

证券代码：002657

证券简称：中科金财

公告编号：2017-014

北京中科金财科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

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)洪珊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	210,855,918.82	217,359,156.88	-2.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,774,164.85	24,738,215.76	40.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,769,562.68	19,547,476.40	1.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-133,331,167.38	-122,727,869.39	
基本每股收益（元/股）	0.1	0.07	42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.1	0.07	42.86%
加权平均净资产收益率	1.25%	1.07%	0.18%
	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）	3,616,342,350.97	3,654,390,937.79	-1.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,805,802,571.49	2,770,957,996.90	1.26%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	1,059,313.90	
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）	2,107,656.83	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,268,153.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	278,700.12	
减：所得税影响额	2,471,090.59	
少数股东权益影响额（税后）	238,131.76	
合计	15,004,602.17	--

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	1,979,489.31	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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	70,697	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
沈飒	境内自然人	16.91%	57,092,918	42,819,688	质押	54,577,496
刘开同	境内自然人	5.33%	18,000,490	13,500,367		
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		
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		
蔡迦	境内自然人	2.14%	7,223,846	0		
杨承宏	境内自然人	1.87%	6,309,660	6,309,660	质押	4,750,000
赫喆	境内自然人	1.84%	6,223,378	4,667,533	质押	1,750,000
董书倩	境内自然人	1.60%	5,414,660	5,414,660		
青岛城投金融控股集团集团有限公司	国有法人	1.38%	4,668,319	0		
张伟	境内自然人	1.17%	3,959,418	3,959,418	质押	3,959,418
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
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			
蔡迦	7,223,846	人民币普通股	7,223,846			
青岛城投金融控股集团集团有限公司	4,668,319	人民币普通股	4,668,319			
刘开同	4,500,123	人民币普通股	4,500,123			

华融国际信托有限责任公司	2,754,007	人民币普通股	2,754,007
凯银投资管理有限公司	2,340,991	人民币普通股	2,340,991
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	1,927,795	人民币普通股	1,927,795
华泰证券资管—南京银行—华泰资管中科金财共同成长 1 号集合资产管理计划	1,908,700	人民币普通股	1,908,700
重庆国际信托股份有限公司—渝信通系列单一信托 2 号	1,847,739	人民币普通股	1,847,739
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中沈飒、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，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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末金额	期初金额	变动比例	变动原因说明
应收票据	6,739,773.26	15,819,408.67	-57.40%	主要系部分期初银行承兑汇票到期承兑所致。
在建工程	672,948.71	1,075,348.71	-37.42%	主要系大金所在建工程项目转无形资产所致。
开发支出	27,109,963.15	19,258,498.39	40.77%	主要系公司本期资本化项目投入增加所致。
短期借款	34,020,000.00	4,020,000.00	746.27%	主要系公司利用银行授信资源发展经营业务所致。
应付职工薪酬	4,940,312.14	23,398,325.46	-78.89%	主要系期初未付职工薪酬本期支付所致。
应交税费	7,689,112.31	27,323,104.30	-71.86%	主要系本期缴纳上期期末应交税费所致。
应付利息	-	11,124,445.50	-100.00%	主要系本期支付应付债券利息所致。
报表项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因说明
营业税金及附加	540,099.71	188,055.17	187.20%	主要系会计政策调整将印花税等从“管理费用”项目核算至“税金及附加”项目所致。
财务费用	1,643,984.23	743,752.28	121.04%	主要系本期利息收入减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	15,680,221.25	1,169,129.10	1241.19%	主要系公司本期联营企业投资收益增加、购买保本型理财产品收益增加所致。
营业外收入	4,399,224.83	9,534,421.78	-53.86%	主要系公司本期收到的软件产品增值税退税及政府补贴减少所致。
营业外支出	4,318.75	1,009,605.40	-99.57%	主要系公司本期对外捐赠减少所致。
报表项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因说明
收到的税费返还	1,156,260.36	6,163,764.77	-81.24%	主要系公司本期收到的软件产品增值税退税减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	52,192,942.19	36,310,829.15	43.74%	主要系公司支付和退还的项目保证金增加所致。

取得投资收益收到的现金	17,167,598.98	3,686,561.09	365.68%	主要系公司本期获得的短期保本理财产品收益增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,106,502.77	5,472,960.45	66.39%	主要系公司本期资本化项目开发投入增加所致。
投资支付的现金	909,365,000.00	2,039,900,000.00	-55.42%	主要系公司本期购买短期保本型理财产品减少所致。
投资活动现金流出小计	918,471,502.77	2,045,372,960.45	-55.10%	主要系公司本期购买短期保本型理财产品减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	215,662,172.34	-925,636,399.36	123.30%	主要系公司本期购买短期保本型理财产品减少所致。
吸收投资收到的现金	-	960,193,993.96	-100.00%	主要系公司上期收到非公开发行股票募集资金所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	62,865.32	23,743.07	164.77%	主要系公司本期募集资金利息收入增加所致。
筹资活动现金流入小计	30,062,865.32	994,021,196.03	-96.98%	主要系公司上期收到非公开发行股票募集资金所致。
偿还债务支付的现金	-	19,608,550.27	-100.00%	主要系公司上期债券回售所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	500,741.62	1,421,190.09	-64.77%	主要系公司上期非公开发行股票支付各项费用所致。
筹资活动现金流出小计	15,467,678.12	37,236,187.69	-58.46%	主要系公司上期债券回售所致。
筹资活动产生的现金流量净额	14,595,187.20	956,785,008.34	-98.47%	主要系公司上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	-	-7,233.92	100.00%	主要系公司本期无外币报表折算差额所致。
现金及现金等价物净增加额	96,926,192.16	-91,586,494.33	205.83%	主要系上述因素综合影响所致。
期初现金及现金等价物余额	723,036,839.07	550,474,000.63	31.35%	主要系公司上期收到非公开发行股票募集资金所致。
期末现金及现金等价物余额	819,963,031.23	458,887,566.30	78.68%	主要系上述因素综合影响所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,096.38	至	10,915.66
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,096.38		
业绩变动的原因说明	公司智能银行整体解决方案和数据中心综合服务业务保持稳定增长，互联网银行平台综合服务业务尚处于投入期，根据业务进展状况、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 1-6 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%—20%。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。