

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2022-036
债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司 关于举行2021年年度报告网上说明会的公告

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。
为便于广大投资者全面了解润建股份有限公司(以下简称“公司”)的情况,加强投资者关系管理,增进公司与广大投资者的沟通与交流,公司定于2022年5月5日(星期四)下午15:00-17:00召开2021年年度报告说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有:公司副董事长、总经理许文杰先生,董事会秘书罗剑内先生,财务总监董宇先生,独立董事方毓斌先生。
投资者可于2022年5月4日(星期三)17:00前访问https://ir.p5w.net/jf,进入问题征集专题页面向公司提问,公司将在2021年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答,欢迎广大投资者踊跃提问。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告!
润建股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2022-032
债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告

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2022年4月25日召开第四届董事会第二十五次会议审议和第四届监事会第二十次会议通过了《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》,拟继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)为公司2022年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,首席合伙人为肖厚庆,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,注册地址为北京市西城区阜成门内大街2号12层901-22室901-26,具有特大型国有企业审计资格等,是国内较早从事非证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事非证券服务业务。
(二)人员信息
截至2021年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人160人,共有注册会计师1131人,其中从事证券服务业务的注册会计师1028人。
(三)业务信息
容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元,其中审计业务收入163,126.32万元,证券期货业务收入73,610.92万元。
容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务,审计收费总额31,843.30万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造业、化学原料和化学制品业、电气机械和器材制造业和电子设备制造业),专用设备、有色金属和医药加工、服装、家具、食品饮料及信息技术、软件和信息科学技术服务、批发和零售业、建筑业、交通运输、仓储和邮政业、租赁和商业服务业、文化、体育和娱乐业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对润建股份所在的相关行业上市公司2020年年报审计客户家数为25家。
(四)投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险赔偿符合相关规定;截至2021年12月31日累计计提风险准备金9.9亿元,近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。
(五)独立性和诚信记录
容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。
(六)项目信息
基本信息
项目合伙人/签字会计师:1.纪玉红,2019年成为中国注册会计师,1999年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在容诚会计师事务所执业,2019年开始为润建股份提供审计服务;近三年签署过7家上市公司审计报告,无兼职。
质量控制复核人:姚伟君,中国注册会计师;2008年开始从事审计工作,2020年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过5家上市公司年报的审计工作。
拟签字会计师:2.崔勇强,2014年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务,2011年开始在容诚会计师事务所执业,2019年开始为润建股份提供审计服务;近三年签署过4家上市公司审计报告,无兼职。
3.魏鹏飞,2020年成为中国注册会计师,2018年开始从事审计工作,2020年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为润建股份提供审计服务;无兼职。
上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
(三)增信措施
2021年,财务审计费用为310万元。
公司2022年度审计收费原则系根据本公司的业务规模、所处行业及会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本年年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
1.审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对容诚有关执业情况进行了充分了解,对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为容诚具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,在独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意继续聘任容诚为公司2022年度审计机构。
2.公司独立董事就本次聘任会计师事务所事项发表了(事前认可意见和)独立意见,认为:容诚具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,具备足够的独立性、专业胜任能力、提供审计服务的能力,在以往合作过程中,容诚事务所独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了受托所约定的责任和业务,出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,圆满完成了公司的审计工作。继续聘任容诚为公司2022年度审计机构有利于保障或提高上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益,审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此独立董事一致同意公司续聘容诚为公司2022年度财务报告审计机构。
3.本事项已经公司董事会第二十五次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过,尚须经提交公司2021年度股东大会审议。
四、报备文件
1.董事会决议;
2.审计委员会履职的证明文件;
3.独立董事事前认可和独立意见;
4.拟聘任会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和监管方式。
特此公告。
润建股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2022-038
债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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)主要财务数据和财务指标
公司是否发生重大调整或调整以前年度会计数据
□是 √否

项目	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	本报告期末	本报告期末比上年末增减	
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	3,945,753,266.39	3,828,130,482.78	3.07%

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,符合政策规定、按照一定标准定额或定量支持的政策补助除外)	3,338,593.75	主要系政府补助及政府补助
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项目的情况。
(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%	主要系公司业务快速发展,对投入大量资金所致
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,收入同比增长43.27%,且一季度受春节假期、客户付款周期等因素影响,应收账款余额增加所致
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,合同资产增加所致
应付账款	191,501,717.88	126,969,045.13	50.83%	主要系报告期内业务规模快速增长,应付账款增加所致
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,对应收项目计提资金及押金增加所致

项目	期末余额	年初余额	变动原因
流动资产:			
货币资金	1,395,849,150.70	2,460,677,998.67	
应收账款	3,437,724,514.81	2,992,566,474.62	
合同资产	753,912,079.75	628,174,383.78	
其他流动资产	119,161,150.82	60,663,759.21	
非流动资产:			
长期股权投资	45,934,286.36	53,387,256.70	
在建工程	513,953,617.32	438,145,228.15	
无形资产	61,227,678.18	52,087,738.81	
商誉	172,957,846.51	165,865,510.01	
长期待摊费用	10,290,397.12	5,447,758.98	
短期借款	1,709,520,013.27	943,375,976.76	
应付账款	735,078,295.72	1,783,311,153.84	
应付职工薪酬	51,675,949.61	173,471,130.90	

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%	主要系报告期内业务规模快速增长,通信网络维护业务保持稳定增长,信息网络维护业务、能源网络维护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%	主要系报告期内业务规模快速增长,业务量上涨所致
销售费用	81,276,484.18	41,637,777.13	95.20%	主要系报告期内加大市场推广力度,推动业务快速成长所致
管理费用	59,437,331.10	34,803,189.08	72.77%	主要系报告期内业务规模快速增长,为保障年度业绩目标达成,配套管理措施增加所致
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	708,969.50	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

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实现同比快速增长,且受新业务拓展影响,前期材料采购支出增加,使本期项目投入大幅增加;一季度受春节假期、客户投资规模及年度预算审批等因素影响,回款较上期存在差异
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朵云计算中心所致
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

(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

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
李耀国	境内自然人	34.28%	78,415,666
德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
张永祥威克企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.96%	13,625,479
平遥盛源投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.45%	5,595,210
宋文光	境内自然人	1.19%	2,712,900
中国光大银行股份有限公司-增惠增泰可转债投资基金	其他	0.54%	1,242,000
中国人保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
印明	境外自然人	0.44%	1,000,009
北京汇金鑫业投资有限公司	境内非国有法人	0.44%	1,000,000

项目	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	本报告期末	本报告期末比上年末增减	
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	3,945,753,266.39	3,828,130,482.78	3.07%

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,符合政策规定、按照一定标准定额或定量支持的政策补助除外)	3,338,593.75	主要系政府补助及政府补助
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项目的情况。
(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%	主要系公司业务快速发展,对投入大量资金所致
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,收入同比增长43.27%,且一季度受春节假期、客户付款周期等因素影响,应收账款余额增加所致
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,合同资产增加所致
应付账款	191,501,717.88	126,969,045.13	50.83%	主要系报告期内业务规模快速增长,应付账款增加所致
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,对应收项目计提资金及押金增加所致

项目	期末余额	年初余额	变动原因
流动资产:			
货币资金	1,395,849,150.70	2,460,677,998.67	
应收账款	3,437,724,514.81	2,992,566,474.62	
合同资产	753,912,079.75	628,174,383.78	
其他流动资产	119,161,150.82	60,663,759.21	
非流动资产:			
长期股权投资	45,934,286.36	53,387,256.70	
在建工程	513,953,617.32	438,145,228.15	
无形资产	61,227,678.18	52,087,738.81	
商誉	172,957,846.51	165,865,510.01	
长期待摊费用	10,290,397.12	5,447,758.98	
短期借款	1,709,520,013.27	943,375,976.76	
应付账款	735,078,295.72	1,783,311,153.84	
应付职工薪酬	51,675,949.61	173,471,130.90	

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%	主要系报告期内业务规模快速增长,通信网络维护业务保持稳定增长,信息网络维护业务、能源网络维护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%	主要系报告期内业务规模快速增长,业务量上涨所致
销售费用	81,276,484.18	41,637,777.13	95.20%	主要系报告期内加大市场推广力度,推动业务快速成长所致
管理费用	59,437,331.10	34,803,189.08	72.77%	主要系报告期内业务规模快速增长,为保障年度业绩目标达成,配套管理措施增加所致
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	708,969.50	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

(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

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
李耀国	境内自然人	34.28%	78,415,666
德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
张永祥威克企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.96%	13,625,479
平遥盛源投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.45%	5,595,210
宋文光	境内自然人	1.19%	2,712,900
中国光大银行股份有限公司-增惠增泰可转债投资基金	其他	0.54%	1,242,000
中国人保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
印明	境外自然人	0.44%	1,000,009
北京汇金鑫业投资有限公司	境内非国有法人	0.44%	1,000,000

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。
能源网络维护业务实现高速增长,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”)与广西壮族自治区桂林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建设建设部分分布式光伏及风力发电项目,项目拟规划建设容量为200MW,其中分布式光伏50MW,风电装机150MW),预计开发投资金额为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)资产负债表
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
应收账款	3,437,724,514.81	2,992,566,474.62
合同资产	753,912,079.75	628,174,383.78
其他流动资产	119,161,150.82	60,663,759.21
非流动资产:		
长期股权投资	45,934,286.36	53,387,256.70
在建工程	513,953,617.32	438,145,228.15
无形资产	61,227,678.18	52,087,738.81
商誉	172,957,846.51	165,865,510.01
长期待摊费用	10,290,397.12	5,447,758.98
短期借款	1,709,520,013.27	943,375,976.76
应付账款	735,078,295.72	1,783,311,153.84
应付职工薪酬	51,675,949.61	173,471,130.90

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%	主要系报告期内业务规模快速增长,通信网络维护业务保持稳定增长,信息网络维护业务、能源网络维护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%	主要系报告期内业务规模快速增长,业务量上涨所致
销售费用	81,276,484.18	41,637,777.13	95.20%	主要系报告期内加大市场推广力度,推动业务快速成长所致
管理费用	59,437,331.10	34,803,189.08	72.77%	主要系报告期内业务规模快速增长,为保障年度业绩目标达成,配套管理措施