

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



### 有關神州數碼信息服務股份有限公司 截至二零一五年九月三十日止第三季度 未經審計綜合財務業績的公告

本公告乃 Digital China Holdings Limited (神州數碼控股有限公司\*) (「本公司」) 遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及第13.10B條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部內幕消息條文而作出。

本公司董事會(「董事會」)謹此通知，神州數碼信息服務股份有限公司(「神州數碼信息服務」)及其附屬公司截至二零一五年九月三十日止第三季度未經審計綜合財務業績(「業績」)，已於二零一五年十月二十八日發佈。神州數碼信息服務是本公司持有42.44%股權的非全資擁有附屬公司，其股份在深圳證券交易所上市。

現將業績摘要連同神州數碼信息服務及其附屬公司的上年度同期比較數據列載如下：

	截至二零一五年 九月三十日 止三個月 (未經審核) 人民幣千元	截至二零一五年 九月三十日 止九個月 (未經審核) 人民幣千元	截至二零一四年 九月三十日 止三個月 (未經審核) 人民幣千元	截至二零一四年 九月三十日 止九個月 (未經審核) 人民幣千元
神州數碼信息服務股份有限公司 神州數碼信息服務的未經審計綜合財務業績的摘要 截至二零一五年九月三十日止第三季度				
收入	1,657,259	4,527,603	1,481,286	4,394,054
除稅前淨利潤	89,746	195,449	23,973	121,385
本期間淨利潤	77,810	173,179	11,179	112,722
歸屬於神州數碼信息服務 股東的淨利潤	68,877	180,359	21,012	128,141

有關業績詳情，敬請參閱隨附公告所載業績全文。

本公告所載財務資料及根據神州數碼信息服務的初步財務數據編製，未經其核數師審計或審閱。本公司股東及潛在投資者買賣本公司股份時宜審慎行事。

承董事會命  
Digital China Holdings Limited  
(神州數碼控股有限公司\*)  
郭為  
主席

香港，二零一五年十月二十八日

於本公告刊發時，董事會由十名董事組成，包括：

執行董事：郭為先生（主席）、林楊先生（首席執行官）及閻國榮先生（總裁）

非執行董事：閻焱先生

獨立非執行董事：黃文宗先生、倪虹小姐、王家龍先生、劉允博士、嚴曉燕女士及賴錫璋先生，BBS, JP

網址：[www.digitalchina.com.hk](http://www.digitalchina.com.hk)

\* 僅供識別

謹將神州數碼信息服務遵照深圳證券交易所上市規則發出的公告轉載如下。

# 神州数码信息服务股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

2015 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
朱海	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	
总资产（元）	6,912,080,358.55	6,403,363,384.41	7.94%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,079,874,334.31	2,929,881,997.26	5.12%	
	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）	1,657,259,482.43	11.88%	4,527,602,632.71	3.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,876,752.93	227.80%	180,359,359.83	40.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,287,592.75	100.58%	170,436,683.65	42.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-524,970,779.67	-174.19%
基本每股收益（元/股）	0.0750	207.38%	0.1965	32.23%
稀释每股收益（元/股）	0.0750	207.38%	0.1965	32.23%
加权平均净资产收益率	2.26%	1.20%	5.99%	-0.53%

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）	-1,642,300.17	
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）	15,422,330.14	
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	979,291.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	746,844.22	

处置长期股权投资收益	731.12	
减：所得税影响额	715,548.91	
少数股东权益影响额（税后）	4,868,672.02	
合计	9,922,676.18	--

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	17,268					
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	42.44%	389,540,110	389,540,110		
天津信锐投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.97%	119,021,176	119,021,176	质押	119,021,176
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	10.87%	99,737,888	52,956,504		
昆山市申昌科技有限公司	国有法人	5.33%	48,932,880	42,372,880		
全国社保基金一零九组合	其他	2.38%	21,861,608	0		
Infinity I-China Investments (Israel), L.P.	境外法人	2.04%	18,716,834	18,716,834		
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	其他	1.47%	13,496,876	828,956		
冯健刚	境内自然人	1.32%	12,147,976	12,147,976		
王宇飞	境内自然人	1.21%	11,080,924	11,080,924		

中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.09%	10,000,000	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		
中新苏州工业园区创业投资有限公司	46,781,384	人民币普通股	46,781,384		
全国社保基金一零九组合	21,861,608	人民币普通股	21,861,608		
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长混合型证券投资基金	12,667,920	人民币普通股	12,667,920		
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000		
昆山市申昌科技有限公司	6,560,000	人民币普通股	6,560,000		
中国建设银行股份有限公司－华商价值精选混合型证券投资基金	5,583,652	人民币普通股	5,583,652		
交通银行股份有限公司－富安达优势成长股票型证券投资基金	4,060,000	人民币普通股	4,060,000		
前海人寿保险股份有限公司－海利年年	2,588,400	人民币普通股	2,588,400		
中国工商银行股份有限公司－华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,580,914	人民币普通股	2,580,914		
科威特政府投资局	2,260,600	人民币普通股	2,260,600		
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之间根据《企业会计准则第 36 号－关联方披露》第四条的规定存在关联关系，除此之外，神码软件与中新创投、申昌科技、华亿投资、冯健刚、王宇飞均不存在关联关系。未知其余股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	无				

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

√ 是 □ 否

股东名称	报告期内约定购回 初始交易所涉股份		报告期内购回 交易所涉股份		截止报告期末持股	
	数量	比例	数量	比例	数量	比例
天津信锐投资合伙企业（有限合伙）	119,021,176	12.97%	0	0	119,021,176	12.97%

注：2015 年 6 月 8 日，天津信锐将其持有的 59,510,588 股股份质押给国金证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。2015 年半年度公司 10 股转增 10 的资本公积金转增股本方案实施完毕后，天津信锐的质押股数变更为 119,021,176 股。



## 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) 资产负债表项目变动的原因说明:

项目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动幅度	说明
应收票据	64,444,112.85	36,681,950.40	75.68%	1
应收利息	0.00	143,437.50	-100.00%	2
其他应收款	281,411,645.45	79,033,420.28	256.07%	3
存货	869,079,040.28	611,859,478.55	42.04%	4
其他流动资产	0.00	200,000,000.00	-100.00%	5
可供出售金融资产	32,919,444.45	25,020,000.00	31.57%	6
在建工程	0.00	255,404.17	-100.00%	7
短期借款	1,048,900,751.69	762,692,505.11	37.53%	8
应付票据	486,829,477.56	209,703,988.93	132.15%	9
应付职工薪酬	124,334,989.55	270,666,340.16	-54.06%	10
应交税费	35,177,472.85	152,768,859.54	-76.97%	11
应付利息	816,716.52	373,960.52	118.40%	12
其他应付款	23,601,829.64	42,630,353.77	-44.64%	13
一年内到期的非流动负债	246,195,000.00	0.00	---	14
长期借款	0.00	240,000,000.00	-100.00%	15
递延收益	49,166,813.70	32,006,084.72	53.62%	16
股本	917,811,916.00	458,905,958.00	100.00%	17

1、应收票据期末余额与年初余额相比增加 75.68%，主要原因是报告期以票据结算的销售货款增加所致；

- 2、应收利息期末余额与年初余额相比减少 100%，主要原因是存款到期收到利息所致；
- 3、其他应收款期末余额与年初余额相比增加 256.07%，主要原因是支付北京中智创展科技有限公司股权收购款所致；
- 4、存货期末余额与年初余额相比增加 42.04%，主要原因是大额项目尚未完成验收所致；
- 5、其他流动资产期末余额与年初余额相比减少 100.00%，主要原因是年初理财产品本期到期所致；
- 6、可供出售金融资产期末余额与年初余额相比增加 31.57%，主要原因是报告期内按照出资协议第二期出资所致；
- 7、在建工程期末余额与年初余额相比减少 100.00%，主要原因是在建工程本期全部转入固定资产所致；
- 8、短期借款期末余额与年初余额相比增加 37.53%，主要原因是公司战略发展增加融资所致；
- 9、应付票据期末余额与年初余额相比增加 132.15%，主要原因是报告期以票据结算的采购货款增加所致；
- 10、应付职工薪酬期末余额与年初余额相比减少 54.06%，主要原因是上年末计提的奖金于报告期内发放所致；
- 11、应交税费期末余额与年初余额相比减少 76.97%，主要原因报告期上缴上年度税费所致；
- 12、应付利息期末余额与年初余额相比增加 118.40%，主要原因报告期内短期借款利息增加所致；
- 13、其他应付款期末余额与年初余额相比减少 44.64%，主要原因是报告期实际支付所致；
- 14、一年内到期的非流动负债期末余额为 246,195,000.00 元，年初余额为零，主要原因是长期借款转入一年内到期的非流动负债所致；
- 15、长期借款期末余额与年初余额相比减少 100%，主要原因是长期借款转入一年内到期的非流动负债所致；
- 16、递延收益期末余额与年初余额相比增加 53.62%，主要原因是本期新增加大额政府补助到款所致；
- 17、股本期末余额与年初余额相比增加 100%，主要原因是报告期资本公积转增股本所致；

(二) 利润表项目变动的的原因说明：

项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	说明
财务费用	26,230,234.19	16,910,720.67	55.11%	18
营业外收入	21,096,998.41	9,749,918.86	116.38%	19
营业外支出	1,787,820.99	821,157.85	117.72%	20
所得税费用	22,269,434.36	8,662,395.32	157.08%	21
少数股东损益	-7,179,869.94	-15,418,953.52	53.43%	22

18、财务费用本期与上年同期相比增加 55.11%，主要原因是报告期外部金融市场汇率变动导致汇兑损失增加所致；

19、营业外收入本期与上年同期相比增加 116.38%，主要原因是报告期计入当期损益的政府补助增加所致；

20、营业外支出本期与上年同期相比增加 117.72%，主要原因是报告期批量报废已到期固定资产所致；

21、所得税费用本期与上年同期相比增加 157.08%，主要原因是合并范围不同，本报告期包含中农信达所得税费用，去年同期因尚未完成合并未包含所致；

22、少数股东损益本期与上年同期相比增加 53.43%，主要原因是控股子公司同期净利润增加所致；

### （三）现金流量表项目变动的原因说明：

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	-524,970,779.67	-191,464,189.77	-174.19%	23
投资活动产生的现金流量净额	-2,074,584.72	-165,312,229.40	98.75%	24
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,363,972.42	3,294,783.22	-171.75%	25

23、经营活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少 174.19%，主要原因是个别大项目交付较为复杂，导致收款展期所致；

24、投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加 98.75%，主要原因是报告期内收回上年未到期理财产品所致；

25、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期与上年同期相比减少 171.75%，主要原因是报告期外部金融市场汇率变动所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、非公开发行股票事项进展情况

2015年8月4日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151401号），中国证监会依法对《神州数码信息服务股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查并提出了反馈意见。2015年8月13日，公司披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》等相关文件，并于披露后2个工作日内向中国证监会报送了反馈意见回复材料。

因公司2015年半年度资本公积金转增股本方案已实施完毕，需对本次非公开发行股票事项的发行价

格和数量进行调整，2015 年 9 月 25 日，公司披露了《关于实施 2015 年半年度资本公积金转增股本方案调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，本次非公开发行股票的发行价格由 58.10 元/股调整为 29.05 元/股，本次非公开发行股票的数量上限由 62,064,023 股调整为 124,128,051 股。

## 2、资本公积金转增股本事项

2015 年 8 月 24 日，公司第六届董事会第十二次会议和 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2015 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》。2015 年 9 月 16 日，公司披露了《2015 年半年度资本公积金转增股本实施公告》。2015 年 9 月 22 日，公司 2015 半年度资本公积金转增股本方案实施完毕，公司总股本由 458,905,958 股变更为 917,811,916 股。

## 3、增持承诺事项

2015 年 7 月 9 日，公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司（以下简称“中新创投”）、昆山市申昌科技有限公司（以下简称“申昌科技”）分别承诺增持合计股份市值不低于人民币 3,166 万元、人民币 20,000 万元的股份。

2015 年 7 月 22 日，公司披露了《关于中新苏州工业园区创业投资有限公司完成增持计划的公告》，中新创投累计增持公司股份共计 502,692 股，累计增持金额约为 3,198 万元，并承诺在增持完成后的六个月内不减持所持有的公司股份。增持后中新创投持有公司股份数为 49,868,944 股，占公司已发行股份的 10.87%。

2015 年 9 月 26 日，公司披露了《简式权益变动书》，申昌科技累计增持公司股份共计 3,490,000 股，增持均价为 22.5901 元，增持后申昌科技持有公司 45,862,880 股股份，占公司总股本的 4.9970%。

2015 年 10 月 16 日，公司披露了《关于昆山市申昌科技有限公司完成增持计划的公告》。申昌科技累计增持公司股份共计 8,345,400 股，累计增持金额约为 20,033.52 万元，并承诺在增持完成后的六个月内不减持所持有的公司股份。增持后申昌科技持有公司股份数为 50,718,280 股，占公司已发行股份的 5.5260%。

## 4、报告期内，公司信息披露索引：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于股票交易异常波动的公告	2015 年 07 月 02 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
重大事项停牌公告	2015 年 07 月 02 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于中新苏州工业园区创业投资有限公司计划增持公司股份的公告	2015 年 07 月 10 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

关于昆山市申昌科技有限公司计划增持公司股份的公告	2015 年 07 月 10 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
复牌公告	2015 年 07 月 15 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第六届董事会第十一次会议决议公告	2015 年 07 月 15 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于全资子公司中农信达对外投资暨关联交易公告	2015 年 07 月 15 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于中新苏州工业园区创业投资有限公司完成增持计划的公告	2015 年 07 月 22 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于 2015 年半年度资本公积金转增股本预案预披露的公告	2015 年 08 月 05 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告	2015 年 08 月 05 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司最近五年来未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告	2015 年 08 月 13 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示公告	2015 年 08 月 13 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第六届董事会第十二次会议决议公告	2015 年 08 月 26 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015 半年度报告摘要	2015 年 08 月 26 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于变更公司董事会秘书并聘任证券事务代表的公告	2015 年 08 月 26 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向华侨银行申请授信并由公司提供担保的公告	2015 年 08 月 26 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于子公司被禁中农信达信息技术有限公司向北京银行申请授信并由公司提供担保的公告	2015 年 08 月 26 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于子公司神州数码集成系统有限公司向 GE CAPITAL SERVICES PTE LTD 申请授信并由公司提供担保的公告	2015 年 08 月 26 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开 2015 年度第三次临时股东大会的通知	2015 年 08 月 26 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第六届监事会第十一次会议决议公告	2015 年 08 月 26 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于股票交易异常波动的公告	2015 年 09 月 07 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开 2015 年度第三次临时股东大会的提示性公告	2015 年 09 月 09 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

2015 年度第三次临时股东大会决议公告	2015 年 09 月 12 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第六届监事会 2015 年第二次临时会议决议公告	2015 年 09 月 12 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015 年半年度资本公积金转增股本实施公告	2015 年 09 月 16 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于实施 2015 年半年度资本公积金转增股本方案调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告	2015 年 09 月 25 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
简式权益变动报告书	2015 年 09 月 26 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 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	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件、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	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件、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	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件	《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	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件	《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	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的

		网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。			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	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
神码软件、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	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
神码软件		《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	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
神码软件		《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	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
神码软件		《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	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，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	2013 年 12 月 30 日	12 个月，且前述限售期满后的 24 个月	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的



		披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。		内，减持股份不超过其取得股份的50%。本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。	情况。
	神码软件	《关于同业竞争事项的承诺》，详见公司于2014年12月23日在巨潮网上披露的《关于资产重组相关方出具承诺事项的公告》。	2014年12月25日	长期有效	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件	《关于规范关联交易的承诺》，详见公司于2014年12月23日在巨潮网上披露的《关于资产重组相关方出具承诺事项的公告》。	2014年12月25日	长期有效	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件	《关于保持上市公司独立性的承诺》，详见公司于2014年12月23日在巨潮网上披露的《关于资产重组相关方出具承诺事项的公告》。	2014年12月25日	长期有效	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	中新创投	其他承诺，详见公司于2015年7月10日在巨潮网上披露的《关于中新苏州工业园区创业投资有限公司计划增持公司股份的公告》。	2015年07月10日	2015年10月15日	已履行完毕
	中新创投	股份限售承诺，详见公司于2015年7月22日在巨潮网上披露的《关	2015年07月22日	2016年1月22日	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的

		于中新苏州工业园区创业投资有限公司完成增持计划的公告》。			情况。
	申昌科技	其他承诺，详见公司于 2015 年 7 月 10 日在巨潮网上披露的《关于昆山市申昌科技有限公司计划增持公司股份的公告》。	2015 年 07 月 10 日	2015 年 10 月 15 日	已履行完毕
	申昌科技	股份限售承诺，详见公司与 2015 年 10 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于昆山市申昌科技有限公司完成增持计划的公告》。	2015 年 10 月 16 日	2016 年 4 月 15 日	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 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

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

本公司持有鼎捷软件股份有限公司（以下简称“鼎捷公司”）17.91%的股权，根据鼎捷公司 2015 年累计“归属于母公司的股东净利润”确认投资收益 521 万元。

#### 七、衍生品投资情况

适用  不适用

#### 八、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
2015 年 09 月 07 日	北京市海淀区上地 9 街 9 号数码科技广场	实地调研	机构	中银国际等机构	中报业绩说明会，没有提供资料

#### 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,386,834,210.31	1,702,372,776.91
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		
衍生金融资产		
应收票据	64,444,112.85	36,681,950.40
应收账款	2,797,756,861.68	2,239,454,591.82
预付款项	37,502,455.00	49,872,301.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		143,437.50
应收股利		
其他应收款	281,411,645.45	79,033,420.28
买入返售金融资产		
存货	869,079,040.28	611,859,478.55
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
流动资产合计	5,437,028,325.57	4,919,417,956.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	32,919,444.45	25,020,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	356,669,501.41	358,455,474.77
投资性房地产		
固定资产	152,698,441.35	167,643,540.38
在建工程		255,404.17
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	28,782,922.29	35,598,787.56
开发支出		
商誉	839,684,120.57	839,684,120.57
长期待摊费用	3,495,596.13	4,488,051.98
递延所得税资产	60,802,006.78	52,800,048.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,475,052,032.98	1,483,945,427.73
资产总计	6,912,080,358.55	6,403,363,384.41
流动负债：		
短期借款	1,048,900,751.69	762,692,505.11
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	486,829,477.56	209,703,988.93
应付账款	1,383,373,562.53	1,158,422,995.29
预收款项	409,228,941.25	570,297,210.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	124,334,989.55	270,666,340.16
应交税费	35,177,472.85	152,768,859.54
应付利息	816,716.52	373,960.52
应付股利		
其他应付款	23,601,829.64	42,630,353.77
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	246,195,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	3,758,458,741.59	3,167,556,213.54
非流动负债：		
长期借款		240,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	49,166,813.70	32,006,084.72

递延所得税负债	1,937,500.00	2,286,250.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,104,313.70	274,292,334.72
负债合计	3,809,563,055.29	3,441,848,548.26
所有者权益：		
股本	917,811,916.00	458,905,958.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,116,951,086.67	1,576,328,742.78
减：库存股		
其他综合收益	67,524,226.31	69,885,193.50
专项储备		
盈余公积	10,062,793.78	10,062,793.78
一般风险准备		
未分配利润	967,524,311.55	814,699,309.20
归属于母公司所有者权益合计	3,079,874,334.31	2,929,881,997.26
少数股东权益	22,642,968.95	31,632,838.89
所有者权益合计	3,102,517,303.26	2,961,514,836.15
负债和所有者权益总计	6,912,080,358.55	6,403,363,384.41

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	329,768,529.42	355,878,845.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	12,226,174.20	7,151,978.01
应收账款	72,205,477.24	39,730,415.28
预付款项	870,821.48	24,142,748.13
应收利息		
应收股利	157,516,512.00	157,516,512.00
其他应收款	818,573.39	137,603,380.25
存货	103,242,113.22	23,538,391.49
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	676,648,200.95	745,562,271.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	32,899,444.45	25,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,540,975,617.91	1,533,135,617.91
投资性房地产		
固定资产	323,467.75	399,501.87
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	856,377.00	1,023,426.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	324,148.92	652,858.35
其他非流动资产		



非流动资产合计	1,575,379,056.03	1,560,211,404.13
资产总计	2,252,027,256.98	2,305,773,675.14
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,888,310.00	22,335,686.00
应付账款	143,846,803.20	193,412,691.93
预收款项	81,575,901.81	51,838,290.14
应付职工薪酬	4,648,190.94	13,368,030.83
应交税费	-3,355,156.57	3,122,755.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,466,993.24	18,116,969.93
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	256,071,042.62	302,194,424.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	256,071,042.62	302,194,424.28
所有者权益：		
股本	917,811,916.00	458,905,958.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,005,572,344.21	1,464,950,000.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,062,793.78	10,062,793.78
未分配利润	62,509,160.37	69,660,498.76
所有者权益合计	1,995,956,214.36	2,003,579,250.86
负债和所有者权益总计	2,252,027,256.98	2,305,773,675.14

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,657,259,482.43	1,481,285,957.39
其中：营业收入	1,657,259,482.43	1,481,285,957.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,587,374,879.83	1,448,615,917.27
其中：营业成本	1,333,638,663.94	1,207,465,153.92
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	5,987,501.41	5,922,940.05
销售费用	115,732,172.50	100,087,171.64
管理费用	94,727,287.42	99,466,304.21
财务费用	29,675,018.34	-3,747,609.48
资产减值损失	7,614,236.22	39,421,956.93
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）	12,146,498.15	-12,675,930.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,102,985.76	-87,764.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,031,100.75	19,994,109.17
加：营业外收入	8,062,852.93	4,241,267.54
其中：非流动资产处置利得	481.79	
减：营业外支出	347,875.63	262,767.03
其中：非流动资产处置损失	280,058.95	17,820.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,746,078.05	23,972,609.68
减：所得税费用	11,936,418.78	12,793,900.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,809,659.27	11,178,708.83
归属于母公司所有者的净利润	68,876,752.93	21,011,578.87
少数股东损益	8,932,906.34	-9,832,870.04
六、其他综合收益的税后净额	-2,360,967.19	53,456,735.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,360,967.19	53,456,735.65
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,360,967.19	53,456,735.65

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-157,235.84	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		53,308,965.46
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-2,203,731.35	147,770.19
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	75,448,692.08	64,635,444.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,515,785.74	74,468,314.52
归属于少数股东的综合收益总额	8,932,906.34	-9,832,870.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0750	0.0244
（二）稀释每股收益	0.0750	0.0244

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

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：辛昕

会计机构负责人：任军

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	148,729,502.30	92,460,529.83
减：营业成本	136,887,190.45	85,543,210.70
营业税金及附加	616,658.32	
销售费用	493,505.65	275,909.69
管理费用	8,955,155.16	8,965,942.58
财务费用	-2,732,119.06	-3,022,968.98
资产减值损失	-50,043.96	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）	9,039,809.63	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）	13,598,965.37	8,084,135.30
加：营业外收入	7,086.53	250.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5.47	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）	13,606,046.43	8,079,385.33
减：所得税费用	12,510.99	1,907,887.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,593,535.44	6,171,497.65
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	13,593,535.44	6,171,497.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0148	0.0072
（二）稀释每股收益	0.0148	0.0072

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,527,602,632.71	4,394,053,993.53

其中：营业收入	4,527,602,632.71	4,394,053,993.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,377,613,002.44	4,308,488,187.85
其中：营业成本	3,634,492,982.37	3,617,603,366.44
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	13,385,566.76	13,342,861.33
销售费用	312,998,623.07	271,659,301.56
管理费用	312,074,440.36	304,268,222.22
财务费用	26,230,234.19	16,910,720.67
资产减值损失	78,431,155.69	84,703,715.63
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）	26,150,116.56	26,889,962.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,880,241.02	24,732,180.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	176,139,746.83	112,455,767.73
加：营业外收入	21,096,998.41	9,749,918.86
其中：非流动资产处置利得	5,266.45	
减：营业外支出	1,787,820.99	821,157.85
其中：非流动资产处置损失	1,647,566.62	25,106.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	195,448,924.25	121,384,528.74
减：所得税费用	22,269,434.36	8,662,395.32

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	173,179,489.89	112,722,133.42
归属于母公司所有者的净利润	180,359,359.83	128,141,086.94
少数股东损益	-7,179,869.94	-15,418,953.52
六、其他综合收益的税后净额	-2,360,967.19	19,232,103.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,360,967.19	19,232,103.03
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,360,967.19	19,232,103.03
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-157,235.84	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		27,239,953.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-2,203,731.35	-8,007,849.97
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	170,818,522.70	131,954,236.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	177,998,392.64	147,373,189.97
归属于少数股东的综合收益总额	-7,179,869.94	-15,418,953.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1965	0.1486
（二）稀释每股收益	0.1965	0.1486

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	426,830,046.26	327,672,874.35
减：营业成本	391,138,491.73	310,323,987.62

营业税金及附加	1,208,669.41	957,131.00
销售费用	1,907,167.33	2,210,817.22
管理费用	29,995,012.75	37,413,332.72
财务费用	-7,985,991.20	-3,823,317.50
资产减值损失	-1,091,552.64	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）	9,039,809.63	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）	20,698,058.51	187,882,619.65
加：营业外收入	13,689.70	30,850.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	19.69	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）	20,711,728.52	187,908,464.76
减：所得税费用	328,709.43	-261,336.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,383,019.09	188,169,801.19
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	20,383,019.09	188,169,801.19
七、每股收益：		



（一）基本每股收益	0.0222	0.2182
（二）稀释每股收益	0.0222	0.2182

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,323,941,966.69	5,539,481,091.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,780,495.37	3,329,344.18
收到其他与经营活动有关的现金	65,388,460.98	24,271,088.09
经营活动现金流入小计	4,394,110,923.04	5,567,081,524.26
购买商品、接受劳务支付的现金	3,613,937,031.65	4,681,450,339.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	659,204,219.30	603,840,242.47
支付的各项税费	259,967,536.49	247,061,710.06
支付其他与经营活动有关的现金	385,972,915.27	226,193,422.42

经营活动现金流出小计	4,919,081,702.71	5,758,545,714.03
经营活动产生的现金流量净额	-524,970,779.67	-191,464,189.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,208,635.90	18,630,761.77
取得投资收益收到的现金	25,712,903.75	26,066,423.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,179.85	776,126.77
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	615,000,000.00	2,595,000,000.00
投资活动现金流入小计	658,028,719.50	2,640,473,312.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,303,304.22	10,785,541.61
投资支付的现金	220,900,000.00	
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	421,900,000.00	2,795,000,000.00
投资活动现金流出小计	660,103,304.22	2,805,785,541.61
投资活动产生的现金流量净额	-2,074,584.72	-165,312,229.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,400,000.00	2,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,400,000.00	2,100,000.00
取得借款收到的现金	1,283,304,070.95	1,677,102,085.36
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
筹资活动现金流入小计	1,287,704,070.95	1,701,659,085.36
偿还债务支付的现金	1,017,124,342.60	1,464,447,611.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,406,044.93	21,331,270.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,210,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	24,528,684.42	2,577,307.09
筹资活动现金流出小计	1,095,059,071.95	1,488,356,188.94
筹资活动产生的现金流量净额	192,644,999.00	213,302,896.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,363,972.42	3,294,783.22
五、现金及现金等价物净增加额	-336,764,337.81	-140,178,739.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,700,793,859.88	1,532,414,749.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,364,029,522.07	1,392,236,009.80

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	500,911,256.26	487,255,807.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	147,758,076.97	3,785,792.10
经营活动现金流入小计	648,669,333.23	491,041,600.07
购买商品、接受劳务支付的现金	575,129,472.07	501,744,888.14
支付给职工以及为职工支付的现金	25,029,474.10	25,080,317.02
支付的各项税费	19,625,813.04	11,420,583.76
支付其他与经营活动有关的现金	13,039,968.19	37,874,173.74
经营活动现金流出小计	632,824,727.40	576,119,962.66
经营活动产生的现金流量净额	15,844,605.83	-85,078,362.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,100,555.55	
取得投资收益收到的现金	9,039,809.63	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	26,140,365.18	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	5,200.00	133,417.93
投资支付的现金	32,840,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,900,000.00	65,000,000.00

投资活动现金流出小计	39,745,200.00	65,133,417.93
投资活动产生的现金流量净额	-13,604,834.82	200,822,527.28
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	27,534,357.48	
支付其他与筹资活动有关的现金	745,283.01	2,554,618.54
筹资活动现金流出小计	28,279,640.49	2,554,618.54
筹资活动产生的现金流量净额	-28,279,640.49	-2,554,618.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,446.95	-271.70
五、现金及现金等价物净增加额	-26,110,316.43	113,189,274.45
加：期初现金及现金等价物余额	355,878,845.85	173,956,535.00
六、期末现金及现金等价物余额	329,768,529.42	287,145,809.45

## 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

2015 年 10 月 27 日