

证券代码：002195

证券简称：岩山科技

公告编号：2024-042

上海岩山科技股份有限公司 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）	144,549,433.59	4.58%	482,962,078.43	12.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,377,265.62	-92.27%	42,348,450.04	-87.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,975,182.47	-93.17%	26,395,549.56	-91.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-68,556,807.15	-125.14%
基本每股收益（元/股）	0.0009	-92.74%	0.0075	-87.24%
稀释每股收益（元/股）	0.0009	-92.74%	0.0075	-87.24%
加权平均净资产收益率	0.06%	-0.66%	0.44%	-3.01%
	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）	10,559,296,003.22	10,069,639,572.16	4.86%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	9,786,823,873.19	9,735,754,272.30	0.52%	

(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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		2,443,104.39	
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）	94,503.70	3,787,433.20	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		3,085,853.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,810,945.52	12,034,668.14	
减：所得税影响额	257,699.70	5,013,765.13	
少数股东权益影响额（税后）	245,666.37	384,393.42	
合计	1,402,083.15	15,952,900.48	—

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

项目	涉及金额（元）	原因
公允价值变动损益	-50,006,803.61	为充分发挥公司自有资金充裕的优势，公司设立了股权投资板块。上述业务系公司为提高资金利用效率及投资收益而开展的业务，具有持续性，故公司将股权投资业务形成的投资收益及公允价值变动损益作为公司经常性损益列示。
投资收益	-770,427.55	

（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

单位：元

资产负债表项目	2024/9/30	2023/12/31	变动比例	主要原因
货币资金	1,265,125,329.03	2,012,736,688.56	-37.14%	主要系报告期内新增长期银行存款所致
预付款项	16,879,979.43	6,137,817.05	175.02%	主要系报告期内预付采购款增加所致
存货	25,368,112.17	7,778,483.99	226.13%	主要系报告期内合同履行成本增加所致
其他流动资产	25,395,030.55	15,385,955.26	65.05%	主要系报告期内待抵扣增值税进项税增加所致
固定资产	135,125,769.07	77,522,919.72	74.30%	主要系报告期内合并子公司增加所致
使用权资产	43,419,795.35	12,429,506.24	249.33%	主要系报告期内新增租赁办公地点所致
无形资产	94,102,884.39	790,752.40	11,800.42%	主要系报告期内合并子公司增加所致
商誉	1,441,323,546.23	961,195,029.26	49.95%	主要系报告期内合并子公司增加所致
长期待摊费用	29,370,780.48	20,311,899.32	44.60%	主要系报告期内办公地点装修费用增加所致
递延所得税资产	104,038,614.76	40,370,969.99	157.71%	主要系报告期内合并子公司增加所致
其他非流动资产	658,050,532.93	3,095,931.00	21,155.34%	主要系报告期内新增长期银行存款所致
短期借款	-	47,000,000.00	-100.00%	主要系报告期内偿还银行借款所致
应交税费	25,984,915.62	46,838,709.93	-44.52%	主要系报告期内支付应交企业所得税所致
其他应付款	37,756,297.49	18,434,860.49	104.81%	主要系报告期内应付保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	11,977,576.89	5,048,803.78	137.24%	主要系报告期内新增租赁办公地点所致
其他流动负债	1,479,643.55	2,498,876.77	-40.79%	主要系报告期内待转销项税减少所致
租赁负债	31,705,624.85	5,080,886.17	524.02%	主要系报告期内新增租赁办公地点所致
预计负债	4,963,800.00	8,923,976.80	-44.38%	主要系报告期内涉诉事项结束所致
递延所得税负债	19,665,122.38	31,818,671.03	-38.20%	主要系报告期内股权投资公允价值变动导致对应递延所得税负债减少所致
库存股	-	123,930,716.60	-100.00%	主要系报告期内公司将库存股授予员工持股计划所致
其他综合收益	-2,593,427.88	-1,564,274.47	-65.79%	主要系外币财务报表折算差额变动所致
利润表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	主要原因
营业成本	278,202,828.23	192,622,954.77	44.43%	主要系本报告期结转合同履行成本增加所致

销售费用	18,133,555.69	9,915,795.76	82.88%	主要系本报告期推广支出增加所致
管理费用	180,669,431.61	112,805,238.55	60.16%	主要系本报告期员工持股计划费用增加所致
研发费用	165,916,197.87	58,301,106.34	184.58%	主要系本报告期研发投入增加所致
财务费用	-39,004,548.58	-152,983,850.73	74.50%	主要系本报告期收到的存款利息减少所致
投资收益	49,044,276.14	118,485,090.85	-58.61%	主要系本报告期赎回理财产品收益减少所致
公允价值变动收益	-1,200,276.29	54,853,008.56	-102.19%	主要系本报告期持有的股票投资公允价值下降所致
信用减值损失	11,632,655.06	4,619,683.39	151.81%	主要系本报告期坏账准备减少所致
资产处置收益	233,484.53	13,279,384.38	-98.24%	主要系本报告期长期资产处置减少所致
营业外收入	15,228,511.27	27,479.44	55,317.84%	主要系本报告期发生无法支付的应付款项所致
营业外支出	108,889.68	4,148,384.79	-97.38%	主要系上年同期归还政府补助所致
所得税费用	-26,396,529.04	70,258,837.11	-137.57%	主要系本报告期应纳税所得额下降所致
外币财务报表折算差额	-1,029,153.41	7,351,347.01	-114.00%	主要系本报告期汇率波动所致
现金流量表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	主要原因
收取利息、手续费及佣金的现金	19,737,529.76	51,621,494.59	-61.76%	主要系本报告期非标投资业务利息回款减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	62,505,605.83	187,322,123.47	-66.63%	主要系本报告期收到的存款利息减少所致
客户贷款及垫款净增加额	-74,966,801.58	-199,001,320.87	62.33%	主要系本报告期商业保理等业务减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	242,775,578.42	156,237,557.17	55.39%	主要系本报告期合并子公司员工增加所致
支付的各项税费	58,097,796.95	28,324,048.69	105.12%	主要系本报告期缴纳汇算清缴所得税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	62,601,653.52	190,940,470.06	-67.21%	主要系本报告期支付的保证金减少所致
收回投资收到的现金	33,217,036.90	151,342,525.23	-78.05%	主要系上年同期收回债权投资本金所致
取得投资收益收到的现金	4,378,586.44	8,399,262.14	-47.87%	主要系上年同期收到债权投资利息所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,034,699.48	720,342,925.95	-98.61%	主要系本报告期处置子公司减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	3,299,407,565.32	2,516,241,688.40	31.12%	主要系本报告期赎回理财产品回款增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,671,778.95	43,391,930.53	191.92%	主要系本报告期购买服务器等固定资产增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	3,751,876,152.93	2,021,819,883.68	85.57%	主要系本报告期购买理财产品增加所致
投资支付的现金	206,955,810.87	45,500,000.00	354.85%	主要系本报告期支付股权投资款增加所致
吸收投资收到的现金	94,969,097.10	300,000.00	31,556.37%	主要系本报告期收到员工持股计划认购款所致
取得借款收到的现金	-	46,655,463.89	-100.00%	主要系本报告期未新增银行借款所致
偿还债务支付的现金	47,000,000.00	161,200,000.00	-70.84%	主要系本报告期银行借款规模减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,248,476.63	112,865,374.00	-49.28%	主要系本报告期分配股利规模减少所致

支付其他与筹资活动有关的现金	178,113,947.87	6,651,433.18	2,577.83%	主要系本报告期支付股份回购款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,820,578.28	23,121,307.02	-129.50%	主要系本报告期汇率波动所致

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	222,490	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
上海岩合科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.75%	553,924,434	0	不适用	0
上海岩山科技股份有限公司—2023 年员工持股计划	其他	2.32%	131,757,998	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.77%	100,305,226	0	不适用	0
陈于冰	境内自然人	1.56%	88,898,039	66,673,529	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.39%	78,804,375	0	不适用	0
曲水信佳科技有限公司	境内非国有法人	1.02%	58,186,013	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.69%	39,341,000	0	不适用	0
王细林	境内自然人	0.68%	38,669,400	0	不适用	0
许磊	境内自然人	0.38%	21,610,000	0	不适用	0
王现好	境内自然人	0.36%	20,500,000	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		
上海岩合科技合伙企业（有限合伙）	553,924,434		人民币普通股	553,924,434		
上海岩山科技股份有限公司—2023 年员工持股计划	131,757,998		人民币普通股	131,757,998		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	100,305,226		人民币普通股	100,305,226		
香港中央结算有限公司	78,804,375		人民币普通股	78,804,375		
曲水信佳科技有限公司	58,186,013		人民币普通股	58,186,013		

中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	39,341,000	人民币普通股	39,341,000
王细林	38,669,400	人民币普通股	38,669,400
陈于冰	22,224,510	人民币普通股	22,224,510
许磊	21,610,000	人民币普通股	21,610,000
王现好	20,500,000	人民币普通股	20,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名普通股股东中，陈于冰先生作为有限合伙人持有上海岩合科技合伙企业（有限合伙）4.9975% 的份额，与上海岩合科技合伙企业（有限合伙）不存在一致行动关系；其余人之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，王细林通过投资者信用证券账户持有 30,079,700 股，许磊通过投资者信用证券账户持有 18,860,000 股，王现好通过投资者信用证券账户持有 20,500,000 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

单位：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								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	31,378,726	0.55%	9,278,000	0.16%	100,305,226	1.77%	0	0.00%

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

（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

1、变更职工董事、董事会秘书

公司于 2024 年 7 月 2 日收到公司职工董事、副总经理兼董事会秘书邱俊祺先生递交的书面辞职报告，邱俊祺先生辞去其担任的公司职工董事、副总经理兼董事会秘书职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司于 2024 年 7 月 3 日上午召开 2024 年第一次职工代表大会，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经与会职工代表审议，公司职工代表大会选举张未名先生担任公司第八届董事会职工董事，任期自选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。公司于 2024 年 7 月 3 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，公司

董事会同意聘任张未名先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。详见公司于 2024 年 7 月 4 日披露的《关于变更职工董事、董事会秘书的公告》（公告编号：2024-031）。

2、增资普康生物

公司于 2024 年 7 月 3 日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，公司直接持有 100%股权的全资子公司珠海横琴岩合健康科技有限公司向浙江普康生物技术股份有限公司增资 1 亿元人民币，增资完成后持有其 4.7619%的股权。本次增资构成与关联方共同投资之关联交易。详见公司于 2024 年 7 月 4 日披露的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。

3、完成工商变更登记并换发营业执照

公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议，于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会，分别审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》，同意公司回购部分社会公众股份。截至 2024 年 5 月 30 日，公司累计回购股份 43,303,067 股，回购股份实际使用金额为 119,999,964.89 元（含交易费用），已达到回购方案中的回购资金总额上限，本次回购公司股份的方案已实施完毕。2024 年 6 月 7 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 43,303,067 股回购股份的注销事宜。本次注销完成后，公司总股本由 5,724,847,663 股变更为 5,681,544,596 股。报告期内，公司已完成上述减少注册资本的工商变更登记事宜，公司注册资本由人民币 5,724,847,663 元变更为 5,681,544,596 元。详见公司于 2024 年 8 月 26 日披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-039）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海岩山科技股份有限公司

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	1,265,125,329.03	2,012,736,688.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,998,822,860.95	5,298,094,148.31
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	149,511,062.34	170,382,503.92
应收款项融资		
预付款项	16,879,979.43	6,137,817.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	117,773,052.34	166,678,151.01
其中：应收利息	1,787,666.67	816,037.75
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,368,112.17	7,778,483.99
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	516,257,063.08	489,696,251.94
其他流动资产	25,395,030.55	15,385,955.26
流动资产合计	7,115,132,489.89	8,166,890,000.04
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	76,097,356.48	75,634,694.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	807,744,701.76	653,795,880.50
投资性房地产	54,889,531.88	57,601,988.88
固定资产	135,125,769.07	77,522,919.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,419,795.35	12,429,506.24
无形资产	94,102,884.39	790,752.40
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,441,323,546.23	961,195,029.26
长期待摊费用	29,370,780.48	20,311,899.32
递延所得税资产	104,038,614.76	40,370,969.99
其他非流动资产	658,050,532.93	3,095,931.00
非流动资产合计	3,444,163,513.33	1,902,749,572.12
资产总计	10,559,296,003.22	10,069,639,572.16
流动负债：		
短期借款		47,000,000.00
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		
应付账款	60,254,009.34	63,105,452.80
预收款项		
合同负债	28,177,904.18	23,965,365.16
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	62,237,567.91	80,945,725.38
应交税费	25,984,915.62	46,838,709.93
其他应付款	37,756,297.49	18,434,860.49
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	11,977,576.89	5,048,803.78
其他流动负债	1,479,643.55	2,498,876.77
流动负债合计	227,867,914.98	287,837,794.31
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	31,705,624.85	5,080,886.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,963,800.00	8,923,976.80
递延收益		
递延所得税负债	19,665,122.38	31,818,671.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,334,547.23	45,823,534.00
负债合计	284,202,462.21	333,661,328.31
所有者权益：		
股本	5,681,544,596.00	5,724,847,663.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	358,411,605.04	372,040,473.75
减：库存股		123,930,716.60
其他综合收益	-2,593,427.88	-1,564,274.47
专项储备		
盈余公积	331,468,000.82	331,468,000.82
一般风险准备		
未分配利润	3,417,993,099.21	3,432,893,125.80
归属于母公司所有者权益合计	9,786,823,873.19	9,735,754,272.30
少数股东权益	488,269,667.82	223,971.55
所有者权益合计	10,275,093,541.01	9,735,978,243.85
负债和所有者权益总计	10,559,296,003.22	10,069,639,572.16

法定代表人：陈于冰 主管会计工作负责人：黄国敏 会计机构负责人：喻佳萍

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	482,962,078.43	430,725,736.88
其中：营业收入	482,962,078.43	430,725,736.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	606,053,497.56	223,313,625.61
其中：营业成本	278,202,828.23	192,622,954.77
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	2,136,032.74	2,652,380.92
销售费用	18,133,555.69	9,915,795.76
管理费用	180,669,431.61	112,805,238.55
研发费用	165,916,197.87	58,301,106.34

财务费用	-39,004,548.58	-152,983,850.73
其中：利息费用	2,214,496.65	4,916,122.51
利息收入	49,103,306.39	134,092,308.59
加：其他收益	4,108,232.49	4,764,601.98
投资收益（损失以“-”号填列）	49,044,276.14	118,485,090.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,800,674.73	5,901,491.71
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）	-1,200,276.29	54,853,008.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,632,655.06	4,619,683.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	233,484.53	13,279,384.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-59,273,047.20	403,413,880.43
加：营业外收入	15,228,511.27	27,479.44
减：营业外支出	108,889.68	4,148,384.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-44,153,425.61	399,292,975.08
减：所得税费用	-26,396,529.04	70,258,837.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,756,896.57	329,034,137.97
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,756,896.57	329,034,137.97
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）	42,348,450.04	329,091,836.91
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-60,105,346.61	-57,698.94
六、其他综合收益的税后净额	-925,805.35	7,351,347.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,029,153.41	7,351,347.01
（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	-1,029,153.41	7,351,347.01
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	-1,029,153.41	7,351,347.01
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	103,348.06	
七、综合收益总额	-18,682,701.92	336,385,484.98
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	41,319,296.63	336,443,183.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-60,001,998.55	-57,698.94
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0075	0.0588
(二) 稀释每股收益	0.0075	0.0588

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：陈于冰 主管会计工作负责人：黄国敏 会计机构负责人：喻佳萍

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	404,318,353.28	426,084,914.90
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	19,737,529.76	51,621,494.59
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	62,505,605.83	187,322,123.47
经营活动现金流入小计	486,561,488.87	665,028,532.96
购买商品、接受劳务支付的现金	266,610,068.71	215,781,642.31
客户贷款及垫款净增加额	-74,966,801.58	-199,001,320.87
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	242,775,578.42	156,237,557.17
支付的各项税费	58,097,796.95	28,324,048.69
支付其他与经营活动有关的现金	62,601,653.52	190,940,470.06
经营活动现金流出小计	555,118,296.02	392,282,397.36
经营活动产生的现金流量净额	-68,556,807.15	272,746,135.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,217,036.90	151,342,525.23
取得投资收益收到的现金	4,378,586.44	8,399,262.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,596,744.19	1,975,315.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,034,699.48	720,342,925.95
收到其他与投资活动有关的现金	3,299,407,565.32	2,516,241,688.40
投资活动现金流入小计	3,348,634,632.33	3,398,301,717.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,671,778.95	43,391,930.53
投资支付的现金	206,955,810.87	45,500,000.00
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	3,751,876,152.93	2,021,819,883.68
投资活动现金流出小计	4,085,503,742.75	2,110,711,814.21
投资活动产生的现金流量净额	-736,869,110.42	1,287,589,903.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	94,969,097.10	300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000.00	300,000.00
取得借款收到的现金		46,655,463.89
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	94,969,097.10	46,955,463.89
偿还债务支付的现金	47,000,000.00	161,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,248,476.63	112,865,374.00
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	178,113,947.87	6,651,433.18
筹资活动现金流出小计	282,362,424.50	280,716,807.18
筹资活动产生的现金流量净额	-187,393,327.40	-233,761,343.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,820,578.28	23,121,307.02
五、现金及现金等价物净增加额	-999,639,823.25	1,349,696,002.48
加：期初现金及现金等价物余额	2,011,506,391.04	2,447,326,636.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,011,866,567.79	3,797,022,639.30

（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。

上海岩山科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日