证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2021-039
债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告

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 2021 年 4 月 29 日召开了公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将具体内容公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，对截止 2020 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等资产进行减值测试，基于谨慎性原则，公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货等计提资产减值准备，本次计提金额合计为 31,991,712.55 元。本次计提资产减值准备具体构成如下：

序号	资产类别	计提资产减值准备金额（元）
1	应收票据坏账准备	357,552.98
2	应收账款坏账准备	20,389,788.67
3	其他应收款坏账准备	9,154,815.00
4	存货跌价准备	3,107,751.38
5	合同资产减值损失	-1,018,195.48
合计		31,991,712.55

二、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明

（1）计提坏账准备方法

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A 应收款项 / 合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 应收合并范围内关联方客户

应收账款组合 2 应收中央企业客户

应收账款组合 3 应收国企、政府及事业单位客户

应收账款组合 4 应收其他客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收利息

其他应收款组合 2 应收股利

其他应收款组合 3 合并范围内往来款

其他应收款组合 4 应收押金和保证金

其他应收款组合 5 应收备用金

其他应收款组合 6 应收代垫款

其他应收款组合 7 应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1 应收票据

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合 1 应收合并范围内关联方客户

合同资产组合 2 应收中央企业客户

合同资产组合 3 应收国企、政府及事业单位客户

合同资产组合 4 应收其他客户

B 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

①具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

②信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

③已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

④预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑤核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（2）计提坏账准备情况

①应收票据坏账准备增加 766,549.49 元，其中本期计提 357,552.98 元。

单位：元

类 别	2019 年 12 月 31 日	本期变动金额			2020 年 12 月 31 日
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合 1 商业承兑汇票	298,317.39	365,829.89			664,147.28
组合 2 银行承兑汇票	110,679.12	-8,276.91			102,402.21
合计	408,996.51	357,552.98			766,549.49

本期无收回或转回的坏账准备。

②应收账款坏账准备增加 21,542,006.17 元，其中本期计提 20,389,788.67 元，本期非同一控制下企业合并，应收账款坏账准备转入 1,202,503.12 元；外币报表折算形成的其他变动 -110.58 元。

单位：元

类 别	2019 年 12 月 31 日	会计政策变更	2020 年 1 月 1 日	本期变动金额			2020 年 12 月 31 日
				计提	收回或转回	转销或核销	
组合 2 应收中央企业客户	128,224,516.98	- 47,342,411.85	80,882,105.13	14,382,635.31			95,295,136.44
组合 3 应收国企、政府及事业单位客户	14,380,207.77	-3,242,746.74	11,137,461.03	3,647,201.72		50,175.04	15,281,606.14
组合 4 应收其他客户	11,997,786.81	-649,045.91	11,348,740.90	2,359,951.64			14,333,570.65
合计	154,602,511.56	- 51,234,204.50	103,368,307.06	20,389,788.67		50,175.04	124,910,313.23

③其他应收款坏账准备增加 9,203,448.25 元，其中本期计提 9,154,815.00 元，本期非同一控制下企业合并，其他应收款坏账准备转入 168,914.38 元；外币报表折算形成的其他变动 -281.13 元

单位：元

类 别	2019 年 12 月 31 日	本期变动金额			2020 年 12 月 31 日
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备		2,595,271.99			2,595,271.99
组合 4 应收押金和保证金	27,529,344.21	8,736,395.60		120,000.00	36,266,396.59
组合 5 应收备用金	1,851,850.62	57,829.64			1,988,695.95
组合 6 应收代垫款	1,431,140.29	-556,833.69			874,306.60
组合 7 应收其他款项	2,298,868.48	-1,677,848.54			589,980.72
合计	33,111,203.60	9,154,815.00		120,000.00	42,314,651.85

④合同资产坏账准备减少 1,010,067.25 元，其中本期冲回 1,018,195.48 元，本期非同一控制下企业合并，合同资产减值准备转入 8,128.23 元。

单位：元

项 目	本期计提	本期转回	本期转销/核销
应收中央企业客户-合同资产	-3,865,722.66		
应收国企、政府及事业单位客户-合同资产	2,031,945.34		
应收其他客户-合同资产	59,575.87		
应收中央企业客户-其他非流动	59,391.75		
应收国企、政府及事业单位客户-其他非流动	154,894.63		
应收其他客户-其他非流动	541,719.59		
合 计	-1,018,195.48		

2、存货跌价准备

（1）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

期末，公司对存货进行了全面减值测试，存在减值迹象。拟计提的存货跌价准备 3,107,751.38 元，本期转回 2,952,500.62 元，具体情况如下：

单位：元

项 目	2019 年 12 月 31 日	本期增加金额		本期减少金额		2020 年 12 月 31 日
		计提	其他	转回或转销	其他	
合同履约成本	5,564,405.94	3,107,751.38		2,952,500.62		5,719,656.70
合计	5,564,405.94	3,107,751.38		2,952,500.62		5,719,656.70

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司 2020 年度净利润 31,991,712.55 元，占公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 13.40%，将减少公司所有者权益 31,991,712.55 元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计所有者权益的 0.99%。

本次计提各项资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，将更加充分、公允地反映公司截止 2020 年 12 月 31 日的资产状况及经营成果。

本次计提资产减值准备不会对公司当期利润产生重大影响，不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，没有损害公司及中小股东的利益，本次计提资产减值准备事项不需要提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《内部会计控制制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于公司计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：

1、公司本次计提资产减值准备，不涉及公司关联单位和关联人。

2、公司严格按照相关法规及财务制度在资产存在减值迹象时计提资产减值准备，遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，公允地反映公司财务状况以及经营成果。

3、本次计提资产减值准备不会对公司当期利润产生重大影响，不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，没有损害公司及中小股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

所以，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次计提资产减值准备不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、备查文件

1、《公司第四届董事会第十一次会议决议》；

2、《公司第四届监事会第十次会议决议》；

3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告！

润建股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 30 日

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2021-036

润建股份有限公司 2020 年年度报告摘要

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普通股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普通股利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。若董事会审议本次利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

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

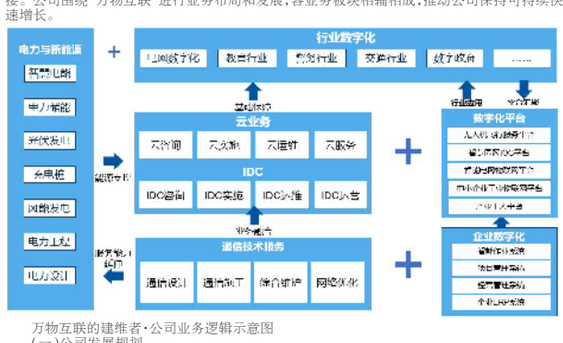
二、公司基本情况

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		
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	广西南宁市青秀区民族大道 136-5 号华润大厦 C 座 32 层	
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

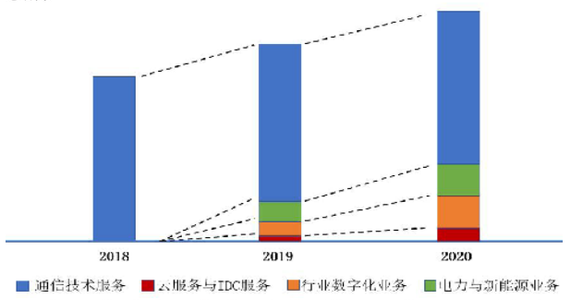
润建股份致力于成为万物互联的建设者和维护者，主营业务是通信技术服务、云服务与 IDC 服务、行业数字化业务和电力与新能源业务，专注于通信、电力、数字化等网络与应用的“连接”，不仅提供物理层、逻辑层的连接服务，而且提供应用服务，最终实现万物互联的智能连接。公司围绕“万物互联”进行业务布局和发展，各业务板块相辅相成，推动公司保持可持续快速增长。



万物互联的建维者·公司业务逻辑示意图

（一）公司发展规划

公司自 2003 年成立以来深耕通信技术服务行业，树立了良好的口碑和市场品牌，是通信技术服务行业的主力军、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。在发展过程中，公司基于通信技术服务的基因延伸到了更广阔的业务领域，从通信技术服务到云网协同服务，从弱电服务到强电服务，从数字服务到智能服务；为了实现高质量可持续发展，公司努力开拓新业务领域；目前公司经营范围包括通信技术服务、云服务与 IDC 服务、行业数字化业务和电力与新能源业务，公司各业务板块相辅相成，推动公司保持可持续快速增长。



在通信技术服务保持稳定发展的同时，新拓展的云服务与 IDC 服务、行业数字化业务和电力与新能源业务领域推动公司保持可持续快速增长

（二）业务拓展规划

1、通信技术服务

公司是通信网络建设与维护的领军企业，累积了深厚的技术实力、研发能力和客户基础。随着与通信网络同步的信息化、数字化、智能化的发展，公司不仅积累了丰富的经验，也为公司开拓云服务与 IDC 服务、行业数字化业务和电力与新能源业务奠定了基础。

公司持续深耕通信技术服务领域，与时俱进地把握 5G、物联网、工业互联网、云计算、大数据等建设机遇，通过深挖客户需求，实现业务叠加，不断提升市场占有率和通信全业务的服务保障能力。同时公司通过增强信息化、数字化、智能化的应用，全面提升服务效率和效益。

2、云服务与 IDC 服务

云服务与 IDC 服务是通信技术服务的发展趋势或业务新领域，公司开展云服务与 IDC 服务不仅是深化通信技术服务和提升服务能力的需要，而且进一步赋能公司开展行业数字化业务和电力与新能源业务。

在云服务与 IDC 服务上，公司可为客户提供云咨询、云实施、云运维、云服务、IDC 咨询、IDC 实施、IDC 运维、IDC 运营等覆盖云与 IDC 全生命周期的服务。公司将以专业的 IDC 咨询、规划、设计服务为牵引，打造 IDC 的 EPC 总包业务，带动 IDC 建设、运维等业务的发展。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，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。五象云谷云计算中心项目地处广西，靠近东盟，符合“一带一路”、“中国—东盟信息港”、“新型基础设施建设”、“数字丝路”等国家战略建设需求，具有良好的市场空间，是公司布局云服务与 IDC 服务的载体之一，五象云谷云计算中心项目预计 2022 年开始投产运营。

3、行业数字化业务

行业数字化业务是通信技术服务不断拓展的必然结果。在长期提供通信技术服务的过程中，公司已经累积了多年的行业数字化经验，并构建了具有自主知识产权、面向行业应用的多个技术专业平台，开发了多项软件应用系统，在一些重点业务领域已经具备独立的业务分析能力和应用开发能力，为公司拓展行业数字化业务奠定了基础。而且公司与中国移动、华为等众多企业通过业务合作，建立了相互协同、合作共赢的合作伙伴关系。

目前公司已在电网数字化、教育、警务、交通、数字政府等重点行业和领域进行深耕，为行业客户提供数字化转型升级解决方案。公司已经构建了 IoT 平台、大数据平台、边缘计算平台、低代码开发平台、基础云平台、容器云服务平台等基础技术平台，在这些技术平台的基础上开发了智慧电能数字化系统、无人机飞行服务系统、智慧园区 IOC 系统、智能电网物联网系统、中小企业工业物联网系统、行业融媒体服务系统、产业工人互联网平台等，满足不同行业客户的数字化转型需求。

4、电力与新能源业务

电力网络也是万物互联的基础网络，电力智能化和新能源是国家战略，也是网络建设、运维、应用的新领域或新市场。公司长期积累的经验、能力、应用系统等与电力与新能源业务具有高度匹配性和相似性，电力与新能源业务和通信技术服务在智慧电能、5G 共享配电房、机房与环境节能等领域可以高度地协同与共享。

公司充分发挥在市场渠道、专业技术、建维服务等方面已有的核心竞争力，通过内生业务拓展及外延收购并举，打造覆盖电力与新能源全生命周期的服务能力，在发电、输电、变电、配电、用电等各个环节提供新能源、智慧电能、电力咨询设计、电力工程、电力应用技术研究及电力物联网等服务。其中，新能源业务主要是为光伏发电全产业链提供咨询设计、EPC 总承包、工程施工、开发投资等专业服务。公司将把握国家对新能源业务大力发展的契机，在新能源市场加大投入，推进重点项目，实现快速发展。

（三）具体业务介绍

1、通信网络建设服务

公司具备高等级的专业资质，可以承接各种规模的通信信息网络建设工程总体方案策划、设计、设备配置与选择、软件开发、工程实施、工程后期的运行保障等业务。目前，公司承接的通信网络建设服务涉及通信网络的核心网、传输网、无线及有线接入网等多个网络的建设。

2、通信网络维护及优化服务

（1）通信网络维护服务

通信网络维护服务主要是提供通信网络机房环境、基站设备、传输线路及附属设施的运行管理、例行检修及故障处理等全方位的专业技术服务；提供对因各种突发原因造成的通信网络重大故障做出快速响应并在最短时间内给予解决的应急通信保障服务；为重要社会活动或特殊事件提供应急通信保障服务。通信网络维护服务主要包括机房环境维护、基站及配套维护、室分直放站及 WLAN 维护、铁塔及天馈维护、传输线路维护、集团客户专线维护、家庭宽带维护等。

目前，公司在全国二十余个省（市）承接通信运营商的通信网络综合维护服务和中国铁塔基站配套综合维护服务，在各省（市）对应维护区域设立维护驻点，满足日常维护要求并能够及时提供应急通信保障，为客户提供快速、及时、优质的通信网络维护服务，保证了通信运营商的网络畅通和用户的通信质量以及中国铁塔资产的保值增值。

（2）通信网络优化服务

通信网络优化服务主要是采集多维网络数据，结合业务种类及优化需求进行综合数据分析，通过调整优化，不断增强移动通信网络的稳定性、可靠性、高效性、适用性，改善运营商的业务品质，提升移动通信终端用户感知。

公司拥有专业的网络优化分析团队，与华为、中兴通讯等主流设备商建立了长期的合作关系，具备多厂家、多运营商的综合性网络优化能力，能够针对多种制式无线网络提供专业的优化解决方案，包括建网初期及后期扩容的工程优化服务、运维期间的日常网络优化服务、针对网络短板的专项网络优化服务，致力于节电功能、深度覆盖优化、基础射频优化等专项内容，切实提升无线网络质量和用户感知。

3、云服务与 IDC 服务

云服务包括：云咨询、云实施、云运维、云服务、容器云管理平台；IDC 服务服务包括：数据中心设计、建设、维护、运营与租售、增值服务等。

4、行业数字化业务

公司主要以行业专家角色，通过对前沿数字化技术进行综合运用，为行业客户提供数字化转型一站式解决方案，从而促进行业客户的产业穿行和升级。

5、电力与新能源业务

公司电力与新能源业务主要包括新能源、智慧电能、电力咨询设计、电力工程、电力应用技术研究及电力物联网等。

其中：新能源是电力与新能源服务板块的重点发展业务，主要为光伏发电全产业链提供咨询设计、EPC 总承包、工程施工、开发投资等专业服务。智慧电能业务包含能效管理平台服务、节能改造、日常巡检服务等。电力咨询设计业务主要致力于为主网和农配网工程、送（变）电工程设计、园区、办公、住宅楼宇的用户配电工程设计。电力工程业务范围包括主网工程、配网工程、用户工程等。

（四）行业发展

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提出：“围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑，布局建设信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等新型基础设施。加快 5G 网络规模化部署，用户普及率提高到 56%，推广升级千兆光纤网络。前瞻布局 6G 网络技术储备。扩容骨干网互联节点，新设一批国际通信出入口，全面推进互联网协议第六版（IPv6）商用部署。实施中西部地区中小城市基础网络完善工程。推动物联网全面发展，打造支持固移融合、宽窄结合的物联接入能力。加快构建全国一体化大数据中心体系，强化算力统筹智能调度，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群，建设 E 级和 10E 级超级计算中心。积极稳妥发展工业互联网和车联网。打造全球覆盖、高效运行的通信、导航、遥感空间基础设施体系，建设商业航天发射场。加快交通、能源、市政等传统基础设施数字化改造，加强泛在感知、终端联网、智能调度体系建设。发挥市场主导作用，打通多元化投资渠道，构建新型基础设施标准体系。”

润建股份作为新基建与数字化创新先行者，主营业务通信技术服务、云服务与 IDC 服务、电力与新能源业务和行业数字化业务均符合国家战略要求，在“十四五”期间乃至 2035 年远景规划期间公司发展前景广阔。

在通信技术服务上，2020 年三大运营商总资本开支为 3,330 亿元，2021 年预计总资本开支为 3,406 亿元，其中中国移动 2021 年计划资本开支为 1,836 亿元。中国移动与中国广电将共建共享 5G 网络，为通信技术服务行业带来新的业务增量。随着运营商集中采购程度的不断提高，通信网络技术服务行业集中度不断提高，作为中国通信技术服务领域领先的民营企业，润建股份将迎来进一步扩大市场领先地位的良好契机。

在云服务与 IDC 服务上，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提出“构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。系统布局新型基础设施，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设”，随着我国新基建政策的落地、数字化发展的加快和 5G 等通信技术的充分运用，数据中心产业将迎来更大的发展机遇，云服务业务和 IDC 服务业务同时将迎来良好的发展机遇。

在电力与新能源业务上，2021 年 3 月 5 日，国务院总理李克强在 2021 年国务院政府工作报告中指出，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，制定 2030 年前碳排放达峰行动方案，优化产业结构和能源结构。清洁能源、智慧电能等将迎来良好的发展时期，公司将重点把握光伏能源投资、建设等机遇，快速进行业务拓展。

在行业数字化业务上，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提出“发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。”数字化服务市场方兴未艾，公司以行业专家角色切入市场，打造专业基础平台与行业应用平台，结合市场拓展及交付核心竞争力，充分满足客户需求，与客户携手共进。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	4,192,633,827.73	3,717,024,985.94	12.80%	3,231,680,137.02
归属于上市公司股东的净利润	238,703,087.67	230,046,221.21	3.76%	205,877,713.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	224,338,336.82	197,384,519.59	13.66%	178,122,049.06
经营活动产生的现金流量净额	331,657,337.95	469,716,382.10	-29.39%	170,930,253.78
基本每股收益（元/股）	1.08	1.04	3.85%	0.97
稀释每股收益（元/股）	1.07	1.04	2.88%	0.97
加权平均净资产收益率	8.08%	8.41%	-0.33%	8.84%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	6,938,337,297.51	4,937,168,337.10	40.53%	3,913,670,385.69
归属于上市公司股东的净资产	3,231,369,495.63	2,846,581,521.81	13.52%	2,630,309,970.50

（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	661,219,051.37	1,058,719,577.20	1,127,959,415.37	1,344,735,783.79
归属于上市公司股东的净利润	40,722,889.11	49,334,428.67	55,053,667.34	93,592,102.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,022,061.57	49,354,847.31	50,578,958.08	84,382,469.86
经营活动产生的现金流量净额	80,381,170.77	134,635,168.19	-27,663,386.74	144,304,385.73

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	24,851	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,946	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

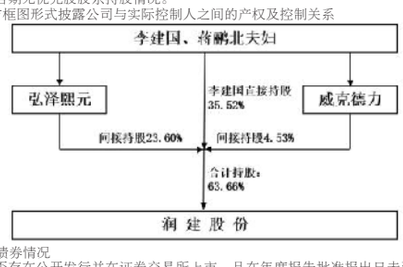
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
李建国	境内自然人	35.52%	78,415,666	78,415,666	质押	47,039,200	
珠海弘泽熙元投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	23.60%	52,103,829	52,103,829	质押	29,590,000	
广西威克德力投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.17%	13,625,479	13,625,479	质押	8,100,000	
平潭盛欧投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.53%	5,595,210	0	质押	3,315,649	
北京汇金嘉业投资有限公司	境内自然人	0.45%	1,000,000	0	冻结	1,000,000	
徐建华	境内自然人	0.41%	911,149	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.33%	733,991	0			
杨添翼	境内自然人	0.25%	559,154	0			
谢银	境内自然人	0.18%	400,000	0			
北京新龙脉壹号投资基金管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.18%	400,000	0			
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；蒋鹏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，蒋鹏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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

（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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年，面对新冠病毒疫情的冲击，公司作为新基建与数字化创新先行者，一方面积极履行社会责任，响应政府号召和社会需求抗击疫情，另一方面持续做好经营管理，围绕万物互联所布局的通信技术服务、云服务与 IDC 服务、行业数字化业务、电力与新能源业务等领域均取得良好的经营成果，各业务相辅相成，推动公司保持可持续快速增长。

报告期内，公司开展重点工作如下：

1、抗击新冠疫情，履行社会责任

公司为中国移动、中国电信、中国联通、南方电网、国家电网等单位提供服务，肩负保障通信畅通和电力安全的重任。2020 年，面对抗击新型冠状病毒疫情的严峻形势，公司积极响应政