

证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2024-057

润泽智算科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告（更正后）

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）	1,292,193,476.30	29.45%	3,457,003,679.89	28.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	547,214,611.52	30.92%	1,513,743,522.45	35.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	544,290,323.54	29.94%	1,494,315,086.12	33.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,151,431,283.62	-36.92%
基本每股收益（元/股）	0.32	33.33%	0.88	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.32	33.33%	0.88	33.33%
加权平均净资产收益率	5.71%	0.69%	16.59%	1.62%
	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）	28,649,044,323.90	23,310,849,208.60	22.90%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	9,399,371,315.28	8,521,793,541.32	10.30%	

(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）	442,337.19	442,337.19	
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）	1,102,695.21	19,693,246.31	
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	1,967,777.78	6,417,918.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,031.01	-262,066.51	
减：所得税影响额	497,460.52	5,723,722.55	
少数股东权益影响额（税后）	41,030.67	1,139,276.33	
合计	2,924,287.98	19,428,436.33	--

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

1、资产负债表项目大幅变化情况

单位：元

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	变动情况	变动原因
货币资金	2,959,705,741.03	1,809,667,646.32	63.55%	主要系本期企业规模扩大所致
交易性金融资产	102,951,666.67	505,860,273.97	-79.65%	主要系本期赎回理财产品所致
应收账款	1,520,398,417.25	1,064,149,033.24	42.87%	主要系本期 IDC 业务稳步推进，以及 AIDC 相关业务拓展顺利，相应的收入规模持续扩大所致
存货	1,459,185,546.96	769,647,362.89	89.59%	主要系 AIDC 业务拓展顺利，本期购入高性能服务器增加，期末部分高性能服务器尚未完成交付所致
其他非流动资产	467,052,036.43	259,813,938.41	79.76%	主要系本期预付工程设备款增加所致
短期借款	200,194,444.44	100,113,055.55	99.97%	主要系本期因需新增短期借款所致
应付票据	276,435,640.30	437,375,635.43	-36.80%	主要系银行承兑汇票到期偿还所致
其他应付款	158,762,549.58	316,634,067.23	-49.86%	主要系本期支付股权收购款所致
长期借款	11,215,869,015.71	7,600,779,440.00	47.56%	主要系本期业务拓展顺利，新增长期借款所致

2、利润表项目大幅变化情况

单位：元

项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动情况	变动原因
营业收入	3,457,003,679.89	2,680,914,634.76	28.95%	主要系本期 AIDC 相关业务快速拓展，相应的收入规模持续扩大所致
营业成本	1,487,054,788.99	1,337,428,612.15	11.19%	主要系本期收入规模扩大，成本相应增长所致
税金及附加	42,769,144.85	22,319,971.84	91.62%	主要系本期业务规模扩大，相应的税金及附加增加所致
研发费用	105,258,580.28	62,256,538.52	69.07%	主要系本期加大研发投入所致
财务费用	140,375,051.39	62,507,622.07	124.57%	主要系去年下半年数据中心转固较多，本期费用化利息增加所致

投资收益	12,629,006.64	65,384,891.16	-80.69%	主要系本期购买理财产品减少，相应理财收益减少所致
所得税费用	58,839,827.75	35,230,142.17	67.02%	主要系本期收入规模扩大，利润总额增加所致

3、现金流量表项目大幅变化情况

单位：元

项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动情况	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,151,431,283.62	1,825,469,040.05	-36.92%	主要系本期 AIDC 业务拓展顺利，购入高性能服务器增加所致

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		39,015	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
京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司	境内非国有法人	61.17%	1,052,452,523	1,052,452,523	不适用	0
新疆大容民生投资有限合伙企业	境内非国有法人	2.91%	50,031,000	50,031,000	质押	34,940,000
合肥弘博润泽股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.43%	41,778,545	0	不适用	0
平安资本有限责任公司—宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.15%	37,052,534	0	不适用	0
平安鼎创股权投资管理（上海）有限公司—宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.45%	25,010,460	0	不适用	0
启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.38%	23,751,499	0	不适用	0
上海炜贯投资合伙企业（有	境内非国有法人	1.24%	21,305,205	0	不适用	0

限合伙)						
共青城润湘投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.98%	16,786,651	16,786,651	不适用	0
廊坊泽睿科技有限公司	境内非国有法人	0.89%	15,293,434	15,293,434	质押	15,000,000
中金资本运营有限公司-厦门中金盈润股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.80%	13,728,388	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			
合肥弘博润泽股权投资合伙企业(有限合伙)	41,778,545	人民币普通股	41,778,545			
平安资本有限责任公司-宁波枫文股权投资基金合伙企业(有限合伙)	37,052,534	人民币普通股	37,052,534			
平安鼎创股权投资管理(上海)有限公司-宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业(有限合伙)	25,010,460	人民币普通股	25,010,460			
启鹭(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)	23,751,499	人民币普通股	23,751,499			
上海炜贯投资合伙企业(有限合伙)	21,305,205	人民币普通股	21,305,205			
中金资本运营有限公司-厦门中金盈润股权投资基金合伙企业(有限合伙)	13,728,388	人民币普通股	13,728,388			
香港中央结算有限公司	12,943,258	人民币普通股	12,943,258			
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	12,060,128	人民币普通股	12,060,128			
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	9,975,240	人民币普通股	9,975,240			
平安资本有限责任公司-天津市平安消费科技投资合伙企业(有限合伙)	9,263,131	人民币普通股	9,263,131			
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波枫文股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海炜贯投资合伙企业(有限合伙)、天津市平安消费科技投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人为中国平安保险(集团)股份有限公司或执行事务合伙人受中国平安保险(集团)股份有限公司控制。 启鹭(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门中金盈润股权投资基金合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人受中国国际金融股份有限公司控制。 除上述情况之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属一致行动人。					
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
京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司	1,052,452,523	0	0	1,052,452,523	发行股份购买资产新增股份	2025 年 8 月 8 日
合肥弘博润泽股权投资合伙企业（有限合伙）	46,323,079	46,323,079	0	0	发行股份购买资产新增股份	已于 2024 年 8 月 8 日解除限售
平安资本有限责任公司—宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙）	37,052,534	37,052,534	0	0	发行股份购买资产新增股份	已于 2024 年 8 月 8 日解除限售
启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	27,789,399	27,789,399	0	0	发行股份购买资产新增股份	已于 2024 年 8 月 8 日解除限售
中金资本运营有限公司—厦门中金盈润股权投资基金合伙企业（有限合伙）	27,789,399	27,789,399	0	0	发行股份购买资产新增股份	已于 2024 年 8 月 8 日解除限售
平安鼎创股权投资管理（上海）有限公司—宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业（有限合伙）	25,010,460	25,010,460	0	0	发行股份购买资产新增股份	已于 2024 年 8 月 8 日解除限售
上海炜贯投资合伙企业（有限合伙）	21,305,205	21,305,205	0	0	发行股份购买资产新增股份	已于 2024 年 8 月 8 日解除限售
共青城润湘投资合伙企业（有限合伙）	16,786,651	0	0	16,786,651	发行股份购买资产新增股份	2025 年 8 月 8 日
廊坊泽睿科技有限公司	15,293,434	0	0	15,293,434	发行股份购买资产新增股份	2025 年 8 月 8 日
润和（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）	9,874,500	0	0	9,874,500	发行股份购买资产新增股份	2025 年 8 月 8 日
平安资本有限责任公司—天津市平安消费科技投资合伙企业（有限合伙）	9,263,131	9,263,131	0	0	发行股份购买资产新增股份	已于 2024 年 8 月 8 日解除限售
北京天星汇市政工程有限公司	4,816,829	0	0	4,816,829	发行股份购买资产新增股份	2025 年 8 月 8 日
润惠（廊坊）企业管理合伙企业（有限合	2,073,766	0	0	2,073,766	发行股份购买资产新增股份	2025 年 8 月 8 日

伙)						
上海森佐企业管理中心(有限合伙)	926,313	926,313	0	0	发行股份购买资产新增股份	已于 2024 年 8 月 8 日解除限售
新疆大容民生投资有限合伙企业	50,031,000	0	0	50,031,000	重大资产重组事项股份锁定承诺	2025 年 8 月 8 日
苏州工业园区合杰创业投资中心(有限合伙)	9,450,000	0	0	9,450,000	重大资产重组事项股份锁定承诺	2025 年 8 月 8 日
姜卫东	1,930,500	0	0	1,930,500	重大资产重组事项股份锁定承诺	2025 年 8 月 8 日
周超男	278,000	0	0	278,000	股权激励	根据 2023 年限制性股票激励计划规定解除限售
李笠	276,000	0	0	276,000	股权激励	根据 2023 年限制性股票激励计划规定解除限售
祝敬	160,000	0	0	160,000	股权激励	根据 2023 年限制性股票激励计划规定解除限售
沈晶玮	140,000	0	0	140,000	股权激励	根据 2023 年限制性股票激励计划规定解除限售
张娴	140,000	0	0	140,000	股权激励	根据 2023 年限制性股票激励计划规定解除限售
董磊	120,000	0	0	120,000	股权激励	根据 2023 年限制性股票激励计划规定解除限售
2023 年限制性股票激励计划其他激励对象	2,502,000	0	0	2,502,000	股权激励	根据 2023 年限制性股票激励计划规定解除限售
合计	1,361,784,723	195,459,520	0	1,166,325,203	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2023 年限制性股票激励计划相关事项

2024 年 9 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。前述议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议、第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，公司监事会对预留部分授予的激励对象名单进行了核实。公司本次激励计划的预留部分授予对象

人数为 81 人。因公司已于 2024 年 7 月 10 日实施完毕 2023 年年度利润分配方案，故对本激励计划的授予价格（预留部分）由 14.38 元/股调整为 14.25 元/股。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确认以 2024 年 9 月 18 日为预留部分授予日，向符合条件的 81 名激励对象合计授予 90.40 万股第一类限制性股票（预留部分）、361.60 万股第二类限制性股票（预留部分），授予价格为 14.25 元/股。公司聘请的律师出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2024 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。因公司已于 2024 年 10 月 10 日实施完毕 2024 年半年度利润分配方案，故对本次激励计划首次授予部分的第二类限制性股票的授予价格调整为 13.85 元/股，对预留部分第一类限制性股票及预留部分二类限制性股票的授予价格调整为 13.85 元/股。公司聘请的律师出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具相关事项

为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，增强资金管理的灵活性，保障持续健康发展的资金需求。公司于 2024 年 6 月 2 日召开第四届董事会第二十一次会议以及 2024 年 6 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品种包括超短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的债务融资工具品种。2024 年 8 月，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕SCP264 号），交易商协会接受公司超短期融资券注册。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2024-040）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：润泽智算科技集团股份有限公司

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	2,959,705,741.03	1,809,667,646.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	102,951,666.67	505,860,273.97
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	1,520,398,417.25	1,064,149,033.24
应收款项融资		
预付款项	7,378,682.13	10,738,313.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,995,199.82	18,966,496.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,459,185,546.96	769,647,362.89
其中：数据资源		
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	973,493,457.61	845,326,982.04
流动资产合计	7,057,108,711.47	5,024,356,107.73
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	3,641,584.56	3,839,103.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	158,750,000.00	158,750,000.00
投资性房地产		
固定资产	11,732,316,587.81	9,373,317,892.17
在建工程	7,521,557,865.38	6,925,830,276.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,780,517.55	48,273,489.82
无形资产	1,268,954,385.99	1,127,426,374.41
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	384,646,883.39	384,646,883.39
长期待摊费用	21,692.46	54,230.88
递延所得税资产	13,214,058.86	4,540,911.43
其他非流动资产	467,052,036.43	259,813,938.41
非流动资产合计	21,591,935,612.43	18,286,493,100.87
资产总计	28,649,044,323.90	23,310,849,208.60
流动负债：		
短期借款	200,194,444.44	100,113,055.55
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	276,435,640.30	437,375,635.43
应付账款	1,334,477,284.00	1,532,054,494.38
预收款项		
合同负债		17,878,113.21
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	15,512,244.58	19,239,049.38

应交税费	33,417,790.73	42,684,847.24
其他应付款	158,762,549.58	316,634,067.23
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	2,214,383,405.61	1,835,994,830.13
其他流动负债		
流动负债合计	4,233,183,359.24	4,301,974,092.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,215,869,015.71	7,600,779,440.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	27,558,775.36	33,242,848.51
长期应付款	3,094,287,416.16	2,492,924,418.26
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	110,843,916.83	100,159,084.33
递延所得税负债	232,416,651.67	236,107,934.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,680,975,775.73	10,463,213,726.09
负债合计	18,914,159,134.97	14,765,187,818.64
所有者权益：		
股本	1,540,315,310.02	1,540,315,310.02
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,159,197,082.93	4,889,478,700.18
减：库存股	51,998,080.00	51,998,080.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	377,242,683.58	377,242,683.58
一般风险准备		
未分配利润	2,374,614,318.75	1,766,754,927.54
归属于母公司所有者权益合计	9,399,371,315.28	8,521,793,541.32
少数股东权益	335,513,873.65	23,867,848.64
所有者权益合计	9,734,885,188.93	8,545,661,389.96
负债和所有者权益总计	28,649,044,323.90	23,310,849,208.60

法定代表人：周超男

主管会计工作负责人：董磊

会计机构负责人：梁爱华

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	3,457,003,679.89	2,680,914,634.76
其中：营业收入	3,457,003,679.89	2,680,914,634.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,909,183,048.56	1,606,932,028.58
其中：营业成本	1,487,054,788.99	1,337,428,612.15
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	42,769,144.85	22,319,971.84
销售费用	2,121,445.93	2,003,996.52
管理费用	131,604,037.12	120,415,287.48
研发费用	105,258,580.28	62,256,538.52
财务费用	140,375,051.39	62,507,622.07
其中：利息费用	154,174,382.51	90,792,685.97
利息收入	13,952,956.09	28,627,771.86
加：其他收益	26,204,071.20	34,644,899.72
投资收益（损失以“-”号填列）	12,629,006.64	65,384,891.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-197,518.88	-406,557.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,908,607.30	-19,469,546.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,508,654.16	1,792,445.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	442,337.19	-2,506,543.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,580,678,784.90	1,153,828,752.79
加：营业外收入	195,907.34	4,088,514.64
减：营业外支出	457,973.85	3,872,159.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,580,416,718.39	1,154,045,108.02
减：所得税费用	58,839,827.75	35,230,142.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,521,576,890.64	1,118,814,965.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,521,576,890.64	1,118,814,965.85
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）	1,513,743,522.45	1,120,175,988.70
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,833,368.19	-1,361,022.85
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	1,521,576,890.64	1,118,814,965.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,513,743,522.45	1,120,175,988.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额	7,833,368.19	-1,361,022.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.88	0.66
（二）稀释每股收益	0.88	0.66

法定代表人：周超男

主管会计工作负责人：董磊

会计机构负责人：梁爱华

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	6,570,647,576.69	2,672,446,519.13
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	13,313,473.50	436,049,852.44
收到其他与经营活动有关的现金	286,983,951.67	148,734,870.32
经营活动现金流入小计	6,870,945,001.86	3,257,231,241.89

购买商品、接受劳务支付的现金	5,095,179,553.97	1,026,114,217.62
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	179,544,635.02	171,505,886.87
支付的各项税费	310,539,873.56	136,324,862.30
支付其他与经营活动有关的现金	134,249,655.69	97,817,235.05
经营活动现金流出小计	5,719,513,718.24	1,431,762,201.84
经营活动产生的现金流量净额	1,151,431,283.62	1,825,469,040.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000,000.00	4,548,395,363.81
取得投资收益收到的现金	13,936,114.56	64,248,595.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,552,366.00	6,686,287.61
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		8,870,665.00
投资活动现金流入小计	617,488,480.56	4,628,200,911.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,213,027,058.38	3,193,461,966.55
投资支付的现金		6,449,998,000.00
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	156,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,369,027,058.38	9,643,459,966.55
投资活动产生的现金流量净额	-3,751,538,577.82	-5,015,259,054.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	540,000,000.00	4,669,999,994.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	540,000,000.00	
取得借款收到的现金	6,829,999,800.00	4,220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,369,999,800.00	8,889,999,994.10
偿还债务支付的现金	2,019,538,667.53	4,073,959,900.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,365,115,219.88	359,965,432.31
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	74,260,528.55	60,053,102.60
筹资活动现金流出小计	3,458,914,415.96	4,493,978,435.85
筹资活动产生的现金流量净额	3,911,085,384.04	4,396,021,558.25
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	1,310,978,089.84	1,206,231,543.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,372,292,010.89	1,361,452,270.51
六、期末现金及现金等价物余额	2,683,270,100.73	2,567,683,813.85

(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。

润泽智算科技集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日