

## 北京神州泰岳软件股份有限公司 2021 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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	994,515,702.77	3.35%	2,967,018,077.82	31.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,422,783.20	-51.10%	212,237,124.31	2.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,069,199.84	-25.26%	171,026,318.89	9.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	226,892,225.06	-18.91%
基本每股收益（元/股）	0.0301	-51.53%	0.1095	2.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0301	-51.53%	0.1095	2.43%
加权平均净资产收益率	1.42%	-1.82%	5.25%	-0.42%
	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）	5,322,934,409.41	5,190,170,901.31	2.56%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	4,160,815,060.81	3,926,453,877.29	5.97%

## (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）	3,320,905.28	3,238,390.67	
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）	1,047,406.02	33,760,405.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	180,817.61	536,556.61	
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	935,507.69	3,499,180.11	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	753,986.09	1,438,343.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	271,430.31	1,805,962.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	701,805.97	2,197,520.20	增值税进项税加计抵减
减：所得税影响额	30,910.90	476,468.48	
少数股东权益影响额（税后）	4,827,364.71	4,789,085.67	
合计	2,353,583.36	41,210,805.42	--

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

单位：元

报表项目	期末余额/年初至本报告期末金额	上年末余额/上年同期金额	变动幅度	变动原因说明
应收票据	8,705,634.22			主要系本期收到电子商业承兑汇票所致。
应收款项融资	310,000.00	9,157,699.17	-96.61%	主要系银行承兑汇票到期承兑所致。
存货	308,705,291.90	208,404,481.45	48.13%	主要系本期末在执行合同增加及库存备货增加所致。
其他流动资产	23,609,234.43	5,671,108.97	316.31%	主要系本期待抵扣增值税进项税额增加所致。
其他非流动金融资产	242,977,147.30	177,727,023.21	36.71%	主要系本期新增投资所致。
使用权资产	7,559,577.54			主要系本期执行新租赁准则而确认使用权资产所致。
开发支出	44,121,073.58	28,119,775.09	56.90%	主要系本期在研项目投入增加所致。
长期待摊费用	1,996,768.19	5,079,019.30	-60.69%	主要系本期摊销房屋装修费所致。
预收款项	1,452,724.16	2,294,910.53	-36.70%	主要系本期期末预收房租款减少所致。
应付职工薪酬	76,793,028.59	140,452,826.57	-45.32%	主要系本期发放上年度年终奖所致。
其他应付款	56,395,224.07	84,097,640.43	-32.94%	主要系人工智能/大数据业务板块承接的政府补助项目通过验收,该项目的政府“借转补”资金转入其他收益所致。
一年内到期的非流动负债	3,829,934.64			主要系本期执行新租赁准则而确认一年内到期的租赁负债所致。
租赁负债	4,320,874.12			主要系本期执行新租赁准则而确认租赁负债所致。
递延收益	10,699,884.65	974,418.92	998.08%	主要系本期收到政府补助增加所致。
库存股		100,973,450.64	-100.00%	主要系本期实施员工持股计划,将库存股非交易过户至员工持股计划证券专用账户所致。
少数股东权益	12,255,891.80	29,571,269.80	-58.55%	主要系非全资子公司实现的少数股东损益减少所致。
营业收入	2,967,018,077.82	2,258,009,835.42	31.40%	主要系本期游戏业务收入较上期增加所致。
销售费用	939,935,718.08	666,234,809.17	41.08%	主要系本期游戏推广费增加所致。
财务费用	21,971,966.13	39,824,521.33	-44.83%	主要系银行借款利息减少所致。
其他收益	41,419,199.77	17,145,858.69	141.57%	主要系人工智能/大数据业务板块承接的政府补助项目通过验收,该项目的政府“借转补”资金转入其他收益所致。
投资收益	-20,663,622.00	41,013,625.18	-150.38%	主要系上年同期因处置子公司产生了大额的处置收益,及本期部分联营企业业绩较同期下降所致。
公允价值变动收益	472,914.27			主要系交易性金融资产的公允价值变动收益增加所致。
信用减值损失	1,422,027.67	4,736,194.39	-69.98%	主要系本期应收账款计提坏账准备减少所致。
资产减值损失	-4,119,979.11			主要系本期对拨测资产组的商誉计提减值所致。
资产处置收益	102,330.41	1,996.54	5025.39%	主要系本期使用权资产处置收益增加所致。

营业外收入	1,462,373.64	16,213.46	8919.50%	主要系无需支付的款项及其他营业外收入增加所致。
营业外支出	614,147.24	1,238,470.73	-50.41%	主要系本期滞纳金减少所致。
收到的税费返还	3,878,599.70	12,096,542.85	-67.94%	主要系本期收到的即征即退增值税款及所得税退款减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	65,436,189.62	44,586,683.56	46.76%	主要系本期收到的政府补助增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	492,850,818.48	362,707,934.28	35.88%	主要系本期购买商品及劳务增加所致。
支付的各项税费	128,292,807.97	91,349,132.32	40.44%	主要系本期游戏业务板块支付的所得税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	990,161,134.86	711,626,207.36	39.14%	主要系本期游戏业务支付的推广费增加所致。
收回投资收到的现金	671,442,858.76	265,062,454.84	153.31%	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		3,785,995.50	-100.00%	主要系本期尚未收到投资的公司分红所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	293,975.04	38,605.00	661.49%	主要系本期处置固定资产收回的现金净额增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,601,662.00	64,177,903.05	131.55%	主要系本期购买无形资产及房产支付的现金增加所致。
投资支付的现金	716,700,000.00	283,940,300.00	152.41%	主要系本期购买的银行理财产品增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金		48,478,183.33	-100.00%	主要系本期无支付其他与投资活动有关的现金所致。
吸收投资收到的现金	750,000.00	110,000,000.00	-99.32%	主要系子公司吸收少数股东投资收到的现金减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	4,655,296.71	12,242,296.57	-61.97%	主要系本期收回的受限的保证金减少所致。
偿还债务支付的现金	105,790,531.05	387,398,243.41	-72.69%	主要系本期到期的银行借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,649,470.54	26,362,417.06	-67.19%	主要系本期偿付的利息减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	2,458,076.10	101,730,411.39	-97.58%	主要系上期实施股票回购所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,577,034.09	-9,042,681.16		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	92,051	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	133,210,503	-	-
安梅	境内自然人	3.80%	74,613,952	62,424,489	-	-
王宁	境内自然人	3.66%	71,789,644	71,781,459	-	-
上海宽渡资产管理有限公司—宽渡星宇 1 号私募证券投资基金	其他	1.39%	27,174,600	0	-	-
北京神州泰岳软件股份有限公司—2021 年员工持股计划	其他	1.32%	25,947,942	0	-	-
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	其他	1.03%	20,237,200	0	-	-
郑珍	境内自然人	0.85%	16,663,467	0	-	-
杜志军	境内自然人	0.80%	15,663,406	0	-	-
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	其他	0.79%	15,500,000	0	-	-
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	其他	0.78%	15,200,000	0	-	-
江利	境内自然人	0.74%	14,600,000	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			
李力	38,980,589	人民币普通股	38,980,589			

上海宽渡资产管理有限公司—宽渡星宇 1 号私募证券投资基金	27,174,600	人民币普通股	27,174,600
北京神州泰岳软件股份有限公司—2021 年员工持股计划	25,947,942	人民币普通股	25,947,942
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	20,237,200	人民币普通股	20,237,200
郑珍	16,663,467	人民币普通股	16,663,467
杜志军	15,663,406	人民币普通股	15,663,406
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	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
江利	14,600,000	人民币普通股	14,600,000
香港中央结算有限公司	13,746,400	人民币普通股	13,746,400
上海宽投资资产管理有限公司—宽投幸运星 3 号私募证券投资基金	13,306,592	人民币普通股	13,306,592
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明	<p>公司股东上海宽渡资产管理有限公司—宽渡星宇 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户未持有公司股份，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 27,174,600 股，合计持有 27,174,600 股。</p> <p>公司股东郑珍通过普通证券账户未持有公司股份，通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,663,467 股，合计持有 16,663,467 股。</p> <p>公司股东杜志军通过普通证券账户未持有公司股份，通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,663,406 股，合计持有 15,663,406 股。</p> <p>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通过普通证券账户持有 2,500,000 股，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，合计持有 15,500,000 股。</p> <p>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通过普通证券账户未持有公司股份，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，合计持有 15,200,000 股。</p> <p>公司股东江利通过普通证券账户未持有公司股份，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,600,000 股，合计持有 14,600,000 股。</p>		

## (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	133,210,503	0	0	133,210,503	高管锁定	每年解锁 25%
王宁	71,781,459	0	0	71,781,459	高管锁定	每年解锁 25%
安梅	62,424,489	0	0	62,424,489	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%
胡加明	0	0	112,500	112,500	高管锁定	每年解锁 25%
丁彦超	301,001	0	0	301,001	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%
梁德兴	2,400	0	0	2,400	原高管任期内离任，锁定 75%	原任期届满前，每年解锁 25%
合计	280,361,980	0	112,500	280,474,480	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司（以下简称“系统集成公司”）就与大唐电信科技股份有限公司旗下子公司大唐半导体设计有限公司（以下简称“大唐半导体”）、大唐微电子有限公司（以下简称“大唐微电子”）之间的合同纠纷，再次提请诉讼申请，要求大唐半导体、大唐微电子支付合同款项及相应违约金，合计涉案金额约 48,277.41 万元。2021 年 4 月 2 日，公司收到北京市海淀区人民法院（2021）京 0108 民初 18303 号、（2021）京 0108 民初 18332 号等民事裁定书，裁定驳回系统集成公司的起诉，公司依法向北京市第一中级人民法院提起上诉。公司收到北京市第一中级人民法院（2021）京 01 民终 5044 号、（2021）京 01 民终 5045 号等民事裁定书，裁定驳回系统集成公司的上诉，维持原裁定。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司有关诉讼事项进展的公告》（公告编号：2021-051）。

2、2017 年 4 月 17 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金出资在北京市房山区设立全资子公司，注册资本 1,000 万元。设立完成后，公司向新子公司增资不超过 40,000 万元，用于与北京市房山新城建设工程有限责任公司等单位共同组建项目公司，通过参与招拍挂方式竞买北京市房山区长阳镇 FS00-LX10-0092 等地块。FS00-LX10-0092 等地块的土地权证已于 2019 年度办理完成。

2021 年 3 月 26 日，公司召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过《关于转让参股公司北京创董创新实业有限公司股权的议案》，公司全资子公司北京泰岳阳光科技有限公司（以下简称“泰岳阳光”）将其持有的北京创董创新实业有限公司北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“创董创新”）15.00% 股权转让给北京长阳京源科技有限公司（以下简称“长阳京源”）。2021 年 4 月 6 日，创董创新完成工商变更登记手续并取得换发的《营业执照》。由于长阳京源未按照协议约定足额支付转让价款，且双方未能就后续土地房产估值达成共识，根据双方签署的《股权转让协议》的 10.3 条规定，经双方友好协商终止该《股权转让协议》。

2021 年 8 月 25 日，创董创新完成工商变更登记手续并取得换发的《营业执照》，截至目前，公司全资子公司泰岳阳光仍持有创董创新 15% 的股权。

3、2021 年 7 月 5 日，公司第七届董事会第五十次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过《关于〈公司 2021 年员工



持股计划（草案）》及其摘要的议案》、《关于〈公司 2021 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》，上述议案已于 2021 年 7 月 22 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司同意实施 2021 年员工持股计划。根据《2021 年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、关键管理人员及核心骨干员工，参加对象总人数不超过 100 人，其中董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、关键管理人员为 6 人。本员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份，受让公司回购股票的价格为 0 元/股。本员工持股计划规模不超过 25,947,942 股，占公司当前总股本的 1.32%。本员工持股计划的股票来源为 2020 年 2 月 28 日至 2020 年 6 月 8 日期间公司回购的股份 25,947,942 股，占公司总股本的 1.32%。本员工持股计划的存续期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 6 日在巨潮资讯网披露的《北京神州泰岳软件股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》。

2021 年 9 月 6 日，2021 年员工持股计划完成非交易过户，25,947,942 股公司股票非交易过户至“北京神州泰岳软件股份有限公司—2021 年员工持股计划”。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2021-074）。

2021 年员工持股计划于 2021 年 9 月 10 日召开第一次持有人会议及管理委员会第一次会议，设立了管理委员会作为 2021 年员工持股计划的日常监督管理机构；选举了管理委员会委员、主任；并授权管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2021-075）。

4、2021 年 7 月 5 日，公司第七届董事会第五十次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过《关于子公司鼎富智能拟实施股权激励暨关联交易的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理鼎富智能股权激励相关事宜的议案》，同意鼎富智能科技有限公司（以下简称“鼎富智能”）实施股权激励计划。上述两项议案已于 2021 年 7 月 22 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。2021 年 9 月 30 日，公司第七届董事会第五十八次会议审议通过《关于子公司鼎富智能股权激励实施方案的议案》，目前已进一步确认了具体的实施方案，并拟与被激励对象签署《股权激励协议书》。

本次股权激励计划中，授予激励对象激励股权总数不超过鼎富智能注册资本的 30%，激励对象总人数不少于 40 人，现已确认的激励对象中，授予公司董事长兼总裁、鼎富智能董事长冒大卫先生股权比例为 15%，授予公司董事、副总裁兼董事会秘书、鼎富智能董事兼总经理胡加明先生股权比例为 7%，其余部分授予鼎富智能核心骨干员工，不少于 38 人。授予价格为 0 元/股，激励股份授予被激励对象后，股份锁定期（考核期）为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日；解锁（考核通过）条件包括鼎富智能公司层面业绩考核和个人层面绩效考核双重指标，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司员工股权激励方案的公告》（公告编号：2021-078）。

5、公司股东李力先生、王宁先生于 2021 年 8 月 13 日签署了《〈协议书〉之一致行动人解除协议》，确认解除一致行动关系。一致行动关系解除后，公司处于无控股股东、实际控制人的状态。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于股东解除一致行动人关系暨公司无控股股东及实际控制人的公告》（公告编号：2021-066）。



## 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

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	889,655,955.77	876,724,344.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	136,472,914.27	145,591,819.22
衍生金融资产		
应收票据	8,705,634.22	
应收账款	556,503,893.70	633,763,520.54
应收款项融资	310,000.00	9,157,699.17
预付款项	19,375,947.92	15,364,995.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,232,203.11	20,302,809.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	308,705,291.90	208,404,481.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,609,234.43	5,671,108.97
流动资产合计	1,961,571,075.32	1,914,980,778.33
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	97,720,947.72	124,696,129.28
其他权益工具投资	16,538,743.49	16,538,743.49
其他非流动金融资产	242,977,147.30	177,727,023.21
投资性房地产	199,511,648.60	203,436,618.40
固定资产	383,554,043.50	376,709,225.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,559,577.54	
无形资产	380,662,988.61	383,012,563.46
开发支出	44,121,073.58	28,119,775.09
商誉	1,529,472,022.54	1,537,239,177.29
长期待摊费用	1,996,768.19	5,079,019.30
递延所得税资产	24,725,698.94	28,354,653.79
其他非流动资产	432,522,674.08	394,277,194.64
非流动资产合计	3,361,363,334.09	3,275,190,122.98
资产总计	5,322,934,409.41	5,190,170,901.31
流动负债：		
短期借款	319,772,793.82	305,995,730.29
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	356,067,877.53	386,279,478.04
预收款项	1,452,724.16	2,294,910.53
合同负债	248,103,714.23	221,627,393.18
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	76,793,028.59	140,452,826.57
应交税费	52,525,885.86	67,920,444.49
其他应付款	56,395,224.07	84,097,640.43
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	3,829,934.64	
其他流动负债		
流动负债合计	1,114,941,182.90	1,208,668,423.53
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	4,320,874.12	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,982,700.94	22,496,136.15
递延收益	10,699,884.65	974,418.92
递延所得税负债	1,918,814.19	2,006,775.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,922,273.90	25,477,330.69
负债合计	1,149,863,456.80	1,234,145,754.22
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	499,640,452.35	584,234,264.59
减：库存股		100,973,450.64
其他综合收益	-24,864,031.44	-31,285,386.92
专项储备		
盈余公积	240,601,619.97	240,601,619.97
一般风险准备		
未分配利润	1,484,345,035.93	1,272,784,846.29
归属于母公司所有者权益合计	4,160,815,060.81	3,926,453,877.29

少数股东权益	12,255,891.80	29,571,269.80
所有者权益合计	4,173,070,952.61	3,956,025,147.09
负债和所有者权益总计	5,322,934,409.41	5,190,170,901.31

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	2,967,018,077.82	2,258,009,835.42
其中：营业收入	2,967,018,077.82	2,258,009,835.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,714,682,508.12	2,074,893,211.66
其中：营业成本	1,123,294,276.33	865,183,990.97
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	11,048,251.55	10,288,187.51
销售费用	939,935,718.08	666,234,809.17
管理费用	428,731,449.27	339,422,338.96
研发费用	189,700,846.76	153,939,363.72
财务费用	21,971,966.13	39,824,521.33
其中：利息费用	19,526,273.57	33,039,123.66
利息收入	4,800,110.34	5,520,070.85
加：其他收益	41,419,199.77	17,145,858.69
投资收益（损失以“-”号填列）	-20,663,622.00	41,013,625.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,975,181.56	-5,761,737.96
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）	472,914.27	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,422,027.67	4,736,194.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,119,979.11	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	102,330.41	1,996.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	270,968,440.71	246,014,298.56
加：营业外收入	1,462,373.64	16,213.46
减：营业外支出	614,147.24	1,238,470.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	271,816,667.11	244,792,041.29
减：所得税费用	76,112,699.70	60,906,711.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	195,703,967.41	183,885,329.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	195,703,967.41	183,885,329.47
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	212,237,124.31	206,676,361.95
2.少数股东损益	-16,533,156.90	-22,791,032.48
六、其他综合收益的税后净额	6,071,532.90	-597,760.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,744,420.81	-937,142.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	5,744,420.81	-937,142.15
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	5,744,420.81	-937,142.15
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	327,112.09	339,381.19
七、综合收益总额	201,775,500.31	183,287,568.51

归属于母公司所有者的综合收益总额	217,981,545.12	205,739,219.80
归属于少数股东的综合收益总额	-16,206,044.81	-22,451,651.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1095	0.1069
（二）稀释每股收益	0.1095	0.1069

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：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	2,446,365,207.27	1,911,023,627.06
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	3,878,599.70	12,096,542.85
收到其他与经营活动有关的现金	65,436,189.62	44,586,683.56
经营活动现金流入小计	2,515,679,996.59	1,967,706,853.47
购买商品、接受劳务支付的现金	492,850,818.48	362,707,934.28
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	677,483,010.22	522,220,957.85
支付的各项税费	128,292,807.97	91,349,132.32



支付其他与经营活动有关的现金	990,161,134.86	711,626,207.36
经营活动现金流出小计	2,288,787,771.53	1,687,904,231.81
经营活动产生的现金流量净额	226,892,225.06	279,802,621.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	671,442,858.76	265,062,454.84
取得投资收益收到的现金		3,785,995.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	293,975.04	38,605.00
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		
投资活动现金流入小计	671,736,833.80	268,887,055.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,601,662.00	64,177,903.05
投资支付的现金	716,700,000.00	283,940,300.00
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		48,478,183.33
投资活动现金流出小计	865,301,662.00	396,596,386.38
投资活动产生的现金流量净额	-193,564,828.20	-127,709,331.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	750,000.00	110,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	750,000.00	110,000,000.00
取得借款收到的现金	119,434,113.78	105,637,139.64
收到其他与筹资活动有关的现金	4,655,296.71	12,242,296.57
筹资活动现金流入小计	124,839,410.49	227,879,436.21
偿还债务支付的现金	105,790,531.05	387,398,243.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,649,470.54	26,362,417.06
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	2,458,076.10	101,730,411.39
筹资活动现金流出小计	116,898,077.69	515,491,071.86
筹资活动产生的现金流量净额	7,941,332.80	-287,611,635.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,577,034.09	-9,042,681.16
五、现金及现金等价物净增加额	38,691,695.57	-144,561,026.19
加：期初现金及现金等价物余额	831,966,021.64	796,037,689.30

六、期末现金及现金等价物余额	870,657,717.21	651,476,663.11
----------------	----------------	----------------

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	876,724,344.29	876,724,344.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	145,591,819.22	145,591,819.22	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	633,763,520.54	633,763,520.54	
应收款项融资	9,157,699.17	9,157,699.17	
预付款项	15,364,995.24	15,023,773.66	-341,221.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	20,302,809.45	20,302,809.45	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	208,404,481.45	208,404,481.45	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,671,108.97	5,671,108.97	
流动资产合计	1,914,980,778.33	1,914,639,556.75	-341,221.58
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	124,696,129.28	124,696,129.28	
其他权益工具投资	16,538,743.49	16,538,743.49	
其他非流动金融资产	177,727,023.21	177,727,023.21	
投资性房地产	203,436,618.40	203,436,618.40	
固定资产	376,709,225.03	376,709,225.03	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,375,724.46	13,375,724.46
无形资产	383,012,563.46	383,012,563.46	
开发支出	28,119,775.09	28,119,775.09	
商誉	1,537,239,177.29	1,537,239,177.29	
长期待摊费用	5,079,019.30	5,079,019.30	
递延所得税资产	28,354,653.79	28,354,653.79	
其他非流动资产	394,277,194.64	394,277,194.64	
非流动资产合计	3,275,190,122.98	3,288,565,847.44	13,375,724.46
资产总计	5,190,170,901.31	5,203,205,404.19	13,034,502.88
流动负债：			
短期借款	305,995,730.29	305,995,730.29	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	386,279,478.04	386,279,478.04	
预收款项	2,294,910.53	2,294,910.53	
合同负债	221,627,393.18	221,627,393.18	
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	140,452,826.57	140,452,826.57	
应交税费	67,920,444.49	67,920,444.49	
其他应付款	84,097,640.43	84,097,640.43	
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		4,761,792.31	4,761,792.31
其他流动负债			
流动负债合计	1,208,668,423.53	1,213,430,215.84	4,761,792.31
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		8,272,710.57	8,272,710.57
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	22,496,136.15	22,496,136.15	
递延收益	974,418.92	974,418.92	
递延所得税负债	2,006,775.62	2,006,775.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	25,477,330.69	33,750,041.26	8,272,710.57
负债合计	1,234,145,754.22	1,247,180,257.10	13,034,502.88
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	584,234,264.59	584,234,264.59	
减：库存股	100,973,450.64	100,973,450.64	
其他综合收益	-31,285,386.92	-31,285,386.92	
专项储备			

盈余公积	240,601,619.97	240,601,619.97	
一般风险准备			
未分配利润	1,272,784,846.29	1,272,784,846.29	
归属于母公司所有者权益合计	3,926,453,877.29	3,926,453,877.29	
少数股东权益	29,571,269.80	29,571,269.80	
所有者权益合计	3,956,025,147.09	3,956,025,147.09	
负债和所有者权益总计	5,190,170,901.31	5,203,205,404.19	13,034,502.88

调整情况说明：

根据新租赁准则的规定，公司按照首次执行新租赁准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）计量租赁负债，并按照与租赁负债相等的金额（根据预付租金进行必要的调整）计量使用权资产，并在后续期间分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。上述追溯调整方法对2021年1月1日的净资产无影响。

## 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

2021年10月28日