

证券代码：000555

证券简称：神州信息

公告编号：2019-093

# 神州数码信息服务股份有限公司

## 2019 年第三季度报告正文

## 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
吕本富	独立董事	因公	王能光

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	9,986,486,358.01	10,696,306,209.17	-6.64%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,039,130,284.13	4,946,084,692.51	1.88%	
	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）	2,104,043,896.30	4.66%	6,234,237,899.77	1.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,170,421.26	33.37%	190,314,176.44	-35.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,951,902.63	-63.37%	133,579,710.40	5.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-614,865,394.82	14.68%
基本每股收益（元/股）	0.0635	33.40%	0.1975	-35.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0635	33.40%	0.1975	-35.79%
加权平均净资产收益率	1.22%	0.33%	3.83%	-2.05%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	900,350.85	
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）	17,225,268.71	
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	19,602,281.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,046,791.95	
处置长期股权投资收益	23,717,643.82	

减：所得税影响额	5,409,316.06	
少数股东权益影响额（税后）	348,554.72	
合计	56,734,466.04	--

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	63,000	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	40.43%	389,540,110	0	质押	270,490,483
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	6.71%	64,675,937	0	质押	21,000,000
萍乡信锐企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.41%	52,101,765	0		
昆山市申昌科技有限公司	国有法人	5.16%	49,708,280	0	冻结	6,632,000
中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.94%	18,660,000	0		
Infinity I-China Investments(Israel),L.P.	境外法人	1.36%	13,130,434	0	质押	13,130,434
王宇飞	境内自然人	0.94%	9,082,000	0	质押	8,790,000
程艳云	境内自然人	0.89%	8,527,926	8,527,926		
吴冬华	境内自然人	0.80%	7,735,638	7,735,638		
张丹丹	境内自然人	0.64%	6,212,438	0	质押	4,830,000
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
萍乡信锐企业管理合伙企业（有限合伙）	52,101,765	人民币普通股	52,101,765
昆山市申昌科技有限公司	49,708,280	人民币普通股	49,708,280
中国银河证券股份有限公司	18,660,000	人民币普通股	18,660,000
Infinity I-China Investments(Israel),L.P.	13,130,434	人民币普通股	13,130,434
王宇飞	9,082,000	人民币普通股	9,082,000
张丹丹	6,212,438	人民币普通股	6,212,438
贺胜龙	5,050,000	人民币普通股	5,050,000
冯健刚	3,601,400	人民币普通股	3,601,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	神州数码软件有限公司与萍乡信锐企业管理合伙企业（有限合伙）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，神州数码软件有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	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、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	期末余额(元)	年初余额(元)	变动幅度	说明
货币资金	668,735,635.67	1,518,050,558.45	-55.95%	1
交易性金融资产	658,542,970.12	1,121,676,020.00	-41.29%	2
应收票据	8,179,943.26	20,024,810.58	-59.15%	3
预付账款	204,272,694.18	115,911,248.60	76.23%	4
开发支出	41,361,687.19	17,733,832.82	133.24%	5
短期借款	1,052,224,430.96	1,661,499,464.30	-36.67%	6
应付票据	749,481,260.43	503,401,182.16	48.88%	7
应付职工薪酬	197,499,593.18	342,082,828.52	-42.27%	8
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	20,000,000.00	150.00%	9
长期借款	-	45,000,000.00	-100.00%	10
长期应付款	6,195,238.00	4,454,762.00	39.07%	11
预计负债	660,000.00	4,535,900.00	-85.45%	12

注：上表中年初余额为按新金融工具准则进行期初调整后的余额。

- 1、货币资金期末余额比年初余额减少55.95%，主要原因是本期经营活动流出及偿还银行借款所致；
- 2、交易性金融资产期末余额比年初减少41.29%，主要原因是本期赎回银行理财产品所致；
- 3、应收票据期末余额比年初余额减少59.15%，主要原因是本期应收票据到期回款及新增票据减少所致；
- 4、预付账款期末余额比年初余额增加76.23%，主要原因是本期预付大项目采购款增加所致；
- 5、开发支出期末余额比年初余额增加133.24%，主要原因是本期新增研发项目所致；
- 6、短期借款期末余额比年初余额减少36.67%，主要原因是本期偿还短期借款所致；
- 7、应付票据期末余额比年初余额增加48.88%，主要原因是本期银行承兑汇票结算增加所致；
- 8、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少42.27%，主要原因是上年末计提的奖金于本期发放所致；
- 9、一年内到期的非流动负债期末余额比年初余额增加150.00%，主要原因是长期借款将于一年内到期所致；
- 10、长期借款期末余额比年初余额减少100.00%，主要原因是本期长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致；
- 11、长期应付款期末余额比年初余额增加39.07%，主要原因是本期可转债借款增加所致；
- 12、预计负债期末余额比年初余额减少85.45%，主要原因是本期支付诉讼款项所致；

## (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
研发费用	241,550,502.75	157,647,149.67	53.22%	13
财务费用	67,525,657.21	41,309,076.87	63.46%	14
投资收益	61,265,349.16	173,992,996.53	-64.79%	15
公允价值变动收益	16,166,950.12	78,559.50	20479.24%	16
营业外收入	3,405,417.79	333,033.74	922.54%	17
所得税费用	17,819,544.80	2,532,463.81	603.64%	18

13、研发费用本期与上年同期相比增加53.22%，主要原因是本期加大研发投入所致；

14、财务费用本期与上年同期相比增加63.46%，主要原因是本期利息支出增加、汇兑收益减少所致；

15、投资收益本期与上年同期相比减少64.79%，主要原因是上年同期处置子公司部分股权产生较大收益所致；

16、公允价值变动收益本期与上年同期相比增加20479.24%，主要原因是本期股票投资及非银行理财产品公允价值增加所致；

17、营业外收入本期与上年同期相比增加922.54%，主要原因是本期固定资产报废处置利得较上年同期增加所致；

18、所得税费用本期与上年同期相比增加603.64%，主要原因是本期计提递延所得税资产减少所致；

## (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
投资活动产生的现金流量净额	474,157,884.41	-323,118,497.22	246.74%	19
筹资活动产生的现金流量净额	-714,491,181.80	-264,050,680.36	-170.59%	20
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-152,946.17	-756,954.20	79.79%	21

19、投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加246.74%，主要原因是本期理财产品赎回所致；

20、筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少170.59%，主要原因是本期净偿还借款增加所致；

21、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79.79%，主要原因是本期外部金融市场汇率变动所致。

## 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

## 1、2019年股票期权与限制性股票激励计划事项进展情况

公司于2019年4月23日召开第八届董事会2019年第三次临时会议审议通过了《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》等相关议案、于2019年5月8日召开第八届董事会2019年第四次临时会议审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查,公司于2019年5月22披露了《监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2019年9月10日,公司召开2019年度第三次临时股东大会,审议批准了2019年股票期权与限制性股票激励计划等相关议案。2019年9月17日,公司第八届董事会2019年第七次临时会议审议通过了《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、授予权益数量及价格的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定股票期权与限制性股票的授予日为2019年9月17日，本次激励计划向激励对象授予权益合计2987万份，其中：股票期权2247万份，限制性股票740.00万股。上述具体内容可详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

截止本公告披露日，2019年股票期权与限制性股票激励计划尚在有效期内，授予登记手续尚未完成。

## 2、关于捐赠资金参与设立北京金融科技研究院的进展情况

为促进金融科技行业共同发展，公司于2019年9月10日召开的第八届董事会2019年第六次临时会议审议通过了《关于捐赠资金参与设立北京金融科技研究院的议案》，同意公司全资子公司神州数码融信软件有限公司作为发起人参与设立北京金融科技研究院（以下简称“研究院”），并以自有资金捐赠人民币200万元作为研究院开办资金。具体内容详见公司于2019年9月11日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于捐赠资金参与设立北京金融科技研究院的公告》。截止本公告披露日，公司实际出资尚未完成。

## 3、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（以下简称“DC Software”）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》，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：2019-04057）（以下简称“减持计划”）。

公司分别于2019年7月30日、8月2日、8月6日分别在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于下属子公司出售鼎捷软件股份的公告》、《关于下属子公司对外出售股票资产的公告》（公告编号：2019-063、2019-065、2019-066）。2019年8月29日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于授权管理层处置股票资产的议案》，授权管理层继续择机出售减持计划中剩余尚未出售的股票，具体内容详见公司于2019年8月31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》，上述事项已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。公司于2019年9月25日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于下属子公司对外出售股票资产的进展公告》（公告编号：2019-090）。

截止本公告披露日，DC Software已累计出售鼎捷软件股票3,031,000股，尚持有鼎捷软件股票43,696,639股，约占其总股本的16.43%。公司将持续关注DC Software出售鼎捷软件股票事宜，并及时履行信息披露及审批义务。

## 4、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
关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的提示性公告	2019 年 01 月 02 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019 年度第一次临时股东大会决议公告	2019 年 01 月 03 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
第八届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告	2019 年 01 月 03 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
第八届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告	2019 年 01 月 03 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于公司控股股东进行股票质押交易的公告	2019 年 01 月 05 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于公司高级管理人员减持股份实施情况的公告	2019 年 01 月 10 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于股东减持公司股份的预披露公告	2019 年 01 月 10 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于 2019 年度日常关联交易预计事项的提示性公告	2019 年 01 月 12 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
股票交易异常波动公告	2019 年 01 月 18 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）



关于获得政府补助的公告	2019 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第八届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告	2019 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019 年度日常关联交易预计公告	2019 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于预计公司及下属子公司担保额度的公告	2019 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于使用自有资金进行证券投资的公告	2019 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于为控股子公司提供财务资助的公告	2019 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开 2019 年度第二次临时股东大会的通知	2019 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2018 年年度业绩预告	2019 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于股东进行股票补充质押交易的公告	2019 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第八届监事会 2019 年第二次临时会议决议公告	2019 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开 2019 年度第二次临时股东大会的提示性公告	2019 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019 年度第二次临时股东大会决议公告	2019 年 02 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于下属子公司获得高新技术企业证书的公告	2019 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告	2019 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告	2019 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第八届董事会第一次会议决议公告	2019 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2018 年年度报告摘要	2019 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开 2018 年年度股东大会的通知	2019 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于计提资产减值准备的公告	2019 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第八届监事会第一次会议决议公告	2019 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于股东股份减持的进展公告	2019 年 04 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第八届董事会第二次会议决议公告	2019 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019 年第一季度报告正文	2019 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第八届监事会第二次会议决议公告	2019 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于计提资产减值准备的公告	2019 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于获得政府补助的公告	2019 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告	2019 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2018 年年度股东大会决议公告	2019 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第八届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告	2019 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第八届监事会 2019 年第三次临时会议决议公告	2019 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

关于公司全资子公司对外提供担保的公告	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告	2019 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于持股 5%以上股东股份减持的进展公告	2019 年 05 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告	2019 年 05 月 07 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第八届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告	2019 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的修订说明	2019 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第八届监事会 2019 年第四次临时会议决议公告	2019 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于控股股东股票质押式回购交易展期的公告	2019 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
监事会关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见	2019 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于获得政府补助的公告	2019 年 05 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2018 年年度权益分派实施公告	2019 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的通知	2019 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
独立董事公开征集委托投票权报告书	2019 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的提示性公告	2019 年 06 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第八届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告	2019 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于取消 2019 年度第三次临时股东大会并另行择机召开的公告	2019 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告	2019 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于持股 5%以上股东减持股份实施情况的公告	2019 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告	2019 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告	2019 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于持股 5%以上股东权益变动的补充公告	2019 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于对外投资设立产业投资基金的进展公告	2019 年 07 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司股东部分股份解除质押的公告	2019 年 07 月 30 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于下属子公司出售鼎捷软件股份的公告	2019 年 07 月 30 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于持股 5%以上股东减持股份实施情况的公告	2019 年 07 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于下属子公司对外出售股票资产的公告	2019 年 08 月 02 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于下属子公司对外出售股票资产的公告	2019 年 08 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于产业投资基金完成基金变更备案登记手续的公告	2019 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

关于公司股东股份解除质押的公告	2019 年 08 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第八届董事会第三次会议决议公告	2019 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019 年半年度报告摘要	2019 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于授权管理层处置股票资产的公告	2019 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于为控股子公司提供财务资助的公告	2019 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的通知	2019 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
独立董事公开征集委托投票权报告书	2019 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于计提资产减值准备及核销资产的公告	2019 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司高级管理人员辞职的公告	2019 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第八届监事会第三次会议决议公告	2019 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于获得政府补助的公告	2019 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第八届董事会 2019 年第六次临时会议决议公告	2019 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于捐赠资金参与设立北京金融科技研究院的公告	2019 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的提示性公告	2019 年 09 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司控股股东进行股票质押交易的公告	2019 年 09 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019 年度第三次临时股东大会决议公告	2019 年 09 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告	2019 年 09 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第八届董事会 2019 年第七次临时会议决议公告	2019 年 09 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
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、授予权益数量及价格的公告	2019 年 09 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告	2019 年 09 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第八届监事会 2019 年第五次临时会议决议公告	2019 年 09 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
监事会关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核实意见	2019 年 09 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于下属子公司对外出售股票资产的公告	2019 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

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、对 2019 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

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动		
累计净利润的预计数(万元)	36,000	--	40,000	4,209.62	增长	755.18% -- 850.20%
基本每股收益(元/股)	0.3737	--	0.4152	0.0437	增长	755.07% -- 850.07%
业绩预告的说明	本年度公司将主要精力和优势资源集中在发展前景更好的战略性及创新型业务中, ATM 业务已在 2018 年度妥善处置, 因此在复杂多变的外部环境下, 公司战略换挡升级得以持续推进, 金融科技软件和服务业务实现了较为稳健的运营和发展, 本年度净利润预计将同比大幅增长。本次业绩预计是公司财务部门初步测算的结果, 具体财务数据公司将在 2019 年年度报告中详细披露, 敬请广大投资者谨慎决策, 注意投资风险。					

### 五、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	155228	19 中希 01	280,000,000.00	公允价值计量				280,000,000.00	280,000,000.00	3,340,141.76		其他	自有资金
境内外股票	000034	神州数码	23,937,265.50	公允价值计量	21,676,020.00	3,851,724.00				4,259,458.80	25,527,744.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	003816	中国广核	12,450,000.00	公允价值计量				12,450,000.00	24,068,677.00	11,618,677.00		交易性金融资产	自有资金
合计			303,949,715.50	--	21,676,020.00	3,851,724.00	0.00	280,012,450.00	280,024,068.67	7,611,219.23	25,527,744.00	--	--

证券投资审批董事会公告披露日期	2019 年 01 月 31 日
证券投资审批股东会公告披露日期	

## 六、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	120,900	37,070	0
券商理财产品	自有资金	30,000	0	0
其他类	自有资金	16,000	25,000	0
合计		166,900	62,070	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引
中信银行北京知春路支行	银行	银行理财产品	10,000	自有资金	2019 年 01 月 15 日	2019 年 04 月 16 日	固定收益类产品（债券、票据等）、债权类资产	到期后还本付息	4.30%	107.21	107.21	已收回		是	是	
合计			10,000	--	--	--	--	--	--	107.21	107.21	--	--	--	--	--

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

## 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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 07 月 25 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000555&amp;announcementId=1206474348&amp;announcementTime=2019-07-25">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000555&amp;announcementId=1206474348&amp;announcementTime=2019-07-25</a>
2019 年 09 月 02 日	电话沟通	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000555&amp;announcementId=1206886920&amp;announcementTime=2019-09-04">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000555&amp;announcementId=1206886920&amp;announcementTime=2019-09-04</a>
2019 年 09 月 10 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000555&amp;announcementId=1206917360&amp;announcementTime=2019-09-11">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000555&amp;announcementId=1206917360&amp;announcementTime=2019-09-11</a>

## 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。

神州数码信息服务股份有限公司

董事长：郭为

2019 年 10 月 21 日