

证券代码：300493

证券简称：润欣科技

公告编号：2024-076

上海润欣科技股份有限公司

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）	755,655,905.73	24.54%	1,922,293,362.70	23.97%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	11,816,233.52	5.10%	37,133,715.07	15.66%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	8,848,053.21	-8.65%	34,465,413.65	22.69%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	40,357,651.93	-62.69%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.00%	0.07	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.00%	0.07	16.67%
加权平均净资产收益率	1.11%	上升 0.05 个百分点	3.47%	上升 0.40 个百分点
	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）	1,856,102,822.54	1,628,381,009.97	13.98%	
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	1,072,639,080.50	1,059,971,859.13	1.20%	

(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）	18,361.18	-6,764.30	
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）	2,725,515.17	3,512,100.30	主要系本报告期收到企业项目发展专项资金、稳岗补贴、代扣个税手续费返还
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	693,373.81	-288,600.66	主要系本报告期为防范汇率波动过大，办理远期锁汇产生的公允价值变动损益及远期锁汇交割产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	60,994.80	60,994.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,856.51	-166,214.05	
减：所得税影响额	525,208.14	446,406.20	
少数股东权益影响额（税后）		-3,191.53	
合计	2,968,180.31	2,668,301.42	--

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						
项目	本报告期末余额	占总资产比例	上年度末余额	占总资产比例	同比增减	变动原因
应收款项融资	80,044,625.56	7.46%	23,754,709.47	2.24%	236.96%	主要系本报告期末未到期的应收票据增加
预付款项	17,056,037.24	1.59%	2,488,987.10	0.23%	585.26%	主要系预付供应商货款增加
其他应收款	5,974,763.01	0.56%	12,509,065.32	1.18%	-52.24%	主要系本报告期内收回投资意向金
其他流动资产	1,289,070.90	0.12%	840,582.70	0.08%	53.35%	主要系本报告期末待摊费用增加
其他权益工具投资	194,582,353.66	18.14%	131,763,460.40	12.43%	47.68%	主要系本报告期内新增权益性投资
无形资产	11,394,981.81	1.06%	1,883,953.47	0.18%	504.84%	主要系本报告期新增无形资产

短期借款	150,289,546.89	14.01%	108,261,088.85	10.21%	38.82%	主要系本报告期业务规模扩大、对营运资金需求增加，向银行增加借款
应付票据	111,450,000.00	10.39%	38,000,000.00	3.59%	193.29%	主要系本报告期采用票据结算的货款增加
其他应付款	53,219,115.07	4.96%	24,647,928.69	2.33%	115.92%	主要系就授予员工的限制性股票确认的回购义务变动所致
其他流动负债	3,289,290.03	0.31%	11,281,736.95	1.06%	-70.84%	主要系上年末已背书的承兑汇票于本期末到期
库存股	40,550,050.16	3.78%	11,996,638.50	1.13%	238.01%	主要系就授予员工的限制性股票确认的库存股变动所致
利润表项目						
项目	本年累计数	上年同期数	同比增减	变动原因		
投资收益	-287,027.51	552,264.52	-151.97%	主要系对中电罗莱的投资收益及远期外汇交割收益同比减少		
公允价值变动收益	-254,929.33	-63,331.67	-302.53%	系远期外汇业务的公允价值变动		
信用减值损失	-2,256,854.40	13,485.70	-16,835.17%	按会计估计政策计提的应收账款信用减值损失		
所得税费用	4,633,510.03	8,217,446.45	-43.61%	主要系本报告期各纳税主体利润变化所致		
外币财务报表折算差额	-7,884,952.70	23,010,537.07	-134.27%	系本报告期汇率波动所致		
现金流量表项目						
项目	本年累计数	上年同期数	同比增减	变动原因		
经营活动现金流入小计	1,937,917,195.79	1,627,622,912.83	19.06%	主要系本报告期销售收入增加，回款增加		
经营活动现金流出小计	1,897,559,543.86	1,519,463,506.78	24.88%	主要系随着销售规模扩大，支付的采购货款增加		
经营活动产生的现金流量净额	40,357,651.93	108,159,406.05	-62.69%			
投资活动现金流入小计	41,730,363.93	74,705,303.07	-44.14%	主要系本报告期内收回投资意向金、缩股款及收回到期的定期存款，上年同期系收到辰瑞光学股份转让款		
投资活动现金流出小计	77,584,019.65	73,185,928.53	6.01%	主要系本报告期支付权益性投资款同比增加，上年同期系购买金融资产，本期无		
投资活动产生的现金流量净额	-35,853,655.72	1,519,374.54	-2,459.76%			
筹资活动现金流入小计	167,184,900.00	121,297,530.30	37.83%	主要系本报告期收到限制性股票激励对象缴纳的限制性股票认购款所致		
筹资活动现金流出小计	152,664,580.12	230,587,771.04	-33.79%	主要系本报告期内归还到期银行借款同比增加，本报告期内支付未达解锁条件的限制性股票回购款		
筹资活动产生的现金流量净额	14,520,319.88	-109,290,240.74	113.29%			
现金及现金等价物净增加额	17,692,270.97	3,867,689.05	357.44%	主要系本报告期筹资活动产生的现金流量净额变动额较大所致		

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	28,255	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
上海润欣信息技术有限公司	境内非国有法人	20.65%	105,854,500	0	质押	8,300,000
领元投资咨询（上海）有限公司	境内非国有法人	5.93%	30,406,250	0	不适用	0
上海阿杏投资管理有限公司－阿杏武侯私募证券投资基金	其他	4.97%	25,500,000	0	不适用	0
上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎星辰 1 号私募证券投资基金	其他	3.97%	20,368,900	0	不适用	0
#上海银叶投资有限公司－银叶一攻玉主题精选 2 期私募证券投资基金	其他	2.27%	11,656,800	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	2.24%	11,473,061	0	不适用	0
#广东冠丰资产管理有限公司－冠丰天星一号私募证券投资基金	其他	2.19%	11,237,280	0	不适用	0
#上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞华聚专享私募证券投资基金	其他	1.36%	6,960,250	0	不适用	0
#陈瑛	境内自然人	1.16%	5,936,800	0	不适用	0
石英英	境内自然人	0.93%	4,786,700	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			
上海润欣信息技术有限公司	105,854,500	人民币普通股	105,854,500			
领元投资咨询（上海）有限公司	30,406,250	人民币普通股	30,406,250			
上海阿杏投资管理有限公司－阿杏武侯私募证券投资基金	25,500,000	人民币普通股	25,500,000			
上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎星辰 1 号私募证券投资基金	20,368,900	人民币普通股	20,368,900			
#上海银叶投资有限公司－银叶一攻玉主题精选 2 期私募证券投资基金	11,656,800	人民币普通股	11,656,800			
中信证券股份有限公司	11,473,061	人民币普通股	11,473,061			
#广东冠丰资产管理有限公司－冠丰天星一号私募证券投资基金	11,237,280	人民币普通股	11,237,280			
#上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞华聚专享私募证券投资基金	6,960,250	人民币普通股	6,960,250			
#陈瑛	5,936,800	人民币普通股	5,936,800			
石英英	4,786,700	人民币普通股	4,786,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海润欣信息技术有限公司、领元投资咨询（上海）有限公司为同一实际控制人控制的企业。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东上海银叶投资有限公司－银叶一攻玉主题精选 2 期私募证券投资基金通过普通账户持有 6,980,000 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,676,800 股，实际合计持有 11,656,800 股。</p> <p>公司股东广东冠丰资产管理有限公司－冠丰天星一号私募证券投资基金通过普通账户持有 0 股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,237,280 股，实际合计持有 11,237,280 股。</p> <p>公司股东上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞华聚专享私募证券投资基金通过普通账户持有 140,000 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,820,250 股，实际合计持有 6,960,250 股。</p>					

公司股东陈璜通过普通账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,936,800 股，实际合计持有 5,936,800 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

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

单位：股

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情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
上海呈瑞投资管理有限公司—呈瑞华聚专享私募证券投资基金	退出	0	0.00%	6,960,250	1.36%

（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
公司 2021 年限制性股票激励计划中的 108 名股权激励对象合计持有的股权激励限售股	3,400,400	0	0	0	公司 2021 年限制性股票激励计划授予的第一类限售股股票	公司 2021 年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的 340.04 万股限制性股票已于 2024 年 8 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。
公司 2024 年限制性股票激励计划中首次授予的 162 名股权激励对象合计持有的股权激励限售股	0	0	11,372,000	11,372,000	公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的第一类限售股股票	公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排为：自授予登记完成之日起满 12 个月、24 个月。本次授予股份完成登记并上市日期为 2024 年 9 月 9 日。
高管锁定股	210,000	0	0	210,000	公司 2021 年限制性股票激励计划授予给董事庞军、财务负责人孙剑的第一类限制性股票满足条件解除限售后自动转为的高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行。
合计	3,610,400	0	11,372,000	11,582,000	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）公司在异构算力芯片和 AI 垂域应用等新领域的业务拓展

随着生成式 AI、数据中心和 AI 智能终端的大规模应用，带动全球算力市场需求呈现指数级增长。2024 年 3 月，公司投资并规划与奇异摩尔（上海）集成电路设计有限公司在 AI 算力芯片领域开展合作，提供包含 ASIC 定制、晶粒交付与行业整合在内的一系列服务。2024 年 10 月，公司与生态合作伙伴签署《技术开发合作暨服务器芯片适配协议》，开展大模型垂域应用、服务器芯片适配业务的深度合作。报告期内，公司积极开拓新的存储、逻辑芯片产品线，推广数字经济场景应用、提供异构集成产品服务，为客户提供面向下一代数据中心的 AI 解决方案。

（二）公司限制性股票激励计划相关事项

1、公司 2021 年限制性股票激励计划事项实施完毕

2024 年 8 月 16 日，公司披露《关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告》，公司 2021 年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的 340.04 万股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后公司总股本变更为 50,120.3047 万股。本次回购注销完成后，公司 2021 年限制性股票激励计划实施完毕。

2、公司 2024 年限制性股票激励计划事项正在进行中

（1）2024 年 7 月 19 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等与公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关的议案。同日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了与本激励计划相关的议案并对公司本激励计划首次授予部分激励对象名单进行核实。

（2）2024 年 7 月 20 日至 2024 年 7 月 29 日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的任何异议，无反馈记录。公司于 2024 年 7 月 31 日披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（3）2024 年 8 月 9 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〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等与本激励计划相关议案，公司独立董事就本激励计划相关议案向公司全体股东征集了投票权。本激励计划获得公司 2024 年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票激励计划授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜。同日，公司对外披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予部分激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（4）2024 年 8 月 12 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，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会确定 2024 年 8 月 12 日为首次授予日，以 3.575 元/股的授予价格向符合条件的 162 名激励对象授予 1,137.20 万股限制性股票。公司监事会对本激励计划首次授予部分激励对象名单（调整后）进行审核并发表了核查意见。

（5）2024 年 9 月 9 日，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 1,137.20 万股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记并上市。本次登记完成后公司总股本变更为 51,257.5047 万股。

截至目前，公司 2024 年限制性股票激励计划事项正在进行中。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海润欣科技股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	272,556,888.01	258,081,107.31
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	52,584,153.08	69,991,221.53
应收账款	812,928,474.66	709,671,550.64
应收款项融资	80,044,625.56	23,754,709.47
预付款项	17,056,037.24	2,488,987.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,974,763.01	12,509,065.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	296,868,834.89	306,003,328.62
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	1,289,070.90	840,582.70
流动资产合计	1,539,302,847.35	1,383,340,552.69
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	26,287,214.33	29,223,550.51
其他权益工具投资	194,582,353.66	131,763,460.40
其他非流动金融资产	18,308,187.84	20,128,800.00
投资性房地产		
固定资产	22,964,719.31	18,216,846.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,711,282.79	18,569,780.69
无形资产	11,394,981.81	1,883,953.47
其中：数据资源		
开发支出	7,063,615.63	5,766,674.07
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	9,305,033.38	7,938,504.75

递延所得税资产	6,399,742.21	6,383,280.13
其他非流动资产	4,782,844.23	5,165,607.14
非流动资产合计	316,799,975.19	245,040,457.28
资产总计	1,856,102,822.54	1,628,381,009.97
流动负债：		
短期借款	150,289,546.89	108,261,088.85
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	111,450,000.00	38,000,000.00
应付账款	393,967,245.70	317,036,001.42
预收款项		
合同负债	3,899,752.86	3,614,449.37
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	16,511,439.21	14,666,720.99
应交税费	11,178,531.07	10,280,623.35
其他应付款	53,219,115.07	24,647,928.69
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	8,352,420.90	6,842,825.54
其他流动负债	3,289,290.03	11,281,736.95
流动负债合计	752,157,341.73	534,631,375.16
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	7,693,664.12	11,285,678.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	18,209,908.94	16,857,837.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,903,573.06	28,143,516.03
负债合计	778,060,914.79	562,774,891.19
所有者权益：		
股本	512,575,047.00	504,603,447.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	258,159,409.87	231,500,160.32
减：库存股	40,550,050.16	11,996,638.50
其他综合收益	31,578,120.30	39,463,073.00
专项储备		
盈余公积	37,214,392.21	35,499,880.33
一般风险准备		
未分配利润	273,662,161.28	260,901,936.98

归属于母公司所有者权益合计	1,072,639,080.50	1,059,971,859.13
少数股东权益	5,402,827.25	5,634,259.65
所有者权益合计	1,078,041,907.75	1,065,606,118.78
负债和所有者权益总计	1,856,102,822.54	1,628,381,009.97

法定代表人：郎晓刚

主管会计工作负责人：孙剑

会计机构负责人：孙莉

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	1,922,293,362.70	1,550,573,159.89
其中：营业收入	1,922,293,362.70	1,550,573,159.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,867,788,585.92	1,503,306,121.76
其中：营业成本	1,745,336,036.98	1,400,509,410.04
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	1,725,640.18	1,599,841.04
销售费用	56,413,600.19	45,177,136.71
管理费用	29,119,307.71	25,073,961.11
研发费用	31,325,709.81	25,467,156.86
财务费用	3,868,291.05	5,478,616.00
其中：利息费用	2,586,048.51	4,033,688.85
利息收入	3,352,497.21	2,436,095.08
加：其他收益	3,512,100.30	4,634,980.49
投资收益（损失以“-”号填列）	-287,027.51	552,264.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-253,356.18	391,367.89
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）	-254,929.33	-63,331.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,256,854.40	13,485.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,950,710.99	-13,940,863.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-25,125.48	

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,242,229.37	38,463,573.79
加：营业外收入	1,050.90	9,519.23
减：营业外支出	148,903.77	77,027.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,094,376.50	38,396,065.29
减：所得税费用	4,633,510.03	8,217,446.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,460,866.47	30,178,618.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,460,866.47	30,178,618.84
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）	37,133,715.07	32,105,625.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-672,848.60	-1,927,007.05
六、其他综合收益的税后净额	-7,993,536.50	22,811,627.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,884,952.70	23,010,537.07
（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	-7,884,952.70	23,010,537.07
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	-7,884,952.70	23,010,537.07
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-108,583.80	-198,909.09
七、综合收益总额	28,467,329.97	52,990,246.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	29,248,762.37	55,116,162.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-781,432.40	-2,125,916.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06

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：郎晓刚

主管会计工作负责人：孙剑

会计机构负责人：孙莉

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	1,931,183,972.08	1,615,407,220.96
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,733,223.71	12,215,691.87
经营活动现金流入小计	1,937,917,195.79	1,627,622,912.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,765,791,431.10	1,389,234,042.63
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	57,466,279.90	55,542,500.34
支付的各项税费	16,811,517.64	14,942,408.96
支付其他与经营活动有关的现金	57,490,315.22	59,744,554.85
经营活动现金流出小计	1,897,559,543.86	1,519,463,506.78
经营活动产生的现金流量净额	40,357,651.93	108,159,406.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,421,035.65	65,900,000.00
取得投资收益收到的现金		8,805,303.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	32,309,328.28	
投资活动现金流入小计	41,730,363.93	74,705,303.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,036,969.70	18,941,267.16
投资支付的现金	63,547,049.95	33,500,000.00
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		20,744,661.37
投资活动现金流出小计	77,584,019.65	73,185,928.53
投资活动产生的现金流量净额	-35,853,655.72	1,519,374.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,204,900.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收	550,000.00	

到的现金		
取得借款收到的现金	125,980,000.00	110,937,426.08
收到其他与筹资活动有关的现金		10,360,104.22
筹资活动现金流入小计	167,184,900.00	121,297,530.30
偿还债务支付的现金	84,000,000.00	185,857,426.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,198,650.99	22,710,440.96
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	48,465,929.13	22,019,904.00
筹资活动现金流出小计	152,664,580.12	230,587,771.04
筹资活动产生的现金流量净额	14,520,319.88	-109,290,240.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,332,045.12	3,479,149.20
五、现金及现金等价物净增加额	17,692,270.97	3,867,689.05
加：期初现金及现金等价物余额	209,678,075.62	140,962,283.01
六、期末现金及现金等价物余额	227,370,346.59	144,829,972.06

（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。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 23 日