



神州数码信息服务股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郭为、主管会计工作负责人张云飞及会计机构负责人(会计主管人员)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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 10,544,216,969.92 | 10,755,502,029.77 | -1.96% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,493,237,484.29 | 5,219,351,789.16 | 5.25% | |
| | 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） | 2,385,948,742.50 | 13.40% | 6,760,325,821.70 | 8.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 61,960,293.61 | 1.29% | 218,661,166.57 | 14.89% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 27,565,523.38 | 84.36% | 180,321,513.29 | 34.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 158,164,496.79 | 1.62% | -542,838,801.63 | 11.71% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0638 | 0.47% | 0.2253 | 14.08% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0632 | -0.47% | 0.2234 | 13.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.14% | -0.08% | 4.07% | 0.24% |

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） | -709,752.37 | |
| 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） | 16,308,265.25 | |
| 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 | 1,130,124.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,687,852.77 | |
| 处置长期股权投资收益 | 31,360,032.15 | |

| | | |
|---------------|---------------|----|
| 减：所得税影响额 | 925,255.59 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,135,907.73 | |
| 合计 | 38,339,653.28 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 78,889 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|---|-------------|-----------------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 神州数码软件有限公司 | 境内非国有法人 | 40.14% | 389,540,110 | 0 | 质押 | 143,479,087 |
| 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 国有法人 | 6.67% | 64,675,937 | 0 | | |
| 昆山市申昌科技有限公司 | 国有法人 | 5.12% | 49,708,280 | 0 | 冻结 | 6,632,000 |
| Infinity I-China Investments(Israel),L.P. | 境外法人 | 1.35% | 13,130,434 | 0 | 质押 | 13,130,434 |
| 程艳云 | 境内自然人 | 0.88% | 8,527,926 | 0 | | |
| 吴冬华 | 境内自然人 | 0.83% | 8,035,638 | 6,101,728 | | |
| 王宇飞 | 境内自然人 | 0.72% | 7,030,000 | 300,000 | 质押 | 4,590,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.64% | 6,227,839 | 0 | | |
| UBS AG | 境外法人 | 0.43% | 4,202,600 | 0 | | |
| 贺胜龙 | 境内自然人 | 0.37% | 3,550,600 | 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 | 8,527,926 | 人民币普通股 | 8,527,926 |
| 王宇飞 | 6,730,000 | 人民币普通股 | 6,730,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 6,227,839 | 人民币普通股 | 6,227,839 |
| UBS AG | 4,202,600 | 人民币普通股 | 4,202,600 |
| 贺胜龙 | 3,550,600 | 人民币普通股 | 3,550,600 |
| 新活力资本投资有限公司—新活力稳进私募基金 | 2,667,569 | 人民币普通股 | 2,667,569 |
| 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。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 新活力资本投资有限公司—新活力稳进私募基金通过投资者信用证券账户持有 2,667,569 股。 | | |

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、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 | 555,915,117.94 | 1,448,892,189.10 | -61.63% | 1 |
| 应收票据 | 4,896,056.26 | 41,291,473.89 | -88.14% | 2 |
| 预付款项 | 175,939,954.13 | 132,064,994.88 | 33.22% | 3 |
| 其他流动资产 | 11,651,613.44 | 45,457,123.85 | -74.37% | 4 |
| 其他权益工具投资 | 177,959,957.34 | 113,274,212.00 | 57.11% | 5 |
| 开发支出 | 59,172,487.34 | 41,971,906.35 | 40.98% | 6 |
| 长期待摊费用 | 10,845,143.50 | 16,604,234.36 | -34.68% | 7 |
| 短期借款 | 650,820,578.44 | 952,479,511.83 | -31.67% | 8 |
| 应付票据 | 991,624,139.28 | 691,631,714.41 | 43.37% | 9 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 45,059,375.00 | -100.00% | 10 |
| 长期应付款 | | 6,195,238.00 | -100.00% | 11 |
| 递延所得税负债 | 41,060,506.67 | 22,336,189.11 | 83.83% | 12 |

注：上表中年初余额为新收入准则调整后的金额。

- 1、货币资金期末余额比年初余额减少61.63%，主要原因是本期经营活动流出及偿还银行借款所致；
- 2、应收票据期末余额比年初余额减少88.14%，主要原因是本期应收票据到期回款所致；
- 3、预付款项期末余额比年初余额增加33.22%，主要原因是本期预付采购货款所致；
- 4、其他流动资产期末余额比年初余额减少74.37%，主要原因是本期待抵扣进项税减少所致；
- 5、其他权益工具投资期末余额比年初余额增加57.11%，主要原因是本期投资项目公允价值增加所致；
- 6、开发支出期末余额比年初余额增加40.98%，主要原因是本期研发投入增加所致；
- 7、长期待摊费用期末余额比年初余额减少34.68%，主要原因是本期装修费摊销所致；
- 8、短期借款期末余额比年初余额减少31.67%，主要原因是本期偿还短期借款所致；
- 9、应付票据期末余额比年初余额增加43.37%，主要原因是本期银行承兑汇票结算增加所致；
- 10、一年内到期的非流动负债期末余额比年初余额减少100.00%，主要原因是本期偿还一年内到期的长期借款所致；
- 11、长期应付款期末余额比年初余额减少100.00%，主要原因是本期转让子公司不再纳入合并范围所致；
- 12、递延所得税负债期末余额比年初余额增加83.83%，主要原因是本期其他权益工具投资公允价值增加所致；

(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 |
|----------|----------------|----------------|----------|----|
| 研发费用 | 319,977,028.59 | 241,550,502.75 | 32.47% | 13 |
| 财务费用 | 34,612,766.00 | 67,525,657.21 | -48.74% | 14 |
| 公允价值变动收益 | -3,228,422.57 | 16,166,950.12 | -119.97% | 15 |
| 资产减值损失 | 66,382,684.53 | 40,367,422.32 | 64.45% | 16 |
| 营业外收入 | 1,366,545.20 | 3,405,417.79 | -59.87% | 17 |
| 营业外支出 | 9,764,150.78 | 1,458,266.37 | 569.57% | 18 |
| 所得税费用 | -13,993,169.71 | 17,819,544.80 | -178.53% | 19 |

13、研发费用本期与上年同期相比增加32.47%，主要原因是本期研发投入增加所致

14、财务费用本期与上年同期相比减少48.74%，主要原因是本期借款规模下降、利息支出减少所致；

15、公允价值变动收益本期与上年同期相比减少119.97%，主要原因是本期非银行理财产品公允价值减少所致；

16、资产减值损失本期与上年同期相比增加64.45%，主要原因是本期计提存货削价增加所致；

17、营业外收入本期与上年同期相比减少59.87%，主要原因是本期固定资产报废处置利得减少所致；

18、营业外支出本期与上年同期相比增加569.57%，主要原因是本期抗疫抗洪捐赠支出及赔偿支出增加所致；

19、所得税费用本期与上年同期相比减少178.53%，主要原因是本期计提递延所得税资产增加所致；

(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 |
|------------------|-----------------|-----------------|----------|----|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 139,527,514.88 | 474,157,884.41 | -70.57% | 20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -424,465,032.44 | -714,491,181.80 | 40.59% | 21 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,517,862.77 | -152,946.17 | -892.42% | 22 |

20、投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少 70.57%，主要原因是本期净赎回理财产品减少所致；

21、筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加 40.59%，主要原因是本期净偿还借款减少所致；

22、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减少 892.42%，主要原因是本期外部金融市场汇率变动所致。

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) 2019年股权激励计划实施情况

公司分别于2019年4月23日、2019年9月16日召开第八届董事会2019年第三次临时会议、2019年度第三次临时股东大会审议通过了2019年股票期权与限制性股票激励计划。2019年9月17日，公司第八届董事会2019年第七次临时会议和第八届监事会2019年第五次临时会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及价格的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。2019年10月30日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股权激励计划授予登记完成，实际授予并登记的限制性股票激励对象人数为16人，实际授予数量为695.00万股；授予股票期权激励对象人数为104人，实际授予登记的股份数量为2,247.00万份。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的963,431,273股增加至970,381,273股。

2020年8月25日,公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于调整2019年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销2019年股权激励计划部分限制性股票的议案》、《关于注销2019年股权激励计划部分股票期权的议案》,由于部分限制性股票及期权的激励对象离职,不再具备激励对象资格,公司将根据激励计划的相关规定,对限制性股票离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票30万股进行回购注销,调整后的回购价格为6.306元/股;对期权离职激励对象所获授但尚未行权的股票期权共计95万份进行注销。2020年9月4日,上述95万份股票期权的注销手续办理完毕。2020年9月16日,公司召开2020年度第二次临时股东大会审议通过了限制性股票回购注销事项,并根据《公司法》等相关规定发出了债权人通知。上述具体内容可详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。本次回购注销将在债权人通知期届满后,按法定程序继续实施。

(二) 关于下属子公司对外出售股票资产的进展情况

公司下属子公司Digital China Software (BVI) Limited (以下简称“DC Software”)于2020年6月20日通过鼎捷软件股份有限公司(股票代码:300378,股票简称:鼎捷软件)披露了《关于公司持股5%以上的股东减持股份计划的公告》,计划通过集中竞价交易方式减不超过鼎捷软件总股本的2%的股份。截至2020年10月15日减持期限时间已过半,DC Software未通过竞价交易方式减持鼎捷软件股票,具体内容详见鼎捷软件2020年10月17日披露的《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》。

公司于2020年7月4日、7月21日分别召开第八届董事会2020年第二次临时会议、2020年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于下属子公司拟以协议转让方式转让鼎捷软件股份的议案》,DC Software拟将持有的鼎捷软件无限售流通股39,971,265股以协议转让的方式全部转让给富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“工业富联”),转让价格为14元/股,股份转让价款总计人民币559,597,710元,具体内容详见公司于2020年7月6日、7月22日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于下属子公司拟以协议转让方式转让鼎捷软件股份的公告》(公告编号:2020-058)、《2020年度第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-064)。截至本公告披露日,交割程序正在进行中。

(三) 关于向南京市高淳区慈善总会捐赠抗汛灾款的进展情况

公司第八届董事会2020年第四次临时会议审议通过了《关于向南京市高淳区慈善总会捐赠抗汛灾款的议案》,同意由公司或控股子公司以自有资金向南京市高淳区慈善总会捐赠人民币20万元。具体内容详见公司于2020年7月27日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于向南京市高淳区慈善总会捐赠抗汛灾款的公告》。截止本公告披露日,公司捐赠已完成。

(四) 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展情况

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》。

(五) 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 |
|------------------------|-------------|--|
| 关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告 | 2020年01月08日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告 | 2020年01月10日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告 | 2020年01月15日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于2019年度获得政府补助的公告 | 2020年01月17日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 | 2020年01月22日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于持股5%以上股东减持股份实施情况的公告 | 2020年02月04日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告 | 2020年02月04日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |

| | | |
|----------------------------|------------------|---|
| 关于 2020 年度日常关联交易预计事项的提示性公告 | 2020 年 02 月 19 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于股东权益变动的提示性公告 | 2020 年 02 月 20 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 简式权益变动报告书 | 2020 年 02 月 20 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于股东减持公司股份的预披露公告 | 2020 年 02 月 20 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于控股股东股票质押式回购交易展期的公告 | 2020 年 02 月 29 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于获得政府补助的公告 | 2020 年 03 月 12 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 | 2020 年 03 月 21 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于控股股东股票质押式回购交易展期的公告 | 2020 年 03 月 25 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 第八届董事会第五次会议决议公告 | 2020 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2019 年年度报告摘要 | 2020 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于 2019 年度利润分配预案的公告 | 2020 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于拟续聘 2020 年度审计机构的公告 | 2020 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2020 年度日常关联交易预计公告 | 2020 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 独立董事提名人声明 (一) | 2020 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 独立董事提名人声明 (二) | 2020 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 独立董事候选人声明 (黄辉) | 2020 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 独立董事候选人声明 (Benjamin Zhai) | 2020 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 | 2020 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于召开 2019 年年度股东大会的通知 | 2020 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 第八届监事会第五次会议决议公告 | 2020 年 03 月 31 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 | 2020 年 04 月 11 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2020 年第一季度报告正文 | 2020 年 04 月 15 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于计提资产减值准备的公告 | 2020 年 04 月 15 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告 | 2020 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 | 2020 年 04 月 22 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告 | 2020 年 04 月 23 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于股东股份减持的进展公告 | 2020 年 04 月 23 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2019 年年度股东大会决议公告 | 2020 年 04 月 23 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于公司股东股份解除质押的公告 | 2020 年 04 月 28 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告 | 2020 年 04 月 30 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

| | | |
|--|------------------|---|
| 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 | 2020 年 05 月 07 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于非公开发行股份解除限售的提示性公告 | 2020 年 05 月 08 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于下属子公司拟被授予 CS4 级企业的公告 | 2020 年 05 月 15 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 | 2020 年 05 月 19 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告 | 2020 年 05 月 22 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 | 2020 年 05 月 22 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于控股子公司重要经营项目中标的自愿性信息披露公告 | 2020 年 05 月 27 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于持股 5% 以上股东股份减持的进展公告 | 2020 年 05 月 28 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于持股 5% 以上股东权益变动的进展公告 | 2020 年 05 月 28 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于持股 5% 以上股东减持公司股份的预披露公告 | 2020 年 05 月 28 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 第八届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告 | 2020 年 05 月 30 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于对外捐赠助力湖北疫后重振脱贫攻坚的公告 | 2020 年 05 月 30 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2019 年年度权益分派实施公告 | 2020 年 06 月 02 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于控股子公司签署重要经营合同的自愿信息披露公告 | 2020 年 06 月 02 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于股东减持股份实施情况的公告 | 2020 年 06 月 13 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于公司控股股东进行股票质押交易的公告 | 2020 年 06 月 16 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于下属子公司获得 CS4 级企业证书的公告 | 2020 年 06 月 24 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 | 2020 年 06 月 29 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于控股子公司签署重要经营合同的自愿信息披露公告 | 2020 年 06 月 29 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 | 2020 年 06 月 30 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 第八届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告 | 2020 年 07 月 06 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于下属子公司拟以协议转让方式转让鼎捷软件股份的公告 | 2020 年 07 月 06 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的通知 | 2020 年 07 月 06 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 第八届董事会 2020 年第三次临时会议决议公告 | 2020 年 07 月 10 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于预计公司新增担保额度的公告 | 2020 年 07 月 10 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于增加 2020 年度第一次临时股东大会临时提案暨召开 2020 年度第一次临时股东大会的补充通知 | 2020 年 07 月 10 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的提示性公告 | 2020 年 07 月 18 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2020 年度第一次临时股东大会决议公告 | 2020 年 07 月 22 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 第八届董事会 2020 年第四次临时会议决议公告 | 2020 年 07 月 27 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

| | | |
|---------------------------------|------------------|---|
| 关于向南京市高淳区慈善总会捐赠抗洪救灾款的公告 | 2020 年 07 月 27 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 | 2020 年 08 月 08 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于公司控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告 | 2020 年 08 月 08 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于公司控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告 | 2020 年 08 月 12 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于公司控股股东进行股票质押交易的公告 | 2020 年 08 月 21 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于持股 5% 以上股东减持股份实施情况的公告 | 2020 年 08 月 25 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 第八届董事会第七次会议决议公告 | 2020 年 08 月 27 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2020 年半年度报告摘要 | 2020 年 08 月 27 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于计提资产减值准备的公告 | 2020 年 08 月 27 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于调整 2019 年股权激励计划限制性股票回购价格的公告 | 2020 年 08 月 27 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于回购注销 2019 年股权激励计划部分限制性股票的公告 | 2020 年 08 月 27 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于注销 2019 年股权激励计划部分股票期权的公告 | 2020 年 08 月 27 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于为控股子公司提供财务资助的公告 | 2020 年 08 月 27 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于预计公司新增担保额度的公告 | 2020 年 08 月 27 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 | 2020 年 08 月 27 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的通知 | 2020 年 08 月 27 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 第八届监事会第七次会议决议公告 | 2020 年 08 月 27 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 | 2020 年 08 月 29 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于公司控股股东股票质押式回购交易到期购回的公告 | 2020 年 09 月 01 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 回购报告书 | 2020 年 09 月 02 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于股份回购进展情况的公告 | 2020 年 09 月 02 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于 2019 年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告 | 2020 年 09 月 05 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的提示性公告 | 2020 年 09 月 12 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2020 年度第二次临时股东大会决议公告 | 2020 年 09 月 16 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 | 2020 年 09 月 16 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于持股 5% 以上股东股份减持的进展公告 | 2020 年 09 月 18 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于公司控股股东股票质押式回购交易到期购回的公告 | 2020 年 09 月 26 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

公司于2020年9月2日披露了《回购报告书》，于9月2日、10月9日分别披露了《关于股份回购进展情况的公告》。截至

本公告披露日，公司暂未实施股份回购。

公司将根据市场情况继续实施本次回购计划，在回购期间将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

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

公司报告期不存在证券投资。

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

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型:区间数

| | 年初至下一报告期期末 | | | 上年同期 | 增减变动 | | | |
|---------------|---|----|--------|-----------|------|--------|----|--------|
| | | | | | | | | |
| 累计净利润的预计数(万元) | 43,500 | -- | 60,000 | 37,560.78 | 增长 | 15.81% | -- | 59.74% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.4484 | -- | 0.6185 | 0.3899 | 增长 | 15.01% | -- | 58.63% |
| 业绩预告的说明 | 公司战略聚焦金融科技，以新技术应用驱动软件及服务产品智能化迭代，助力金融机构业务创新及架构升级，并积极探索与拓展金融信创和场景金融等业务领域，本年度公司顶住疫情的影响，把握行业机遇，实现了金融科技领域业务的良好发展，本年度净利润预计将同比增长。本次业绩预计是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2020 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 | | | | | | | |

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 |
|--------------------------|--|--|-----------|-----------------|---|---------------------------|
| 北京旗硕基业 科技股份有限公司 | 农业部规划设 计院设施农业 研究所、北京华 农农业工程技 术有限公司 | 《战略合作协议》 | 不适用 | 正在履 行中 | 0 | 不适用 |
| 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》 | 4,409.62 | 正在履 行中 | 本期确认 992.35 万元， 累计确认 3,620.04 万元 | 累计回款金 额 3,799.82 万元 |
| 神州数码信息 系统有限公司 | 国家税务总局 | 《2018 年金税三期管理决策 支持系统升级完善及运维和 机构改革软件服务项目（1 包）》 | 6,988.35 | 履行完 毕 | 本期未确认 收入，累计确 认 6,988.35 万 元 | 累计回款金 额 6,988.35 万元 |
| 神州数码系统 集成服务有限 公司 | 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 | 本期确认 1,290.38 万 元，累计确认 1,937.94 万元 | 累计回款金 额 1,890.96 万元 |
| 神州数码信息 系统有限公司 | 国家税务总局 | 《国家税务总局 2018 年财 税库银税收收入电子缴库横 向联网系统升级完善及国税 地税机构改革软件服务项目 中标公告》 | 3,438.21 | 正在履 行中 | 本期未确认 收入，累计确 认 3,438.21 万 元 | 累计回款金 额 1,719.11 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 | 正在履 行中 | 本期确认 3,512.28 万 元，累计确认 3,512.28 万元 | 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 | 正在履 行中 | 本期确认 206.91 万元， 累计确认 206.91 万元 | 累计回款金 额 208.98 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》 | 3,384.00 | 正在履 行中 | 本期确认 2.13 万元，累计确 认 2.13 万元 | 本项目回款 1,488 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 | 107,670 | 39,180 | 0 |
| 其他类 | 自有资金 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 合计 | | 132,670 | 64,180 | 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 |
|------------------|--------|------|--------|--------------|----------------------|---|
| 2020 年 07 月 01 日 | 神州信息大厦 | 电话沟通 | 机构 | 民生证券、民生信托 | 公司金融科技战略推进情况及问答交流 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000555&stockCode=000555&announcementId=1207991599&announcementTime=2020-07-01%2017:52 |
| 2020 年 07 月 03 日 | 神州信息大厦 | 电话沟通 | 机构 | 华西证券、博时基金等 | 公司分布式技术领域问答交流 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000555&stockCode=000555&announcementId=1208002191&announcementTime=2020-07-03%2018:02 |
| 2020 年 07 月 15 日 | 神州信息大厦 | 电话沟通 | 机构 | 台湾国泰证券、摩根大通等 | 公司金融科技领域优势及问答交流 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000555&stockCode=000555&announcementId=1208039879&announcementTime=2020-07-16%2018:27 |
| 2020 年 07 月 22 日 | 神州信息大厦 | 电话沟通 | 机构 | 台湾富邦证券、群益投信等 | 公司金融科技战略推进情况及问答交流 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000555&stockCode=000555&announcementId=1208073901&announcementTime=2020-07-24%2015:47 |
| 2020 年 07 月 24 日 | 神州信息大厦 | 电话沟通 | 机构 | 东方证券、永赢基金等 | 公司金融科技战略推进情况及问答交流 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000555&stockCode=000555&announcementId=1208073901&announcementTime=2020-07-24%2015:47 |
| 2020 年 09 月 02 日 | 神州信息大厦 | 电话沟通 | 机构 | 中信建投、中信证券等 | 公司金融科技战略成果和经营情况及问答交流 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000555&stockCode=000555&announcementId=1208399089&announcementTime=2020-09-04%2015:43 |
| 2020 年 09 月 03 日 | 神州信息大厦 | 电话沟通 | 机构 | 兴业证券、中金公司等 | 公司并购云核基本情况及问答交流 | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-09-07%2F1208405389.docx |
| 2020 年 09 月 26 日 | 神州信息大厦 | 电话沟通 | 机构 | 中银基金、天安人寿等 | 公司金融科技战略推进情况及问答交流 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000555&stockCode=000555&announcementId=1208511484&announcementTime=2020-09-29%2014:50 |

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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 555,915,117.94 | 1,448,892,189.10 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 629,850,703.78 | 796,579,126.35 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 4,896,056.26 | 41,291,473.89 |
| 应收账款 | 2,912,266,922.25 | 3,304,302,973.61 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 175,939,954.13 | 132,064,994.88 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 150,167,241.51 | 120,149,088.66 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,673,340,018.84 | 1,888,738,998.44 |
| 合同资产 | 1,365,842,050.86 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 其他流动资产 | 11,651,613.44 | 45,457,123.85 |
| 流动资产合计 | 7,479,869,679.01 | 7,777,475,968.78 |
| 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 | | |
| 长期股权投资 | 473,111,071.49 | 477,177,638.66 |
| 其他权益工具投资 | 177,959,957.34 | 113,274,212.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 13,723,039.66 | 14,001,627.67 |
| 固定资产 | 462,946,337.13 | 490,712,621.32 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 101,970,026.66 | 107,253,813.87 |
| 开发支出 | 59,172,487.34 | 41,971,906.35 |
| 商誉 | 1,625,348,714.75 | 1,603,805,544.73 |
| 长期待摊费用 | 10,845,143.50 | 16,604,234.36 |
| 递延所得税资产 | 139,270,513.04 | 113,224,462.03 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,064,347,290.91 | 2,978,026,060.99 |
| 资产总计 | 10,544,216,969.92 | 10,755,502,029.77 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 650,820,578.44 | 952,479,511.83 |
| 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 | 991,624,139.28 | 691,631,714.41 |
| 应付账款 | 1,976,811,852.53 | 2,039,020,530.75 |
| 预收款项 | | 844,954,400.03 |
| 合同负债 | 600,115,561.03 | |
| 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 | 294,034,267.17 | 408,387,553.32 |
| 应交税费 | 125,258,621.28 | 141,067,817.29 |
| 其他应付款 | 216,715,051.07 | 228,863,269.22 |
| 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 | | 45,059,375.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,855,380,070.80 | 5,351,464,171.85 |
| 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 | | |
| 长期应付款 | | 6,195,238.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 26,598,264.13 | 25,775,271.29 |
| 递延收益 | 28,576,987.01 | 27,407,105.90 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税负债 | 41,060,506.67 | 22,336,189.11 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 96,235,757.81 | 81,713,804.30 |
| 负债合计 | 4,951,615,828.61 | 5,433,177,976.15 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 970,381,273.00 | 970,381,273.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,341,207,063.49 | 2,315,977,578.13 |
| 减：库存股 | 43,826,700.00 | 44,097,750.00 |
| 其他综合收益 | 119,826,770.16 | 63,267,793.25 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 27,977,512.43 | 27,977,512.43 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,077,671,565.21 | 1,885,845,382.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,493,237,484.29 | 5,219,351,789.16 |
| 少数股东权益 | 99,363,657.02 | 102,972,264.46 |
| 所有者权益合计 | 5,592,601,141.31 | 5,322,324,053.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,544,216,969.92 | 10,755,502,029.77 |

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 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 27,820,191.38 | 27,221,398.95 |
| 交易性金融资产 | 240,499,977.75 | 244,388,652.68 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 24,102,783.00 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收账款 | 63,932,971.62 | 12,794,714.50 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 6,979,766.87 | 7,920,636.67 |
| 其他应收款 | 123,893,103.13 | 87,101,016.58 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 17,450,338.26 | 60,000,000.00 |
| 存货 | 150,852,072.88 | 81,580,590.96 |
| 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 | 8,592,560.81 | 5,905,983.17 |
| 流动资产合计 | 622,570,644.44 | 491,015,776.51 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | 26,400,000.00 |
| 长期股权投资 | 2,783,577,746.40 | 2,765,414,836.47 |
| 其他权益工具投资 | 38,951,215.00 | 50,584,777.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 117,605.49 | 148,553.75 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 26,566.00 | 64,215.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 123,234.06 | 197,174.50 |
| 递延所得税资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,822,796,366.95 | 2,842,809,556.72 |
| 资产总计 | 3,445,367,011.39 | 3,333,825,333.23 |
| 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 | 108,634,907.90 | |
| 应付账款 | 94,637,772.82 | 33,657,469.91 |
| 预收款项 | | 67,408,967.29 |
| 合同负债 | 7,399,099.49 | |
| 应付职工薪酬 | 3,382,041.25 | 7,395,010.36 |
| 应交税费 | 249,082.61 | 175,652.34 |
| 其他应付款 | 47,078,937.30 | 80,966,214.47 |
| 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 | 261,381,841.37 | 189,603,314.37 |
| 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 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 21,381,871.13 | 21,381,871.13 |
| 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 | 21,381,871.13 | 21,381,871.13 |
| 负债合计 | 282,763,712.50 | 210,985,185.50 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 970,381,273.00 | 970,381,273.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,171,079,552.96 | 2,145,529,525.00 |
| 减：库存股 | 43,826,700.00 | 44,097,750.00 |
| 其他综合收益 | -23,095,512.26 | -21,227,420.32 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 27,977,512.43 | 27,977,512.43 |
| 未分配利润 | 60,087,172.76 | 44,277,007.62 |
| 所有者权益合计 | 3,162,603,298.89 | 3,122,840,147.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,445,367,011.39 | 3,333,825,333.23 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,385,948,742.50 | 2,104,043,896.30 |
| 其中：营业收入 | 2,385,948,742.50 | 2,104,043,896.30 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,273,772,504.14 | 2,062,601,013.83 |
| 其中：营业成本 | 1,939,695,062.61 | 1,748,209,226.02 |
| 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 | 9,109,596.98 | 7,379,382.55 |
| 销售费用 | 102,863,200.89 | 117,823,865.81 |
| 管理费用 | 90,319,860.92 | 70,517,304.41 |
| 研发费用 | 125,861,423.94 | 96,895,928.75 |
| 财务费用 | 5,923,358.80 | 21,775,306.29 |
| 其中：利息费用 | 7,934,408.01 | 20,873,330.92 |
| 利息收入 | 622,043.02 | 1,045,387.43 |
| 加：其他收益 | 11,039,031.62 | 11,980,666.38 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 34,336,301.22 | 29,607,909.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,485,940.39 | 5,278,422.06 |
| 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） | -39,988.72 | 23,078,272.66 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -90,890,253.90 | -12,105,810.05 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,515,927.39 | -20,411,495.35 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 56,105,401.19 | 73,592,425.75 |
| 加：营业外收入 | 828,573.08 | 1,402,247.82 |
| 减：营业外支出 | 1,441,796.26 | 339,241.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 55,492,178.01 | 74,655,432.42 |
| 减：所得税费用 | -1,132,426.86 | 18,878,402.88 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 56,624,604.87 | 55,777,029.54 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 56,624,604.87 | 55,777,029.54 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 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 | 61,960,293.61 | 61,170,421.26 |
| 2.少数股东损益 | -5,335,688.74 | -5,393,391.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 59,351,788.50 | 3,053,823.79 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 59,351,788.50 | 3,053,823.79 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 60,514,170.89 | 4,837,759.98 |
| 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 | | 212,730.98 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 60,514,170.89 | 4,625,029.00 |
| 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 | -1,162,382.39 | -1,783,936.19 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | -55,657.01 |
| 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 | -1,162,382.39 | -1,728,279.18 |
| 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 | 115,976,393.37 | 58,830,853.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 121,312,082.11 | 64,224,245.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,335,688.74 | -5,393,391.72 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0638 | 0.0635 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0632 | 0.0635 |

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、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 130,850,919.54 | 101,555,520.09 |
| 减：营业成本 | 117,441,272.68 | 96,523,384.36 |
| 税金及附加 | 181,467.22 | 50,879.80 |
| 销售费用 | 32,436.54 | 236,403.56 |
| 管理费用 | 4,983,847.28 | 7,227,171.01 |
| 研发费用 | 14,392.76 | 253,863.96 |
| 财务费用 | 422,424.51 | 1,581,500.16 |
| 其中：利息费用 | 680,225.44 | 1,524,629.79 |
| 利息收入 | 81,512.41 | 79,118.31 |
| 加：其他收益 | 38,573.65 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8,056,968.21 | 4,495.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -39,179.60 | -7,123.56 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | -1,298,659.96 | 24,914,189.57 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,668,851.56 | -265,216.65 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -172,894.69 | -220,633.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 10,730,214.20 | 20,115,152.47 |
| 加：营业外收入 | 127,666.80 | |
| 减：营业外支出 | 20,995.54 | 771.17 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 10,836,885.46 | 20,114,381.30 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,836,885.46 | 20,114,381.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,836,885.46 | 20,114,381.30 |
| （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 | 3,274,690.39 | 4,625,029.00 |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | 3,274,690.39 | 4,625,029.00 |
| 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 | 3,274,690.39 | 4,625,029.00 |
| 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 | 14,111,575.85 | 24,739,410.30 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、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 | 6,760,325,821.70 | 6,234,237,899.77 |
| 其中：营业收入 | 6,760,325,821.70 | 6,234,237,899.77 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 6,414,729,851.59 | 5,971,438,697.72 |
| 其中：营业成本 | 5,586,987,307.51 | 5,094,226,821.93 |
| 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 | 22,915,512.97 | 24,292,165.25 |
| 销售费用 | 268,694,682.57 | 346,544,065.35 |
| 管理费用 | 181,542,553.95 | 197,299,485.23 |
| 研发费用 | 319,977,028.59 | 241,550,502.75 |
| 财务费用 | 34,612,766.00 | 67,525,657.21 |
| 其中：利息费用 | 32,986,117.53 | 66,087,340.45 |
| 利息收入 | 3,694,514.91 | 5,667,131.43 |
| 加：其他收益 | 31,942,380.72 | 25,592,749.95 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 52,049,745.21 | 61,265,349.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,217,942.99 | 13,019,946.31 |
| 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） | -3,228,422.57 | 16,166,950.12 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -159,549,901.74 | -127,190,595.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -66,382,684.53 | -40,367,422.32 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 200,427,087.20 | 198,266,233.14 |
| 加：营业外收入 | 1,366,545.20 | 3,405,417.79 |
| 减：营业外支出 | 9,764,150.78 | 1,458,266.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 192,029,481.62 | 200,213,384.56 |
| 减：所得税费用 | -13,993,169.71 | 17,819,544.80 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 206,022,651.33 | 182,393,839.76 |
| （一）按经营持续性分类 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 206,022,651.33 | 182,393,839.76 |
| 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 | 218,661,166.57 | 190,314,176.44 |
| 2.少数股东损益 | -12,638,515.24 | -7,920,336.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 56,558,976.91 | 12,767,971.72 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 56,558,976.91 | 12,767,971.72 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 55,467,650.88 | 17,336,290.26 |
| 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 | 265,256.42 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 55,371,388.56 | 17,071,033.84 |
| 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 | 1,091,326.03 | -4,568,318.54 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,854,479.73 | -2,715,055.36 |
| 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 | -763,153.70 | -1,853,263.18 |
| 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 | 262,581,628.24 | 195,161,811.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 275,220,143.48 | 203,082,148.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -12,638,515.24 | -7,920,336.68 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2253 | 0.1975 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2234 | 0.1975 |

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 339,999,580.06 | 125,939,034.98 |
| 减：营业成本 | 287,128,050.43 | 119,350,531.27 |
| 税金及附加 | 997,435.83 | 500,154.01 |
| 销售费用 | 418,125.79 | 556,301.15 |
| 管理费用 | 11,868,498.82 | 20,033,224.97 |
| 研发费用 | 42,313.82 | 732,992.61 |
| 财务费用 | 836,539.88 | 1,377,092.47 |
| 其中：利息费用 | 1,094,727.64 | 1,797,131.72 |
| 利息收入 | 242,302.09 | 238,412.66 |
| 加：其他收益 | 92,328.28 | 260,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 25,057,928.57 | 227,142.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -261,679.19 | -192,211.35 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | -3,888,674.93 | 15,854,404.29 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,666,533.01 | -2,068,856.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -279,819.22 | -377,316.78 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 54,023,845.18 | -2,715,887.50 |
| 加：营业外收入 | 127,774.40 | 51.77 |
| 减：营业外支出 | 222,127.59 | 2,737.10 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 53,929,491.99 | -2,718,572.83 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 53,929,491.99 | -2,718,572.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 53,929,491.99 | -2,718,572.83 |
| （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 | -1,868,091.94 | 17,071,033.84 |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,868,091.94 | 17,071,033.84 |
| 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 | -1,868,091.94 | 17,071,033.84 |
| 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 | 52,061,400.05 | 14,352,461.01 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

7、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 | 6,236,938,882.27 | 6,259,926,355.18 |
| 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 | 7,323,467.22 | 6,544,034.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 118,924,079.18 | 77,151,669.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,363,186,428.67 | 6,343,622,059.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,980,310,240.65 | 5,048,315,240.17 |
| 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 | 1,353,977,564.03 | 1,227,899,014.19 |
| 支付的各项税费 | 190,973,953.26 | 253,539,557.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 380,763,472.36 | 428,733,642.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,906,025,230.30 | 6,958,487,453.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -542,838,801.63 | -614,865,394.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 29,359,471.40 | 31,378,781.39 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,243,841.43 | 45,365,159.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,089,998.29 | 1,813,171.84 |
| 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 | 6,668,302,174.25 | 9,749,680,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,724,188,305.19 | 9,828,237,112.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,963,294.95 | 34,115,100.92 |
| 投资支付的现金 | | 49,571,677.20 |
| 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 | 6,505,040,090.51 | 9,270,392,450.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,584,660,790.31 | 9,354,079,228.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 139,527,514.88 | 474,157,884.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,200,000.00 | 18,302,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,200,000.00 | 18,302,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 614,644,132.62 | 719,729,007.35 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,700,000.00 | 1,740,476.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 621,544,132.62 | 739,771,983.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 968,448,079.09 | 1,349,170,040.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,813,230.28 | 102,955,478.47 |
| 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 | 4,747,855.69 | 2,137,645.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,046,009,165.06 | 1,454,263,165.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -424,465,032.44 | -714,491,181.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,517,862.77 | -152,946.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -829,294,181.96 | -855,351,638.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,350,168,474.15 | 1,483,675,206.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 520,874,292.19 | 628,323,568.02 |

8、母公司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 | 290,642,780.84 | 411,341,328.97 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 345,581.29 | 184,951,826.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 290,988,362.13 | 596,293,155.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,450,706.45 | 360,545,480.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,945,573.42 | 16,680,203.25 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付的各项税费 | 6,416,186.03 | 4,889,006.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,167,304.65 | 138,084,990.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 248,979,770.55 | 520,199,680.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,008,591.58 | 76,093,475.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 15,011,147.64 | 12,450.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 59,773,121.69 | 419,354.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 580.12 | 900.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,440,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 19,991,303.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,216,152.46 | 432,704.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,488.00 | |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 3,012,450.00 |
| 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 | 99,782,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,794,488.00 | 3,012,450.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -578,335.54 | -2,579,745.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | 37,707,081.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,939,663.61 | 35,574,826.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,129,949.39 | 78,673.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,069,613.00 | 73,360,580.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,069,613.00 | -73,360,580.85 |
| 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 | 360,643.04 | 153,148.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18,997.55 | 44,612.15 |

| | | |
|----------------|------------|------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 379,640.59 | 197,760.95 |
|----------------|------------|------------|

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整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 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,448,892,189.10 | 1,448,892,189.10 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 796,579,126.35 | 796,579,126.35 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 41,291,473.89 | 41,291,473.89 | |
| 应收账款 | 3,304,302,973.61 | 2,269,755,117.66 | -1,034,547,855.95 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 132,064,994.88 | 132,064,994.88 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 120,149,088.66 | 120,149,088.66 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,888,738,998.44 | 1,793,740,641.70 | -94,998,356.74 |
| 合同资产 | | 1,120,120,696.68 | 1,120,120,696.68 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |

| | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|---------------|
| 其他流动资产 | 45,457,123.85 | 45,457,123.85 | |
| 流动资产合计 | 7,777,475,968.78 | 7,768,050,452.77 | -9,425,516.01 |
| 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 | | | |
| 长期股权投资 | 477,177,638.66 | 477,177,638.66 | |
| 其他权益工具投资 | 113,274,212.00 | 113,274,212.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 14,001,627.67 | 14,001,627.67 | |
| 固定资产 | 490,712,621.32 | 490,712,621.32 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 107,253,813.87 | 107,253,813.87 | |
| 开发支出 | 41,971,906.35 | 41,971,906.35 | |
| 商誉 | 1,603,805,544.73 | 1,603,805,544.73 | |
| 长期待摊费用 | 16,604,234.36 | 16,604,234.36 | |
| 递延所得税资产 | 113,224,462.03 | 113,413,197.84 | 188,735.81 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 2,978,026,060.99 | 2,978,214,796.80 | 188,735.81 |
| 资产总计 | 10,755,502,029.77 | 10,746,265,249.57 | -9,236,780.20 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 952,479,511.83 | 952,479,511.83 | |
| 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 | 691,631,714.41 | 691,631,714.41 | |
| 应付账款 | 2,039,020,530.75 | 2,042,107,756.60 | 3,087,225.85 |
| 预收款项 | 844,954,400.03 | | -844,954,400.03 |
| 合同负债 | | 815,978,147.79 | 815,978,147.79 |
| 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 | 408,387,553.32 | 408,387,553.32 | |
| 应交税费 | 141,067,817.29 | 146,323,407.94 | 5,255,590.65 |
| 其他应付款 | 228,863,269.22 | 228,863,269.22 | |
| 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 | 45,059,375.00 | 45,059,375.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 5,351,464,171.85 | 5,330,830,736.11 | -20,633,435.74 |
| 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 | | | |
| 长期应付款 | 6,195,238.00 | 6,195,238.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 25,775,271.29 | 25,775,271.29 | |
| 递延收益 | 27,407,105.90 | 27,407,105.90 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 递延所得税负债 | 22,336,189.11 | 22,336,189.11 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 81,713,804.30 | 81,713,804.30 | |
| 负债合计 | 5,433,177,976.15 | 5,412,544,540.41 | -20,633,435.74 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 970,381,273.00 | 970,381,273.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 2,315,977,578.13 | 2,315,977,578.13 | |
| 减：库存股 | 44,097,750.00 | 44,097,750.00 | |
| 其他综合收益 | 63,267,793.25 | 63,267,793.25 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 27,977,512.43 | 27,977,512.43 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,885,845,382.35 | 1,896,951,530.60 | 11,106,148.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,219,351,789.16 | 5,230,457,937.41 | 11,106,148.25 |
| 少数股东权益 | 102,972,264.46 | 103,262,771.75 | 290,507.29 |
| 所有者权益合计 | 5,322,324,053.62 | 5,333,720,709.16 | 11,396,655.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,755,502,029.77 | 10,746,265,249.57 | -9,236,780.20 |

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 27,221,398.95 | 27,221,398.95 | |
| 交易性金融资产 | 244,388,652.68 | 244,388,652.68 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 24,102,783.00 | 24,102,783.00 | |
| 应收账款 | 12,794,714.50 | 12,794,714.50 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 7,920,636.67 | 7,920,636.67 | |
| 其他应收款 | 87,101,016.58 | 87,101,016.58 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 存货 | 81,580,590.96 | 81,580,590.96 | |
| 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 | 5,905,983.17 | 5,905,983.17 | |
| 流动资产合计 | 491,015,776.51 | 491,015,776.51 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 26,400,000.00 | 26,400,000.00 | |
| 长期股权投资 | 2,765,414,836.47 | 2,765,414,836.47 | |
| 其他权益工具投资 | 50,584,777.00 | 50,584,777.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 148,553.75 | 148,553.75 | |
| 在建工程 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 64,215.00 | 64,215.00 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 197,174.50 | 197,174.50 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 2,842,809,556.72 | 2,842,809,556.72 | |
| 资产总计 | 3,333,825,333.23 | 3,333,825,333.23 | |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 33,657,469.91 | 33,657,469.91 | |
| 预收款项 | 67,408,967.29 | | -67,408,967.29 |
| 合同负债 | | 67,408,967.29 | 67,408,967.29 |
| 应付职工薪酬 | 7,395,010.36 | 7,395,010.36 | |
| 应交税费 | 175,652.34 | 175,652.34 | |
| 其他应付款 | 80,966,214.47 | 80,966,214.47 | |
| 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 | 189,603,314.37 | 189,603,314.37 | |
| 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 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 21,381,871.13 | 21,381,871.13 | |
| 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 | 21,381,871.13 | 21,381,871.13 | |
| 负债合计 | 210,985,185.50 | 210,985,185.50 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 970,381,273.00 | 970,381,273.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 2,145,529,525.00 | 2,145,529,525.00 | |
| 减：库存股 | 44,097,750.00 | 44,097,750.00 | |
| 其他综合收益 | -21,227,420.32 | -21,227,420.32 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 27,977,512.43 | 27,977,512.43 | |
| 未分配利润 | 44,277,007.62 | 44,277,007.62 | |
| 所有者权益合计 | 3,122,840,147.73 | 3,122,840,147.73 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,333,825,333.23 | 3,333,825,333.23 | |

调整情况说明：

本集团于2020年1月1日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”）新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让该等商品和服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对2020年1月1日之前或发生的合同变更，本集团采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。上述会计政策变更对本集团收入确认无重大影响。

2、2020 年起首次执行新收入准则、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

董事长：郭为

2020 年 10 月 29 日