

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,财务总监黄宇先生,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/aj,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

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。

(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行政处罚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 项目合伙人即签字会计师1:纪玉红,2019年开始在中国注册会计师协会,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;近三年复核过多家上市公司年报的审计工作。

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。

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。

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年内未曾受到任何行政处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(七)审计费用 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费用。

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、诚信记录,在以往合作过程中,该事务所遵循独立、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。

特此公告。 润建股份有限公司董事会 2022年4月26日

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报告信息的真实、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 不适用

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年末增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益, 稀释每股收益, 加权平均净资产收益率, 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益.

其他符合非经常性损益定义的损益项目情况: 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。将公司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 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 1.资产负债表变动情况

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动比率, 变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 合同资产, 应付账款, 其他应收款.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动比率, 变动原因. Rows include 存货, 一年内到期的非流动资产, 其他非流动资产, 其他流动资产.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动比率, 变动原因. Rows include 长期股权投资, 在建工程, 无形资产.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动比率, 变动原因. Rows include 商誉, 长期待摊费用, 短期借款, 应付账款, 应付职工薪酬.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 变动比率, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 营业外收入.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 变动比率, 变动原因. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额.

(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

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名股东持股情况, 前10名无限售条件股东持股情况.

Table with 4 columns: 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/冻结或司法冻结情况, 质押/冻结数量.

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 股份种类, 数量. Rows include 李耀国, 魏守坤, 宋文光.

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 股份种类, 数量. Rows include 张永祥, 平遥盛源投资中心(有限合伙), 宋文光.

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 股份种类, 数量. Rows include 宋文光, 中国光大银行股份有限公司, 中国光大银行.

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 股份种类, 数量. Rows include 中国光大银行, 中国光大银行, 中国光大银行.

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 股份种类, 数量. Rows include 中国光大银行, 中国光大银行, 中国光大银行.

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 股份种类, 数量. Rows include 中国光大银行, 中国光大银行, 中国光大银行.

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 股份种类, 数量. Rows include 中国光大银行, 中国光大银行, 中国光大银行.

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 股份种类, 数量. Rows include 中国光大银行, 中国光大银行, 中国光大银行.

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 股份种类, 数量. Rows include 中国光大银行, 中国光大银行, 中国光大银行.

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 股份种类, 数量. Rows include 中国光大银行, 中国光大银行, 中国光大银行.

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 股份种类, 数量. Rows include 中国光大银行, 中国光大银行, 中国光大银行.

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 股份种类, 数量. Rows include 中国光大银行, 中国光大银行, 中国光大银行.

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 股份种类, 数量. Rows include 中国光大银行, 中国光大银行, 中国光大银行.

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 股份种类, 数量. Rows include 中国光大银行, 中国光大银行, 中国光大银行.

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 股份种类, 数量. Rows include 中国光大银行, 中国光大银行, 中国光大银行.

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 股份种类, 数量. Rows include 中国光大银行, 中国光大银行, 中国光大银行.

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 股份种类, 数量. Rows include 中国光大银行, 中国光大银行, 中国光大银行.

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 股份种类, 数量. Rows include 中国光大银行, 中国光大银行, 中国光大银行.

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 股份种类, 数量. Rows include 中国光大银行, 中国光大银行, 中国光大银行.

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 股份种类, 数量. Rows include 中国光大银行, 中国光大银行, 中国光大银行.

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 股份种类, 数量. Rows include 中国光大银行, 中国光大银行, 中国光大银行.

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 股份种类, 数量. Rows include 中国光大银行, 中国光大银行, 中国光大银行.

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 股份种类, 数量. Rows include 中国光大银行, 中国光大银行, 中国光大银行.

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 股份种类, 数量. Rows include 中国光大银行, 中国光大银行, 中国光大银行.

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 股份种类, 数量. Rows include 中国光大银行, 中国光大银行, 中国光大银行.

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 股份种类, 数量. Rows include 中国光大银行, 中国光大银行, 中国光大银行.

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 股份种类, 数量. Rows include 中国光大银行, 中国光大银行, 中国光大银行.

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 股份种类, 数量. Rows include 中国光大银行, 中国光大银行, 中国光大银行.

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 股份种类, 数量. Rows include 中国光大银行, 中国光大银行, 中国光大银行.

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。能源网络管维业务实现高速增长,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“西”壮族自治区来宾市合山市人民政府签订了新能发电项目开发投资协议,在合山市辖区开发投资建设部分分布式光伏及风力发电项目,项目规划建设容量为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。”

一、财务数据表 1.合并资产负债表 编制单位:润建股份有限公司 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 拆出资金, 交易性金融资产, 衍生金融资产, 应收票据, 应收账款, 应收款项融资, 预付款项, 应收保费, 应收分保账款, 其他应收款, 其中:应收股利, 应收利息, 买入返售金融资产, 存货, 合同资产, 持有待售资产, 一年内到期的非流动资产, 其他流动资产, 流动资产合计, 非流动资产, 发放贷款和垫款, 债权投资, 其他债权投资, 长期应收款, 长期股权投资, 其他权益工具投资, 其他非流动金融资产, 投资性房地产, 固定资产, 在建工程, 无形资产, 油气资产, 使用权资产, 无形资产, 开发支出, 商誉, 长期待摊费用, 递延所得税资产, 其他非流动资产, 非流动资产合计, 资产总计, 流动负债, 短期借款, 拆入中央银行借款, 拆入资金, 交易性金融负债, 衍生金融负债, 卖出回购金融资产款, 吸收存款及同业存放, 代理买卖证券, 代理承销证券, 应付职工薪酬, 应交税费, 其他应付款, 其中:应付利息, 应付股利, 应付手续费及佣金, 持有待售负债, 一年内到期的非流动负债, 其他流动负债, 流动负债合计, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 股本, 其他权益工具, 其中:优先股, 永续债, 资本公积, 其他综合收益, 专项储备, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计, 负债和所有者权益合计.

2.合并利润表 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、营业总收入, 其中:营业收入, 利息收入, 已赚保费, 手续费及佣金收入, 二、营业总成本, 其中:营业成本, 利息支出, 手续费及佣金支出, 退保金, 赔付支出净额, 提取保险合同准备金净额, 保单红利支出, 分保费用, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其中:利息费用, 利息收入, 加:其他收益, 投资收益(损失以“-”号填列), 其中:对联营企业和合营企业的投资收益, 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益, 汇兑损益(损失以“-”号填列), 净敞口套期收益(损失以“-”号填列), 公允价值变动收益(损失以“-”号填列), 信用减值损失(损失以“-”号填列), 资产减值损失(损失以“-”号填列), 资产处置收益(损失以“-”号填列), 三、营业利润(亏损以“-”号填列), 加:营业外收入, 减:营业外支出, 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列), 减:所得税费用, 五、净利润(净亏损以“-”号填列), (一)按经营持续性分类, 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列), 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列), (二)将重分类进损益的其他综合收益, 1.归属于母公司所有者的净利润, 2.少数股东损益, 六、其他综合收益的税后净额, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额, (一)不能重分类进损益的其他综合收益, 1.重新计量设定受益计划变动额, 2.权益法下不能转损益的其他综合收益, 3.其他权益工具投资公允价值变动, 4.企业自身信用风险公允价值变动, 5.其他, (二)将重分类进损益的其他综合收益, 1.权益法下可转损益的其他综合收益, 2.其他债权投资公允价值变动, 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额, 4.其他债权投资信用减值准备, 5.现金流量套期储备, 6.外币财务报表折算差额, 7.其他, 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额, 七、综合收益总额, 归属于母公司所有者的综合收益总额, 归属于少数股东的综合收益总额, 八、每股收益, (一)基本每股收益, (二)稀释每股收益.

本期发生额同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为0.00元,上期被合并方实现的净利润为0.00元。

法定代表人:许文杰 主管会计工作负责人:黄宇 会计机构负责人:王念梅

3.合并现金流量表 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金, 客户存款和同业存放款项净增加额, 向中央银行借款净增加额, 向其他金融机构拆入资金净增加额, 收到原保险合同赔付款项的现金, 收到再保业务现金净额, 保户储备及投资净增加额, 收取利息、手续费及佣金的现金, 拆入资金净增加额, 回购业务资金净增加额, 代理买卖证券收到的现金净额, 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流入小计, 购买商品、接受劳务支付的现金, 客户贷款及垫款净增加额, 存放中央银行和同业款项净增加额, 支付原保险合同赔付款项的现金, 拆出资金净增加额, 支付利息、手续费及佣金的现金, 支付保单红利的现金, 支付给职工以及为职工支付的现金, 支付的各项税费, 支付其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流出小计, 经营活动产生的现金流量净额, 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金, 取得投资收益收到的现金, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额, 收到其他与投资活动有关的现金, 投资活动现金流入小计, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金, 投资支付的现金, 质押贷款净增加额, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额, 支付其他与投资活动有关的现金, 投资活动产生的现金流量净额, 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金, 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金, 取得借款收到的现金, 收到其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流入小计, 偿还债务支付的现金, 分配股利、利润或偿付利息支付的现金, 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润, 支付其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动产生的现金流量净额, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 六、期末现金及现金等价物余额, (二)审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 √ 否 润建股份有限公司 2022年4月26日