证券代码:000889 证券简称:ST中嘉 公告编号:2024-14

中嘉博创信息技术股份有限公司

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。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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	ST中嘉	股票代码	000889
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	吴鹰(代行)	张海英	
办公地址	北京市朝阳区霄云路28号网信大厦B座7层; 秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦26层	北京市朝阳区霄云路28号网信大厦B座7层; 秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦26层	
传真	0335-3023349	0335-3023349	
电话	0335-3280602	0335-3280602	
电子信箱	wuying@zjbctech.com	zhanghaiying@zjbctech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为信息智能传输和通信网络维护,分属两个不同行业。

2023年,我国通信业全面贯彻落实党的二十大精神,认真落实党中央国务院各项决策部署,坚持稳中求进工作总基调,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,全行业主要运行指标平稳增长,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。

1.信息智能传输(企业短信行业)

(1)所处行业基本情况

根据工信部披露的数据显示,2023年移动短信业务收入增速转负。全国移动短信业务量比上年下降0.3%,移动短信业务收入比上年下降0.7%。全国移动电话去话通话时长2.24万亿分钟,比上年下降2.7%。移动信息服务业务作为互联网经济的关键一环,近年来伴随着我国电子商务行业的兴起,将拥有更广阔的发展前景。由于现阶段我国移动信息服务行业规模较大,市场较为分散,仍处于集中度提升的过渡期,各服务商为了抢占市场份额,造成价格竞争激烈,受采购价格的影响,行业整体毛利率水平呈下降态势,行业龙头企业依靠自身强大的技术水平和服务能力及丰富的通道资源,以增加业务量来应对行业利润水平波动,提升企业盈利能力。

(2)公司的信息智能传输所处的行业地位

从收入规模体量来看,公司的企业短信业务处于国内第一梯队,行业地位保持相对稳定。向企业、事业单位等客户提供有真实应用需求的移动信息发送服务以及与之相关的系统开发与运营维护的信息服务业务,由全资子公司北京创世漫道科技有限公司(以下简称"创世漫道")经营。

创世漫道专注于行业应用需求的移动短彩信发送领域,主要向电子商务、互联网、金融、物流快递、第三方支付等企业客户提供触发类移动信息服务,经过长期经营积累了丰富的客户服务经验,能够有效把握客户需求,技术平台不断优化完善,在规模运营能力、品牌影响力等方面不断增强,已经发展为国内领先的信息智能传输服务提供商,运营规模和市场占有率在行业内名列前茅。凭借良好的品牌影响力,创世漫道曾持续为全国"两会"提供移动信息服务,并与京东、腾讯、阿里巴巴、华为、广发银行、贝壳找房等众多知名企业客户建立了良好的合作关系并持续开展业务合作,进一步确立了领先的行业地位,除与京东、腾讯、阿里巴巴、华为等知名企业持续开展业务合作外,创世漫道还在持续不断开拓新客户。2023年,创世漫道新开拓了瓜子汽车服务(天津)有限公司等知名大客户。

2.通信网络维护业务

(1)所处行业基本情况

通信技术服务行业的发展直接受益于通信运营商的大规模基础建设投资,随着4G覆盖盲点不断被消除,5G商用化的不断发展,我国电信业固定资产投资快速增长。随着5G网络建设不断推进,一大批基站、光缆、宽带等电信基础设施需要更新换代,电信业的固定资产投资进一步增加,这些设备的投资和维护都将带动着通信技术服务业的快速增长,通信技术服务行业的规模也将随之增大。

随着通信技术的发展,个人及企业等社会主体对信息传递和接收的需求呈爆发式增长,通信用户数量持续增长,通信内容不断丰富,激发了运营商对通信技术基础投资及服务的长期需求,而通信网络维护作为运营商保持通信网络运营平稳,提高网络使用率,满足终端客户网络应用需求的直接、高效、低成本的手段,将长期存在和快速发展。

(2)公司的通信网络维护业务所处的行业地位

公司的通信网络维护业务所属通信技术服务业务,由全资子公司广东长实通信科技有限公司(以下简称"长实通信")经营。长实通信专注于通信网络优化、通信设备及通信线路维护、施工,致力于在全国范围内为通信运营商、设备制造商、专用通信网及社会公众客户提供各种通信运营服务,同时兼顾计算机系统集成、计算机系统信息安全服务等业务,是一家通过自主研发、引进吸收通信技术等方式不断创新、不断提供高技术服务的综合型企业。

长实通信作为具有跨区域、综合运维能力的第三方通信网络技术服务商,专注于通信网络维护业务,经过二十余年的经营与市场拓展,客户包括电信运营商、铁塔公司及企事业单位大客户,业务范围覆盖广东、云南、浙江等20多个省区。长实通信高度重视服务质量,客户评价优良,作为综合性通信网络技术服务商,长实通信业务资质齐备,是国内具有通信工程施工总承包一级、通信网络代维基站、线路、铁塔及综合代维甲级、电子与智能化工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级电力工程施工总承包叁级、输变电工程专业承包叁级等资质的企业,行业地位领先。

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

单位: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	904,926,132.65	1,298,127,445.75	1,298,464,444.36	-30.31%	1,475,971,339.40	1,475,971,339.40
归属于上市公司股东的净资产	135,748,912.71	261,297,684.71	261,046,012.60	-48.00%	337,921,135.04	337,921,135.04
	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	1,428,890,285.58	1,516,365,804.57	1,516,365,804.57	-5.77%	1,951,112,591.19	1,951,112,591.19
归属于上市公司股东的净利润	-125,297,099.89	-78,869,762.33	-79,121,434.44	-58.36%	-2,004,872,823.39	-2,004,872,823.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-54,679,068.78	-85,158,750.34	-85,410,422.45	35.98%	-1,730,617,701.51	-1,730,617,701.51
经营活动产生的现金流量净额	-47,601,511.11	-15,108,300.66	-15,108,300.66	-215.07%	-95,330,438.02	-95,330,438.02
基本每股收益(元/股)	-0.1338	-0.0843	-0.0846	-58.16%	-2.1439	-2.1439
稀释每股收益(元/股)	-0.1338	-0.0843	-0.0846	-58.16%	-2.1439	-2.1439
加权平均净资产收益率	-63.15%	-26.42%	-26.52%	减少36.63个百分点	-149.58%	-149.58%

会计政策变更的原因:

2022年11月30日财政部下发了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会(2022)31号,以下简称"解释16号"),其中"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"内容自2023年1月1日起施行。对于因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号—所得税》的规定进行追溯调整。

(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	355,824,361.94	350,140,674.51	354,008,793.26	368,916,455.87
归属于上市公司股东的净利润	-6,856,732.90	-7,655,211.26	-10,984,766.15	-99,800,389.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,557,076.89	-8,278,695.19	-11,368,850.56	-26,474,446.14
经营活动产生的现金流量净额	-177,010,321.77	50,683,603.60	-27,975,502.46	106,700,709.52

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	32,843	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,482	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

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
孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	22.61%	211,721,085	0	质押	57,000,000
刘英魁	境内自然人	7.78%	72,837,021	66,185,136	冻结	72,837,021
秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	国有法人	1.76%	16,439,277	0	不适用	0
北京博升优势科技发展有限公司	境内非国有法人	1.53%	14,370,933	0	不适用	0
中兆投资管理有限公司	境内非国有法人	1.40%	13,064,638	0	冻结	2,800,000
汪训猛	境内自然人	0.66%	6,200,000	0	不适用	0
牟德学	境内自然人	0.62%	5,770,800	0	不适用	0
黄海权	境内自然人	0.52%	4,835,500	0	不适用	0
杨展伟	境内自然人	0.49%	4,600,000	0	不适用	0
滕铭浩	境内自然人	0.45%	4,200,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)和北京博升优势科技发展有限公司是一致行动人,除此之外未知上述其他股东之间存在关联关系或是一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

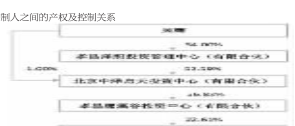
□适用 √不适用

(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

报告期内发生的重要事项详见公司2023年年度报告全文"第六节 重要事项"。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2024年04月30日

证券代码:000889 证券简称:ST中嘉 公告编号:2024-15

中嘉博创信息技术股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年4月26日分别召开第八届董事会2024年第一次会议、第八届监事会2024年第一次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。公司现将具体情况公告如下:

一、情况概述

经尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-2,394,651,557.59元,未弥补亏损为-2,394,651,557.59元,实收股本为936,291,116元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,该事项需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

2023年,公司归属于上市公司股东的净亏损12,529.71万元,同比增亏58.36%,扣除非经常性损益后归属于上市司股东的净亏损为5,467.91万元,同比减亏35.98%。公司主营业务中,信息智能传输业务受整体市场环境影响总体业务规模下降,但通过优化业务产品和通道资源,转变市场营销策略等方式降低产品成本和营销费用,亏损大幅减少;通信网络维护业务服务区域变动且结算单价降低导致收入规模下降,储备项目人员增加造成成本费用有所上升,盈利减少。

此外,根据北京仲裁委作出的(2023)京仲裁字第2564号《裁决书》的裁决结果,以及以前年度对有关损益的处理,本期确认损失7,212万元。

三、公司为弥补亏损拟采取的措施

1、聚焦主营业务,凸显核心竞争力

公司将继续梳理现有资产和业务结构,在保持现有业务规模和客户基础上进一步对客户需求进行深度挖掘,一方面努力扩大市场份额增加客户数量,另一方面为客户创造更多的增值服务,使客户价值最大化。同时,公司将加强经营管理力度,努力降低成本,严格控制费用支出,以此增强和提高公司的可持续经营能力和盈利能力。

2、加强技术研发,提升产品竞争力

加大技术研发投入,进行技术创新,为客户创造更好更便捷的服务和客户体验。为增强信息传输的技术能力,将继续开展核心程序的研发、重要程序的升级、工具与自动化平台的研发、网关开发等,进一步提高系统的效率、安全性和服务能力;持续增强综合通信网络维护能力,继续开展企业信息化研究、企业数据分析应用、通信网络云服务平台研究、安全生产智能告警研究、先进技术及新服务措施研究、新业务新产品研究等,进一步提升企业技术能力、技术服务工作效率、提高精细化管理水平、降低运营成本和保障安全生产。同时,为配合5G通信技术发展、新能源业务及其他创新业务的拓展需求,将开展基于5G通信网路的智能化应用研究,光伏发电相关系统的研究、新产品新技术研究等。为企业新业务扩充做原始积累,丰富企业的业务类型和收入来源。

3、持续强化精细化管理,促进公司管理效率提升

公司将持续强化精细化管理,持续优化内部组织架构、业务流程,关注过程,落实责任,不断提升经营管理效率与发展质量,保障公司各项业务稳中向好发展,有效提升公司整体治理水平,形成权责明晰、精简高效、运行专业、管理科学的机制。

四、备查文件

1、第八届董事会2024年第一次会议决议;

2、第八届监事会2024年第一次会议决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:000889 证券简称:ST中嘉 公告编号:2024-16

中嘉博创信息技术股份有限公司
关于申请撤销其他风险警示的公告

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。

特别提示:

公司申请撤销股票交易其他风险警示的事项尚需深圳证券交易所审核,能否获得深圳证券交易所核准尚且存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年4月26日召开第八届董事会2024年第一次会议,审议通过了《申请撤销公司股票交易其他风险警示的议案》,董事会同意向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易其他风险警示。现将相关情况公告如下:

一、公司股票交易被实施其他风险警示的情况

因尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度内部控制有效性出具了否定意见的《2021年度内部控制审计报告》(尤振专审字[2022]第0225号),根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第9.8.1条"(四)公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告"规定的情形,公司股票交易将被实施其他风险警示,故公司股票自2022年5月6日起被实施其他风险警示处理。具体内容详见公司于2022年4月30日披露于巨潮资讯网上的《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2022-33)。

2023年4月28日,公司披露了《2022年度内部控制审计报告》。尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度内部控制的有效性进行审计,并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》的相关规定,公司股票交易继续被实施其他风险警示。

二、公司申请撤销股票交易其他风险警示的情况

《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第9.8.5条第三款"公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效运行,向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示的,应当提交会计师事务所对其最近一年内部控制出具的标准无保留意见的审计报告或者鉴证报告等文件。"

根据尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《2023年度内部控制审计报告》(尤振专审字[2024]第0109号)和《关于内部控制审计报告中所述事项影响已消除的专项审核报告》(尤振专审字[2024]第0105号),公司2021年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项影响、公司2022年度内部控制审计报告中带强调事项段所涉事项影响均已经消除。

鉴于公司目前不存在《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第9.8.1条所列股票交易被实施其他风险警示的情形,并满足第9.8.5条规定的申请撤销股票交易其他风险警示的条件。2024年4月26日,公司召开第八届董事会2024年第一次会议,审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》,同意公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易其他风险警示,在深圳证券交易所审核期间,公司股票正常交易。

三、风险提示

公司申请撤销股票交易其他风险警示的事项尚需深圳证券交易所审核,能否获得深圳证券交易所核准尚且存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://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,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:000889 证券简称:ST中嘉 公告编号:2024-17

中嘉博创信息技术股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

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。

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到独立董事郝振平先生的书面辞职报告。郝振平先生因连续担任公司独立董事已满六年,根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定,向公司董事会申请辞去公司第八届董事会独立董事、审计委员会及特别调查委员会召集人、薪酬与考核委员会委员的职务,辞职生效后将不再担任公司任何职务。

由于本次辞职事项将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定,郝振平先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职申请尚未生效前,郝振平先生将按照有关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会的职责。公司董事会将按照有关规定,尽快完成独立董事的补选工作。截至本公告披露日,郝振平先生未持有公司股份。

郝振平先生在担任公司独立董事期间认真履行独立董事职责,恪尽职守、勤勉尽责,为推动公司高质量发展发挥了重要作用。公司董事会对郝振平先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:000889 证券简称:ST中嘉 公告编号:2024-18

中嘉博创信息技术股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺

提名人中嘉博创信息技术股份有限公司董事会现就提名王辉为中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是 □否

如否,请详细说明:________

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:________

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □否

如否,请详细说明:________

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □否

如否,请详细说明:________

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√是 □否

如否,请详细说明:________

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:________

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:________

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:________

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:________

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:________

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:________

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:________

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:________

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:________

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □否

如否,请详细说明:________

十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

(是 □否 □不适用

如否,请详细说明:________

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√是 □否

如否,请详细说明:________

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □否

如否,请详细说明:________

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

√是 □否

如否,请详细说明:________

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√是 □否

如否,请详细说明:________

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√是 □否

如否,请详细说明:________

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√是 □否

如否,请详细说明:________

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√是 □否

如否,请详细说明:________

二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:________

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:________

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:________

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:________

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是 □否

如否,请详细说明:________

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

√是 □否

如否,请详细说明:________

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:________

三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√是 □否

如否,请详细说明:________

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □否

如否,请详细说明:________

提名人郑重承诺:

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人:中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:000889 证券简称:ST中嘉 公告编号:2024-19

中嘉博创信息技术股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺

声明人王辉作为中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人中嘉博创信息技术股份有限公司董事会提名为中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称该公司)第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是 □否

如否,请详细说明:________

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:________

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □否

如否,请详细说明:________

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □否

如否,请详细说明:________

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√是 □否

如否,请详细说明:________

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:________

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:________

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:________

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:________

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:________

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:________

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:________

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:________

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:________

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □否

如否,请详细说明:________

十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

(是 □否 □不适用

如否,请详细说明:________

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是 □否

如否,请详细说明:________

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □否

如否,请详细说明:________

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

√是 □否

如否,请详细说明:________

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√是 □否

如否,请详细说明:________

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√是 □否

如否,请详细说明:________

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√是 □否

如否,请详细说明:________

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√是 □否

如否,请详细说明:________

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:________

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:________

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:________

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:________

二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是 □否

如否,请详细说明:________

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

√是 □否

如否,请详细说明:________

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:________

三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√是 □否

如否,请详细说明:________

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □否

如否,请详细说明:________

候选人郑重承诺:

一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

候选人(签署):王辉

2024年4月30日

证券代码:000889 证券简称:ST中嘉 公告编号:2024-20

中嘉博创信息技术股份有限公司
关于变更投资者联系电话的公告

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。

为提高管理效率,中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于近日对投资者联系电话进行了调整,现将相关情况公告如下:

变更前投资者联系电话:

0335-3733868、0335-3280602

变更后投资者联系电话:

0335-3280602。

以上变更,自本公告发布之日起正式启用。除上述内容变更外,公司办公地址、传真、电子邮箱等其他联系方式保持不变。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:000889 证券简称:ST中嘉 公告编号:2024-22

中嘉博创信息技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:

1.尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》。

2.本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第八届董事会2024年第一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"尤尼泰振青")为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2020年7月9日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座801

首席合伙人:顾旭芬

尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙),IAPA执业会计师国际联盟成员所,前身为青岛市税务局于1994年组建的振青会计师事务所,1999年底脱钩改制为振青会计师事务所有限公司,2017年整合尤尼泰税务集团会计资源,更名为尤尼泰振青会计师事务所有限公司,2020年经财政部和国家市场监督管理总局审核批准,转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2004年以来进入财政部、中国注册会计师协会公布的全国百强事务所之列,多次荣获"先进会计师事务所"、"注册会计师行业先进党组织"等荣誉称号,2020年进入证监会首批46家从事证券服务业会计师事务所备案名单。

截至2023年12月31日,拥有合伙人40人、注册会计师196人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师37人。

2023年经审计的收入总额11,551.50万元、审计业务收入6,779.14万元、证券业务收入923.10万元。

2023年上市公司审计客户家数为3家,涉及的前五大主要行业:

行业代码	行业门类
C-35	制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
C-39	制造业
无	
无	

2023年上市公司审计收费:498万元,与本公司同行业上市公司审计客户家数:0家。

2023年挂牌公司审计客户家数为18家,涉及的前五大主要行业为:

行业代码	行业门类
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
L-72	租赁和商务服务业
A-03	农、林、牧、渔业
C-13	制造业
C-34	制造业

2023年挂牌公司审计收费296.8万元,与本公司同行业挂牌公司审计客户家数:3家。

2、投资者保护能力

尤尼泰振青2023年度末累计已计提职业风险基金2,967.50万元,购买的职业保险累计赔偿限额6,000万元,职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。

尤尼泰振青近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)没有在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

尤尼泰振青近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施1次、自律监管措施1次和纪律处分0次。

会计师事务所7名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施2次、自律监管措施2次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1、基本信息。

项目合伙人:李力,1997年成为注册会计师、1999年开始从事上市公司审计、2021年开始在尤尼泰振青执业,从2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司审计报告9份、挂牌公司审计报告9份。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师:刘强强,2015年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2023年开始在尤尼泰振青执业。近三年签署或复核上市公司审计报告0份,近三年签署IPO申报审计报告3份。从业期间为两家企业提供过IPO申报审计、三家上市公司年报审计和三家并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人:陈声宇,现任尤尼泰振青管理合伙人,1995年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计、2020年开始在尤尼泰振青执业,从2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司审计报告2份、挂牌公司审计报告15份。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人李力近三年内因执业受到财政部警告行政处罚1次。

签字会计师刘强强近三年内不存在因执业受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况;

项目质量控制复核人陈声宇近三年不存在因执业行为受到刑事处罚或受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司本次拟续聘尤尼泰振青为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构,审计收费依照市场公允、合理的定价原则以及结合委托的工作量等情况协商确定,本期审计服务费用总额为150万元人民币(含税,其中:内部控制审计费用为50万元),较上一期审计收费无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会通过对审计机构的专业资质、投资者保护能力、诚信状况、业务能力、及执业质量等进行了严格核查和评价,认为其在执业过程中工作勤勉尽责,严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,履行了审计机构的职责。我们一致同意续聘大华会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,并将该议案提交公司第八届董事会2024年第一次会议审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第八届董事会2024年第一次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘请尤尼泰振青为公司2024年度财务报告审计机构和内控审计机构,聘用期一年。

(三)独立董事专门会议审议情况

公司第八届董事会独立董事于2024年4月26日召开独立董事专门会议,对《关于续聘会计师事务所的议案》进行了审议。独立董事一致认为:尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券相关业务审计资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在担任公司财务及内控审计机构期间,能够独立、客观、公正的完成审计工作,较好的满足公司年度审计工作的要求,同意聘任尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第八届董事会2024年第一次会议决议;

2、审计委员会关于续聘公司2024年度年审会计师事务所的意见;

3、拟聘任的尤尼泰振青营业执业证照及其主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式;拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:000889 证券简称:ST中嘉 公告编号:2024-12

中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会
2024年第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的本次会议书面通知,于2024年4月15日以本人签收或邮件方式发出。2024年4月26日,公司董事会在公司北京分公司的会议室,以现场结合通讯方式召开定期会议,举行公司第八届董事会2024年第一次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持,会议应到董事7人,实到7人,其中独立董事胡峰以通讯方式参会,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《公司2023年度董事会工作报告》。

具体内容详见于本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

公司独立董事郝振平、胡峰、王岩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年度股东大会上进行述职,述职报告具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2023年度财务决算报告》。

报告期内,公司实现总营业收入142,889.03万元,较去年同期下降5.77%;归属于上市公司股东的净利润-12,529.71万元,同比增亏58.36%。截至2023年12月31日,公司总资产为90,492.61万元;负债总额76,897.80万元;归属于母公司的所有者权益为13,574.89万元。

尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报表出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。

《公司2023年度财务决算报告》详见《公司2023年年度报告》相关章节,《公司2023年年度报告》于本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2023年度利润分配预案》。该预案内容如下:经尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为负125,297,099.89元,加上上年度结存未分配利润负2,269,354,457.70元,2023年度公司实际可供股东分配的利润为负2,394,651,557.59元,母公司报表未分配利润为负2,352,219,476.59元。鉴于公司母公司报表未分配利润为负数,根据《公司法》《公司章程》的规定,结合公司财务状况及经营发展实际需要,公司拟定2023年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2023年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2023年年度报告》及刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《公司2023年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2023年度总裁工作报告》。

6、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《2023年内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》(尤振专审字[2024]第0109号),详见于本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

7、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《董事会对2023年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

《董事会对2023年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》于本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

8、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《董事会关于2022年度审计报告中保留意见所述事项影响已消除的专项说明》。

具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于2022年度审计报告中保留意见所述事项影响已消除的专项说明》。

9、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《董事会关于2022年度内部控制审计报告中强调事项段所述事项影响已消除的专项说明》。

具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于2022年度内部控制审计报告中强调事项段所述事项影响已消除的专项说明》。

10、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的公告》。

11、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

12、与会董事以4人同意、3人回避、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》。公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》,公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。此项议案独立董事郝振平、胡峰、王岩回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

13、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

14、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《董事会审计委员会〈对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告〉的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

15、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于修订公司章程及其附件部分条款的议案》。

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引(2023年修订)》以及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的部分条款进行修订,具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉及其附件部分条款的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议,且以特别决议通过。同时,提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。

16、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于修订〈独立董事制度〉议案》。

经审议,董事会认为,公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》等相关法律法规和规范性文件的最新规定,为进一步促进公司规范运作,充分发挥独立董事在公司治理中的专业作用,增强独立董事履职尽责水平,现结合实际情况和经营发展需要,公司拟重新制定《独立董事制度》,旧版《独立董事制度》在新版《独立董事制度》生效后作废。

重新制定后的《独立董事制度》与本公告同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》。

修订后的《董事会专门委员会工作细则》与本公告同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

18、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉议案》。

修订后的《信息披露事务管理制度》与本公告同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

19、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉议案》。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《重大信息内部报告制度》。

20、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉议案》。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《会计师事务所选聘制度》。

21、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2024年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《公司2024年第一季度报告》。

22、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司独立董事郝振平任期已满六年,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,经董事会提名委员会审核同意,公司董事会提名王辉先生为第八届董事会独立董事候选人,公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会进行选举。

独立董事候选人王辉具备履行独立董事职责所必须的能力且已参加独立董事任前培训。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会表决。

公司第八届董事会独立董事的任期自股东大会选举通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。王辉先生当选后将接任原郝振平先生担任的第八届董事会审计委员会及特别调查委员会召集人、薪酬与考核委员会委员的职务,任期与独立董事任期一致。

公司董事会独立董事候选人个人简历见本公告附件,独立董事提名人声明、独立董事候选人声明与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

23、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件:公司第八届董事会独立董事候选人简历

王辉,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中国注册会计师、中国资产评估师。曾任北京神州泰岳软件股份有限公司财务部副总经理,北京银信长远科技股份有限公司财务部总监、财务总监,现任武汉市博睿宏远科技有限责任公司财务总监,兼任碧兴物联科技(深圳)股份有限公司独立董事。

王辉未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律法规规定的任职资格。

证券代码:000889 证券简称:ST中嘉 公告编号:2024-13

中嘉博创信息技术股份有限公司第八届监事会
2024年第一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届监事会2024年第一次会议的通知,于2024年4月15日以本人签收和邮件方式发出。本次会议于2024年4月26日在公司北京分公司会议室,以现场方式举行。会议由监事会主席刘宏主持,会议应到监事5人,实到监事5人,公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《公司2023年度监事会工作报告》。

《公司2023年度监事会工作报告》于本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《公司2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《公司2023年度利润分配预案》。

监事会认为,公司2023年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司实际经营情况,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求,同意该利润分配预案。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要的议案》。

经审核,监事会认为,董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2023年年度报告》于本公告同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,《公司2023年年度报告摘要》刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《公司2023年内部控制评价报告》。

公司监事会审阅了《公司2023年度内部控制评价报告》认为:公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制存在的真实状况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

该报告于本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

6、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《监事会关于〈董事会对2023年度非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《监事会关于董事会对2023年度非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见》。

7、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《监事会对〈董事会关于2022年度审计报告中保留意见所述事项影响已消除的专项说明〉的意见》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《监事会对〈董事会关于2022年度审计报告中保留意见所述事项影响已消除的专项说明〉的意见》。

8、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《监事会对〈董事会关于2022年度内部控制审计报告中强调事项段所涉事项影响已消除的专项说明〉的意见》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《监事会对〈董事会关于2022年度内部控制审计报告中强调事项段所涉事项影响已消除的专项说明》。

9、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

10、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《公司2024年第一季度报告的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2024年第一季度报告》于本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

三、备查文件:

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码:000889 证券简称:ST中嘉 公告编号:2024-21

中嘉博创信息技术股份有限公司

2024 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)	363,688,244.25	355,824,361.94	2.21
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,226,320.21	-6,856,732.90	9.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,068,446.13	-8,557,076.89	29.08
经营活动产生的现金流量净额(元)	-86,512,320.82	-177,010,321.77	51.13
基本每股收益(元/股)	-0.0066	-0.0073	9.59
稀释每股收益(元/股)	-0.0066	-0.0073	9.59
加权平均净资产收益率	-4.69%	-2.66%	下降2.03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(%)
总资产(元)	872,757,879.73	904,926,132.65	-3.55
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	129,522,592.50	135,748,912.71	-4.59

(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)	19,769.32	
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)	80,169.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-287,153.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-29,341.45	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-157,874.08	--

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

报表项目或财务指标	本期末比上年期末增减变动	变动情况及主要原因
货币资金	-64.72%	较上年年末减少8,903.95万元,主要是周期性经营回款减少以及支付上年绩效所致。
使用权资产	60.58%	较上年年末增加649.46万元,主要是新增租赁合同所致。
无形资产	-39.18%	较上年年末减少122.94万元,主要是本期摊销影响。
应付职工薪酬	-40.33%	较上年年末减少1,728.68万元,主要是本期支付上年绩效奖金所致。
应交税费	-41.22%	较上年年末减少152.60万元,主要是应交增值税减少。
一年内到期的非流动负债	-33.51%	较上年年末减少293.10万元,主要是偿还到期借款所致。
租赁负债	64.53%	较上年年末增加444.70万元,主要是新增租赁合同所致。
报表项目或财务指标	本期比上年同期增减变动	变动情况及主要原因
税金及附加	-49.69%	较上年同期减少21.62万元,主要是城建税及教育费附加减少。
其他收益	-95.91%	较上年同期减少187.76万元,主要是收到的个税手续费返还减少。
资产处置损益	592.44%	较上年同期增加2.38万元,主要是固定资产处置收益增加。
营业外收入	-82.98%	较上年同期减少7.66万元,主要是政府补助减少。
营业外支出	557.23%	较上年同期增加25.68万元,主要是支付的赔偿款增加。
收到的税费返还	-100.00%	较同期减少3.77万元,主要是个税手续费返还减少。
收到其他与经营活动有关的现金	-38.23%	较同期减少243.06万元,主要是收回的保证金减少。
支付的各项税费	-31.72%	较同期减少204.23万元,主要是支付的增值税及附加减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72.36%	较同期增加143.00万元,主要是购置固定资产增加。
偿还债务支付的现金	-87.55%	较同期减少3,517.17万元,系偿还到期借款减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-40.19%	较同期减少25.18万元,系偿还利息减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	39.38%	较同期增加34.87万元,系租赁付款支出增加。

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	32,482	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
孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	22.61%	211,721,085	0	质押	57,000,000
刘英魁	境内自然人	7.07%	66,185,136	66,185,136	冻结	66,185,136
秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	国有法人	1.76%	16,439,277	0	不适用	
北京博升优势科技发展有限公司	境内非国有法人	1.53%	14,370,933	0	不适用	
中兆投资管理有限公司	境内非国有法人	1.40%	13,064,638	0	冻结	2,800,000
牟德学	境内自然人	0.70%	6,512,600	0	不适用	
杨展伟	境内自然人	0.57%	5,300,000	0	不适用	
汪训猛	境内自然人	0.56%	5,200,000	0	不适用	
黄海权	境内自然人	0.55%	5,120,000	0	不适用	
滕铭浩	境外自然人	0.48%	4,500,000	0	不适用	

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
孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)	211,721,085	人民币普通股	211,721,085
秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	16,439,277	人民币普通股	16,439,277
北京博升优势科技发展有限公司	14,370,933	人民币普通股	14,370,933
中兆投资管理有限公司	13,064,638	人民币普通股	13,064,638
牟德学	6,512,600	人民币普通股	6,512,600
杨展伟	5,300,000	人民币普通股	5,300,000
汪训猛	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
黄海权	5,120,000	人民币普通股	5,120,000
滕铭浩	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
岑晔涛	3,864,894	人民币普通股	3,864,894
上述股东关联关系或一致行动的说明	孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)和北京博升优势科技发展有限公司是一致行动人,除此之外未发现上述其他股东之间存在关联关系或是一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中嘉博创信息技术股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	48,532,033.88	137,571,524.53
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	495,815,242.88	450,063,012.57
应收款项融资		
预付款项	26,157,759.46	24,157,287.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,603,817.71	19,782,109.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	39,153,620.50	38,700,377.19
其中:数据资源		
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	37,091,195.17	38,777,535.77
流动资产合计	672,353,669.60	709,051,847.69
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	50,842,075.31	51,560,282.81
在建工程	7,147,803.63	7,947,621.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,215,433.72	10,720,838.64
无形资产	1,908,451.21	3,137,802.05
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	110,142,408.56	110,142,408.56
长期待摊费用	2,485,919.38	2,698,543.95
递延所得税资产	10,662,118.32	9,666,787.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	200,404,210.13	195,874,284.96
资产总计	872,757,879.73	904,926,132.65
流动负债:		
短期借款	38,000,000.00	30,033,194.44
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	361,689,256.85	392,559,275.04
预收款项	-	202,953.34
合同负债	83,141,775.22	68,746,531.10
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	25,580,745.18	42,867,542.25
应交税费	2,176,733.49	3,703,163.05
其他应付款	174,138,555.46	175,457,268.80
其中:应付利息		
应付股利	874,026.67	874,026.67
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	5,815,479.21	8,746,431.58
其他流动负债	32,288,008.43	31,970,562.61
流动负债合计	722,830,553.84	754,286,922.21
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,338,747.81	6,891,698.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,876,885.74	7,799,360.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,215,633.55	14,691,059.07
负债合计	743,046,187.39	768,977,981.28
所有者权益:		
股本	936,291,116.00	936,291,116.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,489,663,826.02	1,489,663,826.02
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	104,445,528.28	104,445,528.28
一般风险准备		
未分配利润	-2,400,877,877.80	-2,394,651,557.59
归属于母公司所有者权益合计	129,522,592.50	135,748,912.71
少数股东权益	189,099.84	199,238.66
所有者权益合计	129,711,692.34	135,948,151.37
负债和所有者权益总计	872,757,879.73	904,926,132.65

法定代表人:吴鹰 主管会计工作负责人:李鹏宇 会计机构负责人:张雷

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	363,688,244.25	355,824,361.94
其中:营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	369,521,009.64	364,442,577.96
其中:营业成本	328,790,098.77	319,826,913.67
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	218,902.84	435,132.79
销售费用	1,850,810.36	1,808,073.90
管理费用	25,975,133.44	26,662,261.71
研发费用	11,874,707.90	14,965,855.09
财务费用	811,356.33	744,340.80
其中:利息费用	526,954.56	626,694.31
利息收入	102,590.41	422,679.30
加:其他收益	80,169.03	1,957,796.63
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		-
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	19,769.32	-4,014.60
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-5,732,827.04	-6,664,433.99
加:营业外收入	15,703.47	92,257.73
减:营业外支出	302,857.35	46,080.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-6,019,980.92	-6,618,256.79
减:所得税费用	216,478.11	243,421.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-6,236,459.03	-6,861,678.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-6,236,459.03	-6,861,678.77
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	-6,226,320.21	-6,856,732.90
2.少数股东损益	-10,138.82	-4,945.87
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	-6,236,459.03	-6,861,678.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,226,320.21	-6,856,732.90
归属于少数股东的综合收益总额	-10,138.82	-4,945.87
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0066	-0.0073
(二)稀释每股收益	-0.0066	-0.0073

法定代表人:吴鹰 主管会计工作负责人:李鹏宇 会计机构负责人:张雷

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	354,672,641.71	342,283,056.03
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	-	37,736.65
收到其他与经营活动有关的现金	3,927,403.90	6,357,962.78
经营活动现金流入小计	358,600,045.61	348,678,755.46
购买商品、接受劳务支付的现金	341,029,907.49	406,456,751.94
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	77,830,679.25	95,755,878.05
支付的各项税费	4,396,406.35	6,438,702.79
支付其他与经营活动有关的现金	21,855,373.34	17,037,744.45
经营活动现金流出小计	445,112,366.43	525,689,077.23
经营活动产生的现金流量净额	-86,512,320.82	-177,010,321.77
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		2,120.00
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		2,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,406,412.40	1,976,366.17
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	3,406,412.40	1,976,366.17
投资活动产生的现金流量净额	-3,406,412.40	-1,974,246.17
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	8,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	40,171,653.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	374,736.09	626,503.61
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	1,233,937.02	885,285.44
筹资活动现金流出小计	6,608,673.11	41,683,443.03
筹资活动产生的现金流量净额	1,391,326.89	-31,683,443.03
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	-88,527,406.33	-210,668,010.97
加:期初现金及现金等价物余额	132,742,333.96	258,412,799.32
六、期末现金及现金等价物余额	44,214,927.63	47,744,788.35

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(适用 √不适用

(三)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。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2024年04月30日