

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2020-128



神州数码集团股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

2020 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辛昕及会计机构负责人(会计主管人员)詹晓红声明：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）	29,759,138,813.30	29,420,902,442.41	1.15%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,481,498,955.32	4,372,145,715.43	2.50%	
	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）	23,066,506,321.81	11.76%	63,687,330,142.38	1.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	149,936,001.81	31.91%	393,608,966.92	-22.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	142,370,838.36	32.33%	447,731,496.49	10.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	615,845,169.56	-31.13%	1,457,984,148.01	38.58%
基本每股收益（元/股）	0.2310	32.15%	0.6064	-22.70%
稀释每股收益（元/股）	0.2278	30.47%	0.5979	-23.71%
加权平均净资产收益率	3.32%	0.33%	8.72%	-4.69%

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）	7,088,727.19	
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）	9,306,353.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,500,528.12	
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	960,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-92,158,679.15	
减：所得税影响额	-17,180,540.72	
少数股东权益影响额（税后）	-0.19	

项目	年初至报告期期末金额	说明
合计	-54,122,529.57	--

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	46,327	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
郭为	境内自然人	23.50%	154,777,803	116,083,352	质押	74,710,000
中国希格玛有限公司	境内非国有法人	11.70%	77,035,746	0	质押	66,130,000
王晓岩	境内自然人	5.87%	38,678,205	38,677,860	质押	613,392
深圳市宝安建设投资集团有限公司	国有法人	3.99%	26,261,759	0		
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	2.19%	14,420,197	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.33%	8,735,793	2,250 ^{注 1}		
中信建投基金—中信证券—中信建投基金定增 16 号资产管理计划	其他	0.97%	6,414,303	0		
郝峻晟	境内自然人	0.68%	4,459,000	4,431,750	质押	2,638,046
谢鸿	境内自然人	0.63%	4,126,744	0		
中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力混合型证券投资基金	其他	0.54%	3,552,036	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
中国希格玛有限公司	77,035,746	人民币普通股	77,035,746
郭为	38,694,451	人民币普通股	38,694,451
深圳市宝安建设投资集团有限公司	26,261,759	人民币普通股	26,261,759
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	14,420,197	人民币普通股	14,420,197
香港中央结算有限公司	8,733,543	人民币普通股	8,733,543
中信建投基金—中信证券—中信建投基金定增 16 号资产管理计划	6,414,303	人民币普通股	6,414,303
谢鸿	4,126,744	人民币普通股	4,126,744
中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力混合型证券投资基金	3,552,036	人民币普通股	3,552,036
朱丽英	3,472,915	人民币普通股	3,472,915
刘影	2,981,218	人民币普通股	2,981,218
上述股东关联关系或一致行动的说明	王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》的规定存在关联关系。中信建投基金—中信证券—中信建投基金定增 16 号资产管理计划与郭为先生为一致行动人。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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东中国希格玛有限公司除通过普通证券账户持有 68,283,732 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 8,752,014 股，实际合计持有 77,035,746 股；公司股东谢鸿除通过普通证券账户持有 45,100 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 4,081,644 股，实际合计持有 4,126,744 股。		

注 1：公司高级管理人员张家智先生通过香港中央结算有限公司自主锁定 2,250 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、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

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	说明
交易性金融资产	713,858.11	6,193,221.28	-88.47%	(1)
应收票据	198,816,559.05	340,819,332.24	-41.67%	(2)
应收账款	9,152,115,052.76	7,038,877,340.76	30.02%	(3)
应收款项融资	227,527,993.39	391,954,244.02	-41.95%	(4)
其他流动资产	182,564,927.22	393,791,821.14	-53.64%	(5)
其他权益工具投资	42,240,000.00	27,085,995.00	55.95%	(6)
其他非流动金融资产	7,400,000.00	4,440,000.00	66.67%	(7)
在建工程	1,102,041,216.11	730,146,171.91	50.93%	(8)
交易性金融负债	90,685,285.37	22,085,412.30	310.61%	(9)
预收款项		1,323,390,053.02	-100.00%	(10)
合同负债	1,126,092,072.19		100.00%	(11)
应交税费	433,220,056.03	321,723,313.03	34.66%	(12)
预计负债	89,888,513.00		100.00%	(13)
递延收益	35,465,005.50	15,400,000.00	130.29%	(14)
库存股	213,315,233.12	37,090,317.03	475.12%	(15)
其他综合收益	11,138,074.51	17,607,673.34	-36.74%	(16)

(1) 交易性金融资产期末余额与上年末余额相比下降88.47%,主要原因是本报告期衍生品到期交割;

(2) 应收票据期末余额与上年末余额相比下降41.67%,主要原因是本报告期应收商业承兑汇票到期解付;

(3) 应收账款期末余额与上年末余额相比上升30.02%,主要原因是本报告期销售产生的应收账款;

(4) 应收款项融资期末余额与上年末余额相比下降41.95%,主要原因是本报告期应收银行承兑汇票到期解付;

(5) 其他流动资产期末余额与上年末余额相比减少53.64%,主要原因是本报告期末待抵扣进项税额减少;

(6) 其他权益工具投资期末余额与上年末余额相比增加55.95%,主要原因是本报告期证券投资公允价值变动;

(7) 其他非流动金融资产期末余额与上年末余额相比增加66.67%,主要原因是本报告期对参股公司缴纳出资额;

(8) 在建工程期末余额与上年末余额相比增加50.93%,主要原因是本报告期深圳土地项目工程的投入;

(9) 交易性金融负债期末余额与上年末余额相比增加310.61%,主要原因是本报告期衍生品评估价值变动;

(10) 预收款项本期末余额为0.00元,主要原因是本报告期执行新收入准则调整列报;

(11) 合同负债本期末余额为1,126,092,072.19元,主要原因是本报告期执行新收入准则调整列报;

(12) 应交税费期末余额与上年末余额相比增加34.66%,主要原因是本报告期执行新收入准则调整列报,预收账款涉及增值税部分转入;

(13) 预计负债期末余额89,888,513.00元,主要原因是本报告期末决诉讼计提;

(14) 递延收益期末余额与上年末余额相比增加130.29%,主要原因是本报告期收到与资产相关的政府补助;

(15) 库存股期末余额与上年末余额相比增加475.12%,主要原因是本报告期回购股份;

(16) 其他综合收益期末余额与上年末余额相比减少36.74%,主要原因是本报告期人民币升值, 外币财务报表折算差额减少;

(二) 利润表项目变动的原因说明

单位: 元

项目	年初到报告期末 发生额	上年同期 发生额	变动幅度	说明
研发费用	107,616,477.15	79,993,678.23	34.53%	(17)
财务费用	217,801,076.81	418,150,596.54	-47.91%	(18)
其他收益	22,395,001.56	44,045,618.72	-49.15%	(19)
投资收益	-5,366,560.11	75,245,538.61	-107.13%	(20)
公允价值变动收益	-62,531,576.12	65,246,968.52	-195.84%	(21)
信用减值损失	-126,439,882.01	-76,429,850.50	65.43%	(22)
资产减值损失	-44,042,632.38	-33,275,410.35	32.36%	(23)
资产处置收益	8,674,221.06	955,692.50	807.64%	(24)
营业外支出	95,238,828.84	2,939,153.67	3140.35%	(25)
少数股东损益	28,012.26	-209,089.04	113.40%	(26)

(17) 研发费用年初到报告期末发生额与上年同期相比增加34.53%, 主要原因是本报告期研发投入增加;

(18) 财务费用年初到报告期末发生额与上年同期相比减少47.91%, 主要原因是本报告期人民币升值产生汇兑收益, 上年同期人民币贬值产生汇兑亏损;

(19) 其他收益年初到报告期末发生额与上年同期相比减少49.15%, 主要原因是本报告期与日常经营活动相关的政府补助减少;

(20) 投资收益年初到报告期末发生额与上年同期相比减少107.13%, 主要原因是上年同期出售参股公司股权产生一次性收益;

(21) 公允价值变动收益年初到报告期末发生额与上年同期相比减少195.84%, 主要原因是本报告期因汇率变动衍生品公允价值评估亏损;

(22) 信用减值损失年初到报告期末发生额与上年同期相比增加65.43%, 主要原因是本报告期受疫情影响个别项目回款延期导致坏账准备金增加;

(23) 资产减值损失年初到报告期末发生额与上年同期相比增加32.36%, 主要原因是本报告期存货跌价准备金增加;

(24) 资产处置收益年初到报告期末发生额与上年同期相比增加807.64%, 主要原因是本报告期出售固定资产收益增加;

(25) 营业外支出年初到报告期末发生额与上年同期相比增加3,140.35%, 主要原因是本报告期末决诉讼计提预计负债;

(26) 少数股东损益年初到报告期末发生额与上年同期相比增加113.40%, 主要原因是本报告期非全资子公司利润扭亏为盈;

(三) 现金流量表项目变动的原因说明

单位: 元

项目	年初到报告期末 发生额	上年同期 发生额	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	1,457,984,148.01	1,052,056,782.92	38.58%	(27)
投资活动产生的现金流量净额	-166,165,408.02	140,517,755.81	-218.25%	(28)

项目	年初到报告期末 发生额	上年同期 发生额	变动幅度	说明
筹资活动产生的现金流量净额	-1,318,567,152.83	-399,269,221.19	-230.25%	(29)
现金及现金等价物净增加额	-40,784,960.57	790,932,243.10	-105.16%	(30)

(27) 经营活动产生的现金流量净额年初到报告期末发生额与上年同期相比增加38.58%，主要原因是本报告期受疫情影响，存货风险控制收紧，采购备货减少；

(28) 投资活动产生的现金流量净额年初到报告期末发生额与上年同期相比减少218.25%，主要原因是是上年同期出售参股公司，确认现金流入；

(29) 筹资活动产生的现金流量净额年初到报告期末发生额与上年同期相比减少230.25%，主要原因是本报告期根据整体资金需求降低借款规模；

(30) 现金及现金等价物增加净额年初到报告期末发生额与上年同期相比减少105.16%，主要原因参见经营活动、筹资活动和投资活动产生的现金流量净额相关描述。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2019年4月26日公司第九届董事会第十二次会议和公司第九届监事会第十一次会议，及2019年5月15日公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。详见2019年4月29日和2019年5月16日巨潮资讯网上的相关公告。

2019年6月19日，公司第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。股票期权首次授予的激励对象人数调整为239人，股票期权首次授予数量调整为2,206.50万份，限制性股票首次授予的激励对象人数调整为21人，限制性股票首次授予数量调整为397.50万股。详见2019年6月20日巨潮资讯网上的相关公告。

2019年7月4日，2019年股票期权与限制性股票激励计划完成首次授予股票期权的登记，2019年7月5日本次授予的限制性股票上市。详见巨潮资讯网《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号2019-072）。

2020年7月6日，公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及行权价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。2020年7月23日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象人数为211人，可行权的股票期权数量为5,819,363份，行权价格为15.34元/股，实际可行权期限为2020年7月20日至2021年7月3日；限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象为21人，可解除限售股份数量为1,182,000股，本次解除限售股份上市流通日为2020年7月20日。公司将以7.61元/股的价格回购注销10,500股限制性股票，注销1,359,437份股票期权。详见2020年7月8日、2020年7月17日和2020年7月24日巨潮资讯网上的相关公告。

2020年8月27日公司第九届董事会第二十七次会议和公司第九届监事会第二十次会议，及2020年9月25日公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》。详见2020年8月31日巨潮资讯网上的相关公告。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2020年5月29日公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《神州数码集团股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，拟使用的资金总额为不低于人民币1.5亿元（含）且不超过人民币3亿元（含），回购股份的价格不超过人民币32元/股（含）。

截至2020年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数8,067,633股，占公司总股本的1.22%，购买股份的最高成交价为25.23元/股，最低成交价为21.20元/股，支付的总金额为185,449,601.73元（不含交易费用）。详见巨潮资讯网《关于回购股份事项的进展公告》（公告编号：2020-120）。

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、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
债券	2002120	国家开发银行 2020 年战疫专题债券	100,000.00	公允价值计量				100,000.00			100,000.00	交易性金融资产	自有资金
基金	2301192002	天添利普惠计划	5,000,000.00	公允价值计量				43,500,000.00	43,500,000.00	109,216.96		交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	中航信托·天玑汇财 3 号债券投资集合资金信托计划	100,000,000.00	公允价值计量				100,000,000.00	100,000,000.00	318,493.15		交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	中航信托·天启 328 号天玑聚富集合资金信托计划	100,000,000.00	公允价值计量				100,000,000.00	100,000,000.00	478,626.53		交易性金融资产	自有资金
境内外股	861	神州控股	29,220,402.41	公允价值	27,085,995.00	15,154,005.00	7,600,270.43				42,240,000.00	其他权益	自有资金

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
票				计量								工具投资	
合计			234,320,402.41	--	27,085,995.00	15,154,005.00	7,600,270.43	243,600,000.00	243,500,000.00	906,336.64	42,340,000.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2016年05月27日										
			2019年03月27日										
			2020年03月31日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			2016年06月14日										
			2019年04月17日										
			2020年04月22日										

2、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(如有)	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
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	156.39	2019年05月22日	2020年05月20日	6,920		6,920			0.00%	78.94
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2019年05月22日	2020年05月20日	6,920		6,920			0.00%	-78.35
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	869.75	2019年08月05日	2020年08月05日	35,500		35,500			0.00%	-241.08

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（如有）	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
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2019年08月05日	2020年08月05日	35,500		35,500			0.00%	313.01
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2019年06月27日	2020年06月12日	6,539.99		6,539.99			0.00%	128.96
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2019年06月27日	2020年04月27日	4,828.19		4,828.19			0.00%	93.16
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2019年06月27日	2020年06月05日	7,603.67		7,603.67			0.00%	161.62
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2019年10月24日	2020年10月26日	14,140				14,140	3.16%	-362.91
野村国际	不适用	否	外汇远期合约		2019年10月28日	2020年10月28日	14,144				14,144	3.16%	-331.23
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2019年10月31日	2020年06月26日	21,165		21,165			0.00%	331.48
野村国际	不适用	否	外汇远期合约		2019年11月05日	2020年06月24日	21,096		21,096			0.00%	256.3
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2019年11月19日	2020年05月19日	17,562.5		17,562.5			0.00%	307.38
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2019年11月19日	2020年11月19日	14,050				14,050	3.14%	-336.95
野村国际	不适用	否	外汇远期合约		2019年12月13日	2020年12月15日	20,985				20,985	4.68%	-389.65

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（如有）	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
野村国际	不适用	否	外汇远期合约		2019年12月23日	2020年06月24日	21,099		21,099			0.00%	256.26
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2019年12月23日	2020年12月23日	21,120				21,120	4.71%	-462.29
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2020年01月02日	2020年12月23日		27,952			27,952	6.24%	-695.37
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2020年01月02日	2020年06月24日		27,950	27,950			0.00%	291.6
工商银行	不适用	否	外汇远期合约		2020年05月21日	2020年11月13日		7,157			7,157	1.60%	-369.8
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2020年05月21日	2020年11月13日		23,332.11			23,332.11	5.21%	-990.48
交通银行	不适用	否	外汇远期合约		2020年06月15日	2020年12月14日		2,308.27			2,308.27	0.52%	-122.49
交通银行	不适用	否	外汇远期合约		2020年06月15日	2020年12月14日		7,707.75			7,707.75	1.72%	-409.02
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2020年06月24日	2020年12月24日		28,308			28,308	6.32%	-1,048.77
野村国际	不适用	否	外汇远期合约		2020年06月24日	2021年06月25日		21,354			21,354	4.76%	-681.09
野村国际	不适用	否	外汇远期合约		2020年06月24日	2020年12月29日		21,261			21,261	4.74%	-733.39

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（如有）	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
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2020年07月06日	2020年12月24日		21,240			21,240	4.74%	-795.54
野村国际	不适用	否	外汇远期合约		2020年07月06日	2020年12月21日		16,366.27			16,366.27	3.65%	-525.44
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2020年01月09日	2022年01月11日		14,000			14,000	3.12%	517.5
汇丰银行	不适用	否	利率互换合约		2019年04月29日	2020年05月02日	14,333.33		14,333.33			0.00%	-25.7
野村国际	不适用	否	利率互换合约		2019年04月29日	2020年04月29日	11,466.67		11,466.67			0.00%	-28.79
合计				1,026.14	--	--	294,973.35	218,936.4	238,484.35		275,425.4	61.47%	-5,892.13
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				未涉诉									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2019年03月27日 2020年03月21日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2019年04月17日 2020年04月22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>2020年度公司开展了保值型衍生品投资，主要风险分析及控制措施如下：</p> <p>1、市场风险：保值衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益；</p> <p>2、流动性风险：保值衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求；</p>									

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（如 有）	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
													<p>3、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；</p> <p>4、其它风险：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。</p> <p>5、控制措施：公司已制定《衍生品交易风险控制及信息披露制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序和信息披露、后续管理和信息披露等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。</p>
													<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</p>
													<p>公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动损益-6349.16 万元人民币，公允价值计算以产品资产负债表日的市场价格为基准。</p>
													<p>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</p>
													<p>报告期内，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比较没有重大变化。</p>
													<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>
													<p>公司的独立董事认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，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。</p>

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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	1,960	10	0
信托理财产品	自有资金	10,000	0	0
合计		11,960	10	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

九、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。

十、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。

十一、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	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	投资者	了解公司业务发展情况	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	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	投资者	了解公司业务发展情况	不适用
2020 年 02 月 11 日	电话	电话沟通	机构	投资者	了解公司业务发展情况	不适用
2020 年 02 月 12 日	电话	电话沟通	机构	投资者	了解公司业务发展情况	不适用
2020 年 03 月 31 日	电话	电话沟通	机构	投资者	巨潮资讯网神州数码集团股份有限公司 2020 年 3 月 31 日投资者关系活动记录表	不适用
2020 年 04 月 06 日	电话	电话沟通	机构	投资者	了解公司业务发展情况	不适用
2020 年 04 月 07 日	电话	电话沟通	机构	投资者	了解公司业务发展情况	不适用
2020 年 04 月 08 日	电话	电话沟通	机构	投资者	了解公司业务发展情况	不适用
2020 年 04 月 09 日	电话	电话沟通	机构	投资者	了解公司业务发展情况	不适用
2020 年 04 月 10 日	电话	电话沟通	机构	投资者	了解公司业务发展情况	不适用
2020 年 04 月 30 日	电话	电话沟通	机构	投资者	了解公司业务发展情况	不适用
2020 年 05 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	投资者	了解公司业务发展情况	不适用
2020 年 06 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	投资者	了解公司业务发展情况	不适用
2020 年 07 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	投资者	了解公司业务发展情况	不适用
2020 年 07 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	投资者	了解公司业务发展情况	不适用
2020 年 09 月 01 日	电话	电话沟通	机构	投资者	了解公司业务发展情况	不适用
2020 年 09 月 02 日	电话	电话沟通	机构	投资者	巨潮资讯网神州数码集团股份有限公司 2020 年 9 月 2 日投资者关系活动记录表	不适用
2020 年 09 月 03 日	电话	电话沟通	机构	投资者	了解公司业务发展情况	不适用

神州数码集团股份有限公司

董事长：郭为

二零二零年十月二十九日