（上接B16版）

注1：除神州数码信息系统有限公司外，其余采用收益法评估企业均为神州信息的全资子公司，上表中归属于母公司所有者净利润为在上述9家收益法评估企业收益汇总净利润合计数中扣除了神州数码信息系统有限公司的少数股东收益。

注2：上表中营业外收入属于软件企业增值税退税返还，属于经常性损益。

2013年5-12月、2014年、2015年神州信息上述收益法评估企业实现归属于母公司扣除非经常性损益的净利润预测值分别为14,374.34万元、21,443.67万元、24,211.58万元。”

（八）影响标的资产估值的其他事项

1、税收优惠及财政补贴对标的资产估值的影响

①）报告期内税收优惠、政府补贴影响

告期内税收优惠、政府补贴对公司利润总额的影响如下：

单位：万元

项目	2013年1-4月		2012年		2011年	
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例
政府补助	1,045.81	25.37%	3,439.21	9.06%	3,357.50	15.01%
其中：增值税返还	267.52	6.49%	758.96	2.00%	527.87	2.36%
所得税优惠	224.64	5.45%	5,004.09	13.19%	2,424.40	10.84%
小计	1,270.45	30.82%	8,443.30	22.25%	5,781.90	25.85%
利润总额	4,121.94	100.00%	37,947.01	100.00%	22,363.88	100.00%

②）税收优惠和政府补贴变化对估值影响分析

本次对标的资产神州信息100%权益的评估并没有考虑除软件企业增值税即征即退以外的政府补贴项目。鉴于软件企业增值税即征即退属于税收优惠政策的一部分，以下就税收优惠对本次标的资产的评估影响分析如下：

本次评估采用收益法评估的企业共9家，其中有以下6家企业能够享受税收优惠政策，明细如下：

序号	企业名称	享受优惠的资质	增值税即征即退	所得税税率	所得税优惠期
1	神州数码系统集成服务有限公司	高新技术企业	√	15%	2012-2014
2	神州数码信息系统有限公司	高新技术企业	√	15%	2011-2013
3	神州数码国信信息技术（苏州）公司	高新技术企业	√	15%	2011-2013
4	神州数码融信软件有限公司	高新技术企业	√	15%	2011-2013
5	神州数码金信科技股份有限公司	高新技术企业	√	15%	2011-2013
6	广州神州金信电子有限公司	软件企业		12.50%	2009-2013

注：广州金信为金信股份全资子公司，考虑其经营业务范围与母公司一致，因此，未来收益预测数据汇入母公司合并计算。广州神州金信电子有限公司2009年起享受“两免三减半”税收优惠。

①评估机构根据各公司已经批准的所得税优惠截止期，考虑税收优惠政策风险对公司的影响采用分段计算方式进行估值。即在已获批准能够享受所得税优惠期限内（即已持有的高新技术企业证书的有效期内），按各企业应享受的优惠税率预测应纳税所得额和折现率（如权资金成本）。所得税优惠期满（即已持有高新技术企业有效期到期）则统一按25%的所得率预测企业应纳税所得额和折现率（如权资金成本）。政府已颁布的税收优惠政策在1-2年内《评估预测中标的资产享受所得税优惠最长至2014年）变动的风险较小。因此，这种处理方式是相对稳健的处理方式，因此本次评估不涉及所得税税收优惠政策的变化影响。

②对于政府补贴，根据预测的未来应税产品收入和现行的税收优惠政策，预测政府补贴（增值税即征即退）。由预测政府补贴所带来的未来预期收益扣除所得税后的金额为7,743.10万元。综上所述，税收优惠与财政补贴对标的资产估值影响为7,743.10万元，影响较小。

2、企业经营期限、商标、专利到期等事项对永续年限收益法下标的资产估值的影响

本次采用收益法评估的假设前提是企业的生产经营活动会按其现状持续下去，并在可预见的未来，不会发生重大改变。根据我国目前相关法律、法规规定，企业营业期限期满可以展期；注册商标使用期满也可以展期；专利权保护期满仍可正常使用。因此，企业在满足评估假设前提下，理论上可以无限年期经营下去并为投资者带来收益。企业经营期限的续期仅为工商变更登记的手续费用，该等工商变更登记的手续费通常几百元；1个商标到期展期的手续费通常在2,000元至3,000元；上述费用已在评估收益法预测的管理费中予以考虑。

四、神州信息主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况

（一）神州信息的主要资产

1、固定资产

神州信息及其下属公司固定资产由房屋建筑物、机器设备、运输设备和办公设备构成。

①）房屋建筑物

除神州数码系统集成服务有限公司西安分公司于2013年3月购置的三处房屋建筑物用于开展经营外，神州信息及其下属子公司开展生产经营所必须的房屋建筑物均采取租赁方式取得。

①自有房屋建筑物

截至2013年4月30日，神州信息及其下属公司自有房屋建筑物有3处，均已办理了产权证书。除上述已办妥产权证书的房产外，神州信息及其控股子公司不存在尚需办理产权证书的房产。

②租赁房屋建筑物

截至本报告出具之日，神州信息及其下属公司在中国境内共有24处建筑面积为19,042.38平方米的涉及日常经营的租赁房产。

②）机器设备和办公设备

神州信息及其下属公司机器设备和办公设备主要包括计算机、打印机、传真机、硬盘、各类服务器等。上述计算机、打印机、硬盘等均为公司在生产经营的过程中根据实际需要自行购入取得的，目前均处于正常使用状态，主要分布于公司及下属公司的经营场所。

2、长期股权投资

截至2013年4月30日，神州信息的长期股权投资为对下述公司的长期股权投资苏州神州数码捷通科技有限公司、平湖神州数码博海科技有限公司、宁波神州数码宏博信息技术有限公司、鼎捷软件股份有限公司、北京神州数码锦华软件有限公司、神州数码（北京）咨询有限公司

3、无形资产

截至2013年4月30日，神州信息及其子公司拥有45项商标，33项商标正在申请中，8项许可使用商标；7项专利，正在申请16项；321项软件著作权，4项著作权；完成了9项软件产品登记；13项主册域名。

（二）神州信息的对外担保情况

截至2013年4月30日，神州信息对外担保金额为679,485,103.62元，全部为对控股子公司集成系统公司的担保。

（三）神州信息的主要负债情况

截至2013年4月30日，神州信息负债总额为316,294.97万元，其中短期借款、应付账款分别为81,983.83万元、160,614.37万元，占负债总额的比例分别为25.92%、50.78%。

五、交易涉及债务转移情况

（一）神州信息涉及债务转移情况

1、履行的债权人通知及公告程序

本次交易完成后，公司将作为存续公司承继及承接神州信息的所有资产、负债、业务及人员等。截至2013年4月30日，神州信息经审计的母公司债务总额为767.09万元。

2013年8月1日，神州信息召开2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司被深圳市太光电信股份有限公司吸收合并的议案》等议案，同意本次交易相关方案。

2013年8月22日，神州信息在新华日报上发布了《神州数码信息服务股份有限公司关于被深圳市太光电信股份有限公司以新增股份换股吸收合并通知债权人、债务人公告》，就本次交易涉及债务转移的事项进行了公告。

神州信息已经向主要债权人发出《通知函》，通知债权人神州信息拟进行的被吸收合并及债务转移至＊ST太光事宜，部分债权人已函复神州信息，同意该等债务转移安排。

2、债务转移的进展情况

截至2013年4月30日，神州信息（母公司）的总负债余额为767.09万元。截至本报告书签署之日，公司已取得相关债权人同意债务转移回函金额共计766.21万元，占总负债的比例为99.89%。具体情况如下：

项目	截至评估基准日金额	同意债务转移的金额	同意比例
应付票据	199.69	199.69	26.03%
应付账款	267.07	267.07	34.82%
预收款项	213.48	137.08	17.87%
其他应付款	6.61	-	-
应付职工薪酬	162.37	162.37	21.17%
应交税费	-82.13	-	-
合计	767.09	766.21	99.89%

注：2013年8月1日神州信息召开职工代表大会，就本次交易完成后，神州信息对全体员工的应付职工薪酬债务承担情况进行了审议，决议同意：本次吸收合并完成后，神州信息对全体员工的应付职工薪酬债务将由＊ST太光承担。

注2：由于神州信息截至2013年4月30日负债中应交税费为负数，扣除应交税费后神州信息负债额为849.22万元。截至目前神州信息已取得债权人同意债务转移回函金额共计766.21万元，占扣除应交税费后神州信息负债额的90.23%。

（二）＊ST太光的债务处理情况

截至2013年4月30日，公司经审计的母公司债务总额为15,073.60万元，其中主要是应付关联方昆山国投公司债务13,549.92万元。待公司履行审议本次交易的股东大会后，公司将向主要债权人发出书面通知，并履行法定的公告程序。

六、标的资产其他股东放弃优先购买选择权情况

本次标的资产为神州信息全部资产、负债及相关业务，神州信息母公司对外投资仅为持有神州数码系统集成服务有限公司100%股权，不存在其他股东使用优先购买选择权的情况。

第五节 本次交易涉及股份发行的情况

一、本次交易的方案概要

2013年8月1日，公司与神州信息签署了《吸收合并协议》，公司与申昌科技签署了《股份认购协议》。2013年8月26日，公司与神州信息签署了《吸收合并协议之补充协议》。根据上述已签署的协议，本次重大资产重组的总体方案为：

1、＊ST太光拟以向神州信息全部股东发行股份方式吸收合并神州信息。

＊ST太光为拟吸收合并方和吸收合并完成后的存续方，神州信息为被吸收合并方。吸收合并完成后，神州信息全部资产、负债、业务、人员并入＊ST太光，神州信息予以注销。本次交易的标的资产为神州信息的全部资产、负债及其相关业务。吸收合并协议生效之日起五日内，＊ST太光应当终止其现有贸易业务。

2、＊ST太光拟定向募集配套资金。

＊ST太光将向其控股股东申昌科技定向发行股份募集配套资金2亿元。募集配套资金额度不超过本次交易总金额25%。

3、＊ST太光将以募集配套资金支付本次交易的并购整合费用。

作为本次交易并购整合费用，公司将以募集配套资金偿还截至评估基准日对昆山国投公司所负的债务共计人民币13,549.92万元（如评估基准日后，前述债务金额有所变化，则以实际偿还日的金额为准）；募集配套资金余额（如有）将用于支付本次并购交易税费、人员安置费用、中介机构费用、企业迁址过程发生费用等其他并购整合费用，以提高本次交易整合绩效。

本次配套募集资金到位之前，公司可以自有资金支付本次交易的并购整合费用。在募集资金到位后，公司以募集资金置换以自有资金已支付的并购整合费用。

本次重大资产重组完成后，＊ST太光将承继神州信息的全部资产、负债、业务及其与之对应的权利义务，主营业务由电子产品贸易变更为软件和信息技术服务。

二、本次吸收合并及募集配套资金的具体情况

1、交易主体

本次交易涉及的交易主体包括：＊ST太光、神州信息、神码软件、天津信锐、中新创投、华亿投资、南京汇庆、申昌科技等。

2、交易标的

本次交易标的资产为神州信息的全部资产、负债及相关业务。

3、交易标的定价原则

评估机构中同华分别采用市场法和资产基础法（本次评估中对为控股型公司的神州信息母公司采用资产基础法进行评估，对神州信息控股主要经营性子公司均采用收益法进行评估，神州信息整体资产仍以收益法作为主要评估方法）对神州信息股东全部权益价值进行评估，并最终选择资产基础法的评估结果作为评估结论。根据中同华评报字（2013）第260号《资产评估报告》的评估结论，截至评估基准日2013年4月30日，神州信息经审计净资产账面价值（母公司）为87,772.10万元，在持续经营的假设条件下，神州信息股东全部权益评估价值为301,513.50万元，比审计后账面净资产（母公司）增值213,741.40万元，增值率为243.52％。截至2013年4月30日，神州信息合并财务报表中归属于母公司股东的权益为169,029.90万元，据此计算的评估增值额为132,483.60万元，增值率为78.38％。

被合并方神州信息的交易价格以中同华出具的、并经江苏省国资委核准的评估结果为依据，由交易双方协商确定。根据经江苏省国资委核准的中同华评报字（2013）第260号《资产评估报告》，经双方协商确定的交易价格为301,513.50万元。

4、过渡期及过渡期交易标的损益的归属

过渡期：2013年4月30日至本次重大资产重组事宜办理完毕吸收合并、募集配套资金手续及股份登记之日的期间，为本次交易的过渡期。

本次交易各方同意，在过渡期内，标的资产如产生的利润为正数，则该利润所形成的权益归上市公司享有，如产生的利润为负数，亏损由神码软件、天津信锐、中新创投、华亿投资、南京汇庆承担，并以现金补偿给上市公司。

5、债权人的利益保护机制

神州信息和＊ST太光将于本次吸收合并方案分别获得各自股东大会同意后，按照相关法律的规定履行对债权人的通知和公告程序，并且将根据各自债权人于法定期限内提出的要求向各自债权人提前清偿债务或为其另行提供担保。在前述法定期限内，相关债权人未向神州信息或太光电信主张提前清偿的，相应债权将自交割日起由吸收合并后的＊ST太光承担。

6、＊ST太光异议股东的利益保护机制

为充分保护＊ST太光异议股东的利益，在本次合并过程中将由现金选择权提供方向＊ST太光的异议股东提供现金选择权。现金选择权提供方将在太光电信审议本次交易临时股东大会召开前确定。

在本次吸收合并方案获得中国证监会核准后，太光电信将确定实施本次现金选择权的股权登记日。太光电信将向在＊ST太光股东大会表决本次合并方案时投出有效反对票，并且持续持有代表该反对权利的股票直至现金选择权股权登记日的异议股东派发现金选择权。取得现金选择权的异议股东在现金选择权申报期内可以进行申报登记行权。在股东大会股权登记日之后买入或者先卖出后又买入的股东，太光电信将不向其派发现金选择权。

获得现金选择权的异议股东在现金选择权申报期内，有权以9.44元股的价格将其持有的全部或部分有权行使现金选择权的股份申报现金选择权。对于＊ST太光异议股东持有的已经设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结的股份，未经合法程序取得质权人、第三方或有权机关相关的书面同意或批准，不得行使现金选择权。

如在＊ST太光审议本次合并方案的首次董事会决议公告日至＊ST太光异议股东现金选择权实施日期间，发生除权、除息的事项，则现金选择权价格将作相应调整。

太光电信将在本次交易获得中国证监会核准后另行公告异议股东现金选择权方案的实施细则（包括但不限于申报方式、申报期等）。

三、本次发行股份的具体方案

本次交易中，公司拟向神州信息股东神码软件、天津信锐、中新创投、华亿投资、南京汇庆发行股份作为上述五方合计持有神州信息100%的股份的吸收合并对价；拟向申昌科技定向发行股份募集配套资金。

（一）发行股票的种类和面值

本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。

（二）发行方式及发行对象

本次交易采取非公开发行方式，在中国证监会核准后6个月内向特定对象发行股票。

本次交易的发行对象包括神码软件、天津信锐、中新创投、华亿投资、南京汇庆以及申昌科技。

（三）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

本次交易中吸收合并股份支付的发行价格与募集配套资金的发行价格一致，定价基准日均为＊ST太光第六届董事会第三次会议决议公告日。本次发行价格不得低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，为9.44元/股。

定价基准日至本次发行期间，＊ST太光如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。

（四）发行数量

本次交易中向神码软件等五名神州信息股东发行股份数量的计算公式为：发行数量=标的资产交易价格÷本次交易发行股票的发行价格；

本次交易中向申昌科技发行股份数量的计算公司为：发行数量=认购配套资金额度÷本次交易发行股票的发行价格。

本次交易向相关方发行股票数量如下表：

发行对象	持有标的资产估值或认购配套资金额度（元）	发行股份数量（股）
发行股份购买资产的发行对象：		
神码软件	1,838,629,323.00	194,770,055
天津信锐	561,779,953.20	59,510,588
中新创投	499,909,383.00	52,956,503
华亿投资	88,343,455.50	9,358,417
南京汇庆	26,472,885.30	2,804,331
小计：	3,015,135,000.00	319,399,894
募集配套资金的发行对象：		
申昌科技	200,000,000	21,186,440
合计		340,586,334

本次交易最终发行股票数量将以中国证监会核准的发行数量为准。如本次发行价格因＊ST太光出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。

（五）发行股份的限售期

神码软件、华亿投资、申昌科技因本次交易取得股份，自该等股份上市之日起36个月内不得转让；天津信锐、中新创投、南京汇庆因本次交易取得股份，自该等股份上市之日起12个月内不得转让，且前述限售期满后的24个月内，减持股份不超过其取得股份的50%。在此之后，股份认购方按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

（六）募集配套资金用途及必要性

本次交易方案中，＊ST太光将向其现有控股股东申昌科技定向募集配套资金2亿元，募集配套资金将用于支付本次交易的并购整合费用。

本次交易配套资金用途均为支付本次交易的并购整合费用，符合《关于并购重组配套融资问题》中关于募集资金用途的规定。

神州信息的偿债能力指标显著低于行业可比公司的平均水平，其主要原因为神州信息近几年业务发展较快，经营发展过程中较之同行业上市公司更多的利用财务杠杆所致。为降低本次交易完成后上市公司资产负债率水平，同时保证神州信息正常经营业务的开展及营运资金的充足，公司拟募集配套资金以支付本次交易的并购整合费用。这种安排有利于神州信息原有业务、资金的正常运转，避免由于并购整合带给神州信息过多的资金压力与偿债负担；同时这种安排解决了上市公司历史遗留问题，有利于重组后上市公司的更加专注于主业的发展，给广大股东创造更好的收益。

（七）上市地点

在禁售期满后，本次非公开发行的股份在深圳证券交易所上市。

（八）本次发行决议有效期限

与本次发行股票议案有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

（九）本次交易前本公司滚存未分配利润的处置方案事项

本次向特定对象非公开发行股份完成后，上市公司本次非公开发行前的滚存未分配利润将由上市公司新老股东按照发行后的比例共享。

四、独立财务顾问具有保荐人资格

本次交易的独立财务顾问为西南证券，具有保荐人资格，符合本次吸收合并并募集配套资金所要求的资格。

五、本次交易对上市公司的影响

（一）发行前后股权结构变化

本次交易前公司的总股本为9,062.77万股。本次交易将新增34,058.63万股A股股票。

本次交易完成后，公司的控股股东将由申昌科技变更为神码软件。由于神码软件是神州数码的全资子公司，而神州数码股权结构分散，不存在实际控制人，因此本次交易完成后，公司无实际控制人。

（二）发行前后财务指标变化

根据公司截至2013年4月30日的审计财务报告及备考合并财务报告，本公司本次交易前后的主要财务数据和其他重要财务指标如下：

资产负债表数据

单位：万元

2013年4月30日	交易完成后		交易前		交易前后比较	
	金额	比例	金额	比例	增长额	增长幅度（倍）
流动资产	420,200.51	82.42%	990.13	98.85%	419,210.38	423.39
非流动资产	89,613.77	17.58%	11.54	1.15%	89,602.23	7,764.49
总资产	509,814.28	100.00%	1,001.67	100.00%	508,812.61	507.96
流动负债	321,375.41	96.98%	10,573.60	70.15%	310,801.81	29.39
非流动负债	9,993.17	3.02%	4,500.00	29.85%	5,493.17	1.22
总负债	331,368.58	100.00%	15,073.60	100.00%	316,294.98	20.98
所有者权益合计	178,445.70	-	-14,071.93	-	192,517.63	-
归属于母公司的所有者权益	174,960.97	-	-14,071.93	-	189,032.90	-

利润表数据

单位：万元

2013年1-4月	交易完成后	交易完成前	交易前后比较	
			增长额	增长幅度（倍）
营业收入	215,359.68	385.67	214,974.01	557.40
营业成本	183,395.66	375.62	183,020.04	487.25
营业利润	3,086.93	-318.63	3,405.56	-
净利润	3,740.33	-318.63	4,058.96	-
归属母公司的净利润	4,045.25	-318.63	4,363.88	-
2012年度	交易完成后	交易完成前	交易前后比较	
			增长额	增长幅度（倍）
营业收入	783,313.22	4,573.75	778,739.47	170.26
营业成本	658,726.01	4,431.97	654,294.04	147.63
营业利润	34,236.55	-829.61	35,066.16	-
净利润	31,409.83	-829.61	32,239.44	-
归属母公司的净利润	30,811.72	-829.61	31,641.33	-
2013年1-4月	交易完成后	交易完成前	增长幅度（倍）	
销售毛利率	14.84%	2.60%	4.71	
基本每股收益	0.09	-0.035	-	
期间费用率	10.28%	85.22%	-	
2012年度	交易完成后	交易完成前	增长幅度（倍）	
销售毛利率	15.91%	3.10%	4.23	
基本每股收益	0.91	-0.092	-	
期间费用率	11.12%	20.58%	-	

注：根据经信永中和审计的＊ST太光备考合并财务报告，假设本次交易在评估基准日2013年4月30日完成，上市公司2012年每股收益将达到0.91元（本次交易为反向收购，交易前每股收益按照会计准则及相关规定以购买方股份数进行测算）。根据神州信息2012年归属于母公司所有者的净利润30,811.72万元及本次交易后＊ST太光共计发行股份数43,121.40万股测算，神州信息2012年基本每股收益为0.71元。

第六节 财务会计信息

一、上市公司最近一年一期合并财务报表

（一）上市公司最近一年一期合并财务报表审计情况

中兴财光华会计师事务所对＊ST太光的财务报表，包括2012年12月31日、2013年4月30日的资产负债表、2012年度、2013年1-4月的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2013）第4046号）。

（二）上市公司合并财务报表

1、上市公司合并资产负债表

单位：万元

项目	2013年4月30日	2012年12月31日
流动资产：		
货币资金	979.57	1,881.46
其他应收款	10.56	1.56
流动资产合计	990.13	1,883.02
非流动资产：		
固定资产	5.54	5.64
无形资产	6.00	6.67
非流动资产合计	11.54	12.31
资产总计	1,001.67	1,895.33
流动负债：		
应付账款	164.11	1,125.52
预收款项	420.61	99.40
应付职工薪酬	14.53	50.22
应交税费	94.53	92.95
应付利息	1,072.59	979.09
其他应付款	8,807.24	8,801.46
流动负债合计	10,573.60	11,148.63
非流动负债：		
长期应付款	4,500.00	4,500.00
非流动负债合计	4,500.00	4,500.00
负债合计	15,073.60	15,648.63
股东权益：	-	-
股本	9,062.77	9,062.77
资本公积	5,422.17	5,422.17
盈余公积	223.70	223.70
未分配利润	-28,780.58	-28,461.95
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司股东权益合计	-14,071.93	-13,753.30
少数股东权益	-	-
股东权益合计	-14,071.93	-13,753.30
负债和股东权益总计	1,001.67	1,895.33

2、上市公司合并利润表

单位：万元

项目	2013年1-4月	2012年度
一、营业收入	385.67	4,573.75
减：营业成本	375.62	4,431.97
营业税金及附加	-	-
销售费用	-	-
管理费用	235.78	659.43
财务费用	92.89	281.94
资产减值损失	-	0.03
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）	-	-30.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润（损失以“-”号填列）	-318.63	-829.61
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（损失以“-”号填列）	-318.63	-829.61
减：所得税费用	-	-
四、净利润（损失以“-”号填列）	-318.63	-829.61
归属于母公司所有者的净利润	-318.63	-829.61
少数股东损益	-	-

3、上市公司合并现金流量表

单位：万元

项目	2013年1-4月	2012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	772.44	5,343.76
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	6.27	4.81
经营活动现金流入小计	778.71	5,348.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,400.88	5,063.79
支付给职工以及为职工支付的现金	100.51	237.92
支付的各项税费	14.21	2.45
支付其他与经营活动有关的现金	164.45	389.33
经营活动现金流出小计	1,680.06	5,693.49
经营活动产生的现金流量净额	-901.35	-344.91
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	-	-
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	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.54	0.25
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	-	-
投资活动现金流出小计	0.54	0.25
投资活动产生的现金流量净额	-0.54	-0.25
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
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	-901.89	-345.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,881.46	2,226.61
六、期末现金及现金等价物余额	979.57	1,881.46

二、神州信息最近两年一期财务报表

（一）神州信息最近两年一期财务报表审计情况

神州信息最近两年一期的财务报告经信永中和会计师事务所审计，信永中和会计师事务所对神州信息2013年4月30日、2012年12月31日、2011年12月31日的合并及母公司资产负债表、2013年1-4月、2012年度、2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告（XYZH/2012A1055）。

（二）神州信息财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2013年4月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	52,808.00	109,015.07	72,587.51
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	6,004.60	-	-
应收票据	2,085.21	4,513.34	7,949.34
应收账款	254,604.19	260,041.48	208,507.18
预付款项	8,172.11	5,156.50	5,476.35
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	9,551.75	8,920.05	8,895.92
买入返售金融资产	-	-	-
存货	65,741.88	91,384.47	114,405.18
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	239.63	261.06	970.81
流动资产合计	399,207.37	479,291.95	418,792.30
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	10,665.40	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	33,885.69	46,143.11	54,064.61
投资性房地产	-	-	-
固定资产	20,703.76	17,137.65	21,440.91
在建工程	586.78	641.51	747.18
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	793.85	894.95	1,100.79
开发支出	-	-	-
商誉	19,367.11	19,367.11	19,367.11
长期待摊费用	261.43	310.71	1,052.96
递延所得税资产	3,338.20	2,247.52	1,834.86
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	89,602.23	86,742.56	99,608.42
资产总计	488,809.60	566,034.52	518,400.72
流动负债：			
短期借款	81,983.83	65,040.18	57,225.87
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	18,466.86	43,000.69	65,954.14
应付账款	160,614.37	149,382.83	135,322.07
预收款项	28,911.99	73,348.79	57,395.55
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	14,071.76	19,105.24	19,084.52
应交税费	1,893.64	11,415.94	2,734.44
应付利息	226.93	186.43	681.37
应付股利	-	-	-
其他应付款	1,632.43	1,944.98	8,340.90
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	-	-	-
一年内到期的非流动负债	3,000.00	27,309.00	760.71
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	310,801.81	390,734.09	347,499.57
非流动负债：			
长期借款	-	-	24,548.10
应付债券	-	-	3,000.00
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	5,493.17	5,189.85	2,501.96
非流动负债合计	5,493.17	5,189.85	30,050.06
负债合计	316,294.97	395,923.94	377,549.63
股东权益：			
股本	34,000.00	34,000.00	34,000.00
资本公积	64,404.03	65,828.55	65,828.01
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	8.57	8.57	1.41
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	62,796.78	58,751.53	27,946.98
外币报表折算差额	7,820.52	7,732.27	9,096.49
归属于母公司股东权益合计	169,029.90	166,320.93	136,872.89
少数股东权益	3,484.72	3,789.65	3,978.20
股东权益合计	172,514.63	170,110.57	140,851.09
负债和股东权益总计	488,809.60	566,034.52	518,400.72

2、合并利润表

单位：万元

项目	2013年1-4月	2012年度	2011年度
一、营业总收入	215,359.68	783,313.22	604,323.68
其中：营业收入	215,359.68	783,313.22	604,323.68
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	212,409.43	772,906.21	590,493.30
其中：营业成本	183,395.66	658,726.01	494,358.68
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	701.82	6,988.36	8,861.61
销售费用	16,158.14	52,329.36	50,598.41
管理费用	5,582.33	29,733.95	34,464.00
财务费用	400.24	5,058.60	2,796.97
资产减值损失	6,171.24	20,069.93	-586.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4.60	-	210.00
投资收益（损失以“-”号填列）	132.07	23,829.54	4,933.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12.95	3,544.14	5,244.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,086.93	34,236.55	18,973.61
加：营业外收入	1,071.58	3,876.77	3,648.00
减：营业外支出	36.56	166.31	257.73
其中：非流动资产处置损失	14.79	138.34	234.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,121.94	37,947.01	22,363.88
减：所得税费用	381.62	6,537.18	4,070.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,740.33	31,409.83	18,293.29
归属于母公司股东的净利润	4,045.25	30,811.72	18,067.96
少数股东损益	-304.92	598.11	225.34
六、其他综合收益	-1,336.27	-1,364.22	1,646.45
七、综合收益总额	2,404.05	30,045.61	19,939.74
归属于母公司股东的综合收益总额	2,708.98	29,447.49	19,714.95
归属于少数股东的综合收益总额	-304.92	598.11	224.79

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2013年1-4月	2012年度	2011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	198,896.15	868,389.03	681,084.85
收到的税费返还	267.52	758.97	527.87
收到的其他与经营活动有关的现金	1,410.91	8,029.32	5,855.98
经营活动现金流入小计	200,574.58	877,177.32	687,468.70