



# 神州数码集团股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	15,784,658,438.53	12,224,921,603.66	12,224,921,603.66	29.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,406,861.16	85,262,046.98	85,262,046.98	30.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	105,393,388.94	79,129,678.48	79,129,678.48	33.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-152,701,046.14	-133,329,362.50	-133,329,362.50	-14.53%
基本每股收益（元/股）	0.1703	0.1304	0.1304	30.60%
稀释每股收益（元/股）	0.1703	0.1304	0.1304	30.60%
加权平均净资产收益率	3.28%	3.17%	3.17%	0.11%
	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）	22,827,915,552.72	24,273,190,387.85	24,273,190,387.85	-5.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,448,428,733.20	3,350,058,916.99	3,350,058,916.99	2.94%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2017年6月12日财政部印发《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），该准则规定：“与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整”。本公司根据此准则的要求，对2017年第一季度其他收益进行追溯调整，调整后其他收益增加7,656,316.98元，营业外收入减少7,656,316.98元，营业利润增加7,656,316.98元。追溯调整对2017年第一季度归属于上市公司股东的净利润、非经常性损益、总资产、归属于上市公司股东的净资产等不产生影响。

根据财政部《关于印发〈企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求：

（1）资产负债表新增“持有待售资产”和“持有待售负债”行项目，2017年3月31日本公司无持有待售资产或负债事项。

（2）利润表新增“资产处置收益”行项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”。2017年第一季度本公司资产处置收益为0。

(3) 利润表新增“其他收益”行项目，2017 年第一季度本公司其他收益 7,656,316.98 元。

(4) 利润表新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”行项目，2017 年第一季度本公司无终止经营事项。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	654,070,434
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1703

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）	-141,909.36	
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）	8,144,009.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,173,743.37	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-128,244.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,964,863.08	
减：所得税影响额	1,069,031.38	
少数股东权益影响额（税后）	232.60	
合计	6,013,472.22	--

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	28,530	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	151,959,200

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	64,602,997
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	26,917,500
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		
钱学宁	境内自然人	2.06%	13,459,000	13,459,000	质押	13,459,000
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	1.07%	7,004,700	0		
张明	境内自然人	1.03%	6,729,500	6,729,500	质押	3,550,000
重庆国投股权投资管理有限公司	境内非国有法人	0.78%	5,094,081	0		

## 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	7,004,700	人民币普通股	7,004,700
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
全国社保基金一一四组合	4,178,652	人民币普通股	4,178,652
郑礼灿	3,394,493	人民币普通股	3,394,493
王维莉	2,842,034	人民币普通股	2,842,034
江天	2,787,362	人民币普通股	2,787,362
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
预付款项	1,132,348,500.91	1,818,633,182.78	-37.74%	(1)
其他流动资产	529,931,212.08	218,521,247.01	142.51%	(2)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,171,073.35	23,695,894.11	-61.30%	(3)
预收款项	560,327,405.00	1,008,925,229.00	-44.46%	(4)
应交税费	225,118,435.64	380,454,596.30	-40.83%	(5)
应付利息	14,424,993.66	24,320,542.71	-40.69%	(6)
其他综合收益	-10,889,067.84	2,147,977.11	-606.59%	(7)

(1) 预付款项期末余额与年初余额相比减少37.74%，主要原因是部分期初预付款相应采购事项于本报告期收货，核销预付账款；

(2) 其他流动资产期末余额与年初余额相比增加142.51%，主要原因是本报告期集中收到上年末在途采购发票，待抵扣增值税进项税增加；

(3) 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与年初余额相比减少61.30%，主要原因是本报告期部分衍生品投资到期交割；

(4) 预收款项期末余额与年初余额相比减少44.46%，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；

(5) 应交税费期末余额与年初余额相比减少40.83%，主要原因是本报告期缴纳上期的增值税；

(6) 应付利息期末余额与年初余额相比减少40.69%，主要原因是本报告期偿还银行借款利息；

(7) 其他综合收益期末余额与年初余额相比减少606.95%，主要原因是本报告期人民币升值，外币财务报表折算差额减少；

##### (二) 利润表项目变动的的原因说明

项目	年初到报告期末发生额(元)	上年同期发生额(元)	变动幅度	说明
税金及附加	17,567,946.64	10,020,714.94	75.32%	(8)
财务费用	45,507,831.62	72,460,113.30	-37.20%	(9)
公允价值变动收益	-5,002,225.98	-13,332,970.45	62.48%	(10)
其他收益	4,071,724.51	7,656,316.98	-46.82%	(11)
营业外收入	7,028,103.90	2,504,553.64	180.61%	(12)
营业外支出	2,438,525.12	260,651.79	835.55%	(13)
所得税费用	32,014,116.43	21,599,196.61	48.22%	(14)
少数股东损益	1,199,575.61	2,266,368.80	-47.07%	(15)

(8) 税金及附加年初到报告期末发生额与上年同期相比增加75.32%，主要原因是本报告期营业收入增加，导致应缴纳的附加税增加；

(9) 财务费用年初到报告期末发生额与上年同期相比减少37.20%，主要原因是本报告期人民币升值较快，因美元负债形成的汇兑收益8,020.69万元；上年同期人民币升值，因美元负债形成的汇兑收益2,578.65万元；为了降低汇率波动给公司经营带来的不确定性，公司针对美元负债用衍生品进行了汇率风险对冲，对冲后年初到报告期末公司因美元汇率波动合计产生收益6,788.81万元，上年同期合计产生收益2,189.16万元；

(10) 公允价值变动收益年初到报告期末发生额与上年同期相比增加62.48%，主要原因是本报告期部分衍生品投资到期交割,公允价值评估亏损减少；

(11) 其他收益年初到报告期末发生额与上年同期相比减少46.82%，主要原因为本报告期与企业日常活动相关的政府补助较上年同期减少；

(12) 营业外收入年初到报告期末发生额与上年同期相比增加180.61%，主要原因本报告期与企业日常活动无关的政府补助较上年同期增加；

(13) 营业外支出年初到报告期末发生额与上年同期相比增加835.55%，主要原因是本报告期诉讼供应商无可执行财产，本公司将预付款项核销计入营业外支出；

(14) 所得税费用年初到报告期末发生额与上年同期相比增加48.22%，主要原因是经营性利润增加，导致所得税费用较上年同期增加；

(15) 少数股东损益年初到报告期末发生额与上年同期相比减少47.07%，主要原因是本报告期北京神州数码云计算有限公司少数股东损益减少；

### (三) 现金流量表项目变动的原因说明

项目	年初到报告期末 发生额(元)	上年同期 发生额(元)	变动幅度	说明
投资活动产生的现金流量净额	-42,698,511.70	-217,666,077.29	80.38%	(16)
筹资活动产生的现金流量净额	177,901,445.11	1,223,292,382.87	-85.46%	(17)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,614,141.84	5,804,585.30	-300.09%	(18)

(16) 投资活动产生的现金流量净额年初到报告期末发生额与上年同期相比增加80.38%，主要是报告期内投资理财理财产品支出减少；

(17) 筹资活动产生的现金流量净额年初到报告期末发生额与上年同期相比减少85.46%，主要是报告期内资金需求较稳定，无大额融资需求；

(18) 汇率变动对现金及现金等价物的影响年初到报告期末发生额与上年同期相比减少300.09%，主要是汇率变动所致。

## 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、重大资产重组的进展情况：

2017年9月29日，神州数码集团股份有限公司因筹划重大事项申请停牌并发布公告。2017年10月16日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，期间每五个交易日发布一次进展公告。2017年10月30日公司申请继续停牌，并公布了交易标的广东启行教育科技有限公司（以下简称“启行教育”）的基本情况，停牌期间每五个交易日发布一次进展公告。

2017年11月27日公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司于2017年11月29日开市起继续停牌。

2017年12月11日公司第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案。

2017年12月20日公司收到深圳证券交易所公司管理部《关于对神州数码集团股份有限公司的重组问询函》，2017年12月25日公司发布了《关于延期回复重组问询函的公告》。2018年1月5日对重组问询函进行了回复。

2017年12月26日公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的<神州数码集团



股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的补充协议一>的议案》。

2018年1月11日公司第二次收到深圳证券交易所公司管理部《关于对神州数码集团股份有限公司的重组问询函》，2018年1月17日公司发布了《关于延期回复深圳证券交易所许可类重组问询函的公告》。详见巨潮资讯网，公告编号2018-015。

## 2、非公开发行A股股票进展情况：

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、2016年7月8日2016年度第六次临时股东大会审议通过《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》。

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。

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》。

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。

因重大资产重组事项对非公开发行股票的影响具有不确定性，公司向中国证监会提交了中止审查公司非公开发行股票事项的申請，2017年5月23日公司取得《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（162359号）。

考虑到资本市场政策变化的影响，2017年11月27日公司第八届董事会第二十四次会议、2017年12月18日公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止2016年非公开发行A股股票的议案》等议案，同意公司终止上述非公开发行股票方案。

2018年3月2日公司取得《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2018】69号），中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，决定终止对该行政许可申请的审查。详见巨潮资讯网，公告编号2018-028。

## 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 2018 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
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2017年01月09日	2018年01月05日	3,463.75		3,463.75			0.00%	-4.01
野村国际	不适用	否	外汇远期合约		2017年01月10日	2018年01月05日	3,460		3,460			0.00%	-6.03
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约		2017年01月11日	2018年01月11日	3,460		3,460			0.00%	1.23
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约		2017年01月12日	2018年01月11日	3,447.5		3,460		-12.5	0.00%	1.05
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2017年01月17日	2018年01月16日	6,800		6,800			0.00%	-88.52
野村国际	不适用	否	外汇远期合约		2017年03月22日	2018年03月21日	4,074		4,074			0.00%	-103.08
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约		2017年03月28日	2018年04月02日	6,952.89				6,952.89	2.02%	29.6
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约		2017年05月05日	2018年05月02日	16,937.5		10,162.5		6,775	1.96%	-537.45
野村国际	不适用	否	外汇远期合约		2017年05月05日	2018年05月14日	16,947.5		10,168.5		6,779	1.97%	-524.67

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		2017年08月08日	2018年01月18日	16,563.68		16,563.68			0.00%	
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2017年08月08日	2018年01月18日	11,556.75		11,556.75			0.00%	
工商银行	不适用	否	外汇远期合约		2017年11月22日	2018年05月18日	13,360				13,360	3.87%	
工商银行	不适用	否	外汇远期合约		2017年11月23日	2018年05月18日	17,277.16				17,277.16	5.01%	
恒生银行	不适用	否	外汇远期合约		2017年12月01日	2018年04月27日	11,959.2				11,959.2	3.47%	
恒生银行	不适用	否	外汇远期合约		2017年12月20日	2018年04月27日	12,946.05				12,946.05	3.75%	
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2017年12月25日	2018年11月27日	19,875				19,875	5.76%	
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2017年12月25日	2018年11月27日	6,605				6,605	1.92%	
大华银行	不适用	否	外汇远期合约		2017年12月25日	2018年11月27日	13,210				13,210	3.83%	
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2017年12月25日	2018年11月27日	13,319.8				13,319.8	3.86%	
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2018年01月12日	2018年11月27日		19,683			19,683	5.71%	

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
大华银行	不适用	否	外汇远期合约		2018年01月12日	2018年11月27日		19,653			19,653	5.70%	
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2018年01月12日	2018年11月27日		19,748.1			19,748.1	5.73%	
合计				0	--	--	202,215.78	59,084.1	73,169.18		188,130.7	54.56%	-1,231.88
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（如有）				2016年03月31日									
				2017年03月30日									
				2018年03月29日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2016年04月16日									
				2017年04月25日									
				2018年04月26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>2018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</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
				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。									
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				为了降低汇率波动给公司经营带来的不确定性，公司针对美元贷款用衍生品进行了汇率风险对冲。报告期内，因美元负债形成的汇兑收益 8020.69 万元（已冲减财务费用）；公司对报告期内衍生品损益情况进行了确认，实际交割确认损失 731.66 万元，确认公允价值变动损失 500.22 万元，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。公司因美元汇率波动产生的收益合计为 6788.81 万元。									
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
2018 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	无
2018 年 03 月 13 日	电话沟通	个人	无
2018 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 20180330

## 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

2018 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	1,846,449,204.18	1,674,071,123.53
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	812,299,101.25	931,617,440.61
应收账款	6,398,395,332.57	7,438,628,727.40
预付款项	1,132,348,500.91	1,818,633,182.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	17,535,439.42	15,370,933.11
应收股利		
其他应收款	223,231,250.66	212,636,753.84
买入返售金融资产		
存货	6,525,822,257.92	6,755,992,516.21
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,628,445.38	1,628,445.38
其他流动资产	529,931,212.08	218,521,247.01
流动资产合计	17,487,640,744.37	19,067,100,369.87
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	94,517,638.75	101,872,109.05
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	943,690,212.50	842,784,725.90
投资性房地产	177,452,827.86	178,862,488.08
固定资产	200,709,182.45	189,472,328.14
在建工程	58,894,804.20	51,946,662.31
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	2,541,692,901.72	2,565,307,035.72
开发支出		
商誉	931,286,825.05	931,286,825.05
长期待摊费用	19,037,262.37	18,167,885.39
递延所得税资产	261,146,287.92	214,008,062.20
其他非流动资产	111,846,865.53	112,381,896.14
非流动资产合计	5,340,274,808.35	5,206,090,017.98
资产总计	22,827,915,552.72	24,273,190,387.85
流动负债：		
短期借款	8,456,506,136.02	8,045,914,097.85
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	9,171,073.35	23,695,894.11
衍生金融负债		
应付票据	2,216,688,716.52	2,239,637,904.20
应付账款	4,001,192,039.91	5,179,462,850.78
预收款项	560,327,405.00	1,008,925,229.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	303,669,390.58	345,267,702.03



项目	期末余额	期初余额
应交税费	225,118,435.64	380,454,596.30
应付利息	14,424,993.66	24,320,542.71
应付股利		
其他应付款	2,085,767,399.90	2,023,094,548.60
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	311,207,535.78	311,207,535.78
其他流动负债	18,952,078.94	20,380,294.41
流动负债合计	18,203,025,205.30	19,602,361,195.77
非流动负债：		
长期借款	1,010,000,000.00	1,160,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	23,103,287.27	26,090,250.70
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	37,541,174.98	39,918,530.81
递延所得税负债	96,843,852.25	86,987,769.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,167,488,314.50	1,312,996,550.98
负债合计	19,370,513,519.80	20,915,357,746.75
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	-10,889,067.84	2,147,977.11
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	358,881,157.19	247,474,296.03
归属于母公司所有者权益合计	3,448,428,733.20	3,350,058,916.99
少数股东权益	8,973,299.72	7,773,724.11
所有者权益合计	3,457,402,032.92	3,357,832,641.10
负债和所有者权益总计	22,827,915,552.72	24,273,190,387.85

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：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	138,594,760.58	4,321,494.35
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		
应收股利		
其他应收款	100,943.08	6,208,395.45
存货	998,913,821.55	982,973,621.03
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,975,085.26	1,845,205.82
流动资产合计	1,139,584,610.47	995,348,716.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	26,417,606.25	33,572,076.75
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	4,475,471,500.00	4,375,471,500.00
投资性房地产		
固定资产	665,713.26	686,382.08
在建工程	44,081,748.90	15,894,029.40
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	2,474,568,245.12	2,495,778,830.08
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	107,800,000.00	107,800,000.00
非流动资产合计	7,129,004,813.53	7,029,202,818.31
资产总计	8,268,589,424.00	8,024,551,534.96
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	5,557,003.63	5,634,340.54
应交税费	154,538.57	165,683.09
应付利息	34,240,902.79	1,984,097.22
应付股利		
其他应付款	1,902,296,847.52	1,823,149,900.83
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债		

项目	期末余额	期初余额
流动负债合计	2,242,249,292.51	2,130,934,021.68
非流动负债：		
长期借款	3,747,000,000.00	3,580,000,000.00
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	3,747,000,000.00	3,580,000,000.00
负债合计	5,989,249,292.51	5,710,934,021.68
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	-8,222,123.32	-1,067,652.82
专项储备		
盈余公积	65,738,593.50	65,738,593.50
未分配利润	-921,874,389.04	-894,751,477.75
所有者权益合计	2,279,340,131.49	2,313,617,513.28
负债和所有者权益总计	8,268,589,424.00	8,024,551,534.96

### 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	15,784,658,438.53	12,224,921,603.66

项目	本期发生额	上期发生额
其中：营业收入	15,784,658,438.53	12,224,921,603.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,656,140,889.69	12,127,459,197.09
其中：营业成本	15,051,271,021.43	11,542,747,542.51
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	17,567,946.64	10,020,714.94
销售费用	343,449,516.17	337,007,460.09
管理费用	82,117,127.82	70,158,808.07
财务费用	45,507,831.62	72,460,113.30
资产减值损失	116,227,446.01	95,064,558.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,002,225.98	-13,332,970.45
投资收益（损失以“－”号填列）	12,443,927.05	15,097,957.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,976,341.60	173,058.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,071,724.51	7,656,316.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	140,030,974.42	106,883,710.54
加：营业外收入	7,028,103.90	2,504,553.64
减：营业外支出	2,438,525.12	260,651.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	144,620,553.20	109,127,612.39
减：所得税费用	32,014,116.43	21,599,196.61

项目	本期发生额	上期发生额
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,606,436.77	87,528,415.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	112,606,436.77	87,528,415.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	111,406,861.16	85,262,046.98
少数股东损益	1,199,575.61	2,266,368.80
六、其他综合收益的税后净额	-13,037,044.95	3,526,243.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,037,044.95	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	-13,037,044.95	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	-7,154,470.50	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	-5,882,574.45	-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	99,569,391.82	91,054,659.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,369,816.21	88,788,290.55
归属于少数股东的综合收益总额	1,199,575.61	2,266,368.80
八、每股收益：		

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 基本每股收益	0.1703	0.1304
(二) 稀释每股收益	0.1703	0.1304

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：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	3,167,101.50	4,088,135.20
财务费用	26,955,809.79	24,218,952.01
资产减值损失		
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-30,122,911.29	171,660,417.37
加：营业外收入	3,000,000.00	5,140.92
减：营业外支出		0.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-27,122,911.29	171,665,558.27
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,122,911.29	171,665,558.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,122,911.29	171,665,558.27
（二）终止经营净利润（净亏损		

项目	本期发生额	上期发生额
以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-7,154,470.50	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	-7,154,470.50	4,992,905.40
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	-7,154,470.50	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	-34,277,381.79	176,658,463.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0415	0.2625
（二）稀释每股收益	-0.0415	0.2625

## 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	18,588,241,330.13	14,863,440,311.56
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		



项目	本期发生额	上期发生额
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	2,061,081.80	1,318,972.93
收到其他与经营活动有关的现金	12,516,975.92	9,905,696.03
经营活动现金流入小计	18,602,819,387.85	14,874,664,980.52
购买商品、接受劳务支付的现金	17,793,446,256.79	14,206,031,058.58
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	250,841,651.01	221,920,925.58
支付的各项税费	295,730,887.69	174,812,351.03
支付其他与经营活动有关的现金	415,501,638.50	405,230,007.83
经营活动现金流出小计	18,755,520,433.99	15,007,994,343.02
经营活动产生的现金流量净额	-152,701,046.14	-133,329,362.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,500,000.00	1,570,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,784,149.03	14,924,898.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	782,061.16	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	56,066,210.19	1,585,172,729.05

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,473,111.57	2,838,806.34
投资支付的现金	95,291,610.32	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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	98,764,721.89	1,802,838,806.34
投资活动产生的现金流量净额	-42,698,511.70	-217,666,077.29
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
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	4,093,889,502.78	3,792,405,456.46
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,382,806.26	
筹资活动现金流入小计	4,125,272,309.04	3,797,405,456.46
偿还债务支付的现金	3,766,114,432.02	2,493,594,508.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,574,162.43	80,518,565.39
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	3,682,269.48	
筹资活动现金流出小计	3,947,370,863.93	2,574,113,073.59
筹资活动产生的现金流量净额	177,901,445.11	1,223,292,382.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,614,141.84	5,804,585.30
五、现金及现金等价物净增加额	-29,112,254.57	878,101,528.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,470,744,696.88	1,072,914,859.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,441,632,442.31	1,951,016,387.54

## 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	9,017,094.03	18,974.56
经营活动现金流入小计	9,017,094.03	18,974.56
购买商品、接受劳务支付的现金	129,879.44	
支付给职工以及为职工支付的现金	2,439,621.75	3,663,794.29
支付的各项税费	457,284.30	748,706.20
支付其他与经营活动有关的现金	2,191,423.45	8,867,059.68
经营活动现金流出小计	5,218,208.94	13,279,560.17
经营活动产生的现金流量净额	3,798,885.09	-13,260,585.61
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
取得投资收益收到的现金		202,654,708.34
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
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	50,848,000.00	
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	50,848,000.00	4,426.30
投资活动产生的现金流量净额	-50,848,000.00	257,650,282.04
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	317,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,382,806.26	

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动现金流入小计	348,382,806.26	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,060,416.67	21,184,118.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	167,060,416.67	371,184,118.06
筹资活动产生的现金流量净额	181,322,389.59	-221,184,118.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8.45	
五、现金及现金等价物净增加额	134,273,266.23	23,205,578.37
加：期初现金及现金等价物余额	4,321,494.35	6,645,034.89
六、期末现金及现金等价物余额	138,594,760.58	29,850,613.26

## 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

二零一八年四月二十六日