

证券代码：000555

证券简称：神州信息

公告编号：2024-035

神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 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)	1,768,357,819.69	1,962,258,500.58	-9.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-56,456,904.88	11,421,437.36	-594.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-57,398,310.00	3,887,094.45	-1,576.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,424,872,071.72	-1,235,801,561.10	-15.30%
基本每股收益(元/股)	-0.0585	0.0118	-595.76%
稀释每股收益(元/股)	-0.0585	0.0118	-595.76%
加权平均净资产收益率	-0.91%	0.19%	-1.10%
	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)	11,648,215,546.25	12,815,505,492.23	-9.11%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,152,914,357.95	6,232,286,669.17	-1.27%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-103,152.90	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	409,103.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	326,136.99	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,660,123.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,232,407.11	
减:少数股东权益影响额(税后)	118,399.36	
合计	941,405.12	--

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	701,225,804.41	2,119,319,657.62	-66.91%	1
交易性金融资产	114,524,996.94	259,927,325.71	-55.94%	2
应收票据	44,804,775.21	64,480,373.65	-30.51%	3
其他流动资产	79,150,916.59	21,054,956.96	275.93%	4
短期借款	155,473,107.11	56,238,505.29	176.45%	5
应付票据	718,945,039.97	1,237,357,433.01	-41.90%	6
应交税费	63,360,341.03	190,342,588.26	-66.71%	7
库存股	128,690,092.24	232,575,573.24	-44.67%	8

1、货币资金期末余额较年初余额减少 66.91%，主要原因是本期采购付款、接受劳务支付现金所致；

2、交易性金融资产期末余额较年初余额减少 55.94%，主要原因是本期赎回理财所致；

3、应收票据期末余额较年初余额减少 30.51%，主要原因是本期票据到期所致；

4、其他流动资产期末余额较年初余额增加 275.93%，主要原因是本期待抵扣进项税增加所致；

5、短期借款期末余额较年初余额增加 176.45%，主要原因是本期取得短期借款所致；

6、应付票据期末余额较年初余额减少 41.90%，主要原因是本期票据到期支付所致；

7、应交税费期末余额较年初余额减少 66.71%，主要原因是本期缴纳税金所致；

8、库存股期末余额较年初余额减少 44.67%，主要原因是本期注销公司部分回购股份所致；

（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
管理费用	59,164,808.20	42,569,282.04	38.98%	9
财务费用	3,013,335.37	1,397,315.05	115.65%	10

投资收益（损失以“-”号填列）	2,984,908.71	5,009,971.94	-40.42%	11
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	197,671.23	-1,808,477.42	110.93%	12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-102,543,381.84	-50,629,447.29	102.54%	13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,583,168.90	-27,072,093.77	-83.07%	14
营业外支出	3,495,831.01	819,957.02	326.34%	15
所得税费用	-13,686,485.63	-8,313,762.47	-64.62%	16

- 9、管理费用本期与上年同期相比增加 38.98%，主要原因是人员成本增加所致；
- 10、财务费用本期与上年同期相比增加 115.65%，主要原因是汇兑损失增加所致；
- 11、投资收益本期与上年同期相比减少 40.42%，主要原因是理财产品投资收益减少所致；
- 12、公允价值变动收益本期与上年同期相比增加 110.93%，主要原因是本期预提未到期银行理财收益增加所致；
- 13、信用减值损失本期与上年同期相比增加 102.54%，主要原因是本期计提的应收账款减值损失增加所致；
- 14、资产减值损失本期与上年同期相比减少 83.07%，主要原因是本期计提的存货减值损失减少所致；
- 15、营业外支出本期与上年同期相比增加 326.34%，主要原因是本期支付赔偿金增加所致；
- 16、所得税费用本期比上年同期相比减少 64.62%，主要原因是本期计提递延所得税费用减少所致；

（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
筹资活动产生的现金流量净额	55,302,046.50	-18,960,313.69	391.67%	17
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-575.91	-31,864.80	98.19%	18

- 17、筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加 391.67%，主要原因是本期增加银行贷款所致；
- 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 98.19%，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	62,684	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（不含通过转融通出借股份）						
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	39.92%	389,540,110.00	0.00	质押	167,184,000.00
昆山市申昌科技有限公司	国有法人	5.09%	49,708,280.00	0.00		0.00
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	2.01%	19,598,721.00	0.00		0.00
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	1.81%	17,668,737.00	0.00		0.00
Infinity I-China Investments (Israel), L.P.	境外自然人	1.35%	13,130,434.00	0.00	质押	13,130,434.00
神州数码信息服务集团股份有限公司—2022 年员工持股计划	其他	1.13%	11,047,477.00	0.00		0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.91%	8,863,182.00	0.00		0.00
程艳云	境内自然人	0.84%	8,221,400.00	0.00		0.00
吴冬华	境内自然人	0.74%	7,200,000.00	0.00		0.00
黄维钦	境内自然人	0.38%	3,679,400.00	0.00		0.00
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	389,540,110.00	人民币普通股	389,540,110.00			
昆山市申昌科技有限公司	49,708,280.00	人民币普通股	49,708,280.00			
林芝腾讯科技有限公司	19,598,721.00	人民币普通股	19,598,721.00			
中新苏州工业园区创业投资有限公司	17,668,737.00	人民币普通股	17,668,737.00			
Infinity I-China Investments (Israel), L.P.	13,130,434.00	人民币普通股	13,130,434.00			
神州数码信息服务集团股份有限公司—2022 年员工持股计划	11,047,477.00	人民币普通股	11,047,477.00			
香港中央结算有限公司	8,863,182.00	人民币普通股	8,863,182.00			
程艳云	8,221,400.00	人民币普通股	8,221,400.00			
吴冬华	7,200,000.00	人民币普通股	7,200,000.00			
黄维钦	3,679,400.00	人民币普通股	3,679,400.00			
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集团股份有限公司—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	1、神州数码信息服务集团股份有限公司—2022 年员工持股计划下 11,047,477 股，全部为信用证券账户持有。 ^{注 1} 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、黄维钦持有本公司股份 3,679,400 股，全部为通过信用证券账户持有。					

注：1 截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有股份 12,938,964 股，占公司股本总数的 1.33%，未在上述“前十名股东持股情况”中列示。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（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 17.68 亿元，归属于上市公司股东的净利润为-5,645.69 万元，主要系报告期内收入减少、部分项目回款延迟、金融科技研发投入增加所致。公司持续聚焦金融科技战略，金融行业收入 8.27 亿元，其中金融行业软服实现营业收入 7.08 亿，同比增长 19.80%，金融行业软服签约总额 7.14 亿，同比增长 8.87%，已签未销 21.64 亿元，同比增长 22.44%，为公司持续聚焦金融科技战略打下坚实基础。

在金融科技产品与解决方案领域，“新一代云原生核心业务系统”已完成与腾讯、阿里、华为、中兴等多生产厂商信创适配验证，成功入围山东、江苏、浙江、广东、天津等多地银行的核心应用系统建设项目；财资解决方案取得初步突破，签约浙商银行财资云平台项目；数字金融业务为多家银行的数字化转型赋能，连续中标青海银行、集友银行企业网银项目。同时，公司与华为正式签署合作协议，加入鸿蒙生态，成为华为鸿蒙“HarmonyOS”首批认证开发服务商，未来将推出“鸿蒙版”银行全渠道金融解决方案。

在金融数据应用领域，金融数据业务中标签约锦州银行资产管理、郑州银行数据中台、泰隆银行数据资产、福建农信数据指标管理平台等项目。同时，公司参与编制的《金融数据资产估值与交易研究》正式发布，报告围绕金融数据资产估值与交易主线，从数据资产确权、估值、入表和交易等方面展开系统研究，创新提出数据资产估值与入表的新思路、新方法。中小微数字金融业务与中信百信银行签署“产业场景数据接入和指标衍生项目”，为客户接入银联数据等场景提供技术服务，有效的支撑企业信贷风控审核。

在全栈金融信创领域，报告期内，公司顺利交付完成某股份制大行数据中心搬迁服务。公司“一体化数据智能开发平台”、“数据资产平台”和“支付中台”等三项解决方案成功入选金融信创生态实验室评选的“第三期金融信创优秀解决方案”，其中“数据资产平台”解决方案入选“实验室推荐优秀解决方案”。

在海外业务拓展领域，公司重点依托海外业务平台、广州海外基地，扩大产品研发和售前支持团队，持续提升海外数字金融服务水平和竞争力，有序推进汇丰银行（中国）核心项目群、Singapore Gulf Bank、Goldman MFB 等海外银行核心项目的交付工作。

（二）关于 2023 年股票期权激励计划事项

1、2024 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对因个人离职而不再符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的 7.5 万份股票期权、对其他激励对象授予的股票期权第一个行权期未满足行权条件的 1,854 万份股票期权（除上述因激励对象个人离职注销部分），共计 1,861.5 万份股票期权将由公司进行注销。上述具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告》。

2、2024 年 4 月 12 日，公司披露了《关于 2023 年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2024 年 4 月 10 日办理完成 1,861.5 万份股票期权注销手续。上述具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告》。上述注销完成后，本激励计划授予的激励对象总人数由 256 名调整为 254 名，已授予但尚未行权的股票期权数量调整为 1,854 万份。

（三）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。报告期内的进展情况如下：

1、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 1.13%。

2、根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《2022 年员工持股计划》等相关要求，公司 2022 年员工持股计划股票锁定期已于 2024 年 2 月 19 日届满。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》。

3、2024 年 2 月 5 日，公司召开 2022 年员工持股计划第八次管理委员会会议，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划 200,000 份额（对应出资额 200,000 元，占员工持股计划总份额的 0.30%）予以回收。2024 年 4 月 9 日，公司召开 2022 年员工持股计划第九次管理委员会会议，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划 200,000 份额（对应出资额 200,000 元，占员工持股计划总份额的 0.30%）予以回收。2024 年 4 月 15 日，公司召开 2022 年员工持股计划第十次管理委员会会议，审议通过了《关于员工持股计划份额转让的议案》。经管理委员会全体委员审议，将此前因持有人离职回收的员工持股计划合计 600,000 份额（对应出资额 600,000 元，占员工持股计划总份额的 0.89%）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由 175 人调整为 173 人。

（四）关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项

2023 年 12 月 10 日，公司收到董事长郭为先生《关于提议神州数码信息服务集团股份有限公司回购公司股份的函》，提议公司以集中竞价交易方式回股份用于实施公司员工持股计划或者股权激励计划等。报告期内的进展情况如下：

1、2024 年 1 月 26 日，公司第九届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称“本次回购”），用于实施公司员工持股计划或股权激励计划，同意与证券公司合作，借助证券公司专业交易能力，综合运用收益互换、场外期权等场外衍生品工具，为公司实施本次回购提供综合服务。本次回购股份的价格为不超过人民币 15.85 元/股（含本数），回购资金总额为不低于人民币 0.5 亿元且不超过人民币 1 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。上述内容详见公司于 2024 年 1 月 27 日、1 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-005、2024-006）和《回购报告书》（公告编号：2024-008）。

2、截至 2024 年 3 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量为 3,658,573 股，占公司目前总股本的 0.37%，合计支付的总金额为 28,671,420.57 元（不含佣金、过户费等交易费用）。上述具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购进展情况的公告》。

（五）关于注销 2020 年回购股份事项

公司于 2023 年 11 月 20 日召开第九届董事会 2023 年第四次临时会议、第九届监事会 2023 年第三次临时会议，于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据相关法律法规的要求注销回购专用证券账户中 7,879,276 股股份，并办理相关的工商变更或备案登记等事宜。报告期内的进展情况如下：

1、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 7,879,276 股股份已于 2024 年 1 月 16 日办理完成注销手续。公司股份总数由 983,653,713 股变更为 975,774,437 股。上述具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》。

2、2024 年 3 月 11 日，公司完成工商变更登记和修订后的章程备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。上述具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销股份完成工商变更登记的公告》。

(六) 其他重要事项

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
2024-001	关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的提示性公告	证券时报 B018 版	2024/1/9	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2024-002	2024 年度第一次临时股东大会决议公告	证券时报 B016 版	2024/1/11	
2024-003	关于公司控股股东进行股票质押式回购交易部分提前购回的公告	证券时报 B050 版	2024/1/11	
2024-004	关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告	证券时报 B018 版	2024/1/18	
2024-005	第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告	证券时报 B067 版	2024/1/27	
2024-006	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告	证券时报 B067 版	2024/1/27	
2024-007	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	证券时报 B146 版	2024/1/31	
2024-008	回购报告书	证券时报 B146 版	2024/1/31	
2024-009	关于股份回购进展情况的公告	证券时报 B038 版	2024/2/3	
2024-010	关于首次回购公司股份的公告	证券时报 B093 版	2024/2/6	
2024-011	关于公司控股股东进行股票补充质押的公告	证券时报 B016 版	2024/2/8	
2024-012	关于 2022 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告	证券时报 B019 版	2024/2/20	
2024-013	关于股份回购进展情况的公告	证券时报 B016 版	2024/3/5	
2024-014	关于为控股子公司提供担保的进展公告	证券时报 B015 版	2024/3/9	
2024-015	关于回购注销股份完成工商变更登记的公告	证券时报 B050 版	2024/3/12	
2024-016	关于举办 2023 年度业绩说明会的公告	证券时报 B024 版	2024/3/23	
2024-017	董事会决议公告	证券时报 B205 版	2024/3/29	
2024-018	2023 年年度报告摘要	证券时报 B205 版	2024/3/29	
2024-019	关于 2023 年度利润分配预案的公告	证券时报 B206 版	2024/3/29	
2024-020	关于拟续聘会计师事务所的公告	证券时报 B206 版	2024/3/29	
2024-021	关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告	证券时报 B205 版	2024/3/29	
2024-022	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告	证券时报 B205 版	2024/3/29	
2024-023	年度股东大会通知	证券时报 B205 版	2024/3/29	
2024-024	关于部分高级管理人员调整的公告	证券时报 B205 版	2024/3/29	
2024-025	关于会计政策变更的公告	证券时报 B205 版、 B206 版	2024/3/29	
2024-026	关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告	证券时报 B206 版	2024/3/29	
2024-027	第九届监事会第九次会议决议公告	证券时报 B205 版	2024/3/29	
2024-028	关于股份回购进展情况的公告	证券时报 B038 版	2024/4/2	

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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	701,225,804.41	2,119,319,657.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	114,524,996.94	259,927,325.71
衍生金融资产		
应收票据	44,804,775.21	64,480,373.65
应收账款	2,815,698,008.74	2,915,237,310.18
应收款项融资		
预付款项	406,298,844.62	347,065,982.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	150,392,597.11	163,643,673.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,229,992,770.29	1,966,463,340.96
其中：数据资源		
合同资产	2,467,254,613.86	2,324,218,210.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		7,441,728.00
其他流动资产	79,150,916.59	21,054,956.96
流动资产合计	9,009,343,327.77	10,188,852,560.79
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	148,126,847.31	150,793,938.83
长期股权投资	35,649,813.34	36,136,558.96
其他权益工具投资	135,119,546.47	135,152,274.49

其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,422,962.28	12,515,824.95
固定资产	406,043,262.31	411,271,523.62
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	53,222,115.89	51,904,155.24
无形资产	165,227,202.99	176,430,610.17
其中：数据资源		
开发支出	71,242,013.89	55,897,875.02
其中：数据资源		
商誉	1,408,067,294.63	1,408,067,294.63
长期待摊费用	5,886,503.36	6,681,595.31
递延所得税资产	197,864,656.01	181,801,280.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,638,872,218.48	2,626,652,931.44
资产总计	11,648,215,546.25	12,815,505,492.23
流动负债：		
短期借款	155,473,107.11	56,238,505.29
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	718,945,039.97	1,237,357,433.01
应付账款	2,137,847,691.75	2,582,300,087.02
预收款项		
合同负债	1,595,229,926.29	1,486,904,271.49
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	474,617,614.13	557,104,414.19
应交税费	63,360,341.03	190,342,588.26
其他应付款	117,117,842.45	155,529,424.71
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	41,577,399.86	43,407,030.17

其他流动负债		66,163,447.03
流动负债合计	5,304,168,962.59	6,375,347,201.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	55,682,941.46	55,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,891,745.37	28,212,479.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,970,187.70	17,082,466.98
递延所得税负债	2,677,040.68	2,859,642.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,221,915.21	103,754,588.83
负债合计	5,404,390,877.80	6,479,101,790.00
所有者权益：		
股本	975,774,437.00	983,653,713.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,329,847,894.13	2,451,009,022.51
减：库存股	128,690,092.24	232,575,573.24
其他综合收益	70,944,592.68	68,705,075.64
专项储备		
盈余公积	45,783,652.03	45,783,652.03
一般风险准备		
未分配利润	2,859,253,874.35	2,915,710,779.23
归属于母公司所有者权益合计	6,152,914,357.95	6,232,286,669.17
少数股东权益	90,910,310.50	104,117,033.06
所有者权益合计	6,243,824,668.45	6,336,403,702.23
负债和所有者权益总计	11,648,215,546.25	12,815,505,492.23

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	1,768,357,819.69	1,962,258,500.58
其中：营业收入	1,768,357,819.69	1,962,258,500.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,764,767,735.40	1,909,776,511.33
其中：营业成本	1,493,772,866.68	1,660,274,523.61
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	5,787,945.22	5,309,430.99
销售费用	60,374,886.60	75,170,654.79
管理费用	59,164,808.20	42,569,282.04
研发费用	142,653,893.33	125,055,304.85
财务费用	3,013,335.37	1,397,315.05
其中：利息费用	2,548,899.51	4,890,311.60
利息收入	3,551,905.52	2,688,588.52
加：其他收益	19,643,143.57	18,525,879.58
投资收益（损失以“-”号填列）	2,984,908.71	5,009,971.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-486,745.62	238,559.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-90,006.88	
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）	197,671.23	-1,808,477.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-102,543,381.84	-50,629,447.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,583,168.90	-27,072,093.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-80,710,742.94	-3,492,177.71
加：营业外收入	220,271.00	215,139.56
减：营业外支出	3,495,831.01	819,957.02

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-83,986,302.95	-4,096,995.17
减：所得税费用	-13,686,485.63	-8,313,762.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-70,299,817.32	4,216,767.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-70,299,817.32	4,216,767.30
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	-56,456,904.88	11,421,437.36
2.少数股东损益	-13,842,912.44	-7,204,670.06
六、其他综合收益的税后净额	2,239,517.04	20,793,144.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,239,517.04	20,793,144.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-27,818.82	21,717,796.67
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	-27,818.82	21,717,796.67
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	2,267,335.86	-924,651.80
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	2,267,335.86	-924,651.80
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	-68,060,300.28	25,009,912.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-54,217,387.84	32,214,582.23
归属于少数股东的综合收益总额	-13,842,912.44	-7,204,670.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0585	0.0118
（二）稀释每股收益	-0.0585	0.0118

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	1,821,622,082.20	1,919,711,952.74
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	2,292,563.71	2,482,492.02
收到其他与经营活动有关的现金	196,408,478.63	21,185,856.47
经营活动现金流入小计	2,020,323,124.54	1,943,380,301.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,401,417,107.76	2,228,494,073.60
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	824,519,325.50	719,149,171.17
支付的各项税费	154,946,136.76	149,084,720.95
支付其他与经营活动有关的现金	64,312,626.24	82,453,896.61
经营活动现金流出小计	3,445,195,196.26	3,179,181,862.33
经营活动产生的现金流量净额	-1,424,872,071.72	-1,235,801,561.10
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
取得投资收益收到的现金	3,551,661.21	4,771,412.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	179,895.89	57,764.69
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	1,363,200,000.00	2,655,521,000.00
投资活动现金流入小计	1,366,931,557.10	2,727,190,881.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,744,118.03	14,213,224.12

投资支付的现金		
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	1,217,590,000.00	2,564,650,000.00
投资活动现金流出小计	1,236,334,118.03	2,578,863,224.12
投资活动产生的现金流量净额	130,597,439.07	148,327,657.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	118,574,667.37	4,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	118,574,667.37	4,500,000.00
偿还债务支付的现金	24,900,000.00	11,553,203.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,445,611.78	4,800,234.55
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	35,927,009.09	7,106,876.14
筹资活动现金流出小计	63,272,620.87	23,460,313.69
筹资活动产生的现金流量净额	55,302,046.50	-18,960,313.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-575.91	-31,864.80
五、现金及现金等价物净增加额	-1,238,973,162.06	-1,106,466,082.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,924,618,941.33	1,627,076,634.47
六、期末现金及现金等价物余额	685,645,779.27	520,610,552.18

（二） 2024 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。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2024 年 04 月 27 日