

神州数码信息服务股份有限公司

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。

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任军及会计机构负责人(会计主管人员)陈军波声明：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）	1,611,345,761.88	1,623,487,512.12	-0.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,490,027.42	12,846,158.26	43.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,550,372.25	13,774,287.26	5.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-559,223,021.40	-564,837,834.16	0.99%
基本每股收益（元/股）	0.0192	0.0140	37.14%
稀释每股收益（元/股）	0.0192	0.0140	37.14%
加权平均净资产收益率	0.40%	0.39%	0.01%
	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）	9,463,557,150.13	9,498,234,489.39	-0.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,618,584,198.57	4,601,658,325.77	0.37%

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）	-142,026.72	
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）	4,965,710.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,010.05	
减：所得税影响额	524,200.27	
少数股东权益影响额（税后）	394,838.59	
合计	3,939,655.17	--

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	59,169	报告期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	40.43%	389,540,110	0	质押	252,027,700
天津信锐投资合伙企业（有限合伙）	其他	12.35%	119,021,176	0	质押	4,700,000
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	9.12%	87,866,423	0		
昆山市申昌科技有限公司	国有法人	5.16%	49,708,280	0		
Infinity I-China Investments(Israel),L.P.	境外法人	1.94%	18,716,834	0	质押	18,716,834
冯健刚	境内自然人	1.18%	11,392,771	10,933,178	质押	3,970,000
王宇飞	境内自然人	1.11%	10,725,892	9,972,832	质押	8,700,000
程艳云	境内自然人	0.89%	8,527,926	8,527,926		
张丹丹	境内自然人	0.85%	8,175,038	7,978,264	质押	2,730,000
吴冬华	境内自然人	0.80%	7,735,638	7,735,638		

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
神州数码软件有限公司	389,540,110	人民币普通股	389,540,110
天津信锐投资合伙企业（有限合伙）	119,021,176	人民币普通股	119,021,176
中新苏州工业园区创业投资有限公司	87,866,423	人民币普通股	87,866,423
昆山市申昌科技有限公司	49,708,280	人民币普通股	49,708,280
Infinity I-China Investments(Israel),L.P.	18,716,834	人民币普通股	18,716,834
霍尔果斯汇庆天下股权投资管理合伙企业（有限合伙）	4,905,062	人民币普通股	4,905,062
贺胜龙	2,830,000	人民币普通股	2,830,000
中国建设银行股份有限公司－富国国家安全主题混合型证券投资基金	2,552,764	人民币普通股	2,552,764
山东海中湾投资管理有限公司－海中湾开泰 6 号私募证券投资基金	1,413,673	人民币普通股	1,413,673
吕强	1,287,813	人民币普通股	1,287,813
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。除上述外，神码软件与前十大其他股东均不存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	无		

注：第二大股东天津信锐投资合伙企业（有限合伙）的名称已变更为萍乡信锐企业管理合伙企业（有限合伙），详见公司于 2017 年 4 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于持股 5%以上股东变更名称等事项的公告》。

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原因说明:

项目	期末余额 (元)	年初余额 (元)	变动幅度	说明
货币资金	1,155,790,231.09	1,747,989,666.20	-33.88%	1
预付款项	296,542,931.02	129,032,719.22	129.82%	2
其他流动资产	691,203,585.76	430,434,309.65	60.58%	3
开发支出	38,275,857.18	29,412,495.24	30.13%	4
递延所得税资产	61,137,910.12	45,270,964.83	35.05%	5
短期借款	1,562,028,201.68	1,153,902,203.12	35.37%	6
应交税费	87,766,713.23	312,439,512.35	-71.91%	7
应付利息	6,068,768.43	3,809,498.43	59.31%	8

1、货币资金期末余额与年初余额相比减少 33.88%，主要原因是报告期内支付投资款和投资理财产品所致。

2、预付账款期末余额与年初余额相比增加 129.82%，主要原因是报告期内项目采购预付款增加所致。

3、其他流动资产期末余额与年初余额相比增加 60.58%，主要原因是报告期内投资理财产品所致。

4、开发支出期末余额与年初余额相比增加 30.13%，主要原因是报告期内研发项目资本化支出增加所致。

5、递延所得税资产期末余额与年初余额相比增加 35.05%，主要原因是报告期内资产减值损失增加所致。

6、短期借款期末余额与年初余额相比增加 35.37%，主要原因是报告期内银行贷款增加所致。

7、应交税费期末余额与年初余额相比减少 71.91%，主要原因是报告期内支付代扣代缴华苏股权转让个人所得税所致。

8、应付利息期末余额与年初余额相比增加 59.31%，主要原因是报告期内预提债券利息所致。

(二) 利润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
营业税金及附加	4,037,805.50	2,756,469.05	46.48%	9

销售费用	105,782,440.48	75,925,126.84	39.32%	10
财务费用	8,304,753.68	3,769,118.18	120.34%	11
资产减值损失	103,417,244.87	70,798,138.66	46.07%	12
公允价值变动收益	0.00	-741,657.04	-100.00%	13
投资收益	4,372,976.37	2,416,636.32	80.95%	14
营业外支出	277,744.22	2,742,533.06	-89.87%	15
少数股东损益	-8,031,806.46	2,338,615.46	-443.44%	16

9、税金及附加本期金额与上年同期相比增加 46.48%，主要原因是印花税由管理费用调整至本科目下核算所致。

10、销售费用本期金额与上年同期相比增加 39.32%，主要原因是报告期内营销费用增加所致。

11、财务费用本期金额与上年同期相比增加 120.34%，主要原因是报告期内资金占用成本增加所致。

12、资产减值损失本期金额与上年同期相比增加 46.07%，主要原因是报告期内坏账准备金增加所致。

13、公允价值变动收益本期金额为 0，上年同期金额为-74.17 万元，主要原因是报告期内无以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

14、投资收益本期金额与上年同期相比增加 80.95%，主要原因是报告期内理财产品投资收益增加所致。

15、营业外支出本期金额与上年同期相比减少 89.87%，主要原因是报告期内对外捐赠减少所致。

16、少数股东损益本期金额与上年同期相比减少 443.44%，主要原因是报告期内非全资子公司神州数码信息系统有限公司同期净利润减少所致。

（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
筹资活动产生的现金流量净额	499,803,950.37	-283,549,314.40	276.27%	17
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,080,320.81	5,795,364.33	-118.64%	18

17、筹资活动产生的现金流量净额本期金额与上年同期相比增加 276.27%，主要原因是报告期内借款增加所致。

18、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额与上年同期相比减少 118.64%，主要原因是报告期内外部金融市场汇率变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）关于公司向程艳云等发行股份购买资产并募集配套资金事项进展情况

2016 年度，公司完成了向程艳云等发行股份购买资产并募集配套资金项目，本次资产重组收购完成后，公司合计持有南京华苏科技有限公司（以下简称“华苏科技”）100,905,900 股，占华苏科技总股本的 98.60%。

2017 年 1 月 18 日，公司与华苏科技股东联讯证券股份有限公司、夏文彬和陈燕娜签署了《南京华苏科技股份有限公司股份转让协议》，公司收购其分别持有的华苏科技 0.166113%、0.166113%和 0.006645% 股权。本次收购完成后，公司合计持有华苏科技总股本的 98.94%。上述具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

（二）发行超短期融资券事项进展情况

经公司 2015 年 12 月 14 日召开的第六届董事会 2015 年第三次临时会议和 2016 年 1 月 6 日召开的 2016 年度第一次临时股东大会审议通过，公司决定申请注册发行债务融资工具（包括短期融资券、超短期融资券、中期票据等）。2016 年 9 月 2 日，公司完成了神州数码信息服务股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券发行工作，募集资金人民币 2 亿元已于 2016 年 9 月 2 日全额到账。上述内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。本期超短期融资券到期兑付日为 2017 年 5 月 30 日，兑付日到期后公司应一次性还本付息。

（三）发行公司债券事项进展情况

经公司 2016 年 12 月 13 日召开的第七届董事会 2016 年第六次临时会议和 2016 年 12 月 29 日召开的 2016 年度第六次临时股东大会审议通过，公司决定面向合格投资者公开发行总额不超过 13 亿元的公司债券。上述具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2017 年 1 月，公司已向深圳证券交易所提交了公司债券上市预审核申请材料，并获深圳证券交易所受理。因公司需更新申请文件的财务数据并组织中介机构落实深圳证券交易所反馈意见，且所需时间较长，公司于 2017 年 3 月 31 日向深圳证券交易所提交了《关于中止神州数码信息服务股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券预审核的申请》，申请中止本次债券预审核。公司已在 2017 年 4 月 21 日向深圳证券交易所提交了《关于恢复神州数码信息服务股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券预审核的申请》，2017 年 4 月 25 日深圳证券交易所受理公司申请重新审批公司债，目前公司债在深圳证券交易所正常审批。

(四) 其他重大事项

报告期内，公司信息披露索引如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于 2013 年部分非公开发行股份解除限售的提示性公告	2017 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于完成工商登记变更手续及变更办公地址的公告	2017 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
神州数码信息服务股份有限公司董事会公告	2017 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司持股 5% 以上股东减持股份预披露公告	2017 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告	2017 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第七届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告	2017 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告	2017 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司控股股东股票质押式回购交易购回的公告	2017 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第五次会议决议公告	2017 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年年度报告摘要	2017 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于计提资产减值准备的公告	2017 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017 年度日常关联交易预计公告	2017 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于调整公司及下属子公司使用自有资金购买理财产品额度的公告	2017 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司、公司分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分公司及下属子公司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、神州数码金信科技股份有限公司向招商银行申请授信并由公司及子公司提供担保的公告	2017 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分公司及子公司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、神州数码金信科技股份有限公司、北京中农信达信息技术有限公司向中信银行申请授信并由公司提供担保的公告	2017 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司及子公司神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司、北京中农信达信息技术有限公司向工商银行申请授信并由神州数码系统集成服务有限公司提供担保的公告	2017 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司及子公司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、北京中农信达信息技术有限公司向建设银行申请授信并由公司提供担保的公告	2017 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分公司及子公司神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向北京银行申请授信并由公司及神州数码系统集成服务有限公司提供担保的公告	2017 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

关于公司向平安银行申请授信并授权子公司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使用授信额度同时由公司提供担保的公告	2017 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于子公司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向兴业银行申请授信并由公司提供担保的公告	2017 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于子公司南京华苏科技有限公司向招商银行申请授信并由公司提供担保的公告	2017 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于子公司南京华苏科技有限公司向南京银行申请授信并由公司提供担保的公告	2017 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2016 年年度股东大会的通知	2017 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于更换持续督导财务顾问主办人的公告	2017 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第七届监事会第五次会议决议公告	2017 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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 09 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-12/1203012026.PDF
2017 年 01 月 12 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-18/1203025413.PDF
2017 年 03 月 30 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-04-01/1203248637.PDF

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：神州数码信息服务股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,155,790,231.09	1,747,989,666.20
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	24,977,076.56	30,176,570.13
应收账款	2,885,114,475.40	2,629,646,763.07
预付款项	296,542,931.02	129,032,719.22
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	121,550,800.50	118,791,835.89
买入返售金融资产		
存货	1,144,808,520.36	1,325,852,617.99
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	691,203,585.76	430,434,309.65
流动资产合计	6,319,987,620.69	6,411,924,482.15

非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	113,043,630.36	88,043,630.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	372,942,346.36	375,460,740.72
投资性房地产		
固定资产	528,967,855.17	536,505,063.40
在建工程	131,937,979.45	114,936,432.17
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	134,912,040.44	138,075,043.10
开发支出	38,275,857.18	29,412,495.24
商誉	1,731,884,992.97	1,731,884,992.97
长期待摊费用	30,466,917.39	26,720,644.45
递延所得税资产	61,137,910.12	45,270,964.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,143,569,529.44	3,086,310,007.24
资产总计	9,463,557,150.13	9,498,234,489.39
流动负债：		
短期借款	1,562,028,201.68	1,153,902,203.12
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	296,775,754.99	384,265,377.81
应付账款	1,430,645,269.24	1,369,543,692.42

预收款项	726,646,794.98	928,356,032.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	247,799,409.57	312,013,361.19
应交税费	87,766,713.23	312,439,512.35
应付利息	6,068,768.43	3,809,498.43
应付股利		
其他应付款	71,510,522.74	94,425,100.84
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		
其他流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	4,629,241,434.86	4,758,754,778.84
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	
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	18,120,000.00	18,120,000.00
递延收益	32,072,202.67	34,493,313.37
递延所得税负债	9,276,797.35	9,688,250.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	149,469,000.02	62,301,563.80
负债合计	4,778,710,434.88	4,821,056,342.64

所有者权益：		
股本	963,431,273.00	963,431,273.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,217,407,546.94	2,220,063,163.82
减：库存股		
其他综合收益	66,129,152.61	65,037,690.35
专项储备		
盈余公积	23,105,052.91	23,105,052.91
一般风险准备		
未分配利润	1,348,511,173.11	1,330,021,145.69
归属于母公司所有者权益合计	4,618,584,198.57	4,601,658,325.77
少数股东权益	66,262,516.68	75,519,820.98
所有者权益合计	4,684,846,715.25	4,677,178,146.75
负债和所有者权益总计	9,463,557,150.13	9,498,234,489.39

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：任军

会计机构负责人：陈军波

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	379,556,771.73	376,395,580.81
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	6,659,584.50	12,457,813.28
应收账款	60,651,899.14	53,653,468.50
预付款项	165,675.37	1,054,016.55
应收利息		

应收股利		
其他应收款	200,832,730.50	200,836,730.50
存货	48,044,611.88	25,842,473.25
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	102,078,485.53	231,475,653.71
流动资产合计	797,989,758.65	901,715,736.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	75,521,130.36	50,521,130.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,752,815,055.43	2,750,531,659.47
投资性房地产		
固定资产	280,866.67	290,124.84
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	756,196.00	820,643.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	468,289.44	478,147.86
递延所得税资产	1,977,196.36	1,257,435.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,831,818,734.26	2,803,899,140.86
资产总计	3,629,808,492.91	3,705,614,877.46
流动负债：		
短期借款	21,325,173.97	5,000,000.00
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	71,519,875.59	59,143,180.97
预收款项	50,363,584.73	31,266,111.72
应付职工薪酬	12,750,546.27	13,051,325.56
应交税费	1,735,470.51	161,963,677.18
应付利息	4,107,633.34	2,345,633.34
应付股利		
其他应付款	45,680,165.04	7,068,499.24
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	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	407,482,449.45	479,838,428.01
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	18,120,000.00	18,120,000.00
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	18,120,000.00	18,120,000.00
负债合计	425,602,449.45	497,958,428.01
所有者权益：		
股本	963,431,273.00	963,431,273.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,098,326,126.73	2,098,326,126.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,105,052.91	23,105,052.91
未分配利润	119,343,590.82	122,793,996.81
所有者权益合计	3,204,206,043.46	3,207,656,449.45
负债和所有者权益总计	3,629,808,492.91	3,705,614,877.46

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	1,611,345,761.88	1,623,487,512.12
其中：营业收入	1,611,345,761.88	1,623,487,512.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,617,346,462.95	1,618,930,831.98
其中：营业成本	1,290,829,004.93	1,365,916,479.86
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	4,037,805.50	2,756,469.05
销售费用	105,782,440.48	75,925,126.84

管理费用	104,975,213.49	99,765,499.39
财务费用	8,304,753.68	3,769,118.18
资产减值损失	103,417,244.87	70,798,138.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-741,657.04
投资收益（损失以“-”号填列）	4,372,976.37	2,416,636.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,809,389.95	-3,393,649.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,627,724.70	6,231,659.42
加：营业外收入	7,110,037.13	7,397,301.16
其中：非流动资产处置利得	63,145.82	966.68
减：营业外支出	277,744.22	2,742,533.06
其中：非流动资产处置损失	205,172.54	467,169.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,204,568.21	10,886,427.52
减：所得税费用	-5,253,652.75	-4,298,346.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,458,220.96	15,184,773.72
归属于母公司所有者的净利润	18,490,027.42	12,846,158.26
少数股东损益	-8,031,806.46	2,338,615.46
六、其他综合收益的税后净额	1,091,462.26	-220,975.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,091,462.26	-220,975.45
（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	1,091,462.26	-220,975.45
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	105,665.13	
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	985,797.13	-220,975.45

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	11,549,683.22	14,963,798.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,581,489.68	12,625,182.81
归属于少数股东的综合收益总额	-8,031,806.46	2,338,615.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0192	0.0140
（二）稀释每股收益	0.0192	0.0140

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：任军

会计机构负责人：陈军波

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	31,766,713.97	135,992,698.21
减：营业成本	29,054,880.81	124,653,678.63
税金及附加	54,896.79	69,999.38
销售费用	2,762,048.21	346,440.02
管理费用	2,332,679.87	5,736,363.70
财务费用	1,602,378.87	-1,025,780.99
资产减值损失	3,114,117.48	2,398,855.39
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）	2,983,673.09	1,823,817.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,783,049.22	-2,499,079.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,170,614.97	5,636,959.88
加：营业外收入	550.34	50.89
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	102.39	-0.24
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,170,167.02	5,637,011.01
减：所得税费用	-719,761.03	-377,523.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,450,405.99	6,014,534.77
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	-3,450,405.99	6,014,534.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	1,241,075,996.79	1,174,106,848.04
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	1,970,716.50	3,431,636.50
收到其他与经营活动有关的现金	41,065,497.80	4,254,499.69
经营活动现金流入小计	1,284,112,211.09	1,181,792,984.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,304,969,528.11	1,277,155,770.03
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	321,170,601.90	232,863,382.99
支付的各项税费	126,204,256.33	53,145,503.20
支付其他与经营活动有关的现金	90,990,846.15	183,466,162.17
经营活动现金流出小计	1,843,335,232.49	1,746,630,818.39
经营活动产生的现金流量净额	-559,223,021.40	-564,837,834.16
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		7,378,314.09
取得投资收益收到的现金	7,182,366.32	6,030,339.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,628.64	3,445.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,983.11	
收到其他与投资活动有关的现金	3,021,531,388.00	1,120,438,737.00
投资活动现金流入小计	3,028,830,366.07	1,133,850,835.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,419,299.53	10,146,832.45
投资支付的现金	185,664,150.33	143,422,740.00
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		9,269,234.32
支付其他与投资活动有关的现金	3,337,531,388.00	1,377,250,609.00
投资活动现金流出小计	3,555,614,837.86	1,540,089,415.77
投资活动产生的现金流量净额	-526,784,471.79	-406,238,580.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	872,611,963.45	494,096,197.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,017,921.80	
筹资活动现金流入小计	881,629,885.25	494,096,197.34
偿还债务支付的现金	369,558,461.51	730,757,289.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,977,786.77	26,590,035.41
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	289,686.60	20,298,186.80
筹资活动现金流出小计	381,825,934.88	777,645,511.74
筹资活动产生的现金流量净额	499,803,950.37	-283,549,314.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,080,320.81	5,795,364.33
五、现金及现金等价物净增加额	-587,283,863.63	-1,248,830,364.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,742,931,594.73	1,879,936,445.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,155,647,731.10	631,106,081.14

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	59,555,223.46	90,275,210.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,199,746.13	332,117,831.72
经营活动现金流入小计	105,754,969.59	422,393,042.01
购买商品、接受劳务支付的现金	49,730,850.48	151,066,002.28
支付给职工以及为职工支付的现金	4,248,834.79	4,833,115.02
支付的各项税费	1,157,745.84	1,705,159.82
支付其他与经营活动有关的现金	2,821,672.86	600,854,059.37
经营活动现金流出小计	57,959,103.97	758,458,336.49
经营活动产生的现金流量净额	47,795,865.62	-336,065,294.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,378,314.09
取得投资收益收到的现金	4,766,722.31	4,322,897.73
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	719,903,499.00	335,000,000.00
投资活动现金流入小计	724,670,221.31	346,701,211.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,100.00	
投资支付的现金	185,664,150.33	
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	599,903,499.00	448,000,000.00
投资活动现金流出小计	785,581,749.33	448,000,000.00

投资活动产生的现金流量净额	-60,911,528.02	-101,298,788.18
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	21,325,173.97	25,000,000.00
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	21,325,173.97	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,320.65	73,708.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,048,320.65	73,708.34
筹资活动产生的现金流量净额	16,276,853.32	24,926,291.66
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	3,161,190.92	-412,437,791.00
加：期初现金及现金等价物余额	376,395,580.81	483,800,105.43
六、期末现金及现金等价物余额	379,556,771.73	71,362,314.43

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。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

董事长：郭为

2017 年 4 月 25 日