

神州数码集团股份有限公司

2016 年度财务决算报告

报告期内，本集团实现营业收入 405.31 亿元，营业利润 4.61 亿元，归属于上市公司股东的净利润 4.04 亿元，总资产 170.37 亿元。2016 年营业总收入同比上升 8,748.37%，归属上市公司股东净利润同比上升 1,790.14%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上升 1,502.70%。引致以上变化的原因主要是上市公司收购神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）下属 IT 分销业务公司交易事项完成，本报告期包含被收购公司 4 月至 12 月的财务数据。

一、公司财务报告审计情况

公司 2016 年财务报表已由信永中和会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：神州数码集团股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神州数码 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要会计数据和财务指标

单位：元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	40,531,123,500.93	458,063,353.60	8,748.37%	509,055,702.64
归属于上市公司股东的净利润（元）	403,795,179.08	21,363,244.02	1,790.14%	61,471,205.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	189,521,211.71	-13,511,132.65	1,502.70%	-3,195,362.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	345,882,116.26	-13,502,356.55	2,661.64%	-28,153,147.99
基本每股收益（元/股）	0.67	0.06	1,016.67%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.06	1,016.67%	0.17
加权平均净资产收益率	19.04%	12.12%	6.92%	44.93%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	17,037,169,575.96	448,008,298.67	3,702.87%	461,668,045.26
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,648,163,405.59	186,999,858.89	1,316.13%	165,636,614.87

三、财务状况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,143,255,725.93	6.71%	114,346,440.09	25.52%	-18.81%	主要原因是上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成，期末余额中含被收购公司货币资金。
应收账款	6,621,833,966.99	38.87%	23,164,403.20	5.17%	33.70%	主要原因是上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成，收购前后公司业务发生重大变化。
应收票据	329,553,795.03	1.93%			1.93%	
存货	4,580,372,081.18	26.88%	99,185,528.49	22.14%	4.74%	
投资性房地产	184,501,128.93	1.08%	12,710,447.87	2.84%	-1.76%	
长期股权投资	56,427,539.48	0.33%			0.33%	
固定资产	214,139,948.08	1.26%	55,791,316.08	12.45%	-11.19%	主要原因是上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含被收购公司的固定资产。
无形资产	52,615,806.37	0.31%	4,540,116.92	1.01%	-0.70%	
商誉	611,728,930.98	3.59%			3.59%	
可供出售金融资产	93,253,233.40	0.55%	20,000,000.00	4.46%	-3.91%	
长期待摊费用	10,349,696.56	0.06%	2,336,173.35	0.52%	-0.46%	
递延所得税资产	206,186,253.72	1.21%			1.21%	
其他应收款	261,583,360.11	1.54%	2,947,467.00	0.66%	0.88%	
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	0.12%			0.12%	
其他流动资产	482,918,206.46	2.83%	101,754,407.25	22.71%	-19.88%	主要原因是上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含被收购公司的其他流动资产。
短期借款	4,370,926,586.94	25.66%			25.66%	主要原因是上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含被收购公司的短期借款。
长期借款	1,460,000,000.00	8.57%			8.57%	主要是本报告期内上市公司为收购神州控股下属 IT 分销业务公司向银行借款 18.1 亿，其中 14.6 亿报表列示于长期借款。

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
预付款项	2,157,674,329.58	12.66%	2,448,331.51	0.55%	12.11%	主要原因是上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成, 收购前后公司业务发生重大变化。
应付票据	2,429,264,273.53	14.26%			14.26%	主要原因是上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成, 收购前后公司业务发生重大变化。
应付账款	3,770,597,215.81	22.13%	30,225,580.20	6.75%	15.38%	主要原因是上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成, 收购前后公司业务发生重大变化。
预收款项	942,515,953.31	5.53%	193,391,843.67	43.17%	-37.64%	主要原因是上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成, 收购前后公司业务发生重大变化。
应付职工薪酬	352,866,983.25	2.07%	7,331,856.12	1.64%	0.43%	
应交税费	286,970,010.25	1.68%	7,013,386.03	1.57%	0.11%	
其他应付款	216,599,406.16	1.27%	19,340,782.11	4.32%	-3.05%	
一年内到期的非流动负债	350,000,000.00	2.05%	2,033,503.71	0.45%	1.60%	
其他流动负债	33,473,705.67	0.20%	1,522,094.05	0.34%	-0.14%	
递延收益	33,000,000.00	0.19%			0.19%	
递延所得税负债	131,798,035.36	0.77%			0.77%	

四、经营成果

单位：元

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增减	变动原因
营业收入	40,531,123,500.93	458,063,353.60	8,748.37%	主要系上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成, 本报告期数据包含被收购公司第二至第四季度营业收入。
营业成本	38,554,241,329.19	409,062,925.80	9,325.01%	主要系上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成, 本报告期数据包含被收购公司第二至第四季度营业成本。
税金及附加	67,896,934.66	1,945,818.76	3,389.38%	主要系上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成, 本报告期数据包含被收购公司第二至第四季度税金及附加。

销售费用	1,177,764,768.70	21,453,421.67	5,389.87%	主要系上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含被收购公司第二至第四季度销售费用。
管理费用	292,592,064.40	45,579,568.14	541.94%	主要系上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含被收购公司第二至第四季度管理费用。
财务费用	416,764,225.02	-211,125.52	197,501.16%	主要系上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含被收购公司第二至第四季度银行借款利息支出和汇兑亏损，以及上市公司为收购神州控股下属 IT 分销业务公司的银行借款利息支出。

五、现金流量情况

单位：元

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	345,882,116.26	-13,502,356.55	2,661.64%	主要是本报告期内上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项完成，本集团主营业务转为 IT 分销业务，本报告期数据包含被收购公司第二季度至第四季度经营性现金流净额。
投资活动产生的现金流量净额	-1,678,668,939.54	102,222,942.00	-1,742.16%	主要是本报告期内上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司支付现金。
筹资活动产生的现金流量净额	2,264,898,284.76	-3,577,559.04	63,408.48%	主要是本报告期内上市公司为收购神州控股下属 IT 分销业务公司非公开发行股票收到现金。
现金及现金等价物净增加额	958,568,419.07	85,143,026.41	1,025.83%	主要原因参见经营、投资、筹资活动相关描述。

神州数码集团股份有限公司

2017 年 03 月 28 日