

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2024-128

债券代码：127100

债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司 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）	29,009,042,875.86	1.60%	91,571,184,640.35	8.81%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	384,191,855.44	-7.93%	893,535,527.37	5.04%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	406,020,532.81	-2.07%	860,570,837.94	2.10%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	2,166,857,170.00	283.94%
基本每股收益（元/股）	0.5532	-13.17%	1.3814	6.35%
稀释每股收益（元/股）	0.5512	-12.80%	1.3191	2.37%
加权平均净资产收益率	4.12%	-1.21%	9.99%	-0.58%
	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）	44,969,354,641.15	44,883,707,696.41	0.19%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	9,328,838,207.38	8,556,984,913.98	9.02%	

(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）	258,262.17	4,168,115.63	
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）	606,041.21	27,965,915.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益	-36,407,364.04	-4,934,961.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费	1,177,610.11	3,507,230.09	
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回		750,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	8,628,974.68	12,835,840.86	
减：所得税影响额	-5,259,316.17	9,435,068.28	
少数股东权益影响额（税后）	1,351,517.67	1,892,382.57	
合计	-21,828,677.37	32,964,689.43	--

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	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
衍生金融资产	51,092,128.17	94,752,711.21	-46.08%	主要原因是本报告期内美元兑人民币贬值，对冲美元敞口的衍生品合约评估值下降；
应收票据	105,985,733.41	339,175,560.51	-68.75%	主要原因是本报告期末持有票据较少；
应收款项融资	746,374,669.72	294,141,274.62	153.75%	主要原因是收到银行承兑汇票结算货款增加；
预付款项	2,953,554,571.41	5,290,825,856.87	-44.18%	主要原因是本报告期采购备货减少；
其他应收款	329,140,267.91	221,354,418.07	48.69%	主要原因是本报告期网络平台投流充值增加；
其他流动资产	639,847,896.35	423,361,163.24	51.14%	主要原因是本报告期待抵税金增加；
其他权益工具投资	219,153,873.15	148,901,115.20	47.18%	主要原因是本报告期权益工具投资的公允价值上升，以及新增购买其他权益工具；
固定资产	721,312,811.84	513,477,759.54	40.48%	主要原因是本报告期在建工程完工转入固定资产；
开发支出	12,310,396.94	19,788,342.51	-37.79%	主要原因是本报告期部分研发项目已结项；
长期待摊费用	11,856,225.93	17,839,118.55	-33.54%	主要原因是本报告期资产摊销；
应付职工薪酬	313,343,870.89	513,875,222.75	-39.02%	主要原因是本报告期发放上年年底计提的奖金；
一年内到期的非流动负债	859,943,021.16	542,982,835.94	58.37%	主要原因是本报告期一年内到期的长期借款增加；
长期借款	3,054,757,915.67	4,389,275,739.75	-30.40%	主要原因是本报告期归还汇丰银行银团借款；
递延收益	527,820.75	811,512.72	-34.96%	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；

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
税金及附加	192,093,520.51	123,511,503.62	55.53%	主要原因是本报告期土地增值税增加；
财务费用	687,634,874.55	283,120,747.65	142.88%	主要原因是一方面有息负债规模增加；另一方面，本报告期深圳湾超级总部基地竣工后财务费用停止资本化；
其他收益	107,156,104.84	49,232,753.52	117.65%	主要原因是本报告期收到的政府补助增加；

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	46,854,105.58	32,183,889.58	45.58%	主要原因是本报告期因汇率变动,衍生金融工具的套期成本摊销带来收益增加;
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-244,242,300.58	-33,386,751.29	-631.55%	主要原因是本报告期计提存货削价准备金;
资产处置收益(损失以“-”号填列)	4,168,115.63	1,652,599.47	152.22%	主要原因是本报告期处置固定资产增加;
营业外收入	13,150,240.69	2,521,934.87	421.43%	主要原因是本报告期收到客户延迟提货产生的资金占用费和仓储费;
营业外支出	2,208,456.70	1,563,351.00	41.26%	主要原因是本报告期对外捐赠支出增加;

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		80,772	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
郭为	境内自然人	23.12%	154,777,803	116,083,352	不适用	0
中国希格玛有限公司	境内非国有法人	7.14%	47,793,415	0	质押	39,060,000
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	不适用	0
神州数码集团股份有限公司-2024年员工持股计划	其他	2.39%	16,002,125	0	不适用	0
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	不适用	0
王晓岩	境内自然人	1.19%	7,935,440	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.99%	6,602,403	2,250	不适用	0
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	不适用	0
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	0.83%	5,527,200	0	不适用	0
基本养老保险基金一六零五二组合	其他	0.63%	4,220,400	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	
中国希格玛有限公司	47,793,415			人民币普通股	47,793,415	
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
神州数码集团股份有限公司-2024年员工持股计划	16,002,125	人民币普通股	16,002,125
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
香港中央结算有限公司	6,600,153	人民币普通股	6,600,153
神州数码集团股份有限公司-2022年员工持股计划	6,122,500	人民币普通股	6,122,500
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	5,527,200	人民币普通股	5,527,200
基本养老保险基金一六零五二组合	4,220,400	人民币普通股	4,220,400
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-关联方披露》的规定存在关联关系。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和神州数码集团股份有限公司-2022年员工持股计划之间根据《上市公司收购管理办法》的规定是一致行动人。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。		

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

单位:股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	570,400	0.09%	126,000	0.02%	5,527,200	0.83%	0	0.00%

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) 回购专户的特别说明

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4,302,700股,持股比例0.64%。

(三) 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

（一）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。

7、公司于 2023 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意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注册的批复》（证监许可[2023]2536 号）。

8、公司于 2023 年 12 月 18 日召开了第十届董事会第三十四次会议、第十届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。

9、公司于 2023 年 12 月 27 日披露了《向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》。本次发行的可转换公司债券简称为“神码转债”，债券代码为“127100”。本次发行的可转债规模为 133,899.90 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 1,338.9990 万张，按面值发行。

10、公司于 2024 年 1 月 15 日披露了《向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市上市公告书》。经深交所同意，公司 133,899.90 万元可转换公司债券于 2024 年 1 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“神码转债”，债券代码“127100”。

11、公司于 2024 年 6 月 25 日披露了《关于神码转债开始转股的提示性公告》，转股期限自 2024 年 6 月 27 日至 2029 年 12 月 20 日。

“神码转债”的初始转股价格为 32.51 元/股，因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“神码转债”的转股价格由 32.51 元/股调整为 32.07 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 6 日生效。截至报告期末，“神码转债”因转股减少 408 张，累计转股数 1,266 股。

（二）重大事项进展情况

2024 年 5 月，中国移动采购与招标网发布了《中国移动 2024 年至 2025 年新型智算中心采购中标候选人公示》，公司下属控股子公司神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司为该目标包 1 的中标候选人之一，投标报价为 19,116,746,188.47 元（不含税），中标份额 10.53%。2024 年 8 月，公司收到中标通知书，并与中国移动通信有限公司签署了《中国移动 2024 年至 2025 年新型智算中心采购（标包 1）神州鲲泰供货框架协议》。详见巨潮资讯网上的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：神州数码集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,700,645,483.16	5,644,806,801.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	526.00	435.00
衍生金融资产	51,092,128.17	94,752,711.21
应收票据	105,985,733.41	339,175,560.51
应收账款	12,060,389,683.64	11,292,272,551.57
应收款项融资	746,374,669.72	294,141,274.62
预付款项	2,953,554,571.41	5,290,825,856.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	329,140,267.91	221,354,418.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,135,273,488.30	12,337,655,452.20
其中：数据资源		
合同资产	48,664,553.96	43,068,255.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	639,847,896.35	423,361,163.24
流动资产合计	35,770,969,002.03	35,981,414,480.55
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	3,711,210.31	3,665,835.86
长期股权投资	685,057,367.79	685,104,823.72
其他权益工具投资	219,153,873.15	148,901,115.20
其他非流动金融资产	48,389,694.64	59,926,571.09
投资性房地产	4,844,884,665.27	4,844,839,999.88
固定资产	721,312,811.84	513,477,759.54
在建工程	153,744,017.87	132,623,513.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,353,053.17	36,332,790.70
无形资产	603,186,918.87	608,803,755.74
其中：数据资源	1,563,969.41	
开发支出	12,310,396.94	19,788,342.51
其中：数据资源	7,921,501.30	
商誉	1,325,841,284.83	1,325,841,284.83
长期待摊费用	11,856,225.93	17,839,118.55

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产	529,584,118.51	505,148,304.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,198,385,639.12	8,902,293,215.86
资产总计	44,969,354,641.15	44,883,707,696.41
流动负债：		
短期借款	10,323,497,693.90	11,013,014,142.19
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	39,622,271.27	31,865,608.85
应付票据	7,295,738,845.90	5,619,402,499.23
应付账款	6,104,140,345.04	6,981,055,022.62
预收款项		
合同负债	3,458,486,915.88	3,281,280,362.70
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	313,343,870.89	513,875,222.75
应交税费	1,012,128,447.70	842,417,260.29
其他应付款	854,684,004.28	838,127,652.63
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	859,943,021.16	542,982,835.94
其他流动负债	959,750.00	959,750.00
流动负债合计	30,262,545,166.02	29,664,980,357.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,054,757,915.67	4,389,275,739.75
应付债券	1,267,001,738.80	1,231,384,746.47
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,455,826.12	14,796,657.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,319,236.27	6,302,116.90
递延收益	527,820.75	811,512.72
递延所得税负债	307,403,287.93	316,672,399.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,653,465,825.54	5,959,243,172.29
负债合计	34,916,010,991.56	35,624,223,529.49
所有者权益：		
股本	669,582,746.00	669,581,480.00
其他权益工具	69,413,833.70	69,415,354.25
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,196,938,533.95	4,128,604,721.15
减：库存股	262,195,875.89	279,633,180.58
其他综合收益	293,830,692.66	209,786,386.70
专项储备		
盈余公积	197,744,709.88	197,744,709.88
一般风险准备		

项目	期末余额	期初余额
未分配利润	4,163,523,567.08	3,561,485,442.58
归属于母公司所有者权益合计	9,328,838,207.38	8,556,984,913.98
少数股东权益	724,505,442.21	702,499,252.94
所有者权益合计	10,053,343,649.59	9,259,484,166.92
负债和所有者权益总计	44,969,354,641.15	44,883,707,696.41

法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：陈平 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	91,571,184,640.35	84,155,059,026.81
其中：营业收入	91,571,184,640.35	84,155,059,026.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,322,652,717.83	83,046,622,626.62
其中：营业成本	87,457,116,667.49	80,842,178,550.20
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	192,093,520.51	123,511,503.62
销售费用	1,467,761,736.51	1,373,152,411.32
管理费用	268,162,238.15	214,523,178.19
研发费用	249,883,680.62	210,136,235.64
财务费用	687,634,874.55	283,120,747.65
其中：利息费用	678,641,061.21	339,858,663.73
利息收入	29,634,896.92	36,059,696.95
加：其他收益	107,156,104.84	49,232,753.52
投资收益（损失以“-”号填列）	-46,186,754.35	-64,140,227.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,272,430.73	-13,104,004.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-51,884,601.26	-55,857,779.70
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）	46,854,105.58	32,183,889.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-37,492,118.28	-51,482,121.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-244,242,300.58	-33,386,751.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,168,115.63	1,652,599.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,078,789,075.36	1,042,496,542.79
加：营业外收入	13,150,240.69	2,521,934.87
减：营业外支出	2,208,456.70	1,563,351.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,089,730,859.35	1,043,455,126.66

项目	本期发生额	上期发生额
减：所得税费用	173,677,524.94	167,081,790.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	916,053,334.41	876,373,336.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	916,053,334.41	876,373,336.38
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）	893,535,527.37	850,666,710.82
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	22,517,807.04	25,706,625.56
六、其他综合收益的税后净额	83,527,401.99	4,485,985.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	84,044,305.96	3,858,793.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	32,482,285.29	-35,734,701.12
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	32,482,285.29	-35,734,701.12
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	51,562,020.67	39,593,494.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益	15,344.84	
2.其他债权投资公允价值变动	3,727,587.29	1,567,524.59
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	20,572,682.39	-23,653,078.58
6.外币财务报表折算差额	-40,315,747.53	70,910,568.33
7.其他	67,562,153.63	-9,231,519.52
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-516,903.97	627,192.12
七、综合收益总额	999,580,736.40	880,859,322.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	977,579,833.33	854,525,504.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额	22,000,903.07	26,333,817.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.3814	1.2989
（二）稀释每股收益	1.3191	1.2886

法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：陈平 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	104,613,749,486.86	94,951,705,761.21
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	38,564,111.13	79,598,550.16
收到其他与经营活动有关的现金	212,383,132.76	70,825,557.29

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流入小计	104,864,696,730.75	95,102,129,868.66
购买商品、接受劳务支付的现金	99,438,210,430.03	91,661,750,411.97
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	1,360,436,315.40	1,174,043,099.47
支付的各项税费	851,833,330.26	680,726,398.81
支付其他与经营活动有关的现金	1,047,359,485.06	1,021,232,044.18
经营活动现金流出小计	102,697,839,560.75	94,537,751,954.43
经营活动产生的现金流量净额	2,166,857,170.00	564,377,914.23
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
取得投资收益收到的现金	197,328,036.85	120,871,283.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,939,918.24	1,336,957.83
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	20,573,500.00	
投资活动现金流入小计	221,841,455.09	244,708,240.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	460,238,209.49	275,323,000.67
投资支付的现金	149,447,541.50	484,706,847.26
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	609,685,750.99	760,029,847.93
投资活动产生的现金流量净额	-387,844,295.90	-515,321,607.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	155,177,872.40	17,076,644.02
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	17,907,871,985.04	12,017,514,594.99
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,063,049,857.44	12,034,591,239.01
偿还债务支付的现金	19,469,431,328.88	12,598,312,136.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,075,160,489.85	945,691,668.12
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	138,737,747.10	26,277,733.13
筹资活动现金流出小计	20,683,329,565.83	13,570,281,537.64
筹资活动产生的现金流量净额	-2,620,279,708.39	-1,535,690,298.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,760,929.32	51,970,632.18
五、现金及现金等价物净增加额	-810,505,904.97	-1,434,663,359.23
加：期初现金及现金等价物余额	5,479,187,206.18	4,041,003,644.42
六、期末现金及现金等价物余额	4,668,681,301.21	2,606,340,285.19

（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。

神州数码集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日