证券代码：001259　　证券简称：利仁科技　　公告编号：2024-015

北京利仁科技股份有限公司

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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），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。

公司成立之初便专注于电饼铛的研发及生产，是国内电饼铛领域的先驱者。经过二十多年的持续深耕，公司整体已形成了集设计、研发、生产、销售、服务于一体的完整业务布局，线上与线下渠道相结合的完整营销体系。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。

（一）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，其中厨房小家电是公司核心产品与收入的主要来源，主要包括电饼铛类、空气炸锅类、多功能锅类、电烧烤类等多种品类产品。

1、厨房小家电

（1）电饼铛类

电饼铛是一种上下两面同时加热以达到烹饪食物目的的厨具。电饼铛又叫煎烤机，除了常用来制作烙饼、锅贴、发面饼等面食，电饼铛亦可用于制作烧烤、铁板烧、烤鸡翅、煎牛排等，公司电饼铛类产品中主要包括电饼铛、薄饼铛。

（2）空气炸锅类

空气炸锅是一种可以用"空气"来进行油炸的厨具，其原理是利用空气代替热油，以热风形成内部急速热流循环烤出食材自身油脂以达到煎炸效果。近年来，空气炸锅凭借其便捷的操作模式、健康的烹饪方式逐渐获得消费者的青睐。

（3）多功能锅类

公司多功能锅类产品主要包括电火锅、多功能料理锅、烧烤涮锅、电煎锅、电饭煲、电压力锅、电蒸锅等。

（4）电烧烤类

公司电烧烤类产品主要包括电烧烤盘、烤串机、烧烤架等产品。电烧烤盘是一种无烟、不粘锅的烧烤厨具，除烧烤外同时具备多种用途，例如炒饭、煎牛排等；烤串机与烧烤架是近年来兴起的轻油、无烟的厨具。

（5）其他

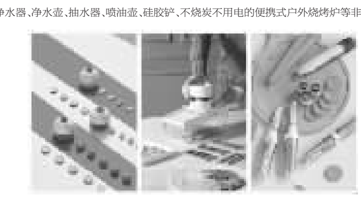
厨房小家电中的其他产品包括自动炒菜机、自动切馅机、速开电水壶、和面机、绞肉机、破壁机、榨汁杯、冷热杯、三明治机、蒸煮饭盒、养生壶、电水瓶、磨粉机、筷子刀具消毒机、果蔬清洗机、冰箱除味器、便携式冷萃咖啡机、多士炉等产品。

2、家居小家电

公司销售的家居小家电主要包括除螨仪、封口机、香薰加湿器、蒸汽拖把、真空取酒器、水暖毯、手持挂烫机和毛球修剪器等产品。

3、非电类产品

为了满足消费者一站式的购物需求，提高消费者购物体验，公司还配套销售手动料理机、切菜器、绵绵冰机、匀蛋器、抗菌砧板、抗菌揉面垫、各类锅具、刀具、净水器、净水壶、抽水器、喷油壶、硅胶铲、不烧炭不用电的便携式户外烧烤炉等非电类厨具产品。



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

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	850,758,447.40	886,552,441.76	888,509,068.79	-4.25%	577,009,291.92	579,308,114.84
归属于上市公司股东的净资产	760,400,363.80	739,612,116.77	739,296,193.92	2.85%	363,192,128.80	362,964,369.61
	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	428,980,930.15	656,862,204.08	656,862,204.08	-34.69%	655,145,236.43	655,145,236.43
归属于上市公司股东的净利润	21,104,169.88	51,515,878.25	51,427,714.59	-58.96%	65,904,398.53	65,676,639.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,164,731.77	48,119,858.79	48,031,695.13	-58.02%	63,208,481.48	62,980,722.29
经营活动产生的现金流量净额	41,871,466.67	12,010,880.00	12,010,880.00	248.61%	115,821,146.32	115,821,146.32
基本每股收益（元/股）	0.2868	0.8409	0.8394	-65.83%	1.196	1.1919
稀释每股收益（元/股）	0.2868	0.8409	0.8394	-65.83%	1.196	1.1919
加权平均净资产收益率	2.81%	10.36%	10.35%	-7.54%	19.96%	19.89%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

《企业会计准则解释第16号》相关会计政策变更主要内容及其影响，财政部于2022 年 11月发布了《企业会计准则解释第16 号》（财会（2022）31 号）（以下简称"解释第 16 号"）。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1 日起施行。本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调整。

（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	151,766,143.71	91,556,842.04	72,710,462.57	112,947,481.83
归属于上市公司股东的净利润	17,292,758.70	1,447,664.17	-2,052,467.83	4,416,214.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,687,812.70	1,394,714.46	-2,151,710.53	4,233,915.14
经营活动产生的现金流量净额	19,941,336.75	-1,794,192.11	-7,103,612.55	30,827,934.58

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	8,339	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,688	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
宋老亮	境内自然人	47.19%	34,725,852	34,725,852	不适用	0
齐连英	境内自然人	15.99%	11,768,148	11,768,148	不适用	0
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	不适用	0
杭州璇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	不适用	0
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	不适用	0
傲基科技股份有限公司	境内非国有法人	1.01%	740,741	740,741	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.42%	311,900	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金	其他	0.28%	207,300	0	不适用	0
法国兴业银行	境外法人	0.28%	205,900	0	不适用	0
史福忠	境内自然人	0.25%	185,185	185,185	不适用	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）	不适用					

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

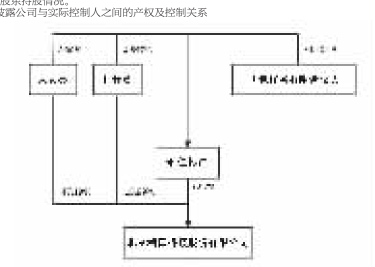
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
马永成	退出	0	0.00%	0	0.00%
#翟荣刚	退出	0	0.00%	0	0.00%
徐淑琴	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国农业银行股份有限公司－金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
法国兴业银行	新增	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

三、重要事项

无。

证券代码：001259　　证券简称：利仁科技　　公告编号：2024-012

北京利仁科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议的公告

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"）第三届董事会第十二次会议于2024年4月25日上午10:00以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年4月15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〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

经与会董事审议，同意通过《2023年度董事会工作报告》。公司独立董事张连起、赵黎、王立分别向董事会提交了《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。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的，独立性情况 进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

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《2023年度董事会工作报告》《独立董事年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

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〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

经审核，董事会认为：2023年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2023年度主要工作。

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〈2023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《2023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〈2023年度报告〉及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2023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2023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指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告全文》和《2023年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

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〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

2023年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

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年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

6、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

公司2023年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

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2023年度利润分配预案的公告》。

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》

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》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

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2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

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〈2023年度内控制度自我评价报告〉的议案》

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构国投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《2023年度内控制度自我评价报告》。

10、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

公司2024年第一次独立董事专门会议已审议通过该议案，并对本议案发表了同意的独立意见 ，保荐机构国投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2024年度日常关联交易预计的公告》。

11、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司董事会同意将募集资金投资项目"信息化建设项目"达到预定可使用状态的日期延期至 2025年12月31日。本次部分募集资金投资项目延期调整，是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。

保荐机构国投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《关于部分募投项目延期的公告》。

12、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》。

13、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

保荐机构国投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》。

14、审议通过《关于修订〈公司章程〉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《公司章程》。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

15、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，现对《独立董事工作制度》部分内容进行修订。

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）披露的公司《独立董事工作制度》。

16、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

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）披露的公司《董事会审计委员会工作细则》。

17、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

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）披露的公司《董事会提名委员会工作细则》。

18、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

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）披露的公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

19、审议通过《关于选举专门委员会委员的议案》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过《关于审议公司〈2024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《2024年第一季度报告》。

21、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于2024年5月17日（星期五）采用现场结合网络投票的方式召开2023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2023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十二次会议决议；

2、公司2024年第一次独立董事专门会议决议；

3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京利仁科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；

4、国投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年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》；

5、国投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部分募投项目延期的核查意见》；

6、国投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年度内控制度自我评价报告的核查意见》。

7、国投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2024年度日常关联交易预计的核查意见》；

8、国投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》；

9、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

2024年4月27日

证券代码：001259　　证券简称：利仁科技　　公告编号：2024-027

北京利仁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。

北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月25日召开了第三届董事会第十二次会议，公司董事会决定于2024年5月17日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023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：2023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：2024年5月17日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2024年5月17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：2024年5月17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：2024年5月17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：2024年5月10日（星期五）

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〈2023年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于审议〈2023年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于审议〈2023年度财务决算报告〉的议案》	√
4.00	《关于审议〈2023年年度报告〉及摘要的议案》	√
5.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
10.00	《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》	√

1、上述议案已经由第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，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、本次会议共审议11项议案，第9项议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。涉及关联交易事项的议案关联股东应当回避表决。除第10项议案以外的其他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《2023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：2024年5月15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

（下转B363版）

证券代码：001259　　证券简称：利仁科技　　公告编号：2024-026

北京利仁科技股份有限公司

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过审计

□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）	123,153,528.88	151,766,143.71	-18.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,434,952.95	17,292,758.70	-28.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,469,198.87	16,687,812.70	-25.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,988,634.22	19,941,336.75	-19.82%
基本每股收益（元/股）	0.1690	0.2350	-28.09%
稀释每股收益（元/股）	0.1690	0.2350	-28.09%
加权平均净资产收益率	1.62%	2.26%	-0.64%
	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）	845,949,470.37	850,758,447.40	-0.57%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	765,512,700.94	760,400,363.80	0.67%

（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）	-989.66	
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）	9,175.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,106.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,998.93	
减：所得税影响额	-4,680.08	
少数股东权益影响额（税后）	3.82	
合计	-34,245.92	--

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	2024年3月31日	2023年12月31日	增减变动比例	变动原因
在建工程	11,833,164.81	950,584.78	1144.83%	主要系利仁嘉兴智能生产基地建设项目建设投入变化所致。
其他非流动资产	6,078,077.52	1,622,515.75	274.61%	主要系利仁嘉兴智能生产基地建设项目预付进度款增加所致。
应交税费	5,856,314.03	2,591,740.27	125.96%	主要系本年度销售及采购变动所致。
一年内到期的非流动负债	1,864,973.59	3,467,620.92	-46.22%	主要系部分租赁合同将于本年末到期影响所致。
其他流动负债	361,152.12	2,017,099.65	-82.10%	主要系公司正常经营变动影响所致。
利润表项目	2024年1-3月	2023年1-3月	增减变动比例	变动原因
销售费用	15,318,727.91	22,070,594.47	-30.59%	主要系随着公司销售规模减少，营销费用也相应减少所致。
其他收益	428,529.81	7,325,547.99	-94.15%	主要系子公司收到的增值税退税变动影响所致。
营业外收入	877.15	828,489.70	-99.89%	主要系本年收取的与日常经营活动无关的政府补助减少影响所致。
现金流量表项目	2024年1-3月	2023年1-3月	增减变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-15,200,675.28	-1,613,559.05	-842.06%	主要系利仁嘉兴智能生产基地建设项目根据建设进度款付款影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-9,054,068.67	3,292,678.63	-374.98%	主要系本期回购股票影响所致。

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	7,688	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（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
宋老亮	境内自然人	47.19%	34,725,852.00	34,725,852.00	不适用	0.00
齐连英	境内自然人	15.99%	11,768,148.00	11,768,148.00	不适用	0.00
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	不适用	0.00
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	2.40%	1,765,500.00	0.00	不适用	0.00
杭州璇文股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.08%	796,200.00	0.00	不适用	0.00
傲基科技股份有限公司	境内非国有法人	1.01%	740,741.00	0.00	不适用	0.00
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	0.66%	485,526.00	0.00	不适用	0.00
#王志超	境内自然人	0.49%	357,200.00	0.00	不适用	0.00
#冯建霖	境内自然人	0.45%	332,200.00	0.00	不适用	0.00
平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.44%	323,000.00	0.00	不适用	0.00

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
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	1,765,500.00	人民币普通股	1,765,500.00
杭州璇文股权投资合伙企业（有限合伙）	796,200.00	人民币普通股	796,200.00
傲基科技股份有限公司	740,741.00	人民币普通股	740,741.00
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）	485,526.00	人民币普通股	485,526.00
#王志超	357,200.00	人民币普通股	357,200.00
#冯建霖	332,200.00	人民币普通股	332,200.00
平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金	323,000.00	人民币普通股	323,000.00
芦小琳	290,900.00	人民币普通股	290,900.00
黄慧茵	179,600.00	人民币普通股	179,600.00
周术斌	150,000.00	人民币普通股	150,000.00
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）	王志超通过投资者信用证券账户持有357,200股，通过普通账户持有0股，合计持有357,200股；冯建霖通过投资者信用证券账户持有332,200股，通过普通账户持有0股，合计持有332,200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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

（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

2024年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	534,577,014.38	542,843,106.40
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	5,951,672.36	6,899,801.92
应收账款	58,884,393.11	52,868,674.31
应收款项融资		
预付款项	8,095,024.04	9,216,780.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,238,608.38	4,906,629.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	104,645,395.03	117,068,005.29
其中：数据资源		
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	9,605,521.19	8,903,019.43
流动资产合计	727,997,628.49	742,706,018.02
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	1,964,578.05	2,014,677.18
固定资产	26,901,274.06	27,481,426.38
在建工程	11,833,164.81	950,584.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,655,573.06	4,649,264.53
无形资产	57,089,132.38	57,458,199.85
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,660,442.99	2,840,409.16
递延所得税资产	7,769,599.01	11,035,351.75
其他非流动资产	6,078,077.52	1,622,515.75
非流动资产合计	117,951,841.88	108,052,429.38
资产总计	845,949,470.37	850,758,447.40
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		
应付账款	55,957,360.58	65,192,913.07
预收款项	204,214.31	408,428.60
合同负债	1,154,899.77	705,586.16
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	3,697,118.63	3,641,476.05
应交税费	5,856,314.03	2,591,740.27
其他应付款	2,648,528.82	3,034,293.37
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	1,864,973.59	3,467,620.92
其他流动负债	361,152.12	2,017,099.65
流动负债合计	71,744,561.85	81,059,158.09
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	152,999.23	158,966.01
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,240,378.70	1,257,985.29
递延收益		
递延所得税负债	1,999,378.34	2,292,703.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,392,756.27	3,709,654.37
负债合计	75,137,318.12	84,768,812.46
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	7,322,615.81	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,697,843.00	19,697,843.00
一般风险准备		
未分配利润	280,975,519.47	268,540,566.52
归属于母公司所有者权益合计	765,512,700.94	760,400,363.80
少数股东权益	5,299,451.31	5,589,271.14
所有者权益合计	770,812,152.25	765,989,634.94
负债和所有者权益总计	845,949,470.37	850,758,447.40

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	123,153,528.88	151,766,143.71
其中：营业收入	123,153,528.88	151,766,143.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,839,639.81	139,510,894.02
其中：营业成本	85,436,634.11	111,250,201.61
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	1,096,446.39	1,139,380.51
销售费用	15,318,727.91	22,070,594.47
管理费用	5,801,037.19	5,708,337.70
研发费用	2,634,518.35	2,136,733.59
财务费用	-2,447,724.14	-2,794,353.86
其中：利息费用		
利息收入	2,634,518.35	2,915,874.81
加：其他收益	428,529.81	7,325,547.99
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）	-319,056.53	241,449.92
资产减值损失（损失以"－"号填列）	26,773.23	367,812.70
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-1,189.66	-11,754.34
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	15,448,945.92	20,178,305.96
加：营业外收入	877.15	828,489.70
减：营业外支出	60,783.60	21,196.36
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	15,389,039.47	20,985,599.30
减：所得税费用	3,243,906.35	3,706,991.78
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	12,145,133.12	17,278,607.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	12,145,133.12	17,278,607.52
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	12,434,952.95	17,292,758.70
2.少数股东损益	-289,819.83	-14,151.18
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	12,145,133.12	17,278,607.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,434,952.95	17,292,758.70
归属于少数股东的综合收益总额	-289,819.83	-14,151.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1690	0.2350
（二）稀释每股收益	0.1690	0.2350

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	109,375,032.22	147,688,619.66
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	406,355.88	7,313,829.49
收到其他与经营活动有关的现金	2,950,807.10	3,611,248.36
经营活动现金流入小计	112,732,195.20	158,613,697.51
购买商品、接受劳务支付的现金	67,404,161.29	97,317,155.17
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	12,658,407.20	12,841,270.74
支付的各项税费	4,582,170.22	11,753,171.45
支付其他与经营活动有关的现金	12,098,822.27	16,760,763.40
经营活动现金流出小计	96,743,560.98	138,672,360.76
经营活动产生的现金流量净额	15,988,634.22	19,941,336.75
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支付的现金	15,200,675.28	1,624,559.05
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	15,200,675.28	1,624,559.05
投资活动产生的现金流量净额	-15,200,675.28	-1,613,559.05
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
筹资活动现金流入小计		4,468,609.67
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	9,054,068.67	1,175,931.04
筹资活动现金流出小计	9,054,068.67	1,175,931.04
筹资活动产生的现金流量净额	-9,054,068.67	3,292,678.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17.71	-134.08
五、现金及现金等价物净增加额	-8,266,092.02	21,620,322.25
加：期初现金及现金等价物余额	542,843,106.40	557,417,681.00
六、期末现金及现金等价物余额	534,577,014.38	579,038,003.25

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）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

2024年04月25日