

证券代码：000555

证券简称：神州信息

公告编号：2018-054

# 神州数码信息服务股份有限公司

## 2018 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。

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
郭为	董事长	因公	张云飞

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,211,351,512.76	1,611,345,761.88	37.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,496,938.98	18,490,027.42	59.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,233,264.42	14,550,372.25	87.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-545,649,190.15	-559,223,021.40	2.43%
基本每股收益（元/股）	0.0306	0.0192	59.38%
稀释每股收益（元/股）	0.0306	0.0192	59.38%
加权平均净资产收益率	0.60%	0.40%	0.20%
	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）	9,542,414,386.30	10,719,793,873.77	-10.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,921,251,143.51	4,889,829,863.30	0.64%

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）	-98,272.06	
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）	3,495,241.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-246,180.86	
减：所得税影响额	201,932.21	
少数股东权益影响额（税后）	685,182.07	
合计	2,263,674.56	--

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	79,727	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	225,260,000
萍乡信锐企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.36%	109,412,302	0	质押	30,000,000
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
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	1.77%	17,014,534	0	质押	17,014,534
冯健刚	境内自然人	1.13%	10,930,180	9,718,380	质押	9,469,999
王宇飞	境内自然人	1.12%	10,788,392	8,864,740	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	0.85%	8,175,038	7,091,790	质押	7,692,676
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）	109,412,302	人民币普通股	109,412,302			
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.	17,014,534	人民币普通股	17,014,534			
贺胜龙	5,200,000	人民币普通股	5,200,000			
天弘基金—平安银行—厦门国际信托—厦门信托—钱塘 1	2,346,500	人民币普通股	2,346,500			

号集合资金信托计划			
云南国际信托有限公司－云南信托·大西部丝绸之路 1 号集合资金信托计划	2,346,499	人民币普通股	2,346,499
王宇飞	1,923,652	人民币普通股	1,923,652
中国工商银行股份有限公司－嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金	1,759,875	人民币普通股	1,759,875
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)	年初余额 (元)	变动幅度	说明
货币资金	1,067,883,754.26	1,780,637,091.58	-40.03%	1
应收票据	17,421,966.40	66,924,717.08	-73.97%	2
预付款项	67,657,164.11	108,286,787.08	-37.52%	3
应收股利	0.00	4,672,763.90	-100.00%	4
持有待售资产	60,904,744.13		100.00%	5
其他流动资产	227,869,418.78	517,403,555.86	-55.96%	6
短期借款	1,011,003,215.62	1,446,819,592.26	-30.12%	7
应付票据	321,897,017.35	598,244,206.01	-46.19%	8
预收款项	684,877,077.82	1,189,799,121.62	-42.44%	9
应付利息	1,436,574.74	2,964,537.62	-51.54%	10
持有待售负债	31,768,618.65		100.00%	11

- 1、货币资金期末余额与年初余额相比减少 40.03%，主要原因是报告期内生产经营流出及偿还债务所致；
- 2、应收票据期末余额与年初余额相比减少 73.97%，主要原因是报告期内票据结算所致；
- 3、预付账款期末余额与年初余额相比减少 37.52%，主要原因是年初预付供应商款项相应采购事项完成交付所致；
- 4、应收股利期末余额为 0.00 万元，年初余额为 467.28 万元，主要原因是报告期内收回鼎捷软件股利所致；
- 5、持有待售资产期末余额为 6,090.47 万元，年初余额为 0.00 万元，主要原因是报告期内公司将拟处置部分股权的子公司神州数码融信云技术服务有限公司资产划分为持有待售类别所致；
- 6、其他流动资产期末余额与年初余额相比减少 55.96%，主要原因是报告期内赎回理财产品投资所致；
- 7、短期借款期末余额与年初余额相比减少 30.12%，主要原因是报告期内偿还银行贷款所致；
- 8、应付票据期末余额与年初余额相比减少 46.19%，主要原因是报告期内以票据结算的采购款减少所致；
- 9、预收账款期末余额与年初余额相比减少 42.44%，主要原因是年初预收客户款项相应项目在报告期内实现收入所致；
- 10、应付利息期末余额与年初余额相比减少 51.54%，主要原因是报告期末银行贷款规模下降所致；
- 11、持有待售负债期末余额为 3,176.86 万元，年初余额为 0.00 万元，主要原因是报告期内公司将拟处置部分股权的子公司神州数码融信云技术服务有限公司负债划分为持有待售类别所致；

## (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
营业收入	2,211,351,512.76	1,611,345,761.88	37.24%	12
营业成本	1,772,579,228.48	1,290,829,004.93	37.32%	13
税金及附加	11,803,446.64	4,037,805.50	192.32%	14
管理费用	157,003,587.18	104,975,213.49	49.56%	15
财务费用	-956,954.58	8,304,753.68	-111.52%	16
投资收益	8,228,071.54	4,372,976.37	88.16%	17
所得税费用	2,328,814.97	-5,253,652.75	144.33%	18
少数股东损益	345,125.46	-8,031,806.46	104.30%	19

12、营业收入本期金额与上年同期相比增加 37.24%，主要原因是报告期内软件开发和系统集成收入增加所致；

13、营业成本本期金额与上年同期相比增加 37.32%，主要原因是报告期内营业收入增加，相关成本增加所致；

14、税金及附加本期金额与上年同期相比增加 192.32%，主要原因是报告期内营业收入增长，应缴纳的附加税增加所致；

15、管理费用本期金额与上年同期相比增加 49.56%，主要原因是报告期内人工成本增加及研发投入增加所致；

16、财务费用本期金额与上年同期相比减少 111.52%，主要原因是报告期内报告期内汇兑收益增加所致；

17、投资收益本期金额与上年同期相比增加 88.16%，主要原因是报告期内理财产品收益增加所致；

18、所得税费用本期金额与上年同期相比增加 144.33%，主要原因是报告期内递延所得税费用减少所致；

19、少数股东损益本期金额与上年同期相比增加 104.30%，主要原因是报告期内控股子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
投资活动产生的现金流量净额	318,303,386.93	-526,784,471.79	160.42%	20
筹资活动产生的现金流量净额	-451,610,244.72	499,803,950.37	-190.36%	21
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,711,955.52	-1,080,320.81	-151.03%	22

20、投资活动产生的现金流量净额本期金额与上年同期相比增加 160.42%，主要原因是报告期内赎回的理财产品增加以及对对外投资支出减少所致；

21、筹资活动产生的现金流量净额本期金额与上年同期相比减少 190.36%，主要原因是报告期内新增银行贷款减少以及偿还银行贷款增加所致；

22、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额与上年同期相比减少 151.03%，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）关于公司向章珠明等发行股份购买恒鸿达资产并募集配套资金事项进展情况

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。

经公司2017年11月30日召开的第七届董事会2017年第四次临时会议、2017年12月28日召开的2017年度第二次临时股东大会审议通过，公司决定以发行股份及支付现金方式收购恒鸿达科技有限公司100%股权，并募集配套资金。

2018年1月8日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172682号），决定对该行政许可申请予以受理。2018年1月22日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172682号），公司组织相关中介机构就反馈意见进行了认真研究，逐项落实并详尽核查，于2018年2月14日对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复。

2018年3月7日晚，公司收到中国证监会通知，中国证监会并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行审核。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年3月8日开市起停牌。

2018年3月14日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2018年第13次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项未获得审核通过。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票自2018年3月15日开市起复牌。

2018年3月30日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于不予核准神州数码信息服务股份有限公司向章珠明等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2018]559号）。

2018年4月4日，公司第七届董事会2018年第三次临时会议审议通过了《关于终止资产重组事项的议案》，根据中国证监会的上述决定，公司董事会经过认真慎重的讨论研究，决定终止本次资产重组事项。

### （二）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80%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。截至目前，本次股权转让涉及的股权过户等交割事宜尚在办理过程中。

### （三）其他重要事项

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
关于公司控股股东部分股份补充质押的公告	2018年01月04日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2018年01月09日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于非公开发行股份解除限售的提示性公告	2018年01月17日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于公司控股股东部分股份补充质押的公告	2018年01月19日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
第七届董事会2018年第一次临时会议决议公告	2018年01月20日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）



关于变更公司董事会秘书的公告	2018 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2018 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司控股股东部分股份补充质押的公告	2018 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司控股股东部分股份补充质押的公告	2018 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于全资子公司重要经营项目中标的公告	2018 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于股东进行股票质押交易及补充质押的公告	2018 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司控股股东部分股份补充质押的公告	2018 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司控股股东部分股份补充质押的公告	2018 年 02 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告	2018 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告	2018 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书修订说明的公告	2018 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于持股 5% 以上股东股份减持的进展公告	2018 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第七届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告	2018 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于下属全资子公司转让部分股权的公告	2018 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于为全资子公司转让股权提供承诺的公告	2018 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的通知	2018 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司控股股东部分股份补充质押的公告	2018 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司股东股票质押式回购交易购回的公告	2018 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于持股 5% 以上股东股份减持的进展公告	2018 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于中国证监会并购重组委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告	2018 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的提示性公告	2018 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2018 年度第一次临时股东大会决议公告	2018 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项审核结果暨公司股票复牌的公告	2018 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司高级管理人员股份减持的进展公告	2018 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告	2018 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
股票交易异常波动公告	2018 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
股票交易异常波动的补充公告	2018 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

股票交易异常波动公告	2018 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于收到深圳证交所关注函的公告	2018 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于对深圳证交所关注函回复的公告	2018 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第七届董事会第九次会议决议公告	2018 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
神州数码信息服务股份有限公司 2017 年年度报告摘要	2018 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于变更公司会计政策的公告	2018 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于计提资产减值准备的公告	2018 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2018 年度日常关联交易预计公告	2018 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于预计 2018 年度公司及下属子公司担保额度的公告	2018 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于开展衍生品投资业务的公告	2018 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司为控股子公司提供财务资助的公告	2018 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司为控股子公司信息系统发行债权融资计划提供担保的公告	2018 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司为全资子公司系统集成发行债权融资计划提供担保的公告	2018 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开 2017 年年度股东大会的通知	2018 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第七届监事会第九次会议决议公告	2018 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募集配套资金的书面文件的公告	2018 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 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 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

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

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	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
中国工商银行北京分行	否	否	外汇远期	12,900	2018年01月18日	2018年02月23日	0	12,900	12,900	0	0	0.00%	-203.6
合计				12,900	--	--	0	12,900	12,900	0	0	0.00%	-203.6
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期	2015年03月31日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期	2015年04月25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>1、市场风险</p> <p>因为本次衍生品投资合约与实际交割之间日期距离非常短，如无重大事件影响，锁定汇率与到期日实际汇率的可能差异将很有限，因此可能产生的投资损益在可控范围内；实际交割日期与衍生品的存续期在同一会计期间内，汇兑损益（如有）将在期间内体现，因此不用重估损益。</p> <p>2、流动性风险</p> <p>本次投资的衍生品以银行本外币贷款及公司自有资金预算为依据，与实际交割外汇支出相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算；并且由于公司在境内外各合作的商业银行有信用授信额度，无需缴纳保证金，不会对公司现金流造成流动性风险。</p> <p>3、信用风险</p> <p>公司衍生品投资交易对手为境内外各商业银行，该金融机构信用良好且与公司已建立长期业务往来，基本不存在履约风险。</p> <p>4、操作风险</p> <p>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。公司从事衍生品操作的人员及部门将会依照《公司衍生品投资风险控制及信息披露制度》规范衍生品业务操作，做到最大程度的风险管控。</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	公司按照《企业会计准则第 22 条-金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照国家外汇管理局或境内商业银行等机构提供的价格确定。												

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	未发生重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	认为公司及下属控股子公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，达到保值增值目的，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。

## 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
2018年03月30日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 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。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

董事长：郭为

2018年4月11日