

证券代码：002657

证券简称：中科金财

公告编号：2019-053

## 北京中科金财科技股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

### 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洪珊及会计机构负责人(会计主管人员)滕立宁声明：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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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）	3,547,952,917.95	3,809,522,710.57	-6.87%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,624,454,445.30	2,525,742,415.22	3.91%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	331,684,721.26	57.02%	955,419,521.70	16.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,338,875.85	6,140.72%	100,398,538.89	48.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,818,943.94	48.16%	-63,512,809.45	-447.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-70,688,871.38	-273.69%	-366,113,694.25	-10.29%
基本每股收益（元/股）	0.0129	6,350.00%	0.2974	48.63%
稀释每股收益（元/股）	0.0129	6,350.00%	0.2974	48.63%
加权平均净资产收益率	0.17%	0.17%	3.90%	1.25%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	2,306,032.09	
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）	2,873,855.34	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	116,859,397.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	46,791,247.42	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,994,682.08	
减：所得税影响额	1,924,501.96	
合计	163,911,348.34	--

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
软件增值税退税	157,149.36	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、按照一定标准定额和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	74,695	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	14.93%	50,392,918	42,819,688	质押	39,459,999
刘开同	境内自然人	3.60%	12,157,490	12,157,490		
天津滨河数据信息技术有限公司	境内非国有法人	2.32%	7,823,666	0		
国盛证券有限责任公司	境内非国有法人	1.98%	6,700,000	0		
赫喆	境内自然人	1.95%	6,566,378	0		
杨承宏	境内自然人	1.87%	6,309,660	0		
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	1.66%	5,596,937	0		
董书倩	境内自然人	1.60%	5,408,660	0		
朱烨东	境内自然人	0.97%	3,264,533	2,448,400		
华融国际信托有限责任公司	境内非国有法人	0.82%	2,754,007	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			

		股份种类	数量
天津滨河数据信息技术有限公司	7,823,666	人民币普通股	7,823,666
沈飒	7,573,230	人民币普通股	7,573,230
国盛证券有限责任公司	6,700,000	人民币普通股	6,700,000
赫喆	6,566,378	人民币普通股	6,566,378
杨承宏	6,309,660	人民币普通股	6,309,660
青岛城投金融控股集团有限公司	5,596,937	人民币普通股	5,596,937
董书倩	5,408,660	人民币普通股	5,408,660
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	1,950,991	人民币普通股	1,950,991
吴海洋	1,917,173	人民币普通股	1,917,173
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中朱烨东、沈飒为夫妻关系，天津滨河数据信息技术有限公司是股东刘开同控制的企业，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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述 10 名无限售条件股东中，股东吴海洋通过普通证券账户持有 1,742,171 股，通过信用证券账户持有 175,002 股，合计持有 1,917,173 股。		

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	变化比例	变动原因说明
货币资金	212,895,470.82	389,651,012.22	-45.36%	主要系本期偿还银行短期借款所致。
交易性金融资产	924,326,208.39	-	100.00%	主要系本期公司执行新金融工具准则，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产由“其他流动资产”科目调整至“交易性金融资产”科目列示所致。
应收票据	17,048,233.93	28,821,652.00	-40.85%	主要系部分期初银行承兑汇票到期承兑所致。
应收账款	144,542,258.47	108,821,967.43	32.82%	主要系本期营业收入增长所致。
存货	684,504,394.43	490,477,654.58	39.56%	主要系部分项目未完成交付，导致已发出存货未结转成本所致。
其他流动资产	15,037,171.15	1,285,451,694.38	-98.83%	主要系本期公司执行新金融工具准则，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产由“其他流动资产”科目调整至“交易性金融资产”科目列示所致。
可供出售金融资产	-	18,248,400.00	-100.00%	主要系本期公司执行新金融工具准则，权益投资由“可供出售金融资产”科目调整至“其他非流动金融资产”科目列示所致。
其他非流动金融资产	615,790,830.00	-	100.00%	主要系本期公司执行新金融工具准则，权益投资由“可供出售金融资产”科目调整至“其他非流动金融资产”科目列示、超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动

				金融资产由“其他非流动资产”科目调整至“其他非流动金融资产”科目列示所致。
固定资产	11,564,273.91	19,093,358.06	-39.43%	主要系固定资产本期计提折旧及合并范围变更所致。
无形资产	87,081,667.18	44,061,762.58	97.64%	主要系公司研发项目完成结转至无形资产所致。
开发支出	8,761,831.67	68,098,288.60	-87.13%	主要系公司研发项目完成结转至无形资产所致。
长期待摊费用	114,421.66	658,393.79	-82.62%	主要系装修费本期摊销及合并范围变更所致。
其他非流动资产	19,017,891.54	622,523,250.11	-96.95%	主要系本期公司执行新金融工具准则，超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产由“其他非流动资产”科目调整至“其他非流动金融资产”科目列示所致。
短期借款	137,157,746.00	317,875,718.84	-56.85%	主要系本期偿还银行短期借款所致。
应付票据	-	426,324.80	-100.00%	主要系期初银行承兑汇票本期承兑所致。
应付职工薪酬	577,845.99	17,805,379.13	-96.75%	主要系期初应付职工薪酬本期支付所致。
应交税费	1,632,748.90	24,464,522.57	-93.33%	主要系期初应交增值税及所得税本期缴纳所致。
其他应付款	34,819,591.65	83,721,184.10	-58.41%	主要系本期合并范围变更所致。
长期应付款	25,608,145.27	51,410,035.67	-50.19%	主要系公司融资租赁借款余额减少所致。
递延收益	-	1,745,711.37	-100.00%	主要系与资产相关的政府补助本期确认为其他收益所致。
非流动负债合计	25,608,145.27	53,155,747.04	-51.82%	主要系公司融资租赁借款余额减少所致。
其他综合收益	3,825.69	2,451.07	56.08%	主要系香港子公司外币报表折算差额所致。
少数股东权益	874,392.98	15,196,074.21	-94.25%	主要系本期合并范围变更所致。
<b>报表项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>变化比例</b>	<b>变动原因说明</b>

营业成本	814,695,217.26	597,942,737.37	36.25%	主要系本期营业收入较上期增加所致。
税金及附加	1,146,653.33	2,490,980.47	-53.97%	主要系本期城建税、教育费等较上期减少所致。
其他收益	3,031,004.70	6,114,733.00	-50.43%	主要系本期确认与资产相关的政府补助较上期减少所致。
投资收益	175,591,329.58	73,498,493.31	138.90%	主要系本期不再将大金所纳入合并范围，所持股权按公允价值重新计量产生的利得较大所致。
信用减值损失	-4,064,320.25	-	-100.00%	主要系本期公司执行新金融工具准则，坏账准备由“资产减值损失”科目调整至“信用减值损失”科目列示所致。
资产减值损失	-	-7,686,067.82	100.00%	主要系本期公司执行新金融工具准则，坏账准备由“资产减值损失”科目调整至“信用减值损失”科目列示所致。
资产处置收益	149,932.36	30,978.26	383.99%	主要系本期固定资产处置收益较上期增加所致。
营业利润	103,014,477.59	68,741,961.25	49.86%	以上因素综合影响所致。
营业外收入	122,472.60	3,724,446.03	-96.71%	主要系上期收到合作方补偿款所致。
营业外支出	3,117,154.68	1,844,640.77	68.98%	主要系本期对外捐赠支出较上期增加所致。
利润总额	100,019,795.51	70,621,766.51	41.63%	以上因素综合影响所致。
所得税费用	802,335.40	11,024,973.23	-92.72%	主要系本期应纳税所得额较上期减少所致。
净利润	99,217,460.11	59,596,793.28	66.48%	以上因素综合影响所致。
持续经营净利润	99,217,460.11	59,596,793.28	66.48%	以上因素综合影响所致。
归属于母公司所有者的净利润	100,398,538.89	67,560,796.48	48.60%	以上因素综合影响所致。
少数股东损益	-1,181,078.78	-7,964,003.20	85.17%	主要系上期子公司大金所亏损所致。
综合收益总额	99,218,834.73	59,598,702.86	66.48%	以上因素综合影响所致。
<b>报表项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>变化比例</b>	<b>变动原因说明</b>
收到的税费返还	157,199.84	1,538,367.63	-89.78%	主要系本期收到的增值税返还较上期减少所致。
支付的各项税费	26,114,373.82	42,530,912.17	-38.60%	主要系本期缴纳的增值

				税、所得税较上期减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	222,690,891.41	346,080,725.65	-35.65%	主要系本期支付的往来款及保证金较上期减少所致。
收回投资收到的现金	5,097,823,864.76	3,847,677,587.84	32.49%	主要系本期赎回理财产品及信托产品较上期增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	546,750.14	41,300.00	1223.85%	主要系本期处置固定资产收到的现金较上期增加所致。
投资活动现金流入小计	5,171,339,852.41	3,924,702,439.44	31.76%	主要系本期赎回理财产品及信托产品较上期增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,746,108.29	34,425,539.99	-65.88%	主要系本期开发支出投入较上期减少所致。
投资支付的现金	4,707,372,411.00	3,325,564,831.95	41.55%	主要系本期购买理财产品及信托产品较上期增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	5,205,269.58	-	100.00%	主要系本期不再将大金所纳入合并范围，导致公司货币资金减少所致。
投资活动现金流出小计	4,724,323,788.87	3,359,990,371.94	40.61%	主要系本期购买理财产品及信托产品较上期增加所致。
取得借款收到的现金	127,157,746.00	280,766,649.23	-54.71%	主要系本期取得的银行借款较上期减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	16,280.26	2,897,064.08	-99.44%	主要系上期收到融资租赁贴租所致。
筹资活动现金流入小计	127,174,026.26	283,663,713.31	-55.17%	主要系本期取得的银行借款较上期减少所致。
偿还债务支付的现金	334,132,626.56	857,660,473.35	-61.04%	主要系上期偿还公司债及信托收益权融资本金所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,810,868.20	49,331,693.96	-67.95%	主要系上期偿还公司债及信托收益权融资利息所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,321.57	11,810.73	-88.81%	主要系上期支付公司债到期兑付手续费所致。
筹资活动现金流出小计	349,944,816.33	907,003,978.04	-61.42%	主要系上期偿还公司债及信托收益权融资本金及利息所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-222,770,790.07	-623,340,264.73	64.26%	主要系上期偿还公司债及信托收益权融资本金及利息所致。
五、现金及现金等价物净增加额	-141,866,447.28	-390,589,118.88	63.68%	主要系上期偿还公司债及信托收益权融资本金及利息所致。

## 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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	1,004,548,400.00			4,449,562,430.00	4,625,620,000.00	30,657,665.99	828,490,830.00	自有资金、募集资金
信托产品	886,548,160.59			260,000,000.00	434,921,952.20	23,832,035.53	711,626,208.39	自有资金
合计	1,891,096,560.59	0.00	0.00	4,709,562,430.00	5,060,541,952.20	54,489,701.52	1,540,117,038.39	--

## 五、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。

## 六、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。

## 七、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金、募集资金	116,630	65,268	0
信托理财产品	自有资金	13,604.71	3,000	0
券商理财产品	自有资金	16,000	16,000	0
合计		146,234.71	84,268	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
杭州银行股份有限公司	商业银行	保本浮动收益型	8,000	募集资金	2019年09月18日	2019年12月18日	银行理财	到期一次还本付息	3.90%	77.79	0	无	0	是	是	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中国民生银行股份有限公司	商业银行	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2019年09月18日	2019年12月18日	银行理财	到期一次还本付息	3.70%	46.12	0	无	0	是	是	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
厦门	商业	保本浮	10,000	募集	2019	2019	银行	到期	4.00%	104.44	0	无	0	是	是	巨潮

国际 银行 股份 有限 公司	银行	动收益 型		资金	年 07 月 01 日	年 10 月 03 日	理财	一次 还本 付息								资讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www. cninfo .com.c n</a>
北京 银行 股份 有限 公司	商业 银行	保本浮 动收益 型	5,000	募集 资金	2019 年 09 月 06 日	2019 年 12 月 12 日	银行 理财	到期 一次 还本 付息	3.80%	50.49	0	无	0	是	是	巨潮 资讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www. cninfo .com.c n</a>
广发 银行 股份 有限 公司	商业 银行	保本浮 动收益 型	10,000	募集 资金	2019 年 09 月 11 日	2019 年 12 月 10 日	银行 理财	到期 一次 还本 付息	4.00%	98.63	0	无	0	是	是	巨潮 资讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www. cninfo .com.c n</a>
中国 国际 金融 股份 有限 公司	证券 公司	非保本 浮动收 益型	10,000	自有 资金	2019 年 08 月 30 日	2019 年 12 月 03 日	资产 管理 计划	到期 一次 还本 付息	4.60%	119.73	0	无	0	是	是	巨潮 资讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www. cninfo .com.c n</a>
合计			48,000	--	--	--	--	--	--	497.2	0	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 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。