

证券代码：000555

证券简称：神州信息

公告编号：2021-026

神州数码信息服务股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
费建江	董事	因公	韩玉华

公司负责人郭为、主管会计工作负责人张云飞及会计机构负责人(会计主管人员)张秀慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	2,042,023,405.74	2,123,304,206.17	-3.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,109,718.48	29,464,993.65	32.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,949,200.28	23,671,543.79	47.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-657,782,716.88	-602,150,915.20	-9.24%
基本每股收益（元/股）	0.0420	0.0304	38.16%
稀释每股收益（元/股）	0.0417	0.0301	38.54%
加权平均净资产收益率	0.70%	0.56%	0.14%
	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）	10,886,062,026.90	12,051,862,835.52	-9.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,556,598,812.38	5,585,144,941.02	-0.51%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-16,522.12	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,871,131.04	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-765,001.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	334,176.99	
减：所得税影响额	-142,958.21	
少数股东权益影响额（税后）	406,224.87	
合计	4,160,518.20	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、业务回顾和展望

报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润 3,910.97 万元，同比增长 32.73%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,494.92 万元，同比增长 47.64%。公司经营业绩稳步增长，盈利水平持续提升的原因是：1、公司业务结构优化，软件开发及技术服务业务实现营业收入 7.95 亿，同比增长 25.89%。2、战略聚焦成效显著，金融科技产品与解决方案、金融信创、场景金融业务拓展良好。金融行业实现营业收入 11.35 亿，同比增长 31.92%，其中金融行业软服收入 4.19 亿，同比增长 35.57%。本报告期内公司在手订单充足，2021 年第一季度已签未销 60.89 亿元，同比增长 63.05%，其中金融科技业务已签未销 23.52 亿元，同比增长 76.69%。金融信创领域，公司分布式核心业务系统近期入围工业和信息化部“2020 信息技术应用创新解决方案典型案例”，中标及签约浦发硅谷银行等 5 家股份制、城商及农商银行；金融信创基础设施建设及服务中标、签约多个国有大行及保险机构。场景金融领域，银农直连项目签约超 1 亿，同比增长超 8 倍，签约某国有大行银农直连项目 2,808 万元；银税互动平台接入广发银行、重庆富民银行等银行总、分行；数字人民币相关领域服务 10 余家金融机构，推动实现数字钱包功能落地。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	80,941	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	39.90%	389,540,110	0	质押	133,760,000
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	6.62%	64,675,937	0		
昆山市申昌科技有限公司	国有法人	5.09%	49,708,280	0	冻结	6,632,000
Infinity I-China Investments(Israel),L.P.	境外法人	1.34%	13,130,434	0	质押	13,130,434
神州数码信息服务股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.32%	12,864,476	0		
程艳云	境内自然人	0.87%	8,465,822	0		
吴冬华	境内自然人	0.78%	7,635,638	5,726,728		
王宇飞	境内自然人	0.70%	6,868,500	150,000	质押	2,420,000

香港中央结算有限公司	境外法人	0.58%	5,622,178	0	
贺胜龙	境内自然人	0.36%	3,556,000	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		
Infinity I-China Investments(Israel),L.P.	13,130,434	人民币普通股	13,130,434		
神州数码信息服务股份有限公司回购专用证券账户	12,864,476	人民币普通股	12,864,476		
程艳云	8,465,822	人民币普通股	8,465,822		
王宇飞	6,718,500	人民币普通股	6,718,500		
香港中央结算有限公司	5,622,178	人民币普通股	5,622,178		
贺胜龙	3,556,000	人民币普通股	3,556,000		
叶国林	2,590,000	人民币普通股	2,590,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。叶国林持有的本公司 2,590,000 股均为通过信用证券账户持有。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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	921,886,496.43	1,941,313,168.04	-52.51%	1
应收票据	16,537,229.84	4,759,879.29	247.43%	2
预付款项	230,862,438.01	101,767,749.65	126.85%	3
其他流动资产	43,527,620.24	4,785,136.52	809.64%	4
短期借款	421,356,015.58	722,279,881.25	-41.66%	5
应付票据	284,578,351.29	552,013,491.84	-48.45%	6
应交税费	114,325,133.52	188,127,416.31	-39.23%	7
递延收益	26,963,521.61	20,061,059.53	34.41%	8
库存股	221,028,596.53	160,204,801.44	37.97%	9

- 1、货币资金期末余额较年初余额减少 52.51%，主要原因是本期采购付款及偿还银行借款所致；
- 2、应收票据期末余额较年初余额增加 247.43%，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 126.85%，主要原因是本期预付采购款所致；
- 4、其他流动资产期末余额较年初余额增加 809.64%，主要原因是本期待抵扣进项税增加所致；
- 5、短期借款期末余额较年初余额减少 41.66%，主要原因是本期偿还银行借款所致；
- 6、应付票据期末余额较年初余额减少 48.45%，主要原因是本期票据到期兑付所致；
- 7、应交税费期末余额较年初余额减少 39.23%，主要原因是本期缴纳税款所致；
- 8、递延收益期末余额较年初余额增加 34.41%，主要原因是本期收到政府补助所致；
- 9、库存股期末余额较年初余额增加 37.97%，主要原因是本期回购公司股票所致；

(二) 利润表项目变动的原因说明：

项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	说明
税金及附加	7,345,486.73	4,785,052.04	53.51%	10
投资收益	9,764,185.87	-5,420,667.86	280.13%	11
公允价值变动收益	-871,774.08	1,360,502.98	-164.08%	12

信用减值损失	-68,422,181.98	-19,613,530.18	248.85%	13
资产减值损失	-31,884,989.73	-52,920,392.16	-39.75%	14
营业外收入	528,568.65	271,901.52	94.40%	15
营业外支出	210,913.78	419,580.33	-49.73%	16
所得税费用	11,644,393.11	5,303,821.95	119.55%	17

- 10、税金及附加本期与上年同期相比增加53.51%，主要原因是上年同期进项税额留抵较多所致；
- 11、投资收益本期与上年同期相比增加280.13%，主要原因是本期确认对联营公司投资收益及理财产品投资收益增加所致；
- 12、公允价值变动收益本期与上年同期相比减少164.08%，主要原因是本期预提未到期银行理财收益减少所致；
- 13、信用减值损失本期与上年同期相比增加248.85%，主要原因是本期计提坏账增加所致；
- 14、资产减值损失本期与上年同期相比减少39.75%，主要原因是上年同期计提存货削价较多所致；
- 15、营业外收入本期与上年同期相比增加94.40%，主要原因是本期收赔偿款所致；
- 16、营业外支出本期与上年同期相比减少49.73%，主要原因是上年同期所得税稽查补缴税款所致；
- 17、所得税费用本期比上年同期相比增加119.55%，主要原因是本期计提当期所得税增加所致；

(三) 现金流量表项目变动的原因说明：

项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	说明
投资活动产生的现金流量净额	137,105,228.19	220,135,915.61	-37.72%	18

- 18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少37.72%，主要原因是本期购买债券所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 第八届董事会第九次会议及2020年年度股东大会审议事项

2021年3月29日，公司召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》、《关于续聘2021年度审计机构的议案》、《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》、《关于变更剩余募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定〈未来三年（2021-2023年）股东回报规划〉的议案》等议案，2021年4月23日公司召开2020年年度股东大会审议通过上述事项。

(二) 其他重要事项

报告期内，公司信息披露索引如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020 年度第三次临时股东大会的法律意见书	2021 年 01 月 04 日	巨潮资讯网（(http://www.cninfo.com.cn)
2020 年度第三次临时股东大会决议公告	2021 年 01 月 04 日	巨潮资讯网（(http://www.cninfo.com.cn)
关于股份回购情况进展的公告	2021 年 01 月 04 日	巨潮资讯网（(http://www.cninfo.com.cn)
关于获得政府补助的公告	2021 年 01 月 06 日	巨潮资讯网（(http://www.cninfo.com.cn)
关于下属子公司会的高新技术企业证书的公告	2021 年 01 月 07 日	巨潮资讯网（(http://www.cninfo.com.cn)

关于下属子公司会的高新技术企业证书的公告	2021 年 01 月 09 日	巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn))
关于为子公司提供担保的进展公告	2021 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn))
关于回购股份比例达到 1% 暨回购进展的公告	2021 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn))
关于下属子公司会的高新技术企业证书的公告	2021 年 01 月 16 日	巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn))
关于 2021 年度日常关联交易预计事项的提示性公告	2021 年 01 月 27 日	巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn))
关于股份回购完成暨股份变动的公告	2021 年 01 月 28 日	巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn))
关于公司控股股东部分股份补充质押的公告	2021 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn))
关于部分高级管理人员股份减持计划时间过半的进展公告	2021 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn))
关于召开 2020 年度业绩说明会并征集问题的公告	2021 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn))
2020 年年度报告摘要	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn))
2020 年年度审计报告 (已取消)	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn))
年度股东大会通知	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn))
监事会决议公告	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn))
年度关联方资金占用专项报告	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn))
社会责任报告	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn))
内部控制自我评价报告	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn))
内部控制鉴证报告	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn))
年度募集资金使用情况专项说明	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn))
年度募集资金使用鉴证报告	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn))
独立董事年度述职报告	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn))
独立董事对担保等事项的独立意见	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn))
2020 年度监事会工作报告	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn))
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn))
2021 年度日常关联交易预计公告	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn))
变更剩余募集资金用途用于永久补充流动资金的核查意见	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn))
公司章程	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn))
关于 2020 年度利润分配预案的公告	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn))
关于变更公司会计政策的公告	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn))
关于变更剩余募集资金用途用于永久补充流动资金的公告	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn))
关于计提资产减值准备的公告	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn))

关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn))
未来三年 (2021-2023 年) 股东回报规划	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn))
章程修正案	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn))
2020 年年度报告	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn))
董事会决议公告	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn))
2020 年年度审计报告 (更新后)	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn))
关于 2020 年度审计报告补充公告	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 ((http://www.cninfo.com.cn))

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意以自有资金或自筹资金回购公司股份。回购拟使用的资金总额为不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购股份的价格不超过人民币25.5元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2020年8月27日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

2021年1月28日，公司披露了《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2021-009），截至2021年1月26日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份12,864,476股，购买股份的最高成交价为16.70元/股，最低成交价为14.70元/股，实际支付的总金额为人民币200,030,533.97元（不含佣金、过户费等交易费用）。本次股份回购方案实施完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
债券	155228	19 中希 01	200,000,000.00	公允价值计量				200,000,000.00		496,005.91	200,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
合计			200,000,000.00	--	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	496,005.91	200,000,000.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期													

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证监会许可[2013]1578 号文《关于核准深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金的批复》核准，公司实施重大资产重组，募集配套资金人民币 2 亿元，用于支付本次交易的并购整合费用。上述募集资金已于 2013 年 12 月 18 日全部到位，存入公司募集资金专户中国光大银行昆山高新技术产业园区支行（以下简称“光大银行”）的 37150188000033711 账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为 XYZH/2012A1055-8 的《验资报告》。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金累计投入使用 174,975,238.86 元，剩余募集资金 25,024,761.14 元，利息 2,357,007.15 元，募集资金账户余额 27,381,768.29 元。

2021 年 3 月 29 日，本公司召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更剩余募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，同意将公司 2013 年重大资产重组项目剩余募集资金 27,381,768.29 元（含利息，具体结算金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久补充流动资金。2020 年 4 月 23 日，公司召开的 2020 年年度股东大会审议通过上述事项。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
神州数码系统集成服务有限公司	广东美的制冷设备有限公司	《广东美的制冷设备有限公司 IT 终端桌面服务外包及服务项目框架合同》	框架合同预估合同总额为 4,409.62 万元	正在履行中	本期确认 389.91 万元，累计确认 4,469.65 万元	累计回款金额 4,732.78 万元
	华为技术有限公司	《网络与机房 IT 运维业务外包合同采购说明书（SOW）》	不适用	正在履行中	本期未确认收入，累计确认 2,407.03 万元	累计回款金额 2,454.14 万元
神州数码信息系统有限公司	国家税务总局	《2019 年金税三期管理决策系统升级完善及运维项目（第 1 包）合同书》	5,239.08 万元	正在履行中	尚未验收，本期及累计未确认	累计回款金额 1,571.72 万元
神州远景（西安）科技发展有限公司	烟台市大数据局	《烟台市大数据局烟台苹果大数据中心项目建设》	1,044.88 万元	正在履行中	本期未确认收入，累计确认 825.08 万元	累计回款金额 835.90 万元
北京中农信达信息技术有限公司	陕西省农村信用社联合社	《陕西信合银农直联管理平台采购项目》	3,384 万元	正在履行中	本期未确认收入，累计确认 2,123.89 万元	累计回款金额 3,124 万元
	江苏省互联网农业发展中心	《江苏省农村及政务信息化业务整合优化项目》	1,396.5 万元	正在履行中	尚未验收，本期及累计未确认	累计回款金额 516.71 万元

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	143,610	7,130	0
券商理财产品	自有资金	33,000	10,000	0
其他类	自有资金	25,000	25,000	0
合计		201,610	42,130	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月31日	北京市海淀区上地九街9号数码科技广场	其他	机构	机构投资者、媒体及个人投资者等	2020年度业绩说明会材料	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000555&stockCode=000555&announcementId=1209636575&announcementTime=2021-04-02%2011:40 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000555&stockCode=000555&announcementId=1209636576&announcementTime=2021-04-02%2011:40

神州数码信息服务股份有限公司

董事长：郭为

2021年4月27日