

证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2023-058

润泽智算科技集团股份有限公司 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）	998,180,978.40	39.12%	2,680,914,634.76	34.76%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	417,968,985.51	20.94%	1,120,175,988.70	36.51%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	418,874,888.09	44.63%	1,118,074,504.92	46.89%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	1,825,469,040.05	38.26%
基本每股收益（元/ 股）	0.24	0.00%	0.66	8.20%
稀释每股收益（元/ 股）	0.24	0.00%	0.66	8.20%
加权平均净资产收益 率	5.02%	-5.76%	14.97%	-12.68%
	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）	22,428,878,948.52	16,008,449,352.33	40.11%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	7,871,779,322.40	2,935,597,109.70	168.15%	

(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）	2,799,246.35	-2,519,383.55	
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）	461,702.85	2,870,427.76	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-3,727,254.84	229,195.01	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目		3,724,951.37	
减：所得税影响额	428,381.22	1,566,611.04	
少数股东权益影响额 （税后）	11,215.72	637,095.77	
合计	-905,902.58	2,101,483.78	--

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

主要包括权益工具投资收益 3,500,000.00 元，增值税进项税加计抵减 8,744,460.80 元

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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	变动情况	变动原因
货币资金	3,007,642,492.39	1,395,781,613.19	115.48%	主要系本期募集资金到账所致
应收账款	584,080,762.49	375,099,485.56	55.71%	主要系公司客户回款稍微滞后所致
预付款项	48,429,848.28	12,088,103.56	300.64%	主要系本期预付货款增加所致
存货	3,002,012.26	1,533,233.13	95.80%	主要系期末低值易耗品增加所致
固定资产	8,239,074,075.25	6,057,040,292.82	36.02%	主要系本期数据中心转固增加所致
使用权资产	10,287,777.14	5,889,504.88	74.68%	主要系本期房屋租赁增加所致
长期待摊费用	65,077.02	97,615.44	-33.33%	主要系本期长期待摊费用摊销所致
递延所得税资产	2,245,233.81	19,627,802.84	-88.56%	主要系本期未弥补亏损产生的递延所得税资产减少所致
其他非流动资产	426,060,524.75	248,415,356.28	71.51%	主要系本期预付工程款、设备款增加所致
应付票据	470,398,678.54	34,329,342.68	1,270.25%	主要系本期开具承兑汇票增加所致
应付职工薪酬	14,755,826.50	21,388,559.53	-31.01%	主要系本期支付上年未计提的年终奖金所致
应交税费	10,075,479.47	14,888,070.38	-32.33%	主要系本期印花减少所致
其他应付款	924,937,283.80	256,762,491.17	260.23%	主要系本期计提的 2023 年半年度应付股利所致
租赁负债	4,322,790.51	2,343,976.11	84.42%	主要系本期房屋增加所致

2、利润表项目大幅变化情况

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动情况	变动原因
营业收入	2,680,914,634.76	1,989,448,530.57	34.76%	主要系上架机柜总量不断增加，相应的收入规模扩大所致
营业成本	1,337,428,612.15	928,756,742.21	44.00%	主要系上架机柜总量不断增加，相应的收入规模扩大所致
税金及附加	22,319,971.84	15,233,608.23	46.52%	主要系本期房产税增加所致
管理费用	120,415,287.48	85,042,346.03	41.59%	主要系本期收入规模扩大，相应管理支出增长所致
其他收益	34,644,899.72	1,475,997.92	2,247.22%	主要系本期增值税进项税加计抵减收益增加所致

3、现金流量表大幅变化情况

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 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	1,825,469,040.05	1,320,330,387.78	38.26%	主要系上架机柜总量不断增加，收入规模扩大，相应的现金流入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-5,015,259,054.96	-3,796,895,590.13	-32.09%	主要系本期理财支出增加所致
筹资活动产生的现金流量	4,396,021,558.25	2,947,444,569.96	49.15%	主要系本期募集资金到账所致

流量净额				
------	--	--	--	--

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	16,268	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						
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	61.30%	1,052,452,523	1,052,452,523		
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	34,300,000
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	2.70%	46,323,079	46,323,079		
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	2.16%	37,052,534	37,052,534		
启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.62%	27,789,399	27,789,399		
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	1.62%	27,789,399	27,789,399		
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	1.46%	25,010,460	25,010,460		
上海炜贯投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.24%	21,305,205	21,305,205		
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		
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
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
竺伟	13,798,977	人民币普通股	13,798,977
天津华人投资管理有限公司—华人和晟 3 号证券投资私募基金	13,287,904	人民币普通股	13,287,904
大有财富（北京）资产管理有限公司—大有尊享 4 号私募股权投资投资基金	13,287,904	人民币普通股	13,287,904
魏巍	12,655,273	人民币普通股	12,655,273
杨国芬	9,620,460	人民币普通股	9,620,460
北京泰德圣私募基金管理有限公司—泰德圣投资德来 3 号私募证券投资基金	8,637,136	人民币普通股	8,637,136
宁波仁庆私募基金管理有限公司—仁庆仁和 3 号私募证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
宁波仁庆私募基金管理有限公司—仁庆仁和 1 号私募证券投资基金	7,001,703	人民币普通股	7,001,703
北京泰德圣私募基金管理有限公司—泰德圣投资德来 2 号私募证券投资基金	6,950,596	人民币普通股	6,950,596
香港中央结算有限公司	6,942,463	人民币普通股	6,942,463
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>京津冀润泽为公司控股股东，北京天星汇为公司股东，京津冀润泽与北京天星汇均受周超男女士控制；公司实际控制人之一李笠先生现任润泽科技副董事长、总经理，系润泽科技董事长周超男女士之子；公司实际控制人之一张娴女士现任润泽科技董事、副总经理，系李笠先生的配偶。</p> <p>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）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。</p> <p>厦门中金盈润股权投资基金合伙企业（有限合伙）、启鹭（厦门）股权投资合伙企业（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。</p> <p>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。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

（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	0	0	46,323,079	发行股份购买资产新增股份	2024 年 8 月 8 日
平安资本有限责任公司	37,052,534	0	0	37,052,534	发行股份购买	2024 年 8 月 8 日

—宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙）					资产新增股份	日
启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	27,789,399	0	0	27,789,399	发行股份购买资产新增股份	2024年8月8日
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	0	0	27,789,399	发行股份购买资产新增股份	2024年8月8日
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	0	0	25,010,460	发行股份购买资产新增股份	2024年8月8日
上海炜贯投资合伙企业（有限合伙）	21,305,205	0	0	21,305,205	发行股份购买资产新增股份	2024年8月8日
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	0	0	9,263,131	发行股份购买资产新增股份	2024年8月8日
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（有限合伙）	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
上海森佐企业管理中心（有限合伙）	926,313	0	0	926,313	发行股份购买资产新增股份	2024年8月8日
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
海富通基金管理有限公司	8,586,033	8,586,033	0	0	募集配套资金新增股份	已于2023年8月16日解除限售
黄振球	11,959,114	11,959,114	0	0	募集配套资金新增股份	已于2023年8月16日解除限售
天津华人投资管理有限公司—中信建投股份有限公司华人和晟3号	13,287,904	13,287,904	0	0	募集配套资金新增股份	已于2023年8月16日解除限售
安徽省铁路发展基金股份有限公司	9,199,318	9,199,318	0	0	募集配套资金新增股份	已于2023年8月16日解除限售
华美国际投资集团有限公司—华美对冲策略证券私募投资基金	6,899,488	6,899,488	0	0	募集配套资金新增股份	已于2023年8月16日解除限售
广发证券股份有限公司	6,899,488	6,899,488	0	0	募集配套资金	已于2023年8

					新增股份	月 16 日解除限售
财通基金管理有限公司	14,982,618	14,982,618	0	0	募集配套资金 新增股份	已于 2023 年 8 月 16 日解除限售
华夏基金管理有限公司	8,432,709	8,432,709	0	0	募集配套资金 新增股份	已于 2023 年 8 月 16 日解除限售
大有财富（北京）资产管理有限公司-兴业证券股份有限公司大有尊享 4 号私募股权投资基金	13,287,904	13,287,904	0	0	募集配套资金 新增股份	已于 2023 年 8 月 16 日解除限售
长城证券股份有限公司	7,124,361	7,124,361	0	0	募集配套资金 新增股份	已于 2023 年 8 月 16 日解除限售
北京泰德圣私募基金管理有限公司-光大证券泰德圣投资德来 3 号私募证券投资基金	8,637,136	8,637,136	0	0	募集配套资金 新增股份	已于 2023 年 8 月 16 日解除限售
北京泰德圣私募基金管理有限公司-光大证券泰德圣投资德来 2 号私募证券投资基金	6,950,596	6,950,596	0	0	募集配套资金 新增股份	已于 2023 年 8 月 16 日解除限售
南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选 5 期私募证券投资基金	6,899,488	6,899,488	0	0	募集配套资金 新增股份	已于 2023 年 8 月 16 日解除限售
魏巍	15,332,197	15,332,197	0	0	募集配套资金 新增股份	已于 2023 年 8 月 16 日解除限售
兴证全球基金管理有限公司	9,086,883	9,086,883	0	0	募集配套资金 新增股份	已于 2023 年 8 月 16 日解除限售
费丁悦	6,899,488	6,899,488	0	0	募集配套资金 新增股份	已于 2023 年 8 月 16 日解除限售
宁波仁庆私募基金管理有限公司-光大证券仁庆仁和 3 号私募证券投资基金	8,074,957	8,074,957	0	0	募集配套资金 新增股份	已于 2023 年 8 月 16 日解除限售
宁波仁庆私募基金管理有限公司-光大证券仁庆仁和 1 号私募证券投资基金	7,001,703	7,001,703	0	0	募集配套资金 新增股份	已于 2023 年 8 月 16 日解除限售
邵昌成	6,899,488	6,899,488	0	0	募集配套资金 新增股份	已于 2023 年 8 月 16 日解除限售
竺伟	13,798,977	13,798,977	0	0	募集配套资金 新增股份	已于 2023 年 8 月 16 日解除限售
诺德基金管理有限公司	18,214,646	18,214,646	0	0	募集配套资金 新增股份	已于 2023 年 8 月 16 日解除限售
汇添富基金管理股份有限公司	8,994,887	8,994,887	0	0	募集配套资金 新增股份	已于 2023 年 8 月 16 日解除限售
嘉实基金管理有限公司	13,134,583	13,134,583	0	0	募集配套资金	已于 2023 年 8

					新增股份	月 16 日解除限售
杨国芬	9,620,460	9,620,460	0	0	募集配套资金 新增股份	已于 2023 年 8 月 16 日解除限售
合计	1,598,373,149	240,204,426	0	1,358,168,723	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2023 年限制性股票激励计划事项

(1) 2023 年 7 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨潮资讯网披露的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。

(2) 2023 年 8 月 24 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在巨潮资讯网披露的《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关公告。

(3) 2023 年 8 月 29 日至 2023 年 9 月 7 日，公司内部公示了《2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（修订稿）》。在公示期间，员工可通过书面或者通讯方式向公司监事会反馈意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在巨潮资讯网披露的《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(4) 2023 年 9 月 19 日，公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 19 日在巨潮资讯网披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(5) 2023 年 10 月 24 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划（简称“本激励计划”）首次授予的激励对象中，有 1 名激励对象由于个人原因自愿放弃参与本激励计划，公司对本激励计划首次授予激励对象名单进行调整，将该名对象原拟获授的第一类限制性股票和第二类限制性股票在其他首次授予的激励对象之间（非公司董事及高级管理人员）进行分配。本次调整后，公司本激励计划的首次授予对象人数由 94 人调整为 93 人。同时，由于公司 2023 年半年度权益分派事项已于 2023 年 10 月 11 日实施完毕，公司对本激励计划的授予价格由 14.77 元/股调整为 14.38 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 2023 年 10 月 26 日为首次授予日，向符合条件的 93 名激励对象合计授予 361.60 万股第一类限制性股票、1,446.40 万股第二类限制性股票，授予价格为 14.38 元/股。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：润泽智算科技集团股份有限公司

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	3,007,642,492.39	1,395,781,613.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,483,675,943.49	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	584,080,762.49	375,099,485.56
应收款项融资		
预付款项	48,429,848.28	12,088,103.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,814,281.42	23,608,527.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,002,012.26	1,533,233.13
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	858,671,525.49	903,324,926.68
流动资产合计	6,006,316,865.82	2,711,435,890.09
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	4,318,920.18	4,725,477.63
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	8,239,074,075.25	6,057,040,292.82
在建工程	6,328,530,709.79	5,589,796,270.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,287,777.14	5,889,504.88
无形资产	868,582,881.37	828,024,258.69
开发支出		
商誉	384,646,883.39	384,646,883.39
长期待摊费用	65,077.02	97,615.44
递延所得税资产	2,245,233.81	19,627,802.84
其他非流动资产	426,060,524.75	248,415,356.28
非流动资产合计	16,422,562,082.70	13,297,013,462.24
资产总计	22,428,878,948.52	16,008,449,352.33
流动负债：		
短期借款	200,211,111.11	
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	470,398,678.54	34,329,342.68
应付账款	1,307,174,551.89	1,064,102,206.84
预收款项	16,778,175.00	
合同负债		
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	14,755,826.50	21,388,559.53
应交税费	10,075,479.47	14,888,070.38
其他应付款	924,937,283.80	256,762,491.17
其中：应付利息		
应付股利	669,615,043.11	
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	1,514,455,272.04	1,415,481,954.08
其他流动负债		
流动负债合计	4,458,786,378.35	2,806,952,624.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,868,739,440.00	8,117,029,440.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,322,790.51	2,343,976.11
长期应付款	1,878,619,720.30	1,780,424,875.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	99,040,676.83	96,664,774.33
递延所得税负债	220,978,341.64	241,463,250.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,071,700,969.28	10,237,926,316.61
负债合计	14,530,487,347.63	13,044,878,941.29
所有者权益：		
股本	1,339,711,468.24	640,158,339.02
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,029,714,751.92	1,243,646,614.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	192,780,905.74	192,780,905.74
一般风险准备		
未分配利润	1,309,572,196.50	859,011,250.91
归属于母公司所有者权益合计	7,871,779,322.40	2,935,597,109.70
少数股东权益	26,612,278.49	27,973,301.34
所有者权益合计	7,898,391,600.89	2,963,570,411.04
负债和所有者权益总计	22,428,878,948.52	16,008,449,352.33

法定代表人：周超男

主管会计工作负责人：任远

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	2,680,914,634.76	1,989,448,530.57
其中：营业收入	2,680,914,634.76	1,989,448,530.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,606,932,028.58	1,155,263,787.46
其中：营业成本	1,337,428,612.15	928,756,742.21
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	22,319,971.84	15,233,608.23
销售费用	2,003,996.52	2,606,546.57
管理费用	120,415,287.48	85,042,346.03
研发费用	62,256,538.52	69,884,209.29
财务费用	62,507,622.07	53,740,335.13
其中：利息费用	90,792,685.97	84,382,150.38
利息收入	28,627,771.86	30,902,685.57
加：其他收益	34,644,899.72	1,475,997.92
投资收益（损失以“-”号填列）	65,384,891.16	71,417,045.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-406,557.45	
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）	-19,469,546.45	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,792,445.95	-402,095.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,506,543.77	-1,250,127.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,153,828,752.79	905,425,563.63
加：营业外收入	4,088,514.64	7,563.56
减：营业外支出	3,872,159.41	2,224,672.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号	1,154,045,108.02	903,208,454.99

填列)		
减：所得税费用	35,230,142.17	83,431,717.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,118,814,965.85	819,776,737.59
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,118,814,965.85	819,776,737.59
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）	1,120,175,988.70	820,605,495.62
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,361,022.85	-828,758.03
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	1,118,814,965.85	819,776,737.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,120,175,988.70	820,605,495.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,361,022.85	-828,758.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.66	0.61
（二）稀释每股收益	0.66	0.61

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周超勇

主管会计工作负责人：任远

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	2,672,446,519.13	2,005,736,379.38
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	436,049,852.44	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	148,734,870.32	333,057,194.28
经营活动现金流入小计	3,257,231,241.89	2,338,793,573.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,026,114,217.62	742,615,506.80
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	171,505,886.87	106,767,451.56
支付的各项税费	136,324,862.30	83,021,242.35
支付其他与经营活动有关的现金	97,817,235.05	86,058,985.17
经营活动现金流出小计	1,431,762,201.84	1,018,463,185.88
经营活动产生的现金流量净额	1,825,469,040.05	1,320,330,387.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,548,395,363.81	
取得投资收益收到的现金	64,248,595.17	3,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,686,287.61	4,668,918.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	8,870,665.00	0.00
投资活动现金流入小计	4,628,200,911.59	8,168,918.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,193,461,966.55	3,521,064,508.31
投资支付的现金	6,449,998,000.00	84,000,000.00
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	0.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	9,643,459,966.55	3,805,064,508.31
投资活动产生的现金流量净额	-5,015,259,054.96	-3,796,895,590.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,669,999,994.10	
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	4,220,000,000.00	5,870,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,889,999,994.10	5,870,000,000.00

偿还债务支付的现金	4,073,959,900.94	2,476,841,857.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	359,965,432.31	392,163,758.23
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	60,053,102.60	53,549,814.41
筹资活动现金流出小计	4,493,978,435.85	2,922,555,430.04
筹资活动产生的现金流量净额	4,396,021,558.25	2,947,444,569.96
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	1,206,231,543.34	470,879,367.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,361,452,270.51	1,099,133,840.72
六、期末现金及现金等价物余额	2,567,683,813.85	1,570,013,208.33

（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。

润泽智算科技集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日