

证券代码：000555

证券简称：神州信息

公告编号：2020-028

神州数码信息服务股份有限公司

2020 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）	2,123,304,206.17	2,164,640,060.19	-1.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,464,993.65	34,135,746.97	-13.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,671,543.79	32,361,194.40	-26.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-602,150,915.20	-551,439,746.68	-9.20%
基本每股收益（元/股）	0.0304	0.0354	-14.12%
稀释每股收益（元/股）	0.0301	0.0354	-14.97%
加权平均净资产收益率	0.56%	0.70%	-0.14%
	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）	9,490,371,802.67	10,755,502,029.77	-11.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,264,369,629.57	5,219,351,789.16	0.86%

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）	-11,195.38	
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）	6,864,083.17	
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	-226,878.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-408,483.45	
减：所得税影响额	246,705.48	
少数股东权益影响额（税后）	177,370.69	
合计	5,793,449.86	--

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	65,080	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	40.14%	389,540,110	0	质押	248,319,570
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	6.67%	64,675,937	0	质押	21,000,000
昆山市申昌科技有限公司	国有法人	5.12%	49,708,280	0	冻结	6,632,000
萍乡信锐企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.54%	44,068,965	0		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.36%	13,148,865	0		
Infinity I-China Investments(Israel),L.P.	境外法人	1.35%	13,130,434	0	质押	13,130,434
香港中央结算有限公司	境外法人	1.21%	11,764,093	0		
程艳云	境内自然人	0.88%	8,527,926	8,527,926		
上海盘京投资管理中心（有限合伙）—盛信 2 期私募证券投资基金（注 1）	其他	0.85%	8,219,522	0		
吴冬华	境内自然人	0.83%	8,035,638	8,035,638		
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			
中新苏州工业园区创业投资有限公司	64,675,937	人民币普通股	64,675,937			
昆山市申昌科技有限公司	49,708,280	人民币普通股	49,708,280			

萍乡信锐企业管理合伙企业（有限合伙）	44,068,965	人民币普通股	44,068,965
中国银河证券股份有限公司	13,148,865	人民币普通股	13,148,865
Infinity I-China Investments(Israel),L.P.	13,130,434	人民币普通股	13,130,434
香港中央结算有限公司	11,764,093	人民币普通股	11,764,093
上海盘京投资管理中心（有限合伙）—盛信 2 期私募证券投资基金	8,219,522	人民币普通股	8,219,522
王宇飞	7,023,157	人民币普通股	7,023,157
上海盘京投资管理中心（有限合伙）—盘世 2 期私募证券投资基金（注 2）	6,092,600	人民币普通股	6,092,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	神码软件与萍乡信锐之间根据《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。除上述外，神码软件与前十大其他股东均不存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	注 1、该股东共持有 8,219,522 股，其中普通证券账户持有数量 4,157,585 股，投资者信用证券账户持有数量 4,061,937 股。 注 2、该股东共持有 6,092,600 股，其中普通证券账户持有数量 3,067,300 股，投资者信用证券账户持有数量 3,025,300 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:

项目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	变动幅度	说明
货币资金	569,118,677.16	1,448,892,189.10	-60.72%	1
应收票据	7,322,217.88	41,291,473.89	-82.27%	2
存货	1,121,822,456.85	1,793,740,641.70	-37.46%	3
其他流动资产	8,248,968.22	45,457,123.85	-81.85%	4
短期借款	572,985,109.59	952,479,511.83	-39.84%	5
应付票据	306,273,846.38	691,631,714.41	-55.72%	6
合同负债	471,267,458.98	815,978,147.79	-42.25%	7
一年内到期的非流动负债	0	45,059,375.00	-100.00%	8

注: 上表中年初余额为按新收入准则进行期初调整后的余额。

- 1、货币资金期末余额较年初余额减少60.72%，主要原因是本期偿还银行借款所致；
- 2、应收票据期末余额较年初余额减少82.27%，主要原因是本期应收票据到期回款所致；
- 3、存货期末余额较年初余额减少37.46%，主要原因是主要原因是年底备货在本期完成交付所致；
- 4、其他流动资产期末余额较年初余额减少81.85%，主要原因是待抵扣进项税额减少所致；
- 5、短期借款期末余额较年初余额减少39.84%，主要原因是本期偿还银行借款所致；
- 6、应付票据期末余额较年初余额减少55.72%，主要原因是本期票据到期兑付所致；
- 7、合同负债期末余额较年初余额减少42.25%，主要原因是项目结算确认收入所致；
- 8、一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额减少100%，主要原因是偿还长期银行借款所致；

(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	4,785,052.04	11,333,089.55	-57.78%	9
管理费用	37,075,841.80	71,068,524.51	-47.83%	10
财务费用	10,150,283.00	29,730,652.22	-65.86%	11
资产减值损失	52,920,392.16	16,045,259.67	229.82%	12
信用减值损失	19,613,530.18	81,104,398.85	-75.82%	13

其他收益	12,173,268.66	4,412,124.96	175.90%	14
投资收益	-5,420,667.86	5,095,372.61	-206.38%	15
公允价值变动收益	1,360,502.98	3,945,443.18	-65.52%	16
销售费用	74,586,262.92	102,116,537.16	-26.96%	17

- 9、税金及附加本期与上年同期相比减少57.78%，主要原因是本期城建税及附加税减少所致；
- 10、管理费用本期与上年同期相比减少47.83%，主要原因是社保减免及办公类费用减少所致；
- 11、财务费用本期与上年同期相比减少65.86%，主要原因是本期融资规模减少所致；
- 12、资产减值损失本期与上年同期相比增加229.82%，主要原因是本期计提存货削价增加所致；
- 13、信用减值损失本期与上年同期相比减少75.82%，主要原因是本期计提坏账减少所致；
- 14、其他收益本期与上年同期相比增加175.90%，主要原因是本期子公司华苏科技取得一次性政府补贴所致；
- 15、投资收益本期与上年同期相比减少206.38%，主要原因是本期联营公司鼎捷软件预计亏损所致；
- 16、公允价值变动收益本期与上年同期相比减少65.52%，主要原因是本期交易性金融资产公允价值变动所致；
- 17、销售费用本期与上年同期相比减少26.96%，主要原因是本期差旅费和招待费的减少所致；

（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	220,135,915.61	-4,225,027.41	5310.28%	18
筹资活动产生的现金流量净额	-434,854,580.27	-54,225,494.33	-701.94%	19

- 18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,310.28%，主要原因是报告期内赎回理财产品所致；
- 19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少701.94%，主要原因是报告期内偿还银行借款所致。

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）关于下属子公司对外出售股票资产的进展情况

公司下属子公司Digital China Software (BVI) Limited于2019年11月28日通过鼎捷软件股份有限公司（股票代码：300378，股票简称：鼎捷软件）披露了《关于公司持股5%以上的股东减持股份计划的公告》，计划通过集中竞价交易方式减不超过鼎捷软件总股本的2%的股份；于2020年3月20日通过鼎捷软件披露了《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》，已累计减持鼎捷软件股份1,461,700股，减持比例为0.553%。具体内容详见鼎捷软件在巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于公司持股5%以上的股东减持股份计划的公告》（公告编号：2019-11132）、《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2020-03009）。

公司于2019年12月3日、12月23日分别召开第八届董事会2019年第八次临时会议、2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于授权管理层处置股票资产的议案》，同意授权管理层根据市场行情继续实施减持计划，授权内容包括但不限于时机、价格等，具体内容详见公司于2019年12月4日、12月23日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于授权管理层处置股票资产的公告》（公告编号：2019-109）、《2019年度第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-119）。

（二）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
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告	2020年01月08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	2020 年 01 月 10 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	2020 年 01 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于 2019 年度获得政府补助的公告	2020 年 01 月 17 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	2020 年 01 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于持股 5% 以上股东减持股份实施情况的公告	2020 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 (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	2020 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于 2020 年度日常关联交易预计事项的提示性公告	2020 年 02 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于股东权益变动的提示性公告	2020 年 02 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
简式权益变动报告书	2020 年 02 月 20 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	2020 年 02 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于控股股东股票质押式回购交易展期的公告	2020 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于获得政府补助的公告	2020 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于计提资产减值准备及核销资产的公告	2020 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于控股股东股票质押式回购交易展期的公告	2020 年 03 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第八届董事会第五次会议决议公告	2020 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年年度报告摘要	2020 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于 2019 年度利润分配预案的公告	2020 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于拟续聘 2020 年度审计机构的公告	2020 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2020 年度日常关联交易预计公告	2020 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
独立董事提名人声明 (一)	2020 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
独立董事提名人声明 (二)	2020 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
独立董事候选人声明 (黄辉)	2020 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
独立董事候选人声明 (Benjamin Zhai)	2020 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于变更公司会计政策的公告	2020 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2019 年年度股东大会的通知	2020 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第八届监事会第五次会议决议公告	2020 年 03 月 31 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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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	107,670	33,210	0
其他类	自有资金	25,000	25,000	0
合计		132,670	58,210	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

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
2020年01月08日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000555&stockCode=000555&announcementId=1207237317&announcementTime=2020-01-09 15:58
2020年01月10日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000555&stockCode=000555&announcementId=1207240182&announcementTime=2020-01-10 16:54

2020 年 01 月 14 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz000055&stockCode=000555&announcementId=1207251395&announcementTime=2020-01-15 10:14
2020 年 01 月 16 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz000055&stockCode=000555&announcementId=1207256470&announcementTime=2020-01-16 15:26
2020 年 01 月 16 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz000055&stockCode=000555&announcementId=1207256471&announcementTime=2020-01-16 15:27
2020 年 01 月 17 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz000055&stockCode=000555&announcementId=1207262018&announcementTime=2020-01-17 14:02
2020 年 02 月 07 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz000055&stockCode=000555&announcementId=1207299372&announcementTime=2020-02-10 09:59
2020 年 02 月 11 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz000055&stockCode=000555&announcementId=1207303039&announcementTime=2020-02-12 08:44
2020 年 02 月 12 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz000055&stockCode=000555&announcementId=1207305020&announcementTime=2020-02-13 15:24
2020 年 02 月 18 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz000055&stockCode=000555&announcementId=1207313431&announcementTime=2020-02-19 11:08
2020 年 02 月 21 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz000055&stockCode=000555&announcementId=1207316799&announcementTime=2020-02-21 14:28
2020 年 02 月 26 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz000055&stockCode=000555&announcementId=1207327422&announcementTime=2020-02-27 09:42
2020 年 02 月 28 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz000055&stockCode=000555&announcementId=1207337282&announcementTime=2020-03-02 14:36
2020 年 03 月 31 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz000055&stockCode=000555&announcementId=1207449271&announcementTime=2020-04-01 23:55

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

董事长：郭为

2020 年 4 月 13 日