

证券代码：000555

证券简称：神州信息

公告编号：2014-053

# 神州数码信息服务股份有限公司

## 2014 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 贺志强       | 独立董事      | 因公        | 孟向阳    |

公司 2014 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人郭为、主管会计工作负责人辛昕及会计机构负责人(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 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)                   | 1,339,036,176.87 | 1,859,409,413.26 | -27.99           |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)          | 33,771,774.68    | 12,702,890.91    | 165.86           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 16,669,058.96    | 8,178,613.91     | 103.81           |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)          | -278,987,711.82  | -371,803,165.12  | -24.96           |
| 基本每股收益 (元/股)               | 0.0783           | 0.0398           | 96.73            |
| 稀释每股收益 (元/股)               | 0.0783           | 0.0398           | 96.73            |
| 加权平均净资产收益率 (%)             | 1.76             | 0.76             | 1.00             |
|                            | 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)                    | 5,670,295,880.32 | 6,032,824,327.23 | -6.01            |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元)          | 1,926,495,831.83 | 1,901,763,457.11 | 1.30             |

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)                    | 1,959.34      |    |
| 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) | 256,100.38    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              | -322,406.73   |    |
| 捐赠性收支净额   | -105,150.00   |    |
| 处置长期股权投资收益                                      | 17,276,443.95 |    |
| 减: 所得税影响额                                       | -10,840.04    |    |

|               |               |    |
|---------------|---------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 15,071.26     |    |
| 合计            | 17,102,715.72 | -- |

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数                                    | 9,339       |             |             |                  |         |    |
|---|-------------|-------------|-------------|------------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况                                |             |             |             |                  |         |    |
| 股东名称  | 股东性质        | 持股比例<br>(%) | 持股数量        | 持有有限售条件<br>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     | 45.17       | 194,770,055 | 194,770,055      |         |    |
| 天津新锐投资合伙企业（有限合伙）                            | 境内非国有法人     | 13.80       | 59,510,588  | 59,510,588       |         |    |
| 中新苏州工业园区创业投资有限公司                            | 国有法人        | 12.28       | 52,956,503  | 52,956,503       |         |    |
| 昆山市申昌科技有限公司                                 | 国有法人        | 9.53        | 41,083,497  | 21,186,440       |         |    |
| Infinity I-China Investments (Israel), L.P. | 境外法人        | 2.17        | 9,358,417   | 9,358,417        |         |    |
| 南京汇庆天下科技有限公司                                | 境内非国有法人     | 0.65        | 2,804,331   | 2,804,331        |         |    |
| 吴招美   | 境内自然人       | 0.36        | 1,573,832   | 0                |         |    |
| 李奇志   | 境内自然人       | 0.24        | 1,030,000   | 0                |         |    |
| 彭聪  | 境内自然人       | 0.19        | 838,280     | 0                |         |    |
| 曹一苇   | 境内自然人       | 0.18        | 770,000     | 0                |         |    |
| 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          |                  |         |    |
| 昆山市申昌科技有限公司                                 | 19,897,057  | 人民币普通股      | 19,897,057  |                  |         |    |
| 吴招美   | 1,573,832   | 人民币普通股      | 1,573,832   |                  |         |    |
| 李奇志   | 1,030,000   | 人民币普通股      | 1,030,000   |                  |         |    |
| 彭聪  | 838,280     | 人民币普通股      | 838,280     |                  |         |    |
| 曹一苇   | 770,000     | 人民币普通股      | 770,000     |                  |         |    |
| 中国建设银行-华宝兴业新兴产业股                            | 744,508     | 人民币普通股      | 744,508     |                  |         |    |

|                         |   |        |         |
|-------------------------|---|--------|---------|
| 票型证券投资基金                |   |        |         |
| 景华                      | 701,600   | 人民币普通股 | 701,600 |
| 福建亿力信息科技有限责任公司          | 651,218   | 人民币普通股 | 651,218 |
| 董文敏                     | 628,601   | 人民币普通股 | 628,601 |
| 李秀兰                     | 616,000   | 人民币普通股 | 616,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明        | 神码软件与天津信锐存在关联关系，除此之外，神码软件与中新创投、申昌科技、华亿投资、南京汇庆均不存在关联关系。未知其余股东是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 |        |         |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无   |        |         |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### (一) 资产负债表项目变动的的原因说明

| 项目     | 期末余额（元）        | 年初余额（元）        | 变动幅度    | 说明 |
|--------|----------------|----------------|---------|----|
| 应收票据   | 120,198,004.05 | 46,318,871.47  | 159.50% | 1  |
| 其他流动资产 | 1,114,852.34   | 1,761,580.96   | -36.71% | 2  |
| 在建工程   | 992,232.77     | 1,662,109.44   | -40.30% | 3  |
| 应交税费   | 60,795,248.73  | 115,432,236.26 | -47.33% | 4  |
| 其他应付款  | 19,969,699.65  | 38,181,704.07  | -47.70% | 5  |
| 长期借款   | 238,065,000.00 | -              | -       | 6  |

- 1、应收票据期末余额与年初余额相比增加159.50%，主要原因是报告期有应收账款转为应收票据所致；
- 2、其他流动资产期末余额与年初余额相比减少36.71%，主要原因是报告期摊销所致；
- 3、在建工程期末余额与年初余额相比减少40.30%，主要原因是报告期在有部分建工程转固定资产所致；
- 4、应交税费期末余额与年初余额相比减少47.33%，主要原因是报告期上缴上年度税费所致；
- 5、其他应付款期末余额与年初余额相比减少47.7%，主要原因是报告期实际支付所致；
- 6、长期借款期末余额与年初余额相比增加，主要原因是报告期新增长期借款所致。

##### (二) 利润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 |
|---------|---------------|----------------|-----------|----|
| 营业税金及附加 | 2,423,964.34  | 6,872,533.41   | -64.73%   | 7  |
| 资产减值损失  | 36,433,098.89 | 102,570,431.79 | -64.48%   | 8  |
| 投资收益    | 25,219,788.92 | -1,718,186.63  | -1567.81% | 9  |
| 营业外收入   | 1,212,419.50  | 9,830,788.89   | -87.67%   | 10 |
| 营业外支出   | 556,026.69    | 315,515.72     | 76.23%    | 11 |

- 7、营业税金及附加本期与上年同期相比减少64.73%，主要原因是报告期流转税减少所致；
- 8、资产减值损失本期与上年同期相比减少64.48%，主要原因是计提的坏账准备金减少所致；
- 9、投资收益本期与上年同期相比增加1567.81%，主要原因是报告期理财收益增加较多及联营企业发新股所致；
- 10、营业外收入本期与上年同期相比减少87.67%，主要原因是报告期计入当期损益的政府补助减少所致；
- 11、营业外支出本期与上年同期相比增加76.23%，主要原因是报告期有对外捐赠。

**(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    | 9,097,953.09   | -33,193,909.22 | -127.41% | 12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | -77,428,725.09 | -10,771,370.15 | 618.84%  | 13 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,956,423.76   | 1,441,722.70   | 35.70%   | 14 |

12、投资活动产生的现金流量金额本期与上年同期相比减少127.41%，主要原因是去年同期购买房产所致；

13、筹资活动产生的现金流量金额本期与上年同期相比减少127.41%，主要原因是报告期偿还借款所致；

14、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35.70%，主要原因是报告期汇率变动所致。

**二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**

不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项               | 承诺方            | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限             | 履行情况                  |
|--------------------|----------------|--|------------------|------------------|-----------------------|
| 股改承诺               |                |  |                  |                  |                       |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                |  |                  |                  |                       |
| 资产重组时所作承诺          | 神码软件、天津信锐、中新创投 | 《关于神州信息业绩的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。  | 2013 年 12 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 截止本报告日，承诺人无违反上述承诺的情况。 |
|                    | 神码软件、天津信锐、中新创投 | 《关于资产权属的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。    | 2013 年 12 月 30 日 | 长期有效             | 截止本报告日，承诺人无违反上述承诺的情况。 |
|                    | 神码软件、天津信锐、申昌科技 | 《关于股份限售的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。    | 2013 年 12 月 30 日 | 36 个月            | 截止本报告日，承诺人无违反上述承诺的情况。 |
|                    | 神码软件           | 《保持上市公司独立性的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。 | 2013 年 12 月 30 日 | 长期有效             | 截止本报告日，承诺人无违反上述承诺的情况。 |
|                    | 神码软件           | 《关于同业竞争事项的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。  | 2013 年 12 月 30 日 | 长期有效             | 截止本报告日，承诺人无违反上述承诺的情况。 |
|                    | 神码软件           | 《关于规范关联交易的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。  | 2013 年 12 月 30 日 | 长期有效             | 截止本报告日，承诺人无违反上述承诺的情况。 |



|                      |                |   |                  |       |                      |
|----------------------|----------------|---|------------------|-------|----------------------|
|                      | 神码软件、天津信锐、中新创投 | 《无违法行为的确认函》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。       | 2013 年 12 月 30 日 | 长期有效  | 截止本报告日，承诺人无违反上述承诺的情况 |
|                      | 神码软件           | 《关于上市公司股利分配政策的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。 | 2013 年 12 月 30 日 | 长期有效  | 截止本报告日，承诺人无违反上述承诺的情况 |
|                      | 神码软件           | 《关于标的资产隐形负债的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。   | 2013 年 12 月 30 日 | 长期有效  | 截止本报告日，承诺人无违反上述承诺的情况 |
|                      | 神码软件           | 《关于标的资产租赁房屋事项的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。 | 2013 年 12 月 30 日 | 长期有效  | 截止本报告日，承诺人无违反上述承诺的情况 |
|                      | 中新创投           | 《关于股份限售的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。       | 2013 年 12 月 30 日 | 36 个月 | 截止本报告日，承诺人无违反上述承诺的情况 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺      |                |   |                  |       |                      |
| 其他对公司中小股东所作承诺        |                |   |                  |       |                      |
| 承诺是否及时履行             | 是              |   |                  |       |                      |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无              |   |                  |       |                      |

#### 四、对 2014 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

| 证券品种                | 证券代码   | 证券简称   | 最初投资成本<br>(元)  | 期初持股数<br>量(股) | 期初持股比<br>例(%) | 期末持股数<br>量(股) | 期末持股比<br>例(%) | 期末账面值(元)       | 报告期损益<br>(元)  | 会计核算科<br>目   | 股份来源 |
|---------------------|--------|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|------|
| 股票                  | 2315   | (株)SJI | 211,771,519.69 | 162,000       | 19.57         | 162,000       | 19.57         | 74,744,208.01  | 0.00          | 可供出售金<br>融资产 | 购买   |
| 股票                  | 300378 | 鼎捷软件   | 268,248,884.49 | 21,559,975    | 23.96         | 21,268,839    | 17.91         | 347,372,159.21 | 14,095,331.47 | 长期股权投<br>资   | 购买   |
| 合计                  |        |        | 480,020,404.18 | 21,721,975    | --            | 21,430,839    | --            | 422,116,367.22 | 14,095,331.47 | --           | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露日期     |        |        | --             |               |               |               |               |                |               |              |      |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) |        |        | --             |               |               |               |               |                |               |              |      |

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 六、衍生品投资情况

单位：万元

| 衍生品投资操<br>作方名称       | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类<br>型 | 衍生品投资初<br>始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备<br>金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额<br>占公司报告期<br>末净资产比例<br>(%) | 报告期实际损<br>益金额 |
|----------------------|------|--------|-------------|-----------------|------|------|--------|------------------|--------|-----------------------------------|---------------|
| 合计                   |      |        |             | 0.00            | --   | --   | 0.00   |                  | 0.00   | 0.00                              | 0.00          |
| 衍生品投资资金来源            |      |        |             | 无               |      |      |        |                  |        |                                   |               |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) |      |        |             | --              |      |      |        |                  |        |                                   |               |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) |      |        |             | --              |      |      |        |                  |        |                                   |               |

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间             | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料            |
|------------------|-------|------|--------|------|--------------------------|
| 2014 年 01 月 17 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人     | 公司股东 | 关于公司何时变更股票简称             |
| 2014 年 02 月 14 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人     | 公司股东 | 关于公司工商变更的进展              |
| 2014 年 02 月 19 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人     | 公司股东 | 关于公司何时变更股票简称             |
| 2014 年 03 月 03 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人     | 公司股东 | 关于公司何时变更股票简称             |
| 2014 年 03 月 05 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人     | 公司股东 | 关于公司何时变更股票简称             |
| 2014 年 03 月 06 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人     | 公司股东 | 关于公司何时变更股票简称             |
| 2014 年 03 月 11 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人     | 公司股东 | 关于公司何时变更股票简称、公司注册地址是否会变更 |
| 2014 年 03 月 12 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人     | 公司股东 | 关于公司何时变更股票简称             |
| 2014 年 03 月 14 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人     | 公司股东 | 关于公司何时变更股票简称             |
| 2014 年 03 月 20 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人     | 公司股东 | 咨询年报数据及公司业务问题            |
| 2014 年 03 月 25 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人     | 公司股东 | 咨询年报数据及公司业务问题            |
| 2014 年 03 月 27 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人     | 公司股东 | 咨询年报数据及公司业务问题            |
| 2014 年 03 月 31 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人     | 公司股东 | 咨询年报数据及公司业务问题            |

神州数码信息服务股份有限公司董事会

董事长：郭为

2014 年 4 月 25 日