

证券代码：000555

证券简称：神州信息

公告编号：2025-065

神州数码信息服务集团股份有限公司 2025 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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

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）	4,250,075,658.77	64.50%	8,673,272,847.89	29.84%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-10,418,372.55	74.84%	-106,798,001.90	9.45%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-31,035,667.03	41.01%	-128,257,983.86	4.95%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	—	—	-1,294,683,120.73	-73.87%
基本每股收益（元/股）	-0.0108	74.94%	-0.1111	9.31%
稀释每股收益（元/股）	-0.0108	74.94%	-0.1111	9.31%
加权平均净资产收益率	-0.19%	0.49%	-1.91%	0.01%
	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）	13,604,968,936.83	11,979,374,002.81	13.57%	
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	5,541,493,420.09	5,643,853,668.62	-1.81%	

（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	年初至报告期末金额	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）	-19,298.32	-213,499.81	
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）	325,500.00	3,717,088.63	
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	2,789,652.05	9,749,372.08	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,992,688.56	11,384,106.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,584,631.35	-1,270,063.07	
处置长期股权投资产生的与之相关的投资收益	258,559.75	258,559.75	
减：所得税影响额	23,349.23	23,373.14	
少数股东权益影响额（税后）	291,089.68	2,142,209.27	
合计	20,617,294.48	21,459,981.96	—

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

资产负债表项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动幅度	说明
交易性金融资产	89,433,556.31	176,818,604.99	-49.42%	1
应收票据	70,874,782.39	50,823,221.45	39.45%	2
预付款项	241,755,514.24	73,287,501.01	229.87%	3
存货	3,424,488,924.23	2,538,700,097.19	34.89%	4
一年内到期的非流动资产	72,431,834.11	7,441,728.00	873.32%	5
长期应收款	75,859,383.28	132,138,155.14	-42.59%	6
使用权资产	18,653,100.16	36,141,803.06	-48.39%	7
开发支出	24,601,690.33	57,325,524.12	-57.08%	8
长期待摊费用	2,844,363.94	4,914,807.38	-42.13%	9
递延所得税资产	209,116,237.07	158,452,831.32	31.97%	10
其他非流动资产	284,795,557.10	140,839,762.36	102.21%	11
短期借款	1,792,731,186.41	380,245,134.25	371.47%	12
合同负债	1,664,505,181.25	1,152,846,718.23	44.38%	13
租赁负债	6,010,992.70	12,174,144.52	-50.62%	14
递延收益	23,550,721.01	12,367,068.51	90.43%	15
少数股东权益	29,615,693.19	92,326,674.54	-67.92%	16

1、交易性金融资产期末余额较年初余额减少 49.42%，主要原因是本期赎回理财产品所致；

2、应收票据期末余额较年初余额增加 39.45%，主要原因是本期收到票据尚未到期承兑所致；

3、预付款项期末余额较年初余额增加 229.87%，主要原因是本期预付采购货款所致；

4、存货期末余额较年初余额增加 34.89%，主要原因是本期未完工程增加所致；

5、一年内到期的非流动资产期末余额较年初余额增加 873.32%，主要原因是本期大额存单重分类所致；

- 6、长期应收款期末余额较年初余额减少 42.59%，主要原因是本期收到客户款项所致；
- 7、使用权资产期末余额较年初余额减少 48.39%，主要原因是本期计提折旧所致；
- 8、开发支出期末余额较年初余额减少 57.08%，主要原因是本期资本化项目开发完成转入无形资产所致；
- 9、长期待摊费用期末余额较年初余额减少 42.13%，主要原因是本期装修费摊销所致；
- 10、递延所得税资产期末余额较年初余额增加 31.97%，主要原因是本期应收账款坏账准备增加导致可抵扣暂时性差异增加所致；
- 11、其他非流动资产期末余额较年初余额增加 102.21%，主要原因是本期购买大额存单所致；
- 12、短期借款期末余额较年初余额增加 371.47%，主要原因是本期取得短期借款所致；
- 13、合同负债期末余额较年初余额增加 44.38%，主要原因是本期预收客户款项所致；
- 14、租赁负债期末余额较年初余额减少 50.62%，主要原因是本期支付租金所致；
- 15、递延收益期末余额较年初余额增加 90.43%，主要原因是本期收到政府补助款项所致；
- 16、少数股东权益期末余额较年初余额减少 67.92%，主要原因是本期亏损导致少数股东权益减少所致；

利润表项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	说明
营业成本	7,674,811,631.48	5,770,938,576.51	32.99%	17
税金及附加	33,843,707.94	19,924,243.26	69.86%	18
财务费用	43,998,618.16	26,631,468.31	65.21%	19
投资收益（损失以“-”号填列）	9,403,664.36	5,926,893.90	58.66%	20
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-136,209.96	4,683,994.51	-102.91%	21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-224,147,490.93	-148,087,319.91	51.36%	22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-43,997,963.18	-65,489,851.12	-32.82%	23
营业外收入	13,169,774.09	3,832,542.05	243.63%	24
营业外支出	14,653,336.97	6,676,005.74	119.49%	25
所得税费用	-48,574,488.08	-31,307,808.16	-55.15%	26

- 17、营业成本本期与上年同期相比增加 32.99%，主要原因是本期收入增长致成本增加所致；
- 18、税金及附加本期与上年同期相比增加 69.86%，主要原因是本期收入增长致增值税及附加税费增加所致；
- 19、财务费用本期与上年同期相比增加 65.21%，主要原因是本期利息费用增加所致；
- 20、投资收益本期与上年同期相比增加 58.66%，主要原因是本期大额存单理财收益增加所致；
- 21、公允价值变动收益本期与上年同期相比减少 102.91%，主要原因是本期部分理财产品赎回所致；
- 22、信用减值损失本期与上年同期相比增加 51.36%，主要原因是本期计提应收账款坏账准备增加所致；
- 23、资产减值损失本期与上年同期相比减少 32.82%，主要原因是本期计提存货跌价准备减少所致；

24、营业外收入本期与上年同期相比增加 243.63%，主要原因是本期赔偿金/赔偿款增加所致；

25、营业外支出本期与上年同期相比增加 119.49%，主要原因是本期滞纳金增加所致；

26、所得税费用本期与上年同期相比减少 55.15%，主要原因是本期计提递延所得税费用减少所致；

现金流量表项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,294,683,120.73	-744,628,519.92	-73.87%	27
投资活动产生的现金流量净额	-130,961,630.14	-1,131,824,722.14	88.43%	28
筹资活动产生的现金流量净额	1,373,557,685.14	749,516,262.58	83.26%	29
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-246,386.74	-119,761.42	-105.73%	30

27、经营活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少 73.87%，主要原因是本期因诉讼导致受限资金增加所致；

28、投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加 88.43%，主要原因是本期投资理财产品减少所致；

29、筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加 83.26%，主要原因是本期银行贷款增加所致；

30、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 105.73%，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	76,437	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	0		0
昆山市申昌科技有限公司	国有法人	5.00%	48,788,680	0		0
吕强	境内自然人	1.43%	13,929,600	0		0
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		0
中国建设银行股份有限公司—华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.97%	9,505,280	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.92%	8,969,401	0		0
程艳云	境内自然人	0.68%	6,643,600	0		0
吴冬华	境内自然人	0.59%	5,800,000	0		0
李红	境内自然人	0.57%	5,522,300	0		0

招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55%	5,360,300	0	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	48,788,680	人民币普通股	48,788,680		
吕强	13,929,600	人民币普通股	13,929,600		
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		
中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	9,505,280	人民币普通股	9,505,280		
香港中央结算有限公司	8,969,401	人民币普通股	8,969,401		
程艳云	6,643,600	人民币普通股	6,643,600		
吴冬华	5,800,000	人民币普通股	5,800,000		
李红	5,522,300	人民币普通股	5,522,300		
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	5,360,300	人民币普通股	5,360,300		
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴冬华与程艳云系夫妻关系，除此之外，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	不适用				

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 86.73 亿元，同比增长 29.84%，实现归属于上市公司股东的净利润-1.07 亿元，亏损同比收窄 0.11 亿元。第三季度，公司实现营业收入 42.50 亿元，同比增长 16.66 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-0.10 亿元，亏损同比收窄 0.31 亿元。

公司金融科技业务保持稳定发展，报告期内，金融行业实现营业收入 29.72 亿元，其中金融软服收入 24.67 亿元。金融行业签约额达到 35.19 亿元，其中金融软服签约额达到 28.06 亿元。

报告期内，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，公司凭借成熟的新一代核心应用系统整体解决方案，成功中标了某台资银行核心与总账项目及某城商行新核心项目，解决方案能力获得客户认可。企业级微服务平台及企业服务总线（ESB）产品线持续发力，中标天津银行、青岛银行和中国人寿等客户。财资和现金管理产品线助力银行提升资金管理场景服务，中标渤海银行和天津银行等客户。公司数字金融产品线致力于促进银行渠道和支付体系数字化转型，中标签约了广州银行企业网银、富邦银行企业网银、衡水银行柜面系统及徽商银行鸿蒙适配等项目。公司自主研发的监管报送“一表通”平台 Sm@rtThemis，正在帮助银行构建“高效率、高准确和高响应”的新报送能力体系，中标某外资银行千万级“一表通”平台建设和测试项目。在风险管理领域，公司成功中标某股份制和某农信风险管理项目，金额累计两千余万元，推动智能风险管理在银行落地。资产负债管理产品线先后中标了甘肃农信 FTP 项目，海南农商管理会计项目，青岛银行总账项目，民泰银行财务集市项目，嘉兴银行流动性风险等项目，持续扩大市场影响力。

（二）持股 5%以上股东减持相关情况

1、公司于 2025 年 7 月 25 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》，股东昆山市申昌科技有限公司（以下简称“申昌科技”）计划在该公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式减持其持有的本公司不超过 9,500,000 股股份（含本数），占公司总股本的 0.9736%。报告期内，申昌科技持有的公司股份由 49,708,280 股减少至 48,788,680 股，持有公司股份比例由 5.0942%减少至 4.999957%，不再是公司持股 5%以上股东。

（三）公司 2022 年员工持股计划报告期内相关情况

1、报告期内，公司召开 2022 年员工持股计划第十六次管理委员会会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第二次收益分配的议案》。经管理委员会全体委员审议及讨论，同意对员工持股计划所得收益进行第二次分配。同时依据相关规则，有序推进 2022 年员工持股计划第二次收益分配的各项工，确保持有人权益的合理保障及分配工作的合规开展。

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

2025 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	2,401,822,204.79	2,049,377,961.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	89,433,556.31	176,818,604.99
衍生金融资产		
应收票据	70,874,782.39	50,823,221.45
应收账款	2,002,675,178.61	1,937,284,214.22
应收款项融资		
预付款项	241,755,514.24	73,287,501.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	334,717,279.67	372,760,540.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,424,488,924.23	2,538,700,097.19
其中：数据资源		
合同资产	2,526,368,482.20	2,411,068,391.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	72,431,834.11	7,441,728.00
其他流动资产	50,781,866.47	51,312,760.87

项目	期末余额	期初余额
流动资产合计	11,215,349,623.02	9,668,875,021.78
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	75,859,383.28	132,138,155.14
长期股权投资	11,447,174.99	12,187,652.42
其他权益工具投资	141,258,941.28	141,173,340.87
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,865,786.26	12,144,374.27
固定资产	379,379,725.44	393,345,906.26
在建工程	813,801.45	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,653,100.16	36,141,803.06
无形资产	185,520,032.55	178,371,303.87
其中：数据资源		
开发支出	24,601,690.33	57,325,524.12
其中：数据资源		
商誉	1,043,463,519.96	1,043,463,519.96
长期待摊费用	2,844,363.94	4,914,807.38
递延所得税资产	209,116,237.07	158,452,831.32
其他非流动资产	284,795,557.10	140,839,762.36
非流动资产合计	2,389,619,313.81	2,310,498,981.03
资产总计	13,604,968,936.83	11,979,374,002.81
流动负债：		
短期借款	1,792,731,186.41	380,245,134.25
向中央银行借款		
拆入资金		

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,891,815,205.90	1,565,211,979.42
应付账款	1,992,339,831.96	2,267,913,389.95
预收款项		
合同负债	1,664,505,181.25	1,152,846,718.23
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	354,864,247.62	468,017,897.07
应交税费	103,231,165.58	106,361,986.86
其他应付款	138,707,126.46	184,608,071.85
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	27,312,353.54	38,130,103.26
其他流动负债		8,853,266.77
流动负债合计	7,965,506,298.72	6,172,188,547.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	36,742,740.88	43,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,010,992.70	12,174,144.52
长期应付款		

项目	期末余额	期初余额
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,550,721.01	12,367,068.51
递延所得税负债	2,049,070.24	2,863,898.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,353,524.83	71,005,111.99
负债合计	8,033,859,823.55	6,243,193,659.65
所有者权益：		
股本	975,774,437.00	975,774,437.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,330,702,466.33	2,330,702,466.33
减：库存股	150,263,322.53	150,263,322.53
其他综合收益	85,453,959.67	81,016,206.30
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	2,254,042,227.59	2,360,840,229.49
归属于母公司所有者权益合计	5,541,493,420.09	5,643,853,668.62
少数股东权益	29,615,693.19	92,326,674.54
所有者权益合计	5,571,109,113.28	5,736,180,343.16
负债和所有者权益总计	13,604,968,936.83	11,979,374,002.81

法定代表人：王永利

主管会计工作负责人：刘伟刚

会计机构负责人：王晨旭

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	8,673,272,847.89	6,679,743,855.82
其中：营业收入	8,673,272,847.89	6,679,743,855.82

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,673,601,683.71	6,722,239,892.00
其中：营业成本	7,674,811,631.48	5,770,938,576.51
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	33,843,707.94	19,924,243.26
销售费用	327,732,407.19	307,605,538.88
管理费用	191,686,882.65	166,329,663.24
研发费用	401,528,436.29	430,810,401.80
财务费用	43,998,618.16	26,631,468.31
其中：利息费用	52,217,516.74	25,788,485.06
利息收入	12,875,239.56	5,487,387.84
加：其他收益	42,606,926.90	36,913,931.73
投资收益（损失以“-”号填列）	9,403,664.36	5,926,893.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-740,477.43	-1,256,738.01
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）	-136,209.96	4,683,994.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-224,147,490.93	-148,087,319.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-43,997,963.18	-65,489,851.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-216,599,908.63	-208,548,387.07
加：营业外收入	13,169,774.09	3,832,542.05
减：营业外支出	14,653,336.97	6,676,005.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-218,083,471.51	-211,391,850.76
减：所得税费用	-48,574,488.08	-31,307,808.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-169,508,983.43	-180,084,042.60
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-169,508,983.43	-180,084,042.60
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）	-106,798,001.90	-117,946,218.60
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-62,710,981.53	-62,137,824.00
六、其他综合收益的税后净额	4,437,753.34	-1,690,691.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,437,753.34	-1,690,691.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	72,760.35	-84,593.37
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	72,760.35	-84,593.37
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	4,364,992.99	-1,606,098.46
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	4,364,992.99	-1,606,098.46
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

项目	本期发生额	上期发生额
七、综合收益总额	-165,071,230.09	-181,774,734.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-102,360,248.56	-119,636,910.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-62,710,981.53	-62,137,824.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1111	-0.1225
（二）稀释每股收益	-0.1111	-0.1225

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：王永利

主管会计工作负责人：刘伟刚

会计机构负责人：王晨旭

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	9,453,096,044.67	7,844,913,393.17
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	2,113,674.54	4,264,391.02
收到其他与经营活动有关的现金	110,095,202.48	230,934,756.53
经营活动现金流入小计	9,565,304,921.69	8,080,112,540.72
购买商品、接受劳务支付的现金	6,941,294,357.71	5,616,387,084.03
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,959,392,521.96	2,656,837,456.51
支付的各项税费	223,733,088.56	248,713,822.93
支付其他与经营活动有关的现金	735,568,074.19	302,802,697.17
经营活动现金流出小计	10,859,988,042.42	8,824,741,060.64
经营活动产生的现金流量净额	-1,294,683,120.73	-744,628,519.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,555,897.93	5,394,274.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,629,406.69	1,829,628.42
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	2,861,191,030.97	4,316,249,832.33
投资活动现金流入小计	2,867,376,335.59	4,323,473,734.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,538,026.30	72,118,457.10
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	2,961,799,939.43	5,383,180,000.00
投资活动现金流出小计	2,998,337,965.73	5,455,298,457.10
投资活动产生的现金流量净额	-130,961,630.14	-1,131,824,722.14
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	2,765,954,206.82	1,378,298,550.78
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,765,954,206.82	1,378,651,830.78

项目	本期发生额	上期发生额
偿还债务支付的现金	1,333,211,618.46	495,374,667.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,687,075.43	55,927,363.79
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	8,497,827.79	77,833,537.04
筹资活动现金流出小计	1,392,396,521.68	629,135,568.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,373,557,685.14	749,516,262.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-246,386.74	-119,761.42
五、现金及现金等价物净增加额	-52,333,452.47	-1,127,056,740.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,994,157,723.20	1,924,909,032.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,941,824,270.73	797,852,291.36

(二) 2025 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日