

证券代码：002829

证券简称：星网宇达

公告编号：2024-100

## 北京星网宇达科技股份有限公司 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

	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）	92,536,904.98	-79.08%	231,748,786.18	-66.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,579,949.01	-110.12%	-23,984,740.41	-121.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,854,557.26	-113.43%	-28,422,890.81	-127.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-207,561,622.55	32.95%
基本每股收益（元/股）	-0.0500	-110.64%	-0.12	-116.44%
稀释每股收益（元/股）	-0.0500	-110.64%	-0.12	-116.44%
加权平均净资产收益率	-0.51%	-4.68%	-1.25%	-7.70%
	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）	2,897,136,574.77	2,833,695,928.36	2.24%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,904,387,907.62	1,928,372,648.03	-1.24%	

### (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）	-2.24	-2.24	
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）	502,266.67	2,832,533.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	525.07	-1,344,193.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,173,219.20	3,755,239.22	
减：所得税影响额	401,401.31	786,674.26	
少数股东权益影响额（税后）	-0.86	18,752.05	
合计	2,274,608.25	4,438,150.40	--

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

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动比例	变动原因
货币资金	226,543,472.69	397,584,080.84	-43.02%	本期公司支付货款增加
应收款项融资	1,851,673.06	8,828,165.14	-79.03%	期初未到期银行承兑票据本期到期
其他应收款	16,601,168.37	12,600,070.11	31.75%	本期项目保障未核销借款增加
存货	796,831,962.70	595,012,987.09	33.92%	本期为在手订单备货增加
在建工程	511,918.56	1,389,515.36	-63.16%	期初在建工程本期转固
开发支出	18,229,439.70	10,867,163.74	67.75%	本期继续对资本化项目进行投入
递延所得税资产	26,761,519.18	14,823,534.95	80.53%	本期递延亏损及递延坏账增加
短期借款	188,507,326.03	121,807,374.08	54.76%	本期短期贷款增加
合同负债	64,504,299.57	13,330,408.49	383.89%	本期预收货款增加
应付职工薪酬	8,570,295.47	14,209,723.62	-39.69%	期初应付职工薪酬本期支付
应交税费	3,339,437.34	16,514,750.62	-79.78%	期初应交税费本期缴纳
其他应付款	1,540,782.87	2,671,366.12	-42.32%	本期应付往来款减少
其他流动负债	11,765,580.07	2,464,122.41	377.48%	本期待转销项金额增加
递延收益	1,289,966.69	3,124,766.69	-58.72%	本期按会计准则规定结转递延收益
利润表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动原因
营业收入	231,748,786.18	692,345,317.40	-66.53%	报告期内，受最终客户项目开展进度延迟以及公司在军队采购网投标资质暂停的影响，部分合同验收滞后，新签订单下降，导致营业收入较上年同期减少
营业成本	143,541,241.29	424,216,811.63	-66.16%	收入减少引起成本减少
税金及附加	3,106,151.67	5,203,479.25	-40.31%	本期应交增值税减少引起附加税减少
财务费用	3,550,615.96	2,329,876.77	52.40%	本期利息支出增加
其他收益	6,967,495.34	22,818,839.87	-69.47%	上期收到的软件退税和政府补助较多
投资收益	2,139,139.52	-1,533,816.62	239.47%	本期理财收益增加
信用减值损失	-22,131,462.93	-42,673,300.48	48.14%	本期应收账款较上年同期减少，坏账准备计提金额减少
现金流量表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-207,561,622.55	-309,578,718.68	32.95%	本期收到的货款增加，同时本期缴纳的税费减少
投资活动产生的现金流量净额	-10,600,166.63	-305,431,264.79	96.53%	上期未到期理财产品较多
筹资活动产生的现金流量净额	48,404,936.26	533,878,739.00	-90.93%	上期收到非公开募集资金款

## 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		36,948	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
迟家升	境内自然人	23.42%	48,661,568	36,496,176	不适用	0
李国盛	境内自然人	16.15%	33,567,365	25,175,524	质押	4,800,000
徐焯烽	境内自然人	1.41%	2,938,082	2,938,082	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.18%	2,445,970	0	不适用	0
申银万国投资有限公司—湖北省申万瑞为股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.91%	1,900,237	0	不适用	0
上海常春藤投资控股有限公司—珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.76%	1,580,000	0	不适用	0
中汇人寿保险股份有限公司—分红产品	其他	0.51%	1,060,700	0	不适用	0
杭州龙鑫投资管理有限公司—台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.46%	965,953	0	不适用	0
舒钰强	境内自然人	0.46%	950,118	0	不适用	0
鲁金殿	境内自然人	0.38%	786,360	0	不适用	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	
迟家升	12,165,392			人民币普通股	12,165,392	
李国盛	8,391,841			人民币普通股	8,391,841	
香港中央结算有限公司	2,445,970			人民币普通股	2,445,970	
申银万国投资有限公司—湖北省申万瑞为股权投资合伙企业（有限合伙）	1,900,237			人民币普通股	1,900,237	
上海常春藤投资控股有限公司—珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,580,000			人民币普通股	1,580,000	
中汇人寿保险股份有限公司—分红产品	1,060,700			人民币普通股	1,060,700	
杭州龙鑫投资管理有限公司—台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）	965,953			人民币普通股	965,953	
舒钰强	950,118			人民币普通股	950,118	
鲁金殿	786,360			人民币普通股	786,360	

刘勇实	611,380	人民币普通股	611,380
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东迟家升、李国盛为一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否存在一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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

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、其他重要事项

适用 不适用

### 1、关于控股股东、实际控制人增持股份计划、进展及实施完成的事项

基于对公司未来发展的信心及投资价值的判断，公司控股股东、实际控制人、董事长迟家升先生计划自 2024 年 2 月 7 日起未来 6 个月内，以自有资金或自筹资金通过集中竞价方式增持公司股票，增持金额不低于人民币 500 万元、不高于人民币 1000 万元。2024 年 2 月 7 日，迟家升先生以集中竞价的方式增持公司股票 301,900 股，增持金额 4,208,340.80 元，增持均价 13.94 元/股，占公司总股本比例 0.15%。具体详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露的《北京星网宇达科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人增持股份计划的公告》（公告编号：2024-004）。

截至 2024 年 5 月 7 日，本次增持计划时间已过半，迟家升先生通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式累计增持公司股份 301,900 股，占公司总股本的 0.15%，增持金额为 4,208,340.80 元，增持完成比例 84.17%。公司于 2024 年 5 月 6 日接到控股股东、实际控制人、董事长迟家升先生《关于增持北京星网宇达科技股份有限公司股份进展的告知函》，并于 2024 年 5 月 7 日披露了《北京星网宇达科技股份有限公司关于控股股东、实控人增持股份的进展公告》（公告编号：2024-048）。

2024 年 7 月 25 日，公司收到控股股东、实际控制人、董事长迟家升先生出具的《关于股份增持计划实施完成的告知函》，本次增持公司股份的计划已实施完成。2024 年 2 月 7 日至 2024 年 7 月 25 日，迟家升先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 352,520 股，占公司总股本的 0.17%，增持金额为 5,042,508.80 元，详见公司于 2024 年 7 月 27 日披露的《北京星网宇达科技股份有限公司关于控股股东、实控人增持股份计划完成的公告》（公告编号：2024-067）。

### 2、关于回购股份的事项

公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 33.39 元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；按本次回购股份不超过人民币 33.39 元/股条件计算，预计本次回购股份数不低于 598,982 股且不超过 898,473 股；占本公司总股本的比例为 0.29%-0.43%。回购实施期限自公司第四届董事会第二十六次会议审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。本次回购股份相关方案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十五次会议、2024 年第一次独立董事专门会议及公司 2023 年度股东大会审议通过。本次回购方案详见公司于 2024 年 4 月 26 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京星网宇达科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-025）。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用证券账户，详见公司于 2024 年 7 月 20 日披露的《北京星网宇达科技股份有限公司回购报告书》（公告编号：2024-066）。公司于 2024 年 10 月 8 日披露了《北京星网宇达科技股份有限公司关于股份回购进展的公告》（公告编号：2024-094），截至 2024 年 9 月 30 日，公司暂未通过回购专用证券账户回购公司股份。

### 3、关于公司恢复军队采购网采购活动的事项

2024 年 5 月 9 日，公司被陆军后勤部采购供应局以“涉嫌存在违规失信行为”为由，暂停全军物资工程服务采购活动资格。知悉公司被“暂停全军物资工程服务采购活动资格”后，公司高度重视，立即组织人员自查，并制定应急措施，积极准备相关申诉材料。公司于 2024 年 5 月 11 日披露了《北京星网宇达科技股份有限公司“关于北京星网宇达科技有限公司暂停公告”的公告》（公告编号：2024-050）。

公司于 2024 年 5 月 25 日披露了《关于对北京星网宇达科技股份有限公司问询函的回复公告》（公告编号：2024-057）。公司对深交所问询函事项进行了认真核查和分析，并就深圳证券交易所的问询进行了回复。保荐机构中信证券针对公司回复进行了核查并发表明确意见。

经申诉等程序，军队采购网已解除公司的暂停事项，自 2024 年 8 月 13 日起，恢复公司参加军队物资工程采购活动的资格，详见公司于 2024 年 8 月 14 日披露的《北京星网宇达科技股份有限公司关于恢复军队采购网采购活动的提示性公告》（公告编号：2024-070）。

### 4、关于非公开发行的事项

#### （1）关于归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项

2023 年 9 月 11 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募投项目需要时及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日发布的《北京星网宇达科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-071）。

根据公司资金使用安排，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为人民币 1 亿元。截至 2024 年 9 月 10 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用存储账户，使用期限未超过 12 个月，并将上述闲置募集资金的归还情况通知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。

#### （2）关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项

2024 年 9 月 11 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议、2024 年第五次独立董事专门会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募投项目需要时及时归还至募集资金专用账户。详见公司于 2024 年 9 月 12 日披露的《北京星网宇达科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-091）。中信证券股份有限公司对此出具了《关于北京星网宇达科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

### 5、关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的事项

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议和 2024 年第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》，公司独立董事、监事会就相关事项发表了同意意见，北京市康达律师事务所出具了法律意见书。鉴于公司 2023 年度业绩未满足《2021 年股票期权激励计划（草案）》中要求的第三个行权期相应业绩考核目标，公司决定注销 108 名激励对象所持有的已获授但尚未行权的 153.4140 万份股票期权。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露的《北京星网宇达科技股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的公告》（公告编号：2024-082）。经中登公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于 2024 年 9 月 3 日办理完成。本次注销完成后，公司 2021 年股票期权激励计划亦实施完毕。本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京星网宇达科技股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	226,543,472.69	397,584,080.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	190,267,342.46	180,681,848.12
衍生金融资产		
应收票据	27,362,590.45	25,009,724.29
应收账款	863,303,472.03	845,040,659.03
应收款项融资	1,851,673.06	8,828,165.14
预付款项	12,172,854.94	10,571,461.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,601,168.37	12,600,070.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	796,831,962.70	595,012,987.09
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产	10,011,220.94	10,011,220.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,957,323.98	72,072,461.28
流动资产合计	2,217,903,081.62	2,157,412,678.55
<b>非流动资产：</b>		
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	172,539,553.75	174,155,653.45
其他权益工具投资	58,200,000.00	58,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,093,622.03	23,690,800.66
固定资产	159,540,243.89	166,234,863.88
在建工程	511,918.56	1,389,515.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	52,764,274.55	57,925,997.06
无形资产	39,917,947.05	41,200,467.77
其中：数据资源		
开发支出	18,229,439.70	10,867,163.74
其中：数据资源		
商誉	111,129,433.52	111,129,433.52
长期待摊费用	15,636,551.92	15,728,427.77

递延所得税资产	26,761,519.18	14,823,534.95
其他非流动资产	908,989.00	937,391.65
非流动资产合计	679,233,493.15	676,283,249.81
资产总计	2,897,136,574.77	2,833,695,928.36
流动负债：		
短期借款	188,507,326.03	121,807,374.08
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	108,717,904.72	91,165,548.59
应付账款	406,599,132.08	414,110,823.13
预收款项		
合同负债	64,504,299.57	13,330,408.49
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	8,570,295.47	14,209,723.62
应交税费	3,339,437.34	16,514,750.62
其他应付款	1,540,782.87	2,671,366.12
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	21,529,356.92	26,717,056.41
其他流动负债	11,765,580.07	2,464,122.41
流动负债合计	815,074,115.07	702,991,173.47
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	47,478,339.79	54,287,674.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,289,966.69	3,124,766.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,768,306.48	57,412,441.45
负债合计	863,842,421.55	760,403,614.92
所有者权益：		
股本	207,809,394.00	207,809,394.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	876,896,357.30	876,896,357.30
减：库存股		
其他综合收益	45,560,000.00	45,560,000.00
专项储备		
盈余公积	55,896,489.40	55,896,489.40
一般风险准备		
未分配利润	718,225,666.92	742,210,407.33

归属于母公司所有者权益合计	1,904,387,907.62	1,928,372,648.03
少数股东权益	128,906,245.60	144,919,665.41
所有者权益合计	2,033,294,153.22	2,073,292,313.44
负债和所有者权益总计	2,897,136,574.77	2,833,695,928.36

法定代表人：迟家升 主管会计工作负责人：刘正武 会计机构负责人：王荣

## 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	231,748,786.18	692,345,317.40
其中：营业收入	231,748,786.18	692,345,317.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	259,017,864.40	542,014,212.32
其中：营业成本	143,541,241.29	424,216,811.63
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	3,106,151.67	5,203,479.25
销售费用	14,882,526.51	13,608,786.78
管理费用	48,690,381.84	51,567,856.60
研发费用	45,246,947.13	45,087,401.29
财务费用	3,550,615.96	2,329,876.77
其中：利息费用	5,724,587.49	4,855,198.69
利息收入	2,401,124.16	2,599,369.28
加：其他收益	6,967,495.34	22,818,839.87
投资收益（损失以“-”号填列）	2,139,139.52	-1,533,816.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,616,099.70	-2,331,093.33
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）	-22,131,462.93	-42,673,300.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2.24	-3,536.16

填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-40,293,908.53	128,939,291.69
加：营业外收入	57,060.99	266,356.33
减：营业外支出	1,401,254.68	93,839.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-41,638,102.22	129,111,808.91
减：所得税费用	-9,799,942.00	14,895,385.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,838,160.22	114,216,423.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,838,160.22	114,216,423.70
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）	-23,984,740.41	113,546,985.61
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-7,853,419.81	669,438.09
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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	-31,838,160.22	114,216,423.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,984,740.41	113,546,985.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-7,853,419.81	669,438.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.12	0.73
（二）稀释每股收益	-0.12	0.73

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：迟家升 主管会计工作负责人：刘正武 会计机构负责人：王茉

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	393,519,010.46	329,008,452.29
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	13,325,280.88	13,131,036.29
收到其他与经营活动有关的现金	24,590,998.97	32,675,799.59
经营活动现金流入小计	431,435,290.31	374,815,288.17
购买商品、接受劳务支付的现金	421,994,658.88	416,698,026.12
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	117,256,562.89	121,012,544.75
支付的各项税费	23,741,180.45	70,499,813.13
支付其他与经营活动有关的现金	76,004,510.64	76,183,622.85
经营活动现金流出小计	638,996,912.86	684,394,006.85
经营活动产生的现金流量净额	-207,561,622.55	-309,578,718.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,917,239.23	797,276.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,100.00	300.00
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	700,327,629.90	210,000,000.00
投资活动现金流入小计	703,247,969.13	210,797,576.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,771,927.72	12,628,841.50
投资支付的现金	5,843,750.00	3,600,000.00
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	705,232,458.04	500,000,000.00
投资活动现金流出小计	713,848,135.76	516,228,841.50
投资活动产生的现金流量净额	-10,600,166.63	-305,431,264.79

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,140,000.00	628,673,948.48
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	174,901,781.79	144,769,659.60
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	176,041,781.79	773,443,608.08
偿还债务支付的现金	105,685,231.36	162,436,426.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,015,506.79	54,550,916.31
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	8,936,107.38	22,577,526.67
筹资活动现金流出小计	127,636,845.53	239,564,869.08
筹资活动产生的现金流量净额	48,404,936.26	533,878,739.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-169,756,852.92	-81,131,244.47
加：期初现金及现金等价物余额	396,300,325.61	173,353,666.27
六、期末现金及现金等价物余额	226,543,472.69	92,222,421.80

## （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。

北京星网宇达科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日