

证券代码：000555

证券简称：神州信息

公告编号：2023-033

## 神州数码信息服务股份有限公司 2023 年第一季度报告

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. 第一季度报告是否经审计

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              | 上年同期              | 本报告期比上年同期增减 (%)  |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 营业收入 (元)                   | 1,962,258,500.58  | 1,924,625,988.84  | 1.96%            |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)          | 11,421,437.36     | 31,148,616.08     | -63.33%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 3,887,094.45      | 17,190,977.72     | -77.39%          |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)          | -1,235,801,561.10 | -732,647,344.54   | -68.68%          |
| 基本每股收益 (元/股)               | 0.0118            | 0.0321            | -63.24%          |
| 稀释每股收益 (元/股)               | 0.0118            | 0.0321            | -63.24%          |
| 加权平均净资产收益率                 | 0.19%             | 0.52%             | -0.33%           |
|                            | 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)                    | 11,215,588,736.17 | 12,439,806,587.42 | -9.84%           |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元)        | 6,089,740,568.39  | 6,021,468,062.73  | 1.13%            |

### （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        | 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)  | -94,299.52    |    |
| 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)                             | 8,115,870.84  |    |
| 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 | -1,234,647.60 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 1,483,239.79  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -510,517.94   |    |
| 减: 所得税影响额   | 10,483.38     |    |
| 少数股东权益影响额 (税后)  | 214,819.28    |    |
| 合计  | 7,534,342.91  |    |

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     | 546,352,847.26 | 1,654,519,881.06 | -66.98% | 1  |
| 预付款项     | 114,291,233.47 | 285,232,152.94   | -59.93% | 2  |
| 其他流动资产   | 94,613,282.47  | 32,588,869.29    | 190.32% | 3  |
| 其他权益工具投资 | 1,368,193.37   | 49,069,176.77    | -97.21% | 4  |
| 应付票据     | 783,674,247.83 | 1,271,997,371.92 | -38.39% | 5  |
| 应交税费     | 80,510,606.65  | 215,676,750.07   | -62.67% | 6  |
| 其他应付款    | 126,139,542.27 | 181,625,450.02   | -30.55% | 7  |

1、货币资金期末余额较年初余额减少 66.98%，主要原因是购买商品的票据到期支付、接受劳务支付现金所致；

2、预付款项期末余额较年初余额减少 59.93%，主要原因是年初预付采购收货所致；

3、其他流动资产期末余额较年初余额增加 190.32%，主要原因是本期待抵扣进项税增加所致；

4、其他权益工具投资期末余额较年初余额减少 97.21%，主要原因是本期收回投资款所致；

5、应付票据期末余额较年初余额减少 38.39%，主要原因是本期票据到期支付所致；

6、应交税费期末余额较年初余额减少 62.67%，主要原因是本期缴纳税金所致；

7、其他应付款期末余额较年初余额减少 30.55%，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 | 1,397,315.05  | 509,152.28    | 174.44% | 8  |
| 其他收益 | 18,525,879.58 | 13,362,792.77 | 38.64%  | 9  |

|                     |                |                |          |    |
|---------------------|----------------|----------------|----------|----|
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 5,009,971.94   | 12,694,083.75  | -60.53%  | 10 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -1,808,477.42  | -892,202.81    | -102.70% | 11 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -50,629,447.29 | -93,073,354.89 | -45.60%  | 12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -27,072,093.77 | -49,338,865.88 | -45.13%  | 13 |
| 营业外收入               | 215,139.56     | 2,495,351.63   | -91.38%  | 14 |
| 营业外支出               | 819,957.02     | 77,835.72      | 953.45%  | 15 |

8、财务费用本期与上年同期相比增加 174.44%，主要原因是本期利息支出增加所致；

9、其他收益本期与上年同期相比增加 38.64%，主要原因是本期增值税返还增加所致；

10、投资收益本期与上年同期相比减少 60.53%，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减少 102.70%，主要原因是本期银行理财收益减少所致；

12、信用减值损失本期与上年同期相比减少 45.60%，主要原因是本期计提坏账减少所致；

13、资产减值损失本期与上年同期相比减少 45.13%，主要原因是本期计提合同资产及存货减值准备减少所致；

14、营业外收入本期与上年同期相比减少 91.38%，主要原因是上期收到违约金所致；

15、营业外支出本期与上年同期相比增加 953.45%，主要原因是本期支付诉讼赔偿款所致；

### （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 |
|------------------|-------------------|-----------------|----------|----|
| 经营活动产生的现金流量净额    | -1,235,801,561.10 | -732,647,344.54 | -68.68%  | 16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | -18,960,313.69    | 64,643,200.03   | -129.33% | 17 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31,864.80        | -117,670.08     | 72.92%   | 18 |

16、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 68.68%，主要原因是购买商品的票据到期支付所致；

17、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 129.33%，主要原因是本期取得借款流入的现金减少所致；

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 72.92%，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                                 | 62,507      | 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     | 39.60%                | 389,540,110 | 0.00         | 质押          | 167,300,000 |
| 昆山市申昌科技有限公司                                 | 国有法人        | 5.05%                 | 49,708,280  | 0.00         |             | 0           |
| 中新苏州工业园区创业投资有限公司                            | 国有法人        | 4.00%                 | 39,349,437  | 0.00         |             | 0           |
| 香港中央结算有限公司                                  | 境外法人        | 2.89%                 | 28,379,358  | 0.00         |             | 0           |
| 林芝腾讯科技有限公司                                  | 境内非国有法人     | 1.99%                 | 19,598,721  | 0.00         |             | 0           |
| Infinity I-China Investments (Israel), L.P. | 境外法人        | 1.33%                 | 13,130,434  | 0.00         | 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  | 0.00         |             | 0           |
| 程艳云   | 境内自然人       | 0.85%                 | 8,365,822   | 0.00         |             | 0           |
| 吴冬华   | 境内自然人       | 0.77%                 | 7,535,638   | 0.00         |             | 0           |
| 黄维钦   | 境内自然人       | 0.37%                 | 3,679,400   | 0.00         |             | 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 |              |             |             |
| 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                            | 39,349,437  | 人民币普通股                | 39,349,437  |              |             |             |
| 香港中央结算有限公司                                  | 28,379,358  | 人民币普通股                | 28,379,358  |              |             |             |
| 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  |              |             |             |
| 程艳云   | 8,365,822   | 人民币普通股                | 8,365,822   |              |             |             |
| 吴冬华   | 7,535,638   | 人民币普通股                | 7,535,638   |              |             |             |

|                          |   |        |           |
|--------------------------|---|--------|-----------|
| 黄维钦                      | 3,679,400   | 人民币普通股 | 3,679,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | 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。公司回购证券专用账户本报告期末持有的股份数量为 17,159,667 股，持股比例为 1.74%，位列第六位。上表中前十名股东中已剔除公司回购专用证券账户。                                |        |           |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 程艳云通过普通证券账户持有本公司股份 5,144,422 股，通过信用证券账户持有本公司股份 3,221,400 股。黄维钦通过信用证券账户持有本公司股份 3,679,400 股。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。 |        |           |

## （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

报告期内，公司实现营业收入 19.62 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1,142.14 万元。公司业务结构进一步优化，软件开发及技术服务业务实现营业收入 10.33 亿，同比增长 8.89%。报告期内，公司持续聚焦金融科技战略，金融行业软服实现营业收入 5.91 亿，同比增长 21.08%，金融软服签约 6.14 亿，同比增长 39.37%。

在金融科技产品与解决方案领域，分布式技术平台及核心应用系统持续保持市场领先，签约中标兴业银行、江苏省农信和乌鲁木齐银行等项目。金融数据资产业务持续取得突破，签约重庆银行、北部湾银行等客户。数字金融业务为多家银行的数字化转型赋能，报告期内中标签约渤海银行、兴业银行及宁波银行等客户。在全栈金融信创领域，公司重点发力核心业务系统信创化改造，最新版本核心业务系统软件与华为云 Stack 平台（鲲鹏）顺利完成优化和适配，签约某股份制银行信创数据仓库项目及某城商行信创云项目，助力多个城商行建设信创数据库。同时，依托创新的产品能力和众多客户案例，公司的“分布式核心业务系统解决方案”、“智能自助交易平台全栈解决方案”、“智能综合前端应用系统解决方案”、“企业级微服务平台解决方案”、“企业级服务总线解决方案”等五项解决方案成功入选金融信创生态实验室评选的《第二期金融信创优秀解决方案》。在金融场景应用领域，数字人民币业务签约赣州银行等金融机构，推动实现数币钱包功能落地。中小微数字金融业务全面迈向产业数智化阶段，报告期内中标签约了宁波银行、广东农信及百信银行等数字化风控项目。农业大数据围绕数字农业、数字乡村新业务条线进行市场推广，签约中标农业银行河源分行和淄川农业农村局等项目。

### （二）第九届董事会第五次会议及 2022 年度股东大会审议事项

2023 年 3 月 29 日，公司召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于〈2022 年年度报告全文〉及〈2022 年年度报告摘要〉的议案》、《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案，2023 年 4 月 24 日公司召开 2022 年度股东大会审议通过上述事项。

### （三）关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项

公司第九届董事会 2022 年第三次临时会议于 2022 年 4 月 15 日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，用于实施公司员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于人民币 1 亿元且不超过人民币 2 亿元（均包含本数），本次回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容请详见公司于 2022 年 4 月 19 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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》。

截至 2023 年 4 月 3 日，公司本次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 9,280,391 股，占公司 2023 年 4 月 3 日总股本的 0.9435%，购买股份的最高成交价为 11.11 元/股，最低成交价为 10.30 元/股，实际支付的总金额为人民币 100,000,273.74 元（不含佣金、过户费等交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完毕。具体内容详见公司披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### （四）关于 2022 年员工持股计划事项

公司第九届董事会第三次会议、2022 年度第四次临时股东大会分别审议通过了《关于〈神州数码信息服务股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》及相关议案。截至本披露日，公司 2022 年员工持股计划共计持有公司股份 11,047,477 股，占公司总股本的 1.12%，具体如下：

1、2022 年 9 月 29 日至 2023 年 2 月 20 日期间，公司通过二级市场集中竞价方式累计购买公司股票 6,062,277 股，占公司总股本的 0.62%，成交金额合计 63,994,327.82 元（不含交易费用），成交均价 10.56 元/股。

2、2023 年 1 月 9 日，公司回购专用证券账户中所持有的 4,985,200 股股票以非交易过户的形式过户至公司开立的 2022 年员工持股计划账户，过户价格为 6.77 元/股。

截至 2023 年 2 月 20 日，公司已完成本期员工持股计划标的股票购买。本次持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为自公司公告的最后一笔标的股票买入过户完成之日起 12 个月，即自 2023 年 2 月 20 日至 2024 年 2 月 19 日止。具体内容详见公司披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### （五）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<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 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 B180 | 2023/3/31 |
| 2023-020 | 2022 年年度报告摘要               | 证券时报 B180 | 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 |

## 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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 年初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 546,352,847.26   | 1,654,519,881.06 |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 539,806,295.92   | 632,485,773.34   |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 36,837,542.02    | 42,847,994.40    |
| 应收账款        | 2,621,846,938.81 | 2,720,335,964.13 |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 114,291,233.47   | 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       | 141,392,425.80   | 149,958,049.87   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 2,534,107,896.00 | 2,364,005,873.60 |
| 合同资产        | 1,924,319,985.54 | 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      | 94,613,282.47    | 32,588,869.29    |
| 流动资产合计      | 8,553,568,447.29 | 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     | 122,855,385.12    | 121,074,021.69    |
| 长期股权投资    | 135,746,021.70    | 135,507,462.36    |
| 其他权益工具投资  | 1,368,193.37      | 49,069,176.77     |
| 其他非流动金融资产 |                   |                   |
| 投资性房地产    | 12,794,412.96     | 12,887,275.63     |
| 固定资产      | 390,469,643.78    | 395,022,142.28    |
| 在建工程      |                   |                   |
| 生产性生物资产   |                   |                   |
| 油气资产      |                   |                   |
| 使用权资产     | 64,177,416.29     | 66,429,786.60     |
| 无形资产      | 145,136,766.72    | 154,771,038.86    |
| 开发支出      | 63,086,765.44     | 51,452,679.31     |
| 商誉        | 1,505,197,394.63  | 1,505,197,394.63  |
| 长期待摊费用    | 8,660,306.34      | 9,456,538.16      |
| 递延所得税资产   | 212,527,982.53    | 201,854,696.88    |
| 其他非流动资产   |                   |                   |
| 非流动资产合计   | 2,662,020,288.88  | 2,702,722,213.17  |
| 资产总计      | 11,215,588,736.17 | 12,439,806,587.42 |
| 流动负债：     |                   |                   |
| 短期借款      | 169,722,104.74    | 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      | 783,674,247.83    | 1,271,997,371.92  |
| 应付账款      | 1,866,466,253.96  | 2,248,583,208.29  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 1,345,127,811.26 | 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      | 465,188,156.22   | 562,134,430.54   |
| 应交税费        | 80,510,606.65    | 215,676,750.07   |
| 其他应付款       | 126,139,542.27   | 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 | 38,668,518.92    | 38,515,576.02    |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 4,875,497,241.85 | 6,155,151,780.57 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 66,600,000.00    | 66,600,000.00    |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 39,810,909.70    | 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        | 25,741,214.12    | 26,826,287.64    |
| 递延所得税负债     | 12,731,746.81    | 15,373,763.42    |
| 其他非流动负债     |                  |                  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债合计       | 144,883,870.63    | 150,656,075.26    |
| 负债合计          | 5,020,381,112.48  | 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          | 2,478,603,057.54  | 2,510,045,134.59  |
| 减：库存股         | 232,575,573.24    | 300,075,573.24    |
| 其他综合收益        | 63,343,025.49     | 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         | 2,753,621,137.35  | 2,705,872,808.02  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,089,740,568.39  | 6,021,468,062.73  |
| 少数股东权益        | 105,467,055.30    | 112,530,668.86    |
| 所有者权益合计       | 6,195,207,623.69  | 6,133,998,731.59  |
| 负债和所有者权益总计    | 11,215,588,736.17 | 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、合并利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 1,962,258,500.58 | 1,924,625,988.84 |
| 其中：营业收入  | 1,962,258,500.58 | 1,924,625,988.84 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 1,909,776,511.33 | 1,792,057,099.94 |
| 其中：营业成本  | 1,660,274,523.61 | 1,550,773,550.18 |
| 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               | 5,309,430.99   | 5,448,824.65   |
| 销售费用                | 75,170,654.79  | 73,680,707.20  |
| 管理费用                | 42,569,282.04  | 41,745,193.81  |
| 研发费用                | 125,055,304.85 | 119,899,671.82 |
| 财务费用                | 1,397,315.05   | 509,152.28     |
| 其中：利息费用             | 4,890,311.60   | 3,674,936.29   |
| 利息收入                | 2,688,588.52   | 1,782,935.73   |
| 加：其他收益              | 18,525,879.58  | 13,362,792.77  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 5,009,971.94   | 12,694,083.75  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 238,559.18     | 471,716.76     |
| 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） | -1,808,477.42  | -892,202.81    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -50,629,447.29 | -93,073,354.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -27,072,093.77 | -49,338,865.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”填列）    | -3,492,177.71  | 15,321,341.84  |
| 加：营业外收入             | 215,139.56     | 2,495,351.63   |
| 减：营业外支出             | 819,957.02     | 77,835.72      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”填列）  | -4,096,995.17  | 17,738,857.75  |
| 减：所得税费用             | -8,313,762.47  | -11,025,226.33 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 4,216,767.30   | 28,764,084.08  |
| （一）按经营持续性分类         |                |                |

|                        |               |                |
|------------------------|---------------|----------------|
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,216,767.30  | 28,764,084.08  |
| 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. 归属于母公司所有者的净利润       | 11,421,437.36 | 31,148,616.08  |
| 2. 少数股东损益              | -7,204,670.06 | -2,384,532.00  |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 20,793,144.87 | -20,560,298.52 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | 20,793,144.87 | -20,560,298.52 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 21,717,796.67 | -18,963,324.22 |
| 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      | 21,717,796.67 | -18,963,324.22 |
| 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      | -924,651.80   | -1,596,974.30  |
| 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          | -924,651.80   | -1,596,974.30  |
| 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               | 25,009,912.17 | 8,203,785.56   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额       | 32,214,582.23 | 10,588,317.56  |
| 归属于少数股东的综合收益总额         | -7,204,670.06 | -2,384,532.00  |
| 八、每股收益：                |               |                |
| （一）基本每股收益              | 0.0118        | 0.0321         |
| （二）稀释每股收益              | 0.0118        | 0.0321         |

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  | 1,919,711,952.74  | 1,946,278,863.71 |
| 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         | 2,482,492.02      | 3,177,042.98     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 21,185,856.47     | 30,124,686.46    |
| 经营活动现金流入小计      | 1,943,380,301.23  | 1,979,580,593.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 2,228,494,073.60  | 1,941,183,227.76 |
| 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 | 719,149,171.17    | 629,730,046.86   |
| 支付的各项税费         | 149,084,720.95    | 85,684,855.82    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 82,453,896.61     | 55,629,807.25    |
| 经营活动现金流出小计      | 3,179,181,862.33  | 2,712,227,937.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -1,235,801,561.10 | -732,647,344.54  |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                   |                  |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 收回投资收到的现金                 | 66,840,703.97     | 3,834,909.20     |
| 取得投资收益收到的现金               | 4,771,412.76      | 5,752,966.64     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,764.69         | 40,745.08        |
| 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            | 2,655,521,000.00  | 3,477,783,200.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 2,727,190,881.42  | 3,487,411,820.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  | 14,213,224.12     | 11,849,050.04    |
| 投资支付的现金                   |                   | 2,400,000.00     |
| 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            | 2,564,650,000.00  | 3,357,400,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 2,578,863,224.12  | 3,371,649,050.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 148,327,657.30    | 115,762,770.88   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                   | 49,369,028.41    |
| 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                 | 4,500,000.00      | 88,377,203.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,500,000.00      | 137,746,231.41   |
| 偿还债务支付的现金                 | 11,553,203.00     | 62,174,866.56    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 4,800,234.55      | 3,856,000.17     |
| 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            | 7,106,876.14      | 7,072,164.65     |
| 筹资活动现金流出小计                | 23,460,313.69     | 73,103,031.38    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -18,960,313.69    | 64,643,200.03    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -31,864.80        | -117,670.08      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -1,106,466,082.29 | -552,359,043.71  |
| 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            | 520,610,552.18    | 932,090,897.07   |

## （二） 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会

2023 年 4 月 27 日