



润建股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,188,644,350.51	661,219,051.37	79.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,129,547.37	40,722,889.11	69.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	68,516,773.55	40,022,061.57	71.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-408,342,463.62	80,381,170.77	-608.01%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.18	72.22%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.18	72.22%
加权平均净资产收益率	2.12%	1.42%	0.70%
	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）	7,033,181,747.19	6,938,337,297.51	1.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,303,232,388.07	3,231,369,495.63	2.22%

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）	1,916,027.45	主要系固定资产变卖收入。
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）	1,449,387.92	主要系政府补助。
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	45,809.59	主要系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	-1,270,741.67	主要系捐赠支出及固定资产报废损失。
减：所得税影响额	575,398.60	
少数股东权益影响额（税后）	952,310.87	
合计	612,773.82	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,457	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	58,811,749	质押	47,039,200
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	0	质押	29,590,000
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	0	质押	8,100,000
平潭盛欧投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.53%	5,595,210	0	质押	3,315,649
香港中央结算有限公司	境外法人	0.60%	1,332,164	0		
北京汇金嘉业投资有限公司	境内非国有法人	0.45%	1,000,000	0	冻结	1,000,000
徐建华	境内自然人	0.41%	911,149	0		
李锦池	境内自然人	0.34%	750,100	0		
杨添翼	境内自然人	0.25%	559,154	0		
李军	境内自然人	0.20%	433,800	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				
		股份种类	数量			
珠海弘泽熙元投资管理中心（有限合伙）	52,103,829	人民币普通股	52,103,829			

广西威克德力投资管理中心（有限合伙）	13,625,479	人民币普通股	13,625,479
平潭盛欧投资中心（有限合伙）	5,595,210	人民币普通股	5,595,210
香港中央结算有限公司	1,332,164	人民币普通股	1,332,164
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	911,149	境内上市外资股	911,149
李锦池	750,100	人民币普通股	750,100
杨添翼	559,154	人民币普通股	559,154
李军	433,800	人民币普通股	433,800
周淑珠	409,900	人民币普通股	409,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、蒋鹂北女士系李建国先生配偶、公司共同实际控制人；蒋鹂北女士为珠海弘泽熙元投资管理中心（有限合伙）的普通合伙人，蒋鹂北女士与李建国先生持有该合伙企业全部合伙份额；2、广西威克德力投资管理中心(有限合伙)系公司为激励管理层及骨干员工所设立的持股平台，李建国先生持有威克德力 73.39% 的合伙份额，为该合伙企业的执行事务合伙人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名无限售条件股东中，股东李锦池、李军、周淑珠在报告期末分别持有股份数量为 750,100 股、433,800 股、409,900 股，全部为信用证券账户持股。		

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	2021年3月31日	2020年3月31日	变动比率	变动原因
应收票据	9,815,785.51	14,564,440.26	-32.60%	报告期内，已收到应收票据回款所致
应收账款融资	70,000.00	979,600.00	-92.85%	报告期内，可以终止确认的应收票据收到回款所致
预付款项	141,457,771.86	87,413,211.07	61.83%	报告期内增加预付的材料款以加快推进项目实施所致
长期股权投资	54,221,254.20	40,474,498.47	33.96%	报告期内新增对子公司投资
短期借款	368,305,469.44	255,292,083.32	44.27%	报告期内业务较快增长对流动资金的需求加大
应付票据	1,399,172,907.89	789,577,445.38	77.21%	报告期内公司业务拓展加大采用票据结算方式所致
应付账款	311,520,454.09	1,108,439,919.93	-71.90%	报告期内公司与长期合作的劳务供应商使用银行承兑汇票及信用证支付部分应付账款所致
预收款项	180,000.00	19,000.00	847.37%	报告期内收到了未签订合同的预收客户款项
一年内到期的非流动负债	1,030,273.98	223,972.60	360.00%	主要系可转债一季度的应付利息重分类至该科目所致
少数股东权益	121,667,309.09	76,895,874.57	58.22%	主要系控股子公司收到少数股东注资款所致

2、利润表列表项目变动说明如下：

项目	2021年3月31日	2020年3月31日	变动比率	变动原因
营业收入	1,188,644,350.51	661,219,051.37	79.77%	主要系公司积极拓展新业务类型，并加大原有业务的经营规模，业务量上涨所致
营业成本	969,775,314.04	542,844,941.98	78.65%	主要系公司经营规模扩大，业务量上涨所致
税金及附加	3,405,984.97	577,122.22	490.17%	主要系公司业务量增加，税款缴纳随之上涨所致
销售费用	41,637,777.13	21,203,075.33	96.38%	主要系公司销售规模扩大，销售人员薪酬、股权激励及相关费用增加所致
研发费用	58,362,816.71	20,938,194.06	178.74%	主要系公司进一步加大研发投入，以满足持续竞争的市场环境，研发人员薪酬、股权激励及相关费用增加所致
利息费用	15,102,103.34	1,023,246.57	1375.90%	主要系公司可转换公司债券和银行贷款利息所致
利息收入	15,252,526.73	9,136,763.84	66.94%	主要系公司购买银行理财产品计提利息所致
其他收益	1,449,387.92	347,962.13	316.54%	主要系获得政府补助所致

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	-408,342,463.62	80,381,170.77	-608.01%	报告期内业务规模持续扩张, 供应商采购及结算增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-106,345,723.15	-561,964,820.32	81.08%	报告期内购买理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	161,312,286.51	-153,390.90	105264.18%	报告期内业务较快增长对流动资金的需求加大所致

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

修订 2020 年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标

经公司董事会、监事会、股东大会审议通过, 公司实施《2020年股票期权激励计划》, 2020年11月26日, 公司完成了股票期权的授予登记工作, 实际向185名激励对象授予2,111.80万份股票期权。

经第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过, 公司调升 2020 年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标, 修订后公司层面业绩考核指标为以2019年营业收入为基数, 公司2020-2022年营业收入增长率分别不低于10%、40%、80%; 同时增加了归属于上市公司股东的净利润考核指标, 以2019年归属于上市公司股东的净利润为基数, 公司2021-2022年归属于上市公司股东的净利润增长率分别不低于40%、80%的业绩考核目标。修订后的公司层面业绩考核指标设置了较高的增长要求, 体现了激励与约束相结合的原则, 有利于上市公司股东价值的提升。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司中标《中国移动江苏公司 2021-2022 年本地网施工服务采购项目》, 中标金额合计 8,918.89 万元。	2021 年 01 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于中标候选人公示的提示性公告》 (公告编号: 2021-002)
	2021 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于收到中标通知书的公告》 (公告编号: 2021-014)
公司使用自有资金出资人民币 550 万元认购麦融高科新增股份 550 万股, 认购完成后占其 10% 股权。麦融高科本次拟向润建股份、李建国、梁姬等 9 方以 2,970.7908 万元的交易对价发行股份 2,970.7908 万股。	2021 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于认购长沙麦融高科股份有限公司新增股份暨关联交易的公告》 (公告编号: 2021-006)
公司收到《中国移动广西公司 2020-2022 年传输全业务工程施工服务框架集采项目》、《中国移动广东公司 2020 年家集客接入一体化服务 (增补) 公开招标项目》、《安徽移动 2021-2023 年度有线宽带和政企接入类项目施工集中采购项目》、《中国铁塔广西分公司 2021 年至 2022 年一体化综合施工服务采购项目》、《贵港市园博园棚户区改造项目 (第一安置区北区) 永久配电工程》、《2021-2022 年广东联通综合代维采购项目》、《中国移动通信集团山西有限公司 2020-2021 年度 DICT 项目一体化支撑集中采购项目》的中标通知书。	2021 年 01 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于收到中标通知书的公告》 (公告编号: 2021-007)
公司中标《南航 2021-2023 年度服务外包开发、测试产品线包供应商框架协议采购/包 1 (航空运行等业务领域三年合作	2021 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于中标候选人公示的提示性公告》 (公告编

开发集采框架)》、《南航 2021-2023 年度服务外包开发、测试产品线包供应商框架协议采购/包 3(营销管理及货运业务领域三年合作开发集采框架)》，中标金额合计 14,455.81573 万元。		号：2021-008)
	2021 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于收到中标通知书的公告》 (公告编号：2021-014)
经第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司调升 2020 年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标，修订后公司层面业绩考核指标为以 2019 年营业收入为基数，公司 2020-2022 年营业收入增长率分别不低于 10%、40%、80%；同时增加了归属于上市公司股东的净利润考核指标，以 2019 年归属于上市公司股东的净利润为基数，公司 2021-2022 年归属于上市公司股东的净利润增长率分别不低于 40%、80%的业绩考核目标。修订后的公司层面业绩考核指标设置了较高的增长要求，体现了激励与约束相结合的原则，有利于上市公司股东价值的提升。	2021 年 02 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于修订 2020 年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标的公告》 (公告编号：2021-011)
	2021 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2021-023)
公司为《2021 年设计院网优业务非核心能力技术配合服务非年度集中采购项目(程序开发)》的中标候选人，中标金额合计 4,096.84 万元(含税)。	2021 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于中标候选人公示的提示性公告》 (公告编号：2021-024)
公司为《中国移动通信集团广西有限公司 2021 年至 2023 年无线网络优化服务集中采购(日常优化部分)》、《中国移动通信集团四川有限公司 2021 年至 2023 年无线网络优化服务集中采购(日常优化部分)》的中标候选人，中标金额合计 6,022.13 万元(含税)。	2021 年 03 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于中标候选人公示的提示性公告》 (公告编号：2021-025)
公司为《中国移动通信集团有限公司 2021 年至 2023 年网络综合代维服务采购项目》的中标候选人，中标四川、江苏、湖南、广西、山东、河北、陕西、河南、云南、北京、甘肃、天津 12 个省份，中标金额合计 141,338.06 万元(含税)。	2021 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于中标候选人公示的提示性公告》 (公告编号：2021-026、2021-027)
	2021 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于收到中标通知书的公告》 (公告编号：2021-034)
公司为《中国移动 2021 年至 2023 年新型空调末端系统集中采购》的中标候选人，中标金额合计 2,024.31 万元(含税)。	2021 年 03 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于中标候选人公示的提示性公告》 (公告编号：2021-028)

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

（一）首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]262号文核准，公司于2018年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,518.66万股，每股发行价为23.95元，应募集资金总额为人民币132,171.9070万元，根据有关规定扣除发行费用6,575.8491万元后，实际募集资金金额为125,596.0579万元。该募集资金已于2018年2月到账。根据本公司首次公开发行股票（A股）招股说明书披露的募集资金运用方案，扣除发行费用后的募集资金，全部用于“研发中心建设项目”、“补充营运资金”、“区域服务网络和培训中心建设项目”三个项目的投资。

截至2021年3月31日，首次公开发行募投项目已全部达到预定可使用状态，首次公开发行募集资金专户余额为53,730,177.05元（含利息收入）。

（二）可转换公司债券发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2953号《关于核准润建股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行可转换公司债券的方式，向本公司原股东优先配售9,076,846张，通过网上向社会公众投资者发行1,807,127张，由主承销商中信建投证券股份有限公司包销16,027张，发行价为每张面值人民币100元，共计募集资金1,090,000,000.00元。扣除承销费用及保荐费用8,000,000.00元（含税）后实际收到募集资金1,082,000,000.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年12月11日分别汇入本公司募集资金监管账户。扣除律师费、审计费及验资费、资信评级费、信息披露费、发行登记及公证费用等发行费用后募集资金净额为人民币1,080,222,985.89元。

2021年2月26日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司用募集资金8,546.68万元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金8,409.45万元和已支付发行费用的自筹资金137.23万元。独立董事发表了同意的独立意见，中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]100Z0061号），对公司募集资金投资项目预先投入和已支付发行费用的自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于2021年4月27日完成了置换。

截至公司2021年3月31日，公司可转换公司债券募集专户余额为83,305.16万元（含利息收入）

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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	闲置自有资金	1,845	2,354	0
券商理财产品	闲置自有资金	200	2,200	0
合计		2,045	4,554	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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月12日	深圳东海朗廷酒店	其他	其他	东北证券、信达澳银	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《润建股份：2021年1月14日投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《润建股份：2021年1月14日投资者关系活动记录表》
2021年02月03日	富力盈凯办公室	其他	其他	上海周济同历资产管理有限公司	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《润建股份：2021年2月3日投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《润建股份：2021年2月3日投资者关系活动记录表》
2021年03月01日	富力盈凯办公室	其他	其他	天风证券	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《润建股份：2021年3月1日投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《润建股份：2021年3月1日投资者关系活动记录表》

					2021 年 3 月 1 日投资者关系活 动记录表》	股份：2021 年 3 月 1 日投 资者关系活动记录表》
--	--	--	--	--	-------------------------------	----------------------------------

第四节 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,653,023,138.49	2,025,545,930.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	45,962,949.56	40,044,072.85
衍生金融资产		
应收票据	9,815,785.51	14,564,440.26
应收账款	1,503,806,039.80	1,326,928,886.08
应收款项融资	70,000.00	979,600.00
预付款项	141,457,771.86	87,413,211.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	125,501,540.89	103,952,804.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	974,343,597.65	933,320,988.76
合同资产	786,292,025.78	698,408,580.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	35,636,904.16	35,520,397.30
其他流动资产	33,073,958.37	45,466,902.04
流动资产合计	5,308,983,712.07	5,312,145,813.71
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	54,221,254.20	40,474,498.47
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	186,153,876.00	188,534,607.71
在建工程	108,888,908.05	90,392,190.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,035,025.50	37,761,619.75
开发支出		
商誉	166,910,496.24	161,430,965.24
长期待摊费用	4,952,456.77	5,519,695.06
递延所得税资产	59,484,110.81	53,432,718.85
其他非流动资产	1,106,176,907.55	1,048,270,188.36
非流动资产合计	1,724,198,035.12	1,626,191,483.80
资产总计	7,033,181,747.19	6,938,337,297.51
流动负债：		
短期借款	368,305,469.45	255,292,083.32
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	1,399,172,907.89	789,577,445.38
应付账款	311,520,454.09	1,108,439,919.93
预收款项	180,000.00	19,000.00
合同负债	336,521,953.18	261,743,529.20
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	73,586,116.18	93,296,807.36
应交税费	101,460,265.32	109,967,237.91
其他应付款	36,253,276.39	44,501,780.87
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	1,030,273.98	223,972.60
其他流动负债	25,354,674.20	23,749,305.74
流动负债合计	2,653,385,390.68	2,686,811,082.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	951,407,980.60	939,719,036.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,766,800.00	1,766,800.00
递延所得税负债	1,721,878.75	1,775,008.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	954,896,659.35	943,260,845.00
负债合计	3,608,282,050.03	3,630,071,927.31
所有者权益：		
股本	220,746,347.00	220,746,347.00
其他权益工具	143,750,878.21	143,750,878.21
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,424,697,484.78	1,424,697,484.78
减：库存股		

其他综合收益	-45,225.90	-2,014.39
专项储备	61,454,556.23	58,677,999.65
盈余公积	126,212,480.46	126,212,480.46
一般风险准备		
未分配利润	1,326,415,867.29	1,257,286,319.92
归属于母公司所有者权益合计	3,303,232,388.07	3,231,369,495.63
少数股东权益	121,667,309.09	76,895,874.57
所有者权益合计	3,424,899,697.16	3,308,265,370.20
负债和所有者权益总计	7,033,181,747.19	6,938,337,297.51

法定代表人：许文杰

主管会计工作负责人：梁姬

会计机构负责人：黄宇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,344,420,545.40	1,779,086,720.54
交易性金融资产	22,422,949.56	20,422,949.56
衍生金融资产		
应收票据	5,242,670.76	9,159,796.71
应收账款	1,282,117,165.66	1,137,235,755.15
应收款项融资		800,000.00
预付款项	96,663,024.40	57,510,144.48
其他应收款	444,708,944.24	362,593,536.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货	725,940,506.68	678,309,080.48
合同资产	780,224,281.63	692,218,116.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	35,636,904.16	35,520,397.30
其他流动资产	21,113,079.90	23,989,608.59
流动资产合计	4,758,490,072.39	4,796,846,105.56
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	462,613,243.09	449,344,968.09
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	177,949,847.19	183,084,198.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,230,451.36	3,303,960.31
开发支出		
商誉	10,212,316.57	10,212,316.57
长期待摊费用	3,495,477.62	3,942,328.72
递延所得税资产	42,870,464.46	42,870,464.46
其他非流动资产	1,098,635,725.17	1,040,469,589.38
非流动资产合计	1,799,382,525.46	1,733,602,826.44
资产总计	6,557,872,597.85	6,530,448,932.00
流动负债：		
短期借款	363,265,469.44	250,252,083.32
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,399,172,907.89	788,953,445.38
应付账款	135,046,068.63	951,156,730.73
预收款项		
合同负债	162,897,091.92	146,119,839.54
应付职工薪酬	66,023,907.45	81,560,099.64
应交税费	89,792,627.24	95,109,256.31
其他应付款	78,021,391.99	43,353,445.01
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,030,273.98	223,972.60
其他流动负债	19,838,543.22	14,921,947.52

流动负债合计	2,315,088,281.76	2,371,650,820.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	951,407,980.60	939,719,036.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,500,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债	63,442.43	63,442.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	952,971,423.03	941,282,479.01
负债合计	3,268,059,704.79	3,312,933,299.06
所有者权益：		
股本	220,746,347.00	220,746,347.00
其他权益工具	143,750,878.21	143,750,878.21
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,422,843,858.58	1,422,843,858.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	61,454,556.23	58,677,999.65
盈余公积	126,212,480.46	126,212,480.46
未分配利润	1,314,804,772.58	1,245,284,069.04
所有者权益合计	3,289,812,893.06	3,217,515,632.94
负债和所有者权益总计	6,557,872,597.85	6,530,448,932.00

3、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	1,188,644,350.51	661,219,051.37
其中：营业收入	1,188,644,350.51	661,219,051.37

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,108,293,991.43	609,712,908.41
其中：营业成本	969,775,314.04	542,844,941.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,405,984.97	577,122.22
销售费用	41,637,777.13	21,203,075.33
管理费用	34,403,189.08	30,653,294.86
研发费用	58,362,816.71	20,938,194.06
财务费用	708,909.50	-6,503,720.04
其中：利息费用	15,102,103.34	1,023,246.57
利息收入	15,252,526.73	9,136,763.84
加：其他收益	1,449,387.92	347,962.13
投资收益（损失以“-”号填 列）	45,809.59	228,951.79
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		-82,507.24
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）		1,628,991.32
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	214,553.91	-6,071,556.17
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		-1,304,930.00

资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,916,027.45	-36,957.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	83,976,137.95	46,298,604.82
加: 营业外收入	911,564.29	43,133.81
减: 营业外支出	2,182,305.96	1,684,590.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	82,705,396.28	44,657,148.56
减: 所得税费用	13,885,733.65	7,792,804.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	68,819,662.63	36,864,343.67
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	68,819,662.63	36,864,343.67
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	69,129,547.37	40,722,889.11
2.少数股东损益	-309,884.74	-3,858,545.44
六、其他综合收益的税后净额	-43,211.51	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-43,211.51	
(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	-43,211.51	
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	-43,211.51	
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	68,776,451.12	36,864,343.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,086,335.86	40,722,889.11
归属于少数股东的综合收益总额	-309,884.74	-3,858,545.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.18
（二）稀释每股收益	0.31	0.18

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：梁姬

会计机构负责人：黄宇

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,019,335,522.53	617,757,710.12
减：营业成本	823,739,491.05	507,518,921.60
税金及附加	2,945,853.91	431,895.61
销售费用	36,995,650.70	18,906,901.22
管理费用	22,748,395.91	24,567,298.46
研发费用	49,841,513.17	18,944,201.63
财务费用	190,944.96	-8,373,786.66
其中：利息费用	15,123,717.63	
利息收入	15,884,271.63	9,093,836.24
加：其他收益	964,775.66	327,286.13
投资收益（损失以“－”号填列）		128,814.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-82,507.24

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		1,529,849.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,214,637.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,304,930.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-27,062.66	-36,957.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,811,385.83	50,191,703.93
加：营业外收入	59,815.00	9,408.23
减：营业外支出	2,082,137.84	1,164,590.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,789,062.99	49,036,522.09
减：所得税费用	12,268,359.45	7,587,780.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,520,703.54	41,448,741.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	69,520,703.54	41,448,741.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	69,520,703.54	41,448,741.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	1,094,440,491.24	745,359,572.43
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	69,914.57	
收到其他与经营活动有关的现金	74,752,208.99	123,438,043.00

经营活动现金流入小计	1,169,262,614.80	868,797,615.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,146,779,793.99	498,422,597.58
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	138,635,223.83	90,933,727.13
支付的各项税费	72,169,035.94	57,984,331.34
支付其他与经营活动有关的现金	220,021,024.66	141,075,788.61
经营活动现金流出小计	1,577,605,078.42	788,416,444.66
经营活动产生的现金流量净额	-408,342,463.62	80,381,170.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,500,000.00	101,360,900.45
取得投资收益收到的现金	1,060,547.53	1,405,682.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,131.00	23,572.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,505,061.66	
投资活动现金流入小计	24,164,740.19	102,790,154.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,811,490.60	26,542,278.44
投资支付的现金	69,000,000.00	623,000,000.00
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	32,698,490.64	15,212,696.49
支付其他与投资活动有关的现金	6,000,482.10	
投资活动现金流出小计	130,510,463.34	664,754,974.93
投资活动产生的现金流量净额	-106,345,723.15	-561,964,820.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	53,417,150.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资		0.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	263,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,061,018.04	82,328.40
筹资活动现金流入小计	321,478,168.04	82,328.40
偿还债务支付的现金	150,651,352.78	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,514,152.86	112,649.36
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	5,000,375.89	123,069.94
筹资活动现金流出小计	160,165,881.53	235,719.30
筹资活动产生的现金流量净额	161,312,286.51	-153,390.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,448.06	
五、现金及现金等价物净增加额	-353,404,348.32	-481,737,040.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,893,823,765.22	1,036,108,421.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,540,419,416.90	554,371,380.85

6、母公司现金流量表

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	878,997,442.40	694,660,953.06
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	163,546,722.94	109,190,713.42
经营活动现金流入小计	1,042,544,165.34	803,851,666.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,017,137,581.74	444,631,280.58
支付给职工以及为职工支付的现金	110,603,369.34	79,963,848.83
支付的各项税费	65,819,076.96	51,139,648.48
支付其他与经营活动有关的现金	348,400,190.43	153,966,277.06
经营活动现金流出小计	1,541,960,218.47	729,701,054.95
经营活动产生的现金流量净额	-499,416,053.13	74,150,611.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	64,800,000.00

取得投资收益收到的现金	1,022,499.97	1,237,807.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,131.00	23,572.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	49,517,561.66	
投资活动现金流入小计	50,639,192.63	66,061,379.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,102,552.55	3,928,246.45
投资支付的现金	52,000,000.00	581,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	29,568,275.00	24,799,900.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	83,670,827.55	609,728,146.45
投资活动产生的现金流量净额	-33,031,634.92	-543,666,766.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	263,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	82,328.40
筹资活动现金流入小计	263,000,000.00	82,328.40
偿还债务支付的现金	150,651,352.78	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,958,183.33	112,649.36
支付其他与筹资活动有关的现金		123,069.94
筹资活动现金流出小计	152,609,536.11	235,719.30
筹资活动产生的现金流量净额	110,390,463.89	-153,390.90
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	-422,057,224.16	-469,669,546.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,650,393,721.10	905,354,027.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,228,336,496.94	435,684,481.76

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。

润建股份有限公司
法定代表人：许文杰
2021年4月30日