



神州数码信息服务股份有限公司

2018 年第三季度报告

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任军及会计机构负责人(会计主管人员)任军声明：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

	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年 度末增减
总资产（元）	9,924,436,398.68		10,719,793,873.77	-7.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,195,900,927.46		4,889,829,863.30	6.26%
	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）	2,010,354,029.70	13.46%	6,171,256,725.93	13.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,863,808.07	21.55%	296,355,978.04	128.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,823,473.57	21.75%	126,915,504.19	11.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-720,667,276.64	11.30%
基本每股收益（元/股）	0.0476	21.43%	0.3076	128.53%
稀释每股收益（元/股）	0.0476	21.43%	0.3076	128.53%
加权平均净资产收益率	0.89%	0.09%	5.88%	3.10%

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）	-1,282,381.03	
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）	22,791,533.27	
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	74,233.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-287,342.47	
处置长期股权投资收益	163,138,696.15	
减：所得税影响额	12,710,358.81	

少数股东权益影响额（税后）	2,283,906.56	
合计	169,440,473.85	--

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	69,691	报告期末表决权恢复的优先股股东总数			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
神州数码软件有限公司	境内非国有法人	40.43%	389,540,110	0	质押	171,500,000
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	9.12%	87,866,423	0	质押	71,000,000
萍乡信锐企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.72%	83,967,587	0	质押	7,000,000
昆山市申昌科技有限公司	国有法人	5.16%	49,708,280	0		
Infinity I-China Investments(Israel),L.P.	境外法人	1.36%	13,130,434	0	质押	13,130,434
王宇飞	境内自然人	1.11%	10,719,996	0	质押	10,719,996
程艳云	境内自然人	0.89%	8,527,926	8,527,926		
张丹丹	境内自然人	0.83%	8,025,038	6,131,278	质押	7,692,676
吴冬华	境内自然人	0.80%	7,735,638	7,735,638		
冯健刚	境内自然人	0.74%	7,136,800	0	质押	2,349,999
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		
神州数码软件有限公司	389,540,110	人民币普通股		389,540,110		
中新苏州工业园区创业投资有限公司	87,866,423	人民币普通股		87,866,423		

萍乡信锐企业管理合伙企业（有限合伙）	83,967,587	人民币普通股	83,967,587
昆山市申昌科技有限公司	49,708,280	人民币普通股	49,708,280
Infinity I-China Investments(Israel),L.P.	13,130,434	人民币普通股	13,130,434
王宇飞	10,719,996	人民币普通股	10,719,996
冯健刚	7,136,800	人民币普通股	7,136,800
贺胜龙	5,115,000	人民币普通股	5,115,000
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	3,408,860	人民币普通股	3,408,860
中信证券股份有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	神州数码软件有限公司与萍乡信锐企业管理合伙企业（有限合伙）之间根据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》第四条的规定存在关联关系。		
前 10 名普通股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、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：

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动幅度	说明
货币资金	474,178,111.75	1,780,637,091.58	-73.37%	1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,018,520.00	0.00	不适用	2
其他流动资产	903,308,967.15	517,403,555.86	74.58%	3
长期股权投资	503,220,819.19	384,292,164.61	30.95%	4
开发支出	15,514,842.8	42,862,340.39	-63.80%	5
递延所得税资产	95,892,107.14	63,003,439.78	52.20%	6
预收款项	610,076,971.56	1,189,799,121.62	-48.72%	7
应付职工薪酬	152,863,959.91	327,197,862.17	-53.28%	8
应交税费	101,617,391.16	163,095,727.61	-37.69%	9
其他应付款	74,262,858.79	131,173,484.35	-43.39%	10
长期应付款	4,454,762.00	3,200,000.00	39.21%	11

- 1、货币资金期末余额比年初余额减少73.37%，主要原因是报告期内经营活动流出及购买理财产品所致；
- 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为0.24亿元，年初余额为0元，主要原因是报告期内开展证券投资所致；
- 3、其他流动资产期末余额比年初余额增加74.58%，主要原因是报告期内购买理财产品所致；
- 4、长期股权投资期末余额比年初余额增加30.95%，主要原因是报告期内处置子公司部分股权，转为以联营企业形式在长期股权投资按照权益法核算所致；
- 5、开发支出期末余额比年初余额减少63.80%，主要原因是报告期内资本化项目开发完成转入无形资产所致；
- 6、递延所得税资产期末余额比年初余额增加52.20%，主要原因是报告期内坏账准备等增加导致可抵扣暂时性差异增加所致；
- 7、预收款项期末余额比年初余额减少48.72%，主要原因是年初预收客户款项相关项目在报告期内实现收入所致；
- 8、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少53.28%，主要原因是上年末计提的奖金于报告期内发放所致；
- 9、应交税费期末余额比年初余额减少37.69%，主要原因是报告期支付年初应交税金所致；
- 10、其他应付款期末余额比年初余额减少43.39%，主要原因是报告期待支付款项减少所致；
- 11、长期应付款期末余额比年初余额增加39.21%，主要原因是报告期可转债借款增加所致；

（二）利润表项目变动的原因说明：

项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	说明
税金及附加	26,555,584.77	18,747,560.41	41.65%	12
资产减值损失	186,039,260.48	138,176,839.78	34.64%	13
投资收益	173,992,996.53	31,769,689.89	447.67%	14
营业外收入	333,033.74	1,091,203.20	-69.48%	15
营业外支出	1,902,976.24	5,034,724.64	-62.20%	16
所得税费用	2,532,463.81	7,403,876.63	-65.80%	17
少数股东损益	-2,178,507.30	9,777,678.25	-122.28%	18

12、税金及附加本期与上年同期相比增加41.65%，主要原因是报告期缴纳增值税增加导致城建税等附加税费增加所致；

13、资产减值损失本期与上年同期相比增加34.64%，主要原因是报告期计提坏账准备增加所致；

14、投资收益本期与上年同期相比增加447.67%，主要原因是报告期处置子公司部分股权产生较大收益所致；

15、营业外收入本期与上年同期相比减少69.48%，主要原因是上年同期清理无需支付款项转入营业外收入所致；

16、营业外支出本期与上年同期相比减少62.20%，主要原因是上年同期计提预计负债所致；

17、所得税费用本期与上年同期相比减少65.80%，主要原因是本报告期递延所得税增加导致递延所得税费用减少所致；

18、少数股东损益本期与上年同期相比减少122.28%，主要原因是本期少数股东对非全资子公司权益占比减少所致；

（三）现金流量表项目变动的原因说明：

项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	-720,667,276.64	-812,458,407.16	11.30%	19
投资活动产生的现金流量净额	-323,118,497.22	-359,199,971.45	10.04%	20
筹资活动产生的现金流量净额	-264,050,680.36	221,347,535.96	-219.29%	21
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-756,954.20	-1,377,558.42	45.05%	22

19、经营活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加11.30%，主要原因是报告期内销售回款增幅超过采购付款增幅所致；

20、投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加10.04%，主要原因是报告期内处置子公司收到的现金流量净额增加所致；

21、筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少219.29%，主要原因是报告期内银行贷款规模下降所致；

22、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期与上年同期相比增加45.05%，主要原因是报告期内外部金融市场汇率变动所致。

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

（一）关于转让神州数码融信云技术服务有限公司部分股权事项进展情况

公司第七届董事会2018年第二次临时会议和2018年度第一次临时股东大会审议通过了《关于下属全资子公司转让部分股权的议案》，公司下属全资子公司神州数码融信软件有限公司以现金8,750万元，将其持有的控股子公司神州数码融信云技术服务有限公司35%股权转让给上海君信宜知网络科技有限公司。本次股权转让完成后，神州数码融信软件有限公司将持有神州数码融信云技术服务有限公司45%股权，公司将对神州数码融信云技术服务有限公司不再具有控制关系，其将成为公司的参股公司。

根据《股权转让协议》的相关约定，本次交易完成后，刘盛蕤先生将不再兼任公司副总裁职务。鉴于此，刘盛蕤先生于2018年3月27日向公司提交辞职报告。辞职后，刘盛蕤先生不在公司担任任何职务。

2018年4月24日，融信云已领取了变更后的营业执照，本次股权变更事项工商登记手续已办理完毕。根据2018年2月23日签署的《股权转让协议》的约定，交易各方于2018年4月25日签署了《战略合作协议》。具体内容详见公司于2018年4月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。本次股权转让完成后，公司对融信云不再具有控制关系，融信云成为公司的参股公司。

（二）关于公司证券投资事项情况

2018年6月23日，公司第七届董事会2018年第四次临时会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资暨关联交易的议案》等相关议案，公司拟使用最高额度不超过（含）人民币2.4亿元的自有资金进行证券投资，包括投资境内外股票、证券投资基金等证券等，包括但不限于购买关联方如神州数码集团股份有限公司等公司的股票。2018年7月9日，公司收到深交所公司管理部下发的关注函，公司于2018年7月13日进行了回复并履行了信息披露义务。上述具体内容详见公司于2018年6月25日、7月14日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。公司报告期内证券投资具体情况请见本报告第三节证券投资情况内容。

（三）其他重大事项

报告期内，公司信息披露索引如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018 年半年度业绩预告	2018 年 07 月 14 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于深圳证券交易所关注函回复的公告	2018 年 07 月 14 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告	2018 年 07 月 17 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
第七届董事会 2018 年第五次临时会议决议公告	2018 年 08 月 07 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于投资私募投资基金的公告	2018 年 08 月 25 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于股东进行股票质押交易的公告	2018 年 08 月 29 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
第七届董事会第十一次会议决议公告	2018 年 08 月 30 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2018 年半年度报告摘要	2018 年 08 月 30 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于预计 2018 年度下属子公司新增担保额度的公告	2018 年 08 月 30 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的通知	2018 年 08 月 30 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
第七届监事会第十一次会议决议公告	2018 年 08 月 30 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的提示性公告	2018 年 09 月 13 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于持股 5%以上股东股份减持的进展公告	2018 年 09 月 13 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2018 年度第二次临时股东大会决议公告	2018 年 09 月 15 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于控股子公司签署重大合同的公告	2018 年 09 月 19 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于控股子公司重要经营项目中标的公告	2018 年 09 月 19 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于公司控股股东股票质押式回购交易到期购回的公告	2018 年 09 月 20 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于控股子公司签署重大合同的公告	2018 年 09 月 21 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于持股 5%以上股东股份减持的进展公告	2018 年 09 月 27 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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

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	000034	神州数码	23,937,265.50	公允价值计量		75,574.50		23,937,265.50		68,261.08	24,012,840.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300748	金力永磁	2,695.00	公允价值计量		2,985.00		2,695.00		2,985.00	5,680.00	交易性金融资产	自有资金
合计			23,939,960.50	--	0.00	78,559.50	0.00	23,939,960.50	0.00	71,246.08	24,018,520.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2018 年 06 月 25 日										
证券投资审批股东会公告披露日期													

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
银行理财产品	自有资金	104,150	34,900	0
券商理财产品	自有资金	15,600	10,000	0
其他类	自有资金	47,100	40,100	0
合计		166,850	85,000	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

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品 类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年 化收益 率	预期收 益	报告期 实际损 益金额	报告期损 益实际收 回情况	计提减 值准备 金额	是否 经过 法定 程序	未来是 否还有 委托理 财计划	事项概述 及相关查 询索引
中国工商银行 中关村支行	银行	银行理 财产品	10,000	自有资金	2018 年 01 月 29 日	2018 年 01 月 31 日	固定收益类产品 (债券、票据等)、 债权类资产	每月分红， 赎回后还本 付息	3.93%	2.15	2.15	已收回		是	是	
宁波银行北京 分行营业部	银行	银行理 财产品	10,000	自有资金	2018 年 01 月 12 日	2018 年 03 月 13 日	固定收益类产品 (债券、票据等)、 债权类资产	到期后还本 付息	5.35%	87.95	87.95	已收回		是	是	
招行北京双榆 树支行	银行	银行理 财产品	10,000	自有资金	2018 年 03 月 16 日	2018 年 03 月 27 日	固定收益类产品 (债券、票据等)、 债权类资产	每月分红， 赎回后还本 付息	3.94%	11.87	11.87	已收回		是	是	
中国工商银行 中关村支行	银行	银行理 财产品	10,000	自有资金	2018 年 03 月 16 日	2018 年 03 月 28 日	固定收益类产品 (债券、票据等)、 债权类资产	每月分红， 赎回后还本 付息	4.00%	13.15	13.15	已收回		是	是	
招商基金管理 有限公司	其他	其他类	10,000	自有资金	2018 年 04 月 10 日	2018 年 04 月 25 日	固定收益类产品 (债券、票据等)	每月分红， 赎回后还本 付息	3.92%	16.13	16.13	已收回		是	是	
招商基金管理 有限公司	其他	其他类	10,000	自有资金	2018 年 05 月 03 日	2018 年 05 月 22 日	固定收益类产品 (债券、票据等)	每月分红， 赎回后还本 付息	3.69%	19.23	19.23	已收回		是	是	
长江证券万柳 东路营业部	券商	券商理 财产品	10,000	自有资金	2018 年 04 月 25 日	2018 年 04 月 26 日	国债逆回购	到期后还本 付息	7.10%	1.95	1.95	已收回		是	是	
合计			70,000	--	--	--	--	--	--	152.43	152.43	--		--	--	--

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

公司报告期不存在衍生品投资。

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 08 月 30 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-09-03/1205370151.DOC?www.cninfo.com.cn

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司

2018 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	474,178,111.75	1,780,637,091.58
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	24,018,520.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,299,171,366.81	3,255,587,562.23
其中：应收票据	20,791,989.36	66,924,717.08
应收账款	3,278,379,377.45	3,188,662,845.15
预付款项	80,789,343.82	108,286,787.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	151,061,054.64	140,694,998.02
买入返售金融资产		
存货	1,773,424,389.40	1,784,466,170.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	903,308,967.15	517,403,555.86
流动资产合计	6,705,951,753.57	7,587,076,164.88
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	109,834,697.32	109,334,697.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	503,220,819.19	384,292,164.61
投资性房地产		
固定资产	575,212,525.61	628,994,884.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	155,419,872.31	139,950,505.50
开发支出	15,514,842.80	42,862,340.39
商誉	1,737,803,672.88	1,731,884,992.97
长期待摊费用	25,586,107.86	32,394,684.00
递延所得税资产	95,892,107.14	63,003,439.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,218,484,645.11	3,132,717,708.89
资产总计	9,924,436,398.68	10,719,793,873.77
流动负债：		
短期借款	1,278,181,869.74	1,446,819,592.26
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		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,330,591,602.61	2,372,808,645.85
预收款项	610,076,971.56	1,189,799,121.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	152,863,959.91	327,197,862.17

应交税费	101,617,391.16	163,095,727.61
其他应付款	74,262,858.79	131,173,484.35
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,567,594,653.77	5,650,894,433.86
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	65,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,454,762.00	3,200,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,373,510.31	36,424,716.53
递延所得税负债	7,622,063.06	8,572,485.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,450,335.37	113,197,202.51
负债合计	4,659,044,989.14	5,764,091,636.37
所有者权益：		
股本	963,431,273.00	963,431,273.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,271,505,908.63	2,228,710,283.50
减：库存股		

其他综合收益	64,718,297.94	66,969,039.65
专项储备		
盈余公积	27,209,080.61	27,209,080.61
一般风险准备		
未分配利润	1,869,036,367.28	1,603,510,186.54
归属于母公司所有者权益合计	5,195,900,927.46	4,889,829,863.30
少数股东权益	69,490,482.08	65,872,374.10
所有者权益合计	5,265,391,409.54	4,955,702,237.40
负债和所有者权益总计	9,924,436,398.68	10,719,793,873.77

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：任军

会计机构负责人：任军

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	27,957,075.05	250,396,554.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,018,520.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	107,048,468.26	56,357,121.95
其中：应收票据	9,634,014.60	4,143,339.00
应收账款	97,414,453.66	52,213,782.95
预付款项	2,610,288.17	27,313,962.22
其他应收款	33,024,706.00	23,906.00
存货	32,603,375.47	146,638,622.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	407,703,765.84	107,225,682.11
流动资产合计	634,966,198.79	587,955,849.57
非流动资产：		

可供出售金融资产	71,812,197.32	71,812,197.32
持有至到期投资		
长期应收款	26,400,000.00	12,800,000.00
长期股权投资	2,793,021,189.27	2,802,197,942.90
投资性房地产		
固定资产	235,165.42	309,869.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	369,526.00	562,861.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	320,408.56	394,349.00
递延所得税资产	4,904,445.96	6,644,617.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,897,062,932.53	2,894,721,836.53
资产总计	3,532,029,131.32	3,482,677,686.10
流动负债：		
短期借款	37,707,081.38	39,500,000.00
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		
应付票据及应付账款	86,406,477.08	111,161,887.46
预收款项	6,227,348.67	85,857,984.31
应付职工薪酬	3,862,771.88	8,906,104.84
应交税费	4,579,151.56	274,495.32
其他应付款	179,523,776.12	12,154,724.30
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	318,306,606.69	257,855,196.23

非流动负债：		
长期借款		
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	19,639.88	
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,639.88	
负债合计	318,326,246.57	257,855,196.23
所有者权益：		
股本	963,431,273.00	963,431,273.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,099,414,949.00	2,099,501,103.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,209,080.61	27,209,080.61
未分配利润	123,647,582.14	134,681,033.03
所有者权益合计	3,213,702,884.75	3,224,822,489.87
负债和所有者权益总计	3,532,029,131.32	3,482,677,686.10

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	2,010,354,029.70	1,771,851,868.67
其中：营业收入	2,010,354,029.70	1,771,851,868.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,978,560,713.62	1,749,657,358.22
其中：营业成本	1,655,097,162.58	1,399,750,470.02
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	5,146,225.10	6,622,380.79
销售费用	144,600,046.47	168,132,302.93
管理费用	86,501,387.63	81,879,873.28
研发费用	45,594,224.14	67,848,697.35
财务费用	19,745,265.86	13,088,027.60
其中：利息费用	16,928,510.54	21,652,306.46
利息收入	-2,104,823.83	-2,808,215.33
资产减值损失	21,876,401.84	12,335,606.25
加：其他收益	14,522,877.34	15,585,274.38
投资收益（损失以“－”号填列）	2,276,668.06	6,995,612.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,943,744.32	3,757,864.76
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,737,460.00	

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	219.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,855,620.48	44,775,397.42
加：营业外收入	128,579.86	92,457.71
减：营业外支出	509,327.84	4,233,866.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,474,872.50	40,633,988.97
减：所得税费用	241,124.77	11,031,099.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,233,747.73	29,602,889.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,233,747.73	29,602,889.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	45,863,808.07	37,733,352.95
少数股东损益	369,939.66	-8,130,463.78
六、其他综合收益的税后净额	-2,069,608.68	-19,084.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,069,608.68	-19,084.28
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,069,608.68	-19,084.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益	89,524.96	-1,133,755.72
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	-2,159,133.64	1,114,671.44
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	44,164,139.05	29,583,804.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,794,199.39	37,714,268.67
归属于少数股东的综合收益总额	369,939.66	-8,130,463.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0476	0.0392

(二) 稀释每股收益	0.0476	0.0392
------------	--------	--------

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：任军

会计机构负责人：任军

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	249,078,191.85	147,334,531.07
减：营业成本	235,849,361.48	136,976,087.04
税金及附加	595,776.34	41,877.68
销售费用	462,479.88	256,071.12
管理费用	5,793,865.77	6,515,023.28
研发费用		
财务费用	-1,325,128.17	-1,377,842.14
其中：利息费用	482,053.61	525,261.67
利息收入	-1,387,210.79	-1,855,639.02
资产减值损失	-2,752,239.59	3,230,919.94
加：其他收益		32,268.68
投资收益（损失以“—”号填列）	-2,154,504.40	60,095,179.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-375,948.69	-939,703.47
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-1,737,460.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	6,562,111.74	61,819,842.36
加：营业外收入		250.01
减：营业外支出	2,501.16	3,001,395.26
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	6,559,610.58	58,818,697.11
减：所得税费用	255,524.51	-807,729.98
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	6,304,086.07	59,626,427.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	6,304,086.07	59,626,427.09
（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		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	6,304,086.07	59,626,427.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	6,171,256,725.93	5,456,433,030.79
其中：营业收入	6,171,256,725.93	5,456,433,030.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,076,700,899.06	5,369,387,994.04
其中：营业成本	5,028,434,942.10	4,386,084,699.38
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	26,555,584.77	18,747,560.41
销售费用	373,983,005.55	393,336,524.41
管理费用	262,731,879.62	257,626,766.76
研发费用	157,647,149.67	137,862,397.77
财务费用	41,309,076.87	37,553,205.53
其中：利息费用	55,456,449.33	57,881,872.22
利息收入	-7,798,094.83	-10,150,667.80
资产减值损失	186,039,260.48	138,176,839.78
加：其他收益	29,652,275.15	31,954,750.96
投资收益（损失以“-”号填列）	173,992,996.53	31,769,689.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,549,530.14	8,424,123.93
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	78,559.50	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	219.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	298,279,877.05	150,769,477.60
加：营业外收入	333,033.74	1,091,203.20
减：营业外支出	1,902,976.24	5,034,724.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	296,709,934.55	146,825,956.16
减：所得税费用	2,532,463.81	7,403,876.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	294,177,470.74	139,422,079.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	134,058,516.47	139,422,079.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	160,118,954.27	
归属于母公司所有者的净利润	296,355,978.04	129,644,401.28
少数股东损益	-2,178,507.30	9,777,678.25
六、其他综合收益的税后净额	-2,250,741.71	2,569,479.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,250,741.71	2,569,479.23
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-2,250,741.71	2,569,479.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-54,674.46	-275,549.28
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	-2,196,067.25	2,845,028.51
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	291,926,729.03	141,991,558.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	294,105,236.33	132,213,880.51
归属于少数股东的综合收益总额	-2,178,507.30	9,777,678.25
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3076	0.1346
(二) 稀释每股收益	0.3076	0.1346

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	728,754,281.34	245,680,226.86
减：营业成本	685,333,556.84	227,620,543.76
税金及附加	852,923.34	157,388.56
销售费用	726,218.99	3,266,690.10
管理费用	17,562,906.78	11,763,355.39
研发费用		
财务费用	-2,602,494.06	-2,336,559.96
其中：利息费用	1,522,293.60	3,798,369.06
利息收入	-3,647,076.30	-4,642,851.04

资产减值损失	4,542,459.75	10,012,853.47
加：其他收益		113,410.71
投资收益（损失以“－”号填列）	-854,827.80	65,294,410.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,000,767.31	-4,018,564.06
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	78,559.50	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,562,441.40	60,603,776.61
加：营业外收入	919.90	5,720.36
减：营业外支出	7,203.93	3,001,491.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,556,157.37	57,608,005.64
减：所得税费用	1,759,810.96	-2,675,762.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,796,346.41	60,283,768.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,796,346.41	60,283,768.08
（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		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	19,796,346.41	60,283,768.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	6,193,325,733.16	5,308,664,421.85
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	9,563,818.92	11,645,949.19
收到其他与经营活动有关的现金	46,218,678.47	38,546,954.35
经营活动现金流入小计	6,249,108,230.55	5,358,857,325.39
购买商品、接受劳务支付的现金	4,994,218,105.03	4,408,932,574.21
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	1,136,016,727.77	1,036,982,853.87
支付的各项税费	388,348,017.00	296,239,209.15
支付其他与经营活动有关的现金	451,192,657.39	429,161,095.32
经营活动现金流出小计	6,969,775,507.19	6,171,315,732.55
经营活动产生的现金流量净额	-720,667,276.64	-812,458,407.16

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,582.00	3,708,933.04
取得投资收益收到的现金	31,371,431.48	26,922,565.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,097,275.56	1,268,357.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	53,825,639.71	
收到其他与投资活动有关的现金	7,361,304,115.37	7,708,771,782.08
投资活动现金流入小计	7,447,604,044.12	7,740,671,638.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,867,662.40	58,317,277.53
投资支付的现金	24,852,860.94	185,664,150.33
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	7,718,002,018.00	7,855,890,182.00
投资活动现金流出小计	7,770,722,541.34	8,099,871,609.86
投资活动产生的现金流量净额	-323,118,497.22	-359,199,971.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	4,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	4,800,000.00
取得借款收到的现金	1,007,337,915.41	1,711,143,728.10
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,254,762.00	3,200,000.00
筹资活动现金流入小计	1,017,592,677.41	1,719,143,728.10
偿还债务支付的现金	1,191,733,410.49	1,378,769,855.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,136,412.56	118,013,791.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		33,480,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,773,534.72	1,012,545.40
筹资活动现金流出小计	1,281,643,357.77	1,497,796,192.14
筹资活动产生的现金流量净额	-264,050,680.36	221,347,535.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-756,954.20	-1,377,558.42
五、现金及现金等价物净增加额	-1,308,593,408.42	-951,688,401.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,776,372,815.17	1,742,931,594.71

六、期末现金及现金等价物余额	467,779,406.75	791,243,193.64
----------------	----------------	----------------

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	702,400,304.85	314,740,259.19
收到的税费返还	2,926,203.62	
收到其他与经营活动有关的现金	176,736,695.23	56,160,085.13
经营活动现金流入小计	882,063,203.70	370,900,344.32
购买商品、接受劳务支付的现金	665,510,992.78	295,702,392.97
支付给职工以及为职工支付的现金	15,926,680.46	16,645,185.70
支付的各项税费	2,963,637.24	3,073,933.11
支付其他与经营活动有关的现金	42,046,150.67	128,405,798.25
经营活动现金流出小计	726,447,461.15	443,827,310.03
经营活动产生的现金流量净额	155,615,742.55	-72,926,965.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,582.00	3,708,933.04
取得投资收益收到的现金	4,785,702.72	69,312,974.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,160.00	
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	2,536,803,019.00	2,520,710,993.00
投资活动现金流入小计	2,541,596,463.72	2,593,732,900.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,054.79	91,685.00
投资支付的现金	26,352,860.94	186,464,150.33
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	2,859,121,618.00	2,363,510,993.00
投资活动现金流出小计	2,885,504,533.73	2,550,066,828.33
投资活动产生的现金流量净额	-343,908,070.01	43,666,072.13
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	37,707,081.38	60,825,173.97
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	37,707,081.38	60,825,173.97
偿还债务支付的现金	39,500,000.00	226,325,173.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,354,233.80	31,143,715.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	71,854,233.80	257,468,889.46
筹资活动产生的现金流量净额	-34,147,152.42	-196,643,715.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-222,439,479.88	-225,904,609.07
加：期初现金及现金等价物余额	250,396,554.93	376,395,580.81
六、期末现金及现金等价物余额	27,957,075.05	150,490,971.74

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。

神州数码信息服务股份有限公司

董事长：郭为

2018 年 10 月 22 日