



# 神州数码集团股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017 年 04 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
侯松容	独立董事	因公出差	朱锦梅

公司负责人郭为、主管会计工作负责人张云飞及会计机构负责人(会计主管人员)陈振坤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	12,224,921,603.66	90,353,490.67	13,430.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,262,046.98	-5,919,019.93	1,540.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,129,678.48	-7,503,073.29	1,154.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-133,329,362.50	-20,553,275.51	-548.70%
基本每股收益（元/股）	0.1304	-0.0130	1,103.08%
稀释每股收益（元/股）	0.1304	-0.0130	1,103.08%
加权平均净资产收益率	3.17%	-0.65%	3.82%
	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）	16,267,956,371.56	17,037,169,575.96	-4.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,736,951,696.14	2,648,163,405.59	3.35%

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）	-234,425.41	
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）	4,341,123.00	主要是神州数码城市公共安全多维数据融合智能云平台和广州市萝岗开发区财政国库-华南地区总部项目补贴收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,846,153.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	252,648.08	
减：所得税影响额	2,072,812.40	
少数股东权益影响额（税后）	318.62	
合计	6,132,368.50	--

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、普通股股东总数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		30,068	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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
郭为	境内自然人	23.66%	154,777,803	154,777,803	质押	141,959,200
中国希格玛有限公司	境内非国有法人	12.26%	80,185,746	0	质押	70,130,000
王晓岩	境内自然人	9.88%	64,603,000	64,603,000	质押	64,603,000
中信建投基金—中信证券—中信建投基金定增 16 号资产管理计划	其他	4.53%	29,609,700	29,609,700		
王廷月	境内自然人	4.12%	26,917,900	26,917,900	质押	26,917,900
深圳市宝安建设投资集团有限公司	国有法人	4.02%	26,261,759	0		
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	其他	2.29%	15,000,091	0		
钱学宁	境内自然人	2.06%	13,459,000	13,459,000	质押	12,285,600
中国建设银行股份有限公司—富国城镇发展股票型证券投资基金	其他	1.15%	7,500,000	0		
张明	境内自然人	1.03%	6,729,500	6,729,500	质押	5,510,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	

中国希格玛有限公司	80,185,746	人民币普通股	80,185,746
深圳市宝安建设投资集团有限公司	26,261,759	人民币普通股	26,261,759
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	15,000,091	人民币普通股	15,000,091
中国建设银行股份有限公司－富国城镇发展股票型证券投资基金	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
江天	6,000,090	人民币普通股	6,000,090
重庆国投股权投资管理有限公司	5,094,081	人民币普通股	5,094,081
太平人寿保险有限公司－分红－个险分红	4,909,734	人民币普通股	4,909,734
中国信达资产管理股份有限公司	4,417,982	人民币普通股	4,417,982
郑礼灿	3,394,493	人民币普通股	3,394,493
全国社保基金一一四组合	3,333,493	人民币普通股	3,333,493
上述股东关联关系或一致行动的说明	王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》的规定存在关联关系。中信建投基金－中信证券－中信建投基金定增 16 号资产管理计划与郭为先生为一致行动人。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（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未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 资产负债表项目重大变动的的原因说明

项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动幅度	说明
货币资金	2,021,357,254.31	1,143,255,725.93	76.81%	(1)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	827,290.03	5,327,141.79	-84.47%	(2)
预付款项	1,218,087,813.73	2,157,674,329.58	-43.55%	(3)
其他流动资产	795,914,394.04	482,918,206.46	64.81%	(4)
在建工程	-	69,417.48	-100.00%	(5)
短期借款	5,854,220,680.56	4,370,926,586.94	33.94%	(6)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	8,833,118.69	-	-	(7)
应付票据	1,187,393,742.01	2,429,264,273.53	-51.12%	(8)
预收款项	525,981,857.73	942,515,953.31	-44.19%	(9)
应交税费	183,858,968.62	286,970,010.25	-35.93%	(10)
应付利息	11,782,841.66	8,484,190.29	38.88%	(11)
少数股东权益	9,776,178.60	2,509,809.80	289.52%	(12)

- (1) 货币资金期末余额与年初余额相比增加76.81%，主要原因是本报告期新增银行借款；
- (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额与年初余额相比减少84.47%，主要原因是本报告期衍生品投资发生公允价值变动损失；
- (3) 预付款项期末余额与年初余额相比减少43.55%，主要原因是部分期初采购预付款于本报告期收货，核销预付账款；
- (4) 其他流动资产期末余额与年初余额相比增加64.81%，主要原因是本报告期理财产品投资增加；
- (5) 在建工程期末余额与年初余额相比减少100.00%，主要原因是本报告期在建工程已完工结转；
- (6) 短期借款期末余额与年初余额相比增加33.94%，主要原因是本报告期新增银行借款用于日常经营；
- (7) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额8,833,118.69元，年初余额0.00元，主要原因是本报告期衍生品投资发生公允价值变动损失；
- (8) 应付票据期末余额与年初余额相比减少51.12%，主要原因是部分期初应付票据于本报告期到期承付；
- (9) 预收款项期末余额与年初余额相比减少44.19%，主要原因是部分期初销售预收款于本报告期实现销售收入，核销预收账款；
- (10) 应交税费期末余额与年初余额相比减少35.93%，主要原因是缴纳了上期的增值税及其附加税；
- (11) 应付利息期末余额与年初余额相比增加38.88%，主要原因是本期新增银行借款增加，相应应付利息增加；
- (12) 少数股东权益期末余额与年初余额相比增加289.52%，主要原因是本报告期新增对深圳神州数码云科系统科技有限公

司、深圳神州数码云科数据技术有限公司投资，收到少数股东投入资本计入少数股东权益；

## (二) 利润表项目重大变动的的原因说明

项目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	变动幅度	说明
营业收入	12,224,921,603.66	90,353,490.67	13,430.10%	(13)
营业成本	11,542,747,542.51	80,107,612.26	14,309.05%	(14)
营业税金及附加	10,020,714.94	247,311.15	3,951.87%	(15)
销售费用	337,007,460.09	4,013,062.14	8,297.76%	(16)
管理费用	70,158,808.07	9,377,724.95	648.14%	(17)
财务费用	72,460,113.30	3,408,599.19	2,025.80%	(18)
资产减值损失	95,064,558.18	96,453.70	98,459.78%	(19)
公允价值变动收益	-13,332,970.45	-	-	(20)
投资收益	15,097,957.44	1,572,026.42	860.41%	(21)
营业外收入	10,160,870.62	14,276.94	71,069.81%	(22)
营业外支出	260,651.79	3,000.00	8,588.39%	(23)
所得税费用	21,599,196.61	605,050.57	3,469.82%	(24)

(13) 营业收入本期与上年同期相比增加 13,430.10%，主要原因是上市公司 2016 年收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成，自 2016 年 4 月起本集团主营业务发生重大变化。本报告期包含消费电子业务、企业增值业务、自主品牌业务、云服务业务的营业收入，上年同期未包含此类营业收入。其中，作为公司重要的战略发展方向，自主品牌业务和云服务业务在 2017 年开局取得良好业绩：自主品牌业务明确自有品牌存储、系统、安全的业务方向，打造一个拥有自主品牌、自主知识产权的云基础设施产品和服务的舰队集群，本期实现营业收入 8,470 万元；云服务收入得益于与 oracle、IBM、微软、阿里云等多家优质 IT 厂商的云战略合作落地，本期实现营业收入 2,483 万元；

(14) 营业成本本期与上年同期相比增加 14,309.05%，主要原因是上市公司 2016 年收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成，自 2016 年 4 月起本集团主营业务转为 IT 分销业务，本报告期包含 IT 分销业务的营业成本，上年同期未包含 IT 分销业务营业成本；

(15) 营业税金及附加本期与上年同期相比增加 3,951.87%，主要原因是上市公司 2016 年收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成，自 2016 年 4 月起本集团主营业务转为 IT 分销业务，本报告期包含 IT 分销业务的营业税金及附加，上年同期未包含 IT 分销业务营业税金及附加；

(16) 销售费用本期与上年同期相比增加 8,297.76%，主要原因是上市公司 2016 年收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成，自 2016 年 4 月起本集团主营业务转为 IT 分销业务，本报告期包含 IT 分销业务的销售费用，上年同期未包含 IT 分销业务的销售费用；

(17) 管理费用本期与上年同期相比增加 648.14%，主要原因是上市公司 2016 年收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成，自 2016 年 4 月起本集团主营业务转为 IT 分销业务，本报告期包含 IT 分销业务的管理费用，上年同期未包含 IT 分销业务的管理费用；

(18) 财务费用本期与上年同期相比增加 2,025.80%，主要原因是上市公司 2016 年收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成，自 2016 年 4 月起本集团主营业务转为 IT 分销业务，本报告期包含 IT 分销业务新增借款的利息支出和上市公司为收购神州控股下属 IT 分销业务公司的银行借款利息支出，上年同期未包含 IT 分销业务的财务费用；

(19) 资产减值损失本期与上年同期相比增加 98,459.78%，主要原因是上市公司 2016 年收购神州控股下属 IT 分销业务公司交

易事项完成，自2016年4月起本集团主营业务转为IT分销业务，本报告期IT分销业务的资产减值损失，上年同期未包含IT分销业务的资产减值损失；

(20) 公允价值变动收益本期-13,332,970.45元，上年同期0.00元，主要原因是上市公司2016年收购神州控股下属IT分销业务公司交易事项完成，自2016年4月起本集团主营业务转为IT分销业务，本报告期包含IT分销业务下的未到期衍生品的评估收益，上年同期未包含IT分销业务的公允价值变动收益；

(21) 投资收益本期与上年同期相比增加860.41%，主要原因是上市公司2016年收购神州控股下属IT分销业务公司交易事项完成，自2016年4月起本集团主营业务转为IT分销业务，本报告期包含IT分销业务下衍生品到期投资收益及货币基金投资收益，上年同期未包含IT分销业务的投资收益；

(22) 营业外收入本期与上年同期相比增加71,069.81%，主要原因是上市公司2016年收购神州控股下属IT分销业务公司交易事项完成，自2016年4月起本集团主营业务转为IT分销业务，本报告期包含IT分销业务的政府补助收入，上年同期未包含IT分销业务的营业外收入；

(23) 营业外支出本期与上年同期相比增加8,588.39%，主要原因是上市公司2016年收购神州控股下属IT分销业务公司交易事项完成，自2016年4月起本集团主营业务转为IT分销业务，本报告期包含IT分销业务下处置固定资产损失，上年同期未包含IT分销业务的营业外支出；

(24) 所得税费用本期与上年同期相比增加3,469.82%，主要原因是上市公司2016年收购神州控股下属IT分销业务公司交易事项完成，自2016年4月起本集团主营业务转为IT分销业务，本报告期包含IT分销业务的所得税费用，上年同期未包含IT分销业务的所得税费用；

### (三) 现金流量表项目重大变动的的原因说明

项目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	-133,329,362.50	-20,553,275.51	-548.70%	(25)
投资活动产生的现金流量净额	-217,666,077.29	-1,940,613,751.16	88.78%	(26)
筹资活动产生的现金流量净额	1,223,292,382.87	3,984,097,268.19	-69.30%	(27)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,804,585.30	-	-	(28)

(25) 经营活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少548.70%，主要原因是上市公司2016年收购神州控股下属IT分销业务公司交易事项完成，自2016年4月起本集团主营业务转为IT分销业务，本报告期包含IT分销业务经营活动产生的现金流，上年同期未包含IT分销业务经营活动产生的现金流；

(26) 投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加88.78%，主要原因是上年同期上市公司收购神码控股下属IT分销公司支付现金；

(27) 筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少69.30%，主要原因是上年同期上市公司非公开发行股票及借款收到的现金；

(28) 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期5,804,585.30元，上年同期0.00元，主要原因是上市公司2016年收购神州控股下属IT分销业务公司交易事项完成，自2016年4月起本集团主营业务转为IT分销业务，本报告期包含IT分销业务汇率变动对现金及现金等价物的影响，上年同期上市公司业务未有汇率变动对现金及现金等价物的影响。



## 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

公司非公开发行A股股票进展情况：

- 1、2016年6月21日公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议审议通过《关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2016年第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行A股股票方式）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司10名董事、监事及高级管理人员及公司1456名其他员工参加员工持股计划。2016年7月8日2016年度第六次临时股东大会审议通过了上述议案。详见巨潮资讯网，公告编号2016-090、2016-100、2016-105。
- 2、2016年8月29日公司第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订非公开发行A股股票预案的议案》。详见巨潮资讯网，公告编号2016-117。
- 3、2016年9月6日收到中国证监会关于公司提交的《神州数码集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》的行政许可申请受理通知书。详见巨潮资讯网，公告编号2016-130。
- 4、2016年11月8日公司第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于修改非公开发行A股股票预案的议案》。详见巨潮资讯网，公告编号2016-139。
- 5、2017年3月3日公司非公开发行股票事项获中国证监会发行审核委员会审核通过。详见巨潮资讯网，公告编号2017-003。

公司重大资产重组进展情况：

- 1、2017年3月21日公司向深圳证券交易所申请开市起停牌，拟筹划购买资产相关的重大事项。详见巨潮资讯网，公告编号2017-004。
- 2、2017年3月28日公司申请自开市起转入重大资产重组事项继续停牌。详见巨潮资讯网，公告编号2017-005。
- 3、2017年4月6日发布关于重大资产重组进展公告，宣布公司股票继续停牌。详见巨潮资讯网，公告编号2017-018。
- 4、2017年4月13日发布关于重大资产重组进展公告，宣布公司股票继续停牌。详见巨潮资讯网，公告编号2017-019。
- 5、2017年4月20日发布关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告，宣布公司股票继续停牌。详见巨潮咨询网，公告编号2017-023。

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

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

公司报告期不存在在交易性金融资产中核算的证券投资。

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
恒生银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年10月24日	2017年10月24日	18,892.5				18,892.5	6.90%	-51.1
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年10月27日	2017年04月25日	7,375.5				7,375.5	2.69%	132.75
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年11月02日	2017年11月02日	36,965.5		36,965.5			0.00%	-1.55
工商银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年11月02日	2017年04月21日	15,124.55				15,124.55	5.53%	-201.37
工商银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年11月02日	2017年04月21日	15,124.33				15,124.33	5.53%	33.24
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年11月03日	2017年11月06日	36,844.5		10,048.5		26,796	9.79%	305.83
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年11月15日	2017年11月15日	37,188.25		10,142.25		27,046	9.88%	308.42
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年11月15日	2017年11月23日	37,188.25		10,142.25		27,046	9.88%	281.18
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年11月15日	2017年12月06日	40,569		10,142.25		30,426.75	11.12%	251.79
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年11月17日	2017年11月07日	48,605.7		13,256.1		35,349.6	12.92%	248.8
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年11月17日	2017年11月20日	48,605.7		13,256.1		35,349.6	12.92%	241.66

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年11月17日	2017年11月28日	44,866.8		12,236.4		32,630.4	11.92%	193.14
工商银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年11月22日	2017年05月17日	14,577.93				14,577.93	5.33%	-146.88
工商银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年11月22日	2017年05月17日	14,577.72				14,577.72	5.33%	0.29
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年12月08日	2017年12月19日	13,636				13,636	4.98%	-43.57
宁波银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年12月29日	2017年12月19日	21,209.7				21,209.7	7.75%	-90.37
恒生银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年12月29日	2017年12月19日	35,305				35,305	12.90%	-52.02
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年12月30日	2017年12月19日	21,113.1				21,113.1	7.71%	-88.82
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年01月05日	2017年05月15日		20,847			20,847	7.62%	-300.54
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年01月05日	2017年12月15日		7,073			7,073	2.58%	-79.18
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年01月05日	2017年12月15日		6,977			6,977	2.55%	-88.12
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年01月05日	2017年06月15日		13,900			13,900	5.08%	-204.48
野村	不适用	否	外汇远	0	2017年01月05日	2017年12月15日		6,980			6,980	2.55%	-105.66

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
国际			期合约		日	日							
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年01月05日	2017年12月15日		7,075			7,075	2.58%	-90.16
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年01月05日	2017年12月19日		9,487.8			9,487.8	3.47%	-64.67
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年01月09日	2018年01月05日		41,565	6,927.5		34,637.5	12.66%	-237.89
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年01月10日	2018年01月05日		41,520	6,920		34,600	12.64%	-193.15
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年01月10日	2017年12月19日		39,746.06			39,746.06	14.52%	-307.9
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年01月11日	2018年01月11日		41,520	6,920		34,600	12.64%	-171.69
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年01月12日	2018年01月11日		41,457.5	6,895		34,562.5	12.63%	-63.82
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年01月12日	2017年06月15日		34,850			34,850	12.73%	-227.54
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年01月17日	2018年01月16日		81,600	13,600		68,000	24.85%	338.87
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年02月06日	2017年12月15日		20,850			20,850	7.62%	118.35
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年02月07日	2017年12月15日		6,950			6,950	2.54%	35.3

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
东亚银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年03月16日	2017年12月13日		2,094			2,094	0.77%	-9.11
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年03月16日	2017年08月25日		10,410			10,410	3.80%	-0.05
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年03月22日	2018年03月21日		17,654			17,654	6.45%	-56.11
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年03月28日	2018年03月29日		6,952.89			6,952.89	2.54%	-3.37
合计				0	--	--	507,770.03	459,509.25	157,451.85		809,827.43	295.90%	-389.50
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				未涉诉									
衍生品投资审批董事会公告披露日期				2016年03月31日 2017年03月30日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期				2016年04月16日 2017年04月25日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>2017年度公司开展了保值型衍生品投资，主要风险分析及控制措施如下：</p> <p>1、市场风险：保值衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益；</p> <p>2、流动性风险：保值衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求；</p> <p>3、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；</p> <p>4、其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。</p> <p>5、控制措施：公司已制定《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序和信息披露、后续管理和信息披露等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。”</p>									

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动损失 1333.30 万元人民币，公允价值计算以上述产品资产负债表日的市场价格为基准。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				报告期内，公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				公司的独立董事认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，达到保值增值目的，业务可行风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，同意公司及下属控股子公司开展衍生品投资业务。									

## 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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 12 日	实地调研	机构	无
2017 年 03 月 30 日	实地调研	机构	巨潮资讯网神州数码集团股份有限公司投资者关系活动记录表 20170330

## 八、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。

## 九、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：神州数码集团股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,021,357,254.31	1,143,255,725.93
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	827,290.03	5,327,141.79
衍生金融资产		
应收票据	332,456,371.29	329,553,795.03
应收账款	5,623,673,707.38	6,621,833,966.99
预付款项	1,218,087,813.73	2,157,674,329.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,995,812.63	5,379,013.89
应收股利		
其他应收款	263,734,574.41	261,583,360.11
买入返售金融资产		
存货	4,538,973,949.43	4,580,372,081.18
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动资产	795,914,394.04	482,918,206.46
流动资产合计	14,820,021,167.25	15,607,897,620.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	98,246,138.80	93,253,233.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,600,598.03	56,427,539.48
投资性房地产	183,091,468.71	184,501,128.93
固定资产	203,674,390.06	214,139,948.08
在建工程		69,417.48
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	51,572,561.05	52,615,806.37
开发支出		
商誉	611,728,930.98	611,728,930.98
长期待摊费用	9,551,326.55	10,349,696.56
递延所得税资产	233,469,790.13	206,186,253.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,447,935,204.31	1,429,271,955.00
资产总计	16,267,956,371.56	17,037,169,575.96
流动负债：		
短期借款	5,854,220,680.56	4,370,926,586.94
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	8,833,118.69	
衍生金融负债		
应付票据	1,187,393,742.01	2,429,264,273.53
应付账款	3,411,475,794.42	3,770,597,215.81
预收款项	525,981,857.73	942,515,953.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	315,134,583.21	352,866,983.25



项目	期末余额	期初余额
应交税费	183,858,968.62	286,970,010.25
应付利息	11,782,841.66	8,484,190.29
应付股利		
其他应付款	213,494,039.44	216,599,406.16
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	300,000,000.00	350,000,000.00
其他流动负债	32,832,212.34	33,473,705.67
流动负债合计	12,045,007,838.68	12,761,698,325.21
非流动负债：		
长期借款	1,310,000,000.00	1,460,000,000.00
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	30,800,000.00	33,000,000.00
递延所得税负债	135,420,658.14	131,798,035.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,476,220,658.14	1,624,798,035.36
负债合计	13,521,228,496.82	14,386,496,360.57
所有者权益：		
股本	654,070,434.00	654,070,434.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,380,627,616.35	2,380,627,616.35
减：库存股		

项目	期末余额	期初余额
其他综合收益	26,703,422.31	23,177,178.74
专项储备		
盈余公积	65,738,593.50	65,738,593.50
一般风险准备		
未分配利润	-390,188,370.02	-475,450,417.00
归属于母公司所有者权益合计	2,736,951,696.14	2,648,163,405.59
少数股东权益	9,776,178.60	2,509,809.80
所有者权益合计	2,746,727,874.74	2,650,673,215.39
负债和所有者权益总计	16,267,956,371.56	17,037,169,575.96

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：陈振坤

## 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	29,850,613.26	6,645,034.89
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		
应收账款		
预付款项		
应收利息		2,222,729.18
应收股利		
其他应收款	110,906.31	124,802.95
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动资产		55,000,000.00
流动资产合计	49,961,519.57	83,992,567.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	36,496,138.80	31,503,233.40
持有至到期投资		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款		
长期股权投资	4,015,471,500.00	4,015,471,500.00
投资性房地产		
固定资产	727,105.94	742,904.54
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,052,694,744.74	4,047,717,637.94
资产总计	4,102,656,264.31	4,131,710,204.96
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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	7,173,651.93	7,231,831.84
应交税费	-675,167.84	-554,677.81
应付利息	2,097,916.65	2,388,194.44
应付股利		
其他应付款	9,380,463.23	14,623,919.82
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	350,000,000.00
其他流动负债		

项目	期末余额	期初余额
流动负债合计	317,976,863.97	373,689,268.29
非流动负债：		
长期借款	1,310,000,000.00	1,460,000,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,310,000,000.00	1,460,000,000.00
负债合计	1,627,976,863.97	1,833,689,268.29
所有者权益：		
股本	654,070,434.00	654,070,434.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,489,627,616.35	2,489,627,616.35
减：库存股		
其他综合收益	6,876,009.23	1,883,103.83
专项储备		
盈余公积	65,738,593.50	65,738,593.50
未分配利润	-741,633,252.74	-913,298,811.01
所有者权益合计	2,474,679,400.34	2,298,020,936.67
负债和所有者权益总计	4,102,656,264.31	4,131,710,204.96

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,224,921,603.66	90,353,490.67

项目	本期发生额	上期发生额
其中：营业收入	12,224,921,603.66	90,353,490.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,127,459,197.09	97,250,763.39
其中：营业成本	11,542,747,542.51	80,107,612.26
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		
税金及附加	10,020,714.94	247,311.15
销售费用	337,007,460.09	4,013,062.14
管理费用	70,158,808.07	9,377,724.95
财务费用	72,460,113.30	3,408,599.19
资产减值损失	95,064,558.18	96,453.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-13,332,970.45	
投资收益（损失以“－”号填列）	15,097,957.44	1,572,026.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	173,058.55	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	99,227,393.56	-5,325,246.30
加：营业外收入	10,160,870.62	14,276.94
其中：非流动资产处置利得	17,334.01	
减：营业外支出	260,651.79	3,000.00
其中：非流动资产处置损失	251,759.42	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	109,127,612.39	-5,313,969.36
减：所得税费用	21,599,196.61	605,050.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,528,415.78	-5,919,019.93
归属于母公司所有者的净利润	85,262,046.98	-5,919,019.93

项目	本期发生额	上期发生额
少数股东损益	2,266,368.80	
六、其他综合收益的税后净额	3,526,243.57	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,526,243.57	
（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	3,526,243.57	
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	4,992,905.40	
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	-1,466,661.83	
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	91,054,659.35	-5,919,019.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,788,290.55	-5,919,019.93
归属于少数股东的综合收益总额	2,266,368.80	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1304	-0.0130
（二）稀释每股收益	0.1304	-0.0130

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：陈振坤

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	9,035.51	
销售费用		
管理费用	4,088,135.20	4,949,148.30
财务费用	24,218,952.01	3,460,713.93
资产减值损失		96,453.70
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）	199,976,540.09	1,572,026.42
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）	171,660,417.37	-6,934,289.51
加：营业外收入	5,140.92	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.02	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	171,665,558.27	-6,934,289.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	171,665,558.27	-6,934,289.51
五、其他综合收益的税后净额	4,992,905.40	
（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	4,992,905.40	
1.权益法下在被投资单位		

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,992,905.40	
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	176,658,463.67	-6,934,289.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2625	-0.0152
（二）稀释每股收益	0.2625	-0.0152

## 5、合并现金流量表

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	14,863,440,311.56	94,128,091.39
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	1,318,972.93	



项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	9,905,696.03	2,031,301.19
经营活动现金流入小计	14,874,664,980.52	96,159,392.58
购买商品、接受劳务支付的现金	14,206,031,058.58	83,390,862.25
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	221,920,925.58	15,726,643.85
支付的各项税费	174,812,351.03	4,770,053.03
支付其他与经营活动有关的现金	405,230,007.83	12,825,108.96
经营活动现金流出小计	15,007,994,343.02	116,712,668.09
经营活动产生的现金流量净额	-133,329,362.50	-20,553,275.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,570,000,000.00	49,500,000.00
取得投资收益收到的现金	14,924,898.90	1,572,026.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	247,830.15	
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	1,585,172,729.05	51,072,026.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,838,806.34	73,797.00
投资支付的现金	1,800,000,000.00	
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		1,991,611,980.58
支付其他与投资活动有关的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动现金流出小计	1,802,838,806.34	1,991,685,777.58
投资活动产生的现金流量净额	-217,666,077.29	-1,940,613,751.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	2,179,799,989.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	
取得借款收到的现金	3,792,405,456.46	1,810,000,000.00
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	3,797,405,456.46	3,989,799,989.29
偿还债务支付的现金	2,493,594,508.20	2,033,503.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,518,565.39	3,373,120.49
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		296,096.90
筹资活动现金流出小计	2,574,113,073.59	5,702,721.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,223,292,382.87	3,984,097,268.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,804,585.30	
五、现金及现金等价物净增加额	878,101,528.38	2,022,930,241.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,072,914,859.16	114,346,440.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,951,016,387.54	2,137,276,681.61

## 6、母公司现金流量表

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,974.56	25,081,266.50
经营活动现金流入小计	18,974.56	25,081,266.50

项目	本期发生额	上期发生额
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,663,794.29	2,870,086.53
支付的各项税费	748,706.20	2,371,953.97
支付其他与经营活动有关的现金	8,867,059.68	74,492,869.89
经营活动现金流出小计	13,279,560.17	79,734,910.39
经营活动产生的现金流量净额	-13,260,585.61	-54,653,643.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,000,000.00	49,500,000.00
取得投资收益收到的现金	202,654,708.34	1,572,026.42
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	257,654,708.34	51,072,026.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,426.30	
投资支付的现金		4,012,005,000.00
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		
投资活动现金流出小计	4,426.30	4,012,005,000.00
投资活动产生的现金流量净额	257,650,282.04	-3,960,932,973.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,179,799,989.29
取得借款收到的现金	150,000,000.00	1,810,000,000.00
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	150,000,000.00	3,989,799,989.29
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,184,118.06	3,343,472.22
支付其他与筹资活动有关的现金		296,096.90
筹资活动现金流出小计	371,184,118.06	3,639,569.12
筹资活动产生的现金流量净额	-221,184,118.06	3,986,160,420.17
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	23,205,578.37	-29,426,197.30
加：期初现金及现金等价物余额	6,645,034.89	37,027,012.00
六、期末现金及现金等价物余额	29,850,613.26	7,600,814.70

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

神州数码集团股份有限公司

董事长：郭为

二零一七年四月二十六日