证券代码:000501 证券简称:武商集团 公告编号:2022-013

武商集团股份有限公司
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。

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

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,873,544,091.11	2,003,102,146.11	-6.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	175,822,497.56	267,187,751.75	-34.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	176,009,356.15	255,001,695.19	-30.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-93,784,591.12	779,495,262.59	-
基本每股收益(元/股)	0.23	0.35	-34.29%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.35	-34.29%
加权平均净资产收益率	1.63%	2.66%	-1.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	29,778,588,930.95	28,188,373,233.76	5.64%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,854,463,290.08	10,677,652,125.47	1.66%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,163,628.98	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	818,399.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,991,073.96	
减:所得税影响额	-167,296.56	
合计	-186,858.59	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 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说明

□ 适用 √ 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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末金额/本期发生额	期初金额/上期发生额	同比增减%	主要变动原因
货币资金	3,375,421,727.60	2,157,879,145.09	56.42%	借款增加。
应收账款	44,524,637.10	29,153,020.59	52.73%	子公司应收账款增加。
短期借款	2,122,208,472.22	1,571,730,208.33	35.02%	银行贷款增加。
应交税费	87,482,396.73	336,192,172.06	-73.98%	2021年年度清算税款,2022年初予以缴纳。
一年内到期的非流动负债	583,643,108.46	309,589,337.15	88.52%	长期借款转入。
应付债券	2,500,000,000.00	1,500,000,000.00	66.67%	发行超短期融资券。
财务费用	24,274,623.78	18,023,184.89	34.69%	利息费用增加。
其他收益	1,194,278.22	14,979,882.61	-92.03%	政府补助款减少。
信用减值损失	-626,946.29	405,622.39	-	子公司应收账款增加。
资产减值损失	71,740.68	-31,879.07	+	存货跌价损失转回。
资产处置收益	-11,783.83	134,803.40	-	子公司资产处置损失。
营业外支出	3,935,330.34	1,231,529.01	219.55%	子公司其他非流动资产报废损失。
利润总额	241,500,791.37	355,946,900.86	-32.15%	主要系受疫情反复影响。
净利润	175,822,497.56	267,187,751.75	-34.20%	主要系受疫情反复影响。
其他综合收益的税后净额	988,667.05	-125,807.78	+	系其他权益工具投资公允价值变动影响。
基本每股收益	0.23	0.35	-34.29%	主要系受疫情反复影响。
稀释每股收益	0.23	0.35	-34.29%	主要系受疫情反复影响。
经营活动产生的现金流量净额	-93,784,591.12	779,495,262.59	-	主要系受疫情反复影响。
投资活动产生的现金流量净额	-779,368,959.45	-513,695,488.40	-	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	2,090,696,133.08	-137,353,723.89	+	主要系取得借款收到的现金增加。

二、股东信息

(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

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,619	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
武汉商联(集团)股份有限公司	国有法人	21.55%	165,703,232			
浙江银泰百货有限公司	境内非国有法人	10.39%	79,896,933			
达孜银泰商业发展有限公司	境内非国有法人	5.56%	42,752,278			
武汉商贸集团有限公司	国有法人	3.89%	29,888,346			
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.12%	16,279,820			
武汉金融控股(集团)有限公司	国有法人	1.72%	13,198,363			
武汉汉通投资有限公司	国有法人	1.57%	12,103,274			
兴业银行股份有限公司-中泰兴为价值精选混合型证券投资基金	其他	1.25%	9,635,018			
招商银行股份有限公司-中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.01%	7,788,490			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.89%	6,841,234			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
武汉商联(集团)股份有限公司	165,703,232	人民币普通股	165,703,232
浙江银泰百货有限公司	79,896,933	人民币普通股	79,896,933
达孜银泰商业发展有限公司	42,752,278	人民币普通股	42,752,278
武汉商贸集团有限公司	29,888,346	人民币普通股	29,888,346
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	16,279,820	人民币普通股	16,279,820
武汉金融控股(集团)有限公司	13,198,363	人民币普通股	13,198,363
武汉汉通投资有限公司	12,103,274	人民币普通股	12,103,274
兴业银行股份有限公司-中泰兴为价值精选混合型证券投资基金	9,635,018	人民币普通股	9,635,018
招商银行股份有限公司-中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金	7,788,490	人民币普通股	7,788,490
香港中央结算有限公司	6,841,234	人民币普通股	6,841,234
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.武汉商贸集团有限公司为武汉商联(集团)股份有限公司股东,武汉汉通投资有限公司为武汉商联(集团)股份有限公司全资子公司;浙江银泰百货有限公司与达孜银泰商业发展有限公司为一致行动人。2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一)关于公司董事、高管变动事宜

1.公司于2022年3月16日收到董事洪小燕女士的书面辞职报告。洪小燕女士因工作调动原因辞去公司第九届董事会董事职务【详见2022年3月17日公告编号2022-001号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

2.根据工作需要,经总经理提名,公司第九届十三次(临时)董事会审议通过,聘任钟子钦同志为公司副总经理,任期与董事会任期一致【详见2022年3月26日公告编号2021-002号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

3.鉴于洪小燕女士因工作调动原因辞去公司董事职务,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司股东浙江银泰百货有限公司、达孜银泰商业发展有限公司提名,并经公司第九届十四次董事会、2021年度股东大会审议通过,增补ZHU ZE先生为公司非独立董事,其任期与本届董事会任期一致【详见2022年3月31日、4月21日公告编号2021-003、011号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

(二)关于变更公司名称、证券简称暨修订公司章程的事项

1.为进一步提升公司市场影响力,继续做优做强公司主业,公司成功收购南昌项目,迈开了出省扩张的步伐。为更好地反映公司业务实际情况和未来发展战略定位,便于投资者了解公司网点发展情况,增强公司的市场影响力,经公司第九届十四次董事会、2021年度股东大会审议通过,公司变更名称和证券简称【详见2022年3月31日、4月21日公告编号2022-003、007、011号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

2.公司已完成变更公司名称的工商变更登记手续,并取得武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。自2022年4月26日起,公司名称由"武汉武商集团股份有限公司"变更为"武商集团股份有限公司",证券简称由"鄂武商A"变更为"武商集团",证券代码保持不变,仍为"000501"【详见2022年4月26日公告编号2022-012号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

(三)关于超短期融资券发行及兑付事宜

1.公司完成了2022年度第一、二期超短期融资券的发行。其中,2022年度第一期超短期融资券债券简称为:22武商SCP001,债券代码:012280197,发行规模为人民币5亿元,期限为87日,票面利率为2.72%。2022年度第二期超短期融资券债券简称为:22武商SCP002,债券代码:012281247,发行规模为人民币5亿元,期限为96日,票面利率为2.60%。主承销商均为招商银行股份有限公司【详见2022年4月1日公告编号2022-009号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

2.公司2022年度第一期超短期融资券简称22武商SCP001,债券代码012280197,发行总额人民币5亿元,本计息期债券利率2.72%,2022年4月11日已完成兑付【详见2022年4月13日公告编号2022-010号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:武商集团股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,375,421,727.60	2,157,879,145.09
结算备付金		
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	44,524,637.10	29,153,020.59
应收款项融资		
预付款项	386,809,585.25	379,222,900.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	117,805,381.03	160,501,490.33
其中:应收利息		
应收股利	153,870.00	153,870.00
买入返售金融资产		
存货	1,800,795,904.65	1,902,111,126.26
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	522,057,594.06	449,835,025.82
流动资产合计	6,247,414,829.69	5,078,702,708.46
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	30,411,173.89	30,327,459.41
其他权益工具投资	807,852,458.29	806,534,235.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,007,742.07	28,579,094.90
固定资产	6,098,244,755.03	6,137,095,856.08
在建工程	7,780,947,191.12	7,191,781,275.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	825,548,773.06	869,243,057.32
无形资产	7,476,336,202.25	7,531,479,518.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	404,212,586.21	419,630,170.65
递延所得税资产	79,613,219.34	94,999,857.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	23,531,174,101.26	23,109,670,525.30
资产总计	29,778,588,930.95	28,188,373,233.76
流动负债:		
短期借款	2,122,208,472.22	1,571,730,208.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,596,088,912.78	2,255,661,852.32
预收款项	36,204,101.94	35,994,978.27
合同负债	3,843,812,319.35	3,557,227,505.55
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	236,568,494.26	292,311,578.32
应交税费	87,482,396.73	336,192,172.06
其他应付款	2,640,827,351.58	2,771,122,146.20
其中:应付利息		
应付股利	2,846,864.03	2,846,864.03
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	583,643,108.46	309,589,337.15
其他流动负债	481,783,369.55	445,232,140.09
流动负债合计	11,628,618,526.87	11,575,061,918.29
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,876,647,725.77	3,483,891,265.02
应付债券	2,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	799,537,720.40	832,040,195.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬	24,843,553.25	25,579,170.44
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	94,478,114.58	94,148,558.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,295,507,114.00	5,935,659,190.00
负债合计	18,924,125,640.87	17,510,721,108.29
所有者权益:		
股本	768,992,731.00	768,992,731.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,448,988,923.88	1,448,988,923.88
减:库存股		
其他综合收益	283,434,343.71	282,445,676.66
专项储备		
盈余公积	1,797,388,631.75	1,797,388,631.75
一般风险准备		
未分配利润	6,555,658,659.74	6,379,836,162.18
归属于母公司所有者权益合计	10,854,463,290.08	10,677,652,125.47
少数股东权益		
所有者权益合计	10,854,463,290.08	10,677,652,125.47
负债和所有者权益总计	29,778,588,930.95	28,188,373,233.76

法定代表人:陈军 主管会计工作负责人:李轩 会计机构负责人:王莹

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,873,544,091.11	2,003,102,146.11
其中:营业收入	1,873,544,091.11	2,003,102,146.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,631,217,653.46	1,663,811,347.34
其中:营业成本	1,053,128,245.48	1,116,945,607.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	52,593,630.49	51,941,018.43
销售费用	450,277,338.82	414,059,737.32
管理费用	50,943,814.89	62,841,799.40
研发费用		
财务费用	24,274,623.78	18,023,184.89
其中:利息费用	36,080,052.26	27,618,108.57
利息收入	11,984,904.14	9,770,238.75
加:其他收益	1,194,278.22	14,979,882.61
投资收益(损失以"-"号填列)	83,714.48	78,167.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	83,714.48	78,167.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(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)	-626,946.29	405,622.39
资产减值损失(损失以"-"号填列)	71,740.68	-31,879.07
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-11,783.83	134,803.40
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	243,037,440.91	354,857,395.66
加:营业外收入	2,398,680.80	2,321,034.21
减:营业外支出	3,935,330.34	1,231,529.01
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	241,500,791.37	355,946,900.86
减:所得税费用	65,678,293.81	88,759,149.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	175,822,497.56	267,187,751.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	175,822,497.56	267,187,751.75
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	175,822,497.56	267,187,751.75
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	988,667.05	-125,807.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	988,667.05	-125,807.78
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	988,667.05	-125,807.78
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	988,667.05	-125,807.78
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	176,811,164.61	267,061,943.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	176,811,164.61	267,061,943.97
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	0.23	0.35
(二)稀释每股收益	0.23	0.35

本期发生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:陈军 主管会计工作负责人:李轩 会计机构负责人:王莹

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,058,449,098.46	6,090,984,875.18
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	34,743,151.35	34,490,847.42
经营活动现金流入小计	5,093,192,249.81	6,125,475,722.60
购买商品、接受劳务支付的现金	4,350,129,676.73	4,532,572,195.73
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	306,165,000.60	309,044,196.98
支付的各项税费	380,181,804.68	322,971,168.77
支付其他与经营活动有关的现金	150,500,358.92	181,392,898.53
经营活动现金流出小计	5,186,976,840.93	5,345,980,460.01
经营活动产生的现金流量净额	-93,784,591.12	779,495,262.59
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	153,651.50	1,809,720.00
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	153,651.50	1,809,720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	779,522,610.95	515,505,208.40
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		
投资活动现金流出小计	779,522,610.95	515,505,208.40
投资活动产生的现金流量净额	-779,368,959.45	-513,695,488.40
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	2,746,256,460.75	958,358,019.27
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,746,256,460.75	958,358,019.27
偿还债务支付的现金	545,800,000.00	1,056,588,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,795,407.98	39,123,743.16
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	48,964,919.69	
筹资活动现金流出小计	655,560,327.67	1,095,711,743.16
筹资活动产生的现金流量净额	2,090,696,133.08	-137,353,723.89
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	1,217,542,582.51	128,446,050.30
加:期初现金及现金等价物余额	2,157,879,145.09	1,894,052,658.70
六、期末现金及现金等价物余额	3,375,421,727.60	2,022,498,709.00

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

武商集团股份有限公司

董 事 会

董事长:陈军

2022年04月28日

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2022-035

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议时间

(1)现场会议时间:2022年4月27日(星期三)下午14:45;

(2)网络投票时间:2022年4月27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27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具体时间为:2022年4月27日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙泰然四路303栋四楼多功能会议室。

3、会议表决方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:副董事长古少波先生

(二)会议出席情况

受疫情影响,本次股东大会采用现场及视频参会的形式召开。

本次股东大会应出席董事9名,实际出席董事7名,董事长施雷先生因公务请假,独立董事刘雪生先生因个人原因请假;

本次股东大会应出席监事3名,实际出席监事2名,监事黄黎黎女士因个人原因请假;

公司部分高级管理人员列席了本次股东大会;北京市中伦(深圳)律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共19人,代表有表决权股份总数643,265,477股,占公司有表决权股份总数的42.7276%。

1、出席现场会议的股东情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人,代表有表决权股份总数639,766,053股,占公司有表决权股份总数的42.4952%。

2、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共15人,代表有表决权股份总数为3,499,424股,占公司有表决权股份总数的0.2324%。

3、中小股东(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)出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东15人,代表股份3,499,424股,占公司有表决权股份总数的0.2324%。

其中:通过网络投票的中小股东15人,代表股份3,499,424股,占公司有表决权股份总数的0.2324%。

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决,审议表决结果如下:

1、审议通过了《关于公司<第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;

表决结果:同意534,424,177股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9166%;反对446,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0834%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

中小股东表决情况:

同意3,053,424股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的87.2550%;反对446,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的12.7450%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

出席会议的关联股东古少波先生、深圳市宝贤投资有限公司对该议案已回避表决。

2、审议通过了《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》;

表决结果:同意534,424,177股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9166%;反对446,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0834%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

中小股东表决情况:

同意3,053,424股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的87.2550%;反对446,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的12.7450%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

出席会议的关联股东古少波先生、深圳市宝贤投资有限公司对该议案已回避表决。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》。

表决结果:同意534,424,177股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9166%;反对446,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0834%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

中小股东表决情况:

同意3,053,424股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的87.2550%;反对446,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的12.7450%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

出席会议的关联股东古少波先生、深圳市宝贤投资有限公司对该议案已回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所

2、律师姓名:王璟律师、陈家旺律师

3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议;

2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码:300205 证券简称:天喻信息 公告编号:2022-021

武汉天喻信息产业股份有限公司
2021年度报告披露提示性公告

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。

武汉天喻信息产业股份有限公司《2021年度报告》及其摘要将于2022年4月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二○二二年四月二十七日

证券代码:300205 证券简称:天喻信息 公告编号:2022-031

武汉天喻信息产业股份有限公司
2022年第一季度报告披露提示性公告

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。

武汉天喻信息产业股份有限公司《2022年第一季度报告》将于2022年4月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二○二二年四月二十七日

证券代码:300205 证券简称:天喻信息 公告编号:2022-022

武汉天喻信息产业股份有限公司
2021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。

中审众环会计师事务所(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	天喻信息	股票代码	300205
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	万骏	张煜	
办公地址	武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园天喻楼	武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园天喻楼	
传真	027-87920306	027-87920306	
电话	027-87920301	027-87920301	
电子信箱	wanj@whty.com.cn	zhangyu02@whty.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司从事的主要业务包括金融行业、智能支付终端、物联网、企业服务和智慧教育业务。

公司金融行业业务主要从事金融IC卡(银行IC卡、金融社保卡)等智能卡产品的研发、生产、销售。金融IC卡及数字人民币产品主要的销售对象为商业银行,公司主要通过参加商业银行的招投标获得供应商资格,按照合同/订单确定的价格和数量销售产品及服务。金融行业业务的主要业绩驱动因素为智能卡及数字人民币载体的销量、销售价格及成本控制。

公司智能支付终端业务主要从事支付终端(无线POS、智能POS及云喇叭等泛云终端)产品的研发、销售,积极布局行业商用终端及数字人民币终端市场。智能支付终端产品的销售对象主要为第三方支付机构及其渠道商、商业银行等,公司主要根据客户对产品功能需求的差异、订购数量等因素协商确定销售价格,签订合同,实现销售。智能支付终端业务的主要业绩驱动因素为产品销量、销售价格及成本控制。

公司物联网业务主要从事通信智能卡(SIM卡、SWP SIM卡、eSIM等)、安全通信模组(内置eSIM/ESAM芯片)、物联网终端(智能电子证等)、解决方案及物联网云系列产品的研发、销售。通信智能卡的销售对象主要为电信运营商,安全通信模组、物联网终端产品以及服务的销售对象主要为智能表计、共享行业、汽车电子、消费电子等物联网垂直领域客户。物联网业务主要的业绩驱动因素为通信智能卡、物联网安全通信模组、物联网终端、解决方案及物联网云系列产品的销量、销售价格及成本控制。

公司企业服务业务主要从事税控终端设备、智慧财税软件平台及应用等的研发、销售,并提供相关服务。企业服务业务的销售对象为纳税企业,公司向其销售税控终端设备并提供基于软件平台与应用的实现自动开票、自动记账、自动报税和自动税筹的智慧财税增值服务,获得相关产品销售及服务收入。企业服务业务主要的业绩驱动因素为纳税企业数量。

公司从事的是以国家教育信息化为背景的K12智慧教育业务,产品及服务涵盖大平台(各级各类教育平台)、大教学(围绕教、学、考、评、管闭环打造的各类产品)、大数据(教学&管理&学习大数据)、大生态(围绕公司的平台及教学应用,基于大数据规范,构建融合合作伙伴软硬件产品及服务的生态体系)及融合上述产品及运营服务的区校一体化解决方案,助力教育主管部门及学校全面提高区域教育质量。智慧教育业务的产品及服务采购方主要为各级教育主管部门及学校,主要的业绩驱动因素为产品覆盖的区域、学校数量及项目合同金额。

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

项目	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	3,158,930,586.38	2,820,058,176.12	12.02%	2,681,196,269.31
归属于上市公司股东的净资产	1,399,513,984.26	1,327,767,176.71	5.40%	1,429,432,553.06
项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,430,301,662.77	1,693,529,679.18	-15.54%	2,212,106,995.85
归属于上市公司股东的净利润	-149,872,516.78	-60,737,085.52	-146.76%	192,396,750.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-171,138,978.44	-91,882,864.51	-86.26%	5,605,549.39
经营活动产生的现金流量净额	-254,145,611.54	248,252,927.63	-202.37%	281,725,738.40
基本每股收益(元/股)	-0.3485	-0.1412	-146.81%	0.4474
稀释每股收益(元/股)	-0.3485	-0.1412	-146.81%	0.4474
加权平均净资产收益率	-11.97%	-4.39%	-7.58百分点	14.20%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	292,381,342.30	390,643,040.55	325,750,777.16	421,526,502.76
归属于上市公司股东的净利润	-14,013,941.63	495,444.09	-11,226,788.85	-125,127,230.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,062,188.23	-5,003,428.40	-13,107,807.87	-133,965,553.94
经营活动产生的现金流量净额	-276,608,481.81	-114,251,741.15	167,269,721.66	-30,555,110.24

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	20,676户	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,544户	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	
西藏联创永源股权投资有限公司-武汉同喻投资合伙企业(有限合伙)	其他	24.58%	105,699,178	0	冻结	30,538,103	
武汉光谷创业投资基金有限公司	国有法人	14.63%	62,917,227	0			
武汉华中科大资产管理有限公司	国有法人	2.99%	12,858,674	0			
武汉华工创业投资有限责任公司	国有法人	2.00%	8,601,120	0			
张新访	境内自然人	1.26%	5,419,710	4,064,782			
余建隆	境内自然人	1.08%	4,645,224	0			
王诗琴	境内自然人	0.92%	3,970,200	0			
华东仔	境内自然人	0.73%	3,131,306	0			
华春芳	境内自然人	0.55%	2,357,400	0			
余娅群	境内自然人	0.51%	2,180,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	武汉华工创业投资有限责任公司(以下简称"华工创投")的第一大股东为武汉华中科大资产管理有限公司(以下简称"华科资产"),华科资产为华中科技大学全资所属企业。						

公司是否具有表决权差异安排

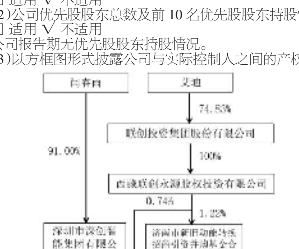
□ 适用 √ 不适用

(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



深圳市深创智能集团有限公司与西藏联创永源股权投资有限公司就武汉同喻投资合伙企业(有限合伙)之投资决策事项签订有《一致行动协议》,闫春雨和艾迪为武汉同喻投资合伙企业(有限合伙)的共同实际控制人。

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

公司控股股东、实际控制人变更。公司原股东武汉华中科技大产业集团有限公司(以下简称"产业集团")、华工创投通过公开征集转让的方式向武汉同喻投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"武汉同喻")协议转让其持有的公司11,572,908股、94,126,270股股份,分别占公司总股本的2.69%、21.89%。该股份转让事项已完成,公司控股股东由华工创投变更为武汉同喻,实际控制人由华中科技大学变更为闫春雨、艾迪(详见公司分别于2020年7月9日、2020年9月14日、2020年10月20日、2020年12月14日、2020年12月23日、2021年3月22日、2021年3月23日、2021年5月10日、2021年5月31日、2021年9月6日在巨潮资讯网披露的相关公告)。

公司持股5%以上股东武汉光谷创业投资基金有限公司减持股份(以下简称"光谷基金")。光谷基金计划自2020年11月12日至2021年5月11日,以集中竞价交易或大宗交易方式减持其持有的公司首次公开发行前股份合计不超过1,290万股,占公司总股本的3%。截至上述减持计划时间区间届满日,光谷基金合计减持公司9,370,483股股份,占公司总股本的2.18%(详见公司分别于2020年10月21日、2021年2月18日、2021年4月9日、2021年5月12日在巨潮资讯网披露的相关公告)。

公司原股东产业集团所持公司部分股份无偿划转。产业集团与华科资产于2021年4月28日签署了《国有股权无偿划转协议》,产业集团向华科资产无偿划转所持有的公司12,858,674股股份,占公司总股本的2.99%,相关过户登记手续于2021年6月22日完成(详见公司分别于2021年4月28日、2021年6月23日在巨潮资讯网披露的相关公告)。

公司启动向特定对象发行股票项目。公司拟向公司实际控制人闫春雨发行不超过129,016,800股每股面值人民币1.00元的人民币普通股,闫春雨的认购金额预计不超过128,887.78万元。截至本报告披露日,本次向特定对象发行股票事项尚在推进中(详见公司分别于2021年9月9日、2021年11月18日、2021年12月6日在巨潮资讯网披露的相关公告)。

公司参与设立合伙企业。公司分别于2021年9月8日、2021年9月27日召开第七届董事会第三十三次会议、2021年第一次临时股东大会,同意公司出资人民币50,000万元,作为有限合伙人与中科红幢投资(深圳)有限公司、南昌水天投资集团有限公司共同投资设立深圳市昌喻投资合伙企业(有限合伙),该合伙企业于2021年9月28日完成工商登记,并取得深圳市市场监督管理局福田监管局颁发的《营业执照》(详见公司分别于2021年9月9日、2021年9月27日、2021年9月30日在巨潮资讯网披露的相关公告)。

公司控股股东武汉同喻所持公司部分股份被司法冻结。武汉同喻持有的30,538,103股公司股份被司法冻结,冻结申请人为西藏中茵集团有限公司(以下简称"西藏中茵"),系武汉同喻有限合伙人之一的深圳市深创智能集团有限公司(以下简称"深创智能")与西藏中茵的合同纠纷所致,目前深创智能正在积极解决该合同纠纷(详见公司分别于2021年11月30日、2021年12月3日在巨潮资讯网披露的相关公告)。

公司出售子公司武汉天喻教育科技有限公司(以下简称"天喻教育")77.0370%的股权。为进一步优化公司产业结构和业务布局,减轻公司经营负担,专注发展主营业务,公司向实际控制人之一闫春雨控制的企业深创智能出售了子公司天喻教育77.0370%的股权。天喻教育已于2021年12月31日领取了武汉市市场监督管理局出具的《准予变更登记通知书》和换发的《营业执照》,完成了本次股权转让的工商变更登记手续。截至2022年4月15日,深创智能已向公司支付《股权转让协议》约定的全部股权转让款,并以现金代天喻教育向公司偿还2.70亿元债务,尚欠公司2.02亿元代偿债务款未支付。2022年4月19日,公司收到深创智能开具的票据金额为2.02亿元的商业承兑汇票,汇票到期日为2023年4月19日(详见公司分别于2021年12月15日、2021年12月24日、2021年12月30日、2022年1月12日、2022年4月6日、2022年4月8日、2022年4月15日、2022年4月21日在巨潮资讯网披露的相关公告)。

股票代码:000616 股票简称:ST海投 公告编号:2022-022

海航投资集团股份有限公司
关于实际控制人发生变更的提示性公告

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。

重要提示:

1.本次权益变动原因:海航投资集团股份有限公司(以下简称"海航投资"、"上市公司"或"公司")控股股东海航资本集团有限公司(以下简称"海航资本")及其一致行动人股东海航投资控股有限公司(以下简称"海投控股")执行《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》(以下简称"《重整计划》")。

2.本次权益变动情况:海航投资的控股股东海航资本保持不变,实际控制人由海南慈航公益基金会变更为无实际控制人。

一、本次控制权变更的背景

海航投资间接控股股东海航集团有限公司(以下简称"海航集团")、控股股东海航资本及其一致行动人股东海投控股的破产重整程序的过程详见公司于2021年1月30日披露的《关于控股股东及其关联方被债权人申请重整的提示性公告》、2021年2月10日披露的《关于法院裁定受理控股股东及其关联方重整的公告》、2021年3月16日披露的《关于控股股东的一致行动人被法院裁定重整的公告》、2021年10月24日披露的《关于控股股东、重要股东重整案第二次债权人会议召开及表决结果的公告》及2021年11月1日披露的《关于法院裁定批准公司控股股东、重要股东重整计划的公告》。

2022年4月24日,公司收到间接控股股东海航集团《通知函》。主要内容如下:"2022年4月24日,海航集团收到海南省高级人民法院送达的《民事裁定书》【(2021)琼破1号之三百八十三)】,裁定确认海航集团有限公司等三百二十一家公司已执行完毕《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》,该裁定为终审裁定。"

二、本次控制权变更的基本情况

根据《重整计划》,海航集团等321家公司因执行《重整计划》而将其股权结构调整为《重整计划》规定的股权结构,因此导致公司的实际控制人发生变化(以下简称"本次变动")。

(一)公司主要股东的变化

本次变动完成后,海航资本仍持有公司A股股票,持股比例19.98%,为公司第一大股东且与其一致行动人海投控股(持股0.29%)可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响,海航资本仍为上市公司控股股东。

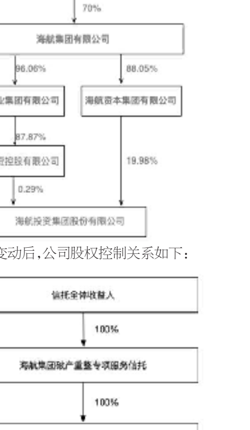
本次变动前后,上市公司控股股东及其一致行动人持股变动情况如下表:

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
海航资本	285,776,423	19.98	285,776,423	19.98
海投控股	4,135,673	0.29	4,135,673	0.29

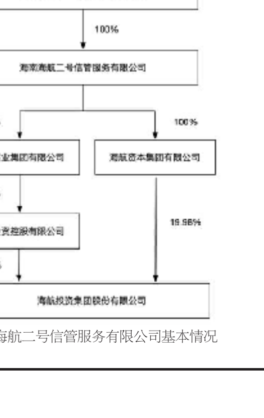
(二)公司实际控制人的变化

根据信息披露义务人海航实业集团有限公司(以下简称"海航实业")、海南海航二号信管服务有限公司(以下简称"二号信管")编制的《详式权益变动报告书》:"因执行《重整计划》,海航资本、海航实业控股股东由海航集团变更为二号信管,变更为无实际控制人。二号信管控股股东为信托,无实际控制人。"公司实际控制人由海南省慈航公益基金会变更为无实际控制人。

1、本次变动前,公司股权控制关系如下:



2、本次变动后,公司股权控制关系如下:



3、海南海航二号信管服务有限公司基本情况

企业名称	海南海航二号信管服务有限公司
注册地址	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25楼
法定代表人	赵权
注册资本	100万元
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91460000MAA95C8F7F
成立时间	2021-11-10
经营期限	2021-11-10至2071-11-09
经营范围	以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;融资咨询服务;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;破产清算服务(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

海南海航二号信管服务有限公司控股股东为海航集团破产重整专项服务信托(以下简称"信托"),即为执行《重整计划》,由中信信托有限责任公司和光大兴陇信托有限责任公司组成的联合体作为信托受托人,由海航集团等三百二十一家公司全体债权人作为受益人的信托。信托的基本情况如下:

(1)信托自身的管理架构

①受益人大会

根据《重整计划》,海航集团破产重整专项服务信托的最高权力机构为受益人大会,有权决定信托一切重大事宜。受益人大会由所有获信托份额抵债的债权人组成。

目前信托份额抵债工作正在进行,债权人尚未完成信托份额受领。根据拟以信托份额清偿的债权情况测算,预计受益人人数约2万人;且受益人所持份额将高度分散,在将债权机构及分支机构合并计算的情况下,预计约10名债权人持有份额比例超过1%,合计不超过20%(其中份额最高比例受益人约在3-4%之间)(最终以债权人实际受领份额情况为准),距离出席标准相距甚远,决议需出席表决权过半数或三分之二同意方可通过。由于受益人主要为金融机构,相互间无一致行动关系,因此没有任何受益人能够单独控制受益人大会作出决议或施加重大影响。

②管理委员会

受益人大会下设管理委员会,根据受益人大会的决议和授权管理信托事务,由19名委员组成,包括18名债权人代表及1名债务人代表,委员须经受益人大会选举任命。债权人代表委员的资格标准包括合法合规性、持有份额数量(在其席位类别中份额需排名较前)、相互不得具有一致行动关系等。决议需所有委员过半数或三分之二同意方可通过。

虽然目前暂未选出首届委员,但因债权人代表委员均不具有一致行动关系,因此无任何委员能够控制管委会作出决议或施加重大影响。

③受托人

信托受托人为中信信托有限责任公司和光大兴陇信托有限责任公司。自信托设立之日起,履行事务管理类服务信托相关事宜。《信托合同》明确约定受托人需"根据信托需要,受益人大会和管理委员会的决定和授权,代表专项服务信托,以二号信管股东名义行使股东权利"。此外,受托人主要负责开立并维护信托归集账户与信托专户,办理信托相关登记手续,负责受益人的信息数据录入及维护、日常联络、专线答疑、信托份额转让材料收集及审核及系统录入等工作,开发与维护信托相关信息系统等事务管理类工作。

因此,受托人根据受益人大会及管理委员会的决定和授权具体执行信托事务,不具有主动决策权,因此不能控制信托。

(2)关于底层上市公司事项的具体运作机制

信托及二号信管均不直接持有任何上市公司的股权,其下属的直接持有上市公司股权的企业将在上市公司股东大会行使股东权利。就二号信管的下属企业如何对底层企业的重大事项行使股东权利,信托的相关规定主要如下:

①二号信管对底层企业行使股东权利,需满足监管机构关于公众公司、金融机构等强监管企业的监管规定,不得损害其独立性。公众公司及金融机构公司章程就股东决策事项有特别规定的,以其章程约定为准。

②选举、聘任上市公司的董事,由管理委员会决策后方可行使股东权利。

③资产处置、资产引战、新增投资、新增投资及担保事项,将根据所涉标的金额大小分别二号信管董事会、管理委员会或受益人大会决策后方可行使股东权利。

④其他日常事项如需股东大会审议的,二号信管董事会层面决策后方可行使股东权利。

(3)二号信管董事会的组成

二号信管董事会成员9人,其中7人从二号信管经营管理团队中选任,2人由两位受托人分别推荐,经管理委员会决策任命。

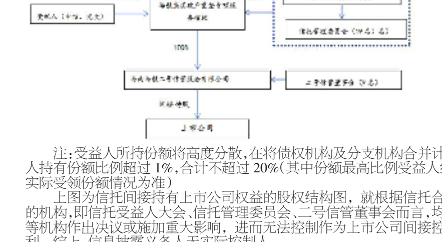
9位董事会成员互相之间没有关联关系,不存在一致行动安排,无任何董事能控制董事会作出决议或施加重大影响,也没有任何董事能决定二号信管总裁、副总裁、财务负责人的聘任。

4、无实际控制人的说明

(1)依据中国证监会《上市公司收购管理办法》第五条和《上海证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第15.1条之(六)的规定,对实际控制人的定义为:实际控制人是指投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。此外,根据《上市公司收购管理办法》第八十四条之规定:有下列情形之一的,为拥有上市公司控制权:"(一)投资者为上市公司持股50%以上的控股股东;(二)投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%;(三)投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任;(四)投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响;(五)中国证监会认定的其他情形。"

根据以上对实际控制人的形成原因和认定标准,在判断该主体是否为实际控制人时,不仅需要考虑表决权要素,还需要考虑支配性影响力的因素。

(2)依据信息披露义务人海航实业、二号信管编制的《详式权益变动报告书》,本次变动后:海航实业持有公司股东海投控股100%股权且为海投控股唯一股东,二号信管持有海航实业100%股权且为海航实业唯一股东;二号信管持有公司控股股东海航资本100%股权且为海航资本唯一股东;信托持有二号信管100%股权。



注:受益人所持份额将高度分散,在将债权机构及分支机构合并计算的情况下,预计约10名债权人持有份额比例超过1%,合计不超过20%(其中份额最高比例受益人约在3-4%之间)(最终以债权人实际受领份额情况为准)

上图为信托间接持有上市公司权益的股权结构图,就根据信托合同可能影响上市公司股东决策的机构,即信托受益人大会、信托管理委员会、二号信管董事会而言,均没有任何成员或主体能控制该等机构作出决议或施加重大影响,进而无法控制作为上市公司间接控股股东的二号信管行使股东权利。综上,信息披露义务人无实际控制人。

三、其他情况

1、关于本次公司实际控制人变更的详细情况,请参阅于同日披露,由信息披露义务人海航集团编制的《简式权益变动报告书》,由信息披露义务人海航实业、二号信管编制的《详式权益变动报告书》。

2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者关注相关公告,谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日