

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2021-135

## 神州数码集团股份有限公司

### 2021 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

	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)	29,310,804,187.46	27.07%	86,010,595,812.24	35.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	177,557,369.50	18.42%	45,742,930.88	-88.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	162,529,165.69	14.16%	501,687,809.56	12.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	234,967,179.56	-83.88%
基本每股收益(元/股)	0.2754	19.22%	0.0710	-88.29%
稀释每股收益(元/股)	0.2741	20.32%	0.0707	-88.18%
加权平均净资产收益率	3.34%	0.02%	0.87%	-7.85%
	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)	34,190,087,865.38	30,689,603,232.90	11.41%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,892,790,426.18	4,700,059,977.98	25.38%	

**(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）	-533,639.93	-477,803,697.60	公司为了更好地聚焦主业，出售迪信通 19.62% 股权。
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）	2,641,400.00	7,492,153.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,744,093.32	6,568,438.62	
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	8,057,205.21	8,057,205.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,746,056.60	6,702,183.75	
减：所得税影响额	6,795,426.23	7,129,593.08	
少数股东权益影响额（税后）	-168,514.84	-168,431.32	
合计	15,028,203.81	-455,944,878.68	--

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	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	说明
交易性金融资产	3,575,880.54	100,000.00	3475.88%	(1)
应收票据	469,852,353.07	299,451,142.72	56.90%	(2)
预付款项	3,162,025,031.57	1,768,739,390.81	78.77%	(3)
其他应收款	332,256,109.87	212,031,714.55	56.70%	(4)
一年内到期的非流动资产	32,911.38	16,470.22	99.82%	(5)
长期股权投资	196,696,384.67	1,083,329,455.08	-81.84%	(6)
其他权益工具投资	254,748,716.01	45,126,528.90	464.52%	(7)
其他非流动金融资产	21,280,600.00	8,016,000.00	165.48%	(8)
在建工程	1,678,536,643.36	1,244,687,672.55	34.86%	(9)
使用权资产	56,270,215.89		100.00%	(10)
长期待摊费用	27,692,456.34	12,655,137.57	118.82%	(11)
递延所得税资产	646,034,703.44	439,454,907.61	47.01%	(12)
合同负债	2,172,310,402.88	1,298,268,893.89	67.32%	(13)
应交税费	732,100,048.86	444,677,181.33	64.75%	(14)

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	说明
一年内到期的非流动负债	1,046,475,181.75	670,243,111.55	56.13%	(15)
递延收益	8,028,524.22	14,628,524.22	-58.79%	(16)
资本公积	3,821,662,891.88	2,422,889,157.24	57.73%	(17)
减：库存股	281,699,225.43	213,233,123.66	32.11%	(18)
其他综合收益	-72,777,926.92	-17,442,864.67	317.24%	(19)
少数股东权益	512,736,260.71	2,729,573.04	18684.49%	(20)

- (1) 交易性金融资产期末余额与上年末余额相比增加3475.88%，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增加56.90%，主要原因是本报告期收到商业承兑汇票结算货款增加；
- (3) 预付账款期末余额与上年末余额相比增加78.77%，主要原因是本报告期销售收入增加，相应采购备货增加；
- (4) 其他应收款期末余额与上年末余额相比增加56.70%，主要原因是本报告期新增对北京神州数码置业发展有限公司的财务资助；
- (5) 一年内到期的非流动资产期末余额与上年末余额相比增加99.82%，主要原因是本报告期末待抵扣进项税额增加；
- (6) 长期股权投资期末余额与上年末余额相比减少81.84%，主要原因是本报告期出售北京迪信通商贸股份有限公司19.62%的股权；
- (7) 其他权益工具投资期末余额与上年末余额相比增加464.52%，主要原因是本报告期购买股票；
- (8) 其他非流动金融资产期末余额与上年末余额相比增加165.48%，主要原因是本报告期对投资公司增资；
- (9) 在建工程期末余额与上年末余额相比增加34.86%，主要原因是本报告期深圳土地项目工程的投入；
- (10) 使用权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执行新租赁准则调整列报；
- (11) 长期待摊费用期末余额与上年末余额相比增加118.82%，主要原因是本报告装修投入增加；
- (12) 递延所得税资产期末余额与上年末余额相比增加47.01%，主要原因是本报告期可抵扣暂时性差异增加；
- (13) 合同负债期末余额与上年末余额相比增加67.32%，主要原因是本报告期销售收入增加，预收款增加；
- (14) 应交税费期末余额与上年末余额相比增加64.75%，主要原因是本报告期主营业务利润增长，相应计提税金增加；
- (15) 一年内到期的非流动负债期末余额与上年末余额相比增加56.13%，主要原因是本报告期根据还款计划重分类至一年内到期的长期借款增加；
- (16) 递延收益期末余额与上年末余额相比减少58.79%，主要原因是本报告期将与资产相关的政府补助转损益；
- (17) 资本公积期末余额与上年末余额相比增加57.73%，主要原因是少数股东增资溢价；
- (18) 库存股期末余额与上年末余额相比增加32.11%，主要原因是从二级市场回购股份；
- (19) 其他综合收益期末余额与上年末余额相比增加317.24%，主要原因是其他权益工具投资公允价值变动；
- (20) 少数股东权益期末余额与上年末余额相比增加18684.49%，主要原因是少数股东增资。

## (二) 利润表项目变动的原因说明

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
营业收入	86,010,595,812.24	63,687,330,142.38	35.05%	(21)
营业成本	82,890,123,446.06	61,142,716,227.37	35.57%	(22)
税金及附加	72,312,223.13	53,728,674.01	34.59%	(23)
研发费用	154,218,271.04	107,616,477.15	43.30%	(24)
投资收益	-509,067,051.35	-5,366,560.11	9385.91%	(25)
公允价值变动收益	-29,792,438.88	-62,531,576.12	-52.36%	(26)
资产减值损失	-99,515,679.51	-44,042,632.38	125.95%	(27)
资产处置收益	261,656.87	8,674,221.06	-96.98%	(28)
营业外支出	-2,954,064.65	95,238,828.84	-103.10%	(29)

- (21) 营业收入本期发生额与上年同期相比增加35.05%，主要原因是本报告期主营业务及战略业务持续增长；
- (22) 营业成本本期发生额与上年同期相比增加35.57%，主要原因是本报告期收入较同期增加，成本随之增加；
- (23) 税金及附加本期发生额与上年同期相比增加34.59%，主要原因是本报告期收入较同期增加，税金及附加随之增加；
- (24) 研发费用本期发生额与上年同期相比增加43.30%，主要原因是本报告期加大云业务及信创业务研发投入；
- (25) 投资收益本期发生额与上年同期相比增加9385.91%，主要原因是出售北京迪信通商贸股份有限公司19.62%的股权产生亏损；
- (26) 公允价值变动收益本期发生额与上年同期相比减少52.36%，主要原因是本报告期因汇率变动衍生品公允价值评估亏损较同期减少；
- (27) 资产减值损失本期发生额与上年同期相比增加125.95%，主要原因是本报告期存货跌价准备金增加；
- (28) 资产处置收益本期发生额与上年同期相比减少96.98%，主要原因是本报告期处置固定资产取得收益减少；

(29) 营业外支出本期发生额与上年同期相比减少103.10%，主要原因是上年同期计提预计负债。

## 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	61,522	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	23.43%	154,777,803	116,083,352	质押	74,710,000
中国希格玛有限公司	境内非国有法人	8.41%	55,580,746	0	质押	46,730,000
王晓岩	境内自然人	5.85%	38,678,205	38,678,205	质押	24,493,392
深圳市宝安建设投资集团有限公司	国有法人	3.97%	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	3.25%	21,455,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.79%	5,192,269	2,250		
中信建投基金—中信证券—中信建投基金定增 16 号资产管理计划	其他	0.63%	4,174,803	0		
谢鸿	境内自然人	0.62%	4,126,744	0		
李晓春	境内自然人	0.58%	3,861,700	0		
郝峻晟	境内自然人	0.55%	3,634,000	3,325,500		
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	55,580,746	人民币普通股	55,580,746			
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	21,455,000	人民币普通股	21,455,000			
香港中央结算有限公司	5,190,019	人民币普通股	5,190,019			
中信建投基金—中信证券—中信建投基金定增 16 号资产管理计划	4,174,803	人民币普通股	4,174,803			
谢鸿	4,126,744	人民币普通股	4,126,744			
李晓春	3,861,700	人民币普通股	3,861,700			
李颖	3,317,503	人民币普通股	3,317,503			
朱丽英	2,868,315	人民币普通股	2,868,315			
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。中信建投基金—中信证券—中信建投基金定增 16 号资产管理计划与郭为先生为一致行动人。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 46,828,732 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 55,580,746 股；公司股东谢鸿除通过普通证券账户持有 45,100 股，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 4,081,644 股，实际合计持有 4,126,744 股；公司股东李晓春通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3,861,700 股，实际合计持有 3,861,700 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 12,632,272 股，持股比例 1.91%。

## (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，公司整体业务保持良好增长，前三季度实现营业收入860.11亿元，同比增长35.05%；扣除非经常性损益的净利润5.02亿元，同比增长12.05%。其中，第三季度公司实现营业收入293.11亿元，同比增长27.07%；扣除非经常性损益的净利润1.63亿元，同比增长14.16%。

2020年12月30日，公司董事会审议通过了《关于签署信创总部基地项目投资合作协议的议案》，现合肥神州数码信创控股有限公司已完成工商变更登记手续，领取了营业执照，详见2021年1月4日、3月12日巨潮资讯网上的相关公告。

2021年4月，合肥神州数码信创控股有限公司引入广发乾和投资有限公司进行增资扩股，详见2021年4月13日巨潮资讯网上的相关公告。

2021年4月30日公司董事会和2021年5月18日公司股东大会审议通过了《关于出售北京迪信通商贸股份有限公司部分股权的议案》，详见2021年4月30日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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,872,472,087.01	4,097,592,432.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,575,880.54	100,000.00
衍生金融资产		
应收票据	469,852,353.07	299,451,142.72
应收账款	8,886,114,524.94	7,456,223,493.38
应收款项融资	282,308,261.32	370,298,196.37
预付款项	3,162,025,031.57	1,768,739,390.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	332,256,109.87	212,031,714.55
其中：应收利息		

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,247,076,359.94	9,560,439,194.96
合同资产	41,150,803.99	32,754,498.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	32,911.38	16,470.22
其他流动资产	253,583,873.08	314,754,201.89
流动资产合计	27,550,448,196.71	24,112,400,735.64
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	3,738,286.06	3,940,868.49
长期股权投资	196,696,384.67	1,083,329,455.08
其他权益工具投资	254,748,716.01	45,126,528.90
其他非流动金融资产	21,280,600.00	8,016,000.00
投资性房地产	161,845,334.89	166,148,565.53
固定资产	203,203,593.48	198,811,531.74
在建工程	1,678,536,643.36	1,244,687,672.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	56,270,215.89	
无形资产	2,310,533,921.11	2,353,598,102.79
开发支出		
商誉	989,082,640.28	931,286,825.05
长期待摊费用	27,692,456.34	12,655,137.57
递延所得税资产	646,034,703.44	439,454,907.61
其他非流动资产	89,976,173.14	90,146,901.95
非流动资产合计	6,639,639,668.67	6,577,202,497.26
资产总计	34,190,087,865.38	30,689,603,232.90
流动负债：		
短期借款	9,033,085,087.33	9,461,489,844.04
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	37,607,782.14	29,104,469.29
衍生金融负债		
应付票据	4,547,870,407.13	3,804,586,176.93
应付账款	6,450,525,138.62	6,312,788,897.91
预收款项		
合同负债	2,172,310,402.88	1,298,268,893.89
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	378,583,943.42	479,368,631.74
应交税费	732,100,048.86	444,677,181.33
其他应付款	990,136,592.80	877,218,246.70
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	1,046,475,181.75	670,243,111.55
其他流动负债	1,204,750.00	1,204,750.00
流动负债合计	25,389,899,334.93	23,378,950,203.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,822,096,837.38	2,013,840,434.43
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	24,952,200.72	
长期应付款	371,015,698.63	378,187,968.30
长期应付职工薪酬		
预计负债	68,052,787.42	91,152,023.21
递延收益	8,028,524.22	14,628,524.22
递延所得税负债	100,515,795.19	110,054,528.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,394,661,843.56	2,607,863,478.50
负债合计	27,784,561,178.49	25,986,813,681.88
所有者权益：		
股本	660,737,491.00	659,560,727.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,821,662,891.88	2,422,889,157.24
减：库存股	281,699,225.43	213,233,123.66
其他综合收益	-72,777,926.92	-17,442,864.67
专项储备		
盈余公积	113,161,337.33	113,161,337.33
一般风险准备		
未分配利润	1,651,705,858.32	1,735,124,744.74
归属于母公司所有者权益合计	5,892,790,426.18	4,700,059,977.98
少数股东权益	512,736,260.71	2,729,573.04

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
所有者权益合计	6,405,526,686.89	4,702,789,551.02
负债和所有者权益总计	34,190,087,865.38	30,689,603,232.90

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：辛昕

会计机构负责人：詹晓红

## 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	86,010,595,812.24	63,687,330,142.38
其中：营业收入	86,010,595,812.24	63,687,330,142.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,071,776,504.81	62,857,105,501.99
其中：营业成本	82,890,123,446.06	61,142,716,227.37
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	72,312,223.13	53,728,674.01
销售费用	1,499,927,647.11	1,170,237,932.21
管理费用	199,510,515.82	165,005,114.44
研发费用	154,218,271.04	107,616,477.15
财务费用	255,684,401.65	217,801,076.81
其中：利息费用	321,186,636.93	294,367,309.13
利息收入	31,159,711.66	27,214,327.61
加：其他收益	16,759,924.68	22,395,001.56
投资收益（损失以“-”号填列）	-509,067,051.35	-5,366,560.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,806,171.47	14,274,097.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-44,657,895.40	-22,471,371.70
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）	-29,792,438.88	-62,531,576.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-125,917,167.41	-126,439,882.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-99,515,679.51	-44,042,632.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	261,656.87	8,674,221.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	191,548,551.83	622,913,212.39
加：营业外收入	9,453,923.38	8,519,655.82



项目	本期发生额	上期发生额
减：营业外支出	-2,954,064.65	95,238,828.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	203,956,539.86	536,194,039.37
减：所得税费用	169,444,450.28	142,557,060.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,512,089.58	393,636,979.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,512,089.58	393,636,979.18
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	45,742,930.88	393,608,966.92
2.少数股东损益	-11,230,841.30	28,012.26
六、其他综合收益的税后净额	-61,977,410.12	-6,469,598.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-62,169,600.17	-6,469,598.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-88,938,531.94	12,006,271.40
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		-3,147,733.60
3.其他权益工具投资公允价值变动	-88,938,531.94	15,154,005.00
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	26,768,931.77	-18,475,870.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益	958,064.65	39,216.39
2.其他债权投资公允价值变动	1,514,336.65	1,530,991.93
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	24,296,530.47	-20,046,078.55
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	192,190.05	
七、综合收益总额	-27,465,320.54	387,167,380.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,426,669.29	387,139,368.09
归属于少数股东的综合收益总额	-11,038,651.25	28,012.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0710	0.6064
（二）稀释每股收益	0.0707	0.5979

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：辛昕

会计机构负责人：詹晓红

### 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	94,658,111,884.28	68,172,394,035.86

项目	本期发生额	上期发生额
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	18,683,072.32	4,219,947.68
收到其他与经营活动有关的现金	122,212,362.92	70,965,621.40
经营活动现金流入小计	94,799,007,319.52	68,247,579,604.94
购买商品、接受劳务支付的现金	91,884,200,565.64	64,522,878,057.29
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	996,239,315.93	758,004,829.72
支付的各项税费	708,690,370.72	541,044,959.40
支付其他与经营活动有关的现金	974,909,887.67	967,667,610.52
经营活动现金流出小计	94,564,040,139.96	66,789,595,456.93
经营活动产生的现金流量净额	234,967,179.56	1,457,984,148.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	460,050,512.61	
取得投资收益收到的现金	19,093,677.77	28,256,588.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,709,895.72	8,913,310.53
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	490,505,899.67	37,169,898.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	280,021,809.17	171,260,671.94
投资支付的现金	421,865,145.19	32,074,634.94
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	701,886,954.36	203,335,306.88
投资活动产生的现金流量净额	-211,381,054.69	-166,165,408.02
三、筹资活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
吸收投资收到的现金	1,863,828,545.40	60,715,175.96
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	11,779,790,463.34	12,969,563,059.41
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,643,619,008.74	13,030,278,235.37
偿还债务支付的现金	12,018,746,606.17	13,548,794,749.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	676,536,366.19	612,812,631.71
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	99,306,172.49	187,238,006.67
筹资活动现金流出小计	12,794,589,144.85	14,348,845,388.21
筹资活动产生的现金流量净额	849,029,863.89	-1,318,567,152.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,304,096.30	-14,036,547.72
五、现金及现金等价物净增加额	870,311,892.46	-40,784,960.57
加：期初现金及现金等价物余额	3,338,050,903.08	3,075,275,681.51
六、期末现金及现金等价物余额	4,208,362,795.54	3,034,490,720.94

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,097,592,432.58	4,097,592,432.58	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	100,000.00	100,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	299,451,142.72	299,451,142.72	
应收账款	7,456,223,493.38	7,456,223,493.38	
应收款项融资	370,298,196.37	370,298,196.37	
预付款项	1,768,739,390.81	1,766,425,347.84	-2,314,042.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	212,031,714.55	212,031,714.55	
其中：应收利息			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9,560,439,194.96	9,560,439,194.96	
合同资产	32,754,498.16	32,754,498.16	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	16,470.22	16,470.22	
其他流动资产	314,754,201.89	314,754,201.89	
流动资产合计	24,112,400,735.64	24,110,086,692.67	-2,314,042.97
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	3,940,868.49	3,940,868.49	
长期股权投资	1,083,329,455.08	1,083,329,455.08	
其他权益工具投资	45,126,528.90	45,126,528.90	
其他非流动金融资产	8,016,000.00	8,016,000.00	
投资性房地产	166,148,565.53	166,148,565.53	
固定资产	198,811,531.74	198,811,531.74	
在建工程	1,244,687,672.55	1,244,687,672.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		43,350,231.29	43,350,231.29
无形资产	2,353,598,102.79	2,353,598,102.79	
开发支出			
商誉	931,286,825.05	931,286,825.05	
长期待摊费用	12,655,137.57	12,655,137.57	
递延所得税资产	439,454,907.61	439,454,907.61	
其他非流动资产	90,146,901.95	90,146,901.95	
非流动资产合计	6,577,202,497.26	6,620,552,728.55	43,350,231.29
资产总计	30,689,603,232.90	30,730,639,421.22	41,036,188.32
流动负债：			
短期借款	9,461,489,844.04	9,461,489,844.04	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	29,104,469.29	29,104,469.29	
衍生金融负债			
应付票据	3,804,586,176.93	3,804,586,176.93	
应付账款	6,312,788,897.91	6,312,788,897.91	
预收款项			
合同负债	1,298,268,893.89	1,298,268,893.89	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	479,368,631.74	479,368,631.74	
应交税费	444,677,181.33	444,677,181.33	
其他应付款	877,218,246.70	877,218,246.70	
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	670,243,111.55	689,268,796.83	19,025,685.28
其他流动负债	1,204,750.00	1,204,750.00	
流动负债合计	23,378,950,203.38	23,397,975,888.66	19,025,685.28
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,013,840,434.43	2,013,840,434.43	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		22,010,503.04	22,010,503.04
长期应付款	378,187,968.30	378,187,968.30	
长期应付职工薪酬			
预计负债	91,152,023.21	91,152,023.21	
递延收益	14,628,524.22	14,628,524.22	
递延所得税负债	110,054,528.34	110,054,528.34	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,607,863,478.50	2,629,873,981.54	22,010,503.04
负债合计	25,986,813,681.88	26,027,849,870.20	41,036,188.32
所有者权益：			
股本	659,560,727.00	659,560,727.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,422,889,157.24	2,422,889,157.24	
减：库存股	213,233,123.66	213,233,123.66	
其他综合收益	-17,442,864.67	-17,442,864.67	
专项储备			
盈余公积	113,161,337.33	113,161,337.33	
一般风险准备			
未分配利润	1,735,124,744.74	1,735,124,744.74	
归属于母公司所有者权益合计	4,700,059,977.98	4,700,059,977.98	
少数股东权益	2,729,573.04	2,729,573.04	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
所有者权益合计	4,702,789,551.02	4,702,789,551.02	
负债和所有者权益总计	30,689,603,232.90	30,689,603,232.90	

调整情况说明

无

## 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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。

特此公告

神州数码集团股份有限公司董事会  
二零二一年十月二十八日