



神州数码集团股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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
张志强	独立董事	因公	

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)詹晓红声明：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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	21,755,299,135.68	15,784,658,438.53	37.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	136,162,978.16	111,406,861.16	22.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	131,185,795.24	105,393,388.94	24.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	264,844,225.61	-152,701,046.14	273.44%
基本每股收益（元/股）	0.2089	0.1703	22.67%
稀释每股收益（元/股）	0.2089	0.1703	22.67%
加权平均净资产收益率	3.49%	3.28%	0.21%
	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）	24,596,120,666.72	25,985,451,950.06	-5.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,943,282,496.01	3,841,446,080.18	2.65%

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）	0.2082

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）	798,109.31	
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）	3,917,273.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,013,796.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	188,834.05	
减：所得税影响额	940,830.89	
少数股东权益影响额（税后）	-0.59	

合计	4,977,182.92	--
----	--------------	----

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	34,418	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	64,602,985
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	0	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		
全国社保基金四一三组合	其他	1.38%	9,000,006	0		
钱学宁	境内自然人	1.21%	7,936,200	0	质押	6,200,000
张明	境内自然人	1.01%	6,629,500	0	质押	3,550,000
郝峻晟	境内自然人	0.89%	5,809,000	0	质押	5,803,700
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
王廷月	26,917,900	人民币普通股	26,917,900
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
全国社保基金四一三组合	9,000,006	人民币普通股	9,000,006
钱学宁	7,936,200	人民币普通股	7,936,200
张明	6,629,500	人民币普通股	6,629,500
郝峻晟	5,809,000	人民币普通股	5,809,000
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
香港中央结算有限公司	4,707,683	人民币普通股	4,707,683
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
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

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动幅度	说明
交易性金融资产	15,312,954.45	-		(1)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	397,002.56		(2)
预付款项	669,339,504.61	1,732,054,977.57	-61.36%	(3)
可供出售金融资产	-	85,545,074.50		(4)
其他权益工具投资	27,021,414.75	-		(5)
其他非流动金融资产	110,000,000.00	-		(6)
在建工程	415,383,059.26	314,493,973.34	32.08%	(7)
递延所得税资产	396,479,083.41	284,548,528.97	39.34%	(8)
交易性金融负债	49,025,592.67	-		(9)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	21,091,940.85		(10)
预收款项	754,327,942.29	1,136,098,409.12	-33.60%	(11)
库存股	50,009,066.93	-		(12)
其他综合收益	-1,642,679.17	6,267,874.72	-126.21%	(13)

(1) 交易性金融资产本期末余额为15,312,954.45元，主要原因是本报告期内采用新金融工具准则将其他流动资产中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类至本项目；

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期末余额为0.00元，主要原因是本报告期内采用新金融工具准则将本项目重分类至交易性金融资产；

(3) 预付款项期末余额与年初余额相比减少61.36%，主要原因是部分年初预付款相应采购事项于本报告期收货，核销预付账款；

(4) 可供出售金融资产本期末余额为0.00元，主要原因是本报告期内采用新金融工具准则将本项目分别重分类至其他非流动金融资产和其他权益工具投资；

(5) 其他权益工具投资本期末余额为27,021,414.75元，主要原因是本报告期内采用新金融工具准则将可供出售金融资产中指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重分类至本项目；

(6) 其他非流动金融资产本期末余额为110,000,000.00元，主要原因是本报告期内采用新金融工具准则将可供出售金融资产中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类至本项目；

(7) 在建工程期末余额与年初余额相比增加32.08%，主要原因是本报告期深圳土地项目工程的投入；

(8) 递延所得税资产期末余额与年初余额相比增加39.34%，主要原因是本报告期可抵扣暂时性差异增加；

(9) 交易性金融负债本期末余额为49,025,592.67元，主要原因是本报告期内采用新金融工具准则将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债重分类至本项目；

(10) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债本期末余额为0.00元，主要原因是本报告期内采用新金融工具准则将本项目重分类至交易性金融负债；

(11) 预收款项期末余额与年初余额相比减少33.60%，主要原因是部分年初销售预收款于本报告期实现销售收入，核销预收账款；

(12) 库存股期末余额为50,009,066.93元，主要原因是本报告期回购股份所致；

(13) 其他综合收益期末余额与年初余额相比减少126.21%，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) 利润表项目变动的原因说明

单位：元

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
营业收入	21,755,299,135.68	15,784,658,438.53	37.83%	(14)
营业成本	20,955,685,241.54	15,051,271,021.43	39.23%	(15)
资产减值损失	35,300,207.32	116,227,446.01	-69.63%	(16)
信用减值损失	62,399,277.37	-		(17)
投资收益（损失以“-”号填列）	7,866,250.69	12,443,927.05	-36.79%	(18)
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-28,017,699.93	-5,002,225.98	-460.10%	(19)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	899,750.46	0.00		(20)
营业外收入	2,438,728.01	7,028,103.90	-65.30%	(21)
营业外支出	151,535.11	2,438,525.12	-93.79%	(22)
所得税费用	48,450,844.04	32,014,116.43	51.34%	(23)
少数股东损益	491,341.68	1,199,575.61	-59.04%	(24)
其他综合收益的税后净额	-7,910,553.89	-13,037,044.95	39.32%	(25)

(14) 营业收入年初到报告期末发生额与上年同期相比增加37.83%，主要原因是本报告期业务量增长，使本报告期收入增加；

(15) 营业成本年初到报告期末发生额与上年同期相比增加39.23%，主要原因是本报告期业务量增长，使本报告期成本增加；

(16) 资产减值损失年初到报告期末发生额与上年同期相比减少69.63%，主要原因是本报告期采用新金融工具准则将本项目中适用预期信用损失法计提的减值损失重分类至信用减值损失；

(17) 信用减值损失本期发生额为62,399,277.37元，主要原因是本报告期内采用新金融工具准则将资产减值损失中适用预期信用损失法计提的减值损失重分类至本项目；

(18) 投资收益年初到报告期末发生额与上年同期相比减少36.79%，主要原因是本报告期货币基金投资收益较上年同期下降；

(19) 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减少460.10%，主要原因是本报告期因汇率变动，对冲衍生品公允价值评估亏损；

(20) 资产处置收益年初到报告期末发生额为899,750.46元，主要原因是本报告期出售固定资产收益所致；

(21) 营业外收入年初到报告期末发生额与上年同期相比减少65.30%，主要原因是本报告期政府补助较上年同期下降；

(22) 营业外支出年初到报告期末发生额与上年同期相比减少93.79%，主要原因是上年同期核销资产损失,本报告期无此事项；

(23) 所得税费用年初到报告期末发生额与上年同期相比增加51.34%，主要原因是本报告期经营性利润增加，导致所得税费用较上年同期增加；

(24) 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59.04%，主要原因是2018年底本公司收回一家非全资子公司少数股权；

(25) 其他综合收益的税后净额年初到报告期末发生额与上年同期相比增加39.32%，主要原因是金融资产的公允价值变动较上年同期增加；

(三) 现金流量表项目变动的原因说明

单位：元

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
经营活动产生的现金流量净额	264,844,225.61	-152,701,046.14	273.44%	(26)
筹资活动产生的现金流量净额	-146,789,950.28	177,901,445.11	-182.51%	(27)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,055,266.88	-11,614,141.84	134.92%	(28)

(26) 经营活动产生的现金流量净额同比增加273.44%，主要是本报告期销售商品，提供服务收到的现金增加所致；

(27) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少182.51%，主要是本报告期借款增加额较上年同期减少；

(28) 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加134.92%，主要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影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2018年12月14日公司第九届董事会第九次会议和2018年12月28日公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《神州数码集团股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等相关事项。股份回购的实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份预案之日起6个月内，公司使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购总金额不低于人民币0.5亿元（含）且不超过人民币1亿元（含），回购股份价格不超过人民币18元/股（含）。

本次回购股份方案已实施完成，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数4,518,085股，占公司总股本的0.69%，购买股份的最高成交价为14.00元/股，最低成交价为10.47元/股，成交总金额为50,004,040.16元（不含交易费用），支付总金额为50,009,066.93元（含交易费用）。详见巨潮资讯网《关于公司股份回购实施完成的公告》，公告编号2019-021。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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 2019 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	00861	神州控股	29,220,402.41	公允价值计量	23,795,074.50	3,226,340.25	-7,618,314.82				27,021,414.75	其他资产	自有资金
合计			29,220,402.41	--	23,795,074.50	3,226,340.25	-7,618,314.82	0.00	0.00	0.00	27,021,414.75	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2016年05月27日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	2016年06月14日												

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		2018年08月17日	2019年01月11日	13,838		13,838			0.00%	-213.06
东亚银行	不适用	否	外汇远期合约		2018年08月28日	2019年01月11日	9,571.8		9,571.8			0.00%	-152.82
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2018年11月06日	2019年01月11日	4,158		4,158			0.00%	-63.41
大华银行	不适用	否	外汇远期合约		2018年11月02日	2019年06月26日	13,865.8				13,865.8	3.52%	-265.63
大华银行	不适用	否	外汇远期合约		2018年11月02日	2019年11月04日	13,859.6				13,859.6	3.51%	-228.34

汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2018年11月06日	2019年10月31日	13,862				13,862	3.52%	-205.35
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2018年11月06日	2019年06月26日	15,215.2				15,215.2	3.86%	-314.09
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2018年11月27日	2019年11月29日	13,893				13,893	3.52%	-201.71
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2018年11月27日	2019年05月20日	20,890.5				20,890.5	5.30%	-380.98
中信银行	不适用	否	外汇远期合约		2018年11月27日	2019年05月20日	9,249.53				9,249.53	2.35%	-106.88
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2018年12月03日	2019年06月26日	17,271.25				17,271.25	4.38%	-356.71
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2018年12月03日	2019年12月02日	17,273.75				17,273.75	4.38%	-321.83
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2018年12月03日	2019年12月03日	17,240				17,240	4.37%	-238.01
大华银行	不适用	否	外汇远期合约		2018年12月03日	2019年12月03日	17,233.25				17,233.25	4.37%	-267.56
大华银行	不适用	否	外汇远期合约		2019年01月15日	2019年12月20日		13,479.6			13,479.6	3.42%	-49.95
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2019年01月28日	2019年12月20日		6,705			6,705	1.70%	-7.98
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2019年01月31日	2019年12月20日		13,364			13,364	3.39%	29.29
合计				0	--	--	197,421.68	33,548.6	27,567.8		203,402.48	51.59%	-3,345.02
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）	2018年03月29日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	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>2019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>
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 2803.78 万元人民币，公允价值计算以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，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
2019 年 01 月 08 日	电话沟通	机构	围绕国都证券合同解读公司专有云项目
2019 年 01 月 09 日	实地调研	机构	了解公司业务发展情况
2019 年 01 月 18 日	电话沟通	机构	了解公司业务发展情况
2019 年 03 月 28 日	实地调研	机构	巨潮资讯网神州数码集团股份有限公司 2019 年 3 月 28 日投资者关系活动记录表

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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,830,631,919.48	1,618,156,211.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,312,954.45	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		397,002.56
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	8,357,804,607.99	9,808,599,645.57
其中：应收票据	868,211,025.63	1,203,934,982.01
应收账款	7,489,593,582.36	8,604,664,663.56
预付款项	669,339,504.61	1,732,054,977.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	217,005,996.54	219,791,926.88
其中：应收利息	23,004,137.45	21,884,774.39
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,179,976,878.79	6,507,068,213.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,532,681.81	1,532,681.81
其他流动资产	410,042,856.00	413,690,918.38

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产合计	18,681,647,399.67	20,301,291,577.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		85,545,074.50
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,538,404.88	3,574,146.34
长期股权投资	1,053,237,604.47	1,054,524,805.32
其他权益工具投资	27,021,414.75	
其他非流动金融资产	110,000,000.00	
投资性房地产	176,189,437.01	177,623,847.23
固定资产	164,531,081.12	170,344,840.12
在建工程	415,383,059.26	314,493,973.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,521,837,374.50	2,546,113,647.63
开发支出		
商誉	931,286,825.05	931,286,825.05
长期待摊费用	13,757,965.48	14,868,225.61
递延所得税资产	396,479,083.41	284,548,528.97
其他非流动资产	101,211,017.12	101,236,458.63
非流动资产合计	5,914,473,267.05	5,684,160,372.74
资产总计	24,596,120,666.72	25,985,451,950.06
流动负债：		
短期借款	8,768,287,079.92	8,806,297,361.62
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	49,025,592.67	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		21,091,940.85
衍生金融负债		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应付票据及应付账款	7,399,931,912.59	8,618,714,469.17
预收款项	754,327,942.29	1,136,098,409.12
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	324,269,608.89	350,588,626.06
应交税费	338,657,709.49	295,979,343.05
其他应付款	654,587,206.74	619,533,656.42
其中：应付利息	53,211,253.49	29,646,939.68
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	583,111,943.16	461,111,943.16
其他流动负债	15,381,290.78	15,876,120.61
流动负债合计	18,887,580,286.53	20,325,291,870.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,654,000,000.00	1,710,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	14,153,279.81	13,817,213.09
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,277,180.46	20,477,180.46
递延所得税负债	73,315,656.87	69,375,436.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,759,746,117.14	1,813,669,830.26
负债合计	20,647,326,403.67	22,138,961,700.32

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
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	2,380,341,533.95	2,380,341,533.95
减：库存股	50,009,066.93	
其他综合收益	-1,642,679.17	6,267,874.72
专项储备		
盈余公积	84,202,949.86	84,202,949.86
一般风险准备		
未分配利润	876,319,324.30	716,563,287.65
归属于母公司所有者权益合计	3,943,282,496.01	3,841,446,080.18
少数股东权益	5,511,767.04	5,044,169.56
所有者权益合计	3,948,794,263.05	3,846,490,249.74
负债和所有者权益总计	24,596,120,666.72	25,985,451,950.06

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：詹晓红

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,950,055.20	1,732,955.04
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	56,035.60	57,652.48

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,145,142,406.50	1,111,278,251.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,658,275.18	9,859,772.87
流动资产合计	1,162,806,772.48	1,122,928,631.82
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		23,795,074.50
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,691,865,139.84	5,691,270,383.44
其他权益工具投资	27,021,414.75	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	585,142.14	605,001.88
在建工程	404,951,899.45	304,062,813.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,464,326,913.98	2,486,199,638.07
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	98,890,909.09	98,890,909.09
非流动资产合计	8,687,641,419.25	8,604,823,820.51
资产总计	9,850,448,191.73	9,727,752,452.33
流动负债：		
短期借款	2,530,000,000.00	2,459,000,000.00

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	6,835,088.99	6,845,506.40
应交税费	107,575.78	456,172.69
其他应付款	680,853,457.49	401,215,220.82
其中：应付利息	156,560,624.91	91,566,183.27
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	472,000,000.00	350,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,689,796,122.26	3,217,516,899.91
非流动负债：		
长期借款	2,855,000,000.00	3,127,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	2,855,000,000.00	3,127,000,000.00
负债合计	6,544,796,122.26	6,344,516,899.91
所有者权益：		
股本	654,070,434.00	654,070,434.00
其他权益工具		

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
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	50,009,066.93	
其他综合收益	-7,618,314.82	-10,844,655.07
专项储备		
盈余公积	84,202,949.86	84,202,949.86
未分配利润	135,378,451.01	166,179,207.28
所有者权益合计	3,305,652,069.47	3,383,235,552.42
负债和所有者权益总计	9,850,448,191.73	9,727,752,452.33

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	21,755,299,135.68	15,784,658,438.53
其中：营业收入	21,755,299,135.68	15,784,658,438.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,556,679,256.99	15,656,140,889.69
其中：营业成本	20,955,685,241.54	15,051,271,021.43
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	15,245,060.06	17,567,946.64
销售费用	345,802,700.94	343,449,516.17
管理费用	61,701,979.50	60,855,251.48
研发费用	21,739,160.59	21,261,876.34

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	58,805,629.67	45,507,831.62
其中：利息费用	125,398,874.36	123,636,396.36
利息收入	2,734,491.94	2,575,416.51
资产减值损失	35,300,207.32	116,227,446.01
信用减值损失	62,399,277.37	
加：其他收益	3,449,791.07	4,071,724.51
投资收益（损失以“-”号填列）	7,866,250.69	12,443,927.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,992,394.47	13,976,341.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-28,017,699.93	-5,002,225.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	899,750.46	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	182,817,970.98	140,030,974.42
加：营业外收入	2,438,728.01	7,028,103.90
减：营业外支出	151,535.11	2,438,525.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	185,105,163.88	144,620,553.20
减：所得税费用	48,450,844.04	32,014,116.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,654,319.84	112,606,436.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	136,654,319.84	112,606,436.77
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	136,162,978.16	111,406,861.16
2.少数股东损益	491,341.68	1,199,575.61
六、其他综合收益的税后净额	-7,910,553.89	-13,037,044.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,910,553.89	-13,037,044.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,226,340.25	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

项目	本期发生额	上期发生额
3.其他权益工具投资公允价值变动	3,226,340.25	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-11,136,894.14	-13,037,044.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-7,154,470.50
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-11,136,894.14	-5,882,574.45
9.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	128,743,765.95	99,569,391.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,252,424.27	98,369,816.21
归属于少数股东的综合收益总额	491,341.68	1,199,575.61
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2089	0.1703
(二) 稀释每股收益	0.2089	0.1703

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：詹晓红

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	-1,571,543.30	

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用		
管理费用	3,009,249.64	3,167,101.50
研发费用		
财务费用	29,957,305.15	26,955,809.79
其中：利息费用	29,957,163.89	26,654,722.22
利息收入	8,013.52	5,857.45
资产减值损失		
信用减值损失	156.14	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	594,756.40	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	594,756.40	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,800,411.23	-30,122,911.29
加：营业外收入		3,000,000.00
减：营业外支出	56.78	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,800,468.01	-27,122,911.29
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,800,468.01	-27,122,911.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,800,468.01	-27,122,911.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	3,226,340.25	-7,154,470.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,226,340.25	
1.重新计量设定受益计划变动额		

项目	本期发生额	上期发生额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	3,226,340.25	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-7,154,470.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-7,154,470.50
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-27,574,127.76	-34,277,381.79
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0472	-0.0415
(二) 稀释每股收益	-0.0472	-0.0415

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	25,850,376,962.59	18,588,241,330.13
客户存款和同业存放款项净增		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	155,562.21	2,061,081.80
收到其他与经营活动有关的现金	3,088,671.12	12,516,975.92
经营活动现金流入小计	25,853,621,195.92	18,602,819,387.85
购买商品、接受劳务支付的现金	24,801,776,348.51	17,793,446,256.79
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	243,765,671.53	250,841,651.01
支付的各项税费	207,688,697.10	295,730,887.69
支付其他与经营活动有关的现金	335,546,253.17	415,501,638.50
经营活动现金流出小计	25,588,776,970.31	18,755,520,433.99

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	264,844,225.61	-152,701,046.14
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
取得投资收益收到的现金	374,793.95	5,784,149.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,965.32	782,061.16
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	456,759.27	56,066,210.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,384,584.55	3,473,111.57
投资支付的现金	8,158,598.93	95,291,610.32
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	30,543,183.48	98,764,721.89
投资活动产生的现金流量净额	-30,086,424.21	-42,698,511.70
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	3,460,133,528.54	4,093,889,502.78
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	3,460,133,528.54	4,125,272,309.04
偿还债务支付的现金	3,391,338,671.53	3,766,114,432.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,391,685.53	177,574,162.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	50,193,121.76	3,682,269.48
筹资活动现金流出小计	3,606,923,478.82	3,947,370,863.93
筹资活动产生的现金流量净额	-146,789,950.28	177,901,445.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,055,266.88	-11,614,141.84
五、现金及现金等价物净增加额	92,023,118.00	-29,112,254.57
加：期初现金及现金等价物余额	978,621,437.86	1,470,744,696.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,070,644,555.86	1,441,632,442.31

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	8,013.52	9,017,094.03
经营活动现金流入小计	8,013.52	9,017,094.03
购买商品、接受劳务支付的现金	11,530,772.69	129,879.44
支付给职工以及为职工支付的现金	2,486,909.71	2,439,621.75
支付的各项税费	-1,017,783.69	457,284.30
支付其他与经营活动有关的现金	4,632,919.30	2,191,423.45
经营活动现金流出小计	17,632,818.01	5,218,208.94
经营活动产生的现金流量净额	-17,624,804.49	3,798,885.09
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		

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,378,731.31	
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	20,378,731.31	50,848,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-20,378,731.31	-50,848,000.00
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	607,090,000.00	317,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计	607,090,000.00	348,382,806.26
偿还债务支付的现金	496,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,860,291.67	17,060,416.67
支付其他与筹资活动有关的现金	50,009,066.93	
筹资活动现金流出小计	565,869,358.60	167,060,416.67
筹资活动产生的现金流量净额	41,220,641.40	181,322,389.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5.44	-8.45
五、现金及现金等价物净增加额	3,217,100.16	134,273,266.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,732,955.04	4,321,494.35
六、期末现金及现金等价物余额	4,950,055.20	138,594,760.58

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,618,156,211.49	1,617,156,211.49	-1,000,000.00
交易性金融资产	不适用	10,485,496.36	10,485,496.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	397,002.56	不适用	-397,002.56
应收票据及应收账款	9,808,599,645.57	9,795,013,520.75	-13,586,124.82
其中：应收票据	1,203,934,982.01	1,194,926,379.15	-9,008,602.86
应收账款	8,604,664,663.56	8,600,087,141.60	-4,577,521.96
预付款项	1,732,054,977.57	1,732,054,977.57	
其他应收款	219,791,926.88	217,105,631.86	-2,686,295.02
其中：应收利息	21,884,774.39	21,665,926.65	-218,847.74
存货	6,507,068,213.06	6,507,068,213.06	
一年内到期的非流动资产	1,532,681.81	1,532,681.81	
其他流动资产	413,690,918.38	404,690,918.38	-9,000,000.00
流动资产合计	20,301,291,577.32	20,285,107,651.28	-16,183,926.04
非流动资产：			
可供出售金融资产	85,545,074.50	不适用	-85,545,074.50
长期应收款	3,574,146.34	3,538,404.88	-35,741.46
长期股权投资	1,054,524,805.32	1,054,524,805.32	
其他权益工具投资	不适用	23,795,074.50	23,795,074.50
其他非流动金融资产	不适用	110,000,000.00	110,000,000.00
投资性房地产	177,623,847.23	177,623,847.23	
固定资产	170,344,840.12	170,344,840.12	
在建工程	314,493,973.34	314,493,973.34	
无形资产	2,546,113,647.63	2,546,113,647.63	
商誉	931,286,825.05	931,286,825.05	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
长期待摊费用	14,868,225.61	14,868,225.61	
递延所得税资产	284,548,528.97	276,087,510.76	-8,461,018.21
其他非流动资产	101,236,458.63	101,236,458.63	
非流动资产合计	5,684,160,372.74	5,723,913,613.07	39,753,240.33
资产总计	25,985,451,950.06	26,009,021,264.35	23,569,314.29
流动负债：			
短期借款	8,806,297,361.62	8,806,297,361.62	
交易性金融负债	不适用	21,091,940.85	21,091,940.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	21,091,940.85	不适用	-21,091,940.85
应付票据及应付账款	8,618,714,469.17	8,618,714,469.17	
预收款项	1,136,098,409.12	1,136,098,409.12	
应付职工薪酬	350,588,626.06	350,588,626.06	
应交税费	295,979,343.05	295,979,343.05	
其他应付款	619,533,656.42	619,533,656.42	
其中：应付利息	29,646,939.68	29,646,939.68	
一年内到期的非流动负债	461,111,943.16	461,111,943.16	
其他流动负债	15,876,120.61	15,876,120.61	
流动负债合计	20,325,291,870.06	20,325,291,870.06	
非流动负债：			
长期借款	1,710,000,000.00	1,710,000,000.00	
长期应付款	13,817,213.09	13,817,213.09	
递延收益	20,477,180.46	20,477,180.46	
递延所得税负债	69,375,436.71	69,375,436.71	
非流动负债合计	1,813,669,830.26	1,813,669,830.26	
负债合计	22,138,961,700.32	22,138,961,700.32	
所有者权益：			
股本	654,070,434.00	654,070,434.00	
资本公积	2,380,341,533.95	2,380,341,533.95	
其他综合收益	6,267,874.72	6,267,874.72	
盈余公积	84,202,949.86	84,202,949.86	
未分配利润	716,563,287.65	740,156,346.14	23,593,058.49

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
归属于母公司所有者权益合计	3,841,446,080.18	3,865,039,138.67	23,593,058.49
少数股东权益	5,044,169.56	5,020,425.36	-23,744.20
所有者权益合计	3,846,490,249.74	3,870,059,564.03	23,569,314.29
负债和所有者权益总计	25,985,451,950.06	26,009,021,264.35	23,569,314.29

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号), 本公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。根据衔接规定, 可比期间信息不予调整, 金融工具原账面价值和在准则施行日的新账面价值之间的差额, 计入施行日所在年度(即2019年度)报告期的期初留存收益。

母公司资产负债表

单位: 元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,732,955.04	1,732,955.04	
其他应收款	57,652.48	57,364.22	-288.26
存货	1,111,278,251.43	1,111,278,251.43	
其他流动资产	9,859,772.87	9,859,772.87	
流动资产合计	1,122,928,631.82	1,122,928,343.56	-288.26
非流动资产:			
可供出售金融资产	23,795,074.50	不适用	-23,795,074.50
长期股权投资	5,691,270,383.44	5,691,270,383.44	
其他权益工具投资	不适用	23,795,074.50	23,795,074.50
固定资产	605,001.88	605,001.88	
在建工程	304,062,813.53	304,062,813.53	
无形资产	2,486,199,638.07	2,486,199,638.07	
其他非流动资产	98,890,909.09	98,890,909.09	
非流动资产合计	8,604,823,820.51	8,604,823,820.51	
资产总计	9,727,752,452.33	9,727,752,164.07	-288.26
流动负债:			
短期借款	2,459,000,000.00	2,459,000,000.00	
应付职工薪酬	6,845,506.40	6,845,506.40	
应交税费	456,172.69	456,172.69	
其他应付款	401,215,220.82	401,215,220.82	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
其中：应付利息	91,566,183.27	91,566,183.27	
一年内到期的非流动负债	350,000,000.00	350,000,000.00	
流动负债合计	3,217,516,899.91	3,217,516,899.91	
非流动负债：			
长期借款	3,127,000,000.00	3,127,000,000.00	
非流动负债合计	3,127,000,000.00	3,127,000,000.00	
负债合计	6,344,516,899.91	6,344,516,899.91	
所有者权益：			
股本	654,070,434.00	654,070,434.00	
资本公积	2,489,627,616.35	2,489,627,616.35	
其他综合收益	-10,844,655.07	-10,844,655.07	
盈余公积	84,202,949.86	84,202,949.86	
未分配利润	166,179,207.28	166,178,919.02	-288.26
所有者权益合计	3,383,235,552.42	3,383,235,264.16	-288.26
负债和所有者权益总计	9,727,752,452.33	9,727,752,164.07	-288.26

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。根据衔接规定，可比期间信息不予调整，金融工具原账面价值和在准则施行日的新账面价值之间的差额，计入施行日所在年度（即2019年度）报告期的期初留存收益。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

二零一九年四月二十六日