证券代码:002929　证券简称:润建股份　公告编号:2022-037

润建股份有限公司

【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:以截至2022年4月20日公司总股本228,748,462股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),合计派发现金股利人民币45,749,692.40元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。在本利润分配预案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间,如公司总股本发生变化,公司将按照“分配比例不变”的原则,对分红总金额进行调整。

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	
传真	0771-5560518	0771-5560518	
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

润建股份有限公司定位为通信信息网络和能源网络管理和运维者,是领先的数字化智能运维(AIops)服务商,公司通过自主研发的数字化服务平台,为客户提供数字化智能运维、数字化解决方案、智慧节能解决方案、产品集成等管维服务,目前公司管维业务已涵盖通信网络、信息网络和能源网络,在“万物互联”时代,公司是通信信息网络和能源网络的智能物业。

公司通过“线上数字化平台+线下技术服务”业务模式为客户提供管维服务,包括咨询设计、产品集成、智能运维、创新改造等业务类型。

具体业务介绍如下:

1、“线上数字化平台+线下技术服务”业务模式

公司已经形成了“线上数字化平台+线下技术服务”的基本业务模式。

“线上数字化平台”方面,公司建立统一的综合管维体系,通过物联网设备采集通信设备、电力设备、智能交互设备、IDC设施等运行数据,将数据归集到自主研发的“数字化服务平台”,并通过AI算法进行分析,实现对系统和设备智能化的资产管理、设备互联监测、精细化巡检、智能维护、数据分析、效率提升、隐患诊断、故障预判等,同时实现对线下管维人员和资源的智能调度。

目前公司已自主研发了“综合管维管理平台”、“RunDo系列电力物联网平台”、“巡虎警务巡防平台”、“甦生精准教育平台”、“无人机飞行服务平台”、“消防建管平台”等数字化SaaS平台。

数字化平台和智能管维设备的使用,在满足客户数字化转型需求、提升用户体验的同时,可以对公司服务网点、资源、人员进行灵活调度和配置,实现了资源和人员的充分复用和精细化管理,2021年公司整体毛利率提升了提升3.05个百分点,公司净资产收益率提升2.33个百分点,人均创收提升接近30%。基于公司数字化平台的综合能源管理解决方案可有效将数据中心PUE值降至1.3以下,可为通信机房、基站、楼宇等最高提升30%用电效能。

数字化平台的使用将持续促进公司的经营效率提升。

“线下技术服务”方面,公司的服务网点已经覆盖超过23个重点省份、200个地市、1200个县区,在各地形成了“技术专家+解决方案专家+客户经理”的服务铁三角,对线上数字化平台的预警和调度及时响应,进行灵活高效的业务拓展和管维服务。

分布广泛的服务网点使公司具备属地管维服务优势,为客户提供高效、贴地的服务,目前公司管维业务客户续签率达到95%以上。线下服务网点也使公司具备了优秀和业务创新拓展能力和高效的落地能力,通信网络管维业务各地市场份额持续提升,信息网络管维和能源网络管维业务通过各地服务网点迅速复制推广。

2、管维业务布局

公司是通信网络管维领域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;随着“云网融合”、“数字化转型”、“5G融合应用”等行业趋势,以原有5G、云服务等技术能力为基础,将管维业务拓展至信息网络领域;以原有通信电力技术为基础,将管维业务拓展至能源网络领域,并在“碳达峰碳中和”的双碳国家战略下取得快速发展。

2.1　通信网络管维

公司为运营商、中国铁塔客户的5G基站、数据通信、核心网、传输网、接入网等通信基础设施提供包括咨询设计、优化、运维、产品集成、综合能源管理等通信全生命周期一体化管维服务。

公司是中国移动A级优秀供应商,中国铁塔五星级的服务商,是通信网络管维领域规模最大的民营企业。公司将多项措施并举,巩固市场领先地位,持续提升市场份额,扩大业务品类,提高效率,未来发展空间广阔。

2.2　信息网络管维

信息网络管维包括数字化业务和IDC服务。

2.2.1　数字化业务

公司准确把握“十四五”规划和2035年远景目标纲要,积极响应国家数字政策新机遇,推进数字经济发展,加强数字中国建设。公司始终坚定“通信信息网络与能源网络的管维者”的战略定位与目标,凭借5G、AI智能、物联网、大数据、云计算等的技术优势,聚焦“平安中国”、“教育强国”、“乡村振兴”和“推进智慧生活建设”等国家战略与发展方向,自主研发一系列数字化服务产品,以新理念、新业态、新模式全面转型技术创新型企业,全助力各领域实现数字化转型、智能化升级,实现对万物互联的数字化,开启公司数字化服务新篇章!

聚焦社会综合治理与防控防疫升级:

“十四五”期间,党和国家提出了建设更高水平平安中国的宏伟目标,公司深入推进新型平安城市、社会治理、智慧城市等重大项目的建设,以数字化助推公共安全领域发展,用科技创新驱动公共安防行业智能化深入,促进社会运行高效协同,构筑全民畅享数字生活。

公司为公安、交警、消防等搭建的智慧街面巡防系统、社会治安要素采集平台、社会治安实战融合平台、智慧平安社区等智慧管控数字化产品,借助“5G+物联网+云”优势助力疫情防控,通过大数据采集、可视化呈现,全面提升智慧应急能力,改进社区智能化管理水平,推进公安大数据智能化应用,助力健全社会治安防控体系,为构建安全和谐稳定的治安环境和社会环境贡献力量,让城市发展更智慧,让人民生活更美好。

聚焦国家教育数字化战略转型:

“把提升国民素质放在突出重要位置,构建高质量的教育体系和全方位全周期的健康体系,优化人口结构,拓展人口质量红利,提升人力资本水平和人的全面发展能力。”是十四五规划的重要目标之一。公司抓住有利机遇,充分利用科技赋能,通过实施教育数字化战略行动,加速推进信息技术与教育深度融合。目前,公司利用大数据、人工智能、OCR识别等高新技术,给教育行业提供信息化环境下创新教育教学辅助工具,使信息化教学真正成为教师教学活动的常态;帮助学校实现轻松备课、精准教学、智能改卷、个性辅导和高效管理,提升学校精准化教学管理。公司对传统数字校园系统建设孤立、信息孤岛严重难题,从战略层面进行系统规划,形成数字化治理体系和机制,全面提升学校数字化意识、数字化思维和数字化能力,助力校园构建智慧教育发展新生态,以教育数字化推动数字中国建设!

聚焦数字乡村助力乡村振兴:

数字乡村是乡村振兴的未来方向。公司依托5G、物联网、云计算、人工智能、大数据等新一代信息技术专业,以数字乡村发展纲要和乡村振兴战略规划为指导,为全面赋能数字乡村建设,提升数字乡村综合服务管理水平。公司大力推进乡村数字化配套基础设施改造升级,加大乡村数字平台建设,提升乡村治理数字化水平。利用公司贴地服务优势,配备专业团队对项目开展实地调研,以目标、问题、结果为导向,为项目量身定制“一村一问一策”综合性解决方案。2021年12月21日,广西壮族自治区数字乡村研究院成立,公司作为副理事长单位联合编制并发布了全国首部省级《广西壮族自治区数字乡村白皮书》,推动数字乡村建设健康、高质量发展,持续赋能乡村振兴。

聚焦XR应用战略布局:

元宇宙包含5G、AI、区块链、内容制作等多个行业领域,但其核心是通过虚拟体验XR技术及设备来不断优化用户的数字化生活体验。随着XR技术越发成熟,虚拟形象、虚实结合的演出等XR应用场景将继续扩围。公司控股子公司旗鱼科技目前已形成面向C端用户打造儿童元宇宙科教娱乐服务平台,让人工智能和大数据作用于教学场景、应用XR等技术打造科普教育平台,提高学生学习兴趣和教学质量,助力教育的精准化转型和创新。同时也在拓展面向B端客户提供XR产品的业务格局,包括航空实训系统、全息教室系统、模拟驾驶平台、全息对战系统等,解决方案得到航空公司、高等院校、部队等客户的好评,并将实现更多领域技术市场化应用。

2.2.2　IDC服务:

润建股份以通信运营商IDC管维需求为切入点,已完成IDC网络管维业务全链条布局,拥有技术雄厚的实施、运维团队,可为IDC提供全生命周期一站式服务,包括IDC的咨询设计、建设、运维、节能改造、运营等,以及云咨询、云集成、云管理、云运维等增值服务。

公司秉承“以客户为中心”的服务理念,面向多元化、多样性的客户需求,逐渐形成以基础电信运营商为核心客户,以金融机构、政企机构为主要客户,提供专业化、标准化的IDC服务。

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,五象云谷云计算中心计划建设6000个机架,将打造符合国际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是目前为止广西最高等级、最大规模云计算数据中心,将于2022年开始投产运营,目前已和部分客户签订了意向协议,本地和异地灾备需求旺盛,整体业务拓展良好。

2.3　能源网络管维

润建股份依托电力行业的技术底蕴和积累,顺应能源变革的大潮流,将传统自动化技术及5G、AI、物联网、大数据、云计算等现代新技术融合,全面布局能源网络,打造“发-输-配-储-用-云”全流程、全专业的技术服务能力,为客户提供能源设计、能源基建、能源运维、能源安全与能效提升、能源增值服务一体化能源网络管维解决方案,助力新型电力系统的构建与“双碳目标”的实现,引领能源新时代。

2.3.1　用户侧:用电网络管维服务

公司为IDC、通信基站、产业园区、商业楼宇等耗能用户提供综合能源管理以及咨询、设计、建设、运维、节能改造等全生命周期服务。

公司用电网络管维业务依托于公司自主研发的RunDo物联网平台,通过5G、物联网技术、BIM可视化等手段,对客户现有用电设施进行数字化升级,实现用电负荷调控,最高可使客户能源系统用电效能提升30%;并使客户用电安全事件响应及处置效率提升至秒级,保障客户的供电可靠性和供电质量,为客户的安全用电、高效与经济运维保驾护航。

其中公司重点发展的综合能源管理服务,以自主研发的综合能源管理平台为基础,为客户的IDC数据中心、通信机房、基站等提供从能耗监控、节能改造、能源环境优化、低碳材料及设备采供、智能运维等多场景多业务需求下的综合能源管理解决方案,实现能耗的数字化管理。通过能源管理的数字化、可视化、智能化,有效降低用户能耗指标,有效控制用户PUE值在1.3以内,年节电量最高可达30%,协助客户实现“双碳”目标。

2.3.2　发电侧:新能源电站与电网管维服务

公司为新能源发电站(光伏、风力等)提供从前期开发,到建设,到运维的全生命周期服务,其中新能源电站运维是最终业务目的。目前公司重点拓展的光伏运维业务已全场景覆盖户用、分布式、大型地面、农光/渔光互补等电站,提供“平台-服务-AI”一揽子智慧化运营解决方案,实现数字管维、高效发电、安全可靠,有效提升光伏系统效率,可帮助客户提升约3%-5%的发电效率,有效降低发电成本,保障客户投资价值最大化。

借助数字电网变革契机,公司加快构建“立体巡检+集中监控”电网智能化监测巡检管维业务,拓展无人机巡检、电网地质灾害监测、变电站智能监测、刀闸闭合视频AI监测等业务,助力电网提升地质灾害监测、缺陷智能识别、无人机移动机巢等智能应用的能力,持续提高电网智能预警、状态综合评估和辅助决策智慧化水平。

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	10,175,660,698.82	6,938,337,297.51	46.66%	4,937,168,337.10
归属于上市公司股东的净资产	3,828,130,482.78	3,231,369,495.63	18.47%	2,846,581,521.81
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	6,602,328,309.95	4,192,633,827.73	57.47%	3,717,024,985.94
归属于上市公司股东的净利润	352,983,779.43	238,703,087.67	47.88%	230,046,221.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	332,101,992.89	224,338,336.82	48.04%	197,384,519.59
经营活动产生的现金流量净额	385,000,098.35	331,657,337.95	16.08%	469,716,382.10
基本每股收益(元/股)	1.540	1.08	42.59%	1.040
稀释每股收益(元/股)	1.450	1.07	35.51%	1.040
加权平均净资产收益率	10.41%	8.08%	2.33%	8.41%

(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	1,188,644,350.51	1,744,473,075.98	1,647,669,726.28	2,021,541,157.18
归属于上市公司股东的净利润	69,129,547.37	96,310,400.19	90,853,182.33	96,690,649.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,516,773.55	94,189,883.16	83,551,709.12	85,843,627.06
经营活动产生的现金流量净额	-408,342,463.62	165,387,729.19	-373,629,211.38	1,001,584,044.16

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

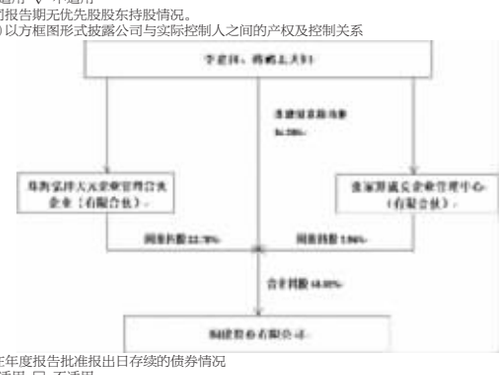
报告期末普通股股东总数	18,094	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,509	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
李建国	境内自然人	34.28%	78,415,666	58,811,749	质押	33,033,477	
珠海弘泽天元企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	22.78%	52,103,829	0	质押	24,760,000	
张家界威克企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.96%	13,625,479	0	质押	9,570,000	
平潭盛欣投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.45%	5,595,210	0			
宋文光	境内自然人	0.61%	1,399,900	0			
中国光大银行股份有限公司-博时转债增强债券型证券投资基金	其他	0.44%	1,003,400	0			
应明	境外自然人	0.44%	1,000,009	0			
北京汇金嘉业投资有限公司	境内非国有法人	0.44%	1,000,000	0	质押	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	0.39%	886,429	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.32%	728,156	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天元企业管理合伙企业(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、张家界威克企业管理中心(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、公司未知前十名其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东应明通过信用交易担保证券账户持有1,000,009股。						

(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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
润建股份公开发行可转换公司债券	润建转债	128140	2020年12月07日	2026年12月06日	10,897,184	0.60%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2021年12月7日按面值支付了“润建转债”第一年的利息,每10张“润建转债”(面值1,000.00元)利息为3.00元(含税)					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称“中证鹏元”)对公司主体长期信用状况和2020年发行的可转换公司债券(以下简称“润建转债”)进行了跟踪评级。

中证鹏元在对公司运营环境、经营与竞争、财务实力以及增信方式等方面进行综合分析和评估的基础上,于2021年6月24日出具了《2020年润建股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告》,润建转债信用等级维持为AA,公司主体信用等级维持为AA,评级展望维持为稳定。

中证鹏元出具该评级结果是考虑到:公司收入保持增长且持续性较好,新业务领域对公司收入贡献较大,研发为业务发展提供较好支撑。同时,公司在手订单充足,预计业务持续性较好,未来随着新业务的发展,营业收入和经营现金流有望扩大,经营风险和财务风险相对稳定。

中证鹏元出具的《2020年润建股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告》的具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	61.23%	52.32%	8.91%
扣除非经常性损益后净利润	325,313,936.7	216,086,275.4	50.55%
EBITDA全部债务比	8.69%	8.16%	0.53%
利息保障倍数	5.56	40.32	-86.21%

三、重要事项

2021年,公司实现营业收入66.02亿,同比增长57.47%;实现归属于上市公司股东的净利润3.53亿,同比增长47.88%;整体毛利率20.21%,同比提升3.05个百分点;其中通信网络管维业务收入127.69%,信息网络管维业务中,数字化业务收入同比增长185.67%,IDC服务收入同比增长2071.58%,能源网络管维业务收入增长158.11%;公司持续加大研发投入,2021年研发投入同比增加66.87%,占营业收入比例重达4.18%;持续加大市场拓展投入力度,在手订单充裕。

2021年,公司战略布局和研发投入效果凸显,在“线上数字化平台+线下技术服务”业务模式、强大的创新研发能力以及高效灵活的平台型组织的支持下,公司管维业务快速落地,经营业绩进入快速增长时期,形成良好的业务合作生态,规模效应逐步显现,市场地位持续增强,在手订单充裕,公司进入快速发展通道。

1.1　通信网络管维业务

在通信网络管维业务上,在数字化管维平台的赋能下,公司形成“线上数字化平台+线下技术服务”业务模式,实现智能调度,在提高管维效率、提升管维品质的同时降低了管理成本。2021年公司在多个省份、多个专业类型上市场份额得到持续提升,拓展综合能源管理等业务品类,依托数字化管维平台实施精细化管理,通信网络管维业务营业收入同比增长27.69%,毛利率提升2.09个百分点。

2021年公司取得了多项重要进展,在拓展综合能源管理业务品类上,中标了“中国移动2021年至2023年新型空调末端系统集中采购项目”;在“中国移动通信集团有限公司2021年至2023年网络综合代维服务采购项目”、《中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购(设备安装)项目》、《中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购(传输管线)项目》等重要项目中,市场份额得到大幅度提升,公司品牌实力、市场地位持续提升。

1.2　信息网络管维业务

在信息网络管维的数字化业务上,公司基于自主研发的数字化平台打造了一系列数字化产品和解决方案,以“聚焦产品、聚焦客户、聚焦渠道、属地化服务”的发展核心策略,通过公司线下服务网点快速推广复制,实现了业务快速落地,并且随着数字化平台的使用及业务成熟度不断提升,整体业务毛利率得到提升。在IDC服务上,公司打造了覆盖IDC全生命周期的服务,以运营商数据中心、数据机房等为切入点,快速进行业务拓展,公司可转债募投项目“五象云谷云计算中心”已完成土建和部分机电设备安装,将于2022年开始投产运营,目前已和部分客户签订了意向协议,本地和异地灾备需求旺盛,整体业务拓展良好。

2021年,信息网络管维业务营业收入同比增长211.75%,其中数字化业务营业收入同比增长185.67%,IDC服务营业收入同比增长2071.58%;信息网络管维业务毛利率提升9.01个百分点。公司取得了“湖南公安厅信息化运维及通信保障服务”、“东莞松山湖北区学校(国家级未来学校试点项目)”、《中国移动广东公司2022年至2023年通信机房配套施工服务公开招标项目》等典型项目应用。

1.3　能源网络管维业务

在能源网络管维业务上,公司充分发挥线上数字化平台优势,持续提升管维能力和产品能力;发挥线下服务优势,迅速进行业务拓展,在广西、广东、四川、河北、宁夏等省份打造优势区域,与合作伙伴形成了良好合作生态;发挥公司在管维经营和能力上的优势,在新能源电站管维业务拓展中,形成了特有的开发、建设、运维模式。

2021年公司能源网络管维业务营业收入同比增长158.11%,毛利率提升5.37个百分点。公司与桂林市永福县人民政府签订整县屋顶分布式光伏发电项目开发协议,该项目预计总容量约409MW,预计总投资金额为18.06亿元;控股子公司润建新能源与合山市人民政府签订了新能源发电项目开发投资协议,拟规划建设容量约200MW(其中分布式光伏50MW、风能发电150MW),预计总开发投资金额为20亿元。

1.4　技术研发和经营管理

在技术研发及经营管理上,公司提出了创新发展三大策略,以技术创新、模式创新和管理创新驱动公司发展,塑造核心竞争力。在技术创新上,公司以“让技术成为追求,让技术成就梦想”的理念,围绕“管维业务技术创新与支持”、“满足客户数字化转型需求”等方向,重点在“基于5G的应用技术”、“数字化与智能化技术”、“能源技术(面向碳中和技术)”、“融合技术(数字化与能源、通信与能源)”等方面进行创新和研发。在模式创新上,重点进行:业务模式创新,提高服务效率和业务附加值;合作模式创新,形成合作生态;商业模式创新,由ToB向ToC延伸,提升公司整体价值。在管理创新上,持续深化数字化管理机制创新,提高效率效能;激励机制创新,激活内驱力;协同机制创新,实现协同发展;共享机制创新,实现资源复用。

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。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

容诚为公司2021年度审计机构,根据已完成的公司年度审计工作情况核查,公司董事会同意继续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。2021年度审计费用为310万元人民币。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息。

1.基本信息

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,首席合伙人为肖厚发,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外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,具有特大型国有企业审计资格等,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

2.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,其中从事过证券服务业务的注册会计师1028人。

3.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31,843.39万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及信息传输、软件和信息技术服务业,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同行业上市公司2020年年报审计客户家数为25家。

4.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,职业保险购买符合相关规定;截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元;近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5.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。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人/拟签字会计师1:纪玉红,2003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:姚艳君,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;近三年复核过多家上市公司财务报告的审计工作。

拟签字会计师2:崔勇趁,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。

拟签字会计师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。

2.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)审计收费

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、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司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。

三、拟续聘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拟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、投资者保护能力。在以往合作过程中,该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,出具的审计意见能够客观、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作为公司2022年度财务报告的审计机构。

3、本事项已经公司第四届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、独立董事签署的事前认可和独立意见;

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照,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、执业证照和联系方式。

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:2022-033
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2022年4月25日召开了公司第四届董事会第二十五次会议,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2021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136,969,177.49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	229,668.12
2	应收账款坏账准备	135,968,458.68
3	其他应收款坏账准备	-1,369,585.47
4	存货跌价准备	13,255,344.88
5	合同资产减值损失	-12,126,544.97
6	其他非流动资产减值损失	1,011,836.25
合计		136,969,177.49

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