

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2022-099

润建股份有限公司

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）	2,216,684,681.76	34.53%	6,089,660,825.66	32.94%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	126,399,638.34	39.13%	363,561,282.16	41.85%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	124,322,393.04	48.80%	357,514,886.94	45.18%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-1,834,990,856.72	-197.61%
基本每股收益（元/ 股）	0.5525	34.23%	1.5891	36.87%
稀释每股收益（元/ 股）	0.5525	34.23%	1.5193	37.16%
加权平均净资产收益 率	3.07%	提升 0.27 个百分点	9.10%	提升 1.45 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）	11,525,697,222.61	10,175,660,698.82	13.27%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	4,192,035,337.46	3,828,130,482.78	9.51%	

(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）	90,030.36	237,164.54	主要系固定资产处置收益
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）	2,482,355.68	7,895,999.73	主要系上市公司再融资奖 励、创业补助、工业扶持、 稳岗补助、就业补助、科技 奖补等政府补助款
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	111,465.89	750,606.93	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	-81,714.58	-782,195.05	主要系捐赠支出及固定资产 报废损失

其他符合非经常性损益定义的损益项目	171,606.00	896,547.06	主要系进项税加计抵减
减：所得税影响额	339,565.65	1,597,320.11	
少数股东权益影响额（税后）	356,932.40	1,354,407.88	
合计	2,077,245.30	6,046,395.22	--

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、资产负债表列项目变动说明如下：

项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
货币资金	1,057,929,959.15	2,460,677,998.67	-57.01%	主要系新业务板块快速发展，对应投入增加所致
应收账款	4,004,752,302.64	2,992,566,474.62	33.82%	主要系报告期内业务规模快速增长，收入同比增幅达 32.94%，收入总量上升导致应收账款相应增加
预付款项	243,190,026.73	126,969,045.13	91.53%	主要系报告期内新业务快速发展，受业务特性影响，前期材料采购支出增加所致
其他应收款	201,929,454.80	131,260,232.98	53.84%	主要系本期公司业务收入规模快速增长，对应保证金及押金增加
合同资产	1,645,906,827.30	628,174,383.78	162.01%	主要系报告期内业务规模快速增长，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
一年内到期的非流动资产	981,085,646.84	245,383,927.70	299.82%	主要系报告期内大额存单在一年内到期，从“其他非流动资产”调整至此科目列示
其他流动资产	128,850,853.73	60,663,759.21	112.40%	主要系理财产品、待认证进项税增加所致
长期股权投资	58,705,087.80	53,387,256.70	9.96%	主要系增加对南宁翌思达新能源科技有限公司的长期股权投资
在建工程	705,084,198.76	438,145,228.15	60.92%	主要系公司建设五象云谷云计算中心，持续投入所致
其他非流动资产	652,838,484.88	1,121,058,782.94	-41.77%	主要系报告期内大额存单在一年内到期，重分类至“一年内到期的其他非流动资产”列示
短期借款	2,085,702,215.10	943,375,976.76	121.09%	主要系公司业务量扩张，增加银行贷款以满足经营需求所致
应付职工薪酬	54,831,111.99	173,471,130.90	-68.39%	主要系报告期发放 2021 年度奖金所致
应交税费	351,603,449.62	197,987,887.65	77.59%	主要系报告期业务量增加，收入增长导致增值税和所得税增加
长期借款	8,565,340.32	65,740.63	12928.99%	主要系控股子公司润和世联增加长期借款所致

2、利润表列表项目变动说明如下：

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
营业收入	6,089,660,825.66	4,580,787,152.77	32.94%	主要系公司经营规模持续扩大，通信网络管维业务保持稳定增长，能源网络管维业务和信息网络管维业务实现高速增长所致
营业成本	4,916,281,116.70	3,713,113,589.56	32.40%	主要系公司经营规模扩大，业务量上涨所致
销售费用	219,048,759.37	146,501,098.96	49.52%	主要系公司加大市场战略布局投入，推动新业务快速发展所致
管理费用	181,202,961.76	158,274,623.27	14.49%	主要系报告期经营规模快速增长，配套管理储备增加所致
研发费用	213,705,638.90	194,224,863.60	10.03%	主要系公司进一步加大研发投入，以提升公司市场竞争力，研发人员薪酬及相关费用增加所致
财务费用	31,089,922.42	2,249,952.51	1281.80%	主要系银行贷款利息、可转换公司债券利息所致
信用减值损失	-72,880,779.78	-36,199,883.73	101.33%	主要系公司业务规模持续扩大，应收账款相应增加，基于谨慎性原则计提的坏账准备
资产减值损失	-29,698,242.17	-16,881,913.34	75.92%	主要系公司业务规模持续扩大，合同资产相应增加，基于谨慎性原则计提的坏账准备

3、现金流量表列表项目变动说明如下：

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,834,990,856.72	-616,583,945.81	-197.61%	主要系报告期内能源网络管维和信息网络管维业务实现高速增长，受业务特性影响，前期材料采购等成本投入增加，客户回款主要集中在下半年度等因素所致；2022 年三季度单季度经营活动产生的现金流净额为正流入。
投资活动产生的现金流量净额	-426,137,845.61	-481,085,591.75	11.42%	报告期无重大变动
筹资活动产生的现金流量净额	1,050,704,370.64	643,486,704.96	63.28%	主要系公司业务量扩张，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		16,247	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	38.65%	88,415,037	66,311,277	质押	23,380,000
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	22.77%	52,103,829	0	质押	3,040,000
张家界盛欧投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.45%	5,595,210	0		
宋文光	境内自然人	1.20%	2,741,405	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.99%	2,271,412	0		

交通银行股份有限公司一易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.71%	1,634,030	0		
许文杰	境内自然人	0.54%	1,244,902	933,676		
中国光大银行股份有限公司一博时转债增强债券型证券投资基金	其他	0.54%	1,242,000	0		
中国工商银行股份有限公司一海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.52%	1,194,500	0		
北京汇金嘉业投资有限公司	境内非国有法人	0.44%	1,000,000	0	质押	1,000,000
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			
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	22,103,760	人民币普通股	22,103,760			
张家界盛欧投资中心（有限合伙）	5,595,210	人民币普通股	5,595,210			
宋文光	2,741,405	人民币普通股	2,741,405			
香港中央结算有限公司	2,271,412	人民币普通股	2,271,412			
交通银行股份有限公司一易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金	1,634,030	人民币普通股	1,634,030			
中国光大银行股份有限公司一博时转债增强债券型证券投资基金	1,242,000	人民币普通股	1,242,000			
中国工商银行股份有限公司一海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	1,194,500	人民币普通股	1,194,500			
北京汇金嘉业投资有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
华夏银行股份有限公司一博时博盈稳健 6 个月持有期混合型证券投资基金	976,788	人民币普通股	976,788			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、蒋鹞北女士系李建国先生配偶、公司共同实际控制人；蒋鹞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，蒋鹞北女士与李建国先生持有该合伙企业全部合伙份额； 2、许文杰先生系公司副董事长、总经理，为张家界盛欧投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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、其他重要事项

适用 不适用

润建股份定位为通信信息网络和能源网络的管理和运维者，是领先的数字化智能运维（AIops）服务商，公司通过“线上数字化平台+线下技术服务”业务模式，为客户提供数字化智能运维、数字化解决方案、智慧节能解决方案、产品集成等服务和综合解决方案，目前公司管维业务已涵盖通信网络、能源网络和信息网络，在“万物互联”时代，公司是通信信息网络和能源网络的智能物业。

2022 年前三季度，在业务拓展上，公司通信网络管维业务保持稳定增长，能源网络管维业务、信息网络管维业务快速增长，构建了良好的业务合作生态。公司持续加大研发投入，自主研发的 Run 系列产品覆盖新能源、社会综合治理、智慧教育、数字乡村等领域与方向，持续为客户提供懂行贴地服务的数字化解决方案，提升了公司网络管维能力，提高了公司的服务效率，为公司业务发展奠定了基础。

2022 年下半年以来，公司新取得了“西江股份集中式光伏电站运维项目”、“南网能源光伏项目运检维护服务年度采购（2022-2025）”、“2022 年天津联通通信机房基站分布式节能光伏发电项目”等重要项目。目前公司在手订单充裕，可保障未来持续稳定发展。

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

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	1,057,929,959.15	2,460,677,998.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	35,502,039.65	187,050,471.12
衍生金融资产		
应收票据	30,073,541.30	19,200,519.52
应收账款	4,004,752,302.64	2,992,566,474.62
应收款项融资	1,057,446.16	2,871,300.00
预付款项	243,190,026.73	126,969,045.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	201,929,454.80	131,260,232.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,184,182,397.80	1,148,883,036.33
合同资产	1,645,906,827.30	628,174,383.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	981,085,646.84	245,383,927.70
其他流动资产	128,850,853.73	60,663,759.21
流动资产合计	9,514,460,496.10	8,003,701,149.06
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	58,705,087.80	53,387,256.70
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	184,879,778.81	185,839,655.80
在建工程	705,084,198.76	438,145,228.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	61,410,281.79	81,947,545.87
无形资产	72,814,371.85	52,087,738.81
开发支出	1,107,133.82	
商誉	172,957,846.51	165,865,510.01
长期待摊费用	9,810,376.60	5,447,758.98
递延所得税资产	91,254,165.69	67,805,072.50
其他非流动资产	652,838,484.88	1,121,058,782.94
非流动资产合计	2,011,236,726.51	2,171,959,549.76
资产总计	11,525,697,222.61	10,175,660,698.82
流动负债：		
短期借款	2,085,702,215.10	943,375,976.76
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	1,754,728,873.24	1,609,767,002.12
应付账款	1,462,714,119.10	1,785,311,153.84
预收款项	12,232.41	
合同负债	300,114,542.56	353,709,169.57
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	54,831,111.99	173,471,130.90
应交税费	351,603,449.62	197,987,887.65
其他应付款	69,523,141.39	66,849,022.05
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	15,468,202.78	38,121,783.51
其他流动负债	17,338,000.70	23,849,185.13
流动负债合计	6,112,035,888.89	5,192,442,311.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,565,340.32	65,740.63
应付债券	1,021,626,600.53	986,820,490.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	57,707,089.30	44,810,017.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,081,200.00	4,381,200.00
递延所得税负债	2,751,279.15	1,961,661.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,097,731,509.30	1,038,039,109.69
负债合计	7,209,767,398.19	6,230,481,421.22
所有者权益：		

股本	228,785,428.00	228,728,817.00
其他权益工具	143,697,615.86	143,713,740.37
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,691,207,051.01	1,665,120,467.58
减：库存股		
其他综合收益	-103,655.52	-79,688.04
专项储备	108,215,173.94	88,224,996.66
盈余公积	126,212,480.46	126,212,480.46
一般风险准备		
未分配利润	1,894,021,243.71	1,576,209,668.75
归属于母公司所有者权益合计	4,192,035,337.46	3,828,130,482.78
少数股东权益	123,894,486.96	117,048,794.82
所有者权益合计	4,315,929,824.42	3,945,179,277.60
负债和所有者权益总计	11,525,697,222.61	10,175,660,698.82

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	6,089,660,825.66	4,580,787,152.77
其中：营业收入	6,089,660,825.66	4,580,787,152.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,570,083,243.76	4,224,750,437.35
其中：营业成本	4,916,281,116.70	3,713,113,589.56
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	8,754,844.61	10,386,309.45
销售费用	219,048,759.37	146,501,098.96
管理费用	181,202,961.76	158,274,623.27
研发费用	213,705,638.90	194,224,863.60
财务费用	31,089,922.42	2,249,952.51
其中：利息费用	88,257,170.18	43,099,488.37
利息收入	59,896,829.03	48,450,960.50
加：其他收益	7,417,713.79	11,693,343.34
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,233,805.17	-2,481,788.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,041,216.29	-2,964,809.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-17,383.29	-21,939.66

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）	-2,082,725.81	3,140,787.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-72,880,779.78	-36,199,883.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-29,698,242.17	-16,881,913.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	237,164.54	233,461.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	420,336,907.30	315,540,722.39
加：营业外收入	2,489,479.16	1,184,165.68
减：营业外支出	1,052,729.35	3,997,151.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	421,773,657.11	312,727,736.41
减：所得税费用	76,795,512.90	51,640,285.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	344,978,144.21	261,087,450.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	344,978,144.21	261,087,450.54
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）	363,561,282.16	256,293,129.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-18,583,137.95	4,794,320.65
六、其他综合收益的税后净额	-58,326.79	-42,116.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,967.48	-24,156.44
（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	-23,967.48	-24,156.44
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	-23,967.48	-24,156.44
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-34,359.31	-17,960.22
七、综合收益总额	344,919,817.42	261,045,333.88

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	363,537,314.68	256,268,973.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-18,617,497.26	4,776,360.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.5891	1.1610
（二）稀释每股收益	1.5193	1.1077

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：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	4,474,124,458.35	3,615,768,329.93
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	42,355,353.51	1,171,569.93
收到其他与经营活动有关的现金	415,455,126.71	181,654,284.16
经营活动现金流入小计	4,931,934,938.57	3,798,594,184.02
购买商品、接受劳务支付的现金	5,235,610,835.94	3,217,401,264.98
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	730,115,914.47	423,335,868.21
支付的各项税费	157,210,988.50	130,509,672.26
支付其他与经营活动有关的现金	643,988,056.38	643,931,324.38
经营活动现金流出小计	6,766,925,795.29	4,415,178,129.83
经营活动产生的现金流量净额	-1,834,990,856.72	-616,583,945.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	520,392,342.00	101,312,500.00
取得投资收益收到的现金	20,175,961.28	5,823,074.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	202,905.79	2,151,388.05
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	541,533,085.38	109,286,962.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	327,305,591.98	168,925,493.41

投资支付的现金	640,046,706.66	391,203,000.00
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	318,632.35	30,244,060.53
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	967,670,930.99	590,372,553.94
投资活动产生的现金流量净额	-426,137,845.61	-481,085,591.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,944,162.94	45,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,965,000.00	45,450,000.00
取得借款收到的现金	2,133,745,600.00	846,208,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金	248,077,319.00	14,816,461.33
筹资活动现金流入小计	2,389,767,081.94	906,474,761.33
偿还债务支付的现金	1,010,181,900.00	192,071,003.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,398,974.81	45,386,378.50
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	238,481,836.49	25,530,674.54
筹资活动现金流出小计	1,339,062,711.30	262,988,056.37
筹资活动产生的现金流量净额	1,050,704,370.64	643,486,704.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	644,091.46	-68,946.32
五、现金及现金等价物净增加额	-1,209,780,240.23	-454,251,778.92
加：期初现金及现金等价物余额	2,201,519,505.64	1,893,823,765.22
六、期末现金及现金等价物余额	991,739,265.41	1,439,571,986.30

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

（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。

润建股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日