

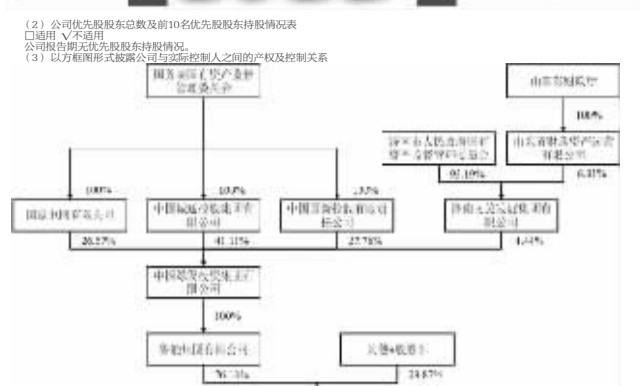
信息披露

证券代码:600377 证券简称:宇飞集团 公告编号:2023-018

天津中绿电投资股份有限公司

2022年度报告摘要

重要提示:董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。



单位:万元

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2022年1月-12月 (2022年1月-12月), 2021年1月-12月 (2021年1月-12月), 调整数 (Adjustment). Rows include 营业收入, 营业成本, 利润总额, etc.

会计师事务所对此出具了标准无保留意见的审计报告,并出具了内部控制审计报告。会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

天津中绿电投资股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,同意公司以2022年12月31日总股本1,862,520,720股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),合计派发现金股利186,252,072.00元。会议还审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告》的议案。

2.报告期内主要业务完成情况:公司紧紧围绕“双碳”目标,积极推进风电、光伏、储能等清洁能源项目建设,实现营业收入16.26亿元。

3.报告期内主要财务指标:营业收入16.26亿元,同比增长10.2%;归属于上市公司股东的净利润1.00亿元,同比增长15.2%。

4.报告期内主要风险提示:原材料价格波动、汇率波动、政策变化等风险。

5.报告期内主要投资情况:报告期内,公司共进行对外投资12笔,累计投资金额1.2亿元。

6.报告期内主要收购情况:报告期内,公司完成对天津中绿电新能源有限公司100%股权的收购。

7.报告期内主要资产处置情况:报告期内,公司处置了部分闲置资产,处置收益1500万元。

8.报告期内主要诉讼仲裁情况:报告期内,公司无重大诉讼仲裁事项。

9.报告期内主要关联交易情况:报告期内,公司关联交易均按照相关规定履行了审议程序。

10.报告期内主要社会责任履行情况:公司积极履行社会责任,支持地方经济发展和公益事业。

11.报告期内主要环境、社会及治理(ESG)情况:公司持续推进绿色生产,提升ESG管理水平。

12.报告期内主要董事会、监事会工作情况:报告期内,董事会、监事会均依法履行职责。

13.报告期内主要高级管理人员变动情况:报告期内,公司聘任了部分高级管理人员。

14.报告期内主要内部控制建设情况:公司持续完善内部控制体系,提升治理效能。

15.报告期内主要其他事项:报告期内,公司无其他重大事项。

16.报告期内主要其他事项:报告期内,公司无其他重大事项。

17.报告期内主要其他事项:报告期内,公司无其他重大事项。

18.报告期内主要其他事项:报告期内,公司无其他重大事项。

19.报告期内主要其他事项:报告期内,公司无其他重大事项。

20.报告期内主要其他事项:报告期内,公司无其他重大事项。

21.报告期内主要其他事项:报告期内,公司无其他重大事项。

22.报告期内主要其他事项:报告期内,公司无其他重大事项。

23.报告期内主要其他事项:报告期内,公司无其他重大事项。

24.报告期内主要其他事项:报告期内,公司无其他重大事项。

25.报告期内主要其他事项:报告期内,公司无其他重大事项。

26.报告期内主要其他事项:报告期内,公司无其他重大事项。

27.报告期内主要其他事项:报告期内,公司无其他重大事项。

28.报告期内主要其他事项:报告期内,公司无其他重大事项。

29.报告期内主要其他事项:报告期内,公司无其他重大事项。

30.报告期内主要其他事项:报告期内,公司无其他重大事项。

31.报告期内主要其他事项:报告期内,公司无其他重大事项。

32.报告期内主要其他事项:报告期内,公司无其他重大事项。

33.报告期内主要其他事项:报告期内,公司无其他重大事项。

34.报告期内主要其他事项:报告期内,公司无其他重大事项。

35.报告期内主要其他事项:报告期内,公司无其他重大事项。

36.报告期内主要其他事项:报告期内,公司无其他重大事项。

37.报告期内主要其他事项:报告期内,公司无其他重大事项。

38.报告期内主要其他事项:报告期内,公司无其他重大事项。

39.报告期内主要其他事项:报告期内,公司无其他重大事项。

40.报告期内主要其他事项:报告期内,公司无其他重大事项。

41.报告期内主要其他事项:报告期内,公司无其他重大事项。

42.报告期内主要其他事项:报告期内,公司无其他重大事项。

43.报告期内主要其他事项:报告期内,公司无其他重大事项。

44.报告期内主要其他事项:报告期内,公司无其他重大事项。

45.报告期内主要其他事项:报告期内,公司无其他重大事项。

天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

本公司定于2023年4月20日召开2022年度股东大会,审议2022年度工作报告、利润分配预案等议案。

会议时间:2023年4月20日(星期四)上午10:00-12:00,下午13:00-15:00。

会议地点:天津中绿电投资股份有限公司会议室。

会议议程:1.听取年度工作报告;2.听取董事会工作报告;3.听取监事会工作报告;4.审议2022年度利润分配预案。

登记时间:2023年4月17日至4月19日,每日上午9:00至下午5:00。

登记地点:天津中绿电投资股份有限公司证券部。

会议费用:本次会议不收取任何费用。

其他事项:请参会人员携带身份证、持股证明等材料。

联系方式:天津中绿电投资股份有限公司证券部。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司 董事会

2023年3月29日

天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

本公司定于2023年4月20日召开2022年度股东大会,审议2022年度工作报告、利润分配预案等议案。

会议时间:2023年4月20日(星期四)上午10:00-12:00,下午13:00-15:00。

会议地点:天津中绿电投资股份有限公司会议室。

会议议程:1.听取年度工作报告;2.听取董事会工作报告;3.听取监事会工作报告;4.审议2022年度利润分配预案。

登记时间:2023年4月17日至4月19日,每日上午9:00至下午5:00。

登记地点:天津中绿电投资股份有限公司证券部。

会议费用:本次会议不收取任何费用。

其他事项:请参会人员携带身份证、持股证明等材料。

联系方式:天津中绿电投资股份有限公司证券部。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司 董事会

2023年3月29日

天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

本公司定于2023年4月20日召开2022年度股东大会,审议2022年度工作报告、利润分配预案等议案。

会议时间:2023年4月20日(星期四)上午10:00-12:00,下午13:00-15:00。

会议地点:天津中绿电投资股份有限公司会议室。

会议议程:1.听取年度工作报告;2.听取董事会工作报告;3.听取监事会工作报告;4.审议2022年度利润分配预案。

登记时间:2023年4月17日至4月19日,每日上午9:00至下午5:00。

登记地点:天津中绿电投资股份有限公司证券部。

会议费用:本次会议不收取任何费用。

其他事项:请参会人员携带身份证、持股证明等材料。

联系方式:天津中绿电投资股份有限公司证券部。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司 董事会

2023年3月29日

天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

本公司定于2023年4月20日召开2022年度股东大会,审议2022年度工作报告、利润分配预案等议案。

单位:万元

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2022年1月-12月 (2022年1月-12月), 2021年1月-12月 (2021年1月-12月), 调整数 (Adjustment). Rows include 营业收入, 营业成本, 利润总额, etc.

单位:万元

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2022年1月-12月 (2022年1月-12月), 2021年1月-12月 (2021年1月-12月), 调整数 (Adjustment). Rows include 营业收入, 营业成本, 利润总额, etc.

单位:万元

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2022年1月-12月 (2022年1月-12月), 2021年1月-12月 (2021年1月-12月), 调整数 (Adjustment). Rows include 营业收入, 营业成本, 利润总额, etc.

单位:万元

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2022年1月-12月 (2022年1月-12月), 2021年1月-12月 (2021年1月-12月), 调整数 (Adjustment). Rows include 营业收入, 营业成本, 利润总额, etc.

单位:万元

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2022年1月-12月 (2022年1月-12月), 2021年1月-12月 (2021年1月-12月), 调整数 (Adjustment). Rows include 营业收入, 营业成本, 利润总额, etc.

单位:万元

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2022年1月-12月 (2022年1月-12月), 2021年1月-12月 (2021年1月-12月), 调整数 (Adjustment). Rows include 营业收入, 营业成本, 利润总额, etc.

单位:万元

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2022年1月-12月 (2022年1月-12月), 2021年1月-12月 (2021年1月-12月), 调整数 (Adjustment). Rows include 营业收入, 营业成本, 利润总额, etc.

天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

本公司定于2023年4月20日召开2022年度股东大会,审议2022年度工作报告、利润分配预案等议案。

会议时间:2023年4月20日(星期四)上午10:00-12:00,下午13:00-15:00。

会议地点:天津中绿电投资股份有限公司会议室。

会议议程:1.听取年度工作报告;2.听取董事会工作报告;3.听取监事会工作报告;4.审议2022年度利润分配预案。

登记时间:2023年4月17日至4月19日,每日上午9:00至下午5:00。

登记地点:天津中绿电投资股份有限公司证券部。

会议费用:本次会议不收取任何费用。

其他事项:请参会人员携带身份证、持股证明等材料。

联系方式:天津中绿电投资股份有限公司证券部。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司 董事会

2023年3月29日

天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

本公司定于2023年4月20日召开2022年度股东大会,审议2022年度工作报告、利润分配预案等议案。

会议时间:2023年4月20日(星期四)上午10:00-12:00,下午13:00-15:00。

会议地点:天津中绿电投资股份有限公司会议室。

会议议程:1.听取年度工作报告;2.听取董事会工作报告;3.听取监事会工作报告;4.审议2022年度利润分配预案。

登记时间:2023年4月17日至4月19日,每日上午9:00至下午5:00。

登记地点:天津中绿电投资股份有限公司证券部。

会议费用:本次会议不收取任何费用。

其他事项:请参会人员携带身份证、持股证明等材料。

联系方式:天津中绿电投资股份有限公司证券部。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司 董事会

2023年3月29日

天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

本公司定于2023年4月20日召开2022年度股东大会,审议2022年度工作报告、利润分配预案等议案。

会议时间:2023年4月20日(星期四)上午10:00-12:00,下午13:00-15:00。

会议地点:天津中绿电投资股份有限公司会议室。

会议议程:1.听取年度工作报告;2.听取董事会工作报告;3.听取监事会工作报告;4.审议2022年度利润分配预案。

登记时间:2023年4月17日至4月19日,每日上午9:00至下午5:00。

登记地点:天津中绿电投资股份有限公司证券部。

会议费用:本次会议不收取任何费用。

其他事项:请参会人员携带身份证、持股证明等材料。

联系方式:天津中绿电投资股份有限公司证券部。

天津中绿电投资股份有限公司 董事会

2023年3月29日

天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

本公司定于2023年4月20日召开2022年度股东大会,审议2022年度工作报告、利润分配预案等议案。