

证券代码：000555

证券简称：神州信息

公告编号：2021-055

神州数码信息服务股份有限公司

2021 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）	2,161,820,870.90	-9.39%	7,091,612,117.91	4.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,591,971.98	-65.15%	197,655,594.69	-9.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,653,513.27	-79.49%	170,842,686.44	-5.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-467,894,389.34	-13.81%
基本每股收益（元/股）	0.0223	-65.05%	0.2056	-8.74%
稀释每股收益（元/股）	0.0222	-64.87%	0.2049	-8.28%
加权平均净资产收益率	0.38%	-0.76%	3.52%	-0.55%
	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）	11,657,306,142.03	12,051,862,835.52	-3.27%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,710,464,486.98	5,585,144,941.02	2.24%	

(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)	-4,801.37	-107,498.05	
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)	5,313,044.21	19,045,186.96	
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	9,646,117.22	7,613,033.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	875,582.96	1,512,933.12	
减: 所得税影响额	-237,708.31	452,001.02	
少数股东权益影响额(税后)	129,192.62	798,745.96	
合计	15,938,458.71	26,812,908.25	--

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	845,161,413.15	1,941,313,168.04	-56.46%	1
预付款项	134,820,856.35	101,767,749.65	32.48%	2
其他流动资产	57,486,424.92	4,597,527.31	1150.38%	3
使用权资产	93,782,440.17	27,315,839.14	243.33%	4
开发支出	72,294,224.79	38,441,116.25	88.06%	5
短期借款	391,369,817.46	722,279,881.25	-45.81%	6
应付票据	911,895,478.93	552,013,491.84	65.19%	7
应付职工薪酬	277,732,845.69	495,368,850.46	-43.93%	8

应交税费	113,830,823.63	188,127,416.31	-39.49%	9
租赁负债	65,551,119.21	27,128,229.93	141.63%	10

- 1、货币资金期末余额比年初余额减少56.46%，主要原因是本期偿还银行借款所致；
- 2、预付款项期末余额比年初余额增加32.48%，主要原因是本期预付采购货款所致；
- 3、其他流动资产期末余额比年初余额增加1150.38%，主要原因是本期待抵扣进项税增加所致；
- 4、使用权资产期末余额比年初余额增加243.33%，主要原因是本期房屋租赁增加所致；
- 5、开发支出期末余额比年初余额增加88.06%，主要原因是本期研发投入增加所致；
- 6、短期借款期末余额比年初余额减少45.81%，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65.19%，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43.93%，主要原因是本期支付员工年终奖所致；
- 9、应交税费期末余额比年初余额减少39.49%，主要原因是本期缴纳税金所致；
- 10、租赁负债期末余额比年初余额增加141.63%，主要原因是本期房屋租赁增加所致；

（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
减值损失	309,504,138.27	225,932,586.27	36.99%	11
其他收益	44,459,633.78	31,942,380.72	39.19%	12
投资收益	24,703,573.54	52,049,745.21	-52.54%	13
公允价值变动收益	5,613,929.54	-3,228,422.57	273.89%	14
营业外收入	2,559,659.81	1,366,545.20	87.31%	15
营业外支出	1,154,224.75	9,764,150.78	-88.18%	16

- 11、减值损失包括资产减值损失及信用减值损失，本期与上年同期相比增加36.99%，主要原因是存货削价及坏账增加所致；
- 12、其他收益本期与上年同期相比增加39.19%，主要原因是本期增值税即征即退增加所致；
- 13、投资收益本期与上年同期相比减少52.54%，主要原因是上年同期处置长期股权投资产生投资收益所致；
- 14、公允价值变动收益本期与上年同期相比增加273.89%，主要原因是持有债券公允价值变动所致；
- 15、营业外收入本期与上年同期相比增加87.31%，主要原因是本期清理长期应付款所致；
- 16、营业外支出本期与上年同期相比减少88.18%，主要原因是本期对外捐赠及诉讼赔款减少所致；

（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	-52,993,842.47	139,527,514.88	-137.98%	17
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-260,607.76	-1,517,862.77	82.83%	18

- 17、投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少137.98%，主要原因是本期购买债券所致；
- 18、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82.83%，主要原因是本期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	69,919	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、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	39.76%	389,540,110	0	质押	113,560,000
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	6.60%	64,675,937	0		
昆山市申昌科技有限公司	国有法人	5.07%	49,708,280	0		
Infinity I-China Investments(Israel),L.P.	境外法人	1.34%	13,130,434	0	质押	13,130,434
程艳云	境内自然人	0.86%	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	0.69%	6,794,300	150,000	质押	2,420,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.54%	5,329,364	0		
贺胜龙	境内自然人	0.36%	3,565,000	0		
云南国际信托有限公司－云南信托·大西部丝绸之路 1 号集合资金信托计划	其他	0.24%	2,346,499	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			
程艳云	8,465,822	人民币普通股	8,465,822			
王宇飞	6,644,300	人民币普通股	6,644,300			
香港中央结算有限公司	5,329,364	人民币普通股	5,329,364			
贺胜龙	3,565,000	人民币普通股	3,565,000			
云南国际信托有限公司－云南信托·大西部丝绸之路 1 号集合资金信托计划	2,346,499	人民币普通股	2,346,499			

余小利	2,243,863	人民币普通股	2,243,863
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司回购证券专用账户本报告期末持有的普通股份数量为 12,864,476 股，持股比例为 1.31%。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。余小利持有的本公司 2,243,863 股均为通过信用证券账户持有。		

注：公司 2019 年股权激励计划第一个行权期将于 2021 年 10 月 29 日到期。本报告期内共有 1 名股票期权激励对象离职，其获授但未行权的股票期权共计 15 万份。截至 2021 年 9 月 30 日，第一个行权期自主行权数量共计 9,663,155 股，公司总股本变更为 979,744,428 股。

(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

报告期内，公司营业收入 70.92 亿，同比增长 4.90%，其中软件与技术服务业务收入 32.06 亿，同比增长 16.26%。公司整体毛利率 18.15%，同比提升 0.79 个百分点，其中软件和技术服务业务毛利率 24.58%，同比提升 0.90 个百分点。归属于上市公司股东的净利润 1.98 亿，同比下降 9.61%，主要系报告期内受部分项目收款延迟影响，本期减值损失同比上年有所增长，后续公司将积极持续推进相关项目的回款工作。报告期内，公司在手订单充足，整体已签未销 65.41 亿，同比增长 38.33%。

公司聚焦金融科技战略，金融行业实现营业收入 30.56 亿，同比增长 10.17%，金融行业软件及技术服务业务收入 15.95 亿，同比增长 28.81%。行业景气度持续处于较高水平，公司金融行业软件与技术服务签约 18.10 亿，同比增长 31.22%，金融行业软件及技术服务已签未销 15.86 亿，同比增长 68.12%。业务层面，在金融软件和技术服务领域，凭借领先市场的分布式技术平台及核心应用系统，公司持续参与广发银行、邮储银行、中国银行、北京银行等金融机构新一代核心系统的建设。第三季度中标吉林银行、辽沈银行、华兴银行核心系统。农银场景领域，前三季度累计实现签约 22,431.54 万元，同比增长率 122.25%。税银业务领域，第三季度新签新网银行、苏宁银行、亿联银行、华润银行在内的多家金融机构，业务合作模式在客户端持续取得落地突破。数字人民币场景领域，帮助近 20 家银行机构实现互联互通的系统建设，自主研发的数字钱包系统已进入推广阶段，并在广发银行、北京银行等金融机构落地。同时公司积极探索数字人民币在预付卡、物流、供应链金融等多场景创新应用，已正式推出“预付式消费服务平台”，完善预付消费服务体系、高效经营提供一站式解决方案。金融信创领域，第三季度公司中标多家国有大行、政策性银行、股份制银行、城商行、农商行及证券、保险在内的金融机构信创订单，帮助金融机构打造从咨询规划到信创项目实施落地的全套解决方案，持续打造金融信创行业标杆案例，前三季度累计中标 4.41 亿，相较去年全年取得近十倍增长。

报告期内，公司持续加大研发投入，研发费用 3.77 亿，同比增长 17.91%。公司发布的 Modelb@nk5.0 新一代银行整体架构规划，在业内受到广泛认可，同时公司按照 Modelb@nk5.0 规划，在核心、数据、风险、AI 相关产品领域加快产品迭代开发，协助相关解决方案市场的全力拓展，持续提高产品标准化和智能化，降低项目交付实施成本。

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
2021-034	关于为控股子公司提供担保的进展公告	证券时报B72	2021/7/14	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021-035	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B131	2021/8/18	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021-036	关于召开2021年半年度业绩说明会并征集问题的公告	证券时报B227	2021/8/27	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2021-037	2021年半年度报告摘要	证券时报B37	2021/8/30	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021-038	第八届董事会第十一次会议决议公告	证券时报B37	2021/8/30	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021-039	关于为控股子公司提供财务资助的公告	证券时报B37	2021/8/30	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021-040	关于召开2021 年度第一次临时股东大会的通知	证券时报B37	2021/8/30	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021-041	关于计提资产减值准备的公告	证券时报B37	2021/8/30	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021-042	第八届监事会第十一次会议决议公告	证券时报B37	2021/8/30	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021-043	关于为控股子公司提供担保的进展公告	证券时报B37	2021/8/30	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021-044	关于召开2021年度第一次临时股东大会的提示性公告	证券时报B60	2021/9/10	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021-045	关于为控股子公司提供担保的公告	证券时报B97	2021/9/14	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021-046	2021年度第一次临时股东大会决议公告	证券时报B3	2021/9/15	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021-047	关于下属子公司入选高新技术企业公示名单的公告	证券时报B3	2021/9/15	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021-048	关于全资子公司签署重要经营合同的自愿性信息披露公告	证券时报B66	2021/9/24	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	845,161,413.15	1,941,313,168.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	762,021,592.02	750,007,662.48
衍生金融资产		
应收票据	4,195,783.32	4,759,879.29
应收账款	2,458,691,371.84	1,946,829,284.49
应收款项融资		

预付款项	134,820,856.35	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	157,807,466.01	146,475,000.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,704,824,204.33	2,784,103,976.38
合同资产	1,702,635,230.45	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	57,486,424.92	4,785,136.52
流动资产合计	8,827,644,342.39	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	114,119,666.09	110,304,194.00
长期股权投资	169,505,724.16	163,000,470.68
其他权益工具投资	120,212,038.44	154,829,413.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,351,588.98	13,630,176.99
固定资产	423,729,578.98	453,057,913.67
在建工程	3,175,462.66	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	93,782,440.17	
无形资产	117,793,521.82	131,559,390.41
开发支出	72,294,224.79	38,441,116.25

商誉	1,505,197,394.63	1,505,197,394.63
长期待摊费用	8,915,372.43	9,122,916.12
递延所得税资产	187,584,786.49	152,677,767.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,829,661,799.64	2,731,820,753.38
资产总计	11,657,306,142.03	12,051,862,835.52
流动负债：		
短期借款	391,369,817.46	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	911,895,478.93	552,013,491.84
应付账款	2,268,978,142.91	2,373,036,760.20
预收款项		
合同负债	1,572,634,106.68	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	277,732,845.69	495,368,850.46
应交税费	113,830,823.63	188,127,416.31
其他应付款	170,944,190.06	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	28,645,630.61	
其他流动负债		

流动负债合计	5,736,031,035.97	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	65,551,119.21	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,448,709.51	20,061,059.53
递延所得税负债	30,312,990.62	36,724,613.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,312,819.34	56,785,673.05
负债合计	5,855,343,855.31	6,365,995,240.28
所有者权益：		
股本	979,744,428.00	975,768,827.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,459,893,880.93	2,406,151,454.21
减：库存股	220,862,382.44	160,204,801.44
其他综合收益	77,771,913.47	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	2,378,958,621.80	2,229,478,383.79
归属于母公司所有者权益合计	5,710,464,486.98	5,585,144,941.02
少数股东权益	91,497,799.74	100,722,654.22

所有者权益合计	5,801,962,286.72	5,685,867,595.24
负债和所有者权益总计	11,657,306,142.03	12,051,862,835.52

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	7,091,612,117.91	6,760,325,821.70
其中：营业收入	7,091,612,117.91	6,760,325,821.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,685,603,470.04	6,414,729,851.59
其中：营业成本	5,804,781,942.91	5,586,987,307.51
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	23,983,512.90	22,915,512.97
销售费用	299,623,008.90	268,694,682.57
管理费用	148,402,233.89	181,542,553.95
研发费用	377,281,751.20	319,977,028.59
财务费用	31,531,020.24	34,612,766.00
其中：利息费用	26,257,982.78	32,986,117.53
利息收入	3,039,738.64	3,694,514.91
加：其他收益	44,459,633.78	31,942,380.72
投资收益（损失以“-”号填列）	24,703,573.54	52,049,745.21

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,115,253.48	3,217,942.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-50,155.91
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）	5,613,929.54	-3,228,422.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-161,732,619.88	-159,549,901.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-147,771,518.39	-66,382,684.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,329.55	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	171,283,976.01	200,427,087.20
加：营业外收入	2,559,659.81	1,366,545.20
减：营业外支出	1,154,224.75	9,764,150.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	172,689,411.07	192,029,481.62
减：所得税费用	-15,665,435.51	-13,993,169.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	188,354,846.58	206,022,651.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	188,354,846.58	206,022,651.33
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.归属于母公司所有者的净利润	197,655,594.69	218,661,166.57
2.少数股东损益	-9,300,748.11	-12,638,515.24
六、其他综合收益的税后净额	-21,221,138.77	56,558,976.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,221,138.77	56,558,976.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-20,342,648.04	55,467,650.88
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		96,262.32
3.其他权益工具投资公允价值变动	-20,342,648.04	55,371,388.56
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	-878,490.73	1,091,326.03
1.权益法下可转损益的其他综合收益		1,854,479.73

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	-878,490.73	-763,153.70
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	167,133,707.81	262,581,628.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	176,434,455.92	275,220,143.48
归属于少数股东的综合收益总额	-9,300,748.11	-12,638,515.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2056	0.2253
（二）稀释每股收益	0.2049	0.2234

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	6,756,324,004.41	6,236,938,882.27
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	16,852,646.53	7,323,467.22

收到其他与经营活动有关的现金	259,531,365.26	118,924,079.18
经营活动现金流入小计	7,032,708,016.20	6,363,186,428.67
购买商品、接受劳务支付的现金	5,104,623,470.09	4,980,310,240.65
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	1,816,402,365.56	1,353,977,564.03
支付的各项税费	270,678,963.52	190,973,953.26
支付其他与经营活动有关的现金	308,897,606.37	380,763,472.36
经营活动现金流出小计	7,500,602,405.54	6,906,025,230.30
经营活动产生的现金流量净额	-467,894,389.34	-542,838,801.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,493,844.41	29,359,471.40
取得投资收益收到的现金	18,588,320.06	21,243,841.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	194,816.65	1,089,998.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,192,819.82
收到其他与投资活动有关的现金	9,774,500,000.00	6,668,302,174.25
投资活动现金流入小计	9,800,776,981.12	6,724,188,305.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,157,025.68	42,963,294.95
投资支付的现金	203,510,000.00	
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		36,657,404.85
支付其他与投资活动有关的现金	9,581,103,797.91	6,505,040,090.51
投资活动现金流出小计	9,853,770,823.59	6,584,660,790.31
投资活动产生的现金流量净额	-52,993,842.47	139,527,514.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,024,309.48	2,200,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	2,200,000.00
取得借款收到的现金	372,584,576.52	614,644,132.62
收到其他与筹资活动有关的现金	212,000.00	4,700,000.00
筹资活动现金流入小计	423,820,886.00	621,544,132.62
偿还债务支付的现金	702,478,324.69	968,448,079.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,929,519.69	72,813,230.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,186,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	82,691,486.26	4,747,855.69
筹资活动现金流出小计	860,099,330.64	1,046,009,165.06
筹资活动产生的现金流量净额	-436,278,444.64	-424,465,032.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-260,607.76	-1,517,862.77
五、现金及现金等价物净增加额	-957,427,284.21	-829,294,181.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,779,836,593.55	1,350,168,474.15
六、期末现金及现金等价物余额	822,409,309.34	520,874,292.19

(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项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

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

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日