证券代码:001259　　证券简称:利仁科技　　公告编号:2023-012

北京利仁科技股份有限公司

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	利仁科技	股票代码	001259
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无变更		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李伟		
办公地址	北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦5楼		
传真	010-68041897		
电话	010-68041897		
电子信箱	wei.l@l-ren.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

利仁科技成立于1998年,是一家专注于从事厨房小家电与家居小家电系列产品研发、设计、生产与销售,以自主品牌“利仁Liven”系列产品为核心,致力于为消费者提供高品质生活的创新型小家电企业。

公司始终秉承着“好产品与百姓共享,专业铸就品牌,服务创造价值”的经营理念,致力于为消费者提供高质量小家电产品与更好、更便捷的厨房生活解决方案。

经过二十多年的经营和发展,公司建立了较为完善的营销网络,线上销售与线下销售协同发展,直营、经销等销售模式相互补充。公司较早布局并形成了完善的线上销售网络,将销售渠道与互联网深度融合,一方面在天猫、淘宝、京东、拼多多、1688等主要电商平台开设网店进行线上直营销售,另一方面与京东、苏宁易购、唯品会、天猫超市、小米有品等电商自营主体合作开展B2B2C模式销售,除了传统电商淘宝、天猫、京东、唯品会等平台之外,社群平台（小红书）、短视频/直播（抖音、快手）、直播（淘宝、京东）等线上新营销模式发展迅速,将助推线上渠道销售的发展。线下渠道方面,公司通过经销、直销、KA及出口等模式进行销售。

主要产品及服务

公司多年来致力于为消费者提供高品质、高颜值的小家电及相关配套产品。公司产品根据应用场景及功能的不同,分为厨房小家电、家居小家电和非电类产品,目前产品已超过三十多个品类几百个型号。

公司以消费者需求为导向,持续产品创新与差异化战略,在小家电品类中推出了多款行业创新产品,不断深挖消费者使用痛点及应用场景需求,持续加大对核心竞争力产品包括电饼铛、空气炸锅、电烧烤炉、和面机、烤串机、牛排机等产品的研发;根据市场需求和客群特征,持续推出差异化创新、建康、智能的创新产品包括电火锅、电蒸锅、电压力锅、恒温水壶、切馅机、磨粉机、养生壶、榨汁杯等;同时公司将坚持不懈推动家居小家电和非电类产品的创新和差异化战略,积极顺应市场需求扩大产品品类,加大新产品研发力度,不断推出具有竞争力的产品上市,产品包括户外烧烤炉、多功能电炒锅、手动料理机、净水龙头、抽水器、打蛋器、电动匀蛋器、抗菌展板、封口机、折叠电熨斗、真空取酒气、折叠暖菜板、水暖毯等。

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	886,552,441.76	577,009,291.92	53.65%	497,947,764.94
归属于上市公司股东的净资产	739,612,116.77	363,192,128.80	103.64%	297,287,730.27
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	656,862,204.08	655,145,236.43	0.26%	721,703,062.50
归属于上市公司股东的净利润	51,515,878.25	65,904,398.53	-21.83%	67,567,489.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,119,858.79	63,208,481.48	-23.87%	66,785,616.09
经营活动产生的现金流量净额	12,010,880.00	115,821,146.32	-89.63%	36,686,088.08
基本每股收益（元/股）	0.8409	1.1960	-29.69%	1.3079
稀释每股收益（元/股）	0.8409	1.1960	-29.69%	1.3079
加权平均净资产收益率	10.36%	19.96%	-9.60%	35.03%

（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	184,709,541.94	150,334,759.95	128,533,686.73	193,284,215.46
归属于上市公司股东的净利润	17,878,022.83	18,366,192.74	4,974,031.18	10,297,631.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,150,953.58	18,345,422.93	4,558,652.00	9,064,830.28
经营活动产生的现金流量净额	-8,347,041.51	11,701,931.35	-26,530,879.61	35,186,869.77

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	14,389	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,040	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
宋老亮	境内自然人	47.19%	34,725,852	34,725,852		
齐连英	境内自然人	15.99%	11,768,148	11,768,148		
北京利仁投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.02%	5,166,000	5,166,000		
杭州璧文股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.06%	1,518,519	1,518,519		
北京融泽通远投资顾问有限公司－杭州融禧领投股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.26%	925,926	925,926		
微基科技股份有限公司	境内非国有法人	1.01%	740,741	740,741		
史福忠	境内自然人	0.25%	185,185	185,185		
马永成	境内自然人	0.23%	168,300	0		
#翟荣刚	境内自然人	0.20%	143,600	0		
徐淑琴	境内自然人	0.19%	139,500	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋老亮持有利仁投资2.00%的合伙份额；齐连英担任利仁投资执行事务合伙人并持有4.697%的合伙份额；宋老亮与齐连英二人为夫妻关系，构成一致行动关系。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	翟荣刚通过投资者信用证券账户持有143,600股，通过普通账户持有0股，合计持有143,600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:001259　　证券简称:利仁科技　　公告编号:2023-005

北京利仁科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第八次会议于2023年4月24日上午10:00以现场及通讯方式召开,会议通知已于2023年4月14日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长宋老亮先生召集并主持,会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,全体监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事张连起、赵黎、王立分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事会工作报告》《独立董事年度述职报告》。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于审议<2022年度总经理工作报告>的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于审议<2022年度财务决算报告>的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告全文》。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于审议<2022年年度报告>及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2022年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告全文》和《2022年年度报告摘要》。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

5、审议通过《关于审议<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见,保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

6、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》

公司着眼于公司的长远和可持续发展,在综合考虑公司的盈利能力、投资资金需求、现金流状况、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上,考虑到公司未来经营业务发展对资金的需求较大,为提高公司长远发展能力和盈利能力,实现公司及股东利益最大化，公司决定2022年度不进行利润分配，不派发现金股利,不送红股,不进行资本公积金转增股本,留存利润全部用于公司经营发展。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确的同意意见。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

8、审议通过《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的公告》。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

9、审议通过《关于审议<2022年度内控制度自我评价报告>的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见,保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内控制度自我评价报告》。

10、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确的同意意见,保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事宋老亮、宋天义就本议案回避表决。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的 《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

11、审议通过《关于公司银行承兑汇票入招商银行票据池规定的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的公告》

12、审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见,保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的 《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

13、审议通过《关于制定<北京利仁科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过《关于制定<北京利仁科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过《关于制定<北京利仁科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过《关于制定<北京利仁科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过《关于制定<北京利仁科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18、审议通过《关于审议公司<2023年第一季度报告>的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

19、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

公司拟定于2023年5月16日召开2022年年度股东大会。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

3、安信证券股份有限公司出具的《关于北京利仁科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》;

4、安信证券股份有限公司出具的《关于北京利仁科技股份有限公司2022年度内控制度自我评价报告的核查意见》。

5、安信证券股份有限公司出具的《关于北京利仁科技股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见》;

6、安信证券股份有限公司出具的《关于北京利仁科技股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见》;

7、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码:001259　　证券简称:利仁科技　　公告编号:2023-017

北京利仁科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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。

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月24日召开了第三届董事会第八次会议,公司董事会决定于2023年5月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）,现将会议的有关情况通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次:2022年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间

（1）现场会议召开时间:2023年5月16日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间:2023年5月16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:2023年5月16日9:15-9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月16日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票: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.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年5月9日（星期二）

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时,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本公司全体股东均有权出席股东大会,股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是本公司的股东;

（2）公司董事、监事和高级管理人员;

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点:北京市西城区阜外大街甲28号公司五楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码:

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于审议<2022年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于审议<2022年年度报告>及摘要的议案》	√
5.00	《关于2022年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司2023年度监事薪酬的议案》	√
9.00	《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》	√

1、上述议案已经由第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、上述议案属于普通决议事项,需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

3、公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在本次年度股东大会上作述职报告。

三、会议登记办法

1、登记时间:2023年5月14日上午8:30-11:30,下午1:30-5:00。

2、登记方式:

（1）自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人的证券账户卡办理登记。

（2）法人股东由其法人代表出席会议的,法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准,请注明“股东大会”字样）,公司不接受电话登记,传真登记请发送传真后电话确认。

3、登记地点:北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦5楼董秘办

4、会议联系方式:

联系人:李伟

电 话:010-68041897

传 真:010-68041897

邮 箱:wei.l@l-ren.com.cn

通讯地址:北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦5楼董秘办

5、其他事项

本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议;

2、第三届监事会第七次会议决议。

附件一:《参加网络投票的具体操作流程》

附件二:《授权委托书》

附件三:《股东参会登记表》

特此公告。

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日

附件一:

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:361259

2、投票简称:利仁投票

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月16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、互联网投票系统投票的时间为2023年5月16日（现场会议召开当日）9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳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所互联网投票系统进行投票。

附件二 ：

北京利仁科技股份有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

北京利仁科技股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席北京利仁科技股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于审议<2022年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于审议<2022年年度报告>及摘要的议案》	√			
5.00	《关于2022年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√			
8.00	《关于公司2023年度监事薪酬的议案》	√			
9.00	《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》	√			

投票说明:

1、在表决结果栏内的 “同意”“反对”“弃权” 之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人签署:

受托人身份证号:

委托日期:　　年　　月　　日

委托期限:自签署日起至本次股东大会结束

附件三 ：

北京利仁科技股份有限公司

2022年年度股东大会股东参会登记表

姓名/企业名称	
身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否委托	
备注	

（下转B488版）

证券代码:001259　　证券简称:利仁科技　　公告编号:2023-018

北京利仁科技股份有限公司

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）	151,766,143.71	184,709,541.94	-17.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,292,758.70	17,878,022.83	-3.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,687,812.70	16,150,953.58	3.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,941,336.75	-8,347,041.51	338.90%
基本每股收益（元/股）	0.2350	0.3244	-27.56%
稀释每股收益（元/股）	0.2350	0.3244	-27.56%
加权平均净资产收益率	2.26%	4.80%	-2.54%
	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）	853,044,446.50	886,552,441.76	-3.78%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	756,904,875.47	739,612,116.77	2.34%

（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）	-11,754.34	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	12,628.05	
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）	818,560.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,696.32	
减:所得税影响额	202,796.66	
少数股东权益影响额（税后）	-5.27	
合计	604,946.00	

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

???????????????????????????????? 单位:元

资产负债表项目	2023年3月31日	2022年12月31日	增减变动比例	变动原因
应收票据	3,773,003.72	16,531,967.45	-77.18%	主要系报告期内公司经营活动正常变化所致。
预付款项	9,529,095.91	6,892,847.90	38.25%	主要系期末采购商品及服务预付款项增加所致。
其他流动资产	3,228,078.87	12,892,971.63	-74.96%	主要系供应商返利和待摊费用较上年期末减少所致。
长期待摊费用	3,322,026.52	748,212.03	344.00%	主要系本期母公司办公场所装修完工转入长期待摊费用所致。
应付票据	?	9,576,508.13	-100.00%	主要系应付票据均已到期归还。
应付账款	65,856,320.94	97,299,455.29	-32.32%	主要系正常经营所致。
预收款项	204,214.31	408,428.60	-50.00%	主要系预收房租确认收入所致。
合同负债	1,689,654.14	3,501,409.08	-51.74%	主要系公司经营活动正常变化所致。
其他流动负债	369,655.03	5,537,644.49	-93.32%	主要系经销商返利均已支付所致。
利润表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减变动比例	变动原因
研发费用	2,136,733.59	1,542,757.59	38.50%	主要系公司加大对研发投入所致。
财务费用	-2,794,353.86	-817,797.18	-241.69%	主要系银行存款利息增加所致。
其他收益	7,325,547.99	471,243.33	1454.51%	主要系公司收到增值税退税所致。
信用减值损失	241,449.92	-1,358,789.66	-117.77%	主要系计提坏账准备影响。
资产减值损失	367,812.70	-616,482.80	-159.66%	主要系计提存货跌价准备影响。
营业外收入	828,489.70	2,205,047.40	-62.43%	主要系公司收到政府补助较上年同期减少所致。
所得税费用	3,706,991.78	5,655,269.18	-34.45%	主要系公司营业利润变化所致。
现金流量表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	19,941,336.75	-8,347,041.51	-338.90%	主要系公司已到账期的应收账款回款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,613,559.05	-444,024.19	-263.39%	主要系公司本期支付办公场所装修费用所致。
筹资活动产生的现金流量净额	3,292,678.63	-634,766.98	618.72%	主要系公司本期票据池业务减少所致。

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	11,040	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
宋老亮	境内自然人	47.19%	34,725,852.00	34,725,852.00		
齐连英	境内自然人	15.99%	11,768,148.00	11,768,148.00		
北京利仁投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.02%	5,166,000.00	5,166,000.00		
杭州璧文股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.06%	1,518,519.00	1,518,519.00		
北京融泽通远投资顾问有限公司－杭州融禧领投股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.26%	925,926.00	925,926.00		
微基科技股份有限公司	境内非国有法人	1.01%	740,741.00	740,741.00		
#张爽姿	境内自然人	0.42%	308,100.00	0.00		
马永成	境内自然人	0.26%	193,800.00	0.00		
#杜万军	境内自然人	0.26%	188,000.00	0.00		
史福忠	境内自然人	0.25%	185,185.00	185,185.00		

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
#张爽姿	308,100.00	人民币普通股	308,100.00
马永成	193,800.00	人民币普通股	193,800.00
#杜万军	188,000.00	人民币普通股	188,000.00
张盛	148,264.00	人民币普通股	148,264.00
周东海	132,400.00	人民币普通股	132,400.00
郑改菊	114,500.00	人民币普通股	114,500.00
杜代青	107,100.00	人民币普通股	107,100.00
杨艺杨	101,500.00	人民币普通股	101,500.00
林嘉盛	100,000.00	人民币普通股	100,000.00
罗健	89,500.00	人民币普通股	89,500.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋老亮持有利仁投资2.00%的合伙份额；齐连英担任利仁投资执行事务合伙人并持有4.697%的合伙份额；宋老亮与齐连英二人为夫妻关系，构成一致行动关系。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	张爽姿通过投资者信用证券账户持有275,600股，通过普通账户持有32,500股，合计持有308,100股；杜万军通过投资者信用证券账户持有115,800股，通过普通账户持有72,200股，合计持有188,000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:北京利仁科技股份有限公司

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	579,038,003.25	561,886,290.67
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	3,773,003.72	16,531,967.45
应收账款	59,055,124.52	61,238,776.23
应收款项融资		
预付款项	9,529,095.91	6,892,847.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,029,622.67	4,812,149.19
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	134,807,329.38	161,718,729.15
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	3,228,078.87	12,892,971.63
流动资产合计	794,460,258.32	825,973,732.22
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	2,215,015.36	2,215,015.36
固定资产	29,892,122.87	30,650,494.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,077,657.02	9,090,199.52
无形资产	6,316,584.93	6,422,129.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,322,026.52	748,212.03
递延所得税资产	8,210,396.10	10,256,804.97
其他非流动资产	550,385.38	1,195,853.55
非流动资产合计	58,584,188.18	60,578,709.54
资产总计	853,044,446.50	886,552,441.76
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		9,576,508.13
应付账款	65,856,320.94	97,299,455.29
预收款项	204,214.31	408,428.60
合同负债	1,689,654.14	3,501,409.08
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	3,866,625.01	4,137,178.03
应交税费	9,144,709.74	10,101,259.32
其他应付款	3,525,040.48	3,884,407.15
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	4,425,575.54	4,238,213.97
其他流动负债	369,655.03	5,537,644.49
流动负债合计	89,081,795.19	138,684,504.06
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	2,811,096.68	3,908,009.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,014,629.77	2,071,077.48
递延收益		
递延所得税负债	1,244,991.27	1,275,524.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,070,717.72	7,254,611.63
负债合计	95,152,512.91	145,939,115.69
所有者权益:		
股本	73,588,888.00	73,588,888.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	398,573,066.28	398,573,066.28
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,029,520.33	18,029,520.33
一般风险准备		
未分配利润	266,713,400.86	249,420,642.16
归属于母公司所有者权益合计	756,904,875.47	739,612,116.77
少数股东权益	987,058.12	1,001,209.30
所有者权益合计	757,891,933.59	740,613,326.07
负债和所有者权益总计	853,044,446.50	886,552,441.76

法定代表人:宋老亮　　主管会计工作负责人:杨善东　　会计机构负责人:侯进颖

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	151,766,143.71	184,709,541.94
其中:营业收入	151,766,143.71	184,709,541.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	139,510,894.02	161,748,476.48
其中:营业成本	111,250,201.61	129,998,474.53
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	1,139,380.51	1,262,212.51
销售费用	22,070,594.47	24,563,567.78
管理费用	5,708,337.70	5,199,261.25
研发费用	2,136,733.59	1,542,757.59
财务费用	-2,794,353.86	-817,797.18
其中:利息费用		
利息收入	2,915,874.81	960,597.28
加:其他收益	7,325,547.99	471,243.33
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）	241,449.92	-1,358,789.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	367,812.70	-616,482.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,754.34	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,178,305.96	21,457,036.33
加:营业外收入	828,489.70	2,205,047.40
减:营业外支出	21,196.36	13,473.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,985,599.30	23,648,610.55
减:所得税费用	3,706,991.78	5,655,269.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,278,607.52	17,993,341.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,278,607.52	17,993,341.37
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	17,292,758.70	17,878,022.83
2.少数股东损益	-14,151.18	115,318.54
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	17,278,607.52	17,993,341.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,292,758.70	17,878,022.83
归属于少数股东的综合收益总额	-14,151.18	115,318.54
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	0.2350	0.3244
（二）稀释每股收益	0.2350	0.3244

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:宋老亮　　主管会计工作负责人:杨善东　　会计机构负责人:侯进颖

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	147,688,619.66	118,212,174.09
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	7,313,829.49	359,608.17
收到其他与经营活动有关的现金	3,611,248.36	3,723,532.67
经营活动现金流入小计	158,613,697.51	122,295,314.93
购买商品、接受劳务支付的现金	97,317,155.17	80,947,333.78
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	12,841,270.74	12,107,740.83
支付的各项税费	11,753,171.45	13,865,438.62
支付其他与经营活动有关的现金	16,760,763.40	23,721,843.21
经营活动现金流出小计	138,672,360.76	130,642,356.44
经营活动产生的现金流量净额	19,941,336.75	-8,347,041.51
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	11,000.00	
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	11,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,624,559.05	444,024.19
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	1,624,559.05	444,024.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,613,559.05	-444,024.19
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	4,468,609.67	20,008,107.85
筹资活动现金流入小计	4,468,609.67	20,008,107.85
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	1,175,931.04	20,642,874.83
筹资活动现金流出小计	1,175,931.04	20,642,874.83
筹资活动产生的现金流量净额	3,292,678.63	-634,766.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-134.08	
五、现金及现金等价物净增加额	21,620,322.25	-9,425,832.68
加:期初现金及现金等价物余额	557,417,681.00	210,399,491.51
六、期末现金及现金等价物余额	579,038,003.25	200,973,658.83

（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。

北京利仁科技股份有限公司董事会

2023年04月24日