

证券代码：301153

证券简称：中科江南

公告编号：2023-109

## 北京中科江南信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

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)	110,184,469.15	76,979,099.69	43.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,205,783.34	-1,152,184.42	1,159.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,155,965.45	-3,198,088.17	386.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-88,871,735.37	-138,734,764.80	35.94%
基本每股收益(元/股)	0.11	-0.01	1,200.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	-0.01	1,200.00%
加权平均净资产收益率	0.79%	-0.21%	1.00%
	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)	2,158,017,091.26	2,226,342,099.22	-3.07%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,557,611,512.12	1,545,405,728.78	0.79%

### (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)	-15,350.90	
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)	1,099,962.24	
委托他人投资或管理资产的损益	2,514,357.19	
减: 所得税影响额	542,380.31	
少数股东权益影响额(税后)	6,770.33	
合计	3,049,817.89	

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	期末余额	年初余额	变动比例	变动情况及原因
交易性金融资产	340,000,000.00	185,000,000.00	83.78%	本期新增结构性存款产品所致
其他流动资产	207,673,513.16	357,786,035.77	-41.96%	本期计入其他流动资产的大额存单到期赎回所致
使用权资产	11,288,250.79	7,791,244.65	44.88%	本期新增房屋租赁所致
应付职工薪酬	33,898,570.94	76,245,403.46	-55.54%	发放 2022 年度奖金所致
应交税费	11,583,047.68	23,878,433.50	-51.49%	缴纳 2022 年末应交税费所致
其他应付款	1,802,717.05	3,962,117.66	-54.50%	支付 2022 年末预提费用所致
租赁负债	5,494,760.25	3,149,085.33	74.49%	本期新增房屋租赁所致
项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动情况及原因
其中：营业收入	110,184,469.15	76,979,099.69	43.14%	本期项目交付增加所致
税金及附加	573,466.25	312,900.05	83.27%	本期计提各项税费及附加增加所致
研发费用	42,920,454.45	31,896,244.10	34.56%	研发人员增加所致
财务费用	-6,969,414.83	-2,885,714.69	-141.51%	利息收入增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	1,985,185.89	1,013,131.79	95.95%	理财产品收益增加所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-698,987.91	-459,497.25	-52.12%	本期计提的应收账款坏账准备增加所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	352,013.21	-1,153,568.55	130.52%	本期存货跌价准备转回所致
减：营业外支出	15,350.90	2,054.44	647.21%	本期合同终止产生的营业外支出增加所致
减：所得税费用	3,596,749.85	-56,677.67	6445.97%	本期盈利增加导致的所得税费用增加
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,811,118.18	-1,407,530.42	939.14%	本期收入增长带来的盈利提升
1. 归属于母公司所有者的净利润	12,205,783.34	-1,152,184.42	1159.36%	本期收入增长带来的盈利提升
2. 少数股东损益	-394,665.16	-255,346.00	-54.56%	本期非全资子公司亏损增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-88,871,735.37	-138,734,764.80	35.94%	本期销售回款收到的现金增加，以及采购付款支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-9,295,164.30	-69,060,786.89	86.54%	本期理财产品净增加减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,841,719.57	-1,234,567.02	-130.18%	本期非全资子公司分红所致

## 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		7,065	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
广州广电运通金融电子股份有限公司	国有法人	34.50%	37,260,000.00	37,260,000.00		
天津众志软科信息技术中心（有限合伙）	境内非国有法人	14.60%	15,764,300.00	15,764,300.00		
天津融商力源企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	10.71%	11,563,800.00	11,563,800.00		
衡凤英	境内自然人	8.89%	9,600,400.00	9,600,400.00		
天津科鼎好友信息技术中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.31%	6,811,500.00	6,811,500.00		
华泰证券资管—招商银行—华泰中科江南家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划	其他	2.41%	2,598,000.00	2,598,000.00		
蒋宇	境内自然人	0.82%	883,494.00	0.00		
招商银行股份有限公司—鹏华新兴成长混合型证券投资基金	其他	0.46%	502,100.00	0.00		
中国建设银行股份有限公司—民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.46%	500,000.00	0.00		
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.45%	486,698.00	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			
蒋宇	883,494.00	人民币普通股	883,494.00			
招商银行股份有限公司—鹏华新兴成长混合型证券投资基金	502,100.00	人民币普通股	502,100.00			
中国建设银行股份有限公司—民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	500,000.00	人民币普通股	500,000.00			
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	486,698.00	人民币普通股	486,698.00			
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	475,800.00	人民币普通股	475,800.00			
中国工商银行股份有限公司—兴全绿	456,035.00	人民币普通股	456,035.00			

色投资混合型证券投资基金 (LOF)			
兴业银行股份有限公司—博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	423,598.00	人民币普通股	423,598.00
中国银行股份有限公司—易方达科技创新混合型证券投资基金	365,979.00	人民币普通股	365,979.00
江苏银行股份有限公司—博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金	364,403.00	人民币普通股	364,403.00
交通银行股份有限公司—民生加银新兴产业混合型证券投资基金	300,072.00	人民币普通股	300,072.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	衡凤英系天津融商力源企业管理咨询中心 (有限合伙) 的有限合伙人, 出资额 329.40 万元, 出资占比 61.00%。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	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) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### 1、公司 2022 年年度利润分配及公积金转增股本的进展情况

2023 年 3 月 29 日, 公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于审议 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》, 以公司现有总股本 108,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 10.00 元人民币 (含税), 每 10 股以资本公积金转增股份 8 股, 共计转增 86,400,000 股; 本次利润分配不涉及送红股。本议案已经 2022 年年度股东大会审议通过, 尚待实施。

### 2、公司 2022 年限制性股票激励计划的进展情况

2023 年 1 月 11 日至 2023 年 1 月 28 日, 公司对《北京中科江南信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》(以下简称“股权激励计划”) 拟激励对象的姓名和职务在公司内部通过张贴的方式进行了公示。截至公示期满, 公司监事会未收到对本次股权激励计划拟激励对象名单提出的任何异议。2023 年 1 月 30 日, 公司监事会发表了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2023 年 2 月 6 日, 公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划 (草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施 2022 年限制性股票激励计划获得批准, 董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票, 并办理授予所必需的全部事宜。

2023 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议审议并通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司确定 2023 年 3 月 24 日为授予日，并向符合授予条件的 191 名激励对象授予 320.50 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核实意见。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京中科江南信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,272,446,612.72	1,373,817,138.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	340,000,000.00	185,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	188,480,475.27	179,468,177.27
应收款项融资		
预付款项	31,163,120.33	30,251,472.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,471,052.81	10,207,804.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	64,612,189.72	53,693,394.07
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	207,673,513.16	357,786,035.77
流动资产合计	2,116,846,964.01	2,190,224,021.88
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	2,995,798.08	3,524,969.38
其他权益工具投资	9,562,882.91	9,562,882.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,325,001.13	2,891,279.79
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	11,288,250.79	7,791,244.65
无形资产	980,766.12	1,105,741.56
开发支出		
商誉	1,029,705.09	1,029,705.09
长期待摊费用	1,618,801.57	1,891,385.94
递延所得税资产	9,444,448.68	7,396,395.14
其他非流动资产	924,472.88	924,472.88
非流动资产合计	41,170,127.25	36,118,077.34
资产总计	2,158,017,091.26	2,226,342,099.22
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	131,737,485.40	148,299,625.06
预收款项		
合同负债	373,116,491.25	383,199,189.98
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	33,898,570.94	76,245,403.46
应交税费	11,583,047.68	23,878,433.50
其他应付款	1,802,717.05	3,962,117.66
其中：应付利息		
应付股利	375,000.00	
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	4,755,587.90	4,166,399.61
其他流动负债	29,234,169.28	29,832,186.32
流动负债合计	586,128,069.50	669,583,355.59
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	5,494,760.25	3,149,085.33
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,948,485.03	
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,443,245.28	3,149,085.33
负债合计	593,571,314.78	672,732,440.92
所有者权益：		
股本	108,000,000.00	108,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	842,726,514.96	842,726,514.96

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,000,000.00	54,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	552,884,997.16	540,679,213.82
归属于母公司所有者权益合计	1,557,611,512.12	1,545,405,728.78
少数股东权益	6,834,264.36	8,203,929.52
所有者权益合计	1,564,445,776.48	1,553,609,658.30
负债和所有者权益总计	2,158,017,091.26	2,226,342,099.22

法定代表人：罗攀峰 主管会计工作负责人：杨成玢 会计机构负责人：袁伟伟

## 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	110,184,469.15	76,979,099.69
其中：营业收入	110,184,469.15	76,979,099.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	104,389,788.45	86,564,929.27
其中：营业成本	44,177,403.47	34,749,444.09
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	573,466.25	312,900.05
销售费用	15,521,696.94	15,646,191.98
管理费用	8,166,182.17	6,845,863.74
研发费用	42,920,454.45	31,896,244.10
财务费用	-6,969,414.83	-2,885,714.69
其中：利息费用	127,291.90	180,729.35
利息收入	7,112,480.81	3,076,961.91
加：其他收益	7,990,327.04	8,723,609.94
投资收益（损失以“-”号填列）	1,985,185.89	1,013,131.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-529,171.30	-561,104.32
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)	-698,987.91	-459,497.25
资产减值损失(损失以“—”号填列)	352,013.21	-1,153,568.55
资产处置收益(损失以“—”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	15,423,218.93	-1,462,153.65
加:营业外收入		
减:营业外支出	15,350.90	2,054.44
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	15,407,868.03	-1,464,208.09
减:所得税费用	3,596,749.85	-56,677.67
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	11,811,118.18	-1,407,530.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	11,811,118.18	-1,407,530.42
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	12,205,783.34	-1,152,184.42
2.少数股东损益	-394,665.16	-255,346.00
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	11,811,118.18	-1,407,530.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,205,783.34	-1,152,184.42
归属于少数股东的综合收益总额	-394,665.16	-255,346.00
八、每股收益:		

(一) 基本每股收益	0.11	-0.01
(二) 稀释每股收益	0.11	-0.01

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：罗攀峰 主管会计工作负责人：杨成玢 会计机构负责人：袁伟伟

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	103,081,356.59	84,754,905.56
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	6,600,832.44	7,889,819.71
收到其他与经营活动有关的现金	16,334,079.11	4,128,603.39
经营活动现金流入小计	126,016,268.14	96,773,328.66
购买商品、接受劳务支付的现金	58,953,831.48	102,257,914.33
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	110,707,839.66	98,110,873.16
支付的各项税费	27,771,957.96	22,291,439.34
支付其他与经营活动有关的现金	17,454,374.41	12,847,866.63
经营活动现金流出小计	214,888,003.51	235,508,093.46
经营活动产生的现金流量净额	-88,871,735.37	-138,734,764.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	264,917,777.76	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,597,372.93	1,574,236.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	271,515,150.69	11,574,236.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	810,314.99	635,023.00
投资支付的现金	280,000,000.00	80,000,000.00
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	280,810,314.99	80,635,023.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,295,164.30	-69,060,786.89
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	600,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	600,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,241,719.57	1,234,567.02
筹资活动现金流出小计	2,841,719.57	1,234,567.02
筹资活动产生的现金流量净额	-2,841,719.57	-1,234,567.02
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	-101,008,619.24	-209,030,118.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,364,742,566.35	574,768,831.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,263,733,947.11	365,738,712.29

## （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。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日