

证券代码：430697

证券简称：ST 宝石金

主办券商：山西证券

## 沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

### 关于未弥补亏损超过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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、情况概述

截至 2022 年 12 月 31 日，沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额-21,972,556.00 元，母公司财务报表未分配利润累计金额-6,687,753.71 元。公司实收股本总额 22,050,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2023 年 3 月 22 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额 1/3 的议案》，并提交至 2022 年年度股东大会审议。

#### 二、业绩亏损的原因

公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，主要原因是公司经营累计亏损所致。

公司 2017 年-2020 年期间持续亏损，主要由于 2017 年我公司大额计提减值损失（共计 9,625,610.34 元，其中“车泊乐投资项目”全额计提了减值。）2017 年当年除减值损失外正常情况为公司盈利；

公司业务受疫情的影响，疫情期间公司销售额有所下降，我公司主要从事校园一卡通项目的工程安装与研发，项目地点主要为高校，而由于疫情影响，大多项目无法正常进场，无法实施，所以销售额受到较大影响。



公司近两年主营业务收入稳步提升，2021 年公司实现营业收入 33,977,824.93 元，较 2020 年增长 24.55%，净利润为 123,222.91 元，较 2020 年增长了 102.03%；2022 年公司营业收入 48,286,279.62 元，较 2021 年增长 42.11%，净利润 3,638,661.72 元，较 2021 年增长 2852.91%。

### 三、拟采取的措施

报告期内，公司整体运营状况并未受到较大影响。公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、销售管理、运营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司经营管理层稳定；公司并未发生对持续经营能力有重大影响的不利事项。公司主要经营指标已作出规划和调整，努力拓展市场并适应企业转型升级。

公司从 2021 年起与浪潮软件股份有限公司达成战略合作，分享技术、产品及客户资源等，双方强强联合，公司可由原来主营的一卡通相关业务，升级为更全面的智慧校园、智慧城市集成类解决方案业务，体量更大，可带来更多的销售收入。2022 年底与浪潮软件股份有限公司签订了《阜新市新邱区新型智慧城市整体提升项目采购合同》，为公司开拓了新市场，带来了良好的经济效益。

2023 年，公司将继续扩增销售队伍，争取市场份额，加大研发投入，用以获取高利润合同，增强公司盈利能力。

### 四、备查文件目录

《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司  
董事会  
2023 年 3 月 23 日

