证券代码:301048 证券简称:金鹰重工 公告编号:2023-004

金鹰重型工程机械股份有限公司

2022 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。

安永华明会计师事务所(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继续为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),未发生变更。

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利润分配预案为:以总股本533,333,400股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.490661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	金鹰重工	股票代码	301048
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	崔军	张莉莉	
办公地址	湖北省襄阳市樊城区新华路6号	湖北省襄阳市樊城区新华路6号	
传真	0710-3447654	0710-3447654	
电话	0710-3468255	0710-3468255	
电子信箱	zhb@gemac-cn.com	zhb@gemac-cn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主营业务情况

交通运输是国民经济中基础性、先导性、战略性产业,是重要的服务性行业。轨道交通是世界公认的低能耗、少污染的"绿色交通",是资源节约型、环境友好型运输方式。铁路是国家重要的基础设施和民生工程,加快推进铁路建设,对于加快工业化和城镇化进程、带动相关产业发展、拉动投资合理增长、优化交通运输结构、降低社会物流成本、方便人民群众安全出行,都具有不可替代的重要作用。

随着我国轨道交通网络的构建及发展,轨道交通行业已逐步进入建设与运营维护并重阶段,如何科学、高效地维护规模如此庞大的运营线路,保障基础设施稳定可靠,从而使轨道交通能够长期安全运营是轨道交通发展所面临和解决的重大课题。

公司始终以市场需求为导向,自成立以来专注于轨道工程装备产品及技术的研究与探索,致力于为国家轨道交通运营的安全保驾护航;经过几十年的积累与发展,已成为国内领先的轨道工程装备产品供应商,拥有齐全的产品品类和优秀的设计、研发与集成能力,为客户提供覆盖铁路及城市轨道交通领域的轨道交通工程装备产品及服务。

公司主要从事轨道工程装备产品的研发、生产、销售与维修业务,基于线路、桥隧、接触网等轨道基础设施的运用状态和变化规律,针对产品不同工况的地理地貌特征、复杂作业环境、线路运营条件以及操作管理要求,为客户提供线路、桥隧、接触网等轨道基础设施施工、养护所需的工程装备类定制化产品,以满足客户多元化需求。公司主要产品包括大型养路机械、轨道车辆及接触网作业车。

2、公司主要产品及用途

根据公司产品的作业用途与功能特性,公司主要产品及服务分为以下五类:

产品大类		主要产品(系列)	主要用途
轨道工程装备销售业务	大型养路机械	清筛系列	主要用于铁路线路维修、大修中的捣固、清筛、钢轨打磨、综合巡逻检查以及物料运输等作业
		捣固系列	
		稳定系列	
		配砟系列	
		物料运输系列	
		钢轨处理系列	
		综合巡检系列	
		桥梁检查系列	
	轨道车辆	机械传动轨道车	主要用于铁路施工中的牵引、起重、调车等作业
		液力传动轨道车	
		电传动轨道车	
		起重轨道车与平车	
	接触网作业车	接触网检修作业车	主要用于接触网上部设施的安装、维修、日常检查等作业
		接触网放线车	
		接触网检测车	
		接触网立杆作业车	
		绝缘子水冲洗车	
		接触网专用平车	
轨道工程装备		大修服务	根据轨道工程装备修理周期的相关规定及客户需求而提供的修理、升级改造服务及相关的配件销售
维修业务			
货运装备		集装箱等	主要用于货物的包装、装载及装卸

报告期内主营业务和主要产品未发生变化。

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

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	4,645,837,422.62	4,062,724,435.54	14.35%	3,804,720,266.11
归属于上市公司股东的净资产	2,209,707,861.81	1,970,194,959.26	12.16%	1,430,043,961.30
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	3,260,146,695.61	3,052,363,879.75	6.81%	2,622,269,150.82
归属于上市公司股东的净利润	302,212,371.11	241,499,068.70	25.14%	193,724,317.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	295,140,705.65	187,618,084.72	57.31%	174,406,742.14
经营活动产生的现金流量净额	-85,882,824.13	-325,832,678.56	73.64%	287,944,611.93
基本每股收益(元/股)	0.57	0.54	5.56%	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.54	5.56%	0.48
加权平均净资产收益率	14.54%	14.72%	-0.18%	15.42%

(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	752,826,404.29	604,991,001.39	480,217,017.10	1,422,112,272.83
归属于上市公司股东的净利润	72,238,526.68	63,721,900.38	34,703,739.79	131,548,204.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,032,006.50	62,122,256.73	35,691,207.57	126,295,234.85
经营活动产生的现金流量净额	154,452,903.18	-194,505,413.93	-98,705,326.07	52,875,012.69

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	21,452	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,575	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	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
中国铁路武汉局集团有限公司	国有法人	60.00%	320,000,000.00	320,000,000.00		
中国铁道科学研究院集团有限公司	国有法人	7.50%	40,000,000.00	40,000,000.00		
中国铁路设计集团有限公司	国有法人	7.50%	40,000,000.00	40,000,000.00		
中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙)	其他	2.10%	11,182,967.00	0.00		
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	其他	1.31%	7,000,000.00	0.00		
沈锦林	境内自然人	0.12%	653,900.00	0.00		
王刚	境内自然人	0.12%	618,300.00	0.00		
广东钜洲投资有限责任公司-广东钜洲稳健1号私募证券投资基金	其他	0.11%	600,000.00	0.00		
樊裕忠	其他	0.11%	581,600.00	0.00		
荆爱莉	其他	0.11%	570,000.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国铁路武汉局集团有限公司、中国铁路设计集团有限公司、中国铁道科学研究院集团有限公司均为中国国家铁路集团有限公司控股的子公司。					

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

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。

证券代码:301316 证券简称:慧博云通 公告编号:2023-015

慧博云通科技股份有限公司

2022 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。

致同会计师事务所(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未发生变更。

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利润分配预案为:以截至2022年12月31日公司总股本400,010,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8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	慧博云通	股票代码	301316
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	宁九云1	周强2	
办公地址	浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城6幢12层	浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城6幢12层	
传真	0571-85376396	0571-85376396	
电话	0571-85376396	0571-85376396	
电子信箱	ir@hydsoft.com	ir@hydsoft.com	

注:1 公司于2023年4月19日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2 公司于2023年4月19日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、报告期主要业务或产品简介

1、主营业务概述

公司的专业团队将根据客户需求,提供全面的信息技术服务。基于所拥有的丰富的行业经验和专业技术服务能力,公司能够为客户提供量身定制的专业、优质服务。公司注重不断学习和创新,以保证团队的信息技术服务能力始终处于行业前沿水平。自创立以来,公司始终致力于与客户建立长期互信的合作关系,并持续提供高质量、高效率的服务,帮助客户在数字化转型中取得成功。公司为客户提供的产品与服务包括:

(1)软件技术服务:指提供给客户的专业软件技术咨询、开发、测试等技术服务,全过程服务于客户应用软件系统的需求分析、系统设计、编码、测试、部署、运营和维护等多个环节。

(2)专业技术服务:指针对某种专业领域提供的技术支持和咨询等服务,这种服务通常由具备专业服务能力的技术团队提供,旨在为客户提供优质、高效的一站式服务方案。

(3)产品与解决方案:为满足下游客户持续深化的数字化建设需求,基于对客户业务的深入理解,公司通过加大对新兴技术领域的研发投入,向专项软件设计与定制化软件产品交付、平台化解决方案交付进行转型,逐步向更高端的产品与技术赋能型业态模式发展。

公司的主营业务为面向全球产业信息化升级与数字化转型的需求,基于对各行业客户业务场景的理解,以软件技术专业人才为载体,为国内和国际客户提供涵盖咨询、设计、开发、测试、运维等全周期的信息技术服务。公司业务遍布全球,在北京、上海、深圳、杭州、广州、成都、南京、武汉、长沙、无锡、西安、郑州等多个国内城市以及美国、新加坡、印度、菲律宾、墨西哥、巴西、意大利等境外地区设立了分支机构或服务团队。公司提供的软件技术服务主要面向高科技、通信、互联网、金融、汽车等行业的客户的软件研发阶段需求。

公司的信息技术服务业务目前以软件开发人员技术服务业务为主,公司在软件开发人员技术服务交付规模持续增长的同时,也在逐步拓展软件定制开发及解决方案服务业务,以满足客户在信息化和数字化建设进程中产生的延展需求。随着信息技术的进步和企业数字化转型的推动,各个行业均在积极利用云计算、大数据、人工智能、物联网等新兴技术进行信息化升级与数字化转型。公司未来拟重点加强开拓对软件开发服务需求较高的行业领域,加大对云计算、大数据、人工智能、物联网等新兴技术、业务领域的研发投入,同时,进一步由技术交付服务向定制化软件开发、平台化解决方案拓展,使得公司的软件技术服务向产业链高附加值方向延伸,实现新兴技术在不同行业领域的融合与渗透式推广。

经过多年的研发技术积累、行业经验沉淀、组织管理优化和业务市场开拓,公司逐渐成为在IT服务领域具有影响力的企业之一,并致力于成为一家国际化、专业化、创新型的信息技术服务企业,为国内外各行业客户的信息化升级与数字化转型高效赋能。

2、主要产品及服务

公司为客户提供的信息技术服务主要分为以下三大类:软件技术服务、专业技术服务、产品与解决方案。

(1)软件技术服务

在软件技术服务领域,公司通过指派专业的软件技术人员,基于云计算、大数据、人工智能、物联网等IT技术,与客户研发团队共同完成软件的需求分析、架构设计、软件开发与测试、产品上线及维护支持等全产品生命周期的工作,帮助客户解决技术能力不足以及周期性人员需求高峰的问题,对客户的软件开发工作形成专业、高效、灵活的支撑,使客户能够更加聚焦于自身的核心业务。公司技术人员主要提供以下多个领域的技术服务:

在云计算领域,帮助企业以更低的投入成本和运营成本获得高效、敏捷、安全的企业级混合云、私有云服务,根据客户需求定制化地将数据安全地应用组织内部,为企业提升内部IT 基础架构运行和管理的效率。

在大数据领域,运用大数据平台+行业专业模型,开展数据驱动的决策分析。通过构建运行监测特征指标反映智慧平台的主要情况,从模型库里寻找、匹配相关的预测分析模型模拟问题的演化趋势,并通过运筹决策模型生成多个方案并对这些方案进行评估,并提供结论性建议。

在人工智能领域,公司运用计算机视觉、语音识别、自然语言处理等AI技术可为客户提供涉及人工智能相关软件产品的开发服务,包括:AI+图像数据应用、AI+文本数据应用、AI+视频数据应用、AI+行业数据应用等面向不同行业场景的智慧应用。

在物联网领域,公司基于开源的物联网边缘计算平台的云边一体化物联网技术,为客户实现企业的各种业务系统无缝集成,例如设备管理、系统监控、数据采集和分析系统等,帮助企业快速实现IoT设备的接入、部署、集成、运维和管理。通过打通云端、边缘端和设备端,为企业提供高效的IoT设备智能化服务,让企业轻松实现业务的智能化改造。

公司基于以上的技术积累提供的软件技术服务聚焦数字经济发展、充分赋能客户,形成了以常规技术为导向的软件开发人员技术服务,以及以新兴技术为导向的软件咨询与实施人员的技术服务,从而满足客户从研发到应用各环节的基于软件管理人员和软件技术人员的技术服务需求。

报告期内,公司软件技术服务业务实现营业收入8.60亿元,占营业收入的比例为72.67%,2021年实现营业收入6.38亿元,占营业收入的比例为69.43%。2022年公司软件技术服务业务收入较上年同期增长34.96%。

(2)专业技术服务

在专业技术服务领域,公司为客户提供专业的移动智能终端测试、智能IT运行维护和用户体验设计等服务:

移动智能终端测试服务方面,公司积累了与通信运营商、工信部进网许可证官方认证实验室、移动智能终端制造商以及芯片制造商长期的合作经验,搭建了专业的测试服务体系,持续为整个移动智能终端产业链的客户提供测试服务。公司具有规模较大、成立时间较长的专业测试服务团队,能够在全球200多个城市和不同网络环境下开展移动智能终端的相关测试工作。同时,公司的移动智能终端测试业务已逐步从智能手机拓展至智能穿戴设备、智能家居、物联网等领域,未来将持续开拓新的泛移动智能终端测试业务增长点。

智能IT运行维护方面,公司专注于IT基础架构层(涵盖网络层、存储层、服务器层、操作系统层、数据库层、中间件层),主要面向客户的数据中心,提供保障其IT基础架构整体安全、稳定、高效运行的服务。公司的IT运行维护服务主要包括第三方运行维护服务和原厂运行维护服务。公司在实施IT运维服务的同时,也在积极推动企业向智能化运维服务转型。公司研发了智能运维服务平台,主要基于公有云的多个关键业务系统提供监控与系统运维服务,包括系统监控项管理与优化、软件构建与发布、故障处理、安全审计等。该平台能对云平台、中间件、云服务等在多层、多环节进行有效监控,对生产环境产生的事件进行自动化的分析和处理,提供给运维人员便捷的管理各类不同来源告警的集中式工具组合,智能化处理重复或者关联告警,大幅提高运维效率,有效节约运维人力成本。

用户体验设计方面,公司提供面向全球的多元化的用户体验设计(UED)服务,覆盖软件产品的整个生命周期,涉及品牌策略、营销视觉、交互体验设计与研发服务,包括研究、设计、开发和数据运营四大部分。公司的UED服务以用户体验为中心,以设计为商业赋能,从商业价值的角度出发,在产品设计过程中将商业价值纳入设计的考虑要素中,以实现产品更大的价值化,基于对设计行业的深耕及理解,创新性赋能每一幅设计作品。从品牌营销策划、品牌全案设计将用户体验设计过程分为交互设计和视觉设计两个方向,设计团队将设计过程中的所需的创造性的灵感,与用户实用性界面形成高能高效互动,快速促进用户需求。

报告期内,公司专业技术服务业务实现营业收入2.95亿元,占营业收入的比例为24.88%,2021年实现营业收入2.51亿元,占营业收入比例为27.28%。2022年公司专业技术服务业务收入较上年同期增长17.57%。

(3)产品与解决方案

为满足下游客户持续深化的数字化建设需求,基于对客户业务的深入理解,公司通过加大对新兴技术领域的研发投入,向专项软件设计与定制化软件产品交付、平台化解决方案交付进行转型,逐步向更高端的产品与技术赋能型业态模式发展。

随着云计算、大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在企业中的应用日益普及,在公司提供软件技术服务的客户群体中,其很大一部分客户已在积极探索相关新兴领域技术并结合自身业务场景进行信息化升级。公司基于长年对各行业领域客户的服务经验积累以及自身在新兴领域技术的研发投入,面向客户的数字化、网络化、智能化应用需求,加强典型场景下的算法服务,将新兴技术与客户的业务场景进行结合及应用,提供创新的软件开发解决方案,帮助客户实现业务的创新模式升级。

公司积极构建自身技术和方案的应用能力,提升定制化软件产品开发与行业解决方案服务能力,深入客户的战略规划、业务规划中,重塑客户流程,升级服务模式,提供基于产品与解决方案的高附加值服务,从而创造与客户实现战略互补、价值共享的共赢新局面。公司在云计算、大数据、人工智能、物联网等新兴技术领域持续创新积累,逐步形成智慧金融、智慧电商、智慧零售、智慧医疗、智能大数据中台等一系列技术解决方案,为高科技、通信、互联网、金融、汽车、医疗等多个行业领域的客户提供基于产品与解决方案的信息技术服务。

在金融行业领域,公司自主开发IT运维产品和服务。随着服务的深入,公司团队关注到客户的很多IT系统运维需求无法通过布署原厂商的行业标准软件来得到满足,行业标准软件往往仅作为一个技术平台被引入到数据中心。公司以此为基础,围绕客户的实际需求,通过持续的迭代开发,为客户提供更加符合自身其规则、使用习惯和运维习惯,并符合自身标准的场景化的运维软件,为客户的IT系统运维打通"最后一公里"。基于这方面的积累,公司持续投入研发力量,进一步研发完成了智能作业调度系统、跨平台文件传输系统、文件智能网关管理平台、容器云平台系统、应急管理平台系统、数据可视化(大屏展示)系统等一系列的运维解决方案和软件。随着这些软件产品和解决方案的日臻完善,公司不断利用品牌和渠道优势,面向行业目标客户推广产品及解决方案服务。

随着经济全球化和市场经济的高速发展,各行各业大量建设的数据中心又积累了海量、复杂的运营数据。鉴于数据要素在经营活动中发挥的重要作用,公司积极投入研发并拓展大数据分析和可视化服务。公司基于企业的客户、产品、交易等网络数据,运用图数据库和图计算技术、大数据、机器学习技术等,为客户提供运营数据的分析与挖掘服务,协助客户实现数字化、智能化转型。数据分析服务能够在信用评估、反欺诈、风险控制、客户行为分析、精准营销等方面发挥重要作用,相关数据服务在金融行业具有广阔的市场空间。基于人工智能与大数据技术的可视化服务,可以将数据结合具体业务以更加明确和直观的方式展现给数据中心的管理和决策人员,支持客户更迅速、更科学地做出决策。

近五年来,公司一直在人工智能行业应用领域进行探索。公司在人工智能领域的业务包括为各个行业客户提供智能对话机器人的开发、定制和交付服务,同时也为客户提供图像识别和RPA的解决方案。从自然语言处理、多轮对话、情感识别、语音识别和合成等技术,到图像识别、物体识别标注、行业特殊证照识别、专业文献识别等,以及自动化流程机器人等AI技术落地方面都有了丰富的积累和案例。

基于对标杆客户需求的深入了解和迭代开发,公司逐步研发形成了拥有自主知识产权的智能对话机器人、识别机器人、流程机器人等围绕AI技术的产品和解决方案,为在各行业客户的智能化改造活动中提供了坚实的基础底座和灵活的服务能力。公司业务涉足旅游、医疗、汽车和零售等行业,通过提供经过充分训练的智能对话机器人、识别机器人等产品和解决方案服务,公司为目标行业客户的智能化转型提供了强有力的支持,大大提高了客户的业务运营效率,助力客户更快速地实现数字化升级和智能化转型。在人工智能技术与应用逐渐成熟并商业化的进程中,公司不断加大人工智能应用层能力的建设和研发,基于国际、国内AI大厂的底层算法技术,为企业级客户的垂直细分领域的AI应用提供具备核心能力的专业服务和产品与解决方案服务,为企业客户智能化转型的"最后一公里"保驾护航。

报告期内,公司产品与解决方案业务实现营业收入0.17亿元,占营业收入的比例为1.42%,2021年实现营业收入0.17亿元,占营业收入的比例为1.80%。2022年公司产品与解决方案业务收入较上年同期增长1.93%。

关于国际业务,公司始终坚持国际化发展战略,并积累了先进的离岸交付中心(ODC)的搭建、管理和运营经验,同时拥有大量精于承接海外软件研发业务的技术人才,在全国10多个城市组建设立了离岸交付中心(ODC),为海外大客户提供成熟的软件技术服务,并与SAP、Internet Brands、全球最大零售商等知名国际企业建立了长期稳定的合作关系,且公司是其大部分海外客户在中国唯一或仅有的少数几家供应商之一。

为了响应国际客户的全球化布局,公司将服务交付地从中国逐步扩展到美国、新加坡、印度、菲律宾、墨西哥、巴西、意大利等国家,以进一步加强全球交付网络布局、海外人才招募能力以及海外市场竞争力。随着全球交付网络的成熟,公司近几年开始帮助中国的大型手机厂商和互联网等公司开展企业出海业务,为客户提供优质的海外资源及软件技术服务,形成了国内外资源优势互补和资源共享的良好局面。

国际化业务中,国内外客户尤其是海外客户通常将其核心产品中的部分核心子系统及模块交给公司主导开发,因此对于项目管理、技术架构、软件开发人员的技术与素质及英语沟通能力要求相较国内客户业务更高,公司成功承担和交付核心系统模块的开发,充分体现了公司的高端技术服务实力。

关于金融业务,在银行科技领域,公司与多家国有银行、全国性股份制商业银行以及城市商业银行等客户保持着长期稳定的业务合作。依托积累的金融行业客户资源及品牌优势,公司不断拓展更多新客户、并与老客户深化合作,逐步形成了在金融行业以银行业为核心,多领域协同发展的业务布局。

公司在为金融行业客户提供IT基础架构建设及运行维护服务的过程中,见证并深度参与了银行总行级数据中心的发展变迁过程,包括数据中心建设、迁移、灾备、数据及应用大集中到分布式建设、流程再造和管理改进等工作,积累了丰富的服务经验和最佳实践。

由于银行总行级数据中心基础架构规模庞大、结构复杂而具有很高的运维难度,承接此类项目具有很高的门槛,需要运维服务商具备较高的综合服务能力。公司经过多年发展,有成熟的服务质量保障体系、打造了高素质专业的人才梯队、拥有丰富的国有银行IT服务经验,沉淀了专门针对银行数据中心运维的解决方案。

关于人工智能解决方案和产品服务,人工智能解决方案和产品服务方面,公司拥有坚实的技术实力和丰富的项目实施经验,以确保客户的业务智能化转型成功。公司与国内的部分大型AI厂商建立了长期良好的合作关系,这使团队在技术和项目合作方面积累了一定的实际操作经验和先发优势。公司是百度AI的生态合作伙伴,也积攒了行业客户在人工智能领域的专业认可度。公司AI团队的大部分员工都通过了百度的多项技术认证和考核,这进一步增强了团队在AI行业的技术实力,同时也具有更高的客户满意度保障。作为百度认证的交付合作伙伴,公司亦是百度"文心一言"首批生态合作伙伴之一。公司AI团队多名成员通过百度"智能对话架构师"和"智能对话训练师"认证,能实现AI领域里核心的交付能力--智能对话机器人的搭建和训练,在"文心一言"大模型的加持下,公司未来在智能对话领域具备一定的先发优势,积累了智能对话技术能力,可为客户提供更好的用户体验。公司将在人工智能应用落地领域继续加大投入,在人工智能解决方案和产品服务方面,走出自己的特色之路。

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

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,304,941,833.52	861,241,499.10	51.52%	615,658,228.77
归属于上市公司股东的净资产	964,228,119.44	633,536,089.15	52.20%	433,437,580.67
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,183,887,619.13	918,266,782.21	28.93%	687,585,036.53
归属于上市公司股东的净利润	89,357,293.99	76,504,137.77	16.80%	65,688,324.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,569,137.13	60,194,277.02	30.53%	74,809,230.18
经营活动产生的现金流量净额	52,431,998.15	29,284,771.37	79.04%	119,001,020.81
基本每股收益(元/股)	0.2437	0.2149	13.40%	0.2236
稀释每股收益(元/股)	0.2437	0.2149	13.40%	0.2236
加权平均净资产收益率	12.43%	13.57%	-1.14%	27.01%

(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	270,397,856.55	288,446,551.42	302,519,655.75	322,523,555.41
归属于上市公司股东的净利润	13,611,478.04	23,835,843.18	22,969,103.49	28,940,869.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,390,427.61	19,696,926.88	22,092,582.19	27,389,200.45
经营活动产生的现金流量净额	-44,670,708.38	964,790.07	19,194,375.88	76,943,540.58

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	21,178	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,607	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	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
北京申晖控股有限公司	境内非国有法人	21.37%	85,500,000	85,500,000		
北京慧博创展科技中心(有限合伙)	境内非国有法人	15.00%	60,000,000	60,000,000		
北京和易通达企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	9.40%	37,612,500	37,612,500		
北京友财投资管理有限公司-杭州钱友股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	9.37%	37,500,000	37,500,000		
北京云晖投资管理有限公司-贵州省云力高新技术产业投资合伙企业(有限合伙)	其他	6.00%	24,000,000	24,000,000		
圆汇(深圳)数字科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.97%	19,875,000	19,875,000		
北京友财投资管理有限公司-苏州友财汇赢投资中心(有限合伙)	其他	4.69%	18,750,000	18,750,000		
北京慧通英才企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	15,000,000	15,000,000		
余浩	境内自然人	2.92%	11,683,497	11,683,497		
北京恒睿慧博投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.81%	11,250,000	11,250,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、余浩、北京申晖控股有限公司与北京慧博创展投资管理中心(有限合伙)的关联关系 公司实际控制人余浩持有北京申晖控股有限公司(以下简称申晖控股)99%股权且为申晖控股法定代表人;余浩持有北京慧博创展投资管理中心(有限合伙)(以下简称慧博创展)46%合伙份额并担任慧博创展执行事务合伙人。 申晖控股与慧博创展同受余浩控制,互为一致行动人。 2、杭州钱友股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州友财汇赢投资中心(有限合伙)的关联关系 杭州钱友股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称杭州钱友)、苏州友财汇赢投资中心(有限合伙)(以下简称友财汇赢)的执行事务合伙人均为北京友财投资管理有限公司(以下简称北京友财)。 公司董事谢海闻分别持有杭州钱友 0.26%合伙份额、友财汇赢0.52%合伙份额,谢海闻为北京友财的法定代表人、董事长、经理,谢海闻是北京友财对杭州钱友、友财汇赢的委派代表。 杭州钱友与友财汇赢同受谢海闻控制,互为一致行动人。 除上述情况外,本公司前十名股东之间不存在其他关联关系或一致行动关系。					

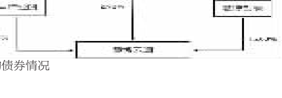
公司是否具有表决权差异安排

□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

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

报告期内公司经营情况无重大变化,未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

证券代码:001267 证券简称:汇绿生态 公告编号:2023-027

汇绿生态科技集团股份有限公司

2022 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利润分配预案为:以775,446,428为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6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	汇绿生态	股票代码	001267
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	严琦	胡诚	
办公地址	湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼(青州盛汇写字楼)	湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼(青州盛汇写字楼)	
传真	(027)83641351	(027)83641351	
电话	(027)83661352	(027)83641351	
电子信箱	hlzq@cnhlyl.com	hlzq@cnhlyl.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司为控股型企业,主营业务为园林工程施工、园林景观设计及苗木种植等,能够完整的提供从苗木种植、园林工程设计、施工及后续绿化养护等全产业链服务。工程施工业务主要通过全资子公司汇绿园林开展,设计业务主要通过汇绿园林、蓝德凯尔开展,苗木种植业务主要通过绿泉苗木、源泉苗木、金溪华信、汇绿园林等多个子公司的苗圃开展。

汇绿园林是公司的主要子公司,于2001年注册成立于浙江省宁波市,业务范围覆盖浙江等华东经济发达地区,华中以及西北区域,2016年重大资产重组后其全部股权置入华信股份。汇绿园林拥有市政公用工程施工总承包壹级、城市及道路照明工程专业承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级等多项一级资质及风景园林工程设计专项甲级资质,资质齐全,具有独立承接园林绿化工程项目及配套的市政、道路、城市照明、生态治理、古建筑等施工业务的能力。

汇绿园林多次入选"全国城市园林绿化企业50强",为"浙江省市政行业先进单位"、浙江省AAA级"守合同重信用"单位、银行资信等级AAA级单位;承建的项目荣获两次中国建设工程鲁班奖(国家优质工程),多次获得中国优秀园林工程"金奖"、浙江省建设工程"钱江杯"优质工程奖(优秀勘察设计奖)、湖北省市政示范工程"金奖"等荣誉。

公司主要从事市政园林工程施工业务,辅之以地产园林工程施工业务,报告期内公司园林工程业务收入占当期营业收入87.69%,是公司收入和利润的主要来源。

主要业务模式是在资质范围内向建设单位提供施工总承包服务以及向其他工程施工总承包方提供工程专业承包服务。根据公司全产业链优势,以EPC模式参与工程建设已成为公司的优势之一。公司业务的承接是由建设单位或者其他工程施工总承包单位就工程施工总承包或者专业分包的招标要求进行投标,确定中标后,公司预付投标保证金和履约保证金。工程实施过程中,根据合同约定开展工程施工。工程项目部根据工程建设进度以及合同约定,向业主方申请确认工程完工量并付款。工程完工后,办理竣工结算,后期工程审计完成尾款支付。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,586,146,757.08	2,418,309,898.45	6.94%	2,210,325,497.73
归属于上市公司股东的净资产	1,496,772,857.15	1,155,031,685.27	29.59%	1,110,669,478.99
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	611,066,847.01	774,822,742.86	-21.13%	814,256,428.06
归属于上市公司股东的净利润	58,353,976.32	80,094,651.39	-27.14%	89,902,304.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,673,314.69	71,772,290.14	-28.00%	86,789,092.41
经营活动产生的现金流量净额	175,075,213.82	-146,907,460.28	219.17%	52,366,425.15
基本每股收益(元/股)	0.081	0.114	-28.95%	0.128
稀释每股收益(元/股)	0.081	0.114	-28.95%	0.128
加权平均净资产收益率	4.71%	7.11%	-2.40%	8.37%

(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	96,949,474.03	158,688,649.37	108,697,763.44	246,730,960.17
归属于上市公司股东的净利润	5,093,116.27	20,526,915.00	7,525,386.25	25,208,558.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,930,853.12	14,950,121.01	8,770,333.91	22,022,006.65
经营活动产生的现金流量净额	-89,505,141.34	-42,679,696.31	322,969,294.89	-15,709,243.42

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	26,289	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,978	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

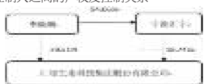
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李晓明	境内自然人	29.51%	228,815,120.00	228,815,120		
宁波汇宁投资有限公司	境内非国有法人	18.74%	145,354,943.00	145,354,943		
李晓伟	境内自然人	5.02%	38,947,287.00	38,947,287		
长城证券股份有限公司	国有法人	2.88%	22,321,428.00	22,321,428		
上海盘泽私募基金管理有限公司-盘泽大盈一号私募证券投资基金	其他	2.88%	22,321,428.00	22,321,428		
宁波同协投资有限公司	境内非国有法人	2.24%	17,407,300.00	0		
上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎瑞馨2号私募证券投资基金	其他	1.53%	11,830,357.00	11,830,357		
徐海飞	境内自然人	1.44%	11,160,714.00	11,160,714		
上海盘泽私募基金管理有限公司-盘泽太盈一号私募证券投资基金	其他	1.01%	7,812,501.00	7,812,501		
方万传	境内自然人	0.65%	5,067,900.00	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	李晓明为公司控股股东、实际控制人,李晓明和李晓伟为兄弟关系,宁波汇宁投资有限公司为李晓明控制的企业,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

公司2021年12月21日召开董事会审议通过了非公开发行A股股票事项,该事项已经2022年1月6日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。2022年3月23日,公司在深交所网站披露了非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复及相关文件的修订情况。2022年6月公司收到中国证监会出具的《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1248号),核准公司非公开发行不超过1亿股新股,详见公司2022年6月21日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》(公告编号:2022-059)。本次非公开发行股票于2022年9月29日上市交易,详见公司于2022年9月27日披露的《发行情况报告书暨上市公告书》。

其他重要事项详见2022年年度报告全文第六节"重要事项"中披露的内容。

证券代码:001267 证券简称:汇绿生态 公告编号:2023-025

汇绿生态科技集团股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十届监事会第十一次会议于2023年4月10日以书面方式通知各位监事,会议于2023年4月20日在湖 北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席张兴国召集并主持,会议应出席监事5名,实际出席监事5名。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,会议审议通过了以下议案:

议案一:审议通过《2022年度监事会工作报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二:审议通过《2022年度财务报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2022年度审计报告》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案三:审议通过《2022年年度报告及摘要》

具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案四:审议通过《2022年度利润分配预案》

以2022年12月31日公司总股本775,446,428股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)。2022年年度不送红股,也不进行资本公积金转增。

监事会认为:该方案考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案五:审议通过《关于续聘2023年年度审计机构的议案》

公司拟提请聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司指定的具有证券、期货从业资格的财务审计机构和内部控制审计机构,期限为一年。聘任该所为本公司进行2023年度财务和内部控制审计。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案六:审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

议案七:审议通过《关于2022年度计提资产减值的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司实际情况,计提减值准备的依据充分,能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况,监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

议案八:审议通过《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

汇绿生态科技集团股份有限公司

监事会

2023年4月21日

证券代码:001267 证券简称:汇绿生态 公告编号:2023-024

汇绿生态科技集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十届董事会第十四次会议于2023年4月10日以书面方式通知各位董事,会议于2023年4月20日在湖 北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司高管列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,会议审议通过了以下议案:

议案一:审议通过《2022年度董事会工作报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了独立董事工作报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二:审议通过《2022年度财务报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2022年度审计报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案三:审议通过《2022年年度报告及摘要》

具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案四:审议通过《2022年度利润分配预案》

以2022年12月31日公司总股本775,446,428股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)。2022年年度不送红股,也不进行资本公积金转增。

董事会认为2022年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求,同意将本分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案五:审议通过《关于续聘2023年年度审计机构的议案》

公司拟提请聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司指定的具有证券、期货从业资格的财务审计机构和内部控制审计机构,期限为一年。聘任该所为本公司进行2023年度财务和内部控制审计。

公司独立董事进行了事前审核并就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案六:审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022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

议案七:审议通过《关于对全资子公司提供担保额度的议案》

同意为公司全资子公司汇绿园林建设发展有限公司提供不超过总额为人民币16亿元的担保额度。授权董事长根据全资子公司的实际需求,签署担保相关文件。

上述担保额度授权期限自2022年年度股东大会起至2023年年度股东大会召开之前一日。

董事会认为:根据公司战略发展目标和公司业务发展情况。本次担保额度,考虑了公司的正常资金需求,并能够促进公司的持续发展,符合全体股东的利益。董事会同意本次对全资子公司担保的额度,在提交2022年年度股东大会审议通过后逐步实施。

公司的全资子公司近年来经营状况良好,资产负债率均在合理的范围内,具备债务偿还能力。不会对公司产生不利影响。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对全资子公司提供担保额度的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案八:审议通过《关于审核2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

(1)独立董事津贴严格按照2022年第二次临时股东大会审议通过的方案执行;

(2)董事会董事在公司领取薪酬均为兼任公司管理岗位领取的岗位薪酬;

(3)监事会监事在公司领取薪酬均为兼任公司管理岗位领取的岗位薪酬;

公司依据薪酬及考核制度,对管理人员2022年度的工作业绩进行考核,并计算2022年度薪酬。符合公司相关规定。现提请董事会确认同意。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案九:审议通过《关于公司及控股子公司2023年度申请授信融资额度的议案》

同意2023年度公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币16亿元,授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等形式,具体授信额度以公司与金融机构签订的协议为准。2023年度公司及子公司向银行等金融机构贷款当期总额度(贷款余额)不超过8亿元整。

公司及子公司拟以自有资产(包括但不限于房产、土地、存货、应收账款、设备、商标等)在上述融资额度内,提供抵押担保。

上述授信融资额度授权期限自2022年年度股东大会起至2023年年度股东大会召开之前一日。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案十:审议通过《关于2022年度计提资产减值的议案》

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

议案十一:审议通过《2022年度证券投资情况专项说明》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于2022年度证券投资情况专项说明》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

议案十二:审议通过《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案十三:审议通过《公司2022年度社会责任报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年度社会责任报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

议案十四:审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

鉴于公司战略投资发展需要,公司拟以自有资金投资伍仟万元,设立全资子公司,注册地拟选择在三亚市,经营范围主要为股权投资。

公司名称、公司注册地和经营范围等信息以当地公司注册登记部门核准为准。本项议案需在董事会审议通过后十二个月内实施。

上述事项经公司总经理办公会讨论并提报董事会战略委员会审核通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

议案十五:审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的提案》

公司拟于2023年5月11日(星期四)召开公司2022年年度股东大会,本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事意见;

3、深交所要求的其他文件。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月21日

证券代码:001267 证券简称:汇绿生态 公告编号:2023-033

汇绿生态科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"汇绿生态")于2023年4月20日召开第十届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》,现就召开2022年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2022年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2023年5月11日(星期四)14:30

网络投票时间为:2023年5月11日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年5月11日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年5月11日9:15—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。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2023年5月8日

7、会议出席对象

(1)截至2023年5月8日下午收市时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本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席参加本次股东大会及参加表决,不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人代为出席会议及参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、会议地点:湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室

二、会议审议事项

(一)提案编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度财务报告》	√
3.00	《2022年年度报告及摘要》	√
4.00	《2022年度利润分配预案》	√
5.00	《关于续聘2023年年度审计机构的议案》	√
6.00	《2022年度监事会工作报告》	√
7.00	《关于对全资子公司提供担保额度的议案》	√
8.00	《关于审核2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√
9.00	《关于公司及控股子公司2023年度申请授信融资额度的议案》	√
10.00	《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√

同时,公司独立董事将在2022年年度股东大会上做《2022年度独立董事述职报告》。

(二)提案披露情况

上述议案已经公司2023年4月20日召开的第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十一次会议审议通过。详细内容见公司2023年4月21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)特别提示:

其中议案7为特别决议议案,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

(一)登记时间:

2023年5月9日上午9:00-11:30、下午2:00-17:00

(二)登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、法定代表人资格证明、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、法定代表人资格证明、法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记(登记须在2023年5月9日下午17:00前送达或传真至公司),公司不接受电话方式登记。

(三)登记地点及登记文件送达地点:

湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司3715室,信函或电子邮件上请注明"股东大会"字样。

邮政编码:430010

电子邮箱:hlzq@cnhlyl.com

传真:027-83641351

(四)出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

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投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、联系方式

会议联系人:胡诚

联系电话:027-83641351

本次现场会议,出席会议者食宿、交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第十四次会议决议;

2、公司第十届监事会第十一次会议决议。

七、附件

附件1、参加网络投票的具体操作流程

附件2、授权委托书

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月21日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码"361267",投票简称:"汇绿投票"

2. 填报表决意见或选举票数。

本次会议议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,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:2023年5月11日上午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2023年5月11日9:15,结束时间为2023年5月11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2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席汇绿生态科技集团股份有限公司2022年年度股东大会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果由本单位/本人承担。有效期限:自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022年度财务报告》	√			
3.00	《2022年年度报告及摘要》	√			
4.00	《2022年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于续聘2023年年度审计机构的议案》	√			
6.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
7.00	《关于对全资子公司提供担保额度的议案》	√			
8.00	《关于审核2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√			
9.00	《关于公司及控股子公司2023年度申请授信融资额度的议案》	√			
10.00	《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			

委托人姓名(单位名称):

委托人证券账号:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股性质及持股数:

委托人签字(法人盖公章):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人签字:

委托期限: 年 月 日至 年 月 日

注:各选项中,对于非累积投票提案,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权;累积投票提案请填写投票数。