

神州数码信息服务股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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。

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
杨晓樱	独立董事	因公	罗振邦

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)陈军波声明：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）	9,410,858,474.84	9,498,234,489.39		-0.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,720,998,839.13	4,601,658,325.77		2.59%
	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）	1,771,851,868.67	-7.36%	5,456,433,030.79	-0.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,733,352.95	-14.07%	129,644,401.28	5.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	33,530,858.23	-16.90%	113,996,752.17	-2.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-812,458,407.16	-3,395.20%
基本每股收益（元/股）	0.0392	-17.99%	0.1346	0.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0392	-17.99%	0.1346	0.15%
加权平均净资产收益率	0.80%	-0.53%	2.78%	-0.96%

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）	-1,256,599.86	
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）	19,068,021.47	
委托他人投资或管理资产的损益	5,504,747.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,689,276.08	
减：所得税影响额	2,678,971.57	
少数股东权益影响额（税后）	2,300,272.35	
合计	15,647,649.11	--

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	59,790	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	289,609,998
萍乡信锐企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.35%	119,021,176	0	质押	31,600,000
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		
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	1.94%	18,716,834	0	质押	18,716,834
冯健刚	境内自然人	1.15%	11,083,178	10,933,178	质押	3,970,000
王宇飞	境内自然人	1.11%	10,729,892	9,972,832	质押	9,000,000
程艳云	境内自然人	0.89%	8,527,926	8,527,926		
张丹丹	境内自然人	0.85%	8,175,038	7,978,264	质押	3,497,000
吴冬华	境内自然人	0.80%	7,735,638	7,735,638		
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			
萍乡信锐企业管理合伙企业（有限合伙）	119,021,176	人民币普通股	119,021,176			
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			
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.	18,716,834	人民币普通股	18,716,834			
韩赓	3,305,000	人民币普通股	3,305,000			

中国建设银行股份有限公司—富国国家安全主题混合型证券投资基金	2,889,243	人民币普通股	2,889,243
贺胜龙	2,830,000	人民币普通股	2,830,000
吕强	1,287,813	人民币普通股	1,287,813
王海涛	1,011,315	人民币普通股	1,011,315

注：冯健刚、王宇飞、张丹丹分别持有的限售股 1,214,798 股、1,108,092 股、886,474 股于 2017 年 10 月 17 日解除限售，详见公司于 2017 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于 2014 年部分非公开发行股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2017-091）。

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	793,215,265.08	1,747,989,666.20	-54.62%	1
应收票据	14,554,475.10	30,176,570.13	-51.77%	2
预付款项	82,251,495.04	129,032,719.22	-36.26%	3
在建工程	-	114,936,432.17	-100.00%	4
开发支出	53,744,012.65	29,412,495.24	82.73%	5
递延所得税资产	69,220,969.16	45,270,964.83	52.90%	6
短期借款	1,580,708,176.11	1,153,902,203.12	36.99%	7
应付职工薪酬	142,303,096.18	312,013,361.19	-54.39%	8
应交税费	107,396,394.79	312,439,512.35	-65.63%	9
其他应付款	54,927,529.70	94,425,100.84	-41.83%	10
其他流动负债	-	200,000,000.00	-100.00%	11

1、货币资金期末余额比年初余额减少 54.62%，主要原因是报告期内大项目收款期未到导致经营活动现金流入暂时性减少所致；

2、应收票据期末余额比年初余额减少 51.77%，主要原因是报告期内票据到期结算所致；

3、预付款项期末余额比年初余额减少 36.26%，主要原因是期初预付供应商款项相应采购事项完成交付所致；

4、在建工程期末余额比年初余额减少 100%，主要原因是报告期内华苏科技项目在建工程完工转入固定资产所致；

5、开发支出期末余额比年初余额增加 82.73%，主要原因是报告期内资本化项目开发投入增加所致；

6、递延所得税资产期末余额比年初余额增加 52.90%，主要原因是客户付款节奏延迟导致坏账准备计提增加所致；

7、短期借款期末余额比年初余额增加 36.99%，主要原因是报告期内银行贷款增加所致；

8、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少 54.39%，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 65.63%，主要原因是报告期内支付代扣代缴华苏股权转让个人所得税所致；

10、其他应付款期末余额比年初余额减少 41.83%，主要原因是报告期待支付款项减少所致；

11、其他流动负债期末余额比年初余额减少 100%，主要原因是报告期内偿还上年发行的超短融所致；

(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
投资收益	31,769,689.89	17,715,727.00	79.33%	12
其他收益	30,714,389.26			13
营业外收入	1,091,203.20	22,043,446.10	-95.05%	14
所得税费用	7,403,876.63	2,759,340.99	168.32%	15
少数股东损益	9,777,678.25	128,829.42	7489.63%	16

12、投资收益本期与上年同期相比增加 79.33%，主要原因是报告期内理财产品投资收益增加所致；

13、其他收益本期金额 30,714,389.26 元，上年同期为零，主要原因是根据财政部政府补助新准则规定将与日常活动相关的政府补助从营业外收入核算调整到其他收益核算所致；

14、营业外收入本期与上年同期相比减少 95.05%，主要原因是根据财政部政府补助新准则规定将与日常活动相关的政府补助从营业外收入核算调整到其他收益核算所致；

15、所得税费用本期与上年同期相比增加 168.32%，主要原因是报告期内子公司利润增加所致；

16、少数股东损益本期与上年同期相比增加 7489.63%，主要原因是报告期内非全资子公司北京神州数码信息技术服务有限公司同期净利润增加所致；

(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	-812,458,407.16	-23,244,986.40	-3395.20%	17
投资活动产生的现金流量净额	-359,199,971.45	-733,702,733.09	51.04%	18
筹资活动产生的现金流量净额	221,347,535.96	-447,531,731.66	149.46%	19
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,377,558.42	8,952,521.52	-115.39%	20

17、经营活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少 3395.20%，主要原因是报告期内大项目收款期未到、采购付款增加导致经营活动现金净流入暂时性减少所致；

18、投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加 51.04%，主要原因是报告期内赎回购买的理财产品增加所致；

19、筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加 149.46%，主要原因是报告期内偿还债务减少所致；

20、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减少 115.39%，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) 资产重组事项进展情况

公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2017 年 7 月 5 日开市起停牌，并于 2017 年 7 月 5 日发布了《重大事项停牌公告》。经论证确认，公司本次筹划的重大事项为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。经公司申请，公司股票自 2017 年 7 月 10 日开市起转入资产重组事项继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次资产重组事项的进展公告。

2017 年 8 月 5 日，公司发布了《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自 2017 年 8 月 7 日起继续停牌。2017 年 8 月 29 日，经公司第七届董事会第七次会议审议通过，公司披露了《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自 2017 年 9 月 5 日起继续停牌。经公司 2017 年 9 月 9 日召开的第七届董事会 2017 年第二次临时会议和 2017 年 9 月 27 日召开的 2017 年度第一次临时股东大会审议通过，同意公司在股东大会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌推进重组事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017 年 10 月 9 日开市起继续停牌，并争取连续停牌时间自停牌之日起不超过 6 个月。公司将争取于 2018 年 1 月 5 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》要求的资产重组信息。公司上述具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

（二）2015 年度非公开发行股票事项进展情况

2015 年，公司 2015 年度第二次临时股东大会和 2015 年度第四次临时股东大会分别审议通过了非公开发行股票方案和调整非公开发行股票方案（主要包括调整募集资金总额、发行数量、认购对象、募集资金用途等），并向中国证监会报送相关材料。

公司于 2016 年 1 月 6 日向中国证监会报送并披露了《神州数码信息服务股份有限公司非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见的回复》；中国证监会发行审核委员会于 2016 年 1 月 29 日对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过；公司于 2016 年 4 月 15 日收到中国证监会出具的《关于核准神州数码信息服务股份有限公司非公开发行股票的批复》。收到批复后，由于本次非公开发行股票的保荐机构西南证券股份有限公司被中国证监会立案调查，公司暂停实施新股发行的各项工作。

公司于 2017 年 8 月 29 日召开的第七届董事会第七次会议和 2017 年 9 月 27 日召开的 2017 年度第一次临时股东大会分别审议通过了《关于终止 2015 年非公开发行股票的议案》等议案。为维护广大投资者的利益，综合考虑目前国内资本市场情况、公司实际情况以及认购方的利益等各种因素，经审慎决策，公司决定终止 2015 年非公开发行股票事项。上述具体内容详见公司于 2017 年 8 月 30 日、9 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

（三）发行公司债券事项进展情况

经公司 2016 年 12 月 13 日召开的第七届董事会 2016 年第六次临时会议和 2016 年 12 月 29 日召开的 2016 年度第六次临时股东大会审议通过，公司决定面向合格投资者公开发行总额不超过 13 亿元的公司债券。上述具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

2017 年 1 月，公司向深圳证券交易所提交了公司债券上市预审核申请材料，并获深圳证券交易所受理。2017 年 7 月 3 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1012 号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 13 亿元的公司债券，本次公司债券采取分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。具体内容详见公司于 2017 年 7 月 4 日在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

公司首期债券将根据市场情况、公司资金需求情况和相关法律法规择机发行。公司将在股东大会的授权范围内择机办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

（四）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
关于向合格投资者公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	2017 年 07 月 04 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
重大事项停牌公告	2017 年 07 月 05 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)

关于资产重组停牌公告	2017 年 07 月 10 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于持股 5%以上股东股份减持的进展公告	2017 年 07 月 12 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告	2017 年 07 月 12 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于资产重组停牌进展公告	2017 年 07 月 15 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于资产重组停牌进展公告	2017 年 07 月 22 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于资产重组停牌进展公告	2017 年 07 月 29 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于股东进行股票质押式回购交易的公告	2017 年 07 月 29 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司高级管理人员辞职的公告	2017 年 08 月 01 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	2017 年 08 月 05 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于资产重组停牌进展公告	2017 年 08 月 12 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司股东股票质押式回购交易提前购回的公告	2017 年 08 月 15 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于资产重组停牌进展公告	2017 年 08 月 19 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于控股股东部分股份被质押的公告	2017 年 08 月 22 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司股东股票质押式回购交易提前购回的公告	2017 年 08 月 22 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告	2017 年 08 月 25 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于资产重组停牌进展公告	2017 年 08 月 26 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第七次会议决议公告	2017 年 08 月 30 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于变更公司会计政策的公告	2017 年 08 月 30 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017 年半年度报告摘要	2017 年 08 月 29 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于终止 2015 年非公开发行股票事项的公告	2017 年 08 月 30 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司与特定对象签署非公开发行股票终止协议的公告	2017 年 08 月 30 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	2017 年 08 月 30 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于预计 2017 年度公司及下属子公司新增担保额度的公告	2017 年 08 月 30 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
第七届监事会第七次会议决议公告	2017 年 08 月 30 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于资产重组停牌进展公告	2017 年 09 月 06 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
第七届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告	2017 年 09 月 12 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告	2017 年 09 月 12 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于签署资产重组之合作框架协议的公告	2017 年 09 月 12 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的通知	2017 年 09 月 12 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于资产重组停牌进展公告	2017 年 09 月 13 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)

关于持股 5%以上股东股份减持的进展公告	2017 年 09 月 18 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
第七届董事会 2017 年第三次临时会议决议公告	2017 年 09 月 20 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2017 年 09 月 20 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
第七届监事会 2017 年第一次临时会议决议公告	2017 年 09 月 20 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于资产重组停牌进展公告	2017 年 09 月 20 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告	2017 年 09 月 21 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的提示性公告	2017 年 09 月 23 日	巨潮咨询网 (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	2017 年 09 月 23 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于资产重组停牌进展公告	2017 年 09 月 27 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017 年度第一次临时股东大会决议公告	2017 年 09 月 28 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告	2017 年 09 月 29 日	巨潮咨询网 (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 2017 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

公司报告期不存在证券投资。

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
2017 年 08 月 30 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-04/1203930854.PDF

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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

神州信息以“数字中国”为使命，在智慧农村建设领域，致力于利用先进技术推动农业的现代化进程，切实帮助农民改善生产生活，支持新型农业经营主体的培育和发展，支撑各地政府的高效决策。

为帮助贯彻落实国家“十三五”脱贫攻坚计划，公司依托在农业信息化领域的技术、市场、资源等优势，帮助各地政府利用信息技术创新扶贫方式，在精准扶贫的信息化支持方面取得突破。公司自主研发了精准扶贫技术平台，为政府更好地开展扶贫工作，提供精确的数据支持和便捷的管理手段。报告期内，公司的精准扶贫平台在陕西省晋中市、江苏省镇江市等地落地，帮助当地实现了扶贫工作的多级行政单位及多部门的数据互通共享，并与已有的资金阳光监管系统、农村三资管理系统等进行对接，打通了涉农部门的业务办理通道，提高了扶贫工作的信息化管理水平。

2、后续精准扶贫计划

后续，公司计划结合现有精准扶贫试点经验，加强扶贫经验及管理平台的推广，助力更多地区有效开展脱贫攻坚工作。同时，进一步提升精准扶贫工作、农业信息化及现代化、三农大数据的综合服务能力。

公司将继续发挥技术创新的优势，完善精准扶贫的技术支持和服务内容，结合公司在农业信息化领域所积累的丰富经验，推出更加精细化、实时性的智能服务平台，为广大农村贫困地区的整体发展和精准扶贫的协调推进提供更大支持。

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

2017 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	793,215,265.08	1,747,989,666.20
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		
衍生金融资产		
应收票据	14,554,475.10	30,176,570.13
应收账款	3,283,991,826.93	2,629,646,763.07
预付款项	82,251,495.04	129,032,719.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	4,672,763.90	
其他应收款	128,613,551.70	118,791,835.89
买入返售金融资产		
存货	1,410,072,657.74	1,325,852,617.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	553,309,521.98	430,434,309.65
流动资产合计	6,270,681,557.47	6,411,924,482.15
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	109,334,697.32	88,043,630.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	375,831,161.46	375,460,740.72
投资性房地产		
固定资产	641,288,134.02	536,505,063.40
在建工程		114,936,432.17
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	129,949,050.39	138,075,043.10
开发支出	53,744,012.65	29,412,495.24
商誉	1,731,884,992.97	1,731,884,992.97
长期待摊费用	28,923,899.40	26,720,644.45
递延所得税资产	69,220,969.16	45,270,964.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,140,176,917.37	3,086,310,007.24
资产总计	9,410,858,474.84	9,498,234,489.39
流动负债：		
短期借款	1,580,708,176.11	1,153,902,203.12
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	304,678,814.90	384,265,377.81
应付账款	1,478,460,831.21	1,369,543,692.42
预收款项	805,423,113.64	928,356,032.68
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	142,303,096.18	312,013,361.19
应交税费	107,396,394.79	312,439,512.35
应付利息	3,066,597.00	3,809,498.43
应付股利		
其他应付款	54,927,529.70	94,425,100.84
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	4,476,964,553.53	4,758,754,778.84
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,200,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	21,120,000.00	18,120,000.00
递延收益	28,684,723.76	34,493,313.37
递延所得税负债	8,807,256.44	9,688,250.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	151,811,980.20	62,301,563.80
负债合计	4,628,776,533.73	4,821,056,342.64
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	2,232,239,009.76	2,220,063,163.82
减：库存股		
其他综合收益	67,607,169.58	65,037,690.35
专项储备		
盈余公积	23,105,052.91	23,105,052.91
一般风险准备		
未分配利润	1,434,616,333.88	1,330,021,145.69
归属于母公司所有者权益合计	4,720,998,839.13	4,601,658,325.77
少数股东权益	61,083,101.98	75,519,820.98
所有者权益合计	4,782,081,941.11	4,677,178,146.75
负债和所有者权益总计	9,410,858,474.84	9,498,234,489.39

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：陈军波

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	150,490,971.74	376,395,580.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,416,335.95	12,457,813.28
应收账款	42,614,326.78	53,653,468.50
预付款项	10,257.42	1,054,016.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	270,153,906.00	200,836,730.50
存货	39,927,465.66	25,842,473.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	57,679,017.63	231,475,653.71
流动资产合计	569,292,281.18	901,715,736.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	71,812,197.32	50,521,130.36
持有至到期投资		
长期应收款	12,800,000.00	
长期股权投资	2,751,433,809.95	2,750,531,659.47
投资性房地产		
固定资产	306,422.94	290,124.84
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	627,307.00	820,643.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	418,995.81	478,147.86
递延所得税资产	3,933,197.77	1,257,435.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,841,331,930.79	2,803,899,140.86
资产总计	3,410,624,211.97	3,705,614,877.46
流动负债：		
短期借款	39,500,000.00	5,000,000.00
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		
应付账款	55,295,470.80	59,143,180.97
预收款项	45,115,743.10	31,266,111.72
应付职工薪酬	2,998,085.61	13,051,325.56
应交税费	1,743,127.83	161,963,677.18

应付利息	49,500.00	2,345,633.34
应付股利		
其他应付款	736,303.69	7,068,499.24
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	145,438,231.03	479,838,428.01
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		
专项应付款		
预计负债	21,120,000.00	18,120,000.00
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	21,120,000.00	18,120,000.00
负债合计	166,558,231.03	497,958,428.01
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	2,099,501,103.23	2,098,326,126.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,105,052.92	23,105,052.91

未分配利润	158,028,551.79	122,793,996.81
所有者权益合计	3,244,065,980.94	3,207,656,449.45
负债和所有者权益总计	3,410,624,211.97	3,705,614,877.46

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	1,771,851,868.67	1,912,546,096.85
其中：营业收入	1,771,851,868.67	1,912,546,096.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,749,607,003.22	1,875,833,669.61
其中：营业成本	1,399,750,470.02	1,573,662,282.07
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	6,622,380.79	11,977,058.32
销售费用	168,132,302.93	126,329,790.84
管理费用	149,678,215.63	121,208,834.54
财务费用	13,088,027.60	11,891,517.55
资产减值损失	12,335,606.25	30,764,186.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	6,995,612.59	7,555,114.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,757,864.76	3,087,084.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	15,534,919.38	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,775,397.42	44,267,541.78
加：营业外收入	92,457.71	7,018,352.01
其中：非流动资产处置利得	6,185.12	738,259.01
减：营业外支出	4,233,866.16	962,221.55
其中：非流动资产处置损失	601,212.54	640,714.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,633,988.97	50,323,672.24
减：所得税费用	11,031,099.80	7,835,085.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,602,889.17	42,488,586.60
归属于母公司所有者的净利润	37,733,352.95	43,912,707.40
少数股东损益	-8,130,463.78	-1,424,120.80
六、其他综合收益的税后净额	-19,084.28	1,065,815.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,084.28	1,065,815.50
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-19,084.28	1,065,815.50
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-1,133,755.72	1,486,556.05
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	1,114,671.44	-420,740.55
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	29,583,804.89	43,554,402.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,714,268.67	44,978,522.90
归属于少数股东的综合收益总额	-8,130,463.78	-1,424,120.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0392	0.0478
（二）稀释每股收益	0.0392	0.0478

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：陈军波

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	147,334,531.07	206,795,485.26
减：营业成本	136,976,087.04	194,351,254.00
税金及附加	41,877.68	1,280,743.73
销售费用	256,071.12	477,884.20
管理费用	6,515,023.28	8,200,002.28
财务费用	-1,377,842.14	893,865.36
资产减值损失	3,230,919.94	557,165.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	60,095,179.53	3,297,457.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-939,703.47	-353,942.04
其他收益	32,268.68	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,819,842.36	4,332,027.68
加：营业外收入	250.01	2,031.72
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,001,395.26	0.05
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,818,697.11	4,334,059.35
减：所得税费用	-807,729.98	-139,291.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,626,427.09	4,473,350.72
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	59,626,427.09	4,473,350.72
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	5,456,433,030.79	5,470,607,442.81
其中：营业收入	5,456,433,030.79	5,470,607,442.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,368,147,632.34	5,378,923,466.35
其中：营业成本	4,386,084,699.38	4,539,771,528.26
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	18,747,560.41	25,711,529.15
销售费用	393,336,524.41	316,902,428.33
管理费用	394,248,802.83	331,072,655.41
财务费用	37,553,205.53	40,973,571.12
资产减值损失	138,176,839.78	124,491,754.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	31,769,689.89	17,715,727.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,424,123.93	4,914,707.95
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	30,714,389.26	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	150,769,477.60	109,399,703.46
加：营业外收入	1,091,203.20	22,043,446.10
其中：非流动资产处置利得	70,278.00	741,965.30
减：营业外支出	5,034,724.64	5,221,277.17
其中：非流动资产处置损失	1,326,877.86	2,623,170.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	146,825,956.16	126,221,872.39
减：所得税费用	7,403,876.63	2,759,340.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	139,422,079.53	123,462,531.40
归属于母公司所有者的净利润	129,644,401.28	123,333,701.98
少数股东损益	9,777,678.25	128,829.42
六、其他综合收益的税后净额	2,569,479.23	987,668.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,569,479.23	987,668.88
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,569,479.23	987,668.88
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-275,549.28	3,018,787.19
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	2,845,028.51	-2,031,118.31
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	141,991,558.76	124,450,200.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	132,213,880.51	124,321,370.86
归属于少数股东的综合收益总额	9,777,678.25	128,829.42

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1346	0.1344
（二）稀释每股收益	0.1346	0.1344

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	245,680,226.86	525,693,213.46
减：营业成本	227,620,543.76	487,354,238.39
税金及附加	157,388.56	2,962,052.13
销售费用	3,266,690.10	1,236,241.86
管理费用	11,682,213.36	24,328,313.37
财务费用	-2,336,559.96	1,215,658.21
资产减值损失	10,012,853.47	2,115,036.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	65,294,410.36	11,592,132.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,018,564.06	-3,141,252.92
其他收益	32,268.68	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,603,776.61	18,073,805.40
加：营业外收入	5,720.36	5,170.10
其中：非流动资产处置利得		286.56
减：营业外支出	3,001,491.33	0.29
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,608,005.64	18,078,975.21
减：所得税费用	-2,675,762.44	-274,117.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,283,768.08	18,353,093.12
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	60,283,768.08	18,353,093.12
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	5,308,664,421.85	5,716,351,228.13
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	11,645,949.19	6,733,595.16
收到其他与经营活动有关的现金	38,546,954.35	20,214,619.94
经营活动现金流入小计	5,358,857,325.39	5,743,299,443.23
购买商品、接受劳务支付的现金	4,408,932,574.21	4,345,343,813.75

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	1,036,982,853.87	774,531,536.65
支付的各项税费	296,239,209.15	285,959,903.39
支付其他与经营活动有关的现金	429,161,095.32	360,709,175.84
经营活动现金流出小计	6,171,315,732.55	5,766,544,429.63
经营活动产生的现金流量净额	-812,458,407.16	-23,244,986.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,708,933.04	7,378,314.09
取得投资收益收到的现金	26,922,565.96	20,703,979.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,268,357.33	384,501.41
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	7,704,890,182.00	2,833,509,487.85
投资活动现金流入小计	7,736,790,038.33	2,861,976,282.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,317,277.53	55,753,823.11
投资支付的现金	185,664,150.33	109,047,917.07
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	-3,881,600.08	5,526,666.35
支付其他与投资活动有关的现金	7,855,890,182.00	3,425,350,609.00
投资活动现金流出小计	8,095,990,009.78	3,595,679,015.53
投资活动产生的现金流量净额	-359,199,971.45	-733,702,733.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,800,000.00	3,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,800,000.00	3,200,000.00
取得借款收到的现金	1,711,143,728.10	1,779,071,477.36
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,200,000.00	15,740,001.03
筹资活动现金流入小计	1,719,143,728.10	1,798,011,478.39

偿还债务支付的现金	1,378,769,855.11	2,123,565,242.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,013,791.63	91,857,325.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,480,000.00	17,280,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,012,545.40	30,120,641.29
筹资活动现金流出小计	1,497,796,192.14	2,245,543,210.05
筹资活动产生的现金流量净额	221,347,535.96	-447,531,731.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,377,558.42	8,952,521.52
五、现金及现金等价物净增加额	-951,688,401.07	-1,195,526,929.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,742,931,594.71	1,879,936,445.81
六、期末现金及现金等价物余额	791,243,193.64	684,409,516.18

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	314,740,259.19	583,850,815.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	560,160,085.13	6,632,817.39
经营活动现金流入小计	874,900,344.32	590,483,632.93
购买商品、接受劳务支付的现金	295,702,392.97	469,299,114.06
支付给职工以及为职工支付的现金	16,645,185.70	18,722,669.97
支付的各项税费	3,073,933.11	32,917,578.55
支付其他与经营活动有关的现金	632,405,798.25	254,340,699.35
经营活动现金流出小计	947,827,310.03	775,280,061.93
经营活动产生的现金流量净额	-72,926,965.71	-184,796,429.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,708,933.04	7,378,314.09
取得投资收益收到的现金	69,312,974.42	14,733,385.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		650.00
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	2,520,710,993.00	1,250,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,593,732,900.46	1,272,112,349.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,685.00	74,145.00
投资支付的现金	186,464,150.33	81,925,417.07
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	2,363,510,993.00	1,514,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,550,066,828.33	1,595,999,562.07
投资活动产生的现金流量净额	43,666,072.13	-323,887,212.86
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	60,825,173.97	252,769,850.83
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	60,825,173.97	252,769,850.83
偿还债务支付的现金	226,325,173.97	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,143,715.49	38,059,166.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	257,468,889.46	38,059,166.90
筹资活动产生的现金流量净额	-196,643,715.49	214,710,683.93
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	-225,904,609.07	-293,972,957.93
加：期初现金及现金等价物余额	376,395,580.81	483,800,105.43
六、期末现金及现金等价物余额	150,490,971.74	189,827,147.50

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会

董事长：郭为

2017 年 10 月 25 日