证券代码:300183 证券简称:东软载波 公告编号:2022-015

青岛东软载波科技股份有限公司

2021 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

☐ 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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以462,609,137为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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

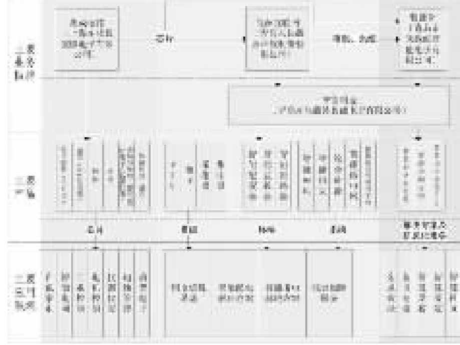
二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东软载波	股票代码	300183
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	王辉	张燕	
办公地址	青岛市市北区上清路16号甲	青岛市市北区上清路16号甲	
传真	0532-83676855	0532-83676855	
电话	0532-83676959	0532-83676959	
电子信箱	wanghui@eastsoft.com.cn	zhangyan@eastsoft.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

经过多年发展,公司形成了以集成电路芯片设计为源头,以智能制造为基础,开展融合通信技术平台的研发,聚焦能源互联网、智能化这两个战略新兴领域,在集成电路、能源互联网、智能化与智能制造形成了完整的"3+1"产业链布局,既相互支撑又相互协同,构建了从芯片、软件、模组、终端、系统到信息服务完整独立、自主可控的研发-生产-销售体系,构筑技术-产品-服务的竞争壁垒,提升了公司核心竞争优势。



公司"3+1"产业链布局的三个业务板块相互协同,共同发展。在集成电路板块,上海微电子根据载波科技和智能电子的市场需求(对内)以及芯片国产替代的需求(对外),按照核心芯片研发关键指标和功能要求进行立项,组织团队按期保质保量完成芯片设计和生产测试,并将经过严格测试和验证的芯片交由公司完成"软件、模组、终端、系统及信息服务"的开发、测试、验证及资质检验。在能源互联网板块,载波科技以用电信息采集模组、配网智能化改造、综合能源管理系统及信息服务的产品和服务形态交由客户进行现场试验和认证,经过招投标、直销、分销模式最终形成批量订单进行量产销售。在智能化板块,智能电子根据市场变化趋势和客户需求进行应用场景分类归总,并在原型系统设计及评估方面让客户深度参与,在技术方案及成本评估方面与客户一起合作,共同构建行业技术标准,最终形成客户或技术标准体系关键需求、痛点及关键技术指标。

公司三个业务板块的产品以公司智能制造为依托,各自在不同的领域深耕和开拓,形成不同的业务模式及价值链并相互有机融合共享市场机会,有各自不同的客户群体并可以相互共享合格供应商及相互资源配置,经过长期积累形成各具行业特色并且可以相互跨界的产品和服务品牌。

1、集成电路板块

全资子公司上海东软载波微电子有限公司是一家Fabless(无晶圆厂)芯片设计公司,主要业务从事芯片设计及销售,同时提供系统解决方案及售后支持等。

公司集成电路板块根据全球智能制造业转型客户和IoT产业客户需求打造完善的MARS芯片产品架构。拥有工业级高抗干扰微控制器芯片研发平台,芯片广泛应用在白色家电、工业控制、仪器仪表、汽车电子等领域。同时,依托集成电路领域积累的技术优势,不断加大面向物联网领域芯片的研发,在MCU产品上持续加大研发投入,积极投入安全、载波、射频、触控等芯片的设计研发,形成了8位/32位通用工业级微控制器芯片、白色家电微控制器芯片及周边专用分立器件的集成芯片、用于物联网的工业级无线连接芯片、用于中小功率电机控制的32位微控制器及高压驱动芯片、用于小功率锂电池管理的32位微控制器芯片、用于仪器仪表控制的32位微控制器芯片、用于智能电网领域的能源路由器、能源控制器、营配融合终端中高性能多核MPU边缘计算芯片等。构建了全面满足物联网需求的芯片产品组合,实现了对控制、连接、安全、感知等核心技术全覆盖。

1.1主要业务

上海微电子主要提供面向物联网需求的芯片产品组合,包括MCU控制芯片、安全芯片、载波芯片、射频芯片、触控芯片等,实现了对控制、连接、安全、感知等物联网核心技术覆盖。上海微电子芯片产品广泛应用于智能电网、白色家电、工业控制、仪器仪表、电机控制、电源管理、消费电子等领域。产品包括:

(1)通用8位/32位工业级微控制器系列芯片;

(2)用于高抗干扰、高可靠性要求的白色家电微控制器系列芯片及周边专用分立器件集成芯片;

(3)用于物联网的工业级无线连接系列芯片,包括Sub-1G系列射频前端、2.4G射频前端、BLE4.2/5.0SoC系列芯片、微波段射频前端芯片等;

(4)用于中小功率电机控制的32位微控制器及高压驱动系列芯片;

(5)用于小功率锂电池管理32位微控制器系列芯片(包括电池均衡、电量库仑计量及超低功耗高精度超低频小信号处理);

(6)用于仪器仪表控制的带24bit高精度ADC、12bit高分辨率DAC模拟前端的32位微控制器系列芯片;

(7)通过与载波科技、智能电子共同配合,提供面向国家电网、南方电网及海外市场的全套、全系列符合国家及国际标准、全球领先的电力线载波通信/无线通信芯片。公司拥有从窄带低速到宽带高速的(国内首个)国际领先的系列电力线载波通信芯片产品线、符合国际标准的Sub-1G、2.4G及BT5.0等无线通信产品线、融合PLC及微功率无线的双模产品线,产品包括:

1)融合国内、国际标准的宽带高速电力线载波通信芯片;

2)窄带高速满足国际G3标准且兼容国内窄带低速标准的芯片;

3) 基于IEEE802.15.4g标准及基于国内高速OFDM电力行业标准的配合窄带高速和宽带高速电力载波通信的高速无线通信芯片;

4)面向能源互联网领域的能源路由器,能源控制器、营配融合终端及智能化网关边缘计算芯片。

1.2报告期内研发完成的主要产品及用途

报告期内,在全行业产能极度紧缺的情况下,公司采取了客户分级调整措施,保证公司战略客户的产品供应,并协调资源,满足各类重点客户的紧急供货需求。

(1) 公司继续加大对高精度ADC研发投入,BMS项目实现了对国际一流芯片供应商电量计系列产品的国产替代,处于国内同领域芯片中的领先水平。

(2)公司加大了白色家电、电动工具等核心领域的MCU转产量产,同时聚焦头部客户,对标国际一线芯片供应商,进行了国产化替代项目的研发,预计在2022年进入大批量产。

(3)微控制器市场竞争加剧,在稳定供应链的同时,公司进一步加强芯片研发,完成了多款8位/32位微控制器产品的工艺升级优化,推出了性价比更高的产品并量产销售。

(4)公司加大基于公司芯片的系统方案研发投入,完成低压电机驱动应用方波系统、低压电机驱动应用FOC系统客户端推广;完成扫地机器人自动巡回充电无线模组量产,完善基于新一代32位芯片产品的洗衣机、冰箱、空调、热水器等家电解决方案系列化。

(5)公司加大了配套的嵌入式软件工具链研发工作,发布新一代VS-Code IDE。该IDE支持IR级指令调度、LTO跳转指令优化的编译器;支持跨平台的面向异构处理器、支持可视化图形调试、可视化原程序配置、面向嵌入式C/C++动态语言感知等。

(6)基于产品应用领域内标杆客户的质量要求,公司升级了质量管理体系,公司坚持用高品质产品和服务赢得客户信赖,从而带动业绩良性增长。

1.3经营模式

上海微电子自成立以来一直采取无晶圆厂Fabless模式,即专注于集成电路芯片设计及销售环节,而晶圆制造、封装和测试等环节外包给晶圆代工、封装及测试厂商。集成电路芯片设计环节是集成电路产业的核心环节,体现了企业拥有的核心技术和自主知识产权能力;芯片销售和技术支持是产业的重要环节,体现了企业对于市场及渠道的把握能力及客户服务能力。

从销售模式看,上海微电子在满足载波科技及智能电子两个业务板块的芯片需求的同时,其设计生产的芯片通过直接销售与渠道经销两种模式对外销售。在直接销售模式下,上海微电子与客户直接签署销售合同(订单)并发货;在渠道经销模式下,与经销商签署经销商协议,由上海微电子向经销商发货,再由经销商向终端客户销售。

2、能源互联网板块

载波科技作为上市公司主体,主要业务能源互联网板块围绕能源互联网"云、网、边、端、芯"全面部署,围绕智能配电、智能用电、智能微电网及综合能源应用需求,基于公司成熟的高速双模通信技术,开发出HPLC+HRF高速双模通信系统、智能融合终端、智能末端感知终端、微网控制器、能源路由器、智能传感器等关键设备,推动客户侧各类能源设施与电网的广泛互联和深度感知,业务涵盖配电室智能化、智能台区建设、用电信息采集及深化应用、分布式能源服务、商业用能服务、工业企业及园区用能服务等,具备完整的分布式光伏发电接入方案、小型分布式风电系统集成方案、储能电站系统方案、微电网系统方案、光储充一体化电站整体方案的规划、设计、施工、运维等相关业务,结合公司综合能源管理云平台,优化用能结构,节能减排降低碳排放,通过开源节流的路径打造零碳园区,助力"30、60"双碳目标实现。

2.1主要业务

能源互联网板块解决方案主要包括:

(1)在用电信息采集领域,公司提供从表计到主站系统的全方位解决方案,其中窄带低速、窄带高速与微功率无线结合的双模融合方案、宽带载波方案等多种电力线通信方案,是国家电网、南方电网的用电信息采集系统解决方案主要供应商之一。

(2)在低压配电物联网领域,公司借用HPLC及双模通信技术,利用低压配电端检测设备(TTU、LTU等),通过智能监测手段及时发现用户超容量用电、失压、漏电、停电等情况,解决高损耗问题,提高用电安全,提高故障定位准确性,达到主动为客户服务等智能运检目的,实现台区运行维护业务的高效执行,为客户提供有效解决方案。

(3)在能源互联网领域,公司以源、网、荷、储协同服务为基础,基于公司多年来对电力行业和电力行业客户的深刻理解,发挥在智能化产品领域的技术和研发优势,积极与综合能源公司、政府机关事务局等客户实现业务的合作,拓展客户类型和综合能源节能服务相关的业务,推动客户侧各类能源设施与电网的广泛互联和深度感知,为居民家庭智慧用能服务、社区多能服务、电动汽车及分布式能源服务、商业用能服务、工业企业及园区用能服务等提供综合服务解决方案。公司依托融合通信平台,采用HPLC高速载波及载波通信与微功率无线双模融合通信方案,结合边缘计算技术,开发了适应于能源互联网的智能化系列终端产品,为国家电网及综合能源服务公司提供多种适合能源互联网的智能化解决方案。

2.2报告期内研发完成的主要产品及用途

针对能源互联网的特点,公司通过持续的研发投入,完成了本地通信覆盖连接的基于HPLC及双模技术的产品的研发;针对海外市场需求,打造了符合G3-PLC标准、Wi-SUN标准的产品线,进一步拓展海外市场;完成了对台区变压器、设备、线路、用户设备统一调度和管理的基于智能配变终端等边缘智能终端产品的研发;完成了低压侧配网业务与用电业务融合贯通的系统解决方案,打造了完整的产品线,从而提升竞争力。主要产品包括:

(1)公司海外业务稳定发展,国内多家知名表厂,如正泰、华立等客户先后采用公司通信方案取得G3-PLC产品认证,除乌兹别克斯坦G3方案模组持续供货外,G3方案、1642窄带低速方案在蒙古国、非洲等国家和地区形成批量订单,取得市场突破。公司的无线通信方案形成了超100万套订单,在东南亚市场形成突破。

(2)公司完成HPLC运维软件的设计,通过对HPLC台区现场运行数据的计算与分析,快速排查台区问题,并提供适合的解决方案,简化台区现场运维人员工作流程。运维软件可以适用于HPLC互联互通台区,运维人员在现场排查问题的时候将以数据作为依据,提高运维效率,减少对运维人员经验的依赖。

(3)公司完成低功耗微功率无线收发机IC芯片RFT5361E的开发工作,进入样片测试阶段。该芯片的推出,加强公司在Sub-1GHz射频通信领域的技术领先地位。符合Wi-SUN标准,有利于参与海外市场竞争与业务拓展。

(4)公司完成能源控制器ECU开发。能源控制器安装在公变或专变台区,可实现客户侧和配电侧计量与感知设备的灵活接入,具有数据采集、智能费控、时钟同步、精准计量、有序充电、用能管理、回路状态巡检、户变关系识别、停电事件上报等功能。能源控制器用于计量、测量、边缘计算,在电力信息采集系统具有普遍应用。应用于低压居民台区,实现台区计量、变压器监测、环境量采集、分支/表箱设备采集、居民用户电能、水、气、热能计量数据采集,以及台区负荷控制及优化。应用于在工商业用户,除了计量与采集外,用于企业负荷控制与能效管理。还可用于电动汽车有序充电、分布式能源管理、电能质量分析等。

(5)公司完成台区智能终端SCU开发。完成台区智能终端研发,取得国家电网送检合格报告。安装在低压台区,满足高性能并发、大容量存储、多采集对象、就地化分析决策、协同计算需求,具有数据采集、设备运行状态监测、电能计量等功能,支撑营销、配电及新兴业务发展需求。台区智能终端作为低压配电物联网的核心产品之一,支持"云、管、边、端"的智慧物联体系架构,可接入配电自动化系统主站、用电信息采集系统主站;可与低压智能设备、智能电表等就地组网完成台区智能化改造;可实现台区设备状态全感知、故障主动研判和抢修,改善供电质量等功能。营配融合是电力发展趋势,台区智能终端满足营配融合需求,从功能和性能上满足产品设计要求,支撑营销、配电及新兴业务发展需求。除可参与电网客户批量招标外,还可应用于其他电力客户。

(6)公司完成台区智能监测终端TTU开发。台区智能监测终端,作为低压配电物联网的核心产品之一,采用硬件平台化、软件APP化的设计理念,以标准化、模块化的硬件设计与低成本的软件APP方式,满足配网业务的灵活、快速发展需求。实现低压配网设备状态智能感知,实现配变、低压开关、剩余电流、设备接头温度、无功补偿等运行状态实时监测及配变停电事件的主动上报,实现配变及低压台区运行态势全景感知,实现配电台区供电信息采集、设备状态监测及通讯组网、就地化分析决策、主站通信及协同计算等功能。台区智能监测终端可以提升配电网建设、运维和管理水平,实现跨越式发展,满足能源转型需求,降低运维成本。

(7)公司完成微电网系统所需的平台及APP的开发,结合智能微网控制器的接入,形成有效的园区微电网试点案例,具备可复制的应用推广价值。

微电网是指由分布式电源、储能装置、能量转换装置、负荷、监控和保护装置等组成的小型发配电系统,微网控制器是支撑微电网稳定可靠经济运行的核心设备。微网控制器通过实时模式控制、电源和负荷实时动态调节,保障微电网系统安全稳定运行,通过运行策略控制,对微电网系统内的光伏发电系统、储能系统、风力发电系统、负荷用电系统、辅助配电系统的实时运行信息、报警信息进行全面的监视,保证功率平衡控制、微网经济运行,对各系统进行多方面的统计和分析,实现对各系统全方面掌控,实现经济运行和优化调度。

(8)公司完成了综合能源管理建设。综合能源管理平台采用移动物联网、云计算、大数据可视化、数字孪生等技术,通过采集各类智能仪表/设备数据,实现设备在线化、设备数字化、业务赋能,通过一体化服务体系,为客户提供用电安全可靠分析、用能经济节能管理、环保绿色用电调控等。

公司立足综合能源服务需求,结合自身优势及技术方案储备,在能源互联网云平台基础上,侧重强电智能化,提供用户侧智能微电网、智能变配电、智能用电三个方面的整体解决方案。借助能源互联网云平台,整合数据资源和服务能力,为能源服务、能源生产、能源储存、能源使用、能源管理等各个方面,提供充足有效的数据、技术、信息和服务支撑,同时推动公司向综合能源服务商和运维商转型。综合能源管理平台完善了公司规划的能源互联网系统解决方案中平台的核心部分,具备了同行业更专业的核心竞争力。

2.3经营模式

通过整合,公司构建了研发、生产、测试、销售、服务的完整产业链。能源互联网产品销售主要通过国家电网、南方电网、各电网省(市)公司招投标方式完成,公司在全国大多数省份设有办事处,完成属地化的服务与技术支持工作。

3、智能化板块

3.1智能电子

全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司承担的智能化业务板块,主要面向开放的节约、绿色、舒适、智慧用能市场和客户,依托公司技术领先的芯片、模组等产品,构筑了以电力线载波通信与无线融合通信技术为基础支撑平台,有效解决了智能应用中的网络干扰、信号衰减等难题,系统成熟、稳定、可靠;产品和系统拓展性强,可以集成各种智能传感设备及行业专用设备,并支持后期升级优化,从而形成了成本和性能优势;充分运用人工智能软件算法和大数据统计分析,打通了"云-管-边-端"所有环节,形成了完整的人工智能物联网系统和生态,满足全生命周期的能效监控、管理、优化需求。

3.1.1主要业务

公司智能化板块聚焦智慧综合管理平台、智能控制、智慧舒适家三大市场体系。

(1)智慧综合管理平台应用云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能、区块链、数字孪生等新兴技术,加之人工智能技术、智能传感技术和数据挖掘分析技术,对各类园区内的建筑运行数据进行全面采集和多维度分析,实现主动式运维和精细化管理,结合行业特点对绿色能源、无感通行、全面安防、智能监测、信息服务、运营管理等几大业务板块进行集中统一管理,消除信息孤岛,实现了系统间的数据共享、互联互通,提升整体运维、管理水平。

(2)智能控制方案以控制终端和云平台为核心,基于边缘计算,云端协同,部署全新一代工业物联网架构,内置节能数据模型和专家控制逻辑,支持根据现场数据、设备模型对被控设备整体优化,无需人工现场优化参数。方案在楼宇自控、智慧农业、数据中心、多能复用等领域已得到广泛应用。

(3)智慧舒适家方案,以暖通刚需为切入点,打通家庭内部智联热泵系统、家庭控制中心、智能家居三大系统,提供制热、制冷、生活热水及智能家居的高品质生活,实现舒适、健康、安全、智能、便捷的目标。

3.1.2报告期内研发完成的主要产品及用途

报告期内,公司继续优化智能配电、综合能源相关产品,研发了在智慧综合管理平台、智能控制、智慧舒适家三大市场体系的相关产品,主要包括:

(1)智慧医院综合管理平台从业务功能上分为医疗应用系统和基础应用系统两部分。医疗应用系统是智慧医院综合管理平台的重要内容,包括智慧门诊、智慧病房、重症监护、医疗运维等;基础应用系统包含智能微电网、智能配电、能源管理、医院园区智能化等系统,可实现智慧大屏综合管控、智能化系统分角色管理、手机端移动运维。依据《综合医院"平疫结合"可转换病区建筑技术导则(试行)》标准,结合防疫要求实现平疫切换,可有效提升综合医院的智慧化运行管理水平,加快推进医院信息与疾病预防控制机构数据共享、业务协同,加强智慧医院建设水平。

(2)智慧校园综合管理平台从业务功能上分为教学辅助系统和基础应用系统两部分。教学辅助系统包括多媒体教学、智慧班牌、校园广播、信息发布、多媒体会议、智能运维等子系统的助力,为教学及学校的管理提供高效、灵活、便捷的服务。基础应用系统包含智能微电网、智能配电、能源管理、校园智能化等子系统。平台采用数字孪生技术,在虚拟空间中构建校园模型,在校园模型中动态集成各种设备模型,通过采集各个场景中的设备运行数据,将数据映射到校园模型中,实现各个场景的实时状态控制,有效提高工作效率,降低运维成本。

(3)智慧园区综合管理平台包含智能微电网、智能配电、能源管理、园区智能化等子系统。产业园区是"新基建"驱动数字经济发展的重要载体,是智慧城市的落脚点。智慧园区综合管理平台作为园区智能化的基础操作系统,关注用户业务场景,使能业务创新,实现园区整体智能化,提升运营效率,从能源的生产、输配、消费实现闭环管理,助力企业打造零碳园区。

(4)智慧小区综合管理平台由小区智慧终端、网络联接、智慧小区数字平台以及小区应用服务这四个相互衔接、缺一不可的部分组成,包括全面安防、无感通行、智能监测、绿色能源、智慧物业、信息发布、智慧舒适家等七个业务板块。通过综合运用现代科学技术,整合区域内人、地、物、情、事、组织和房屋等信息,统筹公共管理、公共服务和商业服务等资源,以智慧小区综合管理平台为支撑,依托适度领先的基础设施建设,提升小区治理和小区管理现代化。

(5)智能控制系统主要应用于零碳园区的冷热源、暖通空调、空压机等基础设备的智能化监控,该系统主要由智能控制终端(BICT)与I/O扩展单元(BIOU)组成,其中智能控制终端集成安全监测和节能控制业务,实现硬件平台化、软件APP化;I/O扩展单元可靠性高,配置灵活易用;智能控制系统可以实现冷热源等基础设备的无人化值守,同时通过智能调度算法实现节能智控,为客户节约运营成本。

(6)公司还积极拓展智慧农业板块,研发智能菌菇方舱控制系统,该系统是我司重点打造的一种新技术、精装备的生产体系,是基于云计算、物联网、大数据、人工智能等技术为基础的食用菌一体化种植设备。采用集装箱为种植生长舱,实现食用菌生产的标准化、智能化和产业化。通过对菌菇方舱内的温湿度、CO2和光照度等实施精准控制,确保舱内菌菇始终处于最佳生长环境,达到低碳节能、提高产量、促进就业的目的。

(7)多功能网关项目是一款带有语音播报、安防告警的86盒网关。产品符合多项建筑国家标准及电磁兼容性标准,申请了两项专利。采用PLC技术实现对智能家居的控制和管理,并对BLE信道进行融合,可与公司的多种传感器、控制器设备、暖通、照明等控制系统配合使用,实现室内温湿度、照度的自动调节,极大的减少了家庭、楼宇、酒店等场合电能的浪费,提高了能源利用率。该产品的推出完善了智能化产品线,有力的推进了前装市场的落地。

(8)水表、燃气表读数器项目主要用于传统水表或燃气表的智能化改造,设备安装在传统机械表上,通过摄像头拍摄图像,采用深度学习算法,将字轮图片识别成数字并上传到平台上,从而实现远程抄表。产品符合国家抄表协议、IP67防水等标准。申请了四项专利、一项软件著作权。该产品主要应用于旧小区里传统机械式水表、燃气表的智能化改造,可以有效地节省人力成本,安装后可实现表端数据的远程采集,节省人工抄表的成本。

(9)楼宇可视对讲系统实现访客、住户和物业管理中心相互通话、信息交流,并实现对小区安全出入通道控制的管理功能。系统功能完善、稳定可靠;所涉及产品符合楼宇对讲相关国标,且通过EMC实验;申请外观专利两项,四项软件著作权。系统集成了人脸识别、红外感应、雷达感应、音视频编解码等关键技术,系统目前已经集成到公司最新的智慧舒适家系统中,未来还将应用到更多的领域。

3.1.3经营模式

智能电子构建了研发、生产、测试、销售、服务的完整产业链。为拓展智能化业务范围,不断推进智能化产业链向下游发展,公司相继成立广东东软载波智能物联网技术有限公司和山东东软载波智能科技有限公司、浙江东软载波数智科技有限公司,为用户提供智能化工程的设计、研发、施工和运维的一站式解决方案。渠道端以智能家居、智能建筑类软件、硬件产品为主,通过支持经销商团队落地智能化项目。

3.2智能制造

公司智能制造板块,现覆盖公司能源互联网和智能化领域产品的生产制造。目前已配置9条PCBA生产线,其中2条自动化生产线,满足中国制造2025技术要求。公司从日本、韩国、德国引进世界一流的生产加工设备,包括德国EKRA在线式印刷机、韩国KOHYOUNG在线式高精度3D-SPI、日本Panasonic-NPM高精度高速全自动贴片机、德国ERSA热风回流炉、日本JUKI异形插件机。生产工艺支持SMT、THT、ICT、FCT、整机组装、整机测试、老化、耐压、EMC试验、环境试验等,全面支持各类高精尖电子产品制造。同时依托公司强大的研发团队,开发MES生产管理执行系统,有效衔接企业上层CRM、ERP、PLM等信息化系统与底层控制设备,实现生产制造全方位实时监控。

报告期内,公司实现营业收入90,607.38万元,同比增长3.48%;归属于上市公司普通股股东的净利润13,334.72万元,同比减少28.03%。截至2021年12月31日,公司资产总额341,101.91万元,负债总额34,857.41万元,资产负债率10.22%;归属于上市公司股东的所有者权益为305,135.29万元,基本每股收益0.2883元;加权平均净资产收益率4.33%。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	3,411,019,099.96	3,237,484,448.09	5.36%	3,232,315,993.79
归属于上市公司股东的净资产	3,051,352,915.55	3,010,352,946.36	1.36%	2,928,803,184.82
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	906,073,795.58	875,573,704.75	3.48%	828,133,524.08
归属于上市公司股东的净利润	133,347,220.88	185,291,588.90	-28.03%	197,763,941.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,339,778.31	169,000,870.27	-32.94%	150,192,786.58
经营活动产生的现金流量净额	245,161,418.24	-1,013,699,845.16	124.18%	356,471,814.56
基本每股收益(元/股)	0.2883	0.3980	-27.56%	0.4213
稀释每股收益(元/股)	0.2883	0.3980	-27.56%	0.4213
加权平均净资产收益率	4.33%	6.25%	-1.92%	6.90%

(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	138,303,756.39	149,321,310.06	259,603,683.99	358,845,045.14
归属于上市公司股东的净利润	15,042,751.87	15,882,155.16	37,696,607.46	64,725,706.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,440,628.62	10,823,854.25	33,257,064.02	56,818,231.42
经营活动产生的现金流量净额	43,583,229.87	26,572,697.32	54,592,507.75	120,412,983.30

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	33,442	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,395	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
崔健	境内自然人	16.06%	74,282,700	71,538,225		
深圳山汇投资管理有限公司-佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	14.87%	68,775,700	0		
王锐	境内自然人	10.22%	47,270,800	35,453,100		
胡亚军	境内自然人	10.22%	47,270,800	45,524,325		
陈一青	境内自然人	2.85%	13,199,800	0		
兴业证券股份有限公司	国有法人	1.08%	5,000,000	0		
王乾江	境内自然人	0.74%	3,440,000	0		
郑小黎	境内自然人	0.58%	2,705,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.57%	2,633,592	0		
中金丰泽股票专项型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	0.42%	1,924,100	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东无一致行动关系。					

公司是否具有表决权差异安排

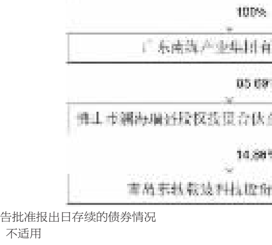
☐ 适用 √ 不适用

(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



佛山市南海区国有资产监督管理局
100%
广东南海产业集团有限公司
佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业(有限合伙)
青岛东软载波科技股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无。

证券代码:300183 证券简称:东软载波 公告编号:2022-024

青岛东软载波科技股份有限公司关于2022年第一季度报告披露的提示性公告

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。

青岛东软载波科技股份有限公司2022年第一季度报告已于2022年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2022年4月23日

证券代码:300183 证券简称:东软载波 公告编号:2022-014

青岛东软载波科技股份有限公司关于2021年度报告披露的提示性公告

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。

青岛东软载波科技股份有限公司2021年度报告及年度报告摘要已于2021年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2022年4月23日

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2022-023

宏润建设集团股份有限公司

2021 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。

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110,250万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00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	宏润建设	股票代码	002062
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	黄全跃	陈洁	
办公地址	上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼	上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼	
传真	021-54976008	021-54976008	
电话	021-64081888-1023	021-64081888-1023	
电子信箱	hqy@chinahongrun.com	chenjie@chinahongrun.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)宏观经济形势及行业情况

2021年,我国积极面对新冠肺炎疫情带来的考验,科学统筹疫情防控和经济社会发展,经济总体保持恢复态势。据国家统计局公布的数据显示,2021年全国建筑业总产值293,079亿元,同比增长11%,2021年1-12月固定资产投资同比增速4.9%,建筑业继续在国民经济中发挥着重要作用。

中央经济工作会议及全国两会提出的"基础设施投资适度超前"、积极财政政策和稳健货币政策,使基础设施建设在经济稳增长中的作用更加凸显。国家将推出一批重大工程和项目,着力提升基础设施水平,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,实施乡村振兴战略,推动区域协调发展,推进以人为核心的新型城镇化,提升城市综合管廊建设,实施城市更新行动等,都给建筑业带来广阔的市场和较大的增长空间。

2022年,公司将依托国家有利政策环境,跟随市场前进步伐,顺应行业发展要求,力争完成制定的目标。

(2)行业的市场竞争格局、公司的市场地位

随着我国经济社会的不断发展,"长三角"一体化、城市更新、乡村振兴、城市综合管廊建设、新型基础设施建设等政策落地实施,将为建筑企业带来良好的发展环境,也将促进建筑市场集中度进一步提升,大型优质建筑企业将在政策利好下加速扩张,弱资质小规模建筑企业将被市场挤压甚至淘汰,行业内竞争将日趋激烈。同时,建筑企业存在管理成本上升、整体毛利水平偏低、行业内竞争激烈、市场开拓难度加大等不利条件。市场机遇的挑战和市场竞争的加剧,要求建筑企业必须勇于变革转型,加快提升发展质量。

公司自成立以来从事市政、轨道交通、房屋建筑领域的工程建设,具有城市道路、高架立交、公路桥梁、轨道交通、地下工程(地下空间及综合管廊)、房屋建筑、生态环保等工程的综合施工技术、资质和业绩,诚信经营、技术创新,不断提供优质工程和优良服务。公司历经多年积累和发展,不断积累管理经验,完善质量管控体系,树立了宏润品牌的良好形象,拥有一定品牌影响力,得到市场广泛认可。

(3)主营业务概况

2021年,公司努力发挥优势,加强市场拓展,积极开发轨道交通、市政路桥等基础设施和政府重大工程项目,建筑业新承接工程102亿元,全年完成盾构掘进22.4公里。

2021年, 公司新中标承建的杭州潮王路-新风路连通工程是公司作为牵头公司的第一个大型基础设施EPC项目;宁波7号线小洋江站是7、4号线和宁象线的换乘站,是公司承建的单体最大地铁车站;嘉兴市市区快速路环线工程是公司进入嘉兴基础设施市场的首个项目;杭政储出(2020)64号地块的党建+TOD开发项目是公司以新形势新内容服务老业主的业务延申拓展项目;中山108地块项目是公司又一个大型超高层项目。这些高、大、新项目的成功实施,是公司业务向差异化发展、向行业尖端发展的体现。

2021年,杭州亚运会帆船比赛场馆亚帆中心竣工验收,该项目对公司承建海事工程项目具有里程碑意义,项目团队荣获宁波市重点工程立功竞赛模范集体;杭州博奥隧道顺利通车,该项目采用先进的盾构泥水分离系统,实现了泥浆零排和绿色施工,该项目创建了公司首个大盾构施工业绩,确立了行业地位;宁波西洪大桥顺利合拢,该项目为独塔双层钢桁梁斜拉桥,工艺集"高、大、难、新、险、重"于一身,是继中兴大桥后公司在宁波又一个品牌标杆。

报告期,公司重视工程质量安全及文明施工,未发生安全责任事故,竣工验收合格率100%。荣获中国土木工程詹天佑奖2项、国家优质工程2项、中国安装之星2项、上海市土木工程学会工程一等奖,各类省级优质工程、优质结构8项,各类市(地区)级优质工程、优质结构14项;省级文明工地、标化工地11项、地市级文明工地4项;优秀QC成果奖17项;国家级奖项创历史新高。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	18,314,804,880.38	17,000,223,896.01	7.73%	15,731,608,288.10
归属于上市公司股东的净资产	3,842,851,877.05	3,574,132,155.09	7.52%	3,222,278,152.64
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	10,321,504,293.02	11,316,572,808.24	-8.79%	11,943,356,934.48
归属于上市公司股东的净利润	399,659,718.33	413,982,930.93	-3.46%	350,815,369.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	392,481,587.89	292,031,031.30	34.40%	346,081,900.00
经营活动产生的现金流量净额	412,229,139.46	1,117,220,631.32	-63.10%	1,104,486,523.27
基本每股收益(元/股)	0.36	0.38	-5.26%	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.38	-5.26%	0.32
加权平均净资产收益率	10.81%	12.19%	-1.38%	11.39%

(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	2,548,295,795.81	2,033,843,384.58	2,623,205,697.67	3,116,159,414.96
归属于上市公司股东的净利润	106,013,439.11	68,725,118.97	92,754,408.86	132,166,751.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,316,776.50	62,975,226.83	90,660,802.66	133,528,781.90
经营活动产生的现金流量净额	-65,270,226.46	109,408,288.24	239,577,417.20	128,513,660.48

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	37,771	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,490	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

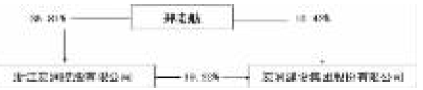
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江宏润控股有限公司	境内非国有法人	39.22%	432,363,593	0	质押	318,900,000
郑宏舫	境内自然人	14.43%	159,084,924	119,313,693	质押	91,300,000
赵熙逸	境内自然人	1.01%	11,111,900	0		
严帮吉	境内自然人	0.87%	9,572,313	1,329,235	质押	1,700,000
尹芳达	境内自然人	0.82%	9,004,215	6,753,161		
林备战	境内自然人	0.73%	8,064,480	0		
何秀永	境内自然人	0.73%	8,004,146	6,003,109		
葛立敏	境内自然人	0.73%	8,000,000	0		
郑建国	境内自然人	0.72%	7,990,262	0		
李张敏	境内自然人	0.56%	6,147,100	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中浙江宏润控股有限公司、郑宏舫、尹芳达、何秀永为一致行动人。					
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

三、重要事项

不适用。

宏润建设集团股份有限公司董事会
董事长:郑宏舫
2022年4月23日

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2022-021

宏润建设集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司第十届董事会第一次会议,于2022年4月11日以传真、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出通知,于2022年4月21日上午以通讯方式召开。会议由董事郑宏舫召集并主持。会议应出席董事9名,实到董事9名。公司监事和高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决,通过如下决议:

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过《2021年度总经理工作报告》。

该报告详细内容披露在2022年4月23日的巨潮资讯网。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过《2021年度董事会工作报告》。

该报告详细内容披露在2022年4月23日的巨潮资讯网。

本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过《2021年度报告及经审计财务报告》。

上述报告详细内容披露在2022年4月23日的巨潮资讯网。

上述报告需提交公司2021年度股东大会审议。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过《关于2021年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司2021年度的净利润提取10%法定盈余公积金后,加2021年初未分配利润100,905.45万元,减已分配的2020年度现金股利13,230.00万元,公司截止2021年12月31日可供股东分配利润为118,012.75万元。

董事会提议:按2021年12月31日公司总股本110,250万股为基数,以未分配利润每10股派发现金股利1元(含税),共计派发现金股利11,025万元。

公司本次分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

独立董事发表了独立意见,本预案需提交公司2021年度股东大会审议。

该议案详细内容披露在2022年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》。独立董事发表了独立意见。

该报告详细内容披露在2022年4月23日的巨潮资讯网。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过《公司2021年度社会责任报告》。

该报告详细内容披露在2022年4月23日巨潮资讯网。

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过《关于公司对外担保的议案》。

为确保公司下属控股子公司正常的生产经营,同意公司对控股子公司提供每次不超过15亿元总额不超过25.5亿元的银行贷款担保。

该议案详细内容披露在2022年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权,选举郑宏舫担任公司董事长。任期自2022年4月18日至2025年4月17日。

9、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过《关于聘任高管人员、证券事务代表、内审部门负责人的议案》。

经董事长提名,聘任李剑彤担任公司总经理;经总经理提名,聘任郑恩海、黄全跃、李涵军、何昌连担任公司副总经理,聘任黄全跃担任公司财务负责人;聘任陈洁担任证券事务代表,黄天河担任内审部门负责人。任期自2022年4月18日至2025年4月17日。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对聘任高管人员事项发表了独立意见。

10、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过《关于成立董事会专门委员会的议案》。

公司成立第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。战略委员会由周国良、金小明、郑宏舫组成,由周国良担任主任;审计委员会由张丽明、周国良、赵余夫组成,由张丽明担任主任;提名委员会人员由周国良、金小明、尹芳达组成,由周国良担任主任;薪酬与考核委员会由金小明、张丽明、何秀永组成,由金小明担任主任。

11、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

公司决定采取现场投票与网络投票相结合的方式,于2022年5月26日下午14:00在上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室召开公司2021年度股东大会。该议案详细内容披露在2022年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会
2022年4月23日

附件:高管人员、证券事务代表、内审部门负责人简历

李剑彤,男,1972年出生,教授级高级工程师。曾任上海隧道工程股份有限公司海外部主任,茂盛(亚洲)工程顾问有限公司中国基建副总监,2013年至今任公司董事,2019年至今任公司总经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;不属于失信被执行人。

郑恩海,男,1978年出生,工程师,高级经济师,2013年至今任公司董事。郑恩海与公司董事长郑宏舫存在关联关系,郑宏舫为其父亲;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;不属于失信被执行人。

黄全跃,男,1970年出生,经济学学士,中国注册会计师,高级会计师,全国优秀会计工作者。2006年至2014年任公司总会计师、财务部经理。2014年至今任公司财务负责人、总会计师。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;不属于失信被执行人。

李涵军,男,1970年出生,工程硕士,注册壹级建造师,正高级工程师。曾任兰州宏祥投资发展有限公司总经理、武汉宏恒投资发展有限公司总经理。2008年至今任公司技术中心主任。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;不属于失信被执行人。

何昌连,男,1964年出生,本科学历,正高级工程师、国家注册安全工程师、浙江省市政协会副会长、上海市市政协会副会长。2014年起任公司总经理助理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;不属于失信被执行人。

陈洁,女,1979年出生,大学本科学历,管理学学士,会计师职称。2017年起任公司证券事务代表,已取得董事会秘书资格证书。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;不属于失信被执行人。

黄天河,男,1980年出生,大学本科学历。历任宏润建设机施分公司副经理、公司财务部副经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;不属于失信被执行人。

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2022-022

宏润建设集团股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

宏润建设集团股份有限公司第十届监事会第一次会议于2022年4月11日以传真、专人送达等方式发出书面通知,于2022年4月21日下午以通讯方式召开。会议由林爱珠主持,监事会成员全部参加了会议表决,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

1、通过《2021年度监事会工作报告》。表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该报告详细内容披露在2022年4月23日巨潮资讯网。

本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

2、通过第十届董事会第一次会议有关事项,表决结果:3 票赞成、0票反对、0 票弃权。

1)同意公司2021年度报告及经审计财务报告,并发表审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2)同意《公司2021年度利润分配预案》。

3)通过《公司内部控制自我评价报告》,并发表审核意见如下:

经审核,监事会认为《公司内部控制自我评价报告》客观、真实,公司现行的内部控制制度较为完整、合理并得到了有效实施,能够适应公司现行管理要求和发展需要,确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现,较好保证公司会计资料的真实、客观、准确,确保公司财产的安全、完整,真实、准确、及时、完整、公平地完成信息披露,切实保护了公司和投资者的利益。

3、经全体监事审议表决,选举胡震敏担任公司第十届监事会主席。表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司
监事会
2022年4月23日

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2022-024

宏润建设集团股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第一次会议于2022年4月21日召开,与会董事审议通过了《关于公司对外担保的议案》,该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

一、担保情况

为确保下属子公司正常的生产经营,根据公司业务发展及融资需要,公司决定为下属子公司(包括上海杰庆实业发展有限公司、上海宏润地产有限公司及其控股子公司、青海宏润新能源投资有限公司及其控股子公司、上海宏润博源培训学校有限公司、上海泰阳绿色能源有限公司及其控股子公司)提供每次不超过15亿元总额不超过25.5亿元银行贷款担保,详情如下表:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
宏润建设集团股份有限公司	上海杰庆实业发展有限公司	100%	62.57%	0	10,000	2.60%	否
	上海宏润地产有限公司	100%	71.71%	0	50,000	13.01%	否
	青海宏润新能源投资有限公司	100%	71.06%	30,100.92	40,000	10.41%	否
	上海宏润博源培训学校有限公司	84.62%	72.98%	0	5,000	1.30%	否
	上海泰阳绿色能源有限公司	100%	143.05%	0	150,000	39.03%	否
合 计		-	-	30,100.92	255,000	66.36%	-

二、被担保公司基本情况

上海杰庆实业发展有限公司,成立于2004年11月3日,注册资本1,568万元,公司占比100%。经营范围:机械设备租赁、研发、销售,隧道施工专用机械销售等。注册地址:上海市金山区枫泾镇亭枫公路8256号。截止2021年12月31日,该公司总资产5,075.55万元,资产负债率62.57%,2021年度净利润18.1万元。

上海宏润地产有限公司,成立于2000年6月20日,注册资本5,000万元,公司占比100%。注册地址:上海龙漕路200弄28号。经营范围:房地产开发、经营、销售。截止2021年12月31日,该公司总资产449,028.07万元,资产负债率71.71%,2021年度净利润3,820.34万元。

青海宏润新能源投资有限公司,成立于2012年10月25日,注册资本4,000万元,公司占比100%,注册地址:刚察县东大街8号,经营范围:光伏设备及元器件销售;技术服务、开发、咨询等;碳减排、碳转化等技术研发等。截止2021年12月31日,该公司总资产86,962.63万元,资产负债率71.06%,2021年度净利润2,356.02万元。截止本公告披露日,公司为青海宏润新能源投资有限公司担保的30,100.92万元已经2021年5月13日召开的2020年度股东大会审议通过。

上海宏润博源培训学校有限公司,成立于2018年8月21日,注册资本6,500万元,公司占比84.62%,注册地址:上海市青浦区朱家角镇课植园路178号11号二楼,经营范围:中等及中等以下非学历业余教育(文化类、外语类)。截止2021年12月31日,该公司总资产13,215.63万元,资产负债率72.98%,2021年度净利润120.76万元。

上海泰阳绿色能源有限公司,成立于2002年11月8日,注册资本31,300万元,公司占比100%,注册地址:上海市闵行区剑川路953弄258号,经营范围:货物进出口,技术进出口,光伏设备及元器件制造,太阳能发电技术服务等。截止2021年12月31日,该公司总资产9,160.48万元,资产负债率143.05%,2021年度净利润-353.67万元。

上述子公司不属于失信被执行人。

三、担保期限

同意公司在2021年度股东大会审议通过后的额度内对子公司提供担保, 担保方式均为连带责任保证,其中为上海宏润地产有限公司及其控股子公司担保最长不超过五年,为青海宏润新能源投资有限公司及其控股子公司担保最长不超过十年、为上海泰阳绿色能源有限公司及其控股子公司担保最长不超过二十年,为其他子公司担保期限均为一年。

四、累计担保数量

截至本公告披露日,公司对外担保余额30,100.92万元,为对控股子公司青海宏润新能源投资有限公司提供的担保,占公司2021年末经审计净资产7.83%。本次为子公司的担保额度25.50亿元,其中包含已实际发生的30,100.92万元,占公司2021年末经审计净资产66.36%。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董
事会
2022年4月23日

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2022-025

宏润建设集团股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月21日召开第十届董事会第一次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配预案》。关于本次利润分配预案基本情况公告如下:

一、2021年度利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司2021年度的净利润提取10%法定盈余公积金后,加2021年初未分配利润100,905.45万元,减已分配的2020年度现金股利13,230.00万元,公司截止2021年12月31日可供股东分配利润为118,012.75万元。

董事会提议:按2021年12月31日公司总股本110,250万股为基数,以未分配利润每10股派发现金股利1元(含税),共计派发现金股利11,025万元。

自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间,公司股本若因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的,将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

二、相关说明

1、以上分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》对利润分配的相关要求。

2、本次利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

3、在本预案披露前,公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定做好信息保密工作。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。

2、监事会审议情况

公司第十届监事会第一次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案》。

3、独立董事意见

经核查,公司2021年度利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司持续稳定健康发展;符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的2021年度利润分配预案,并提请2021年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第十届董事会第一次会议决议;

2、公司第十届监事会第一次会议决议;

3、独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司
董事会
2022年4月23日

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2022-026

宏润建设集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第一次会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年度股东大会,现就会议有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2021年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经公司第十届董事会第一次会议审议通过,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间:

现场会议召开时间:2022年5月26日(星期四)下午14:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月26日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2022年5月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年5月20日(星期五)

7、会议出席对象

(1)截止2022年5月20日(星期五)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。

8、会议地点:上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度报告及经审计财务报告》	√
4.00	《关于2021年度利润分配的预案》	√
5.00	《关于公司对外担保的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

上述议案已经公司第十届董事会第一次会议及第十届监事会第一次会议审议并通过,相关公告及议案同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记

1、登记方法:参加本次股东大会的法人股股东,请于会议登记日,持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;法人股股东委托代理人的,请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东,请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;自然人股东委托代理人的,请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记,但是出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

2、登记时间:2022年5月23日(星期一)9:30-11:30、13:00-16:30。

3、登记地点:上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼 投资证券部。

4、通讯联系:

(1)电话:021-64081888-1023 邮箱:caixiaoying@chinahongrun.com

通讯地址:上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼投资证券部(200235)

(2)出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第十届董事会第一次会议决议;

2、第十届监事会第一次会议决议。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会
2022年4月23日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码:362062,投票简称:"宏润投票"。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月26日(星期四)上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月26日 (现场股东大会召开日) 上午9:15,结束时间为2022年5月26日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

兹全权委托　　　先生(女士)作为股东代理人,代理本公司(本人)出席宏润建设集团股份有限公司2021年度股东大会,并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下项议案进行审议表决:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度报告及经审计财务报告》	√			
4.00	《关于2021年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于公司对外担保的议案》	√			

委托人签名(盖章): 委托人持有股数:

委托人股东账号: 委托人身份证(营业执照)号码:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

股票简称:宏润建设 股票代码:002062 公告编号:2022-027

宏润建设集团股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会并征集相关问题的公告

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。

宏润建设集团股份有限公司定于2022年5月11日(星期三)下午15:00—17:00 在全景网举办2021年度业绩说明会,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"(http://ir.p5w.net)或者直接进入宏润建设集团股份有限公司路演厅(http://ir.p5w.net/c/002062.shtml)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:公司董事长、独立董事、董事会秘书兼财务负责人。

为积极响应中国证券监督管理委员会、做好中小投资者保护工作的要求,公司现就2021年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月10日(周二)16:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至全景网投资者关系互动平台邮箱:irm@p5w.net。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。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会
2022年4月23日