



北京中科金财科技股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人朱烨东、主管会计工作负责人赵学荣及会计机构负责人(会计主管人员)尹亚楠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	36
第五节 重要事项.....	54
第六节 股份变动及股东情况.....	59
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	60
第九节 财务报告.....	61
第十节 备查文件目录.....	152

释义

释义项	指	释义内容
中科金财、公司、母公司	指	北京中科金财科技股份有限公司
滨河创新	指	天津滨河创新科技有限公司
中科商务	指	北京中科金财电子商务有限公司
中科信息	指	北京中科金财信息技术有限公司
中科电子	指	北京中科金财电子产品有限公司
中科环嘉	指	中科环嘉电子商务有限公司
大金所	指	大连金融资产交易所有限公司
安金所	指	安徽省金融资产交易所
安粮期货	指	安粮期货有限公司
网金中心	指	北京中关村互联网金融信息中心有限公司
中金财富	指	深圳中金财富互联网金融服务有限公司
中航国际	指	中国航空技术国际控股有限公司
中航新兴	指	中航新兴产业投资有限公司
中航文创	指	中航文创有限责任公司
金网络	指	金网络（北京）电子商务有限公司
国信新网	指	北京国信新网通讯技术有限公司
华夏幸福	指	华夏幸福基业控股股份公司
奥瑞金	指	奥瑞金包装股份有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	中科金财	股票代码	002657
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京中科金财科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中科金财		
公司的外文名称（如有）	SINODATA CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SINODATA		
公司的法定代表人	朱烨东		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贺岩	李燕
联系地址	北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 10 层	北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 10 层
电话	010-62309608	010-62309608
传真	010-62309595	010-62309595
电子信箱	zkjc@sinodata.net.cn	zkjc@sinodata.net.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2015 年 12 月 22 日	北京市工商行政管理局	91110000757740123M	91110000757740123M	91110000757740123M
报告期末注册	2016 年 06 月 06 日	北京市工商行政管理局	91110000757740123M	91110000757740123M	91110000757740123M
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）					

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	652,092,351.43	613,353,633.41	6.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,963,799.28	83,967,571.66	8.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,333,361.39	75,063,615.83	0.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,415,278.54	46,612,567.72	-184.56%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.26	3.85%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.26	3.85%
加权平均净资产收益率	3.65%	5.46%	-1.81%
	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）	3,433,620,759.13	2,588,962,921.76	32.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,686,705,923.59	1,651,988,588.32	62.63%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	18,321.08	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,290,386.90	
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	13,418,205.15	公司报告期内购买的银行理财产品的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,500,503.66	
减：所得税影响额	2,566,603.10	
少数股东权益影响额（税后）	29,368.48	
合计	15,630,437.89	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税返还	6,177,301.98	该项政府补助系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。

第四节 董事会报告

一、概述

2016年上半年，公司继续坚持以银行科技金融综合服务、第三方互联网银行平台综合服务、资产证券化互联网综合服务及智能银行整体解决方案为核心业务的发展战略，立足于各行业互联网转型及资产证券化的需求，深入推进资产证券化、互联网银行、金融资产交易、资产管理、征信、大数据、供应链金融等科技金融创新业务。

报告期内，公司继续在科技金融领域深化转型，稳扎稳打。公司的科技金融发展模式进一步得到政府部门和业界的认可，2016年上半年公司荣膺中国互联网金融协会首批理事单位和中关村区块链产业联盟会员单位。金融资产交易所方面，2016年上半年，公司参股的大连金融资产交易所交易量突破500亿元。互联网银行云平台方面，平台的建设推广工作有序进行，相关产品正在稳步推进。资产端方面，公司与中航国际、中航新兴、中航文创等合资成立的金网络公司，积极推进资产证券化、供应链金融等业务，并已推出固定收益理财和中航员工消费贷等个人金融产品和服务。数据端方面，公司参股的中关村互联网金融服务中心各部门都进行了深度的开发和拓展，其中综合服务平台资产撮合业务上半年新开拓合作方40余家；公司还与国家信息中心展开合作，增资国信新网，打造中国政务云和互联网增值服务领军企业。公司在科技金融业务领域的布局已经初见成效，资产端、资金端、数据端、交易体系战略布局完整，已初步形成了“互联网+金融+服务”的闭环生态圈。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业收入652,092,351.43元，较上年同期增长6.32%，实现归属于上市公司股东的净利润90,963,799.28元，较上年同期增长8.33%，报告期末公司总资产3,433,620,759.13元，较上期末增长32.63%，归属于上市公司股东的净资产2,686,705,923.59元，较上期末增长62.63%，公司资产规模进一步加强。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	652,092,351.43	613,353,633.41	6.32%	无重大变化。
营业成本	450,486,188.46	436,624,022.79	3.17%	无重大变化。

销售费用	17,314,241.69	10,313,677.40	67.88%	主要系公司本期业务发展规划扩大及开展科技金融综合服务创新业务所致。
管理费用	96,319,223.04	77,734,489.92	23.91%	无重大变化。
财务费用	4,838,002.66	7,537,011.29	-35.81%	主要系本期利息收入增加所致。
所得税费用	13,861,678.95	10,454,737.34	32.59%	主要系本年利润总额增加及上年同期因企业所得税税率变化影响递延所得税所致。
研发投入	68,166,563.65	69,536,869.24	-1.97%	无重大变化。
经营活动产生的现金流量净额	-39,415,278.54	46,612,567.72	-184.56%	主要系公司上期预收款项本期实施致经营性付款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-44,043,522.86	-238,442,893.00	81.53%	主要系公司上期投资安粮期货及大金所等参股公司所致。
筹资活动产生的现金流量净额	939,971,313.34	16,589,206.50	5,566.16%	主要系公司本期收到非公开发行股票募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	856,543,121.55	-175,242,343.30	588.78%	主要系公司本期收到非公开发行股票募集资金所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1. 稳步推进互联网银行云平台建设

公司于2015年先发独立打造中立第三方的互联网银行云平台和专业化运营团队，致力于帮助国内众多中小银行向互联网银行转型，提供共享平台、一站式咨询、合作运营和IT支持等全方位转型服务，并在线上获客、金融产品设计、优质资产等方面具备较强优势。目前，互联网银行云平台的建设推广工作有序进行，相关产品正在稳步推进。

2. 与以央企为代表的大型优质企业合作不断深入

公司与中航系合作成立的合资公司金网络，以金融信息服务为核心，通过互联网平台，依托中航商圈全产业链，整合内外部优质资源，共同推进以中航工业用户资源为基础的综合型电子商务平台和以企业资产证券化为依托的科技金融平台业务的快速发展。2016年上半年，金网络积极推进资产证券化、供应链金融等业务，并已推出固定收益理财和中航员工消费贷等个人金融产品和服务。公司还将继续与包括中航在内的大型优质企业深入合作，积极拓展资产证券化、供应链金融等业务。

3. 金融资产交易所稳扎稳打

公司参股的大连金融资产交易所是经国务院批准设立的综合性金融资产和相关产品专业交易平台，是东北地区第一家、目前也是唯一一家以“交易所”冠名的金融资产交易机构。大金所平台于2015年9月底正式上线运行，2016年上半年，大金所交易量已突破500亿元。

4. 中关村互联网金融服务中心持续拓展

2016年上半年，公司参股的中关村互联网金融服务中心各部门都进行了深度的开发和拓展。监督管理平台方面，登记备案系统新增对接平台30余家，证据链备案系统新增对接平台10余家，风险预警平台已可进行有效的风险排查，网金中心还协助海淀区金融服务办公室进行了为期两个月、针对47家驻区互联网金融机构的依法合规情况专项重点检查。综合服务平台方面，互联网金融资产撮合业务稳步推进，上半年新开拓合作方40余家。分中心方面，网金中心正在积极洽谈区域中心的落地事宜，其中长沙分中心已于上半年正式运营。

5. 增资国信新网，开展政务云服务

2016年1月，公司与润泽科技发展有限公司、中安网脉（北京）技术股份有限公司、北京中科兆悦科技发展有限公司、北京国信金泽投资中心（有限合伙）、国家信息中心、国信新网签署了《增资扩股协议》，增资国信新网。国信新网未来业务发展目标是努力成为国内领先的政务云和互联网增值服务提供商及面向电子政务平台和数据中心的专业维保服务和政务数据中心、灾备和行业/云服务商。国信新网未来主要将立足于国家电子政务外网、国家信息中心相关IT系统的维保，横向拓展各部委办局，纵向以外网为突破口，向地方延伸，提供数据中心及相关增值服务、IT系统的综合运维服务等专业化综合服务。公司将充分依托国家信息中心牵头组织的电子政务云集成与应用国家工程实验室、电子政务外网的品牌及互联网接入等资源，积极面向相关政府部门和企业拓展IDC/DC、灾备/异地灾备、政务云及应用等相关增值业务。通过专业化的服务进一步提高国家电子政务外网的运行维护能力，更好地发挥国家电子外网的作用，服务好电子政务。参股国信新网有助于公司云服务、大数据、征信业务以及科技金融综合服务业务的开展，加强征信与科技金融生态圈的业务协同，公司在科技金融领域的业务布局得到进一步完善。

6. 完成非公开发行，资金实力获得进一步增强

2016年初，公司完成非公开发行A股股票事宜，增发股份20,597,584股，发行价格为47.19元/股。本

次非公开发行新增股份已于2016年3月8日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行募集资金总额为人民币9.72亿元，将用于建设互联网金融云中心项目、增资安粮期货、智能银行研发中心项目及补充流动资金。本次非公开发行完成后，大大增强了公司的资本实力，解决了公司后续发展的资金瓶颈，为公司未来的发展提供了资金保证。

7. 完成员工持股，健全长效激励机制

公司于2016年6月23日公告了《第一期员工持股计划（草案）》，并于2016年7月8日由第二次临时股东大会审议通过。公司第一期员工持股计划的管理人华泰证券（上海）资产管理有限公司通过二级市场购买（包括大宗交易）的方式买入公司股票。截至2016年7月21日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，购买公司股票1,908,700股，购买均价51.71元/股，占公司总股本的0.57%，锁定期为12个月。员工持股计划的完成，有利于实现股东、公司和员工利益的一致，健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，从而促进公司长期、持续、健康发展。

8. 与奥瑞金共同设立合资公司，拓展流量入口

公司拟与奥瑞金包装股份有限公司共同出资设立合资公司。合资公司以智能包装为入口，在移动互联网营销、金融服务、数据服务、企业服务以及其他相关衍生服务领域独立开展相关业务。

奥瑞金是领先国内包装市场的金属制罐龙头，其核心客户均为我国食品饮料领域内具有优势市场地位的知名企业，如红牛、加多宝、青岛啤酒、旺旺、露露等。奥瑞金的客户产品销量巨大、覆盖范围广泛，且直接面对消费者，拥有极大的终端消费流量，而这些产品的包装物也成为了一种重要的信息媒介与潜在的互动平台。公司在互联网营销、云平台建设、金融信息服务、流量管理与数据管理等互联网服务业务方面具有较强的技术实力，将与合作方共同利用互联网的共享经济模式与资源整合能力，挖掘包装产品的流量价值。合资公司将通过以二维码技术为代表的互动媒介在包装产品上的应用，将食品饮料产品的流量转换成标准化可视化的数据，并以此为基础建设流量分析与数据分析平台，拓展服务链条，根据消费者的特征与消费习惯挖掘新的商业机会。本次合作有助于公司扩展科技金融产品和服务的营销渠道，完善科技金融生态。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业						

金融	258,913,650.28	187,944,820.04	27.41%	1.69%	7.51%	-3.93%
企业	259,778,574.56	146,428,596.81	43.63%	-7.49%	-27.35%	15.41%
政府与公用事业	128,993,473.37	113,090,936.82	12.33%	73.92%	95.80%	-9.80%
分产品						
智能银行解决方案	306,334,013.12	206,686,729.89	32.53%	12.30%	13.44%	-0.68%
数据中心综合建设解决方案	257,635,779.56	233,302,735.24	9.44%	5.97%	8.06%	-1.76%
IT 服务管理解决方案	83,715,905.53	7,474,888.54	91.07%	-10.63%	-79.25%	29.53%
分地区						
华北	447,844,766.57	277,906,698.45	37.95%	9.25%	-2.24%	7.30%
其他	199,840,931.64	169,557,655.22	15.15%	0.08%	13.14%	-9.79%

四、核心竞争力分析

1、坚定的科技金融发展战略和健康的品牌形象

公司自2014年开始实施以互联网金融综合服务为核心的发展战略，深入推进互联网金融尤其是科技金融的相关业务落地，科技金融生态圈逐渐成型，公司的科技金融发展模式得到政府部门、资本市场与社会各界的广泛认可。公司是中国互联网金融协会首批理事单位、中国支付清算协会理事单位，还曾荣获“2015年度中国最受欢迎互联网金融第三方服务商”殊荣。公司与中国人民银行金融研究所合作撰写的《中国互联网金融发展报告（2015）》，由互联网金融协会会长、前中国人民银行副行长李东荣博士担任主编，由公司董事长朱烨东博士担任执行主编，获得了诸多业内专家的一致认可。

2、前瞻性及完备的科技金融生态圈布局

公司凭借十余年扎根银行IT的经验，对金融行业尤其是银行行业有深刻的理解，能够敏锐地洞察传统金融行业的需求，从而得以在科技金融发展进程中，前瞻性地规划发展布局，抢占市场先机，在新的市场空间和格局中保持领先优势。借助中科金财互联网银行及智能银行领域领先地位，公司有能力在资产证券化、互联网银行、金融资产交易、资产管理、征信、大数据、供应链金融等领域深入开展业务。公司率先战略投资大连金融资产交易所和安徽金融资产交易所，提供金融资产交易综合服务；积极建设第三方互联网银行平台，提供中小银行转型服务；参股安粮期货，掌握金融业务牌照；与中航资本、华夏幸福达成战略合作，对接优质资产；入股中关村互联网金融服务中心，与国家信息中心成立合资公司国信新网，布局大数据与征信。资产端、资金端、数据端、交易体系生态圈闭环已形成，为公司科技金融战略稳步推进奠定坚实的基础。

3、专业化服务能力

公司长期以来为人民银行、银监会、证监会、银联、银行间交易商协会、支付清算协会等460余家银行及金融机构客户提供智能银行及互联网转型综合服务，能够为银行客户提供包括管理咨询、业务流程再造、多渠道整合、移动支付运营外包、大数据分析、金融机具制造、自助网点运营外包、金融互联网运营外包等全业务链的综合服务。公司与清华大学五道口金融学院、南开大学金融学院开展战略合作，形成了关于资产证券化、互联网银行的整套“产学研用”研发培训体系。以客户为中心的经营理念，以及实力雄厚的学术支持，使公司的经营者及专家能够深刻的理解银行及金融机构在利率市场化、资产证券化过程中的需求，是目前国内为银行及金融机构提供互联网转型服务能力最全面的公司之一。

4、技术实力

公司具备北京市高新技术企业、双软认定企业、北京市火炬计划企业、北京市经信委“四个一批”工程企业、中关村“十百千工程”企业等系列资质。公司通过了ISO/IEC 20000-1:2005 IT服务管理体系认证、ISO/IEC 27001:2005信息安全管理体系认证、ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001（环境管理体系）认证、软件能力成熟度模型CMMI三级认证，获得了计算机信息系统集成一级资质、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书等系列行业资质，公司软件服务资质完整性目前居中国软件行业前列。截至2016年上半年，公司拥有专利60项，软件著作权证书累计达到144项。

5、开放的经营理念 and 卓越的经营人才吸引和培养能力

公司经过多年摸索，建立并推行了“中科金财多层级合伙人经营责任制”，将公司划分为独立经营单元，通过建立与市场直接联系的独立核算制进行运营，调动员工参与经营管理，从而实现全员参与的经营模式。中科金财多层级合伙人经营责任制注重发现及培养经营人才，强调以客户为中心、全局观及组织协同性，打破了传统企业部门间的隔阂，有效调动员工参与经营管理的自主性和积极性，极大提升了员工的经营热情及主人翁意识。在实际经营过程中各经营单元体现出极强的经营智慧与合作意识，大大降低了沟通成本、交易成本、营销成本及运营成本，劳动生产率大幅提高，同时吸引了大量的各领域精英加盟中科金财，目前公司财富管理、资产证券化、资产管理、互联网银行等科技金融团队已基本到位。开放且共享的经营理念，以及经营人才的吸引、发掘、培养能力已经成为公司重要的核心竞争力之一。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
55,039,065.00	286,989,800.00	-80.82%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
北京中关村互联网金融信息服务中心有限公司	金融信息服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；数据处理；市场调查；会议服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划。	15.00%
北京国信新网通讯技术有限公司	技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术检测；软件服务；计算机系统服务；计算机维修；计算机技术培训；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；互联网信息服务。	34.54%
安金资产管理有限公司	资产管理；投资管理；投资咨询。	21.00%
北京国信金泽投资中心（有限合伙）	资产管理；项目投资；投资管理；投资咨询。	65.35%
北京中科金财投资管理有限公司	投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；技术转让、技术服务、技术咨询；计算机技术培训。	100.00%
中科金财（上海）互联网金融信息服务有限公司	金融信息服务，金融产品的研究开发、组合设计、咨询服务，金融和经济咨询服务、市场调研及数据分析服务，金融类应用软件开发，电子商务；接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，投资管理，资产管理，实业投资，企业管理咨询，投资咨询，商务信息咨询；网络科技领域内的技术开发，技术咨询，技术服务和技术转让，广告设计、制作、发布。	100.00%
北京中科金财互联网服务有限公司	互联网信息服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机技术培训；计算机系统服务；会议服务；承办展览展示活动；企业管理；企业管理咨询；货物进出口、代理进出口。	100.00%
上海中科金财资产管理中心（有限合伙）	资产管理，实验投资，投资管理及咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，财务咨询。	99.98%

(2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
安粮期货有限公司	期货公司	255,366,200.00	200,000,000	40.00%	200,000,000	40.00%	256,784,392.06	3,378,644.21	长期股权投资	增资取得
大连金融资产交易所有限公司	其他	25,023,600.00	20,000,000	20.00%	20,000,000	20.00%	22,289,424.53	49,918.51	长期股权投资	增资取得
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	商业银行	20,000,000.00	10,000,000	0.67%	10,000,000	0.67%	20,000,000.00	0.00	可供出售金融资产	并购取得
佛山南海新华村镇银行股份有限公司	商业银行	4,900,000.00	4,900,000	4.90%	4,900,000	4.90%	4,900,000.00	0.00	可供出售金融资产	并购取得
合计		305,289,800.00	234,900,000	--	234,900,000	--	303,973,816.59	3,428,562.72	--	--

(3) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
-------	------	--------	------	--------	------	------	--------	------------	--------------	------	-----------

北京银行股份有限公司	无	否	保本保证 收益型	5,000	2015年 12月02 日	2016年 02月26 日	到期一次 还本付息	5,000		41.23	41.23
北京银行股份有限公司	无	否	保本浮动 收益型	5,000	2016年 01月05 日	2016年 01月20 日	随时赎回	5,000		3.38	3.38
北京银行股份有限公司	无	否	保本浮动 收益型	5,000	2016年 01月05 日	2016年 01月22 日	随时赎回	5,000		3.83	3.83
北京银行股份有限公司	无	否	保本浮动 收益型	5,000	2016年 01月05 日	2016年 01月22 日	随时赎回	5,000		3.83	3.83
北京银行股份有限公司	无	否	保本保证 收益型	5,000	2016年 01月20 日	2016年 03月11 日	到期一次 还本付息	5,000		23.75	23.75
北京银行股份有限公司	无	否	保本保证 收益型	5,000	2016年 01月22 日	2016年 03月28 日	到期一次 还本付息	5,000		28.93	28.93
北京银行股份有限公司	无	否	保本保证 收益型	5,000	2016年 01月22 日	2016年 03月28 日	到期一次 还本付息	5,000		28.93	28.93
北京银行股份有限公司	无	否	保本保证 收益型	5,000	2016年 03月29 日	2016年 06月29 日	到期一次 还本付息	5,000		37.81	37.81
北京银行股份有限公司	无	否	保本保证 收益型	5,000	2016年 03月29 日	2016年 06月29 日	到期一次 还本付息	5,000		37.81	37.81
北京银行股份有限公司	无	否	保本保证 收益型	5,000	2016年 04月25 日	2016年 09月23 日	到期一次 还本付息	0		63.09	27.57
北京银行股份有限公司	无	否	保本保证 收益型	5,000	2016年 03月17 日	2016年 06月17 日	到期一次 还本付息	5,000		40.33	40.33
北京银行股份有限公司	无	否	保本保证 收益型	5,000	2016年 03月17 日	2016年 06月17 日	到期一次 还本付息	5,000		40.33	40.33
北京银行股份有限公司	无	否	保本保证 收益型	5,000	2016年 03月17 日	2016年 06月17 日	到期一次 还本付息	5,000		40.33	40.33
北京银行股份有限公司	无	否	保本保证	5,000	2016年	2016年	到期一次	5,000		40.33	40.33

股份有限 公司			收益型		03月17 日	06月17 日	还本付息				
北京银行 股份有限 公司	无	否	保本保证 收益型	5,000	2016年 03月17 日	2016年 06月17 日	到期一次 还本付息	5,000		40.33	40.33
北京银行 股份有限 公司	无	否	保本保证 收益型	5,000	2016年 03月17 日	2016年 06月17 日	到期一次 还本付息	5,000		40.33	40.33
北京银行 股份有限 公司	无	否	保本保证 收益型	5,000	2016年 03月17 日	2016年 06月17 日	到期一次 还本付息	5,000		40.33	40.33
北京银行 股份有限 公司	无	否	保本保证 收益型	5,000	2016年 03月17 日	2016年 06月17 日	到期一次 还本付息	5,000		40.33	40.33
北京银行 股份有限 公司	无	否	保本保证 收益型	7,000	2016年 06月14 日	2016年 09月13 日	到期一次 还本付息	0		55.85	9.82
北京银行 股份有限 公司	无	否	保本保证 收益型	1,000	2016年 01月27 日	2016年 03月02 日	到期一次 还本付息	1,000		3.07	3.07
北京银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	2,000	2016年 03月31 日	2016年 04月07 日	随时赎回	2,000		0.5	0.5
北京银行 股份有限 公司	无	否	保本保证 收益型	1,000	2016年 05月18 日	2016年 06月29 日	到期一次 还本付息	1,000		3.51	3.51
宁波银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	550	2014年 05月15 日	2016年 06月28 日	随时赎回	550		45.26	45.26
宁波银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	1,300	2015年 09月22 日	2016年 01月13 日	随时赎回	1,300		11.89	11.89
宁波银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	100	2015年 09月22 日	2016年 01月13 日	随时赎回	100		0.91	0.91
宁波银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	300	2015年 09月22 日	2016年 01月26 日	随时赎回	300		3.04	3.04
宁波银行 股份有限	无	否	保本浮动 收益型	400	2015年 10月09 日	2016年 01月26 日	随时赎回	400		3.42	3.42

公司					日	日					
宁波银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	500	2015年 10月09 日	2016年 01月26 日	随时赎回	500		4.28	4.28
宁波银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	575	2015年 10月09 日	2016年 02月02 日	随时赎回	575		5.23	5.23
宁波银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	225	2015年 10月09 日	2016年 02月04 日	随时赎回	225		2.08	2.08
宁波银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	2,000	2015年 10月10 日	2016年 02月02 日	随时赎回	2,000		18.02	18.02
宁波银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	1,500	2015年 10月12 日	2016年 02月02 日	随时赎回	1,500		13.25	13.25
宁波银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	1,000	2015年 11月04 日	2016年 02月29 日	随时赎回	1,000		8.98	8.98
宁波银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	3,500	2015年 11月04 日	2016年 03月04 日	随时赎回	3,500		32.49	32.49
宁波银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	2,000	2015年 11月25 日	2016年 02月26 日	随时赎回	2,000		14.27	14.27
宁波银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	275	2016年 02月25 日	2016年 05月13 日	随时赎回	275		1.59	1.59
宁波银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	15,000	2016年 03月23 日	2016年 03月31 日	随时赎回	15,000		7.23	7.23
宁波银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	2,000	2016年 03月23 日	2016年 03月30 日	随时赎回	2,000		0.84	0.84
宁波银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	4,000	2016年 03月24 日	2016年 04月25 日	随时赎回	4,000		8.77	8.77
宁波银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	500	2016年 03月24 日	2016年 05月05 日	随时赎回	500		1.44	1.44

宁波银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	500	2016年 03月24 日	2016年 06月06 日	随时赎回	500		2.74	2.74
宁波银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	500	2016年 03月24 日	2016年 06月06 日	随时赎回	500		2.74	2.74
宁波银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	1,200	2016年 03月24 日	2016年 06月12 日	随时赎回	1,200		7.1	7.1
宁波银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	1,800	2016年 03月24 日	2016年 06月29 日	随时赎回	1,800		13.39	13.39
宁波银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	2,000	2016年 05月03 日	2016年 06月29 日	随时赎回	2,000		8.12	8.12
宁波银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	2,700	2016年 05月31 日	2016年 06月29 日	随时赎回	2,700		5.15	5.15
宁波银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	2,000	2016年 06月02 日	2016年 06月29 日	随时赎回	2,000		3.55	3.55
厦门国际 银行股份 有限公司	无	否	保本浮动 收益型	2,000	2016年 02月02 日	2016年 03月23 日	到期一次 还本付息	2,000		9.58	9.58
厦门国际 银行股份 有限公司	无	否	保本浮动 收益型	3,000	2016年 03月15 日	2016年 06月14 日	到期一次 还本付息	3,000		26.92	26.92
厦门国际 银行股份 有限公司	无	否	保本浮动 收益型	2,000	2016年 03月15 日	2016年 06月14 日	到期一次 还本付息	2,000		17.95	17.95
厦门国际 银行股份 有限公司	无	否	保本浮动 收益型	2,000	2016年 03月15 日	2016年 06月14 日	到期一次 还本付息	2,000		17.95	17.95
厦门国际 银行股份 有限公司	无	否	保本浮动 收益型	2,000	2016年 03月15 日	2016年 06月14 日	到期一次 还本付息	2,000		17.95	17.95
厦门国际 银行股份 有限公司	无	否	保本浮动 收益型	2,000	2016年 03月15 日	2016年 06月14 日	到期一次 还本付息	2,000		17.95	17.95
厦门国际	无	否	保本浮动	2,000	2016年	2016年	到期一次	2,000		17.95	17.95

银行股份 有限公司			收益型		03月15 日	06月14 日	还本付息				
厦门国际 银行股份 有限公司	无	否	保本浮动 收益型	2,000	2016年 03月15 日	2016年 06月14 日	到期一次 还本付息	2,000		17.95	17.95
厦门国际 银行股份 有限公司	无	否	保本浮动 收益型	1,000	2016年 04月14 日	2016年 07月14 日	到期一次 还本付息	0		8.47	7.17
广发银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	2,000	2016年 01月06 日	2016年 03月09 日	随时赎回	2,000		9.55	9.55
广发银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	1,000	2016年 01月06 日	2016年 03月14 日	随时赎回	1,000		5.12	5.12
广发银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	3,000	2016年 02月26 日	2016年 03月10 日	随时赎回	3,000		2.67	2.67
广发银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	4,000	2016年 02月26 日	2016年 03月14 日	随时赎回	4,000		4.66	4.66
广发银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	4,000	2016年 01月13 日	2016年 03月02 日	随时赎回	4,000		14.94	14.94
广发银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	5,000	2016年 03月14 日	2016年 06月29 日	到期一次 还本付息	5,000		49.83	49.83
广发银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	5,000	2016年 03月14 日	2016年 06月29 日	到期一次 还本付息	5,000		49.83	49.83
江苏银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	5,000	2016年 03月03 日	2016年 03月21 日	随时赎回	5,000		6.9	6.9
江苏银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	3,500	2016年 03月04 日	2016年 03月21 日	随时赎回	3,500		4.56	4.56
江苏银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	800	2016年 03月04 日	2016年 03月21 日	随时赎回	800		1.04	1.04
江苏银行 股份有限	无	否	保本浮动 收益型	700	2016年 03月11 日	2016年 03月21 日	随时赎回	700		0.5	0.5

公司					日	日					
江苏银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	5,000	2016年03月14日	2016年03月30日	随时赎回	5,000		5.64	5.64
江苏银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	1,000	2016年03月14日	2016年04月15日	随时赎回	1,000		2.27	2.27
江苏银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	1,000	2016年03月14日	2016年04月15日	随时赎回	1,000		2.54	2.54
江苏银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	1,000	2016年03月14日	2016年04月28日	随时赎回	1,000		3.16	3.16
江苏银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	800	2016年03月14日	2016年04月29日	随时赎回	800		2.58	2.58
江苏银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	1,200	2016年03月14日	2016年05月12日	随时赎回	1,200		4.94	4.94
江苏银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	800	2016年04月14日	2016年05月12日	随时赎回	800		1.47	1.47
江苏银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	1,000	2016年04月14日	2016年05月20日	随时赎回	1,000		2.46	2.46
江苏银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	500	2016年05月06日	2016年05月23日	随时赎回	500		0.56	0.56
江苏银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	500	2016年05月06日	2016年05月26日	随时赎回	500		0.66	0.66
江苏银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	2,000	2016年05月06日	2016年06月29日	随时赎回	2,000		7.4	7.4
江苏银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	1,000	2016年05月16日	2016年06月29日	随时赎回	1,000		3.01	3.01
中国民生银行股份有限公司	无	否	保本保证收益型	10,000	2016年03月21日	2016年06月21日	到期一次还本付息	10,000		88.22	88.22

国泰君安 证券股份 有限公司	无	否	保本固定 收益型	990	2016年 03月31 日	2016年 04月01 日	到期一次 还本付息	990		0.29	0.29
国泰君安 证券股份 有限公司	无	否	保本固定 收益型	2,000	2016年 04月05 日	2016年 04月08 日	到期一次 还本付息	2,000		0.48	0.48
国泰君安 证券股份 有限公司	无	否	保本固定 收益型	2,000	2016年 04月07 日	2016年 04月08 日	到期一次 还本付息	2,000		0.14	0.14
国泰君安 证券股份 有限公司	无	否	保本固定 收益型	4,000	2016年 04月08 日	2016年 04月09 日	到期一次 还本付息	4,000		0.16	0.16
国泰君安 证券股份 有限公司	无	否	保本固定 收益型	4,000	2016年 04月11 日	2016年 04月15 日	到期一次 还本付息	4,000		1.13	1.13
国泰君安 证券股份 有限公司	无	否	保本固定 收益型	4,000	2016年 04月15 日	2016年 04月16 日	到期一次 还本付息	4,000		0.2	0.2
国泰君安 证券股份 有限公司	无	否	保本固定 收益型	4,000	2016年 04月18 日	2016年 04月22 日	到期一次 还本付息	4,000		1.17	1.17
国泰君安 证券股份 有限公司	无	否	保本固定 收益型	4,000	2016年 04月22 日	2016年 04月25 日	到期一次 还本付息	4,000		0.25	0.25
国泰君安 证券股份 有限公司	无	否	保本固定 收益型	4,000	2016年 04月25 日	2016年 04月29 日	到期一次 还本付息	4,000		1.71	1.71
国泰君安 证券股份 有限公司	无	否	保本固定 收益型	4,000	2016年 04月29 日	2016年 05月03 日	到期一次 还本付息	4,000		0.21	0.21
国泰君安 证券股份 有限公司	无	否	保本固定 收益型	4,000	2016年 05月03 日	2016年 05月04 日	到期一次 还本付息	4,000		0.46	0.46
招商银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	10	2015年 07月03 日	2016年 05月25 日	随时赎回	10		0.25	0.25
招商银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	15	2015年 07月03 日	2016年 06月15 日	随时赎回	15		0.4	0.4
招商银行	无	否	保本浮动	20	2015年	2016年	随时赎回	20		0.55	0.55

股份有限 公司			收益型		07月03 日	06月24 日					
招商银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	405	2015年 07月03 日	2016年 06月29 日	随时赎回	405		13.14	13.14
招商银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	5	2016年 01月28 日	2016年 02月25 日	随时赎回	5		0.01	0.01
招商银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	10	2016年 01月28 日	2016年 05月23 日	随时赎回	10		0.08	0.08
招商银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	10	2016年 01月28 日	2016年 05月25 日	随时赎回	10		0.08	0.08
北京银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	5,000	2016年 01月05 日	2016年 01月12 日	随时赎回	5,000		1.82	1.82
北京银行 股份有限 公司	无	否	保本保证 收益型	5,000	2016年 01月12 日	2016年 03月30 日	到期一次 还本付息	5,000		34.19	34.19
北京银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	2,000	2016年 02月02 日	2016年 03月24 日	随时赎回	2,000		3.63	3.63
招商银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	35	2016年 02月05 日	2016年 02月25 日	随时赎回	35		0.04	0.04
招商银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	35	2016年 02月05 日	2016年 03月25 日	随时赎回	35		0.09	0.09
招商银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	130	2016年 02月05 日	2016年 03月28 日	随时赎回	130		0.37	0.37
招商银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	20	2016年 02月05 日	2016年 04月25 日	随时赎回	20		0.1	0.1
招商银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	20	2016年 02月05 日	2016年 05月25 日	随时赎回	20		0.15	0.15
北京银行 股份有限	无	否	保本保证 收益型	1,000	2016年 03月30	2016年 05月27	到期一次 还本付息	1,000		4.93	4.93

公司					日	日					
北京银行 股份有限 公司	无	否	保本保证 收益型	6,000	2016年 03月30 日	2016年 06月10 日	到期一次 还本付息	6,000		36.69	36.69
北京银行 股份有限 公司	无	否	保本保证 收益型	6,500	2016年 06月14 日	2016年 12月29 日	到期一次 还本付息	0		112.83	9.12
江苏银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	2,000	2016年 03月25 日	2016年 03月30 日	随时赎回	2,000		0.44	0.44
江苏银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	500	2016年 06月01 日	2016年 06月14 日	随时赎回	500		0.39	0.39
江苏银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	480	2016年 06月01 日	2016年 06月29 日	随时赎回	480		0.88	0.88
合计				291,410	--	--	--	271,910		1,528.38	1,341.82
委托理财资金来源	暂时闲置募集资金及自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016年02月23日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2016年03月10日										

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	152,856.99
报告期投入募集资金总额	50,536.64
已累计投入募集资金总额	83,547.15
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	3,043.66
累计变更用途的募集资金总额比例	1.99%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]152号文《关于核准北京中科金财科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，北京中科金财科技股份有限公司于中国境内首次公开发行人民币普通股股票。公司于2012年2月20日通过深圳证券交易所发行人民币普通股（A股）1745.00万股，发行价格为每股人民币22.00元，募集资金总额为383,900,000.00元，募集资金净额为人民币333,733,517.24元，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012年2月23日出具信会师报字[2012]第（210034）号验资报告。截至2016年6月30日，公司累计使用募集资金人民币175,831,929.99元，使用超募资金人民币166,823,315.97元，募集资金理财收益、利息收入扣减手续费净额8,921,728.72元，募集资金余额为人民币0元。公司2012年首次公开发行募集资金已全部使用完毕。</p> <p>公司于2013年4月3日向社会公开发行240,000,000.00元的公司债券，债券票面利率为6.7%，交易费用为2,400,000.00元。公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]39号文核准。</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）3136号文《关于核准北京中科金财科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司非公开发行不超过25,673,534股新股。实际非公开发行20,597,584股股票，每股发行价格为人民币47.19元，募集资金总额971,999,988.96元，扣除承销费等发行费用14,763,606.15元，实际募集资金净额为人民币957,236,382.81元。上述募集资金实收情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字（2016）第210037号验资报告。截至2016年6月30日，公司累计使用募集资金人民币492,816,203.59元，募集资金理财收益、利息收入扣减手续费净额6,801,250.87元，募集资金余额为人民币471,221,430.09元（其中购买保本型理财产品70,000,000.00元）。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 基础组件支撑平台V2.0	否	2,650.6	2,650.6	0	2,017.94	76.13%	2012年12月25日	0	是	否
2. 营销与服务网络建	是	3,228.2	184.54	0	184.54	100.00%	2013年	0	是	是

设							05月14日			
3.影像集中作业平台V2.0	否	6,526	6,526	0	5,037.32	77.19%	2013年12月25日	863.37	是	否
4.IT服务综合业务管理系统	否	4,522.96	4,522.96	0	3,692.08	81.63%	2013年12月25日	1,017.87	是	否
5.智能银行渠道整合平台V1.0	否	0	3,043.66	0	2,598.17	85.36%	2015年07月31日	177.55	是	否
6.结余募集资金永久补充流动资金	否	0	0	612.08	4,053.15	0.00%			是	否
7.互联网金融云中心	否	38,800	38,800	357.98	357.98	0.92%	2019年03月31日	0	否	否
8.智能银行研发中心	否	8,000	8,000	0	0	0.00%	2019年03月31日	0	否	否
9.增资安粮期货	否	25,400	25,400	25,400	25,400	100.00%	2015年05月25日	0	是	否
10.补充流动资金	否	23,523.64	23,523.64	23,523.64	23,523.64	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	112,651.4	112,651.4	49,893.7	66,864.82	--	--	2,058.79	--	--
超募资金投向										
1. 票据自助受理系统	否	4,082.99	4,082.99	0	3,521.02	86.24%	2015年06月30日	96.68	是	否
归还银行贷款（如有）	--	5,235.08	5,235.08	0	5,235.08	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	7,127.52	7,127.52	642.94	7,926.23	111.21%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	16,445.59	16,445.59	642.94	16,682.33	--	--	96.68	--	--
合计	--	129,096.99	129,096.99	50,536.64	83,547.15	--	--	2,155.47	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	募投项目“营销与服务网络建设项目”总投资额为3,228.20万元，项目达到预定可使用状态日期为2013年5月14日。因国内房地产价格不断上涨，原计划购置的办公场地价格已大大超出预算，因此公司在“营销与服务网络建设项目”的实施决策上保持了充分的谨慎，在开办过程中一直暂以租赁									

	<p>的形式开展营销网络的建设。此外，公司在车辆、设备购置、费用支出等方面也是本着勤俭节约的原则，充分调配现有资源，节省了大量资金。因营销与服务网络建设项目的预计目标及效益已经基本达成，为了提高募集资金的使用效益，推进公司发展战略的实施，公司决定终止原募投项目，将项目剩余募集资金 3043.66 万元（未包括利息收入）用于投资新的项目。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>本公司实际募集资金净额为人民币 333,733,517.24 元，扣除募集资金项目投资总额人民币 169,277,600.00 元，超额募集资金为人民币 164,455,917.24 元。</p> <p>1.2012 年 3 月 17 日第二届董事会第八次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于审议部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》，同意以超募资金 52,350,780.00 元偿还银行贷款。公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。公司已于 2012 年使用超募资金 52,350,780.00 元偿还银行贷款。</p> <p>2.2012 年 8 月 24 日第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，并经 2012 年 9 月 12 日的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金 71,000,000.00 元暂时补充流动资金（使用期限不超过 6 个月）。公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。公司已于 2012 年使用超募资金 71,000,000.00 元补充流动资金。2013 年 3 月 8 日上述资金已归还至原募集资金专用账户，公司已通知保荐机构及保荐人，并对外公告披露。</p> <p>3.2012 年 8 月 24 日第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关于部分超募资金用于票据自助受理系统项目的议案》，同意将 4,082.99 万元超募资金用于票据自助受理系统项目。公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。2013 年 9 月 10 日第三届董事会第三次会议及 2013 年 9 月 27 日 2013 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议超募资金投资项目延期的议案》，同意将“票据自助受理系统项目”完成时间延长至 2014 年 6 月 30 日。公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。2014 年 8 月 18 日第三届董事会第九次会议及 2014 年 9 月 10 日 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议超募资金投资项目延期的议案》，同意将“票据自助受理系统项目”完成时间延长至 2015 年 6 月 30 日。公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。项目已完成，累计使用超募资金投入本项目 35,210,236.58 元。根据公司 2016 年 4 月 11 日第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，2016 年 5 月 5 日 2015 年年度股东大会《关于审议首次公开发行股票募集资金项目结项及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司已于 2016 年 6 月将票据自助受理系统项目的结余募集资金（含利息）6,429,360.53 元全部用于永久性补充流动资金。</p> <p>4.2013 年 4 月 16 日第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第八次会议审议并通过了《关于审议部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司运用 48,000,000.00 元超募资金永久性补充流动资金，并承诺本次利用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露，每十二个月用于偿还银行借款或补充流动资金的累计金额不超过超募资金总额的 30%。2013 年 5 月 10 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过了该议案；公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。2013 年 5 月 15 日公司已使用超募资金 48,000,000.00 元补充流动资金。</p> <p>5.2014 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和 2014 年 4 月 18 日召开的 2013 年年度股东大会审议并通过了《关于审议部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意上述使用部分超募资金 23,275,237.24 元及利息永久性补充流动资金，并承诺本次利用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露，每十二个月用于偿还银行借款或补充流动资金的累计金额不超过超募资金总额的 30%。公司</p>

	独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。公司于 2014 年 5 月 21 日和 6 月 27 日分别使用超募资金 22,242,183.57 元和 2,590,755.29 元永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>原募投项目“营销与服务网络建设项目”总投资额为 3,228.20 万元，计划两年内在西安、武汉、广州、成都、南京、天津、沈阳七个城市建立营销与服务网络，资金主要用于购置营销与服务网络商业用房、办公用各类必要的设备、设施、营业用车辆等。项目达到预定可使用状态日期为 2013 年 5 月 14 日。近年来国内房地产价格不断上涨，原计划购置的办公场地价格已大大超出预算，因此公司在“营销与服务网络建设项目”的实施决策上保持了充分的谨慎，在开办过程中一直暂以租赁的形式开展营销网络的建设。此外，公司在车辆、设备购置、费用支出等方面也是本着勤俭节约的原则，充分调配现有资源，节省了大量资金。至 2013 年 6 月，该项目累计实际投入金额 184.54 万元，占投资总额的 5.72%。公司已经建立起了以北京为中心、遍布全国的营销与服务网络体系，营销与服务网络建设项目的预计目标及效益已经基本达成。为了提高募集资金的使用效益，推进公司发展战略的实施，公司决定终止原募投项目，将项目剩余募集资金 3,043.66 万元（未包括利息收入）用于投资新的项目。2013 年 9 月 10 日第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议募集资金投资项目变更的议案》，会议同意公司将募集资金投资项目“营销与服务网络建设项目”剩余资金 3,043.66 万元（未包括利息收入）用于实施“智能银行渠道整合平台 V1.0 项目”。监事会、独立董事及保荐机构均出具了同意的意见。2013 年 9 月 27 日 2013 年第二次临时股东大会审议并通过了该议案，公司已进行了公告披露。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、2012 年首次公开发行募集资金公司募集资金投资项目预计总投资 169,277,600.00 元，募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入 1,531,353.22 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目进行了审核，并出具了《关于北京中科金财科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字【2012】第 210073 号）；2012 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第八次会议及公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于审议募集资金置换的议案》，同意以募集资金 1,531,353.22 元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金；独立董事对以上项目发表了同意意见、保荐机构发表了同意该项目实施的核查意见，并均已对外公告披露。</p> <p>2、2016 年定向增发募集资金公司 2016 年定向增发募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入 254,000,000.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目进行了审核，并出具了《关于北京中科金财科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的专项审核报告》（信会师报字【2016】第 210058 号）；2016 年 2 月 22 日，公司第三届董事会第二十次会议及公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意以募集资金 25,400.00 万元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金；独立董事对以上项目发表了同意意见、保荐机构发表了同意该项目实施的核查意见，并均已对外公告披露。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1.募投项目中基础组件支撑平台 V2.0 项目于 2013 年 1 月 25 日获得计算机软件著作权：基础组件支撑平台 V2.0，登记号为 2012SR008324，项目完成后，公司对项目进行决算，确认项目结余资金 632.67 万元（不含利息收入），原因为市场价格浮动及社会环境的变化节约了设备投入资金、在研发过程中工作切分合理，优化了人员结构，节约了人工成本等。</p> <p>2.IT 服务综合业务管理系统项目于 2014 年 3 月 25 日获得计算机软件著作权：IT 服务综合业务管理系统 V1.0，登记号为 2014SR033606，项目完成后，公司对项目进行决算，确认项目结余资金 830.88 万元（不含利息收入），原因为公司在项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算严格控制募集资金投入，精打细算，力求节约。项目在研发过程中利用了公司现有设备，使研发软件投入方面有较大结余，同时通过对项目投入的人员的合理分工，优化了人员结构，节约了人工成本。</p> <p>3.影像集中作业平台 V2.0 项目于 2014 年 3 月 25 日获得计算机软件著作权：影像集中作业平台 V2.0，登记号为 2014SR033607，项目完成后，公司对项目进行决算，确认项目结余资金 1,488.68 万元（不含利息收入），原因为项目实施过程中，公司一直着力于项目的技术革新，通过不断研发新工艺，极大程度提高了单位生产效率，加快了影像集中作业平台 V2.0 项目的产能释放和整体经济效益的提升。此外，得益于研发技术及设备的升级换代，公司在研发进度及品质保证的情况下相应减少了部分设备的采购数量，节约了一定的项目投入。</p> <p>4.智能银行渠道整合平台 V1.0 于 2015 年 10 月 10 日获得计算机软件著作权：智能银行渠道整合平台 V1.0，登记号为 2015SR193992，项目完成后，公司对项目进行决算，确认项目结余资金 445.49 万元（不含利息收入），原因为公司利用了现有设备，外购设备时争取适当合理的价格，结余了设备投入资金；开发初期节约了机房和演示场地的投入费用；在研发过程中工作切分合理，优化了人员结构，节约了人工成本等。</p> <p>5.票据自助受理系统于 2015 年 5 月 27 日获得计算机软件著作权：票据自助受理系统 V1.0，登记号为 2015SR091693，项目完成后，公司对项目进行决算，确认项目结余资金 561.97 万元（不含利息收入），原因为研发过程中工作切分合理，优化了人员结构，节约了人工成本；银行采购分期上线，备机生产需分期完成等。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2013 年 4 月 16 日第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于审议使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，滚动使用不超过 1 亿元闲置募集资金用于购买保本型的理财产品进行理财投资，单笔理财产品的投资期限原则上不超过 12 个月。本议案已经 2013 年 5 月 10 日 2012 年年度股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。2013 年 9 月 10 日第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整部分闲置募集资金购买保本型理财产品额度及期限的议案》，同意公司增加滚动使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金额度，择机购买保本型理财产品，有效期自 2013 年第二次临时股东大会通过之日起一年内。本调整议案已经 2013 年 9 月 27 日 2013 年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。2014 年 8 月 18 日第三届董事会第九次会议审议通过了《关于审议使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司拟滚动使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金，购买保本型的理财产品。单笔理财产品的投资期限原则上不得超过 12 个月，授权期限自 2014 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年。本议案已经 2014 年 9 月 10 日 2014 年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。2016 年 2 月 22 日第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，使用不超过 50,000 万元暂时闲置募集资金用于购买保本型的理财产品进行理财投资，在该额度</p>

	内资金可以滚动使用。本议案已经 2016 年 3 月 9 日 2016 年第一次临时股东大会决议公告审议通过，公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能银行渠道整合平台 V1.0	营销与服务网络建设	3,043.66	0	2,598.17	85.36%	2015 年 07 月 31 日	177.55	是	否
合计	--	3,043.66	0	2,598.17	--	--	177.55	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>原募投项目“营销与服务网络建设项目”总投资额为 3,228.20 万元，计划两年内在西安、武汉、广州、成都、南京、天津、沈阳七个城市建立营销与服务网络，资金主要用于购置营销与服务网络商业用房、办公用各类必要的设备、设施、营业用车辆等。项目达到预定可使用状态日期为 2013 年 5 月 14 日。因国内房地产价格不断上涨，原计划购置的办公场地价格已大大超出预算，因此公司在“营销与服务网络建设项目”的实施决策上保持了充分的谨慎，在开办过程中一直暂以租赁的形式开展营销网络的建设。此外，公司在车辆、设备购置、费用支出等方面也是本着勤俭节约的原则，充分调配现有资源，节省了大量资金。至 2013 年 6 月，该项目累计实际投入金额 184.54 万元，占投资总额的 5.72%。公司已经建立起了以北京为中心、遍布全国的营销与服务网络体系，营销与服务网络建设项目的预计目标及效益已经基本达成。为了提高募集资金的使用效益，推进公司发展战略的实施，公司决定终止原募投项目，将项目剩余募集资金 3,043.66 万元（未包括利息收入）用于投资新的项目。2013 年 9 月 10 日第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议募集资金投资项目变更的议案》，会议同意公司将募集资金投资项目“营销与服务网络建设项目”剩余资金 3,043.66 万元（未包括利息收入）用于实施“智能银行渠道整合平台 V1.0 项目”。监事会、独立董事及保荐机构均出具了同意的意见。2013 年 9 月 27 日 2013 年第二次临时股东大会审议并通过了该议案，公司已进行了公告披露。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。								

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2016 年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告	2016 年 08 月 24 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津滨河创新科技有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	软件、电子信息、工业装备与自动化系统技术及产品的开发、咨询、服务、转让；电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、计算机配件、金融机具及配件等	50,083,700.00	272,832,613.28	254,443,158.46	87,687,300.23	32,887,687.25	33,502,782.01

5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变	10,775.58	至	14,008.25

动区间（万元）			
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)			10,775.58
业绩变动的原因说明	公司传统业务保持稳定增长，但科技金融业务尚处于投入期，根据科技金融业务的进展情况、结合公司业务进展状况、市场拓展情况、对外投资情况及公司业务季节性特点等因素综合判断，预计 2016 年 1-9 月公司可实现归属于母公司的净利润较上年同期增长幅度在 0%—30%。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司现金分红政策的执行情况：

公司严格按照《公司章程》的规定制定现金分红方案。公司于2016年4月11日第三届董事会第二十一次会议审议通过了2015年度利润分配方案，公司2015年年度利润分配方案如下：以公司总股本337,576,686股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金股利13,503,067.44元，上述现金股利已于2016年6月27日计入股东账户。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016 年 04 月 20 日	京仪大酒店会议室	实地调研	机构	太平洋证券：张际、李亚东；远东宏信：张海忠；华创证券：王冠然；川财证券：陆婕；国泰君安证券：王维东；宝盈基金：赵国进；信诚人寿：徐荃子；大牛踏燕：钟尚戎；长江证券：刘慧慧；工商银行：刘畅；华宝兴业：窦金虎；展博投资：谢旭阳；东方证券：梁国柱；泰康资产：赵岩；星石投资：杨柳青；富唐资产：姜硕、马静涛；中银国际：宋彬、梁斯迪、苏潘；南山资本：曹伟良；汇利资产：张运昌；道睿择投资：杨震宇、张劲松、赵骥；谦石投资：赖宏坤；兴业证券：蒋佳霖；瑞涵资产：王永成；中信证券：于聪、陈英、王宇伟、刘雯蜀；源乐晟：吕小九；东北证券：何柄谕；博时基金：蒋娜、齐宁；银河基金：杨琪；万盟盛世：刘志凯、陈玉杰；合正普惠：王式平；益民基金：赵若琼；中华联合保险：刘佑成；中金公司：张向光、兰兰、冯达；天星资本：张晓昱；银河证券：赵乃迪；玖歌投资：丁志霞、王靖；光大保德信：张一帆；安信证券：李小伟、凌晨；申万宏源：周波；天弘基金：郝蕴；中泰证券：孙雨轩、方闻千；中邮基金：杨欢；IDG 资本：赖明哲；天安财险：向磊；光大金控：马晓强；九泰基金：刘越；华泰证券：蔡嵩松；中港融鑫：徐斌、李泉立；幂次投资：章琪；广发基金：张继枫、王奇珏；汇泉国际：郑娟；君永资本：郜侦羽、孟松涛；安邦保险：李超；建信养老金：蒋锦；新时代证券：何敏志、朱岩；交银施罗德：田彧龙；创优合华：翟峰；海通证券：黄竞晶；中欧基金：王凤娟；前海开源：苏俊彦；新华汇嘉：胡尊刚；招商证券：徐文杰、黄斐玉、陈国健；平安证券：闫磊；国信证券：李伟；腾业资本：韩昉；渤海证券：王洪磊；叁果资产：李冰峰、舒朝云；中国人寿：刘军伟；彗星泉投资：华光磊；嘉实基金：刘晔；东吴证券：朱悦如；九鼎投资：陈国健；中信建投：王成龙；国贸东方资本：刘翠彪、虞海东；华创智业：张晋国；国海	公司发展情况，市场竞争能力，产品储备情况。未提供资料。

				证券：李响、田庚；闾木资管：李鑫；康曼德资本：段桂培；徐星投资：陈庭锋；同瑞汇金：霍达；中投证券：童为华；莫尼塔咨询：赵成；云程泰投资：张玮伟	
--	--	--	--	---	--

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作，提高公司治理水平。截止报告期末，公司已经形成了较为完善的法人治理结构，形成了完善的决策机制、监督机制和执行机制，公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。具体情况如下：

（一）关于股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，公司依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等文件制定了《股东大会议事规则》，规范了股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，积极采用网络投票等形式，扩大中小股东参与度，保证股东对公司重大事项的知情权和参与权，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生董事人选，公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定召集召开董事会，各董事按要求出席董事会，认真审议各项议案，勤勉尽责。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，公司监事会由3名监事组成，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事按要求出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、

财务状况等进行监督并发表意见，维护了公司及股东的合法权益。

（五）关于信息披露与透明度

公司严格执行《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《内幕信息知情人管理制度》等，由董事会秘书负责信息披露工作，建立投资者专线电话、电子邮箱，提高公司运作的透明度。公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网作为本公司信息披露的法定媒体，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获取信息。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极加强与相关利益者的沟通和交流，推动公司持续、稳定、健康地发展。公司的治理情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。

（七）关于公司与投资者

公司严格执行《投资者关系管理制度》、《机构投资者接待管理办法》，公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过电话、接待投资者现场调研、深交所投资者关系互动平台等方式，加强与投资者的沟通。

（八）关于绩效评价与激励约束机制

公司逐步完善和建立公正、透明的董事、监事及高级管理人员绩效评价体系和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规和公司内部规章制度的要求。本公司高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩，同时根据《公司章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的规定进行综合考评。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
北京诚得佳科技有限公司诉公司合同纠纷	6.61	否	协商解决后北京诚得佳科技有限公司	对公司业绩无影响	无		

			撤诉				
公司诉万国置地 (北京)房地产经纪有限公司合同纠纷	5.72	否	协商解决后公司撤诉	对公司业绩无影响	无		
公司诉万国置地 (北京)房地产经纪有限公司合同纠纷	1.81	否	协商解决后公司撤诉	对公司业绩无影响	无		

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	刘开同	如因天津滨河顺通科技有限公司名下土地未按期开工建设被收取违约金、闲置费或被政府或其他部门无偿收回的,因此给滨河创新和天津滨河顺通科技有限公司造成的损失,由本人承担赔偿责任	2014年08月06日	长期有效	承诺人严格履行了承诺。
	刘开同;董书倩;刘运龙;天津滨河数据信息技术有限公司	交易对方关于保持中科金财和滨河创新独立性,出具如下承诺:一、保证中科金财、滨河创新的人员独立 1. 保证本次交易完成后中科金财、滨河创新的劳动、人事及薪酬管理与本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司或者其他经济组织等关联方之间完全独立。2. 保证本次交易完成后中科金财、滨河创新的高级管理人员均专职在中科金财、滨河创新任职并领取薪酬,不在本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方担任董事以外的职务。二、保证中科金财、滨河创新的机构独立 1. 保证本次交易完成后中科金	2014年08月06日	长期有效	承诺人严格履行了承诺。

		<p>财、滨河创新构建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2. 保证本次交易完成后中科金财、滨河创新的股东（大）会、董事会、监事会等依照法律、法规及中科金财、滨河创新公司章程独立行使职权。三、保证中科金财、滨河创新的资产独立、完整 1. 保证本次交易完成后中科金财、滨河创新拥有与生产经营有关的独立、完整的资产。2. 保证本次交易完成后中科金财、滨河创新的经营场所独立于本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方。3. 除正常经营性往来外，保证本次交易完成后中科金财、滨河创新不存在资金、资产被本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方占用的情形。四、保证中科金财、滨河创新的业务独立 1. 保证本次交易完成后中科金财、滨河创新拥有独立开展经营活动的相关资质，具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力。2. 保证本次交易完成后本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方避免从事与中科金财、滨河创新及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织具有竞争关系的业务。3. 保证本次交易完成后本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方减少与中科金财、滨河创新及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，保证按市场原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务。五、保证中科金财、滨河创新的财务独立 1. 保证中科金财、滨河创新本次交易完成后分别具备独立的财务部门以及独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2. 保证中科金财、滨河创新本次交易完成后独立在银行开户，不与本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方共用银行账户。3. 保证本次交易完成后中科金财、滨河创新的财务人员不在本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方兼职。4. 保</p>			
--	--	---	--	--	--

		证本次交易完成后中科金财、滨河创新能够独立做出财务决策，本人/本公司不干预中科金财、滨河创新的资金使用。5. 保证本次交易完成后中科金财、滨河创新依法独立纳税。			
	刘开同;胡卫彬;蔡宝宇;温长建;徐灵慧	1、任职期限：刘开同及标的公司核心人员胡卫彬、蔡宝宇、温长建、徐灵慧就任职期限达成协议如下：“乙方承诺自发行股份购买资产实施结束之日起其在滨河创新的服务期限不少于 60 个月。”2、竞业限制：刘开同及标的公司核心人员胡卫彬、蔡宝宇、温长建、徐灵慧就竞业限制达成协议如下：“自本协议生效之日至其从滨河创新离职后 24 个月内，乙方不得从事与甲方或滨河创新业务相同或类似的投资或任职行为，即无论在何种情况下，不得以任何方式受聘或经营于任何与甲方及其控股子公司、滨河创新及其下属公司业务有直接或间接竞争或利益冲突之公司及业务，不能到生产、开发、经营与甲方及其控股子公司、滨河创新及其下属公司生产、开发、经营同类产品或经营同类业务或有竞争关系的其他用人单位兼职或全职；也不能自行或以任何第三者的名义设立、投资或控股与甲方及其控股子公司、滨河创新及其下属公司有任何竞争关系或利益冲突的同类企业或经营单位，或从事与滨河创新有竞争关系的业务；如乙方或其所控制的除滨河创新外的其他企业从任何第三方获得的商业机会与甲方、滨河创新及其下属公司的业务有竞争或可能存在竞争，则将该商业机会让予甲方或其控股子公司、滨河创新或其下属公司；但滨河创新在乙方未违反其劳动合同或者未完成工作目标等义务的情况下辞退乙方的除外。自本协议生效之日至其从滨河创新离职后 24 个月内，乙方不得以任何理由或方式（包括但不限于劝喻、拉拢、雇用）导致滨河创新其他经营管理人员离开滨河创新。同时，乙方不得以任何名义或形式与离开滨河创新的经营管理人员合作或投资与滨河创新有相同或有竞争关系的业务，也不得雇佣滨河创新经营管理人员（包括离职人员）。乙方承诺严守甲方及其控股子公司、滨河创新及其下属公司秘密，不泄露其所知悉或掌握的甲方及其	2014 年 11 月 28 日	2014 年 11 月 28 日—2021 年 11 月 28 日	承诺人严格履行了承诺。

		<p>控股子公司、滨河创新及其下属公司的商业秘密。乙方不得以任何方式和手段（包括但不限于侵占、受贿、舞弊、盗窃、挪用等不当或不法手段和方式）损害或侵害滨河创新利益。</p>			
	<p>刘开同;董书倩;刘运龙;天津滨河数据信息技术有限公司</p>	<p>一、关于同业竞争：1. 截至本承诺函签署日，本人 / 本公司及包括本人 / 本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方未从事与中科金财、滨河创新及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。2. 在作为中科金财的股东且持股 5% 以上（含 5%）期间，本人 / 本公司及包括本人 / 本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方将避免以任何形式从事任何与中科金财、滨河创新及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害中科金财、滨河创新及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人 / 本公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到中科金财、滨河创新及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，本人 / 本公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织承诺将该等合作机会让予中科金财、滨河创新及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。本人 / 本公司若违反上述承诺，将承担因此而给中科金财、滨河创新及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。二、关于规范及减少关联交易：本人 / 本公司在作为中科金财的股东期间，本人 / 本公司及所控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与中科金财、滨河创新及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人 / 本公司及所控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东优势地位损害中科金财及其他股东的合法权益。本人 / 本公司若违反上述承诺，将承担因此而</p>	<p>2014 年 08 月 06 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>承诺人严格履行了承诺。</p>

		给中科金财、滨河创新及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。三、关于资金占用：除正常经营性往来外，保证本次交易完成后中科金财、滨河创新不存在资金、资产被本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方占用的情形。			
	刘开同;董书倩;刘运龙;天津滨河数据信息技术有限公司	交易对方刘开同、董书倩、刘运龙和滨河数据向上市公司承诺：如标的资产交割日为 2014 年，则标的公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 6,100 万元、7,250 万元和 8,650 万元；如标的资产交割日为 2015 年，则滨河创新 2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 7,250 万元、8,650 万元和 9,450 万元。本次交易的利润补偿期为标的资产交割日起连续三个会计年度（含标的资产交割日当年），即如标的资产交割日为 2014 年，则利润补偿期为 2014 年度、2015 年度及 2016 年度；如标的资产交割日为 2015 年，则利润补偿期为 2015 年度、2016 年度及 2017 年度。	2014 年 12 月 03 日	2014 年 12 月 3 日—2017 年 12 月 31 日	承诺人严格履行了承诺。
	天津滨河数据信息技术有限公司	一、中科金财本次向本公司发行的股份自股份上市之日起三十六个月内不得转让和质押。对于无法避免或有合理原因而发生的股份质押，需获得中科金财实际控制人书面同意方可执行。二、锁定期内，本公司如因中科金财实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的中科金财股份，亦应遵守上述锁定期限的约定，但相关法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所另有规定的除外。	2014 年 12 月 17 日	2014 年 12 月 17 日—2017 年 12 月 16 日	承诺人严格履行了承诺。
	刘开同;董书倩	一、中科金财通过本次交易向本人发行的中科金财股份自股份上市之日起十二个月内不得转让和质押。对于无法避免或有合理原因而发生的股份质押，需获得中科金财实际控制人书面同意方可执行。在十二个月届满后按如下比例逐步解除限售：（1）自本次股份发行交易完成之日起满十二个月，且审计机构对滨河创新 2014 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后，解除锁定股份的数	2014 年 12 月 17 日	2014 年 12 月 17 日—2017 年 12 月 16 日	承诺人严格履行了承诺。

		量为因本次交易而获得的中科金财股份数量的 30%；(2) 审计机构对滨河创新 2015 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后，解除锁定股份的数量为因本次交易而获得的中科金财股份数量的 30%；(3) 审计机构对滨河创新 2016 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》及《减值测试报告》后，解除锁定股份的数量为因本次交易而获得的中科金财股份数量的 40%。二、锁定期内，本人如因中科金财实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的中科金财股份，亦应遵守上述锁定期限的约定，但相关法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所另有规定的除外。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	沈飒、朱烨东	将承担 2008-2011 年公司因“原单位缴纳”、“新参保或所需资料未准备齐全”而未能及时缴纳社会保险、住房公积金等问题可能产生的全部费用和经济损失。	2012 年 02 月 28 日	长期有效	承诺人严格履行了承诺。
	沈飒、朱烨东	若公司租赁房产在租赁有效期内因出租人未办理房产证或者未办理租赁备案登记导致中科金财受到任何罚款或者需要变更办公场所，将承担公司及其子公司中科商务由此产生的所有经济损失。	2012 年 02 月 28 日	长期有效	承诺人严格履行了承诺。
	沈飒、朱烨东	尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。	2012 年 02 月 28 日	长期有效	承诺人严格履行了承诺。
	朱烨东;沈飒;陈绪华;蔡迦;李彤彤;天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙);天津常春藤一期股权投资中心(有限合伙)	不存在直接或间接地从事任何与中科金财所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独资、合营、合作和联营)参与或进行任何与中科金财所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。	2012 年 02 月 28 日	长期有效	承诺人严格履行了承诺。
	赫喆;杨承宏;谢晓梅;周惠明;张伟;吴红心	交易对方关于保持中科金财和滨河创新独立性，出具如下承诺：一、保证中科金财、滨河创新的人员独立 1. 保证本次交易完成后中科金财、滨河创新的劳动、人事及薪酬管理与本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司或者其他经济组织等关联方之间完全独立。2. 保证本次交易完成后中科金财、	2014 年 08 月 06 日	长期有效	承诺人严格履行了承诺。

		<p>滨河创新的高级管理人员均专职在中科金财、滨河创新任职并领取薪酬，不在本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方担任董事以外的职务。二、保证中科金财、滨河创新的机构独立 1. 保证本次交易完成后中科金财、滨河创新构建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2. 保证本次交易完成后中科金财、滨河创新的股东（大）会、董事会、监事会等依照法律、法规及中科金财、滨河创新公司章程独立行使职权。三、保证中科金财、滨河创新的资产独立、完整 1. 保证本次交易完成后中科金财、滨河创新拥有与生产经营有关的独立、完整的资产。2. 保证本次交易完成后中科金财、滨河创新的经营场所独立于本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方。3. 除正常经营性往来外，保证本次交易完成后中科金财、滨河创新不存在资金、资产被本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方占用的情形。四、保证中科金财、滨河创新的业务独立 1. 保证本次交易完成后中科金财、滨河创新拥有独立开展经营活动的相关资质，具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力。2. 保证本次交易完成后本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方避免从事与中科金财、滨河创新及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织具有竞争关系的业务。3. 保证本次交易完成后本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方减少与中科金财、滨河创新及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，保证按市场原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务。五、保证中科金财、滨河创新的财务独立 1. 保证中科金财、滨河创新本次交易完成后分别具备独立的财务部门以及独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2. 保证中科金财、滨河创新本次交易完成后独立在</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>银行开户，不与本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方共用银行账户。3. 保证本次交易完成后中科金财、滨河创新的财务人员不在本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方兼职。4. 保证本次交易完成后中科金财、滨河创新能够独立做出财务决策，本人/本公司不干预中科金财、滨河创新的资金使用。5. 保证本次交易完成后中科金财、滨河创新依法独立纳税。</p>			
	<p>赫喆;杨承宏;谢晓梅;吴红心;张伟;周惠明</p>	<p>一、关于同业竞争：1. 截至本承诺函签署日，本人及包括本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方未从事与中科金财、滨河创新及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。2. 在作为中科金财的股东期间，本人及包括本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方将避免以任何形式从事任何与中科金财、滨河创新及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害中科金财、滨河创新及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到中科金财、滨河创新及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，本人及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织承诺将该等合作机会让予中科金财、滨河创新及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。</p> <p>二、关于规范及减少关联交易：本人在作为中科金财的股东期间，本人及所控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与中科金财、滨河创新及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及所控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东优势地位损害中科金财及其他股东的合法权益。本人若违反上述承诺，</p>	<p>2014年08月06日</p>	<p>长期有效</p>	<p>承诺人严格履行了承诺。</p>

		将承担因此而给中科金财、滨河创新及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。三、关于资金占用：除正常经营性往来外，保证本次交易完成后中科金财、滨河创新不存在资金、资产被本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方占用的情形。			
	赫喆;杨承宏;谢晓梅;周惠明;张伟;吴红心	1、本人在本次发行中认购的中科金财股份，自股份上市之日起 36 个月内不得转让。2、本次发行的股份在上市后遵守证券监管部门关于股份锁定的要求，如因中科金财送股、转增股本而取得的新增股份，亦遵守上述锁定安排。3、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。	2014 年 12 月 17 日	2014 年 12 月 17 日—2017 年 12 月 16 日	承诺人严格履行了承诺。
	朱烨东	1、本人同意自中科金财本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，三十六个月内不转让本次认购的股份，并委托中科金财董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本人上述认购股份办理锁定手续，以保证本人持有的上述股份自本次发行结束之日起，三十六个月内不转让。	2016 年 03 月 07 日	2016 年 3 月 8 日—2019 年 3 月 7 日	承诺人严格履行了承诺。
	财通基金管理有 限公司、青岛城投 金融控股集团有 限公司、申万菱信 基金管理有限公 司、凯银投资管理 有限公司、易方达 基金管理有限公 司、华融国际信托 有限责任公司	1、本公司同意自中科金财本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，十二个月内不转让本次认购的股份，并委托中科金财董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，十二个月内不转让。	2016 年 03 月 07 日	2016 年 3 月 8 日—2017 年 3 月 7 日	承诺人严格履行了承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	公司	关于“使用闲置募集资金购买保本型理财产品”事项公司承诺最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次利用闲置募集资金购买保本型理财产品后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露。本次公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品与公司募集资金投资项目实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益	2016 年 03 月 09 日	2016 年 3 月 9 日—2017 年 3 月 8 日	承诺人严格履行了承诺。

		的情况。			
承诺是否及时履行	是				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
北京中科金财科技股份有限公司2012年公司债券	12中财债	112169	2013年04月03日	2018年04月03日	22,138.2	6.70%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	附第三年末投资者回售选择权						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2016年4月，公司完成了债券自2015年4月3日至2016年4月2日期间的利息支付。						
公司债券附发行人或投资者	发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年末上调本次债券后2年的票面利率。发行人						

<p>选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。</p>	<p>发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在本次债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。</p> <p>2016 年 2 月 19 日，公司披露了《关于公司债券“12 中财债”票面利率不调整暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》；2016 年 2 月 22 日，公司披露了《关于公司债券“12 中财债”票面利率不调整暨债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》；2016 年 2 月 23 日，公司披露了《关于公司债券“12 中财债”票面利率不调整暨债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》，明确本期债券在存续期前 3 年的票面利率为 6.70% 固定不变。在本期债券的第 3 年末，发行人有权决定是否上调后 2 年的票面利率，公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后 2 年的票面年利率仍为 6.70%。同时披露了投资者回售本期债券的具体实施方法。</p> <p>2016 年 2 月 26 日，公司披露了《关于“12 中财债”回售申报情况的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“12 中财债”债券回售申报的统计，本次回售申报数量为：186,180 张，回售申报金额为 18,618,000 元（不含利息），剩余托管数量为 2,213,820 张。</p> <p>2016 年 4 月 5 日，公司披露了《关于“12 中财债”投资者回售结果的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“12 中财债”本次回售申报数量为：186,180 张，回售申报金额为 18,618,000 元（不含利息），剩余托管数量为 2,213,820 张。公司已将“12 中财债”回售部分债券应支付的本金及利息支付完成。</p>
--	--

2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	东北证券股份有限公司	办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层	联系人	高伟	联系人电话	010-63210619
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	鹏元资信评估有限公司		办公地址	北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 1006 室			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	无						

3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	根据《募集说明书》约定，公司债券募集资金用于补充流动资金。公司募集资金的使用严格按照《募集说明书》约定的用途使用资金，并履行相应的审批程序。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中科金财科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]39 号），公司于 2013 年 4 月 3 日公开发行 2.4 亿元公司债券，发行利率为 6.7%，扣除发行费用后，募集资金净额 23,760 万元。

	公司债券募集净额汇入公司指定银行账户。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

4、公司债券信息评级情况

公司债券信用评级机构鹏元资信评估有限公司于2016年5月4日出具了《北京中科金财科技股份有限公司2012年公司债券2016年跟踪信用评级报告》，债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定，与2015年信用评级结果保持一致。具体情况请参见公司2016年5月11日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2012年公司债券2016年跟踪信用评级报告》。

5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司严格执行《公开发行公司债券募集说明书》、《2012年债券上市公告书》等的约定和承诺，公司债券增信机制、债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

2016年2月19日，公司披露了《关于公司债券“12中财债”票面利率不调整暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》；2016年2月22日，公司披露了《关于公司债券“12中财债”票面利率不调整暨债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》；2016年2月23日，公司披露了《关于公司债券“12中财债”票面利率不调整暨债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》，明确本期债券在存续期前 3 年的票面利率为 6.70%固定不变。在本期债券的第 3 年末，发行人有权决定是否上调后 2 年的票面利率，公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后 2 年的票面年利率仍为 6.70%。同时披露了投资者回售本期债券的具体实施方法。

2016年2月26日，公司披露了《关于“12中财债”回售申报情况的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“12中财债”债券回售申报的统计，本次回售申报数量为：186,180 张，回售申报金额为 18,618,000元（不含利息），剩余托管数量为 2,213,820 张。

2016年4月5日，公司披露了《关于“12中财债”投资者回售结果的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“12中财债”本次回售申报数量为：186,180张，回售申报金额为18,618,000元（不含利息），剩余托管数量为2,213,820张。公司已将“12 中财债”回售部分债券应支付的本金及利息支付完成。

公司依约定按时足额偿付债券利息，截至报告期末，已累计支付第一、二、三期利息；为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本金及利息的合法权益，包括募集资金的专款专用，严格履行信息披露义务等，同时资信评级机构与受托管理人对公司的

资信水平进行持续地跟踪和关注，确保债券安全付息、兑付的保障措施更顺利、有效地实施。

公司本期债券保证人为北京中关村科技融资担保有限公司，根据中关村担保提供的2016年半年度财务报表，其2016年半年度净资产为251,028.34万元，资产负债率为44.73%，净资产收益率4.68%，流动比率0.67，速动比率0.28（以上数据未经审计），累计对外担保余额2,851,257.29万元，累计对外担保余额是其净资产的11.36倍。

6、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，东北证券作为公司债券受托管理人，持续跟踪和关注公司的资信状况，2015年度公司经营状况良好未出现可能影响债券持有人权益的事项。

2016年4月28日，东北证券出具了《北京中科金财科技股份有限公司2012年公司债受托管理事务报告（2015年度）》，内容详见公司2016年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《中科金财：2012年公司债受托管理事务报告（2015年度）》。

8、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	434.04%	197.00%	237.04%
资产负债率	21.60%	36.00%	-14.40%
速动比率	318.79%	108.12%	210.67%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	17.94	15.88	12.97%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

- （1）流动比率较上年末增加237.04%，主要系公司本期收到非公开发行股票募集资金所致。
- （2）速动比例较上年末增加210.67%，主要系公司本期收到非公开发行股票募集资金所致。

9、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,777,473.22	保函保证金未到期
应收账款余额	83,978,098.50	质押
合计	104,755,571.72	

10、公司逾期未偿还债项

□ 适用 √ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

11、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司未发行其他债券和债务融资工具。

12、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司获得商业银行授信额度共计人民币4亿元、美元300万元。

报告期末公司占用银行授信额度为人民币6493.03万元。

报告期内公司累计偿还银行贷款人民币2.9万元、美元15.28万元，展期0万元、减免0万元。

13、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司及公司债券受托管理人、资信评级机构均严格执行相关法律法规及《债券募集说明书》的相关约定，勤勉尽责地履行相关权利、义务。公司积极筹备资金按时足额兑付利息，并定期、不定期披露公司债相关信息，保证债券持有人的权益不受侵害。

14、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司债券未发生重大事项。

15、公司债券是否存在保证人

√ 是 □ 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 □ 否

是否披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表

√ 是 □ 否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	124,345,775	39.23%	20,597,584			-15,804,342	4,793,242	129,139,017	38.25%
2、国有法人持股			4,668,319				4,668,319	4,668,319	1.38%
3、其他内资持股	124,345,775	39.23%	15,929,265			-15,804,342	124,923	124,470,698	36.87%
其中：境内法人持股	7,843,666	2.47%	10,689,638				10,689,638	18,533,304	5.49%
境内自然人持股	116,502,109	36.75%	5,239,627			-15,804,342	-10,564,715	105,937,394	31.38%
二、无限售条件股份	192,633,327	60.77%				15,804,342	15,804,342	208,437,669	61.75%
1、人民币普通股	192,633,327	60.77%				15,804,342	15,804,342	208,437,669	61.75%
三、股份总数	316,979,102	100.00%	20,597,584				20,597,584	337,576,686	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1. 2016 年 1 月 4 日，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京中科金财科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3136 号），核准公司非公开发行不超过 25,673,534 股新股。截至 2016 年 1 月 28 日，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）20,597,584 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 47.19 元，该部分股票已于 2016 年 3 月 8 日在深交所上市。

2. 经中国证券监督管理委员会审核通过，公司向刘开同等发行股份并支付现金购买天津滨河创新科技有限公司股权并募集配套资金，本次发行股份已于 2014 年 12 月 17 日在深圳证券交易所上市。刘开同所持股份中 15,780,294 股解除限售，该部分股票已于 2016 年 5 月 24 日上市流通。

3. 公司离任高管章超英离职已满半年，其所持股票限售情况发生变化。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015 年 11 月 26 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。2016 年 1 月 4 日，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京中科金财科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3136 号），核准公司非公开发行不超过 25,673,534 股新股。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

2016年半年度公司每股收益0.27元，每股净资产7.96元。如公司报告期内公司不进行非公开发行，则报告期每股收益0.29元，每股净资产5.46元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经过非公开发行，公司股本增加20,597,584元，资本公积增加936,638,798.81元，截止2016年6月30日，公司资产负债率为21.60%，较年初减少14.40%。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
沈飒	42,819,688			42,819,688	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
蔡迦	15,316,273			15,316,273	离职高管锁定股	2016 年 7 月 29 日
刘开同	26,300,490	15,780,294		10,520,196	重组定增限售股	最后一次盈利预测补偿和减值补偿完成
天津滨河数据信息技术有限公司	7,843,666			7,843,666	重组定增限售股	2017 年 12 月 17 日
杨承宏	6,309,660			6,309,660	重组定增限售股	2017 年 12 月 17 日

董书倩	5,414,660			5,414,660	重组定增限售股	最后一次盈利预测补偿和减值补偿完成
青岛城投金融控股集团有限公司	0	0	4,668,319	4,668,319	非公开发行限售股	2017年3月8日
赫喆	4,223,378			4,223,378	重组定增限售股	2017年12月17日
张伟	3,959,418			3,959,418	重组定增限售股	2017年12月17日
周惠明	3,959,418			3,959,418	重组定增限售股	2017年12月17日
其他	8,199,123	24,047	15,929,265	24,104,341	-	-
合计	124,345,774	15,804,341	20,597,584	129,139,017	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		76,252	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
沈飒	境内自然人	16.91%	57,092,918		42,819,688	14,273,230	质押	44,530,000
刘开同	境内自然人	6.31%	21,300,490		10,520,196	10,780,294		
蔡迦	境内自然人	5.37%	18,132,546		15,316,273	2,816,273		
华夏幸福基业控股股份公司	境内非国有法人	4.65%	15,700,000		0	15,700,000		
陈绪华	境内自然人	3.11%	10,507,876		0	10,507,876		
天津滨河数据信息技术有限公司	境内非国有法人	2.32%	7,843,666		7,843,666	0		
杨承宏	境内自然人	1.87%	6,309,660		6,309,660	0		
董书倩	境内自然人	1.60%	5,414,660		5,414,660	0		

青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	1.38%	4,668,319		4,668,319	0	
赫喆	境内自然人	1.25%	4,223,378		4,223,378	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中沈飒、陈绪华、蔡迦为公司一致行动人，天津滨河数据信息技术有限公司是股东刘开同控制的企业，杨承宏为公司股东陈绪华之子，赫喆为公司股东蔡迦之子，刘开同与董书倩为夫妻关系。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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
华夏幸福基业控股股份公司	15,700,000	人民币普通股	15,700,000				
沈飒	14,273,230	人民币普通股	14,273,230				
刘开同	10,780,294	人民币普通股	10,780,294				
陈绪华	10,507,876	人民币普通股	10,507,876				
蔡迦	2,816,273	人民币普通股	2,816,273				
太平人寿保险有限公司一分红一个险分红	1,599,911	人民币普通股	1,599,911				
全国社保基金四零四组合	1,499,900	人民币普通股	1,499,900				
交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金	1,099,830	人民币普通股	1,099,830				
重庆国际信托股份有限公司-渝信通系列单一信托 2 号	976,239	人民币普通股	976,239				
王秋生	825,350	人民币普通股	825,350				
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中沈飒、陈绪华、蔡迦为公司一致行动人，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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
朱烨东	董事长	现任	604,986	1,059,547	0	1,664,533	0	0	0
沈飒	副董事长、总经理	现任	57,092,918	0	0	57,092,918	0	0	0
赫喆	董事	现任	4,223,378	0	0	4,223,378	0	0	0
赵学荣	董事、副总经理兼财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
贺岩	董事、副总经理兼董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
李明珠	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
白涛	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵燕	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
宁家骏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
孟庆涛	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
任宏军	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
汪亮	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李昕照	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张京辉	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
李烁	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	61,921,282	1,059,547	0	62,980,829	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,427,794,595.40	571,048,628.75
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,120,854.83	26,647,211.10
应收账款	111,140,712.57	86,037,681.38
预付款项	5,220,012.39	16,444,464.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	46,898,485.40	42,445,818.85
买入返售金融资产		
存货	375,247,818.98	385,491,161.88

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	196,153,680.59	195,088,374.81
流动资产合计	2,171,576,160.16	1,323,203,341.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	30,636,800.00	30,636,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	355,963,030.09	339,486,166.39
投资性房地产		
固定资产	49,716,807.97	64,590,677.09
在建工程	14,054,118.24	5,473,382.76
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	154,470,388.26	155,576,256.01
开发支出	3,575,924.39	20,890,399.37
商誉	624,031,391.94	624,031,391.94
长期待摊费用	69,600.00	84,600.00
递延所得税资产	14,239,042.09	12,521,368.16
其他非流动资产	15,287,495.99	12,468,538.33
非流动资产合计	1,262,044,598.97	1,265,759,580.05
资产总计	3,433,620,759.13	2,588,962,921.76
流动负债：		
短期借款	34,623,459.00	1,821,078.05
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		12,415,000.00

应付账款	181,749,866.63	207,363,148.29
预收款项	219,508,007.85	329,079,035.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	613,441.27	9,812,164.65
应交税费	12,296,352.45	26,237,026.15
应付利息	3,708,148.50	12,060,000.00
应付股利		
其他应付款	47,821,505.31	72,882,281.10
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	500,320,781.01	671,669,733.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	220,542,000.00	238,920,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,628,706.66	21,508,166.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	241,170,706.66	260,428,166.66
负债合计	741,491,487.67	932,097,900.31
所有者权益：		
股本	337,576,686.00	316,979,102.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,775,772,505.84	839,133,707.03
减：库存股		
其他综合收益	76,810.00	56,589.38
专项储备		
盈余公积	45,424,335.65	45,424,335.65
一般风险准备		
未分配利润	527,855,586.10	450,394,854.26
归属于母公司所有者权益合计	2,686,705,923.59	1,651,988,588.32
少数股东权益	5,423,347.87	4,876,433.13
所有者权益合计	2,692,129,271.46	1,656,865,021.45
负债和所有者权益总计	3,433,620,759.13	2,588,962,921.76

法定代表人：朱烨东

主管会计工作负责人：赵学荣

会计机构负责人：尹亚楠

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,216,902,981.02	327,557,845.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,120,854.83	26,647,211.10
应收账款	77,403,646.92	73,165,885.44
预付款项	1,839,124.03	13,513,184.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,796,443.23	43,010,069.41
存货	355,084,249.37	339,998,727.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	130,447,289.29	189,630,747.79
流动资产合计	1,844,594,588.69	1,013,523,671.04

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,305,937,035.18	1,264,246,177.99
投资性房地产		
固定资产	29,165,629.69	39,851,037.07
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	99,538,740.99	92,766,799.30
开发支出	3,575,924.39	20,890,399.37
商誉		
长期待摊费用	69,600.00	84,600.00
递延所得税资产	10,604,815.14	9,307,311.65
其他非流动资产	14,329,495.99	11,510,538.33
非流动资产合计	1,463,221,241.38	1,438,656,863.71
资产总计	3,307,815,830.07	2,452,180,534.75
流动负债：		
短期借款	34,603,459.00	1,821,078.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		12,415,000.00
应付账款	181,409,355.10	206,693,913.14
预收款项	216,351,445.11	288,058,696.50
应付职工薪酬	585,541.00	7,304,661.27
应交税费	6,098,418.34	14,895,204.33
应付利息	3,708,148.50	12,060,000.00
应付股利		
其他应付款	44,373,669.26	71,725,606.71
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	487,130,036.31	614,974,160.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	220,542,000.00	238,920,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,628,706.66	21,508,166.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	241,170,706.66	260,428,166.66
负债合计	728,300,742.97	875,402,326.66
所有者权益：		
股本	337,576,686.00	316,979,102.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,775,741,179.64	839,102,380.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,466,410.67	45,466,410.67
未分配利润	420,730,810.79	375,230,314.59
所有者权益合计	2,579,515,087.10	1,576,778,208.09
负债和所有者权益总计	3,307,815,830.07	2,452,180,534.75

3、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	652,092,351.43	613,353,633.41
其中：营业收入	652,092,351.43	613,353,633.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	574,465,036.07	538,243,203.10
其中：营业成本	450,486,188.46	436,624,022.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,135,949.83	2,569,319.99
销售费用	17,314,241.69	10,313,677.40
管理费用	96,319,223.04	77,734,489.92
财务费用	4,838,002.66	7,537,011.29
资产减值损失	4,371,430.39	3,464,681.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	16,049,970.33	10,051,324.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,631,765.18	1,611,968.89
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	93,677,285.69	85,161,754.69
加：营业外收入	12,491,057.64	9,589,414.41
其中：非流动资产处置利得	23,367.02	27,938.05
减：营业外支出	1,505,551.34	96,655.88
其中：非流动资产处置损失	5,045.94	73,355.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,662,791.99	94,654,513.22
减：所得税费用	13,861,678.95	10,454,737.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,801,113.04	84,199,775.88
归属于母公司所有者的净利润	90,963,799.28	83,967,571.66

少数股东损益	-162,686.24	232,204.22
六、其他综合收益的税后净额	28,886.60	-1,152.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,220.62	-806.90
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	20,220.62	-806.90
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	20,220.62	-806.90
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,665.98	-345.82
七、综合收益总额	90,829,999.64	84,198,623.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,984,019.90	83,966,764.76
归属于少数股东的综合收益总额	-154,020.26	231,858.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.26
（二）稀释每股收益	0.27	0.26

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：赵学荣

会计机构负责人：尹亚楠

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	553,098,488.48	498,972,993.68
减：营业成本	405,748,877.56	382,598,495.38
营业税金及附加	600,189.06	2,213,159.99
销售费用	15,357,436.21	9,017,477.92
管理费用	74,606,432.13	57,778,144.50
财务费用	5,544,793.97	9,060,439.73
资产减值损失	3,208,451.05	2,339,151.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	14,790,608.69	6,660,972.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,445,888.67	126,358.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,822,917.19	42,627,096.96
加：营业外收入	5,644,379.63	8,055,655.21
其中：非流动资产处置利得	209.54	4,790.02
减：营业外支出	1,004,065.71	73,355.88
其中：非流动资产处置损失	4,060.31	73,355.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,463,231.11	50,609,396.29
减：所得税费用	8,459,667.47	4,680,932.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,003,563.64	45,928,463.82
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	59,003,563.64	45,928,463.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.14
（二）稀释每股收益	0.18	0.14

5、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	610,857,350.97	612,714,808.72
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	6,177,301.98	6,033,175.99
收到其他与经营活动有关的现金	65,535,940.81	102,502,046.71
经营活动现金流入小计	682,570,593.76	721,250,031.42

购买商品、接受劳务支付的现金	530,050,547.81	471,734,240.93
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		
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	67,747,110.24	45,054,693.03
支付的各项税费	39,095,643.52	36,511,803.58
支付其他与经营活动有关的现金	85,092,570.73	121,336,726.16
经营活动现金流出小计	721,985,872.30	674,637,463.70
经营活动产生的现金流量净额	-39,415,278.54	46,612,567.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,719,100,000.00	1,254,800,000.00
取得投资收益收到的现金	18,636,330.57	10,463,202.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,300.00	62,454.42
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	2,737,805,630.57	1,265,325,656.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,347,548.76	24,311,946.62
投资支付的现金	2,739,700,000.00	1,479,456,603.33
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	25,801,604.67	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,781,849,153.43	1,503,768,549.95
投资活动产生的现金流量净额	-44,043,522.86	-238,442,893.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	960,200,923.96	100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	700,935.00	100,000.00
取得借款收到的现金	33,823,459.00	44,990,736.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,758.27	10,742.06
筹资活动现金流入小计	994,052,141.23	45,101,478.06
偿还债务支付的现金	19,637,550.27	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,091,874.32	25,936,306.16
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	4,351,403.30	2,575,965.40
筹资活动现金流出小计	54,080,827.89	28,512,271.56
筹资活动产生的现金流量净额	939,971,313.34	16,589,206.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,609.61	-1,224.52
五、现金及现金等价物净增加额	856,543,121.55	-175,242,343.30
加：期初现金及现金等价物余额	550,474,000.63	677,579,838.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,407,017,122.18	502,337,495.52

6、母公司现金流量表

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	564,693,179.26	541,453,684.76
收到的税费返还	1,686,323.73	4,527,064.82
收到其他与经营活动有关的现金	75,963,386.36	111,046,227.65
经营活动现金流入小计	642,342,889.35	657,026,977.23
购买商品、接受劳务支付的现金	513,007,980.95	425,342,088.14
支付给职工以及为职工支付的现金	54,981,870.42	36,070,684.48
支付的各项税费	24,566,832.20	25,319,861.43
支付其他与经营活动有关的现金	101,534,782.77	119,175,443.78
经营活动现金流出小计	694,091,466.34	605,908,077.83
经营活动产生的现金流量净额	-51,748,576.99	51,118,899.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,492,150,000.00	1,212,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,654,023.52	8,558,460.53

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,300.00	22,454.42
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	2,509,835,323.52	1,220,580,914.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,743,359.52	19,977,343.03
投资支付的现金	2,503,451,474.67	1,440,909,803.33
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	2,508,194,834.19	1,460,887,146.36
投资活动产生的现金流量净额	1,640,489.33	-240,306,231.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	959,499,988.96	
取得借款收到的现金	33,803,459.00	44,990,736.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,758.27	10,742.06
筹资活动现金流入小计	993,331,206.23	45,001,478.06
偿还债务支付的现金	19,637,550.27	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,091,874.32	25,936,306.16
支付其他与筹资活动有关的现金	4,351,403.30	2,575,965.40
筹资活动现金流出小计	54,080,827.89	28,512,271.56
筹资活动产生的现金流量净额	939,250,378.34	16,489,206.50
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	889,142,290.68	-172,698,125.51
加：期初现金及现金等价物余额	306,983,217.12	514,117,840.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,196,125,507.80	341,419,715.08

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	316,979,102.00				839,133,707.03		56,589.38		45,424,335.65		450,394,854.26	4,876,433.13	1,656,865,021.45
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	316,979,102.00				839,133,707.03		56,589.38		45,424,335.65		450,394,854.26	4,876,433.13	1,656,865,021.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,597,584.00				936,638,798.81		20,220.62				77,460,731.84	546,914.74	1,035,264,250.01
（一）综合收益总额							20,220.62				90,963,799.28	-154,020.26	90,829,999.64
（二）所有者投入和减少资本	20,597,584.00				936,638,798.81							700,935.00	957,937,317.81
1. 股东投入的普通股	20,597,584.00				936,638,798.81							700,935.00	957,937,317.81
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-13,503,067.44		-13,503,067.44
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-13,503,067.44	-13,503,067.44
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	337,576,686.00				1,775,772,505.84		76,810.00		45,424,335.65		527,855,586.10	5,423,347.87	2,692,129,271.46

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	158,489,551.00				997,623,258.03		897.61		36,778,236.69		308,215,956.06	3,668,824.36	1,504,776,723.75	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														

其他													
二、本年期初余额	158,489,551.00				997,623,258.03		897.61		36,778,236.69		308,215,956.06	3,668,824.36	1,504,776,723.75
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	158,489,551.00				-158,489,551.00		55,691.77		8,646,098.96		142,178,898.20	1,207,608.77	152,088,297.70
(一)综合收益总额							55,691.77				160,334,370.22	1,107,608.77	161,497,670.76
(二)所有者投入和减少资本												100,000.00	100,000.00
1. 股东投入的普通股												100,000.00	100,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									8,646,098.96		-18,155,472.02		-9,509,373.06
1. 提取盈余公积									8,646,098.96		-8,646,098.96		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-9,509,373.06		-9,509,373.06
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	158,489,551.00				-158,489,551.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	158,489,551.00				-158,489,551.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	316,979,102.00				839,133,707.03	56,589.38		45,424,335.65		450,394,854.26	4,876,433.13	1,656,865,021.45

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	316,979,102.00				839,102,380.83				45,466,410.67	375,230,314.59	1,576,778,208.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	316,979,102.00				839,102,380.83				45,466,410.67	375,230,314.59	1,576,778,208.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,597,584.00				936,638,798.81					45,500,496.20	1,002,736,879.01
（一）综合收益总额										59,003,563.64	59,003,563.64
（二）所有者投入和减少资本	20,597,584.00				936,638,798.81						957,236,382.81
1. 股东投入的普通股	20,597,584.00				936,638,798.81						957,236,382.81
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他												
(三) 利润分配											-13,503,067.44	-13,503,067.44
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-13,503,067.44	-13,503,067.44
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	337,576,686.00				1,775,741,179.64				45,466,410.67	420,730,810.79	2,579,515,087.10	

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	158,489,551.00				997,591,931.83				36,820,311.71	306,924,797.04	1,499,826,591.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	158,489,551.00				997,591,931.83				36,820,311.71	306,924,797.04	1,499,826,591.58
三、本期增减变动	158,489,				-158,489,				8,646,098	68,305,	76,951,61

金额(减少以“-”号填列)	551.00				551.00				.96	517.55	6.51
(一) 综合收益总额										86,460,989.57	86,460,989.57
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									8,646,098.96	-18,155,472.02	-9,509,373.06
1. 提取盈余公积									8,646,098.96	-8,646,098.96	
2. 对所有者(或股东)的分配										-9,509,373.06	-9,509,373.06
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	158,489,551.00				-158,489,551.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	158,489,551.00				-158,489,551.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	316,979,102.00				839,102,380.83				45,466,410.67	375,230,314.59	1,576,778,208.09

三、公司基本情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2007年7月26日经北京市工商行政管理局批准，由北京中科金财科技有限公司整体改制的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：91110000757740123M。2012年2月在深圳证券交易所上市，所属行业为电子类软件和信息技术服务业。

截至2016年6月30日，本公司累计发行股本总数337,576,686股，注册资本为337,576,686元。注册地：北京市海淀区学院路39号唯实大厦1006室，总部地址：北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层。

本公司经营范围：建筑智能化工程设计与施工；劳务派遣；计算机软件技术开发；计算机系统集成及服务；销售计算机及外部设备、电子产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包；计算机技术培训；技术咨询。

本公司的实际控制人为沈飒、朱烨东夫妇。

本财务报表业经公司全体董事于2016年8月23日批准报出。

截止2016年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司、孙公司如下：

子公司、孙公司名称	级次
天津滨河创新科技有限公司	子公司
北京中科金财电子商务有限公司	子公司
北京中科金财信息技术有限公司	子公司
北京中科金财软件技术有限公司	子公司
北京中科金财投资管理有限公司	子公司
中科金财（上海）互联网金融信息服务有限公司	子公司
北京中科金财互联网服务有限公司	子公司
北京国信金泽投资中心（有限合伙）	子公司
天津滨河创新电子科技有限公司	孙公司
天津滨河顺通科技有限公司	孙公司
天津壬辰软件开发有限公司	孙公司
中科金财信息技术（香港）有限公司	孙公司
大连鼎运企业管理有限公司	孙公司
上海中科金财资产管理中心（有限合伙）	孙公司

报告期内，公司的合并范围没有发生变动。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会

计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月的持续经营能力强，不存在导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

① 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报

告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

② 处置子公司或业务

a. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

b. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公

司一般处理方法进行会计处理。

③ 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④ 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注五、13. 长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购

建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算，按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 终止确认部分的账面价值；

② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

① 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

② 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名的款项。
------------------	---------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其已发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
----------------------	---

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 2	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大的应收款项，如有客观证据表明其已发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
坏账准备的计提方法	其他方法

12、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、发出商品、周转材料、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

各类存货发出时采用个别计价法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品的和周转材料的摊销方法

① 低值易耗品采用一次转销法。

② 周转材料采用分次摊销法，在领用或出借周转材料（备品备件）时先摊销其成本的50%，在报废时再摊销其成本的50%。

13、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

① 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

② 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所

有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本节“五、5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6. 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

③ 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

14、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5	1.9 - 4.75
机器设备	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	5	5	19
电子及办公设备	年限平均法	5	5	19

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

15、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计

提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

① 无形资产的计价方法

a. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

b. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

② 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命（年）	依 据
软件	5	预计受益年限
土地使用权	50	土地使用权证
专利权	10	专利权有效期限
非专利技术	10	预计受益年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③ 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司制定了研发项目管理制度，明确每个研发项目均需要经过项目调研、立项申请、立项评审、项目启动、项目过程管理、项目阶段评估和项目验收阶段。

研发费用的会计处理方式为：

将研究阶段和不符合资本化条件的开发阶段的费用计入“研发支出—费用化”科目进行核算，月底一次性费用化，结转计入当期损益；

将符合资本化条件的开发阶段的费用计入“研发支出—资本化”科目进行归集核算，具体操作过程如下：

① 研发费用资本化开始时点：

在形成《项目可行性研究报告》后由公司组织项目评审组对项目的技术可行性、方案可行性、研发产品未来市场情况、投资收益、投资风险、预算的合理性和项目资金的落实情况进行评审。通过评审形成立项通知书，此时为研发费用资本化开始时点。项目资本化开始后产生的相关费用在“研发支出—资本化”科目进行归集核算。

② 研发项目成果结转

研发项目达到研发目标后，项目开发组、相关专家、业务部门及财务管理部、审计部等组成研发项目验收组，对项目成果进行验收，形成《验收报告》和《结项报告》。对研发成果申请专利或计算机软件著作权，取得著作权登记证书当月，将“研发支出—资本化”归集的费用转入无形资产进行核算。

17、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组

合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费。

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（2）摊销年限

装修费按照预计可使用年限和剩余租赁期限孰短原则确认摊销年限。

19、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

20、收入

(1) 销售商品收入的确认一般原则

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤ 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4) 本公司收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

公司主营业务为应用软件开发、技术服务及相关的计算机信息系统集成服务。包括集成服务、技术服务、软件产品销售、硬件销售、合作运营，各类业务销售收入确认的具体方法如下：

① 集成服务收入：主要包括IT硬件设备供货，IT硬件设备的安装、调试业务收入。按合同约定在产品交付购货方，并经对方验收合格后确认收入。

② 技术服务收入：主要包括为用户提供技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训等业务取得的收入。按合同约定提供服务完成并经对方验收合格后，或服务期满后确认收入。技术开发收入按合同约定开发进度，并经对方阶段验收合格后按进度确认收入。

③ 软件产品销售收入：按合同约定，需安装调试的，在安装调试完成、投入运行并经对方验收合格后确认收入；不需安装的，于产品发出且到货验收合格后确认收入。

④ 自助设备（硬件销售）收入：按合同约定，需开通上线的，在设备开通上线，经对方验收确认后确认收入；不需开通上线的，于产品发出且到货验收合格后确认收入。

⑤ 合作运营：在每个运营期，依据合同约定比例以及经确认的交易金额，予以确认收入。

21、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

与资产相关的政府补助，以建造或购买的资产达到可使用状态作为确认时点。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，如政府补助相关文件规定需要验收，以验收报告确认的完成时点作为确认时点，未规定是否验收，以确认相关费用的期间作为确认时点；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，以实际收到政府补助款项作为确认时点。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

23、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

① 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

② 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

24、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。	17%、11%、6%、5%、3%、0%
营业税	建筑智能化工程业务按应税营业收入计征。	3%
城市维护建设税	按应缴流转税额计征。	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征。	25%、20%、15%
教育费附加	按应缴流转税额计征。	3%
地方教育费附加	按应缴流转税额计征。	2%
利得税	按应纳税所得额计征。	16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京中科金财科技股份有限公司	15%
天津滨河创新科技有限公司	15%
北京中科金财电子商务有限公司	15%
北京中科金财信息技术有限公司	25%
北京中科金财软件技术有限公司	25%
北京中科金财投资管理有限公司	25%
中科金财（上海）互联网金融信息服务有限公司	25%
北京中科金财互联网服务有限公司	20%
天津滨河创新电子科技有限公司	25%
天津滨河顺通科技有限公司	25%

天津壬辰软件开发有限公司	25%
大连鼎运企业管理有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 企业所得税减免

公司于2014年12月12日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局核发的编号为GR201411003512的《高新技术企业证书》，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第28条的规定，2016年度按15%的税率计提并缴纳企业所得税。

子公司北京中科金财电子商务有限公司于2014年10月30日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局核发的编号为GR201411001366的《高新技术企业证书》，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第28条的规定，2016年度按15%的税率计提并缴纳企业所得税。

子公司滨河创新于2013年6月27日取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局核发的编号为GR201312000053的《高新技术企业证书》，有效期3年，根据《中华人民共和国企业所得税法》第28条的规定，2016年第一季度、第二季度暂按15%的税率计提并缴纳企业所得税。

滨河创新子公司天津壬辰软件有限公司于2014年9月2日取得天津市经济和信息化委员会颁发的软件企业认定证书，证书编号为：津R-2014-0026。根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税【2012】27号文件第三条规定：“我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。”天津壬辰软件有限公司2014年度至2015年度免征企业所得税，2016年度至2018年度按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

根据《财政部 国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2015〕34号）规定及《财政部 国家税务总局 财政部 国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2015〕99号）规定，北京中科金财互联网服务有限公司属于小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

(2) 增值税减免及退税

根据《财政部国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2012〕71号）规定及《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号）规定，本公司2015年度提供技术转让、技术开发业务和与

之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入免征增值税。

2011年1月18日，国务院颁发《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4号），规定明确了“继续实施软件增值税优惠政策”。

2011年10月14日，财政部发布了《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）明确了增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	200,395.45	225,624.60
银行存款	1,404,196,033.21	550,143,629.39
其他货币资金	23,398,166.74	20,679,374.76
合计	1,427,794,595.40	571,048,628.75
其中：存放在境外的款项总额	1,466,152.82	1,453,318.91

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
保函保证金	20,777,473.22	20,574,628.12
合计	20,777,473.22	20,574,628.12

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,120,854.83	13,978,820.00

商业承兑票据		12,668,391.10
合计	9,120,854.83	26,647,211.10

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	119,830,700.91	100.00%	8,689,988.34	7.25%	111,140,712.57	92,694,802.80	100.00%	6,657,121.42	7.18%	86,037,681.38
合计	119,830,700.91	100.00%	8,689,988.34	7.25%	111,140,712.57	92,694,802.80	100.00%	6,657,121.42	7.18%	86,037,681.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	105,701,493.17	5,285,074.67	5.00%
1 年以内小计	105,701,493.17	5,285,074.67	5.00%
1 至 2 年	5,466,778.73	546,677.87	10.00%
2 至 3 年	7,249,929.01	1,449,985.80	20.00%
3 年以上	1,412,500.00	1,408,250.00	99.70%
3 至 4 年	8,500.00	4,250.00	50.00%
4 至 5 年	1,404,000.00	1,404,000.00	100.00%
合计	119,830,700.91	8,689,988.34	7.25%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,032,866.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	账面余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
河南省卫生厅统计信息中心	17,704,800.00	14.77%	885,240.00
成都万达电子科技有限公司	7,720,890.00	6.44%	386,044.50
赤峰市商务局	3,740,040.00	3.12%	187,002.00
北京奔驰汽车有限公司	3,653,239.32	3.05%	182,661.97
审计署计算机技术中心	3,512,350.00	2.93%	175,617.50
合计	36,331,319.32	30.31%	1,816,565.97

其他说明：

2013年4月10日，本公司与北京中关村科技融资担保有限公司签定2012年QZY0736号反担保（应收账款质押）合同，约定以主债务全部清偿前形成的全部应收账款出质，为北京中关村科技融资担保有限公司根据双方签定的2012年WT0736号委托保证合同向本公司发行24,000.00万元公司债券提供的保证担保进行反担保。

4、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	4,768,771.79	91.36%	15,856,054.60	96.42%
1至2年	451,240.60	8.64%	588,410.34	3.58%
合计	5,220,012.39	--	16,444,464.94	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
广州御银科技股份有限公司	1,632,434.98	31.27%

杭州智银科技有限公司	1,170,000.00	22.41%
杭州智衍科技有限公司	590,728.00	11.32%
北京北航科技园有限公司	411,507.38	7.88%
北京麦哲科技有限公司	323,150.15	6.19%
合计	4,127,820.51	79.07%

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	53,979,858.62	100.00%	7,081,373.22	13.12%	46,898,485.40	47,471,868.53	100.00%	5,026,049.68	10.59%	42,445,818.85
合计	53,979,858.62	100.00%	7,081,373.22	13.12%	46,898,485.40	47,471,868.53	100.00%	5,026,049.68	10.59%	42,445,818.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	36,478,490.11	1,823,924.50	5.00%
1 年以内小计	36,478,490.11	1,823,924.50	5.00%
1 至 2 年	4,954,372.00	495,437.20	10.00%
2 至 3 年	6,293,664.11	1,258,732.82	20.00%
3 年以上	6,253,332.40	3,503,278.70	56.02%
3 至 4 年	5,500,107.40	2,750,053.70	50.00%
4 至 5 年	753,225.00	753,225.00	100.00%
合计	53,979,858.62	7,081,373.22	13.12%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,055,323.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	48,085,027.90	43,169,625.82
备用金	3,126,536.05	764,010.94
预付房租物业费及押金	1,854,088.00	1,832,196.00
代垫款	240,688.74	1,403,493.79
其他	673,517.93	302,541.98
合计	53,979,858.62	47,471,868.53

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中科软科技股份有限公司	保证金	7,636,393.91	4 年以内	14.15%	2,199,021.95
北京市信息管理学校	保证金	7,288,427.80	1 年以内	13.50%	364,421.39
中捷通信有限公司	保证金	2,590,000.00	1 年以内	4.80%	129,500.00
北京工业职业技术学院	保证金	2,302,957.00	2-3 年	4.27%	460,591.40
北京财贸职业学院	保证金	1,904,104.00	2 年以内	3.53%	189,640.40
合计	--	21,721,882.71	--	40.25%	3,343,175.14

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,031,796.00		1,031,796.00	1,031,796.00		1,031,796.00
库存商品	85,606,717.51		85,606,717.51	60,795,190.52		60,795,190.52
周转材料	6,035,044.84		6,035,044.84	5,237,259.74		5,237,259.74
发出商品	282,574,260.63		282,574,260.63	318,426,915.62		318,426,915.62
合计	375,247,818.98		375,247,818.98	385,491,161.88		385,491,161.88

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	195,536,776.06	194,000,000.00
留抵税金	410,829.14	642,119.05
预缴所得税	206,075.39	446,255.76
合计	196,153,680.59	195,088,374.81

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	30,636,800.00		30,636,800.00	30,636,800.00		30,636,800.00
按成本计量的	30,636,800.00		30,636,800.00	30,636,800.00		30,636,800.00
合计	30,636,800.00		30,636,800.00	30,636,800.00		30,636,800.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00						0.67%	
佛山南海新华村镇银行股份有限公司	4,900,000.00			4,900,000.00						4.90%	
大连鼎金企业管理中心（有限合伙）	5,736,800.00			5,736,800.00						50.50%	
合计	30,636,800.00			30,636,800.00						--	

其他说明

大连鼎金企业管理中心（有限合伙）公司投资573.68万元，持股比例50.5%，根据章程约定，合伙人将在大金所经营业绩达到大金所董事会设定的目标后，无条件按照大金所董事会确定的股权激励方案将所持合伙企业全部出资以合伙企业设立时的原始价格转让给大金所经营管理团队。公司对此投资不控制、无重大影响。

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京中科金财电子产品有限公司	22,449,672.41			1,095,469.39			2,597,639.73			20,947,502.07	
中科环嘉电子商务有限公司	2,272,950.80			-282,456.77						1,990,494.03	

深圳中金 财富互联 网金融服 务有限公 司	17,311,06 3.53			37,870.21					17,348,93 3.74	
北京中关 村互联网 金融信息 服务中心 有限公司	750,056.1 9	1,500,000 .00		-847,132. 03					1,402,924 .16	
大连金融 资产交易 有限公司	22,239,50 6.02			49,918.51					22,289,42 4.53	
安粮期货 有限公司	256,563,0 09.60			3,378,644 .21			3,157,261 .75		256,784,3 92.06	
金网络 (北京) 电子商务 有限公司	17,899,90 7.84			-1,479,21 2.06					16,420,69 5.78	
北京国信 新网通讯 技术有限 公司		7,600,000 .00		706,330.7 2					8,306,330 .72	
安金资产 管理有限 公司		10,500,00 0.00		-27,667.0 0					10,472,33 3.00	
小计	339,486,1 66.39	19,600,00 0.00		2,631,765 .18			5,754,901 .48		355,963,0 30.09	
合计	339,486,1 66.39	19,600,00 0.00		2,631,765 .18			5,754,901 .48		355,963,0 30.09	

其他说明

(1) 2016年4月12日，根据中科电子第1届第2次股东会决议，中科电子对2015年的全部可供分配利润5,301,305.57元按持股比例进行分配，本公司取得现金分红金额2,597,639.73元；

(2) 2016年4月29日，根据安粮期货2016年度第五次临时股东会决议，审议批准了《安粮期货有限公司2015年利润分配方案》，现金分配利润共计17,892,514.34元，本公司取得现金分红金额3,157,261.75元；

(3) 北京中关村互联网金融信息服务有限公司成立于2014年12月15日，注册资本2000万元，本公司认缴出资300万元，持股比例15%，2015年实缴出资额60万元，本期追加实缴出资150万元；

(4) 根据2016年1月18日本公司与国家信息中心、北京国信新网通讯技术有限公司共同签署的《增资扩

股协议》，本公司出资560万元增资北京国信新网通讯技术有限公司，占其注册资本的28%；本公司的控股子公司北京国信金泽投资中心（有限合伙）出资200万元增资北京国信新网通讯技术有限公司，占其注册资本的10%；

(5) 安金资产管理有限公司成立于2016年2月23日，注册资本5000万元，其中本公司出资1050万，持股比例21%。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	办公及电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,660,086.25	87,382,242.17	144,767,563.20	12,913,122.94	247,723,014.56
2.本期增加金额		1,456,410.25	204,175.54	1,381,736.62	3,042,322.41
(1) 购置			204,175.54	1,381,736.62	1,585,912.16
(2) 在建工程转入		1,456,410.25			1,456,410.25
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		6,440,811.96	523,245.64	135,141.00	7,099,198.60
(1) 处置或报废		6,440,811.96	523,245.64	135,141.00	7,099,198.60
4.期末余额	2,660,086.25	82,397,840.46	144,448,493.10	14,159,718.56	243,666,138.37
二、累计折旧					
1.期初余额	527,075.94	70,675,737.56	103,322,836.50	8,606,687.47	183,132,337.47
2.本期增加金额	72,805.62	5,144,959.96	11,159,708.56	953,562.12	17,331,036.26
(1) 计提	72,805.62	5,144,959.96	11,159,708.56	953,562.12	17,331,036.26
3.本期减少金额		5,923,126.78	462,532.60	128,383.95	6,514,043.33
(1) 处置或报废		5,923,126.78	462,532.60	128,383.95	6,514,043.33
4.期末余额	599,881.56	69,897,570.74	114,020,012.46	9,431,865.64	193,949,330.40

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,060,204.69	12,500,269.72	30,428,480.64	4,727,852.92	49,716,807.97
2.期初账面价值	2,133,010.31	16,706,504.61	41,444,726.70	4,306,435.47	64,590,677.09

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未上线的 ATM 机	736,538.45		736,538.45	367,735.02		367,735.02
金融外包服务产业园	13,317,579.79		13,317,579.79	5,105,647.74		5,105,647.74
合计	14,054,118.24		14,054,118.24	5,473,382.76		5,473,382.76

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
未上线的 ATM 机		367,735.02	1,906,410.26	1,456,410.25	81,196.58	736,538.45						其他
金融外	380,000.	5,105,64	8,211,93	0.00	0.00	13,317,5	3.50%	前期准				其他

包服务产业园	000.00	7.74	2.05			79.79		备				
合计	380,000,000.00	5,473,382.76	10,118,342.31	1,456,410.25	81,196.58	14,054,118.24	--	--				--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	23,591,468.11			215,469,931.88	239,061,399.99
2.本期增加金额				21,623,585.98	21,623,585.98
(1) 购置					
(2) 内部研发				21,623,585.98	21,623,585.98
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	23,591,468.11			237,093,517.86	260,684,985.97
二、累计摊销					
1.期初余额	1,352,658.53			82,132,485.45	83,485,143.98
2.本期增加金额	285,112.98			22,444,340.75	22,729,453.73
(1) 计提	285,112.98			22,444,340.75	22,729,453.73
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,637,771.51			104,576,826.20	106,214,597.71
三、减值准备					

1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	21,953,696.60			132,516,691.66	154,470,388.26
2.期初账面价值	22,238,809.58			133,337,446.43	155,576,256.01

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 73.59%。

13、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
银行网点优化	12,823,385.64				12,823,385.64			0.00
BPM 业务流程管理平台	8,067,013.73	733,186.61			8,800,200.34			0.00
互联网金融云中心		3,575,924.39						3,575,924.39
合计	20,890,399.37	4,309,111.00			21,623,585.98			3,575,924.39

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度 (%)
银行网点优化	2014年9月	本节 五、重要会计政策及会计估计16 (2)	100.00%
BPM业务流程平台	2014年4月	本节 五、重要会计政策及会计估计16 (2)	100.00%
互联网金融云中心	2016年2月	本节 五、重要会计政策及会计估计16 (2)	0.92%

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
天津滨河创新科 技有限公司	624,031,391.94					624,031,391.94
合计	624,031,391.94					624,031,391.94

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修费	84,600.00		15,000.00		69,600.00
合计	84,600.00		15,000.00		69,600.00

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	16,270,826.01	2,460,224.83	11,898,355.04	1,797,756.78
可抵扣亏损	1,736,355.33	434,088.84	1,736,355.33	434,088.84
递延收益	20,628,706.66	3,094,306.00	21,508,166.66	3,226,225.00
无形资产摊销	55,000,140.47	8,250,422.42	47,088,650.29	7,063,297.54
合计	93,636,028.47	14,239,042.09	82,231,527.32	12,521,368.16

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	27,002,482.82	27,098,936.85
合计	27,002,482.82	27,098,936.85

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017	1,548,427.59	2,524,688.02	
2018	23,870,743.60	23,870,743.60	
2019	67,623.10	127,179.90	
2020	370,560.97	576,325.33	
2021	1,145,127.56		
合计	27,002,482.82	27,098,936.85	--

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付账款-长期资产	958,000.00	958,000.00
股权投资款	8,000,000.00	8,000,000.00
将于1年以后到期的履约保证金	6,329,495.99	3,510,538.33
合计	15,287,495.99	12,468,538.33

其他说明：

(1) 股权投资款：

2015年7月17日，公司、中国支付清算协会、宜信惠民投资管理（北京）有限公司、联动优势电子商务有限公司签订合作协议书，约定共同出资成立普诚征信有限公司，协议约定公司出资800万元，持股比例16%。截至本报告报出日，普诚征信有限公司的工商注册登记手续尚未办理完毕。

(2) 将于1年以后到期的履约保证金按账龄披露：

账龄	期末余额				到期日
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
1年以内	4,619,756.92	67.65%	230,987.85	5.00%	6年以内
1-2年	1,733,641.02	25.39%	173,364.10	10.00%	4年以内
2-3年	475,562.50	6.96%	95,112.50	20.00%	4年以内
合计	6,828,960.44	100.00%	499,464.45	7.31%	

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	34,623,459.00	1,821,078.05
合计	34,623,459.00	1,821,078.05

短期借款分类的说明：

1、2015年05月25日，公司与北京银行中关村科技园区支行签订编号0281254号借款合同，借款金额0.90万元，借款期限一年，朱焯东、沈飒为借款提供个人无限连带责任保证担保，该借款已于2016年05月26日到期偿还。

2、2015年06月18日，公司与北京银行中关村科技园区支行签订编号0285889号借款合同，借款金额2.00万元，借款期限一年，朱焯东、沈飒为借款提供个人无限连带责任保证担保，该借款已于2016年06月23日到期偿还。

3、2015年11月30日，公司向汇丰银行北京分行提出贷款申请，借款金额为美元15.28万元，借款期限120天，朱焯东、沈飒为借款提供个人无限连带责任保证担保，该借款已于2016年3月29日到期偿还。

4、2015年12月22日，公司与北京银行中关村科技园区支行签订编号0319171号借款合同，借款金额80.00万元，借款期限一年，朱焯东、沈飒为借款提供个人无限连带责任保证担保。

5、2016年01月22日，公司与北京银行中关村科技园区支行签订编号0325769号借款合同，借款金额1,303.82万元，借款期限一年，朱焯东、沈飒为借款提供个人无限连带责任保证担保。

6、2016年03月09日，公司与北京银行中关村科技园区支行签订编号0330676号借款合同，借款金额1,676.53万元，借款期限一年，朱焯东、沈飒为借款提供个人无限连带责任保证担保。

7、2016年03月17日，公司与北京银行中关村科技园区支行签订编号0330674号借款合同，借款金额400.00万元，借款期限一年，朱焯东、沈飒为借款提供个人无限连带责任保证担保。

8、2016年06月17日，公司及北京中科金财电子商务有限公司与北京银行中关村科技园区支行签订编号0349948号总贷子用借款合同，借款金额1.00万元，借款期限一年，朱焯东、沈飒为借款提供个人无限连带责任保证担保。

9、2016年06月17日，公司及北京中科金财软件技术有限公司与北京银行中关村科技园区支行签订编号0349741号总贷子用借款合同，借款金额1.00万元，借款期限一年，朱焯东、沈飒为借款提供个人无限连带责任保证担保。

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		12,415,000.00
合计		12,415,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	167,218,665.12	185,661,472.05
1 年至 2 年（含 2 年）	6,858,845.37	13,539,988.08
2 年至 3 年（含 3 年）	2,925,876.40	3,627,466.15
3 年以上	4,746,479.74	4,534,222.01
合计	181,749,866.63	207,363,148.29

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大唐软件技术股份有限公司	1,948,795.49	未到付款期
中国惠普有限公司	1,768,182.40	未到付款期
北京健行天下信息咨询有限公司	1,566,520.12	未到付款期
上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司	1,415,953.23	未到付款期
西安安智科技有限公司	1,058,087.92	未到付款期
合计	7,757,539.16	--

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	189,917,108.87	298,952,621.54

1 年至 2 年（含 2 年）	20,528,518.24	27,120,736.96
2 年至 3 年（含 3 年）	8,360,553.14	2,603,849.31
3 年以上	701,827.60	401,827.60
合计	219,508,007.85	329,079,035.41

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳直接捞电子商务有限公司	5,479,487.17	项目未完成
北京工业职业技术学院	3,444,076.89	项目未完成
北京财贸职业学院	3,146,440.18	项目未完成
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	2,566,608.51	项目未完成
国家质量监督检验检疫总局信息中心	2,207,547.18	项目未完成
合计	16,844,159.93	--

22、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,812,164.65	56,479,666.78	65,681,209.76	610,621.67
二、离职后福利-设定提存计划		4,833,759.18	4,830,939.58	2,819.60
合计	9,812,164.65	61,313,425.96	70,512,149.34	613,441.27

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,926,828.52	46,527,755.20	55,263,951.97	190,631.75
2、职工福利费		346,040.96	346,040.96	
3、社会保险费		2,701,472.96	2,699,823.49	1,649.47
其中：医疗保险费		2,361,482.00	2,359,931.22	1,550.78
工伤保险费		165,800.09	165,771.89	28.20

生育保险费		174,190.87	174,120.38	70.49
4、住房公积金		2,694,645.84	2,694,645.84	
5、工会经费和职工教育经费	502,623.72	908,575.74	992,859.01	418,340.45
8、其他短期薪酬	382,712.41	3,301,176.08	3,683,888.49	
合计	9,812,164.65	56,479,666.78	65,681,209.76	610,621.67

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,624,129.43	4,621,450.81	2,678.62
2、失业保险费		209,629.75	209,488.77	140.98
合计		4,833,759.18	4,830,939.58	2,819.60

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,219,661.49	16,559,872.30
营业税		194,180.59
企业所得税	7,553,982.18	5,316,654.09
个人所得税	662,670.61	1,790,808.84
城市维护建设税	492,579.62	1,363,472.38
教育费附加	352,560.57	973,006.08
其他	14,897.98	39,031.87
合计	12,296,352.45	26,237,026.15

24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	3,708,148.50	12,060,000.00
合计	3,708,148.50	12,060,000.00

25、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	22,078,425.26	47,880,029.93
保证金	21,019,790.09	23,635,389.89
其他	4,723,289.96	1,366,861.28
合计	47,821,505.31	72,882,281.10

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
刘开同	9,937,243.23	未到支付期
董书倩	6,137,512.93	未到支付期
北京润雨嘉科技发展有限公司	4,629,453.19	履约期内
北京泓澳峰科技发展有限公司	4,162,904.80	履约期内
刘运龙	3,040,074.98	未到支付期
合计	27,907,189.13	--

26、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
12 中财债	220,542,000.00	238,920,000.00
合计	220,542,000.00	238,920,000.00

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
12 中财债	100.00	2013-4-3	5 年	240,000,000.00	238,920,000.00			240,000.00	18,618,000.00	220,542,000.00
合计	--	--	--	240,000,000.00	238,920,000.00			240,000.00	18,618,000.00	220,542,000.00

				00.00	.00				00	.00
--	--	--	--	-------	-----	--	--	--	----	-----

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,508,166.66	2,910,000.00	3,789,460.00	20,628,706.66	
合计	21,508,166.66	2,910,000.00	3,789,460.00	20,628,706.66	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
面向云计算基于虚拟化技术的分布式计算管理系统平台项目	733,333.33		200,000.00		533,333.33	与资产相关
移动电子商务公共服务平台项目	1,768,000.00		442,000.00		1,326,000.00	与资产相关
金融行业海量数据处理北京市工程实验室	11,404,833.33		1,669,000.00		9,735,833.33	与资产相关
移动金融云安全服务项目	4,666,666.67		800,000.00		3,866,666.67	与资产相关
2012 年北京市科技计划项目	911,500.00		182,300.00		729,200.00	与资产相关
移动支付安全中间件产业	260,000.00		65,000.00		195,000.00	与资产相关
基于 C 语言的移动应用软件开发	117,333.33		32,000.00		85,333.33	与资产相关
电子发展基金-移动支付清算平台	1,246,500.00		299,160.00		947,340.00	与资产相关
企业技术中心自主创新能力建设项目	400,000.00		100,000.00		300,000.00	与资产相关
移动电子商务综合支付技术服务平台		2,910,000.00			2,910,000.00	与资产相关

合计	21,508,166.66	2,910,000.00	3,789,460.00		20,628,706.66	--
----	---------------	--------------	--------------	--	---------------	----

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	316,979,102.00	20,597,584.00				20,597,584.00	337,576,686.00

其他说明：

2016 年 1 月 4 日，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京中科金财科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]3136 号），核准公司非公开发行不超过 25,673,534 股新股。

截至 2016 年 1 月 27 日，7 名发行对象朱烨东、易方达基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、华融国际信托有限责任公司、凯银投资管理有限公司、财通基金管理有限公司均已将认购资金 971,999,988.96 元全额汇入主承销商为本次发行开立的专用账户。

2016 年 1 月 28 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就发行人新增注册资本的实收情况出具了《北京中科金财科技股份有限公司非公开发行股票验资报告》（信会师报字[2016]第210037 号）。根据该验资报告，截至 2016 年 1 月 28 日，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）20,597,584 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 47.19 元，发行人共计募集货币资金人民币 971,999,988.96 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,763,606.15 元，发行人实际募集资金净额为人民币 957,236,382.81 元，其中计入“股本”人民币 20,597,584 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 936,638,798.81 元。

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	839,133,707.03	936,638,798.81		1,775,772,505.84
合计	839,133,707.03	936,638,798.81		1,775,772,505.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期增减变动情况及原因详见本节“28、股本”。

30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	56,589.38	28,886.60			20,220.62	8,665.98	76,810.00
外币财务报表折算差额	56,589.38	28,886.60			20,220.62	8,665.98	76,810.00
其他综合收益合计	56,589.38	28,886.60			20,220.62	8,665.98	76,810.00

31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	45,424,335.65			45,424,335.65
合计	45,424,335.65			45,424,335.65

32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	450,394,854.26	308,215,956.06
调整后期初未分配利润	450,394,854.26	308,215,956.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	90,963,799.28	83,967,571.66
应付普通股股利	13,503,067.44	9,509,373.06
期末未分配利润	527,855,586.10	382,674,154.66

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	647,685,698.21	447,464,353.67	609,583,210.41	434,132,260.76

其他业务	4,406,653.22	3,021,834.79	3,770,423.00	2,491,762.03
合计	652,092,351.43	450,486,188.46	613,353,633.41	436,624,022.79

34、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	-92,609.47	208,964.09
城市维护建设税	715,297.80	1,376,874.28
教育费附加	513,261.50	983,481.62
合计	1,135,949.83	2,569,319.99

其他说明：

营业税本期发生额为负系本报告期收回上年应退营业税所致。

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应付职工薪酬	11,868,215.00	7,336,688.86
会议费	171,446.00	32,482.00
差旅费	1,259,336.25	825,934.60
房租	517,081.28	186,926.94
交通费	338,217.20	282,887.30
服务费	2,848,698.37	1,496,343.92
其他费用	311,247.59	152,413.78
合计	17,314,241.69	10,313,677.40

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应付职工薪酬	45,309,889.99	29,941,349.13
无形资产摊销	22,729,453.73	18,477,298.13
办公费	2,223,908.98	2,316,221.51
招待费	1,368,881.42	1,550,616.88
服务费	3,178,746.11	1,912,894.15

折旧费	12,186,076.30	14,965,622.07
房租	2,923,081.21	1,908,515.87
会议费	672,976.28	461,413.20
差旅费	2,689,971.07	2,438,668.35
交通费	1,334,423.58	1,022,489.28
装修费	22,550.00	469,419.49
其他费用	1,679,264.37	2,269,981.86
合计	96,319,223.04	77,734,489.92

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,239,621.44	8,641,429.38
利息收入	-6,249,099.30	-3,636,002.22
汇兑损益	2,010.27	-61,076.72
公司债券担保费	2,400,000.00	2,400,000.00
其他	445,470.25	192,660.85
合计	4,838,002.66	7,537,011.29

38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,371,430.39	3,464,681.71
合计	4,371,430.39	3,464,681.71

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,631,765.18	1,611,968.89
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,500,000.00
理财产品收益	13,418,205.15	6,939,355.49
合计	16,049,970.33	10,051,324.38

40、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	23,367.02	27,938.05	23,367.02
其中：固定资产处置利得	23,367.02	27,938.05	23,367.02
政府补助	12,467,688.88	9,561,475.99	6,290,386.90
其他	1.74	0.37	1.74
合计	12,491,057.64	9,589,414.41	6,313,755.66

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
面向云计算 基于虚拟化 技术的分布 式计算管理 系统平台项 目	北京市海淀 区财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	200,000.00	200,000.00	与资产相关
移动电子商 务公共服务 平台项目	北京市海淀 区财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	442,000.00	442,000.00	与资产相关
金融行业海 量数据处理 北京市工程 实验室	北京市海淀 区财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	1,669,000.00	1,669,000.00	与资产相关
移动金融云 安全服务项 目	北京市海淀 区财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	800,000.00	800,000.00	与资产相关
2012年北京 市科技计 划项目	北京科学技 术委员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	182,300.00	182,300.00	与资产相关
移动支付安 全中间件产 业	中华人民共 和国财政部	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	65,000.00	65,000.00	与资产相关

基于 C 语言的移动应用软件开发	中国联合网络通信有限公司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	32,000.00	32,000.00	与资产相关
电子发展基金-移动支付清算平台	中华人民共和国财政部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	299,160.00		与资产相关
企业技术中心自主创新能力建设项	北京市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00	100,000.00	与资产相关
增值税返还	北京市海淀区国家税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	6,177,301.98	6,033,175.99	与收益相关
政府中介服务支持资金补贴	中关村企业信用促进会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	25,000.00	38,000.00	与收益相关
社会保险稳岗补贴	北京市海淀区社会保险基金管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	163,449.90		与收益相关
天津新技术产业园区软件与服务外包产业发展税收奖励	天津滨海高新技术产业开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,312,477.00		与收益相关
新一代银行智能安全自动设备一体化平台	天津滨河高新技术产业开发区管理委员会财务管理中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,000,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	12,467,688.88	9,561,475.99	--

41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	5,045.94	73,355.88	5,045.94
其中：固定资产处置损失	5,045.94	73,355.88	5,045.94
对外捐赠	1,400,000.00		1,400,000.00
其他	100,505.40	23,300.00	100,505.40
合计	1,505,551.34	96,655.88	1,505,551.34

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,579,352.88	13,996,763.87
递延所得税费用	-1,717,673.93	-3,542,026.53
合计	13,861,678.95	10,454,737.34

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	104,662,791.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,699,418.80
子公司适用不同税率的影响	-121,344.28
非应税收入的影响	-394,671.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,716,613.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-243,539.93
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	638,428.73
所得税费用	13,861,678.95

43、其他综合收益

详见附注 30。

44、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府及其他奖励资金	5,410,926.90	38,000.00
收取保证金	40,702,107.44	92,240,202.34
收回的往来款、代垫款	11,858,363.21	5,289,788.48
利息收入	6,221,341.03	3,625,260.16
其他	1,343,202.23	1,308,795.73
合计	65,535,940.81	102,502,046.71

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	50,239,061.56	92,780,747.98
往来款	8,561,125.79	5,512,478.40
办公费	2,223,908.98	2,316,221.51
房租	3,890,852.50	2,095,442.81
服务费	4,448,563.15	1,535,535.66
差旅费	3,949,307.32	3,264,602.95
会议费	844,422.28	3,893,895.20
交通费	1,672,640.78	1,305,376.58
招待费	1,368,881.42	1,550,616.88
其他付现费用	7,893,806.95	7,081,808.19
合计	85,092,570.73	121,336,726.16

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金利息收入	27,758.27	10,742.06
合计	27,758.27	10,742.06

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行债券相关费用	2,401,734.89	2,400,000.00
其他		175,965.40
增发股票相关费用	1,949,668.41	
合计	4,351,403.30	2,575,965.40

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	90,801,113.04	84,199,775.88
加：资产减值准备	4,371,430.39	3,464,681.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,331,036.26	22,523,572.34
无形资产摊销	22,729,453.73	18,477,298.13
长期待摊费用摊销	15,000.00	469,419.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-18,321.08	45,417.83
财务费用（收益以“-”号填列）	10,821,460.67	11,017,415.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,049,970.33	-8,565,714.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,717,673.93	-3,542,026.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,269,903.30	63,768,621.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,888,102.40	-88,341,528.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-171,080,608.19	-56,904,364.89
经营活动产生的现金流量净额	-39,415,278.54	46,612,567.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,407,017,122.18	502,337,495.52

减：现金的期初余额	550,474,000.63	677,579,838.82
现金及现金等价物净增加额	856,543,121.55	-175,242,343.30

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,407,017,122.18	550,474,000.63
其中：库存现金	200,395.45	225,624.60
可随时用于支付的银行存款	1,404,196,033.21	550,143,629.39
可随时用于支付的其他货币资金	2,620,693.52	104,746.64
三、期末现金及现金等价物余额	1,407,017,122.18	550,474,000.63

46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,777,473.22	保函保证金未到期
应收账款	83,978,098.50	质押
合计	104,755,571.72	--

其他说明：

2013年4月10日，本公司与北京中关村科技融资担保有限公司签定2012年QZY0736号反担保（应收账款质押）合同，约定以主债务全部清偿前形成的全部应收账款出质，为北京中关村科技融资担保有限公司根据双方签定的2012年WT0736号委托保证合同向本公司发行24,000.00万元公司债券提供的保证担保进行反担保。

47、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	188,686.71	6.6312	1,251,219.31
港币	157.36	0.8547	134.51

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

中科金财信息技术（香港）有限公司系子公司北京中科金财信息技术有限公司在中国香港设立的有限公司，注册资本81,290.24美元，境外主要经营地在中国香港，记账本位币美元。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天津滨河创新科技有限公司	天津	天津	技术开发服务、电子产品销售	100.00%		非同一控制合并
北京中科金财电子商务有限公司	北京	北京	移动支付、移动电子商务	97.00%		非同一控制合并
北京中科金财信息技术有限公司	北京	北京	技术开发及服务，计算机软、硬件及电子产品销售	70.00%		投资成立
北京中科金财软件技术有限公司	北京	北京	技术开发及服务，计算机软、硬件及电子产品销售	100.00%		投资成立
北京中科金财投资管理有限公司	北京	北京	投资管理；资产管理；项目投资；技术转让、技术服务、技术咨询；计算机技术培训	100.00%		投资成立
北京中科金财互联网服务有限公司	北京	北京	互联网信息服务、技术开发、技术转让、技术咨询等	100.00%		投资成立
中科金财（上海）互联网金融信息服务有限公司	上海	上海	金融信息服务，金融产品的研究开发、组合设计、咨询服务，金融和经济咨询服	80.00%	20.00%	投资成立

			务、市场调研及数据分析服务，金融类应用软件开发，电子商务等			
北京国信金泽投资中心（有限合伙）	北京	北京	资产管理	64.35%	1.00%	投资设立
天津滨河顺通科技有限公司	天津	天津	技术开发服务、电子产品销售		100.00%	子公司设立
天津壬辰软件开发有限公司	天津	天津	技术开发服务、电子产品销售		100.00%	子公司设立
天津滨河创新电子科技有限公司	天津	天津	技术开发服务、电子产品销售		100.00%	子公司设立
中科金财信息技术（香港）有限公司	香港	香港	电脑产品贸易		70.00%	子公司设立
大连鼎运企业管理有限公司	大连	大连	企业管理及咨询服务		50.00%	子公司设立
上海中科金财资产管理中心（有限合伙）	上海	上海	资产管理、投资、咨询		99.98%	子公司设立

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京中科金财电子商务有限公司	3.00%	36,396.70		-93,104.78
北京中科金财信息技术有限公司	30.00%	-252,921.39		4,653,481.32

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京中	79,547,1	26,789,5	106,336,	379,745.	0.00	379,745.	74,790,3	30,817,2	105,607,	863,818.	0.00	863,818.

科金财 电子商 务有限 公司	41.82	87.37	729.19	67		67	25.69	52.76	578.45	42		42
北京中 科金财 信息技 术有限 公司	17,631,3 89.17	69,841.0 6	17,701,2 30.23	1,470,07 8.97	0.00	1,470,07 8.97	19,194,7 94.93	76,613.6 8	19,271,4 08.61	2,197,18 6.06	0.00	2,197,18 6.06

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
北京中科金 财电子商 务有限 公司	8,257,616.54	1,213,223.49	1,213,223.49	5,247,894.21	20,203,407.4 8	4,616,681.60	4,616,681.60	7,919,524.48
北京中科金 财信息技 术有限 公司	2,213,191.50	-871,957.89	-843,071.29	788,587.49	6,566,365.26	314,075.89	312,923.17	-2,852,230.81

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
北京中科金财电 子产品有限公司	北京	北京	电子产品	49.00%		权益法核算
安粮期货有限公 司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	期货经纪	40.00%		权益法核算
大连金融资产交 易所有限公司	辽宁省大连市	辽宁省大连市	金融企业国有资 产交易服务	20.00%		权益法核算

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	安粮期货	大金所	中科电子	安粮期货	大金所	中科电子
流动资产	1,442,069,931.99	97,129,676.74	55,728,947.80	1,427,885,629.11	97,780,891.63	59,438,738.52

非流动资产	256,802,146.42	21,821,000.15	205,426.95	108,810,497.57	17,735,304.29	68,557.36
资产合计	1,698,872,078.41	118,950,676.89	55,934,374.75	1,536,696,126.68	115,516,195.92	59,507,295.88
流动负债	1,097,441,637.54	9,969,839.64	12,568,560.56	926,227,846.16	6,601,543.76	13,075,827.93
非流动负债	725,639.79	0.00	0.00	244,796.39	0.00	0.00
负债合计	1,098,167,277.33	9,969,839.64	12,568,560.56	926,472,642.55	6,601,543.76	13,075,827.93
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	600,704,801.08	108,980,837.25	43,365,814.19	610,223,484.13	108,914,652.16	46,431,467.95
按持股比例计算的净资产份额	240,281,920.43	21,796,167.45	21,249,248.95	244,089,393.65	21,782,930.43	22,751,419.30
调整事项	16,502,471.63	493,257.08	-301,746.88	12,473,615.95	456,575.59	-301,746.89
--商誉	15,024,745.50	0.00	0.00	15,024,745.50	0.00	0.00
--内部交易未实现利润	-124,983.29	-142,912.08	0.00	-154,094.98	-158,457.86	0.00
--其他	1,602,709.42	636,169.16	-301,746.88	-2,397,034.57	615,033.45	-301,746.89
对联营企业权益投资的账面价值	256,784,392.06	22,289,424.53	20,947,502.07	256,563,009.60	22,239,506.02	22,449,672.41
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	50,745,984.13	19,186,811.93	148,475,462.96	54,093,649.63	0.00	157,377,157.50
净利润	8,373,831.29	171,863.64	2,235,651.81	12,374,391.04	-1,558,774.98	2,796,446.77
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	8,373,831.29	171,863.64	2,235,651.81	12,374,391.04	-1,558,774.98	2,796,446.77
本年度收到的来自联营企业的股利	3,157,261.75	0.00	2,597,639.73	0.00	0.00	2,023,847.04

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	55,941,711.43	38,233,978.36
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,892,266.93	-4,437,945.11
--综合收益总额	-1,892,266.93	-4,437,945.11

九、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项、可供出售金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险的管理目标和政策：

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响减低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本政策是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司金融工具的风险主要是信用风险、市场风险、流动性风险。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司2013年4月3日发行的2012中财债，按固定利率支付，无利率风险。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司本期以美元计价的金融资产和金融负债金额较小，无汇率风险。

(3) 其他价格风险

无。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来6个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额					
	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
2012 中财债			14,832,594.00	236,214,594.00		251,047,188.00
合计			14,832,594.00	236,214,594.00		251,047,188.00
项目	年初余额					
	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
2012 中财债			16,080,000.00	272,160,000.00		288,240,000.00
合计			16,080,000.00	272,160,000.00		288,240,000.00

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是沈飒、朱烨东夫妇。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳中金财富互联网金融服务有限公司	本企业的联营企业
中科环嘉电子商务有限公司	本企业的联营企业

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳中金财富互联网金融服务有限公司	人员外包	3,028.57	
中科环嘉电子商务有限公司	中科环嘉再生资源电子商务平台技术开发		6,227,735.68
中科环嘉电子商务有限公司	中科环嘉再生资源电子商务平台项目产品采购		1,184,923.08
深圳中金财富互联网金融服务有限公司	爱金财互联网金融融资服务平台		1,000,000.00
深圳中金财富互联网金融服务有限公司	爱金财融资服务平台运营设备服务		115,641.02

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沈飒、朱烨东	240,000,000.00	2013年04月10日	2020年04月02日	否
沈飒、朱烨东	800,000.00	2015年12月22日	2018年12月22日	否
沈飒、朱烨东	13,038,193.00	2016年01月22日	2019年01月22日	否
沈飒、朱烨东	16,765,266.00	2016年03月14日	2019年03月14日	否
沈飒、朱烨东	4,000,000.00	2016年03月17日	2019年03月17日	否
沈飒、朱烨东	10,000.00	2016年06月21日	2019年06月21日	否
沈飒、朱烨东	10,000.00	2016年06月21日	2019年06月21日	否

关联担保情况说明

担保方提供的保证期间均为依照主合同而确定的债务履行期限届满之日起两年，截止报告期末，表中所披露担保的主债务均未归还。

表中所披露担保的具体情况详见附注18、短期借款。

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,542,067.00	1,415,159.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中科环嘉电子商务有限公司	730,630.00	36,531.50	730,630.00	36,531.50
应收账款	深圳中金财富互联网金融服务有限公司	3,180.00	159.00		

6、关联方承诺

2014年11月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]号1218号文《关于核准北京中科金财科技股份有限公司向刘开同等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向刘开同、董书倩、刘运龙、天津滨河数据信息技术有限公司（以下简称“交易对方”）发行21,120,422股人民币普通股购买其持有滨河创新100%股权。

交易对方向上市公司承诺：如标的资产交割日为2014年，则标的公司2014年度、2015年度和2016年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于6,100万元、7,250万元和8,650万元。本次发行股份及支付现金购买资产完成后，在利润补偿期内任一会计年度，如滨河创新截至当期期末累积实现净利润数小于截至当期期末累积承诺净利润数，则交易对方应向上市公司进行补偿。如果标的资产在承诺年度实际净利润总额大于或等于承诺的预测净利润总额，则交易对方无需向上市公司进行补偿。

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

其中，与关联方相关的未确认承诺事项详见本节“十一、关联方及关联交易”部分相应内容；

2015年7月1日，公司与北京唯实酒店管理有限公司（以下简称：“唯实酒店”）对原编号BUAA-WSHT-2012001号房屋租赁合同进行续签，续租唯实酒店拥有的北京市海淀区学院路39号“唯实大厦”十层的物业为公司总部办公场所。租期自2015年7月1日起至2017年6月30日止，租赁建筑面积为2,655.41平方米，租金标准为6元人民币/建筑平方米/日，物业管理费收费标准为1.0元人民币/建筑平方米/日。

2、其他

截至2016年6月30日，公司尚有未到期的由银行为公司提供的保函担保，明细见下表：

担保银行	币种	担保金额	到期日	担保事由	担保合同编号
北京银行中关村科技园区支行	人民币	784,600.00	2017-12-21	履约保函	201212200192
招商银行大运村支行	人民币	1,164,005.80	2017-3-30	履约保函	2012年大保字第008号
北京银行中关村科技园区支行	人民币	102,415.00	2018-4-21	履约保函	201304180182
北京银行中关村科技园区支行	人民币	2,896,484.00	2018-7-14	履约保函	201307120049
北京银行中关村科技园区支行	人民币	126,000.00	2016-12-17	履约保函	201312110120
北京银行中关村科技园区支行	人民币	64,400.00	2018-12-22	履约保函	201312240056
北京银行中关村科技园区支行	人民币	231,884.88	2018-3-16	履约保函	201401210103
北京银行中关村科技园区支行	人民币	301,732.44	2018-4-12	履约保函	201401210087
北京银行中关村科技园区支行	人民币	190,000.00	2019-2-10	履约保函	201402120097
北京银行中关村科技园区支行	人民币	122,670.00	2019-3-1	履约保函	201403040877
北京银行中关村科技园区支行	人民币	318,010.00	2018-3-6	履约保函	201403040992
北京银行中关村科技园区支行	人民币	175,000.00	2017-7-11	履约保函	201407100907
北京银行中关村科技园区支行	人民币	1,520,767.27	2018-9-14	履约保函	201408110379
北京银行中关村科技园区支行	人民币	160,106.60	2018-5-19	履约保函	201408180152
北京银行中关村科技园区支行	人民币	31,791.00	2017-9-30	履约保函	201410080230
北京银行中关村科技园区支行	人民币	63,850.00	2019-9-29	履约保函	201410080470
北京银行中关村科技园区支行	人民币	439,000.00	2018-12-4	履约保函	DG00023140175
宁波银行北京分行营业部	人民币	122,028.00	2020-3-24	履约保函	07701BH20158020
宁波银行北京分行营业部	人民币	1,512,091.00	2020-3-24	履约保函	07701BH20158021
宁波银行北京分行营业部	人民币	2,225,330.00	2020-3-24	履约保函	07701BH20158022
宁波银行北京分行营业部	人民币	334,455.00	2020-3-24	履约保函	07701BH20158023
北京银行中关村科技园区支行	人民币	1,478,994.60	2019-4-29	履约保函	DG00023150581

北京银行中关村科技园区支行	人民币	21,500.00	2019-5-13	履约保函	DG00023150706
北京银行中关村科技园区支行	人民币	108,990.00	2016-7-5	履约保函	DG00023150974
北京银行中关村科技园区支行	人民币	120,200.00	2016-7-5	履约保函	DG00023151006
北京银行中关村科技园区支行	人民币	165,000.00	2016-7-10	履约保函	DG00023151084
北京银行中关村科技园区支行	人民币	164,942.35	2016-8-20	履约保函	DG00023151028
北京银行中关村科技园区支行	人民币	198,000.00	2020-8-24	履约保函	DG00023151378
北京银行中关村科技园区支行	人民币	7,900,000.00	2016-8-26	履约保函	DG00023151399
北京银行中关村科技园区支行	人民币	284,951.10	2018-9-10	履约保函	DG00023151452
北京银行中关村科技园区支行	人民币	214,021.40	2018-9-10	履约保函	DG00023151474
北京银行中关村科技园区支行	人民币	18,000.00	2017-9-8	履约保函	DG00023151445
北京银行中关村科技园区支行	人民币	586,000.00	2018-9-24	履约保函	DG00023151340
北京银行中关村科技园区支行	人民币	49,500.00	2016-9-30	履约保函	DG00023151618
北京银行中关村科技园区支行	人民币	70,135.07	2016-10-30	履约保函	DG00023151654
北京银行中关村科技园区支行	人民币	835,042.78	2017-4-26	履约保函	DG00023151756
北京银行中关村科技园区支行	人民币	309,000.00	2016-11-18	履约保函	DG00023151982
北京银行中关村科技园区支行	人民币	520,000.00	2016-7-31	投标保函	DG00023152053
北京银行中关村科技园区支行	人民币	220,000.00	2016-7-31	投标保函	DG00023152058
北京银行中关村科技园区支行	人民币	284,925.00	2018-11-24	履约保函	DG00023152043
北京银行中关村科技园区支行	人民币	125,833.00	2016-11-24	履约保函	DG00023152050
北京银行中关村科技园区支行	人民币	26,450.00	2016-11-27	履约保函	DG00023152086
北京银行中关村科技园区支行	人民币	41,940.00	2016-11-27	履约保函	DG00023152082
北京银行中关村科技园区支行	人民币	67,234.00	2016-12-3	履约保函	DG00023151765
宁波银行北京分行营业部	人民币	427,289.96	2016-12-8	履约保函	07701BH20158143
北京银行中关村科技园区支行	人民币	224,400.00	2018-12-15	履约保函	DG00023152223
北京银行中关村科技园区支行	人民币	177,023.20	2018-12-14	履约保函	DG00023152181
北京银行中关村科技园区支行	人民币	2,000,000.00	2016-12-31	投标保函	DG00023160062
北京银行中关村科技园区支行	人民币	792,132.00	2019-1-12	质量保函	DG00023160070
北京银行中关村科技园区支行	人民币	1,930,222.50	2019-1-12	质量保函	DG00023160071
北京银行中关村科技园区支行	人民币	54,500.00	2017-4-22	履约保函	DG00023160139
北京银行中关村科技园区支行	人民币	148,989.30	2019-3-8	履约保函	DG00023160319
北京银行中关村科技园区支行	人民币	155,200.00	2017-12-10	履约保函	DG00023160401
宁波银行北京分行营业部	人民币	1,495,000.00	2017-1-4	履约保函	07701BH20168035
宁波银行北京分行营业部	人民币	257,869.86	2018-4-18	履约保函	07701BH20168049
宁波银行北京分行营业部	人民币	2,147,223.30	2017-4-21	履约保函	07701BH20168053
宁波银行北京分行营业部	人民币	6,441,669.90	2016-7-21	预付款保函	07701BH20168055
宁波银行北京分行营业部	人民币	220,714.50	2019-4-22	履约保函	07701BH20168052
宁波银行北京分行营业部	人民币	89,300.00	2019-4-28	履约保函	07701BH20168063
宁波银行北京分行营业部	人民币	357,200.00	2016-7-28	履约保函	07701BH20168064
宁波银行北京分行营业部	人民币	166,095.30	2018-6-15	履约保函	07701BH20168078
宁波银行北京分行营业部	人民币	28,250.00	2017-5-9	预付款保函	07701BH20168066

北京银行中关村科技园区支行	人民币	102,050.00	2017-5-27	履约保函	DG00023160773
北京银行中关村科技园区支行	人民币	1,339,000.00	2017-1-6	履约保函	DG00023160723
北京银行中关村科技园区支行	人民币	209,417.30	2017-6-15	履约保函	DG00023160898
北京银行中关村科技园区支行	人民币	3,950.00	2019-6-22	履约保函	DG00023160903
北京银行中关村科技园区支行	人民币	612,653.40	2019-6-10	履约保函	DG00023161042
北京银行中关村科技园区支行	人民币	45,342.80	2019-8-4	履约保函	DG00023161057
北京银行中关村科技园区支行	人民币	366,092.80	2019-10-14	履约保函	DG00023161053
北京银行中关村科技园区支行	人民币	581,782.50	2019-11-4	履约保函	DG00023161060
合计		47,070,648.91			

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	83,978,098.50	100.00%	6,574,451.58	7.83%	77,403,646.92	78,790,644.45	100.00%	5,624,759.01	7.14%	73,165,885.44
合计	83,978,098.50	100.00%	6,574,451.58	7.83%	77,403,646.92	78,790,644.45	100.00%	5,624,759.01	7.14%	73,165,885.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	73,291,924.56	3,664,596.23	5.00%
1 年以内小计	73,291,924.56	3,664,596.23	5.00%
1 至 2 年	3,531,294.34	353,129.43	10.00%
2 至 3 年	5,742,379.60	1,148,475.92	20.00%

3 年以上	1,412,500.00	1,408,250.00	99.70%
3 至 4 年	8,500.00	4,250.00	50.00%
4 至 5 年	1,404,000.00	1,404,000.00	100.00%
合计	83,978,098.50	6,574,451.58	7.83%

确定该组合依据的说明:

除公司与下属子公司、下属子公司之间的应收款项及按性质发生坏账的可能性非常小的应收款项以外的、单项非重大的且不单独计提坏账准备的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款系公司与下属子公司、下属子公司之间的应收款项及按性质发生坏账的可能性非常小的应收款项，该部分应收款项不计提坏账准备。

报告期末，组合中采用其他方法计提坏账准备的应收账款账面余额为0.00元。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 949,692.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	账面余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
河南省卫生厅统计信息中心	17,704,800.00	21.08%	885,240.00
成都万达电子科技有限公司	7,720,890.00	9.19%	386,044.50
赤峰市商务局	3,740,040.00	4.45%	187,002.00
北京奔驰汽车有限公司	3,653,239.32	4.35%	182,661.97
审计署计算机技术中心	3,512,350.00	4.18%	175,617.50
合计	36,331,319.32	43.26%	1,816,565.97

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	60,634,780.09	100.00%	6,838,336.86	11.28%	53,796,443.23	47,872,887.72	100.00%	4,862,818.31	10.16%	43,010,069.41
合计	60,634,780.09	100.00%	6,838,336.86	11.28%	53,796,443.23	47,872,887.72	100.00%	4,862,818.31	10.16%	43,010,069.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	33,197,261.15	1,659,863.05	5.00%
1 年以内小计	33,197,261.15	1,659,863.05	5.00%
1 至 2 年	4,569,922.00	456,992.20	10.00%
2 至 3 年	6,091,014.54	1,218,202.91	20.00%
3 年以上	6,253,332.40	3,503,278.70	56.02%
3 至 4 年	5,500,107.40	2,750,053.70	50.00%
4 至 5 年	753,225.00	753,225.00	100.00%
合计	50,111,530.09	6,838,336.86	13.65%

确定该组合依据的说明：

除公司与下属子公司、下属子公司之间的应收款项及按性质发生坏账的可能性非常小的应收款项以外的、单项非重大的且不计提坏账准备的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

其他应收款内容	期末余额			期初余额			不计提理由
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
天津滨河顺通科技有限公司	10,523,250.00		10,523,250.00	2,593,250.00		2,593,250.00	合并范围内往来
合计	10,523,250.00		10,523,250.00	2,593,250.00		2,593,250.00	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款系公司与下属子公司、下属子公司之间的应收款项及按性质发生坏账的可能性非常小的应收款项，该部分应收款项不计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,975,518.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	47,535,027.90	42,940,039.65
备用金	432,790.94	273,390.94
预付房租物业及押金	1,851,088.00	1,832,196.00
子公司借款	10,523,250.00	2,593,250.00
其他	292,623.25	234,011.13
合计	60,634,780.09	47,872,887.72

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中科软科技股份有限公司	保证金	7,636,393.91	4 年以内	12.59%	2,199,021.95
北京市信息管理学校	保证金	7,288,427.80	1 年以内	12.02%	364,421.39
中捷通信有限公司	保证金	2,590,000.00	1 年以内	4.27%	129,500.00
北京工业职业技术学院	保证金	2,302,957.00	2-3 年	3.80%	460,591.40
北京财贸职业学院	保证金	1,904,104.00	2 年以内	3.14%	189,640.40
合计	--	21,721,882.71	--	35.82%	3,343,175.14

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	951,874,280.57		951,874,280.57	924,474,410.57		924,474,410.57
对联营、合营企业投资	354,062,754.61		354,062,754.61	339,771,767.42		339,771,767.42
合计	1,305,937,035.18		1,305,937,035.18	1,264,246,177.99		1,264,246,177.99

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京中科金财电子商务有限公司	107,474,410.57			107,474,410.57		
北京中科金财信息技术有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
北京中科金财软件技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
天津滨河创新科技有限公司	798,000,000.00			798,000,000.00		
北京国信金泽投资中心（有限合伙）		1,299,870.00		1,299,870.00		
北京中科金财投资管理有限公司	7,000,000.00	10,000,000.00		17,000,000.00		
中科金财（上海）互联网金融信息服务有限公司		16,000,000.00		16,000,000.00		
北京中科金财互联网服务有限公司		100,000.00		100,000.00		
合计	924,474,410.57	27,399,870.00		951,874,280.57		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京中科金财电子产品有限公司	22,735,273.44			1,095,469.39			2,597,639.73			21,233,103.10	

中科环嘉 电子商务 有限公司	2,272,950 .80			-282,456. 77					1,990,494 .03	
深圳中金 财富互联 网金融服 务有限公 司	17,311,06 3.53			37,870.21					17,348,93 3.74	
北京中关 村互联网 金融信息 服务中心 有限公司	750,056.1 9	1,500,000 .00		-847,132. 03					1,402,924 .16	
大连金融 资产交易 所有有限 公司	22,239,50 6.02			49,918.51					22,289,42 4.53	
安粮期货 有限公司	256,563,0 09.60			3,378,644 .21		3,157,261 .75			256,784,3 92.06	
金网络 (北京) 电子商务 有限公司	17,899,90 7.84			-1,479,21 2.06					16,420,69 5.78	
北京国信 新网通讯 技术有限 公司		5,600,000 .00		520,454.2 1					6,120,454 .21	
安金资产 管理有限 公司		10,500,00 0.00		-27,667.0 0					10,472,33 3.00	
小计	339,771,7 67.42	17,600,00 0.00		2,445,888 .67		5,754,901 .48			354,062,7 54.61	
合计	339,771,7 67.42	17,600,00 0.00		2,445,888 .67		5,754,901 .48			354,062,7 54.61	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	548,691,835.26	402,727,042.77	495,202,570.68	380,106,733.35
其他业务	4,406,653.22	3,021,834.79	3,770,423.00	2,491,762.03
合计	553,098,488.48	405,748,877.56	498,972,993.68	382,598,495.38

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,445,888.67	126,358.84
理财产品收益	12,344,720.02	6,534,613.49
合计	14,790,608.69	6,660,972.33

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	18,321.08	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,290,386.90	
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	13,418,205.15	公司报告期内购买的银行理财产品的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,500,503.66	
减：所得税影响额	2,566,603.10	
少数股东权益影响额	29,368.48	
合计	15,630,437.89	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税返还	6,177,301.98	该项政府补助系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。
--	--	-------------------

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.65%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.02%	0.23	0.23

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

资产负债表项目	期末金额	期初金额	指标变动	原因解释
货币资金	1,427,794,595.40	571,048,628.75	150.03%	主要系公司本期收到非公开发行股票募集资金所致。
应收票据	9,120,854.83	26,647,211.10	-65.77%	主要系部分期初银行承兑汇票到期承兑所致。
预付款项	5,220,012.39	16,444,464.94	-68.26%	主要系期初预付货款本期到货入库所致。
在建工程	14,054,118.24	5,473,382.76	156.77%	主要系公司本期建设互联网金融云中心及智能银行研发中心支付前期工程款、滨河创新合作运营类业务增长所致。
开发支出	3,575,924.39	20,890,399.37	-82.88%	主要系公司部分研发项目完成，结转无形资产所致。
短期借款	34,623,459.00	1,821,078.05	1801.26%	主要系公司因业务发展需要增加银行短期借款所致。
应付票据	-	12,415,000.00	-100.00%	主要系期初应付票据到期承兑所致。

预收款项	219,508,007.85	329,079,035.41	-33.30%	主要系期初预收款项项目完成验收结转收入所致。
应付职工薪酬	613,441.27	9,812,164.65	-93.75%	主要系期初应付职工薪酬本期支付所致。
应交税费	12,296,352.45	26,237,026.15	-53.13%	主要系本期缴纳上期期末应交增值税所致。
应付利息	3,708,148.50	12,060,000.00	-69.25%	主要系本期支付应付债券利息所致。
其他应付款	47,821,505.31	72,882,281.10	-34.39%	主要系公司按并购协议约定支付收购滨河创新股权对价的现金部分所致。
资本公积	1,775,772,505.84	839,133,707.03	111.62%	主要系公司非公开发行股票募集资金形成资本溢价所致。
其他综合收益	76,810.00	56,589.38	35.73%	主要系报告期外币汇率波动所致。
利润表项目	本期金额	上期金额	指标变动	原因解释
营业税金及附加	1,135,949.83	2,569,319.99	-55.79%	主要系本期基于增值税计算的城建税、教育费附加等减少所致。
销售费用	17,314,241.69	10,313,677.40	67.88%	主要系公司本期业务规模扩大及开展科技金融综合服务创新业务所致。
财务费用	4,838,002.66	7,537,011.29	-35.81%	主要系本期利息收入增加所致。
投资收益	16,049,970.33	10,051,324.38	59.68%	主要系公司投资安粮期货等联营企业本期实现盈利及公司购买保本型理财产品获得收益增加所致。
营业外收入	12,491,057.64	9,589,414.41	30.26%	主要系本期收到的政府补贴增加所致。
营业外支出	1,505,551.34	96,655.88	1457.64%	主要系本期向清华大学基金会及天津市慈善协会捐款所致。
所得税费用	13,861,678.95	10,454,737.34	32.59%	主要系本年利润总额增加及上年同期因企业所得税税率变化影响递延所得税所致。
少数股东损益	-162,686.24	232,204.22	-170.06%	主要系子公司中科信息在报告期内亏损所致。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	指标变动	原因解释
收到其他与经营活动有关的现金	65,535,940.81	102,502,046.71	-36.06%	主要系公司收回和收取的项目保证金减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	67,747,110.24	45,054,693.03	50.37%	主要系公司本期业务规模扩大及开展科技金融综合服务创新业务投入的项目处于初期阶段

				所致。
经营活动产生的现金流量净额	-39,415,278.55	46,612,567.72	-184.56%	主要系公司上期预收款项本期实施致经营性付款增加所致。
收回投资收到的现金	2,719,100,000.00	1,254,800,000.00	116.70%	主要系公司收到增发资金，将暂时闲置资金购买短期保本型理财产品所致。
取得投资收益收到的现金	18,636,330.57	10,463,202.53	78.11%	主要系公司投资的中科电子和安粮期货本期分配现金股利、公司获得的短期保本理财产品收益本期增加所致
投资活动现金流入小计	2,737,805,630.57	1,265,325,656.95	116.37%	主要系公司收到增发资金，将暂时闲置资金购买短期保本型理财产品所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,347,548.76	24,311,946.62	-32.76%	主要系公司本期开展科技金融综合服务业务的资本化项目尚处于前期阶段所致。
投资支付的现金	2,739,700,000.00	1,479,456,603.33	85.18%	主要系公司收到增发资金，将暂时闲置资金购买短期保本型理财产品所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,801,604.67		100.00%	主要系公司按并购协议约定支付收购滨河创新股权对价的现金部分所致。
投资活动现金流出小计	2,781,849,153.43	1,503,768,549.95	84.99%	主要系公司收到增发资金，将暂时闲置资金购买短期保本型理财产品所致。
投资活动产生的现金流量净额	-44,043,522.86	-238,442,893.00	81.53%	主要系公司上期投资安粮期货及大金所等参股公司所致。
吸收投资收到的现金	960,200,923.96	100,000.00	960100.92%	主要系公司本期收到非公开发行股票募集资金所致。
子公司吸收少数股东投资收到的现金	700,935.00	100,000.00	600.94%	主要系公司本期设立国信金泽收到少数股东投资现金所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	27,758.27	10,742.06	158.41%	主要系公司本期收到非公开发行股票募集资金，募集资金账户利息收入增加所致。
筹资活动现金流入小计	994,052,141.23	45,101,478.06	2104.03%	主要系公司本期收到非公开发行股票募集资金所致。
偿还债务支付	19,637,550.27	-	100.00%	主要系本期债券回售所致。

的现金				
支付其他与筹资活动有关的现金	4,351,403.29	2,575,965.40	68.92%	主要系公司本期因非公开发行股票而支付各项费用所致。
筹资活动现金流出小计	54,080,827.88	28,512,271.56	89.68%	主要系本期债券回售、现金分红的支出金额较上年增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	939,971,313.35	16,589,206.50	5566.16%	主要系公司本期收到非公开发行股票募集资金所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,609.61	-1,224.52	2599.72%	主要系报告期外币汇率波动所致。
现金及现金等价物净增加额	856,543,121.55	-175,242,343.30	588.78%	主要系上述因素综合影响所致。
期末现金及现金等价物余额	1,407,017,122.18	502,337,495.52	180.09%	主要系公司本期收到非公开发行股票募集资金所致。

第十节 备查文件目录

- 1.载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 4.载有董事长签名的2016年半年度报告文本原件。
- 5.以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。