

证券代码：000555

证券简称：神州信息

公告编号：2022-038

# 神州数码信息服务股份有限公司

## 2022 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,924,625,988.84	2,042,023,405.74	-5.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,148,616.08	39,109,718.48	-20.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,190,977.72	34,949,200.28	-50.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-732,647,344.54	-657,782,716.88	-11.38%
基本每股收益（元/股）	0.0321	0.0420	-23.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0321	0.0417	-23.02%
加权平均净资产收益率	0.52%	0.70%	-0.18%
	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）	11,868,344,338.56	12,421,706,003.16	-4.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,961,868,507.48	5,913,688,914.34	0.81%

**(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）	-4,198.29	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,862,025.72	
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	-1,290,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	459,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,421,214.20	
处置长期股权投资产生的投资收益	6,469,400.35	
减：所得税影响额	-95,004.19	
少数股东权益影响额（税后）	55,007.81	
合计	13,957,638.36	--

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	964,465,873.99	1,526,508,815.74	-36.82%	1
应收票据	16,836,592.12	260,878,539.56	-93.55%	2
其他权益工具投资	90,361,764.49	129,166,086.19	-30.04%	3
应交税费	100,254,011.96	153,569,542.40	-34.72%	4
递延所得税负债	16,052,528.31	28,446,773.84	-43.57%	5

- 1、货币资金期末余额较年初余额减少 36.82%，主要原因是本期采购付款所致；
- 2、应收票据期末余额较年初余额减少 93.55%，主要原因是本期票据到期所致；
- 3、其他权益工具投资期末余额较年初余额减少 30.04%，主要原因是本期投资项目公允价值变动所致；
- 4、应交税费期末余额较年初余额减少 34.72%，主要原因是本期缴纳税金所致；
- 5、递延所得税负债期末余额较年初余额减少 43.57%，主要原因是本期其他权益工具公允价值变动所致；

### (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	509,152.28	8,742,774.50	-94.18%	6
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-49,338,865.88	-31,884,989.73	54.74%	7
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-93,073,354.89	-68,422,181.98	36.03%	8
投资收益	12,694,083.75	9,764,185.87	30.01%	9
营业外收入	2,495,351.63	528,568.65	372.10%	10
营业外支出	77,835.72	210,913.78	-63.10%	11
所得税费用	-11,025,226.33	11,644,393.11	-194.68%	12

- 6、财务费用本期与上年同期相比减少 94.18%，主要原因是本期利息支出减少所致；
- 7、资产减值损失本期与上年同期相比增加 54.74%，主要原因是本期计提合同资产减值准备增加所致；
- 8、信用减值损失本期与上年同期相比增加 36.03%，主要原因是本期计提坏账增加所致；
- 9、投资收益本期与上年同期相比增加 30.01%，主要原因是本期处置长期股权投资所致；
- 10、营业外收入本期与上年同期相比增加 372.10%，主要原因是本期收到违约金所致；
- 11、营业外支出本期与上年同期相比减少 63.10%，主要原因是上年同期赔偿客户违约金所致；
- 12、所得税费用本期与上年同期相比减少 194.68%，主要原因是本期计提当期所得税减少所致；

### (三) 现金流量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
筹资活动产生的现金流量净额	64,643,200.03	-361,322,381.66	117.89%	13

- 13、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 117.89%，主要原因是本期偿还债务支出的现金减少所致。

## 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	75,889	报告期末表决权恢复的优先股股东总数				0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量

神州数码软件有限公司	境内非国有法人	39.60%	389,540,110	0	质押	99,284,000
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	6.58%	64,675,937	0		
昆山市申昌科技有限公司	国有法人	5.05%	49,708,280	0		
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	1.99%	19,598,721	0		
Infinity I-China Investments(Israel),L.P.	境外法人	1.33%	13,130,434	0	质押	13,130,434
程艳云	境内自然人	0.86%	8,465,822	0		
吴冬华	境内自然人	0.78%	7,635,638	5,726,728		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73%	7,220,904	0		
王宇飞	境内自然人	0.40%	3,951,381	0		
贺胜龙	境内自然人	0.36%	3,550,000	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			
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			
程艳云	8,465,822	人民币普通股	8,465,822			
香港中央结算有限公司	7,220,904	人民币普通股	7,220,904			
王宇飞	3,951,381	人民币普通股	3,951,381			
贺胜龙	3,550,000	人民币普通股	3,550,000			
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	3,000,392	人民币普通股	3,000,392			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司回购证券专用账户本报告期末持有的股份数量为 12,864,476 股，持股比例为 1.31%。除公司回购专用证券账户外，神码软件与前十大其他股东均不存在关联关系。吴冬华与程艳云系夫妻关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	程艳云通过普通证券账户持有本公司股份 5,244,422 股，通过信用证券账户持有本公司股份 3,221,400 股。王宇飞通过普通证券账户持有本公司股份 436,287 股，通过信用证券账户持有本公司股份 3,515,094 股。					

## (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### （一）报告期内公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入19.25亿元，实现归属于上市公司股东的净利润3,114.86万元，同比下降20.36%。受到疫情影响，公司部分人员出行受限，对商务洽谈、实施交付等工作的正常开展带来一定影响，但公司整体经营有序进行，业务正常运转。公司业务结构持续优化，软件开发及技术服务业务实现营业收入9.49亿，同比增长19.43%。金融行业软服实现营业收入4.88亿，同比增长16.32%，金融软服毛利率达29.19%，同比提高1.41个百分点。公司在手订单充足，一季度整体已签未销65.53亿元，同比增长7.61%，其中金融科技板块已签未销35.45亿元，同比增长50.7%。

公司持续聚焦金融科技战略，产品与解决方案、金融信创、场景金融业务拓展有序推进。金融科技产品与解决方案领域，分布式技术平台签约平安银行、威海银行等客户。企业级微服务平台及企业服务总线（ESB）中标及签约南京银行、贵州农信、湖州银行等机构。数据业务中标农发行、渤海银行、河北农信、重庆银行等客户。报告期内，公司金融信创业务签约某国有大行、多个城商行，总金额达1.04亿，并在30多家银行、证券、保险等金融机构开展信创咨询。数字人民币业务服务四川银行、青海银行、南洋商业银行等金融机构，推动实现数币钱包功能落地，同时基于区块链技术的预付费卡平台已经上线试运行。中小微场景服务方面，中标及签约工银科技、百信银行、苏宁银行等近10家机构，与客户共建线上化信贷产品和风险模型，运用创新技术助力解决小微融资难题。

#### （二）第九届董事会第一次会议及2021年年度股东大会审议事项

2022年3月29日，公司召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于〈2021年年度报告全文〉及〈2021年年度报告摘要〉的议案》、《关于〈2021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，2022年4月20日公司召开2021年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）。按照回购资金上限人民币2亿元、回购A股股份价格上限人民币19元/股测算，公司本次回购股份数量约为1,052.63万股，约占公司目前总股本的1.0701%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。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》。截至本报告披露日，以上回购方案正在实施中。

#### （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
2022-001	关于持股5%以上股东股份减持实施情况的公告	证券时报B71	2022/1/6	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2022-002	关于2021年度获得政府补助的自愿性公告	证券时报B78	2022/1/8	
2022-003	关于召开2022年度第一次临时股东大会的提示性公告	证券时报B16	2022/1/17	
2022-004	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B67	2022/1/19	
2022-005	2022 年度第一次临时股东大会决议公告	证券时报B67	2022/1/19	
2022-006	第九届董事会2022年第一次临时会议决议公告	证券时报B67	2022/1/19	
2022-007	关于选举第九届监事会职工代表监事的公告	证券时报B67	2022/1/19	

2022-008	第九届监事会2022年第一次临时会议决议公告	证券时报B67	2022/1/19
2022-009	关于为全资子公司提供担保的进展公告	证券时报B79	2022/1/27
2022-010	关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告	证券时报B45	2022/2/12
2022-011	第九届董事会2022年第二次临时会议决议公告	证券时报B52	2022/2/19
2022-012	关于按出资比例为控股子公司融资提供担保的公告	证券时报B69	2022/2/19
2022-013	关于与关联方共同投资暨关联交易的公告	证券时报B69	2022/2/19
2022-014	关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知	证券时报B69	2022/2/19
2022-015	第九届监事会2022年第二次临时会议决议公告	证券时报B69	2022/2/19
2022-016	关于公司控股股东部分股份解除质押的公告	证券时报B8	2022/3/2
2022-017	关于召开2022年度第二次临时股东大会的提示性公告	证券时报B46	2022/3/5
2022-018	2022 年度第二次临时股东大会决议公告	证券时报B48	2022/3/9
2022-019	关于为控股子公司提供担保的进展公告	证券时报B78	2022/3/10
2022-020	关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告	证券时报B16	2022/3/17
2022-021	关于召开2021年年度业绩说明会并征集问题的公告	证券时报B69	2022/3/24
2022-022	第九届董事会第一次会议决议公告	证券时报B353	2022/3/31
2022-023	2021年度报告摘要	证券时报B353	2022/3/31
2022-024	关于2021年度利润分配预案的公告	证券时报B353	2022/3/31
2022-025	关于拟聘会计师事务所的公告	证券时报B353	2022/3/31
2022-026	关于召开2021年年度股东大会的通知	证券时报B353	2022/3/31
2022-027	关于计提资产减值准备的公告	证券时报B353	2022/3/31
2022-028	第九届监事会第一次会议决议公告	证券时报B353	2022/3/31

#### 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

2022 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	964,465,873.99	1,526,508,815.74
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	612,578,831.63	733,871,034.44
衍生金融资产		
应收票据	16,836,592.12	260,878,539.56
应收账款	2,294,466,634.55	1,913,076,204.06
应收款项融资		
预付款项	110,568,862.61	99,971,636.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	141,443,823.26	150,511,065.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,166,299,188.35	3,035,394,524.48
合同资产	1,766,867,940.32	1,838,801,656.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,111,136.90	77,826,565.07
流动资产合计	9,131,638,883.73	9,636,840,041.66
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	116,141,829.98	114,269,629.77
长期股权投资	132,090,258.42	141,909,969.17
其他权益工具投资	90,361,764.49	129,166,086.19
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,165,863.64	13,258,726.31
固定资产	402,861,648.36	414,593,470.01
在建工程	77,981.65	

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	87,247,560.85	91,679,714.78
无形资产	136,167,119.58	146,211,491.89
开发支出	58,851,758.85	47,551,818.65
商誉	1,505,197,394.63	1,505,197,394.63
长期待摊费用	11,047,983.37	11,737,636.53
递延所得税资产	183,494,291.01	169,290,023.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,736,705,454.83	2,784,865,961.50
资产总计	11,868,344,338.56	12,421,706,003.16
流动负债：		
短期借款	190,377,202.74	164,355,930.18
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	834,592,811.54	928,591,820.42
应付账款	2,250,649,776.65	2,587,049,767.34
预收款项		
合同负债	1,699,068,379.10	1,707,148,709.82
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	484,232,418.51	554,419,464.14
应交税费	100,254,011.96	153,569,542.40
其他应付款	117,554,449.01	162,920,162.31
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	29,975,693.34	29,131,925.99
其他流动负债		
流动负债合计	5,706,704,742.85	6,287,187,322.60
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	59,020,200.63	62,674,277.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,623,651.77	17,249,475.49
递延所得税负债	16,052,528.31	28,446,773.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,696,380.71	108,370,526.70
负债合计	5,796,401,123.56	6,395,557,849.30
所有者权益：		
股本	983,613,713.00	979,744,428.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,492,596,390.56	2,450,152,290.64
减：库存股	200,061,146.53	200,061,146.53
其他综合收益	70,849,212.68	91,409,511.20
专项储备		

盈余公积	42,074,517.73	42,074,517.73
一般风险准备		
未分配利润	2,572,795,820.04	2,550,369,313.30
归属于母公司所有者权益合计	5,961,868,507.48	5,913,688,914.34
少数股东权益	110,074,707.52	112,459,239.52
所有者权益合计	6,071,943,215.00	6,026,148,153.86
负债和所有者权益总计	11,868,344,338.56	12,421,706,003.16

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	1,924,625,988.84	2,042,023,405.74
其中：营业收入	1,924,625,988.84	2,042,023,405.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,792,057,099.94	1,920,235,925.57
其中：营业成本	1,550,773,550.18	1,644,058,804.07
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	5,448,824.65	7,345,486.73
销售费用	73,680,707.20	85,222,433.78
管理费用	41,745,193.81	46,142,627.37
研发费用	119,899,671.82	128,723,799.12
财务费用	509,152.28	8,742,774.50

其中：利息费用	3,674,936.29	6,599,220.31
利息收入	1,782,935.73	1,088,058.58
加：其他收益	13,362,792.77	11,981,513.20
投资收益（损失以“-”号填列）	12,694,083.75	9,764,185.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	471,716.76	1,594,050.95
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）	-892,202.81	-871,774.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-93,073,354.89	-68,422,181.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-49,338,865.88	-31,884,989.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,321,341.84	42,354,233.45
加：营业外收入	2,495,351.63	528,568.65
减：营业外支出	77,835.72	210,913.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,738,857.75	42,671,888.32
减：所得税费用	-11,025,226.33	11,644,393.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,764,084.08	31,027,495.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,764,084.08	31,027,495.21
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	31,148,616.08	39,109,718.48
2.少数股东损益	-2,384,532.00	-8,082,223.27
六、其他综合收益的税后净额	-20,560,298.52	-15,739,693.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,560,298.52	-15,739,693.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-18,963,324.22	-16,010,851.23
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	-18,963,324.22	-16,010,851.23

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	-1,596,974.30	271,158.01
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	-1,596,974.30	271,158.01
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	8,203,785.56	15,287,801.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,588,317.56	23,370,025.26
归属于少数股东的综合收益总额	-2,384,532.00	-8,082,223.27
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0321	0.0420
(二) 稀释每股收益	0.0321	0.0417

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	1,946,278,863.71	1,980,005,231.88
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	3,177,042.98	5,425,481.06
收到其他与经营活动有关的现金	30,124,686.46	169,780,315.08
经营活动现金流入小计	1,979,580,593.15	2,155,211,028.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,941,183,227.76	2,017,160,739.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	629,730,046.86	554,443,455.08
支付的各项税费	85,684,855.82	155,731,847.85
支付其他与经营活动有关的现金	55,629,807.25	85,657,702.32
经营活动现金流出小计	2,712,227,937.69	2,812,993,744.90
经营活动产生的现金流量净额	-732,647,344.54	-657,782,716.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,834,909.20	
取得投资收益收到的现金	5,752,966.64	8,170,134.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,745.08	75,262.03
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	3,477,783,200.00	4,086,100,000.00
投资活动现金流入小计	3,487,411,820.92	4,094,345,396.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,849,050.04	10,040,168.76
投资支付的现金	2,400,000.00	200,000,000.00
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	3,357,400,000.00	3,747,200,000.00

投资活动现金流出小计	3,371,649,050.04	3,957,240,168.76
投资活动产生的现金流量净额	115,762,770.88	137,105,228.19
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	7,206,452.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,000.00
取得借款收到的现金	88,377,203.00	106,075,572.38
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	137,746,231.41	113,282,025.04
偿还债务支付的现金	62,174,866.56	406,829,657.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,856,000.17	6,898,488.96
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	7,072,164.65	60,876,260.63
筹资活动现金流出小计	73,103,031.38	474,604,406.70
筹资活动产生的现金流量净额	64,643,200.03	-361,322,381.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-117,670.08	135,184.17
五、现金及现金等价物净增加额	-552,359,043.71	-881,864,686.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,484,449,940.78	1,789,836,593.55
六、期末现金及现金等价物余额	932,090,897.07	907,971,907.37

## (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

2022 年 04 月 29 日