议案。

(3) 2014年8月20日，公司召开第六届董事会2014年第九次临时会议，审议通过了《神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书》等议案。

(4) 2014年9月5日，公司召开2014年度第四次临时股东大会，会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了《神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书》等相关议案。

(5) 公司于2014年9月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141135号）。公司本次发行股份购买资产事宜能否获得中国证监会的核准

尚具不确定性，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

2、关于将暂时闲置募集资金转为定期存款事项

(1) 2014年8月22日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，以定期存款方式存放暂时闲置募集资金，以定期存款方式存放的金额和期限等具体事项由公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度而定。截至2014年8月22日，公司募集资金已使用17,495万元，募集资金余额及利息合计为2,527万元。具体情况详见2014年8月26日披露的《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的公告》。

(2) 报告期内，公司募集资金转为定期存款的具体金额、期限和利率如下：

开户行	金额（万元）	期限（月）	利率
光大银行高新区支行	1000	6	3.08%
光大银行高新区支行	1000	6	3.08%
光大银行高新区支行	500	6	3.08%

3、关于安力博发诉讼事项

(1) 因供应商安力博发集团有限公司（以下简称“安力博发”）未按要求交付货物，公司之子公司神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）向北京市海淀区人民法院提起诉讼。有关该案的基本情况详见2014年5月27日披露的《诉讼公告》、2014年8月26日披露的《2014年半年度报告》“重大诉讼仲裁事项”部分。

(2) 报告期内，信息系统公司收到北京市海淀区人民法院（2014）海民（商）初字第17530号《民事判决书》。具体情况详见2014年8月29日披露的《诉讼进展公告》。

(3) 根据《民事判决书》，判决安力博发在该判决生效后十日内偿付信息系统公司价款38,876,998元及利息损失7,849,265.9元，并由其承担案件受理费137,716元。由于该判决书送达安力博发时间迟延，截止本次报告发布之日，该判决尚未执行。本次诉讼事项对公司本期利润无影响。公司尚无法判断此诉讼事项对期后的利润影响。

4、关于出售存量零碎股相关事项

公司因历史上权益分派等业务形成了3股的存量零碎股，现集中记入中国结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题，根据中国证监会的要求，公司于2014年8月与登记公司签署了《上市公司委托中国结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议》并委托登记公司办理出售事宜，2014年8月出售净所得98.43元。

5、报告期内公司内控建设进展情况

报告期内，公司持续对公司内部控制现状进行梳理，包括组织体系、部门职责、岗位说明、制度流程等，将经过梳理后流程制度及关键控制点显性化、系统化，并按照内控规范体系进行归口对位管理。同时，公司对现有的内部控制进行完善补充。在实施阶段，公司还利用穿行测试及控制测试等检验手段，检验内部控制设计与运行的有效性，并与内控自我评价阶段的工作相结合，为其提供资料及评价信息。下一阶段公司将针对测试过程中发现的内控缺陷，及时提出整改建议并落实整改工作，并同步做好内部控制手册及内部控制制度的编撰工作，对内部控制体系进行试运行，对出现的问题及时做出反应。

6、报告期内，公司重要事项公告索引：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于资产重组事项的进展公告	2014 年 07 月 01 日	《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2014 年 07 月 08 日	
	2014 年 07 月 15 日	
	2014 年 07 月 22 日	
第六届董事会 2014 年第七次临时会议决议公告	2014 年 07 月 23 日	
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预案		
董事会关于资产重组的一般风险提示暨复牌公告		
第六届监事会 2014 年第五次临时会议决议公告		
第六届董事会 2014 年第九次临时会议决议公告	2014 年 08 月 21 日	
神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书		
董事会关于资产重组的一般风险提示公告		
第六届监事会 2014 年第六次临时会议决议公告		
第六届董事会第六次会议决议公告	2014 年 08 月 26 日	
关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的公告		
神州数码信息服务股份有限公司诉讼进展公告	2014 年 08 月 29 日	
2014 年度第四次临时股东大会决议公告	2014 年 09 月 06 日	
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2014 年 09 月 16 日	

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	神码软件、天津信锐、中新创投	《关于神州信息业绩的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	截止本报告日，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件、天津信锐、中新创投	《关于资产权属的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截止本报告日，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件、天津信锐、申昌科技	《关于股份限售的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	36 个月	截止本报告日，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件	《保持上市公司独立性的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截止本报告日，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件	《关于同业竞争事项的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截止本报告日，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件	《关于规范关联交易的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截止本报告日，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件、天津信锐、中新创投	《无违法行为的确认函》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截止本报告日，承诺人无违反上述承诺的情况。

	神码软件	《关于上市公司股利分配政策的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截止本报告日，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件	《关于标的资产隐形负债的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截止本报告日，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件	《关于标的资产租赁房屋事项的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截止本报告日，承诺人无违反上述承诺的情况。
	中新创投	《关于股份限售的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	36 个月	截止本报告日，承诺人无违反上述承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量 （股）	期初持股比 例	期末持股数量 （股）	期末持股比 例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来 源
股票	2315	(株) S J I	211,771,519.69	16,200,000	19.57%	11,821,900	14.28%	36,568,801.51	-50,082,042.29	可供出售金融 资产	购买
股票	300378	鼎捷软件	268,248,884.49	21,559,975	23.96%	27,649,491	17.91%	349,552,089.26	22,655,913.18	长期股权投资	购买
合计			480,020,404.18	37,759,975	--	39,471,391	--	386,120,890.77	-27,426,129.11	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用								
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)			不适用								

注：SJI 股票本报告期内形成的损益是报告期内出售部分股票及计提减值所致。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 07 月 04 日	北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦七层会议室	实地调研	机构	华夏基金	公司战略、智慧城市业务等，无提供资料。
2014 年 07 月 15 日	北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦五层会议室	实地调研	机构	东方证券等 14 家机构	公司战略，公司业务情况及进展等，无提供资料。
2014 年 07 月 24 日	北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦七层会议室	实地调研	机构	国泰君安等 5 家机构	中农信达的并购情况及战略等，无提供资料。
2014 年 07 月 29 日	北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦七层会议室	实地调研	机构	宏源证券等 6 家机构	中农信达的并购情况及战略等，无提供资料。
2014 年 09 月 01 日	北京市海淀区数码科技广场第二会议室	实地调研	机构	安信证券等 23 家机构	公司战略、并购思路、国产化等，无提供资料。
2014 年 09 月 12 日	北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦七层会议室	实地调研	机构	摩根士丹利等 4 家机构	公司业务、智慧城市等，无提供资料。
2014 年 09 月 12 日	北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦七层会议室	实地调研	机构	广发基金	公司业务情况，回归 A 股战略，并购战略等，无提供资料。

第四节 财务报表

一、财务报表

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,392,387,759.80	1,568,106,047.31
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	26,102,989.95	46,318,871.47
应收账款	2,304,128,392.52	2,665,912,022.26
预付款项	35,628,899.78	70,112,672.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	127,500.00	
应收股利		
其他应收款	75,306,301.75	86,577,345.22
买入返售金融资产		
存货	736,188,876.62	713,357,425.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,000,000.00	1,761,580.96
流动资产合计	4,769,870,720.42	5,152,145,964.47
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	36,568,801.51	85,375,372.56
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	355,099,924.29	353,461,129.04
投资性房地产		
固定资产	165,394,755.83	188,557,044.57
在建工程		1,662,109.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,555,107.17	6,745,320.90
开发支出		
商誉	193,671,128.85	193,671,128.85
长期待摊费用	3,493,428.61	5,233,155.32
递延所得税资产	68,551,249.74	45,973,101.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	829,334,396.00	880,678,362.64
资产总计	5,599,205,116.42	6,032,824,327.11
流动负债：		
短期借款	1,203,505,934.75	1,224,391,969.47
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	117,444,817.67	363,182,246.34
应付账款	1,362,916,079.74	1,680,747,127.23
预收款项	344,560,380.93	414,827,160.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	157,489,461.94	232,487,598.81
应交税费	56,258,651.34	115,432,236.26
应付利息	728,505.17	743,278.48
应付股利		
其他应付款	19,457,138.96	38,181,704.07

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,382,303.46	4,695,474.14
流动负债合计	3,266,743,273.96	4,074,688,794.91
非流动负债：		
长期借款	240,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	34,704,708.37	34,432,732.99
非流动负债合计	274,704,708.37	34,432,732.99
负债合计	3,541,447,982.33	4,109,121,527.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	431,214,014.00	431,214,014.00
资本公积	871,314,068.59	844,074,017.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,322,738.36	2,322,738.36
一般风险准备		
未分配利润	671,049,311.55	542,908,224.61
外币报表折算差额	73,236,612.90	81,244,462.87
归属于母公司所有者权益合计	2,049,136,745.40	1,901,763,457.00
少数股东权益	8,620,388.69	21,939,342.21
所有者权益（或股东权益）合计	2,057,757,134.09	1,923,702,799.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,599,205,116.42	6,032,824,327.11

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：辛昕

会计机构负责人：任军

2、母公司资产负债表

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	287,145,809.45	173,956,535.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	1,280,280.00	9,764,428.72
应收账款	53,141,932.88	253,493,518.88
预付款项	176,613.86	4,705,837.24
应收利息		
应收股利	7,516,512.00	
其他应收款	119,303,380.25	1,027,859.11
存货	41,485,128.08	88,681,267.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	510,049,656.52	531,629,445.98
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	823,135,617.91	823,135,617.91
投资性房地产		
固定资产	362,730.29	319,238.90
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,659.00	46,656.00

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	346,448.17	85,111.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	823,876,455.37	823,586,624.55
资产总计	1,333,926,111.89	1,355,216,070.53
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	5,182,836.00	19,404,563.80
应付账款	185,164,531.70	363,295,313.27
预收款项	11,035,568.73	11,001,557.64
应付职工薪酬	15,054,405.90	12,817,963.68
应交税费	-619,270.36	1,241,268.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,314,006.72	25,831,270.42
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	224,132,078.69	433,591,936.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	224,132,078.69	433,591,936.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	431,214,014.00	431,214,014.00

资本公积	769,908,635.63	769,908,537.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,322,738.36	2,322,738.36
一般风险准备		
未分配利润	-93,651,354.79	-281,821,155.98
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,109,794,033.20	921,624,133.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,333,926,111.89	1,355,216,070.53

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：辛昕

会计机构负责人：任军

3、合并本报告期利润表

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,481,285,957.39	1,550,155,458.95
其中：营业收入	1,481,285,957.39	1,550,155,458.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,448,615,917.27	1,549,747,903.60
其中：营业成本	1,207,465,153.92	1,325,263,661.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,922,940.05	1,128,494.14
销售费用	100,087,171.64	84,824,054.96
管理费用	99,466,304.21	90,674,283.65
财务费用	-3,747,609.48	1,303,745.82

资产减值损失	39,421,956.93	46,553,663.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,675,930.95	5,794,340.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-87,764.52	2,267,214.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,994,109.17	6,201,896.06
加：营业外收入	4,241,267.54	16,716,263.27
减：营业外支出	262,767.03	203,641.25
其中：非流动资产处置损失	17,820.30	99,879.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,972,609.68	22,714,518.08
减：所得税费用	12,793,900.85	2,946,716.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,178,708.83	19,767,801.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	21,011,578.87	31,677,350.72
少数股东损益	-9,832,870.04	-11,909,548.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0487	0.0992
（二）稀释每股收益	0.0487	0.0992
七、其他综合收益	53,456,735.65	42,383,396.05
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	53,456,735.65	42,383,396.05
八、综合收益总额	64,635,444.48	62,151,197.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,468,314.52	74,060,746.77
归属于少数股东的综合收益总额	-9,832,870.04	-11,909,548.81

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：辛昕

会计机构负责人：任军

4、母公司本报告期利润表

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	92,460,529.83	1,711,452.00
减：营业成本	85,543,210.70	1,667,759.00
营业税金及附加		
销售费用	275,909.69	
管理费用	8,965,942.58	1,713,098.54
财务费用	-3,022,968.98	707,817.53
资产减值损失	130,812.54	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	7,516,512.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,084,135.30	-2,377,223.07
加：营业外收入	250.00	
减：营业外支出	4,999.97	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,079,385.33	-2,377,223.07
减：所得税费用	1,907,887.68	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,171,497.65	-2,377,223.07
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0143	-0.0262
（二）稀释每股收益	0.0143	-0.0262
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	6,171,497.65	-2,377,223.07

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：辛昕

会计机构负责人：任军

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,394,053,993.53	4,858,951,549.84
其中：营业收入	4,394,053,993.53	4,858,951,549.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,308,488,187.85	4,798,609,346.36
其中：营业成本	3,617,603,366.44	4,104,433,178.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	13,342,861.33	10,039,687.89
销售费用	271,659,301.56	346,610,452.62
管理费用	304,268,222.22	197,961,259.04
财务费用	16,910,720.67	7,156,102.97
资产减值损失	84,703,715.63	132,408,665.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	26,889,962.05	19,469,674.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,732,180.51	13,975,225.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,455,767.73	79,811,877.99
加：营业外收入	9,749,918.86	36,202,486.35
减：营业外支出	821,157.85	1,347,139.35
其中：非流动资产处置损失	25,106.82	863,131.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,384,528.74	114,667,224.99
减：所得税费用	8,662,395.32	19,832,820.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,722,133.42	94,834,404.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	128,141,086.94	110,047,432.62
少数股东损益	-15,418,953.52	-15,213,027.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2972	0.3445
（二）稀释每股收益	0.2972	0.3445
七、其他综合收益	19,232,103.03	-24,433,756.60
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	19,232,103.03	-24,433,756.60
八、综合收益总额	131,954,236.45	70,400,648.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	147,373,189.97	85,613,676.02
归属于少数股东的综合收益总额	-15,418,953.52	-15,213,027.63

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：辛昕

会计机构负责人：任军

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	327,672,874.35	10,165,885.00
减：营业成本	310,323,987.62	9,905,419.00
营业税金及附加	957,131.00	
销售费用	2,210,817.22	
管理费用	37,413,332.72	5,006,326.41
财务费用	-3,823,317.50	2,106,390.28
资产减值损失	1,180,760.85	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	208,472,457.21	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	187,882,619.65	-6,852,250.69
加：营业外收入	30,850.00	
减：营业外支出	5,004.89	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	187,908,464.76	-6,852,250.69
减：所得税费用	-261,336.43	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	188,169,801.19	-6,852,250.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4364	-0.0756
（二）稀释每股收益	0.4364	-0.0756
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	188,169,801.19	-6,852,250.69

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：辛昕

会计机构负责人：任军

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,539,481,091.99	5,334,592,350.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,329,344.18	6,957,098.60
收到其他与经营活动有关的现金	24,271,088.09	26,810,385.19
经营活动现金流入小计	5,567,081,524.26	5,368,359,834.55
购买商品、接受劳务支付的现金	4,681,450,339.08	4,540,672,213.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	603,840,242.47	557,415,079.71
支付的各项税费	247,061,710.06	266,474,289.61
支付其他与经营活动有关的现金	226,193,422.42	284,146,995.83
经营活动现金流出小计	5,758,545,714.03	5,648,708,578.76
经营活动产生的现金流量净额	-191,464,189.77	-280,348,744.21
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	18,630,761.77	4,846,741.28
取得投资收益所收到的现金	26,066,423.67	7,307,371.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	776,126.77	116,785.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		25,811,591.56
收到其他与投资活动有关的现金	2,595,000,000.00	1,470,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,640,473,312.21	1,508,082,489.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,785,541.61	59,608,483.92
投资支付的现金		
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	2,795,000,000.00	1,470,048,360.19
投资活动现金流出小计	2,805,785,541.61	1,529,656,844.11
投资活动产生的现金流量净额	-165,312,229.40	-21,574,354.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,100,000.00	
取得借款收到的现金	1,677,102,085.36	1,173,321,309.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,457,000.00	38,746,749.91
筹资活动现金流入小计	1,701,659,085.36	1,212,068,059.24
偿还债务支付的现金	1,464,447,611.75	1,084,245,557.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,331,270.10	20,602,311.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,577,307.09	396,162.83
筹资活动现金流出小计	1,488,356,188.94	1,105,244,031.72
筹资活动产生的现金流量净额	213,302,896.42	106,824,027.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,294,783.22	3,089,259.17
五、现金及现金等价物净增加额	-140,178,739.53	-192,009,811.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,532,414,749.33	1,026,727,034.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,392,236,009.80	834,717,222.98

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：辛昕

会计机构负责人：任军

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	487,255,807.97	11,909,339.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,785,792.10	117,094.20
经营活动现金流入小计	491,041,600.07	12,026,434.11
购买商品、接受劳务支付的现金	501,744,888.14	21,203,419.77
支付给职工以及为职工支付的现金	25,080,317.02	2,101,335.18
支付的各项税费	11,420,583.76	241,424.93
支付其他与经营活动有关的现金	37,874,173.74	3,151,748.60
经营活动现金流出小计	576,119,962.66	26,697,928.48
经营活动产生的现金流量净额	-85,078,362.59	-14,671,494.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	200,955,945.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	65,000,000.00	
投资活动现金流入小计	265,955,945.21	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,417.93	5,388.00
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	65,000,000.00	
投资活动现金流出小计	65,133,417.93	5,388.00

投资活动产生的现金流量净额	200,822,527.28	-5,388.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,554,618.54	
筹资活动现金流出小计	2,554,618.54	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,554,618.54	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-271.70	
五、现金及现金等价物净增加额	113,189,274.45	-14,676,882.37
加：期初现金及现金等价物余额	173,956,535.00	18,814,553.03
六、期末现金及现金等价物余额	287,145,809.45	4,137,670.66

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：辛昕

会计机构负责人：任军

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

董事长：郭为

二〇一四年十月二十四日