

证券代码：000555

证券简称：神州信息

公告编号：2026-035

神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 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. 董事会及董事、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. 第一季度财务会计报告是否经审计

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） | 1,765,056,718.65 | 2,159,704,694.07 | -18.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -92,473,721.71 | -92,942,582.20 | 0.50% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -98,348,540.61 | -100,262,269.68 | 1.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,012,434,139.58 | -2,577,966,085.72 | 60.73% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0962 | -0.0967 | 0.52% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0962 | -0.0967 | 0.52% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.64% | -1.66% | 0.02% |
| | 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） | 11,844,571,306.44 | 12,525,575,558.10 | -5.44% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 5,687,442,049.82 | 5,688,129,419.01 | -0.01% |

(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 |
|--|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 6,460.14 | |
| 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） | 274,707.49 | |
| 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 | 4,036,283.32 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,662,010.63 | |

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|--------------------|--------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 182,783.60 | |
| 减：所得税影响额 | 648.75 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 286,777.53 | |
| 合计 | 5,874,818.90 | -- |

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 |
|-------------|------------------|------------------|---------|----|
| 货币资金 | 1,442,440,246.51 | 2,812,695,272.14 | -48.72% | 1 |
| 交易性金融资产 | 489,125,714.05 | 102,382,052.57 | 377.75% | 2 |
| 应收票据 | 40,536,810.01 | 60,504,128.13 | -33.00% | 3 |
| 一年内到期的非流动资产 | 125,730,286.57 | 94,660,779.68 | 32.82% | 4 |
| 应交税费 | 76,504,466.45 | 141,170,001.39 | -45.81% | 5 |
| 预计负债 | 10,625,562.44 | 23,320,764.99 | -54.44% | 6 |
| 库存股 | 46,037,293.65 | 150,263,322.53 | -69.36% | 7 |
| 少数股东权益 | 27,428,861.52 | 89,297,394.61 | -69.28% | 8 |

1. 货币资金期末余额较年初余额减少 48.72%，主要原因是本期购买商品、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 377.75%，主要原因是本期购买理财产品所致；
3. 应收票据期末余额较年初余额减少 33.00%，主要原因是本期票据到期承兑所致；
4. 一年内到期的非流动资产期末余额较年初余额增加 32.82%，主要原因是本期大额存单重分类所致；

5. 应交税费期末余额较年初余额减少 45.81%，主要原因是本期缴纳税金所致；

6. 预计负债期末余额较年初余额减少 54.44%，主要原因是本期随项目履约进度冲减预计负债所致；

7. 库存股期末余额较年初余额减少 69.36%，主要原因是本期实施员工持股计划，将回购的库存股划转至持股计划账户所致；

8. 少数股东权益期末余额较年初余额减少 69.28%，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 |
|---------------------|----------------|----------------|----------|----|
| 财务费用 | -3,569,956.99 | 7,167,347.19 | -149.81% | 9 |
| 其他收益 | 14,972,663.48 | 9,093,288.23 | 64.66% | 10 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,276,777.57 | 3,254,749.39 | -60.77% | 11 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,076,196.06 | -512,484.03 | 310.00% | 12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -66,747,846.79 | -46,739,169.80 | 42.81% | 13 |
| 营业外收入 | 451,011.84 | 1,526,808.78 | -70.46% | 14 |
| 营业外支出 | 261,768.10 | 132,075.47 | 98.20% | 15 |

9. 财务费用本期与上年同期相比减少 149.81%，主要原因是本期汇兑收益增加所致；

10. 其他收益本期与上年同期相比增加 64.66%，主要原因是本期收到政府补助增加所致；

11. 投资收益本期与上年同期相比减少 60.77%，主要原因是本期确认对联营企业和合营企业的投资收益减少所致；

12. 公允价值变动收益本期与上年同期相比增加 310.00%，主要原因是本期未到期银行理财收益增加所致；

13. 资产减值损失本期与上年同期相比增加 42.81%，主要原因是本期计提存货跌价准备增加所致；

14. 营业外收入本期与上年同期相比减少 70.46%，主要原因是本期往来款清理减少所致；

15. 营业外支出本期与上年同期相比增加 98.20%，主要原因是本期支付违约金增加所致；

| 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 | -1,012,434,139.58 | -2,577,966,085.72 | 60.73% | 16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -364,904,503.42 | -71,668,221.23 | -409.16% | 17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,961,031.76 | 2,177,701,612.04 | -99.59% | 18 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -344,187.69 | -18,547.17 | -1,755.74% | 19 |

16. 经营活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加 60.73%，主要原因是本期购买商品支付的现金减少所致；

17. 投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少 409.16%，主要原因是本期投资收回现金降幅大于支付现金所致；

18. 筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少 99.59%，主要原因是本期取得借款收到的现金减少所致；

19. 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 1,755.74%，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 | 113,225 | 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 | 境外法人 | 38.61% | 376,776,084 | 0 | 质押 | 9,100,000 |
| 昆山市申昌科技有限公司 | 国有法人 | 3.62% | 35,300,080 | 0 | | 0 |
| 神州数码信息服务集团股份有限公司—2026 年员工持股计划 | 其他 | 1.00% | 9,748,000 | 0 | | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.79% | 7,719,277 | 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 | 0.75% | 7,326,850 | 0 | | 0 |
| 张王斌 | 境内自然人 | 0.36% | 3,500,000 | 0 | | 0 |
| 程艳云 | 境内自然人 | 0.34% | 3,332,500 | 0 | | 0 |
| 吴冬华 | 境内自然人 | 0.34% | 3,300,000 | 0 | | 0 |
| 平安银行股份有限公司—国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.30% | 2,936,000 | 0 | | 0 |
| 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 国有法人 | 0.29% | 2,818,737 | 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 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 神州数码软件有限公司 | 376,776,084 | 人民币普通股 | 376,776,084 | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--------|------------|
| 昆山市申昌科技有限公司 | 35,300,080 | 人民币普通股 | 35,300,080 |
| 神州数码信息服务集团股份有限公司—2026 年员工持股计划 | 9,748,000 | 人民币普通股 | 9,748,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 7,719,277 | 人民币普通股 | 7,719,277 |
| 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 | 7,326,850 | 人民币普通股 | 7,326,850 |
| 张王斌 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 |
| 程艳云 | 3,332,500 | 人民币普通股 | 3,332,500 |
| 吴冬华 | 3,300,000 | 人民币普通股 | 3,300,000 |
| 平安银行股份有限公司—国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 | 2,936,000 | 人民币普通股 | 2,936,000 |
| 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 2,818,737 | 人民币普通股 | 2,818,737 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 神州数码信息服务集团股份有限公司—2026 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；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 | 张王斌持有本公司股份 3,500,000 股，全部为通过信用证券账户持有。 | | |

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 5,111,464 股，占公司股本总数的 0.52%，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

报告期内，公司实现营业收入 17.65 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-9,247.37 万元。公司持续聚焦金融科技战略，金融行业签约总额 9.22 亿元，其中金融行业软服实现签约 7.76 亿元。金融行业收入 7.84 亿元，其中金融行业软服收入 7.55 亿元。

在金融科技产品与解决方案领域，核心业务系统解决方案产品线中标海南某农商项目、新疆某银行新核心项目以及安徽某银行核心升级改造项目。ESB&微服务签约某股份制银行和上海某银行项目。司库和财资管理解决方案成功中标北京、新疆和浙江金华等地的多家商业银行新一代“云司库”及财资管理系统建设项目。

在金融科技人工智能领域，公司成功中标国内某城商行对公场景大模型应用项目，实现企业网银、企业 APP 的数据智能场景建设。同时，公司“AI for Process”战略在软件工程与金融业务两大核心方向取得实质性进展。软件工程智能化方向，“AI for SE”已覆盖需求、设计、编码、测试软件工艺全流程，并在多家头部金融机构项目交付中深度应用。金融业务智能化方向，公司在财富管理领域完成端到端产品能力建设，当前正与多家头部银行业务部门开展深度共创与业务验证。

（二）公司 2026 年员工持股计划报告期内相关情况

1. 公司分别于 2026 年 2 月 9 日、2 月 25 日召开第十届董事会 2026 年第二次临时会议、2026 年度第二次临时股东会审议通过了《关于〈神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》等相关议案，同意公司实施 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日及 2026 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2. 2026 年 3 月 9 日，公司召开 2026 年员工持股计划第一次持有人会议，设立了 2026 年员工持股计划管理委员会，同时选举了管理委员会委员。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3. 报告期内，公司 2026 年员工持股计划证券专用账户已开立，员工认购资金已缴纳并完成验资。公司“神州数码信息服务集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 9,748,000 股公司股票已于 2026 年 3 月 12 日以非交易过户的形式过户至公司开立的“神州数码信息服务集团股份有限公司-2026 年员工持股计划”账户，过户价格为 10.11 元/股。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：神州数码信息服务集团股份有限公司

2026 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,442,440,246.51 | 2,812,695,272.14 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 489,125,714.05 | 102,382,052.57 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 40,536,810.01 | 60,504,128.13 |
| 应收账款 | 1,802,155,562.77 | 1,966,801,509.52 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 139,939,159.48 | 127,975,034.22 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 158,946,135.80 | 161,566,932.09 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,899,419,997.13 | 2,525,431,517.22 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 2,491,165,249.96 | 2,366,201,864.25 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 125,730,286.57 | 94,660,779.68 |
| 其他流动资产 | 70,795,657.73 | 67,572,875.65 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 流动资产合计 | 9,660,254,820.01 | 10,285,791,965.47 |
| 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 | 55,296,293.90 | 55,263,609.93 |
| 长期股权投资 | 19,434,692.77 | 20,984,312.67 |
| 其他权益工具投资 | 130,827,763.26 | 130,776,392.62 |
| 其他非流动金融资产 | 690,000.00 | |
| 投资性房地产 | 10,672,906.75 | 10,757,762.05 |
| 固定资产 | 383,043,149.60 | 388,386,681.96 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 11,192,576.07 | 13,388,380.48 |
| 无形资产 | 157,058,664.89 | 173,930,421.22 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | 32,936,704.81 | 32,415,018.43 |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 929,462,182.52 | 929,462,182.52 |
| 长期待摊费用 | 2,991,256.19 | 3,681,806.16 |
| 递延所得税资产 | 215,521,176.94 | 194,372,426.41 |
| 其他非流动资产 | 235,189,118.73 | 286,364,598.18 |
| 非流动资产合计 | 2,184,316,486.43 | 2,239,783,592.63 |
| 资产总计 | 11,844,571,306.44 | 12,525,575,558.10 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 978,428,423.07 | 1,057,486,582.09 |
| 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 | 1,248,877,133.10 | 1,623,900,704.35 |
| 应付账款 | 1,825,599,549.39 | 2,011,402,933.06 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,287,527,034.39 | 1,152,312,042.71 |
| 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 | 509,531,122.44 | 502,803,859.02 |
| 应交税费 | 76,504,466.45 | 141,170,001.39 |
| 其他应付款 | 115,740,016.89 | 144,078,019.82 |
| 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 | 22,269,889.83 | 23,667,394.68 |
| 其他流动负债 | | 10,857,927.37 |
| 流动负债合计 | 6,064,477,635.56 | 6,667,679,464.49 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 29,606,208.00 | 29,600,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 3,509,272.95 | 4,362,392.87 |
| 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 | 10,625,562.44 | 23,320,764.99 |
| 递延收益 | 20,257,786.59 | 21,787,296.08 |
| 递延所得税负债 | 1,223,929.56 | 1,398,826.05 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 65,222,759.54 | 80,469,279.99 |
| 负债合计 | 6,129,700,395.10 | 6,748,148,744.48 |
| 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 | 2,325,663,606.08 | 2,330,702,466.33 |
| 减：库存股 | 46,037,293.65 | 150,263,322.53 |
| 其他综合收益 | 60,928,083.01 | 68,328,899.12 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 53,828,240.15 | 53,828,240.15 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,317,284,977.23 | 2,409,758,698.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,687,442,049.82 | 5,688,129,419.01 |
| 少数股东权益 | 27,428,861.52 | 89,297,394.61 |
| 所有者权益合计 | 5,714,870,911.34 | 5,777,426,813.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,844,571,306.44 | 12,525,575,558.10 |

法定代表人：徐启昌

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 | 1,765,056,718.65 | 2,159,704,694.07 |
| 其中：营业收入 | 1,765,056,718.65 | 2,159,704,694.07 |

| 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 | 1,805,720,656.72 | 2,172,736,421.88 |
| 其中：营业成本 | 1,545,497,172.04 | 1,884,124,872.73 |
| 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 | 8,946,886.07 | 8,537,148.27 |
| 销售费用 | 79,954,075.21 | 71,637,501.31 |
| 管理费用 | 66,656,362.07 | 65,609,097.79 |
| 研发费用 | 108,236,118.32 | 135,660,454.59 |
| 财务费用 | -3,569,956.99 | 7,167,347.19 |
| 其中：利息费用 | 6,298,198.90 | 11,413,627.34 |
| 利息收入 | 4,183,490.50 | 4,089,728.21 |
| 加：其他收益 | 14,972,663.48 | 9,093,288.23 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,276,777.57 | 3,254,749.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,549,619.89 | -534,143.34 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -133,689.80 | |
| 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） | 1,076,196.06 | -512,484.03 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -77,193,147.97 | -91,956,691.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -66,747,846.79 | -46,739,169.80 |
| 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） | -167,279,295.72 | -139,892,035.78 |
| 加：营业外收入 | 451,011.84 | 1,526,808.78 |
| 减：营业外支出 | 261,768.10 | 132,075.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -167,090,051.98 | -138,497,302.47 |
| 减：所得税费用 | -20,388,448.97 | -24,543,379.87 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -146,701,603.01 | -113,953,922.60 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -146,701,603.01 | -113,953,922.60 |
| 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. 归属于母公司所有者的净利润 | -92,473,721.71 | -92,942,582.20 |
| 2. 少数股东损益 | -54,227,881.30 | -21,011,340.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,400,816.14 | -160,115.31 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,400,816.14 | -160,115.31 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 43,665.04 | |
| 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 | 43,665.04 | |
| 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 | -7,444,481.18 | -160,115.31 |
| 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 | -7,444,481.18 | -160,115.31 |
| 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 | -154,102,419.15 | -114,114,037.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -99,874,537.85 | -93,102,697.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -54,227,881.30 | -21,011,340.40 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0962 | -0.0967 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0962 | -0.0967 |

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：徐启昌

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 | 2,009,729,691.69 | 2,038,914,990.08 |
| 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 | | 321,013.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,054,885.35 | 57,384,541.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,036,784,577.04 | 2,096,620,545.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,844,239,071.07 | 3,574,191,244.60 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,022,362,247.70 | 938,767,400.92 |
| 支付的各项税费 | 111,915,142.32 | 62,050,587.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 70,702,255.53 | 99,577,398.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,049,218,716.62 | 4,674,586,631.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,012,434,139.58 | -2,577,966,085.72 |
| 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 | 1,339,512.02 | 2,359,358.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 813,194.60 | 11,809.33 |
| 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 | 582,099,317.80 | 1,694,671,028.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 584,252,024.42 | 1,697,042,196.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,307,420.21 | 8,567,848.55 |
| 投资支付的现金 | 712,770.00 | |
| 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 | 946,136,337.63 | 1,760,142,569.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 949,156,527.84 | 1,768,710,417.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -364,904,503.42 | -71,668,221.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 98,552,280.00 | |
| 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 | 492,084,371.08 | 2,222,634,615.57 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 590,636,651.08 | 2,222,634,615.57 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 564,602,738.30 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,088,846.81 | 9,566,116.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,680,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,984,034.21 | 5,366,887.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 581,675,619.32 | 44,933,003.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,961,031.76 | 2,177,701,612.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -344,187.69 | -18,547.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,368,721,798.93 | -471,951,242.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,371,605,560.07 | 1,994,157,723.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,002,883,761.14 | 1,522,206,481.12 |

（二） 2026 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

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一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

2026 年 04 月 28 日