证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2023-031

润建股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截至2023年4月20日公司总股本232,654,824股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

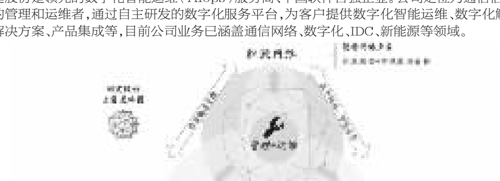
二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	润建股份	股票代码	002929
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	润建通信		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗剑涛	王沛佳	
办公地址	广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501	广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501	
传真	0771-5560518	0771-5560518	
电话	020-87596583	0771-2869133	
电子信箱	rjtxdsh@163.com	rjtxdsh@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

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。



具体业务介绍如下:

1、"线上数字化平台+线下技术服务"业务模式

公司已经形成了"线上数字化平台+线下技术服务"的基本业务模式。

"线上数字化平台"方面,公司建立统一的综合管维体系,通过物联网设备采集通信设备、电力设备、智能交互设备、IDC设施等运行数据,将数据归集到自主研发的"数字化服务平台",并通过AI算法进行分析,实现对系统和设备智能化的资产管理、设备互联监测、精细化巡检、智能维护、数据分析、效率提升、隐患诊断、故障预判等,同时实现对线下管维人员和资源的智能调度。

目前公司已自主研发了"综合管维管理平台"、"巡虎警务巡防平台"、"蓝麒麟城市管理一体化平台"、"甦生精准教育平台"、"无人机飞行服务平台"、"RunDo系列电力物联网平台"等数字化SaaS平台。

数字化平台和智能管维设备的使用,在满足客户数字化转型需求、提升用户体验的同时,可以对公司服务网点、资源、人员进行灵活调度和配置,实现了资源和人员的充分复用和精细化管理,促使公司整体经营效率持续提升。基于公司数字化平台的综合能源管理解决方案可有效降低用户PUE值、耗电量等能耗指标,,协助客户实现"双碳"目标。

"线下技术服务"方面,公司的服务网点已经覆盖超过23个重点省份、200个地市、1200个县区,在各地形成了"技术专家+解决方案专家+客户经理"的服务铁三角,对线上数字化平台的预警和调度及时响应,进行灵活高效的业务拓展和管维服务。

分布广泛的服务网点使公司具备属地管维服务优势,为客户提供高效、贴地的服务,客户粘性高,拓展业务种类多。线下服务网点也使公司具备了优秀的业务创新拓展能力和高效的落地能力,通信网络业务各地市场份额持续提升,信息网络和能源网络业务通过各地服务网点迅速复制推广。

2、业务布局

公司是通信网络管维领域规模最大的民营企业,随着"云网融合"、"数字化转型"、"5G融合应用"等行业趋势,以原有5G、云服务等技术能力为基础,依托和运营商、设备商、互联网企业的合作生态,将业务拓展至数字化和IDC服务领域;以原有通信电力技术为基础,将业务拓展至能源网络领域,并在"碳达峰碳中和"的双碳国家战略下取得快速发展。

2.1通信网络业务

润建股份是中国移动A级优秀供应商,中国铁塔五星级的服务商,是通信网络管维领域规模最大的民营企业,公司在数字化平台的赋能下,为运营商、中国铁塔等客户提供全生命周期一体化管维服务,覆盖5G基站、核心网、传输网、接入网等通信基础设施服务及通信综合能源管理服务,其中包括运维、咨询设计、优化、产品集成等全面服务。数字化管维平台的强大赋能,使润建股份在提高管维效率、提升管维品质的同时,能够降低管理成本。

2022年公司凭借着卓越的综合能力和专业水平,强化了行业领先地位,中标了"广东铁塔2022-2024年综合代维项目"、"江西移动2022-2023年室分及网优小基站施工服务采购项目"、"中国移动2022年至2023年通信施工服务集中采购(设备安装)项目"等多个重要项目,市场份额、品牌实力、市场地位持续提升。

2.2信息网络业务

信息网络包括数字化业务和IDC服务。

2.2.1数字化业务

公司数字化业务定位为"懂行贴地服务的数字化解决方案提供商",凭借在5G、AI智能、物联网、大数据、云计算等技术优势,携手运营商、设备商、互联网企业等合作伙伴,聚焦"科教兴国"、"人才强国"、"创新驱动发展"、"乡村振兴"、"国家文化数字化"等国家战略与发展方向,创新研发一系列数字化产品,赋能百业千行智能化升级,为推动经济社会发展注入新动能,为促进数字经济高质量提供新引擎。

2022年,公司以"聚焦客户、聚焦渠道、聚焦产品、样板复制"的业务拓展策略取得优异的经营业绩。目前,润建股份自主研发的Run+系列数字化产品已覆盖12产品系列65个应用场景,涵盖"社会综合治理"、"教育数字化"、"乡村振兴"、"XR应用"等领域,通过运营商、设备商、互联网企业等行业生态合作渠道,以及公司深入超过1200个县区的服务网点,进行快速复制推广,助力合作伙伴数字化业务落地及客户数字化转型实施。

2022年,公司在数字化业务上斩获多项荣誉,得到合作伙伴、政府部门的充分认可,荣获了"中国移动合作伙伴乡村振兴贡献金奖"、"中国移动广东公司政企业务2022年度金牌合作伙伴"、2022年广西安防行业"知名品牌产品"等荣誉,城乡智慧农业管理平台成功入选《2022-2023数字城市创新成果与实践案例》、《网络安全防护体系技术研究及应用》入选2022年网络安全技术应用试点示范项目名单、《MR海上模拟训练平台》入选《2022年产业元宇宙创新应用案例集》。

(1)社会综合治理

公司为公安、交警、城管等搭建的智慧街面巡防系统、社会治安实战融合平台、城市管理一体化平台等智慧管控数字化产品,借助"5G+物联网+云"优势,通过大数据采集、可视化呈现,全面提升智慧应急能力,改进社区智能化管理水平,推进大数据智能化应用,助力健全社会治安防控体系,为构建安全和谐稳定的治安环境和社会环境贡献力量,让城市发展更智慧,让人民生活更美好。

(2)教育数字化领域

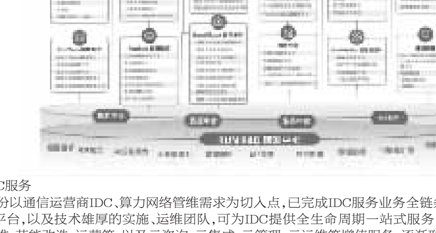
公司利用大数据、人工智能、OCR识别等高新技术,给教育行业提供信息化环境下创新教育教学辅助工具,使信息化教学真正成为教师教学活动的常态;帮助学校实现轻松备课、精准教学、智能改卷、个性辅导和高效管理,提升学校精准化教学管理。公司针对传统数字校园系统建设孤立、信息孤岛严重难题,从战略层面进行系统规划,形成数字化治理体系和机制,全面提升学校数字化意识、数字化思维和数字化能力,助力校园构建智慧教育发展新生态,以教育数字化推动数字中国建设!

(3)乡村振兴领域

数字乡村是乡村振兴的未来方向。公司基于GIS、农业物联网、信息化、AI及大数据等技术手段,以数字乡村发展纲要和乡村振兴战略规划为指导,为全面赋能数字乡村建设,提升数字乡村综合服务管理水平。公司大力推进乡村数字化配套基础设施改造升级,加大乡村数字平台建设,提升乡村治理数字化水平。利用公司贴地服务优势,配备专业团队对项目开展实地调研,以目标、问题、结果为导向,为项目量身定制"一村一问一策"综合性解决方案。

(4)XR应用领域

元宇宙包含5G、AI、区块链、内容制作等多个行业领域,其核心是通过虚拟体验XR技术及设备来不断优化用户的数字化生活体验。随着XR技术越发成熟,虚拟形象、虚实结合的演出等XR应用场景将继续扩围。公司控股子公司旗鱼科技目前已形成面向C端用户打造儿童元宇宙科教娱乐服务平台,让人工智能和大数据作用于教学场景、应用XR等技术打造科普教育平台,提高学生学习兴趣和教学质量,助力教育的精准化转型和创新。同时也在拓展面向B端客户提供XR产品的业务格局,包括航空实训系统、全息教室系统、模拟驾驶平台、全息对战系统等,解决方案得到航空公司、高等院校、部队等客户的好评,并将实现更多领域技术市场化应用。



2.2.2IDC服务

润建股份以通信运营商IDC、算力网络管维需求为切入点,已完成IDC服务业务全链条布局,拥有多个数字化SAAS平台,以及技术雄厚的实施、运维团队,可为IDC提供全生命周期一站式服务,包括IDC的咨询设计、建设、运维、节能改造、运营等,以及云咨询、云集成、云管理、云运维等增值服务,逐渐形成以基础电信运营商为核心客户,以金融机构、政企机构为主要客户,提供专业化、标准化的IDC、算力综合服务。

2022年,公司中标"粤港澳大湾区智能算力中心项目"、"中国广电甘肃5G核心网机房建设"、"湖南移动2022-2024年全省一级核心机楼及数据中心维护"等多个典型项目,业务随着"东数西算"政策推进以及算力需求增加而持续快速上量。

公司公开发行A股可转换公司债券募集资金人民币10.9亿元用于建设五象云谷云计算中心项目,五象云谷云计算中心将打造符合国标A级、国际T3级设计标准、满足国家绿色数据中心标准的标杆云数据产业园区,是目前为止广西最高等级、最大规模云计算数据中心,目前已和部分客户签订了协议,市场需求旺盛,整体业务拓展良好。

2.3能源网络管维

润建股份依托电力行业的技术底蕴和积累,顺应能源变革的大潮流,将传统自动化技术及5G、AI、物联网、大数据、云计算等现代新技术融合,全面布局能源网络,打造"发电-输电-配电-储能-用电-云服务"全流程、全专业的技术服务能力,为客户提供能源设计、能源基建、能源运维、能源安全与能效提升、能源增值服务一体化能源网络管维解决方案,助力新型电力系统的构建与"双碳目标"的实现。

2.3.1发电侧:新能源电站与电网管维服务

公司为新能源发电站(光伏、风力等)提供从前期开发,到建设、运维的全生命周期服务,其中新能源电站运维是最终业务目标。目前公司重点拓展的光伏运维业务已全场景覆盖户用、分布式、大型地面、农光/渔光互补等电站,提供"平台-服务-AI"一揽子智慧化运营解决方案,实现数字管维、功率预测、高效发电、安全可靠,有效提升光伏系统效率,可帮助客户提升发电效率,提高发电量,降低发电成本,保障客户投资价值最大化。

借助数字电网变革契机,公司加快构建"立体巡检+集中监控"的电网智能化监测巡检管维业务,拓展无人机巡检、电网地质灾害监测、变电站智能监测、刀闸闭合视频AI监测等业务,助力电网提升地质灾害监测、缺陷智能识别、无人机移动机巢等智能应用的能力,持续提高电网智能预警、状态综合评估和辅助决策智慧化水平。

2022年是公司新能源业务快速发展的一年,公司累积签订整县/整区风光储装机总容量超过2GW,重点拓展的新能源运维业务服务和储备的装机总容量超过6GW,为南网综合能源等重要客户在全国超过15个省份提供高标准智能化运维服务。

2.3.2用户侧:用电网络管维服务

公司为IDC、通信基站、产业园区、商业楼宇等耗能用户提供综合能源管理以及咨询、设计、建设、运维、节能改造等全生命周期服务。

公司用电网络管维业务依托于公司自主研发的RunDo物联网平台,通过5G、物联网技术、BIM可视化等手段,对客户现有用电设施进行数字化升级,实现用电负荷调控,提升客户能源系统用电效能,提升客户用电安全事件响应及处置效率,保障客户的供电可靠性和供电质量,为客户的安全用电、高效与经济运维保驾护航。

其中公司重点发展的综合能源管理业务,以自主研发的综合能源管理平台为基础,为客户的数据中心、通信机房、基站等提供加装光伏、能耗监控、节能改造、储能应用、智能运维等多场景多业务需求下的综合能源管理解决方案,实现能耗的数字化管理。通过能源管理的数字化、可视化、智能化,有效降低用户PUE值、耗电量等能耗指标,协助客户实现"双碳"目标。

2022年公司以基站光伏为代表的通信综合能源管理业务在全国落地开花,已经在山东、天津、山西等多个省份斩获项目,未来发展前景广阔;为铁塔综合能源、南方电网电动汽车服务有限公司等客户建设和运维充电桩超过20000台。

2.4海外业务

"一带一路"、"东盟自贸区"、"数字丝绸之路"等政策为中资企业"出海"带来契机,自2019年以来公司把握机会切合国家政策,先后在德国、中国香港、新加坡、印尼、菲律宾等国家、地区设立子公司进行海外市场,特别是东盟国家市场的开拓,公司海外子公司依托公司在通信网络、数字化业务、新能源等行业领域拥有的丰富经验和技术累积,将技术、成果迅速在海外进行产业化复制推广,同时参与国际先进技术研究开发、引进、应用推广。

公司在东盟地区持续创新并拓展端到端能力,积极参与东盟数字化基础设施建设,并先后成功实施多个数据中心项目,为推动东盟通信网络、数字经济发展做出了重要贡献,树立了良好的市场口碑。

公司已积累近百家中资出海企业及东盟行业客户、当地合作伙伴,形成了润建生态合作伙伴圈;参与完成的菲律宾及越南数据中心项目获得广西政府面向东盟数字化信息化建设典型案例的优秀案例;公司未来将聚焦于东盟地区数字经济发展,在零碳园区、城市治理、智慧农业等领域为东盟国家的客户提供数字化解决方案,贴近东盟民生,成为东盟细分领域行业数字化的专家和面向东盟的数字经济的先行者。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	12,728,957,138.92	10,175,660,698.82	25.09%	6,938,337,297.51
归属于上市公司股东的净资产	4,339,153,786.33	3,828,130,482.78	13.35%	3,231,369,495.63
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	8,159,348,079.61	6,602,328,309.95	23.58%	4,192,633,827.73
归属于上市公司股东的净利润	424,130,351.91	352,983,779.43	20.16%	238,703,087.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	410,368,589.49	332,101,992.89	23.57%	224,338,336.82
经营活动产生的现金流量净额	438,369,904.25	385,000,098.35	13.86%	331,657,337.95
基本每股收益(元/股)	1.83	1.54	18.83%	1.08
稀释每股收益(元/股)	1.71	1.45	17.93%	1.07
加权平均净资产收益率	10.55%	10.41%	0.14%	8.08%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,702,972,152.57	2,170,003,991.33	2,216,684,681.76	2,069,687,253.95
归属于上市公司股东的净利润	102,571,276.46	134,590,367.36	126,399,638.34	60,569,069.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,648,830.69	133,543,663.21	124,322,393.04	52,853,702.55
经营活动产生的现金流量净额	-1,701,838,557.41	-212,050,697.20	78,898,397.89	2,273,360,760.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	15,312	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,978	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	38.11%	88,415,037	66,311,277	质押	7,450,000
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	22.46%	52,103,829	0		
许文杰	境内自然人	1.55%	3,603,283	2,702,462		
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	1.41%	3,269,900	0		
全国社保基金五零二组合	其他	1.13%	2,619,538	0		
梁姬	境内自然人	1.05%	2,442,042	1,831,531		
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	1.04%	2,403,130	0		
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.78%	1,818,700	0		
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	0.76%	1,760,600	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.59%	1,363,139	0		
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名普通股的其他股东之间是否存在关联关系及是否构成一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
润建股份公开发行可转换公司债券	润建转债	128140	2020年12月07日	2026年12月06日	108,958.71	0.60%
报告期内公司债券的付息兑付情况	1、公司于2021年12月7日按面值支付了"润建转债"第一年的利息,每10张"润建转债"(面值1,000.00元)利息为3.00元(含税),具体详见公司于2021年12月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券2021年付息的公告》(公告编号:2021-111);2、公司于2022年12月7日按面值支付第二年的利息,每10张"润建转债"(面值1,000.00元)利息为6.00元(含税),具体详见公司于2022年12月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券2022年付息的公告》(公告编号:2022-106)。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的相关规定,公司委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称"中证鹏元")对公司主体长期信用状况和2020年发行的可转换公司债券进行了跟踪评级。

中证鹏元在对公司运营环境、经营与竞争、财务实力以及增信方式等方面进行综合分析和评估的基础上,于2022年6月20日出具了《2020年润建股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》,润建转债信用等级维持为AA,公司主体信用等级维持为AA,评级展望维持为稳定。

中证鹏元出具该评级结果是考虑到:公司管维服务优势较为突出、服务网点遍布全国、客户群体较为优质,管维业务收入结构调整显成效,新业务发展较快,对公司收入贡献加大。

中证鹏元出具的《2020年润建股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》的具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

关于可转债报告期末资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等相关指标请查阅"八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标"。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	64.96%	61.23%	3.73%
扣除非经常性损益后净利润	39,023.09	32,531.39	19.96%
EBITDA全部债务比	8.32%	8.69%	-0.37%
利息保障倍数	4.66	5.56	-16.19%

三、重要事项

2022年,公司以"上量、提质、增效、创新"为总原则,深度部署"技术架构蓝图",加强数字化与智能化技术、能源技术、5G通信技术融合技术应用。在"线上数字化平台+线下技术服务"业务模式、强大的创新研发能力以及高效灵活的平台型组织的支持下,公司全力克服公共卫生事件影响,业务快速落地,经营业绩快速增长,实现营业收入81.59亿元,同比增长23.58%,实现净利润4.24亿元,同比增长20.16%,扣除非经常性损益的净利润同比增长23.57%,经营性现金流量净额4.38亿元,形成良好的业务合作生态,第二增长曲线愈加清晰,信息网络、能源网络业务收入占比已接近50%,充分带动公司增长,规模效应逐步显现,市场地位持续增强,在手订单充裕,可保障公司未来持续发展。

1.1 通信网络业务

在通信网络业务上,2022年公司通信网络业务保持稳定发展,成为其他业务板块持续快速发展的重要基石,在数字化管维平台的赋能下,公司形成"线上数字化平台+线下技术服务"业务模式,实现智能调度,在提高管维效率、提升管维品质的同时降低了管理成本。

1.2 信息网络业务

在信息网络管维的数字化业务上,公司"聚焦客户、聚焦渠道、聚焦产品、样板复制"的业务拓展策略取得优异的经营业绩,实现营业收入26.41亿元,同比增长99.11%,占公司营业收入比重达到32.37%,成为公司业绩增长的重要引擎。其中,数字化业务实现营业收入24.15亿元,同比增长101.52%;IDC服务实现营业收入2.25亿元,同比增长76.51%。

数字化业务上,公司基于自主研发的数字化平台打造了一系列数字化产品和解决方案,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,从而实现高速增长。

IDC服务上业务随着算力网络需求增加而快速上量,公司打造了覆盖IDC全生命周期的服务,以运营商数据中心、数据机房等为切入点,快速进行业务拓展。

1.3 能源网络业务

在能源网络业务上,2022年公司在新能源电站、通信综合能源管理等业务的拓展上取得良好的成绩,公司累积签订整县/整区风光储装机总容量超过2GW,重点拓展的新能源运维业务服务和储备的装机总容量超过6GW,为南网综合能源等重要客户在全国超过15个省份提供高标准智能化运维服务;以基站光伏为代表的通信综合能源管理业务在全国落地开花,已经在山东、天津、山西等多个省份斩获项目。

能源网络业务2022年实现营业收入11.41亿元,同比增长23.2%,占公司营业收入比重达到13.99%,能源网络业务是公司未来发展的重点方向,未来将带动公司业务持续增长。

1.4 海外业务

2022年公司努力克服公共卫生事件影响,积极探索海外业务拓展,在海外开展通信网络业务、数字化业务、跨境电商等业务,取得多项标杆项目。海外实现营业收入4272万元,同比增长172%。

1.5 技术研发和经营管理

在技术研发及经营管理上,公司提出了创新发展三大策略,以技术创新、模式创新和管理创新驱动公司发展,打造核心竞争力。在技术创新上,公司以"让技术成为追求,让技术成就梦想"的理念,围绕"管维业务技术创新与支持"、"满足客户数字化转型需求"等方向,重点在"人工智能(AI)应用"、"基于5G的应用技术"、"数字化与智能化技术"、"能源技术(面向碳中和技术)"、"融合技术(数字化与能源、通信与能源)"等方面进行创新和研发。在模式创新上,重点进行:业务模式创新,提高服务效率和业务附加值;合作模式创新,形成合作生态;商业模式创新,由ToB向ToC延伸,提升公司整体价值。在管理创新上,持续深化数字化管理机制创新,提高效率效能;激励机制创新,激活内驱力;协同机制创新,实现协同发展;共享机制创新,实现资源复用。

公司积极探索各类前沿科技应用,荣获"2022年国家知识产权优势企业"、"2022年广西新型研发机构"、"2021年度广西科学技术奖三等奖"等荣誉,成为百度文心一言首批生态合作伙伴,共建人工智能数字化产品。

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2023-033

债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月25日召开的第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十次会议,分别审议通过了《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43,000万元闲置募集资金进行现金管理,有效期自2023年4月30日至2024年4月29日,在上述额度及有效期内可循环滚动使用。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》,不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。该事项在公司董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

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,公司采用公开发行可转换公司债券的方式,共计募集资金1,090,000,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,080,222,985.89元,已于2020年12月11日全部到位。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020] 100Z0098 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金使用和存放情况

(一)募集资金使用情况

截至2022年12月31日,公司募投项目投资进度情况如下:

募投项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	截止至期末累计投入金额(万元)
五象云谷云计算中心	108,022.30	67,983.28

截至2022年12月31日,公司可转债募集资金使用情况如下:

金额单位:人民币万元

项目	金额
募集资金净额	108,022.30
已累计投入募集资金	67,983.28
其中:2022年度投入募集资金	30,890.04
募集资金余额	40,039.02
加:利息收入	3,468.49
减:手续费用	0.56
募集资金账户余额合计	43,506.96

(二)募投项目部分延期的具体情况

公司于2022年12月30日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十八次会议,分别审议通过了《关于募投项目部分延期的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见,具体情况如下:

公司基于审慎性原则,结合当前募投项目实际进展情况,在募投项目实施主体、募集资金用途、投资规模、投产期和达产期不发生变更的情况下,对募投项目部分进行延期。

1、五象云谷云计算中心项目调整前

项目	投产期	投产期	投产期	投产期	达产期
年份	2022	2023	2024	2025	2026
安装机柜数量(台)	6000	0	0	0	0
存量机柜数量(台)	6000	6000	6000	6000	6000
计划累计投入募集资金金额(万元)	108,022.30	108,022.30	108,022.30	108,022.30	108,022.30

(下转B563版)

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 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		
交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	其他	0.66%	1,544,790.00	0.00		
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	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