



# 神州数码集团股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

2017 年 10 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	因公外出	张志强

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

其他原因

	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）	20,821,696,095.23	17,037,169,575.96	17,038,725,301.51	22.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,937,082,766.73	2,648,163,405.59	2,648,163,405.59	10.91%
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	14,099,115,663.97	16.41%	40,199,055,915.26	68.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,890,439.33	32.81%	312,711,354.29	-6.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	91,936,894.50	34.97%	270,922,329.46	119.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	681,151,294.77	-29.58%
基本每股收益（元/股）	0.1665	33.20%	0.4781	-15.68%
稀释每股收益（元/股）	0.1665	33.20%	0.4781	-15.68%
加权平均净资产收益率	4.04%	0.80%	11.20%	-5.67%

注：本期公司已根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求，将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额根据情况，在资产负债表的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示；同时根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》的要求对期初对比数据进行了调整，调整金额共计1,555,725.55元（其中母公司调整金额875,089.63元）。

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）	0.4781

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）	-1,794,965.98	
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	29,979,712.21	

项目	年初至报告期期末金额	说明
一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,720,467.86	
委托他人投资或管理资产的损益	3,803,013.70	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-2,000,000.00	主要为公司在报告期内公司资产重组项目的法律咨询费、审计费等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-163,915.68	
减：所得税影响额	1,754,412.95	
少数股东权益影响额（税后）	874.33	
合计	41,789,024.83	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,520	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—分红一个险分红	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。		

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、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

#### 1、资产负债表项目变动的原因说明

项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动幅度	说明
货币资金	1,631,397,991.13	1,143,255,725.93	42.70%	1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,327,141.79	-100.00%	2
应收票据	605,036,008.78	329,553,795.03	83.59%	3
预付款项	1,213,719,300.95	2,157,674,329.58	-43.75%	4
应收利息	13,861,741.90	5,379,013.89	157.70%	5
存货	6,087,148,529.92	4,580,372,081.18	32.90%	6
一年内到期的非流动资产		20,000,000.00	-100.00%	7
其他流动资产	669,220,763.06	484,473,932.01	38.13%	8
长期股权投资	605,999,084.43	56,427,539.48	973.94%	9
在建工程		69,417.48	-100.00%	10
无形资产	2,317,987,438.95	52,615,806.37	4,305.50%	11
开发支出	2,766,325.27			12
其他非流动资产	359,333,333.33			13
短期借款	6,969,267,507.64	4,370,926,586.94	59.45%	14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	173,939,790.38			15
预收款项	587,328,150.82	942,515,953.31	-37.69%	16
其他应付款	1,991,379,309.17	216,599,406.16	819.38%	17
其他综合收益	-614,814.41	23,177,178.74	-102.65%	18
少数股东权益	12,071,889.66	2,509,809.80	380.99%	19

(1) 货币资金期末余额与年初余额相比增加42.70%，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100.00%，主要原因是本报告期末，衍生品公允价值评估亏损形成了衍生金融负债，而期初评估收益形成衍生金融资产；

(3) 应收票据期末余额与年初余额相比增加83.59%，主要原因是期末较年初相比应收客户银行承兑汇票余额增加；

(4) 预付款项期末余额与年初余额相比减少43.75%，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；

(5) 应收利息期末余额与年初余额相比增加157.70%，主要是本报告期计提对北京神州数码置业发展有限公司利息；

(6) 存货期末余额与年初余额相比增加32.90%，主要原因是本报告期根据协议将深圳市南山区深圳湾土地使用权30%用于建造对外出售项目的部分计入存货；

(7) 一年内到期的非流动资产期末余额与年初余额相比减少100.00%，主要原因是本报告期赎回到期的信托产品；

(8) 其他流动资产期末余额与年初余额相比增加38.13%，主要原因是待抵扣增值税进项税增加；

(9) 长期股权投资期末余额与年初余额相比增加973.94%，主要原因是本报告期新增投资上海云角信息技术有限公司和

北京迪信通商贸股份有限公司。2017年4月26日，本公司之子公司Digital China(HK)limited分别与3i Infocomm Limited及CDH Mobile(HK)Limited签订股份购买协议，以3.10港币/股购买其所持有的北京迪信通商贸股份有限公司（以下简称“迪信通”）15,835万股的股权，价款共计4.926亿港币(含直接相关手续费)，折合人民币4.41亿元，并于2017年5月支付了上述价款。本公司之子公司Digital China(HK)limited持有迪信通23.75%股权，并向迪信通派驻一名董事。本公司管理层认为本公司之子公司Digital China(HK)limited对迪信通有重大影响，故对其长期股权投资应采用权益法核算。因此按照《企业会计准则》的规定，应比较长期股权投资的初始投资成本与投资时应享有迪信通可辨认净资产的公允价值份额，如果长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有迪信通可辨认净资产的公允价值份额则无需对长期股权投资的初始投资成本进行调整；反之如果长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有迪信通可辨认净资产公允价值份额，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。目前本公司已聘请国众联资产评估土地房地产估价有限公司对迪信通可辨认净资产进行评估，因迪信通评估工作量巨大，故评估工作尚在进行中，本公司对迪信通的长期股权投资暂按初始投资成本计量；

(10) 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；

(11) 无形资产期末余额与年初余额相比增加4,305.50%，主要原因是本报告期根据协议将深圳市南山区深圳湾土地使用权70%用于建造非对外出售项目的部分计入无形资产；

(12) 开发支出期末余额2,766,325.27元，年初余额0.00元，主要原因是神州商桥软件PC端和APP相关模块产品开发支出；

(13) 其他非流动资产期末余额359,333,333.33元，年初余额0.00元，主要原因是深圳市南山区深圳湾土地使用权对应的待抵扣增值税进项税；

(14) 短期借款期末余额与年初余额相比增加59.45%，主要原因是本报告期新增银行借款用于日常经营；

(15) 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173,939,790.38元，年初余额0.00元，主要是本报告期末衍生品公允价值评估亏损形成了衍生金融负债。本公司持有美元负债，人民币升值产生汇兑收益，人民币贬值产生汇兑亏损。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。本报告期因美元负债形成的汇兑收益1.86亿元，衍生品实际交割确认投资损失2,989.20万元，确认公允价值变动损失1.79亿元。因此，年初到报告期末公司因美元汇率波动合计产生损失2,320.06万元；

(16) 预收款项期末余额与年初余额相比减少37.69%，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；

(17) 其他应付款期末余额与年初余额相比增加819.38%，主要原因是深圳市南山区深圳湾土地使用权尚未支付的剩余50%地价款18.13亿元计入其他应付款；

(18) 其他综合收益期末余额与年初余额相比减少102.65%，主要原因是受外币财务报表折算差额的影响；

(19) 少数股东权益期末余额与年初余额相比增加380.99%，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，以及计提北京神州数码云计算有限公司少数股东权益。

## 2、利润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
营业收入	40,199,055,915.26	23,822,317,957.58	68.75%	20
营业成本	38,155,937,963.76	22,555,506,266.52	69.16%	21
营业税金及附加	41,400,509.66	14,799,370.83	179.75%	22
销售费用	1,107,423,802.52	734,726,912.57	50.73%	23
管理费用	256,410,919.95	192,458,954.49	33.23%	24
财务费用	120,649,733.21	249,788,958.22	-51.70%	25
资产减值损失	2,905,148.84	-50,703,625.47	105.73%	26
公允价值变动损益(收益以“+”填列,损失以“-”号填列)	-179,266,932.17	19,491,089.88	-1,019.74%	27

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
投资收益	27,358,697.20	217,569,280.11	-87.43%	28
其他收益	33,746,137.93			29
营业外收入	8,741,681.71	44,898,092.13	-80.53%	30
营业外支出	4,100,563.35	13,753,945.95	-70.19%	31
所得税费用	83,533,423.99	60,557,338.78	37.94%	32
少数股东损益	4,562,080.36	-436,598.87	1,144.91%	33

(20) 营业收入年初到报告期末发生额与上年同期相比增加68.75%，主要原因是上市公司2016年3月底收购神州控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本报告期包含IT分销业务第一季度至第三季度的营业收入，上年同期仅包含IT分销业务第二季度和第三季度的营业收入。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2.74亿元；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1.20亿元；

(21) 营业成本年初到报告期末发生额与上年同期相比增加69.16%，主要原因是上市公司2016年3月底收购神州控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本报告期包含IT分销业务第一季度至第三季度的营业成本，上年同期仅包含IT分销业务第二季度和第三季度的营业成本；

(22) 税金及附加年初到报告期末发生额与上年同期相比增加179.75%，主要原因是年初到报告期末房产税、土地税、车船税及印花税调整至税金及附加核算；

(23) 销售费用年初到报告期末发生额与上年同期相比增加50.73%，主要原因是上市公司2016年3月底收购神州控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本报告期包含IT分销业务第一季度至第三季度的销售费用，上年同期仅包含IT分销业务第二季度和第三季度的销售费用；

(24) 管理费用年初到报告期末发生额与上年同期相比增加33.23%，主要原因是上市公司2016年3月底收购神州控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本报告期包含IT分销业务第一季度至第三季度的管理费用，上年同期仅包含IT分销业务第二季度和第三季度的管理费用；

(25) 财务费用年初到报告期末发生额与上年同期相比减少51.70%，主要原因是本报告期人民币升值，因美元负债形成的汇兑收益1.86亿元；上年同期人民币贬值，因美元负债形成的汇兑亏损7,125.65万元；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（详见说明15），对冲结果：年初到报告期末公司因美元汇率波动合计产生损失2,320.06万元，上年同期合计产生亏损4,631.23万元；

(26) 资产减值损失年初到报告期末发生额与上年同期相比增加105.73%，主要原因是分销业务在每年第一季度为淡季，收款和销售均较差，而公司根据库存时间计提削价，根据欠款超期天数计提坏账准备金，造成第一季度计提资产减值损失。期后随着销售和回款，资产减值损失回拨。上市公司2016年3月底收购神州控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本报告期包含IT分销业务第一季度至第三季度的资产减值损失，上年同期仅包含IT分销业务第二季度和第三季度的资产减值损失；

(27) 公允价值变动损益年初到报告期末发生额与上年同期相比减少1,019.74%，主要原因是本报告期公司因美元汇率波动合计产生损失2,320.06万元，其中衍生品公允价值评估确认损失1.79亿元，计入公允价值变动损益（详见“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”说明15和“财务费用”说明25）；上年同期，公司因美元汇率的波动合计产生亏损4,631.23万元，其中衍生品公允价值评估确认收益1,949.11万元，计入公允价值变动损益；

(28) 投资收益年初到报告期末发生额与上年同期减少87.43%，主要原因是上年同期包含本公司出售子公司投资收益；

(29) 其他收益年初到报告期末发生额为1,160,945.28元，上期同期0.00元，主要原因是年初到报告期末与本公司日常经营活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入；

(30) 营业外收入年初到报告期末发生额与上年同期相比减少80.53%，主要原因是年初到报告期末与本公司日常经营活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入；

(31) 营业外支出年初到报告期末发生额与上年同期相比减少70.19%，主要原因是上年同期因诉讼客户无可执行财产，



上市公司将其预付款项核销计入营业外支出，本期不存在相应事项；

(32) 所得税费用年初到报告期末发生额与上年同期相比增加37.94%，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；

(33) 少数股东损益年初到报告期末发生额与上年同期相比增加1,144.91%，主要原因是本报告期计提北京神州数码云计算有限公司少数股东损益增加。

### 3、现金流量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
投资活动产生的现金流量净额	-2,399,922,996.76	-1,698,991,323.21	-41.26%	34
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,996,190.48	23,701,629.63	-83.14%	35
现金及现金等价物净增加额	401,985,664.67	1,230,914,606.25	-67.34%	36

(34) 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减少41.26%，本期投资活动的现金流量净额流出的主要原因是：本期购置深圳市南山区深圳湾土地使用权支付第一期50%地价款18.13亿元，以及新增对北京迪信通商贸股份有限公司和上海云角信息技术有限公司投资共计支付5.49亿元；而上年同期投资活动的现金流量净额流出主要原因是上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司支付现金；

(35) 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83.14%，主要原因是汇率变动所致；

(36) 现金及现金等价物净增加额年初到报告期末发生额与上年同期相比减少67.34%，主要原因是受投资活动产生的现金流量净额流出影响。

## 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

### 1、公司非公开发行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。

公司因筹划购买资产相关的重大资产重组事项于2017年3月21日停牌，鉴于该事项对非公开发行股票的影响具有不确定性，经过公司及各方审慎分析论证，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请，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》。

### 2、2017年3月21日开展的重大资产重组的进展情况

2017年3月21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3月28日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。

公司2017年5月18日公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》，公司于2017年5月22日开市起继续停牌。

2017年6月5日公司第八届董事会第二十次会议及2017年6月16日公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，公司股票于2017年6月21日开市起继续停牌。此次重大资产重组的标的资产为从事互联网营销业务公司的全部股权。标的公司分别为：天津快友世纪科技有限公司、非凡互联（北京）传媒科技有限公司、北京喂呦科技有限公司。

2017年7月，因交易各方未能在核心交易条款上达成一致，2017年7月17日公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌的议案》，公司股票于2017年7月18日开市起复牌。

### 3、2017年9月29日筹划重大事项的进展情况

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。

### 4、竞得土地使用权的进展情况

神州数码集团股份有限公司2017年5月31日第八届董事会第十九次会议和2017年6月16日公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟参与竞买土地使用权的议案》。2017年6月27日公司参加了深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌竞买事宜，竞得宗地编号为T207-0052的土地使用权，同时取得深圳市土地房产交易中心签发的《成交确认书》【深地交（2017）24号】。2017年8月1日公司就与深圳市规划和国土资源委员会南山管理局签订的《深圳市土地使用权出让合同书[深地合字（2017）8014号]》发布公告。

### 5、进一步完善了公司治理

神州数码集团股份有限公司经2017年8月16日召开的第八届董事会第二十二次会议和2017年9月4日召开的2017年第二次临时股东大会审议，公司修改了《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作规则》的部分条款，并进行了工商变更。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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。	2017年03月06日	巨潮资讯网，公告编号 2017-003
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》，公司中止非公开发行股票事项。	2017年05月24日	巨潮资讯网，公告编号 2017-039
2017年3月21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03月22日	巨潮资讯网，公告编号 2017-004
2017年3月28日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。	2017年03月28日	巨潮资讯网，公告编号 2017-005
2017年5月18日公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》，公司于2017年5月22日开市起继续停牌。	2017年05月20日	巨潮资讯网，公告编号 2017-035、2017-036
2017年6月5日公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，2017年6月16日公司召开2017年第一	2017年06月06日	巨潮资讯网，公告编号 2017-046
	2017年06月16日	巨潮资讯网，公告编号 2017-051
	2017年06月21日	巨潮资讯网，公告编号 2017-052

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
次临时股东大会审议通过了此提案，公司股票于 2017 年 6 月 21 日开市起继续停牌。		
2017 年 7 月 17 日公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌的议案》，公司股票于 2017 年 7 月 18 日开市起复牌。	2017 年 07 月 18 日	巨潮资讯网，公告编号 2017-062、2017-063
2017 年 6 月 27 日公司参加了深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌竞买事宜，竞得宗地编号为 T207-0052 的土地使用权，同时取得深圳市土地房产交易中心签发的《成交确认书》【深地交（2017）24 号】。	2017 年 06 月 28 日	巨潮资讯网，公告编号 2017-054
2017 年 8 月 1 日公司就其近期与深圳市规划和国土资源委员会南山管理局签订的《深圳市土地使用权出让合同书[深地合字（2017）8014 号]》发布公告。	2017 年 08 月 01 日	巨潮资讯网，公告编号 2017-067
2017 年 8 月 16 日召开的第八届董事会第二十二次会议和 2017 年 9 月 4 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过并修改了《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作规则》的部分条款，并进行了工商变更。	2017 年 08 月 18 日	巨潮资讯网，公告编号 2017-071、2017-076
	2017 年 09 月 05 日	巨潮资讯网，公告编号 2017-086
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 09 月 29 日	巨潮资讯网，公告编号 2017-092

### 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 年度经营业绩的预计

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
信托产品	无	金鹰穗盈 371 号资产管理计划	3,000.00	成本法计量				3,000.00			3,000.00	其他资产	自有资金
基金	210013	金鹰货币 B	10,000.00	成本法计量				10,000.00	9,100.00	69.88	900.00	其他资产	自有资金
信托产品	无	首创证券-神州数码-招商银行定向资产管理计划	5,000.00	成本法计量				5,000.00	4,900.00	22.08	100.00	其他资产	自有资金
基金	270014	广发货币 B	130,000.00	成本法计量				130,000.00	130,000.00	133.29		其他资产	自有资金
基金	041003	华安现金富利货币 B	125,000.00	成本法计量				125,000.00	125,000.00	175.49		其他资产	自有资金
基金	004373	金鹰增益货币 B	93,000.00	成本法计量				93,000.00	93,000.00	413.90		其他资产	自有资金
基金	001930	华夏收益宝货币 B	75,000.00	成本法计量				75,000.00	75,000.00	74.67		其他资产	自有资金
信托产品	天启 328 号	天玑聚富	50,000.00	成本法计量				50,000.00	50,000.00	172.30		其他资产	自有资金
基金	210013	金鹰货币 B	47,900.00	成本法计量				47,900.00	47,900.00	228.35		其他资产	自有资金
基金	519507	万家货币 B	45,000.00	成本法计量				45,000.00	45,000.00	21.50		其他资产	自有资金
基金	288201	华夏货币 B	35,000.00	成本法计量				35,000.00	35,000.00	51.09		其他资产	自有资金

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
信托产品	无	鲲鹏越鑫 3 号	20,000.00	成本法计量				20,000.00	20,000.00	134.25		其他资产	自有资金
基金	370010	上投货币 B	10,000.00	成本法计量				10,000.00	10,000.00	4.96		其他资产	自有资金
其他	2171170468	蕴通财富 " 日增利 42 天	10,000.00	成本法计量				10,000.00	10,000.00	44.88		其他资产	自有资金
其他	L3IR04	"恒利盈"系列保本产品	10,000.00	成本法计量				10,000.00	10,000.00	30.61		其他资产	自有资金
其他	XJXCKJ0070	薪加薪 16 号 J0070	5,000.00	成本法计量				5,000.00	5,000.00	16.22		其他资产	自有资金
基金	001058	华夏理财 30 天债券 B	3,000.00	成本法计量				3,000.00	3,000.00	12.36		其他资产	自有资金
其他	CNYAQKFTP0	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	2,000.00	成本法计量				2,000.00	2,000.00	1.51		其他资产	自有资金
信托产品	无	长江财富-政信联融 17 号专项资产管理计划	2,000.00	成本法计量	2,000.00				2,000.00	380.30		其他资产	自有资金
基金	004904	人保货币 B	500.00	成本法计量				500.00	500.00	0.78		其他资产	自有资金
其他	AMRJYL01	中银日积月累-日计划	100.00	成本法计量				100.00	100.00	0.04		其他资产	自有资金
基金	001931	国寿安保鑫钱包货币市	30.00	成本法计量				30.00	30.00	0.04		其他资产	自有资金

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
		场基金											
其他	7001	人民币点金池理财计划	10.00	成本法计量				10.00	10.00	0.00		其他资产	自有资金
境内外股票	00861	神州控股	2,922.04	公允价值计量	3,150.32	-827.95	-639.63	501.96			2,824.34	可供出售金融资产	自有资金
合计			684,462.04	--	5,150.32	-827.95	-639.63	680,041.96	677,540.00	1,988.50	6,824.34	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期		2016年03月31日											
证券投资审批董事会公告披露日期		2016年05月27日											
证券投资审批董事会公告披露日期		2017年03月30日											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）		2016年04月16日											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）		2016年06月14日											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）		2017年05月25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
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	6.43%	-952.75

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
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			0.00%	182.91
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			0.00%	-198.83
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			0.00%	36.64
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年11月02日	2017年01月03日	36,965.5		36,965.5			0.00%	-1.55
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年11月03日	2017年06月05日	20,097		20,097			0.00%	394.96
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	16,747.5		10,048.5		6,699	2.28%	-39.33
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年11月15日	2017年06月15日	20,284.5		20,284.5			0.00%	255.88
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年11月15日	2017年06月23日	20,284.5		20,284.5			0.00%	261.57
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年11月15日	2017年06月06日	20,284.5		20,284.5			0.00%	178.21
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	16,903.75		10,142.25		6,761.5	2.30%	-246.9
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	16,903.75		10,142.25		6,761.5	2.30%	-237.26

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
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	20,284.5		10,142.25		10,142.25	3.45%	-260.63
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		39,768.3		8,837.4	3.01%	-199.93
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		39,768.3		8,837.4	3.01%	-185.11
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		36,709.2		8,157.6	2.78%	-217.67
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			0.00%	-172.53
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			0.00%	6.83
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	4.64%	-682.02
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	7.22%	-1,034.7
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	12.02%	-1,515.96
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	7.19%	-946.2
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			0.00%	-297.35



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	2017年01月05日	2017年12月19日		9,487.8			9,487.8	3.23%	-450.39
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	2.41%	-364.06
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	2.38%	-544.11
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			0.00%	-664.64
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		6,980			6,980	2.38%	-548.31
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	2.41%	-365.11
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	27,710		13,855	4.72%	-1,033.18
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	13.53%	-1,922.51
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	27,680		13,840	4.71%	-933.14
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	27,680		13,840	4.71%	-934.36
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			0.00%	-930.8

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
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	27,580		13,877.5	4.72%	-785.3
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	54,400		27,200	9.26%	-608.57
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	7.10%	-727.49
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	2.37%	-271.57
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	0.71%	-94.56
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			0.00%	-413.89
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年03月22日	2017年06月28日		4,753	4,753			0.00%	37.6
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		12,901	4,074		8,827	3.01%	-240.05
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	2.37%	34.13
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年05月05日	2017年06月09日		3,387.5	3,387.5			0.00%	6.53
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年05月05日	2018年05月02日		37,262.5	10,162.5		27,100	9.23%	-556.93

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
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年05月05日	2017年06月12日		3,389.5	3,389.5			0.00%	4.67
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年05月05日	2018年05月14日		37,284.5	10,168.5		27,116	9.23%	-635.68
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年05月11日	2017年08月14日		166,873.78	166,873.78			0.00%	77.67
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年05月17日	2017年12月15日		20,820			20,820	7.09%	-788.8
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年05月25日	2017年11月30日		7,255.5			7,255.5	2.47%	-252.22
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年05月25日	2017年11月30日		21,838.95			21,838.95	7.44%	-824.87
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年05月26日	2017年12月06日		10,327.5			10,327.5	3.52%	-321.27
野村国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年05月26日	2017年12月06日		10,335			10,335	3.52%	-285.68
宁波银行	不适用	否	外汇远期合约	173.4	2017年05月31日	2017年07月25日		13,620	13,620			0.00%	-173.4
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年08月14日	2019年08月13日		82,800	6,900		75,900	25.84%	202.53
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约	0	2017年08月16日	2019年08月16日		83,160	3,465		79,695	27.13%	114.37

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	货币互换	0	2017年05月04日	2017年08月04日		68,200			68,200	23.22%	149.22
合计				173.4	--	--	507,770.03	1,026,063.98	813,267.86		720,566.15	245.34%	-20,915.89
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									
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									
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）				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：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；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；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；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。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。									
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 18595.84 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 2989.20 万元，确认公允价值变动损失 1.79 亿人民币，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。公司因美元汇率波动产生的损失合计为 2320.06 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。									

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
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
2017 年 07 月 11 日	电话沟通	个人	停牌事宜
2017 年 08 月 18 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 20170818

## 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。

## 十、履行精准扶贫社会责任情况

### 1、三季度精准扶贫概要

无

### 2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

无

### 3、后续精准扶贫计划

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,631,397,991.13	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		5,327,141.79
衍生金融资产		
应收票据	605,036,008.78	329,553,795.03
应收账款	5,738,317,855.34	6,621,833,966.99
预付款项	1,213,719,300.95	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	13,861,741.90	5,379,013.89
应收股利		
其他应收款	245,219,641.58	261,583,360.11
买入返售金融资产		
存货	6,087,148,529.92	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
其他流动资产	669,220,763.06	484,473,932.01
流动资产合计	16,203,921,832.66	15,609,453,346.51
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	96,643,412.20	93,253,233.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	605,999,084.43	56,427,539.48
投资性房地产	180,272,148.29	184,501,128.93
固定资产	194,399,783.21	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	2,317,987,438.95	52,615,806.37
开发支出	2,766,325.27	
商誉	611,728,930.98	611,728,930.98
长期待摊费用	10,255,879.97	10,349,696.56
递延所得税资产	238,387,925.94	206,186,253.72
其他非流动资产	359,333,333.33	
非流动资产合计	4,617,774,262.57	1,429,271,955.00
资产总计	20,821,696,095.23	17,038,725,301.51
流动负债：		
短期借款	6,969,267,507.64	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	173,939,790.38	
衍生金融负债		
应付票据	2,335,690,390.33	2,429,264,273.53
应付账款	3,695,979,267.87	3,770,597,215.81
预收款项	587,328,150.82	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	274,111,674.15	352,866,983.25



项目	期末余额	期初余额
应交税费	226,683,962.43	288,525,735.80
应付利息	9,185,140.42	8,484,190.29
应付股利		
其他应付款	1,991,379,309.17	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	27,546,236.30	33,473,705.67
流动负债合计	16,591,111,429.51	12,763,254,050.76
非流动负债：		
长期借款	1,160,000,000.00	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	26,400,000.00	33,000,000.00
递延所得税负债	95,030,009.33	131,798,035.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,281,430,009.33	1,624,798,035.36
负债合计	17,872,541,438.84	14,388,052,086.12
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	-614,814.41	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	-162,739,062.71	-475,450,417.00
归属于母公司所有者权益合计	2,937,082,766.73	2,648,163,405.59
少数股东权益	12,071,889.66	2,509,809.80
所有者权益合计	2,949,154,656.39	2,650,673,215.39
负债和所有者权益总计	20,821,696,095.23	17,038,725,301.51

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	12,508,491.00	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	128,194.64	124,802.95
存货	980,000,000.00	
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
其他流动资产	1,458,067.64	55,875,089.63
流动资产合计	994,094,753.28	84,867,656.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	28,243,380.00	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	4,125,176,377.40	4,015,471,500.00
投资性房地产		
固定资产	693,653.47	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	2,267,558,031.57	
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	359,333,333.33	
非流动资产合计	6,781,004,775.77	4,047,717,637.94
资产总计	7,775,099,529.05	4,132,585,294.59
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	3,936,836.07	7,231,831.84
应交税费	144,780.02	320,411.82
应付利息	24,478,819.43	2,388,194.44
应付股利		
其他应付款	1,817,244,532.90	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	2,145,804,968.42	374,564,357.92
非流动负债：		
长期借款	3,260,000,000.00	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	3,260,000,000.00	1,460,000,000.00
负债合计	5,405,804,968.42	1,834,564,357.92
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	-6,396,349.57	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	-833,745,733.65	-913,298,811.01
所有者权益合计	2,369,294,560.63	2,298,020,936.67
负债和所有者权益总计	7,775,099,529.05	4,132,585,294.59

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	14,099,115,663.97	12,112,064,449.39

项目	本期发生额	上期发生额
其中：营业收入	14,099,115,663.97	12,112,064,449.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,885,084,359.77	12,035,661,401.94
其中：营业成本	13,433,969,790.67	11,501,962,384.71
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	17,725,772.32	6,288,349.78
销售费用	383,730,057.59	375,274,404.28
管理费用	98,960,178.19	89,082,022.70
财务费用	-7,236,472.20	91,440,214.86
资产减值损失	-42,064,966.80	-28,385,974.39
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-92,753,123.86	12,705,024.77
投资收益（损失以“—”号填列）	10,039,888.26	12,953,233.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,390,446.63	194,779.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	7,150,076.16	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	138,468,144.76	102,061,305.69
加：营业外收入	2,340,161.62	25,691,767.08
其中：非流动资产处置利得	26,624.16	440,513.00
减：营业外支出	1,290,053.57	439,235.91
其中：非流动资产处置损失	572,677.85	312,180.90
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	139,518,252.81	127,313,836.86
减：所得税费用	29,843,015.37	45,762,205.80
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	109,675,237.44	81,551,631.06

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司所有者的净利润	108,890,439.33	81,988,229.93
少数股东损益	784,798.11	-436,598.87
六、其他综合收益的税后净额	-16,545,900.36	10,827,767.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,545,900.36	10,827,767.03
（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	-16,545,900.36	10,827,767.03
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	-8,427,163.80	8,329,254.98
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	-8,118,736.56	2,498,512.05
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	93,129,337.08	92,379,398.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,344,538.97	92,815,996.96
归属于少数股东的综合收益总额	784,798.11	-436,598.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1665	0.1250
（二）稀释每股收益	0.1665	0.1250

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、母公司本报告期利润表

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		
销售费用		
管理费用	23,965,708.12	15,980,875.36
财务费用	40,527,390.11	21,175,553.95
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）	5,507,891.10	4,932,067.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,704,877.40	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-58,985,207.13	-32,224,361.47
加：营业外收入	0.02	0.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		0.07
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-58,985,207.11	-32,224,361.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-58,985,207.11	-32,224,361.52
五、其他综合收益的税后净额	-8,427,163.80	8,329,254.98
（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	-8,427,163.80	8,329,254.98
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	-8,427,163.80	8,329,254.98
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	-67,412,370.91	-23,895,106.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0902	-0.0490
（二）稀释每股收益	-0.0902	-0.0490

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	40,199,055,915.26	23,822,317,957.58
其中：营业收入	40,199,055,915.26	23,822,317,957.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,684,728,077.94	23,696,576,837.16
其中：营业成本	38,155,937,963.76	22,555,506,266.52
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	41,400,509.66	14,799,370.83
销售费用	1,107,423,802.52	734,726,912.57



项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	256,410,919.95	192,458,954.49
财务费用	120,649,733.21	249,788,958.22
资产减值损失	2,905,148.84	-50,703,625.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-179,266,932.17	19,491,089.88
投资收益（损失以“－”号填列）	27,358,697.20	217,569,280.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,963,834.05	840,497.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	33,746,137.93	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	396,165,740.28	362,801,490.41
加：营业外收入	8,741,681.71	44,898,092.13
其中：非流动资产处置利得	115,578.17	1,158,027.54
减：营业外支出	4,100,563.35	13,753,945.95
其中：非流动资产处置损失	1,910,544.15	1,588,248.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	400,806,858.64	393,945,636.59
减：所得税费用	83,533,423.99	60,557,338.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	317,273,434.65	333,388,297.81
归属于母公司所有者的净利润	312,711,354.29	333,824,896.68
少数股东损益	4,562,080.36	-436,598.87
六、其他综合收益的税后净额	-23,791,993.15	21,643,450.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,791,993.15	21,643,450.32
（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	-23,791,993.15	21,643,450.32
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		

项目	本期发生额	上期发生额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-8,279,453.40	8,924,233.43
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	-15,512,539.75	12,719,216.89
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	293,481,441.50	355,031,748.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	288,919,361.14	355,468,347.00
归属于少数股东的综合收益总额	4,562,080.36	-436,598.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4781	0.5670
（二）稀释每股收益	0.4781	0.5670

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

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	37,619,756.22	40,947,470.07
财务费用	88,331,162.95	50,999,235.74
资产减值损失		-27,039,733.83
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）	205,507,891.10	-17,866,718.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,704,877.40	

项目	本期发生额	上期发生额
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,547,936.42	-82,773,690.05
加：营业外收入	5,140.96	739,076.61
其中：非流动资产处置利得		700,075.10
减：营业外支出	0.02	999,666.72
其中：非流动资产处置损失		999,666.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,553,077.36	-83,034,280.16
减：所得税费用		846,554.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,553,077.36	-83,880,834.23
五、其他综合收益的税后净额	-8,279,453.40	8,924,233.43
（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	-8,279,453.40	8,924,233.43
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	-8,279,453.40	8,924,233.43
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	71,273,623.96	-74,956,600.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1216	-0.1430
（二）稀释每股收益	0.1216	-0.1430

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	46,726,110,747.23	26,735,797,747.29
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	6,386,425.72	2,755,416.57
收到其他与经营活动有关的现金	70,022,119.05	37,400,587.96
经营活动现金流入小计	46,802,519,292.00	26,775,953,751.82
购买商品、接受劳务支付的现金	43,953,866,992.46	24,545,514,135.06
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	671,692,631.16	419,923,496.49
支付的各项税费	463,179,812.49	276,270,212.05
支付其他与经营活动有关的现金	1,032,628,561.12	566,965,488.02
经营活动现金流出小计	46,121,367,997.23	25,808,673,331.62
经营活动产生的现金流量净额	681,151,294.77	967,280,420.20
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资收到的现金	1,040,100,000.00	2,807,546,483.76
取得投资收益收到的现金	76,276,808.92	16,594,465.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	410,939.50	2,018,676.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		54,185,992.42
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,116,787,748.42	2,880,345,618.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,834,476,860.15	37,366,033.69
投资支付的现金	1,682,233,885.03	2,586,274,789.06
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		1,955,696,118.73
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,516,710,745.18	4,579,336,941.48
投资活动产生的现金流量净额	-2,399,922,996.76	-1,698,991,323.21
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	8,464,168,960.81	5,368,990,772.80
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	8,469,168,960.81	7,548,790,762.09
偿还债务支付的现金	6,059,993,625.49	5,432,184,152.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	292,414,159.14	177,386,633.53
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	6,352,407,784.63	5,609,866,882.46
筹资活动产生的现金流量净额	2,116,761,176.18	1,938,923,879.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,996,190.48	23,701,629.63

项目	本期发生额	上期发生额
五、现金及现金等价物净增加额	401,985,664.67	1,230,914,606.25
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	1,474,900,523.83	1,345,261,046.34

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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		123,817.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	63,499.62	25,526,473.79
经营活动现金流入小计	63,499.62	25,650,290.79
购买商品、接受劳务支付的现金		181,569.64
支付给职工以及为职工支付的现金	13,027,936.37	14,436,317.40
支付的各项税费	3,290,496.98	8,064,802.83
支付其他与经营活动有关的现金	23,314,281.76	110,331,030.31
经营活动现金流出小计	39,632,715.11	133,013,720.18
经营活动产生的现金流量净额	-39,569,215.49	-107,363,429.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,000,000.00	97,046,483.76
取得投资收益收到的现金	206,457,722.04	6,430,492.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		700,075.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		160,800,900.00
收到其他与投资活动有关的现金		80,000,000.00
投资活动现金流入小计	281,457,722.04	344,977,951.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,813,011,186.30	31,810.00
投资支付的现金	113,019,600.00	35,889,723.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,015,471,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		155,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动现金流出小计	1,926,030,786.30	4,206,393,033.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,644,573,064.26	-3,861,415,082.54
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	2,250,000,000.00	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	2,250,000,000.00	3,989,799,989.29
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,994,256.95	47,287,047.08
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	559,994,256.95	47,583,143.98
筹资活动产生的现金流量净额	1,690,005,743.05	3,942,216,845.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7.19	
五、现金及现金等价物净增加额	5,863,456.11	-26,561,666.62
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	12,508,491.00	10,465,345.38

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。