】176信息披露

江苏宝馨科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

人型網路 根据江苏宝擊科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第十次会议决议、公司决定于2025年5月21日召开公司2024年年度股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

召开会议的基本情况

(一)股东大会届次、2024年年度股东大会 (二)会议召集人、公司董事会 (三)本次股东大会由公司董事会提议召开、会议的召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定

1、900m公(以刊目: 2025年5月21日(皇明二)下午2:30 2、网络投票时间: 2025年5月21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2025年5月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C4栋7楼

(7)会议图开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场表决为股东本人出席现场会议或者 通过授权委托书委托他人出席现场会议。同时,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统(http://wltp.eninfo.com.en)向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票 时间内通过资地汇券交易所的交易系统或互取假投票系统行使表投足 (七)参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第

-次有效投票结果为准。 (八)股权登记日:2025年5月14日(星期三)

(九) 出席对象: 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2025年5月14日下午交易结束 后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书参见附件2),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

(一)审议如	下议案	
议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	
非累积投票提案		
1.00	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	V
2.00	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	V.
3.00	关于公司2024年度财务决算报告的议案	V
4.00	关于2024年度利润分配预案的议案	V.
5.00	关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案	V
6.00	关于公司及下属公司2025年度授信及担保额度预计的议案	V
7.00	关于控股股东、实际控制人为公司及下属公司提供担保暨关联交易的议 案	\checkmark
8.00	关于接受控股股东及关联方或其他第三方无息借款暨关联交易的议案	V.
9.00	关于公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案	V
10.00	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	V.
11.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	V
12.00	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	V
	经公司于2025年4月27日召开的第六届董事会第十次会议】	

会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月29日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》

《证券日税》及巨潮资讯例《www.ninfo.com.cn》的相关公告。 涉及关联交易的议案7.8.关联股东须回避表决,并且不得代理其他股东行使表决权。议案6.12 属于特别决议议案,应由股东大会以特别决议方式审议,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所

持表决权的2/3以上通过。 根据《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》《公司章程》等 (被循环形)证券交易所工用公司目标血目有3分15——主核工用公司)规论是作从公司单程2号的相关要求。公司将对中小投资者(公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在本次年度股东大会上述职。

(一) 登记时间:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00

1. 法人股东,由法定代表人出席会议的,需持有本人身份证,能证明其法定代表人资格的有效证 明、加盖公章的营业执照复印件、持股党证为理管记由法定代表人委任的理人出席会议的,需持本人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股党证为理管记:由法定代表人委任的代理人出席会议的,需持本人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和特股凭证办理登记:

2、自然人股东;需持本人身份证和个人持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证和委托人持股凭证办理登记; 3、异地股东可以书面信函或传真办理登记(须在2025年5月19日前送达公司证券部),不接受电

、一, 巫心也然:公司班分印邮寄地址:南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C4栋7楼宝馨科技,证券部,邮编211102(信函上请注明"股东大会"字样)。

(四)会议联系方式 会议咨询:公司证券部

联系人:陈康艳 联系申话:0512-66729265

邮 箱:zqb@boamax.com (五)参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

(四)参加原各投票的具体操作流程 本次股东大会将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网 投票系统(http://wltp.eninfo.com.cn)参加网络投票,《参加网络投票的具体操作流程》见附件1。

五、备查文件 1、第六届董事会第十次会议决议;

2、第六届监事会第九次会议决议。 特此通知。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会 2025年4月29日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1、投票代码:362514

2、投票简称:宝馨投票

、通过深交所交易系统投票的程序

二、通过床火所义务所统机发票的电记 1. 投票时间: 2025年5月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月21日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《崇州证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交

授权委托书

签委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席江苏宝馨科技股份有限公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权;对本人(本单位)未做具体指示的议案;受托人享有表决权,并可以按照自己 的意愿讲行表决。

有效期限	艮:自本委托书签署日起至本次股东大会结束」	Ł.			
议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	V			
非累积投票提 案					
1.00	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	V			
2.00	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	V			
3.00	关于公司2024年度财务决算报告的议案	V			
4.00	关于2024年度利润分配预案的议案	V			
5.00	关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案	V			
6.00	关于公司及下属公司2025年度授信及担保额度预计 的议案	V			
7.00	关于控股股东、实际控制人为公司及下属公司提供担 保暨关联交易的议案	·			
8.00	关于接受控股股东及关联方或其他第三方无息借款 暨关联交易的议案	V			
9.00	关于公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务 的议案	· V			
10.00	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	V			
11.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的	3/			

1,062,886,353.36 604,553,975.48

904,028,436.11 648,550,852.07

 各选项中,在"同意""反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。 2、《授权委托书》剪报、复印或按上述格式自制均有效,单位委托必须加盖单位公章

委托人持股数量及股份性质: 受托人身份证号码: 委托人股东账户号码.

年 月 日附件3:

截至2025年5月14日下午5:0	0文勿给來內华八(以平毕世)付有玉響性仅(002314)反示,現宣に	
公司2024年年度股东大会。		
单位名称(或姓名)		
联系电话		
证件号码		
证券账户号码		
持股数量		
登记日期	年 月 日	

证券简称:宝馨科技 公告编号:2025-034

江苏宝馨科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

一、会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第九次会议于2025年4月14日以 电子邮件的方式发出会议通知,并于2025年4月27日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开。本次会议应出席的监事人数为3名,实际出席监事3名,其中监事吕东芹女士以通讯表决方式 出席本次会议。本次会议由监事会主席宗珊珊女士主持,部分高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,表决所形成的决议合法、有效。

一、云以甲以同元 1、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果:同意3票、反对0票、奔权0票。

《2024年度記》等、以內切率/以及以等。 《2024年度記事全工作权告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 公司《2024年度财务决算报告》中的数据已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中喜

会计师事务所")审计验证并出具了《2024年年度审计报告》。 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。 《2024年年度审计报告》的具体内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

《2024年中度申申报6月初末得少年中发出朝夏田(Mewwentino.com.cn)。 3、申议通过"任关于2024年度为湄分金证案的议案的议案》 鉴于2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负,根据中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定,结合公司的实际经营状况。 了保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益,公司2024年度不进行现金分红,不送红

上述分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》等关于利润分

配的相关规定。 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需据必股东大会审议。 《关于2024年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》

及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

4、市议通过了《关于公司<2024年年度报告》及其摘要的议案》 经审议、监事会认为:董事会编制和审议公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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溃漏

本议案需提交股东大会审议。

本汉案需提交股东大会审议。
公司《2024年年度报告清婴》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)、《2024年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
5、审议通过了《关于公司 2024年度内部挖制自获评价报告的议案》
经审议、监事会认为;公司内部控制制度基本符合有关法律法规和有关监管部门对上市公司内部
控制管理的要求。公司将不断完善多项内部控制流程、进一步加强内部控制管理。中喜会计师事务
所对公司 2024年度财务报告内部控制的有效性进行审计、并出具了内部控制管理。中喜会计师事务 为中喜会计师事务所出具的《内部控制审计报告》反映了公司的实际情况,监事会对此无异议。

公司《2024年内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com

6、审议通过了《关于公司及下属公司2025年度授信及担保额度预计的议案》

国证券投入证券日投及巨潮资讯网(www.eninfo.com.n)。 7、审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司及下属公司提供担保暨关联交易的议案》 经审议、监事会认为:公司控股股东、实际控制人为公司及下属公司经公司及公司合并报表范围内 的子公司)提供银行授信担保是为支持公司及下属公司的发展,有助于解决公司及下属公司流动资金 表决结果,同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于控股股东、实际控制人为公司及下属公司提供担保暨关联交易的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)

5.3918(八中国证券18次/证券138/2/区) 例如 (www.cimino.com.cn)。 本议案需提交股东大会审议。 9、审议通过了(关于公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案) 经审议,监事会认为:公司开展远期结售汇业务能够锁定成本,减少部分汇兑损益,降低财务费

用,以降低成本及经营风险。

用,以降低成本及经营风险。 表决结果,同意3票,反对0票。乔权0票。 公司监事会同步审议通过了管理层就公司开展远期结售汇业务所出具的《关于开展以套期保值 为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告》,具体内容详见同日刊登在声潮资讯网(www.eninfo.com. en)上的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告》。 《关于公司开展以套期保值为目的的远期结售汽业务的公告》详见《证券时报》、 《关于公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》详见《证券时报》、上海证券报》(中

国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

本以条需接及股东大会市以。 10、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 绘审议、选事会认为、公司及下属于公司在确保日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金 适度进行低风险的投资理财业务,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,不会对公司及下属 子公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交股东大会审议。

11、审议题过了《美子公司2025年度日常关联交易预计的议案》 经审议,监事会认为:公司2025年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需求,符合相关 法律法规的规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性和

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

《关于公司·2025年度日常关联交易预计的的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。
12、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表決結果。同意3票、反对句票。存权0票。 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

本议案需提交股东大会审议。 本以案而提交取乐不受甲以。 13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 表决结果:同意3票。反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》详见《证券时报》《上海证券

报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、备查文件

1、第六届监事会第九次会议决议。 特此公告。 江苏宝馨科技股份有限公司监事会

海联金汇科技股份有限公司 2025年第一季度报告

假记载、误导性陈述或重

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、误导性除述或重大遗漏,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

、主要财务数据

(一)主要会计数据和 公司是否需追溯调整或 □是☑否	财务指标 战重述以前年度会计数抗	E	
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,664,671,640.55	2,030,203,547.58	-18.00%
戸属于上市公司股东的净利 润(元)	50,641,363.71	55,089,029.15	-8.07%
月属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元)	23,181,557.59	30,455,795.05	-23.88%
经营活动产生的现金流量净 额(元)	-74,377,285.45	189,218,710.53	-139.31%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	1.25%	1.46%	-0.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增高(%)
位资产(元)	8 714 039 241 15	8 415 685 200 31	3.55%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用		
单位:元		
項目	本报告期金额	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)	21,326,169.60	
计人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	4 076 200 81	
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)	4,976,300.81	
委托他人投资或管理资产的损益	6,295,578.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,441,662.81	
减,所得税券,喧嚣	6 503 427 20	

4,013,212,482.99

1.26%

4,063,832,733.58

□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

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 变动原因说明 E要是报告期公司购买理财产品未至 易性金融资产 344,351,516.68 254,023,281.07 35.56% 期赎回所致。 要是报告期公司未到期票据增长F 528 762 791 90 356,216,112.12 48,44% 致。 要是报告期公司新增股权转让款所 其他应收款 104,250,078,87 27,719,321,75 276,09% 其他流动管 206,874,425,98 302,506,211,92 -31.61% 少所致。 要是报告期公司增值税额加计抵漏 其他收益 7.929.151.49 11,512,046,10 21,943,392,65 11,704,208,50 87.48% 言用减值损失 -2,372,196.79 5,017,145.79 147.28% 所得税费用 5.915.146.69 15.323.639.39 -61.40% 2024年1-3月份 189,218,710.53 金流量净额 收到的现金较同期减少所致。 ^{医具}报告期公司购买理财产品到期 -105.657.925.26 -211,648,862.06 金流量净额 赎回较同期增加所致。 E要是报告期公司取得借款收到的现

-60.625.078.77 400.809.226.37

340,184,147.60

单位:股						
报告期末普通股股		69,461		汉恢复的优先股影 传融通出借股份)	东总数(如有)	0
		持 股 比		持有有限售条件	质押、标记	市本结構型
股东名称	股东性质	行 股 CL 例(%)	持股数量	行有有限告条件 的股份数量	股份状态	数量
青岛海立控股有限公司	境内非国有法	20.59%	241,775,600.00	0.00	冻结	40,051,360.00
限联商务支付股份有限 公司	境内非国有法	4.55%	53,463,287.00	0.00	不适用	0.00
青岛天晨投资有限公司	境内非国有法	4.47%	52,443,548.00	0.00	质押	10,310,000.00
北京博升优势科技发展	培由北国女社				质押	3,000,000,00
有限公司	人	4.25%	49,874,777.00	0.00	冻结	26,918,720.00
北京东富新投投资管理 中心(有限合伙)	境内非国有法 人	2.00%	23,479,406.00	0.00	不适用	0.00
东富(北京)投资管理有 限公司	境内非国有法人	1.72%	20,234,000.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.03%	12,124,875.00	0.00	不适用	0.00
胡永添	境内自然人	0.68%	8,027,000.00	0.00	不适用	0.00
中证乾元资本管理有限 公司—中证乾元雅歌一 号私募证券投资基金	其他	0.59%	6,949,600.00	0.00	不适用	0.00
上海迎水投资管理有限 公司—迎水冠通17号私 嘉证券投资基金		0.59%	6,878,000.00	0.00	不适用	0.00
	名无限售条件	及东持股	情况(不含通过转	表融通出借股份、高		
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份		
		241,775,600,00		股份种类	数量	
青岛海立控股有					人民币普通股	241,775,600.0
银联商务支付股份 青岛天晨投资有			53,463,287. 52,443,548.		人民币普通股 人民币普通股	53,463,287.00 52,443,548.00
北京博升优势科技发	展女阻八司		49.874.777.00		人民币普通股	49,874,777.00
北京东富新投投资管理中	小(有限合伙)	23,479,406.00			人民币普通股	23,479,406.00
东富(北京)投资管理	20,234,000.00			人民币普通股	20,234,000.00	
香港中央结算有	12,124,875.00		人民币普通股	12,124,875.00		
胡永添		8,027,000.0	00	人民币普通股	8,027,000.00	
中证乾元资本管理有限2 雅歌一号私募证券		6,949,600.0	00	人民币普通股	6,949,600.00	
上海迎水投资管理有限2						
17号私募证券投	6,8/8,000.00 人民市普遍胶 6,8/8,000.0				6,878,000.00	
上述股东关联关系或一致行动的说			夫妻关系,分别 父子、母子关系, 心(有限合伙)由 情况外,公司未知	位控股有限公司 与青岛天晨投资。 两公司属一致行 1东富(北京)投资 日上述股东中的非 知是否属于	有限公司的控股 动人。北京东富 管理有限公司投 体他股东是否存在 一致行动人。	股东孙震先生。 新投投资管理。 资成立。除以 主关联关系,也
			北京博升优势科技发展有限公司通过证券公司客户信用交易担任			

持有1,598,200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 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

正券账户持有22,956,057股,中证乾元资本管理有限公司—中元雅歌一号私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担

券账户持有6,949,600股,上海迎水投资管理有限公司—迎水冠 17号私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

f10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有

2025年03月31日

□活用 ☑ 不活用

三、其他重要事项 □适用☑ 不适用 四、季度财务报表

-) 财务报表

1、合并资产负债表 编制单位:海联金汇科技股份有限公司

公子は- A- 10m2を 25c		
衍生金融资产 应收票据	221 (74 2 17 27	222 022 712 72
应收票据	231,674,345.96	232,833,743.70
应收账款	1,136,679,006.82	1,277,990,855.35
が成果報 市政業の 市政業の 市政業の 市政会の 市政会の 市政会の 市政会の 市政会の 市政会の が成分に 市政会の までしたの での での での での での での での での での で	1,136,679,006.82 528,762,791.90	1,277,990,855.35 356,216,112.12
预付款项	333,427,843.36	298,521,255.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保会同准备金		
比他应收率	104,250,078,87	27,719,321,75
15日,6787利日	104,230,070.07	27,719,021.70
FOT 1.024X.450X		
头人返售金融资产		
存货	1,028,945,971.80	921,083,889.67
其中:数据资源		
人間改立		
±長右(後位)25:25		
- 年内到期的非流动资产		
11.44-32-7-125 25	206 974 425 09	302 506 211 02
おからなから	206,874,425.98 5,582,406,310.21	302,506,211.92 5,223,473,959.66
(H-54-54) E1 F1	3,362,400,310.21	3,223,473,939.00
45-blad bt :		
次 次 次 次 次 次 次 次 次 次		
10000000		
其他惯权投资		
长期应收款		
长期股权投资	72,676,404.79	73,700,416.49
並他权益工具投资	156,641,806.30	156,582,170.31
世仙非海州全脑资产	20.000.000.00	20.000.000.00
拉袋姓良址	20,000,000,00	20,000,000.00
田中改立	1,142,024,958.95	1 200 118 314 37
101 A- DE /		1,200,118,314.37
41: XB. L. TE	214,725,695.91	171,567,553.07
年內利斯的非流力资产 其他最近的产价; 流力资产合计 非流力资产。 发展传载和基款 使收投资 其他使收投资 支期应收效 发现成效益 发现效应通常。 发现效应通常。 在现效应数 发现效应通常。 在现效应数 发现效应通常。 在现效应量。 在现效应是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是		
油气资产		
使用权资产	124,686,951.23	125,078,780.23
无形资产	223,787,783.60	269,261,192.12
工形设置 其中:数据资源 开发支出		
开发支出		
其中:数据资源		
商举	63,648,701.13	63,648,701.13
商誉 长期待機費用 減低所得稅資产 其他非流功資产 非流功资产合计 资产总计 流动负债, 短期借款 向中央银行借款 抵入资金	186,293,455.07	216,654,813.30
16/25/15/29/15/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/	06 120 616 72	210,054,615.50
2年3年7月1年代2万円 4年7年7日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2	95,120,616.73	96,686,233.73
具把非流动致广	832,026,557.23	798,913,065.90
非流动资产合计	3,131,632,930.94	3,192,211,240.65 8,415,685,200.31
资产总计	8,714,039,241.15	8,415,685,200.31
流动负债:		
短期借款	664,574,084.86	571,135,554.36
向中央银行借款		
抚人资金		
-2- H Lt. X WL 2-70		
大の11年末開1以1回 公司は、公司に会(書)		
交對生途離以間 衍生金融在债 应付票据 应付票据 应付账款 查同价债 委目的债 委出印购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 作理买卖证券款	507.000.700.05	410 020 000 00
应行崇碼	507,009,789.85	410,930,000.00
应付账款	1,040,262,922.37 105,577.76	1,170,031,681.32
预收款项	105,577.76	216,562.50
合同负债	249,125,074.27	229,042,476.12
走出回购金融资产款		
吸收存款及同业存款		
代理立走证券計		
公里不够证必参		
ウェイトローエ 赤真川	70,843,648.43	96,408,012.32
NY 19 AS L STATE	70,843,048.43	90,406,012.32
应交税资	36,412,031.23	31,074,661.99
其他应付款	136,965,634.65	126,832,731.91
其中:应付利息		
应付股利		
以及任意人民间原任政 代理文类证券款 代理不够证券款 允许权。新州 京文程獎 其中,应付利息 应付予制度 应付予建整及用金 应付分限帐款 持有特售价值 于内到期的上港运力价值 北地运力价值 港边的值台: 上港边的值台 、上港边的值台 、大时间数		
应付分保账款		
持有待售负债		
- 在内到期的非溶动布佛	529,417,770.42	349,921,215.79
ナムシンティン・コード かんかん かんしん	644,231,629.31	682,003,188.99
シャンドル・クリング (大)	3,878,948,163.15	3,667,596,085.30
SPECIFICAL N	3,070,740,103.13	3,007,390,083.30
- 中流なり以頂:		
1米位台同准备金		
长期借款	541,340,003.44	487,096,863.00
应付债券		
其中:优先股		
其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬		
租赁负债	75,689,255.80	78,877,714.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
福计名债	1,484,111.72	1,484,111.72
281 5414 2第4年167分	115,432,351.97	117,022,533.20
2012/EHX.fmt 1862/EFC/6H 204.62, 68	36,984,410.37	43,689,639.57
预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债	30,984,410.37	45,089,039.57
具他非流动负债		
非流动负债合计 负债合计	770,930,133.30	728,170,861.49
负债合计	4,649,878,296.45	4,395,766,946.79
所有者权益: 股本		
股本	1,174,016,745.00	1,174,016,745.00
其他权益工具		-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
其他权益工具 其中:优先股		
央で:1ル7GIX		
7大3头1页	4 002 042 007 50	4 002 042 007 50
資本公积	4,083,843,907.50	4,083,843,907.50
减:库存股	548,048,506.93	548,048,506.93 63,089,789.43
其他综合收益	63,068,676.31	63,089,789.43
专项储备		
盈余公积	177,468,363.02	177,468,363.02
来下: 加元級 水效備 资本公积 滅,库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其干股公司所看者权益合计		
未分配利润	-886,516,451.32	-937,157,815.03
(F)	4,063,832,733.58	4,013,212,482.99
44 1 44 A MUZICH 2H TA TA TA THE COLUMN	T,000,002,100.00	7,010,414,404.77

法 定 代 表 人 : 刘 国 会计机构负责人:陈仕萍

2、合并利润表 单位:元		
	本期发生縮	上期发生麵
项目 一、营业总收入		
	1,664,671,640.55	2,030,203,547.58
其中:营业收入	1,664,671,640.55	2,030,203,547.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,627,355,800.61	1,988,157,927.46
其中:营业成本	1,449,852,389.58	1,784,415,450.82
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	7,524,421.75	6,641,095.49
销售费用	18,882,592.73	24,837,897.82
管理费用	87,721,957.44	107,100,994.96
研发费用	53,938,139.91	60,279,428.38
财务费用	9,436,299.20	4,883,059.99
其中:利息费用	12,138,298.05	11,948,990.30
利息收入	3,768,646.40	7,134,623.49
加:其他收益	7,929,151.49	11,512,046.10
投资收益(损失以"—"号填列)	21,943,392.65	11,704,208.50
中:对联营企业和合营企业的投资收		
益	-1,024,011.70	-460,331.58
摊余成本计量的金融资产终止确认		
收益	-595,387.18	4,914,802.50
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
·顺口套别収益(损失以"—"号填 允价值变动收益(损失以"—"号填		
	351.039.31	361,175.62
列)	,	,
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,372,196.79	5,017,145.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-12,087,749.87	-9,885,572.59
资产处置收益(损失以"="号填列)	3,840,180.69	7,151,682.72
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	56,919,657.42	67,906,306.26
加:营业外收入	342,493.85	678,064.45
减:营业外支出	961,933.82	791,915.00
1、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	56,300,217.45	67,792,455.71
减:所得税费用	5,915,146.69	15,323,639.39
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	50,385,070.76	52,468,816.32
(一)按经营持续性分类	<u> </u>	
持续经营净利润(净亏损以"—"号填	50 295 070 76	52 469 916 22
列)	50,385,070.76	52,468,816.32
AL 1 /2 HEAR T. DOZ/AR = 101 (1) # 10 Ltd		

(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	50,641,363.71	55,089,029.15
2. 少数股东损益	-256,292.95	-2,620,212.83
六、其他综合收益的税后净额	-21,113.12	768,241.27
日属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额	-21,113.12	768,241.27
一)不能重分类进损益的其他综合收 益	44,726.99	
1. 重新计量设定受益计划变动额		
权益法下不能转损益的其他综合收		
3.其他权益工具投资公允价值变动	44,726.99	
4.企业自身信用风险公允价值变动	44,720.77	
5 1比他		
二)将重分类进损益的其他综合收益	-65,840.11	768,241.27
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		
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	-65,840.11	768,241.27
7.其他		
3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	50,363,957.64	53,237,057.59
日属于母公司所有者的综合收益总额	50,620,250.59	55,857,270.42
归属于少数股东的综合收益总额	-256,292.95	-2,620,212.83
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.05	0.05
(二)稀释每股收益	0.05	0.05

净利润为:0元。 法定代表人:刘国平会计机构负责人:陈仕萍 3、合并现金流量表

主管会计工作负责人:卜凡

单位:元		
项目	本期发生额	上期发生額
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	1,295,845,908.99	1,805,556,177.79
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	332,271.60	2,137,729.51
收到其他与经营活动有关的现金	104,491,226.54	153,029,117.54
经营活动现金流入小计	1,400,669,407.13	1,960,723,024.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,135,626,293.46	1,432,565,530.17
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		
支付原保险合同賠付款项的现金		
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	167,562,502.68	166,335,608.08
支付的各项税费	50,324,625.62	46,667,918.06
支付其他与经营活动有关的现金	121,533,270.82	125,935,258.00
经营活动现金流出小计	1,475,046,692.58	1,771,504,314.31
经营活动产生的现金流量净额	-74,377,285.45	189,218,710.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	182,957.57	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,694,341.81	6,345,978.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	152,654.87	13,902,878.47
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额	10,872,189.57	
收到其他与投资活动有关的现金	254,460,548.13	594,244,730.00
投资活动现金流入小计	269,362,691.95	616,493,586.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	54,819,488.89	38,044,012.27
投资支付的现金		23,470,000.00
质押贷款净增加额		23,170,000.00
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	320,201,128.32	766,628,436.67
投资活动现金流出小计	375.020.617.21	828,142,448.94
投资活动产生的现金流量净额	-105,657,925.26	-211.648.862.06
三、筹资活动产生的现金流量:	100,007,720.20	211,010,002.00
吸收投资收到的现金	2,500,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金	2,500,000.00	
取得借款收到的现金	557,611,483.59	147,470,080.00
收到其他与筹资活动有关的现金	75,011,003.37	177,770,000.00
筹资活动现金流入小计	560,111,483.59	147,470,080.00
偿还债务支付的现金	192,850,000.00	135,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,087,562.04	8,766,162.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0,007,302.01	0,700,102.70
支付其他与筹资活动有关的现金	18 080 772 05	63 819 005 97
又行其他与寿贺活动/有天的观查 筹资活动现金流出小计	18,989,773.95 219,927,335.99	63,818,995.87 208,095,158.77
筹资活动产生的现金流量净额	340,184,147.60	-60,625,078.77
	J40,104,147.00	-00,023,076.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,872.12	127,612.15

-82,927,618.15 1,244,136,124.74 一) 2025年起首次执行新令

2025年04月28日 海联金汇科技股份有限公司第五届董事会

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

海联金汇科技股份有限公司董事会

第二十七次(临时)会议决议公告 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于2025年4月23日以电话通

商狀並几种投股的有限公司(以下商称公司) 或 本公司) 重率支 70.5年4月23日以电话通 知,电于邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第二十七次(临时)会议的通知,于20.5年4月28 日上午在青岛市崂山区半岛大国际大厦 19 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表 决的董事7人,实际参加表决的董事7人,董事范厚义先生,孙震先生以通讯方式表决。会议由公司董 事长刘国平女士主持、公司董事,高级管理从员列原了本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定,会议有效。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》: 性原则,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果,使公司 任的894,可自公司实际制度1.4年以上建设1 wellter证公司定款时了公司方025年4月2日在代中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于2025年4月3年季度计提资产 减值准备的公告》(公告编号:2025-034)。 表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对

表决结果:7. 字回意.0. 學系权.0 學反对。 2. 审议通过了《海族金汇科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 《海联金汇科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》根据《梁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号一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第1号一业务办理》、《企业会计准则》等要求编制,内容真实、准确、完整、没有虚假记 载。误导性除述或重大遗漏。详见公司于2025 年4 月29 日在(中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《海联金汇科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》(公告编

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。 、备查文件

《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十七次(临时)会议决议》。 特此公告。 海联金汇科技股份有限公司董事会 2025年4月28日

海联金汇科技股份有限公司第五届监事会 第二十三次(临时)会议决议公告

重大遗漏。 、监事会会议召开情况

一、监事经会议召升隋兑 海联金汇料技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")监事会于2025年4月23日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第二十三次(临时)会议的通知,于2025年4月28日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦19楼公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人。实际参加表决的监事3人。实际参加表决的监事3人。实际参加表决的监事3人。实际参加表决的监事3人。实际参加表决的公司不符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定,会议有效。

一、血平安公、中以同心 1、审议通过了《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》; 经核查,监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公 可实际情况,本次计提资产减值准备后,能更加真实,准确地反映公司资产情况和经营成果。公司董 与实际间记。中心,虚妙。姚远阳相信,能是加速火江西的意义以公为。加州中央的决策的决策倡序符合相关法律法规以及公司金融》有关规定。监事会而意公司本次出资资产或值准备。详见公司于2025年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、宣溯资讯网上按廊的《关于2025年第一季度计提资产或值准备的公告》(公告编号:2025—034)。表决结果:同意3票。反对0票,养权0票。

2. 审议通过了《海联会汇科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

经审核、监事会认为:董事会编制和审议的公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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 导性陈述或者重大溃渥。详见公司于2025年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《海联金汇科技股份有限公司2025年第一季度报告》(公告编号:

2025-035)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第二十三次(临时)会议决议》。

特此公告。 海联金汇科技股份有限公司监事会 2025年4月28日

海联金汇科技股份有限公司关于2025年 第一季度计提资产减值准备的公告

海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年4月28日召开的第五届董事会第二十七次(临时)会议和第五届监事会第二十三次(临时)会议,审议通过了《关于2025年第一 事宏第二十七八师师リ宏议和第五曲面中宏第二十二八师时リ宏议、申议加立』(大)2023年第一李度计提资产减值准备的议案),根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,现将本次计提资产减值准备的相关情况说明如下:

—、本次计提资产减值准备情况概述

一) 本次计提资产减值准备的依据和原因 根据(企业会计准则)及公司会计或设置的相关规定要求、为真实、准确反映公司财务状况、资产价值、经营成果、公司对公司及下属子公司2025年3月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试,认为部分资产存在一定的减值迹象、本着谨慎性原则、对截至2025年3月31日合并报表范围内有关资 产计坦了相应的减值准久

公司及下属子公司对 2025年3月31日相关资产包括应收款项、存货、固定资产等进行全面清查 值测式后,2025年第一季합计#文师选为验证证据及 # 2.1

时,则且,例以口,2025年第一字及,月证台项页/ 域.	国(出田)代月 1,443.99 万万,11 F 国知下次:
项 目	2025年第一季度计提金额(万元)
应收款项	237.22
存货	1,157.53
在建工程	51.24
合 计	1,445.99
二、本次计提资产减值准备的具体说明	

(一)应收款项 根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》和公司会计政策的相关规定,对于存在客观 证据表明存在或值,以及其他适用于单项评估的应收票据,应收帐款,其他应收款,应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据,应收账款,其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损 失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收 款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

根据上述标准,本期对应收款项计提坏账准备金额为237.22万元。 根据《企业会计准则第1号一存货》和公司会计政策的相关规定,期末存货按成本与可变现净值 孰低原则计价,对于存货因遭受毁损。全部或部分除旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。 库存商品。虚拟商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本,估计的销售费用和相关税

根据上述标准,本期对存货计提存货跌价准备金额为1.157.53万元。

根据《企业会计准则第8号一资产减值》和公司会计政策的相关规定,资产负债表日判断资产是 否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,公司将估计其可收回金额,进行减值测试。减值测试 否存在中能发生减值的边家。在任诚值边家的,公司将位订共可收回金额,进行城值测压。 咸值测试 结果表明资产的可收回金额依于其账而价值的,按注差额计据域值准备并计入诚值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组的可收回金额。资产组是修够独立产生现金流人的最小资产组合。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额、减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回

根据上述标准,本期公司对在建工程计提在建工程减值准备金额为51.24万元。

三、本次计提资产减值对公司经营成果的影响 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况,

值和资产减值准备金额为1,445.99万元,相应减少公司2025年第一季度合并报表归属于上市公司股 东的争利的 1,135.16万元。 四,董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎

性原则,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果,使公司 关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。 1、监事会意见 工施中公场公 经核查, 监事会认为:公司根据(企业会计准则)和公司相关会计政策计提资产减值准备, 符合公 ;际情况, 本次计提资产减值准备后, 能更加真实, 准确地反映公司资产情况和经营成果。公司董 事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及公司《章程》有关规定、监事会同意公司本次计提

六、备查文件 1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十七次(临时)会议决议》; 2、《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第二十三次(临时)会议决议》。

特此公告。 海联金汇科技股份有限公司董事会

2025年4月28日