

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED**  
(神州數碼控股有限公司\*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00861)

**有關神州數碼信息服務集團股份有限公司  
截至二零二四年九月三十日止九個月  
未經審核綜合財務業績的公告**

本公告乃 Digital China Holdings Limited (神州數碼控股有限公司\*) (「本公司」) 遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及第13.10B條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部內幕消息條文而作出。

本公司董事會(「董事會」)謹此通知，神州數碼信息服務集團股份有限公司(「神州信息」或「公司」)及其附屬公司截至二零二四年九月三十日止九個月未經審核綜合財務業績(「業績」)，已於二零二四年十月三十日發佈。神州信息是本公司持有39.92%的非全資擁有附屬公司，其股份在深圳證券交易所上市。

現將業績摘要連同神州信息及其附屬公司的上年度同期比較數據列載如下：

**神州數碼信息服務集團股份有限公司  
未經審核綜合財務業績的摘要  
截至二零二四年九月三十日止九個月**

**總結**

前三季度，公司實現營業收入人民幣66.80億元，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣-1.18億元。公司金融科技戰略持續深入，一方面合理配置資源投入，聚焦於金融行業；另一方面積極布局海外業務版圖，持續完善以“Onebox”為代表的海外客戶整體解決方案，培育國際競爭優勢。報告期內，金融行業實現營業收入人民幣30.39億元，其中金融軟服收入人民幣24.59億元，同比增長19.42%。金融行業簽約額達到人民幣35.78億元，其中金融軟服簽約額達到人民幣28.17億元，同比增長17.34%。公司在手訂單充足，金融軟服已簽未銷人民幣29.57億元，同比增長28.57%。

未經審核綜合財務業績

截至二零二四年九月三十日止九個月

	截至二零二四年九 月三十日止九個月 (未經審核)	截至二零二三年九 月三十日止九個月 (未經審核)
	人民幣千元	人民幣千元
收入	6,679,744	6,617,668
歸屬於上市公司股東的淨(虧損)/利潤	-117,946	86,751
基本每股(虧損)/收益(人民幣/股)	-0.1225	0.0898
稀釋每股(虧損)/收益(人民幣/股)	-0.1225	0.0898

有關業績詳情，敬請參閱隨附本公告所載業績全文。

本公司股東及投資者請注意，上述資料為關於本公司持有39.92%的非全資擁有附屬公司神州信息之財務資料而非本公司的財務資料。本公告所載之財務資料乃根據神州信息的初步財務數據編製，未經其核數師審核或審閱。

本公司股東及潛在投資者買賣本公司股份時宜審慎行事。

承董事會命  
**Digital China Holdings Limited**  
(神州數碼控股有限公司\*)  
郭為  
主席兼首席執行官

香港，二零二四年十月三十日

於本公告刊發時，董事會由九名董事組成，包括：

執行董事：郭為先生（主席兼首席執行官）及林楊先生（副主席）

非執行董事：叢珊女士及劉軍強先生

獨立非執行董事：劉允博士、金昌衛先生、郭嵩博士、陳惠康先生及李靜博士

網址：[www.dcholdings.com](http://www.dcholdings.com)

\*僅供識別

謹將神州信息遵照深圳證券交易所所有關上市規則發出的公告轉載如下。

（註：如無特別說明，以下貨幣均為人民幣）

证券代码：000555

证券简称：神州信息

公告编号：2024-081

## 神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 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）	2,583,598,405.41	8.98%	6,679,743,855.82	0.94%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-41,412,100.77	-804.12%	-117,946,218.60	-235.96%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-52,615,173.07	-571.88%	-134,939,056.08	-390.91%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	—	—	-744,628,519.92	25.01%
基本每股收益（元/股）	-0.0431	-806.56%	-0.1225	-236.41%
稀释每股收益（元/股）	-0.0431	-806.56%	-0.1225	-236.41%
加权平均净资产收益率	-0.68%	-0.78%	-1.92%	-3.34%
	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）	12,668,501,018.06	12,815,505,492.23	-1.15%	
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	6,035,965,753.47	6,232,286,669.17	-3.15%	

### (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 期末金额	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）	-46,453.90	135,402.18	
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）	1,468,816.00	1,975,724.80	
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	6,471,007.95	10,957,633.30	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,216,812.46	7,114,676.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,004,021.39	-2,978,865.86	
减：所得税影响额	-41,163.83	-8,342.39	
少数股东权益影响额（税后）	-47,704.57	220,075.88	
合计	11,203,072.30	16,992,837.48	--

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	819,289,078.01	2,119,319,657.62	-61.34%	1
交易性金融资产	1,212,111,320.22	259,927,325.71	366.33%	2
应收账款	1,973,189,228.19	2,915,237,310.18	-32.31%	3
存货	2,919,826,007.63	1,966,463,340.96	48.48%	4
其他流动资产	70,505,622.59	21,054,956.96	234.86%	5
长期待摊费用	4,577,300.14	6,681,595.31	-31.49%	6
短期借款	930,807,303.15	56,238,505.29	1,555.11%	7
应付票据	1,737,889,811.75	1,237,357,433.01	40.45%	8
应付职工薪酬	323,935,620.67	557,104,414.19	-41.85%	9
应交税费	65,179,060.96	190,342,588.26	-65.76%	10
其他应付款	107,922,242.97	155,529,424.71	-30.61%	11
租赁负债	15,870,519.03	28,212,479.08	-43.75%	12
库存股	150,263,322.53	232,575,573.24	-35.39%	13
少数股东权益	42,594,486.42	104,117,033.06	-59.09%	14

1、货币资金期末余额较年初余额减少 61.34%，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增加 366.33%，主要原因是本期购买的理财产品增加所致；

3、应收账款期末余额较年初余额减少 32.31%，主要原因是本期收到客户回款所致；

4、存货期末余额较年初余额增加 48.48%，主要原因是本期未完工程增加所致；

5、其他流动资产期末余额较年初余额增加 234.86%，主要原因是本期待抵扣进项税增加所致；

6、长期待摊费用期末余额较年初余额减少 31.49%，主要原因是本期装修费摊销所致；

7、短期借款期末余额较年初余额增加 1,555.11%，主要原因是本期取得短期借款所致；

8、应付票据期末余额较年初余额增加 40.45%，主要原因是本期银行承兑汇票结算增加所致；

- 9、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少 41.85%，主要原因是本期支付员工年终奖所致；
- 10、应交税费期末余额较年初余额减少 65.76%，主要原因是本期缴纳税金所致；
- 11、其他应付款期末余额较年初余额减少 30.61%，主要原因是本期待支付款项减少所致；
- 12、租赁负债期末余额较年初余额减少 43.75%，主要原因是本期支付租金所致；
- 13、库存股期末余额较年初余额减少 35.39%，主要原因是本期注销公司部分回购股份所致；
- 14、少数股东权益期末余额较年初余额减少 59.09%，主要原因是本期亏损导致少数股东损失增加所致；

### （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
财务费用	26,631,468.31	14,214,058.09	87.36%	15
其他收益	36,913,931.73	53,666,102.99	-31.22%	16
投资收益（损失以“-”号填列）	5,926,893.90	14,225,100.78	-58.33%	17
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,683,994.51	-2,789,981.94	267.89%	18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-65,489,851.12	-28,208,489.69	132.16%	19
营业外收入	3,832,542.05	11,189,310.66	-65.75%	20
所得税费用	-31,307,808.16	-19,929,587.22	-57.09%	21

- 15、财务费用本期与上年同期相比增加 87.36%，主要原因是本期利息支出增加所致；
- 16、其他收益本期与上年同期相比减少 31.22%，主要原因是本期收到的政府补助减少所致；
- 17、投资收益本期与上年同期相比减少 58.33%，主要原因是到期理财产品收益减少所致；
- 18、公允价值变动收益本期与上年同期相比增加 267.89%，主要原因是本期预提未到期理财产品收益增加所致；
- 19、资产减值损失本期与上年同期相比增加 132.16%，主要原因是本期计提的存货减值损失增加所致；
- 20、营业外收入本期与上年同期相比减少 65.75%，主要原因是上期收到赔偿款所致；
- 21、所得税费用本期与上年同期相比减少 57.09%，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	-1,131,824,722.14	296,458,130.05	-481.78%	22
筹资活动产生的现金流量净额	749,516,262.58	-40,465,490.02	1,952.24%	23
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-119,761.42	555,268.11	-121.57%	24

- 22、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 481.78%，主要原因是本期对外投资理财产品增加所致；
- 23、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 1,952.24%，主要原因是本期增加银行贷款所致；

24、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 121.57%，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	71,528	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（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	0	质押	94,483,900
昆山市申昌科技有限公司	国有法人	5.09%	49,708,280	0	不适用	0
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	2.01%	19,598,721	0	不适用	0
施玉庆	境内自然人	1.48%	14,430,000	0	不适用	0
Infinity I-China Investments (Israel), L.P.	境外法人	1.35%	13,130,434	0	质押	13,130,434
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	1.21%	11,768,737	0	不适用	0
屠文斌	境内自然人	1.15%	11,200,000	0	不适用	0
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	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.95%	9,256,628	0	不适用	0
程艳云	境内自然人	0.84%	8,221,400	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
神州数码软件有限公司	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			
林芝腾讯科技有限公司	19,598,721	人民币普通股	19,598,721			
施玉庆	14,430,000	人民币普通股	14,430,000			
Infinity I-China Investments (Israel), L.P.	13,130,434	人民币普通股	13,130,434			
中新苏州工业园区创业投资有限公司	11,768,737	人民币普通股	11,768,737			
屠文斌	11,200,000	人民币普通股	11,200,000			
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	人民币普通股	11,047,477			
香港中央结算有限公司	9,256,628	人民币普通股	9,256,628			
程艳云	8,221,400	人民币普通股	8,221,400			
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					

	为公司员工持股计划账户、吴冬华与程艳云系夫妻关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、神州数码信息服务集团股份有限公司—2022 年员工持股计划下 11,047,477 股，全部为信用证券账户持有。 2、施玉庆通过信用证券账户持有本公司股份 14,430,000 股。 3、屠文斌通过信用证券账户持有本公司股份 11,200,000 股。 4、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。

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）回购专户的特别说明

截至本报告期末，公司通过回购专用证券账户持有公司股份 14,859,464 股，占公司股本总数的 1.52%，未在上述“前十名股东持股情况”中列示。

## （三）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

前三季度，公司实现营业收入 66.80 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-1.18 亿元。公司金融科技战略持续深入，一方面合理配置资源投入，聚焦于金融行业；另一方面积极布局海外业务版图，持续完善以“Onebox”为代表的海外客户整体解决方案，培育国际竞争优势。报告期内，金融行业实现营业收入 30.39 亿元，其中金融软服收入 24.59 亿元，同比增长 19.42%。金融行业签约额达到 35.78 亿元，其中金融软服签约额达到 28.17 亿元，同比增长 17.34%。公司在手订单充足，金融软服已签未销 29.57 亿元，同比增长 28.57%。

公司金融科技产品与解决方案能力保持行业领先。在核心业务系统领域，凭借升级的海外数字金融产品，公司第三季度海外业务拓展再次取得突破，中标某日本外资大行核心业务系统，签约香港某外资行总账项目。企业级微服务平台及企业服务总线（ESB）业务持续发力，第三季度公司新拓展浦发银行信用卡中心、徽商银行、黑龙江农商、民泰银行等客户；财资解决方案中标邮储银行，持续为兴业银行、招商银行、华夏银行等输出科技能力，获得国有及股份制大行的认可。公司数据资产业务中标富滇银行一体化开发平台、兴业数金数据安全服务、河南农商企业级外部数据管理平台及江阴农商银行数据集市与应用等项目，助力客户进行数据资产管理、运营和业务赋能。公司数字金融业务持续赋能客户，企业网银、手机银行、鸿蒙适配改造等解决方案连续中标农发行、福建农信、甘肃银行、金华银行、贵州银行等客户。

公司重点培育业务已经逐步成熟。新一代信贷产品解决方案实现了多点开花，成功中标某股份制银行千万级统一授信管理平台项目群，同时中标某股份制大行信贷系统改造、平安银行不良资产处置、温州银行资产保全和某财务公司贷前贷后业务系统等项目。公司资产负债业务中标某股份制银行财务与资产负债管理类应用项目，提升商业银行资产负债主动管理能力。

## （二）公司 2022 年员工持股计划报告期内相关情况

2024 年 8 月 21 日，公司召开 2022 年员工持股计划第十二次管理委员会会议，审议通过了《关于员工持股计划份额收回及转让的议案》。经管理委员会全体委员审议，因 2 名持有人已离职，同意将其持有的员工持股计划合计 1,200,000 份额（对应出资额 1,200,000 元，占员工持股计划总份额的 1.78%）予以回收，收回份额连同此前因持有人离职回收暂未分配的员工持股计划份额合计 1,400,000 份（对应出资额 1,400,000 元，占员工持股计划总份额的 2.07%）转让给其他持有人。

综上，截至本报告期末，公司 2022 年员工持股计划总持有人数调整为 170 人。

## （三）关于小额快速融资事项

2024 年 8 月 29 日，公司召开第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第十一次会议，审议通过了《2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等议案，同意公司拟以简易程序向特定对象发行股票。上述具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至目前，该融资事项正在有序推进。

## （四）其他重要事项

报告期内，公司信息披露索引如下：

公告编号	事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2024-048	关于股份回购进展情况的公告	证券时报 B027 版	2024/7/3	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2024-049	第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告	证券时报 B030 版	2024/7/3	
2024-050	关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知	证券时报 B030 版	2024/7/3	
2024-051	关于公司控股股东部分股票质押式回购交易购回的公告	证券时报 B007 版	2024/7/9	
2024-052	神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预告	证券时报 A019 版	2024/7/10	
2024-053	关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的提示性公告	证券时报 B052 版	2024/7/16	
2024-054	2024 年度第三次临时股东大会决议公告	证券时报 B055 版	2024/7/19	
2024-055	第九届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告	证券时报 B018 版	2024/7/20	

2024-056	关于股份回购完成暨股份变动情况的公告	证券时报 B024 版	2024/7/27
2024-057	关于公司控股股东部分股票质押式回购交易购回的公告	证券时报 B068 版	2024/8/3
2024-058	关于公司控股股东部分股票解除质押的公告	证券时报 B044 版	2024/8/9
2024-059	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 B092 版	2024/8/20
2024-060	第九届董事会第十一次会议决议公告	证券时报 B313 版	2024/8/31
2024-061	2024 年半年度报告摘要	证券时报 B313 版	2024/8/31
2024-062	关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告	证券时报 B313 版	2024/8/31
2024-063	关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告	证券时报 B313 版	2024/8/31
2024-064	关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的公告	证券时报 B313 版	2024/8/31
2024-065	关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告	证券时报 B313 版	2024/8/31
2024-066	关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告	证券时报 B313 版	2024/8/31
2024-067	关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告	证券时报 B313 版	2024/8/31
2024-068	关于会计政策变更的公告	证券时报 B313 版	2024/8/31
2024-069	关于计提资产减值准备及核销资产的公告	证券时报 B313 版	2024/8/31
2024-070	第九届监事会第十一次会议决议公告	证券时报 B313、 B314 版	2024/8/31
2024-071	对子公司担保进展的公告	证券时报 B013 版	2024/9/6
2024-072	关于公司控股股东部分股票质押式回购交易提前购回的公告	证券时报 B032 版	2024/9/7
2024-073	关于公司高级管理人员辞职的公告	证券时报 B071 版	2024/9/19
2024-074	关于为控股子公司提供担保的进展公告	证券时报 B015 版	2024/9/25
2024-075	第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告	证券时报 B023 版	2024/9/30
2024-076	关于召开 2024 年度第四次临时股东大会的通知	证券时报 B023 版	2024/9/30

## 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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	819,289,078.01	2,119,319,657.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,212,111,320.22	259,927,325.71
衍生金融资产		
应收票据	48,709,769.69	64,480,373.65
应收账款	1,973,189,228.19	2,915,237,310.18
应收款项融资		
预付款项	357,323,215.61	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	155,657,458.71	163,643,673.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,919,826,007.63	1,966,463,340.96
其中：数据资源		
合同资产	2,364,043,102.10	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	7,441,728.00
其他流动资产	70,505,622.59	21,054,956.96
流动资产合计	9,928,096,530.75	10,188,852,560.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

项目	期末余额	期初余额
其他债权投资		
长期应收款	134,675,707.19	150,793,938.83
长期股权投资	34,879,820.95	36,136,558.96
其他权益工具投资	135,052,752.88	135,152,274.49
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,237,236.94	12,515,824.95
固定资产	398,070,362.98	411,271,523.62
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,301,970.11	51,904,155.24
无形资产	190,391,108.68	176,430,610.17
其中：数据资源		
开发支出	45,882,953.03	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	4,577,300.14	6,681,595.31
递延所得税资产	217,267,979.78	181,801,280.22
其他非流动资产	120,000,000.00	
非流动资产合计	2,740,404,487.31	2,626,652,931.44
资产总计	12,668,501,018.06	12,815,505,492.23
流动负债：		
短期借款	930,807,303.15	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	1,737,889,811.75	1,237,357,433.01
应付账款	1,909,388,564.08	2,582,300,087.02
预收款项		
合同负债	1,394,105,622.04	1,486,904,271.49
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

项目	期末余额	期初余额
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	323,935,620.67	557,104,414.19
应交税费	65,179,060.96	190,342,588.26
其他应付款	107,922,242.97	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	37,645,844.71	43,407,030.17
其他流动负债		66,163,447.03
流动负债合计	6,506,874,070.33	6,375,347,201.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	49,703,848.19	55,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,870,519.03	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	15,180,504.19	17,082,466.98
递延所得税负债	2,311,836.43	2,859,642.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,066,707.84	103,754,588.83
负债合计	6,589,940,778.17	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		

项目	期末余额	期初余额
资本公积	2,330,702,466.33	2,451,009,022.51
减：库存股	150,263,322.53	232,575,573.24
其他综合收益	67,014,383.81	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	2,766,954,136.83	2,915,710,779.23
归属于母公司所有者权益合计	6,035,965,753.47	6,232,286,669.17
少数股东权益	42,594,486.42	104,117,033.06
所有者权益合计	6,078,560,239.89	6,336,403,702.23
负债和所有者权益总计	12,668,501,018.06	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	6,679,743,855.82	6,617,667,766.19
其中：营业收入	6,679,743,855.82	6,617,667,766.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,722,239,892.00	6,484,916,062.02
其中：营业成本	5,770,938,576.51	5,513,124,767.60
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	19,924,243.26	17,709,139.53
销售费用	307,605,538.88	315,643,640.07
管理费用	166,329,663.24	149,414,514.54
研发费用	430,810,401.80	474,809,942.19
财务费用	26,631,468.31	14,214,058.09
其中：利息费用	25,788,485.06	17,337,592.04
利息收入	5,487,387.84	17,066,811.79
加：其他收益	36,913,931.73	53,666,102.99
投资收益（损失以“-”号填列）	5,926,893.90	14,225,100.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,256,738.01	3,091,651.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-90,006.88	-177,941.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,683,994.51	-2,789,981.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-148,087,319.91	-131,914,815.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-65,489,851.12	-28,208,489.69

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-208,548,387.07	37,729,620.32
加：营业外收入	3,832,542.05	11,189,310.66
减：营业外支出	6,676,005.74	7,725,014.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-211,391,850.76	41,193,916.76
减：所得税费用	-31,307,808.16	-19,929,587.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-180,084,042.60	61,123,503.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-180,084,042.60	61,123,503.98
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-117,946,218.60	86,751,208.81
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-62,137,824.00	-25,627,704.83
六、其他综合收益的税后净额	-1,690,691.83	29,459,219.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,690,691.83	29,459,219.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-84,593.37	21,677,174.13
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	-84,593.37	21,677,174.13
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	-1,606,098.46	7,782,045.19
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	-1,606,098.46	7,782,045.19
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	-181,774,734.43	90,582,723.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-119,636,910.43	116,210,428.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-62,137,824.00	-25,627,704.83

项目	本期发生额	上期发生额
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1225	0.0898
（二）稀释每股收益	-0.1225	0.0898

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。  
 法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：刘伟刚 会计机构负责人：张秀慧

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,844,913,393.17	6,913,021,607.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,264,391.02	4,704,778.25
收到其他与经营活动有关的现金	230,934,756.53	91,390,034.70
经营活动现金流入小计	8,080,112,540.72	7,009,116,420.19
购买商品、接受劳务支付的现金	5,616,387,084.03	5,095,887,774.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,656,837,456.51	2,370,544,409.60
支付的各项税费	248,713,822.93	232,476,586.34
支付其他与经营活动有关的现金	302,802,697.17	303,229,311.55

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流出小计	8,824,741,060.64	8,002,138,082.42
经营活动产生的现金流量净额	-744,628,519.92	-993,021,662.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		71,245,767.73
取得投资收益收到的现金	5,394,274.21	14,118,852.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,829,628.42	246,983.41
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	4,316,249,832.33	7,274,568,969.58
投资活动现金流入小计	4,323,473,734.96	7,360,180,572.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,118,457.10	60,762,393.81
投资支付的现金		14,500,049.00
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	5,383,180,000.00	6,988,460,000.00
投资活动现金流出小计	5,455,298,457.10	7,063,722,442.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,131,824,722.14	296,458,130.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	353,280.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	353,280.00	
取得借款收到的现金	1,378,298,550.78	223,200,125.93
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,378,651,830.78	223,200,125.93
偿还债务支付的现金	495,374,667.37	185,650,118.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,927,363.79	53,177,068.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	77,833,537.04	24,838,429.38
筹资活动现金流出小计	629,135,568.20	263,665,615.95
筹资活动产生的现金流量净额	749,516,262.58	-40,465,490.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-119,761.42	555,268.11
五、现金及现金等价物净增加额	-1,127,056,740.90	-736,473,754.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,924,909,032.26	1,627,076,634.47
六、期末现金及现金等价物余额	797,852,291.36	890,602,880.38

**(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**

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日