

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2023-032

润建股份有限公司

2023 年第一季度报告

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、第一季度报告是否经审计
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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入（元）	2,293,413,116.59	1,702,972,152.57	34.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	139,636,382.34	102,571,276.46	36.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	137,278,980.73	99,648,830.69	37.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,245,376,520.14	-1,701,838,557.41	26.82%
基本每股收益（元/股）	0.60	0.45	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.45	33.33%
加权平均净资产收益率	3.17%	2.64%	0.53%
	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）	12,819,023,174.99	12,728,957,138.92	0.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,512,984,098.44	4,339,153,786.33	4.01%

（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	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）	-542,368.76	主要系长期资产处置损失
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）	2,959,021.44	主要系研发奖补、高企认定奖励等政府补助款
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	766,935.90	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	347,477.70	主要系捐赠支出及固定资产报废损失
减：所得税影响额	565,984.66	
少数股东权益影响额（税后）	607,680.01	

合计	2,357,401.61
----	--------------

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、资产负债变动情况

项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
货币资金	1,294,191,374.03	1,915,815,267.53	-32.45%	主要系公司新业务板块快速发展，对应投入增加所致
应收账款	5,268,950,277.78	4,398,897,324.21	19.78%	主要系报告期内业务规模快速增长，收入同比增幅 34.67%，且一季度受春节假期、客户投资规划及年度预算审批等因素影响，回款相对滞后所致，使应收款项增加
存货	1,146,595,618.31	1,304,092,415.32	-12.08%	主要系公司业务规模持续扩大，收入呈现快速增长趋势，存货周转率持续提升，占总资产比例相应下降
一年内到期的非流动资产	510,793,771.30	1,006,807,416.14	-49.27%	主要系报告期理财产品到期赎回所致
长期股权投资	95,076,642.32	62,083,382.72	53.14%	主要系报告期增加对广州恒运电力工程技术有限公司的长期股权投资
其他非流动资产	1,684,805,681.02	1,257,636,504.63	33.97%	主要系报告期购买理财产品增加所致
应付票据	1,932,903,244.03	2,204,016,850.74	-12.30%	主要系报告期票据到期承兑所致
应付账款	2,158,460,808.45	2,472,957,025.56	-12.72%	主要系报告期为快速推进项目实施，与供应商结算应付款所致
短期借款	2,145,505,985.87	1,582,594,445.92	35.57%	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	86,936,999.98	192,745,912.34	-54.90%	主要系报告期发放 2022 年度奖金所致

2、损益变动情况

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
营业收入	2,293,413,116.59	1,702,972,152.57	34.67%	主要系公司经营规模持续扩大，通信网络业务、信息网络业务保持稳定增长，能源网络业务实现高速增长所致
销售费用	82,837,841.38	81,276,484.18	1.92%	主要系公司持续市场战略布局投入，推动新业务快速发展所致
管理费用	61,065,233.08	59,437,331.10	2.74%	主要系报告期经营规模快速增长，为保障年度业绩目标达成，配套管理储备增加所致
研发费用	69,381,069.20	60,220,565.18	15.21%	主要系公司进一步加大研发投入，研发人员薪酬及相关费用增加所致

财务费用	11,508,421.10	7,695,679.46	49.54%	主要系公司业务量扩张，增加银行贷款以满足经营需求，银行贷款利息增加所致。
------	---------------	--------------	--------	--------------------------------------

3、现金流变动情况

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	-1,245,376,520.14	-1,701,838,557.41	26.82%	主要系公司销售收入回款增加、供应商账期延长所致
投资活动产生的现金流量净额	73,112,913.37	-219,165,968.53	133.36%	主要系报告期理财产品到期赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	505,324,527.69	838,261,079.78	-39.72%	主要系报告期公司归还银行贷款所致

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	12,978	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	36.02%	83,775,037.00	66,311,278.00		
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	22.40%	52,103,829.00	0.00		
中国建设银行股份有限公司—易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.58%	3,672,565.00	0.00		
许文杰	境内自然人	1.44%	3,353,283.00	2,702,462.00		
全国社保基金五零二组合	其他	1.07%	2,488,638.00	0.00		
交通银行股份有限公司—易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.05%	2,433,530.00	0.00		
易方达基金—农业银行—中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资	其他	0.88%	2,047,000.00	0.00		
梁姬	境内自然人	0.79%	1,843,042.00	1,831,531.00		
交通银行股份	其他	0.66%	1,544,790.00	0.00		

有限公司—易方达高端制造混合型发起式证券投资基金					
中国建设银行股份有限公司—易方达信息产业混合型证券投资基金	其他	0.65%	1,522,337.00	0.00	
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）	52,103,829.00	人民币普通股	52,103,829.00		
李建国	17,463,759.00	人民币普通股	17,463,759.00		
中国建设银行股份有限公司—易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	3,672,565.00	人民币普通股	3,672,565.00		
全国社保基金五零二组合	2,488,638.00	人民币普通股	2,488,638.00		
交通银行股份有限公司—易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金	2,433,530.00	人民币普通股	2,433,530.00		
易方达基金—农业银行—中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资	2,047,000.00	人民币普通股	2,047,000.00		
交通银行股份有限公司—易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	1,544,790.00	人民币普通股	1,544,790.00		
中国建设银行股份有限公司—易方达信息产业混合型证券投资基金	1,522,337.00	人民币普通股	1,522,337.00		
中国银行股份有限公司—泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金	1,497,490.00	人民币普通股	1,497,490.00		
易方达基金—北京诚通金控投资有限公司—易方达基金—诚通金控 1 号单一资产管理计划	1,312,900.00	人民币普通股	1,312,900.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、李建国、睢宁县弘泽天元企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人； 2、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，李建国先生为睢宁县弘泽天元企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，蒋鹂北女士与李建国先生合计持有该合伙企业 100% 的合伙份额； 3、除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系及是否构成一致行动关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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

润建股份是领先的数字化智能运维（AIOps）服务商、中国软件百强企业。公司定位为通信信息网络和能源网络的管理和运维者，通过自主研发的数字化服务平台，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，目前公司业务已涵盖通信网络、数字化、IDC、新能源等领域。

2023 年第一季度，数字经济及人工智能应用为公司带来良好发展机遇，经营业绩实现快速增长，公司实现营业收入 22.93 亿元，同比增长 34.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.40 亿元，同比增长 36.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.37 亿元，同比增长 37.76%；随着信息网络、能源网络业务快速发展，信息网络、能源网络业务占总收入比重已超过 55%。

分业务板块上，通信网络业务中标《2023-2024 年广东联通综合代维采购项目》、《中国铁塔广西分公司 2023-2025 年综合代维服务项目》重要项目，业务保持稳定发展，份额、市场地位持续提升。

信息网络业务已经公司重要收入来源和增长引擎，其中数字化业务凭借高效灵活、贴地懂行的竞争优势，利用和通信运营商、设备商、互联网厂商形成的合作生态，以及自有覆盖全国 1200 个县区的本地化网点复制推广，经营业绩快速增长；IDC 服务业务为三大运营商的 IDC、算力网络提供咨询设计、产品集成、专业运维、节能改造等全生命周期服务，业务快速上量。

能源网络业务随着光伏硅料、组件价格下行，迎来良好发展机遇，订单落地有所加速，经营业绩取得高速增长。

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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,294,191,374.03	1,915,815,267.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	24,806,690.90	70,206,607.91
衍生金融资产		
应收票据	20,353,470.91	26,940,346.42
应收账款	5,268,950,277.78	4,398,897,324.21
应收款项融资	330,000.00	210,000.00
预付款项	146,169,615.73	116,681,858.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	176,613,078.00	233,498,027.30

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,146,595,618.31	1,304,092,415.32
合同资产	881,810,111.87	745,721,271.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	510,793,771.30	1,006,807,416.14
其他流动资产	134,418,685.55	148,506,476.44
流动资产合计	9,605,032,694.38	9,967,377,011.60
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	95,076,642.32	62,083,382.72
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	392,734,481.67	400,267,030.92
在建工程	620,014,713.49	618,700,585.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,881,711.81	42,632,809.35
无形资产	89,423,521.25	92,031,899.10
开发支出		
商誉	180,001,293.52	180,001,293.52
长期待摊费用	7,933,742.72	8,110,903.49
递延所得税资产	102,743,692.81	99,740,718.35
其他非流动资产	1,684,805,681.02	1,257,636,504.63
非流动资产合计	3,213,990,480.61	2,761,580,127.32
资产总计	12,819,023,174.99	12,728,957,138.92
流动负债：		
短期借款	2,145,505,985.87	1,582,594,445.92
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	1,932,903,244.03	2,204,016,850.74
应付账款	2,158,460,808.45	2,472,957,025.56
预收款项	6,305.05	27,662.57

合同负债	254,214,732.11	242,002,858.20
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	86,936,999.98	192,745,912.34
应交税费	418,433,396.19	347,489,448.65
其他应付款	63,064,930.72	107,741,032.32
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	16,658,239.31	18,073,979.57
其他流动负债	14,446,279.70	18,178,043.93
流动负债合计	7,090,630,921.41	7,185,827,259.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,565,740.63	10,022,332.63
应付债券	1,044,122,244.85	1,033,258,321.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	28,393,104.87	26,595,121.61
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	846,827.38	850,459.38
递延收益	9,900,000.00	9,100,000.00
递延所得税负债	2,702,880.49	2,787,852.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,095,530,798.22	1,082,614,086.96
负债合计	8,186,161,719.63	8,268,441,346.76
所有者权益：		
股本	232,590,454.00	232,012,200.00
其他权益工具	143,669,588.46	143,696,429.37
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,781,045,608.60	1,762,800,081.40
减：库存股		
其他综合收益	-95,343.91	-69,850.45
专项储备	135,334,615.03	119,912,132.09

盈余公积	126,212,480.46	126,212,480.46
一般风险准备		
未分配利润	2,094,226,695.80	1,954,590,313.46
归属于母公司所有者权益合计	4,512,984,098.44	4,339,153,786.33
少数股东权益	119,877,356.92	121,362,005.83
所有者权益合计	4,632,861,455.36	4,460,515,792.16
负债和所有者权益总计	12,819,023,174.99	12,728,957,138.92

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,293,413,116.59	1,702,972,152.57
其中：营业收入	2,293,413,116.59	1,702,972,152.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,099,264,044.03	1,582,335,340.19
其中：营业成本	1,871,204,234.91	1,370,885,431.42
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	3,267,244.36	2,819,848.85
销售费用	82,837,841.38	81,276,484.18
管理费用	61,065,233.08	59,437,331.10
研发费用	69,381,069.20	60,220,565.18
财务费用	11,508,421.10	7,695,679.46
其中：利息费用	31,829,512.69	25,215,749.65
利息收入	22,197,257.71	19,713,100.60
加：其他收益	4,276,987.90	949,545.26
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,534,132.06	-949,552.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,195,624.59	-1,002,970.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-327.56	-12,977.11
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）		-1,686,780.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,100,592.83	-4,658,851.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,163,429.85	1,764,564.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-542,368.76	142,355.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	170,085,536.96	116,198,092.70
加：营业外收入	559,299.79	3,244,031.08
减：营业外支出	211,822.09	258,360.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	170,433,014.66	119,183,763.70
减：所得税费用	32,248,374.47	20,849,829.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,184,640.19	98,333,934.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	138,184,640.19	98,333,934.05
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	139,636,382.34	102,571,276.46
2.少数股东损益	-1,451,742.15	-4,237,342.41
六、其他综合收益的税后净额	-58,400.22	3,897.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,493.46	1,047.31
（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	-25,493.46	1,047.31
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	-25,493.46	1,047.31
7.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-32,906.76	2,849.91
七、综合收益总额	138,126,239.97	98,337,831.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	139,610,888.88	102,572,323.77
归属于少数股东的综合收益总额	-1,484,648.91	-4,234,492.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.60	0.45
（二）稀释每股收益	0.60	0.45

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	1,439,125,334.14	1,315,806,051.19
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	333,909.40	100,223.49
收到其他与经营活动有关的现金	90,276,914.27	122,736,526.08
经营活动现金流入小计	1,529,736,157.81	1,438,642,800.76
购买商品、接受劳务支付的现金	2,124,520,602.02	2,425,277,557.69
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	343,359,637.15	328,027,660.64
支付的各项税费	50,748,751.10	70,734,714.66

支付其他与经营活动有关的现金	256,483,687.68	316,441,425.18
经营活动现金流出小计	2,775,112,677.95	3,140,481,358.17
经营活动产生的现金流量净额	-1,245,376,520.14	-1,701,838,557.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	688,445,752.72	37,120,000.00
取得投资收益收到的现金	55,896,508.86	879,894.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,170.46	23,872.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		485,733.12
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	744,433,432.04	38,509,499.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	42,026,518.67	129,500,169.29
投资支付的现金	629,294,000.00	128,175,299.02
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		
投资活动现金流出小计	671,320,518.67	257,675,468.31
投资活动产生的现金流量净额	73,112,913.37	-219,165,968.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	69,983,816.95	4,884,162.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,905,000.00
取得借款收到的现金	1,175,516,000.00	1,006,025,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	101,719,822.50	15,758,781.46
筹资活动现金流入小计	1,347,219,639.45	1,026,667,944.40
偿还债务支付的现金	718,660,000.00	153,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,810,024.29	9,756,182.91
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	106,425,087.47	25,160,681.71
筹资活动现金流出小计	841,895,111.76	188,406,864.62
筹资活动产生的现金流量净额	505,324,527.69	838,261,079.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-278,823.34	-49,008.43
五、现金及现金等价物净增加额	-667,217,902.42	-1,082,792,454.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,854,553,032.49	2,201,519,505.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,187,335,130.07	1,118,727,051.05

（二）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

董 事 会

2023 年 4 月 25 日