

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2023-036

北京神州泰岳软件股份有限公司 2023 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

会计政策变更

	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)	1,397,592,104.24	1,154,626,946.75	1,154,626,946.75	21.04%	4,051,041,446.32	3,235,193,934.64	3,235,193,934.64	25.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	158,767,883.64	161,177,275.38	161,297,562.11	-1.57%	562,789,810.62	383,304,177.18	383,430,979.56	46.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	154,699,001.47	123,762,601.42	123,882,888.15	24.88%	536,651,795.80	332,720,364.51	332,847,166.89	61.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	620,794,063.78	668,018,558.82	668,018,558.82	-7.07%
基本每股收益(元/股)	0.0818	0.0827	0.0827	-1.09%	0.2905	0.1961	0.1961	48.14%
稀释每股收益(元/股)	0.0817	0.0827	0.0827	-1.21%	0.2904	0.1961	0.1961	48.09%
加权平均净资产收益率	2.99%	3.49%	3.49%	-0.50%	10.97%	8.47%	8.47%	2.50%
	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			调整后		
总资产(元)	6,364,288,062.93	5,817,805,060.70	5,819,071,660.53			9.37%		
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,407,574,909.49	4,835,033,218.32	4,834,892,265.96			11.84%		

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号,以下简称“解释第 16 号”),明确了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。公司按照解释第 16 号的规定

于 2023 年 1 月 1 日起开始执行，对于在首次施行日的财务报表列报最早期间的期初至首次施行日之间发生的交易，公司按照解释第 16 号的规定进行追溯调整。

（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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	266,450.42	16,977,462.20	
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）	1,460,560.28	14,690,605.94	
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	2,456,902.25	-13,525,295.81	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,950.01	3,516,979.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-289,224.73	-302,249.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	457,850.14	4,744,187.97	
减：所得税影响额	224,602.50	-1,038,311.82	
少数股东权益影响额（税后）	61,003.70	1,001,986.88	
合计	4,068,882.17	26,138,014.82	--

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

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
进项税加计扣除	457,850.14	1,691,077.25
个人所得税手续费返还		3,053,110.72
合计	457,850.14	4,744,187.97

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 (追溯调整前)	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	542,995,671.96	60,078,934.59	803.80%	主要系银行理财产品增加所致。
应收票据	2,247,119.93	43,693,561.18	-94.86%	主要系财务公司承兑汇票到期承兑所致。
应收款项融资		859,750.00	-100.00%	主要系银行承兑汇票到期承兑所致。
存货	308,670,381.13	162,977,588.44	89.39%	主要系本期末在执行合同增加及库存备货增加所致。
持有待售资产		8,111,216.19	-100.00%	主要系本期持有待售资产交割完成所致。
其他流动资产	38,706,334.88	28,925,841.45	33.81%	主要系本期待抵扣的增值税进项税增加所致。
固定资产	327,754,078.51	241,522,207.30	35.70%	主要系本期购置房产所致。
使用权资产	19,935,357.31	9,021,225.49	120.98%	主要系办公房屋续租及新增租赁所致。
开发支出	45,121,947.88	71,293,358.82	-36.71%	主要系本期部分项目减值所致。
长期待摊费用	1,046,122.16	383,642.55	172.68%	主要系办公房屋装修增加所致。
短期借款	20,018,333.33	50,047,055.56	-60.00%	主要系本期偿还银行借款所致。
衍生金融负债	6,830,275.27			主要系本期开展远期外汇交易业务所致。
应付职工薪酬	108,616,372.20	160,312,034.60	-32.25%	主要系本期支付上年计提的年终奖所致。
应交税费	56,564,253.34	98,468,346.06	-42.56%	主要系本期支付上年计提的税费所致。
一年内到期的非流动负债	11,312,217.68	5,043,378.67	124.30%	主要系本期一年内到期的租赁负债增加所致。
租赁负债	6,799,815.97	3,400,620.18	99.96%	主要系办公房屋续租及新增租赁所致。
递延所得税负债	3,106,950.60	512,148.90	506.65%	主要系本期适用解释第 16 号，对租赁相关的暂时性差异确认递延所得税资产/负债所致。
库存股	31,296,727.63	50,018,299.38	-37.43%	主要系本期实施员工持股计划并在收到员工认购资金后，将库存股非交易过户至专用账户所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

报表项目	年初至报告期末 金额	上期金额 (追溯调整前)	变动幅度	变动原因说明
公允价值变动收益	-16,574,177.58	-962,333.12	-1622.29%	主要系远期外汇合同的公允价值变动所致。
信用减值损失	10,002,875.57	19,587,682.88	-48.93%	主要系冲回的坏账准备减少所致。
资产减值损失	-37,273,430.16	-3,575,198.29	-942.56%	主要系部分开发支出项目减值所致。
资产处置收益	233,354.17	6,693,169.92	-96.51%	主要系本期处置固定资产减少所致。

营业外收入	54,749.68	2,959,637.22	-98.15%	主要系本期违约金收入减少所致。
营业外支出	710,803.45	1,558,231.85	-54.38%	主要系本期滞纳金支出减少所致。
所得税费用	106,542,071.81	64,705,148.17	64.66%	主要系本期利润总额增加所致。
少数股东损益	-11,126,517.22	-19,616,050.15	43.28%	主要系非全资子公司的少数股权比例减少所致。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

报表项目	年初至报告期末金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	9,877,180.09	3,770,565.86	161.95%	主要系本期收到的税收返还增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	138,222,823.70	49,859,066.36	177.23%	主要系本期代收已解锁员工持股计划股票售出款所致。
支付的各项税费	166,202,134.34	127,846,481.83	30.00%	主要系本期支付的所得税、增值税增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	620,794,063.78	668,018,558.82	-7.07%	主要系上年同期游戏业务收到大额前一年期末账单回款所致。
收回投资收到的现金	1,468,713,115.02	505,134,126.32	190.76%	主要系本期到期赎回的银行理财产品增加所致。
取得投资收益收到的现金		2,743,475.00	-100.00%	主要系本期投资分红减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,785.73	16,223,188.93	-99.87%	主要系本期处置固定资产减少所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,400,001.00	74,581,663.19	-96.78%	主要系本期收到的股权处置款减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,452,849.24	59,830,889.96	156.48%	主要系本期购买的固定资产增加所致。
投资支付的现金	1,919,000,000.00	513,204,403.76	273.93%	主要系本期购买的银行理财产品增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		146,758.79	-100.00%	主要系上期收购子公司所致。
支付其他与投资活动有关的现金	39,336,333.93	5,656,593.57	595.41%	主要系本期远期外汇合同保证金支出及交割净流出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-640,655,281.42	19,843,807.36	-3328.49%	主要系本期银行理财产品投资增加所致。
吸收投资收到的现金	19,229,158.54	3,967,542.70	384.66%	主要系本期收到员工持股计划认购资金所致。
取得借款收到的现金	40,000,000.00	151,000,000.00	-73.51%	主要系本期银行借款减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	4,192,187.76	1,964,229.56	113.43%	主要系本期收到的代缴股票现金红利个税增加所致。
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	200,856,721.12	-65.15%	主要系本期偿还银行借款减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	15,892,302.19	53,765,614.09	-70.44%	主要系上期实施股票回购所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-81,976,491.70	-152,436,820.00	46.22%	主要系本期偿还银行借款减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,167,645.47	76,675,911.64	-43.70%	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		115,269		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	
李力	境内自然人	8.78%	172,191,092	129,143,319			
香港中央结算有限公司	境外法人	6.66%	130,527,562	0			
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	其他	1.88%	36,783,699	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	1.68%	33,032,625	0			
齐强	境内自然人	1.65%	32,284,128	0			
陈静	境内自然人	1.40%	27,454,023	0			
黄松浪	境内自然人	1.30%	25,474,209	0			
上海宽投资管理有限公司－宽投幸运星 2 号私募证券投资基金	其他	0.79%	15,500,000	0			
上海磐耀投资管理有限公司－磐耀通享 15 号私募证券投资基金	其他	0.78%	15,200,000	0			
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.69%	13,554,932	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			股份种类及数量			
				股份种类	数量		
香港中央结算有限公司		130,527,562		人民币普通股	130,527,562		
李力		43,047,773		人民币普通股	43,047,773		
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合		36,783,699		人民币普通股	36,783,699		
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		33,032,625		人民币普通股	33,032,625		
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		
黄松浪		25,474,209		人民币普通股	25,474,209		
上海宽投资管理有限公司－宽投幸运星 2 号私募证券投资基金		15,500,000		人民币普通股	15,500,000		

上海磐耀资产管理有限公司—磐耀通享 15 号私募证券投资基金	15,200,000	人民币普通股	15,200,000
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	13,554,932	人民币普通股	13,554,932
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	公司股东“黄松浪”除通过普通账户持有 1,474,209 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 24,000,000 股，实际合计持有 25,474,209 股。 公司股东“上海宽投资资产管理有限公司—宽投幸运星 2 号私募证券投资基金”除通过普通账户持有 2,500,000 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,000,000 股，实际合计持有 15,500,000 股。 公司股东“上海磐耀资产管理有限公司—磐耀通享 15 号私募证券投资基金”未通过普通账户持有股份，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,200,000 股，实际合计持有 15,200,000 股。		

（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
李力	129,143,319	0	0	129,143,319	高管锁定	每年解锁 25%
冒大卫	5,383,713	0	0	5,383,713	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	0	5,449,414	高管锁定	每年解锁 25%
胡加明	112,500	0	0	112,500	高管锁定	每年解锁 25%
合计	141,897,947	0	0	141,897,947	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、报告期内，公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》、《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2、根据《公司 2021 年员工持股计划（草案）》等相关规定，公司 2021 年员工持股计划第二个锁定期于 2023 年 9 月 5 日届满且业绩考核目标已达成。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://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：北京神州泰岳软件股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,775,047,229.00	1,805,714,369.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	542,995,671.96	60,078,934.59
衍生金融资产		
应收票据	2,247,119.93	43,693,561.18
应收账款	604,159,120.79	613,368,865.11
应收款项融资		859,750.00
预付款项	13,748,152.98	12,080,141.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,824,616.31	7,462,568.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	308,670,381.13	162,977,588.44
合同资产	5,611,473.07	7,465,136.40
持有待售资产		8,111,216.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,706,334.88	28,925,841.45
流动资产合计	3,300,010,100.05	2,750,737,973.30
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		
长期股权投资	12,122,196.36	12,386,938.02
其他权益工具投资	15,923,917.46	15,970,985.37
其他非流动金融资产	196,738,506.02	199,158,702.51
投资性房地产	277,076,962.63	282,626,360.83
固定资产	327,754,078.51	241,522,207.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,935,357.31	9,021,225.49
无形资产	240,606,333.93	294,037,907.85
开发支出	45,121,947.88	71,293,358.82
商誉	1,460,199,322.54	1,460,199,322.54
长期待摊费用	1,046,122.16	383,642.55
递延所得税资产	38,227,918.08	52,207,735.95

其他非流动资产	429,525,300.00	429,525,300.00
非流动资产合计	3,064,277,962.88	3,068,333,687.23
资产总计	6,364,288,062.93	5,819,071,660.53
流动负债：		
短期借款	20,018,333.33	50,047,055.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	6,830,275.27	
应付票据		
应付账款	419,167,400.00	397,385,055.38
预收款项	2,976,900.91	3,248,839.72
合同负债	196,386,878.99	152,646,159.52
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	108,616,372.20	160,312,034.60
应交税费	56,564,253.34	98,468,346.06
其他应付款	74,384,782.32	59,170,369.46
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	11,312,217.68	5,043,378.67
其他流动负债	9,591,450.22	7,807,475.21
流动负债合计	905,848,864.26	934,128,714.18
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	6,799,815.97	3,400,620.18
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,299,134.52	19,009,128.87
递延收益	9,098,543.95	11,015,390.33
递延所得税负债	3,106,950.60	1,865,332.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,304,445.04	35,290,472.10
负债合计	944,153,309.30	969,419,186.28
所有者权益：		
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	630,175,759.67	583,558,159.41
减：库存股	31,296,727.63	50,018,299.38
其他综合收益	-43,954,986.32	-46,965,093.77
专项储备		
盈余公积	250,500,186.52	250,500,186.52
一般风险准备		
未分配利润	2,641,058,693.25	2,136,725,329.18
归属于母公司所有者权益合计	5,407,574,909.49	4,834,892,265.96

少数股东权益	12,559,844.14	14,760,208.29
所有者权益合计	5,420,134,753.63	4,849,652,474.25
负债和所有者权益总计	6,364,288,062.93	5,819,071,660.53

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	4,051,041,446.32	3,235,193,934.64
其中：营业收入	4,051,041,446.32	3,235,193,934.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,391,863,361.09	2,867,190,462.92
其中：营业成本	1,494,477,955.80	1,261,639,543.53
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	11,530,654.48	10,501,740.34
销售费用	1,112,730,393.76	920,895,604.70
管理费用	585,329,977.56	515,348,044.22
研发费用	246,932,268.98	219,311,625.45
财务费用	-59,137,889.49	-60,506,095.32
其中：利息费用	1,774,903.18	11,855,588.43
利息收入	30,014,890.80	6,007,536.18
加：其他收益	23,452,024.62	18,818,029.06
投资收益（损失以“-”号填列）	19,842,687.13	18,427,047.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-264,741.67	-12,390,360.58
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）	-16,574,177.58	-962,333.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,002,875.57	19,587,682.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-37,273,430.16	-3,575,198.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	233,354.17	6,693,169.92

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	658,861,418.98	426,991,869.83
加：营业外收入	54,749.68	2,959,637.22
减：营业外支出	710,803.45	1,558,231.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	658,205,365.21	428,393,275.20
减：所得税费用	106,542,071.81	64,597,894.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	551,663,293.40	363,795,380.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	551,663,293.40	363,795,380.88
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）	562,789,810.62	383,430,979.56
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-11,126,517.22	-19,635,598.68
六、其他综合收益的税后净额	2,851,202.35	14,760,034.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,010,107.45	15,286,507.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	352,932.08	3,082,311.57
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	3,082,311.57
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	2,657,175.37	12,204,196.31
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	2,657,175.37	12,204,196.31
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-158,905.10	-526,473.46
七、综合收益总额	554,514,495.75	378,555,415.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	565,799,918.07	398,717,487.44
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-11,285,422.32	-20,162,072.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2905	0.1961
（二）稀释每股收益	0.2904	0.1961

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	3,407,486,943.30	2,991,385,693.05
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	9,877,180.09	3,770,565.86
收到其他与经营活动有关的现金	138,222,823.70	49,859,066.36
经营活动现金流入小计	3,555,586,947.09	3,045,015,325.27
购买商品、接受劳务支付的现金	569,519,537.71	481,317,242.90
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	978,216,788.41	773,952,460.01
支付的各项税费	166,202,134.34	127,846,481.83
支付其他与经营活动有关的现金	1,220,854,422.85	993,880,581.71
经营活动现金流出小计	2,934,792,883.31	2,376,996,766.45
经营活动产生的现金流量净额	620,794,063.78	668,018,558.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,468,713,115.02	505,134,126.32
取得投资收益收到的现金		2,743,475.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,785.73	16,223,188.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,400,001.00	74,581,663.19
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,471,133,901.75	598,682,453.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,452,849.24	59,830,889.96
投资支付的现金	1,919,000,000.00	513,204,403.76
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		146,758.79
支付其他与投资活动有关的现金	39,336,333.93	5,656,593.57
投资活动现金流出小计	2,111,789,183.17	578,838,646.08
投资活动产生的现金流量净额	-640,655,281.42	19,843,807.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,229,158.54	3,967,542.70
其中：子公司吸收少数股东投资	50,000.00	3,967,542.70

收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	151,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,192,187.76	1,964,229.56
筹资活动现金流入小计	63,421,346.30	156,931,772.26
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	200,856,721.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,505,535.81	54,746,257.05
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	15,892,302.19	53,765,614.09
筹资活动现金流出小计	145,397,838.00	309,368,592.26
筹资活动产生的现金流量净额	-81,976,491.70	-152,436,820.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,167,645.47	76,675,911.64
五、现金及现金等价物净增加额	-58,670,063.87	612,101,457.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,794,651,232.12	833,747,257.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,735,981,168.25	1,445,848,715.56

（二）2023 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

2023 年 10 月 26 日