

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2023-112

润建股份有限公司

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）	2,157,725,212.07	-2.66%	6,751,388,580.55	10.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	115,320,529.08	-8.77%	400,286,140.26	10.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	111,607,130.82	-10.23%	392,021,717.15	9.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-2,151,736,442.09	-17.26%
基本每股收益（元/股）	0.5683	2.86%	1.9727	24.14%
稀释每股收益（元/股）	0.5659	2.43%	1.9642	29.28%
加权平均净资产收益率	2.59%	下降 0.48 个百分点	8.70%	下降 0.40 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产（元）	14,453,568,625.24	12,728,957,138.92	13.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,751,505,948.59	4,339,153,786.33	32.55%	

(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）	-1,002,383.12	-845,033.79	主要系长期资产处置损失
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）	5,202,026.02	12,709,994.06	主要系研发奖补、高企认定奖励、新型研发机构奖励、跨境融资奖补、专精特新奖励等政府补助款
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	1,263,052.25	2,390,075.36	主要系银行结构性存款收益及其他资金管理收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-695,135.61	-2,844,761.38	主要系捐赠支出及固定资产报废损失
减：所得税影响额	754,378.09	1,905,362.67	
少数股东权益影响额（税后）	299,783.19	1,240,488.47	
合计	3,713,398.26	8,264,423.11	--

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、资产负债变动情况

项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
货币资金	1,267,385,986.32	1,915,815,267.53	-33.85%	主要系公司新业务板块快速发展，对应投入增加所致
应收账款	7,016,942,972.23	4,398,897,324.21	59.52%	主要系报告期内业务规模持续增长，收入增长对应导致应收账款相应增加，且回款相对集中在四季度所致
合同资产	859,220,188.51	745,721,271.78	15.22%	主要系报告期内业务规模持续增长，适用新收入准则确认合同资产，报告期已完工未结算项目增加所致
存货	1,136,576,530.63	1,304,092,415.32	-12.85%	主要系公司业务规模持续增长，存货结转所致
长期股权投资	96,714,981.37	62,083,382.72	55.78%	主要系增加对广州恒运电力工程技术有限公司的长期股权投资
固定资产	417,069,696.43	400,267,030.92	4.20%	报告期内，公司固定资产无重大变动
在建工程	675,295,471.43	618,700,585.24	9.15%	主要系公司建设润建股份智能算力中心，持续投入所致
使用权资产	37,752,637.93	42,632,809.35	-11.45%	主要系公司使用权资产摊销所致
一年内到期的非流动资产	238,014,841.21	1,006,807,416.14	-76.36%	主要系报告期理财产品到期赎回所致
其他非流动资产	1,553,823,033.57	1,257,636,504.63	23.55%	主要系报告期购买理财产品增加所致
短期借款	3,049,470,999.60	1,582,594,445.92	92.69%	主要系公司业务规模扩大，增加银行贷款以满足经营需求所致
合同负债	345,951,765.70	242,002,858.20	42.95%	主要系部分项目预收款未达到确认条件，尚未结转至营业收入所致
长期借款	26,531,867.24	10,022,332.63	164.73%	主要系控股子公司冻立、赛皓达增加长期借款所致
应付票据	1,221,289,499.71	2,204,016,850.74	-44.59%	主要系报告期票据到期承兑所致
应付账款	3,203,691,772.44	2,472,957,025.56	29.55%	主要系报告期内业务规模持续增长，对应采购增加所致
应付职工薪酬	95,722,076.29	192,745,912.34	-50.34%	主要系报告期发放 2022 年度奖金所致

2、损益变动情况

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	6,751,388,580.55	6,089,660,825.66	10.87%	主要系公司经营规模持续扩大，通信网络业务保持稳定增长，能源网络业务实现高速增长所致
营业成本	5,491,243,909.98	4,916,281,116.70	11.70%	主要系公司经营规模扩大，业务量上涨所致
销售费用	221,408,454.32	219,048,759.37	1.08%	主要系公司持续市场战略布局投入，推动新业务快速发展所致
管理费用	190,901,657.82	181,202,961.76	5.35%	主要系报告期经营规模增长，配套管理投入相应增加所致
财务费用	18,047,944.11	31,089,922.42	-41.95%	主要系报告期公司可转换债券转股，债券利息费用减少所致
研发费用	245,516,429.41	213,705,638.90	14.89%	主要系公司进一步加大研发投入，研发人员薪酬及相关费用增加所致
信用减值损失	-110,241,170.80	-72,880,779.78	51.26%	主要系业务规模增长，基于谨慎性原值计提应收款项信用减值损失
资产减值损失	-2,208,968.92	-29,698,242.17	-92.56%	主要系业务规模增长，基于谨慎性原值计提合同资产减值损失

3、现金流变动情况

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,151,736,442.09	-1,834,990,856.72	-17.26%	主要系公司持续加强项目管理，且受客户预算审批等因素影响，回款主要集中在四季度所致
投资活动产生的现金流量净额	283,593,001.81	-426,137,845.61	166.55%	主要系报告期理财产品到期赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,182,053,671.95	1,050,704,370.64	12.50%	主要系公司业务规模扩大，增加银行贷款以满足经营需求所致

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	25,281	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
李建国	境内自然人	30.32%	83,775,037	66,311,278		
睢宁县弘泽天元企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	18.86%	52,103,829	0		
许文杰	境内自然人	1.39%	3,839,853	3,067,389		
兴业银行股份有限公司一天弘多元收益债券型证券投资基金	其他	0.82%	2,257,034	0		

梁姬	境外自然人	0.81%	2,226,052	2,118,788		
招商银行股份有限公司—广发价值核心混合型证券投资基金	其他	0.65%	1,789,518	0		
#黄燕	境内自然人	0.63%	1,741,233	0		
中国建设银行股份有限公司—招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.54%	1,500,000	0		
#徐宏亮	境内自然人	0.54%	1,494,966	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.49%	1,350,381	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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
睢宁县弘泽天元企业管理合伙企业（有限合伙）	52,103,829	人民币普通股	52,103,829			
李建国	17,463,759	人民币普通股	17,463,759			
兴业银行股份有限公司—天弘多元收益债券型证券投资基金	2,257,034	人民币普通股	2,257,034			
招商银行股份有限公司—广发价值核心混合型证券投资基金	1,789,518	人民币普通股	1,789,518			
#黄燕	1,741,233	人民币普通股	1,741,233			
中国建设银行股份有限公司—招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
#徐宏亮	1,494,966	人民币普通股	1,494,966			
香港中央结算有限公司	1,350,381	人民币普通股	1,350,381			
中国银行股份有限公司—华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金	1,265,185	人民币普通股	1,265,185			
易方达颐天配置混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	1,072,901	人民币普通股	1,072,901			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、李建国、睢宁县弘泽天元企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。</p> <p>2、蒋鹂北女士系李建国先生配偶、公司共同实际控制人；蒋鹂北女士为睢宁县弘泽天元企业管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，李建国先生为睢宁县弘泽天元企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，蒋鹂北女士与李建国先生合计持有该合伙企业 100% 的合伙份额。</p> <p>3、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否构成一致行动关系。</p> <p>4、截至本报告期末，公司原第四名股东为润建股份有限公司回购专用证券账户，持股数量为 2,734,637 股，占公司目前已发行总股本的 0.99%，不纳入前 10 名股东列示。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>股东黄燕通过信用账户持有公司 1,741,233 股股份；股东徐宏亮通过信用账户持有公司 1,494,966 股股份。</p>					

（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、其他重要事项

适用 不适用

润建股份是领先的数字化智能运维（AIops）服务商、中国软件百强企业，致力于成为行业领先的人工智能行业模型及算力服务商。公司以算力服务、数据服务为基础，通过公司自主研发的“曲尺”生成式人工智能行业模型开发平台，锻造具有核心竞争力的行业模型、产品、解决方案，赋能通信网络、信息网络、能源网络等领域。

2023 年前三季度，公司结合整体环境积极调整经营战略及经营策略，实现营业收入 67.51 亿元，同比增长 10.87%，实现净利润 4 亿元，同比增长 10.10%；公司持续加大研发投入，第三季度研发费用同比增加 23%，研发费用用于“曲尺”平台、算力平台等开发和应用；在手订单同比和环比都有较大幅度增长，为未来业务拓展打下良好基础。

在算力服务上，润建股份智能算力中心已经正式投入使用并持续加大投入；算力管维业务和合作伙伴共同落地了中国-东盟超算中心等项目，算力管维智能平台取得客户认可，技术实力处于行业前列。

在数据服务上，公司持续推进数据沉淀、清洗、应用，为行业模型开发奠定基础。

“曲尺”生成式人工智能行业模型开发平台 2.0 版本实现多模态应用，公司内部知识库场景模型已经上线，基于 1,300 亿参数的自研行业大模型底座，正在进行内部公测，第三季度更新了“基于虚拟化算力的容器调度平台”、“样本数据管理功能增强”、“成品算法批量上架”等，目前“曲尺”平台已完成 25 个通用大模型的调用测试和工具开发，“曲尺”平台 3.0 已经投入研发。

在具体业务领域上，通信网络业务中标《中国移动 2023 年至 2026 年网络综合代维服务采购项目》战略项目，中标省份数量、份额、金额持续保持第一，且市场占有率大幅提升，奠定了公司竞争优势，且为公司后续人工智能战略发展打下坚实基础。

信息网络业务包括算力服务和数字化业务，在算力服务上，随着人工智能技术发展，算力市场需求旺盛，算力服务业务保持了 50% 以上的增速，并中标了多个标杆项目，公司算力一体化管维平台取得客户认可，处于行业领先地位；数字化业务上，公司结合实际情况主动调整经营策略，经营更加稳健，逐步完成业务调整，第三季度各项业务推行顺利。

能源网络业务上，新能源业务随着新能源电站并网数量提高，新能源管维业务上量速度喜人；虚拟电厂业务持续拓展，公司 RunDoBidder 虚拟电厂数字调度平台获得第六届“绽放杯”5G 应用征集大赛广东区域赛一等奖、全国总决赛优秀奖等奖项；通信综合能源领域，面向运营商的绿能、节能、储能业务渗透率不断提升，为多地运营商提供风光储一体化应用，以及机楼、机房的综合节能改造方案，协助运营商大幅度降低网络运行能耗。

海外业务上，公司把握“东盟自贸区”、“一带一路”等政策契机，快速推进海外业务发展，在算力、数字化等领域推进业务落地，在第 20 届中国-东盟博览会召开期间，马来西亚地方政府发展部部长倪可敏、马来西亚国家规划与可持

续环境部副秘书长、国家地方政府部门总干事、国家城乡规划部官员等政府要职人员及马来西亚企业代表一行莅临润建股份指导交流，对公司数字化服务能力及中国数智技术“出海”所取得的成果表示充分肯定与认可。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：润建股份有限公司

项目	单位：元	
	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,267,385,986.32	1,915,815,267.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	69,268,106.68	70,206,607.91
衍生金融资产		
应收票据	21,799,557.99	26,940,346.42
应收账款	7,016,942,972.23	4,398,897,324.21
应收款项融资	2,993,282.00	210,000.00
预付款项	255,344,687.07	116,681,858.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	282,489,974.21	233,498,027.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,136,576,530.63	1,304,092,415.32
合同资产	859,220,188.51	745,721,271.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	238,014,841.21	1,006,807,416.14
其他流动资产	128,704,731.81	148,506,476.44
流动资产合计	11,278,740,858.66	9,967,377,011.60
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	96,714,981.37	62,083,382.72
其他权益工具投资	375,000.00	375,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	417,069,696.43	400,267,030.92
在建工程	675,295,471.43	618,700,585.24
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	37,752,637.93	42,632,809.35
无形资产	90,144,308.65	92,031,899.10
开发支出		
商誉	180,001,293.52	180,001,293.52
长期待摊费用	6,820,113.07	8,110,903.49
递延所得税资产	116,831,230.61	99,740,718.35
其他非流动资产	1,553,823,033.57	1,257,636,504.63
非流动资产合计	3,174,827,766.58	2,761,580,127.32
资产总计	14,453,568,625.24	12,728,957,138.92
流动负债：		
短期借款	3,049,470,999.60	1,582,594,445.92
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	1,221,289,499.71	2,204,016,850.74
应付账款	3,203,691,772.44	2,472,957,025.56
预收款项	14,573.41	27,662.57
合同负债	345,951,765.70	242,002,858.20
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	95,722,076.29	192,745,912.34
应交税费	502,546,009.29	347,489,448.65
其他应付款	78,469,214.11	107,741,032.32
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	11,547,745.76	18,073,979.57
其他流动负债	13,241,810.40	18,178,043.93
流动负债合计	8,521,945,466.71	7,185,827,259.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	26,531,867.24	10,022,332.63
应付债券		1,033,258,321.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,687,428.68	26,595,121.61
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	846,827.38	850,459.38
递延收益	19,123,134.00	9,100,000.00
递延所得税负债	2,699,945.37	2,787,852.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,889,202.67	1,082,614,086.96
负债合计	8,601,834,669.38	8,268,441,346.76
所有者权益：		

股本	276,294,601.00	232,012,200.00
其他权益工具		143,696,429.37
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,983,301,300.85	1,762,800,081.40
减：库存股	104,989,452.24	
其他综合收益	-119,445.91	-69,850.45
专项储备	173,819,693.21	119,912,132.09
盈余公积	126,212,480.46	126,212,480.46
一般风险准备		
未分配利润	2,296,986,771.22	1,954,590,313.46
归属于母公司所有者权益合计	5,751,505,948.59	4,339,153,786.33
少数股东权益	100,228,007.27	121,362,005.83
所有者权益合计	5,851,733,955.86	4,460,515,792.16
负债和所有者权益总计	14,453,568,625.24	12,728,957,138.92

法定代表人：许文杰

主管会计工作负责人：黄宇

会计机构负责人：王念梅

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	6,751,388,580.55	6,089,660,825.66
其中：营业收入	6,751,388,580.55	6,089,660,825.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,178,837,259.59	5,570,083,243.76
其中：营业成本	5,491,243,909.98	4,916,281,116.70
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	11,718,863.95	8,754,844.61
销售费用	221,408,454.32	219,048,759.37
管理费用	190,901,657.82	181,202,961.76
研发费用	245,516,429.41	213,705,638.90
财务费用	18,047,944.11	31,089,922.42
其中：利息费用	76,905,015.29	88,257,170.18
利息收入	62,473,979.57	59,896,829.03
加：其他收益	14,017,177.79	7,417,713.79
投资收益（损失以“－”号填	-5,077,458.26	-2,233,805.17

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,624,360.20	-4,041,216.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-48,327.56	-17,383.29
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）	951,686.59	-2,082,725.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-110,241,170.80	-72,880,779.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,208,968.92	-29,698,242.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-845,033.79	237,164.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	469,147,553.57	420,336,907.30
加：营业外收入	654,374.95	2,489,479.16
减：营业外支出	2,996,827.04	1,052,729.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	466,805,101.48	421,773,657.11
减：所得税费用	87,587,893.41	76,795,512.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	379,217,208.07	344,978,144.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	379,217,208.07	344,978,144.21
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）	400,286,140.26	363,561,282.16
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-21,068,932.19	-18,583,137.95
六、其他综合收益的税后净额	-114,661.83	-58,326.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-49,595.46	-23,967.48
（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	-49,595.46	-23,967.48

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	-49,595.46	-23,967.48
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-65,066.37	-34,359.31
七、综合收益总额	379,102,546.24	344,919,817.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	400,236,544.80	363,537,314.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-21,133,998.56	-18,617,497.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.9727	1.5891
（二）稀释每股收益	1.9642	1.5193

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：许文杰

主管会计工作负责人：黄宇

会计机构负责人：王念梅

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	4,500,861,298.75	4,474,124,458.35
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	28,170,848.61	42,355,353.51
收到其他与经营活动有关的现金	365,857,743.41	415,455,126.71
经营活动现金流入小计	4,894,889,890.77	4,931,934,938.57
购买商品、接受劳务支付的现金	5,305,908,272.21	5,235,610,835.94
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	834,278,268.71	730,115,914.47
支付的各项税费	172,733,800.73	157,210,988.50
支付其他与经营活动有关的现金	733,705,991.21	643,988,056.38
经营活动现金流出小计	7,046,626,332.86	6,766,925,795.29
经营活动产生的现金流量净额	-2,151,736,442.09	-1,834,990,856.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,218,463,813.27	520,392,342.00
取得投资收益收到的现金	99,708,249.27	20,175,961.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,393,691.76	202,905.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		761,876.31
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,321,565,754.30	541,533,085.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,783,315.47	327,305,591.98
投资支付的现金	839,189,437.02	640,046,706.66
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		318,632.35
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,037,972,752.49	967,670,930.99
投资活动产生的现金流量净额	283,593,001.81	-426,137,845.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	86,346,215.75	7,944,162.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,965,000.00
取得借款收到的现金	2,997,849,700.00	2,133,745,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	118,112,601.37	248,077,319.00
筹资活动现金流入小计	3,202,308,517.12	2,389,767,081.94
偿还债务支付的现金	1,642,646,600.00	1,010,181,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,866,054.44	90,398,974.81
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	267,742,190.73	238,481,836.49
筹资活动现金流出小计	2,020,254,845.17	1,339,062,711.30
筹资活动产生的现金流量净额	1,182,053,671.95	1,050,704,370.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	914,339.46	644,091.46
五、现金及现金等价物净增加额	-685,175,428.87	-1,209,780,240.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,854,553,032.49	2,201,519,505.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,169,377,603.62	991,739,265.41

（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。

润建股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 30 日