

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2018-124



神州数码集团股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

2018 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。

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

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）	24,802,136,306.82	24,273,190,387.85	24,273,190,387.85	2.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,676,181,123.08	3,350,058,916.99	3,350,058,916.99	9.73%
	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）	20,307,694,413.03	44.04%	53,354,576,341.71	32.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,897,151.43	-29.38%	344,396,533.20	10.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	72,138,045.62	-21.54%	320,871,683.76	18.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	630,861,175.74	-7.38%
基本每股收益（元/股）	0.1176	-29.37%	0.5265	10.12%
稀释每股收益（元/股）	0.1176	-29.37%	0.5265	10.12%
加权平均净资产收益率	2.12%	-1.92%	9.81%	-1.39%

注：根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》以及相关问题解读，本公司对上一年年初至报告期末比较数据进行调整：1) 利润表新增“资产处置收益”行项目，将部分“营业外收入”与“营业外支出”金额重分类至“资产处置收益”-65,459.97 元；2) 依据有关代扣个人所得税手续费返还填列的要求，利润表“其他收益”和“管理费用”分别调增 293,048.28 元。

以上财务报表列报追溯调整对上一年年初至报告期末主要会计数据和财务指标均不产生影响。

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）	0.5265

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）	-471,324.71	
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）	24,787,966.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,512,923.65	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-3,982,445.47	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	467,403.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-476,530.76	
减：所得税影响额	6,561,781.82	
少数股东权益影响额（税后）	-248,639.20	
合计	23,524,849.44	--

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	30,589	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	39,546,000
王晓岩	境内自然人	9.88%	64,603,000	64,603,000	质押	64,602,989
中信建投基金— 中信证券—中信 建投基金定增 16	其他	4.53%	29,609,700	29,609,700		

号资产管理计划						
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	2.10%	13,759,000	13,459,000	质押	13,459,000
全国社保基金四一三组合	其他	1.38%	9,000,006	0		
张明	境内自然人	1.03%	6,729,500	6,729,500	质押	3,550,000
郝峻晟	境内自然人	0.84%	5,474,000	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			
全国社保基金四一三组合	9,000,006	人民币普通股	9,000,006			
郝峻晟	5,474,000	人民币普通股	5,474,000			
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			
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			
朱丽英	4,334,770	人民币普通股	4,334,770			
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	4,200,000	人民币普通股	4,200,000			
太平人寿保险有限公司—分红一个险分红	4,000,034	人民币普通股	4,000,034			
全国社保基金四一二组合	3,490,700	人民币普通股	3,490,700			
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

(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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,260,865.28	0.00	100.00%	(1)
在建工程	231,633,674.17	51,946,662.31	345.91%	(2)
递延所得税资产	297,464,654.85	214,008,062.20	39.00%	(3)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	37,598.28	23,695,894.11	-99.84%	(4)
预收款项	592,732,433.31	1,008,925,229.00	-41.25%	(5)
应付职工薪酬	228,043,823.87	345,267,702.03	-33.95%	(6)
应交税费	260,457,499.33	380,454,596.30	-31.54%	(7)
其他应付款	606,360,973.99	2,047,415,091.31	-70.38%	(8)
长期借款	810,000,000.00	1,160,000,000.00	-30.17%	(9)
其他综合收益	8,728,310.08	2,147,977.11	306.35%	(10)
少数股东权益	10,689,988.94	7,773,724.11	37.51%	(11)

(1) 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增加100%，主要原因是本报告期末衍生品投资公允价值评估主要形成金融资产，而年初公允价值评估形成金融负债；

(2) 在建工程期末余额与年初余额相比增加345.91%，主要原因是本报告期深圳市南山区深圳湾土地建设项目按期建设；

(3) 递延所得税资产期末余额与年初余额相比增加39.00%，主要原因是本报告期可抵扣暂时性差异增加；

(4) 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99.84%，主要原因是年初衍生品投资公允价值评估形成金融负债，本报告期末公允价值评估主要形成金融资产；

(5) 预收账款期末余额与年初余额相比减少41.25%，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；

(6) 应付职工薪酬期末余额与年初余额相比减少33.95%，主要原因是本报告期支付上期奖金；

(7) 应交税费期末余额与年初余额相比减少31.54%，主要原因是本报告期缴纳上期增值税及企业所得税；

(8) 其他应付款期末余额与年初余额相比减少70.38%，主要原因是本报告期支付深圳市南山区深圳湾土地使用权第二期款项；

(9) 长期借款期末余额与年初余额相比减少30.17%，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；

(10) 其他综合收益期末余额与年初余额相比增加306.35%，主要原因是本报告期人民币贬值，外币财务报表折算差额增加；

(11) 少数股东权益期末余额与年初余额相比增加37.51%，主要原因是本报告期计提北京神州数码云计算有限公司以及深圳神州数码云科数据技术有限公司少数股东权益；

(二) 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	53,354,576,341.71	40,199,055,915.26	32.73%	(12)
营业成本	50,978,394,255.41	38,155,937,963.76	33.61%	(13)
税金及附加	57,304,379.91	41,400,509.66	38.41%	(14)
研发费用	84,404,632.24	64,296,797.43	31.27%	(15)
财务费用	532,518,742.24	120,649,733.21	341.38%	(16)
资产减值损失	121,091,852.52	2,905,148.84	4068.18%	(17)
投资收益	38,958,610.24	27,358,697.20	42.40%	(18)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	25,919,161.11	-179,266,932.17	114.46%	(19)
资产处置收益(损失以“-”号填列)	642,724.39	-65,459.97	1081.86%	(20)
营业外收入	23,881,902.04	8,729,571.69	173.57%	(21)
营业外支出	6,679,382.90	4,022,993.36	66.03%	(22)
少数股东损益	2,916,264.83	4,562,080.36	-36.08%	(23)

(12) 营业收入年初到报告期末发生额与上年同期相比增加32.73%，主要原因是本报告期业务量增长，使本报告期收入增加；

(13) 营业成本年初到报告期末发生额与上年同期相比增加33.61%，主要原因是本报告期业务量增长，使本报告期成本增加；

(14) 税金及附加年初到报告期末发生额与上年同期相比增加38.41%，主要原因是本报告期缴纳增值税增加，使附加税较上年同期增加；

(15) 研发费用年初到报告期末发生额与上年同期相比增加31.27%，主要原因是2017年10月非同一控制下收购上海云角股权，本报告期包含上海云角第一季度至第三季度研发费用，上年同期未包含；

(16) 财务费用年初到报告期末发生额与上年同期相比增加341.38%，主要原因是受利率上升以及融资规模增大的影响本报告期利息支出较上年同期增加；另一方面本报告期人民币贬值，美元负债产生汇兑亏损，而上年同期人民币升值，为汇兑收益；

(17) 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4068.18%，主要原因是本报告期部分客户回款延迟，计提应收账款坏账准备较上年同期增加；

(18) 投资收益年初到报告期末发生额与上年同期相比增加42.40%，主要原因是本报告期确认的迪信通投资收益增加；

(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增加114.46%，主要原因是期初衍生品投资本期到期交割；

(20) 资产处置收益年初到报告期末发生额与上年同期相比增加1081.86%，主要原因是本报告期固定资产处置产生收益；

(21) 营业外收入年初到报告期末发生额与上年同期相比增加173.57%，主要原因是本报告期政府补助较上年同期增加；

(22) 营业外支出年初到报告期末发生额与上年同期相比增加66.03%，主要原因是本报告期清理长期资产产生清理损失；

(23) 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36.08%，主要原因是本报告期北京神州数码云计算有限公司净利润较上年同期减少，相应计提少数股东损益减少；

(三) 现金流量表项目变动的原因说明

项目	年初到报告期末	上年同期	变动幅度	说明
----	---------	------	------	----

	发生额(元)	发生额(元)		
投资活动产生的现金流量净额	-1,472,405,990.07	-2,399,922,996.76	-38.65%	(24)
筹资活动产生的现金流量净额	934,649,351.98	2,116,761,176.18	-55.85%	(25)

(24) 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38.65%，主要原因是本报告期股权项目投资较上年同期减少；

(25) 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55.85%，主要原因是本报告期资金周转加快，融资需求较上年同期减少。

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

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（以下简称“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26日公司发布了《关于延期回复重组问询函的公告》。2018年1月6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》。

2018年5月15日公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于本次交易中，交易对方纳合诚投资实际控制人发生变更，本次交易构成重大调整，公司继续推进交易方案的议案》、《关于公司本次重组相关的审计报告、备考审阅报告的议案》、《关于〈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并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。

2018年5月16日公司对第二次重组问询函进行了回复，公司股票于上午开市起复牌。

2018年5月24日公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于调整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。

2018年6月11日公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了与本次重大资产重组事项相关的议案。

2018年6月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（180886号），决定对上市公司发行股份购买资产的行政许可申请予以受理。

2018年7月12日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180886号）。2018年8月20日公司发布了《关于延期回复中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告》。2018年9月4日、9月18日公司对反馈意见进行了回复。

2018年9月18日公司收到中国证监会的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将召开会议审核公司重大资产重组事项。公司股票自2018年9月19日开市起停牌。

2018年9月26日经并购重组委2018年第45次工作会议审核，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事项未获得审核通过。公司股票自2018年9月27日开市起复牌。2018年10月12日公司收到中国证监会下发的《关于不予核

准神州数码集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》（证监许可[2018]1608号）。

2018年10月21日公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项的议案》。

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

单位：元

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	33,572,076.75	-6,030,264.00	-7,097,916.82				27,541,812.75	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	000555	神州信息	1,246,739.00	公允价值计量				1,246,739.00	1,718,432.00	467,403.34	0.00	交易性金融资产	自有资金
其他	2301177101	利多多之步步高升理财计划	22,100,000.00	成本法计量	11,500,000.00			10,600,000.00	22,100,000.00	216,166.30	0.00	其他资产	自有资金
信托产品	无	金鹰穗盈 371 号资产管理计划	55,000,000.00	成本法计量	30,000,000.00			25,000,000.00	55,000,000.00	694,738.02	0.00	其他资产	自有资金
合计			107,567,141.41	--	75,072,076.75	-6,030,264.00	-7,097,916.82	36,846,739.00	78,818,432.00	1,378,307.66	27,541,812.75	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2016 年 05 月 27 日										
			2017 年 03 月 30 日										
			2018 年 03 月 29 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2016 年 06 月 14 日										
			2017 年 05 月 25 日										
			2018 年 04 月 26 日										

六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
其他类	自有资金	101,100	500	0
银行理财产品	自有资金	64,305	64,280	0
信托理财产品	自有资金	5,500	0	0
合计		170,905	64,780	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

七、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	2018年01	3,460		3,460			0.00%	1.23

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
			约		月 11 日	月 11 日							
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		3,447.5			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 03 月 29 日	6,952.89		6,952.89			0.00%	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		16,937.5			0.00%	-511.05
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		16,947.5			0.00%	-494.78
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			0.00%	
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			0.00%	
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			0.00%	

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		2017年12月20日	2018年04月27日	12,946.05		12,946.05			0.00%	
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	5.41%	
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	1.80%	
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	3.59%	
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	3.62%	
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	5.35%	
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	5.35%	
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	5.37%	
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	3.76%	-66.19
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2018年08月27日	2018年11月30日		10,239			10,239	2.79%	109.6
野村国际	不适用	否	外汇远期合约		2018年08月27日	2018年11月20日		10,222.5			10,222.5	2.78%	116.49

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
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		9,572.5			9,572.5	2.60%	62.43
合计				0	--	--	202,215.78	102,956.1	149,205.98		155,965.9	42.42%	-953.26
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）				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）				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）				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：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损失 15,226.91 万元；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 3,545.18 万元，确认公允价值变动收益 2,591.92 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损失合计为 16,180.17 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。									

八、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	询问停牌事宜
2018 年 03 月 13 日	电话沟通	个人	询问停牌事宜
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
2018 年 05 月 21 日	实地调研	机构	了解业务最新进展
2018 年 05 月 22 日	实地调研	机构	了解业务最新进展
2018 年 06 月 06 日	实地调研	机构	了解业务最新进展
2018 年 07 月 03 日	实地调研	机构	了解业务最新进展
2018 年 07 月 20 日	电话沟通	个人	询问启行交易进展
2018 年 08 月 30 日	实地调研	机构	了解公司 2018 年上半年业绩情况
2018 年 09 月 12 日	实地调研	机构	了解公司数字化转型战略进展
2018 年 09 月 26 日	电话沟通	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 20180926

九、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。

十、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。

神州数码集团股份有限公司

董事长：郭为

二零一八年十月二十六日