

证券代码：000555

证券简称：神州信息

公告编号：2015-043

神州数码信息服务股份有限公司

2015 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。

董事长郭为先生、董事缪伟刚先生以通讯表决方式出席本次董事会会议；董事费建江先生因公未能亲自出席本次董事会会议，书面委托董事周一兵先生代为出席并行使表决权；独立董事罗振邦先生因公未能亲自出席本次董事会会议，书面委托董事王能光先生代为出席并行使表决权。除此之外，其他董事均亲自现场出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郭为先生、主管会计工作负责人辛昕女士及会计机构负责人（会计主管人员）任军先生声明：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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,140,674,820.00	1,339,036,176.87	1,339,036,176.87	-14.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,085,077.64	33,771,774.68	33,771,774.68	-28.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,880,860.00	16,669,058.96	16,669,058.96	25.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-373,316,602.92	-278,987,711.82	-278,987,711.82	33.81%
基本每股收益（元/股）	0.0525	0.0783	0.0783	-32.95%
稀释每股收益（元/股）	0.0525	0.0783	0.0783	-32.95%
加权平均净资产收益率	0.82%	1.76%	1.76%	-0.94%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	6,062,552,598.69	6,403,363,384.41	6,403,363,384.41	-5.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,953,508,067.70	2,929,881,997.26	2,929,881,997.26	0.81%

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）	-1,313,981.81	
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）	6,817,873.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	420,011.06	

捐赠性收支净额	-20,000.00	
减：所得税影响额	40,706.26	
少数股东权益影响额（税后）	2,658,979.25	
合计	3,204,217.64	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,335					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	42.44%	194,770,055	194,770,055		
天津信锐投资合伙企业（有限合伙）	其他	12.97%	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	11.43%	52,439,352	26,478,252		
昆山市申昌科技有限公司	国有法人	4.62%	21,186,440	21,186,440		
Infinity I-China Investments(Israel),L.P.	境外法人	2.04%	9,358,417	9,358,417		
冯健刚	境内自然人	1.32%	6,073,988	6,073,988		
王宇飞	境内自然人	1.21%	5,540,462	5,540,462		
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	1.14%	5,234,937	414,478		
全国社保基金一零九组合	其他	1.06%	4,853,324	0		
张丹丹	境内自然人	0.97%	4,432,369	4,432,369		

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中新苏州工业园区创业投资有限公司	25,961,100	人民币普通股	25,961,100
全国社保基金一零九组合	4,853,324	人民币普通股	4,853,324
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金	4,820,459	人民币普通股	4,820,459
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任股票型证券投资基金	3,568,431	人民币普通股	3,568,431
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	3,560,605	人民币普通股	3,560,605
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	3,219,213	人民币普通股	3,219,213
中国工商银行股份有限公司－申万菱信新经济混合型证券投资基金	3,100,313	人民币普通股	3,100,313
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	2,888,388	人民币普通股	2,888,388
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深	2,351,451	人民币普通股	2,351,451
中国建设银行股份有限公司－华商价值精选股票型证券投资基金	2,291,826	人民币普通股	2,291,826
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，除此之外，神码软件与中新创投、申昌科技、华亿投资、冯健刚、王宇飞、张丹丹均不存在关联关系。未知其余股东之间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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、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
其他流动资产	-	200,000,000.00	-100.00%	1
可供出售金融资产	50,020,000.00	25,020,000.00	99.92%	2
在建工程	-	255,404.17	-100.00%	3
预收款项	375,971,025.55	570,297,210.22	-34.07%	4
应交税费	38,633,401.30	152,768,859.54	-74.71%	5
应付利息	506,761.24	373,960.52	35.51%	6
其他应付款	28,687,735.97	42,630,353.77	-32.71%	7

- 1、其他流动资产期末余额与年初余额相比减少 100.00%，主要原因是年初理财产品本期到期所致；
- 2、可供出售金融资产期末余额与年初余额相比增加 99.92%，主要原因是报告期内按照出资协议第二期出资所致；
- 3、在建工程期末余额与年初余额相比减少 100.00%，主要原因是在建工程本期全部转入固定资产所致；
- 4、预收款项期末余额与年初余额相比减少 34.07%，主要原因是部分预收账款本期实现销售收入所致；
- 5、应交税费期末余额与年初余额相比减少 74.71%，主要原因是报告期上缴上年度税费所致；
- 6、应付利息期末余额与年初余额相比增加 35.51%，主要原因报告期内短期借款利息增加所致；
- 7、其他应付款期末余额与年初余额相比减少 32.71%，主要原因报告期实际支付所致。

(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
财务费用	-1,088,100.34	5,876,673.99	-118.52%	8
资产减值损失	55,605,232.66	36,433,098.89	52.62%	9
投资收益	2,953,325.27	25,219,788.92	-88.29%	10
营业外收入	8,167,535.42	1,212,419.50	573.66%	11

营业外支出	1,468,558.46	556,026.69	164.12%	12
所得税费用	3,614,046.02	-496,919.38	827.29%	13

8、财务费用本期与上年同期相比减少 118.52%，主要原因是报告期利息收入增加所致；

9、资产减值损失本期与上年同期相比增加 52.62%，主要原因是计提的坏账准备金增加所致；

10、投资收益本期与上年同期相比减少 88.29%，主要原因是上年同期因为鼎捷上市神州信息出售老股及稀释股权确认投资收益较多所致；

11、营业外收入本期与上年同期相比增加 573.66%，主要原因是报告期计入当期损益的政府补助增加所致；

12、营业外支出本期与上年同期相比增加 164.12%，主要原因是报告期批量报废已到期固定资产所致；

13、所得税费用本期与上年同期相比增加 827.29%，主要原因是个别子公司报告期利润较高计提较多所得税费用所致。

（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	-373,316,602.92	-278,987,711.82	-33.81%	14
投资活动产生的现金流量净额	176,030,758.13	9,097,953.09	1834.84%	15
筹资活动产生的现金流量净额	-5,432,585.44	-77,428,725.09	92.98%	16
汇率变动对现金及现金等价物的影响	374,178.75	1,956,423.76	-80.87%	17

14、经营活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少 33.81%，主要原因是报告期内营业收入下降收回客户款项减少所致；

15、投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加 1834.84%，主要原因是报告期内收回上年未到期理财产品所致；

16、筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加 92.98%，主要原因是去年同期偿还借款较多所致；

17、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 80.87%，主要原因是外部金融市场汇率变动导致公司报告期内汇率变动所致。

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

1、资产重组事项进展情况

2015 年 1 月 13 日，公司关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事项中的配套

募集股份 7,171,717 股上市流通，公司股本增加至 458,905,958 股。2015 年 4 月 2 日，公司在深圳市市场监督管理局完成相关工商变更手续，公司注册资本由“43121.4014 万元”变更为“45890.5958 万元”。

2、进一步完善了公司治理

(1) 修订了《公司章程》部分条款

经第六届董事会 2015 年第一次临时会议和 2015 年度第一次临时股东大会审议，公司修改了《公司章程》部分条款，变更了注册资本并进行工商备案。

经 2015 年 3 月 24 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，公司修订了《公司章程》的部分条款，《公司章程》修正案已在 2015 年 4 月 24 日年度股东大会审议通过。

此两次章程修订均符合相关法律法规以及公司实际经营运转的需要，有利于促进公司长远规划与发展，符合全体股东的利益。

(2) 经 2015 年 3 月 24 日召开的第六届董事会第八次会议审议，公司根据相关法律法规，以及公司《2014 年度内部控制规范实施工作方案》对内部控制规范的要求，并结合公司自身实际情况，公司董事会修改或制订公司内部控制相关制度；同时为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司制定了《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第六届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告	2015 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《募集配套资金之非公开发行股票发行情况暨新增股份上市公告书》	2015 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015 年度第一次临时股东大会决议公告	2015 年 01 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第六届董事会第八次会议决议公告	2015 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于工商登记变更完成的公告	2015 年 04 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，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	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，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	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，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	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，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	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，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	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，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	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，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	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，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	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，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	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，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	12 个月，且前述限售期满后的 24 个月内，减持股份不超过其取得股份的 50%。本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
神码软件、神州数码	《关于同业竞争事项的承诺》，详见公司于 2014 年 12 月 23 日在巨潮网上披露的《关于资产重组相关方出具承诺事项的公告》。	2014 年 12 月 25 日	长期有效	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
神码软件、神州数码	《关于规范关联交易的承诺》，详见公司于 2014 年 12 月 23 日在巨潮网上披露的《关于资产重组相关方出具承诺事项的公告》。	2014 年 12 月 25 日	长期有效	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
神码软件、神州数码	《关于保持上市公司独立性的承诺》，详见公	2014 年 12 月 25 日	长期有效	截至本报告日，上述承诺仍在

码

公司于 2014 年 12 月 23 日在巨潮网上披露的《关于资产重组相关方出具承诺事项的公告》。

履行过程中，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

四、对 2015 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

本公司持有鼎捷软件股份有限公司(以下简称“鼎捷公司”)17.91%的股权,根据鼎捷公司 2015 年第一季度“归属于母公司的股东净利润”确认投资损失 274 万元。

七、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。

八、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
2015 年 01 月 07 日	北京市海淀区上地九街 9 号神州数码科技广场 北区 603	实地调研	机构	惠灵顿等机构	公司业务进展，没有提供资料
2015 年 01 月 16 日	北京市海淀区花园路甲 13 号庚坊国际发展中心 15 层 1504	实地调研	机构	海通证券等机构	公司业务进展，没有提供资料

神州数码信息服务股份有限公司

董事长：郭为

2015 年 4 月 24 日