

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2023-126

神州数码集团股份有限公司

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

	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）	28,553,577,480.42	6.44%	84,155,059,026.81	-0.41%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	417,271,938.23	43.28%	850,666,710.82	24.91%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	414,621,535.46	46.65%	842,889,412.63	27.82%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	564,377,914.23	-54.21%
基本每股收益（元/股）	0.6371	40.24%	1.2989	22.27%
稀释每股收益（元/股）	0.6321	39.32%	1.2886	21.45%
加权平均净资产收益率	5.33%	19.78%	10.57%	4.55%
	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）	37,374,021,470.99	40,216,041,693.52	-7.07%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	8,214,461,896.11	7,602,046,097.32	8.06%	

（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）	446,778.64	1,337,784.43	
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）	1,649,744.43	22,804,054.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,121,053.50	6,708,829.87	
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	2,233,034.14	-21,924,222.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	254,801.32	1,211,359.19	
减：所得税影响额	3,707,861.18	1,513,567.88	
少数股东权益影响额（税后）	347,148.08	846,939.25	
合计	2,650,402.77	7,777,298.19	—

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

（一）资产负债表项目变动的的原因说明

项目	2023年9月30日	2023年1月1日	变动幅度	说明
货币资金	2,969,809,268.33	4,321,845,716.41	-31.28%	(1)
衍生金融资产	131,910,982.82	50,517,173.56	161.12%	(2)
应收票据	141,567,176.73	302,068,111.28	-53.13%	(3)
应收款项融资	548,752,240.94	366,017,171.94	49.93%	(4)
预付款项	2,976,178,695.04	5,770,738,049.29	-48.43%	(5)
其他应收款	191,793,605.38	297,409,505.72	-35.51%	(6)
其他流动资产	230,142,405.28	111,427,627.95	106.54%	(7)
长期股权投资	704,755,021.10	261,326,902.60	169.68%	(8)
其他非流动金融资产	128,550,881.35	42,218,560.00	204.49%	(9)
在建工程	294,474,136.79	216,652,737.51	35.92%	(10)
开发支出	19,899,970.97		100.00%	(11)
递延所得税资产	807,159,171.11	506,006,344.09	59.52%	(12)
衍生金融负债	1,758,647.74	42,379,659.90	-95.85%	(13)
应付职工薪酬	318,436,466.42	530,062,969.04	-39.92%	(14)
其他应付款	467,138,025.01	913,108,290.11	-48.84%	(15)
一年内到期的非流动负债	362,750,543.15	609,647,370.03	-40.50%	(16)
其他流动负债	959,750.00	11,824,350.00	-91.88%	(17)
递延收益	8,740,976.71	15,697,768.70	-44.32%	(18)
递延所得税负债	431,764,022.33	275,178,432.00	56.90%	(19)
其他非流动负债		50,419,092.22	-100.00%	(20)

- (1) 货币资金期末余额与上年末余额相比减少 31.28%，主要原因是本报告期提升资金使用效率；
- (2) 衍生金融资产期末余额与上年末余额相比增加 161.12%，主要原因是本报告期内人民币贬值，衍生品合约评估值上升；
- (3) 应收票据期末余额与上年末余额相比减少 53.13%，主要原因是本报告期应收商业承兑汇票到期解付；
- (4) 应收款项融资期末余额与上年末余额相比增加 49.93%，主要原因是收到银行承兑汇票结算货款增加；
- (5) 预付账款期末余额与上年末余额相比减少 48.43%，主要原因是本报告期采购备货减少；
- (6) 其他应收款期末余额与上年末余额相比减少 35.51%，主要原因是本报告期北京神州数码置业发展有限公司归还财务资助；
- (7) 其他流动资产期末余额与上年末余额相比增加 106.54%，主要原因是本报告期待抵税金增加；
- (8) 长期股权投资期末余额与上年末余额相比增加 169.68%，主要原因是本报告期增加对山石网科的股权投资；
- (9) 其他非流动金融资产期末余额与上年末余额相比增加 204.49%，主要原因是本报告期内人民币贬值，衍生品合约评估值上升；
- (10) 在建工程期末余额与上年末余额相比增加 35.92%，主要原因是本报告期工程建设投入；
- (11) 开发支出期末余额与上年末余额相比增加 100%，主要原因是本报告期研发项目投入增加；
- (12) 递延所得税资产期末余额与上年末余额相比增加 59.52%，主要原因是本报告期可抵扣暂时性差异增加；
- (13) 衍生金融负债期末余额与上年末余额相比减少 98.85%，主要原因是本报告期内人民币贬值，衍生品合约由负债变为资产；
- (14) 应付职工薪酬期末余额与上年末余额相比减少 39.92%，主要原因是本报告期发放上年年底计提的奖金；
- (15) 其他应付款期末余额与上年末余额相比减少 48.84%，主要原因是本报告期待支付的合同款项减少；
- (16) 一年内到期的非流动负债期末余额与上年末余额相比减少 40.50%，主要原因是本报告期一年内到期的长期借款减少；
- (17) 其他流动负债期末余额与上年末余额相比减少 91.88%，主要原因是本报告期支付已到期款项；
- (18) 递延收益期末余额与上年末余额相比减少 44.32%，主要原因是本报告期与资产相关的政府补助摊销入其他收益；

(19) 递延所得税负债期末余额与上年末余额相比增加 56.90%，主要原因是本报告期应纳税暂时性差异增加；

(20) 其他非流动负债期末余额与上年末余额相比减少 100%，主要原因是本报告期内人民币贬值，衍生品合约由负债变为资产；

(二) 利润表项目变动的原因说明

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	形成原因
投资收益（损失以“-”号填列）	-64,140,227.46	-38,314,075.22	67.41%	(21)
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	32,183,889.58	16,337,502.02	96.77%	(22)
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-51,482,121.22	-74,866,764.22	31.24%	(23)
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-33,386,751.29	-239,620,773.17	86.07%	(24)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,652,599.47	3,870,645.25	-57.30%	(25)
营业外收入	2,521,934.87	4,882,226.78	-48.34%	(26)
营业外支出	1,563,351.00	3,640,552.51	-57.06%	(27)

(21) 投资收益本期发生额与上年同期相比增加 79.43%，主要原因是本报告期以摊余成本计量的金融资产终止确认损失增加；

(22) 公允价值变动收益本期发生额与上年同期相比减少 247.37%，主要原因是本报告期因汇率变动衍生品公允价值评估收益较同期增加；

(23) 信用减值损失本期发生额与上年同期相比增加 31.24%，主要原因是本报告期计提应收账款坏账准备金减少，收益增加；

(24) 资产减值损失本期发生额与上年同期相比增加 86.70%，主要原因是本报告期计提存货跌价准备金减少，收益增加；

(25) 资产处置收益本期发生额与上年同期相比减少 57.30%，主要原因是本报告期处置固定资产减少；

(26) 营业外收入本期发生额与上年同期相比减少 48.34%，主要原因是本报告期核销无需支付的款项减少；

(27) 营业外支出本期发生额与上年同期相比减少 57.06%，主要原因是本报告期报废固定资产减少。

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		59,084	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郭为	境内自然人	23.12%	154,777,803	116,083,352		
中国希格玛有限公司	境内非国有法人	8.35%	55,880,909	0	质押	26,000,000
深圳市宝安建设投资集团有限公司	国有法人	3.92%	26,261,759	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.59%	10,664,095	2,250		
明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司—明世伙伴优选 10 号私募证券投资基金	其他	1.23%	8,231,480	0		
王晓岩	境内自然人	1.19%	7,935,440	0	质押	613,392
神州数码集团股份有限公司—2022 年员工持股计划	其他	0.91%	6,122,500	0		
华夏人寿保险股份有限	其他	0.85%	5,699,896	0		

公司一自有资金					
中国银行股份有限公司一泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金	其他	0.64%	4,300,797	0	
太平资管一招商银行一太平资产量化 17 号资管产品	其他	0.64%	4,261,364	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		
中国希格玛有限公司	55,880,909	人民币普通股	55,880,909		
郭为	38,694,451	人民币普通股	38,694,451		
深圳市宝安建设投资集团有限公司	26,261,759	人民币普通股	26,261,759		
香港中央结算有限公司	10,661,845	人民币普通股	10,661,845		
明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司-明世伙伴优选 10 号私募证券投资基金	8,231,480	人民币普通股	8,231,480		
王晓岩	7,935,440	人民币普通股	7,935,440		
神州数码集团股份有限公司一2022 年员工持股计划	6,122,500	人民币普通股	6,122,500		
华夏人寿保险股份有限公司一自有资金	5,699,896	人民币普通股	5,699,896		
中国银行股份有限公司一泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金	4,300,797	人民币普通股	4,300,797		
太平资管一招商银行一太平资产量化 17 号资管产品	4,261,364	人民币普通股	4,261,364		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《企业会计准则第 36 号一关联方披露》的规定存在关联关系。未知其余股东之间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 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东中国希格玛有限公司除通过普通证券账户持 47,128,895 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持 8,752,014 股，实际合计持有 55,880,909 股；公司股东明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司一明世伙伴优选 10 号私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 8,231,480 股，实际合计持有 8,231,480 股。				

前 10 名股东中存在回购账户的特别说明：截至报告期末，神州数码集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量 16,002,125 股，持股比例 2.39%。

（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、其他重要事项

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 841.55 亿元，同比减少 0.41%；归属于上市公司股东的净利润 8.51 亿元，同比增长 24.91%。

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项进展情况

1、公司于 2022 年 12 月 26 日召开了第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十六次会议，于 2023 年 1 月 9 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案》等议案。

2、公司于 2023 年 2 月 20 日召开了第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十九次会议，于 2023 年 3 月 8 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等议案。

3、公司于 2023 年 4 月 20 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审[2023]320 号）。

4、公司于 2023 年 5 月 9 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于神州数码集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函[2023]120079 号），于 2023 年 5 月 31 日披露了《关于神州数码集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（豁免版）》等。

5、公司于 2023 年 5 月 30 日召开了第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于二次修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等，出于谨慎性考虑，公司拟将本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新增财务性投资金额从本次发行的募集资金总额中进行调减，调减后，公司本次发行募集资金总额不超过 133,899.90 万元。

6、2023 年 8 月 31 日，公司通过了深圳证券交易所上市审核委员会对公司向不特定对象发行可转换公司债券申请的审核，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。详见 2023 年 9 月 1 日巨潮资讯网上的相关公告。

截至目前，公司向不特定对象发行可转换公司债券事项正在积极推进中。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：神州数码集团股份有限公司

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	2,969,809,268.33	4,321,845,716.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	497.00	462.00
衍生金融资产	131,910,982.82	50,517,173.56
应收票据	141,567,176.73	302,068,111.28
应收账款	11,048,276,743.75	8,730,489,768.60
应收款项融资	548,752,240.94	366,017,171.94
预付款项	2,976,178,695.04	5,770,738,049.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	191,793,605.38	297,409,505.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,245,595,227.78	12,494,990,746.62
合同资产	29,724,492.15	25,768,049.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	230,142,405.28	111,427,627.95
流动资产合计	28,513,751,335.20	32,471,272,382.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
长期应收款	3,645,587.83	3,577,438.27
长期股权投资	704,755,021.10	261,326,902.60
其他权益工具投资	185,444,128.66	212,575,818.66
其他非流动金融资产	128,550,881.35	42,218,560.00
投资性房地产	5,247,947,499.39	4,954,920,000.00
固定资产	179,564,147.68	193,656,042.42
在建工程	294,474,136.79	216,652,737.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,195,260.20	44,955,208.52
无形资产	188,241,292.25	237,234,261.95
开发支出	19,899,970.97	
商誉	956,502,691.09	956,502,691.09
长期待摊费用	19,071,998.75	25,324,956.84
递延所得税资产	807,159,171.11	506,006,344.09
其他非流动资产	89,818,348.62	89,818,348.62
非流动资产合计	8,860,270,135.79	7,744,769,310.57
资产总计	37,374,021,470.99	40,216,041,693.52
流动负债：		
短期借款	7,632,933,922.50	8,329,653,546.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,758,647.74	42,379,659.90
应付票据	5,296,606,759.36	6,694,265,163.80
应付账款	5,485,267,235.49	6,332,694,431.33
预收款项		
合同负债	2,803,331,610.89	3,396,232,486.89
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	318,436,466.42	530,062,969.04
应交税费	847,462,256.31	679,359,189.53
其他应付款	467,138,025.01	913,108,290.11
其中：应付利息		
应付股利	7,342,038.00	
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	362,750,543.15	609,647,370.03
其他流动负债	959,750.00	11,824,350.00
流动负债合计	23,216,645,216.87	27,539,227,457.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,845,721,880.89	4,100,410,838.36
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,314,147.94	15,126,166.95
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,740,976.71	15,697,768.70
递延所得税负债	431,764,022.33	275,178,432.00

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
其他非流动负债		50,419,092.22
非流动负债合计	5,301,541,027.87	4,456,832,298.23
负债合计	28,518,186,244.74	31,996,059,755.42
所有者权益：		
股本	669,581,480.00	668,456,346.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,119,210,241.55	4,071,220,330.70
减：库存股	279,633,180.58	279,633,180.58
其他综合收益	267,189,498.39	263,330,704.69
专项储备		
盈余公积	165,013,726.49	165,013,726.49
一般风险准备		
未分配利润	3,273,100,130.26	2,713,658,170.02
归属于母公司所有者权益合计	8,214,461,896.11	7,602,046,097.32
少数股东权益	641,373,330.14	617,935,840.78
所有者权益合计	8,855,835,226.25	8,219,981,938.10
负债和所有者权益总计	37,374,021,470.99	40,216,041,693.52

法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：陈振坤 会计机构负责人：杨明朗

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	84,155,059,026.81	84,499,058,554.25
其中：营业收入	84,155,059,026.81	84,499,058,554.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	83,046,622,626.62	83,340,375,256.34
其中：营业成本	80,842,178,550.20	81,153,549,638.17
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	123,511,503.62	99,076,145.99
销售费用	1,373,152,411.32	1,287,141,733.21
管理费用	214,523,178.19	214,182,321.38
研发费用	210,136,235.64	204,591,842.07
财务费用	283,120,747.65	381,833,575.52
其中：利息费用	339,858,663.73	284,544,036.17
利息收入	36,059,696.95	33,353,581.25
加：其他收益	49,232,753.52	61,026,848.86
投资收益（损失以“-”号填列）	-64,140,227.46	-38,314,075.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,104,004.34	-3,744,626.23

项目	本期发生额	上期发生额
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-55,857,779.70	-41,050,024.85
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）	32,183,889.58	16,337,502.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-51,482,121.22	-74,866,764.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-33,386,751.29	-239,620,773.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,652,599.47	3,870,645.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,042,496,542.79	887,116,681.43
加：营业外收入	2,521,934.87	4,882,226.78
减：营业外支出	1,563,351.00	3,640,552.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,043,455,126.66	888,358,355.70
减：所得税费用	167,081,790.28	184,636,531.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	876,373,336.38	703,721,823.84
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	876,373,336.38	703,721,823.84
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	
（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）	850,666,710.82	681,002,922.16
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	25,706,625.56	22,718,901.68
六、其他综合收益的税后净额	4,485,985.82	311,964,541.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,858,793.70	310,816,630.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-35,734,701.12	-102,218,399.32
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	-35,734,701.12	-102,218,399.32
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	39,593,494.82	413,035,029.77
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	1,567,524.59	467,542.39
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	-23,653,078.58	-78,280,351.57
6. 外币财务报表折算差额	70,910,568.33	78,497,009.10
7. 其他	-9,231,519.52	412,350,829.85
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	627,192.12	1,147,911.01
七、综合收益总额	880,859,322.20	1,015,686,365.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	854,525,504.52	991,819,552.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额	26,333,817.68	23,866,812.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.2989	1.0623
（二）稀释每股收益	1.2886	1.061

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：郭为 主管会计工作负责人：陈振坤 会计机构负责人：杨明朗

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	94,951,705,761.21	93,742,148,702.09

项目	本期发生额	上期发生额
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	79,598,550.16	188,323,672.81
收到其他与经营活动有关的现金	70,825,557.29	81,751,345.70
经营活动现金流入小计	95,102,129,868.66	94,012,223,720.60
购买商品、接受劳务支付的现金	91,661,750,411.97	89,819,896,135.05
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	1,174,043,099.47	1,146,577,724.71
支付的各项税费	680,726,398.81	777,051,806.18
支付其他与经营活动有关的现金	1,021,232,044.18	1,036,169,681.24
经营活动现金流出小计	94,537,751,954.43	92,779,695,347.18
经营活动产生的现金流量净额	564,377,914.23	1,232,528,373.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	122,500,000.00	6,715,310.00
取得投资收益收到的现金	120,871,283.09	77,876,939.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,336,957.83	2,940,081.53
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	244,708,240.92	87,532,331.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	275,323,000.67	163,232,177.34
投资支付的现金	484,706,847.26	101,327,042.44
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		
投资活动现金流出小计	760,029,847.93	264,559,219.78
投资活动产生的现金流量净额	-515,321,607.01	-177,026,888.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,076,644.02	157,166,204.23
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	12,017,514,594.99	15,556,700,938.08
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,034,591,239.01	15,713,867,142.31
偿还债务支付的现金	12,598,312,136.39	15,951,733,014.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	945,691,668.12	712,159,953.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	26,277,733.13	147,289,742.85
筹资活动现金流出小计	13,570,281,537.64	16,811,182,710.40
筹资活动产生的现金流量净额	-1,535,690,298.63	-1,097,315,568.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51,970,632.18	70,199,327.28
五、现金及现金等价物净增加额	-1,434,663,359.23	28,385,243.91
加：期初现金及现金等价物余额	4,041,003,644.42	3,910,543,337.86
六、期末现金及现金等价物余额	2,606,340,285.19	3,938,928,581.77

（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。

神州数码集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日