

证券代码：002657

证券简称：中科金财

公告编号：2020-018

北京中科金财科技股份有限公司 2020 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	158,128,017.27	264,278,507.60	-40.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-20,412,813.98	97,845,085.72	-120.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-31,549,046.95	-50,389,082.85	37.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-155,313,933.86	-194,793,269.20	20.27%
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.29	-120.69%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.29	-120.69%
加权平均净资产收益率	-0.91%	3.80%	-4.71%
	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）	3,113,205,065.41	3,150,369,309.38	-1.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,226,379,296.09	2,246,128,858.35	-0.88%

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）	25,724.55	
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）	128,891.95	
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	11,441,936.25	
减：所得税影响额	460,319.78	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	11,136,232.97	--

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
软件增值税返还	51,243.77	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	63,982	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	37,794,688	质押	39,459,999
刘开同	境内自然人	3.60%	12,157,490	0		
天津滨河数据信息技术有限公司	境内非国有法人	2.32%	7,823,666	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	1.39%	4,696,937	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		
董书倩	境内自然人	0.65%	2,208,660	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			
沈飒	12,598,230	人民币普通股	12,598,230			
刘开同	12,157,490	人民币普通股	12,157,490			
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			
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	4,696,937	人民币普通股	4,696,937
华融国际信托有限责任公司	2,754,007	人民币普通股	2,754,007
董书倩	2,208,660	人民币普通股	2,208,660
张广清	2,190,039	人民币普通股	2,190,039
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）	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（元）	期初金额（元）	变动比例	变动原因说明
货币资金	205,594,843.78	625,177,481.72	-67.11%	主要系本期购买理财产品所致。
交易性金融资产	767,579,139.47	464,245,168.51	65.34%	主要系本期购买理财产品所致。
其他应收款	59,402,902.03	45,245,672.88	31.29%	主要系支付各类保证金增加所致。
长期待摊费用	38,140.60	76,281.13	-50.00%	主要系装修费本期摊销所致。
应付票据	1,830,000.00	-	100.00%	主要系本期开具的银行承兑汇票所致。
预收款项	-	319,061,022.84	-100.00%	主要系本期执行新收入准则，将符合合同负债确认条件的预收款项调整至“合同负债”科目核算所致。
合同负债	342,462,853.74	-	100.00%	主要系本期执行新收入准则，将符合合同负债确认条件的预收款项调整至“合同负债”科目核算所致。
应付职工薪酬	713,705.23	17,259,985.72	-95.86%	主要系期初应付职工薪酬本期支付所致。
应交税费	2,271,597.49	3,467,290.32	-34.48%	主要系期初应交税费本期支付所致。
递延所得税负债	2,515,008.11	1,656,106.29	51.86%	主要系本期理财产品公允价值变动所致。
非流动负债合计	2,515,008.11	1,656,106.29	51.86%	主要系本期理财产品公允价值变动所致。
其他综合收益	931,547.42	268,295.70	247.21%	主要系本期确认联营企业其他综合收益所致。
未分配利润	45,413,413.27	65,826,227.25	-31.01%	主要系上期不再将大金所纳入合并范围较大所致。
少数股东权益	50,057.66	873,867.72	-94.27%	主要系合并范围变更所致。
项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动比例	变动原因说明
营业收入	158,128,017.27	264,278,507.60	-40.17%	主要系本期业务的实施、交付及验收等进度延缓所致。
营业成本	129,282,761.47	226,095,451.85	-42.82%	主要系本期营业收入较上期减少所致。
管理费用	18,292,233.06	27,469,944.21	-33.41%	主要系本期业务规模下降所致。
财务费用	2,898,508.57	5,526,839.89	-47.56%	主要系本期利息支出减少所致。
其他收益	180,135.72	1,207,095.39	-85.08%	主要系本期确认为其他收益的政府补助减少所致。

投资收益	11,584,965.33	146,083,309.70	-92.07%	主要系上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。
公允价值变动收益	5,833,970.96	-	100.00%	主要系本期理财产品公允价值变动所致。
信用减值损失	-3,879,293.12	-28,487,109.85	86.38%	主要系本期计提的预期信用损失较上期减少所致。
资产处置收益	25,724.55	-9,597.66	368.03%	主要系本期处置固定资产收益较上期增加所致。
营业利润	-19,363,381.68	83,206,239.15	-123.27%	主要系上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。
利润总额	-19,363,381.68	83,206,239.15	-123.27%	主要系上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。
净利润	-20,412,924.89	82,298,292.40	-124.80%	主要系上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。
归属于母公司所有者的净利润	-20,412,813.98	97,845,085.72	-120.86%	主要系上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。
少数股东损益	-110.91	-15,546,793.32	100.00%	主要系合并范围变更所致。
权益法下可转损益的其他综合收益	662,840.86	-	100.00%	主要系本期确认联营企业其他综合收益所致。
外币财务报表折算差额	410.86	-957.14	142.93%	主要系香港子公司外币报表折算差额所致。
综合收益总额	-19,749,673.17	82,297,335.26	-124.00%	主要系上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。
基本每股收益	-0.06	0.29	-120.69%	主要系上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。
项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动比例	变动原因说明
收到的税费返还	51,243.77	159,668.56	-67.91%	主要系本期收到的增值税返还较上期减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	25,295,860.97	43,492,949.36	-41.84%	主要系本期收回的保证金金额较上期减少所致。
支付的各项税费	3,803,235.44	22,463,462.40	-83.07%	主要系本期支付的增值税及所得税较上期减少所致。
收回投资收到的现金	920,336,070.00	2,193,005,300.00	-58.03%	主要系本期赎回的理财产品较上期减少所致。
取得投资收益收到的现	6,883,459.77	17,817,566.10	-61.37%	主要系本期收到的理财收益较上期减

金				少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,000.00	5,215.00	897.12%	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	927,271,529.77	2,210,828,081.10	-58.06%	主要系本期赎回的理财产品较上期减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,449.00	4,051,304.72	-99.64%	主要系本期研发投入资本化金额较上期减少所致。
投资支付的现金	1,213,500,000.00	2,004,512,411.00	-39.46%	主要系本期购买的理财产品较上期减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	2,377,198.14	4,423,511.62	-46.26%	主要系本期合并范围变更所致。
投资活动现金流出小计	1,215,891,647.14	2,012,987,227.34	-39.60%	主要系本期购买的理财产品较上期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-288,620,117.37	197,840,853.76	-245.88%	主要系本期投资理财产品的现金流量净额较上期减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	-	4,527.14	-100.00%	主要系上期募集资金账户收到银行利息收入所致。
偿还债务支付的现金	31,890,000.00	79,975,307.00	-60.13%	主要系本期偿还短期借款金额较上期减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,748,788.97	3,866,590.55	-54.77%	主要系本期偿还短期借款利息金额较上期减少所致。
筹资活动现金流出小计	33,638,788.97	83,841,897.55	-59.88%	主要系本期偿还短期借款金额较上期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	18,251,211.03	-40,947,370.41	144.57%	主要系本期偿还短期借款金额较上期减少所致。

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、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
信托产品	无	西藏信托-乐家1号单一资金信托	477,850,000.00	成本法计量	23,138,937.47				3,000.00	-150,000.00	23,135,937.47	其他	自有资金
信托产品	无	西藏信托-乐家2号单一资金信托	296,060,000.00	成本法计量	7,402,460.40						7,402,460.40	其他	自有资金
信托产品	无	西藏信托-宜家1号单一资金信托	287,370,000.00	成本法计量	6,223,472.80				3,030,000.00	-48,520.83	3,193,472.80	其他	自有资金
信托产品	无	西藏信托-开放式单一资金信托计划	131,060,000.00	成本法计量	2,380,000.00						2,380,000.00	其他	自有资金
信托产品	无	华鑫信托-睿科42号单一资金信托	200,000,000.00	成本法计量	198,000,000.00						198,000,000.00	其他	自有资金
信托产品	无	华鑫信托-睿科46号单一资金信托	200,000,000.00	成本法计量	198,000,000.00						198,000,000.00	其他	自有资金
信托产品	无	华鑫信托-睿科64号单	200,000,000.00	成本法计量	197,980,200.00				19,800.00	5,089,857.00	197,960,400.00	债权投资	自有资金

		一资金 信托											
信托产 品	无	光大信 托-深汇 集合资 金信托 计划	30,000, 000.00	公允价 值计量	30,000, 000.00	433,808 .22					30,433, 808.22	交易性 金融资 产	自有资 金
信托产 品	无	国投泰 康信 托 招福 宝 B 款 理财 2 号集合 资金信 托计划	30,000, 000.00	公允价 值计量	30,000, 000.00	396,410 .96					30,396, 410.96	交易性 金融资 产	自有资 金
信托产 品	无	国投泰 康信 托 招福 宝 C 款 理财 1 号集合 资金信 托计划	30,000, 000.00	公允价 值计量		384,657 .53		30,000, 000.00			30,384, 657.53	交易性 金融资 产	自有资 金
信托产 品	无	光大兴 陇信 托 鑫投 1 号证 券投资 集合资 金信托 计划	100,000, 000.00	公允价 值计量		961,643 .84		100,000, 000.00			100,961, 643.84	交易性 金融资 产	自有资 金
信托产 品	无	国投泰 康信 托 招福 宝 B 款 理财 2 号集合 资金信 托计划	40,000, 000.00	公允价 值计量		435,616 .44		40,000, 000.00			40,435, 616.44	交易性 金融资 产	自有资 金
信托产 品	无	光大信 托-深汇 集合资	50,000, 000.00	公允价 值计量		575,342 .47		50,000, 000.00			50,575, 342.47	交易性 金融资 产	自有资 金

		金信托计划											
信托产品	无	光大信托-瑞富宝集合资金信托计划	40,000,000.00	公允价值计量	40,000,000.00	458,739.72					40,458,739.72	交易性金融资产	自有资金
合计			2,112,340,000.00	--	733,125,070.67	3,646,219.18	0.00	220,000,000.00	3,052,800.00	4,891,336.17	953,718,489.85	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期		2019 年 04 月 19 日											
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)		2019 年 05 月 11 日											

五、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	79,100	43,950	0
信托理财产品	自有资金	32,000	32,000	0
合计		111,100	75,950	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	非保本浮动收益型	6,000	自有资金	2020年03月25日	2020年06月24日	银行理财	到期一次还本付息	4.12%	61.63	4.060			是	是	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

																n
厦门国际银行股份有限公司	商业 银行	非保本 浮动收 益型	15,000	自有 资金	2020 年 01 月 06 日	2020 年 04 月 06 日	银行 理财	到期 一次 还本 付息	4.40%	164.55	153.70			是	是	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
广发银行股份有限公司	商业 银行	非保本 浮动收 益型	6,000	自有 资金	2020 年 01 月 10 日	2020 年 04 月 09 日	银行 理财	到期 一次 还本 付息	4.20%	62.14	55.92	0		是	是	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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	2020 年 01 月 13 日	2020 年 08 月 03 日	券商 理财	到期 一次 还本 付息	4.50%	250.27	96.16	0		是	是	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
光大兴陇信托有限责任公司	信托 公司	非保本 浮动收 益型	5,000	自有 资金	2020 年 01 月 16 日	2020 年 05 月 18 日	信托 理财	到期 一次 还本 付息	5.60%	94.36	57.53	0		是	是	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
合计			42,000	--	--	--	--	--	--	632.95	367.37	--		--	--	--

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

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。