

证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2023-030

## 润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

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. 第一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              | 上年同期              | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 808,499,284.48    | 614,674,948.25    | 31.53%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 329,756,259.04    | 215,911,349.20    | 52.73%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 323,441,449.22    | 212,493,342.52    | 52.21%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 257,679,497.66    | 335,650,586.98    | -23.23%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.36              | 0.30              | 20.00%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.36              | 0.30              | 20.00%       |
| 加权平均净资产收益率                | 10.64%            | 8.10%             | 2.54%        |
|                           | 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）                    | 20,943,431,701.46 | 16,008,449,352.33 | 30.83%       |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 7,750,974,635.85  | 2,935,597,109.70  | 164.03%      |

## （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        | 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）                                | -1,429,225.41 |    |
| 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） | 583,872.50    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 3,933,803.15  |    |
| 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   | -116,391.18   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 614,982.97    |    |
| 合计   | 6,314,809.82  |    |

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要包括权益工具投资收益 3,500,000.00 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 3 月 31 日  | 2022 年 12 月 31 日 | 变动情况    | 变动原因                                      |
|---------|------------------|------------------|---------|---|
| 货币资金    | 4,041,682,366.13 | 1,395,781,613.19 | 189.56% | 主要系本期完成了 47 亿元配套发行，相应的货币资金增加所致            |
| 应收账款    | 659,118,486.10   | 375,099,485.56   | 75.72%  | 主要系公司客户三月份回款稍微滞后所致，该款项统一于四月份回款            |
| 其他流动资产  | 1,707,934,575.38 | 903,324,926.68   | 89.07%  | 主要系为提高公司闲置自有资金的使用效率，本期合理利用公司闲置自有资金进行了理财所致 |
| 使用权资产   | 9,748,703.48     | 5,889,504.88     | 65.53%  | 主要系公司部分房屋租赁合同到期后重新续约所致                    |
| 递延所得税资产 | 5,385,673.54     | 19,627,802.84    | -72.56% | 主要系本期实现盈利，逐渐弥补原来遗留的可抵扣亏损所致                |
| 应付票据    | 74,979,342.68    | 34,329,342.68    | 118.41% | 主要系本期新增了商业承兑汇票支付工具所致                      |
| 应付职工薪酬  | 12,707,025.93    | 21,388,559.53    | -40.59% | 主要系本期支付了绩效奖金所致                            |

| 项目   | 2023年3月31日       | 2022年12月31日      | 变动情况    | 变动原因                                      |
|------|------------------|------------------|---------|---|
| 应交税费 | 4,800,558.73     | 14,888,070.38    | -67.76% | 主要系本期缴纳了去年新股发行计提的印花税所致                    |
| 租赁负债 | 4,037,673.66     | 2,343,976.11     | 72.26%  | 主要系公司部分房屋租赁合同到期后重新续约所致                    |
| 资本公积 | 5,625,142,071.14 | 1,243,646,614.03 | 352.31% | 主要系本期完成了 47 亿元配套发行，形成资本公积（股本溢价）43.52 亿元所致 |

2、利润表项目大幅变化情况

单位：元

| 项目                | 2023年1-3月      | 2022年1-3月      | 变动情况       | 变动原因                                       |
|-------------------|----------------|----------------|------------|--|
| 营业收入              | 808,499,284.48 | 614,674,948.25 | 31.53%     | 主要系公司上架机柜总量和单机柜功率持续提升，业务规模持续扩大所致           |
| 营业成本              | 372,487,162.42 | 284,747,514.59 | 30.81%     | 主要系公司上架机柜总量和单机柜功率持续提升，业务规模持续扩大，相应的成本持续增加所致 |
| 管理费用              | 42,143,453.42  | 27,653,396.76  | 52.40%     | 主要系人员数量较去年同期增加，相应的职工薪酬和费用增加所致              |
| 研发费用              | 30,143,791.90  | 22,199,519.34  | 35.79%     | 主要系公司本期研发投入持续增大所致                          |
| 其他收益              | 3,162,106.65   | 183,031.21     | 1627.63%   | 主要系本期增值税加计抵减所致                             |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -973,801.70    | -338,551.34    | 187.64%    | 主要系应收账款余额较去年同期末增加所致                        |
| 营业外收入             | 4,051,805.13   | 3,753.06       | 107860.04% | 主要系外地数据中心出售工程废品等，形成了营业外收入所致                |
| 营业外支出             | 118,001.98     | 285,115.50     | -58.61%    | 主要系捐赠支出减少所致                                |
| 所得税费用             | 16,016,921.83  | 34,948,916.45  | -54.17%    | 主要系享受了税收减免所致                               |

3、现金流量表大幅变化情况

单位：元

| 项目            | 2023年1-3月         | 2022年1-3月         | 变动情况   | 变动原因                                      |
|---------------|-------------------|-------------------|--------|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,318,191,724.57 | -1,462,001,654.84 | 58.56% | 主要系为提高公司闲置自有资金的使用效率，本期合理利用公司闲置自有资金进行了理财所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,706,412,979.85  | 3,451,373,392.26  | 36.63% | 主要系本期完成了 47 亿元配套发行所致                      |

## 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       | 8,331   | 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%                | 584,695,846.00 | 584,695,846.00 |            |    |

|   |         |       |               |               |    |               |
|---|---------|-------|---------------|---------------|----|---------------|
| 新疆大容民生投资有限合伙企业                                  | 境内非国有法人 | 2.91% | 27,795,000.00 | 27,795,000.00 | 质押 | 21,220,000.00 |
| 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% | 25,735,044.00 | 25,735,044.00 |    |               |
| 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% | 20,584,741.00 | 20,584,741.00 |    |               |
| 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% | 15,438,555.00 | 15,438,555.00 |    |               |
| 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% | 15,438,555.00 | 15,438,555.00 |    |               |
| 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% | 13,894,700.00 | 13,894,700.00 |    |               |
| 上海炜贯投资合伙企业（有限合伙）                                | 境内非国有法人 | 1.24% | 11,836,225.00 | 11,836,225.00 |    |               |
| 共青城润湘投资合伙企业（有限合伙）                               | 境内非国有法人 | 0.98% | 9,325,917.00  | 9,325,917.00  |    |               |
| 魏巍  | 境内自然人   | 0.89% | 8,517,887.00  | 8,517,887.00  |    |               |

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           |
| 中国银行股份有限公司—泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金         | 1,704,204.00 | 人民币普通股 | 1,704,204.00 |
| 中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金           | 1,530,900.00 | 人民币普通股 | 1,530,900.00 |
| 中国银行股份有限公司—汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金 | 1,451,531.00 | 人民币普通股 | 1,451,531.00 |
| 全国社保基金四一六组合                          | 1,172,100.00 | 人民币普通股 | 1,172,100.00 |
| 中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金            | 1,127,000.00 | 人民币普通股 | 1,127,000.00 |
| 沈淑英                                  | 815,700.00   | 人民币普通股 | 815,700.00   |
| 中国工商银行股份有限公司—海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金    | 730,500.00   | 人民币普通股 | 730,500.00   |
| 中国工商银行股份有限公司—海富通科技创新混合型证券投资基         | 606,300.00   | 人民币普通股 | 606,300.00   |

|                                 |  |        |            |
|---------------------------------|--|--------|------------|
| 金                               |  |        |            |
| 南京银行股份有限公司-博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金 | 579,600.00   | 人民币普通股 | 579,600.00 |
| 中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券投资基金         | 570,200.00   | 人民币普通股 | 570,200.00 |
| 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。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                               | 584,695,846.00 | 0.00     | 0.00     | 584,695,846.00 | 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）                            | 25,735,044.00  | 0.00     | 0.00     | 25,735,044.00  | 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-宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙）                 | 20,584,741.00  | 0.00     | 0.00     | 20,584,741.00  | 发行股份购买资产新增股份 | 2024 年 8 月 8 日 |
| 启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）                            | 15,438,555.00  | 0.00     | 0.00     | 15,438,555.00  | 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）               | 15,438,555.00  | 0.00     | 0.00     | 15,438,555.00  | 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） | 13,894,700.00  | 0.00     | 0.00     | 13,894,700.00  | 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）                                | 11,836,225.00  | 0.00     | 0.00     | 11,836,225.00  | 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）                               | 9,325,917.00   | 0.00     | 0.00     | 9,325,917.00   | 发行股份购买资产新增股份 | 2025 年 8 月 8 日 |

| 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    |
|---|---------------|----------|--------------|---------------|----------------|------------|
| 廊坊泽睿科技有限公司                                | 8,496,352.00  | 0.00     | 0.00         | 8,496,352.00  | 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）                      | 5,485,833.00  | 0.00     | 0.00         | 5,485,833.00  | 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）          | 5,146,184.00  | 0.00     | 0.00         | 5,146,184.00  | 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                             | 2,676,016.00  | 0.00     | 0.00         | 2,676,016.00  | 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）                      | 1,152,092.00  | 0.00     | 0.00         | 1,152,092.00  | 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）                          | 514,618.00    | 0.00     | 0.00         | 514,618.00    | 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                            | 27,795,000.00 | 0.00     | 0.00         | 27,795,000.00 | 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）                      | 5,250,000.00  | 0.00     | 0.00         | 5,250,000.00  | 重大资产重组事项股份锁定承诺 | 2025年8月8日  |
| 姜卫东                                       | 1,072,500.00  | 0.00     | 0.00         | 1,072,500.00  | 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                               | 0.00          | 0.00     | 4,770,017.00 | 4,770,017.00  | 募集配套资金新增股份     | 2023年8月16日 |
| 黄振球                                       | 0.00          | 0.00     | 6,643,952.00 | 6,643,952.00  | 募集配套资金新增股份     | 2023年8月16日 |
| 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             | 0.00          | 0.00     | 7,382,169.00 | 7,382,169.00  | 募集配套资金新增股份     | 2023年8月16日 |
| 安徽省铁路发展基金股份有限公司                           | 0.00          | 0.00     | 5,110,732.00 | 5,110,732.00  | 募集配套资金新增股份     | 2023年8月16日 |
| 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               | 0.00          | 0.00     | 3,833,049.00 | 3,833,049.00  | 募集配套资金新增股份     | 2023年8月16日 |
| 广发证券股份有限公司                                | 0.00          | 0.00     | 3,833,049.00 | 3,833,049.00  | 募集配套资金新增股份     | 2023年8月16日 |
| 财通基金管理有限公司                                | 0.00          | 0.00     | 8,323,679.00 | 8,323,679.00  | 募集配套资金新增股份     | 2023年8月16日 |
| 华夏基金管理有限公司                                | 0.00          | 0.00     | 4,684,838.00 | 4,684,838.00  | 募集配套资金新增股份     | 2023年8月16日 |
| 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 | 0.00          | 0.00     | 7,382,169.00 | 7,382,169.00  | 募集配套资金新增股份     | 2023年8月16日 |
| 长城证券股份有限公司                                | 0.00          | 0.00     | 3,957,978.00 | 3,957,978.00  | 募集配套资金新增股份     | 2023年8月16日 |
| 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     | 0.00          | 0.00     | 4,798,409.00 | 4,798,409.00  | 募集配套资金新增股份     | 2023年8月16日 |
| 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     | 0.00          | 0.00     | 3,861,442.00 | 3,861,442.00  | 募集配套资金新增股份     | 2023年8月16日 |

| 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         |
|---|----------------|----------|----------------|----------------|------------|-----------------|
| 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 | 0.00           | 0.00     | 3,833,049.00   | 3,833,049.00   | 募集配套资金新增股份 | 2023 年 8 月 16 日 |
| 魏巍                                      | 0.00           | 0.00     | 8,517,887.00   | 8,517,887.00   | 募集配套资金新增股份 | 2023 年 8 月 16 日 |
| 兴证全球基金管理有限公司                            | 0.00           | 0.00     | 5,048,268.00   | 5,048,268.00   | 募集配套资金新增股份 | 2023 年 8 月 16 日 |
| 费丁悦                                     | 0.00           | 0.00     | 3,833,049.00   | 3,833,049.00   | 募集配套资金新增股份 | 2023 年 8 月 16 日 |
| 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     | 0.00           | 0.00     | 4,486,087.00   | 4,486,087.00   | 募集配套资金新增股份 | 2023 年 8 月 16 日 |
| 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     | 0.00           | 0.00     | 3,889,835.00   | 3,889,835.00   | 募集配套资金新增股份 | 2023 年 8 月 16 日 |
| 邵昌成                                     | 0.00           | 0.00     | 3,833,049.00   | 3,833,049.00   | 募集配套资金新增股份 | 2023 年 8 月 16 日 |
| 竺伟                                      | 0.00           | 0.00     | 7,666,098.00   | 7,666,098.00   | 募集配套资金新增股份 | 2023 年 8 月 16 日 |
| 诺德基金管理有限公司                              | 0.00           | 0.00     | 10,119,250.00  | 10,119,250.00  | 募集配套资金新增股份 | 2023 年 8 月 16 日 |
| 汇添富基金管理股份有限公司                           | 0.00           | 0.00     | 4,997,160.00   | 4,997,160.00   | 募集配套资金新增股份 | 2023 年 8 月 16 日 |
| 嘉实基金管理有限公司                              | 0.00           | 0.00     | 7,296,990.00   | 7,296,990.00   | 募集配套资金新增股份 | 2023 年 8 月 16 日 |
| 杨国芬                                     | 0.00           | 0.00     | 5,344,700.00   | 5,344,700.00   | 募集配套资金新增股份 | 2023 年 8 月 16 日 |
| 合计                                      | 754,538,178.00 | 0.00     | 133,446,905.00 | 887,985,083.00 |            |                 |

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### 1、募集配套资金事项

2023 年 2 月 8 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000012290），其已受理公司向本次发行获配的 24 名发行对象发行股份募集配套资金新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。2023 年 2 月 16 日，本次发行股份募集配套资金新增股份 133,446,905 股正式上市，公司总股本变更为 953,867,583 股。

### 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          | 期末余额              | 年初余额              |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |                   |                   |
| 货币资金        | 4,041,682,366.13  | 1,395,781,613.19  |
| 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        |                   |                   |
| 应收账款        | 659,118,486.10    | 375,099,485.56    |
| 应收款项融资      |                   |                   |
| 预付款项        | 11,437,931.00     | 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       | 17,215,817.76     | 23,608,527.97     |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        |                   |                   |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |
| 存货          | 1,299,079.31      | 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      | 1,707,934,575.38  | 903,324,926.68    |
| 流动资产合计      | 6,438,688,255.68  | 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      | 4,725,477.63      | 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        | 6,017,569,930.14  | 6,057,040,292.82  |
| 在建工程        | 6,818,017,634.04  | 5,589,796,270.27  |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 9,748,703.48      | 5,889,504.88      |
| 无形资产        | 823,342,434.73    | 828,024,258.69    |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          | 384,646,883.39    | 384,646,883.39    |
| 长期待摊费用      | 86,769.30         | 97,615.44         |
| 递延所得税资产     | 5,385,673.54      | 19,627,802.84     |
| 其他非流动资产     | 282,469,939.53    | 248,415,356.28    |
| 非流动资产合计     | 14,504,743,445.78 | 13,297,013,462.24 |
| 资产总计        | 20,943,431,701.46 | 16,008,449,352.33 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        |                   |                   |
| 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        | 74,979,342.68     | 34,329,342.68     |
| 应付账款        | 1,016,619,712.94  | 1,064,102,206.84  |
| 预收款项        |                   |                   |
| 合同负债        |                   |                   |



| 项目            | 期末余额              | 年初余额              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 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        | 12,707,025.93     | 21,388,559.53     |
| 应交税费          | 4,800,558.73      | 14,888,070.38     |
| 其他应付款         | 256,069,473.83    | 256,762,491.17    |
| 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   | 1,352,616,714.30  | 1,415,481,954.08  |
| 其他流动负债        |                   |                   |
| 流动负债合计        | 2,717,792,828.41  | 2,806,952,624.68  |
| 非流动负债：        |                   |                   |
| 保险合同准备金       |                   |                   |
| 长期借款          | 8,418,529,440.00  | 8,117,029,440.00  |
| 应付债券          |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 租赁负债          | 4,037,673.66      | 2,343,976.11      |
| 长期应付款         | 1,684,648,742.44  | 1,780,424,875.77  |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          | 97,750,901.83     | 96,664,774.33     |
| 递延所得税负债       | 241,464,804.15    | 241,463,250.40    |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 10,446,431,562.08 | 10,237,926,316.61 |
| 负债合计          | 13,164,224,390.49 | 13,044,878,941.29 |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 744,284,149.02    | 640,158,339.02    |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 5,625,142,071.14  | 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         | 1,188,767,509.95  | 859,011,250.91    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,750,974,635.85  | 2,935,597,109.70  |
| 少数股东权益        | 28,232,675.12     | 27,973,301.34     |
| 所有者权益合计       | 7,779,207,310.97  | 2,963,570,411.04  |
| 负债和所有者权益总计    | 20,943,431,701.46 | 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、合并利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 808,499,284.48 | 614,674,948.25 |
| 其中：营业收入 | 808,499,284.48 | 614,674,948.25 |
| 利息收入    |                |                |

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 470,659,612.52 | 367,075,179.70 |
| 其中：营业成本               | 372,487,162.42 | 284,747,514.59 |
| 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                 | 5,781,915.48   | 4,969,190.08   |
| 销售费用                  | 660,639.21     | 653,634.05     |
| 管理费用                  | 42,143,453.42  | 27,653,396.76  |
| 研发费用                  | 30,143,791.90  | 22,199,519.34  |
| 财务费用                  | 19,442,650.09  | 26,851,924.88  |
| 其中：利息费用               | 35,047,694.51  | 32,956,235.12  |
| 利息收入                  | 15,641,245.40  | 6,241,457.31   |
| 加：其他收益                | 3,162,106.65   | 183,031.21     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 3,500,000.00   | 3,500,000.00   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 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）   |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -973,801.70    | -338,551.34    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -1,429,225.41  |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 342,098,751.50 | 250,944,248.42 |
| 加：营业外收入               | 4,051,805.13   | 3,753.06       |
| 减：营业外支出               | 118,001.98     | 285,115.50     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 346,032,554.65 | 250,662,885.98 |
| 减：所得税费用               | 16,016,921.83  | 34,948,916.45  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 330,015,632.82 | 215,713,969.53 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 330,015,632.82 | 215,713,969.53 |

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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.归属于母公司所有者的净利润       | 329,756,259.04 | 215,911,349.20 |
| 2.少数股东损益              | 259,373.78     | -197,379.67    |
| 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              | 330,015,632.82 | 215,713,969.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 329,756,259.04 | 215,911,349.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 259,373.78     | -197,379.67    |
| 八、每股收益：               |                |                |
| （一）基本每股收益             | 0.36           | 0.3            |
| （二）稀释每股收益             | 0.36           | 0.3            |

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

### 3、合并现金流量表

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  | 581,074,217.54 | 550,453,069.22 |
| 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    |                |                |

| 项目                        | 本期发生额             | 上期发生额             |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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                   | 64,729,717.54     |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 17,302,719.70     | 7,967,182.35      |
| 经营活动现金流入小计                | 663,106,654.78    | 558,420,251.57    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 265,708,038.65    | 148,457,733.71    |
| 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                 |                   |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 59,272,792.72     | 45,058,449.36     |
| 支付的各项税费                   | 21,050,363.03     | 4,011,064.00      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 59,395,962.72     | 25,242,417.52     |
| 经营活动现金流出小计                | 405,427,157.12    | 222,769,664.59    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 257,679,497.66    | 335,650,586.98    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,500,000.00      | 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 | 2,801,610.00      |                   |
| 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            | 11,462,230.13     |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 17,763,840.13     | 3,500,000.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,385,955,564.70  | 1,465,501,654.84  |
| 投资支付的现金                   |                   |                   |
| 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            | 950,000,000.00    |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 2,335,955,564.70  | 1,465,501,654.84  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,318,191,724.57 | -1,462,001,654.84 |
| 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                 | 400,000,000.00    | 5,020,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 5,069,999,994.10  | 5,020,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 225,076,132.44    | 1,475,072,084.96  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 138,510,881.81    | 85,554,522.78     |
| 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            |                   | 8,000,000.00      |
| 筹资活动现金流出小计                | 363,587,014.25    | 1,568,626,607.74  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 4,706,412,979.85  | 3,451,373,392.26  |

| 项目                 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------------------|------------------|------------------|
| 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     | 2,645,900,752.94 | 2,325,022,324.40 |
| 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     | 4,007,353,023.45 | 3,424,156,165.12 |

## （二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

润泽智算科技集团股份有限公司董事会

2023 年 04 月 20 日