证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2022-030

华天酒店集团股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 3 月 24 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-024),本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式,本次会议审议的《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订<监事会议事规则>的议案》的通过是《关于补选江开发先生为公司监事的议案》的生效前提条件。因本次会议需审议存在前提关系的议案,根据相关规定,现将本次股东大会有关情况提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

公司于 2022 年 3 月 23 日召开了第八届董事会 2022 年第二次临时会议,审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》,公司董事会决定于 2022 年 4 月 8 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

3、会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会的召开符合法律、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:

(1)现场会议时间:2022 年 4 月 8 日(星期五)下午 14:30(参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点,办理登记手续)

(2)网络投票时间:2022 年 4 月 8 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 4 月 8 日日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 4 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6、会议的股权登记日:2022 年 4 月 1 日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日 2022 年 4 月 1 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(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:长沙市解放东路 300 号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅。

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选邓永平先生为公司董事的议案》	√
2.00	《关于补选马召霞女士为公司独立董事的议案》	√
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于补选江开发为公司监事的议案》	√

(二)披露情况:

上述议案经公司第八届董事会 2022 年第二次临时会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 3 月 24 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。

(三)特别强调事项:

1、上述议案 3 属于股东大会特别决议事项,需经出席股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

2、上述议案 2 为选举公司独立董事,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

3、上述议案 3、议案 4 审议通过是议案 5 的前提条件。

三、会议登记等事项

1、登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书(授权委托书式样见附件)和出席人身份证办理登记手续;个人股东持股东账户卡、本人身份证(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点:华天酒店集团股份有限公司董事会办公室。

3、登记时间:2022 年 4 月 6 日、7 日 8:30-11:30,14:00-17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

4、联系方式

联系地址:华天酒店集团股份有限公司董事会办公室

联系人:罗伟、刘海兰、贺兴成

电话:0731-84442888-80889

传真:0731-84449370

邮编:410001

地址:湖南省长沙市芙蓉区解放东路 300 号

电子邮箱:huatianzqb@163.com

5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

6、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件 1。

五、备查文件

第八届董事会 2022 年第二次临时会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 7 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. 投票代码与投票简称:投票代码为“360428”,投票简称为“华天投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于上述投票议案,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:2022 年 4 月 8 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—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2022年4月8日9:15,结束时间为2022年4月8日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

兹委托 先生/女士代表本人(公司)出席华天酒店集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会,并按如下表决结果代为行使表决权:

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于补选邓永平先生为公司董事的议案》	√			
2.00	《关于补选马召霞女士为公司独立董事的议案》	√			
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
5.00	《关于补选江开发先生为公司监事的议案》	√			

注:1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。2、如投票表决某议案,请在相应栏内填划“√”。

委托人名称(姓名): 委托人身份证号码:

委托人证券帐户号码: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

授权委托的有效期:本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。

特此授权

委托人签字或盖章

年 月 日

证券代码:300823 证券简称:建科机械 公告编号:2022-004

建科机械(天津)股份有限公司 关于披露 2021 年年度报告的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

建科机械(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 04 月 06 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等,公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》于 2022 年 04 月 07 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)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

建科机械(天津)股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 07 日

证券代码:300823 证券简称:建科机械 公告编号:2022-008

建科机械(天津)股份有限公司 2021 年年度报告摘要

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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: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普通股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普通股利润分配预案为:以 93,559,091 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5.35 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	建科机械	股票代码	300823
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	林琳	邓会燕	
办公地址	天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路 7 号	天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路 7 号	
传真	022-26997888	022-26997888	
电话	022-60655151	022-60655151	
电子信箱	tjkbo@tjkmachinery.com	ir@tjkmachinery.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司成立以来,始终坚持智能化中高端数控钢筋加工装备及配套软件的研发、设计、生产和销售,并提供智能化数控钢筋加工的整体解决方案,经过二十年的行业深耕与积累,产品已覆盖装配式建筑,高速铁路、高速公路、桥梁隧道、地铁城轨、地下管廊、核电水电等各类大型基础设施建设及钢筋加工配送中心等众多领域,成为中国智能化钢筋加工装备行业首家上市公司和行业领军企业,报告期内公司主营业务未发生实质变化。

行业客户出于要求设备绿色环保节能节材、质量稳定可靠和生产效率高的需求,往往要求钢筋加工装备生产商满足其一揽子产品需求和创新研发服务,产品的系列化完整程度、配套能力和研发技术服务水平是行业客户选择供应商的重要影响因素。公司已发展成为钢筋加工装备行业产品配套最齐全的公司之一,拥有强大的研发团队和技术研发创新能力,被认定为国家级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业。

在发展过程中,公司坚持“中国智造,筑梦全球”的发展愿景,与中国中铁、中国铁建、中国建筑、中国交建、中国核建、三一集团、远大住工、浙江交工等国内多家大型企业建立了长期业务关系,同时还出口日本,韩国,以色列,意大利,泰国,印度尼西亚,马来西亚,俄罗斯等 100 多个国家和地区,在国内同行业中处于较领先的地位。

报告期内,公司实现营业收入 48,116.07 万元,比上年同期增长 3.21%;归属于上市公司股东的净利润 9,055.55 万元,比上年同期增长 0.90%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的归母净利润 8,582.98 万元,比上年同期增长 3.92%。虽然报告期内国内上游钢材等原材料涨价,公司募集资金投资项目还在建设中,但公司通过技术和工艺创新,管理优化、效率改革等方式,营业收入和净利润实现双增长,整体保持了稳中有升的经营趋势。

(二)公司主要产品及用途

报告期内,公司秉承“中国智造,筑梦全球”的发展愿景,坚持创新驱动发展的经营理念,作为中国早期进入智能化钢筋加工装备行业的先驱,公司经过多年高度重视并持续的研发投入、应用技术积累及市场开拓,已发展成为国内智能化钢筋加工装备领域的领军企业。

公司主要生产和销售单件钢筋成型机械、组合钢筋成型机械和钢筋强化机械三大系列产品,主要产品销售收入占公司主营业务收入的 90%以上,其中全自动数控钢筋弯箍机、全自动数控钢筋调直切断机、全自动数控钢筋剪切机、全自动数控钢筋锯切机、全自动数控钢筋弯曲机、全自动数控钢筋网成型机、全自动数控钢筋桁架成型机、全自动数控钢筋笼成型机、全自动数控管廊钢筋网片成型机、高速数控冷轧带肋钢筋成型机等产品是公司的核心产品。

1、单件钢筋成型机械

单件钢筋成型机械包括:全自动数控钢筋弯箍机(简称:弯箍机)、全自动数控钢筋调直切断机(简称:调直切断机)、全自动数控钢筋剪切机(简称:剪切机)、全自动数控钢筋锯切机(简称:锯切机)、全自动数控钢筋弯曲机(简称:弯曲机),其产品主要用途如下:

产品名称	图片	主要功能及用途
弯箍机		[illegible]
调直切断机		[illegible]
剪切机		[illegible]
锯切机		[illegible]
弯曲机		[illegible]

2、组合钢筋成型机械

组合钢筋成型机械分为:全自动数控钢筋网成型机(简称:钢筋网成型机)、全自动数控钢筋桁架成型机(简称:桁架成型机)、全自动数控钢筋笼成型机(简称:钢筋笼成型机)、全自动数控管廊钢筋网片成型机(简称:管廊网片成型机)、盾构管片钢筋笼成型机(简称:盾构管片成型机),其产品主要用途如下:

产品名称	图片	主要功能及用途
钢筋网成型机		[illegible]
桁架成型机		[illegible]
钢筋笼成型机		[illegible]
管廊网片成型机		[illegible]
盾构管片钢筋笼成型机		[illegible]

3、钢筋强化机械

钢筋强化机械主要为高速数控冷轧带肋钢筋成型机(简称:轧机),其产品主要用途如下:

产品名称	图片	主要功能及用途
轧机		[illegible]

(三)公司经营模式

1、盈利模式

公司主要从事智能化中高端数控钢筋加工装备的研发、设计、生产和销售,并提供智能化数控钢筋加工的整体解决方案。公司采购生产设备及原材料,以库存式与订单式相结合的方式安排生产。其中,对标准化产品主要采用库存式预投生产;对非标准化产品或需求较少的产品主要根据订单安排生产,并对其中部分标准化部件预投生产。

公司采用以直销为主(包括支付佣金及代理费的直销,即代理)、经销为辅的方式获取客户订单,并在签订合同、出厂发货、交货调试、质保到期四个节点收回货款。

公司采用“直销+经销”模式开展业务,在支付佣金及代理费的直销模式中,第三方根据其掌握的信息优势和资源优势,向公司报告产品销售的机会并向公司提供可行性、实际操作及风险分析服务,公司与客户直接磋商签订销售合同、结算货款,并向第三方支付佣金。公司的代理协议主要分为两种:一种为佣金支付协议,公司根据与客户签订的合同金额并且在确认收入时或者全额回款后向代理商支付 2.5-5%(国外为 2.5-10%)不等的佣金,协议不对代理数量、代理价格、奖励或惩罚措施、代理期限、代理区域进行约定;一种为代理框架协议,此类代理协议会约定如果促成交易即确认收入时,公司将会根据“最终签订合同的实际售价-协议价格-相关费用”支付代理商佣金,代理期限一般为一年,约定代理协议价格、代理区域,协议不对代理数量、奖励或惩罚措施进行约定。

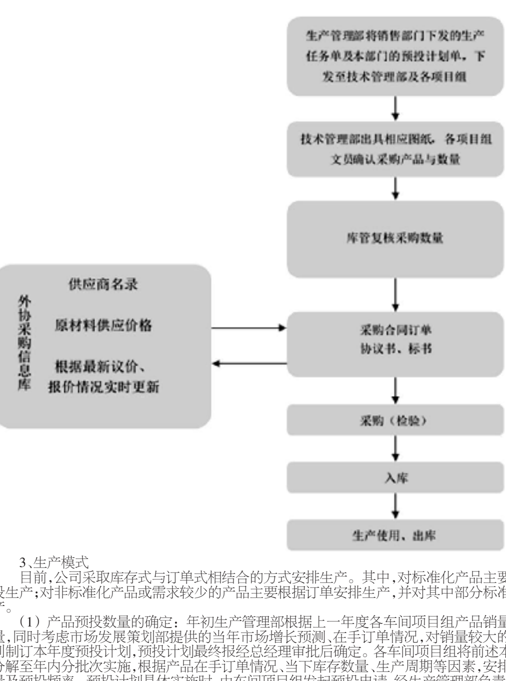
在支付佣金及代理费的直销模式下公司退换货政策与普通直销模式一致,公司与客户就退换货事项签订补充协议,协议约定退换货数量及退款金额。产品系由公司与最终客户直接签订销售合同、结算货款,不在第三方处存留,该模式下产品已全部实现最终销售。

2、采购模式

基于不同职责相互监督原则,公司未设立独立采购部门,在供应商管理、采购订单管理(采购询价及比价、采购数量管理、采购价格管理等)、采购物品检验及出、入库管理和采购结算等各个环节分别由不同部门负责,相关环节具体说明如下:

序号	采购相关环节	具体工作	责任方	管理模式 / 平台
1	供应商管理	供应商名录	合规法务部采购中心	初始和新增供应商由合规法务部采购中心审验后加入公司统一的“采购信息库”,供各部门采购时参考。新增供应商原则上必须经三家以上选择比对后,将确定合作的供应商录入“采购信息库”。
		采购基准价格	合规法务部采购中心	合规法务部采购中心根据最新签订采购订单情况,对“采购信息库”中相关供应商及其名下各类产品的基准价格实时更新。
2	采购订单管理	采购询价、比价	各车间项目组文员	各车间项目组文员根据《生产任务单》和《采购申请单》,就待采购产品参考“采购信息库”并通过网络搜索等途径选取不少于 2 家供应商进行询价、比价,并制作《订货合同》,在订货合同背面注明比价情况。
		采购数量管理	各车间项目组文员、库管人员	各车间项目组文员根据《采购申请单》结合库存情况确定采购数量,将制作好的《订货合同》交库管人员,库管人员根据库存数量对《订货合同》中的采购数量进行审核确认。
		采购价格管理	合规法务部采购中心	各车间项目组文员将通过数量审核的《订货合同》交由合规法务部采购中心进行价格审核,合规法务部采购中心专员将复核各车间项目组文员的比价情况,对和“采购信息库”价格一致或者低于原采购价的进行签批,对于价高的进行复核询价,复核通过的签批,并根据最新采购价格修正“采购信息库”中的信息。拥有自主诚信签订采购合同的车间在和“采购信息库”已有供应商进行合作且价格一致的情况下,不需要到法务部采购中心进行核价,可以直接签订。但合规法务部采购中心会定期抽查其自行核价情况是否属实。
		订货合同签订	各车间项目组文员	会签部门 / 人员:相关车间项目组组长、合规法务部采购中心、副总经理或总经理。
		订货合同资料管理	合规法务部采购中心	对全部对外签订的《订货合同》进行汇总统计。
3	采购物品检验	对外协加工件质量检验	质检部	外协加工件由质检部根据图纸及合同要求进行检验,合格产品办理入库和统计存档、不合格产品根据具体情况办理退换、返修或供应商赔偿处理。
4	入库管理	货物核对	各车间项目组文员	各车间项目组文员将货物核对后进行系统录入并打印入库单。
		入库手续	库管人员	库管人员核对产品、办理入库手续后,存放指定位置。
5	采购结算	交票及支付	各车间项目组文员	根据合同约定的结算方式,在送货单、报检单、入库单、发票齐备后,与财务部办理交票及支付手续。

公司的采购流程如下图所示:



3、生产模式

目前,公司采取库存式与订单式相结合的方式安排生产。其中,对标准化产品主要采用库存式预投生产;对非标准化产品或需求较少的产品主要根据订单安排生产,并对其中部分标准化部件预投生产。

(1)产品预投数量的确定:年初生产管理部根据上一年度各车间项目组产品销量及年初库存数量,同时考虑市场发展策划部提供的当年市场增长预测、在手订单情况,对销量较大的标准化产品分别制订本年度预投计划,预投计划最终报经总经理审批后确定。各车间项目组将前述本年度预投计划分解至年内分批次实施,根据产品在手订单情况、当下库存数量、生产周期等因素,安排每批次预投数量及预投频率。预投计划具体实施时,由车间项目组发起预投申请,经生产管理部负责人、总经理审批后下发“预投计划单”。

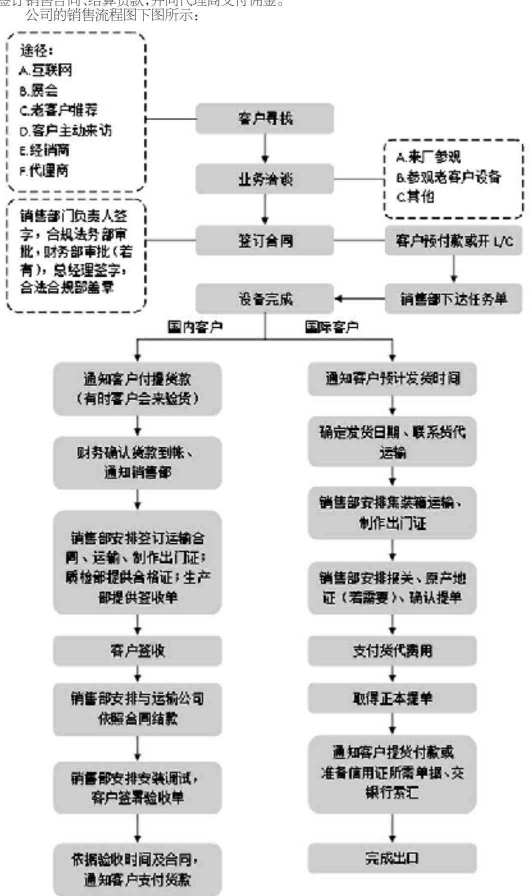
(2)生产计划的执行过程:公司的生产计划由各销售部门通过“生产任务单”或生产管理部通过“预投计划单”启动。在“生产任务单”或“预投计划单”下达后,生产管理部将其同时送达公司技术管理部、生产管理部各项目组、电器管理部、财务部、质检部等各部门由各部门负责人会签,经公司技术部门出具产品图纸和工艺技术文件后该项生产任务正式执行。

(3)产品实体的完成主体、制造步骤及主要工序:在生产过程中,根据公司产品的生产工艺可将生产过程分为机械系统部件的生产、装配和电器系统的设计、组装(含软件的编程)两个主要步骤,分别由公司生产管理部和电器管理部执行;两个步骤完成后,多部门联合进行产品的联机检测、检验调试。

4、销售模式

(1)销售方式:公司根据区域分设国内销售一部、国内销售二部、国际销售部。在销售方式上,公司国内销售采用直销(包括支付佣金及代理费的直销,即代理,下同)的销售模式;国外销售采用直销、经销相结合的销售模式。在支付佣金及代理费的直销模式中,代理商向公司介绍客户,公司直接与客户签订销售合同、结算货款,并向代理商支付佣金。

公司的销售流程图下图所示:



(2)销售目标管理:公司销售目标管理采用销售计划指标考核制。公司每年年初根据市场分析预测和公司实际生产能力情况,制定具体的年度销售目标,并细分到各销售部门。各销售部门将销售目标分配到具体销售人员,并通过专业销售及客户管理系统,对销售人员的销售目标达成情况进行月度评估。销售部门与销售人员的薪酬与销售业绩评估结果挂钩,以此作为公司实现销售目标的激励措施,确保公司销售目标按计划完成。

(3)销售回款管理:公司通过建立《应收账款管理办法》加强对应收账款的定期核查和催收制度,并将各销售部门及直接销售责任人确认为应收账款的催收第一责任人,将应收账款的回收与销售部门业绩考核挂钩。

部分知名项目使用公司产品情况举例:

下游行业	项目名称
铁路	武广高铁、郑万高铁、济青高铁、西成高铁、沪宁城际铁路、蒙华铁路、京雄城际高铁、湖杭铁路、昌景黄铁路、虹桥到浦东城际铁路、常益长铁路、福厦高铁、汕汕铁路、川藏铁路、京沈客专、广汕高铁、沪苏湖铁路、哈牡高铁、杭温铁路、渝香高速、杭绍甬高速、杭宁城际等。
公路	京新高速、大广高速、青银高速、广乐高速、谷竹高速、承赤高速、长福高速、宜长高速、九绵高速、龙岩东环高速、巴通万高速、杭甬复线、京雄高速、绍甬公路、平凉高速、京德高速、佛山环线、沈海高速、大连湾项目、广深改扩建项目、合枞高速、渝湘高速、西樵快速、中川机场 3 期项目、广连高速、广西龙门特大桥项目、楚雄高速、济高高速、平南高速、义东高速、沪杭高速、深中通道、南中高速、G59 湖南省官庄至新化高速公路、苏台高速公路、乌鲁木齐市东进场高架道路工程、沈阳至四平改扩建高速公路、渝湘复线、久马高速、坦洲快线、渝遂复线高速、镇广高速等。
地铁	以色列特拉维夫地铁、天津地铁 1 号线、天津地铁 4 号线、天津地铁 7 号线、天津地铁 11 号线、广州地铁 11 号线、青岛地铁 2 号线、成都地铁 3 号线、福州地铁 6 号线、济南地铁 1 号线、济南地铁 3 号线、济南地铁 4 号线、济南地铁 6 号线、长春地铁、西安地铁、深圳地铁、北京地铁、深圳地铁 8 号延长线、苏州地铁 6 号线、郑州地铁、太原市城市轨道交通一号线一期、沈阳地铁等。
桥梁	港珠澳大桥、泉州湾跨海大桥、台州湾大桥、乐清湾大桥、杭州湾大桥、南京长江第五大桥、香海大桥支线工程、临沂沂河路高架桥工程、广西龙门特大桥、巢马大桥、盐坪坝长江大桥等。
地下管廊、隧道	济南轨道城建地下管廊、保定容东管廊项目、东莞市政管片、惠州市政管片、南京地铁 5 号线、南京地铁 6 号线、南京地铁 10 号线、天津地铁 10 号线、江阴靖江长江隧道、雄安新区长节段大吨位整体式预制拼装综合管廊示范工程等。
核电	红沿河核电站、宁德核电站、台山核电站、防城港核电站、巴基斯坦卡拉奇核电站、荣成核电站、田湾核电站、夹江核电站、三澳核电站、太平岭核电站、漳州核电站、霞浦核电等。

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	1,238,603,274.78	1,142,783,997.99	8.38%	860,111,490.78
归属于上市公司股东的净资产	976,866,923.86	923,676,598.77	5.76%	520,115,187.49
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	481,160,686.58	466,178,216.38	3.21%	475,105,964.89
归属于上市公司股东的净利润	90,555,519.81	89,750,677.93	0.90%	84,159,001.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,829,843.62	82,591,405.66	3.92%	80,210,717.76
经营活动产生的现金流量净额	71,107,809.98	64,479,721.08	10.28%	93,276,942.10
基本每股收益(元 / 股)	0.970	1.02	-4.90%	1.20
稀释每股收益(元 / 股)	0.970	1.02	-4.90%	1.20
加权平均净资产收益率	9.60%	11.14%	-1.54%	17.58%

(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	103,285,979.24	122,374,027.36	118,639,484.84	136,861,195.14
归属于上市公司股东的净利润	18,770,587.95	26,682,059.84	25,543,376.11	19,559,495.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,274,379.63	25,944,186.86	23,593,825.90	18,017,451.23
经营活动产生的现金流量净额	20,045,510.14	25,294,982.47	8,882,827.92	16,884,489.45

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	9,858	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,927	报告期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
陈振东	境内自然人	38.72%	36,230,040	36,230,040		
陈振华	境内自然人	8.30%	7,763,580	7,763,580		
陈振生	境内自然人	8.30%	7,763,580	7,763,580		
天津创业投资管理有限公司-天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.95%	2,764,273	0		
重庆上创新微股权投资基金管理有限公司-重庆上创科微股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.17%	2,027,060	0		
诚科建信(天津)企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.48%	1,384,548	1,384,548		
诚科建赢(天津)企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.41%	1,320,000	1,320,000		
诚科建达(天津)企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.99%	922,812	922,812		
康玉华	境内自然人	0.51%	480,000	0		
中国民生银行股份有限公司-中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.49%	458,200	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈振生系陈振东和陈振华的哥哥;陈振华系陈振东的姐姐。 李宝红系诚科建信(天津)企业管理咨询有限公司的执行董事、经理,同时系诚科建赢(天津)企业管理咨询有限公司的执行董事、经理;孙毓系诚科建信(天津)企业管理咨询有限公司的监事,同时系诚科建赢(天津)企业管理咨询有限公司的监事。 天津创业投资管理有限公司系天津天创盈鑫创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,系天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙)的基金管理人。 洪雷系天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙)之执行事务合伙人委派代表;洪雷系天津天创盈鑫创业投资合伙企业(有限合伙)之执行事务合伙人委派代表。					

公司是否具有表决权差异安排

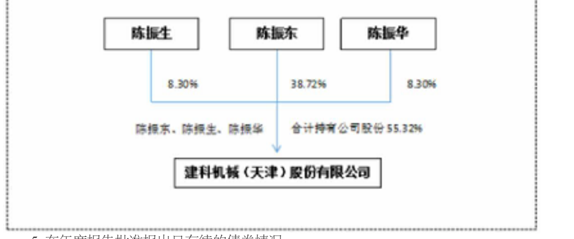
□ 适用 √ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 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

报告期内,公司实现营业收入 48,116.07 万元,比上年同期增长 3.21%;归属于上市公司股东的净利润 9,055.55 万元,比上年同期增长 0.90%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的归母净利润 8,582.98 万元,比上年同期增长 3.92%。虽然报告期内国内上游钢材等原材料涨价,公司募集资金投资项目还在建设中,但公司通过技术和工艺创新、管理优化、效率改革等方式,营业收入和净利润实现双增长,整体保持了稳中有升的经营趋势。

在技术攻关和新品研发的同时,公司积累了大量专利技术,为公司持续打好技术攻坚战、提高自身知识产权保护力度,继续扩大国内外市场份额奠定了坚实基础。截至 2021 年 12 月 31 日,公司拥有已发证有效专利 421 项,获得软件著作权 16 项。其中,国内发明专利 203 项,实用新型专利 208 项,外观设计专利 5 项;港澳台及国外发明专利 5 项。公司曾荣获中国专利优秀奖、天津市专利金奖、天津市专利优秀奖、天津市科学技术进步奖、天津市技术发明奖、天津市北辰区科技进步奖等多个国家级、市区级奖项。2021 年上半年,建科机械入选华安七弦琴国家知识产权运营公共服务平台“2020 中国企业专利实力 500 强”。2021 年荣获天津市工商业联合会“2021 年第十届天津市民营企业健康成长工程科技创新 100 强”第 20 名。2021 年下半年,公司被国家工业和信息化部认定为专精特新“小巨人”企业。

报告期内,公司与北京中冶设备研究设计总院、山东省建设科技与产业化中心有限公司等开展合作,并与济南轨道城建管片制造有限公司、四川公路桥梁建设集团有限公司等企业开始战略合作,公司产品也助力于雄安新区的基础设施等的建设中。同时,公司还发挥自身的技术优势,参与大量行业标准制定,努力推动国内商品化钢筋加工装备的标准化,促进了行业的整体发展。2007 年,国家发改委颁布“钢筋混凝土用加工成型钢筋”行业标准,公司及公司总经理陈振东作为主要起草单位和主要起草人参与了该标准的制定;2011 年,住建部颁布《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》,公司及公司董事、副总经理张新作为参编单位和主要起草人参与了该规程的制定;2012 年、2013 年,国家质检总局、国家标准化管理委员会联合颁布了《钢筋混凝土用钢材试验方法》(GB/T28900-2012)、《钢筋混凝土用余热处理钢筋》(GB13014-2013),公司及公司董事、副总经理张新作为参编单位和主要起草人参与了该等标准的制定。2013 年,公司及公司董事、副总经理张新还参与编写了《高强钢筋生产技术指南-推广应用高强钢筋培训教材》、中国工程建设协会标准《约束混凝土柱组合梁框架结构技术规程》(CECS 347:2013)。公司还参与编写了国家市场监督管理总局中国国家标准化管理委员会《建筑施工机械与设备钢筋加工机械安全要求》(GB/T38176-2019)、中国金属材料流通协会《混凝土结构用成型钢筋加工配送中心建设与管理规范》(T/CAMT2-2019)。2021 年公司参与编写中国金属材料流通协会团体标准《可拆卸底模钢筋桁架楼承板生产加工管理规范》、冶金工业信息标准研究院国家标准《钢筋混凝土用钢第 3 部分:钢筋焊接网》、《混凝土预制板用钢筋焊接网》、中国建筑科学研究院建筑有限公司机械化分院行业标准《建筑施工机械与设备钢筋笼成型机》、《建筑施工机械与设备钢筋桁架成型机》。

为满足市场和客户的需求,2021 年度,公司向市场推出多款产品——智能钢管桁架焊接生产线、钢筋桁架楼承板智能集成生产线等,得到了市场和客户的赞誉。根据公司规划,上述等智能化生产线帮助下游企业积极响应智造创新双循环新格局,有助于有关企业碳中和的需求,对推动工程施工的智能化、自动化、专业化起到了有益的助力。国家《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出“深入实施制造强国战略”、“深入实施智能制造和绿色制造工程,发展服务型制造新模式,推动制造业高端化智能化绿色化......培育先进制造业集群,推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展”;国家发改委等 13 部门联合发布《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》;《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》指出:围绕落实我国 2030 年前碳达峰与 2060 年前碳中和目标,立足城乡建设绿色发展,提高建筑绿色低碳发展质量,降低建筑能源资源消耗,转变城乡建设发展方式,为 2030 年实现城乡建设领域碳达峰奠定坚实基础,公司将在国家相关工程项目等施工效率和品质提升的工作上,起到了积极作用,也进一步推动了行业的发展。

公司于 2021 年 6 月末上线了网络商城,方便客户足不出户选购设备。这一举措方便了受疫情影响的部分客户,满足了市场的需求,一定程度上帮助了国内钢筋加工行业整体升级,推动智能化钢筋加工装备对传统人工的替代,让更多的钢筋加工从手工、半自动中解脱出来,进而降低人工劳动强度,提高施工效率及工程质量。

公司非常重视投资者关系管理,为方便客户和投资者了解公司的实地情况和企业文化,公司在 2021 年 6 月末上线了“VR 实景游建科”,与客户和投资者形成良性互动。

建科机械(天津)股份有限公司

2022 年 04 月 07 日

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2022-012

三湘印象股份有限公司 关于召开 2021 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。召开本次股东大会的决定已经公司第八届董事会第七次(定期)会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、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:

(1)现场会议召开时间:2022 年 4 月 28 日 14:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统投票时间为2022年4月28日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:

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。

公司将通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所的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:2022 年 4 月 22 日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

本次股东大会的股权登记日为 2022 年 4 月 22 日,于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》见附件 2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:上海市杨浦区逸仙路 333 号湘海大厦 12 楼会议室。

9、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间,请各位股东、股东代理人关注防控政策,鼓励通过网络投票方式参会。确需现场参会的,请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状,参会当日须佩戴口罩等防护用具,做好个人防护。会议当日前来参会者需提供 48 小时内核酸检测阴性证明,公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记,体温正常、上海市健康码“随申码”和防疫行程卡均为绿色方可现场参会,否则不得参会,请予以配合。

二、会议审议事项

1、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:除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案	√
2.00	关于 2021 年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	√
5.00	关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案	√

2、上述议案已经公司第八届董事会第七次(定期)会议和第八届监事会第五次(定期)会议审议通过,内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、上述议案 4、议案 5 需按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、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。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记手续:凡计划出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准;

2、登记地点:上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼;

3、联系人:欧阳雪;

4、联系电话:021-52383315;

5、联系传真:021-52383305;

6、登记时间:2022 年 4 月 26 日 9:00-11:30、13:00-16:30;

7、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人:朱大兴、程玉珊;

联系电话:021-65364018;

联系传真:021-65363840(传真请注明:转董事会办公室);

联系地址:上海市杨浦区逸仙路 333 号湘海大厦;

邮编:200434。

2、本次股东大会现场会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第八届董事会第七次(定期)会议决议;

2、第八届监事会第五次(定期)会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2022 年 4 月 7 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:360863

2、投票简称:三湘投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、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。

5、本公司无优先股,故不设置优先股投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 4 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—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2022年4月28日9:15,结束时间为2022年4月28日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 4 月修订)》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

兹委托 ________(先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘印象股份有限公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案	√			
2.00	关于 2021 年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	√			
4.00	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	√			
5.00	关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案	√			

委托人签名(或盖章): 身份证号码:

受托人姓名: 身份证号码:

签发日期: 年 月 日 委托有效期限: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2022-006

三湘印象股份有限公司 第八届监事会第五次(定期)会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第五次(定期)会议通知于 2022 年 3 月 22 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事,会议于 2022 年 4 月 1 日上午 11:00 以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席历农帆召集并主持,部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,形成如下决议:

1、审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2021 年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

公司《2021 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2021 年的经营状况和财务信息,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;相关编制、审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2021 年年度报告》及其摘要。

3、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值的议案》

为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果,公司本着谨慎性原则,对 2021 年度计提资产减值准备合计 178,880,018.82 元。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-009)。

4、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

以公司现有总股本 1,225,208,160 股扣除已回购股份 44,508,600 股,即 1,180,699,560 股为基数,向全体股东每 10 股派发人民币 1.00 元(含税)现金股利,共派发现金总额 118,069,956.00 元,不送红股,不以公积金转增股本。

公司 2021 年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》关于利润分配的相关规定,符合公司股利分配政策,具备合法性、合规性及合理性。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2021 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-010)。

5、审议通过了《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构,负责审计公司 2022 年度财务报告。年报审计费用预计约 180 万元,具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

同时,聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度内控审计机构,内控审计费用预计约 20 万元,具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2022-011)。

6、审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

公司董事会编制和审核《2021 年度内部控制评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2021 年度内部控制评价报告》。

三、备查文件

第八届监事会第五次(定期)会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司监事会

2022 年 4 月 7 日