



神州数码集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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）	17,965,931,618.10	21,755,299,135.68	-17.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	118,179,590.18	136,162,978.16	-13.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	113,498,591.87	131,185,795.24	-13.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	995,352,004.63	264,844,225.61	275.83%
基本每股收益（元/股）	0.1819	0.2089	-12.92%
稀释每股收益（元/股）	0.1779	0.2089	-14.84%
加权平均净资产收益率	2.66%	3.49%	-0.83%
	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）	27,393,882,950.00	29,420,902,442.41	-6.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,457,954,876.46	4,372,145,715.43	1.96%

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

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1807

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）	-40,110.86	
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）	2,865,141.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,495,454.11	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	960,000.00	

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-230,013.61	
减：所得税影响额	369,472.53	
合计	4,680,998.31	--

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	47,929	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	116,083,352	质押	151,959,200
中国希格玛有限公司	境内非国有法人	11.78%	77,035,746	0	质押	66,130,000
王晓岩	境内自然人	6.54%	42,789,311	38,677,860	质押	32,373,392
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		
王廷月	境内自然人	2.06%	13,458,985	0	质押	1,285,300
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	1.93%	12,602,723	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.54%	10,069,126	0		
泰康人寿保险有限责任公 司—投连—多策略优选	其他	0.96%	6,269,618	0		
全国社保基金六零三组合	其他	0.94%	6,157,218	0		
郝峻晟	境内自然人	0.90%	5,909,000	4,456,750	质押	4,616,580
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	77,035,746	人民币普通股	77,035,746
郭为	38,694,451	人民币普通股	38,694,451
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
王廷月	13,458,985	人民币普通股	13,458,985
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	12,602,723	人民币普通股	12,602,723
香港中央结算有限公司	10,069,126	人民币普通股	10,069,126
泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选	6,269,618	人民币普通股	6,269,618
全国社保基金六零三组合	6,157,218	人民币普通股	6,157,218
王晓岩	4,111,451	人民币普通股	4,111,451
基本养老保险基金一二零四组合	4,074,761	人民币普通股	4,074,761
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 名股东参与融资融券业务情况说明	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原因说明

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动幅度	说明
交易性金融资产	19,593,307.60	6,193,221.28	216.37%	(1)
应收款项融资	544,041,853.40	391,954,244.02	38.80%	(2)
预付账款	1,163,812,898.99	1,801,675,988.15	-35.40%	(3)
其他流动资产	153,846,865.44	393,791,821.14	-60.93%	(4)
其他非流动金融资产	7,400,000.00	4,440,000.00	66.67%	(5)
交易性金融负债	10,540,374.48	22,085,412.30	-52.27%	(6)
预收款项		1,323,390,053.02	-100.00%	(7)
合同负债	858,455,459.62		100.00%	(8)
一年内到期的非流动负债	833,627,138.93	543,770,050.53	53.31%	(9)
其他综合收益	27,983,549.19	17,607,673.34	58.93%	(10)

(1) 交易性金融资产期末余额与上年末余额相比增加216.37%,主要原因是本报告期衍生品评估价值变动;

(2) 应收款项融资期末余额与上年末余额相比增加38.80%,主要原因是本报告期收到银行承兑汇票结算货款增加;

(3) 预付账款期末余额与上年末余额相比减少35.40%,主要原因是本报告期采购备货减少;

(4) 其他流动资产期末余额与上年末余额相比减少60.93%,主要原因是本报告期末待抵扣进项税额减少;

(5) 其他非流动金融资产期末余额与上年末余额相比增加66.67%,主要原因是本报告期追加投资;

(6) 交易性金融负债期末余额与上年末余额相比减少52.27%,主要原因是本报告期衍生品评估价值变动;

(7) 预收款项本期末余额为0.00元,主要原因是本报告期执行新收入准则调整列报;

(8) 合同负债本期末余额为858,455,459.62元,主要原因是本报告期执行新收入准则调整列报;同时,部分合同负债得到履行;

(9) 一年内到期的非流动负债期末余额与上年末余额相比增加53.31%,主要原因是本报告期末一年内到期的长期借款增加;

(10) 其他综合收益期末余额与上年末余额相比增加58.93%,主要原因是本报告期外币报表折算影响;

(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	上年同期 发生额	变动幅度	说明
财务费用	121,381,882.08	34,583,556.67	250.98%	(11)
其他收益	13,410,519.08	3,449,791.07	288.73%	(12)
投资收益	3,408,707.51	-16,355,822.31	120.84%	(13)
公允价值变动收益	26,006,813.97	-28,017,699.93	192.82%	(14)

项目	年初到报告期末 发生额	上年同期 发生额	变动幅度	说明
信用减值损失	-86,023,554.85	-62,399,277.37	37.86%	(15)
资产减值损失	-49,474,721.76	-35,300,207.32	40.15%	(16)
资产处置收益		899,750.46	-100.00%	(17)
营业外支出	538,645.47	151,535.11	255.46%	(18)

(11) 财务费用年初到报告期末发生额与上年同期相比增加250.98%，主要原因是本报告期人民币贬值产生汇兑亏损，上年同期人民币升值产生汇兑收益；

(12) 其他收益年初到报告期末发生额与上年同期相比增加288.73%，主要原因是本报告期取得的政府补助增加；

(13) 投资收益年初到报告期末发生额与上年同期相比增加120.84%，主要原因是本报告期以摊余成本计量的金融资产终止确认损失减少；

(14) 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192.82%，主要原因是本报告期因汇率变动衍生品公允价值评估收益；

(15) 信用减值损失年初到报告期末发生额与上年同期相比增加37.86%，主要原因是本报告期计提坏账准备金增加；

(16) 资产减值损失年初到报告期末发生额与上年同期相比增加40.15%，主要原因是本报告期计提存货跌价准备金增加；

(17) 资产处置收益年初到报告期末发生额与上年同期相比减少100.00%，主要原因是本报告期末未产生资产处置收益；

(18) 营业外支出年初到报告期末发生额与上年同期相比增加255.46%，主要原因是本报告期支付诉讼费；

(三) 现金流量表项目变动的的原因说明

单位：元

项目	年初到报告期末 发生额	上年同期 发生额	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	995,352,004.63	264,844,225.61	275.83%	(19)
投资活动产生的现金流量净额	-41,141,208.21	-30,086,424.21	-36.74%	(20)
筹资活动产生的现金流量净额	-536,024,783.40	-146,789,950.28	-265.16%	(21)
现金及现金等价物净增加额	422,924,978.90	92,023,118.00	359.59%	(22)

(19) 经营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增加275.83%，主要原因是本报告期购买商品、提供劳务支出的现金减少；

(20) 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36.74%，主要原因是本报告期支付土地工程款现金流出增加；

(21) 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265.16%，主要原因是本报告期偿还债务所支付的现金增加；

(22) 现金及现金等价物增加净额年初到报告期末发生额与上年同期相比增加359.59%，主要原因是本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加。

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

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、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
债券	2002120	国家开发银行2020年战疫专题债券	100,000.00	公允价值计量				100,000.00			100,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00861	神州控股	29,220,402.41	公允价值计量	27,085,995.00	-3,276,085.50	-10,829,820.07				23,809,909.50	其他权益工具投资	自有资金
合计			29,320,402.41	--	27,085,995.00	-3,276,085.50	-10,829,820.07	100,000.00	0.00	0.00	23,909,909.50	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2016年05月27日												
	2019年03月27日												
	2020年03月31日												
证券投资审批股东会公告披露日期	2016年06月14日												
	2019年04月17日												
	2020年04月22日												

五、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	10,000	0	0

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
银行理财产品	自有资金	98,000	53,000	0
合计		108,000	53,000	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

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	156.39	2019年05月22日	2020年05月20日	6,920				6,920	1.55%	65.11
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2019年05月22日	2020年05月20日	6,920				6,920	1.55%	-64.23
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	869.75	2019年08月05日	2020年08月05日	35,500				35,500	7.96%	128.59
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2019年08月05日	2020年08月05日	35,500				35,500	7.96%	-155.85
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2019年06月27日	2020年06月12日	6,539.99				6,539.99	1.47%	73.02

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		2019年06月27日	2020年05月27日	4,828.19				4,828.19	1.08%	68.21
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2019年06月27日	2020年06月05日	7,603.67				7,603.67	1.71%	87.46
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2019年10月24日	2020年10月26日	14,140				14,140	3.17%	170.26
野村国际	不适用	否	外汇远期合约		2019年10月28日	2020年10月28日	14,144				14,144	3.17%	166.07
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2019年10月31日	2020年06月26日	21,165				21,165	4.75%	257.96
野村国际	不适用	否	外汇远期合约		2019年11月05日	2020年06月24日	21,096				21,096	4.73%	289.09
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2019年11月19日	2020年05月19日	17,562.5				17,562.5	3.94%	236.19
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2019年11月19日	2020年11月19日	14,050				14,050	3.15%	169.04
野村国际	不适用	否	外汇远期合约		2019年12月13日	2020年12月15日	20,985				20,985	4.71%	215.92
野村国际	不适用	否	外汇远期合约		2019年12月23日	2020年06月24日	21,099				21,099	4.73%	289.08
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2019年12月23日	2020年12月23日	21,120				21,120	4.74%	189.29

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		2020年01月02日	2020年12月23日		27,952			27,952	6.27%	172.33
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2020年01月02日	2020年06月24日		27,950			27,950	6.27%	277.7
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2020年01月09日	2022年01月11日		14,000			14,000	3.14%	-196.66
汇丰银行	不适用	否	利率互换合约		2019年04月29日	2020年05月02日	14,333.33		8,600		5,733.33	1.29%	-25.94
野村国际	不适用	否	利率互换合约		2019年04月29日	2020年04月29日	11,466.67		8,600		2,866.67	0.64%	-28.72
合计				1,026.14	--	--	294,973.35	69,902	17,200		347,675.35	77.98%	2,383.92
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	2019年03月27日												
	2020年03月31日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期	2019年04月17日												
	2020年04月22日												

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
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>2020 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													<p>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收益 2504.68 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。</p>
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													<p>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。</p>
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见													<p>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。</p>

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
2020 年 01 月 02 日	实地调研	机构	了解公司业务发展情况
2020 年 01 月 14 日	实地调研	机构	了解公司业务发展情况
2020 年 02 月 11 日	电话沟通	机构	了解公司业务发展情况
2020 年 02 月 12 日	电话沟通	机构	了解公司业务发展情况
2020 年 03 月 31 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网神州数码集团股份有限公司 2020 年 3 月 31 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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,248,498,635.14	4,000,033,909.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,593,307.60	6,193,221.28
衍生金融资产		
应收票据	366,807,435.83	340,819,332.24
应收账款	7,185,380,294.71	7,038,877,340.76
应收款项融资	544,041,853.40	391,954,244.02
预付款项	1,163,812,898.99	1,801,675,988.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	198,635,708.18	183,110,885.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,378,720,729.54	9,198,835,216.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	187,199.03	203,640.19
其他流动资产	153,846,865.44	393,791,821.14
流动资产合计	21,259,524,927.86	23,355,495,599.43
非流动资产：		

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,809,396.00	3,771,033.79
长期股权投资	1,116,880,539.26	1,135,055,094.45
其他权益工具投资	23,809,909.50	27,085,995.00
其他非流动金融资产	7,400,000.00	4,440,000.00
投资性房地产	170,451,796.16	171,886,206.38
固定资产	146,296,197.79	152,024,086.54
在建工程	806,890,924.69	730,146,171.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,426,238,859.34	2,450,600,309.82
开发支出		
商誉	931,286,825.05	931,286,825.05
长期待摊费用	10,080,467.39	11,045,015.60
递延所得税资产	400,895,476.20	357,748,473.68
其他非流动资产	90,317,630.76	90,317,630.76
非流动资产合计	6,134,358,022.14	6,065,406,842.98
资产总计	27,393,882,950.00	29,420,902,442.41
流动负债：		
短期借款	9,312,702,420.24	9,691,753,164.15
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	10,540,374.48	22,085,412.30
衍生金融负债		
应付票据	3,253,702,354.14	3,558,687,083.68
应付账款	5,014,557,629.74	5,825,871,423.34
预收款项		1,323,390,053.02
合同负债	858,455,459.62	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	396,681,488.64	427,695,627.41
应交税费	328,063,825.52	321,723,313.03
其他应付款	717,417,140.92	794,739,812.80
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	833,627,138.93	543,770,050.53
其他流动负债	1,219,127.44	1,212,125.60
流动负债合计	20,726,966,959.67	22,510,928,065.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,700,035,154.31	2,102,378,244.54
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	373,650,191.86	310,007,671.47
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,200,000.00	15,400,000.00
递延所得税负债	118,827,238.14	107,321,370.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,205,712,584.31	2,535,107,286.63
负债合计	22,932,679,543.98	25,046,035,352.49
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		

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资本公积	2,333,378,448.80	2,376,124,753.80
减：库存股	37,090,317.03	37,090,317.03
其他综合收益	27,983,549.19	17,607,673.34
专项储备		
盈余公积	99,533,275.62	99,533,275.62
一般风险准备		
未分配利润	1,380,079,485.88	1,261,899,895.70
归属于母公司所有者权益合计	4,457,954,876.46	4,372,145,715.43
少数股东权益	3,248,529.56	2,721,374.49
所有者权益合计	4,461,203,406.02	4,374,867,089.92
负债和所有者权益总计	27,393,882,950.00	29,420,902,442.41

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,287,542.81	9,751,835.77
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		11,011.14
应收款项融资		
预付款项	10,000,000.00	10,000,000.00
其他应收款	356,263,796.91	355,060,654.92
其中：应收利息		
应收股利	302,000,000.00	302,000,000.00
存货	1,294,902,598.29	1,265,461,867.01
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	28,321,683.67	24,032,835.63
流动资产合计	1,695,775,621.68	1,664,318,204.47

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,704,340,131.17	5,702,470,586.51
其他权益工具投资	23,809,909.50	27,085,995.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	505,703.17	525,562.91
在建工程	806,890,924.69	730,146,171.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,376,836,017.63	2,398,708,741.72
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	89,818,348.62	89,818,348.62
非流动资产合计	9,002,201,034.78	8,948,755,406.67
资产总计	10,697,976,656.46	10,613,073,611.14
流动负债：		
短期借款	203,033,333.33	212,114,166.64
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	80,465.60	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	21,921,083.01	22,569,977.32
应交税费	433,132.00	250,107.47
其他应付款	1,452,508,744.88	1,148,274,130.14
其中：应付利息		

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,662,000,000.00	472,000,000.00
其他流动负债	7,001.84	
流动负债合计	4,339,983,760.66	1,855,208,381.57
非流动负债：		
长期借款	3,056,555,856.79	5,424,256,918.32
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	3,056,555,856.79	5,424,256,918.32
负债合计	7,396,539,617.45	7,279,465,299.89
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	2,487,935,721.82	2,484,833,624.66
减：库存股	37,090,317.03	37,090,317.03
其他综合收益	-10,829,820.07	-7,553,734.57
专项储备		
盈余公积	99,533,275.62	99,533,275.62
未分配利润	107,817,744.67	139,815,028.57
所有者权益合计	3,301,437,039.01	3,333,608,311.25
负债和所有者权益总计	10,697,976,656.46	10,613,073,611.14

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	17,965,931,618.10	21,755,299,135.68
其中：营业收入	17,965,931,618.10	21,755,299,135.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,713,933,690.73	21,434,757,699.30
其中：营业成本	17,157,894,074.51	20,955,685,241.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,204,577.88	15,245,060.06
销售费用	340,349,062.70	345,802,700.94
管理费用	52,668,926.36	61,701,979.50
研发费用	27,435,167.20	21,739,160.59
财务费用	121,381,882.08	34,583,556.67
其中：利息费用	101,160,355.54	101,176,801.36
利息收入	12,358,081.69	2,734,491.94
加：其他收益	13,410,519.08	3,449,791.07
投资收益（损失以“-”号填列）	3,408,707.51	-16,355,822.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,848,379.22	12,992,394.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-9,132,780.63	-16,972,040.01
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	26,006,813.97	-28,017,699.93

项目	本期发生额	上期发生额
“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-86,023,554.85	-62,399,277.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-49,474,721.76	-35,300,207.32
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)	159,325,691.32	182,817,970.98
加: 营业外收入	2,468,521.85	2,438,728.01
减: 营业外支出	538,645.47	151,535.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	161,255,567.70	185,105,163.88
减: 所得税费用	42,548,822.45	48,450,844.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	118,706,745.25	136,654,319.84
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	118,706,745.25	136,654,319.84
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	118,179,590.18	136,162,978.16
2.少数股东损益	527,155.07	491,341.68
六、其他综合收益的税后净额	10,375,875.85	-7,910,553.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,375,875.85	-7,910,553.89
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-3,276,647.74	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	-562.24	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-3,276,085.50	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	13,652,523.59	-11,136,894.14

项目	本期发生额	上期发生额
收益		
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	508,889.20	
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	13,143,634.39	-11,136,894.14
7.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	129,082,621.10	128,743,765.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,555,466.03	128,252,424.27
归属于少数股东的综合收益总额	527,155.07	491,341.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1819	0.2089
（二）稀释每股收益	0.1779	0.2089

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	458,018.85	0.00
减：营业成本	425,958.05	0.00
税金及附加	18,750.20	-1,571,543.30
销售费用		
管理费用	6,263,511.34	3,009,249.64
研发费用		
财务费用	25,343,415.90	29,957,305.15

项目	本期发生额	上期发生额
其中：利息费用	25,318,202.95	29,957,163.89
利息收入	10,152.43	8,013.52
加：其他收益	211.01	
投资收益（损失以“-”号填列）	-337,231.63	594,756.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-337,231.63	594,756.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,560.36	-156.14
资产减值损失（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）	-31,926,076.90	-30,800,411.23
加：营业外收入	1.00	
减：营业外支出	71,208.00	56.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,997,283.90	-30,800,468.01
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,997,283.90	-30,800,468.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,997,283.90	-30,800,468.01
（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	-3,276,085.50	3,226,340.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,276,085.50	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	-3,276,085.50	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		
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-35,273,369.40	-27,574,127.76
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0493	-0.0472
(二) 稀释每股收益	-0.0482	-0.0472

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	18,969,790,291.32	25,850,376,962.59
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		

项目	本期发生额	上期发生额
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	1,352,089.16	155,562.21
收到其他与经营活动有关的现金	24,430,701.74	3,088,671.12
经营活动现金流入小计	18,995,573,082.22	25,853,621,195.92
购买商品、接受劳务支付的现金	17,506,838,300.54	24,801,776,348.51
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		
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	239,407,575.45	243,765,671.53
支付的各项税费	132,008,757.58	207,688,697.10
支付其他与经营活动有关的现金	121,966,444.02	335,546,253.17
经营活动现金流出小计	18,000,221,077.59	25,588,776,970.31
经营活动产生的现金流量净额	995,352,004.63	264,844,225.61
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	6,047,093.92	374,793.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,324.70	81,965.32
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	6,049,418.62	456,759.27
购建固定资产、无形资产和其他	33,383,053.80	22,384,584.55

项目	本期发生额	上期发生额
长期资产支付的现金		
投资支付的现金	13,807,573.03	8,158,598.93
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	47,190,626.83	30,543,183.48
投资活动产生的现金流量净额	-41,141,208.21	-30,086,424.21
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	4,172,408,756.65	3,460,133,528.54
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,172,408,756.65	3,460,133,528.54
偿还债务支付的现金	4,490,128,749.60	3,391,338,671.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,161,878.85	165,391,685.53
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	142,911.60	50,193,121.76
筹资活动现金流出小计	4,708,433,540.05	3,606,923,478.82
筹资活动产生的现金流量净额	-536,024,783.40	-146,789,950.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,738,965.88	4,055,266.88
五、现金及现金等价物净增加额	422,924,978.90	92,023,118.00
加：期初现金及现金等价物余额	3,075,275,681.51	978,621,437.86
六、期末现金及现金等价物余额	3,498,200,660.41	1,070,644,555.86

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	470,947.66	

项目	本期发生额	上期发生额
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,366.28	8,013.52
经营活动现金流入小计	488,313.94	8,013.52
购买商品、接受劳务支付的现金	18,183,357.68	11,530,772.69
支付给职工以及为职工支付的现金	5,360,464.85	2,486,909.71
支付的各项税费	33,825.88	-1,017,783.69
支付其他与经营活动有关的现金	1,548,268.93	4,632,919.30
经营活动现金流出小计	25,125,917.34	17,632,818.01
经营活动产生的现金流量净额	-24,637,603.40	-17,624,804.49
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		
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	32,630,191.20	20,378,731.31
投资支付的现金		
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	32,630,191.20	20,378,731.31
投资活动产生的现金流量净额	-32,630,191.20	-20,378,731.31
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	554,472,345.76	607,090,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	554,472,345.76	607,090,000.00
偿还债务支付的现金	236,000,000.00	496,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264,663,007.29	19,860,291.67

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		50,009,066.93
筹资活动现金流出小计	500,663,007.29	565,869,358.60
筹资活动产生的现金流量净额	53,809,338.47	41,220,641.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4.20	-5.44
五、现金及现金等价物净增加额	-3,458,451.93	3,217,100.16
加：期初现金及现金等价物余额	9,742,535.83	1,732,955.04
六、期末现金及现金等价物余额	6,284,083.90	4,950,055.20

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,000,033,909.38	4,000,033,909.38	
交易性金融资产	6,193,221.28	6,193,221.28	
应收票据	340,819,332.24	340,819,332.24	
应收账款	7,038,877,340.76	7,038,877,340.76	
应收款项融资	391,954,244.02	391,954,244.02	
预付款项	1,801,675,988.15	1,801,675,988.15	
其他应收款	183,110,885.61	183,110,885.61	
存货	9,198,835,216.66	9,198,835,216.66	
一年内到期的非流动资产	203,640.19	203,640.19	
其他流动资产	393,791,821.14	393,791,821.14	
流动资产合计	23,355,495,599.43	23,355,495,599.43	
非流动资产：			
长期应收款	3,771,033.79	3,771,033.79	
长期股权投资	1,135,055,094.45	1,135,055,094.45	
其他权益工具投资	27,085,995.00	27,085,995.00	
其他非流动金融资产	4,440,000.00	4,440,000.00	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
投资性房地产	171,886,206.38	171,886,206.38	
固定资产	152,024,086.54	152,024,086.54	
在建工程	730,146,171.91	730,146,171.91	
无形资产	2,450,600,309.82	2,450,600,309.82	
商誉	931,286,825.05	931,286,825.05	
长期待摊费用	11,045,015.60	11,045,015.60	
递延所得税资产	357,748,473.68	357,748,473.68	
其他非流动资产	90,317,630.76	90,317,630.76	
非流动资产合计	6,065,406,842.98	6,065,406,842.98	
资产总计	29,420,902,442.41	29,420,902,442.41	
流动负债：			
短期借款	9,691,753,164.15	9,691,753,164.15	
交易性金融负债	22,085,412.30	22,085,412.30	
应付票据	3,558,687,083.68	3,558,687,083.68	
应付账款	5,825,871,423.34	5,825,871,423.34	
预收款项	1,323,390,053.02		-1,323,390,053.02
合同负债		1,323,390,053.02	1,323,390,053.02
应付职工薪酬	427,695,627.41	427,695,627.41	
应交税费	321,723,313.03	321,723,313.03	
其他应付款	794,739,812.80	794,739,812.80	
一年内到期的非流动 负债	543,770,050.53	543,770,050.53	
其他流动负债	1,212,125.60	1,212,125.60	
流动负债合计	22,510,928,065.86	22,510,928,065.86	
非流动负债：			
长期借款	2,102,378,244.54	2,102,378,244.54	
长期应付款	310,007,671.47	310,007,671.47	
递延收益	15,400,000.00	15,400,000.00	
递延所得税负债	107,321,370.62	107,321,370.62	
非流动负债合计	2,535,107,286.63	2,535,107,286.63	
负债合计	25,046,035,352.49	25,046,035,352.49	
所有者权益：			
股本	654,070,434.00	654,070,434.00	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
资本公积	2,376,124,753.80	2,376,124,753.80	
减：库存股	37,090,317.03	37,090,317.03	
其他综合收益	17,607,673.34	17,607,673.34	
盈余公积	99,533,275.62	99,533,275.62	
未分配利润	1,261,899,895.70	1,261,899,895.70	
归属于母公司所有者权益合计	4,372,145,715.43	4,372,145,715.43	
少数股东权益	2,721,374.49	2,721,374.49	
所有者权益合计	4,374,867,089.92	4,374,867,089.92	
负债和所有者权益总计	29,420,902,442.41	29,420,902,442.41	

调整情况说明

本公司自2020年01月01日起执行《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)，根据新收入准则规定将预收客户的款项列入合同负债项目列示。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	9,751,835.77	9,751,835.77	
应收账款	11,011.14	11,011.14	
预付款项	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他应收款	355,060,654.92	355,060,654.92	
应收股利	302,000,000.00	302,000,000.00	
存货	1,265,461,867.01	1,265,461,867.01	
其他流动资产	24,032,835.63	24,032,835.63	
流动资产合计	1,664,318,204.47	1,664,318,204.47	
非流动资产：			
长期股权投资	5,702,470,586.51	5,702,470,586.51	
其他权益工具投资	27,085,995.00	27,085,995.00	
固定资产	525,562.91	525,562.91	
在建工程	730,146,171.91	730,146,171.91	
无形资产	2,398,708,741.72	2,398,708,741.72	
其他非流动资产	89,818,348.62	89,818,348.62	
非流动资产合计	8,948,755,406.67	8,948,755,406.67	
资产总计	10,613,073,611.14	10,613,073,611.14	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动负债:			
短期借款	212,114,166.64	212,114,166.64	
应付职工薪酬	22,569,977.32	22,569,977.32	
应交税费	250,107.47	250,107.47	
其他应付款	1,148,274,130.14	1,148,274,130.14	
一年内到期的非流动 负债	472,000,000.00	472,000,000.00	
流动负债合计	1,855,208,381.57	1,855,208,381.57	
非流动负债:			
长期借款	5,424,256,918.32	5,424,256,918.32	
非流动负债合计	5,424,256,918.32	5,424,256,918.32	
负债合计	7,279,465,299.89	7,279,465,299.89	
所有者权益:			
股本	654,070,434.00	654,070,434.00	
资本公积	2,484,833,624.66	2,484,833,624.66	
减: 库存股	37,090,317.03	37,090,317.03	
其他综合收益	-7,553,734.57	-7,553,734.57	
盈余公积	99,533,275.62	99,533,275.62	
未分配利润	139,815,028.57	139,815,028.57	
所有者权益合计	3,333,608,311.25	3,333,608,311.25	
负债和所有者权益总计	10,613,073,611.14	10,613,073,611.14	

调整情况说明

无

2、2020 年起首次执行新收入准则、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

二零二零年四月二十八日