

神州数码信息服务股份有限公司

2014 年第一季度报告

二〇一四年四月

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
贺志强	独立董事	因公	孟向阳

公司 2014 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人郭为、主管会计工作负责人辛昕及会计机构负责人(会计主管人员)任军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	1,339,036,176.87	1,859,409,413.26	-27.99
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,771,774.68	12,702,890.91	165.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,669,058.96	8,178,613.91	103.81
经营活动产生的现金流量净额(元)	-278,987,711.82	-371,803,165.12	-24.96
基本每股收益(元/股)	0.0783	0.0398	96.73
稀释每股收益(元/股)	0.0783	0.0398	96.73
加权平均净资产收益率(%)	1.76	0.76	1.00
	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)	5,670,295,880.32	6,032,824,327.23	-6.01
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,926,495,831.83	1,901,763,457.11	1.30

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)	1,959.34	
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)	256,100.38	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-322,406.73	
捐赠性收支净额	-105,150.00	
处置长期股权投资收益	17,276,443.95	
减：所得税影响额	-10,840.04	
少数股东权益影响额（税后）	15,071.26	
合 计	17,102,715.72	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	9,339					
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	45.17	194,770,055	194,770,055		
天津新锐投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	13.8	59,510,588	59,510,588		
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	12.28	52,956,503	52,956,503		
昆山市申昌科技有限公司	国有法人	9.53	41,083,497	21,186,440		
Infinity I-China Investments (Israel), L.P.	境外法人	2.17	9,358,417	9,358,417		
南京汇庆天下科技有限公司	境内非国有法人	0.65	2,804,331	2,804,331		
吴招美	境内自然人	0.36	1,573,832	0		
李奇志	境内自然人	0.24	1,030,000	0		
彭聪	境内自然人	0.19	838,280	0		
曹一苇	境内自然人	0.18	770,000	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
昆山市申昌科技有限公司	19,897,057	人民币普通股	19,897,057
吴招美	1,573,832	人民币普通股	1,573,832
李奇志	1,030,000	人民币普通股	1,030,000
彭聪	838,280	人民币普通股	838,280
曹一苇	770,000	人民币普通股	770,000
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	744,508	人民币普通股	744,508
景华	701,600	人民币普通股	701,600
福建亿力信息科技有限公司	651,218	人民币普通股	651,218
董文敏	628,601	人民币普通股	628,601
李秀兰	616,000	人民币普通股	616,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	神码软件与天津信锐存在关联关系，除此之外，神码软件与中新创投、申昌科技、华亿投资、南京汇庆均不存在关联关系。未知其余股东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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(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
应收票据	120,198,004.05	46,318,871.47	159.50%	1
其他流动资产	1,114,852.34	1,761,580.96	-36.71%	2
在建工程	992,232.77	1,662,109.44	-40.30%	3
应交税费	60,795,248.73	115,432,236.26	-47.33%	4
其他应付款	19,969,699.65	38,181,704.07	-47.70%	5
长期借款	238,065,000.00	-	-	6

- 1、应收票据期末余额与年初余额相比增加 159.50%，主要原因是报告期有应收账款转为应收票据所致；
- 2、其他流动资产期末余额与年初余额相比减少 36.71%，主要原因是报告期摊销所致；
- 3、在建工程期末余额与年初余额相比减少 40.30%，主要原因是报告期在有部分建工程转固定资产所致；
- 4、应交税费期末余额与年初余额相比减少 47.33%，主要原因是报告期上缴上年度税费所致；
- 5、其他应付款期末余额与年初余额相比减少 47.7%，主要原因是报告期实际支付所致；
- 6、长期借款期末余额与年初余额相比增加，主要原因是报告期新增长期借款所致。

(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
营业税金及附加	2,423,964.34	6,872,533.41	-64.73%	7
资产减值损失	36,433,098.89	102,570,431.79	-64.48%	8
投资收益	25,219,788.92	-1,718,186.63	-1567.81%	9
营业外收入	1,212,419.50	9,830,788.89	-87.67%	10
营业外支出	556,026.69	315,515.72	76.23%	11

- 7、营业税金及附加本期与上年同期相比减少 64.73%，主要原因是报告期流转税减少所致；
- 8、资产减值损失本期与上年同期相比减少 64.48%，主要原因是计提的坏账准备金减少所致；
- 9、投资收益本期与上年同期相比增加 1567.81%，主要原因是报告期理财收益增加较多及联营企业发新股所致；
- 10、营业外收入本期与上年同期相比减少 87.67%，主要原因是报告期计入当期损益的政府补助减少所致；
- 11、营业外支出本期与上年同期相比增加 76.23%，主要原因是报告期有对外捐赠。

(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	9,097,953.09	-33,193,909.22	-127.41%	12
筹资活动产生的现金流量净额	-77,428,725.09	-10,771,370.15	618.84%	13
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,956,423.76	1,441,722.70	35.70%	14

12、投资活动产生的现金流量金额本期与上年同期相比减少 127.41%，主要原因是去年同期购买房产所致；

13、筹资活动产生的现金流量金额本期与上年同期相比减少 127.41%，主要原因是报告期偿还借款所致；

14、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增加 35.70%，主要原因是报告期汇率变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	神码软件、天津信锐、中新创投	《关于神州信息业绩的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	截止本报告日，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件、天津信锐、中新创投	《关于资产权属的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截止本报告日，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件、天津信锐、申昌科技	《关于股份限售的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	36 个月	截止本报告日，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件	《保持上市公司独立性的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截止本报告日，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件	《关于同业竞争事项的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截止本报告日，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件	《关于规范关联交易的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截止本报告日，承诺人无违反上述承诺的情况。

	神码软件、天津信锐、中新创投	《无违法行为的确认函》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截止本报告日，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件	《关于上市公司股利分配政策的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截止本报告日，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件	《关于标的资产隐形负债的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截止本报告日，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件	《关于标的资产租赁房屋事项的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截止本报告日，承诺人无违反上述承诺的情况。
	中新创投	《关于股份限售的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	36 个月	截止本报告日，承诺人无违反上述承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2014 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

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	2315	(株)SJI	211,771,519.69	162,000	19.57	162,000	19.57	74,744,208.01	0.00	可供出售金融资产	购买
股票	300378	鼎捷软件	268,248,884.49	21,559,975	23.96	21,268,839	17.91	347,372,159.21	14,095,331.47	长期股权投资	购买
合计			480,020,404.18	21,721,975	--	21,430,839	--	422,116,367.22	14,095,331.47	--	--
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(如有)			--								

持有其他上市公司股权情况的说明

 适用 不适用

六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0.00	--	--	0.00		0.00	0.00	0.00
衍生品投资资金来源				无							

衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)

--

衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)

--

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2014 年 01 月 17 日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	关于公司何时变更股票简称
2014 年 02 月 14 日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	关于公司工商变更的进展
2014 年 02 月 19 日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	关于公司何时变更股票简称
2014 年 03 月 03 日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	关于公司何时变更股票简称
2014 年 03 月 05 日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	关于公司何时变更股票简称
2014 年 03 月 06 日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	关于公司何时变更股票简称
2014 年 03 月 11 日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	关于公司何时变更股票简称、公司注册地址是否会变更
2014 年 03 月 12 日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	关于公司何时变更股票简称
2014 年 03 月 14 日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	关于公司何时变更股票简称
2014 年 03 月 20 日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	咨询年报数据及公司业务问题
2014 年 03 月 25 日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	咨询年报数据及公司业务问题
2014 年 03 月 27 日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	咨询年报数据及公司业务问题
2014 年 03 月 31 日	公司办公室	电话沟通	个人	公司股东	咨询年报数据及公司业务问题

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,209,561,987.25	1,568,106,047.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	120,198,004.05	46,318,871.47
应收账款	2,534,174,573.98	2,665,912,022.39
预付款项	55,578,068.85	70,112,672.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	85,059,464.46	86,577,345.19
买入返售金融资产		
存货	790,520,211.35	713,357,425.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,114,852.34	1,761,580.96
流动资产合计	4,796,207,162.28	5,152,145,964.58
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		

可供出售金融资产	74,744,208.01	77,678,886.61
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	359,028,072.41	361,157,615.00
投资性房地产		
固定资产	180,010,383.82	188,557,044.57
在建工程	992,232.77	1,662,109.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,863,115.81	6,745,320.90
开发支出		
商誉	193,671,128.85	193,671,128.85
长期待摊费用	4,536,899.83	5,233,155.32
递延所得税资产	54,242,676.54	45,973,101.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	874,088,718.04	880,678,362.65
资产总计	5,670,295,880.32	6,032,824,327.23
流动负债：		
短期借款	915,643,229.66	1,224,391,969.47
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	303,396,822.47	363,182,246.34
应付账款	1,610,269,285.84	1,680,747,127.23
预收款项	345,449,648.90	414,827,160.11
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	196,897,076.05	232,487,598.81
应交税费	60,795,248.73	115,432,236.26
应付利息	889,545.18	743,278.48
应付股利		
其他应付款	19,969,699.65	38,181,704.07
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,679,908.76	4,695,474.14
流动负债合计	3,457,990,465.24	4,074,688,794.91
非流动负债：		
长期借款	238,065,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	35,945,997.99	34,432,732.99
非流动负债合计	274,010,997.99	34,432,732.99
负债合计	3,732,001,463.23	4,109,121,527.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	431,214,014.00	431,214,014.00
资本公积	841,262,481.73	844,074,017.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,322,738.36	2,322,738.36

一般风险准备		
未分配利润	576,679,999.41	542,908,224.82
外币报表折算差额	75,016,598.33	81,244,462.75
归属于母公司所有者权益合计	1,926,495,831.83	1,901,763,457.11
少数股东权益	11,798,585.26	21,939,342.22
所有者权益（或股东权益）合计	1,938,294,417.09	1,923,702,799.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,670,295,880.32	6,032,824,327.23

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：任军

2、母公司资产负债表

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	176,828,660.65	173,956,535.00
交易性金融资产		
应收票据	49,451,104.80	9,764,428.72
应收账款	280,902,940.36	253,493,518.88
预付款项	83,628.11	4,705,837.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	958,754.26	1,027,859.11
存货	27,809,389.60	88,681,267.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	536,034,477.78	531,629,445.98
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	823,135,617.91	823,135,617.91
投资性房地产		
固定资产	319,170.25	319,238.90
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,657.00	46,656.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,432,542.35	85,111.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	825,928,987.51	823,586,624.55
资产总计	1,361,963,465.29	1,355,216,070.53
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	233,318.44	19,404,563.80
应付账款	264,691,012.81	363,295,313.27
预收款项	4,422,818.61	11,001,557.64
应付职工薪酬	11,631,134.18	12,817,963.68
应交税费	7,568,871.15	1,241,268.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	154,817,016.50	25,831,270.42
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	443,364,171.69	433,591,936.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	443,364,171.69	433,591,936.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	431,214,014.00	431,214,014.00
资本公积	769,908,537.21	769,908,537.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,322,738.36	2,322,738.36
一般风险准备		
未分配利润	-284,845,995.97	-281,821,155.98
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	918,599,293.60	921,624,133.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,361,963,465.29	1,355,216,070.53

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：任军

3、合并利润表

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,339,036,176.87	1,859,409,413.26
其中：营业收入	1,339,036,176.87	1,859,409,413.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,341,778,260.26	1,868,678,818.47
其中：营业成本	1,133,873,837.36	1,585,268,114.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,423,964.34	6,872,533.41
销售费用	72,875,515.48	120,940,054.22
管理费用	90,295,170.20	46,211,938.40
财务费用	5,876,673.99	6,815,745.84
资产减值损失	36,433,098.89	102,570,431.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	25,219,788.92	-1,718,186.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,583,190.98	-3,168,378.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,477,705.53	-10,987,591.84
加：营业外收入	1,212,419.50	9,830,788.89
减：营业外支出	556,026.69	315,515.72
其中：非流动资产处置损失	5,290.23	97,781.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,134,098.34	-1,472,318.67
减：所得税费用	-496,919.38	559,749.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,631,017.72	-2,032,068.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	33,771,774.68	12,702,890.91
少数股东损益	-10,140,756.96	-14,734,958.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0783	0.0398
（二）稀释每股收益	0.0783	0.0398
七、其他综合收益	-9,039,399.88	-8,966,429.00
八、综合收益总额	14,591,617.84	-10,998,497.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,732,374.80	3,736,461.91
归属于少数股东的综合收益总额	-10,140,756.96	-14,734,958.92

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：任军

4、母公司利润表

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	153,939,399.55	3,856,652.00
减：营业成本	148,437,593.24	3,756,206.00
营业税金及附加	769,135.38	
销售费用	1,200,195.32	83,023.99
管理费用	8,866,531.55	1,491,942.87
财务费用	-633,003.14	691,734.49
资产减值损失	1,627,359.17	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	955,945.21	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,372,466.76	-2,166,255.35
加：营业外收入	200.00	
减：营业外支出	3.84	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,372,270.60	-2,166,255.35
减：所得税费用	-2,347,430.61	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,024,839.99	-2,166,255.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.007	-0.0239
（二）稀释每股收益	-0.007	-0.0239
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-3,024,839.99	-2,166,255.35

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：任军

5、合并现金流量表

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,481,093,301.44	1,401,040,581.76
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	825,889.82	2,431,008.08
收到其他与经营活动有关的现金	4,452,514.79	6,670,678.70
经营活动现金流入小计	1,486,371,706.05	1,410,142,268.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,425,659,906.98	1,397,127,563.50
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		
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	193,236,477.31	187,989,299.95
支付的各项税费	93,644,578.45	112,286,781.90
支付其他与经营活动有关的现金	52,818,455.13	84,541,788.31
经营活动现金流出小计	1,765,359,417.87	1,781,945,433.66
经营活动产生的现金流量净额	-278,987,711.82	-371,803,165.12
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	15,536,597.94	1,450,191.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,999.73	30,890.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14,837,705.35
收到其他与投资活动有关的现金	1,615,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,630,539,597.67	216,318,786.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,541,644.58	49,512,696.04
投资支付的现金	3,900,000.00	
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	1,615,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,621,441,644.58	249,512,696.04
投资活动产生的现金流量净额	9,097,953.09	-33,193,909.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	460,456,874.43	484,791,287.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	57,000.00	62,736,632.70
筹资活动现金流入小计	460,513,874.43	547,527,919.82
偿还债务支付的现金	528,851,611.27	550,593,943.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,772,073.30	7,646,163.27
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	2,318,914.95	59,183.08
筹资活动现金流出小计	537,942,599.52	558,299,289.97
筹资活动产生的现金流量净额	-77,428,725.09	-10,771,370.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,956,423.76	1,441,722.70
五、现金及现金等价物净增加额	-345,362,060.06	-414,326,721.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,532,414,749.33	1,026,727,034.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,187,052,689.27	612,400,312.98

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：任军

6、母公司现金流量表

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	105,593,856.48	5,001,451.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	130,294,385.09	62,697.20
经营活动现金流入小计	235,888,241.57	5,064,148.85
购买商品、接受劳务支付的现金	221,073,702.81	11,771,201.52
支付给职工以及为职工支付的现金	7,883,580.40	987,477.60
支付的各项税费	601,662.33	120,534.95
支付其他与经营活动有关的现金	2,091,085.68	935,826.45
经营活动现金流出小计	231,650,031.22	13,815,040.52
经营活动产生的现金流量净额	4,238,210.35	-8,750,891.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	955,945.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	65,000,000.00	
投资活动现金流入小计	65,955,945.21	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,803.51	5,388.00
投资支付的现金		
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	65,000,000.00	
投资活动现金流出小计	65,025,803.51	5,388.00
投资活动产生的现金流量净额	930,141.70	-5,388.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,296,226.40	
筹资活动现金流出小计	2,296,226.40	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,296,226.40	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,872,125.65	-8,756,279.67
加：期初现金及现金等价物余额	173,956,535.00	18,814,553.03
六、期末现金及现金等价物余额	176,828,660.65	10,058,273.36

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：任军

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

董事长：郭为

2014 年 4 月 25 日