

证券代码：300188

证券简称：国投智能

公告编号：2024-69

国投智能（厦门）信息股份有限公司 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：

- 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。
- 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。
- 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）	348,727,662.25	18.08%	897,375,269.22	19.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-114,240,707.87	3.95%	-241,827,886.85	39.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-116,405,045.32	3.60%	-383,269,156.40	6.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-402,634,447.24	-24.98%
基本每股收益（元/股）	-0.133	3.62%	-0.281	39.18%
稀释每股收益（元/股）	-0.133	3.62%	-0.281	39.18%
加权平均净资产收益率	-3.03%	0.11%	-6.33%	3.60%
	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）	5,475,385,334.53	5,679,496,180.66	-3.59%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,698,992,421.62	3,959,430,996.09	-6.58%	

（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）	1,193,627.21	146,335,851.38	
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）	2,732,279.23	24,914,641.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-855,983.41	-1,297,603.15	
减：所得税影响额	493,137.24	25,476,164.26	
少数股东权益影响额（税后）	412,448.34	3,035,456.08	
合计	2,164,337.45	141,441,269.55	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件增值税退税	14,422,952.46	退税政策为长期的政策，本公司的软件增值税退税属于经常性发生的补助
个税手续费返还	395,498.29	个税手续费返还为长期的政策，属于经常性发生的事项

（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. 主要变动原因

2024 年前三季度，公司营业收入较去年同期增长 19.57%，归属于上市公司股东的净利润较去年同期减亏 39.10%。

主要财务指标变动的主要原因如下：

（1）公司持续加强项目管理，提升交付能力，加快项目的实施验收。公司四大业务板块即公共安全大数据、电子数据取证、新网络空间安全、数字政务与企业数字化的营业收入均实现增长；

（2）公司加强运营管控并持续开展“勤俭持司”专项活动，通过加强全面预算管控，提升人均效能，确保经营费用合理开支；

（3）公司的毛利率受部分客户预算下降、市场竞争进一步加剧的影响，对比去年同期有所下降；

（4）公司优化资产结构及整合资源配置，转让厦门美亚亿安信息科技有限公司（以下简称美亚亿安）20%股权，取得投资收益 1.4 亿元。

2. 主要资产负债表项目变动情况：

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日	2024 年 1 月 1 日	变动幅度	变动说明
应收票据	344.97	1,043.49	-66.94%	主要是由于公司本年应收票据到期收回所致。
长期股权投资	12,757.21	3,803.48	235.41%	主要是由于公司本年转让美亚亿安 20% 股权，剩余部分股权按照丧失控制权日的公允价值进行确认所致。
使用权资产	32,987.74	11,341.13	190.87%	主要是由于公司本年为满足日常办公需要，新增租赁数字立方大厦，租期 15 年，确认使用权资产所致。
开发支出	1,919.25	9,326.38	-79.42%	主要是由于公司研发资本化项目完工结转至无形资产所致。
应交税费	496.01	4,917.65	-89.91%	主要是由于公司本年缴纳了 2023 年 12 月增值税及附加税、2023 年第四季度企业所得税所致。
其他应付款	1,263.33	3,355.07	-62.35%	主要是由于公司本年支付往来款项、预提费用所致。
租赁负债	32,623.67	10,338.28	215.56%	主要是由于公司本年为满足日常办公需要，新增租赁数字立方大厦，租期 15 年，确认租赁负债所致。
递延所得税负债	7,051.67	3,856.15	82.87%	主要是由于公司本年新增租赁负债，确认递延所得税负债所致。
少数股东权益	6,134.20	10,517.29	-41.68%	主要是由于公司本年转让美亚亿安 20% 股权所致。

3. 主要利润表项目变动情况：

单位：万元

项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动幅度	变动说明
营业成本	53,189.77	38,705.80	37.42%	主要是由于公司 1-9 月营业收入增加及市场竞争进一步加剧，公司销售毛利率下降所致。
投资收益	13,927.61	-839.45	1759.14%	主要是由于公司本年转让美亚亿安 20%股权所致。
信用减值损失 (损失以“-” 号填列)	-1,589.56	-2,407.15	33.97%	主要是由于公司持续加强应收账款催收，本年收回部分应收账款所致。
资产减值损失 (损失以“-” 号填列)	-2,341.96	-283.88	-724.98%	主要是由于公司部分合同资产账龄余额变动，相应计提的合同资产减值准备增加所致。
净利润	-25,525.80	-41,538.32	38.55%	主要是由于公司 1-9 月营收增加及转让美亚亿安 20%股权，产生投资收益约 1.4 亿元所致。
归属于母公司股东的净利润	-24,182.79	-39,709.16	39.10%	主要是由于公司 1-9 月营收增加及转让美亚亿安 20%股权，产生投资收益约 1.4 亿元所致。
其他权益工具投资 公允价值变动	-1,954.39	900.24	-317.10%	主要是由于公司持有的中新赛克股票的股价较年初下降所致。

4. 主要现金流量表项目变动情况：

单位：万元

项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动幅度	变动说明
投资活动产生的 现金流量净额	1,193.56	-7,696.36	115.51%	主要是由于公司加强运营管控，本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	1,409.68	-5,849.83	124.10%	主要是由于公司本年偿还银行借款、分配股利支付的现金同比减少所致。

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	51,997	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（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
国投智能科技 有限公司	国有法人	21.08%	181,146,443	0	不适用	-

报告期末普通股股东总数	51,997	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（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
郭永芳	境内自然人	14.62%	125,668,250	0	质押	3,120,000
李国林	境内自然人	7.52%	64,609,167	64,609,167	不适用	-
刘冬颖	境内自然人	3.57%	30,720,000	30,720,000	不适用	-
王建祥	境内自然人	1.40%	12,070,500	0	不适用	-
基本养老保险基金一六零五二组合	其他	0.71%	6,099,896	0	不适用	-
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.70%	5,992,780	0	不适用	-
韦玉荣	境内自然人	0.58%	5,000,000	0	不适用	-
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—仁桥泽源股票私募证券投资基金	其他	0.42%	3,584,800	0	不适用	-
招商银行股份有限公司—华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38%	3,281,700	0	不适用	-
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			
国投智能科技有限公司		181,146,443	人民币普通股	181,146,443		
郭永芳		125,668,250	人民币普通股	125,668,250		
王建祥		12,070,500	人民币普通股	12,070,500		
基本养老保险基金一六零五二组合		6,099,896	人民币普通股	6,099,896		
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金		5,992,780	人民币普通股	5,992,780		
韦玉荣		5,000,000	人民币普通股	5,000,000		
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—仁桥泽源股票私募证券投资基金		3,584,800	人民币普通股	3,584,800		
招商银行股份有限公司—华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金		3,281,700	人民币普通股	3,281,700		
基本养老保险基金一六零五一组合		2,971,400	人民币普通股	2,971,400		
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安		2,885,507	人民币普通股	2,885,507		
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（如有）	无					

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

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
国投智能科技有限公司	55,670,501	55,670,501	0	0	首发后限售股	股票上市 18 个月后，已于 7 月 1 日解除限售
滕达	1,455,706	0	0	1,455,706	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
李国林	48,456,875	0	16,152,292	64,609,167	高管锁定股	于 2024 年 8 月 27 日任期届满离任，在离任半年内股份 100% 锁定
刘冬颖	23,040,000	0	7,680,000	30,720,000	高管锁定股	于 2024 年 8 月 27 日任期届满离任，在离任半年内股份 100% 锁定
申强	1,337,925	0	0	1,337,925	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
栾江霞	539,274	0	0	539,274	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
吴鸿伟	742,297	0	247,433	989,730	高管锁定股	于 2024 年 9 月 19 日任期届满离任，在离任半年内股份 100% 锁定
张乃军	977,160	0	325,720	1,302,880	高管锁定股	于 2024 年 9 月 19 日任期届满离任，在离任半年内股份 100% 锁定
葛鹏	337,658	0	112,553	450,211	高管锁定股	于 2024 年 9 月 19 日任期届满离任，在离任半年内股份 100% 锁定
周成祖	87,585	0	0	87,585	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
杜新胜	71,044	0	23,681	94,725	高管锁定股	于 2024 年 9 月 19 日任期届满离任，在离任半年内股份 100% 锁定
水军	317,260	0	0	317,260	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
高碧梅	33,570	0	0	33,570	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
蔡志评	135,435	0	0	135,435	高管锁定股	于 2022 年 11 月 10 日离任，任期届满后半年内 100% 锁定
合计	133,202,290	55,670,501	24,541,679	102,073,468	--	--

三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

（一）完成董事会、监事会换届选举

2024 年 8 月 27 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举滕达先生、惠澎先生、申强先生、杨瑾女士、许瑾光先生和陈晶女士为第六届董事会非独立董事，选举陈少华先生、郑文元先生和杨晨晖先生为公司第六届董事会独立董事，其中陈少华先生为会计专业人士，以上 9 名董事将共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2024 年第一

次临时股东大会通过之日起三年。同意选举靳玉晨先生和董石女士为公司第六届监事会非职工代表监事，以上 2 名非职工代表监事与公司职工代表大会选举出来的职工代表监事邱毓彬先生共同组成公司第六届监事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

（二）聘任公司高级管理人员、董事会秘书

2024 年 9 月 19 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司第六届董事会同意聘任周成祖先生为公司总经理；同意聘任栾江霞女士、涂峥先生、水军先生担任公司副总经理；同意聘任高碧梅女士担任公司副总经理、董事会秘书；同意聘任柳杨先生担任公司总会计师。上述人员将共同组成公司第六届董事会高级管理人员，任期自第六届董事会第二次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（三）公司产业投资基金进展

1. 美桐产业并购基金

公司与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司共同出资发起设立美亚梧桐网络空间安全及大数据产业并购基金（以下简称“美桐产业并购基金”）。

截至 2024 年 9 月 30 日，美桐大数据基金已投资项目 7 个，包括中科金审（北京）、安徽捷兴信源、恒扬数据、志翔科技、新译科技、商询科技、天轴通讯，累计投资项目总额 20,330 万元，已全部出款 20,330 万元。志翔科技、商询科技和中科金审（北京）均已签订股权转让协议，对应的项目退出款已全部收到。天轴通讯已签署回购协议，已按期部分收回。截至 2024 年 9 月 30 日，美桐产业并购基金共进行 5 次分配，已分配金额共 10,050 万元。

2. 美桐贰期产业投资基金

公司于 2018 年 1 月 29 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司参与投资美桐贰期产业并购基金的议案》。2019 年 8 月 27 日公司第四届董事会第十一次会议和 2019 年 10 月 16 日公司第二次临时股东大会，审议通过了《关于美桐贰期产业并购基金相关事项变更及关联方参与认购基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金认购厦门市美桐贰期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“美桐贰期产业投资基金”）8,000 万元人民币；同意公司与关联方厦门市百英全美投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“百英全美”）共同对外投资设立柏科晔济投资管理合伙企业（有限合伙）（现已更名为厦门市柏科晔济私募基金管理合伙企业（有限合伙））（以下简称“柏科晔济”），柏科晔济变更为美桐贰期产业投资基金的执行事务合伙人。

截至 2024 年 9 月 30 日，美桐贰期产业投资基金已投资项目 14 个，包括滕安企业（穿透投资企业为亚信安全）、智业软件、朗坤智慧、福建中信网安、厦门星速购、厦门亿芯源、德尔科技、圣博润、杭州熙菱、君略科技、灵犀微光、云集至、中科华联、辰尧科技，累计投资项目总额 29,574 万元。厦门亿芯源项目已退出，对应的项目退出款已全部收到。截至 2024 年 9 月 30 日，美桐贰期产业投资基金共进行 1 次分配，已分配金额共 2,600 万元。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司

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	950,676,726.07	1,333,395,057.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,449,705.45	10,434,927.35
应收账款	1,026,021,376.85	1,036,438,311.28
应收款项融资		
预付款项	69,585,552.78	63,973,092.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,896,556.81	72,754,485.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	559,855,438.64	619,466,566.29
其中：数据资源		
合同资产	449,084,422.12	477,157,286.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	65,390,556.32	61,812,757.69
其他流动资产	45,877,981.88	36,562,557.97
流动资产合计	3,233,838,316.92	3,711,995,043.20
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	140,560,596.66	117,010,536.14
长期股权投资	127,572,072.91	38,034,768.57
其他权益工具投资	250,500,837.82	290,424,110.82
其他非流动金融资产		
投资性房地产	50,138,988.29	
固定资产	321,543,598.70	397,489,771.46
在建工程	965,394.88	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	329,877,360.26	113,411,334.78
无形资产	267,115,681.75	265,776,184.36
其中：数据资源		
开发支出	19,192,538.84	93,263,785.75
其中：数据资源		
商誉	434,775,763.47	434,775,763.47
长期待摊费用	17,433,748.03	23,703,709.80

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产	221,646,464.16	179,855,926.56
其他非流动资产	60,223,971.84	13,755,245.75
非流动资产合计	2,241,547,017.61	1,967,501,137.46
资产总计	5,475,385,334.53	5,679,496,180.66
流动负债：		
短期借款	130,044,444.45	100,861,600.00
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	21,953,933.62	23,085,414.05
应付账款	538,498,771.59	668,996,756.94
预收款项		
合同负债	451,740,194.19	429,118,140.83
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	39,804,716.30	45,786,031.41
应交税费	4,960,135.00	49,176,459.23
其他应付款	12,633,282.43	33,550,729.01
其中：应付利息		
应付股利	200,000.00	200,000.00
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	20,732,860.07	20,842,986.27
其他流动负债	861,366.84	1,267,436.34
流动负债合计	1,221,229,704.49	1,372,685,554.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	49,427,444.44	49,827,777.78
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	326,236,728.83	103,382,781.32
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	47,640,374.89	50,434,673.53
递延所得税负债	70,516,702.54	38,561,545.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	493,821,250.70	242,206,778.59
负债合计	1,715,050,955.19	1,614,892,332.67
所有者权益：		
股本	859,477,310.00	859,477,310.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,336,033,431.93	1,334,473,608.55
减：库存股		
其他综合收益	90,117,997.45	108,659,443.51
专项储备		

项目	期末余额	期初余额
盈余公积	168,915,704.99	169,078,612.62
一般风险准备		
未分配利润	1,244,447,977.25	1,487,742,021.41
归属于母公司所有者权益合计	3,698,992,421.62	3,959,430,996.09
少数股东权益	61,341,957.72	105,172,851.90
所有者权益合计	3,760,334,379.34	4,064,603,847.99
负债和所有者权益总计	5,475,385,334.53	5,679,496,180.66

法定代表人：滕达 主管会计工作负责人：柳杨 会计机构负责人：乔薇

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	897,375,269.22	750,487,584.54
其中：营业收入	897,375,269.22	750,487,584.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,298,146,350.58	1,171,139,155.03
其中：营业成本	531,897,664.97	387,058,023.08
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	6,485,542.43	6,610,803.23
销售费用	255,972,675.40	225,142,630.69
管理费用	243,278,985.32	251,397,913.85
研发费用	264,236,346.41	305,963,287.70
财务费用	-3,724,863.95	-5,033,503.52
其中：利息费用	7,767,401.23	9,652,290.02
利息收入	11,001,039.13	13,936,141.92
加：其他收益	39,733,092.41	38,047,622.31
投资收益（损失以“-”号填列）	139,276,120.48	-8,394,498.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,689,115.13	-8,394,498.46
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,895,611.51	-24,071,454.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,419,598.33	-2,838,849.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,084,003.65	

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-258,993,074.66	-417,908,750.35
加：营业外收入	360,188.46	453,163.57
减：营业外支出	1,939,462.31	2,161,888.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-260,572,348.51	-419,617,475.53
减：所得税费用	-5,314,300.45	-4,234,234.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-255,258,048.06	-415,383,240.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-255,258,048.06	-415,383,240.66
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）	-241,827,886.85	-397,091,621.32
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-13,430,161.21	-18,291,619.34
六、其他综合收益的税后净额	-19,543,894.06	9,002,445.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,543,894.06	9,002,445.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-19,543,894.06	9,002,445.01
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	-19,543,894.06	9,002,445.01
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.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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-274,801,942.12	-406,380,795.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-261,371,780.91	-388,089,176.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-13,430,161.21	-18,291,619.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.281	-0.462
（二）稀释每股收益	-0.281	-0.462

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：滕达 主管会计工作负责人：柳杨 会计机构负责人：乔薇

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	987,622,046.40	1,323,445,261.86
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	14,422,952.46	16,497,808.29
收到其他与经营活动有关的现金	90,001,732.06	76,112,221.64
经营活动现金流入小计	1,092,046,730.92	1,416,055,291.79
购买商品、接受劳务支付的现金	696,005,507.96	968,834,491.42
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	521,727,246.54	513,472,361.74
支付的各项税费	93,346,591.65	94,432,651.20
支付其他与经营活动有关的现金	183,601,832.01	161,474,419.41
经营活动现金流出小计	1,494,681,178.16	1,738,213,923.77
经营活动产生的现金流量净额	-402,634,447.24	-322,158,631.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,490,700.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,528,288.65	2,689,663.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,479.04	32,974.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36,200,590.49	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	55,225,058.18	42,722,637.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,289,432.19	119,686,195.38
投资支付的现金		
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	43,289,432.19	119,686,195.38
投资活动产生的现金流量净额	11,935,625.99	-76,963,557.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	284,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	284,800,500.00
偿还债务支付的现金	21,200,000.00	272,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,051,762.82	54,147,026.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,647,000.00	9,367,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,651,388.83	16,951,815.23
筹资活动现金流出小计	35,903,151.65	343,298,841.65

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动产生的现金流量净额	14,096,848.35	-58,498,341.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,482.27	632,101.63
五、现金及现金等价物净增加额	-376,593,490.63	-456,988,429.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,309,565,486.81	1,370,940,732.63
六、期末现金及现金等价物余额	932,971,996.18	913,952,303.23

（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。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会
2024 年 10 月 23 日