# 神州数码信息服务股份有限公司

证券代码:000555　证券简称:神州信息　公告编号:2016-024

## 2015年度报告摘要

**一、重要提示**

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司拟以未来实施2015年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

| 股票简称 | 神州信息 | 股票代码 | 000555 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王燕 | 孙端阳 | |
| 办公地址 | 北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦五层 | 北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦五层 | |
| 传真 | 010-62694810 | 010-62694810 | |
| 电话 | 010-61853676 | 010-61853676 | |
| 电子信箱 | dcits-ir@dcits.com | dcits-ir@dcits.com | |

**二、报告期主要业务或产品简介**

公司是中国信息服务产业的领导企业,近30年来一直以业务模式创新和技术产品应用引领和推动中国信息化进程及信息服务产业的发展,为金融、政企、电信、农业等重点行业提供整合的IT服务。公司参与了国家IT服务标准(ITSS)的制定和推广,是国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业,获颁全国首个运维服务一级资质,并被评为 2015年度中国软件行业领军企业",不断引领中国IT服务产业走向标准化和自主创新之路。

公司的主营业务包括技术服务、农业信息化、应用软件开发、金融专用设备相关业务及集成解决方案。

(1)技术服务

公司技术服务业务主要为电信、金融、政企等行业客户提供IT规划咨询、系统运行维护、质量测试、IT管理外包、数据处理及云服务等专业化服务,形成了覆盖用户IT全生命周期的服务。公司努力推进服务模式创新,于2006年起全面推行技术服务产品化和标准化,建立了先进的 数行服务"产品体系,2015年,公司发布的 数行服务"4.0版,进一步提高了服务流程管理的智能化水平,响应效率及业务开发处理能力。同时,公司适应IT服务发展趋势,整合产业上下游资源,大力推进服务的平台化,由专业IT服务提供商向IT服务产业链整合者迈进。近年来,随着国内单一集成业务市场规模趋于饱和,公司的技术服务业务作为替代性需求获得了持续增长,成为公司规模第二大的业务板块,在服务的标准化、运维保障能力及管理体系等方面处于国内领先地位。

(2)农业信息化

2014年公司通过并购中农信达正式进入农业信息化领域,面向政府、农业企业及个人用户,提供农村土地确权、农村产权流转交易、农村土地征信、智慧农村软件开发等服务,在农业信息化领域快速形成了领先优势。2015年,公司进一步完善 互联网农业"战略布局,通过并购旗硕科技,并与全国唯一的农业高新技术示范区杨凌成立合资公司,进一步进入农业物联网、农技大数据、农产品溯源认证、农业配套金融等服务领域,形成了产品、运营等多元发展模式,全力打造智慧农业生态圈,为我国提升农业现代化水平助力。以2013年政府1号文件宣布启动农村土地确权工作以来,我国农村和农业的改革持续升温,农地确权需求预计将在2015年—2017年集中释放,公司的农业信息化业务也保持了高速增长,2014财年营业收入同比增长575.37%,2015财年营收同比增长89.66%,成为公司新的业务增长点。

(3)应用软件开发

公司应用软件开发业务面向金融、政企、智慧城市等行业客户,提供业务软件的设计、开发、测试、维护等专业服务。公司以行业应用实践引领软件产品的研发创新,形成了包括系统软件、平台支撑软件、行业应用软件、IT运维管理软件在内的主营产品体系。应用软件业务在公司业务布局中具有重要的地位,能够为其他业务协同为行业客户提供高品质、高价值且顺风顺性的IT综合服务。公司应用软件业务主要分为产品模式、云模式、定制开发三种业务模式,我国的信息化正进入以应用创新为主的新时代,各行各业在 互联网+"战略推动下,加强了资源整合、流程再造和服务创新,公司的应用软件开发业务也保持了较快增长,特别是依托云计算、大数据等先进技术提供的SaaS及Paas服务,创新了业务模式,提升了公司的业务价值。

(4)金融专用设备相关业务

公司金融专用设备相关业务主要为城商行、农商行、股份制银行等金融机构提供ATM产品及相关技术服务,具体包括ATM产品的设计、生产、销售、维护、运营等服务,业务模式分产品销售、运营服务,其他技术服务三种,公司自主研发的ATM产品主要有C6000系列和C7000系列,具有完整自主知识产权,拥有3项专利和多项软件著作权,是北京市自主创新产品。2015年,公司与日本OKI达成战略合作,提升技术研发及产品竞争力,并联合发布了新产品C9000系列。金融机具是金融信息化必不可少的专用设备,与全球及欧美发达国家相比,我国ATM等金融机具的保有量仍然偏少,市场远未饱和,特别是中小金融市场,公司将发挥中小金融市场覆盖、运维服务网络、应用软件创新等优势,加快金融专用设备相关业务的发展。

(5)集成解决方案

公司集成解决方案业务主要是与全球主流软硬件厂商合作,为金融、电信、政企、军队、能源等行业客户提供IT基础设施搭建、运维管理、解决方案等综合信息化服务,具体包括IT基础设施产品及系统的采购、安装、调试、集成、维护等一条龙服务,公司与全球100余家顶尖IT公司建立了战略合作关系,大型项目管理及跨平台集成整合能力在国内首屈一指,先后承建了众多国家级项目,近年,随着国内第一集成业务市场规模趋于饱和,公司集成解决方案业务向新一代数据中心建设管理、虚拟化等服务创新和升级,并主动优化业务结构,放弃了一些低毛利或周期较长的项目。随着国家安全可控政略的持续推进,公司也将迎来更多大型项目整合服务的市场机遇。

**三、主要会计数据和财务指标**

1、近三年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

单位:人民币元

| | 2015年 | 2014年 | 本年比上年增减 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 6.712.855.773.20 | 6.559.007.918.00 | 2.35% | 7.713.438.140.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 350.620.327.31 | 279.531.140.01 | 25.43% | 254.718.777.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 326.443.876.20 | 264.882.742.13 | 23.24% | 231.444.635.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78.386.638.78 | 503.133.542.65 | -84.42% | 161.089.588.21 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3820 | 0.3241 | 17.86% | 0.3988 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3820 | 0.3241 | 17.86% | 0.3988 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.34% | 13.69% | -2.35% | 14.23% |
| | 2015年末 | 2014年末 | 本年末比上年末增减 | 2013年末 |
| 总资产 | 7.371.660.930.73 | 6.403.363.384.41 | 15.12% | 6.032.824.327.11 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3.249.319.003.38 | 2.929.881.997.26 | 10.90% | 1.901.763.457.00 |

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1.140.674.820.00 | 1.729.668.330.28 | 1.657.259.482.43 | 2.185.253.140.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24.085.077.64 | 87.397.529.34 | 68.876.752.85 | 170.260.967.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20.880.860.00 | 85.268.230.98 | 64.287.592.67 | 156.007.192.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -373.316.602.92 | -160.678.681.69 | 9.024.504.94 | 603.357.418.45 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

**四、股本及股东情况**

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 48.055 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 58.833 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 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) | 其他 | 12.97% | 119.021.176 | 119.021.176 | 质押 | 56.800.000 |
| 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 | | |
| 昆山市市昌科技有限公司 | 国有法人 | 5.53% | 50.718.280 | 42.372.880 | | |
| Infinity I-China Investments Israel )L.P. | 境外法人 | 2.04% | 18.716.834 | 18.716.834 | | |
| 冯健刚 | 境内自然人 | 1.32% | 12.147.976 | 12.147.976 | | |
| 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 | 1.29% | 11.837.951 | 828.956 | | |
| 王宇飞 | 境内自然人 | 1.21% | 11.080.924 | 11.080.924 | | |
| 张丹丹 | 境内自然人 | 0.97% | 8.864.738 | 8.864.738 | | |
| 贺胜龙 | 境内自然人 | 0.67% | 6.156.066 | 6.156.066 | 质押 | 5.340.000 |

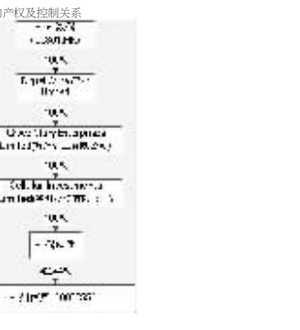
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 神码软件与天津信锐之间根据《企业会计准则第36号-关联方披露》第四条的规定存在关联关系,除此之外,神码软件与中新创投、中昌科技、华亿投资、冯健刚、王宇飞、张丹丹均不存在关联关系。未知其余股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 |
|---|---|
| 参与融资融券业务股东情况说明 | 无 |

2、公司优先股股东数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



**五、管理层讨论与分析**

1、报告期经营情况简介

2015年,我国全面推进经济社会的改革创新和转型升级,信息技术在新一轮产业升级中也具有更加重要的作用和意义,神州信息受益于我国金融、电信、政、农业等国民经济重点行业信息化的快速发展,业务取得了良好的发展。公司2015年全年实现营业收入67.13亿元,较上年度同期增长2.35%;毛利率达到20.66%,较上年度同期提升了2.34个百分点;实现归属于母公司股东的净利润3.51亿元,较上年度同比增长25.43%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3.26亿元,较上年度同期增长23.24%。

公司主营业务技术服务、农业信息化、应用软件开发、金融专用设备相关业务及集成解决方案,2015年的发展情况如下:

技术服务

2015年,随着信息化发展阶段及IT技术的升级,企业IT运维服务逐渐由产品级向系统级、数据中心级转变,由IT运维向业务运维升级,公司技术服务业务持续创新产品,正式推出 数行服务"V4.0产品体系,持续提升技术服务业务的竞争力。2015年,公司技术服务业务实现收入17.44亿元,较上年度同期增长2.32%;业务毛利率达到26.34%,较上年度同期提升2.78个百分点。其中,测试评估、运维服务及外包服务等产品均实现至约突破,分别签约招商银行、西南证券、广东电信等客户。公司多年来积极参与国家IT服务标准的制定和推广,并在安全可靠的IT运维体系构建方面取得突破。

农业信息化

2015年,在各级政府的大力推动下,我国农村土地确权工作进度开始加快,公司农业信息化业务把握市场机遇,实现了高速增长。2015年,农业信息化业务实现收入2.59亿元,较上年度全年收入增长89.66%,并表收入增长768.99%(2014年实际并表收入仅为农业信息化第12月的收入);业务毛利率达到50.41%,因市场竞争的影响较去年同期下降3.20个百分点。

报告期内,公司 互联网农业"战略取得重要进展,进一步将旗硕科技、台资成立杨凌农云服务公司、业务覆盖从土地确权及流转、扩展到农业物联网、农业大数据、农产品溯源认证等领域,其中,农地确权业务把握国家推进整省试点的市场机遇,进一步扩展到了河北省以外的更多省份,新增宁夏、陕西、天津三个省级平台,迄今公司已累计为全国460个市县提供了农村土地确权服务,为70多个市县搭建了农村产权交易平台,围绕土地流转和农业规模化经营,积极探索和布局配套的金融、技术、数据等深度服务,探索一、二、三产业融合发展的 互联网农业"新模式。

应用软件开发及云服务

2015年,金融、电信、政企等行业的改革进一步深化,业务流程优化、运营效率提升以及IT架构的开放重构成为行业用户IT建设新热点,也为公司应用软件开发业务带来了增长动力。2015年,公司应用软件开发业务加强了新产品的研发和推出,大力推进云服务和大数据业务的增长,报告期内实现收入6.00亿元,较上年度同期增长5.94%;业务毛利率达到38.71%,较上年度同期提高9.46个百分点。

在金融行业,公司发布了银行新一代互联网化应用架构ModelB@nk4.0,金融云平台新增银行客户33家;企业服务总线ESB新客户招商银行、湖南农信、宁波银行等十家银行客户,并在证券行业的证通云可扩展应用。在税务行业,公司承建的 金税三期"管理决策平台成功推广至全国16个省,税务大数据服务的市场覆盖进一步扩大。

2015年,公司智慧城市解决方案业务持续发力,服务城市的数量及建设内容不断增加。在北京,公司开发了 中关村国家自主创新示范区"融合创新服务平台;智慧城市顶层规划,签约2022年冬奥会主办城市之一的张家口崇礼,以及吉林省长吉新区和宜宾临港经济技术开发区 智慧临港"的总体规划,有力地支持了拉数智慧城市战略的落地发展。

金融专用设备相关业务

2015年,我国利率市场化改革基本完成,银行业市场配额变革,ATM市场也出现变化,报告期内,公司金融专用设备相关业务实现收入4.15亿元,较上年度同期下降11.52%,市场竞争加剧导致单机价格下降,是本年度收入下降的主要原因;业务毛利率达到40.47%,较上年度同期提高4.18个百分点,公司金融专用设备相关业务不断优化产品设计,提升生产效能,抓住机遇与OKI达成战略合作,提升产品竞争力;持续扩展产品线,推出了银铁通新产品,同时整合社会资源,加强市场营销和运维运营服务能力,保证业务的持续发展。

集成解决方案

2015年,受益于国家信息安全战略及大型项目复杂集成服务优势,公司集成解决方案业务实现收入36.95亿,较上年度同期下降2.49%,同比降幅收窄;业务毛利率达到10.73%,较上年度同期下降1.09个百分点,因部分战略客户在开拓初期毛利率较低所致,报告期内,公司完成了国家战略项目量子保密通信、 京沪干线"技术验证及应用示范项目室内联调系统的建设,并进一步中标量子保密通信 京沪干线"主干网络的建设项目,引领量子通信技术的应用推广,示范效应明望。

2、报告期内主营业务是否在在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术服务 | 1.743.666.433.93 | 459.304.661.16 | 26.34% | 2.32% | 14.39% | 2.78% |
| 应用软件开发 | 600.160.489.22 | 232.305.766.28 | 38.71% | 5.94% | 40.18% | 9.46% |
| 金融专用设备相关业务 | 415.351.892.14 | 168.096.237.46 | 40.47% | -11.52% | -1.33% | 4.18% |
| 系统集成 | 3.694.832.126.46 | 396.506.421.18 | 10.73% | -2.49% | -11.50% | -1.09% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

**六、涉及财务报告的相关事项**

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司合并财务报表范围包括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23家子公司。与上年相比,本年合并范围因新设增加湖南中农信达信息科技有限公司、贵州中农信达信息技术有限公司和神州数码融信云技术服务有限公司共计三家子公司,因注销减少神州数码(香港)软件有限公司。

4、董事会、监事会公司对审计师事务所本报告期 非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2016年3月29日

证券代码:000555　证券简称:神州信息　公告编号:2016-023

# 神州数码信息服务股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、董事会会议召开情况

神州数码信息服务股份有限公司(以下简称 本公司"或 公司")第七届董事会第一次会议通知于2016年3月18日以书面或电子邮件方式向全体董事发出,会议于2016年3月29日北京市海淀区上地九街九号数码科技广场7层中华厅以现场和通讯表决相结合的方式召开,应参会的董事9人,董事长郭为先生主持本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》

《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,《2015年年度报告摘要》刊登于《证券时报》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会进行审议。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过了《关于<2015年年度董事会工作报告>的议案》

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会进行审议。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过了《关于<2015年年度财务决算报告>的议案》

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会进行审议。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过了《关于<2015年年度利润分配预案>的议案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司母公司2015年度实现净利润为103,339,623.26元,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,按母公司弥补亏损后的净利润10%提取法定盈余公积金10,333,962.33元,减去2014年度权益分配同全体股东派发现金红利27,534,357.48元,加上母公司年初未分配利润69,660,498.76元,2015年度本公司母公司实际可供股东分配的未分配利润为135,131,802.21元。

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,结合公司的实际情况,公司2015年度利润分配预案拟为:公司拟以未来实施2015年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税)。

独立董事对此发表了独立意见,认为公司2015年度利润分配预案符合《企业会计准则》及相关政策规定,符合公司章程确定的现金分红政策以及公司 2015-2017年股东回报规划》,该预案充分体现了公司对投资者的合理回报,保持利润分配的连续性和稳定性,符合法律、法规的相关规定,有利于公司长远发展、公司的利润分配政策及本次利润分配预案不存在损害公司和中小投资者利益的情况,同意将2015年度利润分配预案提交公司2015年年度股东大会进行审议。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会进行审议。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过了《关于<董事会对独立董事2015年度独立性情况的评估>的议案》

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过了《关于<2015年年度内部控制评价报告>的议案》

董事会同意公司《关于<2015年年度内部控制评价报告>的议案》

(七)审议通过了《关于<2015年年度内部控制审计报告>的议案》

经公司董事会审计委员会提议,公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,负责公司2016年度的财务审计和内部控制审计工作,聘期为一年,并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司2016年度审计业务量和公司相关行业上市公司审计费用水平等与其协商确定2016年度审计工作报酬。

公司独立董事已发表事前认可意见和独立意见,同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,同意将该议案提交公司2015年年度股东大会进行审议。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会进行审议。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议通过了《关于<关于神州数码信息服务股份有限公司收购北京中农信达信息技术有限公司2015年度备考盈利预测实现情况的说明>的议案》

董事会同意公司《关于神州数码信息服务股份有限公司收购北京中农信达信息技术有限公司2015年度备考盈利预测实现情况的说明》,独立董事对此发表了独立意见。

公司出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司收购北京中农信达信息技术有限公司2015年度备考盈利预测实现情况的说明》,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京中农信达信息技术有限公司2015年度盈利预测实现情况的专项审核报告》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议通过了《关于<神州数码信息服务股份有限公司收购北京中农信达信息技术有限公司2015年度业绩承诺实现情况的核查意见>,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十)审议通过了《关于<关于北京中农信达信息技术有限公司2015年度盈利预测实现情况的说明>,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京中农信达信息技术有限公司2015年度盈利预测实现情况的专项审核报告>,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十一)审议通过了《关于<关于北京中农信达信息技术有限公司2015年度商誉减值测试报告>的议案》

董事会同意公司《关于<关于北京中农信达信息技术有限公司2015年度商誉减值测试报告>的议案》

(十二)审议通过了《关于<关于北京中农信达信息技术有限公司2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会同意公司《关于<关于北京中农信达信息技术有限公司2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

(十三)审议通过了《关于<关于北京中农信达信息技术有限公司2015年度内部控制自我评价报告>,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京中农信达信息技术有限公司2015年度内部控制自我评价报告>的专项审核报告>,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十四)审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》的相关规定,本着股东利益最大化,在不影响募集资金投资项目的正常进行的前提下,为最大限度地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,公司拟使用不超过2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。补充的流动资金仅限用于与公司主营业务相关的生产经营活动,到期后,公司将及时归还至募集资金专用账户。公司通过以募集资金暂时补充流动资金的方式,可以减少同等数额银行借款,按目前银行壹年期基准贷款利率扣除定期及活期存款利率计算,预计可节省财务费用约人民币72.77万元。

公司承诺:本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会实相改变募集资金用途,或者影响募集资金投资计划的正常进行,暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易;本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司将及时归还至募集资金专用账户,保障募集资金投资计划正常进行,如募集资金计划需要,公司将提前及时将募集资金归还至募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内,公司不存在高风险投资的情形。

公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》等相关规定,规范使用该部分资金。

三、本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的审议程序

(一)董事会审议情况

2016年3月29日,公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金使用的情况下,使用不超过2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)监事会审议情况

2016年3月29日,公司第七届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司监事会认为,公司本次使用不超过2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,有利于节约公司财务费用,符合公司全体股东的利益。本议案的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》等有关规定,因此,我们同意公司使用不超过2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

(三)独立董事的独立意见

公司独立董事认为,公司使用不超过2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金的内容、程序等符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》等相关规定,且补充流动资金的时间不超过12个月,没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情况。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,可降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,有利于满足公司主营业务持续发展对资金的需求,从而为公司和公司股东创造更大的效益,符合公司和全体股东的利益。

因此,我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

四、保荐机构核查意见

经核查,西南证券股份有限公司认为:

1、本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经由公司第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议审议通过,公司独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定;

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项未改变募集资金用途,不影响募集资金使用项目正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,且补充流动资金的时间不超过12个月,符合有关法律法规的相关规定。

综上所述,西南证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

西南证券股份有限公司出具的《西南证券股份有限公司关于神州数码信息服务股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件目录

1、第七届董事会第一次会议决议;

2、第七届监事会第一次会议决议;

3、独立董事意见

4、西南证券股份有限公司出具的《西南证券股份有限公司关于神州数码信息服务股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2016年3月30日

证券代码:000555　证券简称:神州信息　公告编号:2016-026

# 神州数码信息服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、募集资金基本情况

经中国证监会许可[2013]1578号文《关于核准深圳市大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》核准,神州数码信息服务股份有限公司(以下简称 公司")募集配套资金人民币2亿元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具编号为XYZH/2012A1055-8的《验资报告》。上述资金已于2013年12月18日全部到位,并存放募集资金专户进行管理。

募集资金到账后,公司严格按照相关规定对募集资金进行管理和使用。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。公司第六届董事会第六次会议于2014年8月22日审议通过了《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2016年3月29日,上述募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 募集资金 | 利息收入 | 合计 |
| 中国光大银行昆山高新技术产业园区支行 | 37150188000033711 | 24.761.14 | 1.292.180.56 | 1.316.941.70 |
| 中国光大银行昆山高新技术产业园区支行 | 37150181000018225 | 25.000.000.00 | | 25.000.000.00 |
| 合计 | | 25.024.761.14 | 1.292.180.56 | 26.316.941.70 |

二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》的相关规定,本着股东利益最大化,在不影响募集资金投资项目的正常进行的前提下,为最大限度地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,公司拟使用不超过2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。补充的流动资金仅限用于与公司主营业务相关的生产经营活动,到期后,公司将及时归还至募集资金专用账户。公司通过以募集资金暂时补充流动资金的方式,可以减少同等数额银行借款,按目前银行壹年期基准贷款利率扣除定期及活期存款利率计算,预计可节省财务费用约人民币72.77万元。

公司承诺:本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会实相改变募集资金用途,或者影响募集资金投资计划的正常进行,暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易;本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司将不进行高风险投资或者为他人提供财务资助,为保障募集资金投资计划正常进行,如募集资金计划需要,公司将提前及时将募集资金归还至募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内,公司不存在高风险投资的情形。

公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》等相关规定,本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、神州数码系统集成服务有限公司

成立日期:2008年1月31日

注册地点:北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦6层

法定代表人:郭为

注册资本:人民币80,000万元

主营业务:计算机系统集成;基础软件服务;应用软件服务;数据处理;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备;货物进出口;技术进出口等。

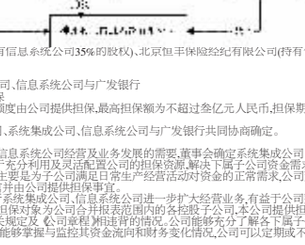
关联关系:公司的全资子公司

财务状况:系统集成公司的财务数据如下

单位:万元

| | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总计 | 319.914 | 357.659 |
| 短期借款 | 12.421 | 74.594 |
| 流动负债合计 | 222.477 | 253.634 |
| 负债合计 | 222.498 | 254.787 |
| 净资产 | 97.416 | 102.871 |
| 营业总收入 | 435.112 | 410.515 |
| 利润总额 | 28.426 | 16.618 |
| 净利润 | 24.879 | 13.455 |

截止2015年12月31日,系统集成公司资产总额为357,659万元;负债总额为254,787万元(其中银行贷款总额为74,594万元,流动负债总额为253,634万元);或有事项涉及金额为0万元;资产负债率为71.24%%。该公司未进行信用评级。



2、神州数码信息系统有限公司

成立日期:1998年12月25日

注册地点:北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦4层东区

法定代表人:郭为

注册资本:人民币5,190.7万元

主营业务:计算机系统集成;基础软件服务;应用软件服务;数据处理;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备等。

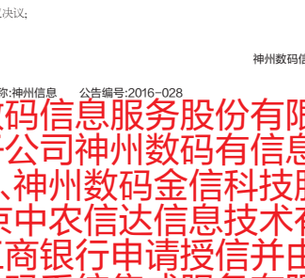
关联关系:本公司的控股子公司,间接控股46%

财务状况:信息系统公司的财务状况如下

单位:万元

| | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总计 | 47.369 | 63.039 |
| 短期借款 | 0 | 0 |
| 流动负债合计 | 37.608 | 50.158 |
| 负债合计 | 39.815 | 53.111 |
| 净资产 | 7.554 | 9.928 |
| 营业总收入 | 61.089 | 67.502 |
| 利润总额 | 1.284 | 5.441 |
| 净利润 | 2.017 | 3.524 |

截止2015年12月31日,信息系统公司资产总额为63,039万元;负债总额为53,111万元(其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为50,158万元);或有事项涉及金额为0万元;资产负债率为84.25%%。该公司未进行信用评级。



上海永续实业有限公司(持有信息系统公司35%的股权)、北京恒丰保险经纪有限公司(持有信息系统公司19%的股权),与本公司之间不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

协议名称:公司系统集成公司、信息系统公司与广发银行

担保方式:连带责任保证担保

担保额度及期限:此次授信额度由公司提供担保,最高担保额为不超过叁亿元人民币,担保期限为自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

担保协议的主要内容由公司、系统集成公司、信息系统公司与广发银行共同协商确定。

四、董事会意见

根据子公司系统集成公司、信息系统公司经营及业务发展的需要,董事会确定系统集成公司、信息系统公司向广发银行申请授信并由公司提供担保,有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源,解决下属子公司资金需求,可进一步提高经济效益,提高公司决策效率,该次申请授信主要是为子公司满足日常生产经营活动对资金的正常需求,公司董事会同意系统集成公司、信息系统公司向广发银行申请授信并由公司提供担保事宜。

本次申请的银行授信将用于系统集成公司、信息系统公司进一步扩大经营业务,有益于公司整体战略目标的实现,符合公司及全体股东的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的各控股子公司,本公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解各下属子公司的经营情况,决策各下属子公司的投资、融资等重大事项,能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况,公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。

信息系统公司为本公司全资子公司系统集成公司的控股子公司,本公司间接持有其46%的股权,信息系统公司的另外二家股东均为公司全资子公司,其中,公司是上海永续实业有限公司(持有其35%的股权),北京恒丰保险经纪有限公司(持有其19%的股权),信息系统公司的其他