



神州数码信息服务股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 费建江 | 董事 | 因公 | 韩玉华 |

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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 2,042,023,405.74 | 2,123,304,206.17 | -3.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 39,109,718.48 | 29,464,993.65 | 32.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 34,949,200.28 | 23,671,543.79 | 47.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -657,782,716.88 | -602,150,915.20 | -9.24% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0420 | 0.0304 | 38.16% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0417 | 0.0301 | 38.54% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.70% | 0.56% | 0.14% |
| | 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） | 10,886,062,026.90 | 12,051,862,835.52 | -9.67% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,556,598,812.38 | 5,585,144,941.02 | -0.51% |

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） | -16,522.12 | |
| 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） | 4,871,131.04 | |
| 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 | -765,001.05 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 334,176.99 | |
| 减：所得税影响额 | -142,958.21 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 406,224.87 | |
| 合计 | 4,160,518.20 | -- |

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、业务回顾和展望

报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润 3,910.97 万元，同比增长 32.73%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,494.92 万元，同比增长 47.64%。公司经营业绩稳步增长，盈利水平持续提升的原因是：1、公司业务结构优化，软件开发及技术服务业务实现营业收入 7.95 亿，同比增长 25.89%。2、战略聚焦成效显著，金融科技产品与解决方案、金融信创、场景金融业务拓展良好。金融行业实现营业收入 11.35 亿，同比增长 31.92%，其中金融行业软服收入 4.19 亿，同比增长 35.57%。本报告期内公司在手订单充足，2021 年第一季度已签未销 60.89 亿元，同比增长 63.05%，其中金融科技业务已签未销 23.52 亿元，同比增长 76.69%。金融信创领域，公司分布式核心业务系统近期入围工业和信息化部“2020 信息技术应用创新解决方案典型案例”，中标及签约浦发硅谷银行等 5 家股份制、城商及农商银行；金融信创基础设施建设及服务中标、签约多个国有大行及保险机构。场景金融领域，银农直连项目签约超 1 亿，同比增长超 8 倍，签约某国有大行银农直连项目 2,808 万元；银税互动平台接入广发银行、重庆富民银行等银行总、分行；数字人民币相关领域服务 10 余家金融机构，推动实现数字钱包功能落地。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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 | 80,941 | 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 | 39.90% | 389,540,110 | 0 | 质押 | 133,760,000 |
| 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 国有法人 | 6.62% | 64,675,937 | 0 | | |
| 昆山市申昌科技有限公司 | 国有法人 | 5.09% | 49,708,280 | 0 | 冻结 | 6,632,000 |
| Infinity I-China Investments(Israel),L.P. | 境外法人 | 1.34% | 13,130,434 | 0 | 质押 | 13,130,434 |
| 神州数码信息服务股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 1.32% | 12,864,476 | 0 | | |
| 程艳云 | 境内自然人 | 0.87% | 8,465,822 | 0 | | |
| 吴冬华 | 境内自然人 | 0.78% | 7,635,638 | 5,726,728 | | |
| 王宇飞 | 境内自然人 | 0.70% | 6,868,500 | 150,000 | 质押 | 2,420,000 |

| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.58% | 5,622,178 | 0 | | |
|---|---|--------|-------------|---|--|--|
| 贺胜龙 | 境内自然人 | 0.36% | 3,556,000 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 昆山市申昌科技有限公司 | 49,708,280 | 人民币普通股 | 49,708,280 | | | |
| Infinity I-China Investments(Israel),L.P. | 13,130,434 | 人民币普通股 | 13,130,434 | | | |
| 神州数码信息服务股份有限公司回购专用证券账户 | 12,864,476 | 人民币普通股 | 12,864,476 | | | |
| 程艳云 | 8,465,822 | 人民币普通股 | 8,465,822 | | | |
| 王宇飞 | 6,718,500 | 人民币普通股 | 6,718,500 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 5,622,178 | 人民币普通股 | 5,622,178 | | | |
| 贺胜龙 | 3,556,000 | 人民币普通股 | 3,556,000 | | | |
| 叶国林 | 2,590,000 | 人民币普通股 | 2,590,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除公司回购专用证券账户外，神码软件与前十大其他股东均不存在关联关系。吴冬华与程艳云系夫妻关系。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 | 程艳云通过普通证券账户持有本公司股份 5,244,422 股，通过信用证券账户持有本公司股份 3,221,400 股。叶国林持有的本公司 2,590,000 股均为通过信用证券账户持有。 | | | | | |

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 | 921,886,496.43 | 1,941,313,168.04 | -52.51% | 1 |
| 应收票据 | 16,537,229.84 | 4,759,879.29 | 247.43% | 2 |
| 预付款项 | 230,862,438.01 | 101,767,749.65 | 126.85% | 3 |
| 其他流动资产 | 43,527,620.24 | 4,785,136.52 | 809.64% | 4 |
| 短期借款 | 421,356,015.58 | 722,279,881.25 | -41.66% | 5 |
| 应付票据 | 284,578,351.29 | 552,013,491.84 | -48.45% | 6 |
| 应交税费 | 114,325,133.52 | 188,127,416.31 | -39.23% | 7 |
| 递延收益 | 26,963,521.61 | 20,061,059.53 | 34.41% | 8 |
| 库存股 | 221,028,596.53 | 160,204,801.44 | 37.97% | 9 |

- 1、货币资金期末余额较年初余额减少 52.51%，主要原因是本期采购付款及偿还银行借款所致；
- 2、应收票据期末余额较年初余额增加 247.43%，主要原因是本期收到票据尚未到期承兑所致；
- 3、预付款项期末余额较年初余额增加 126.85%，主要原因是本期预付采购款所致；
- 4、其他流动资产期末余额较年初余额增加 809.64%，主要原因是本期待抵扣进项税增加所致；
- 5、短期借款期末余额较年初余额减少 41.66%，主要原因是本期偿还银行借款所致；
- 6、应付票据期末余额较年初余额减少 48.45%，主要原因是本期票据到期兑付所致；
- 7、应交税费期末余额较年初余额减少 39.23%，主要原因是本期缴纳税款所致；
- 8、递延收益期末余额较年初余额增加 34.41%，主要原因是本期收到政府补助所致；
- 9、库存股期末余额较年初余额增加 37.97%，主要原因是本期回购公司股票所致；

(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 |
|----------|--------------|---------------|----------|----|
| 税金及附加 | 7,345,486.73 | 4,785,052.04 | 53.51% | 10 |
| 投资收益 | 9,764,185.87 | -5,420,667.86 | 280.13% | 11 |
| 公允价值变动收益 | -871,774.08 | 1,360,502.98 | -164.08% | 12 |

| | | | | |
|--------|----------------|----------------|---------|----|
| 信用减值损失 | -68,422,181.98 | -19,613,530.18 | 248.85% | 13 |
| 资产减值损失 | -31,884,989.73 | -52,920,392.16 | -39.75% | 14 |
| 营业外收入 | 528,568.65 | 271,901.52 | 94.40% | 15 |
| 营业外支出 | 210,913.78 | 419,580.33 | -49.73% | 16 |
| 所得税费用 | 11,644,393.11 | 5,303,821.95 | 119.55% | 17 |

10、税金及附加本期与上年同期相比增加53.51%，主要原因是上年同期进项税额留抵较多所致；

11、投资收益本期与上年同期相比增加280.13%，主要原因是本期确认对联营公司投资收益及理财产品投资收益增加所致；

12、公允价值变动收益本期与上年同期相比减少164.08%，主要原因是本期预提未到期银行理财收益减少所致；

13、信用减值损失本期与上年同期相比增加248.85%，主要原因是本期计提坏账增加所致；

14、资产减值损失本期与上年同期相比减少39.75%，主要原因是上年同期计提存货削价较多所致；

15、营业外收入本期与上年同期相比增加94.40%，主要原因是本期收赔偿款所致；

16、营业外支出本期与上年同期相比减少49.73%，主要原因是上年同期所得税稽查补缴税款所致；

17、所得税费用本期比上年同期相比增加119.55%，主要原因是本期计提当期所得税增加所致；

（三）现金流量表项目变动的说明：

| 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 | 137,105,228.19 | 220,135,915.61 | -37.72% | 18 |

18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少37.72%，主要原因是本期购买债券所致。

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

（一）第八届董事会第九次会议及2020年年度股东大会审议事项

2021年3月29日，公司召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》、《关于续聘2021年度审计机构的议案》、《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》、《关于变更剩余募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定〈未来三年（2021-2023年）股东回报规划〉的议案》等议案，2021年4月23日公司召开2020年年度股东大会审议通过上述事项。

（二）其他重要事项

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 |
|-----------------------|-------------|--|
| 2020年度第三次临时股东大会的法律意见书 | 2021年01月04日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 2020年度第三次临时股东大会决议公告 | 2021年01月04日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 关于股份回购情况进展的公告 | 2021年01月04日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 关于获得政府补助的公告 | 2021年01月06日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 关于下属子公司会的高新技术企业证书的公告 | 2021年01月07日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |

| | | |
|----------------------------|------------------|---|
| 关于下属子公司会的高新技术企业证书的公告 | 2021 年 01 月 09 日 | 巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn)) |
| 关于为子公司提供担保的进展公告 | 2021 年 01 月 13 日 | 巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn)) |
| 关于回购股份比例达到 1% 暨回购进展的公告 | 2021 年 01 月 14 日 | 巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn)) |
| 关于下属子公司会的高新技术企业证书的公告 | 2021 年 01 月 16 日 | 巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn)) |
| 关于 2021 年度日常关联交易预计事项的提示性公告 | 2021 年 01 月 27 日 | 巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn)) |
| 关于股份回购完成暨股份变动的公告 | 2021 年 01 月 28 日 | 巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn)) |
| 关于公司控股股东部分股份补充质押的公告 | 2021 年 02 月 10 日 | 巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn)) |
| 关于部分高级管理人员股份减持计划时间过半的进展公告 | 2021 年 03 月 06 日 | 巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn)) |
| 关于召开 2020 年度业绩说明会并征集问题的公告 | 2021 年 03 月 27 日 | 巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn)) |
| 2020 年年度报告摘要 | 2021 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn)) |
| 2020 年年度审计报告 (已取消) | 2021 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn)) |
| 年度股东大会通知 | 2021 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn)) |
| 监事会决议公告 | 2021 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn)) |
| 年度关联方资金占用专项报告 | 2021 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn)) |
| 社会责任报告 | 2021 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn)) |
| 内部控制自我评价报告 | 2021 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn)) |
| 内部控制鉴证报告 | 2021 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn)) |
| 年度募集资金使用情况专项说明 | 2021 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn)) |
| 年度募集资金使用鉴证报告 | 2021 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn)) |
| 独立董事年度述职报告 | 2021 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn)) |
| 独立董事对担保等事项的独立意见 | 2021 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn)) |
| 2020 年度监事会工作报告 | 2021 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn)) |
| 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 | 2021 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn)) |
| 2021 年度日常关联交易预计公告 | 2021 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn)) |
| 变更剩余募集资金用途用于永久补充流动资金的核查意见 | 2021 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn)) |
| 公司章程 | 2021 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn)) |
| 关于 2020 年度利润分配预案的公告 | 2021 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn)) |
| 关于变更公司会计政策的公告 | 2021 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn)) |
| 关于变更剩余募集资金用途用于永久补充流动资金的公告 | 2021 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn)) |
| 关于计提资产减值准备的公告 | 2021 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn)) |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------------------------|
| 关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告 | 2021 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn)) |
| 未来三年 (2021-2023 年) 股东回报规划 | 2021 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn)) |
| 章程修正案 | 2021 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn)) |
| 2020 年年度报告 | 2021 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn)) |
| 董事会决议公告 | 2021 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn)) |
| 2020 年年度审计报告 (更新后) | 2021 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn)) |
| 关于 2020 年度审计报告补充公告 | 2021 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn)) |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意以自有资金或自筹资金回购公司股份。回购拟使用的资金总额为不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购股份的价格不超过人民币25.5元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2020年8月27日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

2021年1月28日，公司披露了《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2021-009），截至2021年1月26日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份12,864,476股，购买股份的最高成交价为16.70元/股，最低成交价为14.70元/股，实际支付的总金额为人民币200,030,533.97元（不含佣金、过户费等交易费用）。本次股份回购方案实施完毕。

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 | 155228 | 19 中希 01 | 200,000,000.00 | 公允价值计量 | | | | 200,000,000.00 | | 496,005.91 | 200,000,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | | | 200,000,000.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 496,005.91 | 200,000,000.00 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 | | | | | | | | | | | | | |

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证监会许可[2013]1578号文《关于核准深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金的批复》核准，公司实施重大资产重组，募集配套资金人民币2亿元，用于支付本次交易的并购整合费用。上述募集资金已于2013年12月18日全部到位，存入公司募集资金专户中国光大银行昆山高新技术产业园区支行（以下简称“光大银行”）的37150188000033711账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为XYZH/2012A1055-8的《验资报告》。截至2020年12月31日，募集资金累计投入使用174,975,238.86元，剩余募集资金25,024,761.14元，利息2,357,007.15元，募集资金账户余额27,381,768.29元。

2021年3月29日，本公司召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更剩余募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，同意将公司2013年重大资产重组项目剩余募集资金27,381,768.29元（含利息，具体结算金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久补充流动资金。2020年4月23日，公司召开的2020年年度股东大会审议通过上述事项。

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同

√ 适用 □ 不适用

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期及累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 |
|------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------------|------------------|
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 广东美的制冷设备有限公司 | 《广东美的制冷设备有限公司IT终端桌面服务外包及服务项目框架合同》 | 框架合同预估合同总额为4,409.62万元 | 正在履行中 | 本期确认389.91万元，累计确认4,469.65万元 | 累计回款金额4,732.78万元 |
| | 华为技术有限公司 | 《网络与机房IT运维业务外包合同采购说明书(SOW)》 | 不适用 | 正在履行中 | 本期未确认收入，累计确认2,407.03万元 | 累计回款金额2,454.14万元 |
| 神州数码信息系统有限公司 | 国家税务总局 | 《2019年金税三期管理决策系统升级完善及运维项目(第1包)合同书》 | 5,239.08万元 | 正在履行中 | 尚未验收，本期及累计未确认 | 累计回款金额1,571.72万元 |
| 神州远景(西安)科技发展有限公司 | 烟台市大数据局 | 《烟台市大数据局烟台苹果大数据中心项目建设》 | 1,044.88万元 | 正在履行中 | 本期未确认收入，累计确认825.08万元 | 累计回款金额835.90万元 |
| 北京中农信达信息技术有限公司 | 陕西省农村信用社联合社 | 《陕西信合银农直联管理平台采购项目》 | 3,384万元 | 正在履行中 | 本期未确认收入，累计确认2,123.89万元 | 累计回款金额3,124万元 |
| | 江苏省互联网农业发展中心 | 《江苏省农村及政务信息化业务整合优化项目》 | 1,396.5万元 | 正在履行中 | 尚未验收，本期及累计未确认 | 累计回款金额516.71万元 |

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30% 以上

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 | 143,610 | 7,130 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 33,000 | 10,000 | 0 |
| 其他类 | 自有资金 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 合计 | | 201,610 | 42,130 | 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 |
|------------------|----------------------|------|--------|-----------------|----------------|--|
| 2021 年 03 月 31 日 | 北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场 | 其他 | 机构 | 机构投资者、媒体及个人投资者等 | 2020 年度业绩说明会材料 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000555&stockCode=000555&announcementId=1209636575&announcementTime=2021-04-02%2011:40 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000555&stockCode=000555&announcementId=1209636576&announcementTime=2021-04-02%2011:40 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 921,886,496.43 | 1,941,313,168.04 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 610,235,888.40 | 750,007,662.48 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 16,537,229.84 | 4,759,879.29 |
| 应收账款 | 2,009,699,081.23 | 1,946,829,284.49 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 230,862,438.01 | 101,767,749.65 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 145,236,174.78 | 146,475,000.58 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,486,260,131.60 | 2,784,103,976.38 |
| 合同资产 | 1,625,614,484.79 | 1,640,000,224.71 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 其他流动资产 | 43,527,620.24 | 4,785,136.52 |
| 流动资产合计 | 8,089,859,545.32 | 9,320,042,082.14 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 110,304,194.00 | 110,304,194.00 |
| 长期股权投资 | 164,594,521.63 | 163,000,470.68 |
| 其他权益工具投资 | 133,481,611.92 | 154,829,413.56 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 13,537,314.32 | 13,630,176.99 |
| 固定资产 | 441,535,858.14 | 453,057,913.67 |
| 在建工程 | 1,933,639.16 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 91,652,023.10 | |
| 无形资产 | 124,839,514.51 | 131,559,390.41 |
| 开发支出 | 41,384,176.07 | 38,441,116.25 |
| 商誉 | 1,505,197,394.63 | 1,505,197,394.63 |
| 长期待摊费用 | 7,468,055.38 | 9,122,916.12 |
| 递延所得税资产 | 160,274,178.72 | 152,677,767.07 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,796,202,481.58 | 2,731,820,753.38 |
| 资产总计 | 10,886,062,026.90 | 12,051,862,835.52 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 421,356,015.58 | 722,279,881.25 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付票据 | 284,578,351.29 | 552,013,491.84 |
| 应付账款 | 2,000,967,332.30 | 2,373,036,760.20 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,677,121,192.67 | 1,756,268,042.19 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 420,424,673.48 | 495,368,850.46 |
| 应交税费 | 114,325,133.52 | 188,127,416.31 |
| 其他应付款 | 166,952,360.41 | 222,115,124.98 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 5,085,725,059.25 | 6,309,209,567.23 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 91,432,199.09 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 26,963,521.61 | 20,061,059.53 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税负债 | 32,160,634.59 | 36,724,613.52 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 150,556,355.29 | 56,785,673.05 |
| 负债合计 | 5,236,281,414.54 | 6,365,995,240.28 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 976,310,327.00 | 975,768,827.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,414,517,595.40 | 2,406,151,454.21 |
| 减：库存股 | 221,028,596.53 | 160,204,801.44 |
| 其他综合收益 | 83,253,359.02 | 98,993,052.24 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 34,958,025.22 | 34,958,025.22 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,268,588,102.27 | 2,229,478,383.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,556,598,812.38 | 5,585,144,941.02 |
| 少数股东权益 | 93,181,799.98 | 100,722,654.22 |
| 所有者权益合计 | 5,649,780,612.36 | 5,685,867,595.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,886,062,026.90 | 12,051,862,835.52 |

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：张云飞

会计机构负责人：张秀慧

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 168,686,688.57 | 60,656,839.66 |
| 交易性金融资产 | 237,921,504.84 | 251,195,662.48 |
| 衍生金融资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 50,701,724.10 | 67,707,014.64 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 484,606.98 | 169,280.31 |
| 其他应收款 | 27,225,876.31 | 119,492,209.92 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 17,450,338.26 | 17,450,338.26 |
| 存货 | 58,656,344.60 | 314,866,835.38 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 6,133,367.23 | 2,417,532.14 |
| 流动资产合计 | 549,810,112.63 | 816,505,374.53 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,790,376,164.61 | 2,788,806,117.37 |
| 其他权益工具投资 | 30,189,476.00 | 33,902,624.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 102,578.48 | 105,668.24 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 175,066.30 | |
| 无形资产 | 3,223.00 | 12,601.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 73,940.44 | 98,587.25 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 19,371,792.96 | 16,082,174.29 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,840,292,241.79 | 2,839,007,772.15 |
| 资产总计 | 3,390,102,354.42 | 3,655,513,146.68 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 29,532,881.97 |
| 应付账款 | 151,722,241.32 | 363,473,041.78 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 84,223,232.18 | 61,786,437.12 |
| 应付职工薪酬 | 9,326,176.22 | 17,369,340.87 |
| 应交税费 | 13,955,391.01 | 12,519,926.27 |
| 其他应付款 | 41,111,739.06 | 29,357,609.93 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 300,338,779.79 | 514,039,237.94 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 176,105.23 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 176,105.23 | |
| 负债合计 | 300,514,885.02 | 514,039,237.94 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 976,310,327.00 | 975,768,827.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,251,685,149.72 | 2,243,077,639.50 |
| 减：库存股 | 221,028,596.53 | 160,204,801.44 |
| 其他综合收益 | -23,892,938.44 | -21,108,077.44 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 34,958,025.22 | 34,958,025.22 |
| 未分配利润 | 71,555,502.43 | 68,982,295.90 |
| 所有者权益合计 | 3,089,587,469.40 | 3,141,473,908.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,390,102,354.42 | 3,655,513,146.68 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,042,023,405.74 | 2,123,304,206.17 |
| 其中：营业收入 | 2,042,023,405.74 | 2,123,304,206.17 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,920,235,925.57 | 2,029,887,319.77 |
| 其中：营业成本 | 1,644,058,804.07 | 1,790,336,952.65 |
| 利息支出 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 7,345,486.73 | 4,785,052.04 |
| 销售费用 | 85,222,433.78 | 74,586,262.92 |
| 管理费用 | 46,142,627.37 | 37,075,841.80 |
| 研发费用 | 128,723,799.12 | 112,952,927.36 |
| 财务费用 | 8,742,774.50 | 10,150,283.00 |
| 其中：利息费用 | 6,599,220.31 | 9,851,619.35 |
| 利息收入 | 1,088,058.58 | 1,933,192.60 |
| 加：其他收益 | 11,981,513.20 | 12,173,268.66 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9,764,185.87 | -5,420,667.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,594,050.95 | -8,287,068.64 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -871,774.08 | 1,360,502.98 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -68,422,181.98 | -19,613,530.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -31,884,989.73 | -52,920,392.16 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 42,354,233.45 | 28,996,067.84 |
| 加：营业外收入 | 528,568.65 | 271,901.52 |
| 减：营业外支出 | 210,913.78 | 419,580.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 42,671,888.32 | 28,848,389.03 |
| 减：所得税费用 | 11,644,393.11 | 5,303,821.95 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,027,495.21 | 23,544,567.08 |
| （一）按经营持续性分类 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,027,495.21 | 23,544,567.08 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 39,109,718.48 | 29,464,993.65 |
| 2.少数股东损益 | -8,082,223.27 | -5,920,426.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -15,739,693.22 | -3,971,320.82 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -15,739,693.22 | -3,971,320.82 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -16,010,851.23 | -3,838,109.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -16,010,851.23 | -3,838,109.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 271,158.01 | -133,211.82 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 271,158.01 | -133,211.82 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 15,287,801.99 | 19,573,246.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,370,025.26 | 25,493,672.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,082,223.27 | -5,920,426.57 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0420 | 0.0304 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0417 | 0.0301 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：张云飞

会计机构负责人：张秀慧

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 357,493,139.53 | 100,800,231.40 |
| 减：营业成本 | 317,303,497.54 | 66,762,302.89 |
| 税金及附加 | 482,895.48 | 420,015.26 |
| 销售费用 | 10,001,044.39 | 94,656.34 |
| 管理费用 | 374,712.80 | 5,294,810.05 |
| 研发费用 | 164,874.27 | 13,760.99 |
| 财务费用 | -48,899.47 | -73,465.76 |
| 其中：利息费用 | | -66.33 |
| 利息收入 | 57,660.29 | 79,524.92 |
| 加：其他收益 | 25,445.28 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -104,736.86 | -299,452.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -747,142.15 | -72,574.38 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -1,274,157.64 | -1,298,398.69 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 62,348.08 | -532,542.01 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -15,079,283.49 | -4,420,229.08 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 12,844,629.89 | 21,737,529.16 |
| 加：营业外收入 | 382.83 | 0.33 |
| 减：营业外支出 | 797.12 | 373.77 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 12,844,215.60 | 21,737,155.72 |
| 减：所得税费用 | 10,271,009.07 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,573,206.53 | 21,737,155.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,573,206.53 | 21,737,155.72 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 五、其他综合收益的税后净额 | -2,784,861.00 | -3,838,109.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,784,861.00 | -3,838,109.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -2,784,861.00 | -3,838,109.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -211,654.47 | 17,899,046.72 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,980,005,231.88 | 1,377,943,966.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 5,425,481.06 | 3,116,258.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 169,780,315.08 | 79,700,389.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,155,211,028.02 | 1,460,760,614.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,017,160,739.65 | 1,500,508,649.71 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 554,443,455.08 | 415,163,495.19 |
| 支付的各项税费 | 155,731,847.85 | 61,847,752.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 85,657,702.32 | 85,391,632.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,812,993,744.90 | 2,062,911,529.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -657,782,716.88 | -602,150,915.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,170,134.92 | 3,093,279.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 75,262.03 | 87,964.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,086,100,000.00 | 2,036,800,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,094,345,396.95 | 2,039,981,243.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,040,168.76 | 1,745,328.28 |
| 投资支付的现金 | 200,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,747,200,000.00 | 1,818,100,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,957,240,168.76 | 1,819,845,328.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 137,105,228.19 | 220,135,915.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 7,206,452.66 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 106,075,572.38 | 88,347,312.01 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,282,025.04 | 88,347,312.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 406,829,657.11 | 512,752,424.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,898,488.96 | 10,194,685.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,876,260.63 | 254,781.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 474,604,406.70 | 523,201,892.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -361,322,381.66 | -434,854,580.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 135,184.17 | -1,069,764.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -881,864,686.18 | -817,939,344.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,789,836,593.55 | 1,350,168,474.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 907,971,907.37 | 532,229,129.80 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 401,045,045.06 | 81,071,262.68 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,008,234.46 | 79,591.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 402,053,279.52 | 81,150,854.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 323,155,073.46 | 14,317,697.69 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,207,798.38 | 4,302,920.84 |
| 支付的各项税费 | 15,768,828.15 | 1,171,013.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,999,618.02 | 553,940.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 347,131,318.01 | 20,345,573.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,921,961.51 | 60,805,281.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 642,405.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 362.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 598,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 598,642,767.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,760.00 | |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 586,000,000.00 | 73,310,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 586,008,760.00 | 73,310,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,634,007.44 | -73,310,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 6,906,452.66 | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 94,391,222.39 | 13,373,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,297,675.05 | 13,373,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,823,795.09 | 78,570.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,823,795.09 | 78,570.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,473,879.96 | 13,294,429.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 108,029,848.91 | 789,710.97 |

| | | |
|----------------|----------------|------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 60,656,839.66 | 18,997.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,686,688.57 | 808,708.52 |

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

只要公司是从 2021 年首次执行新租赁准则，均需要填写此表，除非不需要调整年初资产负债表科目。

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-----------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,941,313,168.04 | 1,941,313,168.04 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 750,007,662.48 | 750,007,662.48 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 4,759,879.29 | 4,759,879.29 | |
| 应收账款 | 1,946,829,284.49 | 1,946,829,284.49 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 101,767,749.65 | 101,767,749.65 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 146,475,000.58 | 146,475,000.58 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 2,784,103,976.38 | 2,784,103,976.38 | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 合同资产 | 1,640,000,224.71 | 1,640,000,224.71 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 4,785,136.52 | 4,597,527.31 | -187,609.21 |
| 流动资产合计 | 9,320,042,082.14 | 9,319,854,472.93 | -187,609.21 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 110,304,194.00 | 110,304,194.00 | |
| 长期股权投资 | 163,000,470.68 | 163,000,470.68 | |
| 其他权益工具投资 | 154,829,413.56 | 154,829,413.56 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 13,630,176.99 | 13,630,176.99 | |
| 固定资产 | 453,057,913.67 | 453,057,913.67 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 27,315,839.14 | 27,315,839.14 |
| 无形资产 | 131,559,390.41 | 131,559,390.41 | |
| 开发支出 | 38,441,116.25 | 38,441,116.25 | |
| 商誉 | 1,505,197,394.63 | 1,505,197,394.63 | |
| 长期待摊费用 | 9,122,916.12 | 9,122,916.12 | |
| 递延所得税资产 | 152,677,767.07 | 152,677,767.07 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 2,731,820,753.38 | 2,759,136,592.52 | 27,315,839.14 |
| 资产总计 | 12,051,862,835.52 | 12,078,991,065.45 | 27,128,229.93 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 722,279,881.25 | 722,279,881.25 | |
| 向中央银行借款 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 552,013,491.84 | 552,013,491.84 | |
| 应付账款 | 2,373,036,760.20 | 2,373,036,760.20 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 1,756,268,042.19 | 1,756,268,042.19 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 495,368,850.46 | 495,368,850.46 | |
| 应交税费 | 188,127,416.31 | 188,127,416.31 | |
| 其他应付款 | 222,115,124.98 | 222,115,124.98 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 6,309,209,567.23 | 6,309,209,567.23 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 27,128,229.93 | 27,128,229.93 |
| 长期应付款 | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 20,061,059.53 | 20,061,059.53 | |
| 递延所得税负债 | 36,724,613.52 | 36,724,613.52 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 56,785,673.05 | 83,913,902.98 | 27,128,229.93 |
| 负债合计 | 6,365,995,240.28 | 6,393,123,470.21 | 27,128,229.93 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 975,768,827.00 | 975,768,827.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 2,406,151,454.21 | 2,406,151,454.21 | |
| 减：库存股 | 160,204,801.44 | 160,204,801.44 | |
| 其他综合收益 | 98,993,052.24 | 98,993,052.24 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 34,958,025.22 | 34,958,025.22 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 2,229,478,383.79 | 2,229,478,383.79 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,585,144,941.02 | 5,585,144,941.02 | |
| 少数股东权益 | 100,722,654.22 | 100,722,654.22 | |
| 所有者权益合计 | 5,685,867,595.24 | 5,685,867,595.24 | |
| 负债和所有者权益总计 | 12,051,862,835.52 | 12,078,991,065.45 | 27,128,229.93 |

调整情况说明

本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债。使用权资产按与租赁负债相等的金额，根据预付租金进行必要调整。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|----|------------------|------------------|-----|
|----|------------------|------------------|-----|

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 60,656,839.66 | 60,656,839.66 | |
| 交易性金融资产 | 251,195,662.48 | 251,195,662.48 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 67,707,014.64 | 67,707,014.64 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 169,280.31 | 169,280.31 | |
| 其他应收款 | 119,492,209.92 | 119,492,209.92 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 17,450,338.26 | 17,450,338.26 | |
| 存货 | 314,866,835.38 | 314,866,835.38 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 2,417,532.14 | 2,417,532.14 | |
| 流动资产合计 | 816,505,374.53 | 816,505,374.53 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 2,788,806,117.37 | 2,788,806,117.37 | |
| 其他权益工具投资 | 33,902,624.00 | 33,902,624.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 105,668.24 | 105,668.24 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 202,708.35 | 202,708.35 |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------|
| 无形资产 | 12,601.00 | 12,601.00 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 98,587.25 | 98,587.25 | |
| 递延所得税资产 | 16,082,174.29 | 16,082,174.29 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 2,839,007,772.15 | 2,839,210,480.50 | 202,708.35 |
| 资产总计 | 3,655,513,146.68 | 3,655,715,855.03 | 202,708.35 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 29,532,881.97 | 29,532,881.97 | |
| 应付账款 | 363,473,041.78 | 363,473,041.78 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 61,786,437.12 | 61,786,437.12 | |
| 应付职工薪酬 | 17,369,340.87 | 17,369,340.87 | |
| 应交税费 | 12,519,926.27 | 12,519,926.27 | |
| 其他应付款 | 29,357,609.93 | 29,357,609.93 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 514,039,237.94 | 514,039,237.94 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|------------|
| 租赁负债 | | 202,708.35 | 202,708.35 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 202,708.35 | 202,708.35 |
| 负债合计 | 514,039,237.94 | 514,241,946.29 | 202,708.35 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 975,768,827.00 | 975,768,827.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 2,243,077,639.50 | 2,243,077,639.50 | |
| 减：库存股 | 160,204,801.44 | 160,204,801.44 | |
| 其他综合收益 | -21,108,077.44 | -21,108,077.44 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 34,958,025.22 | 34,958,025.22 | |
| 未分配利润 | 68,982,295.90 | 68,982,295.90 | |
| 所有者权益合计 | 3,141,473,908.74 | 3,141,473,908.74 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,655,513,146.68 | 3,655,715,855.03 | 202,708.35 |

调整情况说明

本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债。使用权资产按与租赁负债相等的金额，根据预付租金进行必要调整。

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

注：上市公司对首次执行新会计准则的影响数进行追溯调整并调整前期比较数据时，应披露调整所涉及的比较期财务报表项目名称和调整金额。

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

神州数码信息服务股份有限公司

董事长：郭为

2021 年 4 月 27 日