证券代码:002657　证券简称:中科金财　公告编号:2024-013

北京中科金财科技股份有限公司

【2023】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	010-62309010	010-62309010	
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

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、政府与公共事业、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、Web3.0等科技创新,并积极探索央行数字人民币的创新应用,通过科技赋能帮助客户实现新一轮数字化、智能化升级。

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,公司开展了以下工作:

1、在金融科技综合服务业务中,银行为主要客户群体。报告期内,公司金融科技综合服务营业收入6.56亿元,续签客户数量达62.19%,续签客户贡献收入占报告期内公司总营收的比例达61.78%,稳定的续签客户为公司提供了可持续的经营性现金流。公司荣获中国信息通信研究院第三届(2023)“金信通”金融科技创新应用优秀案例。截止目前,公司在金融科技领域已形成了《银行数字运营管理平台V1.0》、《银行交易数据自动分析软件V1.0》等120余项软著证书。

以金融科技综合服务为基础,公司在业务实施中融合人工智能、Web3.0等核心技术创新,并积极探索央行数字人民币的创新应用,通过科技赋能帮助客户实现新一轮数字化、智能化升级。

(1)人工智能技术。人工智能是数字经济的基础设施,公司具有多年人工智能技术基因和业务积累。公司储备了多模态输入/输出、视觉合成、NLP语义识别和内容生成等技术,研发了金融全媒体智能客服、RPA(自动流程机器人)等系列产品及应用。报告期内,公司以“智能化”为技术核心理念,在文生视频、AI Agent、多场景多基座模型引擎相关方向投入研发,促进人工智能技术在主营业务及行业的深入应用,并形成软著证书等技术研发成果。公司与国际国内AI领域各龙头企业建立广泛联系与合作,立足于全球AI发展前沿,保持科技的领先性和业务的前瞻性。

截至目前,公司已获得65项人工智能方向软著证书,正在申请5项人工智能方向发明专利及2项算法备案。

(2)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,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等,并积极探索Web3.0及元宇宙技术在行业中的应用。报告期内,公司和上海银行签署了上海银行元宇宙银行项目,其中包含元宇宙空间设计、数字人辅助服务、融合产品展示及业务办理等,打造了可漫游、可互动、可交易的元宇宙银行,并形成元宇宙银行解决方案。公司参与了互联网3.0-数字人及多模态交互与内容生成技术课题。公司获得了“2023数字元宇宙企业年度十强”的称号。

(3)数字人民币业务。报告期内,公司持续探索数字人民币创新业务,获得了华为“认证级解决方案开发伙伴(ISV/IHV)”证书。公司探索数字人民币智能合约服务,建立了包括营销推广、供应链金融智能合约在内的数字人民币服务与产品体系,形成了从场景服务到企业服务全覆盖的数字人民币服务能力,为行业客户扩大数字人民币应用覆盖面和多元化场景提供支持。

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,包括信息系统集成、IT运维管理、数据中心建设、设备维保服务等。公司通过多年积累,资质及服务体系等较为全面,具有较强核心竞争力。报告期内,公司形成了《大数据云服务信息集成软件V1.0》、《智能云管理服务软件5.0》等软著证书,并荣获2023年中国智能运维100强等荣誉。人工智能技术发展推动了算力需求的增加,报告期内,公司在数据中心综合服务的业务基础上发展算力综合服务业务,探索包括私有化算力中心建设、算力中心改建、云算力部署、算力调优、算力中心维保等服务,并与国内多家智算中心形成战略合作。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,529,402,486.12	2,716,538,381.79	2,717,542,703.41	-6.92%	2,936,546,067.80	2,937,742,658.30
归属于上市公司股东的净资产	1,889,537,059.81	1,992,926,803.68	1,992,934,056.54	-5.19%	2,161,496,476.32	2,161,477,921.96
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,001,877,220.66	1,232,987,236.19	1,232,987,236.19	-18.74%	1,606,094,997.41	1,606,094,997.41
归属于上市公司股东的净利润	-108,302,352.29	-168,569,672.64	-168,543,865.32	35.74%	-92,693,694.24	-92,712,248.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-125,718,352.55	-190,745,636.71	-190,719,829.39	34.08%	-80,995,233.02	-81,013,787.48
经营活动产生的现金流量净额	23,757,685.62	86,048,682.80	86,048,682.80	-72.39%	-188,140,476.25	-188,140,476.25
基本每股收益(元/股)	-0.32	-0.50	-0.50	36.00%	-0.27	-0.27
稀释每股收益(元/股)	-0.32	-0.50	-0.50	36.00%	-0.27	-0.27
加权平均净资产收益率	-5.59%	-8.12%	-8.11%	2.52%	-4.20%	-4.20%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

参见“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 37、重要会计政策和会计估计变更”。

(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	265,017,608.66	190,038,547.49	209,097,425.02	337,723,639.49
归属于上市公司股东的净利润	-14,001,881.36	645,301.59	-25,819,033.03	-69,126,729.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,746,418.11	-2,768,861.68	-26,537,854.98	-78,665,217.78
经营活动产生的现金流量净额	-74,090,164.20	-70,650,584.91	19,873,053.17	148,625,381.56

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	71,644	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	77,839	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(不含通过转融通出借股份)							
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	8.12%	27,623,918	0	质押	9,360,000	
罗文华	境内自然人	4.96%	16,879,000	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.69%	5,747,557	0	不适用	0	
朱烨东	境内自然人	0.96%	3,264,533	2,448,400	不适用	0	
杨承宏	境内自然人	0.86%	2,933,960	0	不适用	0	
王淑珍	境内自然人	0.82%	2,784,000	0	不适用	0	
华融国际信托有限责任公司	境内非国有法人	0.81%	2,754,007	0	不适用	0	
谢宝	境内自然人	0.68%	2,300,000	0	不适用	0	
罗婧祎	境内自然人	0.61%	2,069,800	0	不适用	0	
马俊炜	境内自然人	0.52%	1,774,982	0	不适用	0	
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)	股东王淑珍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299,000股,通过信用证券账户持有2,485,000股,合计持有2,784,000股。 股东罗婧祎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704,600股,通过信用证券账户持有1,365,200股,合计持有2,069,800股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
罗文华	新增	0	0.00%	16,879,000	4.96%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	5,747,557	1.69%
王淑珍	新增	0	0.00%	2,784,000	0.82%
谢宝	新增	0	0.00%	2,300,000	0.68%
罗婧祎	新增	0	0.00%	2,069,800	0.61%
天津滨河数据信息技术有限公司	退出	0	0.00%	300,000	0.09%
王晓京	退出	0	0.00%	1,111,100	0.33%
李建平	退出	0	0.00%	1,047,145	0.31%
邓健	退出	0	0.00%	1,308,000	0.38%
邓家俊	退出	0	0.00%	0	0.00%

(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x

三、重要事项

不适用

证券代码:002657　证券简称:中科金财　公告编号:2024-011

北京中科金财科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

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”)第六届董事会第十四次会议于2024年4月24日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开。会议通知于2024年4月14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2023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2023年度董事会工作报告的议案》。

《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见2024年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《2023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《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告详见2024年4月26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2023年年度报告及其摘要的议案》。

公司2023年年度报告全文及其摘要详见2024年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2024年第一季度报告的议案》。

公司2024年第一季度报告详见2024年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2024年4月26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2023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2023年度审计报告》,公司2023年度主要经营指标情况如下:营业收入1,001,877,220.66元,比上年下降18.74%;归属于上市公司股东的净利润为-108,302,352.29元,比上年上升35.74%;资产总额2,529,402,486.12元,比上年下降6.92%;归属于上市公司股东的净资产为1,889,537,059.81元,比上年下降5.19%。

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2023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2023年度审计报告》,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-108,302,352.29元,母公司实现净利润-77,699,755.02元。

鉴于公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-108,302,352.29元,公司2023年度利润分配方案为:拟2023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。

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2024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2024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2023年年度股东大会通过日至2024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10亿元,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10年。

公司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(2023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2023年度内部控制自我评价报告》详见2024年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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(2024)第217012号《内部控制审计报告》,详见2024年4月26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(董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见)的议案》。

《北京中科金财科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见2024年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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(关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告)的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》详见2024年4月26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(董事会审计委员会关于会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告)的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会关于会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见2024年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13.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160,000万元的闲置资金进行委托理财,资金在上述额度内循环滚动使用,投资额度的使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起,至2024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160,000万元。

《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2024年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

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10,000万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10,000万元。

《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2024年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15.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50,000万元(即任一时点的担保余额不超过人民币50,000万元),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2023年年度股东大会审议通过之日起至2024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,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,有利于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2024年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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《关于计提资产减值准备的议案》。

经过测试,公司本次计提资产减值准备5,837.37万元,该资产减值损失计入公司2023年度损益,公司2023年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少5,837.37万元。

本次计提资产减值准备事项符合《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,公司本次计提资产减值准备能公允反映截至2023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资产减值准备的公告》详见2024年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

17.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

《北京中科金财科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》详见2024年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

18.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2024年度审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《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2024年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

19.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2024年度津贴的议案》。

会议同意公司独立董事2024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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提请公司股东大会审议。

20.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2023年度薪酬的议案》。

根据公司绩效考核管理办法,公司2023年度董事(独立董事除外)、高级管理人员薪酬合计407.14万元。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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

21.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2023年年度股东大会的议案》。

会议同意公司于2024年5月17日召开2023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2023年年度股东大会的通知》详见2024年4月26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十四次会议决议。

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。

3.2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:002657　证券简称:中科金财　公告编号:2024-021

北京中科金财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”)第六届董事会第十四次会议于2024年4月24日召开,会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。会议决定于2024年5月17日(星期五)召开公司2023年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:公司2023年年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。经公司第六届董事会第十四次会议审议同意召开本次股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2024年5月17日(星期五)下午14:00。

网络投票时间:2024年5月17日。

其中,交易系统:2024年5月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

互联网投票系统:2024年5月17日上午9:15-下午15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。

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、网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(六)股权登记日:2024年5月13日。

(七)出席对象:

1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体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;不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席(该代理人不必是股东),或者在网络投票时间参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(下转B749版)

证券代码:002657　证券简称:中科金财　公告编号:2024-014

北京中科金财科技股份有限公司

【2024】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)	123,489,176.52	265,017,608.66	-53.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-27,465,352.68	-14,001,881.36	-96.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-30,989,620.90	-17,746,418.11	-74.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-135,674,965.23	-74,090,164.20	-83.12%
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.04	-100.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.04	-100.00%
加权平均净资产收益率	-1.46%	-0.71%	-0.75%
	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)	2,439,638,026.06	2,529,402,486.12	-3.55%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,864,818,665.72	1,889,537,059.81	-1.31%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	446,745.36	
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)	1,039,753.90	
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	2,275,064.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-92,696.48	
减:所得税影响额	144,598.72	
合计	3,524,268.22	--

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

项目	期末金额(元)	期初金额(元)	变动比例	变动原因
交易性金融资产	145,849,102.65	434,023,667.59	-66.40%	主要系本期赎回理财产品所致
应收票据	200,000.00	1,340,000.00	-85.07%	主要系本期收到商业承兑汇票减少所致
应收款项融资	924,000.00	2,192,000.00	-57.85%	主要系本期收到银行承兑汇票减少所致
其他流动资产	8,670,437.29	12,820,659.82	-32.37%	主要系本期留抵进项税额减少所致
固定资产	144,969,291.68	34,702,709.15	317.75%	主要系外购设备转入固定资产所致
其他非流动资产	50,087,321.55	121,630,386.92	-58.82%	主要系外购设备达到可使用状态转入固定资产所致
应付职工薪酬	634,786.13	13,860,837.95	-95.42%	主要系期初应付职工薪酬本期支付所致
租赁负债	732,034.11	1,269,634.23	-42.34%	主要系租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债影响所致
递延所得税负债	642,962.58	965,439.23	-33.40%	主要系本期应纳税暂时性差异影响所致
项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动比例	变动原因
营业总收入	123,489,176.52	265,017,608.66	-53.40%	主要系本期合同完工较上期减少所致
营业收入	123,489,176.52	265,017,608.66	-53.40%	主要系本期合同完工较上期减少所致
营业总成本	160,267,225.08	290,589,940.79	-44.85%	主要系本期合同完工较上期减少所致
营业成本	95,563,740.39	227,548,845.98	-58.00%	主要系本期合同完工较上期减少所致
税金及附加	461,560.32	2,123,533.42	-78.26%	主要系本期应交城建税及教育费附加较上期减少所致
财务费用	-1,243,572.38	-228,434.91	-444.29%	主要系本期银行存款利息收入较上期增加所致
其中:利息费用	411,251.10	242,827.83	69.36%	主要系本期利息费用较上期增加所致
利息收入	1,720,303.92	463,140.12	271.44%	主要系本期银行存款利息收入较上期增加所致
其他收益	1,171,418.24	636,852.10	83.94%	主要系本期摊销的与资产相关的政府补助较上期增加所致
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,267,765.18	4,087,809.64	-68.99%	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)	-659,231.95	-393,244.46	-67.64%	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)	720,717.21	1,509,654.91	-52.26%	主要系本期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)	497,891.56	-113,837.76	537.37%	主要系本期质保金收回所致
营业利润(亏损以“-”号填列)	-27,048,329.02	-13,001,342.50	-108.04%	主要系本期合同完工较上期减少所致
营业外支出	224,360.82	13,601.24	1549.56%	主要系本期缴纳滞纳金所致
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-27,272,689.84	-13,014,943.74	-109.55%	主要系本期合同完工较上期减少所致
所得税费用	192,640.58	986,910.01	-80.48%	主要系本期缴纳的所得税较上期减少所致
净利润(净亏损以“-”号填列)	-27,465,330.42	-14,001,853.75	-96.15%	主要系本期合同完工较上期减少所致
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-27,465,330.42	-14,001,853.75	-96.15%	主要系本期合同完工较上期减少所致
归属于母公司所有者的净利润	-27,465,352.68	-14,001,881.36	-96.15%	主要系本期合同完工较上期减少所致
综合收益总额	-27,465,330.42	-14,001,853.75	-96.15%	主要系本期合同完工较上期减少所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,465,352.68	-14,001,881.36	-96.15%	主要系本期合同完工较上期减少所致
基本每股收益	-0.08	-0.04	-100.00%	主要系本期合同完工较上期减少所致
稀释每股收益	-0.08	-0.04	-100.00%	主要系本期合同完工较上期减少所致
项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	144,772,736.54	240,554,794.86	-39.82%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
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减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	12,256,299.20	27,927,694.51	-56.11%	主要系本期收回的保证金减少所致
经营活动现金流入小计	157,029,035.74	268,697,671.70	-41.56%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
支付的各项税费	2,323,583.16	20,059,469.24	-88.42%	主要系本期支付的应纳税额较上期减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	31,865,211.65	18,031,713.65	76.72%	主要系本期支付的保函保证金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-135,674,965.23	-74,090,164.20	-83.12%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
收回投资收到的现金	626,461,603.69	382,413,000.00	63.82%	主要系本期赎回的理财产品较上期增加所致
投资活动现金流入小计	641,001,697.12	394,962,533.06	62.29%	主要系本期赎回的理财产品较上期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,318,835.33	42,048.92	95795.54%	主要系本期支付的资产购置款增加所致
投资活动现金流出小计	436,598,835.33	320,872,048.92	36.07%	主要系本期投资支付的现金较上期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	204,402,861.79	74,090,484.14	175.88%	主要系本期赎回的理财产品较上期增加所致
取得借款收到的现金	5,000,000.00	-	100.00%	主要系本期取得银行借款较上期增加所致
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	-	100.00%	主要系本期取得银行借款较上期增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	319,419.09	-	100.00%	主要系本期支付借款利息金额较上期增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,137,009.41	833,401.50	36.43%	主要系本期退回股金所致
筹资活动现金流出小计	1,456,428.50	833,401.50	74.76%	主要系本期支付借款利息金额较上期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,543,571.50	-833,401.50	525.19%	主要系本期取得银行借款较上期增加所致
现金及现金等价物净增加额	72,271,468.06	-833,081.56	8775.20%	主要系以上因素综合影响
期末现金及现金等价物余额	488,049,945.03	366,145,847.22	33.29%	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	77,839	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0				