证券代码:300125　证券简称:聆达股份　公告编号:2024-038

聆达集团股份有限公司

【2023】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: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变更为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报表出具了“与持续经营相关的重大不确定性”段落的保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请注意投资注意阅读。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	聆达股份	股票代码	300125
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨冬林		
办公地址	安徽省六安市金寨经济开发区(现代产业园区)鸟架山路1号		
传真	0564-7339502		
电话	0564-7339502		
电子信箱	yangdonglin@lingdagroup.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“光伏产业链相关业务”的披露要求:

(一)公司主要业务、主要产品及其用途

1、高效光伏太阳能电池片业务

报告期内,公司高效光伏太阳能电池片业务由全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司负责开展。金寨嘉悦新能源成立于2019年1月,是一家集研发、生产、销售、服务于一体的高效晶硅太阳能电池的技术创新型企业,金寨嘉悦新能源致力于提供高转化率、低衰减和高发电量的光伏电池,为客户在太阳能领域提供高效电池解决方案。金寨嘉悦新能源计划总投资约40亿元,占地522亩,规划建设10GW高效光伏电池产能,项目分三期建设,一期已建成投产3.5GW高效PERC晶硅电池项目;二期投资建设5GW-210mm兼容182mm-TOPCon电池智能工厂;三期将根据市场情况和公司实际发展战略进行规划;嘉悦新能源目前主营PERC单晶硅太阳能电池片。

嘉悦新能源一期项目产品的技术路线采用PERC+SE技术,叠加的SE技术通过在金属栅线与硅片接触部位及其附近进行高浓度掺杂,而在电极以外的区域进行低浓度掺杂,既降低了硅片和电极之间的接触电阻,又降低了表面的复合,提高了少子寿命,使电池具有以下3点明显的优点:

(1)降低串联电阻,提高填充因子;

(2)减少载流子复合,提高表面钝化效果;

(3)增强电池短波光谱响应,提高短路电流和开路电压。

因此,SE技术处理过的电池相比传统太阳能电池有0.3%的提升,SE技术跟PERC技术相结合,可以使电池的量产效率实现快速突破。

2、光伏发电业务

公司光伏发电业务由全资子公司格尔木神光新能源有限公司负责开展。格尔木神光位于青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市,运营共计规模53MW的并网光伏电站,主要采用高倍聚光的太阳能光伏技术,2011年一期3MW并网发电,2013年5月二期50MW并网发电。公司光伏发电业务主要产品为电力,电力并网销售给国网青海省电力公司。

(二)行业发展状况

在我国“碳达峰、碳中和”的国家新能源战略背景下,2022年5月,国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,提出到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标,以及到2025年,公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%的目标。2022年6月,国家发改委、国家能源局、财政部、自然资源部等九个部门联合发布《关于印发十四五可再生能源发展规划的通知》,按照2025年非化石能源消费占比20%左右任务要求,明确指出十四五期间,中国可再生能源在一次能源消费增量中占比超过50%;可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%,风电和太阳能发电量实现翻倍。受益于国家政策的支持和“碳达峰”“碳中和”行动方案的持续推进,我国光伏市场进入快速发展阶段,光伏装机量的 持续增长带动光伏产品的需求快速增长。目前我国已将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一,在产业政策引导和市场需 求驱动的双重作用下,全国光伏产业实现了快速发展,已经成为我国可参与国际竞争并取得领先优势的产业。2023年度,随着光伏上游硅料新建产能不断释放,多晶硅市场供过于求,价格持续下行,进一步降低了光伏终端发电成本,光伏终端需求持续维持高速增长态势。根据中国光伏行业协会数据,全球新增光伏装机总量已从2013年的38.4GW增长为2023年的 390GW,复合增长率达26.09%;国内新增光伏装机总量已从2013年的10.9GW 增长为2023年的216.88GW,复合增长率达34.86%。

近年来,随着单晶硅片、电池片和组件生产制造技术不断进步,单晶产品相较于多晶产品,单晶组件转换效率较高,在提升光伏电站发电量的同时有效降低度电成本,市场份额大幅提升;大尺寸技术通过有效提升组件功率、降低物流成本和 电站安装成本,摊薄了单瓦生产、运输和安装成本,进而降低了终端度电成本,根据中国光伏行业协会(CPIA)预测,未来逐步形成182mm及以上大尺寸硅片的占比格局;与此同时伴随着P型电池转换效率逐渐提高并接近其理论极限,N型电池技术所拥有的效率优势, 将会成为电池技术的主要发展方向之一。因此,电池片产品需求近年发展趋势逐渐由多晶向单晶、由小尺寸向大尺寸、由P型向N型转变。公司结合电池技术的发展趋势,在对公司原有PERC电池片产线改造为具有市场竞争力的大尺寸高效太阳能电池片基础上,重点布局下一代N型高效太阳能电池。

(三)市场地位

公司高效光伏太阳能电池片业务由全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司负责开展。金寨嘉悦新能源一期已建成投产的3GW高效PERC晶硅电池项目,于 2021年平均转换效率提升至23%以上,位于市场前列。2022年上半年产线设备升级改造,改造后一期产能可达3.5GW,转换效率可达23.20%以上。截至目前金寨嘉悦新能源拥有3.5GW-182mm大尺寸PERC高效太阳能电池片产能,产品转换效率可达23.45%。公司金寨嘉悦新能源二期项目规划的5GW高效晶硅电池产能将采用更先进的TOPCon技术,公司争取早日实现产能规模的大幅提升,综合提高市场竞争力和市场占有率,力争在最合适时间点推出最符合市场需求、收益最好的产品。

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

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	1,949,561,318.93	2,135,437,464.92	-8.70%	2,302,210,574.63
归属于上市公司股东的净资产	412,037,012.05	659,542,574.44	-37.53%	666,695,731.38
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	838,900,167.67	1,597,561,813.25	-47.49%	1,079,871,084.11
归属于上市公司股东的净利润	-261,992,536.94	-16,927,967.46	-1,447.69%	-71,029,407.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-276,009,157.62	-19,469,906.57	-1,317.62%	-95,944,853.14
经营活动产生的现金流量净额	85,217,837.83	335,565,386.70	-74.60%	-132,803,377.28
基本每股收益(元/股)	-0.99	-0.06	-1,550.00%	-0.27
稀释每股收益(元/股)	-0.99	-0.06	-1,550.00%	-0.27
加权平均净资产收益率	-48.68%	-2.56%	-46.12%	-10.13%

(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	217,013,818.27	280,256,097.49	270,143,056.24	71,488,195.67
归属于上市公司股东的净利润	-6,751,166.01	3,507,812.88	11,621,963.50	-270,371,147.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,157,829.22	-870,698.11	9,501,604.89	-277,482,235.18
经营活动产生的现金流量净额	12,336,639.50	67,869,597.16	-663,815.41	5,685,116.58

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	15,785	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,600	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(不含通过转融通出借股份)									
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			
杭州光恒景企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	21.84%	58,453,260.00	0.00	质押	35,070,000.00			
张勇	境内自然人	1.99%	5,320,000.00	0.00	不适用	0.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.50%	4,023,519.00	0.00	不适用	0.00			
#田静蓉	境内自然人	1.26%	3,376,000.00	0.00	不适用	0.00			
刘振东	境内自然人	1.20%	3,214,781.00	2,411,085.00	不适用	0.00			
#深圳市柳南资产管理有限公司-柳南瑞盈6号私募证券投资基金	其他	1.00%	2,663,800.00	0.00	不适用	0.00			
#深圳市前海四创资本管理有限公司-四创资三号基金	其他	0.94%	2,516,900.00	0.00	不适用	0.00			
#邵雨田	境内自然人	0.90%	2,412,900.00	0.00	不适用	0.00			
#梁雪	境内自然人	0.79%	2,100,974.00	0.00	不适用	0.00			
周辉	境内自然人	0.67%	1,800,000.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否构成一致行动人。								

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

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

1、公司于2023年6月15日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与铜陵狮子山高新区管委会签订高效光伏电池片项目投资协议的议案》,同意公司拟与铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会(简称:铜陵狮子山高新区管委会)协调的有关基金共同出资新设立项目公司为投资主体,在铜陵狮子山高新技术产业开发区(简称:铜陵狮子山高新区)投资约91.50亿元(最终投资总额以实际投资金额为准)建设年产20GW高效光伏电池片产业基地项目,项目分两期建设,该项目前两期建成全面投产后,项目公司将具备年产20GW高效光伏电池片的生产能力。公司为加快推进公司铜陵年产20GW高效光伏电池片产业基地项目尽快实施, 配合铜陵狮子山高新区管委会协调项目公司出资方出资,经公司与铜陵狮子山高新区管委会双方友好协商,就原《项目投资协议书》的部分内容进行了修订,并于2023年6月25日签订了《补充协议书》,补充协议与原协议具有同等效力。2023年6月26日,公司与铜陵狮子山高新区管委会协调的出资方铜陵铜辉新材料科技有限公司(简称:铜陵铜辉)于2023年6月26日在铜陵狮子山高新区投资设立了合资公司,合资公司名称为铜陵嘉悦新能源科技有限公司(简称:铜陵嘉悦),作为聆达股份在铜陵狮子山高新区从事高效光伏电池片项目的投资与经营主体。公司持有铜陵嘉悦 80%股权;铜陵铜辉持有铜陵嘉悦20%股权。公司与铜陵铜辉根据项目建设需要对铜陵嘉悦分批次同比例出资到位。具体内容详见公司分别于2023年5月31日、2023年6月15日、2023年6月27日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。公司于2024年3月29日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止建设铜陵高效光伏电池片产业基地项目的议案》,公司根据企业发展的要求,结合自身实际经营管理及项目实施具体情况,综合评估认为目前铜陵项目的实施条件及要求发生较大变化,导致近阶段已无法满足项目推进实施的需求。经公司审慎研究,认为继续推进铜陵项目存在较大的不确定性风险,为有效控制对外投资风险,公司与铜陵狮子山高新区管委会协商一致,决定终止投资建设铜陵项目。具体内容详见公司于2024年3月9日、3月29日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

证券代码:300125　证券简称:聆达股份公告编号:2024-033

聆达集团股份有限公司
关于2023年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。

聆达集团股份有限公司2023年年度报告全文及摘要于2024年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)披露,且公司《2023年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》,请广大投资者注意查阅!

特此公告。

聆达集团股份有限公司
董事会
2024年4月27日

证券代码:300368　证券简称:汇金股份　公告编号:2024-038

河北汇金集团股份有限公司

【2023】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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
李宗芳	独立董事	本人为汇金股份第五届董事会独立董事,现任公司第五届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员,提名委员会委员职务。自2024年4月15日任期以来,作为审计委员会主任委员,确因对2023年度相关事项需要更多时间予以了解,所以就年报及部分意见发表弃权意见。 原因:因本人担任公司第五届董事会审计委员会主任委员,本着尽责、尽职的态度,需要更多时间履行职责。

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示:

独立董事李宗芳对公司2023年年度报告及其摘要投出弃权票,请投资者特别关注其异议声明。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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: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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了针对高管留置事项、转让子公司的商业逻辑及后续款项的可收回性带保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会已对相关事项有详细说明,请投资者注意阅读。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	汇金股份	股票代码	300368
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	邢栋		
办公地址	河北省石家庄市高新技术开发区湘江道209号		
传真	0311-66858108		
电话	0311-66858108		
电子信箱	huijinzqb@hjjscom		

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内领先的“数字化、智能化”设备及“系统解决方案”提供商,是一家以智能制造为支柱产业,涉及银行金融电子化设备、警务及政务智能设备、军工配套设备、软件系统开发、新能源技术开发、基于大宗生产原材料的供应链体系搭建及信息化解决方案等的高科技企业。

报告期内,公司确立了全面聚焦智能制造主业的战略定位,目前已经形成了以向金融银行业提供软、硬件一体的智能化解决方案为基础,向党务、政企、军队、警务、司法等非银行行业提供定制化智能成套装备为拓展方向的“多行业软硬一体的智能化产品解决方案供应商”。

1、主要业务

报告期内,公司主营业务主要分为智能制造业务、信息化综合解决方案业务(含系统集成和数据中心)及供应链业务。

智能制造业务已经形成了以向金融银行业提供软件、硬件一体的智能化解决方案为基础,拓展为向公安司法、文档管理、物品管理、政企政务等多行业提供软硬一体的智能化产品解决方案供应商。

信息化综合解决方案业务主要包含系统集成和数据中心业务。系统集成业务主要由公司控股子公司中科拓达承担,定位于为行业用户信息化业务提供服务、产品解决方案及软件开发的综合解决方案,专业从事信息化系统集成的整体项目建设、项目实施、运行维护、故障处理、咨询培训等内容,核心业务包含信息化系统集成业务、信息化系统集成第三方服务业务、软件研发信息化服务业务。公司信息化数据中心业务板块主要以子公司汇金天源及其专业的技术服务团队为依托,主要经营项目包括项目工程承建、产品代理销售以及技术服务咨询。代理数据中心相关品牌产品主要为:卡特柴油发电机、华为UPS、空调、机柜冷通道产品、益美高冷却塔等产品。提供的技术服务咨询类主要有数据中心设计、规划咨询服务、数据中心建设管理服务。

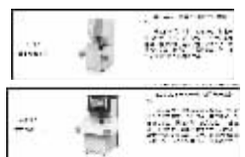
供应链业务分别为城市智慧创新业务、钢铁贸易业务、煤炭贸易业务等。

2、主要产品及用途

公司相关领域部分代表产品如下图所示:

(1)智慧金融类产品

(2)政企政务类



(3)公安司法类:

(4)文娱类

3、经营模式

智能制造业务主要采取集研究开发、生产制造、销售服务于一体的经营模式。从产品设计、制造加工、产品装配全面实现了智慧化、网络化和3D数字化生产,拥有国际先进水平的钣金加工中心、机械加工制造中心和装配中心,具备规模化生产高精度关键零部件和机电一体化产品的能力。

信息化综合解决方案业务中的信息化系统集成业务是以金融、政府以及大型企业等客户为核心服务对象,在国内外知名ICT 厂商软硬件产品基础上,为客户提供信息化综合解决方案和相应的设备运营维护及维保服务,并在方案实施过程中根据客户需求提供相应的应用软件开发与设计服务。信息化数据中心业务主要为用户提供数据中心的机房整体设计、建设、运营以及整体解决方案同时承建数据中心建设工程项目;作为华为的金牌代理商,代理销售华为UPS、空调、机柜冷通道等产品;为客户提供数据中心设计、规划咨询服务、数据中心建设管理服务。

在供应链服务中,公司通过信息、渠道资源整合优势,动态优化以信息流、商流、物流、资金流为核心的价值链,为客户提供商品采购、仓储物流、招标代理、销售结算、风险管理、商务支持等服务,并收取服务费。智慧创新业务主要合作客户有公安局、派出所、学校等,钢铁贸易板块主要客户有建筑工程公司、冶金公司等央国企;煤炭贸易业务板块主要客户有电力企业、钢厂和焦化厂等央国企。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,001,686,783.38	3,371,915,268.06	3,375,542,486.20	-40.70%	3,664,702,650.75	3,649,171,221.21
归属于上市公司股东的净资产	354,618,936.74	604,870,948.68	604,879,001.18	-41.37%	904,691,923.67	892,563,583.01
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	352,398,821.54	577,029,102.09	577,029,102.09	-38.93%	1,592,546,854.95	1,592,546,854.95
归属于上市公司股东的净利润	-247,964,183.52	-281,718,625.52	-281,710,473.03	11.98%	25,908,601.09	15,812,475.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-287,926,638.42	-313,790,349.58	-313,782,197.09	14.61%	-45,106,367.50	-56,201,493.42
经营活动产生的现金流量净额	438,354,572.33	333,509,523.14	333,509,523.14	31.44%	4,106,510.16	4,106,510.16
基本每股收益(元/股)	-0.4698	-0.5326	-0.5326	11.98%	0.0490	0.0299
稀释每股收益(元/股)	-0.4698	-0.5326	-0.5326	11.98%	0.0490	0.0299
加权平均净资产收益率	-51.69%	-37.63%	-37.62%	-14.07%	2.89%	1.78%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年 12月13日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号,以下简称“解释16号”),解释 16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

(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	84,508,311.29	84,824,735.12	83,157,749.62	99,908,025.51
归属于上市公司股东的净利润	2,847,914.69	-24,237,569.38	-32,125,895.07	-194,448,673.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,253,853.29	-36,144,227.55	-33,188,809.76	-193,339,747.82
经营活动产生的现金流量净额	244,310,564.92	100,569,678.17	56,891,504.46	36,592,824.78

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	50,631	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,785	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(不含通过转融通出借股份)									
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			
邯郸市建设投资集团有限公司	国有法人	29.09%	153,881,000.00	0.00	质押	103,480,000.00			
刘锋	境内自然人	2.16%	11,430,000.00	0.00	不适用	0.00			
蔚建平	境内自然人	0.91%	4,811,400.00	0.00	不适用	0.00			
郭耀东	境内自然人	0.62%	3,295,000.00	0.00	不适用	0.00			
黄长安	境内自然人	0.40%	2,105,000.00	0.00	不适用	0.00			
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金	其他	0.35%	1,862,700.00	0.00	不适用	0.00			
卢冰	境内自然人	0.33%	1,720,000.00	0.00	不适用	0.00			
林良璋	境内自然人	0.32%	1,701,300.00	0.00	不适用	0.00			
国信证券股份有限公司	国有法人	0.32%	1,676,000.00	0.00	不适用	0.00			
陈伟良	境内自然人	0.30%	1,598,100.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。								

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
蔚建平	新增	0	0.00%	4,811,400	0.91%
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金	新增	0	0.00%	1,862,700	0.35%
国信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	1,676,000	0.32%
孙展涛	退出	0	0.00%	12,374,700	2.34%
肖杨	退出	0	0.00%	12,050,900	2.28%
周旻鹏	退出	0	0.00%	1,750,000	0.33%
谢士东	退出	0	0.00%	1,480,300	0.28%

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

1、变更公司法定代表人

2023年7月14日公司召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》,同意韩春丽女士担任公司董事长职务,其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时,根据《公司章程》第八条规定,董事长为公司的法定代表人,亦同意公司将法定代表人变更为韩春丽女士。

2023年7月18日,公司完成了相关工商变更登记手续,并取得了石家庄市行政审批局颁发的《营业执照》。详细内容公司已通过巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 进行披露, 公告编号:2023-056、2023-060。

2、收到中国证监会《立案告知书》及暂停实施向特定对象发行股票事项

2023年7月14日公司召开第五届董事会第七次会议提请将2022年7月5日第四届董事会第二十四次会议、2023年6月14日第五届董事会第六次会议审议通过的向特定对象发行股票相关议案提交2023年第三次临时股东大会审议。2023年7月28日,公司发布了《关于收到中国证券监督管理委员会(立案告知书)的公告》(公告编号:2023-061),公司收到《立案告知书》后,向特定对象发行股票事项不符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件。

公司向特定对象发行股票事项的相关议案已无法继续实施。待证监会出具立案调查结论且公司向特定对象发行股票事项符合相关规则要求后,公司将择期重新启动向特定对象发行股票事项。

3、注销回购股份并减少注册资本事项

公司于2023年10月24日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议、2023年11月10日召开2023年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》《关于修订(公司章程)的议案》,同意对依据2021年1月14日披露的《回购报告书》已实施完成的回购股份3,000,000股依法注销并减少公司注册资本。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认, 公司本次回购股份注销事宜已于2023年12月29日办理完毕。本次回购股份注销数量、注销手续符合法律法规的相关要求。本次注销完成后,公司总股本由531,943,475股变更为528,943,475股。

2024年3月7日,公司完成了相关工商变更登记手续,并取得了石家庄市行政审批局颁发的《营业执照》。

上述具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

4、深圳融科实业管理有限公司报案事项

公司全资孙公司深圳融科实业管理有限公司就河南远中医疗设备有限公司涉嫌合同诈骗事件向深圳市公安局福田分局报案,并于2023年7月4日收到深圳市公安局福田分局出具的《立案告知书》,主要内容是:河南远中医疗设备有限公司涉嫌合同诈骗一案,我局认为符合立案条件,现已立案侦查。

目前,案件仍在办理过程中,公司将全力配合公安机关的调查,维护公司和全体股东利益,并根据案件的进展情况,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。具体详见公司2023年7月4日发布于巨潮资讯网的《关于孙公司向公安机关报案的公告》(公告编号:2023-053)。

5、子公司中科拓达提起诉讼事项

子公司北京中科拓达科技有限公司起诉中电信数智科技有限公司买卖合同纠纷一案已由北京市西城区人民法院立案,涉案合同价款163,676,512.00元。具体详见公司2023年8月14日发布于巨潮资讯网的《关于子公司提起诉讼的公告》(公告编号:2023-063)。2023年10月11日,公司收到北京市西城区人民法院的保全结果告知书,实际冻结中电信数智科技有限公司共计168,013,005元,冻结期限自2023年9月22日至2024年9月22日。截止目前,该案件已开庭审理,待判决。

6、重庆云兴网晟科技有限公司2022年度业绩承诺未实现及原股东业绩补偿事项

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《业绩承诺实现情况说明的审核报告》(大华核字[2023]0011280号)(以下简称 “《审核报告》”), 重庆云兴网晟科技有限公司2022年度净利润为-2,511.71万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-2,514.56万元,低于承诺40万元,未完成业绩承诺。根据《股权转让协议》第3.2条、第4.2.3条约定,业绩承诺方肖杨2022年实际应补偿的金额为14,564,646.21元。

目前,公司已收到肖杨支付的业绩补偿款项,重庆云兴网晟科技有限公司的业绩补偿方已履行完毕2022年度业绩补偿义务。具体详见公司2023年9月25日发布于巨潮资讯网的《关于收到业绩补偿款的公告》(公告编号:2023-075)。

7、河北汇金机电有限公司增资事项

2023年9月4日,公司总经理办公会审议通过了《关于对河北汇金机电有限公司增资伍仟万元的报告》,为支持全资子公司河北汇金机电有限公司的经营发展,同意公司以自有资金作为资金来源对汇金机电增资5000万元,全额计入汇金机电注册资本。本次增资完成后,汇金机电的注册资本由5000万元增加至10000万元,公司仍持有其100%股权。2023年10月18日,汇金机电完成工商变更登记,取得了石家庄高新技术产业开发区行政审批局换发的《营业执照》。

8、退出南京金润佳企业管理中心(有限合伙)事项

2023年8月7日,公司总经理办公会议审议通过了《关于南京金润佳企业管理中心(有限合伙)退出方案报告》,同意公司从控股子公司南京金润佳企业管理中心(有限合伙)退伙。退出方式为通过南京金润佳持有的公司控股子公司南京亚润科技有限公司部分股权抵顶公司退伙所得财产的方式退出合伙企业,退出后公司直接持股南京亚润科技有限公司部分股权比例为88.9286%。2023年10月17日,南京金润佳、南京亚润完成工商登记变更,南京金润佳取得南京江北新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》,公司不再是南京金润佳的合伙人,公司直接持有的南京亚润股权比例由71.43%增至88.9286%。

9、退出安徽融易达科技有限公司事项

退出安徽融易达科技有限公司事项 2023年8月21日,公司总经理办公会议审议通过了《关于安徽融易达公司退出方案报告》,同意公司退出安徽融易达科技有限公司(以下简称“安徽融易达”)。2023年11月13日,公司总经理办公会议审议通过了《关于河北汇金集团股份有限公司退出安徽融易达科技有限公司的进展报告》,同意公司将持有安徽融易达的40%股权在产权交易平台公开挂牌转让。2023年12月29日,安徽融易达完成工商登记变更,取得潜山市市场监督管理局换发的《营业执照》,公司不再持有安徽融易达股权。

10、注销5家子公司

(1)北京汇金祥云科技有限公司

经2022年9月19日公司总经理办公会审议通过注销,于2023年3月9日取得注销登记通知书。

(2)滨海碧晨建设工程有限公司

经2022年10月24日公司总经理办公例会审议通过注销,于2023年6月7日取得注销登记通知书。

(3)石家庄汇戎建晟通用设备有限公司

经2022年9月19日公司总经理办公会审议通过注销,于2023年10月27日取得注销登记通知书。

(4)河北兆弘贸易有限公司彬州分公司

经2023年4月3日公司总经理办公会审议通过注销,于2023年5月17日取得注销登记通知书。

(5)北京汇欣创展技术开发有限公司青岛分公司

经2023年9月25日公司总经理办公会审议通过注销,于2023年11月15日取得注销登记通知书。

11、退出重庆云兴网晟科技有限公司事项

2023年10月9日,公司总经理办公会议审议通过了《关于重庆云兴网晟科技有限公司退出方案的报告》,同意公司以公开挂牌转让方式转让持有的重庆云兴网晟科技有限公司(以下简称“云兴网晟”)51%股权,按法律规定,履行转让程序。2023年11月3日,公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了 《关于公开挂牌转让重庆云兴网晟科技有限公司51%股权并进行信息正式披露的议案》,并经公司于2023年11月20日召开的2023年第六次临时股东大会审议通过。目前,云兴网晟已完成工商变更登记,并取得重庆两江新区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体详见公司2024年1月8日发布于巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让重庆云兴网晟科技有限公司51%股权事项进展暨完成工商变更登记公告》(公告编号:2024-002)。

12、江苏亚润智能科技有限公司吸收合并南京亚润科技有限公司事项

2023年10月9日,公司总经理办公会议审议通过了《关于江苏亚润智能科技有限公司吸收合并南京亚润科技有限公司的报告》,同意江苏亚润智能科技有限公司吸收合并南京亚润科技有限公司,南京亚润科技有限公司注销。2024年1月9日,公司收到淮安市洪泽区行政审批局下发的准予变更登记书,江苏亚润智能科技有限公司吸收合并南京亚润科技有限公司事项完成。

证券代码:300408　证券简称:三环