证券代码：688687　　证券简称：凯因科技　　公告编号：2024-056

北京凯因科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2024年12月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，根据《公司章程》的相关规定，因本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，于2024年12月19日以口头方式通知全体董事、监事、高级管理人员召开本次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长周德胜先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司前期会计差错更正及财务报告、前期公告补充披露的议案》

公司本次差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意公司本次差错更正及追溯调整事项。

本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将该项议案提交公司第六届董事会第五次会议审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司关于公司前期会计差错更正及财务报告、前期公告补充披露的公告》（公告编号：2024-058）及《北京凯因科技股份有限公司2023年第一季度报告（更正后）》《北京凯因科技股份有限公司2023年半年度报告（更正后）》《北京凯因科技股份有限公司2023年第三季度报告（更正后）》。

（二）审议通过了《〈关于北京证监局行政监管措施决定书的整改报告〉的议案》

公司出具的《关于北京证监局行政监管措施决定书的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。董事会将继续督促公司认真、持续地落实各项整改措施，并推动公司强化内部控制建设，不断提高公司规范运作水平，促进公司的规范、健康、持续发展，切实维护公司及广大投资者的利益。

本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将该项议案提交公司第六届董事会第五次会议审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司关于北京证监局行政监管措施决定书的整改报告》（公告编号：2024-059）。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2024年12月20日

证券代码：688687　　证券简称：凯因科技　　公告编号：2024-057

北京凯因科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2024年12月19日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于2024年12月19日以口头方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吴垠先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司前期会计差错更正及财务报告、前期公告补充披露的议案》

经审核，监事会认为公司本次前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司关于公司前期会计差错更正及财务报告、前期公告补充披露的公告》（公告编号：2024-058）及《北京凯因科技股份有限公司2023年第一季度报告（更正版）》《北京凯因科技股份有限公司2023年半年度报告（更正版）》《北京凯因科技股份有限公司2023年第三季度报告（更正版）》。

（二）审议通过了《〈关于北京证监局行政监管措施决定书的整改报告〉的议案》

经审核，公司出具的《关于北京证监局行政监管措施决定书的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。监事会将继续督促公司认真、持续地落实各项整改措施，并推动公司强化内部控制建设，不断提高公司规范运作水平，促进公司的规范、健康、持续发展，切实维护公司及广大投资者的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司关于北京证监局行政监管措施决定书的整改报告》（公告编号：2024-059）。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司监事会

2024年12月20日

证券代码：688687　　证券简称：凯因科技

北京凯因科技股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	159,332,225.42		-7.13
归属于上市公司股东的净利润	12,147,990.52		-51.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,180,632.84		-12.05
经营活动产生的现金流量净额	-91,540,826.82		-264.28
基本每股收益(元/股)	0.07		-53.33
稀释每股收益(元/股)	0.07		-53.33
加权平均净资产收益率(%)	0.72		减少0.75个百分点
研发投入合计	28,649,289.27		-11.48
研发投入占营业收入的比例(%)	17.98		减少0.88个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,117,639,997.37	2,209,724,972.77	-4.17
归属于上市公司股东的所有者权益	1,687,707,709.48	1,675,556,748.68	0.73

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	13,520.39	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	1,537,530.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,289,106.70	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,837,589.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-94,428.43	
少数股东权益影响额(税后)	129,638.15	
合计	-32,642.32	

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

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-51.21	主要系报告期营业收入减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12.05	主要系报告期营业收入减少所致
基本每股收益(元/股)	-53.33	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)	-53.33	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-264.28	主要系报告期银行承兑汇票结算增加以及采购付款增加所致

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	7,080	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
北京松安投资管理有限公司	境内非国有法人	38,400,000	22.47	38,400,000	38,400,000	无	0
北京卓尚湾企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5,043,922	2.95	5,043,922	5,043,922	无	0
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	3,797,720	2.22	0	0	无	0
高林厚健（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3,760,000	2.20	0	0	无	0
易方达基金管理有限公司－社保基金2106组合	其他	3,460,214	2.02	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金	其他	3,215,286	1.88	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金	其他	3,203,865	1.87	0	0	无	0
北京富山湾投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3,156,600	1.85	3,156,600	3,156,600	无	0
北京富宁湾投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3,113,100	1.82	3,113,100	3,113,100	无	0
易方达基金管理有限公司－社保基金17041组合	其他	3,077,627	1.80	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	3,797,720	人民币普通股	3,797,720
高林厚健（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）	3,760,000	人民币普通股	3,760,000
易方达基金管理有限公司－社保基金2106组合	3,460,214	人民币普通股	3,460,214
中国建设银行股份有限公司－信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金	3,215,286	人民币普通股	3,215,286
招商银行股份有限公司－易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金	3,203,865	人民币普通股	3,203,865
易方达基金管理有限公司－社保基金17041组合	3,077,627	人民币普通股	3,077,627
中国工商银行股份有限公司－易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	2,836,824	人民币普通股	2,836,824
中国邮政储蓄银行股份有限公司－易方达改革红利混合型证券投资基金	2,478,252	人民币普通股	2,478,252
中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金	2,229,974	人民币普通股	2,229,974
中国银行股份有限公司－前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	2,002,671	人民币普通股	2,002,671
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京松安投资管理有限公司、北京卓尚湾企业管理中心（有限合伙）、北京富山湾投资管理中心（有限合伙）、北京富宁湾投资管理中心（有限合伙）均属于公司实际控制人能够控制的企业，四者具有一致行动关系。除此之外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于法律法规规定的一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	-		

说明：“北京凯因科技股份有限公司回购专用证券账户”未在前十名无限售条件股东持股情况中列示，截至2023年3月31日，“北京凯因科技股份有限公司回购专用证券账户”持股数为3,035,824股，持股比例为1.78%。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位：北京凯因科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	776,968,126.57	726,382,061.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	315,723,194.25	511,116,624.75
衍生金融资产		
应收票据	5,763,211.90	14,274,786.28
应收账款	277,028,745.07	333,297,094.96
应收款项融资	69,893,012.14	45,981,556.14
预付款项	29,936,026.31	11,244,627.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,650,486.85	2,235,195.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	171,629,604.34	148,810,966.21
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	2,232,893.48	1,532,283.12
流动资产合计	1,651,825,300.91	1,794,875,195.52
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	4,362,356.60	4,371,655.95
其他权益工具投资	44,950,449.34	38,050,449.34
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,682,754.51	8,779,559.14
固定资产	173,234,926.13	177,050,334.35
在建工程	3,320,637.99	2,587,243.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,397,903.96	3,888,832.11
无形资产	108,575,770.70	112,314,460.10
开发支出	50,900,102.56	45,326,658.30
商誉		
长期待摊费用	3,407,531.81	3,554,927.57
递延所得税资产	6,899,517.21	7,732,790.07
其他非流动资产	58,082,745.65	11,192,866.53
非流动资产合计	465,814,696.46	414,849,777.25
资产总计	2,117,639,997.37	2,209,724,972.77
流动负债：		
短期借款	10,686,242.00	13,993,588.00
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	279,822,852.60	365,739,776.19
预收款项		
合同负债	43,001,426.49	35,761,944.37
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	22,075,416.59	35,439,193.71
应交税费	5,874,387.78	11,685,677.50
其他应付款	13,383,804.09	14,873,305.48
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	1,060,443.95	1,335,071.33
其他流动负债	99,608.81	321,875.08
流动负债合计	376,004,182.31	479,150,431.66
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	389,126.37	289,409.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,845,428.67	43,382,958.67
递延所得税负债	5,418,627.01	5,112,008.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,653,182.05	48,784,376.66
负债合计	423,657,364.36	527,934,808.32
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	170,908,422.00	170,908,422.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,244,306,349.84	1,244,306,349.84
减：库存股	47,848,111.83	47,848,111.83
其他综合收益	-2,571,926.25	-2,574,896.53
专项储备		
盈余公积	54,489,310.14	54,489,310.14
一般风险准备		
未分配利润	268,423,665.58	256,275,675.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,687,707,709.48	1,675,556,748.68
少数股东权益	6,274,923.53	6,233,415.77
所有者权益(或股东权益)合计	1,693,982,633.01	1,681,790,164.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,117,639,997.37	2,209,724,972.77

公司负责人：周德胜　主管会计工作负责人：赫崇飞　会计机构负责人：刘洪娟

合并利润表

2023年1—3月

编制单位：北京凯因科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	159,332,225.42	171,572,290.44
其中：营业收入	159,332,225.42	171,572,290.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,636,579.81	161,660,847.81
其中：营业成本	31,448,245.95	25,942,688.96
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	1,356,961.71	1,754,256.80
销售费用	83,479,898.22	89,936,471.22
管理费用	17,886,936.04	27,354,874.72
研发费用	23,075,845.01	21,549,143.45
财务费用	-4,611,307.12	-4,876,587.34
其中：利息费用	95,000.00	25,585.39
利息收入	5,193,167.00	5,276,766.22
加：其他收益	1,719,930.57	4,521,916.70
投资收益(损失以“－”号填列)	2,243,556.93	-17,267.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,299.35	-543,531.87
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)	125,502.65	8,375,226.18
信用减值损失(损失以“－”号填列)	3,812,580.09	5,649,204.79
资产减值损失(损失以“－”号填列)	356,897.86	-135,280.85
资产处置收益(损失以“－”号填列)	13,520.39	-4,854.02
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	14,967,634.10	28,300,387.51
加：营业外收入	23,953.81	
减：营业外支出	3,043,944.07	1,017,784.55
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	11,947,643.84	27,282,602.96
减：所得税费用	-241,854.44	3,977,488.26
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	12,189,498.28	23,305,114.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	12,189,498.28	23,305,114.70
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	12,147,990.52	24,898,632.42
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	41,507.76	-1,593,517.72
六、其他综合收益的税后净额	2,970.28	-9,305.55
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,970.28	-9,305.55
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	2,970.28	-9,305.55
（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	2,970.28	-9,305.55
（7）其他		
（二）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	12,192,468.56	23,295,809.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	12,150,960.80	24,889,326.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额	41,507.76	-1,593,517.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.15

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：周德胜　主管会计工作负责人：赫崇飞　会计机构负责人：刘洪娟

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：北京凯因科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	191,155,730.03	288,820,370.60
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收取的现金		
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	98,970.77	8,181.40
收到其他与经营活动有关的现金	7,316,321.87	14,483,179.04
经营活动现金流入小计	198,571,022.67	303,311,731.04
购买商品、接受劳务支付的现金	169,625,150.45	128,065,389.25
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		
支付给职工及为职工支付的现金	50,339,710.28	42,775,111.20
支付的各项税费	10,802,709.99	19,719,571.91
支付其他与经营活动有关的现金	59,344,278.77	57,029,193.20
经营活动现金流出小计	290,111,849.49	247,589,265.56
经营活动产生的现金流量净额	-91,540,826.82	55,722,465.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	624,310,000.00	80,485,260.28
取得投资收益收到的现金	3,035,569.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,060.00	52,240.00
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	627,408,629.14	80,537,500.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,379,484.16	15,469,982.97
投资支付的现金	436,250,000.00	66,000,000.00
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	486,629,484.16	81,469,982.97
投资活动产生的现金流量净额	140,779,144.98	-932,482.69
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	95,000.00	
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	548,848.08	
筹资活动现金流出小计	643,848.08	
筹资活动产生的现金流量净额	-643,848.08	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-485,959.34	-418,456.31
五、现金及现金等价物净增加额	48,108,510.74	54,371,526.48
加：期初现金及现金等价物余额	720,692,506.40	1,153,271,198.42
六、期末现金及现金等价物余额	768,801,017.14	1,207,642,724.90

公司负责人：周德胜　主管会计工作负责人：赫崇飞　会计机构负责人：刘洪娟

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

北京凯因科技股份有限公司董事会

2024年12月19日

证券代码：688687　　证券简称：凯因科技　　公告编号：2024-055

北京凯因科技股份有限公司关于收到《中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京凯因科技股份有限公司于2024年12月19日收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的《行政监管措施决定书》〔2024〕303号，现将相关情况公告如下：

一、《行政监管措施决定书》的主要内容

北京凯因科技股份有限公司、周德胜、郭伟：

经查，北京凯因科技股份有限公司（以下简称公司）存在以下问题：收入核算管理不到位，2023年一季报、半年报、三季报存在收入跨期，相关信息披露不准确。此外，存在销售费用和营业成本核算管理不规范、关联方及关联交易披露不规范、对外捐赠相关非财务信息披露不准确等问题。

上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令182号）第三条、第四条规定，周德胜作为公司董事长、总经理，郭伟作为公司时任财务负责人，对公司相关违规行为负有主要责任。

根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十一条、第五十二条的规定，我局决定对你们采取责令改正的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司应该按照相关法律法规要求，提高财务核算规范化水平和信息披露质量，依法履行信息披露义务，并于收到本决定书之日起15个工作日内向我局报送书面整改报告。

如果对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。

二、相关情况说明及采取的措施

公司及相关责任人收到上述行政监管措施决定书后，高度重视上述问题，并针对问题进行深刻反省。公司将严格按照行政监管措施决定书的要求对存在的问题进行整改。后续公司将进一步提高规范运作意识，组织相关人员加强对《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《企业会计准则》等相关法律法规的学习，强化财务核算的规范性和信息披露质量，不断提升公司治理水平，维护公司及全体股东利益，促进公司健康稳健发展。

本次行政监管措施不会对公司的日常经营管理产生影响，公司后续将严格按照相关监管要求和有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2024年12月20日

证券代码：688687　　证券简称：凯因科技　　公告编号：2024-058

北京凯因科技股份有限公司 关于公司前期会计差错更正及财务报告、前期公告补充披露的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计数据更正影响《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》的资产负债表和利润表相关项目。

● 本次会计数据更正，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变，不涉及2023年度经审计财务报表相关内容的调整。

● 本次财务报告补充披露主要是对《2022年年度报告》《2023年年度报告》中“‘第十节 财务报告’之‘十二/十四、关联方及关联交易’之‘4、其他关联方情况’‘5、关联交易情况（1）.购销商品、提供和接受劳务的关联交易’”相关内容进行补充。

一、概述

北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的《行政监管措施决定书》〔2024〕303号，具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京凯因科技股份有限公司关于收到<中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书>的公告》（公告编号：2024-055）。该《行政监管措施决定书》指出收入核算管理不到位，2023年一季报、半年报、三季报存在收入跨期，相关信息披露不准确。此外，存在销售费用和营业成本核算管理不规范、关联方及关联交易披露不规范、对外捐赠相关非财务信息披露不准确等问题。

2024年12月19日，公司召开第六届董事会第五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司前期会计差错更正及财务报告、前期公告补充披露的议案》，同意公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，对上述事项影响的会计数据进行更正，并对公司2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告涉及的相关主要会计数据、主要财务指标及合并财务报表相关会计数据进行更正；同意公司对《2022年年度报告》《2023年年度报告》补充披露相关关联方及关联交易。本次关于前期会计差错更正及定期报告补充披露事项在董事会有权审批的范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、前期会计数据更正事项的财务影响和更正后的财务指标

本次更正事项将减少2023年一季度、半年度、前三季度营业收入分别为3,341.19万元、3,358.63万元、1,541.43万元，占当期营业收入的17.33%、5.91%、1.54%；减少2023年一季度、半年度、前三季度利润总额分别为1,164.34万元、179.62万元、933.51万元，占当期利润总额的49.36%、3.64%、7.97%。本次会计数据更正仅影响2023年一季度、半年度、三季度资产负债表和利润表，不影响2023年度财务报表相关财务数据。

影响的主要财务报表项目及财务指标列示如下：

（一）更正前的2023年第一季度、半年度、前三季度主要会计数据和主要财务指标

1、主要会计数据

主要会计数据	2023年1-3月	2023年1-6月	2023年1-9月
营业收入	192,744,105.30	568,741,248.20	1,002,328,483.55
利润总额	23,591,003.89	49,324,302.19	117,134,500.08
归属于上市公司股东的净利润	21,139,765.72	38,358,275.76	90,254,646.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,172,408.04	41,797,023.70	94,818,548.75
	2023年3月31日	2023年6月30日	2023年9月30日
归属于上市公司股东的净资产	1,696,699,484.68	1,673,967,443.07	1,727,247,783.00
总资产	2,148,238,860.72	2,151,170,304.62	2,315,906,842.31

2、主要财务指标

主要财务指标	2023年1-3月	2023年1-6月	2023年1-9月
基本每股收益(元/股)	0.12	0.23	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.23	0.54
加权平均净资产收益率(%)	1.25	2.27	5.30
研发投入占营业收入的比例(%)	14.86	9.87	8.64

（二）更正后的2023年第一季度、半年度、前三季度主要会计数据和主要财务指标

1、主要会计数据

主要会计数据	2023年1-3月	2023年1-6月	2023年1-9月
营业收入	159,332,225.42	535,154,931.35	986,914,134.12
利润总额	11,947,643.84	47,528,083.29	107,799,411.19
归属于上市公司股东的净利润	12,147,990.52	36,805,406.75	84,064,585.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,180,632.84	40,244,154.69	88,628,488.07
	2023年3月31日	2023年6月30日	2023年9月30日
归属于上市公司股东的净资产	1,687,707,709.48	1,672,414,574.06	1,721,057,722.32
总资产	2,117,639,997.37	2,121,411,843.53	2,301,663,558.17

2、主要财务指标

主要财务指标	2023年1-3月	2023年1-6月	2023年1-9月
基本每股收益(元/股)