

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2021-099

债券代码：128140

债券简称：润建转债

## 润建股份有限公司

### 2021 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）	1,647,669,726.28	46.08%	4,580,787,152.77	60.85%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	90,853,182.33	65.03%	256,293,129.89	76.62%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	83,551,709.12	65.19%	246,258,365.83	75.95%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	-616,583,945.81	-429.10%

基本每股收益（元/股）	0.4116	65.04%	1.1610	76.71%
稀释每股收益（元/股）	0.4116	65.04%	1.1077	68.60%
加权平均净资产收益率	2.80%	增加 0.87 个百分点	7.65%	增加 2.67 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）	8,817,901,744.14	6,938,337,297.51	27.09%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,533,725,596.81	3,231,369,495.63	9.36%	

## (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）	29,348.23	233,461.42	主要系固定资产处置损失
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）	5,962,914.86	10,469,938.48	主要系上市公司再融资奖励、经济发展贡献奖励等政府补助款
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	2,444,628.26	3,645,748.88	主要系银行结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-303,974.63	-3,609,385.98	主要系捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,340,258.22	2,019,804.86	
减：所得税影响额	1,626,136.54	1,969,320.73	
少数股东权益影响额（税后）	545,565.19	755,482.87	
合计	7,301,473.21	10,034,764.06	--

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	年初余额	变动比率	变动原因
交易性金融资产	183,849,411.06	40,044,072.85	359.12%	主要系本期新增结构性存款所致
应收票据	9,818,667.48	14,564,440.26	-32.58%	主要系本期票据到期所致
应收账款	2,358,943,886.59	1,326,928,886.08	77.77%	主要系报告期内公司收入规模快速增长所致
预付款项	162,780,112.97	87,413,211.07	86.22%	主要系报告期新业务规模增长迅速，项目前期投入预付材料款所致

其他应收款	158,747,811.35	103,952,804.14	52.71%	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所致
合同资产	989,305,530.97	698,408,580.93	41.65%	主要系公司业务规模扩大，新增已完工未结算资产及未到期的质保金所致
一年内到期的非流动资产	234,241,658.02	35,520,397.30	559.46%	主要系一年内到期的大额存单增加所致
其他流动资产	112,998,278.57	45,466,902.04	148.53%	主要系待认证进项税增加所致
在建工程	168,164,414.91	90,392,190.36	86.04%	主要系控股子公司五象云谷建设云计算中心所致
递延所得税资产	70,940,298.90	53,432,718.85	32.77%	主要系报告期内应收款项增加，按谨慎性原则计提坏账所致
短期借款	920,500,997.91	255,292,083.32	260.57%	主要系公司业务量增大，增加银行贷款以满足经营需求所致
应付票据	1,751,837,169.53	789,577,445.38	121.87%	主要系公司业务量上涨，报告期内结算采购款所致
应付职工薪酬	59,680,459.39	93,296,807.36	-36.03%	主要系报告期发放项目奖金所致
应交税费	239,163,680.10	109,967,237.91	117.49%	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
其他应付款	22,696,873.65	44,501,780.87	-49.00%	主要系报告期末应付报销款减少所致
一年内到期的非流动负债	8,271,337.60	223,972.60	3593.01%	主要系本期执行新租赁准则，新增一年内到期租赁负债以及本期计提可转换债券利息所致

2、利润表列表项目变动说明如下：

	年初至本期末	上年同期	变动比率	变动原因
营业收入	4,580,787,152.77	2,847,898,043.94	60.85%	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快速增长，信息网络管维业务、能源网络管维业务、IDC 数据网络管维业务实现高速增长
营业成本	3,713,113,589.56	2,401,925,056.22	54.59%	主要系营业收入增长对应成本增加所致
税金及附加	10,386,309.45	5,799,351.16	79.09%	主要系收入增长导致附加税增加所致
销售费用	146,501,098.96	98,184,896.77	49.21%	主要系公司销售规模扩大，销售人员股权激励费用增加、薪酬及相关费用增加所致
管理费用	158,274,623.27	105,574,166.54	49.92%	主要系管理人员股权激励费用增加、薪酬及相关费用增加所致
研发费用	194,224,863.60	97,853,725.08	98.48%	主要系公司进一步加大研发投入，以提升公司市场竞争力；研发人员股权激励费用增加、薪酬及相关费用增加所致
财务费用	2,249,952.51	-23,813,065.98	109.45%	主要系公司计提可转换公司债券利息和银行贷款利息所致
其他收益	11,693,343.34	7,131,717.48	63.96%	主要系报告期内收到再融资奖励等政府补助所致
投资收益	-2,481,788.49	37,836.76	-6659.20%	主要系报告期计提联营企业的投资收益所致
公允价值变动收益	3,140,787.77	4,746,918.27	-33.84%	主要系报告期内结构性存款等理财较上年同期减少所致
信用减值损失	-36,199,883.73	-20,089,715.88	-80.19%	主要系报告期应收账款增加，对应计提减值损失增加所致
资产减值损失	-16,881,913.34	-13,036,402.11	-29.50%	主要系报告期合同资产增加，对应计提减值损失增加所致
营业外收入	1,184,165.68	429,334.52	175.81%	主要系报告期内收到高企补贴等政府补助款所致

营业外支出	3,997,151.66	5,956,189.23	-32.89%	主要系报告期内非营业性支出减少所致
所得税费用	51,640,285.87	21,628,064.28	138.77%	主要系利润总额上升所致
净利润	261,087,450.54	113,976,837.16	129.07%	主要系公司经营规模持续扩大,业务叠加带来规模效益所致

3、现金流量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
经营活动产生的现金流量净额	-616,583,945.81	187,352,952.22	-429.10%	主要系公司信息网络管维、能源网络管维等新业务板块快速发展对应加大业务投入;同时,为进一步提高市场竞争力,加大研发投入所致
投资活动产生的现金流量净额	-481,085,591.75	-708,089,709.84	32.06%	主要系公司对外投资及购买理财产品金额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	643,486,704.96	33,800,844.91	1803.76%	主要系公司业务量增大,增加银行贷款以满足经营需求所致
现金及现金等价物净增加额	-454,251,778.92	-486,935,912.71	6.71%	主要系公司信息网络管维、能源网络管维等新业务板块快速发展,为满足业务量增长的资金需求,增加银行融资所致

## 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	20,725	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	35.52%	78,415,666	58,811,749	质押	37,523,476
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		质押	31,250,000
广西威克德力企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.17%	13,625,479		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			
UBS AG	境外法人	0.66%	1,462,751			
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
中国工商银行股份有限公司—广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.36%	797,700			
徐建华	境内自然人	0.27%	589,749			
谭烁	境内自然人	0.25%	559,800			

华泰证券股份有 限公司	国有法人	0.24%	532,591		
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		
李建国	19,603,917	人民币普通股	19,603,917		
广西威克德力企业管理中心（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		
UBS AG	1,462,751	人民币普通股	1,462,751		
北京汇金嘉业投资有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000		
中国工商银行股份有限公司—广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金	797,700	人民币普通股	797,700		
徐建华	589,749	人民币普通股	589,749		
谭烁	559,800	人民币普通股	559,800		
华泰证券股份有限公司	532,591	人民币普通股	532,591		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、蒋鹞北女士系李建国先生配偶、公司共同实际控制人；蒋鹞北女士为珠海弘泽熙元投资管理中心（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；</p> <p>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。</p> <p>3、公司未知其余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。</p> <p>4、公司未知其余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。</p> <p>5、公司未知其余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。</p>				
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

润建股份有限公司（以下简称“公司”）是通信信息网络与能源网络的管理和运维者，管维业务涵盖通信网络、IDC数据网络、信息网络、能源网络四大基础网络，其中在通信网络管维领域，公司是行业内规模最大的民营企业，是中国移动A级优秀供应商，中国铁塔五星级的服务商。凭借公司覆盖全国超过23个省、200个地市、1200个县区的服务网络以及强大的创新研发能力，公司管维业务由通信网络起步，随着云网融合的发展趋势，拓展至IDC数据网络；随着数字化转型的发展和需求，拓展至信息网络领域；为进一步保障其他网络的通畅和稳定，公司将管维能力进一步延伸至能源网络领域。

在“万物互联”时代，公司是通信信息网络与能源网络的智能物业。

通信网络管维、IDC数据网络管维、信息网络管维、能源网络管维四大业务板块紧跟时代发展趋势，相辅相成，经过三年的战略布局和技术研发，目前公司各项业务正快速落地，公司进入快速发展通道。

2021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，IDC数据网络管维、信息网络管维、能源网络管维业务快速增长，毛利率有所提升，构建了良好的业务合作生态。2021年下半年以来，公司新取得了“中国铁塔股份有限公司贵州省分公司2021年至2024年综合代维采购项目”、“中国移动广东公司2021-2023年通信机楼及汇聚机房高低压系统维修保养服务项目”、“广东金融学院清远校区智慧校园建设（信息化建设）项目”、“桂林市永福县整县屋顶分布式光伏发电项目”等重要项目。

在技术研发上，公司持续加大研发投入，围绕“满足客户数字化转型需求”、“管维业务技术创新与支持”等方向，研发了一系列基础技术、数字化平台和解决方案，“巡虎平台”荣获“2021年度数字孪生与城市大脑优秀案例”奖项，“基于5G智能机器人的配电房无人值守解决方案”、“基于5G组网的RunDo公共建筑能效电厂实时互动平台”、“5G赋能，万物互联-自然资源监管综合解决方案”在第四届“绽放杯”5G应用征集大赛上取得优秀的成绩，彰显了公司在5G应用领域的技术实力。强大的创新研发能力使公司能快速响应客户数字化需求，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。

## 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

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,714,746,955.26	2,025,545,930.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	183,849,411.06	40,044,072.85
衍生金融资产		
应收票据	9,818,667.48	14,564,440.26
应收账款	2,358,943,886.59	1,326,928,886.08
应收款项融资		979,600.00
预付款项	162,780,112.97	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	158,747,811.35	103,952,804.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,131,843,553.11	933,320,988.76
合同资产	989,305,530.97	698,408,580.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	234,241,658.02	35,520,397.30
其他流动资产	112,998,278.57	45,466,902.04
流动资产合计	7,057,275,865.38	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	43,009,688.53	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	183,344,862.05	188,534,607.71
在建工程	168,164,414.91	90,392,190.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,495,912.20	
无形资产	37,349,588.12	37,761,619.75
开发支出		
商誉	177,466,322.03	161,430,965.24
长期待摊费用	5,160,001.32	5,519,695.06
递延所得税资产	70,940,298.90	53,432,718.85
其他非流动资产	1,065,319,790.70	1,048,270,188.36
非流动资产合计	1,760,625,878.76	1,626,191,483.80
资产总计	8,817,901,744.14	6,938,337,297.51
流动负债：		
短期借款	920,500,997.91	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	1,751,837,169.53	789,577,445.38
应付账款	917,357,917.38	1,108,439,919.93
预收款项		19,000.00
合同负债	234,337,541.01	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	59,680,459.39	93,296,807.36
应交税费	239,163,680.10	109,967,237.91
其他应付款	22,696,873.65	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	8,271,337.60	223,972.60
其他流动负债	20,812,229.92	23,749,305.74
流动负债合计	4,174,658,206.49	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	975,027,523.31	939,719,036.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,571,415.17	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,881,200.00	1,766,800.00
递延所得税负债	1,853,459.18	1,775,008.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	982,333,597.66	943,260,845.00
负债合计	5,156,991,804.15	3,630,071,927.31
所有者权益：		
股本	220,752,574.00	220,746,347.00
其他权益工具	143,729,065.00	143,750,878.21
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,485,596,644.02	1,424,697,484.78
减：库存股		
其他综合收益	-26,170.83	-2,014.39
专项储备	77,941,984.95	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	1,479,519,019.21	1,257,286,319.92
归属于母公司所有者权益合计	3,533,725,596.81	3,231,369,495.63
少数股东权益	127,184,343.18	76,895,874.57
所有者权益合计	3,660,909,939.99	3,308,265,370.20
负债和所有者权益总计	8,817,901,744.14	6,938,337,297.51

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	4,580,787,152.77	2,847,898,043.94
其中：营业收入	4,580,787,152.77	2,847,898,043.94



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,224,750,437.35	2,685,524,129.79
其中：营业成本	3,713,113,589.56	2,401,925,056.22
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	10,386,309.45	5,799,351.16
销售费用	146,501,098.96	98,184,896.77
管理费用	158,274,623.27	105,574,166.54
研发费用	194,224,863.60	97,853,725.08
财务费用	2,249,952.51	-23,813,065.98
其中：利息费用	43,099,488.37	780,641.17
利息收入	48,450,960.50	27,071,128.55
加：其他收益	11,693,343.34	7,131,717.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,481,788.49	37,836.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,964,809.94	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-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）	3,140,787.77	4,746,918.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-36,199,883.73	-20,089,715.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,881,913.34	-13,036,402.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	233,461.42	-32,512.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	315,540,722.39	141,131,756.15
加：营业外收入	1,184,165.68	429,334.52
减：营业外支出	3,997,151.66	5,956,189.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	312,727,736.41	135,604,901.44
减：所得税费用	51,640,285.87	21,628,064.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	261,087,450.54	113,976,837.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”	261,087,450.54	113,976,837.16

号填列)		
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.归属于母公司所有者的净利润	256,293,129.89	145,110,985.12
2.少数股东损益	4,794,320.65	-31,134,147.96
六、其他综合收益的税后净额	-42,116.66	-10,234.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,156.44	-6,604.26
(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	-24,156.44	-6,604.26
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	-24,156.44	-6,604.26
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-17,960.22	-3,629.87
七、综合收益总额	261,045,333.88	113,966,603.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	256,268,973.45	145,104,380.86
归属于少数股东的综合收益总额	4,776,360.43	-31,137,777.83
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.1610	0.6574
(二) 稀释每股收益	1.1077	0.6574

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	3,615,768,329.93	2,811,106,976.17
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	1,171,569.93	5,282,428.01
收到其他与经营活动有关的现金	181,654,284.16	260,322,618.70
经营活动现金流入小计	3,798,594,184.02	3,076,712,022.88
购买商品、接受劳务支付的现金	3,217,401,264.98	1,822,550,980.88
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	423,335,868.21	262,800,180.71
支付的各项税费	130,509,672.26	112,939,979.45
支付其他与经营活动有关的现金	643,931,324.38	691,067,929.62
经营活动现金流出小计	4,415,178,129.83	2,889,359,070.66
经营活动产生的现金流量净额	-616,583,945.81	187,352,952.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	101,312,500.00	409,460,900.45
取得投资收益收到的现金	5,823,074.14	9,127,871.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,151,388.05	684,676.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		48,261,063.51
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	109,286,962.19	467,534,512.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,925,493.41	52,669,137.65
投资支付的现金	391,203,000.00	1,098,000,000.00
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	30,244,060.53	24,955,084.69
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	590,372,553.94	1,175,624,222.34
投资活动产生的现金流量净额	-481,085,591.75	-708,089,709.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,450,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45,450,000.00	
取得借款收到的现金	846,208,300.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,816,461.33	140,867.32
筹资活动现金流入小计	906,474,761.33	100,140,867.32
偿还债务支付的现金	192,071,003.33	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,386,378.50	26,340,022.41
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	25,530,674.54	
筹资活动现金流出小计	262,988,056.37	66,340,022.41
筹资活动产生的现金流量净额	643,486,704.96	33,800,844.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68,946.32	
五、现金及现金等价物净增加额	-454,251,778.92	-486,935,912.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,893,823,765.22	1,039,689,130.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,439,571,986.30	552,753,218.28

(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项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,025,545,930.28	2,025,545,930.28	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	40,044,072.85	40,044,072.85	
衍生金融资产			
应收票据	14,564,440.26	14,564,440.26	
应收账款	1,326,928,886.08	1,326,928,886.08	
应收款项融资	979,600.00	979,600.00	

预付款项	87,413,211.07	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	103,952,804.14	103,952,804.14	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	933,320,988.76	933,320,988.76	
合同资产	698,408,580.93	698,408,580.93	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	35,520,397.30	35,520,397.30	
其他流动资产	45,466,902.04	45,466,902.04	
流动资产合计	5,312,145,813.71	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	40,474,498.47	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	188,534,607.71	188,534,607.71	
在建工程	90,392,190.36	90,392,190.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,641,571.47	9,641,571.47
无形资产	37,761,619.75	37,761,619.75	
开发支出			
商誉	161,430,965.24	161,430,965.24	
长期待摊费用	5,519,695.06	5,519,695.06	
递延所得税资产	53,432,718.85	53,432,718.85	
其他非流动资产	1,048,270,188.36	1,048,270,188.36	
非流动资产合计	1,626,191,483.80	1,635,833,055.27	9,641,571.47
资产总计	6,938,337,297.51	6,947,978,868.98	9,641,571.47
流动负债：			
短期借款	255,292,083.32	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	789,577,445.38	789,577,445.38	
应付账款	1,108,439,919.93	1,108,439,919.93	
预收款项	19,000.00	19,000.00	
合同负债	261,743,529.20	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	93,296,807.36	93,296,807.36	
应交税费	109,967,237.91	109,967,237.91	
其他应付款	44,501,780.87	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	223,972.60	4,521,978.99	4,298,006.39
其他流动负债	23,749,305.74	23,749,305.74	
流动负债合计	2,686,811,082.31	2,691,109,088.70	4,298,006.39
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	939,719,036.58	939,719,036.58	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,343,565.08	5,343,565.08
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	1,775,008.42	1,775,008.42	
其他非流动负债			
非流动负债合计	943,260,845.00	948,604,410.08	5,343,565.08
负债合计	3,630,071,927.31	3,639,713,498.78	9,641,571.47
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	-2,014.39	-2,014.39	

专项储备	58,677,999.65	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	1,257,286,319.92	1,257,286,319.92	
归属于母公司所有者权益合计	3,231,369,495.63	3,231,369,495.63	
少数股东权益	76,895,874.57	76,895,874.57	
所有者权益合计	3,308,265,370.20	3,308,265,370.20	
负债和所有者权益总计	6,938,337,297.51	6,947,978,868.98	9,641,571.47

## 调整情况说明

财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号），对于修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。新租赁准则所致会计政策的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

## 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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  
2021年10月26日