



神州数码信息服务股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
费建江	董事	因公	杨晓樱

公司负责人郭为、主管会计工作负责人张云飞及会计机构负责人(会计主管人员)张秀慧声明：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）	2,164,640,060.19	2,211,351,512.76	-2.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,135,746.97	29,496,938.98	15.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,361,194.40	27,233,264.42	18.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-551,439,746.68	-545,649,190.15	-1.06%
基本每股收益（元/股）	0.0354	0.0306	15.69%
稀释每股收益（元/股）	0.0354	0.0306	15.69%
加权平均净资产收益率	0.70%	0.60%	0.10%
	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）	10,740,550,364.36	10,696,306,209.17	0.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,916,254,129.99	4,946,084,692.51	-0.60%

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）	-187,021.14	
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）	2,388,570.62	
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	402,768.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-298,989.76	
减：所得税影响额	490,242.31	
少数股东权益影响额（税后）	40,533.08	
合计	1,774,552.57	--

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	71,655	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	267,030,000
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	7.47%	71,955,037	0	质押	46,000,000
萍乡信锐企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.24%	60,147,447	0	质押	11,000,000
昆山市申昌科技有限公司	国有法人	5.16%	49,708,280	0	质押	6,632,000
中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.94%	18,660,000	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	1.07%	10,300,000	0	质押	10,300,000
程艳云	境内自然人	0.89%	8,527,926	8,527,926		
吴冬华	境内自然人	0.80%	7,735,638	7,735,638		
张丹丹	境内自然人	0.66%	6,312,438	6,312,438	质押	4,830,000
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	71,955,037	人民币普通股	71,955,037			

萍乡信锐企业管理合伙企业（有限合伙）	60,147,447	人民币普通股	60,147,447
昆山市申昌科技有限公司	49,708,280	人民币普通股	49,708,280
中国银河证券股份有限公司	18,660,000	人民币普通股	18,660,000
Infinity I-China Investments(Israel),L.P.	13,130,434	人民币普通股	13,130,434
王宇飞	10,300,000	人民币普通股	10,300,000
贺胜龙	5,050,000	人民币普通股	5,050,000
冯健刚	4,969,276	人民币普通股	4,969,276
中国银行股份有限公司－嘉实逆向策略股票型证券投资基金	2,715,400	人民币普通股	2,715,400
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、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:

项目	期末余额 (元)	上年末余额 (元)	变动幅度	说明
货币资金	907,925,205.05	1,518,050,558.45	-40.19%	1
交易性金融资产	802,621,463.18	—		2
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—	21,676,020.00		3
预付款项	186,864,931.41	115,911,248.60	61.21%	4
其他流动资产	287,142,776.00	1,122,833,926.47	-74.73%	5
开发支出	23,661,205.47	17,733,832.82	33.42%	6
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	20,000,000.00	200.00%	7
长期借款	0.00	45,000,000.00	-100%	8
递延所得税负债	28,072,216.40	17,832,072.29	57.43%	9

1、货币资金较上年末减少40.19%，主要原因是报告期内部分项目未到收款期所致；

2、交易性金融资产本期末余额为802,621,463.18元，主要原因是报告期内采用新金融工具准则由原计入其他流动资产转入交易性金融资产核算所致；

3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期末余额为0.00元，主要原因是报告期内采用新金融工具准则调整所致；

4、预付款项较上年末增加61.21%，主要原因是报告期内原厂采购增加所致；

5、其他流动资产较上年末减少74.73%，主要原因是报告期内采用新金融工具准则调整所致；

6、开发支出较上年末增加33.42%，主要原因是报告期内继续投入开发项目研究所致；

7、一年内到期的非流动负债较上年末增加200%，主要原因是报告期内原长期借款一年内到期所致；

8、长期借款较上年末减少100%，主要原因是报告期内长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致；

9、递延所得税负债较上年末增加57.43%，主要原因是报告期内采用新金融工具准则调整所致；

(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
研发费用	95,376,073.36	63,230,232.94	50.84%	10
财务费用	29,730,652.22	-956,954.58	3206.80%	11

资产减值损失	16,045,259.67	129,819,016.04	-87.64%	12
信用减值损失	81,104,398.85	-		13
投资收益	5,095,372.61	8,228,071.54	-38.07%	14
营业外收入	460,034.88	54,233.99	748.24%	15
营业外支出	946,045.78	398,686.91	137.29%	16
所得税费用	6,630,005.90	2,328,814.97	184.69%	17
终止经营净利润	0.00	3,164,601.22	-100.00%	18
少数股东损益	-2,937,595.06	345,125.46	-951.17%	19
其他综合收益的税后净额	9,673,645.90	1,924,341.23	402.70%	20

10、研发费用较上年同期增加50.84%，主要原因是报告期内增加研发投入所致；

11、财务费用较上年同期增加3206.80%，主要原因是报告期内银行利息增加及汇兑收益减少所致；

12、资产减值损失较上年同期减少87.64%，主要原因是报告期内采用新金融工具准则由资产减值损失调整至信用减值损失所致；

13、信用减值损失本期发生额为81,104,398.85元，主要原因是报告期内采用新金融工具准则调整所致；

14、投资收益较上年同期减少38.07%，主要原因是报告期内权益法核算的长期股权投资收益减少所致；

15、营业外收入较上年同期增加748.24%，主要原因是报告期内清理无需支付的款项所致；

16、营业外支出较上年同期增加137.29%，主要原因是报告期内备件报废及支付补偿款所致；

17、所得税费用较上年同期增加184.69%，主要原因是报告期内递延所得税费用同比增加所致；

18、终止经营净利润较上年同期减少100%，主要原因是上年同期处置子公司所致；

19、少数股东损益较上年同期减少951.17%，主要原因是报告期内非全资子公司净利润同比减少所致；

20、其他综合收益的税后净额较上年同期增加402.70%，主要原因是报告期内采用新金融工具准则调整所致；

（三）现金流量表项目变动的的原因说明：

项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	说明
投资活动产生的现金流量净额	-4,225,027.41	318,303,386.93	-101.33%	21
筹资活动产生的现金流量净额	-54,225,494.33	-451,610,244.72	87.99%	22
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,851,528.02	-2,711,955.52	31.73%	23

21、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少101.33%，主要原因是报告期内理财产品净增加所致；

22、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加87.99%，主要原因是报告期内银行贷款净增加所致；

23、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加31.73%，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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的提示性公告	2019 年 01 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年度第一次临时股东大会决议公告	2019 年 01 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第八届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告	2019 年 01 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第八届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告	2019 年 01 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司控股股东进行股票质押交易的公告	2019 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司高级管理人员减持股份实施情况的公告	2019 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于股东减持公司股份的预披露公告	2019 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于 2019 年度日常关联交易预计事项的提示性公告	2019 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
股票交易异常波动公告	2019 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于获得政府补助的公告	2019 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第八届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告	2019 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年度日常关联交易预计公告	2019 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于预计公司及下属子公司担保额度的公告	2019 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于使用自有资金进行证券投资的公告	2019 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于为控股子公司提供财务资助的公告	2019 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2019 年度第二次临时股东大会的通知	2019 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018 年年度业绩预告	2019 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于股东进行股票补充质押交易的公告	2019 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第八届监事会 2019 年第二次临时会议决议公告	2019 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2019 年度第二次临时股东大会的提示性公告	2019 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年度第二次临时股东大会决议公告	2019 年 02 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于下属子公司获得高新技术企业证书的公告	2019 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告	2019 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告	2019 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第八届董事会第一次会议决议公告	2019 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018 年年度报告摘要	2019 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

关于召开 2018 年年度股东大会的通知	2019 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于计提资产减值准备的公告	2019 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第八届监事会第一次会议决议公告	2019 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的提示性公告	2019 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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、对 2019 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

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(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
债券	155228	19 中希 01	280,000,000.00			2,800,000		280,000,000.00		其他流动资产	自有资金
股票	000034	神州数码	23,937,265.50	1,611,600		1,611,600		25,414,932.00	3,738,912.00	交易性金融资产	自有资金
合计			303,937,265.50	1,611,600	--	4,411,600	--	305,414,932.00	3,738,912.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2019 年 01 月 31 日								
证券投资审批股东会公告披露日期											

六、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。

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
2019 年 03 月 28 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

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：神州数码信息服务股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	907,925,205.05	1,518,050,558.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	802,621,463.18	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		21,676,020.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,595,477,612.07	3,026,461,690.72
其中：应收票据	22,275,770.11	20,024,810.58
应收账款	3,573,201,841.96	3,006,436,880.14
预付款项	186,864,931.41	115,911,248.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	175,092,336.80	152,877,183.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,767,751,348.94	1,726,098,649.25
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	287,142,776.00	1,122,833,926.47
流动资产合计	7,722,875,673.45	7,683,909,277.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		110,334,697.32
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	507,762,354.08	509,384,368.44
其他权益工具投资	124,874,730.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,280,215.69	14,373,078.37
固定资产	520,612,406.59	532,791,372.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	140,710,936.53	152,873,405.70
开发支出	23,661,205.47	17,733,832.82
商誉	1,544,132,544.03	1,544,132,544.03
长期待摊费用	21,517,710.18	23,532,165.55
递延所得税资产	120,122,588.34	107,241,466.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,017,674,690.91	3,012,396,931.86
资产总计	10,740,550,364.36	10,696,306,209.17
流动负债：		
短期借款	1,636,302,559.01	1,661,499,464.30
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
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	2,639,611,869.47	2,261,017,088.06
预收款项	746,679,303.13	1,050,093,691.53
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	318,502,400.95	342,082,828.52
应交税费	146,029,146.42	112,910,824.33
其他应付款	141,009,139.24	127,834,661.60
其中：应付利息	7,011,937.03	4,668,907.86
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,688,134,418.22	5,575,438,558.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		45,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,454,762.00	4,454,762.00

预计负债	4,535,900.00	4,535,900.00
递延收益	24,060,809.79	25,358,580.41
递延所得税负债	28,072,216.40	17,832,072.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,123,688.19	97,181,314.70
负债合计	5,749,258,106.41	5,672,619,873.04
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	2,274,178,387.44	2,274,178,387.44
减：库存股		
其他综合收益	72,078,481.54	66,489,317.80
盈余公积	27,209,080.61	27,209,080.61
一般风险准备		
未分配利润	1,579,356,907.40	1,614,776,633.66
归属于母公司所有者权益合计	4,916,254,129.99	4,946,084,692.51
少数股东权益	75,038,127.96	77,601,643.62
所有者权益合计	4,991,292,257.95	5,023,686,336.13
负债和所有者权益总计	10,740,550,364.36	10,696,306,209.17

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：张云飞

会计机构负责人：张秀慧

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	27,313,384.83	26,836,259.23
交易性金融资产	270,200,349.88	

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		21,676,020.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	238,084,197.35	233,971,470.31
其中：应收票据	7,825,773.36	12,562,754.56
应收账款	230,258,423.99	221,408,715.75
预付款项	159,900.05	159,900.05
其他应收款	13,024,211.88	69,586,506.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,830,983.85	21,467,571.28
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	1,793,371.55	251,797,684.09
流动资产合计	552,406,399.39	625,495,410.96
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		71,812,197.32
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	26,400,000.00	26,400,000.00
长期股权投资	2,754,526,695.02	2,754,581,026.60
其他权益工具投资	45,867,237.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	201,831.11	222,927.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	240,637.00	305,084.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	271,114.94	295,761.75
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,827,507,515.07	2,853,616,997.53
资产总计	3,379,913,914.46	3,479,112,408.49
流动负债：		
短期借款		37,707,081.38
交易性金融负债		
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	231,747,579.14	265,295,247.63
预收款项	4,159,161.96	5,318,079.89
合同负债		
应付职工薪酬	8,781,897.32	8,801,149.66
应交税费	2,070,402.71	330,117.23
其他应付款	5,410,607.95	2,101,760.19
其中：应付利息		57,600.00
应付股利		
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	252,169,649.08	319,553,435.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
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		
负债合计	252,169,649.08	319,553,435.98
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	2,099,414,949.00
减：库存股		
其他综合收益	-25,944,960.32	
盈余公积	27,209,080.61	27,209,080.61
未分配利润	63,633,923.09	69,503,669.90
所有者权益合计	3,127,744,265.38	3,159,558,972.51
负债和所有者权益总计	3,379,913,914.46	3,479,112,408.49

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	2,164,640,060.19	2,211,351,512.76
其中：营业收入	2,164,640,060.19	2,211,351,512.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,139,778,832.23	2,193,488,600.11

其中：营业成本	1,733,004,296.91	1,772,579,228.48
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	11,333,089.55	11,803,446.64
销售费用	102,116,537.16	123,053,667.57
管理费用	71,068,524.51	93,959,963.02
研发费用	95,376,073.36	63,230,232.94
财务费用	29,730,652.22	-956,954.58
其中：利息费用	27,311,849.56	17,634,807.33
利息收入	714,774.63	3,610,129.40
资产减值损失	16,045,259.67	129,819,016.04
信用减值损失	81,104,398.85	
加：其他收益	4,412,124.96	6,424,348.14
投资收益（损失以“-”号填列）	5,095,372.61	8,228,071.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,622,014.36	-71,029.23
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“-”号填列）	3,945,443.18	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,314,168.71	32,515,332.33
加：营业外收入	460,034.88	54,233.99
减：营业外支出	946,045.78	398,686.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,828,157.81	32,170,879.41
减：所得税费用	6,630,005.90	2,328,814.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,198,151.91	29,842,064.44

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,198,151.91	26,677,463.22
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,164,601.22
(二) 按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	34,135,746.97	29,496,938.98
2.少数股东损益	-2,937,595.06	345,125.46
六、其他综合收益的税后净额	9,673,645.90	1,924,341.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,673,645.90	1,924,341.23
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	8,503,265.84	
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	8,503,265.84	
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	1,170,380.06	1,924,341.23
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,170,380.06	1,924,341.23
9.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	40,871,797.81	31,766,405.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,809,392.87	31,421,280.21
归属于少数股东的综合收益总额	-2,937,595.06	345,125.46
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0354	0.0306

(二) 稀释每股收益	0.0354	0.0306
------------	--------	--------

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：张云飞

会计机构负责人：张秀慧

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	22,160,814.61	230,072,251.74
减：营业成本	20,808,754.47	214,558,985.14
税金及附加	357,509.03	95,138.60
销售费用	47,486.53	98,890.41
管理费用	4,908,389.86	5,485,475.54
研发费用	297,471.88	
财务费用	10,375.90	-1,018,851.66
其中：利息费用	272,501.93	445,875.00
利息收入	80,489.63	1,456,069.93
资产减值损失	36,534.42	1,898,199.62
信用减值损失	1,870,267.70	
加：其他收益	260,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-54,331.58	1,091,636.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-54,331.58	-839,060.36
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）	-1,475,670.12	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,445,976.88	10,046,050.49
加：营业外收入	50.86	919.79
减：营业外支出	1,365.49	3,255.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,447,291.51	10,043,714.36
减：所得税费用		257,239.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,447,291.51	9,786,474.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,447,291.51	9,786,474.83

(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	8,503,265.84	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	8,503,265.84	
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	8,503,265.84	
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,055,974.33	9,786,474.83
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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	1,429,686,304.45	1,729,667,269.29
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,733,062.33	2,739,905.37
收到其他与经营活动有关的现金	14,216,802.84	10,804,898.34
经营活动现金流入小计	1,445,636,169.62	1,743,212,073.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,457,019,506.63	1,639,230,780.81
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	384,778,461.93	366,332,687.15
支付的各项税费	75,252,581.21	133,707,052.37
支付其他与经营活动有关的现金	80,025,366.53	149,590,742.82
经营活动现金流出小计	1,997,075,916.30	2,288,861,263.15
经营活动产生的现金流量净额	-551,439,746.68	-545,649,190.15
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	6,717,386.97	15,007,864.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,178.81	204,814.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		17,500,000.00

收到其他与投资活动有关的现金	4,172,700,000.00	3,337,500,000.00
投资活动现金流入小计	4,179,490,565.78	3,370,212,678.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,515,593.19	8,909,291.93
投资支付的现金	49,500,000.00	500,000.00
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	4,129,700,000.00	3,042,500,000.00
投资活动现金流出小计	4,183,715,593.19	3,051,909,291.93
投资活动产生的现金流量净额	-4,225,027.41	318,303,386.93
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	436,351,424.86	245,225,726.47
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	436,351,424.86	245,225,726.47
偿还债务支付的现金	463,678,830.15	677,682,875.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,967,109.12	19,153,095.52
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	1,930,979.92	
筹资活动现金流出小计	490,576,919.19	696,835,971.19
筹资活动产生的现金流量净额	-54,225,494.33	-451,610,244.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,851,528.02	-2,711,955.52
五、现金及现金等价物净增加额	-611,741,796.44	-681,668,003.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,483,675,206.37	1,776,372,815.17
六、期末现金及现金等价物余额	871,933,409.93	1,094,704,811.71

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	19,676,268.82	192,028,132.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	60,734,502.75	4,545,688.75
经营活动现金流入小计	80,410,771.57	196,573,820.97
购买商品、接受劳务支付的现金	35,749,396.31	182,785,530.06
支付给职工以及为职工支付的现金	4,468,611.71	4,141,413.54
支付的各项税费	1,127,463.58	682,374.77
支付其他与经营活动有关的现金	628,234.24	6,567,129.31
经营活动现金流出小计	41,973,705.84	194,176,447.68
经营活动产生的现金流量净额	38,437,065.73	2,397,373.29
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		1,930,696.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.14	1,030.00
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		450,000,000.00
投资活动现金流入小计	500.14	451,931,726.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,650.00
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		400,000,000.00
投资活动现金流出小计		400,023,650.00
投资活动产生的现金流量净额	500.14	51,908,076.76
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		
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		
偿还债务支付的现金	37,707,081.38	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	330,101.93	445,875.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	38,037,183.31	445,875.00
筹资活动产生的现金流量净额	-38,037,183.31	-445,875.00
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	400,382.56	53,859,575.05
加：期初现金及现金等价物余额	44,612.15	250,396,554.93
六、期末现金及现金等价物余额	444,994.71	304,256,129.98

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、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	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,518,050,558.45	1,518,050,558.45	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	1,121,676,020.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,676,020.00	不适用	
衍生金融资产			0.00
应收票据及应收账款	3,026,461,690.72	2,964,437,588.68	-62,024,102.04
其中：应收票据	20,024,810.58	20,024,810.58	0.00

应收账款	3,006,436,880.14	2,944,412,778.10	-62,024,102.04
预付款项	115,911,248.60	115,911,248.60	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	152,877,183.82	137,058,969.88	-15,818,213.94
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,726,098,649.25	1,726,098,649.25	0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,122,833,926.47	22,833,926.47	-1,100,000,000.00
流动资产合计	7,683,909,277.31	7,606,066,961.33	-77,842,315.98
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	110,334,697.32	不适用	
长期应收款			
长期股权投资	509,384,368.44	509,384,368.44	0.00
其他权益工具投资	不适用	116,371,464.16	
投资性房地产	14,373,078.37	14,373,078.37	0.00
固定资产	532,791,372.68	532,791,372.68	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	152,873,405.70	152,873,405.70	0.00
开发支出	17,733,832.82	17,733,832.82	0.00
商誉	1,544,132,544.03	1,544,132,544.03	0.00
长期待摊费用	23,532,165.55	23,532,165.55	0.00
递延所得税资产	107,241,466.95	115,902,389.10	8,660,922.15

其他非流动资产			0.00
非流动资产合计	3,012,396,931.86	3,027,094,620.85	14,697,688.99
资产总计	10,696,306,209.17	10,633,161,582.18	-63,144,626.99
流动负债：			
短期借款	1,661,499,464.30	1,661,499,464.30	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	2,261,017,088.06	2,261,017,088.06	0.00
预收款项	1,050,093,691.53	1,050,093,691.53	0.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	342,082,828.52	342,082,828.52	0.00
应交税费	112,910,824.33	112,910,824.33	0.00
其他应付款	127,834,661.60	127,834,661.60	0.00
其中：应付利息	4,668,907.86	4,668,907.86	0.00
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	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
其他流动负债			
流动负债合计	5,575,438,558.34	5,575,438,558.34	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
长期应付款	4,454,762.00	4,454,762.00	0.00
预计负债	4,535,900.00	4,535,900.00	0.00
递延收益	25,358,580.41	25,358,580.41	0.00
递延所得税负债	17,832,072.29	27,953,321.29	10,121,249.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	97,181,314.70	107,302,563.70	10,121,249.00
负债合计	5,672,619,873.04	5,682,741,122.04	10,121,249.00
所有者权益：			
股本	963,431,273.00	963,431,273.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,274,178,387.44	2,274,178,387.44	0.00
减：库存股			
其他综合收益	66,489,317.80	62,404,835.64	-4,084,482.16
盈余公积	27,209,080.61	27,209,080.61	0.00
一般风险准备			
未分配利润	1,614,776,633.66	1,545,221,160.43	-69,555,473.23
归属于母公司所有者权益合计	4,946,084,692.51	4,872,444,737.12	-73,639,955.39
少数股东权益	77,601,643.62	77,975,723.02	374,079.40
所有者权益合计	5,023,686,336.13	4,950,420,460.14	-73,265,875.99
负债和所有者权益总计	10,696,306,209.17	10,633,161,582.18	-63,144,626.99

调整情况说明：

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	26,836,259.23	26,836,259.23	0.00
交易性金融资产	不适用	271,676,020.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,676,020.00	不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	233,971,470.31	235,549,509.13	1,578,038.82
其中：应收票据	12,562,754.56	12,562,754.56	0.00
应收账款	221,408,715.75	222,986,754.57	1,578,038.82
预付款项	159,900.05	159,900.05	0.00
其他应收款	69,586,506.00	69,586,011.88	-494.12
其中：应收利息			
应收股利			
存货	21,467,571.28	21,467,571.28	0.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	251,797,684.09	1,797,684.09	-250,000,000.00
流动资产合计	625,495,410.96	627,072,955.66	1,577,544.70
非流动资产：			
可供出售金融资产	71,812,197.32	不适用	
长期应收款	26,400,000.00	26,400,000.00	0.00
长期股权投资	2,754,581,026.60	2,754,581,026.60	0.00
其他权益工具投资	不适用	37,363,971.16	
投资性房地产			
固定资产	222,927.86	222,927.86	0.00
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	305,084.00	305,084.00	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	295,761.75	295,761.75	0.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,853,616,997.53	2,819,168,771.37	-34,448,226.16
资产总计	3,479,112,408.49	3,446,241,727.03	-32,870,681.46
流动负债：			
短期借款	37,707,081.38	37,707,081.38	0.00
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	265,295,247.63	265,295,247.63	0.00
预收款项	5,318,079.89	5,318,079.89	0.00
应付职工薪酬	8,801,149.66	8,801,149.66	0.00
应交税费	330,117.23	330,117.23	0.00
其他应付款	2,101,760.19	2,101,760.19	0.00
其中：应付利息	57,600.00	57,600.00	0.00
应付股利			
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	319,553,435.98	319,553,435.98	0.00
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			
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			
负债合计	319,553,435.98	319,553,435.98	0.00
所有者权益：			
股本	963,431,273.00	963,431,273.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,099,414,949.00	2,099,414,949.00	0.00
减：库存股			
其他综合收益		-34,448,226.16	-34,448,226.16
盈余公积	27,209,080.61	27,209,080.61	0.00
未分配利润	69,503,669.90	71,081,214.60	1,577,544.70
所有者权益合计	3,159,558,972.51	3,126,688,291.05	-32,870,681.46
负债和所有者权益总计	3,479,112,408.49	3,446,241,727.03	-32,870,681.46

调整情况说明：

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

2、首次执行新金融工具准则、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。

神州数码信息服务股份有限公司

董事长：郭为

2019 年 4 月 11 日