神州数码集团股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码：000034　证券简称：神州数码　公告编号：2016-065

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。

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张云飞及会计机构负责人(会计主管人员)王继业声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本公司于2016年3月7日完成工商变更登记手续，2016年3月21日完成交易对价的支付，并于2016年3月28日召开股东大会审议通过了变更法定代表人、改选董事等议案。本次股东大会审议通过后，根据会计准则的相关规定，公司本应合并神州数码标的公司2016年3月28日至2016年3月31日共计4天的损益。鉴于经营业绩无法精准核算到每一天，另外，经粗略匡算，神州数码标的公司4天的损益对本公司第一季度业绩影响不大，故神州数码标的公司2016年3月28日至2016年3月31日的损益未并入本公司财务报表，本公司第一季度资产负债表已经合并神州数码标的公司的财务数据。

本公司年报审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于本公司确定购买日的说明》，认为本公司于2016年3月28日控制了神州数码标的公司，神州数码标的公司2016年3月28日至2016年3月31日共计4天的损益未并入本公司财务报表是合理的。

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）	90,353,490.67	97,381,446.19	-7.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,919,019.93	22,988,002.68	-125.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,503,073.29	-9,979,758.76	-24.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,553,275.51	-16,266,105.75	26.36%
基本每股收益（元/股）	-0.0130	0.0640	-120.31%
稀释每股收益（元/股）	-0.0130	0.0640	-120.31%
加权平均净资产收益率	-0.65%	12.98%	-13.63%
	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）	16,646,334,416.88	448,008,298.67	3,615.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,360,880,828.24	186,999,858.89	1,162.50%

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
委托他人投资或管理资产的损益	1,572,026.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,276.94	
减：所得税影响额	-750.00	
合计	1,584,053.36	--

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数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数			34,170	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	23.66%	154,777,803	154,777,803			
中国希格玛有限公司	境内非国有法人	11.97%	78,306,968		质押	70,130,000	
王晓岩	境内自然人	9.88%	64,603,000	64,603,000			
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	4.53%	29,609,700	29,609,700			
王廷月	境内自然人	4.12%	26,917,900	26,917,900			
深圳市宝安建设投资有限公司	国有法人	4.02%	26,261,759				
深圳泰丰电子有限公司破产企业财产处置专用账户	国有法人	2.74%	17,901,671	17,901,671			
钱学宁	境内自然人	2.06%	13,459,000	13,459,000	质押	9,900,000	
重庆涪江基础设施投资有限公司	境内非国有法人	1.79%	11,702,704				
张明	境内自然人	1.03%	6,729,500	6,729,500			
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	78,306,968			人民币普通股	78,306,968		
深圳市宝安建设投资有限公司	26,261,759			人民币普通股	26,261,759		
重庆涪江基础设施投资有限公司	11,702,704			人民币普通股	11,702,704		
银河资本—招商银行—浦悦速取1号资产管理计划	2,986,480			人民币普通股	2,986,480		
常喜玲	2,276,200			人民币普通股	2,276,200		
常都喜	2,207,000			人民币普通股	2,207,000		
中国建设银行股份有限公司—易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	1,929,526			人民币普通股	1,929,526		
王立群	1,871,600			人民币普通股	1,871,600		
深圳市海王健康连锁店有限公司	1,819,143			人民币普通股	1,819,143		
中海信托股份有限公司—中海-浦江之星177号集合资金信托	1,770,420			人民币普通股	1,770,420		
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名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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、公司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

（1）货币资金期末余额与年初余额相比增加1,769.12%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购公司的货币资金；

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额与年初余额相比增加100%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购公司的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

（3）应收票据期末余额与年初余额相比增加100%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购公司的应收票据；

（4）应收账款期末余额与年初余额相比增加21,030.09%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购公司的应收账款；

（5）预付款项期末余额与年初余额相比增加70,124.93%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购公司的预付款项；

（6）其他应收款期末余额与年初余额相比增加17,367.52%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购公司的其他应收款；

（7）存货期末余额与年初余额相比增加4,902.62%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购公司的存货；

（8）其他流动资产期末余额与年初余额相比增加546.97%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购公司的其他流动资产；

（9）可供出售金融资产期末余额与年初余额相比增加308.75%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购公司的可供出售金融资产；

（10）长期股权投资期末余额与年初余额相比增加100%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购公司的长期股权投资；

（11）固定资产期末余额与年初余额相比增加727.25%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购公司的固定资产；

（12）无形资产期末余额与年初余额相比增加1,144.24%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购公司的无形资产；

（13）商誉期末余额与年初余额相比增加100%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司形成；

（14）长期待摊费用期末余额与年初余额相比增加288.48%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购公司的长期待摊费用；

（15）递延所得税资产期末余额与年初余额相比增加100%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购公司的递延所得税资产；

（16）短期借款期末余额与年初余额相比增加100%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购公司的短期借款；

（17）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额与年初余额相比增加100%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购公司的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

（18）应付票据期末余额与年初余额相比增加100%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购公司的应付票据；

（19）应付账款期末余额与年初余额相比增加9,535.76%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购公司的应付账款；

（20）预收款项期末余额与年初余额相比增加385.27%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购公司的预收款项；

（21）应付职工薪酬期末余额与年初余额相比增加4,654.45%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购公司的应付职工薪酬；

（22）应交税费期末余额与年初余额相比增加1,903.12%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购公司的应交税费；

（23）应付利息期末余额与年初余额相比增加437,090.05%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购公司的应付利息；

（24）其他应付款期末余额与年初余额相比增加1,446.60%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购公司的其他应付款；

（25）一年内到期的非流动负债期末余额与年初余额相比增加8,690.25%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购公司的一年内到期的非流动负债；

（26）其他流动负债期末余额与年初余额相比增加2,780.38%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购公司的其他流动负债；

（27）长期借款期末余额与年初余额相比增加100%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司所借款项；

（28）长期应付款期末余额与年初余额相比增加72.73%，主要原因系本报告期维修基金增加；

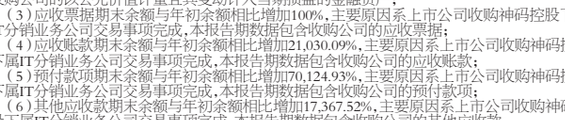
（29）递延收益期末余额与年初余额相比增加100%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购公司的递延收益；

（30）递延所得税负债期末余额与年初余额相比增加100%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购公司的递延所得税负债；

（31）股本期末余额与年初余额相比增加82.71%，主要原因系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司非公开发行股票形成；

（32）资本公积期末余额与年初余额相比增加293.99%，系上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司非公开发行股票形成；

（二）利润表项目变动的原因说明



（33）财务费用本年与上年同期相比增加3,881.44%，主要原因系本报告期增加了银行借款，相应的利息费用增加；

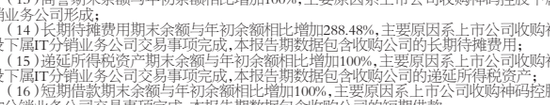
（34）资产减值损失本年与上年同期相比减少97.87%，主要原因系去年同期计提存货跌价准备相对较多；

（35）营业外收入本年与上年同期相比减少99.96%，主要原因系去年同期将收到的诚意金确认为营业外收入；

（36）营业外支出本年与上年同期相比减少99.25%，主要原因系去年同期缴交了滞纳金及处置固定资产损失；

（37）所得税费用本年与上年同期相比增加60.20%，主要原因系本报告期下属饲料公司盈利能力增强，相应当期所得税费用增加；

（三）现金流量表项目变动的原因说明



（38）投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少32,184.67%，主要原因系本报告期上市公司收购神码控股下属IT分销业务公司支付现金；

（39）筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加431,830.94%，主要原因系本报告期上市公司非公开发行股票及借款收到的现金；

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. 重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开发行股票进展情况

2016年3月7日，公司关于《重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开发行股票之关联交易》的标的资产交割完毕，详见3月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊登的《关于重大资产重组购买资产完成过户的公告》

2. 重大资产重组的进展情况

2015年12月24日，深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-79号），因公司正在讨论重大事项，涉及股权收购，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年12月24日开市起停牌。

2016年4月15日，公司发布《关于终止筹划收购北京维盛网域科技有限公司100%股权重大资产重组事项暨公司证券复牌公告》，因标的公司及其控股股东与上市公司在核心交易条款上存在分歧，短期内难以达成一致意见。公司根据目前工作进展状况，认为很难在承诺的复牌时间（2016年6月24日）前履行完审批程序。公司股票于2016年4月15日开市起复牌。

3. 重大资产出售的进展情况

2016年3月29日公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于重大资产出售暨关联交易》的议案，详见3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊登的《第八届董事会第七次会议决议公告》，目前正在办理过程中。

4.进一步完善了公司治理

（1）修订了《公司章程》部分条款

经第八届董事会2016年第二次临时会议和2016年第三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2016年3月29日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，公司修订了《公司章程》的部分条款，《公司章程》修正案已在2016年4月15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2016年3月29日召开的第八届董事会第七次会议审议，公司根据相关法律法规，以及公司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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组购买资产过户完成的公告	2016年03月08日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
第八届董事会2106年第三次临时会议决议公告	2016年03月10日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2016年第二次临时股东大会决议公告	2016年03月29日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
第八届董事会第七次会议决议公告	2016年03月31日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于终止筹划收购北京维盛网域科技有限公司100%股权重大资产重组事项暨公司证券复牌公告	2016年04月15日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	郭为、中信建投基金、标的资产核心管理团队	保持上市公司独立性的承诺	详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网上披露的《关于重大资产重组相关方承诺情况的公告》。	2016年03月21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。
	郭为、中信建投基金、标的资产核心管理团队	避免同业竞争的承诺	详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网上披露的《关于重大资产重组相关方承诺情况的公告》。	2015年08月07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。
	神码控股	避免同业竞争的承诺	详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网上披露的《关于重大资产重组相关方承诺情况的公告》。	2015年08月07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。
	郭为、中信建投基金、标的资产核心管理团队	规范关联交易的承诺	详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网上披露的《关于重大资产重组相关方承诺情况的公告》。	2015年08月07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。
	郭为、中信建投基金、标的资产核心管理团队、王廷月、王晓岩、钱学宁、张明	股份锁定期承诺	详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网上披露的《关于重大资产重组相关方承诺情况的公告》。	2016年03月02日	2019年3月1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。
	神码有限	目标资产权属之承诺函	详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网上披露的《关于重大资产重组相关方承诺情况的公告》。	2015年08月07日	2016年3月7日	截至本报告日，上述承诺已履行完毕，承诺人无违反上述承诺情况。
	中信建投基金、标的资产核心管理团队	不存在结构化安排的承诺	详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网上披露的《关于重大资产重组相关方承诺情况的公告》。	2015年08月07日	2016年3月2日	截至本报告日，上述承诺已履行完毕，承诺人无违反上述承诺的情况。
	郭为	关于未来三年不放弃上市公司控制权的承诺	详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网上披露的《关于重大资产重组相关方承诺情况的公告》。	2016年03月02日	2019年3月1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。
	王晓岩	关于未来不谋求上市公司控制权的承诺	详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网上披露的《关于重大资产重组相关方承诺情况的公告》。	2016年03月02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。
	郭为	关于防止关联资金占用的承诺函	详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网上披露的《关于重大资产重组相关方承诺情况的公告》。	2016年03月02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。
	郭为、中信建投基金、标的资产核心管理团队	利润补偿的承诺及补充承诺	详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网上披露的《关于重大资产重组相关方承诺情况的公告》。2016年4月2日在巨潮资讯网上披露的《关于重大资产重组相关方承诺情况的更正公告》	2015年08月07日	2018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。
	郭为、中信建投基金、标的资产核心管理团队、王廷月、王晓岩、钱学宁、张明	不会接受财务资助或多补偿的承诺	详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网上披露的《关于重大资产重组相关方承诺情况的公告》。	2015年08月07日	2016年3月2日	截至本报告日，上述承诺已履行完毕，承诺人无违反上述承诺的情况。
	标的资产核心管理团队	认缴产品份额的承诺	详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网上披露的《关于重大资产重组相关方承诺情况的公告》。	2015年08月07日	2016年3月2日	截至本报告日，上述承诺已履行完毕，承诺人无违反上述承诺的情况。
	郭为、中信建投基金、标的资产核心管理团队、王廷月、王晓岩、钱学宁、张明、神码有限	提供资料真实性、准确性和完整性的声明和承诺	详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网上披露的《关于重大资产重组相关方承诺情况的公告》。	2015年08月07日	2016年3月2日	截至本报告日，上述承诺已履行完毕，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						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对2016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、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
恒生银行(中国)有限公司北京分行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年01月21日	2016年04月05日	0	34.53	0		34.53	0.01%	-0.98
恒生银行(中国)有限公司北京分行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年01月21日	2016年05月03日	0	28.48	0		28.48	0.01%	-0.81
恒生银行(中国)有限公司北京分行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年01月21日	2016年06月02日	0	30.55	0		30.55	0.01%	-0.87
恒生银行(中国)有限公司北京分行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年01月21日	2016年07月04日	0	32.64	0		32.64	0.01%	-0.95
恒生银行(中国)有限公司北京分行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年01月21日	2016年08月02日	0	29.62	0		29.62	0.01%	-0.87
恒生银行(中国)有限公司北京分行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年01月21日	2016年09月02日	0	31.7	0		31.7	0.01%	-0.94
恒生银行(中国)有限公司北京分行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年01月21日	2016年09月30日	0	28.65	0		28.65	0.01%	-0.85
恒生银行(中国)有限公司北京分行	不适用	否	外汇远期合约	0	2016年01月21日	2016年09月30日	0	18,415.1	0		18,415.1	7.80%	-543.73
招商银行股份有限公司深圳分行雅大厦支行	不适用	否	外汇远期合约	0	2015年06月24日	2016年06月24日	15,423.22	0	0		15,423.22	6.53%	0
合计				0	--	--	15,423.22	18,631.27	0		34,054.49	14.40%	-550
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）	2016年03月31日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2016年04月16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）	2016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：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；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；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；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务分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不严确，将可能面临法律风险。5.控制措施：公司已制定《衍生品投资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。												
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	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失550万元人民币，公允价值计算以恒生银行提供的与产品到期日一致的资产负债表日远期汇率报价为基准。												
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	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。												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事认为：以套期保值为目的的衍生品投资，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，公司通过外汇资金业务的开展，进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增持，通过上述衍生品的投资业务，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可以控制的。												

七、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
2016年01月06日	电话沟通	个人	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年02月07日	电话沟通	个人	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年02月24日	电话沟通	个人	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年03月01日	电话沟通	个人	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年03月16日	电话沟通	个人	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年03月24日	电话沟通	个人	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年03月30日	电话沟通	个人	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

八、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。

九、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。

证券代码：000034　证券简称：神州数码　公告编号：2016-069

神州数码集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”、“本公司”）董事会审议通过，公司拟定于2016年5月17日（星期二）下午14:30召开公司2016年第四次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2016年第四次临时股东大会

2.会议召集人：神州数码集团股份有限公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：

公司第八届董事会第八次会议决定召开2016年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.股东大会召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016年5月17日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2016年5月16日-2016年5月17日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月17日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00。

5.会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：2016年5月11日（星期三）

7.会议出席对象

（1）截止2016年5月11日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8.现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号北京市世纪金源香山商旅酒店会议厅

二、本次临时股东大会审议事项

（一）会议议案名称：

下列提交本次临时股东大会表决的1项决议，采用累积投票制，2-4项议案均需特别决议即出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。

序号	议案名称
1	关于更换公司独立董事的议案
1.1	选举张志强为第八届董事会独立董事
1.2	选举侯松容为第八届董事会独立董事
2	关于新增对外担保及担保条款变更的的议案
3	关于公司下属子公司神州数码（中国）有限公司向平安银行办理质押贷款
4	关于审议授信及担保事项的议案

（二）议案披露情况：

以上议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，并同意提交公司2016年第四次临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《第八届董事会第八次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关要求，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

（三）特别说明事项：

上述审议议案中议案1独立董事成员补选事项，采用累积投票制进行表决并按以下程序进行：股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散投票，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票总数，否则该次投票作废。

三、现场会议参加方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间：2016年5月12日上午9:30至2016年5月12日下午5:00止

3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场一层第三会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月17日（星期五）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360034；投票简称：神码投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，每一议案应以相应的价格分别申报。具体情况如下表：

序号	文件名称	对应的申报价格
1	关于更换公司独立董事的议案	同意票数（累积投票制）
1.1	选举张志强为第八届董事会独立董事	1.01
1.2	选举侯松容为第八届董事会独立董事	1.02
2	关于新增对外担保及担保条款变更的的议案	2.00元
3	关于公司下属子公司神州数码（中国）有限公司向平安银行办理质押贷款	3.00元
4	关于审议授信及担保事项的议案	4.00元

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，分累积投票制议案和非累积投票制议案两种情况申报股数。

①对于采用累积投票制的议案（议案1），在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。如：选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×2。股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

每位股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

②对于采用非累积投票制议案（议案2-4），在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（4）在股东对同一议案出现“总议案”和分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。即：如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次