证券代码：002657　　证券简称：中科金财　　公告编号：2022-021

北京中科金财科技股份有限公司 2022 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)	152,755,573.42	267,340,501.64	-42.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-19,219,186.89	-17,004,622.72	-13.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-26,382,863.07	-21,897,340.81	-20.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-150,783,991.96	-282,950,623.24	46.71%
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.05	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.05	-20.00%
加权平均净资产收益率	-0.89%	-0.75%	-0.14%
	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)	2,969,605,511.31	2,936,546,067.80	1.13%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,142,277,289.43	2,161,496,476.32	-0.89%

(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)	-377.50	
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）	1,051,721.83	
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	6,435,735.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	188,488.07	
减：所得税影响额	511,891.79	
合计	7,163,676.18	--

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	期初金额	变动比例	变动原因
货币资金	239,450,369.55	472,260,715.82	-49.30%	主要系本期股权投资基金新增出资所致
交易性金融资产	127,449,473.30	373,297,802.81	-65.86%	主要系本期购买理财产品减少所致
应收款项融资	896,613.80	1,358,223.80	-33.99%	主要系本期银行票据到期兑付所致
预付款项	7,181,253.97	494,770.97	1351.43%	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	38,942,082.20	28,135,685.97	38.41%	主要系本期支付的保证金增加所致
合同资产	11,912,651.91	17,758,645.04	-32.92%	主要系本期大额质保金到期重分类所致
其他流动资产	36,676,793.03	23,569,831.34	55.61%	主要系本期待抵扣税金增加所致
其他非流动金融资产	349,948,400.00	13,448,400.00	2502.16%	主要系本期股权投资基金新增出资所致
非流动资产合计	1,367,507,335.82	1,029,738,557.45	32.80%	主要系本期股权投资基金新增出资所致
应付职工薪酬	1,742,215.02	16,822,412.09	-89.64%	主要系期初应付职工薪酬本期支付所致
应交税费	1,462,992.25	3,936,476.41	-62.83%	主要系期初应交税费本期支付所致
未分配利润	-39,029,325.18	-19,810,138.29	-97.02%	主要系本期净利润为负所致
项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
营业总收入	152,755,573.42	267,340,501.64	-42.86%	主要系本期业务调整所致
营业收入	152,755,573.42	267,340,501.64	-42.86%	主要系本期业务调整所致
营业总成本	187,332,653.67	291,976,933.73	-35.84%	主要系本期业务调整所致
营业成本	110,964,881.85	217,665,924.54	-49.02%	主要系本期业务调整所致
财务费用	-774,491.44	-71,778.36	-979.00%	主要系本期银行存款利息收入较上期增加所致
利息收入	1,192,312.44	552,359.35	115.86%	主要系本期银行存款利息收入较上期增加所致
其他收益	1,244,159.91	156,509.27	694.94%	主要系本期收到技能提升补贴款所致
投资收益	18,322,631.98	11,451,211.02	60.01%	主要系本期联营企业实现的净利润较上期增加所致
对联营企业和合营企业的投资收益	7,782,446.31	1,467,575.56	430.29%	主要系本期联营企业实现的净利润较上期增加所致
公允价值变动收益	-1,848,329.51	191,371.80	-1065.83%	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	-2,362,845.16	-464,656.23	-408.51%	主要系本期对其他应收款计提的信用减值损失减少所致
资产处置收益	-377.50	48,182.65	-100.78%	主要系本期资产处置收益减少所致
营业利润	-18,857,640.08	-13,253,813.58	-42.28%	主要系本期业务调整所致
营业外收入	-	94,339.62	-100.00%	主要系上期收到项目赞助款所致
营业外支出	3,950.01	753.49	424.23%	主要系本期缴纳税务滞纳金增加所致
利润总额	-18,861,590.09	-13,160,227.45	-43.32%	主要系本期业务调整所致
所得税费用	357,565.07	3,844,412.84	-90.70%	主要系本期应纳税额较上期减少所致
少数股东损益	31.73	-17.57	280.59%	主要系本期少数股东损益较上期增加所致
其他综合收益的税后净额	-	-148,594.83	100.00%	主要系联营企业安粮期货执行新金融工具准则所致
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-148,594.83	100.00%	主要系联营企业安粮期货执行新金融工具准则所致
将重分类进损益的其他综合收益	-	-148,594.83	100.00%	主要系联营企业安粮期货执行新金融工具准则所致
权益法下可转损益的其他综合收益	-	-148,580.67	100.00%	主要系联营企业安粮期货执行新金融工具准则所致
外币财务报表折算差额	-	-14.16	100.00%	主要系子公司香港中科金财外币报表折算差额所致
归属于少数股东的综合收益总额	31.73	-17.57	280.59%	主要系本期少数股东损益较上期增加所致
项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	200,643,305.47	371,503,690.71	-45.99%	主要系本期业务收款减少所致
收到的税费返还	-	17,038.13	-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	15,888,313.57	5,163,807.22	207.69%	主要系本期收到往来款增加所致
经营活动现金流入小计	216,531,619.04	376,684,536.06	-42.52%	主要系本期业务调整收款减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	243,373,227.39	551,618,296.38	-55.88%	主要系本期项目备货减少所致
支付的各项税费	8,728,145.26	17,772,459.27	-50.89%	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	45,521,868.59	25,874,145.42	75.94%	主要系本期支付往来款增加所致
经营活动现金流出小计	367,315,611.00	659,635,159.30	-44.32%	主要系本期项目备货减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-150,783,991.96	-282,950,623.24	46.71%	主要系本期业务调整收款减少所致
收回投资收到的现金	407,020,000.00	714,119,611.31	-43.00%	主要系上期收回部分联营企业对外投资款所致
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	87,000.00	-99.94%	主要系本期处置固定资产收到的现金较上期增加所致
投资活动现金流入小计	417,567,381.00	724,399,488.49	-42.36%	主要系上期收回对上海慨昶的投资所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	705,517.60	430,930.00	63.72%	主要系本期支付的资产购置款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-82,638,136.60	131,968,558.49	-162.62%	主要系上期收回对上海慨昶的投资所致
偿还债务支付的现金	-	35,000,000.00	-100.00%	主要系本期偿还银行借款的金额较上期减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,939.43	377,991.03	-69.86%	主要系本期支付借款利息金额较上期减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	795,174.48	-	100.00%	主要系本期执行新租赁准则所致
筹资活动现金流出小计	909,113.91	35,377,991.03	-97.43%	主要系本期偿还银行借款的金额较上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-909,113.91	-35,377,991.03	97.43%	主要系本期偿还银行借款的金额较上期减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	40.45	-100.00%	主要系上期子公司香港中科金财外币报表折算差额所致

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	75,979			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	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	1.58%	5,333,610			
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	1.39%	4,696,937			
刘咏思	境内自然人	1.31%	4,420,361			
朱烨东	境内自然人	0.97%	3,264,533	2,448,400		
席燕平	境内自然人	0.95%	3,222,995			
刘开同	境内自然人	0.92%	3,089,100			
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			
张广清	境内自然人	0.65%	2,190,039			
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	12,598,230			人民币普通股	12,598,230	
天津滨河数据信息技术有限公司	5,333,610			人民币普通股	5,333,610	
青岛城投金融控股集团有限公司	4,696,937			人民币普通股	4,696,937	
刘咏思	4,420,361			人民币普通股	4,420,361	
席燕平	3,222,995			人民币普通股	3,222,995	
刘开同	3,089,100			人民币普通股	3,089,100	
杨承宏	2,933,960			人民币普通股	2,933,960	
华融国际信托有限责任公司	2,754,007			人民币普通股	2,754,007	
张广清	2,190,039			人民币普通股	2,190,039	
葛玉华	2,047,285			人民币普通股	2,047,285	
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，天津滨河数据信息技术有限公司是股东刘开同及其配偶董书倩共同控制的企业。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)	股东席燕平在报告期初通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 3,292,995 股，合计持有 3,292,995 股，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 3,292,995 股，合计持有 3,292,995 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

2022 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	239,450,369.55	472,260,715.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	127,449,473.30	373,297,802.81
衍生金融资产		
应收票据	6,931,357.14	7,573,776.72
应收账款	117,010,375.65	110,058,572.35
应收款项融资	896,613.80	1,358,223.80
预付款项	7,181,253.97	494,770.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,942,082.20	28,135,685.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	748,416,504.94	605,068,785.53
合同资产	11,912,651.91	17,758,645.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	267,230,700.00	267,230,700.00
其他流动资产	36,676,793.03	23,569,831.34
流动资产合计	1,602,098,175.49	1,906,807,510.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	297,020,000.00	297,020,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	387,138,469.25	379,356,022.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	349,948,400.00	13,448,400.00
投资性房地产	9,519,031.71	9,602,634.87
固定资产	56,422,662.95	59,397,486.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,483,113.07	8,301,700.08
无形资产	13,685,114.16	14,060,137.12
开发支出		
商誉	193,578,999.56	193,578,999.56
长期待摊费用	2,383,586.35	2,582,494.96
递延所得税资产	26,204,158.04	26,337,415.91
其他非流动资产	24,123,800.73	26,053,265.22
非流动资产合计	1,367,507,335.82	1,029,738,557.45
资产总计	2,969,605,511.31	2,936,546,067.80
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	387,815,010.32	347,724,603.21
预收款项		
合同负债	391,386,440.54	360,072,931.50
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	1,742,215.02	16,822,412.09
应交税费	1,462,992.25	3,936,476.41
其他应付款	16,254,211.58	16,157,591.88
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	2,572,455.69	2,841,224.24
其他流动负债	10,496,255.48	11,031,597.26
流动负债合计	811,729,580.88	758,586,836.59
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	5,269,422.60	5,711,402.24
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	7,434,250.00
递延所得税负债	926,519.03	1,266,935.01
其他非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	15,548,441.63	16,412,587.25
负债合计	827,278,022.51	774,999,423.84
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	-39,029,325.18	-19,810,138.29
归属于母公司所有者权益合计	2,142,277,289.43	2,161,496,476.32
少数股东权益	50,199.37	50,167.64
所有者权益合计	2,142,327,488.80	2,161,546,643.96
负债和所有者权益总计	2,969,605,511.31	2,936,546,067.80

法定代表人：朱烨东　　主管会计工作负责人：李燕

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	152,755,573.42	267,340,501.64
其中：营业收入	152,755,573.42	267,340,501.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	187,332,653.67	291,976,933.73
其中：营业成本	110,964,881.85	217,665,924.54
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	938,197.73	1,332,657.53
销售费用	9,718,577.58	12,637,397.03
管理费用	24,608,038.76	23,166,990.56
研发费用	41,877,449.19	37,245,742.43
财务费用	-774,491.44	-71,778.36
其中：利息费用	352,375.08	377,991.03
利息收入	1,192,312.44	552,359.35
加：其他收益	1,244,159.91	156,509.27
投资收益(损失以“-”号填列)	18,322,631.98	11,451,211.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,782,446.31	1,467,575.56
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)	-1,848,329.51	191,371.80
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,362,845.16	-464,656.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)	364,200.45	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-377.50	48,182.65
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-18,857,640.08	-13,253,813.58
加：营业外收入		94,339.62
减：营业外支出	3,950.01	753.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-18,861,590.09	-13,160,227.45
减：所得税费用	357,565.07	3,844,412.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-19,219,155.16	-17,004,640.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-19,219,155.16	-17,004,640.29
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	-19,219,186.89	-17,004,622.72
2.少数股东损益	31.73	-17.57
六、其他综合收益的税后净额		-148,594.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-148,594.83
(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		-148,594.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-148,580.67
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		-14.16
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	-19,219,155.16	-17,153,235.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,219,186.89	-17,153,217.55
归属于少数股东的综合收益总额	31.73	-17.57
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.06	-0.05
(二)稀释每股收益	-0.06	-0.05

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：李燕

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	200,643,305.47	371,503,690.71
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		17,038.13
收到其他与经营活动有关的现金	15,888,313.57	5,163,807.22
经营活动现金流入小计	216,531,619.04	376,684,536.06
购买商品、接受劳务支付的现金	243,373,227.39	551,618,296.38
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	69,692,369.76	64,370,258.23
支付的各项税费	8,728,145.26	17,772,459.27
支付其他与经营活动有关的现金	45,521,868.59	25,874,145.42
经营活动现金流出小计	367,315,611.00	659,635,159.30
经营活动产生的现金流量净额	-150,783,991.96	-282,950,623.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	407,020,000.00	714,119,611.31
取得投资收益收到的现金	10,547,331.00	10,192,877.18
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	87,000.00
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	417,567,381.00	724,399,488.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	705,517.60	430,930.00
投资支付的现金	499,500,000.00	592,000,000.00
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	500,205,517.60	592,430,930.00
投资活动产生的现金流量净额	-82,638,136.60	131,968,558.49
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		35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,939.43	377,991.03
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	795,174.48	
筹资活动现金流出小计	909,113.91	35,377,991.03
筹资活动产生的现金流量净额	-909,113.91	-35,377,991.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		40.45
五、现金及现金等价物净增加额	-234,331,242.47	-186,360,015.33
加：期初现金及现金等价物余额	435,839,465.92	370,353,082.80
六、期末现金及现金等价物余额	201,508,223.45	183,993,067.47

(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

2022 年 04 月 23 日

证券代码：002657　　证券简称：中科金财　　公告编号：2022-027

北京中科金财科技股份有限公司 关于召开 2021 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”)第五届董事会第二十六次会议于 2022 年 4 月 21 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。会议决定于 2022 年 5 月 13 日(星期五)召开公司 2021 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 2021 年年度股东大会。

(二)股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第二十六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：2022 年 5 月 13 日(星期五)下午 14:00。

网络投票时间：2022 年 5 月 13 日。

其中，交易系统：2022 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

互联网投票系统：2022 年 5 月 13 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：2022 年 5 月 9 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。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点：北京市朝阳区安翔北路 11 号北京创业大厦 B 座 9 层。

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的提案名称如下表

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 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于审议 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于审议 2021 年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于审议 2021 年度决算报告的议案	√
5.00	关于审议 2021 年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于审议 2022 年度信贷计划的议案	√
7.00	关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案	√
8.00	关于审议年度担保额度的议案	√
9.00	关于审议拟续聘会计师事务所的议案	√
10.00	关于审议公司董事长薪酬的议案	√
11.00	关于审议公司独立董事 2022 年度津贴的议案	√

公司独立董事将在本次股东大会上做 2021 年度述职报告。

(二)上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》、《第五届监事会第十五次会议决议公告》、《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》、《2021 年度监事会工作报告》、《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》、《关于年度担保额度的公告》、《拟续聘会计师事务所的公告》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会所有议案对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除了持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、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)。

三、会议登记等事项

(一)现场会议登记办法

1、自然人股东登记：凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证到本公司办理参会登记手续；受委托出席的股东代理人须持有出席人身份证、授权委托书(如附件二)、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。

2、法人股东登记：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(如附件二)和出席人身份证。

3、股东可采用现场登记方式或通过信函、电子邮件方式登记。异地股东可凭有关证件采取信函或电子邮件方式登记(以 2022 年 5 月 12 日 16:00 前收到为准)，不接受电话登记。以电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、登记时间：

2022 年 5 月 12 日(上午 9；30 至 11；30，下午 13；00 至 16；00)。

5、登记地点：北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室；

公司地址：北京市朝阳区安翔北路 11 号北京创业大厦 B 座 9 层；

电子邮件：zkjc@sinodata.net.cn

6、会议联系方式：

联 系 人：赵剑　姜韶华

联系电话：010-62309608

传　　真：010-62309595

电子邮件：zkjc@sinodata.net.cn

公司地址：北京市朝阳区安翔北路 11 号北京创业大厦 B 座 9 层

邮政编码：100101

7、会议费用：参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

四、参与网络投票的股东的投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第二十六次会议决议。

2.公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 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：362657

2.投票简称：金财投票

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

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：2022 年 5 月 13 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 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的投票程序

1.互联网投票系统开始投票时间为 2022 年 5 月 13 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 13 日(现场股东大会结束当日)下午 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》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，可登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 _____(身份证号码为 _____)代表本人出席北京中科金财科技股份有限公司于 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人(单位)承担。

委托人股票账号：

持股数：　　股，股票性质：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

受托人签名：

受托人身份证号码：

如果委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是☐ 否☐

本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下：