

证券代码：000555

证券简称：神州信息

公告编号：2023-071

## 神州数码信息服务集团股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (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	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）	2,370,664,312.70	-13.20%	6,617,667,766.19	-7.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,881,434.67	31.43%	86,751,208.81	-27.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,831,027.36	-268.94%	46,385,139.97	-47.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-993,021,662.23	-86.73%
基本每股收益（元/股）	0.0061	29.79%	0.0898	-27.99%
稀释每股收益（元/股）	0.0061	29.79%	0.0898	-27.99%
加权平均净资产收益率	0.10%	0.02%	1.42%	-0.60%
	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）	11,793,247,472.64	12,439,806,587.42	-5.20%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,157,451,310.30	6,021,468,062.73	2.26%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-169,144.30	-262,864.51	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	13,150,595.20	35,849,121.08	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-82,818.44	-2,520,444.72	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	587,500.00	6,099,125.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,239,227.65	3,727,160.95	
减：所得税影响额	752,757.59	854,060.30	
少数股东权益影响额（税后）	260,140.49	1,671,969.04	
合计	13,712,462.03	40,366,068.84	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和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	906,707,614.85	1,654,519,881.06	-45.20%	1
交易性金融资产	343,704,791.40	632,485,773.34	-45.66%	2
其他流动资产	52,029,726.16	32,588,869.29	59.65%	3
其他权益工具投资	15,820,451.17	49,069,176.77	-67.76%	4
应付职工薪酬	275,419,604.61	562,134,430.54	-51.00%	5
应交税费	83,571,033.77	215,676,750.07	-61.25%	6
其他应付款	113,921,129.66	181,625,450.02	-37.28%	7

1、货币资金期末余额比年初余额减少 45.20%，主要原因是本期支付采购款及人工成本所致；

2、交易性金融资产期末余额比年初余额减少 45.66%，主要原因是本期购买的理财减少所致；

3、其他流动资产期末余额比年初余额增加 59.65%，主要原因是本期待抵扣进项税减少所致；

4、其他权益工具投资期末余额比年初余额减少 67.76%，主要原因是本期收回投资款所致；

5、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少 51.00%，主要原因是本期支付员工年终奖所致；

6、应交税费期末余额比年初余额减少 61.25%，主要原因是本期缴纳税金所致；

7、其他应付款期末余额比年初余额减少 37.28%，主要原因是本期待支付款项减少所致；

**(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
财务费用	14,214,058.09	29,175,389.81	-51.28%	8
其他收益	53,666,102.99	39,787,552.34	34.88%	9
投资收益(损失以“-”号填列)	14,225,100.78	23,871,318.43	-40.41%	10
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-2,789,981.94	-46,714,062.83	94.03%	11
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-28,208,489.69	-215,366,727.08	86.90%	12
营业外收入	11,189,310.66	46,154,094.53	-75.76%	13
营业外支出	7,725,014.22	1,325,517.02	482.79%	14
所得税费用	-19,929,587.22	-46,561,816.52	57.20%	15

8、财务费用本期与上年同期相比降低 51.28%，主要原因是本期利息收入增加所致；

9、其他收益本期与上年同期相比增加 34.88%，主要原因是本期收到的政府补助增加所致；

10、投资收益本期与上年同期相比减少 40.41%，主要原因是上期处置长期股权投资所致；

11、公允价值变动收益本期与上年同期相比增加 94.03%，主要原因是上期确认股权转让价款公允价值变动所致；

12、资产减值损失本期与上年同期相比减少 86.90%，主要原因是本期计提的资产减值损失减少所致；

13、营业外收入本期与上年同期相比减少 75.76%，主要原因是上期收到赔偿款所致；

14、营业外支出本期与上年同期相比增加 482.79%，主要原因是本期支付赔偿金、罚金所致；

15、所得税费用本期与上年同期相比增加 57.20%，主要原因是本期计提递延所得税费用增加所致；

**(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
经营活动产生的现金流量净额	-993,021,662.23	-531,796,647.10	-86.73%	16
投资活动产生的现金流量净额	296,458,130.05	201,458,491.20	47.16%	17
筹资活动产生的现金流量净额	-40,465,490.02	-118,916,982.09	65.97%	18
汇率变动对现金及现金等价物的影响	555,268.11	-75,135.60	839.02%	19

16、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 86.73%，主要原因是本期支付的薪酬增加所致；

17、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 47.16%，主要原因是本期收回投资所致；

18、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 65.97%，主要原因是上期回购股票所致；

19、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 839.02%，主要原因是外部金融市场汇率变动所致。

## 二、股东信息

## (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,552	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
神州数码软件有限公司	境内非国有法人	39.47%	388,258,410	0	质押	104,470,000
昆山市申昌科技有限公司	国有法人	5.05%	49,708,280	0		
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	3.00%	29,512,937	0		
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	1.99%	19,598,721	0		
Infinity I-China Investments (Israel), L.P.	境外法人	1.33%	13,130,434	0	质押	13,130,434
神州数码信息服务股份有限公司—2022 年员工持股计划	其他	1.12%	11,047,477	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.06%	10,452,076	0		
程艳云	境内自然人	0.84%	8,221,400	0		
吴冬华	境内自然人	0.76%	7,435,638	0		
交通银行股份有限公司—金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.55%	5,370,053	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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
神州数码软件有限公司	388,258,410	人民币普通股	388,258,410			
昆山市申昌科技有限公司	49,708,280	人民币普通股	49,708,280			
中新苏州工业园区创业投资有限公司	29,512,937	人民币普通股	29,512,937			
林芝腾讯科技有限公司	19,598,721	人民币普通股	19,598,721			
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—2022 年员工持股计划	11,047,477	人民币普通股	11,047,477			

香港中央结算有限公司	10,452,076	人民币普通股	10,452,076
程艳云	8,221,400	人民币普通股	8,221,400
吴冬华	7,435,638	人民币普通股	7,435,638
交通银行股份有限公司—金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金	5,370,053	人民币普通股	5,370,053
上述股东关联关系或一致行动的说明	除神州数码信息服务股份有限公司—2022 年员工持股计划、吴冬华与程艳云系夫妻关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、神州数码信息服务股份有限公司—2022 年员工持股计划下 11,047,477 股，全部为信用证券账户持有。 2、程艳云通过普通证券账户持有本公司股份 5,000,000 股，通过信用证券账户持有本公司股份 3,221,400 股，合计持有公司股份 8,221,400 股。 3、神州数码软件有限公司自 2023 年 5 月份起开展“转融通证券出借”业务。截止本报告期末，其通过普通证券账户持有本公司股份减少 1,281,700 股，主要系其参与转融通出借股份未归还导致。		

注：截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有股份 17,159,667 股，占公司股本总数的 1.74%，未在上述“前十名股东持股情况”中列示。

## （二）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

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### （一）报告期内公司经营情况

2023 年前三季度，公司实现营业收入 66.18 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 0.87 亿元。公司金融科技战略持续推进，金融行业实现营业收入 32.64 亿元，同比增长 6.15%，其中金融软服收入 20.59 亿元，同比增长 21.20%。金融行业签约净额达到 32.77 亿元，同比增长 7.24%，其中金融软服签约净额达到 22.7 亿元，同比增长 20.94%。公司在手订单充足，金融软服已签未销 18.5 亿元，同比增长 30.43%。

在金融软件及技术服务领域，凭借成熟的新一代核心应用系统整体解决方案，公司第三季度中标签约了青岛银行、绍兴银行等多家银行核心业务系统，核心系统各产品线获得市场普遍认可。企业级微服务平台及企业服务总线（ESB）业务持续发力，第三季度公司新拓展海南农信、山西农信、新疆农信、上海农商、长安银行、齐鲁银行和绍兴银行等客户，开放平台中标宁夏农商和永丰银行，继续保持行业领先地位。数据业务推出 AI 智能数据安全平台和数据资产价值评估一揽子方

案，中标签约兴业银行数据安全平台，民泰银行、厦门国际及西安银行数据资产等多个项目。公司数字金融业务持续赋能客户，电子银行解决方案连续中标厦门银行个人网银、福建海峡银行企业网银和温州银行对公业务中台等项目。

在金融信创及解决方案领域，公司提供完整的“软+硬”一体化，“端到端”信创改造整体解决方案，通过金融信创架构规划设计、银行系统信创解决方案、信创全适配服务、信创云和分布式基础设施、信创集成和运维服务五大业务体系，覆盖广泛的金融行业客户。2023 年前三季度，公司成功入围中信银行、邮储银行等客户的基础设施集成采购项目，签约交通银行、中国银行、国开行、北京银行、天津银行、渤海银行、吉林农信、新华人寿及银河证券等客户。

在创新金融领域，天犀信贷数据指标平台和智能风控平台等产品已连续中标包括北京某大型城商行、百信银行、中诚信托、众邦银行及海南征信等多家金融机构核心项目，为银行等金融机构提升普惠金融科技水平提供了有力支撑。

## （二）公司 2023 年股权激励计划报告期内相关情况

1、2023 年 7 月 1 日，公司披露了《监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单公示情况的说明及核查意见》。

2、2023 年 7 月 7 日，公司 2023 年度第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年股票期权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》。公司实施 2023 年股票期权激励计划获得批准，董事会被授权办理股权激励相关事宜。

3、2023 年 7 月 12 日，公司第九届董事会 2023 年第二次临时会议和第九届监事会 2023 年第二次临时会议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意向 256 名激励对象授予 3,715.5 万份股票期权。监事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，并对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

4、2023 年 9 月 1 日，公司披露了《关于 2023 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2023 年 8 月 31 日完成本次股权激励计划授予登记工作。本次股票期权激励计划实际授予激励对象人数为 256 人，实际授予登记的股份数量为 3,715.5 万份。

## （三）公司 2022 年员工持股计划报告期内相关情况

2023 年 9 月 14 日，公司召开 2022 年员工持股计划第五次管理委员会会议，审议通过了《关于员工持股计划份额收回及转让的议案》。经管理委员会全体委员审议，因 1 名持有人已离职，同意将其持有的员工持股计 300,000 份额（对应出资额 300,000 元，占员工持股计划总份额的 0.44%）转让给其他持有人。

综上，截至目前，公司 2022 年员工持股计划总持有人数调整为 178 人。

**(四) 其他重要事项**

报告期内，公司信息披露索引如下：

公告编号	事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2023-001	关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的提示性公告	证券时报 B077	2023/1/4	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2023-002	关于股份回购进展情况的公告	证券时报 B077	2023/1/4	
2023-003	关于股东股份减持数量过半暨减持进展的公告	证券时报 B051	2023/1/7	
2023-004	2023 年度第一次临时股东大会决议公告	证券时报 B051	2023/1/7	
2023-005	关于 2022 年度获得政府补助的自愿性信息披露公告	证券时报 B072	2023/1/10	
2023-006	关于员工持股计划实施进展暨非交易过户完成的公告	证券时报 B057	2023/1/11	
2023-007	关于 2022 年员工持股计划实施进展的公告	证券时报 B064	2023/1/14	
2023-008	关于股份回购进展情况的公告	证券时报 B039	2023/2/3	
2023-009	关于为控股子公司提供担保的进展公告	证券时报 B039	2023/2/3	
2023-010	关于 2022 年员工持股计划实施进展的公告	证券时报 B040	2023/2/15	
2023-011	关于为全资子公司提供担保的进展公告	证券时报 B066	2023/2/21	
2023-012	关于员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告	证券时报 B066	2023/2/21	
2023-013	关于公司控股股东股票质押式回购交易部分提前购回的公告	证券时报 B063	2023/3/3	
2023-014	关于为控股子公司提供担保的进展公告	证券时报 B042	2023/3/4	
2023-015	关于股份回购进展情况的公告	证券时报 B026	2023/3/13	
2023-016	关于为全资子公司提供担保的进展公告	证券时报 B022	2023/3/15	
2023-017	关于公司控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告	证券时报 B071	2023/3/18	
2023-018	关于举办 2022 年度业绩说明会的公告	证券时报 B044	2023/3/24	
2023-019	第九届董事会第五次会议决议公告	证券时报 B179	2023/3/31	
2023-020	2022 年年度报告摘要	证券时报 B179	2023/3/31	
2023-021	关于 2022 年度利润分配预案的公告	证券时报 B180	2023/3/31	
2023-022	关于拟续聘会计师事务所的公告	证券时报 B180	2023/3/31	
2023-023	关于召开 2022 年度股东大会的通知	证券时报 B180	2023/3/31	
2023-024	关于 2022 年度计提资产减值准备的公告	证券时报 B179	2023/3/31	
2023-025	第九届监事会第五次会议决议公告	证券时报 B180	2023/3/31	

2023-026	关于股份回购完成暨股份变动的公告	证券时报 B078	2023/4/6
2023-027	关于公司股东减持股份实施情况的公告	证券时报 B048	2023/4/7
2023-028	关于控股股东参与转融通证券出借业务的预披露公告	证券时报 B228	2023/4/15
2023-029	关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告	证券时报 B318	2023/4/20
2023-030	2022 年度股东大会决议公告	证券时报 B219	2023/4/25
2023-031	关于公司股东减持股份实施情况的公告	证券时报 B264	2023/4/27
2023-032	关于控股股东参与转融通证券出借业务的预披露公告	证券时报 B616	2023/4/29
2023-033	关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告	证券时报 B616	2023/4/29
2023-034	2023 年度股东大会决议公告	证券时报 B616	2023/4/29
2023-035	关于公司股东减持股份实施情况的公告	证券时报 B616	2023/4/29
2023-036	关于控股股东参与转融通证券出借业务的预披露公告	证券时报 B081	2023/5/9
2023-037	关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告	证券时报 B102	2023/5/27
2023-038	2024 年度股东大会决议公告	证券时报 B051	2023/6/1
2023-039	关于公司股东减持股份实施情况的公告	证券时报 B073	2023/6/6
2023-040	关于控股股东参与转融通证券出借业务的预披露公告	证券时报 B066	2023/6/20
2023-041	关于召开 2025 年度股东大会的提示性公告	证券时报 B066	2023/6/20
2023-042	2025 年度股东大会决议公告	证券时报 B066	2023/6/20
2023-043	关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知	证券时报 B066	2023/6/20
2023-044	第九届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告	证券时报 B066	2023/6/20
2023-045	监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单公示情况的说明及核查意见	证券时报 B032	2023/7/1
2023-046	关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的提示性公告	证券时报 B033	2023/7/5
2023-047	2023 年度第二次临时股东大会决议公告	证券时报 B075	2023/7/8
2023-048	监事会对激励对象买卖公司股票情况的自查报告	证券时报 B075	2023/7/8
2023-049	第九届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告	证券时报 B059	2023/7/13
2023-050	关于调整 2023 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告	证券时报 B059	2023/7/13
2023-051	关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告	证券时报 B059	2023/7/13
2023-052	第九届监事会 2023 年第二次临时会议决议公告	证券时报 B059	2023/7/13
2023-053	关于为控股子公司提供担保的进展公告	证券时报 B059	2023/7/13
2023-054	关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告	证券时报 B083	2023/7/15

2023-055	第九届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告	证券时报 B006	2023/8/2
2023-056	关于拟变更公司名称的公告	证券时报 B006	2023/8/2
2023-057	关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的通知	证券时报 B006	2023/8/2
2023-058	关于公司控股股东进行股票质押式回购交易展期的公告	证券时报 B054	2023/8/3
2023-059	关于收到入围通知书的公告	证券时报 B018	2023/8/10
2023-060	关于公司控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告	证券时报 B043	2023/8/12
2023-061	关于控股股东参与转融通证券出借业务的进展公告	证券时报 B043	2023/8/12
2023-062	关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的提示性公告	证券时报 B033	2023/8/15
2023-063	2023 年度第三次临时股东大会决议公告	证券时报 B076	2023/8/18
2023-064	关于为控股子公司提供担保的进展公告	证券时报 B103	2023/8/24
2023-065	关于公司控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告	证券时报 B088	2023/8/26
2023-066	神州数码信息服务股份有限公司 2023 年半年度报告摘要	证券时报 B323	2023/8/31
2023-067	关于计提资产减值准备及核销资产的公告	证券时报 B323	2023/8/31
2023-068	关于 2023 年股票期权激励计划授予登记完成的公告	证券时报 B066	2023/9/1
2023-069	关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告	证券时报 B002	2023/9/2
2023-070	关于公司控股股东股票解除质押的公告	证券时报 B039	2023/9/19

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：神州数码信息服务集团股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	906,707,614.85	1,654,519,881.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	343,704,791.40	632,485,773.34

衍生金融资产		
应收票据	50,114,663.62	42,847,994.40
应收账款	2,453,693,114.98	2,720,335,964.13
应收款项融资		
预付款项	352,732,947.15	285,232,152.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	157,493,450.54	149,958,049.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,688,285,352.49	2,364,005,873.60
合同资产	2,091,103,416.13	1,855,109,815.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,029,726.16	32,588,869.29
流动资产合计	9,095,865,077.32	9,737,084,374.25
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	123,590,920.17	121,074,021.69
长期股权投资	138,599,114.18	135,507,462.36
其他权益工具投资	15,820,451.17	49,069,176.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,608,687.62	12,887,275.63
固定资产	383,542,083.59	395,022,142.28
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	53,512,212.16	66,429,786.60
无形资产	185,855,112.71	154,771,038.86
开发支出	44,833,365.29	51,452,679.31
商誉	1,505,197,394.63	1,505,197,394.63
长期待摊费用	7,317,540.35	9,456,538.16
递延所得税资产	226,505,513.45	201,854,696.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,697,382,395.32	2,702,722,213.17
资产总计	11,793,247,472.64	12,439,806,587.42
流动负债：		
短期借款	219,835,775.67	176,786,613.30
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	1,349,432,685.26	1,271,997,371.92
应付账款	1,926,367,889.38	2,248,583,208.29
预收款项		
合同负债	1,423,845,020.00	1,459,832,380.41
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	275,419,604.61	562,134,430.54
应交税费	83,571,033.77	215,676,750.07
其他应付款	113,921,129.66	181,625,450.02
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	38,422,592.54	38,515,576.02
其他流动负债		
流动负债合计	5,430,815,730.89	6,155,151,780.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	61,162,034.73	66,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	29,764,672.42	41,856,024.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,845,681.60	26,826,287.64
递延所得税负债	12,315,798.37	15,373,763.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	123,088,187.12	150,656,075.26
负债合计	5,553,903,918.01	6,305,807,855.83
所有者权益：		
股本	983,653,713.00	983,653,713.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,493,245,760.49	2,510,045,134.59
减：库存股	232,575,573.24	300,075,573.24
其他综合收益	72,009,099.96	78,876,772.11
专项储备		
盈余公积	43,095,208.25	43,095,208.25

一般风险准备		
未分配利润	2,798,023,101.84	2,705,872,808.02
归属于母公司所有者权益合计	6,157,451,310.30	6,021,468,062.73
少数股东权益	81,892,244.33	112,530,668.86
所有者权益合计	6,239,343,554.63	6,133,998,731.59
负债和所有者权益总计	11,793,247,472.64	12,439,806,587.42

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：刘伟刚

会计机构负责人：张秀慧

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,617,667,766.19	7,175,030,999.25
其中：营业收入	6,617,667,766.19	7,175,030,999.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,484,916,062.02	6,841,542,123.07
其中：营业成本	5,513,124,767.60	5,940,368,068.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,709,139.53	23,646,435.86
销售费用	315,643,640.07	291,927,108.13
管理费用	149,414,514.54	141,168,743.82
研发费用	474,809,942.19	415,256,376.61
财务费用	14,214,058.09	29,175,389.81
其中：利息费用	17,337,592.04	20,346,190.19

利息收入	17,066,811.79	3,523,661.09
加：其他收益	53,666,102.99	39,787,552.34
投资收益（损失以“-”号填列）	14,225,100.78	23,871,318.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,091,651.82	595,724.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-177,941.78	
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）	-2,789,981.94	-46,714,062.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-131,914,815.99	-120,898,010.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,208,489.69	-215,366,727.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,729,620.32	14,168,946.58
加：营业外收入	11,189,310.66	46,154,094.53
减：营业外支出	7,725,014.22	1,325,517.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,193,916.76	58,997,524.09
减：所得税费用	-19,929,587.22	-46,561,816.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,123,503.98	105,559,340.61
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,123,503.98	105,559,340.61
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（净亏损以“-”号填列）	86,751,208.81	120,346,706.19
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-25,627,704.83	-14,787,365.58
六、其他综合收益的税后净额	29,459,219.32	-24,775,551.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,459,219.32	-24,775,551.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	21,677,174.13	-36,385,209.23
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	21,677,174.13	-36,385,209.23
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	7,782,045.19	11,609,657.48
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	7,782,045.19	11,609,657.48
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	90,582,723.30	80,783,788.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	116,210,428.13	95,571,154.44
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-25,627,704.83	-14,787,365.58
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0898	0.1247
(二) 稀释每股收益	0.0898	0.1247

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：刘伟刚

会计机构负责人：张秀慧

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

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	6,913,021,607.24	6,919,603,620.75
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	4,704,778.25	5,802,768.32
收到其他与经营活动有关的现金	91,390,034.70	97,788,520.88
经营活动现金流入小计	7,009,116,420.19	7,023,194,909.95
购买商品、接受劳务支付的现金	5,095,887,774.93	5,093,925,790.79
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		
支付给职工及为职工支付的现金	2,370,544,409.60	2,067,653,188.99
支付的各项税费	232,476,586.34	192,529,863.50
支付其他与经营活动有关的现金	303,229,311.55	200,882,713.77
经营活动现金流出小计	8,002,138,082.42	7,554,991,557.05
经营活动产生的现金流量净额	-993,021,662.23	-531,796,647.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	71,245,767.73	36,564,098.12
取得投资收益收到的现金	14,118,852.14	14,973,032.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	246,983.41	482,908.13
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	7,274,568,969.58	8,620,500,000.00
投资活动现金流入小计	7,360,180,572.86	8,672,520,038.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,762,393.81	55,850,650.40
投资支付的现金	14,500,049.00	45,410,897.11
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	6,988,460,000.00	8,369,800,000.00

投资活动现金流出小计	7,063,722,442.81	8,471,061,547.51
投资活动产生的现金流量净额	296,458,130.05	201,458,491.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		49,878,607.31
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	223,200,125.93	244,750,118.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	223,200,125.93	294,628,725.31
偿还债务支付的现金	185,650,118.00	231,674,866.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,177,068.57	58,755,727.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,200,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	24,838,429.38	123,115,113.13
筹资活动现金流出小计	263,665,615.95	413,545,707.40
筹资活动产生的现金流量净额	-40,465,490.02	-118,916,982.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	555,268.11	-75,135.60
五、现金及现金等价物净增加额	-736,473,754.09	-449,330,273.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,627,076,634.47	1,484,449,940.78
六、期末现金及现金等价物余额	890,602,880.38	1,035,119,667.19

## （二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会  
2023 年 10 月 31 日