证券代码：688004　　证券简称：博汇科技　　公告编号：2024-012

北京市博汇科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 15 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 15 日　　14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区忍冬路 5 号院 8 号楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日

至 2024 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》	√
6	《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√
7	《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》	√
累积投票议案		
9.00	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（1）人
9.01	李翔宇先生	√

注：本次股东大会将听取《2023 年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，相关公告已于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将于 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688004	博汇科技	2024/5/9

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024 年 5 月 14 日（上午 9:30-11:30，下午 2:00-4:00）

（二）登记地点：北京市海淀区铃兰路 8 号院 1 号楼

（三）登记方式：

拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记，须在登记时间 2024 年 5 月 14 日下午 4:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函或传真上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及“股东大会”字样。

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明和持股凭证办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和持股凭证办理登记手续。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

3、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；

（二）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：北京市海淀区铃兰路 8 号院 1 号楼

电话：010-5768 2700

邮箱：broadv@bohui.com.cn

联系人：王宏林

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京市博汇科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 15 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》			
6	《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》			
7	《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》			
8	《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	
9.01	李翔宇先生	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　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。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688004　　证券简称：博汇科技

北京市博汇科技股份有限公司 2024 年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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。

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。

第一季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

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	29,542,523.38	-26.45
归属于上市公司股东的净利润	-7,476,610.90	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,942,384.69	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-23,703,383.04	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.13	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.13	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.12	不适用
研发投入合计	9,983,234.75	-18.89
研发投入占营业收入的比例（%）	33.79	增加 3.15 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	747,704,831.68	779,808,196.62	-4.12
归属于上市公司股东的所有者权益	663,059,111.82	669,700,755.98	-0.99

(二) 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		
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	42,410.87	
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	563,169.79	
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	21,000.00	
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	-78,611.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	82,195.38	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	465,773.79	

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

公司的客户群体主要为政府、事业单位和大型国有企业，受客户预算管理制度和采购流程的影响，一季度为公司传统业务淡季；同时由于公司部分项目施工进度不达预期，报告期内交付验收项目数量及金额较 2023 年同期有所减少，上述因素综合导致 2024 年一季度营业收入较上年同期出现明显回落；受营业收入及毛利额下降等主要因素影响，报告期内归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降。

报告期内，经营活动产生的现金净流出规模同比大幅减少，主要原因系受结算账期影响，本期支付的“购买商品、接受劳务支付的现金”减少所致。

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	6,230		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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		
						股份状态	数量	
孙传明	境内自然人	10,000,000	17.61	0	0	无	0	
北京数码视讯科技股份有限公司	境内非国有法人	5,812,500	10.23	0	0	无	0	
郭忠武	境内自然人	3,706,680	6.53	0	0	无	0	
北京博聚睿智投资咨询中心（有限合伙）	其他	3,250,000	5.72	0	0	无	0	
郑金福	境外自然人	2,879,579	5.07	0	0	无	0	
陈恒	境内自然人	1,680,064	2.96	0	0	无	0	
韩芳	境内自然人	712,000	1.25	0	0	无	0	
王荣芳	境内自然人	678,640	1.19	0	0	无	0	
陆娟	境内自然人	538,338	0.95	0	0	无	0	
王剑	境内自然人	422,390	0.74	0	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					
孙传明	10,000,000	人民币普通股	10,000,000					
北京数码视讯科技股份有限公司	5,812,500	人民币普通股	5,812,500					
郭忠武	3,706,680	人民币普通股	3,706,680					
北京博聚睿智投资咨询中心（有限合伙）	3,250,000	人民币普通股	3,250,000					
郑金福	2,879,579	人民币普通股	2,879,579					
陈恒	1,680,064	人民币普通股	1,680,064					
韩芳	712,000	人民币普通股	712,000					
王荣芳	678,640	人民币普通股	678,640					
陆娟	538,338	人民币普通股	538,338					
王剑	422,390	人民币普通股	422,390					
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙传明、郭忠武为一致行动人；郭忠武为北京博聚睿智投资咨询中心（有限合伙）的普通合伙人；郭忠武为北京数码视讯科技股份有限公司的董事；韩芳为郑金福兄弟的配偶。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
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）	股东陆娟通过信用证券账户持有 538,338 股，合计持有 538,338 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

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：北京市博汇科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	80,034,525.29	72,192,618.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	65,111,189.03	100,173,947.95
衍生金融资产		
应收票据	138,625.00	307,625.00
应收账款	73,262,937.36	73,732,145.11
应收款项融资	120,405.00	233,780.00
预付款项	2,851,223.75	3,450,847.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,001,726.20	16,275,168.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	66,427,148.04	74,421,542.94
其中：数据资源		
合同资产	4,697,996.43	4,118,893.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,707,710.59	9,017,261.06
流动资产合计	322,353,486.69	353,923,830.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	147,015,433.57	145,888,529.45
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,738,974.64	10,049,868.31
其他权益工具投资	6,094,000.00	6,094,000.00
其他非流动金融资产	15,106,183.05	15,023,575.12
投资性房地产		
固定资产	206,873,104.00	207,248,368.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,468,347.94	5,879,472.62
无形资产	15,775,271.28	14,416,452.39
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,420,723.66	1,608,069.37
递延所得税资产	17,408,706.85	17,965,430.43
其他非流动资产	450,600.00	1,710,600.00
非流动资产合计	425,351,344.99	425,884,366.19
资产总计	747,704,831.68	779,808,196.62
流动负债：		
短期借款		
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	410,946.00	3,703,774.40
应付账款	36,079,264.04	49,832,753.06
预收款项		
合同负债	26,487,057.49	28,567,613.62
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	6,913,226.01	9,514,011.03
应交税费	606,794.96	2,762,975.28
其他应付款	6,142,543.06	7,369,692.60
其中：应付利息		
应付股利		
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	1,437,957.35	1,308,584.66
其他流动负债	2,415.93	5,752.21
流动负债合计	78,080,204.84	103,065,156.86
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	3,793,980.89	4,235,006.88
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,854,189.22	1,822,923.83
递延收益		
递延所得税负债	917,344.91	984,353.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,565,515.02	7,042,283.78
负债合计	84,645,719.86	110,107,440.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	56,800,000.00	56,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	442,712,129.59	441,877,162.85
减：库存股		
其他综合收益	79,900.00	79,900.00
专项储备		
盈余公积	28,716,078.16	28,716,078.16
一般风险准备		
未分配利润	134,751,004.07	142,227,614.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	663,059,111.82	669,700,755.98
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	663,059,111.82	669,700,755.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	747,704,831.68	779,808,196.62

公司负责人：郭忠武　　主管会计工作负责人：陈贺　　会计机构负责人：陈贺

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：北京市博汇科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	29,542,523.38	40,164,395.23
其中：营业收入	29,542,523.38	40,164,395.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	41,708,406.88	50,531,518.59
其中：营业成本	16,298,040.94	23,325,588.35
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	18,968.79	84,434.31
销售费用	11,833,904.12	11,979,274.28
管理费用	3,718,281.72	3,665,955.51
研发费用	9,983,234.75	12,307,579.90
财务费用	-144,023.44	-831,313.76
其中：利息费用	45,153.78	29,712.18
利息收入	202,230.28	885,318.30
加：其他收益	1,349,197.65	2,631,536.44
投资收益（损失以“-”号填列）	1,359,331.23	1,372,321.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-310,893.67	-224,456.34
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）	19,849.01	-448,146.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,617,762.98	5,008,561.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-88,541.36	14,098.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,908,283.99	-1,788,752.36
加：营业外收入		
减：营业外支出	78,611.49	40,587.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,986,895.48	-1,829,339.50
减：所得税费用	489,715.42	741,283.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,476,610.90	-2,570,623.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,476,610.90	-2,570,623.01
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,476,610.90	-2,570,623.01
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
（二）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	-7,476,610.90	-2,570,623.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,476,610.90	-2,570,623.01
（二）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（元/股）	-0.13	-0.05
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.13	-0.05

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。

公司负责人：郭忠武　　主管会计工作负责人：陈贺　　会计机构负责人：陈贺

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：北京市博汇科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
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	31,708,366.28	30,668,641.76
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	1,306,786.78	2,515,486.50
收到其他与经营活动有关的现金	2,822,267.05	4,778,279.06
经营活动现金流入小计	35,837,420.11	37,962,407.32
购买商品、接受劳务支付的现金	27,342,336.32	45,092,126.73
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		
支付给职工及为职工支付的现金	21,938,573.61	24,079,132.30
支付的各项税费	1,989,409.18	3,712,125.82
支付其他与经营活动有关的现金	8,270,484.04	12,155,046.28
经营活动现金流出小计	59,540,803.15	85,038,431.13
经营活动产生的现金流量净额	-23,703,383.04	-47,076,023.81
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	543,320.78	1,171,435.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	110,000,000.00	214,000,000.00
投资活动现金流入小计	110,543,320.78	215,171,435.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,981,189.57	1,851,341.64
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	75,000,000.00	176,000,000.00
投资活动现金流出小计	77,981,189.57	177,851,341.64
投资活动产生的现金流量净额	32,562,131.21	37,320,093.55
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	171,000.00	230,787.00
筹资活动现金流出小计	171,000.00	230,787.00
筹资活动产生的现金流量净额	-171,000.00	-230,787.00
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	8,687,748.17	-9,986,717.26
加：期初现金及现金等价物余额	68,107,821.07	169,250,218.14
六、期末现金及现金等价物余额	76,795,569.24	159,263,500.88

公司负责人：郭忠武　　主管会计工作负责人：陈贺　　会计机构负责人：陈贺

2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　　√不适用

特此公告

北京市博汇科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码：603833　　证券简称：欧派家居　　公告编号：2024-029

转债代码：113655　　转债简称：欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

投资者是资本市场发展之本，推动上市公司高质量发展，提升投资者获得感，让广大投资者分享企业发展成果，取得合理投资回报，是上市公司必须履行的责任和义务。欧派家居集团股份有限公司（以下简称“欧派家居”或“公司”）为践行中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关指导要求，贯彻“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，切实承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦公司经营主业，持续提升经营质量

公司自成立以来聚焦主责主业，扎根实体经济，以家具及配套产品的研发、生产、销售为主营业务，以“把欧派打造成世界卓越家居企业”为企业愿景，持续提升公司经营效率和盈利能力，并在全国范围内构建起了享誉行业的家居销售和制造体系。公司产能设计立足于全国化布局，均按大家居战略进行全品类布局和产能配置，以生产制造为依托，构筑东（无锡基地）、南（清远基地）、西（成都基地）、北（天津基地）、中（武汉基地建设中）五大生产基地，形成辐射华东、华南、华西、华北、华中的全国性生产能力。2023 年，公司实现营业收入 227.82 亿元，同比增长 1.35%；实现归母净利润 30.36 亿元，同比增长 12.92%。自 2017 年上市以来，公司营业收入和净利润年均复合增长率分别为 15.27%、15.18%。

2024 年，公司将继续做强主业，践行大家居战略，优化产业布局，筑牢 2023 年公司改革成果，推动公司高质量发展。

1、立足家居家装行业新变化，践行大家居战略，夯实公司核心竞争力

未来一年，公司将全面推进大家居质量变革、大交付改革，解决客户痛点，提升客户价值，在大家居战略上迈上坚实步伐。进一步优化公司产品体系，优化产能配置，提高各个基地的产能利用率，围绕着大家居产品，从空间研发、软件重构、智能设计、色差管理等方面，提升产品竞争力；同时深化大家居质量改革和交付变革，从设计质量改进、原材料质量改进、制程质量改进等维度纵深推进质量改革，结合公司基地布局，推动交付模式变革，实现“完好、齐套、准时、低成本”完美交付，提升欧派的品牌价值和市场竞争力。

2、打造以城市为中心的运营模式—灵动实效，因地制宜，逐城攻克

公司将继续夯实 2023 年营销模式改革成果，建立更为灵动的“以城市为中心”的一城一策经营策略。按照“1+N”的灵活布局，零售大家居、整装大家居兵分两路向前推进，多维度、多举措帮助经销商进行业务模式转型，持续给经销商减压降负，增强终端的可持续经营能力。通过区域择优机制，畅通各品类、各渠道经营权的融合优化，激发终端渠道竞争力；通过公司管理、制造、供应链等方面的赋能，紧抓消费趋势变化，对产品进行持续升级，因地制宜地制定更具竞争力、进取力的价格策略，抢夺存量市场。

3、规范使用募集资金，推进募投项目建设

2024 年，公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规和公司内部制度的规定，继续加强募集资金的管理和使用，规范使用募集资金。同时按照第四届董事会第十三次会议审议通过的募集资金项目时间，推