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、资产负债表列表项目变动说明如下:

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、现金流量表列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	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	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。 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。 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。 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。		
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"-"号填列)	261,087,450.54	113,976,837.16
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

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2021-123

广东金莱特电器股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"金莱特"或"公司")于 2021 年 4 月 14 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议和于 2021 年 4 月 26 日召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于 2021 年度为全资子公司提供担保额度的议案》,为支持各全资子公司的经营发展,董事会、股东大会同意 2021 年公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供总额不超过 100,000 万元的担保,任一时点的担保余额不得超过上述担保额度,担保额度期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

以上事项具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日、2021 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、担保进展情况

近日,公司与中国农业银行股份有限公司瑞昌市支行(以下简称"中国农行瑞昌支行")签署了《保证合同》,公司为江西金莱特电器有限公司(以下简称"江西金莱特")与中国农行瑞昌支行签订的编号为【36010120210004197】的《流动资金借款合同》项下债务提供保证担保,担保金额为人民币 990 万元。本次担保事项为担保到期续签署,且在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。具体情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	年度担保总额度	本次担保前对被担保方的担保金额	本次担保金额	本次担保后对被担保方的担保金额	剩余可用担保额度
广东金莱特电器股份有限公司	江西金莱特电器公司	5,000	1,000	990	1,990	3,010

三、被担保人基本情况

1、名称:江西金莱特电器有限公司

2、社会统一信用代码:91360481MA38BT13XD

3、法定代表人:胡周康

4、成立日期:2019-01-14

5、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

6、注册地:江西省九江市瑞昌市经济开发区 C 区三栋

7、注册资本:2,000 万人民币

8、经营范围:舞台及场地用灯、家用电器、厨房用具、五金制品、照明灯具及其配件、塑料模具、塑料原料、塑料制品、新型塑胶材料、模具、电子元件研发、生产、加工、销售(含网上销售);货物及技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、股权结构:公司直接持有其 100%股权,系公司全资子公司。

10、截至 2021 年 6 月 30 日的主要财务状况: 单位:万元

项目	2021 年 6 月 30 日
资产总额	11,020.91
负债总额	9,496.45
净资产	1,524.48
项目	2021 年 1-6 月
营业收入	6,428.15
利润总额	3.71
净利润	34.33

四、担保合同的主要内容

1、债权人:中国农业银行股份有限公司瑞昌市支行

2、被担保人:江西金莱特电器有限公司

3、保证人:广东金莱特电器股份有限公司

4、担保金额:人民币 990 万元

5、担保方式:保证担保

6、担保范围:债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费等债权人实现债权的一切费用。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,本次提供担保后公司及子公司实际累计对外担保余额为 38,190 万元(均为对全资子公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为 59.86%。公司及子公司未发生逾期担保和涉及诉讼的担保。

六、备查文件

1、《第五届董事会第十四次会议决议》

2、《2021 年第二次临时股东大会决议》

3、《保证合同》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2021-124

广东金莱特电器股份有限公司关于工程项目合同变更的公告

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。

一、交易概述

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司国海建设有限公司(以下简称"国海建设")于 2021 年 5 月与艾易西(中国)环保科技有限公司(以下简称"发包人")签署了《建设工程施工合同》(艾易西(中国)环保科技有限公司年产 5,000 台空气净化设备及 5,000 吨环保填充材料生产线项目),合同总金额¥132,556,650.28 元【大写:壹亿叁仟贰佰伍拾伍万陆仟陆佰伍拾元贰角捌分(人民币)】,工程地点为江苏省徐州市泉山经济开发区时代大道,工期 360 天。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 22 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署艾易西公司年产 5,000 台空气净化设备及 5,000 吨环保填充材料生产线项目施工合同的公告》(公告编号:2021-075)。

近日,国海建设与发包人重新签署了《建设工程施工合同》,因工程量有所增加,特聘请了专业机构对工程量清单及施工图进行了重新评估,经与发包人协商,对原《建设工程施工合同》的计划竣工日期、合同工期、合同价款、合同价格形式、承包人项目经理进行变更。

二、合同发包方基本情况

1、公司名称:艾易西(中国)环保科技有限公司

2、法定代表人:刘洋

3、注册资本:1,000 万美元

4、住所:徐州泉山经济开发区腾飞路 6-119 号

5、经营范围:环境保护专用设备研发、制造、销售;环境保护与治理的技术服务及咨询服务,室内装修气体检测服务;大气污染治理服务;污水处理及其再生利用,技术推广服务;机电设备、环境保护专用设备、组合式污水处理装置、一体化污水处理装置销售、租赁;建筑工程、建筑机电安装工程、环保工程设计、施工;办公用品、日用杂品、建材、室内装饰材料、五金产品、卫生洁具、灯具、灯饰、纺织品、环保治理材料销售;产品设备安装服务;企业形象策划服务;企业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)关联关系说明

1、公司及国海建设与艾易西(中国)环保科技有限公司不存在任何关联关系;

2、公司及国海建设最近一个会计年度未与艾易西(中国)环保科技有限公司发生类似的业务。

(三)履约能力分析

发包人信用状况良好,交付履约风险较小。

三、合同变更的主要内容

1、原合同的主要内容

发包人:艾易西(中国)环保科技有限公司

承包人:国海建设有限公司

工程名称:艾易西(中国)环保科技有限公司年产 5,000 台空气净化设备及 5,000 吨环保填充材料生产线项目

工程地点:江苏省徐州市泉山经济开发区时代大道

工程内容:招标文件、工程量清单及施工图纸所含全部内容。

合同工期:360 天。工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

合同金额:本合同总金额为¥132,556,650.28 元【大写:壹亿叁仟贰佰伍拾伍万陆仟陆佰伍拾元贰角捌分(人民币)】,其中安全文明施工费:¥3,269,384.07 元,【大写:叁佰贰拾陆万玖仟叁佰捌拾肆元零柒分】。

合同价格形式:固定综合单价合同,进场三个月内转总价合同。

承包人项目经理:周成涌。

2、变更后的合同主要内容

发包人:艾易西(中国)环保科技有限公司

承包人:国海建设有限公司

工程名称:艾易西(中国)环保科技有限公司年产 5,000 台空气净化设备及 5,000 吨环保填充材料生产线项目

工程地点:江苏省徐州市泉山经济开发区时代大道

工程内容:招标文件、工程量清单及施工图纸所含全部内容。

合同工期:15 个月。工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

合同合计金额:本合同总金额为¥168,334,008.82 元【大写:壹亿陆仟捌佰叁拾叁万肆仟零捌元捌角贰分(人民币)】,其中暂列金额:¥20,000,000.00 元【大写:贰仟万元】。

合同价格形式:固定综合单价合同。

承包人项目经理:杜飞。

四、变更对公司的影响

合同变更系根据项目工程量重新评估了价格及工期等,项目施工地点等具体施工内容基本未发生改变。合同的履行将加大公司在建筑产业方面的比重,对公司业绩产生积极影响。

截止 2021 年 9 月,该项目已确认收入 4,263.88 万元,合同变更事项不影响公司业务独立性,亦不存在公司因履行合同相关事项对合同签署方形成依赖的情形。

五、备查文件

《建设工程施工合同》(艾易西(中国)环保科技有限公司年产 5,000 台空气净化设备及 5,000 吨环保填充材料生产线项目)

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

证券代码:300560 证券简称:中富通 公告编号:2021-092

中富通集团股份有限公司关于公司董事、副总经理、董事会秘书离职的公告

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

中富通集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书张军先生的书面辞职报告,张军先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书、战略投资委员会委员及公司全资子公司福州富宇股权投资管理有限公司执行董事等职务。根据《公司法》、《公司章程》等规定,张军先生辞去公司董事、副总经理、董事会秘书等职务的申请自送达董事会之日起生效,张军先生辞职后不再担任公司任何职务,张军先生及其配偶或其他关联人未持有公司股份,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,在公司正式聘任董事会秘书之前,由公司董事、副总经理、财务负责人林琛先生代为履行董事会秘书职责,公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

张军先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书等职务期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司合规治理、投融资等方面做出卓越贡献,公司及董事会对张军先生在任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢!

林琛先生联系方式如下:

联系地址:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 F 区 4 号楼 20、21、22 层

邮政编码:350003

联系电话:0591-83800952

传真号码:0591-87867879

电子邮箱:linchen@zftii.com

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 26 日

证券代码:300560 证券简称:中富通 公告编号:2021-093

中富通集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通集团股份有限公司(以下简称"公司")近日收到控股股东、实际控制人陈融洁先生与浙江农发小额贷款股份有限公司进行部分股份质押的通知,现将具体情况公告如下:

一、股东本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	原质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	本次质押占公司股份总数比例	用途
陈融洁	是	4,100,000	2021 年 10 月 21 日	2022 年 2 月 10 日	浙江农发小额贷款股份有限公司	4.08%	1.81%	个人资产投资

二、股东股份累计质押的情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前的质押股份数量(股)	本次质押后的质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
陈融洁	100,581,904	44.45%	64,789,900	68,889,900	68.49%	30.45%	68,889,900	100%	0	0%

(1)公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

(2)公司控股股东未来半年内到期的质押股份累计数量为 29,070,000 股,占其所持有股份的 28.90%,占公司股份总数的 12.85%,对应融资余额约 155,000,000 元。公司控股股东未来一年内到期的质押股份累计数量为 39,459,900 股,占其所持股份的 39.23%,占公司股份总数的 17.44%,对应融资余额约 195,000,000 元。

(3)公司控股股东股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等无影响,公司控股股东或者实际控制人未发生变化。

(4)截至本公告日,控股股东、实际控制人陈融洁先生直接持有公司股份 100,581,904 股,占公司股份 44.45%。本次股份质押后,陈融洁先生累计质押其持有的公司股份 68,889,900 股,占其持有公司股份总数的 68.49%,占公司股份总数的 30.45%,主要用于个人投资。

(5)控股股东、实际控制人陈融洁先生及其一致行动人福建融嘉科技有限公司总共持有公司股份 137,527,716 股,累计质押其持有公司股份共 105,829,900 股,占其持有公司股份总数的 76.95%,占公司股份总数的 46.77%。

(6)控股股东、实际控制人陈融洁先生资信情况良好、财务状况较好,还款资金来源于薪金、分红、投资收益及其他收入等,具备相应的还款能力,所质押的股份不存在平仓风险,当质押的股份出现平仓风险时,陈融洁先生将及时通知公司并披露相关信息。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 26 日