证券代码:002929　　证券简称:润建股份　　公告编号:2020-019

润建股份有限公司

【2019】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220,746,347为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	沈湘平	罗剑涛	
办公地址	南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼	南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼	
电话	0771-2869133	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

润建股份是一家上市高新技术企业,服务范围覆盖通信技术服务、云服务与IDC服务、信息技术服务、电力与新能源服务、工业和电力物联网服务等新型基础设施建设领域。在通信技术服务领域,公司是集通信网络建设服务、通信网络维护与优化服务于一体的综合型通信技术服务商,是通信技术服务行业领先的民营企业。

(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,已成为通信技术服务、通信网络建设行业的主力军,是通信技术服务行业领先的民营企业。在多年的踏实经营中,公司累积了强大的管理、营销、人才和技术优势,基于公司核心竞争力和业务能力,在保持通信技术服务业务稳定增长的同时,公司将服务范围进一步拓展至云服务与IDC服务、信息技术服务、电力与新能源服务,布局一体多翼的格局,新增多个业务增长点。

在通信技术服务上,公司作为通信基础设施建设与维护的方案实施者,将坚定发展主业,持续深耕通信技术服务,把握“5G”建设机遇,确保业务降本增效持续增长,同时不断进行技术变革与创新,布局5G技术应用等高技术服务。

在云服务与IDC服务上,云服务与IDC服务与通信技术发展息息相关,基于公司在通信技术服务业务中已积累了丰富的云与IDC建设、维护技术和项目经验,公司决定深入拓展云服务与IDC服务。经公司第三届董事会第二十四次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过,公司拟公开发行A股可转换公司债券募集不超过人民币10.9亿元资金用于投资建设五象云谷云计算中心项目,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”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。五象云谷云计算中心项目预计2022年开始投产运营,云服务与IDC服务将成为公司业务增长的强力支撑。

在信息技术服务上,当前几乎所有的信息技术服务均离不开通信技术支撑,公司将充分发挥在建维、交付等方面的核心竞争力,以信息与通信技术(ICT)为基础,重点聚焦智慧警务、智慧教育、智慧交通、智慧园区/社区、军民融合以及融媒体等行业领域,推出一系列以高新技术为核心的软硬件产品和解决方案。公司将持续加大研发投入,以科技推动公司长期发展,布局5G技术应用、工业和电力物联网技术应用、大数据服务、云与IDC服务、电力智能化、智慧建维等高新技术,并将技术研发成果在信息技术服务业务中应用。未来,高新技术将全面支撑公司科技与业务发展,信息技术服务是公司长期业务增长的支撑点。

在电力与新能源服务上,公司决心充分发挥在建设维护、营销、专业技术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,建设电力与新能源行业全专业技术服务能力,布局电力设计与咨询、电力工程、智慧电能、电力应用技术研究、电力物联网、综合能源等业务,全面铺开快速拓展,力争短期内成为公司业务快速成长点,打造民营电力与新能源服务知名品牌。

同时公司将在海外设立子公司进行海外市场开拓,参与国际先进技术研究开发、引进、应用推广。公司拥有丰富的行业经验和技术累积,随着国家“一带一路”、“东盟自贸区”等政策推出,公司将把握机会切合国家政策大力拓展国际市场,特别是东盟国家市场;公司设立欧洲未来科技研究院,在行业信息化、数字化、应用型高端科技等领域进行研究、合作与开发,在突破关键技术、进入产业制高点与高价值领域的同时,积极参与国际承载型、智能型基础设施建设与信息化项目业务的市场拓展,为公司长期业务拓展奠定基础。

(二)具体业务介绍

1、通信网络建设服务

公司具备多项专业资质,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以及通信铁塔基站配套设施的建设服务。

核心网建设服务主要包括:2G/3G/4G/5G融合核心网、信令网、短信网关等核心网设备的安装、调试、开通。传输网建设服务主要包括:骨干网、城域网、本地网;配套设备及电源设备的安装、调试;传输骨干网、本地网的建设。无线接入网建设服务主要包括:接入网基站选址;基站机房配套建设及装修;无线主设备安装、调试及开通;动力电源的引入、安装;室内室外天馈系统安装、调试;室内分布系统、WLAN及直放站的选址、设计、安装、调试等。有线接入网建设服务主要包括:FTTX(FTTB/FTTH)工程;集团客户专线、家庭宽带客户网络等建设。通信铁塔基站配套建设服务主要包括:新建、存量改造搬迁基站的开关电源、蓄电池、配电箱、电力电缆、接地排、走线架、空调、室外机柜、油机、旧塔新增天线支架的安装、搬迁、拆除、调试等工作。

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站点,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GSM、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA、LTE等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、其他业务

公司根据战略规划和市场环境变化,在保持通信技术服务业务稳定增长的同时,将服务范围进一步拓展至云服务与IDC服务、信息技术服务、电力与新能源服务。公司将积极把握市场机会,打造持续发展的多业务增长点。

(1)云服务与IDC服务

云服务包括:云平台与云计算建设、维护及销售;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。

(2)信息技术服务

公司重点布局5G技术应用、工业和电力物联网技术应用、大数据服务、云与IDC服务、电力智能化、智慧建维等高新技术业务。为客户提供一站式泛智能化信息技术服务,包括但不限于为客户提供IT咨询、规划设计、系统集成实施、一体化IT运维、软件开发、系统优化与升级、技术管理及支撑服务等综合性解决方案,服务主要面向智慧警务、智慧教育、智慧交通、智慧园区/社区、军民融合以及融媒体等行业领域。

(3)电力与新能源服务

公司为南方电网、国家电网、省级电网公司、地方供电局以及其他大型用电企业,在发电、变电、输电、配电、用电等各个环节,提供包括电力设计与咨询(含主网、配网、用户的电力设计与咨询)、电力工程、智慧电能(能效管理平台服务、节能改造、日常巡检服务等)、电力应用技术研究、电力物联网、综合能源等方面的服务。

(三)行业发展

润建股份服务范围包括通信技术服务、云服务与IDC服务、信息技术服务、电力与新能源服务、工业和电力物联网服务等新型基础设施建设领域。2018年12月,在中央经济工作会议上,决策层强调,要发挥投资关键作用,加大制造业技术改造和设备更新,加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设,加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度,补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板,加强自然灾害防治能力建设。2020年3月4日,在中共中央政治局常务委员会召开的会议上,决策层再次强调,要加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设,其中要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。随着政策推进,公司未来发展前景广阔。

在通信技术服务上,根据中国移动和中国联通披露的定期报告,2019年中国移动资本开支1659亿元,其中5G相关投资为240亿元,2020年资本开支预算为1798亿元,其中5G相关投资计划约1000亿元;2019年中国联通资本开支564亿元,其中5G相关投资约为79亿元,2020年资本开支预算为700亿元,其中5G相关投资计划约350亿元。全球移动通信系统协会预测2020至2025年间,中国运营商基于移动业务的资本支出将达到1800亿美元,其中大约90%将被用于5G网络建设。随着运营商投资力度的加大,5G迎来大规模建设期,未来公司通信技术服务业务将迎来良好的发展机遇。

在电力与新能源服务上,2019年1月,国家电网工作会议正式提出建设枢纽型、平台型、共享型企业,在坚强智能电网基础上建设泛在电力物联网,共同构成能源流、业务流、数据流“三流合一”的能源互联网。中国南方电网发布《公司数字化转型和数字南网建设行动方案(2019年版)》文件,规划实施“4321建设方案,积极推动数字化转型。目前“十三五”配电计划行动来到最后收官时间,配网建设正迎来黄金期,随着新能源汽车的普及和新能源发电的增长,能源互联网发展将会不断落地,电力负荷增长和电能质量提升是电网投资的主要驱动因素,市场投资规模将出现大幅增长。预计电力和新能源建设需求将迎来快速增长周期。

在云服务与IDC服务上,据科智咨询发布的《2019-2020中国IDC产业发展研究报告》显示,2019年中国IDC业务市场规模达到1562.5亿元,同比增长27.2%,市场规模绝对值相比2018年增长超过300亿元。在5G,物联网,区块链等技术不断进步的大背景下,数据中心的需求还将快速增长。

在信息服务业务上,随着5G、大数据、人工智能等高新技术的应用,各行业领域的智能化改造和新型基础设施建设需求大幅增加。公司将结合自身核心竞争力,围绕客户需求,打造富有竞争力的综合性解决方案,提升公司核心技术能力,做大公司业务规模。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	3,717,024,985.94	3,231,680,137.02	15.02%	2,778,394,660.03
归属于上市公司股东的净利润	230,046,221.21	205,877,713.64	11.74%	239,400,030.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	197,384,519.59	178,122,049.06	10.81%	229,986,346.41
经营活动产生的现金流量净额	469,716,382.10	170,930,253.78	174.80%	-188,078,079.28
基本每股收益(元/股)	1.04	0.97	7.22%	1.45
稀释每股收益(元/股)	1.04	0.97	7.22%	1.45
加权平均净资产收益率	8.41%	8.84%	-0.43%	22.46%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	4,937,168,337.10	3,913,670,385.69	26.15%	2,386,839,788.46
归属于上市公司股东的净资产	2,846,581,521.81	2,630,309,970.50	8.22%	1,189,539,737.08

(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	749,072,090.42	863,935,584.23	900,051,951.84	1,203,965,359.45
归属于上市公司股东的净利润	48,061,905.77	39,641,766.50	57,948,923.75	84,393,625.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,776,558.22	37,702,187.22	44,857,645.83	69,048,128.32
经营活动产生的现金流量净额	-200,898,123.78	-101,824,484.24	62,257,396.92	710,181,593.20

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

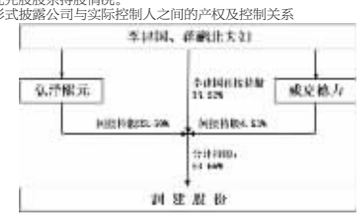
报告期末普通股股东总数	28,146	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,500	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
李建国	境内自然人	35.52%	78,415,666	78,415,666	质押	8,583,000	
珠海弘泽照元投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	23.60%	52,103,829	52,103,829	质押	7,970,000	
广西威克德力投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.17%	13,625,479	13,625,479			
平潭盛欧投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.72%	5,995,210	0			
南平鑫宏图企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.76%	1,684,456	0			
黄燕	境内自然人	0.47%	1,039,800	0			
吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司	境内非国有法人	0.45%	1,000,000	0			
海通(吉林)现代服务业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.45%	1,000,000	0			
北京汇金嘉业投资有限公司	境内非国有法人	0.45%	1,000,000	0	冻结	1,000,000	
广东广垦太证现代农业股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	0.43%	950,000	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照元投资管理中心(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)	前10名普通股股东中,股东黄燕在报告期末持有股份数量为1,039,800股,均为信用证券账户持有,黄燕报告期初未进入前10名普通股股东名单。						

(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

2019年,公司通过管理体系和人员结构优化,借助信息化系统提升管理效率,采用智能化作业系统提升交付质量,降低成本增长幅度,进一步巩固公司在优势业务、优势区域的领先地位。同时公司根据战略规划和市场环境变化,进一步扩展服务范围至云服务与IDC服务、信息技术服务、电力与新能源服务。2019年公司实现营业收入37.17亿,同比增长15.02%;实现归属于上市公司股东的净利润2.30亿,同比增长11.74%。截止2019年底,公司总资产49.37亿,比2018年末增长26.15%;净资产28.47亿,比2018年末增长8.22%。

报告期内,公司开展重点工作如下:

1、市场开拓

在通信技术服务上,2019年公司为运营商、中国铁塔、广电等客户在全国29个省份提供专业的通信支撑一体化服务;在安徽、广东、广西、贵州、海南、河南、湖南、江苏、辽宁等地中标中国移动2019年至2020年传输管线工程施工服务集中采购项目;在河北、北京、山东、湖南、广西、河南、四川、江苏等地中标中国移动通信集团2019年至2021年网络综合代维服务集中采购项目;为包括北京在内的多个省份和地市的70周年庆典活动期间提供7*24小时全天保障的通信保障工作;为“两会”、第16届东博会、MWC2019上海、世界智能大会等大型展会或会议提供高质量的网络服务和部署保障,受到客户一致好评。2020年公司将继续深化服务意识,提升服务能力,在5G建设的大潮中为客户提供更为高效的通信支撑服务。

在云服务与IDC服务上,公司已设立控股子公司五象云谷,可为客户提供云平台与云计算建设、维护及销售和数据中心设计、建设、维护、运营与租售、增值服务等。经公司第三届董事会第二十四次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过,公司拟公开发行A股可转换公司债券募集不超过人民币10.9亿元资金用于投资建设五象云谷云计算中心项目,五象云谷云计算中心项目预计2022年开始投产运营,将为公司业务增长带来强力支撑。

在信息技术服务上,公司为智慧警务、智慧教育、智慧交通、智慧园区/社区、军民融合以及融媒体等行业领域的客户提供一站式泛智能化信息技术服务,2019年取得了“广西医科大学智慧校园项目”、“钦州国际学校智慧校园项目”、“南宁市公安局智慧巡防项目”、“隆安县震东集中安置区智慧平安社区建设项目”等一系列代表性项目,融媒体业务上公司与广西日报传媒集团合作建设了21个“县级融媒体中心”,获得“广州市白云区融媒体中心信息化建设项目”等项目;控股公司旋几工业专注于智能制造和工业自动化,推出一系列智能制造解决方案和产品。

在电力与新能源服务上,公司通过收购及内生发展已完成在电力设计与咨询、电力工程、智慧电能、电力应用技术研究、电力物联网、综合能源等方面的业务布局,建设电力行业全专业的技术服务能力,力争打造民营电力与新能源服务知名品牌,在短期内快速发展。其中,在电力设计与咨询上,公司及控股公司鑫广源电力可为客户提供从电力主网到配网到用户的设计服务,控股公司博深咨询可为客户提供电力生产和管理的咨询、审核、培训服务,在电力设计与咨询方面累积项目过万,在广东、贵州等地具有规模化业务;在电力工程上,公司及控股公司恒泰电力已在广东、广西、河南、四川、江苏等重点区域完成基本能力建设及业务突破;在智慧电能上,公司及全资子公司纵诺电力已在广东、广西、山西、四川、江苏、天津、山东等省份完成突破;在电力应用技术研究上,公司已成立电力应用技术研究院,同时已在德国设立欧洲未来科技研究院,为电力研发提供国际先进技术支撑;在电力物联网上,公司及控股公司派立能源、赛皓达科技等已研发输电线路铁塔智能在线监测、配网地下电缆智能管控、智能配电房、生产管理软件等多种电力物联网解决方案和产品,并且在广西、广东、贵州等多个地区应用;在综合能源上,公司新能源汽车充电桩处于区域开发阶段,首个新能源汽车充电桩项目已于广州市开始运营。

在海外市场拓展上,公司已在中国香港和新加坡设立子公司,并筹备在德国设立子公司进行海外业务拓展以及参与国际先进技术研究开发、引进、应用推广。

2、研发工作

公司重点布局5G技术应用、工业和电力物联网技术应用、大数据服务、云与IDC服务、电力智能化、智慧建维等高新技术,并将技术研发成果在信息技术服务业务中应用,公司已设立了创新研发院、欧洲未来科技研究院、电力应用技术研究院、数字平台研发院、5G技术应用研究院等研发机构。2019年,公司已完成智能作业管理平台、网优大数据分析平台、智慧培训平台、代维大数据分析平台等一系列产品研发,正在进行5G+4K/8K超高清制播系统、结合区块链技术的无线频谱接入方法及系统、数字化施工图联合审查管理信息系统、建筑业数字审批与行业管理信息系统、基于边缘计算的T-MES工业物联网平台及相关产品的研究及开发;积极探索WIFI6应用场景,并对WIFI6工程化、组网技术及其在智慧社区、智能家居方面的应用进行了探索和布局。在电力技术方面研发了输电线路铁塔智能在线监测、配网地下电缆智能管控、智能配电房、生产管理软件等多种电力物联网解决方案和产品,同时布局了一系列国际先进技术研发。公司持续强化资质优势,完成软件能力成熟度集成模型三级(CMMI3)至五级(CMMI5)升级,新获取信息技术服务运行维护标准符合性三级(ITSS3级)资质。目前公司集合已有产品与先进技术,形成产品生态链。

3、重点管理工作

2019年,公司将安全生产管理提升至战略高度,提出“安全就是我们的生命”发展观,从管理原则、制度设置、组织基础、现场管控等多维度强化安全生产管理,持续提升安全投入。同时,公司进一步加快工作重心向现场一线、市场、项目交付转移,紧抓公司价值创造的关键节点,围绕关键节点强化资源投入,有效提升了公司作业生产效率与市场开拓能力。另外,公司还按照业务拓展的需要,进一步梳理和完善了内部管理架构及管理方式,按业务线实施精简高效的线条管理模式,为各分公司业务发展提供强有力的服务支撑。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
通信网络建设服务	2,008,894,452.49	314,945,393.48	15.68%	13.77%	22.34%	-5.90%
通信网络维护与优化服务	1,505,356,063.51	282,151,599.35	18.74%	2.69%	1.88%	0.64%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据2019年4月30日,财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号),要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;增加“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”的明细项目。

2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019版)》的通知》(财会【2019】16号),与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移(2017年修订)》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号—套期会计(2017年修订)》(财会【2017】9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报(2017年修订)》(财会【2017】14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则,对会计政策的相关内容进行调整。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019年5月9日,财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会【2019】8号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整,本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日,财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》(财会【2019】9号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本公司于2019年6月17日起执行本准则。

相关列报调整影响如下:

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
交易性金融资产		149,768,601.26		149,768,601.26
其他流动资产	180,632,202.77	30,863,601.51	179,870,586.69	30,101,985.43

上述会计政策变更分别经本公司于2019年4月26日召开的第三届董事会第十八次会议、及于2019年7月11日召开的第三届董事会第二十一次会议批准。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并财务报表范围及变化

(1)本报告期未纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	子公司关系	持股比例%	
				直接	间接
1	广西诚本规划设计咨询有限公司	诚本规划	本公司子公司	100.00	
2	广西润联信息技术有限公司	润联信息	本公司子公司	100.00	
3	广州卓联科技有限公司	广州卓联	本公司子公司	100.00	
4	五象云谷有限公司	五象云谷	本公司子公司	70.00	
5	长嘉科技有限公司	长嘉科技	本公司子公司	51.00	
6	润沃科技(山东)有限公司	润沃科技	本公司子公司	51.00	
7	广州汇柠科技有限公司	汇柠科技	本公司子公司	60.00	
8	广东南粤云视科技有限公司	南粤云视	本公司子公司	51.00	
9	广西信安锐达科技有限公司	信安锐达	本公司子公司	100.00	
10	广州云谷创智科技有限公司	云谷创智	本公司子公司	100.00	
11	广州纵诺电力工程技术有限公司	纵诺电力	本公司子公司	100.00	
12	广州市赛皓达智能科技有限公司	赛皓达	派立能源子公司		100.00
13	广州市恒泰电力工程有限公司	恒泰电力	派立能源子公司		51.00
14	广州市派立能源科技有限公司	派立能源	本公司子公司	51.00	
15	广州鑫广源电力设计有限公司	鑫广源	本公司子公司	70.00	
16	广东博深咨询有限公司	博深咨询	本公司子公司	51.00	
17	润建国际有限公司	润建国际	本公司子公司	100.00	
18	R&J INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE.LTD.	新加坡润建	本公司子公司	100.00	

(2)本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	五象云谷有限公司	五象云谷	2019年度	新设合并
2	长嘉科技有限公司	长嘉科技	2019年度	新设合并
3	润沃科技(山东)有限公司	润沃科技	2019年度	新设合并
4	广州汇柠科技有限公司	汇柠科技	2019年度	新设合并
5	广东南粤云视科技有限公司	南粤云视	2019年度	新设合并
6	广西信安锐达科技有限公司	信安锐达	2019年度	并购合并
7	广州云谷创智科技有限公司	云谷创智	2019年度	并购合并
8	广州纵诺电力工程技术有限公司	纵诺电力	2019年度	并购合并
9	广州市赛皓达智能科技有限公司	赛皓达	2019年度	并购合并
10	广州市恒泰电力工程有限公司	恒泰电力	2019年度	并购合并
11	广州市派立能源科技有限公司	派立能源	2019年度	并购合并
12	广州鑫广源电力设计有限公司	鑫广源	2019年度	并购合并
13	广东博深咨询有限公司	博深咨询	2019年度	并购合并
14	润建国际有限公司	润建国际	2019年度	新设合并
15	R&J INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE.LTD.	新加坡润建	2019年度	新设合并

润建股份有限公司

法定代表人:许文杰

2020年4月29日

证券代码:002929　　证券简称:润建股份　　公告编号:2020-017

润建股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十六次会议于2020年4月28日在南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2020年4月18日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名,实到董事9名,监事和高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《2019年度董事会工作报告》相关内容详见公司2019年年度报告全文第四节。

二、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《2019年度财务决算报告》相关数据详见公司2019年年度报告全文。

四、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司2019年度内部控制自我评价报告于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司(母公司)2019年度实现净利润214,905,425.48元。依照《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金21,490,542.55元后,公司可供股东分配利润为1,027,224,134.41元(含以前年度未分配利润860,298,813.12元)。根据公司利润实现情况和公司发展需要,2019年度公司利润分配预案为:

以目前总股本220,746,347股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),共计派发现金红利26,489,561.64元,剩余未分配利润833,809,251.48元结转至下一年度。2019年度,公司不进行资本公积转增股本。

董事会认为该利润分配预案合法、合规,符合《公司章程》等的相关规定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《2019年年度报告及摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司2019年年度报告全文及摘要于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,2019年度报告摘要同时刊登于2020年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

七、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司2020年第一季度报告全文及正文于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,2020年第一季度报告正文同时刊登于2020年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

八、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

九、审议通过了《关于高级管理人员2019年度薪酬考核和2020年度业绩考核目标的议案》

结合公司2019年度经营状况,经对公司高管层2019年度业绩进行考评,且经公司董事会薪酬与考核委员会审议,确定公司高管层2019年度整体薪酬方案。

同意公司结合2020年度经营预算和工作要点,以2019年度实际完成的营业收入和净利润等相关指标为公司高管层2020年度业绩目标考核基数。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

经对公司2019年度审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)完成的公司年度审计工作情况核查,同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。2019年度审计费用为130万元人民币。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于2020年度向银行申请综合授信的议案》

根据公司2019年度业务发展情况和2020年对资金需求的预计,结合公司2020年度经营目标,董事会同意公司及控股公司向银行申请新增最高额不超过人民币30亿元的授信额度,有效期自第三届董事会第二十六次会议审议通过之日起12个月内有效。授信品种主要包括:借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等(包括但不限于授信、借款、抵押等),授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额,将视公司生产经营的开展情况和实际资金需求确定。

同时,董事会授权公司总经理在上述授信额度范围内对相关事项进行具体决策,并与各银行机构签署相关法律文件,财务部负责人及财务部负责具体执行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.c