

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2020-070



润建股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许文杰、主管会计工作负责人梁姬及会计机构负责人(会计主管人员)黄宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,729,306,801.64	4,937,168,337.10	16.04%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,969,612,645.03	2,846,581,521.81	4.32%	
	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）	1,127,959,415.37	25.32%	2,847,898,043.94	13.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,053,667.34	-5.00%	145,110,985.12	-0.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,578,958.08	12.75%	139,955,866.96	9.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,663,386.74	-144.43%	187,352,952.22	177.91%
基本每股收益（元/股）	0.2494	-4.99%	0.6574	-0.36%
稀释每股收益（元/股）	0.2494	-4.99%	0.6574	-0.36%
加权平均净资产收益率	1.93%	减少 0.24 个百分点	4.98%	减少 0.40 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-32,512.52	固定资产变卖损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,173,153.64	政府补助
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,784,755.03	购买银行结构性存款理财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	-5,568,290.88	主要是处罚、捐赠支出及固定资产报废损失。

减：所得税影响额	851,498.14	
少数股东权益影响额（税后）	350,488.97	
合计	5,155,118.16	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,522	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李建国	境内自然人	35.52%	78,415,666	78,415,666	质押	14,910,000
珠海弘泽熙元投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	23.60%	52,103,829	52,103,829	质押	2,210,000
广西威克德力投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.17%	13,625,479	13,625,479		
平潭盛欧投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.53%	5,595,210			
游庆明	境内自然人	0.55%	1,223,700			
北京汇金嘉业投资有限公司	境内非国有法人	0.45%	1,000,000		冻结	1,000,000
徐建华	境内自然人	0.43%	939,749			
杨添翼	境内自然人	0.24%	531,291			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.21%	466,925			
杨柳	境内自然人	0.18%	400,000			
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
平潭盛欧投资中心（有限合伙）	5,595,210	人民币普通股	5,595,210
游庆明	1,223,700	人民币普通股	1,223,700
北京汇金嘉业投资有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
徐建华	939,749	人民币普通股	939,749
杨添翼	531,291	人民币普通股	531,291
香港中央结算有限公司	466,925	人民币普通股	466,925
杨柳	400,000	人民币普通股	400,000
谢锟	400,000	人民币普通股	400,000
北京新龙脉壹号投资基金管理中心（有限合伙）	400,000	人民币普通股	400,000
北京德丰杰复华创业投资基金管理中心（有限合伙）	400,000	人民币普通股	400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件普通股股东和前十名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知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 名股东不存在信用证券账户持股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表列表项目变动说明如下：

项目	期末余额	年初余额	同比增减	变动原因
交易性金融资产	77,364,819.58	209,445,913.39	-63.06%	主要是部分银行结构性存款已到期导致余额减少。
应收票据	16,755,363.37	7,770,933.75	115.62%	主要是公司业务拓展部分业务采用应收票据结算所致。
其他应收款	153,973,172.89	99,729,265.32	54.39%	主要是报告期公司支付的保证金备用金款项增加所致。
其他流动资产	50,328,676.03	27,677,001.55	81.84%	主要是公司暂估的待抵扣进项税所致。
长期股权投资	3,225,000.00	48,286,791.28	-93.32%	主要是公司取消对广西农村投资集团润建智慧农业有限公司的长期股权投资，增加对旗鱼科技公司的投资所致。
其他权益工具投资	375,000.00	16,375,000.00	-97.71%	主要是公司增加对山东旋几的投资使其成为控股子公司所致。
无形资产	38,351,828.64	12,928,707.48	196.64%	主要是公司新增对子公司股权并购产生的评估增值所致。
商誉	134,629,266.79	95,046,944.17	41.65%	主要是公司新增对子公司股权并购形成的商誉所致
长期待摊费用	4,330,898.57	559,874.76	673.55%	主要是公司新增办公室装修费用形成长期待摊费用
其他非流动资产	1,045,000,000.00	224,473,999.83	365.53%	主要是公司合理利用闲置资金，购买银行大额存单理财所致。
应付票据	1,586,660,400.00	465,720,000.00	240.69%	主要是由于业务规模持续扩大，为提高资金使用效率、改善流动资金状况，公司与长期合作的劳务供应商协商使用银行承兑汇票支付方式；同时针对新业务的拓展采用票据方式支付部分材料采购款。
应付账款	405,069,362.00	986,693,584.71	-58.95%	主要是公司与长期合作的劳务供应商使用银行承兑汇票支付部分应付账款所致。

2、利润表列表项目变动说明如下：

项目	年初至本期末	上年同期	变动比率	变动原因
税金及附加	5,799,351.16	11,962,929.80	-51.52%	主要是取得供应商增值税进项税发票，应交增值税减少所致。

销售费用	98,184,896.77	73,631,532.28	33.35%	主要是公司业务拓展,对应人员的差旅费等日常费用增加所致。
管理费用	105,574,166.54	76,484,986.37	38.03%	主要是公司拓展业务板块、规模持续扩大,增加控股子公司及管理人员所致。
财务费用	-23,813,065.98	-1,961,657.26	-1113.93%	主要是公司银行存款利息收入增加及贷款利息减少所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	37,836.76	10,843,074.88	-99.65%	主要是公司购买银行理财产品计提的利息收入较去年减少所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-13,036,402.11	-927,721.79	-1305.21%	主要是对存货进行跌价测试,正常计提存货计提减值准备所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-32,512.52	-71,952.50	54.81%	主要是处置固定资产收入小于处置费用所致。
营业外收入	429,334.52	69,458.20	518.12%	主要是由于进项加计扣除及固定资产报废收入所致。
营业外支出	5,956,189.23	1,085,462.93	448.72%	主要是因疫情公司对外捐赠防护服、物资等,以及其他捐赠支出所致。

3、现金流量表列报项目变动说明如下:

项目	年初至本期末	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	187,352,952.22	-240,465,211.10	177.91%	主要是公司加强业务回款管理,积极推动历史回款清理;同时优化劳务成本及材料成本支付方式,增加银行承兑汇票结算方式。
投资活动产生的现金流量净额	-708,089,709.84	-530,881,771.61	-33.38%	主要是并购子公司投入及购买银行结构性存款进行现金管理增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	33,800,844.91	75,231,306.96	-55.07%	主要是公司减少银行短期贷款所致。
现金及现金等价物净增加额	-486,935,912.71	-696,115,675.75	30.05%	主要系公司优化劳务成本及材料成本支付方式,增加银行承兑汇票结算方式,确保现金流管理健康稳健;并购子公司投入及购买银行结构性存款进行现金管理增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020年7月,公司认缴出资1000万元设立天津安可达科技有限公司,持有其100%股权;2020年8月,公司向全资子公司润建智慧能源有限责任公司(以下简称“智慧能源”)增资9000万,增资完成后,智慧能源注册资本变更为10,000万元,公司持有其100%股权;2020年9月,公司认缴出资1000万元设立上海润建科技有限公司,持有其100%股权;同月,公司认缴出

资650万元设立广东润建电力科技有限公司，持有其65%股权；同月公司全资子公司广西润联信息技术有限公司认缴出资750万设立广西数字贺州科技有限公司，持有其15%股权；同月，公司以645万的对价向广州市旗鱼软件科技有限公司（以下简称“旗鱼软件”）增资，增资完成后公司持有旗鱼软件34%股权。2020年7月，公司控股子公司广州汇柠科技有限公司（以下简称“汇柠科技”）注销，注销前公司认缴汇柠科技注册资本600万，占其注册资本的60%。以上投资事项不涉及关联交易，资金来源均为自有资金，属于公司总经理审批权限内，已履行必要审批程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过，公司将实施2020年股票期权激励计划。	2020年09月28日	刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
	2020年10月21日	刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
2020年2月，董事会同意公司以自有资金出资不超过人民币1,000万元（或等额货币）设立子公司R&J Technologies GmbH（以下简称“润建德国”），因涉及外汇出境管理及国外注册监管要求，本次出资额分多期缴纳，公司持有润建德国100%股权。2020年10月，润建德国完成注册。	2020年02月07日	刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
	2020年10月15日	刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
经公司第三届董事会第二十四次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行A股可转换公司债券募集不超过人民币10.9亿元资金用于投资建设五象云谷云计算中心项目。目前公司公开发行可转换公司债券的申请已获证监会发审委审核通过。	2019年12月21日	刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
	2020年01月09日	刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
	2020年02月26日	刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
	2020年04月29日	刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
	2020年10月27日	刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]262号文核准，公司公开发行5,518.66万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为23.95元/股，募集资金总额为人民币132,171.91万元，扣除与发行有关费用人民币6,575.85万元，公司实际募集资金净额为人民币125,596.06万元。

截至2020年9月30日，公司募集资金使用情况为：用于补充营运资金72,821.57万元，用于研发中心建设项目8,785.40万元，用于区域服务网络和培训中心建设项目40,056.89万元，合计已使用121,663.86万元。截至2020年9月30日，公司募集资金专户余额为5,484.40万元（包含募集资金银行存款利息收入1,552.54万元）

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	6,200	0	0

银行理财产品	闲置自有资金	10,400	5,600	0
券商理财产品	闲置自有资金	2,000	2,000	0
合计		18,600	7,600	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

润建股份有限公司
法定代表人：许文杰
2020 年 10 月 31 日