

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2022-140

神州数码集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	26,825,473,732.71	29,310,804,187.46	29,310,804,187.46	-8.48%	84,499,058,554.25	86,010,595,812.24	86,010,595,812.24	-1.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	291,220,718.37	177,557,369.50	178,633,177.14	63.03%	681,002,922.16	45,742,930.88	48,970,353.81	1,290.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	282,720,293.15	162,529,165.69	163,604,973.33	72.81%	659,439,429.91	501,687,809.56	504,915,232.49	30.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-	-	1,232,528,373.42	234,967,179.56	234,967,179.56	424.55%
基本每股收益（元/股）	0.4543	0.2754	0.2771	63.95%	1.0623	0.0710	0.0760	1,297.76%
稀释每股收益（元/股）	0.4537	0.2741	0.2762	64.27%	1.0610	0.0707	0.0757	1,301.59%
加权平均净资产收益率	4.45%	3.34%	3.36%	1.09%	10.11%	0.87%	0.93%	9.18%
	本报告期末	上上年度末		本报告期末比上年年度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	37,670,573,442.07	38,953,378,841.78	39,005,951,517.10	-3.42%				
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,034,194,965.42	6,080,875,372.73	6,120,266,254.22	14.93%				

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

投资性房地产的计量模式由成本模式转为公允价值模式

(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）	760,294.62	2,948,390.53	
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）	7,712,724.00	11,051,663.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,592,479.07	7,696,395.37	
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	939,837.67	4,256,863.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,206,682.08	2,172,685.01	
减：所得税影响额	2,314,095.94	5,998,394.60	
少数股东权益影响额（税后）	-15,867.88	564,110.87	
合计	8,500,425.22	21,563,492.25	--

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

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动幅度	说明
交易性金融资产	171,999,529.13		100.00%	(1)
应收票据	181,628,659.28	331,305,981.02	-45.18%	(2)
一年内到期的非流动资产		190,735.90	-100.00%	(3)
其他流动资产	121,922,214.80	378,678,498.67	-67.80%	(4)
其他权益工具投资	196,738,618.00	283,547,977.55	-30.62%	(5)
其他非流动金融资产	43,334,036.42	21,281,974.15	103.62%	(6)
投资性房地产	4,714,373,081.25	160,410,924.68	2838.94%	(7)
在建工程	184,287,569.23	1,858,044,018.99	-90.08%	(8)
无形资产	240,435,699.92	2,287,845,851.97	-89.49%	(9)
交易性金融负债	1,938,932.91	58,802,089.12	-96.70%	(10)
合同负债	2,165,907,945.45	3,350,483,443.32	-35.36%	(11)

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动幅度	说明
应付职工薪酬	367,113,684.31	542,240,287.26	-32.30%	(12)
一年内到期的非流动负债	652,909,005.97	1,412,902,256.96	-53.79%	(13)
长期借款	3,108,496,753.66	1,700,731,228.51	82.77%	(14)
递延所得税负债	268,240,477.94	105,584,384.28	154.05%	(15)
其他非流动负债	1,224,426.19		100.00%	(16)
其他综合收益	261,652,985.86	-49,163,644.59	632.21%	(17)

(1) 交易性金融资产期末余额与上年末余额相比增加 100.00%，主要原因是本报告期衍生品评估增值；

(2) 应收票据期末余额与上年末余额相比减少 45.18%，主要原因是本报告期应收商业承兑汇票到期解付；

(3) 一年内到期非流动资产余额与上年末余额相比减少 100.00%，主要原因是本报告期一年内到期的待抵税金减少；

(4) 其他流动资产期末余额与上年末余额相比减少 67.80%，主要原因是本报告期收到税务局退还的增量留抵税额；

(5) 其他权益工具投资期末余额与上年末余额相比减少 30.62%，主要原因是本报告期公司持有的证券投资公允价值变动；

(6) 其他非流动金融资产期末余额与上年末余额相比增加 103.62%，主要原因是本报告期对冲外币长期借款汇率风险的衍生品评估增值；

(7) 投资性房地产期末余额与上年末余额相比增加 2838.94%，主要原因是本报告期用于出租房产增加；

(8) 在建工程期末余额与上年末余额相比减少 90.08%，主要原因是本报告期在建工程转入投资性房地产；

(9) 无形资产期末余额与上年末余额相比减少 89.49%，主要原因是本报告期无形资产转入投资性房地产；

(10) 交易性金融负债期末余额与上年末余额相比减少 96.70%，主要原因是本报告期人民币贬值，衍生品合约评估由金融负债变为金融资产；

(11) 合同负债期末余额与上年末余额相比减少 35.36%，主要原因是部分年初销售预收款于本报告期实现销售收入，核销预收款项；

(12) 应付职工薪酬期末余额与上年末余额相比减少 32.30%，主要原因是本报告期发放上年年底计提的奖金；

(13) 一年内到期的非流动负债期末余额与上年末余额相比减少 53.79%，主要原因是本报告期归还一年内到期的长期借款；

(14) 长期借款期末余额与上年末余额相比增加 82.77%，主要原因是本报告期新增签约银团贷款；

(15) 递延所得税负债期末余额与上年末余额相比增加 154.05%，主要原因是本报告期房产用途转换增值，确认递延所得税负债；

(16) 其他非流动负债期末余额与上年末余额相比增加 100.00%，主要原因是本报告期一年以上衍生品评估减值；

(17) 其他综合收益期末余额与上年末余额相比增加 632.21%，主要原因是本报告期内房产用途转换，评估增值增加其他综合收益；

(二) 利润表项目变动的的原因说明

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
税金及附加	99,076,145.99	72,312,223.13	37.01%	(18)
研发费用	204,591,842.07	154,218,271.04	32.66%	(19)
财务费用	381,833,575.52	255,684,401.65	49.34%	(20)
其他收益	61,026,848.86	16,759,924.68	264.12%	(21)
投资收益	-38,314,075.22	-509,067,051.35	92.47%	(22)
公允价值变动收益	16,337,502.02	-29,792,438.88	154.84%	(23)
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-74,866,764.22	-125,917,167.41	40.54%	(24)

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-239,620,773.17	-99,515,679.51	-140.79%	（25）
资产处置收益	3,870,645.25	261,656.87	1379.28%	（26）
营业外收入	4,882,226.78	9,453,923.38	-48.36%	（27）
营业外支出	3,640,552.51	-2,954,064.65	223.24%	（28）
少数股东损益	22,718,901.68	-11,230,841.30	302.29%	（29）

（18）税金及附加本期发生额与上年同期相比增加 37.01%，主要原因是本报告期印花核定征收优惠政策取消；

（19）研发费用本期发生额与上年同期相比增加 32.66%，主要原因是本报告期加大云业务及信创业务研发投入；

（20）财务费用本期发生额与上年同期相比增加 49.34%，主要原因是本报告期人民币贬值，形成汇兑损失；

（21）其他收益本期发生额与上年同期相比增加 264.12%，主要原因是本报告期收到与日常经营活动相关的政府补助增加；

（22）投资收益本期发生额与上年同期相比增加 92.47%，主要原因是上年同期出售北京迪信通商贸股份有限公司 19.62%的股权产生亏损；

（23）公允价值变动收益本期发生额与上年同期相比增加 154.84%，主要原因是本报告期因汇率变动衍生品公允价值评估收益增加；

（24）信用减值损失本期发生额与上年同期相比增加 40.54%，主要原因是本报告期计提应收账款坏账准备金减少，收益增加；

（25）资产减值损失本期发生额与上年同期相比减少 140.79%，主要原因是本报告期计提存货跌价准备金增加，收益减少；

（26）资产处置收益本期发生额与上年同期相比增加 1379.28%，主要原因是本报告期处置固定资产所致；

（27）营业外收入本期发生额与上年同期相比减少 48.36%，主要原因是本报告期收到与日常经营活动无关的政府补助减少；

（28）营业外支出本期发生额与上年同期相比增加 223.24%，主要原因是上年同期根据民事调解书冲销多计提的预计负债；

（29）少数股东损益本期发生额与上年同期相比增加 302.29%，主要原因是本报告期合资控股子公司盈利增加；

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		40,813	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
郭为	境内自然人	23.32%	154,777,803	116,083,352	质押	46,710,000
中国希格玛有限公司	境内非国有法人	7.88%	52,282,746	0	质押	26,000,000
深圳市宝安建设投资集团有限公司	国有法人	3.96%	26,261,759	0		
中国希格玛—国都证券—中希 EB 担保及信托财产专户	境内非国有法人	3.73%	24,753,000	0		
王晓岩	境内自然人	3.63%	24,084,582	0	质押	613,392
香港中央结算有限公司	境外法人	2.27%	15,082,533	2,250		

明世伙伴基金管理（珠海）有限公司—明世伙伴优选 10 号私募证券投资基金	其他	1.24%	8,231,480	0	
招商银行股份有限公司—民生加银成长优选股票型证券投资基金	其他	0.98%	6,500,000	0	
神州数码集团股份有限公司—2022 年员工持股计划	其他	0.92%	6,122,500	0	
中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力混合型证券投资基金	其他	0.85%	5,640,126	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		
中国希格玛有限公司	52,282,746	人民币普通股	52,282,746		
郭为	38,694,451	人民币普通股	38,694,451		
深圳市宝安建设投资集团有限公司	26,261,759	人民币普通股	26,261,759		
中国希格玛—国都证券—中希 EB 担保及信托财产专户	24,753,000	人民币普通股	24,753,000		
王晓岩	24,084,582	人民币普通股	24,084,582		
香港中央结算有限公司	15,080,283	人民币普通股	15,080,283		
明世伙伴基金管理（珠海）有限公司—明世伙伴优选 10 号私募证券投资基金	8,231,480	人民币普通股	8,231,480		
招商银行股份有限公司—民生加银成长优选股票型证券投资基金	6,500,000	人民币普通股	6,500,000		
神州数码集团股份有限公司—2022 年员工持股计划	6,122,500	人民币普通股	6,122,500		
中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力混合型证券投资基金	5,640,126	人民币普通股	5,640,126		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》的规定存在关联关系。未知其余股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东中国希格玛有限公司除通过普通证券账户持有 43,530,732 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 8,752,014 股，实际合计持有 52,282,746 股；公司股东明世伙伴基金管理（珠海）有限公司—明世伙伴优选 10 号私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 8,231,480 股，实际合计持有 8,231,480 股。				

前 10 名股东中存在回购专户的特别说明：截至报告期末，神州数码集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量 16,002,125 股，持股比例 2.41%。

（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

报告期内，公司前三季度实现营业收入 844.99 亿元，同比减少 1.76%；扣除非经常性损益的净利润 6.59 亿元，同比增长 30.60%。

2022 年 7 月 22 日，公司第十届董事会第十八次会议形成决议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，公司的全资子公司神州云科（北京）科技有限公司拟出资 4,000 万元对通明智云（北京）科技有限公司进行增资，增资后神州云科（北京）科技有限公司持有标的公司 15.39% 的股权。通明智云（北京）科技有限公司作为应用交付领域的专业公司，着力解决应用交付领域国产化问题，其产品具备全国产、高性能、安全可控等优势。公司投资通明智云（北京）科技有限公司并借此开展深度业务合作，以进一步完善公司的信创产品体系，加快信创战略落地进程。详见巨潮资讯网上的相关公告。

2022 年 9 月，中国移动采购与招标网发布了《2021 年至 2022 年 PC 服务器集中采购第二批次（标包 1-6）中标候选人公示》，公司下属控股子公司神州数码（中国）有限公司分别为该目标包 4、5、6 的中标候选人之一，三个标包的投标报价总额为 594,580,310.00 元（不含税）。详见巨潮资讯网上的相关公告。

2022 年 10 月，中国移动采购与招标网发布了《2021 年至 2022 年 PC 服务器集中采购第二批次（标包 7-9）公示》，公司下属控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司为该目标包 9 的中标候选人之一，投标报价为 477,250,351.13 元（不含税），中标份额 30%。详见巨潮资讯网上的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：神州数码集团股份有限公司

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	4,887,000,550.74	4,614,179,725.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	171,999,529.13	
衍生金融资产		
应收票据	181,628,659.28	331,305,981.02
应收账款	8,942,259,533.62	8,343,727,083.44
应收款项融资	371,873,403.96	286,643,309.73
预付款项	3,110,628,810.53	3,480,039,158.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	305,324,360.83	302,060,566.89
其中：应收利息		
应收股利		10,502,807.02
买入返售金融资产		
存货	12,020,039,037.68	14,553,605,652.51
合同资产	32,225,781.01	42,183,930.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		190,735.90
其他流动资产	121,922,214.80	378,678,498.67
流动资产合计	30,144,901,881.58	32,332,614,643.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
其他债权投资		
长期应收款	3,549,892.62	3,460,275.32
长期股权投资	233,847,559.14	202,926,120.38
其他权益工具投资	196,738,618.00	283,547,977.55
其他非流动金融资产	43,334,036.42	21,281,974.15
投资性房地产	4,714,373,081.25	212,932,100.00
固定资产	183,759,831.93	193,766,145.63
在建工程	184,287,569.23	1,858,044,018.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,150,119.26	58,544,893.82
无形资产	240,435,699.92	2,287,845,851.97
开发支出		
商誉	956,502,691.09	956,502,691.09
长期待摊费用	24,135,657.58	30,401,267.68
递延所得税资产	603,738,455.43	474,265,208.19
其他非流动资产	89,818,348.62	89,818,348.62
非流动资产合计	7,525,671,560.49	6,673,336,873.39
资产总计	37,670,573,442.07	39,005,951,517.10
流动负债：		
短期借款	9,063,818,598.75	9,520,543,012.42
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,938,932.91	58,802,089.12
衍生金融负债		
应付票据	6,006,185,569.98	5,690,056,296.94
应付账款	6,751,277,512.96	7,841,738,116.79
预收款项		
合同负债	2,165,907,945.45	3,350,483,443.32
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	367,113,684.31	542,240,287.26
应交税费	719,120,872.55	832,086,466.41
其他应付款	931,054,952.48	1,245,036,137.80
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	652,909,005.97	1,412,902,256.96
其他流动负债	1,204,750.00	1,204,750.00
流动负债合计	26,660,531,825.36	30,495,092,857.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,108,496,753.66	1,700,731,228.51
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,130,591.03	24,050,609.72
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,055,000.70	11,511,464.99

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
递延所得税负债	268,240,477.94	118,766,178.11
其他非流动负债	1,224,426.19	
非流动负债合计	3,406,147,249.52	1,855,059,481.33
负债合计	30,066,679,074.88	32,350,152,338.35
所有者权益：		
股本	663,801,599.00	660,723,186.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,845,225,254.84	3,823,136,226.24
减：库存股	291,754,180.68	311,037,750.75
其他综合收益	261,652,985.86	-49,163,644.59
专项储备		
盈余公积	131,252,390.81	131,252,390.81
一般风险准备		
未分配利润	2,424,016,915.59	1,865,355,846.51
归属于母公司所有者权益合计	7,034,194,965.42	6,120,266,254.22
少数股东权益	569,699,401.77	535,532,924.53
所有者权益合计	7,603,894,367.19	6,655,799,178.75
负债和所有者权益总计	37,670,573,442.07	39,005,951,517.10

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：陈振坤

会计机构负责人：杨明朗

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	84,499,058,554.25	86,010,595,812.24
其中：营业收入	84,499,058,554.25	86,010,595,812.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	83,340,375,256.34	85,067,473,274.24
其中：营业成本	81,153,549,638.17	83,103,246,931.57
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	99,076,145.99	72,312,223.13
销售费用	1,287,141,733.21	1,282,500,931.03
管理费用	214,182,321.38	199,510,515.82
研发费用	204,591,842.07	154,218,271.04
财务费用	381,833,575.52	255,684,401.65
其中：利息费用	284,544,036.17	321,186,636.93
利息收入	33,353,581.25	31,159,711.66
加：其他收益	61,026,848.86	16,759,924.68
投资收益（损失以“-”号填	-38,314,075.22	-509,067,051.35

项目	本期发生额	上期发生额
列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,744,626.23	14,806,171.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-41,050,024.85	-44,657,895.40
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）	16,337,502.02	-29,792,438.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-74,866,764.22	-125,917,167.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-239,620,773.17	-99,515,679.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,870,645.25	261,656.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	887,116,681.43	195,851,782.40
加：营业外收入	4,882,226.78	9,453,923.38
减：营业外支出	3,640,552.51	-2,954,064.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	888,358,355.70	208,259,770.43
减：所得税费用	184,636,531.86	170,520,257.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	703,721,823.84	37,739,512.51
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	703,721,823.84	37,739,512.51
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）	681,002,922.16	48,970,353.81
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	22,718,901.68	-11,230,841.30
六、其他综合收益的税后净额	311,964,541.46	-61,977,410.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	310,816,630.45	-62,169,600.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-102,218,399.32	-88,938,531.94
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	-102,218,399.32	-88,938,531.94
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	413,035,029.77	26,768,931.77
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		958,064.65

项目	本期发生额	上期发生额
2. 其他债权投资公允价值变动	467,542.39	1,514,336.65
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	-78,280,351.57	
6. 外币财务报表折算差额	78,497,009.10	24,296,530.47
7. 其他	412,350,829.85	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,147,911.01	192,190.05
七、综合收益总额	1,015,686,365.30	-24,237,897.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	991,819,552.61	-13,199,246.36
（二）归属于少数股东的综合收益总额	23,866,812.69	-11,038,651.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.0623	0.0760
（二）稀释每股收益	1.0610	0.0757

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：陈振坤

会计机构负责人：杨明朗

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	93,742,148,702.09	94,658,111,884.28
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	188,323,672.81	18,683,072.32
收到其他与经营活动有关的现金	81,751,345.70	122,212,362.92
经营活动现金流入小计	94,012,223,720.60	94,799,007,319.52
购买商品、接受劳务支付的现金	89,819,896,135.05	92,101,553,031.72
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	1,146,577,724.71	996,239,315.93
支付的各项税费	777,051,806.18	708,690,370.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,036,169,681.24	757,557,421.59
经营活动现金流出小计	92,779,695,347.18	94,564,040,139.96
经营活动产生的现金流量净额	1,232,528,373.42	234,967,179.56

项目	本期发生额	上期发生额
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,715,310.00	460,050,512.61
取得投资收益收到的现金	77,876,939.55	19,093,677.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,940,081.53	2,709,895.72
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		8,651,813.57
投资活动现金流入小计	87,532,331.08	490,505,899.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,232,177.34	280,021,809.17
投资支付的现金	101,327,042.44	421,865,145.19
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		
投资活动现金流出小计	264,559,219.78	701,886,954.36
投资活动产生的现金流量净额	-177,026,888.70	-211,381,054.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	157,166,204.23	1,863,828,545.40
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	15,556,700,938.08	11,779,790,463.34
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,713,867,142.31	13,643,619,008.74
偿还债务支付的现金	15,951,733,014.11	12,018,746,606.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	712,159,953.44	676,536,366.19
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	147,289,742.85	99,306,172.49
筹资活动现金流出小计	16,811,182,710.40	12,794,589,144.85
筹资活动产生的现金流量净额	-1,097,315,568.09	849,029,863.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70,199,327.28	-2,304,096.30
五、现金及现金等价物净增加额	28,385,243.91	870,311,892.46
加：期初现金及现金等价物余额	3,910,543,337.86	3,338,050,903.08
六、期末现金及现金等价物余额	3,938,928,581.77	4,208,362,795.54

（二） 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。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二二年十月二十九日