公司代码:600476　　公司简称:湘邮科技

湖南湘邮科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、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性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的标准无保留意见审计报告,公司 2023 年实现的归属于母公司所有者的净利润 5,288,117.52 元,加上期初未分配利润 -186,965,415.84 元,可供股东分配的利润为 -181,677,298.32 元。由于公司年末未分配利润为负,2023 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	湘邮科技	600476	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟京京	石旭
办公地址	长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路 2 号	长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路 2 号
电话	0731-8899 8688	0731-8899 8817
电子信箱	copote@copote.com	shixu@copote.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)软件和信息技术服务业:2023 年,我国软件和信息技术服务业运行稳步向好,软件业务收入高速增长,盈利能力保持稳定,软件业务出口小幅回落。2023 年,全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 3.8 万家,累计完成软件业务收入 123,258 亿元,同比增长 13.4%。利润总额 14,591 亿元,同比增长 13.6%。一是软件产品收入 29,030 亿元,同比增长 11.1%,增速较上年同期提高 1.2 个百分点,占全行业收入比重为 23.6%。其中,工业软件产品实现收入 2,824 亿元,同比增长 12.3%。二是信息技术服务收入 81,226 亿元,同比增长 14.7%,高出全行业整体水平 1.3 个百分点,占全行业收入比重为 65.9%。其中,云服务、大数据服务共实现收入 12,470 亿元,同比增长 15.4%,占信息技术服务收入的 15.4%,占比较上年同期提高 0.5 个百分点;集成电路设计收入 3,069 亿元,同比增长 6.4%;电子商务平台技术服务收入 11,789 亿元,同比增长 9.6%。三是信息安全产品和服务收入 2,232 亿元,同比增长 12.4%,增速较上年同期提高 2.0 个百分点。四是嵌入式系统软件收入 10,770 亿元,同比增长 10.6%,增速较上年同期回落 0.7 个百分点。

(二)邮政行业:据 2024 年全国邮政管理工作会议发布,预计 2023 年,邮政行业寄递业务量和邮政行业业务收入分别完成 1,620 亿件和 1.5 万亿元,同比分别增长 16.5%和 13.5%。其中,快递业务量和业务收入分别完成 1,320 亿件和 1.2 万亿元,同比分别增长 19.5%和 14.5%。

2023 年,中国邮政集团有限公司坚定不移推进高质量发展,着力促转型增效益,实现了质的有效提升和量的合理增长。完成收入 7,987.31 亿元,增长 6.74%,实现利润 787.86 亿元,增长 8.71%,集团整体保持良好发展态势。在 2024 年邮政 IT 规划方面,提出了要“在推进数字邮政建设上实现新突破”,明确了要统一 IT 架构,实现资源共创共用;要发挥数据价值,实现智能生态协同;要强化数智创新,赋能业务转型发展;要加强系统建设,赋能治理能力提升。

(三)数字经济:数字经济已成为驱动我国经济发展的关键力量,拉动投资、消费、贸易、就业等领域修复增长,助力经济固本培元,加速内生增长。《数字中国建设整体布局规划》,明确了数字中国建设的整体框架布局。国家数据局等 17 部门联合出台的《“数据要素×”三年行动计划(2024 — 2026 年)》明确提出了聚焦现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务等 12 个领域,发挥数据要素价值的典型场景,为数据要素发挥“乘数效应”提供了更为明确的落实路径和发展框架。

2023 年,公司在去年开拓市场取得突破的基础上,继续以自研产品市场化推广为核心,以“双十”工程为抓手,不断加大外行业市场拓展的力度,营销效果正在逐步显现,经营内容进一步丰富,经营范围不断扩大,客户市场日益多样化,客户数量显著增加,大型项目落地进度加快,业务结构逐步优化,经营效果不断显现。

(一)自研产品销售类业务加大市场开拓力度,形成较大突破。基于 IPAAS 集成平台、人工智能、物联网等先进技术开发了数字底座产品应用到轨道交通行业,不断推进北斗终端车载设备的在行业内全车型的推广应用,加大了物流分拨类自研产品的销售力度。

(二)软件开发类业务实现稳步增长。围绕金融服务升级、寄递、邮务等传统业务转型,不断深化邮政行业数智化赋能服务。一是在金融业务方面,围绕金融服务升级,持续做好河南、湖南、福建等分行的信息科技服务,其中为湖南分行建设的集营销数字化、风控数字化和管理数字化三位一体的邮益助数字化平台项目,成为了湖南分行的特色管理抓手;积极推进金融衍生服务的开发工作,实施了商贸客群营销管理平台、综合营销项目、媒体商务运营平台等项目。二是在邮政方面,积极深化服务集邮、邮务、寄递等业务转型,迭代开发各类业务平台的新需求,加快邮政传统业务的数智化赋能发展。GIS 应用在赋能寄递业务及邮政业务生产应用方面,不断优化算法能力,有效助力了寄递业务提质增效。丰富邮政投递应用服务平台的功能应用,加快邮政地址链生成与优化技术研究项目落地,提升寄递专业数字化管控水平。推进邮政安保管理系统进一步升级改造智能化建设,成功拓展实施了湖南邮政安全生产集中管控平台项目,推动了智能安保业务在省公司市场的拓展。

(三)平台运营服务类业务实现突破发展。车辆管控平台、物资平台、聚合支付业务等大型平台运营项目发展迅猛,为公司带来了稳定的收入来源。一是优化迭代车管平台,提升车管平台的精细化管理服务水平;深化湖南、北京、吉林、河南、四川、贵州等省级市场的建设,并通过自研的电动车智能管控平台将精细化管控延伸到邮政运输末端。二是深化物资平台服务内容提升运营水平。三是聚合支付渠道平台业务进一步扩大市场占有率,新增福建、新疆、贵州、吉林 4 个省级市场,持续做好 11 个省市的运营服务。

(四)运维服务类业务实现平稳发展。围绕邮政技术运营、管理支撑、设备运维等领域,不断提升运维能力。深化邮储、寄递 F5 维保服务,积极拓展行业内硬件设备有偿维保服务市场,落地了中国邮政山石防火墙设备、华为设备维保业务。

(五)系统集成类业务实现规模发展。持续扩大行业内软硬件一体化系统集成业务规模的同时,积极探索 IDC 服务模式。深化成本意识,提升项目效益;以智能安防为重点,实施了湖南邮政业务库智能安防升级改造及运营维护项目。

(六)代理产品销售类业务加快转型和业务结构调整。在稳固发展传统代理产品销售规模的同时,加快发展国产信创代理产品销售。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	1,051,964,694.89	682,739,881.47	54.08	625,072,624.26
归属于上市公司股东的净资产	131,296,770.26	126,346,987.24	3.92	163,974,890.94
营业收入	585,514,928.09	585,782,386.41	-0.05	463,138,440.67
归属于上市公司股东的净利润	5,288,117.52	-39,331,837.61	不适用	3,953,653.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,619,402.08	-36,733,667.82	不适用	3,678,546.37
经营活动产生的现金流量净额	-79,877,462.35	-36,845,543.97	不适用	16,987,073.27
加权平均净资产收益率(%)	4.100	-27.300	增加 31.40 个百分点	2.450
基本每股收益(元/股)	0.033	-0.245	不适用	0.025
稀释每股收益(元/股)	0.033	-0.245	不适用	0.025

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	97,277,460.51	122,096,168.98	108,893,259.59	257,248,039.01
归属于上市公司股东的净利润	-2,396,838.52	-14,010,353.11	-6,835,736.19	28,531,045.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,179,267.97	-13,373,027.09	-8,618,930.07	33,790,627.21
经营活动产生的现金流量净额	-22,779,242.07	-9,779,350.45	-39,713,474.38	-7,605,395.45

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	27,666
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,242

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京中邮资产管理有限公司	0	53,128,388	32.98	0	无	0	国有法人
邮政科学研究规划院有限公司	0	10,229,332	6.35	0	无	0	国有法人
江西赣粤高速公路股份有限公司	-200,000	4,844,000	3.01	0	无	0	国有法人
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏葵花6号私募证券投资基金	1,230,200	1,230,200	0.76	0	无	0	其他
锦龙资产管理有限公司	960,100	960,100	0.60	0	无	0	其他
上海炬鼎资产管理有限公司-炬鼎星辰8号私募证券投资基金	727,100	727,100	0.45	0	无	0	其他
田成	0	720,000	0.45	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司	638,662	638,662	0.40	0	无	0	其他
华泰证券股份有限公司	569,485	638,542	0.40	0	无	0	其他
徐要武	635,900	635,900	0.39	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京中邮资产管理有限公司与邮政科学研究规划院同为中国邮政集团有限公司下属企业,具有关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其余八名无限售条件股东之间是否具有关联关系,是否为一致行动人。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的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。

2023 年度公司共实现营业收入 585,514,928.09 元,同比减少 0.05%;净利润 5,288,117.52 元,较上年增加盈利 44,619,955.13 元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票简称:湘邮科技　　证券代码:600476　　公告编号:临 2024-018

湖南湘邮科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖南湘邮科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 28 日 11:30,在中国邮政集团有限公司 B 座四楼 12 会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面形式发出。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由监事会主席杨连祥主持,会议审议并一致通过如下决议:

一、《公司 2023 年度监事会工作报告》

议案表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该报告将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、《公司 2023 年年度报告及报告摘要》

议案表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

全体监事认为:2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前,未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》

议案表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、《公司 2023 年度利润分配预案》

议案表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

全体监事认为:公司 2023 年度利润分配预案与公司实际经营情况相匹配,充分考虑了公司 2023 年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素,符合《公司章程》确定的现金分红政策,具备合法性、合规性、合理性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、《关于审议(湘邮科技 2023 年度内部控制评价报告)的议案》

议案表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

六、《关于审议(湘邮科技 2023 年度内部控制审计报告)的议案》

议案表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

七、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

议案表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定,符合公司资产及经营的实际情况,审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后,公司的财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,公司董事会就该事项的决议程序合法合规。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司监事会

二〇二四年三月三十日

股票简称:湘邮科技　　证券代码:600476　　公告编号:临 2024-014

湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南湘邮科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议于 2024 年 3 月 28 日 9:30,在中国邮政集团有限公司 B 座四楼 12 会议室以现场 + 视频表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面形式发出。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。董事冯红旗由于公务原因不能亲自出席本次会议,授权董事张华代为出席并表决;董事胡尔纲、马占红也由于公务原因不能亲自出席本次会议,授权董事长董志宏代为出席并表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。公司 3 名监事和部分高管列席本次会议。会议由董事长董志宏主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决,会议审议并一致通过如下决议:

一、《公司 2023 年度总裁工作报告》

议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、《公司 2023 年度董事会工作报告》

议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该报告将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、《公司 2023 年年度报告及报告摘要》

本报告及报告摘要提交公司第八届董事会第十六次会议前已经董事会审计委员会审议通过,获得审计委员会事前认可,一致同意将本报告及报告摘要提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

报告及报告摘要表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

报告及报告摘要将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

年度报告摘要见 2024 年 3 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,年度报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、《关于公司组织机构调整的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

五、《关于审议(湘邮科技 2024 年度工作方针和工作目标)的议案》

议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

六、《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》

公司 2024 年计划完成收入 6.35 亿元,比 2023 年增加 8.45%;力争实现利润 800 万元。2024 年度期间费用预算 10,170 万元,比 2023 年度增加 8.34%。

议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该报告将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、《公司 2023 年度利润分配预案》

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的标准无保留意见审计报告,公司 2023 年实现的归属于母公司所有者的净利润 5,288,117.52 元,加上期初未分配利润 -186,965,415.84 元,可供股东分配的利润为 -181,677,298.32 元。由于公司期末可供股东分配的利润为负,2023 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事发表了赞同的独立意见。

该预案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

八、《关于审议(湘邮科技 2023 年度内部控制评价报告)的议案》

本议案提交公司第八届董事会第十六次会议前已经董事会审计委员会审议通过,获得审计委员会事前认可,一致同意将本议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事发表赞成的独立意见。

报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

九、《关于审议(湘邮科技 2023 年度内部控制审计报告)的议案》

议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

具体内容详见同日公告。

本议案提交公司第八届董事会第十六次会议前已经独立董事专门会议审议通过,独立董事对该事项进行了事前认可,一致同意将本议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

独立董事对该事项还发表了赞同的独立意见。

议案表决情况:5 位关联董事回避表决,非关联董事 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议,届时与关联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。

十一、《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十二、《关于修订(公司高级管理人员薪酬管理办法)的议案》

本议案提交公司第八届董事会第十六次会议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,一致同意将本议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事发表了赞同的独立意见。

制度全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十三、《关于制定(公司高级管理人员任期制和契约化管理办法)的议案》

本议案提交公司第八届董事会第十六次会议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,一致同意将本议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事发表了赞同的独立意见。

制度全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十四、《关于制定(公司 2024 年度战略绩效考核办法)的议案》

议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十五、《关于制定(公司高级管理人员经营业绩考核办法)的议案》

议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十六、《关于制定(公司高级管理人员综合考评办法)的议案》

议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十七、《独立董事 2023 年度述职报告》

公司独立董事张宏亮、魏先华、王定健分别向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》,并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该报告将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十八、《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》

议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

股票简称:湘邮科技　　证券代码:600476　　公告编号:临 2024-015

湖南湘邮科技股份有限公司 关于组织机构调整的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2024 年 3 月 28 日,湖南湘邮科技股份有限公司(以下简称:“公司”)召开的第八届董事会第十六次会议,审议并通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

为更好的整合公司资源,提高公司市场拓展能力和技术研发实力,加快自研产品转化成效,提升经营管理的整体运行效率,推进公司数字化转型战略实施,促进公司高质量发展,公司对组织机构进行部分调整,具体如下:

一、撤并车联网运营事业部、物流科技事业部,组建成立物联网科技事业部,整合公司在数字物流、车联网生态等领域的市场和技术资源,结合生态伙伴聚合优势,推进车联网生态的打造,促进公司高效长效业务的发展。

二、为进一步强化市场推广中心的市场引领作用和协同功能,提升公司市场拓展能力,通过市场、技术双轮驱动,保障公司战略有效落地,将原隶属于科技发展中心的市场推广中心由二级部门升级为一级部门,将其相关职能及人员成建制从科技发展中心划拨独立出来。

三、为更好的开拓福建区域市场,尝试福建分公司实体化运作,将福建分公司设立为公司二级机构,隶属于市场推广中心,积极探索区域化市场构建模式和运行机制,推进公司区域化市场战略的实施。

四、进一步理顺公司内部管理流程和相关部门工作职责。将北京分公司的行政管理与后勤支撑职责划由总裁办公室负责,相关工作及人员整体划入总裁办公室。同时,将北京分公司牌子划入市场推广中心,为公司后续实施区域市场战略奠定组织基础。

调整后的公司组织机构图如下:

特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

股票简称:湘邮科技　　证券代码:600476　　公告编号:临 2024-016

湖南湘邮科技股份有限公司 关于开展应收账款保理业务 暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 为进一步推动公司业务的发展,缩短公司应收账款回笼时间,加速资金周转效率,公司拟与环宇租赁(天津)有限公司开展应收账款保理业务,融资额度 1.5 亿元。

● 本次保理融资事项已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十次会议审议,并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

● 过去 12 个月公司与关联方环宇租赁(天津)有限公司发生应收账款保理融资金额 0 元。

一、保理业务暨关联交易概述

公司拟与环宇租赁(天津)有限公司开展应收账款保理业务,本次用来进行保理融资的应收账款主要为中国邮政集团公司及下属控股子、分公司所欠公司的应收账款。融资额度 1.5 亿元,授权期限从 2023 年年度股东大会审议通过日起至 2024 年年度股东大会召开前一日为止。该额度包含在《关于向有关银行及融资租赁公司申请 2024 年度融资议案》的融资额度内。

本公司实际控制人中国邮政集团有限公司持有环宇邮电国际租赁有限公司 29.12%股权,环宇邮电国际租赁有限公司持有环宇租赁(天津)有限公司 100%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,环宇租赁(天津)有限公司与本公司构成关联关系。

过去 12 个月公司与关联方环宇租赁(天津)有限公司发生应收账款保理融资金额 0 元。

二、关联方介绍

1、关联方基本情况

关联方名称:环宇租赁(天津)有限公司

公司类型:融资租赁有限公司

注册资本:17,000 万元人民币

注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2002-2

法定代表人:高木兴顺

主要经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询;公共设施、房屋、基础设施租赁业务;信息通信设备、科研设备、检验检测设备、交通运输工具(包括飞机、车辆)等机械设备及其附带技术的租赁业务;与主营业务有关的商业保理业务。(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)

最近一年主要财务数据:

2023 年经审计的总资产 16.43 亿元,净资产 2.28 亿元,营业收入 8,485.41 万元,净利润 2,107.15 万元。

2、与本公司关联关系

本公司实际控制人中国邮政集团有限公司持有环宇邮电国际租赁有限公司 29.12%股权,环宇邮电国际租赁有限公司持有环宇租赁(天津)有限公司 100%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,环宇租赁(天津)有限公司与本公司构成关联关系。

三、保理业务相关内容

本次应收账款保理业务方式采用应收账款债权有追索权保理,保理融资费率,将根据当期市场融资利率价格水平,期限长短双方协议确定。

四、本次保理业务关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司开展应收账款保理融资业务,有利于加速资金周转,改善经营性现金流状况,符合公司发展规划和公司整体利益,对公司经营具有积极意义。

本次关联交易的定价根据市场定价原则,定价公平公允,符合国家政策规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次关联交易对本公司业务独立性没有影响,公司主要业务不会因进行上述交易而对当事对方形成依赖。

五、本次保理业务暨关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2024 年 3 月 28 日,公司召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》,5 位关联董事回避表决,会议以 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了该议案,并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

2024 年 3 月 28 日,公司召开的第八届监事会第十次会议审议了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》,两位关联监事回避表决,非关联监事人数不足监事会总人数的半数,本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、独立董事专门会议意见和独立意见

公司独立董事在董事会召开前了解了相关事宜,该事项已经独立董事专门会议审议通过,意见为:经审议,公司本次关联交易主要为满足公司日常生产经营所需,关联交易遵循“平等、自愿、互利、互惠、诚信”的原则,定价原则公允,公司与其合作有利于充分发挥资金规模优势,进一步提高公司资金的管理水平,提高资金使用效益。独立董事专门会议同意本次关联交易并将该议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议,在上述关联交易议案进行表决时,关联董事应回避表决。

公司独立董事还对事项发表的独立意见为:公司本次开展应收账款保理业务,有助于盘活公司应收账款资产,加快资金周转,提升公司运营质量,有利于公司的业务发展,符合公司发展规划。本次会议审议和表决程序符合相关法律法规的要求和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时,关联董事回避了表决,审议程序符合有关法律法规的规定。我们同意《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、该关联交易议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议,与上述关联交易有关联关系的股东将在股东大会上回避对该议案的表决。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议

2、公司独立董事第二次专门会议决议

3、公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

4、公司第八届监事会第十次会议决议

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

股票简称:湘邮科技　　证券代码:600476　　公告编号:临 2024-017

湖南湘邮科技股份有限公司 2023 年度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》。现将有关情况公告如下:

一、本次计提减值准备的概述

按照《企业会计准则》以及公司有关会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对存在减值迹象的相关资产进行了实地盘点、鉴定,执行了减值测试,并依据测试结果对部分应收账款、其他应收款和存货计提减值准备。

二、本次计提减值准备的金额和原因说明

1、应收账款坏帐准备:本次计提坏帐准备 919.12 万元,主要系 2023 年度公司及下属子公司依据财务会计制度按单项计提坏帐准备 384.72 万元,按账龄组合计提坏账准备 534.40 万元。具体情况如下:

单位:万元

类 别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	818.34	384.72				1,203.06
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	2,864.38	534.40				3,398.78
合 计	3,682.72	919.12				4,601.84

2、其他应收账款坏帐准备:本次计提坏帐准备 431.39 万元。主要系 2023 年度公司及下属子公司依据财务会计制度按单项计提坏帐准备 376.99 万元,按账龄组合计提坏账准备 54.40 万元。具体情况如下:

单位:万元

类 别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的其他应收款	2,650.98	376.99				3,027.97
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,076.82	54.40				1,131.22
合 计	3,727.80	431.39				4,159.19

3、存货跌价准备:公司采用成本与可变现净值相关孰低原则,对在产品和库存商品计提存货跌价准备 454.78 万元,具体情况如下:

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转销或核销	其他	
在产品	267.60	182.85				450.45
库存商品	1,795.68	271.93		3.49		2,064.12
合 计	2,063.28	454.78		3.49		2,514.57

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次减值准备的计提导致公司 2023 年度利润总额减少 1,805.29 万元。

四、本次计提减值准备履行的程序

1、董事会及监事会审议情况

2024 年 3 月 28 日,公司召开的第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十次会议,均全票审议通过了《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》。

全体监事认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定,符合公司资产及经营的实际情况,审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后,公司的财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,公司董事会就该事项的决议程序合法合规。

2、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为:本次计提减值准备是公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。计提后能更加公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况。同意本次计提减值准备事项,并将该事项提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议

2、公司第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议

3、公司第八届监事会第十次会议决议

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

证券简称:金科股份　　证券代码:000656　　公告编号:2024-035 号

金科地产集团股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告

重要提示:

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。

1、截至目前,本次发行股份购买资产暨关联交易涉及的审计、评估等工作尚未完成,经交易各方协商,金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)将继续推进本次交易,待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的方案、签署相关协议,并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。

2、公司于 2023 年 7 月 31 日召开第十一届董事会第三十六次会议及第十一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》,且上述议案已经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日、8 月 18 日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。

公司于 2024 年 2 月 21 日正式向重庆市第五中级人民法院(以下简称“五中院”)递交了重整申请相关资料,五中院审查后接收了公司重整申请材料。上述重整申请是否被法院裁定受理尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组(2023 年修订)》第二十二条的相关规定,上述重整事项的持续推进可能会构成对本次重组产生较大影响的情形,进而可能导致本次交易不具备实施条件,提请投资者注意投资风险。

一、本次交易的基本情况

公司拟以发行股份的方式购买控股股东重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司(以下简称“金科控股”)控股子公司重庆两江新区科易小额贷款有限公司(以下简称“科易小贷”)持有的重庆恒昇大业建筑科技集团有限公司(以下简称“恒昇大业”)20%的股权。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易已构成关联交易,但不构成重大资产重组,本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

二、本次交易历史披露情况

公司于 2023 年 6 月 20 日召开公司第十一届董事会第三十五次会议及第十一届监事会第十二次会议,审议通过了关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项的相关议案,并披露《金科地产集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及《关于发行股份购买资产暨关联交易事项进展情况及风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》,公司拟以发行股份的方式购买控股股东金科控股控股子公司科易小贷持有的恒昇大业 20%的股权。上述具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的相关公告。

公司分别于 2023 年 7 月 29 日、8 月 31 日、9 月 29 日、10 月 28 日、12 月 20 日及 2024 年 2 月 1 日、3 月 1 日在信息披露媒体刊载了《关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》(公告编