证券代码:002929　　证券简称:润建股份　　公告编号:2022-038

润建股份有限公司

【2022】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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,702,972,152.57	1,188,644,350.51	43.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	102,571,276.46	69,129,547.37	48.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	99,648,830.69	68,516,773.55	45.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,701,838,557.41	-408,342,463.62	-316.77%
基本每股收益(元/股)	0.45	0.31	45.16%
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.31	45.16%
加权平均净资产收益率	2.64%	2.12%	0.52%
	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)	9,968,049,139.89	10,175,660,698.82	-2.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,945,753,266.39	3,828,130,482.78	3.07%

(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)	142,355.62	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)	3,338,593.75	主要系债券融资补助等政府补助款
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	66,394.69	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	254,950.75	主要系捐赠支出、资产报废损失
其他符合非经常性损益定义的损益项目	314,091.65	主要系个税手续费返还款
减:所得税影响额	631,372.52	
少数股东权益影响额(税后)	562,568.17	
合计	2,922,445.77	--

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	1,395,849,150.70	2,460,677,998.67	-43.27%	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	3,437,724,514.81	2,992,566,474.62	14.88%	主要系报告期内业务规模快速增长,收入同比增幅43.27%,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
合同资产	753,912,079.75	628,174,383.78	20.02%	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
预付款项	191,501,717.88	126,969,045.13	50.83%	主要系报告期内信息网络管维、能源网络管维等新拓展业务的快速发展,受业务特性影响,前期材料采购支出增加所致
其他应收款	177,961,798.72	131,260,232.98	35.58%	主要系本期公司业务收入规模快速增长,对应项目保证金及押金增加所致
存货	1,116,213,726.66	1,148,883,036.33	-2.84%	报告期内,存货无重大变动
一年内到期的非流动资产	821,944,571.56	245,383,927.70	234.96%	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
其他非流动资产	610,560,507.34	1,121,058,782.94	-45.54%	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,余额对应减少
其他流动资产	119,161,150.82	60,663,759.21	96.43%	主要系报告期留抵税额、待认证进项税增加所致
长期股权投资	45,934,286.36	53,387,256.70	-13.96%	主要系报告期内处置子公司股权所致
在建工程	513,953,617.32	438,145,228.15	17.30%	主要系公司建设五象云谷云计算中心所致
无形资产	61,227,678.18	52,087,738.81	17.55%	主要系报告期增加对旗鱼投资,无形资产评估增值所致
商誉	172,957,846.51	165,865,510.01	4.28%	主要系报告期增加对旗鱼投资所致
长期待摊费用	10,290,397.12	5,447,758.98	88.89%	主要系报告期内新增房屋装修款所致
短期借款	1,709,752,013.27	943,375,976.76	81.24%	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
应付账款	735,078,295.72	1,785,311,153.84	-58.83%	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
应付职工薪酬	51,675,949.61	173,471,130.90	-70.21%	主要系报告期发放2021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	1,702,972,152.57	1,188,644,350.51	43.27%	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,信息网络管维业务、能源网络管维业务实现高速增长所致
营业成本	1,370,885,431.42	969,775,314.04	41.36%	主要系公司经营规模扩大,业务量上涨所致
销售费用	81,276,484.18	41,637,777.13	95.20%	主要系年初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	59,437,331.10	34,403,189.08	72.77%	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	60,220,565.18	58,362,816.71	3.18%	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	7,695,679.46	708,909.50	985.57%	主要系计提公司可转换公司债券和银行贷款利息所致
营业外收入	3,244,031.08	911,564.29	255.88%	主要系报告期内获取的债券融资补助款

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	-1,701,838,557.41	-408,342,463.62	-316.77%	主要系报告期内业务规模快速增长,且受新业务特性影响,前期材料采购支出增加,使本期项目投入大幅提升;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
投资活动产生的现金流量净额	-219,165,968.53	-106,345,723.15	-106.09%	主要系报告期内建设五象云谷云计算中心所致
筹资活动产生的现金流量净额	838,261,079.78	161,312,286.51	419.65%	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	21,509	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	34.28%	78,415,666	58,811,749	质押	33,033,474
雎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	22.78%	52,103,829	0	质押	12,760,000
张家界威克企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.96%	13,625,479	0		
平潭盛欢投资中心(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	1.19%	2,712,900	0		
中国光大银行股份有限公司-博时转债增强债券型证券投资基金	其他	0.54%	1,242,000	0		
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.49%	1,118,500	0		
应明	境外自然人	0.44%	1,000,009	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
上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺7号私募证券投资基金	其他	0.35%	800,400	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
雎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	19,603,917	人民币普通股	19,603,917
张家界威克企业管理中心(有限合伙)	13,625,479	人民币普通股	13,625,479
平潭盛欢投资中心(有限合伙)	5,595,210	人民币普通股	5,595,210
宋文光	2,712,900	人民币普通股	2,712,900
中国光大银行股份有限公司-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
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,118,500	人民币普通股	1,118,500
应明	1,000,009	人民币普通股	1,000,009
北京汇金嘉业投资有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺7号私募证券投资基金	800,400	人民币普通股	800,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、蒋鹏北女士系李建国先生配偶,公司共同实际控制人; 2、蒋鹏北女士为雎宁县弘泽天元企业管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,蒋鹏北女士与李建国先生持有该合伙企业全部合伙份额; 3、张家界威克企业管理中心(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73.39%的合伙份额,为该合伙企业的执行事务合伙人; 4、未知前十名其余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。公司未知前十名其余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)	股东应明通过信用交易担保证券账户持有1,000,009股。		

(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")定位为通信信息网络和能源网络管理和运维者,是领先的数字智能运维(AIops)服务商,公司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、产品集成等管维服务,目前公司管维业务已涵盖通信网络、信息网络和能源网络,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年第一季度公司实现营业收入17.03亿元,同比增长43.27%;实现归属于上市公司股东的净利润1.03亿元,同比增长48.38%。公司各项业务按照"上量、提质、增效、创新"的发展原则,保持快速增长。

公司网络管维业务具有客户粘性高,发展稳定等特点,同时公司业务涉及到保障通信、信息、能源等网络的畅通,承担一定的社会保障和抗疫救灾等社会责任,业务受新冠疫情影响幅度较低。

2022年第一季度,公司通信网络管维业务保持稳定增长,2021年底中标的《中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购(设备安装)项目》、《中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购(传输管线)项目》等重要项目中陆续取得中标通知书,市场份额得到大幅度提升,公司品牌实力、市场地位持续提升。

信息网络管维业务实现跨越式增长,数字化业务上,基于公司"线上数字化平台"开发的社会综合治理与防控防疫、智慧教育等产品通过公司覆盖超过23个重点省份、200个地市、1200个县区的"线下技术服务"网点及生态合作伙伴快速复制推广;IDC服务上,公司把握"东数西算"国家战略实施契机,加强与中国移动、华为等合作伙伴的合作,加速IDC全生命周期服务业务拓展,取得了《中国移动广东公司2022年至2023年通信机房配套施工服务公开招标项目》等重要项目。

能源网络管维业务实现高速增长,公司控股子公司润建新能源有限责任公司(以下简称"润建新能源")与广西壮族自治区来宾市合山市人民政府签订了新能源发电项目开发投资协议,在合山市辖区内开发投资建设屋顶分布式光伏及风力发电项目,项目拟规划建设容量约200MW(其中分布式光伏 50MW、风能发电 150MW),预计总开发投资金额为20亿元。公司为IDC数据中心、通信机房、基站等用电用户打造的综合能源管理解决方案推广进度良好,取得了多个典型应用项目。

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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,395,849,150.70	2,460,677,998.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	179,593,690.29	187,050,471.12
衍生金融资产		
应收票据	31,241,314.41	19,200,519.52
应收账款	3,437,724,514.81	2,992,566,474.62
应收款项融资	320,000.00	2,871,300.00
预付款项	191,501,717.88	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	177,961,798.72	131,260,232.98
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,116,213,726.66	1,148,883,036.33
合同资产	753,912,079.75	628,174,383.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	821,944,571.56	245,383,927.70
其他流动资产	119,161,150.82	60,663,759.21
流动资产合计	8,225,423,715.60	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	45,934,286.36	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	182,713,146.45	185,839,655.80
在建工程	513,953,617.32	438,145,228.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	72,892,508.47	81,947,545.87
无形资产	61,227,678.18	52,087,738.81
开发支出	1,509,948.59	
商誉	172,957,846.51	165,865,510.01
长期待摊费用	10,290,397.12	5,447,758.98
递延所得税资产	70,210,487.95	67,805,072.50
其他非流动资产	610,560,507.34	1,121,058,782.94
非流动资产合计	1,742,625,424.29	2,171,959,549.76
资产总计	9,968,049,139.89	10,175,660,698.82
流动负债:		
短期借款	1,709,752,013.27	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	1,699,637,977.12	1,609,767,002.12
应付账款	735,078,295.72	1,785,311,153.84
预收款项		
合同负债	332,881,842.11	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	51,675,949.61	173,471,130.90
应交税费	230,090,319.68	197,987,887.65
其他应付款	21,940,574.78	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	32,568,353.07	38,121,783.51
其他流动负债	22,846,031.49	23,849,185.13
流动负债合计	4,836,471,356.85	5,192,442,311.53
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	65,740.63	65,740.63
应付债券	998,262,777.00	986,820,490.35
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	44,920,202.80	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	4,381,200.00	4,381,200.00
递延所得税负债	2,977,104.50	1,961,661.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,050,607,024.93	1,038,039,109.69
负债合计	5,887,078,381.78	6,230,481,421.22
所有者权益:		
股本	228,748,462.00	228,728,817.00
其他权益工具	143,703,680.41	143,713,740.37
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,673,675,391.58	1,665,120,467.58
减:库存股		
其他综合收益	-78,640.73	-79,688.04
专项储备	94,710,947.46	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	1,678,780,945.21	1,576,209,668.75
归属于母公司所有者权益合计	3,945,753,266.39	3,828,130,482.78
少数股东权益	135,217,491.72	117,048,794.82
所有者权益合计	4,080,970,758.11	3,945,179,277.60
负债和所有者权益总计	9,968,049,139.89	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	1,702,972,152.57	1,188,644,350.51
其中:营业收入	1,702,972,152.57	1,188,644,350.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,582,335,340.19	1,108,293,991.43
其中:营业成本	1,370,885,431.42	969,775,314.04
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	2,819,848.85	3,405,984.97
销售费用	81,276,484.18	41,637,777.13
管理费用	59,437,331.10	34,403,189.08
研发费用	60,220,565.18	58,362,816.71
财务费用	7,695,679.46	708,909.50
其中:利息费用	25,215,749.65	15,102,103.34
利息收入	19,713,100.60	15,252,526.73
加:其他收益	949,545.26	1,449,387.92
投资收益(损失以"-"号填列)	-949,552.76	45,809.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,002,970.34	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-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)	-4,658,851.88	214,553.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,764,564.91	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	142,355.62	1,916,027.45
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	116,198,092.70	83,976,137.95
加:营业外收入	3,244,031.08	911,564.29
减:营业外支出	258,360.08	2,182,305.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	119,183,763.70	82,705,396.28
减:所得税费用	20,849,829.65	13,885,733.65
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	98,333,934.05	68,819,662.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	98,333,934.05	68,819,662.63
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	102,571,276.46	69,129,547.37
2.少数股东损益	-4,237,342.41	-309,884.74
六、其他综合收益的税后净额	3,897.22	-43,211.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,047.31	-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	1,047.31	-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	1,047.31	-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	2,849.91	
七、综合收益总额	98,337,831.27	68,776,451.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,572,323.77	69,086,335.86
归属于少数股东的综合收益总额	-4,234,492.50	-309,884.74
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.45	0.31
(二)稀释每股收益	0.45	0.31

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	1,315,806,051.19	1,094,440,491.24
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	100,223.49	69,914.57
收到其他与经营活动有关的现金	122,736,526.08	74,752,208.99
经营活动现金流入小计	1,438,642,800.76	1,169,262,614.80
购买商品、接受劳务支付的现金	2,425,277,557.69	1,146,779,793.99
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	328,027,660.64	138,635,223.83
支付的各项税费	70,734,714.66	72,169,035.94
支付其他与经营活动有关的现金	316,441,425.18	220,021,024.66
经营活动现金流出小计	3,140,481,358.17	1,577,605,078.42
经营活动产生的现金流量净额	-1,701,838,557.41	-408,342,463.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	37,120,000.00	20,500,000.00
取得投资收益收到的现金	879,894.66	1,060,547.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,872.00	99,131.00
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		2,505,061.66
投资活动现金流入小计	38,509,499.78	24,164,740.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,500,169.29	22,811,490.60
投资支付的现金	128,175,299.02	69,000,000.00
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
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	257,675,468.31	130,510,463.34
投资活动产生的现金流量净额	-219,165,968.53	-106,345,723.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,884,162.94	53,417,150.00
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	1,006,025,000.00	263,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,758,781.46	5,061,018.04
筹资活动现金流入小计	1,026,667,944.40	321,478,168.04
偿还债务支付的现金	153,490,000.00	150,651,352.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,756,182.91	4,514,152.86
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	25,160,681.71	5,000,375.89
筹资活动现金流出小计	188,406,864.62	160,165,881.53
筹资活动产生的现金流量净额	838,261,079.78	161,312,286.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-49,008.43	-28,448.06
五、现金及现金等价物净增加额	-1,082,792,454.59	-353,404,348.32
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	1,118,727,051.05	1,540,419,416.90

(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

2022年4月26日

(上接B377版)

2021年度不存在募集资金投资项目变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行募集资金

2018年8月16日,公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金329,281,567.20元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。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,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验,并出具了《关于润建通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(会专字[2018]5501号),对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于2018年8月17日完成了置换。

2、可转换公司债券发行募集资金

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85,466,846.93元置换在2021年1月31日前由公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金84,094,549.77元和已支付发行费用的自筹资金1,372,297.16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,由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验,并出具了《关于润建股份有限公司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。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2021年2月26日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司合计使用最高额不超过人民币 62,000万元闲置募集资金进行现金管理,有效期自2021年2月26日至2022年2月25 日,上述额度范围内可循环滚动使用。

截至2021年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的收益情况如下:

1、首次公开发行募集资金

序号	受托方	产品名称	购买金额(万元)	期限(天)	到期收益(元)
1	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多通知存款B	4,400.00	107	261,330.96

2、可转换公司债券发行募集资金

序号	受托方	产品名称	购买金额(万元)	期限(天)	到期收益(元)
1	中国农业银行股份有限公司	农行双利丰	16,155.00	49	1,215,672.19
2	中国农业银行股份有限公司	农行双利丰	1,409.00	1	
3	中国农业银行股份有限公司	农行双利丰	13,891.00	118	
4	中国农业银行股份有限公司	农行双利丰	9,340.00	128	
5	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多通知存款B	15,950.00	252	1,301,298.24

(六)节余募集资金使用情况

1、首次公开发行募集资金

公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已建设完毕,达到预定可使用状态,为提高资金使用效率,增强公司持续经营能力,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,相关募集资金专项账户不再使用,公司已办理募集资金专用账户注销手续,专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

2、可转换公司债券发行募集资金

公司未发生将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(七)超募资金使用情况

公司未发生超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

1、首次公开发行募集资金

报告期内,公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已按计划实施完毕,已达到预定可使用状态,满足结项条件,公司对相关项目进行结项,并将结项后的实际节余资金合计37,961,838.45元永久补充流动资金,相关募集资金专项账户不再使用,公司已办理募集资金专用账户注销手续,专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

2、可转换公司债券发行募集资金

截至2021年12月31日,尚未使用的募集资金余额为709,290,605.10元,尚未使用的募集资金分别存放于中国光大银行股份有限公司南宁分行、中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行、中国民生银行股份有限公司南宁分行、中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、招商银行股份有限公司南宁分行、柳州银行股份有限公司南宁分行、桂林银行股份有限公司南宁分行、广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行十一个募集资金专户中,公司尚未使用的募集资金将用于五象云谷云计算中心项目。

(九)募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行募集资金

截至2021年12月31日,"补充营运资金"项目募集资金产生的利息收入51.84万元也用于补充营运资金,扣除利息收入,实际募集资金投入72,769.86万元,使用进度100.00%。

2、可转换公司债券发行募集资金

公司2021年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

公司变更募集资金的投资项目"研发中心建设项目"和"区域服务网络和培训中心建设项目"中的"培训中心建设"部分资金使用情况详见本报告2021年度首次公开发行募集资金使用情况对照表(附表1-1)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

本专项报告业经公司董事会于2022年4月25日决议批准报出。

附表1-1:2021年首次募集资金使用情况对照表

附表1-2:2021年可转换公司债券发行募集资金使用情况对照表

附表2:2021年变更募集资金投资项目情况表

润建股份有限公司董事会

2022年4月25日

附表1-1

2021年度首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			125,596.06			本年度投入募集资金总额	42.69			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	121,799.87			
累计变更用途的募集资金总额			18,775.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			14.95%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
研发中心建设项目	是	9,313.00	9,313.00	40.56	8,914.22	95.72	2020年12月31日	--	不适用	否
补充营运资金	否	72,769.86	72,769.86	0.00	72,821.57	100.07