

证券代码: 000034

证券简称: 神州数码

公告编号: 2021-055

# 神州数码集团股份有限公司

## 2021 年第一季度报告正文

## 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）	24,018,941,906.96	17,965,931,618.10	33.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	155,352,654.98	118,179,590.18	31.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	152,239,363.05	113,498,591.87	34.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	480,740,600.35	995,352,004.63	-51.70%
基本每股收益（元/股）	0.2411	0.1819	32.55%
稀释每股收益（元/股）	0.2396	0.1779	34.68%
加权平均净资产收益率	3.30%	2.66%	0.64%
	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）	32,313,167,575.55	30,689,603,233.27	5.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,747,086,211.88	4,700,059,978.34	1.00%

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）	-1,969.50	
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）	2,449,010.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,641,321.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,276.08	
减：所得税影响额	971,793.80	
合计	3,113,291.93	--

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	66,232	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	23.47%	154,777,803	116,083,352	质押	74,710,000
中国希格玛有限公司	境内非国有法人	8.51%	56,155,746	0	质押	46,730,000
王晓岩	境内自然人	5.86%	38,678,205	29,008,654	质押	24,493,392
深圳市宝安建设投资集团有限公司	国有法人	3.98%	26,261,759	0		
中国希格玛—国都证券—中希 EB 担保及信托财产专户	境内非国有法人	3.17%	20,880,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.03%	6,776,667	2,250		
郝峻晟	境内自然人	0.67%	4,434,000	3,325,500	质押	2,638,046
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	0.63%	4,174,803	0		
谢鸿	境内自然人	0.63%	4,126,744	0		
朱丽英	境内自然人	0.43%	2,842,915	0	质押	1,986,123
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	56,155,746		人民币普通股	56,155,746		
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		
中国希格玛—国都证券—中希 EB 担保及信托财产专户	20,880,000		人民币普通股	20,880,000		
王晓岩	9,669,551		人民币普通股	9,669,551		
香港中央结算有限公司	6,774,417		人民币普通股	6,774,417		

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	4,174,803	人民币普通股	4,174,803
谢鸿	4,126,744	人民币普通股	4,126,744
朱丽英	2,842,915	人民币普通股	2,842,915
覃文忠	2,261,594	人民币普通股	2,261,594
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（如有）	公司股东中国希格玛有限公司除通过普通证券账户持有 47,403,732 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 8,752,014 股，实际合计持有 56,155,746 股；公司股东谢鸿除通过普通证券账户持有 45,100 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 4,081,644 股，实际合计持有 4,126,744 股；公司股东朱丽英除通过普通证券账户持有 2,142,915 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 700,000 股，实际合计持有 2,842,915 股。		

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	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	说明
交易性金融资产	1,058,230,414.09	100,000.00	1058130.41%	(1)
应收票据	487,684,071.86	299,451,142.72	62.86%	(2)
应收款项融资	485,872,174.88	370,298,196.37	31.21%	(3)
预付款项	2,505,620,668.71	1,768,739,390.81	41.66%	(4)
其他流动资产	194,108,843.11	314,754,202.23	-38.33%	(5)
使用权资产	40,861,708.00			(6)
其他权益工具投资	265,823,688.45	45,126,528.90	489.06%	(7)
其他非流动金融资产	18,016,000.00	8,016,000.00	124.75%	(8)
一年内到期的非流动负债	403,040,295.06	670,243,111.6	-39.87%	(9)
库存股	290,332,505.43	213,233,123.66	36.16%	(10)
其他综合收益	-49,155,128.48	-17,442,864.67	181.81%	(11)
少数股东权益	1,009,247,600.77	2,729,573.04	36874.56%	(12)

- (1) 交易性金融资产期末余额与上年末余额相比增加1058130.41%,主要原因是本报告期购买银行理财产品;
- (2) 应收票据期末余额与上年末余额相比增加62.86%,主要原因是本报告期收到商业承兑汇票结算货款增加;
- (3) 应收款项融资期末余额与上年末余额相比增加31.21%,主要原因是本报告期收到银行承兑汇票结算货款增加;
- (4) 预付账款期末余额与上年末余额相比增加41.66%,主要原因是本报告期销售收入增加,相应采购备货增加;
- (5) 其他流动资产期末余额与上年末余额相比减少38.33%,主要原因是本报告期末待抵扣进项税额减少;
- (6) 使用权资产本期末余额为40,861,708.00元,主要原因是本报告期执行新租赁准则调整列报;
- (7) 其他权益工具投资期末余额与上年末余额相比增加489.06%,主要原因是本报告本报告期购买股票;
- (8) 其他非流动金融资产期末余额与上年末余额相比增加124.75%,主要原因是本报告期对投资公司增资;
- (9) 一年内到期的非流动负债期末余额与上年末余额相比减少39.87%,主要原因是是本报告期偿还一年内到期的长期借款;
- (10) 库存股期末余额与上年末余额相比增加36.16%,主要原因是本报告期从二级市场回购股份;
- (11) 其他综合收益期末余额与上年末余额相比增加181.81%,主要原因是本报告期外币报表折算影响;
- (12) 少数股东权益余额与上年末余额相比增加36874.56%,主要原因是本报告期少数股东增资;

**(二) 利润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
营业收入	24,018,941,906.96	17,965,931,618.10	33.69%	(13)
营业成本	23,081,242,114.64	17,157,894,074.51	34.52%	(14)
研发费用	44,014,278.41	27,435,167.20	60.43%	(15)
其他收益	2,697,974.92	13,410,519.08	-79.88%	(16)
投资收益	-10,896,665.92	3,408,707.51	-419.67%	(17)
公允价值变动收益	7,976,135.24	26,006,813.97	-69.33%	(18)
信用减值损失	-24,990,871.87	-86,023,554.84	-70.95%	(19)
营业外支出	367,030.35	538,645.47	-31.86%	(20)
所得税费用	55,963,763.89	42,548,822.45	31.53%	(21)

(13) 营业收入年初到报告期末发生额与上年同期相比增加33.69%，主要原因是上年同期受疫情影响收入规模较低；

(14) 营业成本年初到报告期末发生额与上年同期相比增加34.52%，主要原因是本报告期内收入增加，成本随之增加；

(15) 研发费用年初到报告期末发生额与上年同期相比增加60.43%，主要原因是本报告期加大云业务和信创业务研发投入；

(16) 其他收益年初到报告期末发生额与上年同期相比减少79.88%，主要原因是本报告期取得的政府补助减少；

(17) 投资收益年初到报告期末发生额与上年同期相比减少419.67%，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增加；

(18) 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69.33%，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较同期减少；

(19) 信用减值损失年初到报告期末发生额与上年同期相比减少70.95%，主要原因是本报告期计提坏账准备金减少；

(20) 营业外支出年初到报告期末发生额与上年同期相比减少31.86%，主要原因是本报告期固定资产报废损失减少；

(21) 所得税费用年初到报告期末发生额与上年同期相比增加31.53%，主要原因是本报告期利润增长，所得税费用增长；

**(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	480,740,600.35	995,352,004.63	-51.70%	(22)
投资活动产生的现金流量净额	-346,132,234.52	-41,141,208.21	-741.33%	(23)
筹资活动产生的现金流量净额	1,218,743,250.63	-536,024,783.40	327.37%	(24)
现金及现金等价物净增加额	1,355,466,930.64	422,924,978.90	220.50%	(25)

(22) 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减少51.70%，主要原因是去年同期受疫情影响，厂商给予延长账期政策；

(23) 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741.33%，主要原因是本报告期购买股票；

(24) 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增加327.37%，主要原因是本报告期少数股东增资；

(25) 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220.50%，主要原因是本报告期筹资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

2020年5月29日公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《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方案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，拟使用的资金总额为不低于人民币1.5亿元（含）且不超过人民币3亿元（含），回购股份的价格不超过人民币32元/股（含）。

截至2021年3月31日，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12,089,187股，占公司总股本的1.83%，购买股份的最高成交价为25.23元/股，最低成交价为17.51元/股，支付的总金额为262,541,270.26元（不含交易费用）。详见巨潮资讯网《关于回购股份事项的进展公告》（公告编号：2021-042）。

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、金融资产投资

## 1、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
其他	JXQYAX20180600201	建信理财“安鑫”(七天)固定收益类开放式净值型人民币理财产品	299,990,000.00	公允价值计量				497,990,000.00			497,990,000.00	交易性金融资产	自有资金
其他	GD07QYHYFR2020002	中国建设银行“乾元-恒赢”(法人版)按日开放式净值型人民币理财产品	300,000,000.00	公允价值计量				300,000,000.00			300,000,000.00	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	45,126,528.90	-31,764,434.36	-25,828,711.61	252,461,593.91			265,823,688.45	其他权益工具投资	自有资金
其他	GD07HYMX201903M1	中国建设银行“乾元-恒赢”(30天)周期型开放式净值型人民币理财产品	300,000,000.00	公允价值计量				750,000,000.00	500,000,000.00	1,327,923.26	250,000,000.00	交易性金融资产	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
基金	2301192002	天添利普惠计划	19,000,000.00	公允价值计量				24,500,000.00	19,500,000.00	30,413.14	5,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	09988	阿里巴巴	22,030.36	公允价值计量				22,030.36			22,030.36	交易性金融资产	自有资金
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	1,650.00		交易性金融资产	自有资金
合计			948,332,432.77	--	45,226,528.90	-31,764,434.36	-25,828,711.61	1,824,973,624.27	519,600,000.00	1,359,986.40	1,318,835,718.81	--	--
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										
			2021年03月31日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2016年06月14日										
			2019年04月17日										
			2020年04月22日										

## 2、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
野村国际	不适用	否	外汇远期合约		2020年06月24日	2021年06月25日	21,354				21,354	4.50%	91.95
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2020年10月30日	2021年04月27日	9,143.55				9,143.55	1.93%	-14.07
野村国际	不适用	否	外汇远期合约		2020年11月02日	2021年11月02日	13,537				13,537	2.85%	113.58
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2020年11月05日	2021年05月05日	13,490				13,490	2.84%	-18.34
野村国际	不适用	否	外汇远期合约		2020年11月26日	2021年05月17日	28,703.57				28,703.57	6.05%	157.57
野村国际	不适用	否	外汇远期合约		2021年02月01日	2021年07月26日		17,057.23			17,057.23	3.59%	189.28
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2021年02月01日	2021年07月26日		7,761.04			7,761.04	1.63%	100.51
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2021年02月09日	2022年01月20日		9,158.8			9,158.8	1.93%	138.16
野村国际	不适用	否	外汇远期合约		2021年03月03日	2021年09月03日		1,305.7			1,305.7	0.28%	13
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2021年03月22日	2022年03月21日		13,258			13,258	2.79%	80.9
大华银行	不适用	否	外汇远期合约		2021年03月29日	2022年03月29日		13,338.6			13,338.6	2.81%	-15.83

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
大华银行	不适用	否	外汇远期合约		2021年03月31日	2022年04月01日		20,028.6			20,028.6	4.22%	-39.09
合计				0	--	--	86,228.12	81,907.97	0		168,136.09	35.42%	797.62
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）				2020年03月31日									
				2021年03月31日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2020年04月22日									
				2021年04月22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>2021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《衍生品交易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益 797.62 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。									

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投资业务风险可控，符合有关法律、法规的规定，不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。									

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 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

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、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
银行理财产品	自有资金	105,349	105,299	0
合计		105,349	105,299	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

## 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。

## 十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 12 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司业务进展	不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 25 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司业务进展	不适用
2021 年 02 月 23 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司业务进展	不适用
2021 年 03 月 22 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司业务进展	不适用

神州数码集团股份有限公司

董事长：郭为

二零二一年四月二十七日