证券代码:002657 证券简称:中科金财 公告编号:2023-011

北京中科金财科技股份有限公司

2022 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

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	中科金财	股票代码	002657
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	王姣杰	姜韶华
办公地址	北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层	北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层
传真	010-62309595	010-62309595
电话	010-62309608	010-62309608
电子信箱	zkjc@sinodata.net.cn	zkjc@sinodata.net.cn

2、报告期主要业务或产品简介

一、报告期内公司所处的行业情况

公司所处行业为软件和信息技术服务业。

2022年,新一轮技术革命持续演进推动全球迈向数字经济时代,数字经济是当前及未来中国乃至全球最具增长活力和潜力的新动能。国务院印发《"十四五"数字经济发展规划》,明确坚持"创新引领、融合发展,应用牵引、数据赋能,公平竞争、安全有序,系统推进、协同高效"的原则,到2025年,数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%,数据要素市场体系初步建立,产业数字化转型迈上新台阶,数字产业化水平显著提升,数字化公共服务更加普惠均等,数字经济治理体系更加完善。根据国务院发展研究中心数据,2022年中国数字经济规模超过50万亿元,占GDP比重超过40%,继续保持10%的高位增长速度,成为稳定经济增长的关键动力。

"十四五"期间,软件和信息技术服务业将继续成为数字经济的支柱产业。根据工信部统计数据,2022年,全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.5万家,累计完成软件业务收入108,126亿元,同比增长11.2%,软件业利润总额12,648亿元,同比增长5.7%,盈利能力保持稳定。作为"十四五"深化之年,软件和信息技术服务业将聚焦于做大做强、突破关键技术创新,为加快推动数字产业化添砖加瓦。

随着数字中国整体规划布局的出台,数字化建设迎来了新的发展机遇,数字经济相关的配套算力基础设施行业也带来了巨大的发展空间,软件行业更加强调对关键核心技术的掌握。当前,我国数字经济发展面临的形势正在发生深刻变化。其中,数据要素是数字经济深化发展的核心引擎。《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》发布,以数据产权、流通交易、收益分配、安全治理为重点,提出二十条政策措施,初步搭建我国数据基础制度体系,对激活数据要素潜能、增强经济发展新动能、构筑国家竞争新优势具有重要意义。2022年,财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》,旨在加强企业数据资源管理,规范企业数据资源相关会计处理,强化相关会计信息披露,发挥数据要素价值,该文件将从会计角度解决数据资产化的问题,是后续数据要素进一步实现其他作为生产要素功能的必要条件。同时,资产确认或是开端,数据确权、定价、交易流通等相关规划有望陆续推出,数据产业正经历从0到1的开创期,数据要素正式开启产业化大时代。

金融行业是我国支柱产业之一,金融行业也是我国信息化程度最高的行业之一,信息技术系统已成为我国金融业的重要基础设施,而金融科技已成为金融行业参与者提升效率并有效降低运营成本的重要手段。在当前内外环境下,加码金融科技是我国金融行业发展的必经之路。中国人民银行印发《金融科技发展规划(2022—2025年)》,重在解决金融科技发展不平衡不充分等问题,推动金融科技健全治理体系,完善数字基础设施,促进金融与科技更深度融合、更持续发展,更好地满足数字经济时代提出的新要求、新任务。加强数据能力建设,实现数据要素价值充分释放。持续深入研究攻关关键软硬件技术,不断加强场景适配,深化数字技术金融应用。

政府行业是国内信息化应用较为成熟的领域之一,近年来,在国家大力加强智慧城市建设、鼓励利用信息化手段提升政务管理和政务服务水平的背景下,政府信息化市场保持较快增长态势。"十四五"期间,信创产业加速落地,将成为产业升级和数字经济发展的重要推动力。企业信息化是推动国民经济增长、提升社会生产效率的强大动力,在企业转型升级、劳动力成本上升的背景下,越来越多企业意识到智能化、信息化与自身业务融合的重要性,从而催生出企业持续的信息化建设需求。

二、报告期内公司从事的主要业务

遵循国家数字经济发展方向,报告期内,公司继续以数字科技为切入点,围绕金融机构、政府与公用事业、企业等客户群体,提供金融科技和数据中心综合服务。公司在业务实施中融合人工智能、区块链、隐私计算等科技创新,并积极探索央行数字人民币在各领域的应用,通过科技赋能帮助客户实现新一轮数字化升级。

公司在业务实施中融合科技创新,积极探索布局创新业务。报告期内,公司在创新业务方面,开展了以下工作:

1、在金融科技综合服务业务实施中融合AIGC、Web3.0、区块链、隐私计算等核心技术创新,并积极探索央行数字人民币在各领域的应用,通过科技赋能帮助客户实现新一轮数字化升级。

(1)数字人民币。报告期内,公司持续探索数字人民币的创新应用业务场景,与2.0层指定运营银行签订数字人民币业务合作协议,提供数字人民币综合解决方案,落地数字人民币营销、推广等;公司数字钱包与银行以及其他非金融生态伙伴达成合作,并融入生态伙伴的产品能力丰富钱包自身功能,为零售、企服、供应链等各行业客户提供多个创新功能的服务,为扩大数字人民币应用覆盖面和场景的多元化赋能。

(2)金融人工智能及人机交互技术。公司在人工智能领域取得多项知识产权,储备了多模态输入/输出、视觉合成、知识处理等人机交互技术,Transformer前馈神经网络模型及Self-Attention和Feedforward训练算法、NLP语义识别和内容生成等技术能力,并研发了面向复杂NLP语义识别和内容生成的智能机器人对话系统、自动代码生成引擎、自动流程指令生成引擎、金融全媒体智能客服(数字人智能大脑解决方案)、RPA(自动流程机器人)系列产品及应用。

(3)Web3.0技术。公司密切关注并跟进Web3.0及元宇宙的最新发展趋势,发布了中科金财"元宇宙技术服务矩阵",研发了多模态超写实数智人、2D/2.5D数字人、数字人内容制作引擎、元宇宙场景开发工具,并通过AIGC的企业级内容互动创作平台,实现与中科金财元宇宙数字化营销平台"觅际"融合。

(4)区块链业务。报告期末,公司已经取得了多项区块链技术成果、参与两项国家标准,持续在金融、商业、政务监管、民生等领域进行区块链应用的探索。公司2020年中标的工信部工业互联网创新发展工程——面向区块链创新应用的工业互联网公共服务平台项目已完成开发建设顺利通过验收。目前公司已推出中科金财BaaS平台,并形成数字资产链、跨链资产钱包、数字资产生成平台、数字资产交易平台等解决方案。

(5)隐私计算业务。截至报告期末,公司在数据要素方面累计取得了《中科金财隐私数据查询系统V1.0》、《中科金财隐私数据共享系统V1.0》、《中科金财联邦学习建模平台V1.0》等10项隐私计算领域计算机软件著作权,及《支持区块链的安全多方计算方法、设备及存储介质》1项发明专利等技术成果。我国《数据安全法》的颁布,加速让数据成为流动的生产要素,以此为契机,公司加强在多方安全计算、联邦学习算法方面的积累,目前已形成"中科金财安全多方计算平台",业务场景可涵盖金融、海关、运营商、政务、医疗、司法监管、工业互联网等。

2、数据中心综合服务。公司一直以来向金融机构、政府和公共事业、企业提供数据中心综合服务,作为公司的传统业务,公司积累并具备客户、技术、资质、案例、服务体系等较为全面的资源和能力,以此为基础,报告期内,公司逐步推出智能算力中心业务。人工智能的发展对算力中心建设、运维等带来了新的需求,为公司带来了新的发展机遇。

三、公司发展战略

数字中国建设是国家战略,软件行业发展至今,核心技术是软件企业立足之本。公司将加大对金融科技核心技术的研发投入,尤其是持续的跟进人工智能、区块链、隐私计算等技术创新。2023年,公司将按"核心技术+平台+运营服务"的综合业务模式加速新业务、新方向的探索、开展。

2023年,公司将结合市场竞争、行业发展、公司经营等综合情况,保持在AIGC、Web3.0、数字人民币、区块链、隐私计算等领域合理可行的技术及产品研发。

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

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,716,538,381.79	2,936,546,067.80	-7.49%	3,142,376,101.15
归属于上市公司股东的净资产	1,992,926,803.68	2,161,496,476.32	-7.80%	2,255,202,219.10
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,232,987,235.19	1,606,094,997.41	-23.23%	1,758,402,676.54
归属于上市公司股东的净利润	-168,569,672.64	-92,693,694.24	-81.86%	6,900,186.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-190,745,636.71	-80,995,233.02	-135.50%	-40,954,647.92
经营活动产生的现金流量净额	86,048,682.80	-188,140,476.25	145.74%	31,768,305.49
基本每股收益(元/股)	-0.50	-0.27	-85.19%	0.02
稀释每股收益(元/股)	-0.50	-0.27	-85.19%	0.02
加权平均净资产收益率	-8.12%	-4.20%	-3.92%	0.31%

(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	152,755,573.42	353,024,433.46	230,204,164.51	497,003,063.80
归属于上市公司股东的净利润	-19,219,186.89	1,489,739.12	5,828,955.29	-156,669,180.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,382,863.07	294,214.74	-3,240,642.53	-161,416,345.85
经营活动产生的现金流量净额	-150,783,991.96	-140,996,036.58	50,787,780.89	327,040,930.45

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	75,559	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	71,630	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						
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
沈飒	境内自然人	14.93%	50,392,918	37,794,688	质押	9,360,000
天津滨河数据信息技术有限公司	境内非国有法人	1.05%	3,550,000			
朱烨东	境内自然人	0.97%	3,264,533	2,448,400		
杨承宏	境内自然人	0.87%	2,933,960			
华融国际信托有限责任公司	境内非国有法人	0.82%	2,754,007			
王晓京	境内自然人	0.39%	1,312,200			
李建平	境内自然人	0.37%	1,255,945			
郑健	境内自然人	0.33%	1,121,200			
祁家俊	境内自然人	0.33%	1,120,000			
马绍炜	境内自然人	0.31%	1,034,200			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中朱烨东、沈飒为夫妻关系。除上述关系外,公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东郑健在报告期初未持有公司股票,报告期末通过普通证券账户持有226,800股、通过信用证券账户持有894,400股,合计持有1,121,200股。

(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

无

证券代码:002657 证券简称:中科金财 公告编号:2023-009

北京中科金财科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议于2023年4月18日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2023年4月8日以电话、书面方式通知各董事。会议由董事长朱烨东主持,出席会议应到董事9名,出席董事9名,公司监事、部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2022年度总经理工作报告的议案》。

2.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2022年度董事会工作报告的议案》。

《2022年度董事会工作报告》的具体内容详见2023年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《2022年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"部分。

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事工作报告》,并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。独立董事的工作报告详见2023年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

3.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2022年年度报告及其摘要的议案》。

公司2022年年度报告全文及其摘要详见2023年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

4.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2023年第一季度报告的议案》。

公司2023年第一季度报告详见2023年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权, 审议通过了《关于审议会计师事务所出具的审计报告的议案》。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的相关审计报告详见2023年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2022年度决算报告的议案》。

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京中科金财科技股份有限公司2022年度审计报告》,公司2022年度主要经营指标情况如下:营业收入1,232,987,235.19元,比上年下降23.23%;归属于上市公司股东的净利润为-168,569,672.64元,比上年下降81.86%;资产总额2,716,538,381.79元,比上年下降7.49%;归属于上市公司股东的净资产为1,992,926,803.68元,比上年下降7.80%。

本议案需提请公司股东大会审议。

7.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2022年度利润分配方案的议案》。

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京中科金财科技股份有限公司2022年度审计报告》,公司2022年度实现净利润-168,569,672.64元,母公司实现净利润-104,989,048.23元。

鉴于公司2022年度实现净利润为-168,569,672.64元,公司2022年度利润分配方案为:拟2022年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

公司本年度利润分配方案符合中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》等的有关规定。

公司监事会、独立董事对该事项发表了同意意见,详见2023年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

8.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2023年度信贷计划的议案》。

为高效合理利用银行的信贷服务,构建公司运营资金保障体系,会议同意公司及下属各级控股公司2023年度向各商业银行申请短期借款、银行承兑汇票、信用证、商业票据贴现、保函等业务,在2022年年度股东大会通过日至2023年年度股东大会召开日期间,该等业务发生总额度不超过人民币5亿元,同时为适应公司业务需要,在此期间公司及下属各级控股公司出具的保函的保证期间最长不超过8年。

公司经营管理层将根据实际经营的需要,在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。授权公司及下属各级控股公司的法定代表人代表公司及下属各级控股公司与银行机构签署本年度信贷计划项下融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案需提请公司股东大会审议。

9.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

《北京中科金财科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》详见2023年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中兴财光华审专字(2023)第217012号《内部控制审计报告》;公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2023年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案》。

会议同意在不影响公司和下属控股公司正常生产经营资金需求的情况下,使用不超过人民币150,000万元的闲置资金进行委托投资,资金在上述额度内循环滚动使用,投资额度的使用期限自2022年年度股东大会审议通过之日起,至2023年年度股东大会召开之日止,且不超过12个月。投资期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)最高不超过人民币150,000万元。

《北京中科金财科技股份有限公司关于使用闲置资金进行委托理财的公告》详见2023年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2023年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

11.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议使用闲置资金进行证券投资的议案》。

会议同意在不影响公司和下属控股公司正常生产经营资金需求的情况下,使用不超过人民币5,000万元的闲置资金用于证券投资,资金在上述额度内循环滚动使用,有效期为自董事会审议通过之日起12个月内,投资期限内任一时点的证券投资交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)最高不超过人民币 5,000 万元。

《北京中科金财科技股份有限公司关于使用闲置资金进行证券投资的公告》详见2023年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2023年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》。

因业务发展需要,进一步提升公司整体业绩水平,实现公司资产保值增值,在公司、各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中,同意公司和各级全资下属公司之间相互提供担保,担保的额度不超过人民币5亿元(即任一时点的担保余额不超过人民币5亿元),其中,为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过5,000万元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过45,000万元,授权公司管理层和各级全资下属公司管理层具体实施。本议案有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

公司本次审议批准的年度担保事项,可有力地保证公司、各级全资下属公司的日常经营运作,且风险可控,有利于提高公司及各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中的基本操作效率,从整体上发挥增信措施的作用,降低成本,增加公司收益,可进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益,有效实现公司资产保值增值。

《北京中科金财科技股份有限公司关于年度担保额度的公告》详见2023年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2023年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

13.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

公司本次计提商誉减值准备16,982.34万元,该项减值损失计入公司2022年度损益,相应减少了公司2022年净利润,导致公司2022年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少16,982.34万元。

本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定,按照谨慎性原则及公司资产的实际情况,公司本次计提商誉减值准备能公允反映截至2022年12月31日公司的财务状况及经营成果。

《北京中科金财科技股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》详见2023年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2023年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》。

会议同意继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构。

《北京中科金财科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》详见2023年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,详见2023年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

15.会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议公司独立董事2023年度津贴的议案》。

会议同意公司独立董事2023年度津贴为人民币20万元(税前)。独立董事赵燕、刘书锦、季成回避表决。

本议案需提请公司股东大会审议。

16.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》。

根据公司绩效考核管理办法,并经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过,公司2022年度董事(独立董事除外)、高级管理人员薪酬合计495.20万元。其中,兼任管理职务的董事,仅领取管理职务薪酬,无董事职务薪酬。

公司独立董事就该事项发表了同意意见,详见2023年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。

会议同意公司于2023年5月9日召开2022年年度股东大会,并于该股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。

《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》详见2023年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第六次会议决议。

2.中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京中科金财科技股份有限公司内部控制审计报告。

3.公司独立董事关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见。

4.公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码:002657 证券简称:中科金财 公告编号:2023-010

北京中科金财科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会议于2023年4月18日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2023年4月8日以电话、书面方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主持,出席会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2022年度监事会工作报告的议案》。

公司《2022年度监事会工作报告》详见2023年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

2.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2022年年度报告及其摘要的议案》。

监事会对《2022年年度报告》全文及摘要发表了审核意见,认为:2022年年度报告的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定,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《2022年年度报告》全文及摘要详见2023年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

3.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2023年第一季度报告的议案》。

监事会对《2023年第一季度报告》发表了审核意见,认为:2023年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定,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年第一季度报告》详见2023年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2022年度决算报告的议案》。

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京中科金财科技股份有限公司2022年度审计报告》,公司2022年度主要经营指标情况如下:营业收入1,232,987,235.19元,比上年下降23.23%;归属于上市公司股东的净利润为-168,569,672.64元,比上年下降81.86%;资产总额2,716,538,381.79元,比上年下降7.49%;归属于上市公司股东的净资产为1,992,926,803.68元,比上年下降7.80%。

本议案需提请公司股东大会审议。

5.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2022年度利润分配方案的议案》。

监事会对公司2022年度利润分配方案发表了审核意见,认为:董事会制定的2022年度利润分配方案,符合中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》等的有关规定,符合公司实际经营情况。

本议案需提请公司股东大会审议。

6.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

监事会对《2022年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见,认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行,符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。董事会编制的内部控制自我评价报告真实、准确的反映了公司内部控制的建立及运行情况。

《北京中科金财科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》详见2023年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案》。

监事会对公司使用闲置资金进行委托理财的事项发表了审核意见,认为:在保证正常生产经营资金需求的前提下,公司和下属各级控股公司使用闲置资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,增加公

(下转B078版)

证券代码:002657 证券简称:中科金财 公告编号:2023-012

北京中科金财科技股份有限公司

2023 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)	265,017,608.66	152,755,573.42	73.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-14,001,881.36	-19,219,186.89	27.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-17,746,418.11	-26,382,863.07	32.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-74,090,164.20	-150,783,991.96	50.86%
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.06	33.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.06	33.33%
加权平均净资产收益率	-0.71%	-0.84%	0.13%
	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)	2,489,670,583.87	2,716,538,381.79	-8.35%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,978,924,922.32	1,992,926,803.68	-0.70%

(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
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)	277,807.61	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,939,352.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	130,260.92	
减:所得税影响额	602,884.28	
合计	3,744,536.75	

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

项目	涉及金额(元)	原因
软件增值税退税	215,182.33	该项政府补助系与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额和定量持续享受的政府补助。

(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

项目	期末金额	期初金额	变动比例	变动原因
交易性金融资产	154,282,561.22	254,368,805.68	-39.35%	主要系本期购买理财产品减少所致
预付款项	3,148,488.41	814,251.93	286.67%	主要系本期为项目备货而预付采购款增加所致
其他应收款	16,720,405.16	25,615,758.56	-34.73%	主要系本期支付的保证金减少所致
应付账款	243,682,245.78	386,671,584.62	-36.98%	主要系公司采购存货及商品款到合同约定付款期所致
应付职工薪酬	2,849,114.57	14,822,325.17	-80.78%	主要系期初应付职工薪酬本期支付所致
其他流动负债	525,562.15	1,361,353.57	-61.39%	主要系本期待转销项税额减少所致
项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
营业总收入	265,017,608.66	152,755,573.42	73.49%	主要系本期合同完工较上期增加所致
营业收入	265,017,608.66	152,755,573.42	73.49%	主要系本期合同完工较上期增加所致
营业总成本	290,589,940.79	187,332,653.67	55.12%	主要系本期合同完工较上期增加所致
营业成本	227,548,845.98	110,964,881.85	105.06%	主要系本期合同完工较上期增加所致
税金及附加	2,123,533.42	938,197.73	126.34%	主要系本期应交城建税及教育费附加较上期增加所致
财务费用	-228,434.91	-774,491.44	70.51%	主要系本期银行存款利息收入较上期减少所致
其中:利息费用	242,827.83	352,375.08	-31.09%	主要系本期利息费用较上期减少所致
利息收入	463,140.12	1,192,312.44	-61.16%	主要系本期银行存款利息收入较上期减少所致
其他收益	636,852.10	1,244,159.91	-48.81%	主要系本期收到的政府补助减少所致
投资收益(损失以"-"号填列)	10,931,564.84	18,322,631.98	-40.34%	主要系本期联营企业实现的净利润较上期减少所致
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,087,809.64	7,782,446.31	-47.47%	主要系本期联营企业实现的净利润较上期减少所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-393,244.46	-1,848,329.51	78.72%	主要系本期期末理财产品的公允价值减少所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,509,654.91	-2,362,845.16	163.89%	主要系本期对应收账款计提的信用减值损失减少所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-113,837.76	364,200.45	-131.26%	主要系本期有质保金账龄增加所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	-377.50	100.00%	主要系上期资产处置收益减少所致
营业利润(亏损以"-"号填列)	-13,001,342.50	-18,857,640.08	31.06%	主要系本期对应收账款计提的信用减值损失减少所致
减:营业外支出	13,601.24	3,950.01	244.33%	主要系本期缴纳税务滞纳金增加所致
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-13,014,943.74	-18,861,590.09	31.00%	主要系本期对应收账款计提的信用减值损失减少所致
减:所得税费用	986,910.01	357,565.07	176.01%	主要系本期应纳税额较上期增加所致
(一)基本每股收益	-0.04	-0.06	33.33%	主要系本期对应收账款计提的信用减值损失减少所致
(二)稀释每股收益	-0.04	-0.06	33.33%	主要系本期对应收账款计提的信用减值损失减少所致
项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
收到的税费返还	215,182.33	-	100.00%	主要系本期收到的增值税返还较上期增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	27,927,694.51	15,888,313.57	75.78%	主要系本期收回保函保证金增加所致
支付的各项税费	20,059,469.24	8,728,145.26	129.83%	主要系本期支付的应纳税额较上期增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	18,031,713.65	45,521,868.59	-60.39%	主要系本期支付往来款减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-74,090,164.20	-150,783,991.96	50.86%	主要系本期销售回款增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	50.00	-100.00%	主要系本期处置固定资产收到的现金较上期减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,048.92	705,517.60	-94.04%	主要系本期支付的资产购置款减少所致
投资支付的现金	320,830,000.00	499,500,000.00	-35.77%	主要系本期投资支付的现金较上期减少所致
投资活动现金流出小计	320,872,048.92	500,205,517.60	-35.85%	主要系本期投资支付的现金较上期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	74,090,484.14	-82,638,136.60	189.66%	主要系本期投资支付的现金较上期减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	113,939.43	-100.00%	主要系本期支付借款利息金额较上期减少所致
五、现金及现金等价物净增加额	-833,081.56	-234,331,242.47	99.64%	主要系以上因素综合影响

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	71,630	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						
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
沈飒	境内自然人	13.18%	44,502,918.00		质押	9,360,000.00
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.08%	3,640,800.00			
天津滨河数据信息技术有限公司	境内非国有法人	1.05%	3,550,000.00			
朱烨东	境内自然人	0.97%	3,264,533.00	2,448,400.00		
杨承宏	境内自然人	0.87%	2,933,960.00			
华融国际信托有限责任公司	境内非国有法人	0.82%	2,754,007.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	2,296,855.00			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.62%	2,076,742.00			
袁涤云	境内自然人	0.59%	2,000,000.00			
王劲俤	境内自然人	0.55%	1,870,000.00			

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
沈飒	44,502,918.00	人民币普通股	44,502,918.00
中信建投证券股份有限公司	3,640,800.00	人民币普通股	3,640,800.00
天津滨河数据信息技术有限公司	3,550,000.00	人民币普通股	3,550,000.00
杨承宏	2,933,960.00	人民币普通股	2,933,960.00
华融国际信托有限责任公司	2,754,007.00	人民币普通股	2,754,007.00
香港中央结算有限公司	2,296,855.00	人民币普通股	2,296,855.00
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	2,076,742.00	人民币普通股	2,076,742.00
袁涤云	2,000,000.00	人民币普通股	2,000,000.00
王劲俤	1,870,000.00	人民币普通股	1,870,000.00
王晓京	1,312,200.00	人民币普通股	1,312,200.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中朱烨东、沈飒为夫妻关系。除上述关系外,公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东袁涤云在报告期初未持有公司股票,报告期末通过普通证券账户持有0股、通过信用证券账户持有2,000,000股,合计持有2,000,000股。		

(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:北京中科金财科技股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	397,165,839.33	413,372,048.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	154,282,561.22	254,368,805.68
衍生金融资产		
应收票据	4,389,356.30	5,062,008.56
应收账款	94,667,159.38	100,347,505.85
应收款项融资	9,291,117.61	8,960,617.61
预付款项	3,148,488.41	814,251.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,720,405.16	25,615,758.56
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	361,057,482.13	492,197,669.52
合同资产	8,232,117.74	8,743,566.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	465,221,000.00	465,240,800.00
其他流动资产	11,265,082.07	12,169,210.52
流动资产合计	1,525,440,609.35	1,786,892,242.81
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	378,013,630.02	373,925,820.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	449,278,400.00	411,148,400.00
投资性房地产	9,519,031.71	9,268,222.23
固定资产	44,241,680.02	47,513,847.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,916,926.89	6,942,329.51
无形资产	9,441,659.40	10,502,523.09
开发支出		
商誉	23,755,583.48	23,755,583.48
长期待摊费用	1,612,722.54	1,799,245.83
递延所得税资产	26,833,935.15	27,335,783.26
其他非流动资产	15,616,405.31	17,454,383.35
非流动资产合计	964,229,974.52	929,646,138.98
资产总计	2,489,670,583.87	2,716,538,381.79
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	280,000.00	280,000.00
应付账款	243,682,245.78	386,671,584.62
预收款项		
合同负债	229,888,106.06	285,565,957.61
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	2,849,114.57	14,822,325.17
应交税费	6,481,421.79	7,959,892.11
其他应付款	10,702,964.08	9,726,005.63
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	5,563,207.69	5,592,102.13
其他流动负债	525,562.15	1,361,353.57
流动负债合计	499,972,622.12	711,979,220.84
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	2,841,354.25	3,578,546.46
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,352,500.00	7,352,500.00
递延所得税负债	528,815.96	650,969.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,722,670.21	11,582,015.66
负债合计	510,695,292.33	723,561,236.50
所有者权益:		
股本	337,576,686.00	337,576,686.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,772,795,539.99	1,772,795,539.99
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,934,388.62	70,934,388.62
一般风险准备		
未分配利润	-202,381,692.29	-188,379,810.93
归属于母公司所有者权益合计	1,978,924,922.32	1,992,926,803.68
少数股东权益	50,369.22	50,341.61
所有者权益合计	1,978,975,291.54	1,992,977,145.29
负债和所有者权益总计	2,489,670,583.87	2,716,538,381.79

法定代表人:朱烨东 主管会计工作负责人:朱烨华 会计机构负责人:杨文燕

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	265,017,608.66	152,755,573.42
其中:营业收入	265,017,608.66	152,755,573.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	290,589,940.79	187,332,653.67
其中:营业成本	227,548,845.98	110,964,881.85
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	2,123,533.42	938,197.73
销售费用	8,568,679.85	9,718,577.58
管理费用	20,769,493.92	24,608,038.76
研发费用	31,807,822.53	41,877,449.19
财务费用	-228,434.91	-774,491.44
其中:利息费用	242,827.83	352,375.08
利息收入	463,140.12	1,192,312.44
加:其他收益	636,852.10	1,244,159.91
投资收益(损失以"-"号填列)	10,931,564.84	18,322,631.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,087,809.64	7,782,446.31
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)	-393,244.46	-1,848,329.51
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,509,654.91	-2,362,845.16
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-113,837.76	364,200.45
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-377.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-13,001,342.50	-18,857,640.08
加:营业外收入		
减:营业外支出	13,601.24	3,950.01
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-13,014,943.74	-18,861,590.09
减:所得税费用	986,910.01	357,565.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,001,853.75	-19,219,155.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,001,853.75	-19,219,155.16
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	-14,001,881.36	-19,219,186.89
2.少数股东损益	27.61	31.73
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	-14,001,853.75	-19,219,155.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,001,881.36	-19,219,186.89
归属于少数股东的综合收益总额	27.61	31.73
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.04	-0.06
(二)稀释每股收益	-0.04	-0.06

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。

法定代表人:朱烨东 主管会计工作负责人:朱烨华 会计机构负责人:杨文燕

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	240,554,794.86	200,643,305.47
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	215,182.33	
收到其他与经营活动有关的现金	27,927,694.51	15,888,313.57
经营活动现金流入小计	268,697,671.70	216,531,619.04
购买商品、接受劳务支付的现金	250,100,387.35	243,373,227.39
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	54,596,265.66	69,692,369.76
支付的各项税费	20,059,469.24	8,728,145.26
支付其他与经营活动有关的现金	18,031,713.65	45,521,868.59
经营活动现金流出小计	342,787,835.90	367,315,611.00
经营活动产生的现金流量净额	-74,090,164.20	-150,783,991.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	382,413,000.00	407,020,000.00
取得投资收益收到的现金	12,549,533.06	10,547,331.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50.00
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	394,962,533.06	417,567,381.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	42,048.92	705,517.60
投资支付的现金	320,830,000.00	499,500,000.00
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	320,872,048.92	500,205,517.60
投资活动产生的现金流量净额	74,090,484.14	-82,638,136.60
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		113,939.43
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	833,401.50	795,174.48
筹资活动现金流出小计	833,401.50	909,113.91
筹资活动产生的现金流量净额	-833,401.50	-909,113.91
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	-833,081.56	-234,331,242.47
加:期初现金及现金等价物余额	366,978,928.78	435,839,465.92
六、期末现金及现金等价物余额	366,145,847.22	201,508,223.45

(二)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。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2023年04月19日