

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2024-047

## 北京神州泰岳软件股份有限公司

### 2024 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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,460,916,729.98	1,397,592,104.24	1,397,592,104.24	4.53%	4,513,572,455.84	4,051,041,446.32	4,051,041,446.32	11.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	462,696,490.25	158,767,883.64	158,767,883.64	191.43%	1,093,682,043.93	562,789,810.62	562,789,810.62	94.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	214,658,348.29	154,699,001.47	155,334,713.03	38.19%	832,387,478.41	536,651,795.80	537,581,711.17	54.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-	-	1,237,355,120.31	620,794,063.78	620,794,063.78	99.32%
基本每股收益（元/股）	0.2369	0.0818	0.0818	189.61%	0.5608	0.2905	0.2905	93.05%
稀释每股收益（元/股）	0.2362	0.0817	0.0817	189.11%	0.5588	0.2904	0.2904	92.42%
加权平均净资产收益率	7.03%	2.99%	2.99%	4.04%	17.36%	10.97%	10.97%	6.39%
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减		
		调整前	调整后			调整前	调整后	调整后
总资产（元）	7,823,703,402.93	6,802,772,091.55	6,802,772,091.55			6,802,772,091.55	6,802,772,091.55	15.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,832,335,437.19	5,764,437,024.42	5,764,437,024.42			5,764,437,024.42	5,764,437,024.42	18.53%

其他政策变更的原因：

中国证监会于 2023 年 12 月 22 日公布了《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（2023 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2023]65 号，以下简称“解释性公告第 1 号”），公司按照解释性公告第 1 号的要求，将符合条件的与资产相关的政府补助变更为经常性损益。同时，对可比期间数据进行追溯调整。

### (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）	-13,072.59	-84,197.15	
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）	2,092,723.59	5,073,704.62	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业	3,789,257.01	9,798,481.74	

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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	243,478,263.10	244,634,959.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-912,828.36	-1,030,544.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		4,319,656.46	
减：所得税影响额	402,054.41	1,030,347.01	
少数股东权益影响额（税后）	-5,853.62	387,148.17	
合计	248,038,141.96	261,294,565.52	-

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

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

报表项目	期末余额	上年末余额	变动幅度	变动原因说明
衍生金融资产		396,017.34	-100.00%	主要系远期外汇产品到期交割所致。
应收票据	5,131,671.95	12,563,187.50	-59.15%	主要系承兑汇票减少所致。
应收款项融资	138,800.00			主要系银行承兑汇票增加所致。
其他应收款	18,749,778.14	13,867,388.79	35.21%	主要系支付的保证金增加所致。
存货	285,734,606.76	165,676,291.46	72.47%	主要系在执行合同增加及库存备货增加所致。
其他流动资产	1,377,630,725.29	48,864,727.77	2719.27%	主要系定期存款投资增加所致。
债权投资	70,121,227.98			主要系持有至到期投资增加所致。
无形资产	146,136,913.62	218,496,495.59	-33.12%	主要系计提摊销及减值所致。
开发支出	61,046,318.58	31,667,705.74	92.77%	主要系本期在研项目投入增加所致。
衍生金融负债		103,854.20	-100.00%	主要系远期外汇产品到期交割所致。

预收款项	5,342,922.13	3,463,482.39	54.26%	主要系预收房租款增加所致。
应交税费	74,147,325.04	112,996,254.45	-34.38%	主要系本期支付上年末计提的税费所致。
其他流动负债	9,852,113.46	6,852,378.41	43.78%	主要系本期增值税待转销项税额增加所致。
租赁负债	3,848,173.49	8,896,627.37	-56.75%	主要系应付房租款减少所致。
递延所得税负债	1,355,795.26	2,128,056.60	-36.29%	主要系本期应纳税暂时性差异减少所致。
库存股	9,407,825.00	31,296,727.63	-69.94%	主要系股权激励计划行权所致。
少数股东权益	9,721,161.72	22,324,925.68	-56.46%	主要系非全资子公司亏损所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

报表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
销售费用	763,992,946.65	1,112,730,393.76	-31.34%	主要系本期推广费减少所致。
管理费用	855,428,059.67	585,329,977.56	46.14%	主要系本期职工薪酬增加所致。
其他收益	13,304,747.34	23,452,024.62	-43.27%	主要系本期政府补助减少所致。
投资收益	31,225,483.18	19,842,687.13	57.37%	主要系本期定期存款投资利息收入增加所致。
公允价值变动收益	4,349,048.52	-16,574,177.58	126.24%	主要系上年同期远期外汇产品的公允价值变动所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	253,225,866.92	10,002,875.57	2431.53%	主要系收回诉讼应收款冲减以前计提的坏账准备所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,453,605.67	-37,273,430.16	63.91%	主要系本期非流动资产减值减少所致。
所得税费用	149,071,140.58	106,542,071.81	39.92%	主要系本期利润总额增加所致。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

报表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	2,770,276.63	9,877,180.09	-71.95%	主要系本期收到的税返还减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	210,627,140.59	138,222,823.70	52.38%	主要系本期代收股权激励相关款项及存款利息收入增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	1,279,744,701.32	978,216,788.41	30.82%	主要系本期支付的职工薪酬增加所致。
支付的各项税费	225,208,003.06	166,202,134.34	35.50%	主要系本期支付的所得税费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	1,237,355,120.31	620,794,063.78	99.32%	主要系本期销售回款增加所致。
收回投资收到的现金	3,020,257,449.02	1,468,713,115.02	105.64%	主要系本期到期赎回的银行理财产品及定期存款投资增加所致。
取得投资收益收到的现金	21,213,130.30			主要系本期到期赎回的银行理财产品及定期存款投资收益增加所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,400,001.00	-100.00%	主要系上期收到子公司股权处置款所致。
收到其他与投资活动有关的现金	12,988,346.36			主要系本期收回远期外汇产品保证金所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,878,745.86	153,452,849.24	-72.06%	主要系本期购买的固定资产减少所致。
投资支付的现金	4,590,227,985.70	1,919,000,000.00	139.20%	主要系本期购买的银行理财产品及定期存款投资增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	969,504.09	39,336,333.93	-97.54%	主要系本期远期外汇合同保证金支出及交割净流出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,579,580,017.68	-640,655,281.42	-146.56%	主要系本期银行理财产品及定期存款投资增加所致。
取得借款收到的现金	15,000,000.00	40,000,000.00	-62.50%	主要系本期银行借款减少所致。
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	70,000,000.00	-71.43%	主要系本期偿还银行借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,065,320.91	59,505,535.81	98.41%	主要系本期分配股利增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-111,953,073.81	-81,976,491.70	-36.57%	主要系本期分配股利增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,621,779.04	43,167,645.47	-133.87%	主要系汇率变动所致。

## 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	91,023	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
李力	境内自然人	8.77%	172,191,092	129,143,319		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.06%	59,967,106	0		
中国民生银行股份有限公司—华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.82%	55,256,116	0		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.60%	51,090,889	0		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.78%	34,894,300	0		
齐强	境内自然人	1.64%	32,284,128	0		
陈静	境内自然人	1.40%	27,454,023	0		
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	其他	1.33%	26,096,086	0		
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	1.31%	25,788,263	0		
上海浦东发展银行股份有限公司—国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.98%	19,154,938	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
香港中央结算有限公司	59,967,106	人民币普通股	59,967,106
中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	55,256,116	人民币普通股	55,256,116
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	51,090,889	人民币普通股	51,090,889
李力	43,047,773	人民币普通股	43,047,773
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	34,894,300	人民币普通股	34,894,300
齐强	32,284,128	人民币普通股	32,284,128
陈静	27,454,023	人民币普通股	27,454,023
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	26,096,086	人民币普通股	26,096,086
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金	25,788,263	人民币普通股	25,788,263
上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	19,154,938	人民币普通股	19,154,938
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明	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

单位：股

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								
股东名称	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	30,814,277	1.57%	7,122,700	0.36%	55,256,116	2.82%	0	0.00%
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	48,147,604	2.46%	2,000,000	0.10%	26,096,086	1.33%	0	0.00%
上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	10,850,638	0.55%	2,995,300	0.15%	19,154,938	0.98%	0	0.00%

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) 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) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
冒大卫	5,383,713	0	2,399,183	7,782,896	高管锁定	每年解锁 25%
李力	129,143,319	0	0	129,143,319	高管锁定	每年解锁 25%
翟一兵	1,809,001	0	0	1,809,001	高管锁定	每年解锁 25%
高峰	5,449,414	0	71,250	5,520,664	高管锁定	每年解锁 25%
胡加明	112,500	0	37,500	150,000	高管锁定	离任的董监高按照相关法规的要求，离任半年后至原定任期届满后 6 个月内执行董监高股份限售规定。
董越	0	0	71,250	71,250	高管锁定	每年解锁 25%
戈爱晶	0	0	71,250	71,250	高管锁定	每年解锁 25%
刘家歆	0	0	71,250	71,250	高管锁定	每年解锁 25%
张开彦	0	0	71,250	71,250	高管锁定	每年解锁 25%
合计	141,897,947	0	2,792,933	144,690,880	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

2024 年 9 月 23 日，泰岳系统集成分别与大唐半导体、大唐微电子达成和解。大唐半导体、大唐微电子依据法院判决与相关协议，合计向泰岳系统集成支付约 2.45 亿元。详情请见公司披露的《关于全资子公司有关诉讼事项进展的公告》（公告编号：2024-045）。

四、季度财务报表

## (一) 财务报表

## 1、合并资产负债表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

2024 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	1,645,797,660.48	2,127,136,296.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	783,465,947.02	606,968,881.05
衍生金融资产		396,017.34
应收票据	5,131,671.95	12,563,187.50
应收账款	677,124,499.20	811,608,142.13
应收款项融资	138,800.00	
预付款项	10,626,795.80	8,405,120.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,749,778.14	13,867,388.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	285,734,606.76	165,676,291.46
其中：数据资源		
合同资产	6,810,254.04	7,560,573.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,377,630,725.29	48,864,727.77
流动资产合计	4,811,210,738.68	3,803,046,627.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	70,121,227.98	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,521,398.95	7,485,049.66
其他权益工具投资	15,380,328.15	15,380,328.15
其他非流动金融资产	196,846,551.75	196,966,312.24
投资性房地产	307,749,257.68	313,886,805.25
固定资产	335,203,561.47	341,415,145.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	17,307,413.41	23,196,546.81
无形资产	146,136,913.62	218,496,495.59
其中：数据资源		
开发支出	61,046,318.58	31,667,705.74
其中：数据资源		
商誉	1,447,739,322.54	1,447,739,322.54
长期待摊费用	1,698,779.43	1,658,170.85
递延所得税资产	29,585,590.69	26,833,581.51
其他非流动资产	377,156,000.00	375,000,000.00
非流动资产合计	3,012,492,664.25	2,999,725,464.30
资产总计	7,823,703,402.93	6,802,772,091.55
流动负债：		
短期借款	15,012,916.67	20,020,166.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		103,854.20
应付票据		
应付账款	347,782,092.50	385,527,322.57
预收款项	5,342,922.13	3,463,482.39
合同负债	218,185,337.72	168,117,717.73
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	182,975,985.70	181,315,304.96
应交税费	74,147,325.04	112,996,254.45
其他应付款	85,633,944.94	86,804,626.79
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	11,588,346.21	13,803,707.24
其他流动负债	9,852,113.46	6,852,378.41
流动负债合计	950,520,984.37	979,004,815.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,848,173.49	8,896,627.37

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,706,857.60	18,499,900.94
递延收益	7,214,993.30	7,480,741.13
递延所得税负债	1,355,795.26	2,128,056.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,125,819.65	37,005,326.04
负债合计	981,646,804.02	1,016,010,141.45
所有者权益：		
股本	1,962,564,954.00	1,961,091,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	739,447,680.88	669,650,713.33
减：库存股	9,407,825.00	31,296,727.63
其他综合收益	-50,644,304.92	-49,179,196.16
专项储备		
盈余公积	261,445,613.33	261,445,613.33
一般风险准备		
未分配利润	3,928,929,318.90	2,952,724,637.55
归属于母公司所有者权益合计	6,832,335,437.19	5,764,437,024.42
少数股东权益	9,721,161.72	22,324,925.68
所有者权益合计	6,842,056,598.91	5,786,761,950.10
负债和所有者权益总计	7,823,703,402.93	6,802,772,091.55

法定代表人：冒大卫先生

主管会计工作负责人：戈爱晶女士

会计机构负责人：刘晓峰先生

## 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	4,513,572,455.84	4,051,041,446.32
其中：营业收入	4,513,572,455.84	4,051,041,446.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,570,999,585.59	3,391,863,361.09
其中：营业成本	1,717,445,869.73	1,494,477,955.80
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	12,873,423.04	11,530,654.48
销售费用	763,992,946.65	1,112,730,393.76
管理费用	855,428,059.67	585,329,977.56
研发费用	271,950,775.65	246,932,268.98
财务费用	-50,691,489.15	-59,137,889.49
其中：利息费用	1,292,696.98	1,774,903.18
利息收入	52,319,013.47	30,014,890.80
加：其他收益	13,304,747.34	23,452,024.62
投资收益（损失以“-”号填列）	31,225,483.18	19,842,687.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-963,650.70	-264,741.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	4,349,048.52	-16,574,177.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	253,225,866.92	10,002,875.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,453,605.67	-37,273,430.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,615.06	233,354.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,231,240,025.60	658,861,418.98
加：营业外收入	153,729.43	54,749.68
减：营业外支出	1,281,258.20	710,803.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,230,112,496.83	658,205,365.21
减：所得税费用	149,071,140.58	106,542,071.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,081,041,356.25	551,663,293.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,081,041,356.25	551,663,293.40
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）	1,093,682,043.93	562,789,810.62
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-12,640,687.68	-11,126,517.22
六、其他综合收益的税后净额	-1,658,201.39	2,851,202.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,465,108.76	3,010,107.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		352,932.08
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		352,932.08
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	-1,465,108.76	2,657,175.37
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	-1,465,108.76	2,657,175.37
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-193,092.63	-158,905.10
七、综合收益总额	1,079,383,154.86	554,514,495.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,092,216,935.17	565,799,918.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-12,833,780.31	-11,285,422.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5608	0.2905
（二）稀释每股收益	0.5588	0.2904

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：冒大卫先生

主管会计工作负责人：戈爱晶女士

会计机构负责人：刘晓峰先生

### 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	4,246,501,777.95	3,407,486,943.30
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	2,770,276.63	9,877,180.09
收到其他与经营活动有关的现金	210,627,140.59	138,222,823.70
经营活动现金流入小计	4,459,899,195.17	3,555,586,947.09
购买商品、接受劳务支付的现金	633,519,510.57	569,519,537.71
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,279,744,701.32	978,216,788.41
支付的各项税费	225,208,003.06	166,202,134.34
支付其他与经营活动有关的现金	1,084,071,859.91	1,220,854,422.85
经营活动现金流出小计	3,222,544,074.86	2,934,792,883.31

经营活动产生的现金流量净额	1,237,355,120.31	620,794,063.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,020,257,449.02	1,468,713,115.02
取得投资收益收到的现金	21,213,130.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,292.29	20,785.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,400,001.00
收到其他与投资活动有关的现金	12,988,346.36	
投资活动现金流入小计	3,054,496,217.97	1,471,133,901.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,878,745.86	153,452,849.24
投资支付的现金	4,590,227,985.70	1,919,000,000.00
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	969,504.09	39,336,333.93
投资活动现金流出小计	4,634,076,235.65	2,111,789,183.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,579,580,017.68	-640,655,281.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,073,888.16	19,229,158.54
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	250,000.00	50,000.00
取得借款收到的现金	15,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,184,512.69	4,192,187.76
筹资活动现金流入小计	43,258,400.85	63,421,346.30
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,065,320.91	59,505,535.81
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	17,146,153.75	15,892,302.19
筹资活动现金流出小计	155,211,474.66	145,397,838.00
筹资活动产生的现金流量净额	-111,953,073.81	-81,976,491.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,621,779.04	43,167,645.47
五、现金及现金等价物净增加额	-468,799,750.22	-58,670,063.87
加：期初现金及现金等价物余额	2,101,484,896.07	1,794,651,232.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,632,685,145.85	1,735,981,168.25

## （二）2024 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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

北京神州泰岳软件股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日