

证券代码：300493

证券简称：润欣科技

公告编号：2022-065

上海润欣科技股份有限公司

2022 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）	552,557,864.37	15.26%	1,562,949,191.37	17.43%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	13,583,889.52	-19.24%	47,430,935.92	5.51%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	10,590,507.96	-35.96%	42,730,763.97	-2.60%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	-186,302,162.44	45.20%
基本每股收益（元/股）	0.027	-22.86%	0.097	5.43%
稀释每股收益（元/股）	0.027	-22.86%	0.096	4.35%
加权平均净资产收益率	1.33%	下降 0.85 个百分点	5.08%	下降 0.76 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）	1,702,095,375.58	1,276,585,576.59	33.33%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,022,391,049.87	792,846,000.79	28.95%	

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0269	0.0940

（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）		-14,445.12	
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）		1,483,895.11	主要系本报告期收到企业发展专项资金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,643,448.12	1,678,756.12	主要系本报告期为防范汇率波动过大，办理了远期购汇业务
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,564,023.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-155,292.44	-203,100.09	
减：所得税影响额	516,484.38	830,667.36	
少数股东权益影响额（税后）	-21,710.26	-21,710.26	
合计	2,993,381.56	4,700,171.95	--

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	期末余额	占总资产比例	期初余额	占总资产比例	同比增减	变动原因
货币资金	298,964,597.02	17.56%	191,219,167.50	14.98%	56.35%	主要系本报告期完成非公开发行股票、收到募集资金
应收款项融资	111,965,500.67	6.58%	81,680,698.86	6.40%	37.08%	主要系本报告期末未到期的应收票据增加
预付款项	30,155,583.67	1.77%	10,006,393.95	0.78%	201.36%	主要系本报告期预付供应商采购款增加
存货	421,903,541.94	24.79%	257,905,664.37	20.20%	63.59%	主要系本报告期业务规模扩大，备货增加
其他流动资产	2,382,972.63	0.14%	812,820.51	0.06%	193.17%	主要系本报告期末待抵扣进项税额增加

产						
固定资产	10,834,938.05	0.64%	3,604,914.77	0.28%	200.56%	主要系本报告期新增固定资产
无形资产	860,458.53	0.05%	581,929.17	0.05%	47.86%	主要系本报告期新增无形资产
开发支出	2,066,791.12	0.12%	1,054,832.23	0.08%	95.94%	主要系本报告期无形资产开发支出增加
其他非流动资产	0.00	0.00%	7,369,637.22	0.58%	-100.00%	主要系本报告期内研发设备到货并验收入库
短期借款	250,291,238.65	14.70%	84,721,594.87	6.64%	195.43%	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	64,000,000.00	3.76%	22,101,000.00	1.73%	189.58%	主要系本报告期采用票据支付货款增加所致
租赁负债	886,448.69	0.05%	3,426,445.66	0.27%	-74.13%	主要系本报告期租赁付款额减少
资本公积	236,831,136.18	13.91%	120,086,653.91	9.41%	97.22%	主要系本报告期完成非公开发行股票股本溢价所致
其他综合收益	35,824,353.74	2.10%	-18,475,220.52	-1.45%	293.90%	主要系汇率波动引起的
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		
管理费用	20,925,554.97	30,686,849.93	-31.81%	主要系本报告期限制性股票部分解锁，等待期内确认的股份支付费用同比减少		
财务费用	17,767,348.30	-794,735.08	2,335.63%	主要系：1、本报告期银行借款规模同比增加，因此利息支出同比增加；2、本报告期汇率波动引起的汇兑损益同比增加		
其他收益	1,483,895.11	858,794.37	72.79%	主要系本报告期收到企业发展专项资金同比增加		
信用减值损失	2,676,558.31	30,971.19	8,542.09%	系本报告期按会计估计政策计提的应收账款信用减值损失，前期部分已计提减值的应收账款于本报告期收回		
资产减值损失	-5,751,676.64	-4,239,579.70	35.67%	本报告期按会计估计政策计提的存货跌价准备		
外币财务报表折算差额	54,299,574.26	-4,728,679.37	1,248.30%	主要系汇率波动引起		
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	1,589,001,328.29	1,409,301,590.71	12.75%	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	1,775,303,490.73	1,537,611,540.16	15.46%	主要系本报告期销售规模扩大，增加备货，支付的采购货款同比增加		
经营活动产生的现金流量净额	-186,302,162.44	-128,309,949.45	45.20%			
投资活动现金流入小计	4,870,832.00	3,000,000.00	62.36%	主要系本报告期收到参股公司中电罗莱的分红款项，上年同期无		
投资活动现金流出小计	16,368,717.90	24,383,674.12	-32.87%	主要系本报告期权益性投资同比减少		
投资活动产生的现金流量净额	-11,497,885.90	-21,383,674.12	-46.23%			
筹资活动现金流入小计	393,306,686.88	133,504,597.60	194.60%	主要系本报告期完成非公开发行股票、收到募集资金及银行借款增加所致		
筹资活动现金流出小计	111,652,395.37	77,678,664.34	43.74%	主要系本报告期内归还到期银行借款同比增加		
筹资活动产生的现金流量净额	281,654,291.51	55,825,933.26	404.52%			
现金及现金等价物净增加额	99,712,854.50	-95,712,873.25	204.18%	主要系本报告期筹资活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	29,787	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
上海润欣信息技术有限公司	境内非国有法人	21.68%	109,417,500	0	质押	29,595,000
领元投资咨询（上海）有限公司	境内非国有法人	6.83%	34,456,250	0	质押	10,870,000
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	其他	4.09%	20,668,900	0		
上海银燕投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.54%	17,887,000	0	质押	7,000,000
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	1.75%	8,810,301	0		
上海时芯投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.29%	6,534,925	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	1.24%	6,251,056	0		
石泉英	境内自然人	0.87%	4,398,937	0		
杨海	境内自然人	0.75%	3,794,037	0		
王莉	境内自然人	0.75%	3,794,037	0		
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				
		股份种类	数量			
上海润欣信息技术有限公司	109,417,500	人民币普通股	109,417,500			
领元投资咨询（上海）有限公司	34,456,250	人民币普通股	34,456,250			
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	20,668,900	人民币普通股	20,668,900			
上海银燕投资咨询有限公司	17,887,000	人民币普通股	17,887,000			
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	8,810,301	人民币普通股	8,810,301			
上海时芯投资合伙企业（有限合伙）	6,534,925	人民币普通股	6,534,925			
#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	6,251,056	人民币普通股	6,251,056			
石泉英	4,398,937	人民币普通股	4,398,937			
杨海	3,794,037	人民币普通股	3,794,037			
王莉	3,794,037	人民币普通股	3,794,037			
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、上海银燕投资咨询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）	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 5,691,056 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 560,000 股，实际合计持有 6,251,056 股。					

(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
130 名股权激励对象合计	6,886,400	788,000	0	6,098,400	公司 2021 年限制性股票激励计划授予的第一类限售股股票	本次授予限制性股票的限售期分别为授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月，授予股份的权益登记日为 2021 年 3 月 19 日，授予股份上市日为 2021 年 3 月 22 日。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 18 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次和预留授予登记完成的公告》(公告编号：2021-026) 等相关公告。2022 年 9 月 30 日，公司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原 18 名股权激励对象所持有的股权激励限制性股票合计 788,000 股，回购注销完成后公司总股本变更为 504,751,147 股，剩余股权激励对象 112 名。
高管锁定股	30,000	0	0	30,000	公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售，激励计划激励对象中的公司董事、高级管理人员庞军、孙剑所持限制性股票合计 18 万股解除限售，其中 3 万股转为高管锁定股。	依据证监会、深交所规定执行
上海银叶投资有限公司一银叶一攻玉主题精选 2 期私募证券投资基金	5,691,056	5,691,056	0	0	公司以简易程序向特定对象发行的限售股股票	本次向特定对象发行的限售股股票，自新增股份上市之日（2022 年 3 月 23 日）起六个月内不得转让，已于 2022 年 9 月 23 日解除限售上市流通。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 19 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号：2022-061) 等相关公告。
石泉英	3,794,037	3,794,037	0	0	公司以简易程序向特定对象发行的限售股股票	本次向特定对象发行的限售股股票，自新增股份上市之日（2022 年 3 月 23 日）起六个月内不得转让，已于 2022 年 9 月 23 日解除限售上市流通。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 19 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号：2022-061) 等相关公告。

						www.cninfo.com.cn)披露的《关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2022-061)等相关公告。
杨海	3,794,037	3,794,037	0	0	公司以简易程序向特定对象发行的限售股股票	本次向特定对象发行的限售股股票,自新增股份上市之日(2022年3月23日)起六个月内不得转让,已于2022年9月23日解除限售上市流通。具体内容详见公司于2022年9月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2022-061)等相关公告。
王莉	3,794,037	3,794,037	0	0	公司以简易程序向特定对象发行的限售股股票	本次向特定对象发行的限售股股票,自新增股份上市之日(2022年3月23日)起六个月内不得转让,已于2022年9月23日解除限售上市流通。具体内容详见公司于2022年9月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2022-061)等相关公告。
嘉兴灏象投资管理合伙企业(有限合伙)一嘉兴灏象敦敏二号量化私募证券投资基金	1,897,018	1,897,018	0		公司以简易程序向特定对象发行的限售股股票	本次向特定对象发行的限售股股票,自新增股份上市之日(2022年3月23日)起六个月内不得转让,已于2022年9月23日解除限售上市流通。具体内容详见公司于2022年9月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2022-061)等相关公告。
合计	25,886,585	19,758,185	0	6,128,400		

三、其他重要事项

适用 不适用

1、向特定对象发行股票限售股份上市流通

2022年9月19日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2022-061)等相关公告,本次申请解除限售的股份为2022年3月23日在深圳证券交易所上市的向特定对象发行的限售股份,股东为上海银叶投资有限公司一银叶一攻玉主题精选2期私募证券投资基金、石泉英、王莉、杨海、嘉兴灏象投资管理合伙企业(有限合伙)一嘉兴灏象敦敏二号量化私募证券投资基金五名股东,申请解除限售的股份数量为18,970,185股,实际可上市流通数量为18,970,185股。本次申请解除限售股份已于2022年9月23日上市流通。

2、关于部分股权激励限制性股票回购注销完成

2022年10月10日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2022-063),公司于2022年9月30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

销股权激励限制性股票合计 788,000 股，占回购前公司总股本 505,539,147 股的 0.16%，回购注销完成后公司总股本变更为 504,751,147 股。公司已完成工商变更及备案登记手续，并领取了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 19 日在巨潮资讯网（[http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告》（公告编号：2022-064）。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	298,964,597.02	191,219,167.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,417,712.12	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	579,733,639.21	490,943,499.93
应收款项融资	111,965,500.67	81,680,698.86
预付款项	30,155,583.67	10,006,393.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,593,770.99	21,068,218.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	421,903,541.94	257,905,664.37
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	2,382,972.63	812,820.51
流动资产合计	1,473,117,318.25	1,053,636,463.69
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	29,915,303.83	31,137,301.82
其他权益工具投资	170,210,391.74	162,629,769.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,834,938.05	3,604,914.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,544,965.87	8,706,532.29
无形资产	860,458.53	581,929.17
开发支出	2,066,791.12	1,054,832.23

商誉		
长期待摊费用	2,329,592.43	2,752,197.01
递延所得税资产	5,215,615.76	5,111,999.16
其他非流动资产		7,369,637.22
非流动资产合计	228,978,057.33	222,949,112.90
资产总计	1,702,095,375.58	1,276,585,576.59
流动负债：		
短期借款	250,291,238.65	84,721,594.87
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	64,000,000.00	22,101,000.00
应付账款	216,103,055.47	224,168,725.19
预收款项		
合同负债	13,097,902.60	9,851,663.11
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	12,204,945.11	12,714,999.64
应交税费	11,358,627.33	14,144,921.33
其他应付款	79,242,182.19	85,056,811.89
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	6,650,594.34	4,794,477.42
其他流动负债	1,324,518.50	702,951.22
流动负债合计	654,273,064.19	458,257,144.67
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	886,448.69	3,426,445.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	749,519.05	749,519.05
递延收益	263,396.11	468,845.08
递延所得税负债	16,095,226.47	13,151,389.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,994,590.32	17,796,199.15
负债合计	672,267,654.51	476,053,343.82
所有者权益：		
股本	505,539,147.00	486,568,962.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	236,831,136.18	120,086,653.91
减：库存股	24,391,668.00	34,147,285.00
其他综合收益	35,824,353.74	-18,475,220.52
专项储备		
盈余公积	28,965,784.67	28,965,784.67

一般风险准备		
未分配利润	239,622,296.28	209,847,105.73
归属于母公司所有者权益合计	1,022,391,049.87	792,846,000.79
少数股东权益	7,436,671.20	7,686,231.98
所有者权益合计	1,029,827,721.07	800,532,232.77
负债和所有者权益总计	1,702,095,375.58	1,276,585,576.59

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	1,562,949,191.37	1,331,005,510.80
其中：营业收入	1,562,949,191.37	1,331,005,510.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,505,011,420.22	1,272,511,479.38
其中：营业成本	1,391,008,131.24	1,169,436,478.37
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	1,101,528.37	867,169.95
销售费用	44,778,177.80	46,951,822.57
管理费用	20,925,554.97	30,686,849.93
研发费用	29,430,679.54	25,363,893.64
财务费用	17,767,348.30	-794,735.08
其中：利息费用	4,287,023.79	1,422,316.55
利息收入	1,056,661.84	624,646.60
加：其他收益	1,483,895.11	858,794.37
投资收益（损失以“-”号填列）	648,834.01	827,461.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	387,790.01	827,461.69
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）	1,417,712.12	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,676,558.31	30,971.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,751,676.64	-4,239,579.70

填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	58,413,094.06	55,971,678.97
加: 营业外收入	838.00	430,515.22
减: 营业外支出	218,383.21	13,297.87
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	58,195,548.85	56,388,896.32
减: 所得税费用	10,448,889.88	11,772,242.36
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	47,746,658.97	44,616,653.96
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	47,746,658.97	44,616,653.96
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)	47,430,935.92	44,955,891.77
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	315,723.05	-339,237.81
六、其他综合收益的税后净额	53,734,290.41	-4,683,291.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54,299,574.26	-4,728,679.37
(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	54,299,574.26	-4,728,679.37
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	54,299,574.26	-4,728,679.37
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-565,283.85	45,387.81
七、综合收益总额	101,480,949.38	39,933,362.40
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	101,730,510.18	40,227,212.40
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-249,560.80	-293,850.00
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.097	0.092

(二) 稀释每股收益	0.096	0.092
------------	-------	-------

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	1,575,230,127.90	1,393,676,993.02
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	13,771,200.39	15,624,597.69
经营活动现金流入小计	1,589,001,328.29	1,409,301,590.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,662,654,660.55	1,422,423,868.66
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	53,669,560.66	47,998,953.56
支付的各项税费	17,928,569.70	12,185,105.36
支付其他与经营活动有关的现金	41,050,699.82	55,003,612.58
经营活动现金流出小计	1,775,303,490.73	1,537,611,540.16
经营活动产生的现金流量净额	-186,302,162.44	-128,309,949.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,870,832.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	4,870,832.00	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,868,717.90	7,383,674.12
投资支付的现金	7,500,000.00	17,000,000.00
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		

投资活动现金流出小计	16,368,717.90	24,383,674.12
投资活动产生的现金流量净额	-11,497,885.90	-21,383,674.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	130,804,396.93	38,567,971.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,177,971.00
取得借款收到的现金	262,502,289.95	74,936,626.60
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	393,306,686.88	133,504,597.60
偿还债务支付的现金	80,649,698.56	60,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,112,481.76	15,201,609.14
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	10,890,215.05	2,017,055.20
筹资活动现金流出小计	111,652,395.37	77,678,664.34
筹资活动产生的现金流量净额	281,654,291.51	55,825,933.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,858,611.33	-1,845,182.94
五、现金及现金等价物净增加额	99,712,854.50	-95,712,873.25
加：期初现金及现金等价物余额	163,785,006.22	258,745,436.57
六、期末现金及现金等价物余额	263,497,860.72	163,032,563.32

（二） 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

2022 年 10 月 26 日