

神州数码集团股份有限公司

2017 年度财务决算报告

报告期内，本集团实现营业收入 622.16 亿元，营业利润 4.91 亿元，归属于上市公司股东的净利润 7.23 亿元，总资产 242.73 亿元。2017 年营业总收入同比上升 53.50%，归属上市公司股东净利润同比上升 79.03%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上升 77.99%。

一、公司财务报告审计情况

公司 2017 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：神州数码集团股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神州数码 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要会计数据和财务指标

单位：元

	2017 年	2016 年		本年比上年 增减	2015 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	62,215,950,458.56	40,531,123,500.93	40,531,123,500.93	53.50%	458,063,353.60	458,063,353.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	722,924,713.03	403,795,179.08	403,795,179.08	79.03%	21,363,244.02	21,363,244.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	337,321,169.24	189,521,211.71	189,521,211.71	77.99%	-13,511,132.65	-13,511,132.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	-291,800,291.05	345,882,116.26	345,882,116.26	-184.36%	-13,502,356.55	-13,502,356.55
基本每股收益（元/股）	1.1053	0.6677	0.6677	65.54%	0.06	0.06
稀释每股收益（元/股）	1.1053	0.6677	0.6677	65.54%	0.06	0.06
加权平均净资产收益率	24.10%	19.04%	19.04%	5.06%	12.12%	12.12%
	2017 年末	2016 年末		本年末比上 年末增减	2015 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	24,273,190,387.85	17,037,169,575.96	17,038,725,301.51	42.46%	448,008,298.67	448,008,298.67
归属于上市公司股东	3,350,058,916.99	2,648,163,405.59	2,648,163,405.59	26.50%	186,999,858.89	186,999,858.89

的净资产（元）						
---------	--	--	--	--	--	--

三、财务状况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,674,071,123.53	6.90%	1,143,255,725.93	6.71%	0.19%	主要原因是本报告期末集中收款。
应收账款	7,438,628,727.40	30.65%	6,621,833,966.99	38.86%	-8.21%	主要原因是本报告期公司业务收入增长带来的应收账款增长。
存货	6,755,992,516.21	27.83%	4,580,372,081.18	26.88%	0.95%	主要原因是（1）本报告期将深圳市南山区深圳湾土地使用权 30%计入存货；（2）本报告期苹果品牌产品业务增长，期末库存商品增加。
投资性房地产	178,862,488.08	0.74%	184,501,128.93	1.08%	-0.34%	
长期股权投资	842,784,725.90	3.47%	56,427,539.48	0.33%	3.14%	主要原因是本报告期新增北京迪信通商贸股份有限公司投资。
固定资产	189,472,328.14	0.78%	214,139,948.08	1.26%	-0.48%	
在建工程	51,946,662.31	0.21%	69,417.48	0.00%	0.21%	主要原因是本报告期新增校园网络开发建设项目和深圳市南山区深圳湾土地建设项目。
短期借款	8,045,914,097.85	33.15%	4,370,926,586.94	25.65%	7.50%	主要原因是本报告期新增银行借款用于日常经营。
长期借款	1,160,000,000.00	4.78%	1,460,000,000.00	8.57%	-3.79%	主要原因是本报告期根据借款合同约定偿还部分长期借款。

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00%	5,327,141.79	0.03%	-0.03%	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。
应收票据	931,617,440.61	3.84%	329,553,795.03	1.93%	1.91%	主要原因是本报告期公司业务收入增长带来的应收客户银行承兑汇票增加。
预付款项	1,818,633,182.78	7.49%	2,157,674,329.58	12.66%	-5.17%	主要原因是本报告期末预付款方式的采购减少。
应收利息	15,370,933.11	0.06%	5,379,013.89	0.03%	0.03%	主要原因是本报告期计提对北京神州数码置业发展有限公司借款利息。
其他应收款	212,636,753.84	0.88%	261,583,360.11	1.54%	-0.66%	
一年内到期的非流动资产	1,628,445.38	0.01%	20,000,000.00	0.12%	-0.11%	主要原因是本报告期赎回到期的信托产品。
其他流动资产	218,521,247.01	0.90%	484,473,932.01	2.84%	-1.94%	主要原因是采购发票未及时收到，待抵扣增值税进项税减少。
可供出售金融资产	101,872,109.05	0.42%	93,253,233.40	0.55%	-0.13%	
无形资产	2,565,307,035.72	10.57%	52,615,806.37	0.31%	10.26%	主要原因是本报告期取得深圳市南山区深圳湾土地使用权，其中 70%用于建造总部基地，计入无形资产。

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
商誉	931,286,825.05	3.84%	611,728,930.98	3.59%	0.25%	主要原因是本报告期非同一控制下收购上海云角100%股权产生商誉。
长期待摊费用	18,167,885.39	0.07%	10,349,696.56	0.06%	0.01%	
递延所得税资产	214,008,062.20	0.88%	206,186,253.72	1.21%	-0.33%	
其他非流动资产	112,381,896.14	0.46%		0.00%	0.46%	主要是深圳市南山区深圳湾土地使用权 30%计入存货部分对应的待抵扣增值税进项税。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	23,695,894.11	0.10%		0.00%	0.10%	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，而期初评估收益形成衍生金融资产。
应付票据	2,239,637,904.20	9.23%	2,429,264,273.53	14.26%	-5.03%	
应付账款	5,179,462,850.78	21.34%	3,770,597,215.81	22.13%	-0.79%	主要原因是本报告期公司采购量增长带来的应付账款增长。
预收款项	1,008,925,229.00	4.16%	942,515,953.31	5.53%	-1.37%	
应付职工薪酬	345,267,702.03	1.42%	352,866,983.25	2.07%	-0.65%	
应交税费	380,454,596.30	1.57%	288,525,735.80	1.69%	-0.12%	主要原因是本报告期经营性利润增加，相应应交企

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
						业所得税和应交增值税的增加。
应付利息	24,320,542.71	0.10%	8,484,190.29	0.05%	0.05%	主要原因是本报告期随着短期借款规模上升带来的短期借款应付利息的增长。
其他应付款	2,023,094,548.60	8.33%	216,599,406.16	1.27%	7.06%	主要是本报告期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。
一年内到期的非流动负债	311,207,535.78	1.28%	350,000,000.00	2.05%	-0.77%	
其他流动负债	20,380,294.41	0.08%	33,473,705.67	0.20%	-0.12%	
长期应付款	26,090,250.70	0.11%		0.00%	0.11%	主要原因是本报告期新增校园网络设备融资租赁费。
递延收益	39,918,530.81	0.16%	33,000,000.00	0.19%	-0.03%	
递延所得税负债	86,987,769.47	0.36%	131,798,035.36	0.77%	-0.41%	主要原因是本报告期期末存货未实现利润的减少，形成的应纳税暂时性差异减少。

四、经营成果

单位：元

项目	2017年	2016年	本年比上年 增减	变动原因
营业收入	62,215,950,458.56	40,531,123,500.93	53.50%	主要由于(1)上市公司收购神州控股下属IT分销业务公司交易事项于2016年3月完成,上年同期仅包含收购公司第二至第四季度营业收入;(2)本报告期华为、苹果业务增长,营业收入增加。
营业成本	59,290,822,747.85	38,554,241,329.19	53.79%	主要由于(1)上市公司收购神州控股下属IT分销业务公司交易事项于2016年3月完成,上年同期仅包含收购公司第二至第四季度营业成本;(2)本报告期华为、苹果业务增长,营业成本增加。
税金及附加	90,175,311.14	67,896,934.66	32.81%	主要由于(1)上市公司收购神州控股下属IT分销业务公司交易事项于2016年3月完成,上年同期仅包含收购公司第二至第四季度税金及附加;(2)本报告期销售及采购量增加,相关税金及附加增长。
销售费用	1,612,968,660.32	1,177,764,768.70	36.95%	主要由于上市公司收购神州控股下属IT分销业务公司交易事项于2016年3月完成,上年同期仅包含收购公司第二至第四季度销售费用。
管理费用	367,663,898.79	292,592,064.40	25.66%	主要由于上市公司收购神州控股下属IT分销业务公司交易事项于2016年3月完成,上年同期仅包含收购公司第二至第四季度管理费用。
财务费用	243,584,256.74	416,764,225.02	-41.55%	由于人民币升值,美元负债产生汇兑收益,而去年同期人民币贬值,为汇兑亏损。

五、现金流量情况

单位：元

项目	2017年	2016年	本年比上年 增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-291,800,291.05	345,882,116.26	-184.36%	经营活动产生的现金流量净额同比减少184.36%,主要是:2017年6月27日,本公司参加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。2017年7月17日,本公司与深圳市规划和国土资源委员会南山管理局签署了《深圳市土地使用权出让合同书》,土地价款36.26亿元,本公司已支付18.13亿元。合同约定:土地

项目	2017年	2016年	本年比上年增减	变动原因
				用途为商业服务业用地，本宗项目建成后30%可按规定销售，本公司将可用于销售部分土地成本计入开发成本，与此相关的现金支付计入经营活动产生的现金流量5.44亿。
投资活动产生的现金流量净额	-2,374,652,180.69	-1,678,668,939.54	-41.46%	投资活动产生的现金流量净额同比减少41.46%，主要是：一方面，根据上述《深圳市土地使用权出让合同书》约定：本公司将70%非用于销售部分土地成本计入无形资产，与此相关的现金支付计入投资活动产生的现金流量12.69亿元；另一方面，本报告期投资迪信通支付对价4.41亿，投资上海云角净现金流出3.55亿；上年同期主要是上市公司收购神州控股下属IT分销业务公司支付现金
筹资活动产生的现金流量净额	3,070,356,462.47	2,264,898,284.76	35.56%	筹资活动产生的现金流量净额同比增加35.56%，主要是本报告期借款收支净额35.14亿，偿付利息支付4.39亿；上年同期主要是上市公司收购神州控股下属IT分销业务公司非公开发行股票收到的现金。
现金及现金等价物净增加额	397,829,837.72	958,568,419.07	-58.50%	主要原因参见经营、投资、筹资活动相关描述。

神州数码集团股份有限公司

二零一八年三月二十七日