公司代码:603206　　公司简称:嘉环科技

嘉环科技股份有限公司

【2023】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公司企体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所(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

公司拟以2023年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.9元(含税),不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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	嘉环科技	603206	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任红军	孙继虎
办公地址	南京市雨花台区宁双路19号10楼	南京市雨花台区宁双路19号10楼
电话	025-84804818-891	025-84804818-891
电子信箱	IR@bestlink.com.cn	IR@bestlink.com.cn

2报告期公司主要业务简介

公司所属行业为通信技术服务行业,目前所属行业发展情况如下:

(1)通信业全年保持稳中有进发展态势

2024年1月,工业和信息化部发布《2023年通信业统计公报》,2023年,通信业电信业务量收稳步增长,连续5年投资实现正增长,算力等新型网络基础设施建设加快。全力推进网络强国和数字中国建设,促进数字经济与实体经济深度融合,5G、千兆光网等网络基础设施日益完备,各项应用普及全面加速,行业高质量发展稳步推进。

电信业发展提质增效明显,2023年,电信业按照上年价格计算的电信业务总量同比增长16.8%,比全国服务业生产指数增速快87个百分点,有力拉动服务业回升向好。全年完成电信业务收入1,687亿元,同比增长6.2%。行业积极数字化转型服务成效凸显,业务结构呈现移动互联网、固定宽带接入、云计算等新兴业务"三轮"驱动特点,其中,云计算和大数据收入较上年增长37.5%,增势突出。2023年,三家基础电信企业和中国铁塔共完成固定资产投资4,206亿元,比上年增长03.3%,其中,5G投资额达1,906亿元,同比增长6.7%,占全部投资的45.3%。自2019年5G商用以来,通信业投资已连续5年保持正增长,连续4年的年投资规模超4,000亿元,其中5G累计投资超过了,300亿元。

行业融合应用深化拓展,截至2023年底,行业共发展5G虚拟专网数量3,16万个,达上年末数量的2.2倍。5G行业应用从点状示范向部分领域规模化复制演进,5G应用案例数超9万个,已融入97个国民经济大类中的71个,覆盖7成大类行业,并在采矿、电力、港口等行业规模复制;实现我国31个省(区、市)所有地市覆盖。"5G+工业互联网"加快推广,区分企业级工厂总体系地,推动核心应用从外围辅助向核心生产控制环节拓展,5G网络的时延、可靠性等指标为生产业务稳定性提供保障。截至2023年底,全国移动通信基站总数达1,162万个,其中5G基站为337.7万个,占移动基站总数的29.1%,占比较上年末提升7.8个百分点。

(2)通信行业政策持续偏化,推动产业数字化转型

2023年1月,全国工业和信息化工作会议召开,提出2023年出台推动新型信息基础设施建设协调发展的政策措施,加快5G和千兆光网建设,完善工业互联网技术体系、标准体系、应用体系,推进5G行业虚拟专网建设。

2023年4月,工业和信息化部等四部门联合发布《关于加强5G+智慧旅游协同创新发展的通知》,提出到2025年,我国旅游场所5G网络建设基本完善,5G融合应用发展水平显著提升,产业创新能力不断增强,5G+智慧旅游繁荣、规模发展。明确提出加强重点旅游区域5G网络覆盖;创新5G+智慧旅游服务新体验;建设5G+智慧旅游样板村镇等任务。

2023年5月,工业和信息化部等14部门联合印发《关于进一步深化电信基础设施共建共享促进"双千兆"网络高质量发展的实施意见》,指出要推进"双千兆"网络规模集约建设,条件5G基站站址及机房、室内分布系统的建设需求统筹,严格杆路、管道、机房、光缆、基站接入传输线路等设施的共建共享流程,支持5G接入网共建共享,推进5G网规漫游。

2023年6月,财政部、工业和信息化部联合印发《关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》提出,2023至2025年,拟分三批组织开展中小企业数字化转型城市试点工作,引导和推动广大中小企业加快数字化转型,全面提升中小企业数字化水平,促进数字经济和实体经济深度融合。

2023年10月,工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等6部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,从计算力、运载力、存储力以及应用赋能四个方面提出了到2025年发展量化指标,引导算力基础设施高质量发展,计算力方面,算力规模超过300EFLOPS,智能算力占比达到35%。运载力方面,国家枢纽节点数网中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输,重点应用场所光传送网(OTN)覆盖率达到30%,骨干网、城域网全面支持IPv6,SRv6等新技术使用,占比达到40%。存储力方面,存储总量超过18000EB,先进存储容量占比达到30%以上。应用赋能方面,围绕工业、金融、医疗、交通、能源,教育等重点领域,各行业30个以上应用标杆。

2023年12月,工业和信息化部等十一部门关于印发《"信号升格"专项行动的通知》,提出,到2024年底,超过8万个重点场所实现移动网络深度覆盖,25万公里铁路和35万公里公路,150条地铁线路实现移动网络连续覆盖。移动网络下行均值接入速率不低于200Mbps,上行均值接入速率不低于40Mbps,卡顿、时延等主要业务指标加快改善,移动网络达标速率占比不低于90%。到2025年底,超过12万个重点场所实现移动网络深度覆盖,3万公里铁路和50万公里公路,200条地铁线路实现移动网络连续覆盖。5G网络覆盖深度和广度持续完善,5G流量占比显著提升,移动网络下行均值接入速率不低于220Mbps,上行均值接入速率不低于45Mbps,卡顿、时延等主要业务指标改善明显,移动网络达标速率占比不低于95%。我国4G网络已全面覆盖城乡,5G网络覆盖逐步从"市市通"到"县县通"并持续向乡镇、行政村等延伸,推动"信号升格",不仅有利于满足群众美好生活需要,还将进一步助力行业数字化转型。

2023年12月,全国工业和信息化工作会议召开,会议提出2024年要推动信息通信业高质量发展,统筹"建、用、研"各项工作,推进5G、千兆光网规模部署,加快布局智能算力设施,加强6G预研。创新信息通信市场监管,纵深推进行风建设和纠风工作,完善应急通信预案和指挥体系。推动5G规模化应用,出台工业互联网高质量发展指导意见,开展关键信息基础设施防护提升专项行动,提升行业数据安全管理水平。

(3)数字中国全面建设,数字经济乘势而行

随着网络基础建设技术的不断分实,信息通信技术服务需求的领域不断拓展。"新基建"趋势下,以5G基站、IDC数据中心、物联网为代表的新型基础设施处于于游需求驱动的高速扩张周期,社会数字化转型的趋势带动了物联网、边缘计算、云通信等行业快速发展。

2023年2月,中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》),《规划》指出,要夯实数字中国建设基础。打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设,深入推进IPv6规模部署和应用,推进移动物联网全面发展,大力推进北斗规模应用。同时,要全面赋能经济社会发展。一是做强做优做大数字经济,推动数字技术和实体经济深度融合,在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域,加快数字技术创新应用。二是发展高效协同的数字政务。强化数字化能力建设,促进信息系统网络互联互通、数据按需共享、业务高效协同。三是打造自信繁荣的数字文化。大力发展网络文化,加强优质网络文化产品供给,引导各类平台和广大网民创作生产和极健康、向上向善的网络文化产品。四是构建普惠便捷的数字社会。促进数字公共服务普惠化,大力实施国家教育数字化战略行动,示范创建智慧教育平台等;五是建设绿色智慧的数字生态文明,推动生态环境智慧治理,加快构建智慧高效的生态环境信息化体系等。

2024年3月,《政府工作报告》介绍今年政府工作任务时提出,大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。充分发挥创新主导作用,以科技创新推动产业创新,加快推进新型工业化,提高全要素生产率,不断密造发展新动能新优势,促进社会生产力实现新的跃升。深入推进数字经济创新发展。制定支持数字经济高质量发展政策,积极推进数字产业化、产业数字化,促进数字技术和实体经济深度融合,深化大数据、人工智能等研发应用,开展"人工智能+"行动,打造具有国际竞争力的数字产业集群。实施制造业数字化转型行动,加快工业互联网规模化应用,推进服务业数字化、建设智慧城市、数字乡村。深入开展中小企业数字化赋能专项行动。支持平台企业在促进创新、增加就业、国际竞争中大显身手。健全数据基础制度,大力推动数据开发开放和流通使用。适度超前建设数字基础设施,加快形成全国一体化算力体系。

公司在力争传统信息通信技术服务业务稳定增长的基础上,大力开拓政企行业智能化业务,以服务赋能各政企行业的数字化转型。公司依托与通信设备商的合作,通过CT、IT、DT项目实施,帮助客户实现数字化能力解决方案落地,公司深入政企行业,拓展场景化服务能力,业务向纵深推进,给客户提供更好的服务体验。目前公司政企行业智能化已拓展至包括电力能源、智慧交通、智能家居、智慧校园、智慧园区、智慧水务、智慧工厂等领域。

(一)主营业务

公司是专业从事信息通信技术服务的高新技术企业,主营业务包括网络建设服务、网络运维服务、信息通信系统软件调试服务、网络优化服务、ICT教育培训服务及政企行业智能化服务。经过多年发展,公司已初步搭建成"全国覆盖"的综合信息通信技术服务平台,覆盖全国31个省份,以地市为单位为客户提供全国快速响应落地的服务。主要客户包括中国移动、中国电信、中国联通等运营商和中国铁塔,主流通信设备商,以及包括政府、电力能源、交通、智能家居、金融、广电等多个行业在内的政企行业客户。

(二)主要服务内容

1.网络建设服务

网络建设服务是指运营商等客户从具有资质的信息通信技术服务商中进行招标,随后信息通信技术服务商按照网络规划的施工图等设计文件进行施工。公司网络建设服务主要包括核心网建设、传输网建设、无线接入网建设、有线接入网建设、通信基础配套建设及数据中心设备建设。

2.网络运维服务

网络运维服务具体包括综合维护,应急处理,专项保障,是指对信息通信设备、网络与系统运行维护状态的支撑和维护,提供日常检查、维护、检修和运行状态监控,故障处理等具体支撑服务,以保障各类有线、无线通信传输信号正常传输,各类信息化系统正常运行。网络运维服务主要对象包括IDC数据中心、通信机房、基站及配套、室分、直放站、WLAN、集团专线、家庭宽带、传输线路、铁塔及天馈、各类信息化终端等。

2023年度,公司荣获"中国移动2023年一级集采A级供应商——网络综合代维服务专业"荣誉,这也是公司继中国移动2020年首次开展集采供应商分级评选后,连续第四年获评A级,充分体现了公司在通信行业综合代维服务细分领域的专业能力。

3,信息通信系统软件调试服务

公司信息通信系统软件调试服务是指从事核心网、无线网、数据通信网、传输网、接入网、IT(大数据、云计算、服务器等产品服务)在内的多产品项目交付,技术支持等服务,主要包括设备开局、业务部署、业务割接等,提供端到端、一体化服务解决方案。

4,网络优化服务

网络优化服务是指通过网络优化工具及信息化系统平台,对各项网络业务指标进行专业测试,并对测试结果分析评估后拟定分析报告,提出网络参数调整、系统设备调整与优化方案,并加以实施,从而保网网络稳健运行,提升网络运行效率,增加客户网络社会经济价值。按照具体服务场景划分,公司网络优化服务可分为无线工程网络优化、无线日常网络优化、无线专项网络优化。

5,ICT教育培训服务

ICT教育培训系公司为运营商、通信设备商、政企行业、高校等提供ICT领域的培训服务,以帮助客户实现快速发展储备专业合格人才,为产业升级培养相关应用型创新技术人才,公司已与多所高校建立了合作关系,结合ICT技术和公司项目交付经验,制定了贴合岗位需求的课程体系和培训内容,为行业提供稳定的复合型人才输出渠道,提升了ICT领域人才的基本业务技能与职业素养,提高了公司在ICT领域的影响力,为公司长期的发展奠定了良好的基础。

6,政企行业智能化服务

政企行业智能化服务系公司基于网络建设,优化、运维,信息通信系统软件调试服务等业务服务能力,紧跟技术发展及产业政策变化趋势,结合5G,云计算,人工智能等新技术,赋能各政企行业,助力其实现产业数字化转型。具体业务服务内容包括:建设期间,为客户提供工程服务、专业服务及定制开发服务。目前公司政企行业智能化已拓展至包括电力能源、智慧交通、智能家居、智慧校园、智慧园区、智慧水务等领域。

(三)经营模式

1,销售模式

公司客户主要为运营商及通信设备商,以及包括政府、电力能源、交通、智能家居、金融、广电等多个行业在内的政企行业客户。客户根据自身需求,通过招投标和协商谈判等形式采购其所需的各类服务,公司销售主要是通过参加客户组织的招投标实现。

2,采购模式

公司采购内容主要包括业务开展及日常运营涉及的物资及劳务等。物资采购主要包括设备材料等,采购认证部根据询比价或者目录价进行采购。

3,服务模式

在管理和组织基础方面,公司基于较为丰富的人才储备、培训机制以及精细的管理机制等,采取矩阵式的管理组织构架进行TMO(技术管理办公室),PMO(项目管理办公室)模式业务管理,具备端到端的IT系统支撑能力及资源共享能力。

服务模式

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近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	6,292,792,662.90	4,521,489,630.53	39.18	2,869,995,257.09
归属于上市公司股东的净资产	2,202,280,734.77	2,084,266,361.55	5.66	900,785,639.55
营业收入	4,350,724,730.36	3,931,649,947.19	10.66	3,554,749,228.26
归属于上市公司股东的净利润	185,606,519.18	213,544,590.65	-13.08	210,397,199.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,806,514.14	182,281,934.29	-12.33	192,858,221.69
经营活动产生的现金流量净额	84,982,720.27	-298,122,450.18		-51,182,763.68
加权平均净资产收益率(%)	8.68	12.83	减少4.15个百分点	26.60
基本每股收益(元/股)	0.61	0.76	-19.74	0.92
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.76	-19.74	0.92

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	838,192,352.94	1,043,154,014.87	868,611,739.95	1,600,766,622.60
归属于上市公司股东的净利润	33,001,648.12	46,551,676.66	31,156,138.03	74,897,056.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,312,293.24	40,900,848.78	25,187,989.88	66,405,402.24
经营活动产生的现金流量净额	-499,155,696.83	-153,387,122.62	-109,761,104.61	847,286,644.33

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

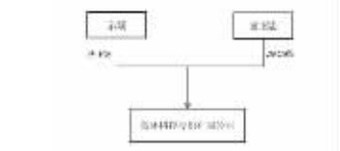
截至报告期末普通股股东总数(户)	24,701
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,063
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	
宗换	0	90,329,450	29.60	90,329,450	无	0	境内自然人
秦卫忠	0	90,309,450	29.59	90,309,450	无	0	境内自然人
南京环智投资管理合伙企业(有限合伙)	0	19,361,100	6.34	19,361,100	无	0	其他
南京元奕和股权投资合伙企业(有限合伙)	0	9,000,000	2.95	9,000,000	无	0	其他
南京昌晟兴股权投资合伙企业(有限合伙)	0	9,000,000	2.95	9,000,000	无	0	其他
南京昌晟庆股权投资合伙企业(有限合伙)	0	9,000,000	2.95	9,000,000	无	0	其他
深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)	-1,209,000	4,240,994	1.39	0	无	0	其他
安徽信安基石产业升级基金合伙企业(有限合伙)	-1,209,000	4,240,994	1.39	0	无	0	其他
汪燕	962,220	1,721,154	0.56	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	1,309,211	1,309,211	0.43	0	无	0	未知
冷忠华	863,800	863,800	0.28	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,宗换、秦卫忠、南京环智投资管理合伙企业(有限合伙)、南京元奕和股权投资合伙企业(有限合伙)、南京昌晟兴股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)、安徽信安基石产业升级基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人。公司未知其他股东是否存在一致行动或关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控股关系的方框图

√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,公司实现营业收入435,072,477万元,同比增长10.66%;实现归属于上市公司股东的净利润18,560,65万元,同比下降13.08%。

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

证券代码:603206　　证券简称:嘉环科技　　公告编号:2024-007

嘉环科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

一、董事会议召开情况

嘉环科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开了第二届董事会第六次会议。本次会议通知已于2024年4月12日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事7人,实到董事7人,其中以通讯形式参加的董事有2人。鲁于董事长宗换先生本次因公务出差通讯方式参会,会议由公司副董事长秦卫忠先生现场主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

该议案同意票数7方票,反对票数为0票,弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

该议案同意票数7方票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(三)审议通过《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》

该议案同意票数7方票,反对票数为0票,弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《独立董事2023年度述职报告》。

(四)审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》

该议案同意票数7方票,反对票数为0票,弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《2023年度董事会审计委员会履职报告》。

(五)审议通过《关于董事会关对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

该议案同意票数7方票,反对票数为0票,弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(六)审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

该议案同意票数7方票,反对票数为0票,弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上发布的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

(七)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

该议案同意票数7方票,反对票数为0票,弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《2023年度内部控制评价报告》。

(八)审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

该议案同意票数7方票,反对票数为0票,弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

该议案同意票数7方票,反对票数为0票,弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。

(十)审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

该议案同意票数7方票,反对票数为0票,弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上发布的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-009)。

(十一)审议通过《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

该议案同意票数7方票,反对票数为0票,弃权票数为0票。该议案已经过战略委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

该议案同意票数7方票,反对票数为0票,弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-013)。

(十三)审议通过《关于续聘公司外部审计机构的议案》

该议案同意票数7方票,反对票数为0票,弃权票数为0票。该议案已经过战略委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上发布的《关于预计公司2024年度对外担保的公告》(公告编号:2024-012)。

(十四)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

该议案同意票数7方票,反对票数为0票,弃权票数为0票。该议案已经过战略委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上发布的《关于2023年度利润分配预案公告》(公告编号:2024-010)。

(十五)审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

该议案同意票数7方票,反对票数为0票,弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上发布的《关于计提2023年度资产减值准备的公告》(公告编号:2024-014)。

(十六)审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

该议案同意票数7方票,反对票数为0票,弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上发布的《2024年第一季度报告》。

(十七)审议通过《关于公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》

该议案同意票数7方票,反对票数为0票,弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

(十八)审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

该议案同意票数7方票,反对票数为0票,弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

(十九)审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

该议案同意票数7方票,反对票数为0票,弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上发布的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》(公告编号:2024-011)。

(二十)审议《关于确定董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬及制定2024年度薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会讨论,同意将议案直接提交公司董事会审议。

因该议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎原则全体董事回避表决,本议案直接提交股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于变更公司经营范围和公司章程的议案》

该议案同意票数7方票,反对票数为0票,弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上发布的《关于变更公司经营范围和公司章程的公告》(公告编号:2024-015)。

(二十二)审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

该议案同意票数7方票,反对票数为0票,弃权票数为0票。该议案部分治理制度修订尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上发布的《关于修订部分公司治理制度的公告》(公告编号:2024-016)。

(二十三)审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

该议案同意票数7方票,反对票数为0票,弃权票数为0票。该议案已经过战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上发布的《关于公司组织架构调整的公告》(公告编号:2024-017)。

(二十四)审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

该议案同意票数7方票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

公司决定于2024年5月16日下午14:00召开公司2023年年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上发布的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-018)。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会
2024年4月25日

(下转B380版)

本公司董事会及全体董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法律责任。

重要内容提示

(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

(二)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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(四)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	873,738,969.88	4.24
归属于上市公司股东的净利润	25,596,503.94	-22.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,335,083.77	-18.22
经营活动产生的现金流量净额	-1,007,753,273.97	不适用
基本每股收益(元/股)	0.08	-27.27
稀释每股收益(元/股)	0.08	-27.27
加权平均净资产收益率(%)	1.16	减少0.41个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,346,936,975.05	6,292,792,662.90	0.86
归属于上市公司股东的所有者权益	2,232,175,605.81	2,202,280,734.77	1.36

(五)非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-49,449.86	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,863,044.39	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,576,016.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-117,497.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	505,102.50	
减:所得税影响额	595,795.23	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,261,420.17	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-不适用	主要为购买商品、接受劳务支付的现金增加所致

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	24,053	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(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
宗换	境内自然人	90,329,450	29.60	90,329,450	无	0	
秦卫忠	境内自然人	90,309,450	29.59	90,309,450	无	0	
南京环智投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	19,361,100	6.34	19,361,100	无	0	
南京元奕和股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	9,000,000	2.95	9,000,000	无	0	
南京昌晟兴股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	9,000,000	2.95	9,000,000	无	0	
深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,240,994	1.39	0	无	0	
安徽信安基石产业升级基金合伙企业(有限合伙)	其他	4,240,994	1.39	0	无	0	
汪燕	境内自然人	1,721,154	0.56	0	无	0	
吴美娟	境内自然人	1,447,900	0.47	0	无	0	
香港中央结算有限公司	未知	1,263,052	0.41	0	无	0	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)	4,240,994	人民币普通股	4,240,994
安徽信安基石产业升级基金合伙企业(有限合伙)	4,240,994	人民币普通股	4,240,994
汪燕	1,721,154	人民币普通股	1,721,154
吴美娟	1,447,900	人民币普通股	1,447,900
香港中央结算有限公司	1,263,052	人民币普通股	1,263,052
国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	608,800	人民币普通股	608,800
国寿养老量化阿尔法股票型养老金产品-招商银行股份有限公司	386,400	人民币普通股	386,400
赵远侠	382,000	人民币普通股	382,000
褚卫军	375,000	人民币普通股	375,000
吕嗣李	372,600	人民币普通股	372,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,宗换、秦卫忠、南京环智投资管理合伙企业(有限合伙)、南京元奕和股权投资合伙企业(有限合伙)、南京昌晟兴股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)、安徽信安基石产业升级基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人。公司未知其他股东是否存在一致行动或关联关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至本报告期末,股东褚卫军通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有375,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负