

**北京中科金财科技股份有限公司**

**2012 年度报告**

**2013 年 04 月**

# 第一节 重要提示、目录和释义

**本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。**

**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)张永声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

**所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公**

**司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0**

**股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的**

**实质承诺，请投资者注意投资风险。**

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#_TOC_250010)

[第二节 公司简介 6](#_TOC_250009)

[第三节 会计数据和财务指标摘要 8](#_TOC_250008)

[第四节 董事会报告 10](#_TOC_250007)

[第五节 重要事项 32](#_TOC_250006)

[第六节 股份变动及股东情况 37](#_TOC_250005)

[第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 41](#_TOC_250004)

[第八节 公司治理 48](#_TOC_250003)

[第九节 内部控制 56](#_TOC_250002)

[第十节 财务报告 59](#_TOC_250001)

[第十一节 备查文件目录 129](#_TOC_250000)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 中科金财、公司 | 指 | 北京中科金财科技股份有限公司 |
| 中科商务 | 指 | 北京中科金财电子商务有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2012 年度 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 银监会 | 指 | 中国银行业监督管理委员会 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |

**重大风险提示**

**公司存在的风险因素主要有市场竞争风险、行业技术风险、人力资源风险、 运营管理风险等，有关主要风险因素及公司应对措施已在本报告第四节“董事会 报告”中“公司未来发展的展望”详细阐述。**

# 第二节 公司简介

## 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 | | |
| 注册地址 | 北京市海淀区学院路 51 号楼首享科技大厦 6 层 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 100191 | | |
| 办公地址 | 北京市海淀区学院路 51 号楼首享科技大厦 6 层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100191 | | |
| 公司网址 | [www.sinodata.net.cn](http://www.sinodata.net.cn/) | | |
| 电子信箱 | [zkjc@sinodata.net.cn](mailto:zkjc@sinodata.net.cn) | | |

## 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李明珠 | 贺岩 |
|  | 北京市海淀区学院路 51 号楼首享科技大  厦 6 层 | 北京市海淀区学院路 51 号楼首享科技大  厦 6 层 |
| 联系地址 |
|  |
| 电话 | 010-62309608 | 010-62309608 |
| 传真 | 010-62309595 | 010-62309595 |
| 电子信箱 | [zkjc@sinodata.net.cn](mailto:zkjc@sinodata.net.cn) | [zkjc@sinodata.net.cn](mailto:zkjc@sinodata.net.cn) |

## 三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/> |
| 公司年度报告备置地点 | 董事会办公室 |

## 四、注册变更情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业法人营业执照 注册号 |  |  |
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|  |  |  |  |  |
|  | 2003 年 12 月 10 日 | 北京市工商行政管 理局 | 1101081633302 | 110108757740123 | 75774012-3 |
| 首次注册 |
|  |
|  | 2012 年 10 月 09 日 | 北京市工商行政管 理局 | 110108006333023 | 110108757740123 | 75774012-3 |
| 报告期末注册 |
|  |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） | | 公司自上市以来主营业务未发生变化。 | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | | 公司控股股东未发生变更。 | | | |

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市南京东路 61 号 4 楼 |
| 签字会计师姓名 | 朱锦梅、张静 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 东北证券股份有限公司 | 北京市西城区锦什坊街 28 号 5  层 | 田树春、郭兆强 | 2012 年 2 月 28 日—2014 年 12  月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

# 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
| 营业收入（元） | 521,676,656.99 | 458,893,487.69 | 13.68% | 390,793,578.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 63,372,945.76 | 56,306,779.89 | 12.55% | 42,854,564.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 61,090,241.70 | 51,505,574.02 | 18.61% | 40,139,653.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | -9,874,664.84 | 64,444,872.91 | -115.32% | 43,018,933.73 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.95 | 1.08 | -12.04% | 0.86 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.95 | 1.08 | -12.04% | 0.86 |
| 净资产收益率（%） | 11.06% | 24.13% | -13.07% | 26.07% |
|  |  |  | 本年末比上年末增减  (%) |  |
|  | 2012 年末 | 2011 年末 | 2010 年末 |
|  |  |  |  |
| 总资产（元） | 1,018,573,636.31 | 414,347,983.61 | 145.83% | 354,411,363.04 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） | 658,621,558.18 | 261,515,095.18 | 151.85% | 205,208,315.29 |

## 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 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） |  | -64,386.26 | 708,212.13 |  |
| 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） | 2,685,534.19 | 5,710,863.75 | 2,485,800.00 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |  | 2,000.00 |  |  |
| 所得税影响额 | 402,830.13 | 847,271.62 | 479,101.82 |  |
| 合计 | 2,282,704.06 | 4,801,205.87 | 2,714,910.31 | -- |

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

# 第四节 董事会报告

## 一、概述

2012年，公司进一步贯彻“行业化、服务化、一体化、产品化”的经营战略，不断提升行业应用深度 和广度，继续巩固和提高了公司在数据中心、IT服务管理、银行影像、银行电子商务等领域的市场占有率 和竞争优势，进一步扩大了全国的营销与服务网络，不断健全以企业技术中心为核心的创新机制，加强人 才队伍培养和引进，提升软件产品的研发和产业化速度，推动商业模式创新，并积极发展新的利润增长点。 报告期内，公司实现营业收入521,676,656.99元，较上年同期增长13.68％；营业利润52,084,546.63元， 较上年同期增长5.39%；归属于上市公司股东的净利润63,372,945.76元，较上年同期增长12.55%。主要源 于公司夯实优势领域、加快运维服务网点的建设、大力推进募集资金项目建设等，保证公司的持续健康发 展。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司的经营状况良好，各项业务围绕公司年度经营计划有序开展，利用公司在人才、技术、 资金、市场、管理、产品等方面的储备和积累，在继续巩固原有优势领域的基础上，加大对智能银行、银 行电子商务、票据ATM机等新兴领域的投入力度，在产品研发、市场拓展、营销队伍建设等方面取得了较 好的成绩。其中，主营业务收入518,551,596.94元，比去年同期增长14.50%，主营业务成本285,541,910.29 元，比去年同期下降0.83%，营业利润52,084,546.63元，比去年同期增长5.39%。 **公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况**

2012年公司继续深化和巩固在企业、政府、银行等数据中心、IT服务管理、银行影像、银行电子商务 等领域的市场领先地位，坚持“行业化、服务化、一体化、产品化”的经营战略，增强高端咨询能力、设 计规划能力、软硬件标准化产品开发能力，积极拓展智能银行、银行票据自动柜员机、银行电子商务新兴 业务，努力打造全业务链的IT综合服务提供商。公司在市场开发和营销服务网络建设、产品开发、人才扩 充、资本运营等方面采取了一系列针对性措施，保持并增强了公司成长性及业务的稳定性。

营销服务网络建设：公司目前已经在上海、武汉、西安、广州、成都、杭州、沈阳、南京等地设立了 营销服务机构，已基本形成了以北京为中心、遍布全国的营销和服务网络体系，初步完成了从一家北京的 区域型公司向全国性公司的转变，使公司能够更加贴近客户，把高品质服务更快捷地交付给客户。营销与

服务网络体系的建立扩大了公司的服务与产品线的覆盖范围，进一步提高了公司的行业知名度和品牌影响 力，为公司快速有效地开拓市场、提高市场份额提供有力的保证。

产品开发：2012年，公司参与多项国家级、北京市级重大科研项目。移动支付安全中间件，进入国家 火炬计划；承担国家核高基基于中间件的政府应急领域框架研发及应用课题；承担发改委下一代互联网 IPV4--IPV6的移动电子商务平台项目；承担工信部新一代宽带移动通信互联网专项中基于C语言的移动应 用软件研发课题；公司《基于云计算的海量异构数据智能处理关键技术研发及示范应用》，获得北京市科 委专项资金支持。

公司在银行领域推出顺应银行智慧化潮流的“iBank”智能银行整体解决方案，助力中国银行业的变 革和转型，使得银行能够更好地为客户提供服务，更加智慧地应对全新的市场环境和挑战；与此同时，公 司的隐性二维码、隐性墨粉、精密荧光识读仪和图像质量检查工具核心算法等一系列新技术、新产品研发 成功，并投入生产应用。2012年，公司主营业务IT服务管理系统的软件开发取得了新的突破，推出了应用 监控解决方案，由于设计科学产品复用度提高，生产率大大提升，弥补了市场空白，有着广阔的市场空间。

人才扩充：公司坚持“发展吸引人，文化凝聚人，机制稳定人，事业成就人”的人才战略，以胜任力 模型为核心形成公司的人力资源管理体系，打造人才梯队，持续优化人才结构，着重引进高端人才，截止 到2012年底，公司总人数达到912人，其中研究开发及技术人员占到员工总数的70.29%。

资本运营：2012年9月，为增加北京中科金财电子商务有限公司的资金实力，满足其业务快速发展的 需要，北京中科金财电子商务有限公司增加注册资本9,000万元，由北京中科金财科技股份有限公司出资 10,080万元认购。本次增资完成后，中科商务的注册资本增加至10,000万元。同时，公司启动了发行公司 债券的再融资计划，已于2012年12月通过了中国证券监督管理委员会发审委的审核。

### 2、收入

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012年度 | 2011年度 | 同比增减变动比例 |
| 主营业务收入 | 518,551,596.94 | 452,894,490.06 | 14.50% |
| 其他业务收入 | 3,125,060.05 | 5,998,997.63 | -47.91% |
| 营业收入小计 | 521,676,656.99 | 458,893,487.69 | 13.68% |

**其中:主营业务收入分类如下:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012年度 | | 2011年度 | | 同比增减变动比例 |
| 金额 | 占主营业务收入比重 | 金额 | 占主营业务收入比重 |
| 系统集成 | 302,256,682.38 | 58.29% | 307,799,004.87 | 67.96% | -1.80% |
| 技术服务 | 69,003,526.31 | 13.31% | 67,978,425.43 | 15.01% | 1.51% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件产品 | 147,291,388.25 | 28.40% | 77,117,059.76 | 17.03% | 91.00% |
| 合计 | 518,551,596.94 | 100.00% | 452,894,490.06 | 100.00% | 14.50% |

公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 192,962,800.20 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 37% |

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
| 1 | 中经网（北京）数据科技发展有限公司 | 71,237,666.12 | 13.66% |
| 2 | 北京艾瑞信系统工程技术有限责任公司 | 39,318,316.30 | 7.54% |
| 3 | 华夏银行股份有限公司 | 34,475,461.84 | 6.61% |
| 4 | 中科软科技股份有限公司 | 25,667,680.69 | 4.92% |
| 5 | 陕西航天信息有限公司 | 22,263,675.25 | 4.27% |
| 合计 | —— | 192,962,800.20 | 37% |

### 3、成本

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012年度 | 2011年度 | 同比增减变动比例 |
| 主营业务成本 | 285,541,910.29 | 287,919,824.75 | -0.83% |
| 其他业务成本 | 2,755,080.30 | 5,081,115.20 | -45.78% |
| 营业成本小计 | 288,296,990.59 | 293,000,939.95 | -1.61% |

其中:主营业务成本分类如下:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012年度 | | 2011年度 | | 同比增减变动比例 |
| 金额 | 占主营业务成本比重 | 金额 | 占主营业务成本比重 |
| 系统集成 | 278,260,148.20 | 97.45% | 275,258,725.78 | 95.60% | 1.09% |
| 技术服务 | 7,218,093.99 | 2.53% | 12,620,177.36 | 4.38% | -42.81% |
| 软件产品 | 63,668.10 | 0.02% | 40,921.61 | 0.02% | 55.59% |
| 合计 | 285,541,910.29 | 100.00% | 287,919,824.75 | 100.00% | -0.83% |

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 142,190,461.58 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（% | ） 32.04% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
| 1 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 34,698,950.05 | 7.82% |
| 2 | 英迈（中国）投资有限公司 | 29,051,310.05 | 6.55% |
| 3 | 神州数码（中国）有限公司 | 28,157,223.07 | 6.34% |
| 4 | 浪潮(山东)电子信息有限公司 | 25,443,572.66 | 5.73% |
| 5 | 北京泓澳峰科技发展有限公司 | 24,839,405.75 | 5.6% |
| 合计 | —— | 142,190,461.58 | 32.04% |

### 4、费用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012年度 | 2011年度 | 同比增减（％） |
| 销售费用 | 39,538,464.65 | 13,668,998.84 | 189.26% |
| 管理费用 | 137,328,900.26 | 91,708,611.56 | 49.74% |
| 财务费用 | -609,120.49 | 3,258,390.60 | -118.69% |
| 所得税费用 | 8,828,615.25 | 7,390,344.20 | 19.46% |

销售费用较上年同期增长189.26%,主要系报告期内公司增加销售人员，加大市场拓展的力度，举办多 场产品推广活动，多地建立营销网点所致。

管理费用较上年同期增长49.74%，主要系报告期内公司扩大办公场地，增加管理人员、技术人员，相 应管理费用增加，固定资产及无形资产增加引起折旧及摊销费用增加所致。

财务费用较上年同期减少118.69%，主要系报告期内公司收到募集资金，增加了银行存款，利息收入 较上年同期出现了大幅增长所致。

### 5、研发支出

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
| 研发支出总额 | 102,532,277.60 | 58,678,488.02 | 31,659,625.71 |
| 其中:资本化的研发支出总额 | 38,357,921.28 |  |  |
| 研发支出占当期营业收入的比重 | 19.65% | 12.79% | 8.10% |

**2012年主要研发成果如下：**

（1）专利

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 专利号 | 名称 | 类型 | 期限 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZL 2011 2 0575299.5 | 基于机械振动激发材质特征的票据真伪识别设备 | 实用新型专利 | 10年 |
| 2 | ZL 2011 2 0575438.4 | 基于超声波激发材质特征的票据真伪识别设备 | 实用新型专利 | 10年 |
| 3 | ZL 2011 2 0525251.3 | 印鉴卡智能管控系统 | 实用新型专利 | 10年 |
| 4 | ZL 2012 2 0072238.1 | 票据真伪识别设备 | 实用新型证书 | 10年 |
| 5 | ZL 2012 2 3 0441558.5 | 具有盖章功能的票据自助受理装置 | 外观设计专利 | 10年 |
| 6 | ZL 2012 2 3 0313305.X | 图像采集装置 | 外观设计专利 | 10年 |

（2）计算机软件著作权

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 登记号 | 软件名称 | 著作权人 |
| 1 | 2012SR014003 | 票据防伪底纹比对识别系统V1.0 | 中科金财 |
| 2 | 2012SR068359 | 云计算服务管理平台系统V1.0 | 中科金财 |
| 3 | 2012SR072222 | 全集中电子验印系统V2.5 | 中科金财 |
| 4 | 2012SR090937 | 图像质量检测校正系统V2.0 | 中科金财 |
| 5 | 2012SR093520 | 出入境管理业务支撑平台软件V1.0 | 中科金财 |
| 6 | 2012SR093525 | 出入境管理数据服务平台软件V1.0 | 中科金财 |
| 7 | 2012SR093821 | 手机银行应用软件V1.0 | 中科金财 |
| 8 | 2012SR093843 | 手机银行平台系统V1.0 | 中科金财 |
| 9 | 2012SR093953 | 气象客户端服务系统V1.0 | 中科金财 |
| 10 | 2012SR093994 | 图像质量检测系统V2.0 | 中科金财 |
| 11 | 2012SR093848 | 手机支付平台系统V1.0 | 中科金财 |
| 12 | 2012SR101183 | XBRL分类标准管理软件V1.0 | 中科金财 |
| 13 | 2012SR104776 | 应用支撑平台V1.0 | 中科金财 |
| 14 | 2012SR104460 | 数据服务平台软件V1.0 | 中科金财 |
| 15 | 2012SR105134 | 票据荧光防伪系统V1.0 | 中科金财 |
| 16 | 2012SR105369 | 风险防控系统V2.0 | 中科金财 |
| 17 | 2012SR105379 | 影像平台软件SinoImage V1.0 | 中科金财 |
| 18 | 2012SR105375 | 工作流引擎软件SinoFlow V1.0 | 中科金财 |
| 19 | 2012SR105366 | 电子回单处理系统SinoAETV1.0 | 中科金财 |
| 20 | 2012SR113979 | 案件管理系统V1.0 | 中科金财 |
| 21 | 2012SR114334 | 知识库管理系统V1.0 | 中科金财 |
| 22 | 2012SR113994 | 勤务管理系统V1.0 | 中科金财 |
| 23 | 2012SR125687 | 监控预警管理系统V1.0 | 中科金财 |
| 24 | 2012SR126250 | 突发事件处理系统V1.0 | 中科金财 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 2012SR132896 | XBRL实例文档编辑软件V1.0 | 中科金财 |
| 26 | 2012SR003844 | 手机银行ios平台系统V1.0 | 中科商务 |
| 27 | 2012SR003842 | 手机银行共享系统V1.0 | 中科商务 |
| 28 | 2010SR057500 | Mobile掌上巡查业务系统V1.0 | 中科商务 |
| 29 | 2010SR059274 | 气象手机客户端服务系统V1.0 | 中科商务 |
| 30 | 2010SR061239 | 掌上气象与减灾系统V1.0 | 中科商务 |
| 31 | 2010SR061241 | 手机银行客户端应用系统V1.0 | 中科商务 |
| 32 | 2010SR061628 | 手机气象预报服务系统V1.0 | 中科商务 |

### 6、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 828,384,854.11 | 530,427,209.31 | 56.17% |
| 经营活动现金流出小计 | 838,259,518.95 | 465,982,336.40 | 79.89% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | -9,874,664.84 | 64,444,872.91 | -115.32% |
| 投资活动现金流入小计 |  | 67,870.00 | -100% |
| 投资活动现金流出小计 | 139,695,853.81 | 72,518,253.98 | 92.64% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -139,695,853.81 | -72,450,383.98 | 92.82% |
| 筹资活动现金流入小计 | 467,771,824.84 | 62,000,000.00 | 654.47% |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,834,856.23 | 60,085,112.76 | 21.22% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 394,936,968.61 | 1,914,887.24 | 20,524.55% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 245,366,449.96 | -6,090,623.83 | 4,128.59% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入较上年增长56.17%，主要原因系公司业务量增加所致。 经营活动现金流出较上年增长79.89%，主要原因系一方面随着业务量的增加，在建项目的项目采购和

拟建项目的项目备货均出现相应的增长；另一方面，公司自上市后，加大了市场拓展的力度，在多地建立 营销中心，同时公司还加大了人员和日常管理的投入，导致销售和管理费用均出现较大幅增长。

投资活动现金流入较上年减少100.00%，主要原因系2011年该项活动的现金流入是由于处置非流动资 产所产生的。

投资活动现金流出较上年增加92.64%，主要系2012年公司对包括募投项目在内的多个研发项目实施需 要增加固定资产、无形资产，同时按照会计准则和公司《研发项目管理制度》的相关规定，对符合要求的 开发阶段支出予以资本化。

筹资活动现金流入较上年增加654.47%，主要系报告期内公司首次公开发行股票，募集资金到位所致。

## 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 | | | | | | |
| 企业 | 307,939,476.92 | 124,698,872.89 | 59.51% | 8.27% | -20.64% | 14.76% |
| 银行 | 119,370,905.29 | 84,890,160.61 | 28.89% | 23.07% | 7.04% | 10.65% |
| 政府 | 71,249,502.72 | 57,033,897.87 | 19.95% | 1.81% | 12.24% | -7.44% |
| 其他 | 19,991,712.01 | 18,918,978.92 | 5.37% | 1,222.81% | 2,721.61% | -50.26% |
| 分产品 | | | | | | |
| IT 服务管理解决 方案 | 141,665,610.38 | 25,743,687.95 | 81.83% | 44.74% | -3.02% | 8.95% |
| 数据中心综合建 设解决方案 | 300,351,998.72 | 226,404,571.61 | 24.62% | 4.41% | 3.18% | 0.89% |
| 银行影像解决方 案 | 76,533,987.84 | 33,393,650.73 | 56.37% | 13.64% | -20.41% | 18.67% |
| 分地区 | | | | | | |
| 东北 | 6,199,927.55 | 5,955,661.43 | 3.94% | -70.88% | -70.19% | -2.24% |
| 华北 | 436,310,560.55 | 222,300,955.22 | 49.05% | 10.27% | -11.81% | 12.76% |
| 华东 | 32,420,735.13 | 25,925,877.17 | 20.03% | 94.95% | 353.51% | -45.59% |
| 华南 | 6,321,023.59 | 4,529,122.92 | 28.35% | 365.05% | 659.87% | -27.8% |
| 华中 | 11,374,762.19 | 11,215,646.16 | 1.4% | 5,590.62% | 37,081.32% | -83.51% |
| 西北 | 24,536,216.89 | 14,857,386.56 | 39.45% | 56.43% | 85.79% | -9.57% |
| 西南 | 1,361,956.87 | 751,768.35 | 44.8% | -33.34% | -50.78% | 19.55% |
| 其他 | 26,414.17 | 5,492.48 | 79.21% | 60.71% | 49.8% | 1.52% |

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年末 | | 2011 年末 | |  |  |
| 比重增减  （%） |
|  |  | 占总资产比 例（%） |  | 占总资产比 例（%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 金额 |
|  |  |
|  |  |  |
| 货币资金 | 409,779,804.29 | 40.23% | 158,019,851.03 | 38.14% | 2.09% |  |
| 应收账款 | 43,543,176.04 | 4.27% | 57,536,369.86 | 13.89% | -9.62% |  |
| 存货 | 304,557,960.67 | 29.9% | 78,238,650.11 | 18.88% | 11.02% |  |
| 固定资产 | 98,250,666.97 | 9.65% | 65,453,738.68 | 15.8% | -6.15% |  |

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年 | | 2011 年 | |  |  |
| 比重增减  （%） |
|  |  | 占总资产比 例（%） |  | 占总资产比 例（%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 金额 |
|  |  |
|  |  |  |
| 短期借款 | 118,739,665.00 | 11.66% | 62,000,000.00 | 14.96% | -3.3% |  |

## 五、核心竞争力分析

公司经过多年的发展，在软件行业所处细分领域在市场地位、策略联盟、核心技术、核心团队、企业 资质、业务协同、政策扶持等方面已取得一定的领先优势：

公司目前在IT服务管理软件、银行影像市场、票据自助处理市场、流程银行市场、银行电子商务均位 居前列，公司与IBM、惠普、甲骨文等国际企业达成战略合作关系，继甲骨文授予公司金牌合作伙伴，惠 普授予公司铂金行业合作伙伴后，2012年底又与苹果公司达成战略合作，授予公司全线产品的行业总代理 资格。

到目前为止公司已经参与了四项行业标准的制定工作：工信部《信息技术服务》的行业标准、工信部

《电子商务核心交易业务流程规范》的行业标准、人民银行《票据自助柜员机（ATM）终端企业标准》的 行业标准、银监会《银行监管报表 XBRL 扩展分类标准》的制定工作。继公司获得国家发改委国家信息安 全专项、国家发改委重点产业振兴和技术改造项目、工信部“新一代宽带无线移动通信网”国家科技重大 专项后，2012年公司的《基于IPV6的移动电子商务运营支撑平台》获得国家发改委下一代互联网技术研发、

产业化和规模商用专项等多个专项支持。截至2012年底，公司共拥有专利30项，公司软件著作权证书累计 达到87个。公司技术中心通过了北京市企业技术中心认定；2012年公司的“金融行业海量数据处理实验 室”被北京市认定为“工程实验室”。公司目前是工信部信息技术服务标准工作组（简称ITSS）的全权成 员单位、咨询组的副组长单位，工信部IT运维行业从业人员培训教材的编委单位和考试题库（运维工程师 部分）编写组组长单位、公司还是中国信息协会常务理事单位、中国信息协会信息技术服务专业委员会副 会长单位。2012年公司受工信部委托成为电子商务核心交易标准的组长单位。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。

公司是国家火炬计划重点高新技术企业、北京市高新技术企业、双软认定企业、北京市认定企业技术 中心、北京市认定工程实验室、北京市火炬计划企业、北京市经信委“四个一批”工程企业、中关村新锐 百强企业等系列资质。2012年公司成功入选中关村“十百千工程企业”；作为北京市贯彻国务院精神打造 中国具有全球影响力的创新企业群，中科金财被列入十百千后意味着公司成为北京市各级主管部门的重点 支持企业，享受中关村“一企一策”的政策支持，对于公司承担地方和国家政府立项的重大工程优先给予 贷款和担保。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

### （1）对外投资情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 对外投资情况 | | | |
| 2012 年投资额（元） | 2011 年投资额（元） | 变动幅度 | |
| 100,800,000.00 | 0.00 | 100% | |
| 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（%） | |
|  | 许可经营项目：互联网信息服务业务（除 |  |  |
|  | 新闻、出版、教育、医疗保健、药品、 |  |  |
|  | 医疗器械以外的内容）；第二类增值电信 |  |  |
| 北京中科金财电子商务有限公司 | 业务中的呼叫中心业务和信息服务业务  （不含固定网电话信息服务和互联网信 |  | 97% |
|  | 息服务）。一般经营项目：技术开发、技 |  |  |
|  | 术咨询；计算机系统服务；销售计算机 | 、 |  |
|  | 软件及辅助设备、电子产品；货物进出 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 口；技术进出口；代理进出口；专业承 包。（未取得行政许可的项目除外） |  |

### 2、募集资金使用情况

### （1）募集资金总体使用情况

单位：万元

》

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金总额 | 33,373.35 |
| 报告期投入募集资金总额 | 20,099.16 |
| 已累计投入募集资金总额 | 20,099.16 |
| 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 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 经中国证券监督委员会证监许可[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的批复 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。截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 20,099.16  万元，募集资金可使用余额 13,548.90 万元（含利息收入）。承诺募投项目本年度使用募集资金 6,650.65 万元，累计使用募  集资金 6,650.65 万元，本年度使用超募资金 13,448.51 万元，累计使用超募资金 13,448.51 万元。 | |

### （2）募集资金承诺项目情况

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 | | | | | | | | | | |
| IT 服务综合业务管理 系统项目 | 否 | 4,522.96 | 4,522.96 | 1,916.3 | 1,916.3 | 42.37% | 2013 年  12 月 25  日 |  | 否 | 否 |
| 影像集中作业平台  V2.0 项目 | 否 | 6,526 | 6,526 | 2,387.73 | 2,387.73 | 36.59% | 2013 年  12 月 25  日 |  | 否 | 否 |
| 基础组件支撑平台  V2.0 项目 | 否 | 2,650.6 | 2,650.6 | 2,217.37 | 2,217.37 | 83.66% | 2012 年  12 月 25  日 |  | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营销与服务网络建设 | 否 | 3,228.2 | 3,228.2 | 129.26 | 129.26 | 4% | 2013 年  05 月 14  日 |  | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 16,927.76 | 16,927.76 | 6,650.65 | 6,650.65 | -- | -- |  | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 票据自助受理系统项 目 |  | 4,082.99 | 4,082.99 | 1,113.43 | 1,113.43 | 27.27% | 2013 年  06 月 21  日 |  | 否 | 否 |
| 归还银行贷款（如有 | ） -- | 5,235.08 | 5,235.08 | 5,235.08 | 5,235.08 |  | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有 | ） -- | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 |  | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 16,418.07 | 16,418.07 | 13,448.51 | 13,448.51 | -- | -- |  | -- | -- |
| 合计 | -- | 33,345.83 | 33,345.83 | 20,099.16 | 20,099.16 | -- | -- |  | -- | -- |
|  | 1.募投项目中营销与服务网络建设项目资金的使用进度较慢，主要由于原计划各营销网点办公用房 以购买方式取得，但目前房地产市场暂不稳定，公司暂时以租赁的形式开展营销网点的建设，导致 投资进度较预期缓慢。  2.募投项目中基础组件支撑平台 V2.0 项目达到预定可使用状态日期为 2012 年 12 月 25 日，截止 2012  年 12 月 31 日，公司已向软件著作权登记部门申请注册登记，预计 2013 年可办妥软件著作权证。 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因  （分具体项目） |
|  |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
|  | 适用 | | | | | | | | | |
| 公司超募资金金额为 16,445.59 万元，2012 年 3 月 17 日第二届董事会第八次会议和第二届监事会第  四次会议审议并通过了《关于部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金 5,235.08  万元用于偿还银行贷款；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《关于部分超募资金暂时补充流动的议案》和《关于部分超募资金用于票据自助受理 系统项目的议案》，同意使用超募资金 7,100 万元暂时补充流动资金（使用期限不超过 6 个月）和将  4,082.99 万元超募资金用于票据自助受理系统项目，截止 2012 年 12 月 31 日，票据自助受理系统项  目已实际使用超募资金 1,113.43 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司超募资金余额为 3,085.83 万元 存放于公司募集资金专用账户。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 |
|  |
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | |
|  | 适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 部分募集资金项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截止 2012 年 2 月 29  日公司实际资金支出 153.14 万元，该项支出已经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，  审计报告号为信会师报字（2012）第 210073 号，公司已于 2012 年 3 月 31 日对该项支出进行置换 | | | | | | | | | |
|  |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | |

，

。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 无 |
| 尚未使用的募集资金 用途及去向 | 尚未使用的募集资金全部以银行存款的形式存放于募投资金专户。 |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 无 |

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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  （元） | 净资产  （元） | 营业收入  (元) | 营业利润  (元) | 净利润（元） |
|  |  |  | 移动支付 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 解决方案、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 移动营销 |  |  |  |  |  |  |
| 北京中科 金财电子 商务有限 公司 | 子公司 | 软件与信 息技术服 务业 | 解决方案、 移动多媒 体互动电 子杂志产 品、手机银 | 100000000 | 120,617,46  3.22 | 117,595,37  1.76 | 26,667,841.  20 | -1,476,88  6.15 | 350,532.65 |
|  |  |  | 行等行业 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 移动信息 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 化产品 |  |  |  |  |  |  |

**主要子公司、参股公司情况说明** 北京中科金财电子商务有限公司致力于移动应用解决方案及移动电子商务服务领域的技术创新和业

务发展，专注于移动支付安全技术、移动支付解决方案、移动营销解决方案、移动多媒体互动电子杂志产 品、手机银行等行业移动信息化的应用集成。在移动支付领域研发无卡手机支付技术并获得了专利，与中 国银联一起打造银联随行手机支付客户端、银联商务全民付及全民乐享客户端平台、线上线下联合运营平 台等核心业务平台，形成了公司在行业的独特优势。报告期内，公司实现营业务收入26,667,841.20元， 净利润350,532.65元。

## 七、公司未来发展的展望

**（一）行业竞争格局和发展趋势** 2013年，整个软件行业在复杂的内外环境中，既受到国内外经济形势不景气的刺激，又面临着信息化

投资加速、IT消费需求旺盛、软件服务化转型加快、新兴领域发展势头强劲等重要因素影响，但受益于国

内强劲的信息化投资和旺盛的IT消费需求，我国软件行业将在2013年呈现整体规模稳步扩大的发展趋势。 软件产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。2011年1月28日，国务院印 发了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的通知（国发[2011]4号），进一步优化软 件产业发展环境，提高产业发展质量和水平，培育一批有实力和影响力的行业领先企业。随着国发[2011]4 号文件的执行，公司将继续获得国家对于软件企业的优惠政策扶持。这些政策的出台和执行，为公司创造

了良好的经营环境。 “十二五”时期，信息技术的迅速发展和应用的不断深化，软件与网络深度耦合，软件与硬件、应用

和服务紧密融合，软件和信息技术服务业加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向演进。软件和信息 技术服务业快速发展，产业技术创新加速，商业模式变革方兴未艾，新兴应用层出不穷，将推动产业融合 发展和转型升级。“十二五”规划发展目标提出：到2015年，业务收入突破4万亿元，占信息产业比重达 到25%，年均增长24.5%以上。“十二五”时期规划的发展重点为：基础软件、面向政府、金融等行业解决 方案、嵌入式软件、信息安全软件和服务、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、服务外包、新兴信息 技术服务等，这些都为软件产业的不断发展提供了政策方面的支持和保障。

**（二）公司发展战略** 公司的整体发展战略是：专注于企业、银行、政府等行业客户的需求，坚持以应用软件开发、技术服

务和系统集成服务及IT产品分销业务为重点，以提高用户业务与管理水平为目标，秉承“关注用户体验， 关注员工发展，开放性成长，为客户提供IT综合服务”的发展战略，不断创新、持续成长，逐步发展成为 中国领先的IT综合服务提供商。

2013年公司将推行相关多元化战略，以“收敛、聚焦、整合、协同”为整体战略目标，形成以银行解 决方案为核心，以数据中心、IT服务管理、IT产品分销为重要业务，银行电子商务等成长性较好的业务为 培育业务的发展模式，强化业务协同机制，完善银行业务解决方案与数据中心、IT服务管理、移动电子商 务等业务的协同效应，全面打造中科金财品牌，为客户提供涵盖从基础架构到应用系统的全面综合服务， 在销售、研发、交付三大方面不断积累并形成核心竞争力。

**（三）2013年业务发展规划** 2013年，公司将利用上市发展契机，进一步贯彻“行业化、服务化、一体化、产品化”的经营战略，

提升行业应用深度和广度，进一步扩大全国的营销与服务网络，不断健全以企业技术中心为核心的创新机 制，加强人才队伍培养和引进，提升软件产品的研发和产业化速度，推动商业模式创新，积极发展新的利 润增长点，利用收购兼并手段开展资源整合和产业链整合，推动公司业务持续发展。

在技术创新方面，公司将加大在所处领域的核心产品和技术研发及产业化投入，不断增强技术实力， 保持行业技术领先水平，增强企业的核心竞争能力，为公司的成长提供产品和技术优势。

在研发发展方面，公司将利用募集资金完成IT服务综合业务管理系统、基础组件支撑平台V2.0、影像 集中作业平台V2.0、票据自助受理系统等项目建设，加强技术研发与创新中心建设，进行共性基础平台和 关键核心技术研发和创新。同时，将利用自有资金完成海量数据处理工程实验室、自助设备工程实验室、 智能银行整体解决方案、多渠道服务整合系统、视频呼叫中心、应用监控系统、移动营销解决方案、积分 支付解决方案、银行导购平台等新产品，积极开展海量数据存储、图像处理、影像识别、移动互联网等技 术的研究和应用。通过这些项目的实施，公司将进一步提高公司的产品和服务质量，提升新产品研发和生 产的快速反应能力，增强企业的核心竞争力。

在市场营销与服务网络建设方面，公司已初步建立以北京为中心、遍布全国的营销与服务网络体系。 公司目前已经在上海、武汉、西安、广州、成都、杭州、沈阳、南京等地设立了营销服务机构，2013年公 司将进一步扩大公司服务与产品线的覆盖范围，加大公司的营销力度，增强运维服务网点营销服务能力， 提高公司的行业知名度和品牌影响力。项目完成后，公司将基本完成覆盖全国的营销与服务网络体系，为 公司快速有效地拓宽公司业务的覆盖范围、提高市场份额提供有力的保证。

公司将以现有的综合优势为基础，结合上市带来的资金、品牌和平台等优势，通过研发投入的不断增 长、强大的技术储备、营销服务支撑平台的拓展和对研发发展规划的实施，进一步增强公司的竞争能力， 继续保持公司在细分行业的技术优势和领先地位，对公司的持续成长提供有力保障。

**（四）可能面对的风险** 1.市场竞争风险

公司在数据中心、银行影像和IT服务管理、银行电子商务细分市场有一定的竞争优势。但由于软件行 业市场竞争充分，公司占整个市场的绝对份额较小，存在一定的市场竞争压力。随着我国信息化建设水平 以及我国对外开放程度不断提高，公司未来面临的市场竞争更加激烈，可能会限制公司销售规模的增长幅 度，影响公司的盈利水平。

针对上述问题，公司将继续加大对市场的投入，巩固已有的优势产品和行业领域，扩大市场份额，根 据市场的动态及时调整自身的经营，以规避相关行业景气度变化对本公司造成的市场风险。

2.行业技术风险 软件行业用户对产品的技术要求高，技术更新换代速度快，市场需求变化快的特点以及公司规模化扩

张对公司保持持续的技术领先提出了更高的要求。公司经过多年发展，已适应了软件行业技术进步快、产 品更新快、市场需求变化快的特点，逐渐在细分市场中占据了竞争优势，形成了自身的核心竞争力。但如 果公司不能准确地跟踪市场变化，及时响应市场需求，优化产品功能，提升服务品质，公司将面临技术更 新与产品开发的风险。

针对上述问题公司将加强自身研发队伍的建设，以市场需求为导向，研究行业技术发展方向，及时掌

握国内外技术和产品的最新发展动态；强化公司核心技术，积极发展有自主知识产权的计算机软件产品。 3.人力资源风险 人力资源是软件企业的核心资源，公司市场规模和资产规模逐年扩大，能否稳定和引进足够的管理人

才、技术人才，将直接影响到公司的长期经营和发展。软件企业的人才流动性较高，公司不可避免的面临 核心技术人员、销售人员和管理人员流失的风险。

针对上述问题公司将加强企业文化建设，增强企业凝聚力，完善激励机制，改善工作环境和工作条件 保证核心人员、销售人员和管理人员的稳定，防止核心人员流失，从而降低人力资源风险。

4、运营管理风险 公司上市后资产规模大幅增加。随着公司经营规模的不断扩大，对公司管理层的管理能力及管理水平

都提出了更高的要求。 未来公司将不断完善治理结构，建立相适应的管理体系，规范内部管理的同时提高企业效率；加强管

理人员的培训，不断提升自身素质和管理能力；提升管理层的高度和眼界，及时了解和掌握管理的前沿信 息，结合公司的实际情况进行有效的管理，真正发挥管理工作的有效职能；从经济、行政、法律、思想上 综合运用管理策略，提升工作方法，提高工作效率，在计划、组织、指挥、协调、控制上进行有效的掌控； 树立创新思维，勇于改变旧的思想理念，“新思维、新作为”要和公司发展的需求匹配。加大高层次人才 的引进工作，形成完善的约束机制，以适应公司快速发展对管理人员的需要。

## 八、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、北京 证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101号）等规范性文件 的要求，结合自身实际情况，公司对《北京中科金财科技股份有限公司章程》中有关利润分配的内容进行 了修订，并于公司第二届董事会第十次会议、2012年第一次临时股东大会审议通过。

修订后的《公司章程》第一百七十七条 公司的股利分配政策如下：

（一）公司利润分配政策的基本原则 1、公司充分考虑对投资者的回报，每年将当年实现的可分配利润按本章程的规定比例和方式向股东

分配股利；

2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公 司的可持续发展；

3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）公司具体的利润分配政策 1、利润分配的形式：

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期 利润分配；

2、公司现金分红的具体条件和比例： 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现

金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%。 特殊情况是指：

（1）公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。即，公司未来十二个 月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%；

（2）公司年末资产负债率超过70%；

（3）公司当年经营活动产生的现金流量净额为负数。 3、公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，同时当年实现的每股收益超过0.5元时，并且董事会认为公司股票价格与公司 股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提 出股票股利分配预案。

（三）公司利润分配方案的审议程序： 1、公司的利润分配方案由董事会战略委员会拟定后提交公司董事会、监事会审议，独立董事应对利

润分配方案发表明确意见。董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大 会审议，并在发布召开股东大会的通知时，公告独立董事和监事会意见。

2、公司因前述（二）的规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、 公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议 批准，同时，公司应当在定期报告中披露原因。股东大会审议不进行现金分红的议案时，公司应为股东提 供网络投票方式。

3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟 通和交流（包括但不限于电话沟通、筹划投资者接待日或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意 见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（四）公司利润分配方案的实施： 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股

份）的派发事项。

（五）公司利润分配政策的变更： 1、如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，

或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反 中国证监会和证券交易所的有关规定。

2、公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独 立董事审议后提交股东大会特别决议通过。同时，公司应当提供网络投票方式为公众投资者参加股东大会 提供便利。

3、在充分考虑对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展的基础上，公司董事会可制订股利 分配规划，并报股东大会批准。

（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的 资金。

**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2011年度未进行现金分红，主要原因是：

2012年年初，根据中国证监会的要求，公司在上市招股意向书中补充更新了2011年度财务数据及利润分配 方案。为保护上市后新增投资者利益，经公司2012年1月21日召开的二届七次董事会审议通过了2011年度 利润不分配，由新老股东共享滚存利润的议案。公司上市后，该议案已于2012年4月10日在公司2011年度 股东大会上审议通过。

公司于2013年4月16日第二届董事会第十六次会议审议通过了《2012年利润分配预案》，公司2012年 年度利润分配预案如下：以公司截止2012年12月31日总股本69,797,534股为基数，向全体股东每10股派发 现金股利人民币1.5元（含税），共计派发现金股利10,469,630.10元；同时进行资本公积金转增股本，以 公司总股本69,797,534股为基础，向全体股东每10股转增5股。资本公积金转增股本后公司总股本增加至 104,696,301股。该预案尚需提交公司股东大会审议。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1.5 |
| 每 10 股转增数（股） | 5 |
| 分配预案的股本基数（股） | 69,797,534.00 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 10,469,630.10 |
| 可分配利润（元） | 196,586,203.53 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 | |

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中科金财科技股份有限公司 2012 年度审计报告》（信会师报字

[2013]第 210298 号），公司 2012 年度实现净利润 60,300,333.13 元，其中母公司实现净利润 59,600,051.30 元，按照《公司

法》和《公司章程》的规定，计提 10%的法定公积金 5,960,005.13 元，加上母公司年初未分配利润 142,946,157.36 元,当年

可供股东分配的利润为 196,586,203.53 元,其中合并报表后当年实现的归属于母公司股东的净利润为 63,372,945.76 元。公司

2012 年 12 月 31 日资本公积为 359,755,976.72 元。

2012 年度利润分配方案为：以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 69,797,534 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红

利 1.5 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 69,797,534 股为基础，向全体股东每 10 股转增 5 股。本

次利润分配合计派发现金股利 10,469,630.10 元，资本公积金转增股本后公司总股本增加至 104,696,301 股。

**公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况** 公司2012年度利润分配方案：以2012年12月31日公司总股本69,797,534股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5

元（含税），同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本69,797,534股为基础，向全体股东每10股转增5股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） |
|  |  |
| 2012 年 | 10,469,630.10 | 63,372,945.76 | 16.52% |
| 2011 年 | 0.00 | 56,306,779.89 | 0% |
| 2010 年 | 0.00 | 42,854,564.15 | 0% |

## 九、社会责任情况

2012年公司成功上市后，在努力做好各项业务的同时，对社会责任有了更进一步的追求。公司在保障 股东权益、维护员工权益及提高公司社会形象等方面取得了良好的进展，现总结如下：

（一）股东与投资人的权益保护 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，不断完善公司治理，

制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关 联交易决策制度》等制度，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，以股东大会、董事会、监事会及管 理层为主的决策与经营体系，从制度上切实保障全体股东及债权人的权益。

公司坚信只有把自身业绩做好才能给投资者提供长期稳定的回报，所以自成立以来，一直努力确保公 司发展的持续性、成长性和竞争力，依法经营，稳步推进公司业务，逐步巩固和深化在企业、银行、政府 等行业客户中的市场领先地位，坚持“行业化，一体化，服务化、产品化”的经营战略开展公司各项业务， 本着诚信勤勉、尽职守则的原则，努力经营，规范运作，实现了资产、所有者权益和营业总收入的稳定增 长，为投资者创造稳定的回报。

在保护股东权益方面，2012年公司召开了三次股东大会，大会的召集、召开、表决程序均合法有效， 符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，确保了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决

权。信息披露方面，公司严格按照深交所上市规则及规范运作指引的要求开展工作，所有达到信息披露标 准的事项公司都进行了公告，不存在应披露而未披露的信息。与此同时，公司积极开展与投资者的沟通交 流工作，2012年共接待机构投资者调研18次，还通过电话交流、投资者互动平台等方式，搭建了与投资者 沟通的桥梁，增进了投资者对公司价值的了解。

（二）提高公司社会形象 2012年公司成功入选中关村“十百千工程企业”，作为北京市贯彻国务院精神打造中国具有全球影响

力的创新企业群，意味着公司成为北京市各级主管部门的重点支持企业，享受中关村“一企一策”的政策 支持。

2012年初公司被国家商务部国际贸易经济合作院评为诚信综合等级AAA级企业（诚信综合评级共分为9 级，AAA为最高等级），标志着公司在企业债权管理状况、企业债务和合同履行情况、企业公共记录状况、 企业财务状况和总融资能力等标准要素上处于国内领先水平。公司此次被认定为诚信综合等级AAA企业， 是国家对中科金财一贯高信用、诚信经营的认可，也是公司多年来坚持规范运作的回报。公司将继续严格 遵守国家相关法规制度，秉承合法经营的理念，为提高公司社会形象继续努力。

（三）与供应商和客户精诚合作 公司相关物资的采购，均严格选择在工商部门登记注册、合法纳税并具备与所采购规模相匹配的生产

制造设备的供应商，合法签订合同，实行互惠共赢，确保企业产品的质量信誉与消费者安全。 为了提高客户满意度，公司不断提高公司产品质量及研发水平，陆续获得实用新型专利证书以及包括

计算机信息系统集成一级资质、ISO27001信息安全管理体系认证、IS9001:2008质量管理体系认证、银行 AAA级信用证书等各种资质，为客户提供优质的产品及服务，并不断提高公司行业声誉。

（四）重视员工权益和个人发展 公司始终视人才为公司最重要的战略资源，是公司核心的生产要素。公司坚持“先有核心人员，后有

核心技术、核心产品”的人才观和“发展吸引人，文化凝聚人，机制稳定人，事业成就人”的人才战略， 使公司的使命与个人发展目标结合，为员工、股东、客户、合作伙伴提供共同成长、充分施展才华的平台。 以胜任力模型为核心形成中科金财的人力资源管理体系，打造中科金财的人才梯队，培养熟悉信息技术服 务标准、掌握标准贯彻实施方法的专业人员，健全公司导师制度，持续优化人才结构，降低人力资源风险。

公司一直非常注重提高员工的个人能力，通过各种培训及讲座提高员工业务能力和管理水平。 2012 年公司组织了包括新员工入职培训、在职员工业务培训、管理能力提升培训及其他单场讲座等多层次培训， 事前通过调查员工需求，寻求各种培训资源和渠道，来提高培训的有效性和效率，所以这些培训充分调动 了员工学习积极性，既能促进公司整体战略目标的实施，又能满足员工个人能力和职业发展的需求，实现 企业和员工的共同进步，共同发展。

2013年，公司将继续努力提升公司自身业务水平，确保股东利益，促进员工发展与成长，进一步增强 企业的社会责任感，实现商业利益与社会责任的和谐共赢。

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2012 年 04 月 26 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 广发证券 | 公司发展情况，公司未来 发展规划。未提供资料。 |
| 2012 年 05 月 12 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国金证券 | 公司发展情况，公司目前 产品储备。未提供资料。 |
|  |  |  |  |  | 公司发展情况，产品储备 |
| 2012 年 05 月 17 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中信建投 | 情况，市场竞争力。未提 |
|  |  |  |  |  | 供资料。 |
|  |  |  |  |  | 公司发展情况，产品储备 |
| 2012 年 05 月 20 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中信证券 | 情况，市场竞争力。未提 |
|  |  |  |  |  | 供资料。 |
| 2012 年 06 月 04 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 光大证券 | 公司发展情况，研发技术 优势。未提供资料。 |
| 2012 年 06 月 14 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 安信证券、富民资 产 | 公司发展情况，市场竞争 力，产品储备情况。未提 供资料。 |
| 2012 年 06 月 19 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 新华基金、日信证 券、东兴证券 | 公司发展情况，市场竞争 力，产品储备情况。未提 供资料。 |
|  |  |  |  | 广发证券、东方证 |  |
|  |  |  |  | 券、华泰证券、浦 |  |
|  |  |  |  | 银安盛基金、泰康 |  |
|  |  |  |  | 资产、中信建投、 | 公司发展情况，市场竞争 |
| 2012 年 07 月 11 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国金通用基金、民 | 力，产品储备情况。未提 |
|  |  |  |  | 生证券、新华资产、 | 供资料。 |
|  |  |  |  | 银华基金、长盛基 |  |
|  |  |  |  | 金、云南国际信托 | 、 |
|  |  |  |  | 中信证券 |  |
| 2012 年 07 月 17 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金、海通证 券、鹏华基金 | 公司发展情况，市场竞争 力，产品储备情况。未提 供资料。 |
|  |  |  |  | 国金证券、华章德 | 公司发展情况，产品储备 |
| 2012 年 08 月 31 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 远、中山证券、中 | 情况，公司未来发展规划 |
|  |  |  |  | 金公司、国泰君安、 | 未提供资料。 |

中邮证券、东方基 金、东兴证券、民 族证券、 珩生鸿鼎、泰康资 产、中邮基金、中 信建投、 京富融源、长城证 券、银华基金、宏 源证券、 国都证券、萨鼎投 资、乾坤上下投资

华宝投资、

朴道投资、

泽熙投资、

2012 年 09 月 10 日 公司 实地调研 机构 广发证券

公司发展情况，市场竞争 力，产品储备情况。未提 供资料。

2012 年 09 月 18 日 公司 实地调研 机构

宏源证券、泽熙投 资

公司发展情况，市场竞争 力，产品储备情况。未提 供资料。

2012 年 09 月 20 日 公司 实地调研 机构

富国基金、国信证 券

公司发展情况，市场竞争 力，产品储备情况。未提 供资料。

华夏基金、富兰克

公司发展情况，市场竞争

2012 年 09 月 26 日 公司 实地调研 机构

林基金、安信证券、

力，产品储备情况。未提

信诚基金、易方达

供资料。

基金

2012 年 09 月 27 日 公司 实地调研 机构

光大证券、国信证 券

公司发展情况，市场竞争 力，产品储备情况。未提 供资料。

2012 年 10 月 31 日 公司 实地调研 机构

银河证券、博时基 金、中金公司、申 银万国、国联证券、 国金证券、招商基 金、国投信托、华 夏基金、新华信托、

宝盈基金、中意人 公司发展情况，市场竞争 寿、融通基金、上 力，产品储备情况。未提 投摩根、中信建投、供资料。 国海证券、华商基

金、广发证券、东 方证券、珩生鸿鼎、 京富融源、国网英 大集团、洛克中金、 宏源证券、远策投

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 资、昆仑保险 |  |
|  |  |  |  |  | 公司发展情况，市场竞争 |
| 2012 年 11 月 14 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 民生证券 | 力，产品储备情况。未提 |
|  |  |  |  |  | 供资料。 |
| 2012 年 12 月 13 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 长江证券、交银施 罗德、云程泰投资 | 公司发展情况，市场竞争 力，产品储备情况。未提 供资料。 |

# 第五节 重要事项

## 一、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。

**二、资产交易事项** 报告期内公司未发生资产交易事项。 **三、公司股权激励的实施情况及其影响** 报告期内公司未实行股权激励。 **四、重大关联交易** 报告期内公司未发生关联交易。 **五、重大合同及其履行情况** 报告期内公司未发生重大合同。 **六、承诺事项履行情况**

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事项 | 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 |  |  |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资时所作 承诺 | 沈飒、陈绪华、蔡 迦 | 自公司首次公开发行 股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委 托他人管理其持有的 股份，也不由公司回购 | 2011 年 02 月 28  日 | 2012 年 2 月 28  日—2015 年 2  月 28 日 | 报告期内，承诺 人严格履行了 承诺事项。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 该部分股份；此外，公 |  |  |  |
| 司股东承诺所持公司 |  |
| 股份在担任公司董事 | 、 |
| 监事或高级管理人员 |  |
| 期间每年转让的比例 |  |
| 不超过其所持股份总 |  |
| 数的 25%，在离职后 |  |
| 半年内不转让。在申报 |  |
| 离任六个月后的十二 |  |
| 个月内通过证券交易 |  |
| 所挂牌交易出售公司 |  |
| 股票数量占其所持有 |  |
| 公司股票总数的比例 |  |
| 不超过 50%。 |  |
|  |  | 自公司首次公开发行 |  |  |  |
|  | 股票并上市之日起 12 |  |  |  |
|  | 个月内，不转让或者委 |  |  |  |
|  | 托他人管理其持有的 |  |  |  |
| 李彤彤、盖洪涛 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）、上海力鼎 投资管理有限公 司、深圳市孚威创 业投资有限公司 | 股份，也不由公司回购  、  该部分股份。此外，公  司股东承诺所持公司 股份在担任公司董事 监事或高级管理人员 期间每年转让的比例 不超过其所持股份总 数的 25%，在离职后 半年内不转让。在申报 离任六个月后的十二 个月内通过证券交易 | 、  2011 年 02 月 28  日 | 2012 年 2 月 28  日—2013 年 2  月 28 日 | 报告期内，承诺 人严格履行了 承诺事项。 |
|  | 所挂牌交易出售公司 |  |  |  |
|  | 股票数量占其所持有 |  |  |  |
|  | 公司股票总数的比例 |  |  |  |
|  | 不超过 50%。 |  |  |  |
|  | 不存在直接或间接地 |  |  |  |
| 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） | 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 | 2011 年 02 月 28  日 | 长期有效 | 报告期内，承诺 人严格履行了 承诺事项。 |
|  | 业务有实质性竞争或 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可能有实质性竞争的 业务活动。 |  |  |  |
|  | 尽量避免不必要的关 |  |  |  |
|  | 联交易发生，对持续经 |  |  |  |
| 沈飒、朱烨东 | 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 | 2011 年 02 月 28  日 | 长期有效 | 报告期内，承诺 人严格履行了 承诺事项。 |
|  | 则，避免损害广大中小 |  |  |  |
|  | 股东权益的情况发生 | 。 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 沈飒、朱烨东、蔡 迦、陈绪华 | 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 | 2011 年 11 月 25  日 | 长期有效 | 报告期内，承诺 人严格履行了 承诺事项。 |
|  |  | 其子公司中科商务由 |  |  |  |
|  |  | 此产生的所有经济损 |  |  |  |
|  |  | 失。 |  |  |  |
|  |  | 将承担 2008-2011 年公 |  |  |  |
|  | 司因“原单位缴纳”、 |  |  |  |
| 朱烨东、沈飒 | “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 | 2011 年 11 月 25  日 | 长期有效 | 报告期内，承诺 人严格履行了 承诺事项。 |
|  | 的全部费用和经济损 |  |  |  |
|  | 失。 |  |  |  |
|  | 关于“部分超募资金用 |  |  |  |
|  | 于补充银行贷款”事项 |  |  |  |
|  | 公司承诺最近十二个 |  |  |  |
|  | 月内未进行证券投资 |  |  |  |
|  | 等高风险投资，公司在 |  |  |  |
|  | 使用部分超募资金偿 |  |  |  |
| 公司 | 还银行贷款后十二个 月内不进行证券投资 等高风险投资。本次公 | 2012 年 03 月 17  日 | 2012 年 3 月 17  日—2013 年 3  月 16 日 | 报告期内，公司 严格履行了承 诺事项。 |
|  | 司使用部分超募资金 |  |  |  |
|  | 偿还银行贷款与公司 |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |
| 和损害股东利益的情 |
| 况。 |
|  | 关于”部分超募资金暂 |  |  |  |
|  | 时补充流动资金“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 |  |  |  |
|  | 承诺本次利用部分超 |  |  |  |
|  | 募资金暂时补充流动 |  |  |  |
| 公司 | 资金后十二个月内不 进行证券投资等高风 险投资。本次公司使用 部分超募资金暂时补 | 2012 年 08 月 24  日 | 2012 年 8 月 24  日—2013 年 8  月 23 日 | 报告期内，公司 严格履行了承 诺事项。 |
|  | 充流动资金与公司募 |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 损害股东利益的情况 | 。 |  |  |
|  | 关于”部分超募资金用 |  |  |  |
|  | 于票据自助受理系统 |  |  |  |
|  | 项目“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 |  |  |  |
|  | 用部分超募资金用于 |  |  |  |
|  | 票据自助受理系统项 |  |  |  |
| 公司 | 目后十二个月内不进 行证券投资等高风险 投资。本次公司使用部 分超募资金用于票据 | 2012 年 08 月 24  日 | 2012 年 8 月 24  日—2013 年 8  月 23 日 | 报告期内，公司 严格履行了承 诺事项。 |
|  | 自助受理系统项目与 |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 的情况。 |  |  |  |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联 | 是 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 交易问题作出承诺 |  |
| 承诺的履行情况 | 报告期内，承诺人履行了承诺。 |

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 85 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 朱锦梅、张静 |

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

**八、其他重大事项的说明** 本报告期，无需要说明的其他重大事项。 **九、公司子公司重要事项**

为增强北京中科金财电子商务有限公司的资金实力，满足中科商务公司业务快速发展需要，经公司 第二届董事会第十一次会议审议通过，中科金财向子公司中科商务增资10,080万元。本次增资完成后，中 科商务的注册资本增加至10,000万元。本次增资的实施将增强中科商务的资金实力和企业竞争力，提高其 经济增长速度和效益，有利于公司的快速、长远、持续发展。详细情况已于2012年9月18日刊登在《证券 [日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo](http://www.cninfo.com.cn/).com.cn）。

## 十、公司发行公司债券的情况

公司于2012年10月9日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条 件的议案》和《关于发行公司债券的议案》，并于2012年10月25日召开2012年第二次临时股东大会审议通 过了上述议案。

2012年12月21日，公司本次公开发行公司债券的申请获得了中国证券监督管理委员会发行审核委员会 的批准，并于2013年1月18日收到了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，核准公司向社会公开发行面值不超过2.4亿元的公司债 券。

# 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
|  |  |  |  |  | 公积金转 股 |  |  |  |  |
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、有限售条件股份 | 52,347,534 | 100% |  |  |  |  |  | 52,347,534 | 75% |
| 3、其他内资持股 | 52,347,534 | 100% |  |  |  |  |  | 52,347,534 | 75% |
| 其中：境内法人持股 | 9,649,836 | 18.43% |  |  |  |  |  | 9,649,836 | 13.84% |
| 境内自然人持股 | 42,697,698 | 81.57% |  |  |  |  |  | 42,697,698 | 61.16% |
| 二、无限售条件股份 |  |  | 17,450,000 |  |  |  | 17,450,000 | 17,450,000 | 25% |
| 1、人民币普通股 |  |  | 17,450,000 |  |  |  | 17,450,000 | 17,450,000 | 25% |
| 三、股份总数 | 52,347,534 | 100% | 17,450,000 |  |  |  | 17,450,000 | 69,797,534 | 100% |

**股份变动的原因** 公司于2012年2月发行新股1745万股，注册资本变更为6979.75万元。 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]152号文核准，北京中科金财科技股份有限公司采用网下 向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股1,745万 股，发行价格为22.00元/股，其中网下配售344万股，网上发行1,401万股。经深圳证券交易所深证上 [2012]37号文同意，公司首次公开发行人民币普通股股票于2012年2月28日在深圳证券交易所中小企业板 上市。上市后公司总股本由5,234.7534万股增加到6,979.7534万股，其中，无限售条件的上市流通股份数 为1,401万股。

根据《证券发行与承销管理办法》的相关规定，公司网下配售的股票自公司网上发行的股票在深圳证 券交易所上市交易之日即2012年2月28日起，锁定三个月方可上市流通，该部分股票已于2012年5月28日起 开始上市流通。网下配售股票上市流通后，公司无限售条件的上市流通股份数增加至1,745万股。 **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

报告期末，每股收益0.95元，每股净资产9.85元。如公司报告期内不首次公开发行新股，则报告期末 每股收益1.21元，每股净资产12.58元。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生证 券名称 | 发行日期 | 发行价格（或 利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数 量 | 交易终止日期 |
| 股票类 | | | | | | |
| 中科金财 | 2012 年 02 月 20 日 | 22 元/股 | 17,450,000 | 2012 年 02 月 28 日 | 14,010,000 |  |

**前三年历次证券发行情况的说明**

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首次公开发行股票的批复》（证 监许可[2012]152号）核准，北京中科金财科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）17,450,000.00 股，发行价格22元/股，公司首次公开发行前总股本为52,347,534.00股，发行后总股本为69,797,534.00股。 2012年2月28日首次公开发行人民币普通股股票在深圳证券交易所挂牌上市。

### 2、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

公司发行的人民币普通股（A股）股票于2012年2月28日在深圳证券交易所中小企业板上市，总股本由 52,347,534.00股增加到69,797,534.00股。公司净资产增加333,733,517.24元，其中股本增加17,450,000.00元， 资本公积增加316,283,517.24元。截至12月底，公司资产负债率为35.31%，较年初36.08%有所下降。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期股东总数 | | 7,186 | | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | | | | | 7,863 | |
| 持股 5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 持有无限 售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| 报告期末持  ）  股数量 |
| 股东名称 | 股东性质 | | 持股比例（% |
| 股份状态 | | 数量 |
|  |  | |  |
|  |
| 沈飒 | 境内自然人 | | 22.72% | 15,859,144 | 0 | 15,859,144 | 0 |  | |  |
| 陈绪华 | 境内自然人 | | 14.24% | 9,942,465 | 0 | 9,942,465 | 0 |  | |  |
| 蔡迦 | 境内自然人 | | 12.19% | 8,509,041 | 0 | 8,509,041 | 0 |  | |  |
| 李彤彤 | 境内自然人 | | 8.74% | 6,099,672 | 0 | 6,099,672 | 0 |  | |  |
| 天津达晨创富股权 投资基金中心（有 限合伙） | 境内非国有法人 | | 6.3% | 4,400,000 | 0 | 4,400,000 | 0 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津常春藤一期股 权投资中心（有限 合伙） | 境内非国有法人 | | 5.52% | 3,850,000 | 0 | 3,850,000 | | 0 |  | |  |
| 盖洪涛 | 境内自然人 | | 3.28% | 2,287,376 | 0 | 2,287,376 | | 0 |  | |  |
| 上海力鼎投资管理 有限公司 | 境内非国有法人 | | 1.53% | 1,069,836 | 0 | 1,069,836 | | 0 |  | |  |
| 桂兴 | 境内自然人 | | 0.66% | 457,350 |  | 0 | | 457,350 |  | |  |
| 兴业国际信托有限 公司-重庆中行新股 申购信托项目（2 期） | 境内非国有法人 | | 0.54% | 374,311 |  | 0 | | 374,311 |  | |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成 为前 10 名股东的情况（如有） | | | 无 | | | | | | | | |
|  | | | 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。 | | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | |
|  | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | 股份种类 | | | | |
| 股东名称 | | 年末持有无限售条件股份数量（注 4） | | | | |
| 股份种类 | | | 数量 | |
|  | |  | | | | |
| 桂兴 | | 457,350 | | | | | 人民币普通股 | | | 457,350 | |
| 兴业国际信托有限公司-重庆中行 新股申购信托项目（2 期） | | 374,311 | | | | | 人民币普通股 | | | 374,311 | |
| 中国银行－海富通收益增长证券 投资基金 | | 359,526 | | | | | 人民币普通股 | | | 359,526 | |
| 中国工商银行－海富通中小盘股 票型证券投资基金 | | 299,816 | | | | | 人民币普通股 | | | 299,816 | |
| 国元证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 | | 176,368 | | | | | 人民币普通股 | | | 176,368 | |
| 崔斌 | | 140,000 | | | | | 人民币普通股 | | | 140,000 | |
| 厦门安能建设有限公司 | | 133,800 | | | | | 人民币普通股 | | | 133,800 | |
| 黄忠伟 | | 121,700 | | | | | 人民币普通股 | | | 121,700 | |
| 杨强 | | 120,000 | | | | | 人民币普通股 | | | 120,000 | |
| 程建群 | | 107,700 | | | | | 人民币普通股 | | | 107,700 | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，  以及前 10 名无限售流通股股东和  前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明 | | 公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《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。 | | | | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明 | | 无 | | | | | | | | | |

》

（如有）

### 2、公司控股股东情况

自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 沈飒 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 近 5 年就职于北京中科金财科技股份有限公司任董事兼运营总监。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

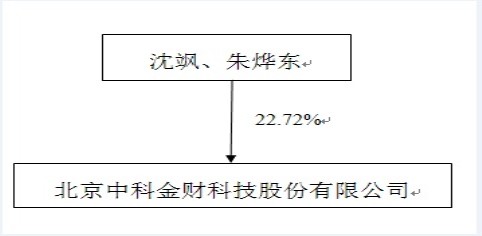
报告期控股股东变更

□ 适用 √ 不适用 **3、公司实际控制人情况** 自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 朱烨东 | 中国 | 否 |
| 沈飒 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 朱烨东先生近 5 年就职于北京中科金财科技股份有限公司任董事长兼总经理。  沈飒女士近 5 年就职于北京中科金财科技股份有限公司任董事兼运营总监。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

报告期实际控制人变更

□ 适用 √ 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

# 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 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） |
| 朱烨东 | 董事长兼 总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2010 年 07  月 08 日 | 2013 年 07  月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈飒 | 董事兼运 营总监 | 现任 | 女 | 40 | 2010 年 07  月 08 日 | 2013 年 07  月 07 日 | 15,859,144 | 0 | 0 | 15,859,144 |
| 陈绪华 | 副董事长 | 现任 | 男 | 66 | 2010 年 07  月 08 日 | 2013 年 07  月 07 日 | 9,942,465 | 0 | 0 | 9,942,465 |
| 蔡迦 | 董事 | 现任 | 女 | 67 | 2010 年 07  月 08 日 | 2013 年 07  月 07 日 | 8,509,041 | 0 | 0 | 8,509,041 |
| 李明珠 | 董事、副总 经理兼董 事会秘书 | 现任 | 男 | 44 | 2010 年 07  月 08 日 | 2013 年 07  月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 于志宏 | 董事 | 现任 | 男 | 42 | 2010 年 07  月 08 日 | 2013 年 07  月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彭雪峰 | 独立董事 | 现任 | 男 | 51 | 2010 年 07  月 08 日 | 2013 年 07  月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 温京辉 | 独立董事 | 现任 | 男 | 43 | 2010 年 07  月 08 日 | 2013 年 07  月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王锁柱 | 独立董事 | 现任 | 男 | 49 | 2010 年 07  月 08 日 | 2013 年 07  月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李彤彤 | 董事 | 离任 | 女 | 37 | 2010 年 07  月 08 日 | 2012 年 08  月 15 日 | 6,099,672 | 0 | 0 | 6,099,672 |
| 盖洪涛 | 监事会主 席 | 离任 | 男 | 39 | 2010 年 07  月 08 日 | 2012 年 09  月 12 日 | 2,287,376 | 0 | 0 | 2,287,376 |
| 孟庆涛 | 监事会主 席 | 现任 | 男 | 43 | 2012 年 04  月 10 日 | 2013 年 07  月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范惠众 | 监事 | 现任 | 男 | 31 | 2012 年 04  月 10 日 | 2013 年 07  月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 任宏军 | 监事 | 现任 | 男 | 42 | 2012 年 09  月 12 日 | 2013 年 07  月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵学荣 | 副总经理 | 现任 | 女 | 40 | 2010 年 07 | 2013 年 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 兼财务总 监 |  |  |  | 月 08 日 | 月 07 日 |  |  |  |  |
| 黄智舜 | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2010 年 07  月 08 日 | 2013 年 07  月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜江 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2010 年 07  月 08 日 | 2013 年 07  月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李昕照 | 副总经理 | 现任 | 女 | 43 | 2012 年 08  月 24 日 | 2013 年 07  月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张京辉 | 副总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2012 年 08  月 24 日 | 2013 年 07  月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夏海涛 | 副总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2012 年 08  月 24 日 | 2013 年 07  月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 景雪飞 | 副总经理 | 离任 | 男 | 39 | 2010 年 07  月 08 日 | 2012 年 09  月 17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 二、任职情况

### 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 公司现任董事近5年工作经历：

朱烨东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年6 月出生。南京理工大学计算机系软件专业学 士、北京大学经济学院金融学硕士、北京大学经济学院政治经济学博士、高级工程师。近5年任职于北京 中科金财科技股份有限公司，现任公司董事长兼总经理。

陈绪华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1947年出生。近5年任职于北京中科金财科技股份有限 公司，现任公司副董事长。

沈飒，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年2 月出生，北京大学经济学院金融专业硕士，中 共党员。近5年任职于北京中科金财科技股份有限公司，现任公司董事兼运营总监。

蔡迦，女，中国国籍，无境外永久居留权，1946 年出生，大学本科学历。近5年任职于北京中科金财 科技股份有限公司，现任公司董事。

李明珠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，毕业于南开大学金融系农村金融专业， 高级经济师。近5年任职于北京中科金财科技股份有限公司，现任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

于志宏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，清华大学工学学士、中国人民大学MBA。 近5年任职于达晨创业投资有限公司，兼任公司董事。

温京辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，毕业于北京理工大学管理学院，注册会 计师、注册税务师。近5年任职于德豪国际－利安达信隆会计师事务所，兼任公司独立董事，新余钢铁股

份有限公司、北京空港科技园区股份有限公司、江苏吴中实业股份有限公司独立董事。 彭雪峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，全国人大代表。1962 年出生，北京大学法学院博士。

近5年任职于大成律师事务所，兼任公司独立董事，山东海运股份有限公司、北京万通地产股份有限公司 独立董事。

王锁柱，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，教授。西安交通大学管理学院博士，中 科院软件研究所博士后。近5年任职于首都师范大学，兼任公司独立董事。 **公司现任监事近5年工作经历：**

孟庆涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，毕业于北京科技大学分院金属压力加工专 业，大学本科学历。近5年任职于北京中科金财科技股份有限公司，现任公司监事会主席。

范惠众，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，经济学学士、经济学硕士。近5年任职于 上海常春藤投资有限公司，现任董事总经理。兼任公司监事、上海华燕置业发展有限公司董事、云南锦苑 花卉产业股份有限公司董事、上海新旭发机械科技有限公司董事｡

任宏军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生。北京理工大学计算机应用专业毕业，大学 专科学历。近5年任职于北京中科金财科技股份有限公司，现任公司监事。 **公司现任高级管理人员近5年工作经历：**

朱烨东，现任公司总经理，简历同上。 沈飒，现任公司运营总监，简历同上。 李明珠，现任公司副总经理兼董事会秘书，简历同上。

赵学荣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，中国人民大学财务会计专业本科毕业， 高级经济师，会计师职称。近5年任职于北京中科金财科技股份有限公司，现任公司副总经理兼财务总监。

黄智舜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，毕业于北京大学力学系力学专业，本科 学历，高级工程师。近5年任职于北京中科金财科技股份有限公司，现任公司副总经理。

杜江，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生。华中理工大学博士学位，副教授。曾任北 京瑞科时代科技有限公司副总经理，2008年10月至今任公司副总经理。

李昕照，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，大学本科学历，高级工程师。近5年任职 于北京中科金财科技股份有限公司，现任公司副总经理。

张京辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，北京信息工程学院计算机软件专业本科毕 业，学士学位。曾任职于亚美亚通讯设备（中国）有限公司，2012年3月至今任公司副总经理。

夏海涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，天津商学院商业企业管理系财会计学专业 本科毕业，高级经济师，会计师职称。曾任职于北京炎黄时代健康传媒广告有限公司，2010年4月至今就

职于北京中科金财科技股份有限公司，现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领 取报酬津贴 |
| 于志宏 | 天津达晨创富股权投资基金中心（有限 合伙） | 投资总监 | 2010 年 03 月  02 日 |  | 是 |
| 范惠众 | 天津常春藤一期股权投资中心（有限合 伙） | 董事总经理 | 2012 年 04 月  10 日 |  | 是 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领 取报酬津贴 |
| 彭雪峰 | 大成律师事务所 | 合伙人 |  |  | 是 |
| 温京辉 | 德豪国际－利安达信隆会计师事务所 | 董事 |  |  | 是 |
| 王锁柱 | 首都师范大学信息工程学院 | 副院长 |  |  | 是 |

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

### 决策程序：

高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会提出方案，经董事会审议通过后方可实施；董事的报酬 由董事会薪酬与考核委员会提出方案，经董事会审议通过后，报送股东大会审议通过方可实施；监事的报 酬由监事会提出方案，经股东大会通过后方可实施。

### 确定依据：

董事、监事及高级管理人员的报酬根据管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其它相关企业相关岗 位的薪酬水平确定。

**实际支付情况：** 独立董事津贴每季度按标准支付，其他董事、监事、高级管理人员报酬每月按标准支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的 应付报酬总额 | 从股东单位获 得的报酬总额 | 报告期末实际 获得报酬 |
| 朱烨东 | 董事长兼总经 理 | 男 | 45 | 现任 | 28.52 |  | 28.52 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈绪华 | 副董事长 | 男 | 66 | 现任 | 0 |  | 0 |
| 沈飒 | 董事兼运营总 监 | 女 | 40 | 现任 | 28 |  | 28 |
| 蔡迦 | 董事 | 女 | 67 | 现任 | 0 |  | 0 |
| 李明珠 | 董事、副总经 理兼董事会秘 书 | 男 | 44 | 现任 | 24.72 |  | 24.72 |
| 于志宏 | 董事 | 男 | 42 | 现任 | 0 | 30 | 30 |
| 王锁柱 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 8 |  | 8 |
| 温京辉 | 独立董事 | 男 | 43 | 现任 | 8 |  | 8 |
| 彭雪峰 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 8 |  | 8 |
| 孟庆涛 | 监事会主席 | 男 | 43 | 现任 | 14 |  | 14 |
| 任宏军 | 监事 | 男 | 42 | 现任 | 15 |  | 15 |
| 范惠众 | 监事 | 男 | 31 | 现任 | 0 | 24 | 24 |
| 黄智舜 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 28.72 |  | 28.72 |
| 赵学荣 | 副总经理兼财 务总监 | 女 | 40 | 现任 | 23.32 |  | 23.32 |
| 杜江 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 22.67 |  | 22.67 |
| 夏海涛 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 35.5 |  | 35.5 |
| 李昕照 | 副总经理 | 女 | 43 | 现任 | 24.52 |  | 24.52 |
| 张京辉 | 副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 36 |  | 36 |
| 景雪飞 | 副总经理 | 男 | 39 | 离任 | 27.66 |  | 27.66 |
| 李彤彤 | 董事 | 女 | 37 | 离任 | 0 |  | 0 |
| 盖洪涛 | 监事 | 男 | 39 | 离任 | 0 |  | 0 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 李彤彤 | 董事 | 离职 | 2012 年 08 月 15  日 | 个人原因 |
| 盖洪涛 | 监事会主席 | 离职 | 2012 年 09 月 12  日 | 个人原因 |
| 景雪飞 | 副总经理 | 离职 | 2012 年 09 月 17  日 | 个人原因 |

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内公司核心技术人员景雪飞、赵宝军因个人原因辞职，对公司核心竞争力与经营并无重大影响。 报告期内公司新增核心技术人员杨阳、张京辉，简历如下： 杨阳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生。武汉工业大学计算机及应用专业学士、北京

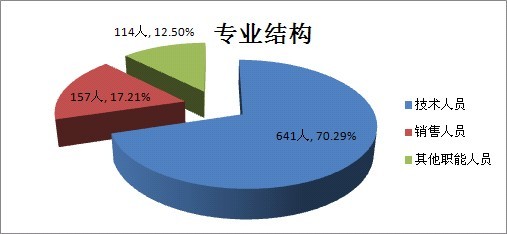
大学经济学院金融学硕士，工程师。曾就职中国银行北京分行信息科技部软件工程师、项目经理，广东发 展银行北京分行电子银行部总经理助理、信息科技部总经理，北京基础设施投资有限公司线网综合部经理， 北京轨道交通路网管理有限公司总经理、常务副总经理，北京市政交通一卡通有限公司总经理，现任北京 中科金财科技股份有限公司总经理。曾经从事过技术研发、系统运行维护、负责中大型项目建设管理等工 作，拥有企业的丰富管理经验，熟悉现代企业管理方式。

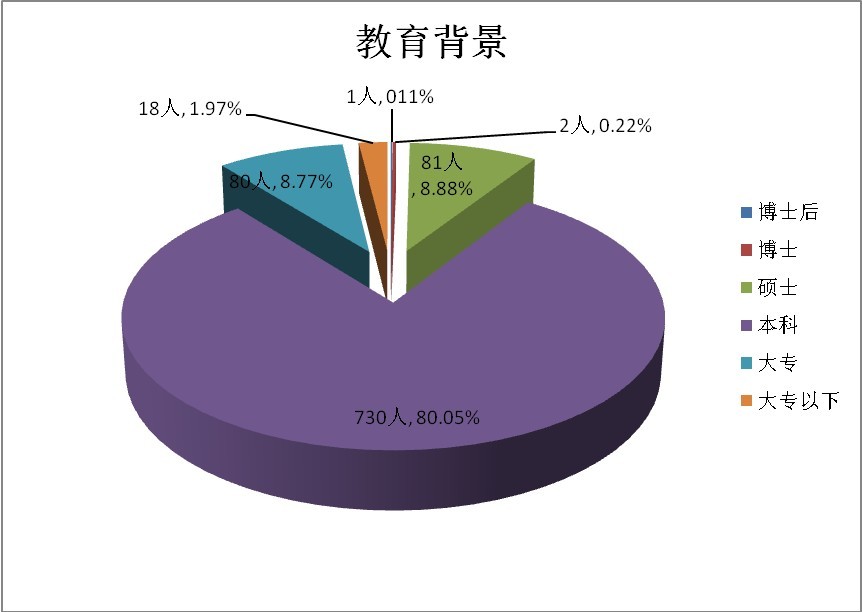
张京辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，北京信息工程学院计算机软件专业本科毕 业，学士学位。曾任光大国际信托投资公司系统集成公司软件开发工程师、项目经理，美国优利系统（中 国）有限公司高级顾问、专业服务部经理、解决方案经理，美国太阳系统（中国）有限公司解决方案和专 业服务销售经理，亚美亚（中国）系统有限公司解决方案经理，在产品研发、专业服务管理以及业务咨询 领域有10年工作经验。目前任职于北京中科金财科技股份有限公司，主要负责公司银行技术体系的技术开 发和技术管理工作。

## 六、公司员工情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 在职员工的人数 | | 912 | |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | | 0 | |
| **专业结构** | **人数** | | **占员工总数的比例** |
| 技术人员 | 641 | | 70.29% |
| 销售人员 | 157 | | 17.21% |
| 其他职能人员 | 114 | | 12.5% |
| 合 计 | 912 | | 100% |
| **学历** | **人数** | | **占员工总数的比例** |
| 博士后 | 1 | | 0.11% |
| 博士 | 2 | | 0.22% |
| 硕士 | 81 | | 8.88% |
| 本科 | 730 | | 80.05% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 大专 | 80 | 8.77% |
| 大专以下 | 18 | 1.97% |
| 合 计 | 912 | 100% |
| **年龄** | **人数** | **占员工总数的比例** |
| 41岁以上 | 57 | 6.25% |
| 31-40岁 | 278 | 30.48% |
| 30岁以下 | 577 | 63.27% |
| 合 计 | 912 | 100% |





# 第八节 公司治理

## 一、公司治理的基本状况

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。报告期内，公司制定或修订的各项公司治理制度如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **制度名称** | **披露时间** | **披露媒体** |
| 1 | 规范与关联方资金往来的管理制度 | 2012-03-20 | 巨潮资讯网 |
| 2 | 董事会审计委员会年报工作规程 | 2012-03-20 | 巨潮资讯网 |
| 3 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 2012-03-20 | 巨潮资讯网 |
| 4 | 重大信息内部报告制度 | 2012-03-20 | 巨潮资讯网 |
| 5 | 机构投资者接待管理办法 | 2012-03-20 | 巨潮资讯网 |
| 6 | 独立董事年报工作制度 | 2012-03-20 | 巨潮资讯网 |
| 7 | 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 | 2012-03-20 | 巨潮资讯网 |
| 8 | 信息披露管理制度 | 2012-08-28 | 巨潮资讯网 |
| 9 | 投资者关系管理制度 | 2012-08-28 | 巨潮资讯网 |
| 10 | 内幕信息知情人管理制度 | 2012-08-28 | 巨潮资讯网 |
| 11 | 对外担保管理制度 | 2012-08-28 | 巨潮资讯网 |
| 12 | 对外投资管理制度 | 2012-08-28 | 巨潮资讯网 |
| 13 | 高风险投资管理制度 | 2012-08-28 | 巨潮资讯网 |
| 14 | 董事会议事规则 | 2012-08-28 | 巨潮资讯网 |

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，履行职 责，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。2012年度公 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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

**公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况**

报告期内，根据北京证监局《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》（京证公司 发〔2012〕60 号）文件的要求，公司以监事会为主导，开展了规范运作自查自纠活动，对公司董事会、高 管执行公司职务行为，信息披露及日常经营活动等进行认真仔细核查，并形成自查自纠工作报告。公司已 将工作报告及全套核查底稿报送北京证监局审核。

公司于 2012 年 3 月 17 日召开的第二届董事会第八次会议制定了《内幕信息知情人管理制度》，并于

2012 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第十次会议上根据深交所《关于上市公司建立内幕信息知情人登记

管理制度的规定》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 24 号：内幕信息知情人员登记管理相关事项》的 相关规定对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订。

报告期内，公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《内幕信息知情人登记制 度》的要求，做好内幕信息保密和管理工作。在涉及定期报告，发行公司债券等敏感信息时，如实、完整 地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情 人知悉内幕信息的时间等相关档案。报告期内，公司未发现相关人员利用内幕信息买卖公司股票的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|  |  | 1、关于审议 2009 |  |  | 2012-007 《北京中 |
|  |  | 年度至 2011 年度审 |  |  | 科金财科技股份有 |
|  |  | 计报告的议案；2、 |  |  | 限公司 2011 年年度 |
| 2011 年年度股东大 会 | 2012 年 04 月 10 日 | 关于审议 2011 年度 利润分配方案的议 | 审议通过全部议案 | 2012 年 04 月 11 日 | 股东大会决议公告 刊登于《证券时报》 |
|  |  | 案；3、关于审议 |  |  | 《证券日报》、《中国 |
|  |  | 2011 年董事会工作 |  |  | 证券报》、《上海证券 |
|  |  | 报告的议案；4、关 |  |  | 报》及巨潮资讯网 |

、

[http://www.cninfo.co](http://www.cninfo.co/) m.cn

于审议 2011 年监事 会工作报告的议案； 5、关于审议 2011 年度决算报告的议 案；6、关于审议 2012 年度预算方案 的议案；7、关于审 议续聘上海立信会 计师事务所的议案； 8、关于修订《北京 中科金财科技股份 有限公司章程（上市 后适用）》的议案；9 关于更换监事会成 员的议案；

### 2、本报告期临时股东大会情况

、

》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|  |  | 1、关于审议部分超 |  |  |  |
|  |  | 募资金暂时补充流 |  |  |  |
|  |  | 动资金的议案；2、 |  |  |  |
|  |  | 关于变更公司经营 |  |  | 2012-020 《北京中 |
|  |  | 范围的议案；3、关 |  |  | 科金财科技股份有 |
|  |  | 于修订《北京中科金 |  |  | 限公司 2012 年年第 |
|  |  | 财科技股份有限公 |  |  | 一次临时股东大会 |
| 2012 年第一次临时 股东大会 | 2012 年 09 月 12 日 | 司章程》的议案；4 关于更换董事的议 案；5、关于更换监 | 、  审议通过全部议案 | 2012 年 09 月 13 日 | 决议公告》刊登于  《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券 |
|  |  | 事的议案；6、关于 |  |  | 报》、《上海证券报 |
|  |  | 审议公司《高风险投 |  |  | 及巨潮资讯网 |
|  |  | 资管理制度》的议 |  |  | [http://www.cninfo.co](http://www.cninfo.co/) |
|  |  | 案；7、关于修改公 |  |  | m.cn |
|  |  | 司内控制度的议案 | ； |  |  |
|  |  | 8、关于申请银行授 |  |  |  |
|  |  | 信的议案； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012-030 《北京中 |
| 2012 年第二次临时 股东大会 | 2012 年 10 月 25 日 | 1、关于公司符合发 行公司债券条件的 议案；2、关于发行 公司债券的议案； | 审议通过全部议案 | 2012 年 10 月 26 日 | 科金财科技股份有 限公司 2012 年年第 二次临时股东大会 决议公告》刊登于  《证券时报》、《证券 |
|  |  |  |  |  | 日报》、《中国证券 |

》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 报》、《上海证券报 及巨潮资讯网 [http://www.cninfo.co](http://www.cninfo.co/)  m.cn |

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 |
| 彭雪峰 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 温京辉 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 王锁柱 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 2 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

**独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明** 公司独立董事在2012年度勤勉尽责，积极了解公司的生产经营情况和财务状况；及时关注经济形势以

及市场变化对公司经营状况的影响；关注传媒、网络有关公司的相关报道；及时获悉公司重大事项的进展 情况，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告；对报告期内公司发生的相关事项出具了独立、公正的独 立董事意见，有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会 报告期内，战略委员会根据《董事会战略委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真履行

职责。报告期内，战略委员会召开了2次战略委员会会议，向董事会提出的建议，明晰了公司的经营策略， 对公司持续稳定健康的发展起到了及其重要的促进作用，对公司重要投资事项进行深入的分析研究，为公 司发展战略的实施提出了合理的建议。

2、审计委员会 报告期内，审计委员会根据《公司董事会审计委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真

履行职责。报告期内，审计委员会召开了4次会议，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所 有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情 况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求， 适应当前公司生产经营实际情况的需要。

3、薪酬与考核委员会 报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工

作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开了1 次会议，根据《公司章程》及《公司董事会薪 酬与考核委员会工作制度》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，对公司董事、监事和高 级管理人员的薪酬情况进行了审核，并对公司薪酬体系的改善提出了合理化的建议。

4、提名委员会 报告期内，提名委员会根据《公司董事会提名委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真

履行职责。报告期内，提名委员会召开了2次会议，对公司高级管理人员夏海涛、张京辉、李昕照及董事 李明珠的任职资格等相关事宜进行了认真的审核，认为上述人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜 任各自的工作，并提请公司第二届董事会第十次会议审议。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营 能力。

（一）业务独立：公司拥有独立完整的业务体系及自主经营能力,能够面向市场独立经营、核算和决 策，独立承担责任与风险。公司的业务开展完全独立于控股股东，不存在受制于公司股东及其它关联方的

情况。

（二）人员独立：公司董事(含独立董事)、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的 有关规定产生，公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司专职工作并 领取薪酬，不存在在关联企业兼职领薪的情况；公司高级管理人员的任免均由公司董事会通过合法程序决 定，不存在控股股东干涉人事任免决定的现象；公司拥有独立的员工队伍，并已建立较为完善的劳动用工 和人事管理制度。公司已依据国家的法律法规与公司全体员工签定了劳动合同并缴纳社会保险费用，公司 拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东控制的情形。

（三）资产独立：公司的资产完整，拥有与生产经营范围相适应的各项资质、设备、专利等资产。公 司的各项资产均不存在被抵押、质押的情况，并对其拥有完整的所有权。公司资产独立于公司控股股东， 对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况，亦不存在为 股东和其他个人提供担保的情形。

（四）机构独立：本公司依照《公司法》和《公司章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会， 制定了议事规则，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业， 不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

（五）财务独立：公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的会计核算体系和 财务管理制度。公司在银行独立开户，依法独立纳税，具有独立作出财务决策的能力。

## 七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人及持股5%以上股东之间不存在同业竞争情况。 公司控股股东及持股5%以上的股东于2011年2月28日出具了避免同业竞争的承诺，内容如下： 公司控股股东沈飒、朱烨东承诺：

（1）本人目前并没有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、合资、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。

（2）对于本人将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与中科金财 有竞争或构成竞争的情况，承诺在中科金财提出要求时出让本人在该等企业中的全部出资或股份，并承诺 给予中科金财对该等出资或股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与 独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。

（3）本人承诺不向业务与中科金财及中科金财的下属企业（含直接或间接控制的企业）所生产的产品 或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户

信息等商业秘密。

（4）除非中科金财明示同意，本人将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生 产的与中科金财产品有同业竞争关系的产品。

（5）如出现因本人或本人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致中科金财的权益受到损害的情 况，本人将依法承担相应的赔偿责任。

公司持股5%以上的股东陈绪华、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）承诺：截至本承诺书出具之日，本人（本机构）未直接或间接投资 于任何与中科金财存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未自己经营或为他人经营与中科金 财相同或类似的业务。

自本承诺书出具之日起，将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或 企业的股份及其他权益）在中国境内或境外任何地区直接或间接地从事与中科金财主营业务构成或可能构 成竞争的业务；不以任何方式从事或参与生产任何与中科金财产品、服务相同、相似或可以取代中科金财 产品、服务的业务或活动；如从第三方获得的任何商业机会与中科金财经营的业务有竞争或可能有竞争， 则立即通知中科金财，并尽力将该商业机会让予中科金财。

如违反本承诺书所述内容，本人（本机构）将采取积极措施消除同业竞争，并愿意承担由此给中科金 财或中科金财中除本人（本机构）以外的其他股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支 出。

报告期内，公司股东均严格履行了承诺。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为合理的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，根据高级管理人员的年度履职 情况、绩效考核结果和公司经营业绩的情况决定其年度薪酬。2012 年公司高级管理人员能够严格按照《公 司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，认真 履行了工作职责，较好的完成了既定目标。公司各项考评及激励机制执行情况良好，起到了应有的激励和 约束作用。

# 第九节 内部控制

## 一、内部控制建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范 运作指引》及其他法律法规的有关规定，结合公司实际情况和经营特点，围绕公司治理、经营决策、会计 及财务管理、信息披露等方面，形成了以《公司章程》为基础，规范三会运作为重点，以信息披露、内控 机制、投资决策、股权管理、投资者关系管理等方面为主要内容的合规有效的制度体系。公司的内部控制 体系，涵盖了公司财务管理、战略管理、投资管理、人力资源管理、信息化管理、采购管理等方面，并建 立相应授权、检查和问责制度，对其运行情况进行持续检查和监督，及时进行修订完善。内部控制体系确 保股东大会、董事会、监事会及其他各专门委员会、经理层的规范运作，有效防范经营决策及管理风险。 公司内部控制建设符合有关法规和监管理部门的要求，符合当前公司经营管理需要。报告期内，公司不断 完善公司法人治理结构，修订补充内部控制制度，规范公司与控股股东之间的关系，加强对关联交易、对 外担保、重大投资活动及募集资金使用的管控，对公司的生产经营起到了很大监督、控制和指导的作用， 有力地保障了公司经营管理的正常化和经营决策的科学化。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为：公司已经建立起了一整套较为完善的内部控制体系，符合《公司法》等法律法规及 监管机构有关上市公司治理的相关规范性文件的要求。公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均 能够按照《公司章程》和相关内部控制的要求履行职责，勤勉敬业；公司内部各部门及其工作人员亦按照 公司的内部控制，明确分工，互相配合，互相监督；其他方面内部控制也均得到了切实的贯彻实施，有效 的保证了公司运行的依法有序，促进了公司业务的不断发展。

公司现有内部控制基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证， 能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司 还需要不断关注国家新出台的法律法规和内部控制方面的具体规范，继续完善本公司内部控制体系，改进 内部控制具体制度和程序，加强员工内部控制培训，强调落实，促进公司更好更快地发展。

《北京中科金财科技股份有限公司关于 2012 年度内部控制的自我评价报告》刊登在 2013 年 4 月 18 日的巨潮资讯网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）、《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11 号）、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》等相关法律、 法规以及公司章程的规定，结合公司实际情况制定了《北京中科金财科技股份有限公司财务管理制度》， 对公司财务机构设置、财务核算规范、资金资产管理、收入费用核算、财务报告披露等方面做出了严格的 规定，对公司加强财务管理和内部控制，规范公司财务行为，维护股东、债权人及公司的合法权益起了重 要作用。

## 四、内部控制自我评价报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷。 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露 日期 | 2013 年 04 月 18 日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露 索引 | 巨潮资讯网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |

## 五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方 面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 | |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2013 年 04 月 18 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

本公司为进一步提高公司规范运作水平，加大年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

等有关法律、法规和《北京中科金财科技股份有限公司章程》、《北京中科金财科技股份有限公司信息披露 管理制度》的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定并发布了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。 制度中对财务报告重大会计差错的认定及处理程序、其他年报信息披露重大差错的认定及处理程序、年报 信息披露重大差错的责任追究等进行了规定。

报告期内，公司严格按照上述制度执行，制度及流程运行状况良好，未发生年报重大会计差错更正、 重大遗漏信息补充等情形。

# 第十节 财务报告

## 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 04 月 16 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |

审计报告正文

北京中科金财科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2012年12

月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并 现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编 制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则

的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执 行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年 12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

**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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 409,779,804.29 | 158,019,851.03 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 100,000.00 | 6,400,000.00 |
| 应收账款 | 43,543,176.04 | 57,536,369.86 |
| 预付款项 | 32,923,116.44 | 7,029,838.82 |
| 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 | 29,818,175.62 | 16,722,350.86 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 304,557,960.67 | 78,238,650.11 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |
| 流动资产合计 | 820,722,233.06 | 323,947,060.68 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放委托贷款及垫款 |  |  |
| 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 |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 98,250,666.97 | 65,453,738.68 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 50,735,061.39 | 20,705,526.28 |
| 开发支出 | 38,357,921.28 |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 3,912,140.92 | 156,749.96 |
| 递延所得税资产 | 6,595,612.69 | 4,084,908.01 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 197,851,403.25 | 90,400,922.93 |
| 资产总计 | 1,018,573,636.31 | 414,347,983.61 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 118,739,665.00 | 62,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 97,372,669.13 | 51,645,778.77 |
| 预收款项 | 132,527,544.46 | 9,824,580.30 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 8,384,293.49 | 802,733.00 |
| 应交税费 | -21,760,903.64 | 9,378,919.73 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 7,882,562.81 | 2,932,217.12 |
| 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 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 343,145,831.25 | 136,584,228.92 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 | 16,550,200.00 | 12,920,000.00 |
| 非流动负债合计 | 16,550,200.00 | 12,920,000.00 |
| 负债合计 | 359,696,031.25 | 149,504,228.92 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 69,797,534.00 | 52,347,534.00 |
| 资本公积 | 359,755,976.72 | 43,472,459.48 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 22,582,871.20 | 16,622,866.07 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 206,485,176.26 | 149,072,235.63 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 658,621,558.18 | 261,515,095.18 |
| 少数股东权益 | 256,046.88 | 3,328,659.51 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 658,877,605.06 | 264,843,754.69 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 1,018,573,636.31 | 414,347,983.61 |

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：张永

### 2、母公司资产负债表

编制单位：北京中科金财科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 330,440,092.13 | 148,066,908.01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 100,000.00 | 6,400,000.00 |
| 应收账款 | 41,864,457.64 | 57,536,369.86 |
| 预付款项 | 28,849,349.77 | 6,973,072.15 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 29,546,272.53 | 16,423,678.97 |
| 存货 | 304,556,540.67 | 78,060,078.08 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |
| 流动资产合计 | 735,356,712.74 | 313,460,107.07 |
| 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 | 107,474,410.57 | 6,674,410.57 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 96,128,533.17 | 63,589,234.51 |
| 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 | 22,679,394.17 | 11,975,247.64 |
| 开发支出 | 34,128,647.57 |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 3,912,140.92 | 156,749.96 |
| 递延所得税资产 | 5,685,359.90 | 3,538,092.13 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 270,008,486.30 | 85,933,734.81 |
| 资产总计 | 1,005,365,199.04 | 399,393,841.88 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 118,739,665.00 | 60,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 97,305,825.28 | 50,624,961.37 |
| 预收款项 | 132,437,544.46 | 9,494,580.30 |
| 应付职工薪酬 | 7,464,718.41 | 649,235.17 |
| 应交税费 | -22,431,822.17 | 8,635,727.15 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 7,707,808.81 | 2,811,647.18 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 341,223,739.79 | 132,216,151.17 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 | 15,450,200.00 | 11,820,000.00 |
| 非流动负债合计 | 15,450,200.00 | 11,820,000.00 |
| 负债合计 | 356,673,939.79 | 144,036,151.17 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 69,797,534.00 | 52,347,534.00 |
| 资本公积 | 359,724,650.52 | 43,441,133.28 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 22,582,871.20 | 16,622,866.07 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 196,586,203.53 | 142,946,157.36 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 648,691,259.25 | 255,357,690.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 1,005,365,199.04 | 399,393,841.88 |

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：张永

### 3、合并利润表

编制单位：北京中科金财科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 521,676,656.99 | 458,893,487.69 |
| 其中：营业收入 | 521,676,656.99 | 458,893,487.69 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 469,592,110.36 | 409,471,882.05 |
| 其中：营业成本 | 288,296,990.59 | 293,000,939.95 |
| 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 | 4,102,369.29 | 5,289,874.42 |
| 销售费用 | 39,538,464.65 | 13,668,998.84 |
| 管理费用 | 137,328,900.26 | 91,708,611.56 |
| 财务费用 | -609,120.49 | 3,258,390.60 |
| 资产减值损失 | 934,506.06 | 2,545,066.68 |
| 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） |  |  |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填  列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 52,084,546.63 | 49,421,605.64 |
| 加：营业外收入 | 17,044,401.75 | 14,739,552.25 |
| 减：营业外支出 |  | 64,386.26 |
| 其中：非流动资产处置损 |  | 64,386.26 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 失 |  |  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 69,128,948.38 | 64,096,771.63 |
| 减：所得税费用 | 8,828,615.25 | 7,390,344.20 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,300,333.13 | 56,706,427.43 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 |  |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 63,372,945.76 | 56,306,779.89 |
| 少数股东损益 | -3,072,612.63 | 399,647.54 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.95 | 1.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.95 | 1.08 |
| 七、其他综合收益 |  |  |
| 八、综合收益总额 | 60,300,333.13 | 56,706,427.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 63,372,945.76 | 56,306,779.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,072,612.63 | 399,647.54 |

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：张永

### 4、母公司利润表

编制单位：北京中科金财科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 495,008,815.79 | 441,843,272.24 |
| 减：营业成本 | 287,868,258.31 | 291,410,015.41 |
| 营业税金及附加 | 3,783,135.59 | 4,647,914.27 |
| 销售费用 | 37,119,324.83 | 12,744,149.21 |
| 管理费用 | 112,809,465.66 | 78,457,612.17 |
| 财务费用 | -607,926.91 | 3,110,562.46 |
| 资产减值损失 | 842,182.40 | 2,569,081.03 |
| 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） |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 53,194,375.91 | 48,903,937.69 |
| 加：营业外收入 | 15,597,727.55 | 13,738,110.40 |
| 减：营业外支出 |  | 35,574.10 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 35,574.10 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 68,792,103.46 | 62,606,473.99 |
| 减：所得税费用 | 9,192,052.16 | 7,475,381.37 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 59,600,051.30 | 55,131,092.62 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.89 | 1.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.89 | 1.05 |
| 六、其他综合收益 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 59,600,051.30 | 55,131,092.62 |

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：张永

### 5、合并现金流量表

编制单位：北京中科金财科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 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 | 743,576,050.56 | 466,346,144.33 |
| 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 |  |  |
| 处置交易性金融资产净增加额 |  |  |
| 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 | 14,358,867.56 | 11,244,262.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 70,449,935.99 | 52,836,802.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 828,384,854.11 | 530,427,209.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 582,036,044.59 | 300,857,515.73 |
| 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 | 70,327,665.14 | 50,435,447.94 |
| 支付的各项税费 | 43,574,750.70 | 28,192,545.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 142,321,058.52 | 86,496,827.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 838,259,518.95 | 465,982,336.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,874,664.84 | 64,444,872.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 |  | 67,870.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 |  | 67,870.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 132,695,853.81 | 72,518,253.98 |
| 投资支付的现金 | 7,000,000.00 |  |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 139,695,853.81 | 72,518,253.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139,695,853.81 | -72,450,383.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 344,188,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 120,739,665.00 | 62,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,844,159.84 |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 467,771,824.84 | 62,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 64,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 2,910,373.47 | 5,485,112.76 |
| 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 | 5,924,482.76 | 4,600,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,834,856.23 | 60,085,112.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 394,936,968.61 | 1,914,887.24 |
| 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 | 245,366,449.96 | -6,090,623.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 156,319,601.03 | 162,410,224.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 401,686,050.99 | 156,319,601.03 |

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：张永

### 6、母公司现金流量表

编制单位：北京中科金财科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 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 | 715,822,392.23 | 447,210,693.61 |
| 收到的税费返还 | 12,987,868.36 | 10,956,138.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 64,839,475.91 | 50,965,344.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 793,649,736.50 | 509,132,176.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 580,309,316.79 | 299,853,472.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 53,614,060.85 | 42,307,176.86 |
| 支付的各项税费 | 39,901,947.41 | 26,924,858.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 132,055,679.61 | 81,810,939.32 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营活动现金流出小计 | 805,881,004.66 | 450,896,446.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,231,268.16 | 58,235,729.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 |  | 61,270.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 |  | 61,270.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 101,040,312.96 | 71,701,737.98 |
| 投资支付的现金 | 107,800,000.00 |  |
| 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 | 208,840,312.96 | 71,701,737.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -208,840,312.96 | -71,640,467.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 344,188,000.00 |  |
| 取得借款收到的现金 | 118,739,665.00 | 60,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,844,159.84 |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 465,771,824.84 | 60,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 2,796,080.14 | 5,243,923.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,924,482.76 | 4,600,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,720,562.90 | 54,843,923.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 397,051,261.94 | 5,156,076.64 |
| 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 | 175,979,680.82 | -8,248,661.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 146,366,658.01 | 154,615,319.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 322,346,338.83 | 146,366,658.01 |

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：张永

### 7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京中科金财科技股份有限公司 本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | |  |  |
| 项目 | 实收资 本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 资本公 积 | 减：库存 股 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
|  | 其他 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 52,347,  534.00 | 43,472,4  59.48 |  |  | 16,622,  866.07 |  | 149,072,  235.63 |  | 3,328,659  .51 | 264,843,75  4.69 |
| 一、上年年末余额 |
|  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52,347,  534.00 | 43,472,4  59.48 |  |  | 16,622,  866.07 |  | 149,072,  235.63 |  | 3,328,659  .51 | 264,843,75  4.69 |
| 二、本年年初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） | 17,450,  000.00 | 316,283,  517.24 |  |  | 5,960,0  05.13 |  | 57,412,9  40.63 |  | -3,072,61  2.63 | 394,033,85  0.37 |
|  |  |  |  |  |  |  | 63,372,9  45.76 |  | -3,072,61  2.63 | 60,300,333  .13 |
| （一）净利润 |
|  |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 63,372,9  45.76 |  | -3,072,61  2.63 | 60,300,333  .13 |
| 上述（一）和（二）小计 |
|  |
|  | 17,450,  000.00 | 316,283,  517.24 |  |  |  |  |  |  |  | 333,733,51  7.24 |
| （三）所有者投入和减少资本 |
|  |
|  | 17,450,  000.00 | 316,283,  517.24 |  |  |  |  |  |  |  | 333,733,51  7.24 |
| 1．所有者投入资本 |
|  |
| 2．股份支付计入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5,960,0  05.13 |  | -5,960,0  05.13 |  |  |  |
| （四）利润分配 |
|  |
|  |  |  |  |  | 5,960,0  05.13 |  | -5,960,0  05.13 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 69,797,  534.00 | 359,755,  976.72 |  |  | 22,582,  871.20 |  | 206,485,  176.26 |  | 256,046.8  8 | 658,877,60  5.06 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上年金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | |  |  |
| 项目 | 实收资 本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 资本公 积 | 减：库存 股 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
|  | 其他 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 52,347,  534.00 | 43,472,4  59.48 |  |  | 11,109,7  56.81 |  | 98,278,5  65.00 |  | 2,929,011.  97 | 208,137,32  7.26 |
| 一、上年年末余额 |
|  |
| 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52,347,  534.00 | 43,472,4  59.48 |  |  | 11,109,7  56.81 |  | 98,278,5  65.00 |  | 2,929,011.  97 | 208,137,32  7.26 |
| 二、本年年初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） |  |  |  |  | 5,513,1  09.26 |  | 50,793,6  70.63 |  | 399,647.5  4 | 56,706,427  .43 |
|  |  |  |  |  |  |  | 56,306,7  79.89 |  | 399,647.5  4 | 56,706,427  .43 |
| （一）净利润 |
|  |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 56,306,7  79.89 |  | 399,647.5  4 | 56,706,427  .43 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 5,513,1  09.26 |  | -5,513,1  09.26 |  |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 5,513,1  09.26 |  | -5,513,1  09.26 |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 52,347,  534.00 | 43,472,4  59.48 |  |  | 16,622,  866.07 |  | 149,072,  235.63 |  | 3,328,659  .51 | 264,843,75  4.69 |

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：张永

### 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京中科金财科技股份有限公司 本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
| 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （或股本） |  |  |  |  | 准备 | 润 | 益合计 |
|  | 52,347,534  .00 | 43,441,133  .28 |  |  | 16,622,866  .07 |  | 142,946,15  7.36 | 255,357,69  0.71 |
| 一、上年年末余额 |
|  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52,347,534  .00 | 43,441,133  .28 |  |  | 16,622,866  .07 |  | 142,946,15  7.36 | 255,357,69  0.71 |
| 二、本年年初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） | 17,450,000  .00 | 316,283,51  7.24 |  |  | 5,960,005.  13 |  | 53,640,046  .17 | 393,333,56  8.54 |
|  |  |  |  |  |  |  | 59,600,051  .30 | 59,600,051  .30 |
| （一）净利润 |
|  |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 59,600,051  .30 | 59,600,051  .30 |
| 上述（一）和（二）小计 |
|  |
|  | 17,450,000  .00 | 316,283,51  7.24 |  |  |  |  |  | 333,733,51  7.24 |
| （三）所有者投入和减少资本 |
|  |
|  | 17,450,000  .00 | 316,283,51  7.24 |  |  |  |  |  | 333,733,51  7.24 |
| 1．所有者投入资本 |
|  |
| 2．股份支付计入所有者权益的 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5,960,005.  13 |  | -5,960,005.  13 |  |
| （四）利润分配 |
|  |
|  |  |  |  |  | 5,960,005.  13 |  | -5,960,005.  13 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 69,797,534  .00 | 359,724,65  0.52 |  |  | 22,582,871  .20 |  | 196,586,20  3.53 | 648,691,25  9.25 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上年金额 | | | | | | | |
| 项目 | 实收资本  （或股本 |  |  |  |  | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 资本公积  ） | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  |
|  |  |  |  |
|  | 52,347,534  .00 | 43,441,133  .28 |  |  | 11,109,756  .81 |  | 93,328,174  .00 | 200,226,59  8.09 |
| 一、上年年末余额 |
|  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52,347,534  .00 | 43,441,133  .28 |  |  | 11,109,756  .81 |  | 93,328,174  .00 | 200,226,59  8.09 |
| 二、本年年初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动金额（减少以  “－”号填列） |  |  |  |  | 5,513,109.  26 |  | 49,617,983  .36 | 55,131,092  .62 |
|  |  |  |  |  |  |  | 55,131,092  .62 | 55,131,092  .62 |
| （一）净利润 |
|  |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 55,131,092  .62 | 55,131,092  .62 |
| 上述（一）和（二）小计 |
|  |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益的 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5,513,109.  26 |  | -5,513,109.  26 |  |
| （四）利润分配 |
|  |
|  |  |  |  |  | 5,513,109.  26 |  | -5,513,109.  26 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 52,347,534  .00 | 43,441,133  .28 |  |  | 16,622,866  .07 |  | 142,946,15  7.36 | 255,357,69  0.71 |

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：张永

## 三、公司基本情况

**(一) 公司概况** 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系2012年2月28日在深圳证券交

易所挂牌上市的股份有限公司。公司企业法人营业执照注册号为：110108006333023 住所：北京市海淀区学院路51号楼首享科技大厦6层

法定代表人：朱烨东 注册资本： 6979.7534元

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） 经营范围：建筑智能化工程设计与施工（工程设计资质证书有效期至2015年11月22日）；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。

**(二) 历史沿革** 北京中科金财科技有限公司系2003年12月10日由北京盛阳金财科技有限公司和自然人沈飒共同出资

组建的有限责任公司，成立时注册资本为50万元。其中：北京盛阳金财科技有限公司以货币出资40万元， 占80%的股权；自然人沈飒以货币出资10万元，占20%的股权。该注册资本业经北京中仁信会计师事务所出 具的“中仁信验字（2003）第1116号”验资报告验证。

2004年12月3日，北京中科金财科技有限公司增加注册资本150万元。经2004年11月30日北京中科金财 科技有限公司股东会决议通过，公司注册资本变更为200万元。北京盛阳金财科技有限公司将其持有的80% 股权全部转让予自然人沈飒，同时沈飒追加出资30万元；新增自然人股东蔡迦以货币出资46万元；新增自 然人股东陈绪华以货币出资74万元，变更后公司股权结构为：沈飒持股40%、蔡迦持股23%、陈绪华持股37%。

2006年1月17日，北京中科金财科技有限公司增加注册资本800万元。经2006年1月5日北京中科金财科

技有限公司股东会决议通过，公司注册资本变更为1,000万元。北京中科金宏科技有限公司以货币出资800 万元（实际控制人为沈飒），持有公司80%的股权；其他股东的出资额不变。此次增资业经北京天平会计 师事务所有限责任公司2006年1月12日出具的“天平验资(2006)第2003号”验资报告验证。

2006年12月18日，北京中科金宏科技有限公司与自然人沈飒、蔡迦、陈绪华和李彤彤等4人签署股权 转让协议，协议约定：北京中科金宏科技有限公司将其持有的25.6%股权转让予沈飒、将其持有的14.72% 股权转让予蔡迦、将其持有的23.68%股权转让予陈绪华、将其持有的16%股权转让予李彤彤；变更后的股 权结构为：沈飒持股33.60%；陈绪华持股31.08%；蔡迦持股19.32%；李彤彤持股16%。

2007年5月25日，股东陈绪华将其持有的公司5%的股权转让给沈飒。

2007年5月30日，北京中科金财科技有限公司增加注册资本200万元，其中：自然人股东侯艾聪以货币 出资80万元；盖洪涛以货币出资60万元；沈飒以货币出资30万元；蔡迦以货币出资30万元。变更后的累计 注册资本为1,200万，其中：沈飒出资416万，占注册资本的34.67%；陈绪华出资260.80万，占注册资本的 21.73%；蔡迦出资223.20万，占注册资本的18.60%；李彤彤出资160万，占注册资本的13.33%；侯艾聪出 资80万，占注册资本的6.67%；盖洪涛出资60万，占注册资本的5.00%。此次增资业经北京润鹏冀能会计师 事务所有限责任公司2007年5月29日出具的“润鹏审字[2007]H2321号”验资报告验证。2007年5月30日， 北京市工商行政管理局海淀分局为公司换发了企业法人营业执照。

2007年7月1日，根据公司2007年第一次股东会决议、发起人协议，公司股东沈飒、陈绪华、蔡迦、李 彤彤、侯艾聪、盖洪涛等6名自然人作为发起人，依法将北京中科金财科技有限公司变更为股份有限公司。 根据发起人协议和公司章程的规定，注册资本为人民币41,588,667.00元，以公司截至2007年5月31日止的 净资产额41,588,667.28元作为折股依据，折合为股份有限公司股份41,588,667股。其中：沈飒持有 14,417,404股，占股本总额的34.67%；陈绪华持有9,038,604股，占股本总额的21.73%；蔡迦持有7,735,492 股，占股本总额的18.60%；李彤彤持有5,545,156股，占股本总额的13.33%；侯艾聪持有2,772,578股，占 股本总额的6.67%；盖洪涛持有2,079,433股，占股本总额的5.00%。余额0.28元计入公司资本公积。此次 净资产折股业经天华中兴会计师事务所有限公司2007年7月8日“天华中兴验字[2007]第1205－01号”验 资报告验证。北京市工商行政管理局于2007年7月26日向公司核发了变更后的企业法人营业执照（注册号： 110108006333023）。

2010年2月8日，根据公司第一届董事会第十五次会议及2010年度第一次临时股东大会分别审议通过， 公司增加股本4,000,000.00元，全部由天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“达晨”） 以货币资金缴足。变更后的注册资本为45,588,667.00元，变更后的股权结构为：沈飒持有14,417,404.00 股，占股本总额的31.63%；陈绪华持有9,038,604.00股，占股本总额的19.83%；蔡迦持有7,735,492.00 股， 占股本总额的16.97%；李彤彤持有5,545,156.00 股，占股本总额的12.16%；侯艾聪持有2,772,578.00 股，

占股本总额的6.08%；盖洪涛持有2,079,433.00 股，占股本总额的4.56%；达晨持有4,000,000.00 股，占 股本总额的8.77%。此次增资产生资本溢价32,000,000.00元，全部计公司资本公积金。此次增资业经立信 会计师事务所有限公司2010年3月15日出具的“信会师报字（2010）第80462号”验资报告验证。

2010年7月1日，根据公司第一届董事会第十六次会议及2009年度股东大会分别审议通过，公司增加股 本2,000,000.00元，全部由天津常春藤一期股权投资中心（有限合伙）（以下简称“常春藤”）以货币资 金缴足。变更后的注册资本为47,588,667.00元，变更后的股权结构为：沈飒持有14,417,404.00股，占股 本总额的30.296%；陈绪华持有9,038,604.00股，占股本总额的18.993%；蔡迦持有7,735,492.00 股，占 股本总额的16.255%；李彤彤持有5,545,156.00 股，占股本总额的11.652%；侯艾聪持有2,772,578.00 股， 占股本总额的5.826%；盖洪涛持有2,079,433.00 股，占股本总额的4.370%；达晨持有4,000,000.00 股， 占股本总额的8.405%；常春藤持有 2,000,000.00股，占股本总额的4.203%。此次增资产生资本溢价 16,200,000.00元，全部计入公司资本公积金。此次增资业经立信会计师事务所有限公司2010年7月8日出 具的“信会师报字（2010）第80779号”验资报告验证。

2010年6月19日，根据公司第一届董事会第十六次会议及2009年度股东大会会议决议、股东侯艾聪与 常春藤、上海力鼎投资管理有限公司（以下简称“力鼎投资”）、深圳市孚威创业投资有限公司（以下简 称“孚威创投”）签署的《股份转让合同》，侯艾聪将其持有的本公司5.826%股份（277.2578万股）予以 转让，转让后的股权结构为：沈飒持有14,417,404.00股，占股本总额的30.296%；陈绪华持有9,038,604.00 股，占股本总额的18.993%；蔡迦持有7,735,492.00 股，占股本总额的16.255%；李彤彤持有5,545,156.00 股，占股本总额的11.652%；盖洪涛持有2,079,433.00 股，占股本总额的4.370%；达晨持有4,000,000.00 股，占股本总额的8.405%；常春藤持有3,500,000.00股，占股本总额的7.355%；力鼎投资持有972,578.00 股，占股本总额的2.044%；孚威创投持有300,000.00 股，占股本总额的0.630%。相关的股权转让手续已 于2010年7月21日经北京市工商行政管理局核准变更完毕。

2010年8月20日，根据公司第二届董事会第二次会议及2010年度第二次临时股东大会会议决议，公司 增加注册资本人民币4,758,867.00元，按每10股转增1股的比例，以资本公积向全体股东按各股东持股比 例同比转增，转增股份总额4,758,867.00股，每股面值1.00元，即增加股本4,758,867.00元。增资后的股 权结构为：沈飒持有15,859,144.00股，占股本总额的30.296%；陈绪华持有9,942,465.00股，占股本总额 的18.993%；蔡迦持有8,509,041.00股，占股本总额的16.255%；李彤彤持有6,099,672.00股，占股本总额 的11.652%；盖洪涛持有2,287,376.00股，占股本总额的4.370%；达晨持有4,400,000.00股，占股本总额 的8.405%；常春藤持有3,850,000.00股，占股本总额的7.355%；力鼎投资持有1,069,836.00股，占股本总 额的2.044%；孚威创投持有330,000.00股，占股本总额的0.630%。此次增资业经立信会计师事务所有限公 司2010年9月9日出具的“信会师报字（2010）第80847号”验资报告验证。

2012年2月，根据公司2011年度第一次临时股东大会决议及修改后的公司章程，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的批复》 核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票1,745.00万股，发行方式为采用网下向询价对象询价配售与 网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币 22.00 元，变更后的注册资本为人民币 69,797,534.00元。实际募集股款为人民币333,733,517.24元高于新增注册资本的316,283,517.24元计入 资本公积。 增资后的股权结构为： 沈飒持有 15,859,144.00 股， 占股本总额的 22.72%； 陈绪华持有 9,942,465.00股，占股本总额的14.25%；蔡迦持有8,509,041.00股，占股本总额的12.19%；李彤彤持有

6,099,672.00股，占股本总额的8.74%；盖洪涛持有2,287,376.00股，占股本总额的3.28%；达晨持有

4,400,000.00股，占股本总额的6.30%；常春藤持有3,850,000.00股，占股本总额的5.52%；力鼎投资持有

1,069,836.00股，占股本总额的1.53%；孚威创投持有330,000.00股，占股本总额的0.47%；社会公众股股 东持有17,450,000.00股，占股本总额的25.00%。此次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012 年2月23日出具的“信会师报字（2012）第210034号”验资报告验证。

股份公司成立日至2012年12月31日，无其他股权变动事宜。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

**1、财务报表的编制基础** 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会

计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的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》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

### 2、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。

### 3、会计期间

本公司自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

本公司以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

**（1）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的账面价值计量。被合并各方采用的

会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账 面价值确认。

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。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费 用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的， 冲减留存收益。

### （2）非同一控制下的企业合并

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。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公 允价值。

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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其 所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值 能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其 他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照 公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计 量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件 的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期 被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少 商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税

资产，计入当期损益。 非同一控制下企业合并，购买方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相

关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费 用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。 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。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整 对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并 利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润 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。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合 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在以前期间一直存 在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司 自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入 合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当 期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该

子公司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原有子公 司控制权时，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开始持续计 算的净资产的份额之间的差额，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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的可辨认净资 产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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净资产份额的差额，均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、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。

### 8、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。 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。以 历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公 允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损 益或资本公积。

### （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，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财 务报表折算差额，转入处置当期损益。

**9、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

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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；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资本 公积（其他资本公积）。

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，将原直接计入所有 者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

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公允价值的确定方法** 本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

### （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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，不得通过损益转回。

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。

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

；

|  |  |
| --- | --- |
| 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。 |
|  | 期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如 |
|  | 有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备 |
|  | 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）按组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计 提方法 | 确定组合的依据 |
| 组合 1 | 账龄分析法 | 未单独计提坏账准备的应收款项 |
| 组合 2 | 其他方法 | 上市费用（待从发行溢价中扣除） |

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% | 5% |
| 1－2 年 | 10% | 10% |
| 2－3 年 | 20% | 20% |
| 3－4 年 | 50% | 50% |
| 4－5 年 | 100% | 100% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

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 | 方法说明 |
| 组合 2 | 公司发生与 IPO 首发上市申报相关的中介服务费，具体包括审计费、律 师费、券商报酬等。上述费用发生是公司将其暂放在其他应收款中核算 待上市后从发行溢价款中扣除，对该部分应收款项计提坏账准备的比例 为 0。 |

### （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 除单项金额重大的应收款项外，均为单项金额不重大的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 个别认定法 |

### 11、存货

**（1）存货的分类** 本公司存货分为库存商品、发出商品、周转材料等。

**（2）发出存货的计价方法** 计价方法：个别认定法

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额 内转回，转回的金额计入当期损益。

**（4）存货的盘存制度** 盘存制度：永续盘存制

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品 摊销方法：其他

（1）低值易耗品采用一次转销法。

（2）周转材料采用五五摊销法，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%。

### 12、长期股权投资

### （1）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账面价值的份额作 为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，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。合并发生的各项直接相关费用，包括 为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。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。合并成本为购买日购买方为 取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为 企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益； 购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确 认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面 价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为 企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

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。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或 利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 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 产的公允价值为基础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。

### （2）后续计量及损益确认

①后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调 整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长 期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其 他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账 面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

②损益确认成本法下，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投资收益。权益法下，在被投资单位账 面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及

会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基 础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业 及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的 净利润或净亏损。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。 被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已 确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价 值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中 的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和 经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被 投资单位为其合营企业。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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位 为其联营企业。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根 据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表 明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### 13、固定资产

**（1）固定资产确认条件** 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）各类固定资产的折旧方法** 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提供经济利益，则选择不同折旧率或折 旧方法，分别计提折旧。

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。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 电子设备 | 5 | 5% | 19% |
| 运输设备 | 5 | 5% | 19% |

### （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。 固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后

的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额

确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。 固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用

寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。 固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以

对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

### 14、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

①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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一 控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发 过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定 用途前所发生的其他直接费用。

②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 | 依据 |
| 软件 | 5 | 行业惯例 |
| 土地使用权 | 50 | 土地使用权证 |
| 专利权 | 10 | 行业惯例 |
| 非专利技术 | 10 | 行业惯例 |

### （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。 经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

### （4）无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。 对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。 对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单

项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属 的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两 者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额 确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资 产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新

的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

**（6）内部研究开发项目支出的核算** 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身

存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形 资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当

期损益。

### 15、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。 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。

### 16、收入

**（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准** 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业； 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

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时，确定合同完工进度的依据和方法** 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。

### 17、政府补助

### （1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与 收益相关的政府补助。

### （2）会计处理方法

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。

### 18、递延所得税资产和递延所得税负债

**（1）确认递延所得税资产的依据** 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。

**（2）确认递延所得税负债的依据** 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。

### 19、经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁会计处理

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。

### （2）融资租赁会计处理

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为 租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公 司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费 用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未 实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用， 计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 20、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

□ 是 √ 否

### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

### （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

### 21、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否 本报告期，未发现前期会计差错。

### （1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

□ 是 √ 否

### （2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|  | 当期销项税额抵减可以抵扣的进项税 额后的余额 | 17%、6% |
| 增值税 |
|  |
|  | 当期提供应税劳务、转让无形资产或销 售不动产所取得的营业额 | 5%、3% |
| 营业税 |
|  |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税额税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |
| 教育费附加 | 应缴流转税额税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税额税额 | 2% |

### 2、税收优惠及批文

**（1）企业所得税减免** 根据国家税务总局公告2011年第4号，公司2011年度被重新认定为高新技术企业，2012年度公司仍按

15%缴纳企业所得税。 根据国家税务总局公告2011年第4号，公司2011年度被重新认定为高新技术企业，2012年度公司仍按

15%缴纳企业所得税。

**（2）增值税退税** 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）营业税减免

根据《财政部、国家税务总局关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现 产业化的决定>有关税收问题的通知》（财税字[1999]273号）的规定，本公司从事技术转让、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，免征营业税。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

北京中科金财电子商务有限公司为母公司持有97%股份的控股子公司，注册地在北京，法定代表人是 朱烨东。

公司的经营范围： 许可经营项目：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；

第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。 一般经营项目：技术开发、技术咨询；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；

货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包。（未取得行政许可的项目除外）

### （1）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范围 | 期末实际投 资额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例(%) | 是否合并 报表 | 少数股东权 益 |
|  |  |  | 主要从 |  | 许可经营项目：互联网信 |  |  |  |  |  |
| 北京中 |  |  | 事移动 |  | 息服务业务（除新闻、出 |  |  |  |  |  |
| 科金财 电子商 务有限 | 有限公 司 | 北京 | 支付及 移动电 子商务 | 100,000  ,000.00 | 版、教育、医疗保健、药 品、医疗器械以外的内 容）；第二类增值电信业务 | 100,000,000  .00 | 97% | 97% | 是 | 256,046.88 |
| 公司 |  |  | 业务及 |  | 中的呼叫中心业务和信息 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 服务 |  | 服务业务（不含固定网电 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 话信息服务和互联网信息 |  |  |  |  |  |
| 服务）。 |
| 一般经营项目： |
| 技术咨询；计算机系统服 |
| 务；销售计算机、软件及 |
| 辅助设备、电子产品；货 |
| 物进出口；技术进出口； |
| 代理进出口；专业承包。 |
| （未取得行政许可的项目 |
| 除外） |

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体** 报告期，公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。 **3、合并范围发生变更的说明**

技术开发、

合并报表范围发生变更说明

□ 适用 √ 不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体** 报告期，无新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体。 **5、报告期内发生的同一控制下企业合并** 报告期，未发生同一控制下企业合并。 **6、报告期内发生的非同一控制下企业合并** 报告期，未发生非同一控制下企业合并。 **7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司** 报告期，公司无出售丧失控制权的股权而减少子公司。 **8、报告期内发生的反向购买**

报告期，公司未发生反向收购事宜。 **9、本报告期发生的吸收合并** 报告期，公司未发生吸收合并事宜。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 项目 |
| 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
|  |
| 现金: | -- | -- | 153,936.99 | -- | -- | 304,480.90 |
| 人民币 | -- | -- | 153,936.99 | -- | -- | 304,480.90 |
| 银行存款： | -- | -- | 399,467,364.70 | -- | -- | 155,305,120.13 |
| 人民币 | -- | -- | 399,467,364.70 | -- | -- | 155,305,120.13 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 10,158,502.60 | -- | -- | 2,410,250.00 |
| 人民币 | -- | -- | 10,158,502.60 | -- | -- | 2,410,250.00 |
| 合计 | -- | -- | 409,779,804.29 | -- | -- | 158,019,851.03 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明 1、截止2012年12月31日，不存在抵押、冻结或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2、截止2012年12月31日，公司银行存款中定期存款金额为96,467,101.79元，其中定期存款利息

1,467,101.79元，三个月定期存款本金为6,500.00万元，六个月定期存款本金为3,000.00万元。

3、截止2012年12月31日，公司受限货币资金明细如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **2012.12.31** | 备注 |
| 保函保证金 | 2,064,749.30 | 自2012年12月31日起三个月内可变现 |
| 保函保证金 | 8,093,753.30 | 自2012年12月31日起三个月内不可变现，受限 期间最晚至2016年3月25日 |
| **合计** | **10,158,502.60** |  |

4、截止2012年12月31日，货币资金较年初增长159.32%，主要系募集资金到位、短期借款增加等所致。

### 2、应收票据

### （1）应收票据的分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 100,000.00 | 6,400,000.00 |
| 合计 | 100,000.00 | 6,400,000.00 |

### 3、应收账款

### （1）应收账款按种类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合 1 | 46,324,789.  24 | 100% | 2,781,613.2  0 | 6% | 60,603,81  4.90 | 100% | 3,067,445.04 | 5.06% |
| 组合小计 | 46,324,789.  24 | 100% | 2,781,613.2  0 | 6% | 60,603,81  4.90 | 100% | 3,067,445.04 | 5.06% |
| 合计 | 46,324,789.  24 | -- | 2,781,613.2  0 | -- | 60,603,81  4.90 | -- | 3,067,445.04 | -- |

应收账款种类的说明 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 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 37,951,986.33 | 81.93% | 1,897,599.32 | 60,000,728.99 | 99.03% | 3,000,036.45 |
| 1 年以内小计 | 37,951,986.33 | 81.93% | 1,897,599.32 | 60,000,728.99 | 99.03% | 3,000,036.45 |
| 1 至 2 年 | 7,905,467.00 | 17.07% | 790,546.70 | 585,335.91 | 0.97% | 58,533.59 |
| 2 至 3 年 | 467,335.91 | 1% | 93,467.18 |  |  |  |
| 3 年以上 |  |  |  | 17,750.00 | 0.03% | 8,875.00 |
| 3 至 4 年 |  |  |  | 17,750.00 | 0.03% | 8,875.00 |
| 合计 | 46,324,789.24 | -- | 2,781,613.20 | 60,603,814.90 | -- | 3,067,445.04 |

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

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

### （2）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例  (%) |
| 中国人寿保险股份有限 公司 | 客户 | 18,624,092.80 | 1 年以内 | 40.2% |
| 陕西通信信息技术有限 公司 | 客户 | 6,751,000.00 | 1-2 年 | 14.57% |
| 北京网信未来信息技术 有限公司 | 客户 | 4,840,000.00 | 1 年以内 | 10.45% |
| 唐山中厚板材有限公司 | 客户 | 3,000,000.00 | 1 年以内 | 6.48% |
| 东华软件股份公司 | 客户 | 2,985,280.00 | 1 年以内 | 6.44% |
| 合计 | -- | 36,200,372.80 | -- | 78.14% |

### 4、其他应收款

### （1）其他应收款按种类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 组合 1 | 32,072,887.4  5 | 100% | 2,254,711.83 | 7.03% | 12,996,724.7  9 | 73.19% | 1,034,373.93 | 7.96% |
| 组合 2 |  |  |  |  | 4,760,000.00 | 26.81% |  |  |
| 组合小计 | 32,072,887.4  5 | 100% | 2,254,711.83 | 7.03% | 17,756,724.7  9 | 100% | 1,034,373.93 | 5.83% |
| 合计 | 32,072,887.4  5 | -- | 2,254,711.83 | -- | 17,756,724.7  9 | -- | 1,034,373.93 | -- |

其他应收款种类的说明 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，采用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 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 1 年以内 | 25,673,631.61 | 80.05% | 1,283,681.58 | 8,545,297.13 | 48.12% | 426,949.86 |
| 1 年以内小计 | 25,673,631.61 | 80.05% | 1,283,681.58 | 8,545,297.13 | 48.12% | 426,949.86 |
| 1 至 2 年 | 3,456,258.18 | 10.78% | 345,625.82 | 2,828,614.66 | 15.93% | 282,861.47 |
| 2 至 3 年 | 2,820,314.66 | 8.79% | 564,062.93 | 1,622,813.00 | 9.14% | 324,562.60 |
| 3 年以上 | 122,683.00 | 0.38% | 61,341.50 |  |  |  |
| 3 至 4 年 | 122,683.00 | 0.38% | 61,341.50 |  |  |  |
| 合计 | 32,072,887.45 | -- | 2,254,711.83 | 12,996,724.79 | -- | 1,034,373.93 |

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 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

### （2）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 例(%) |
| 中科软科技股份有限公 司 | 客户 | 18,103,772.95 | 1 年以内、2-4 年 | 56.45% |
| 北京北航科技园有限公 司 | 物业公司 | 1,640,307.00 | 1 年以内、2-3 年 | 5.11% |
| 北京唯实酒店管理有限 公司 | 物业公司 | 1,332,684.00 | 1 年以内 | 4.16% |
| 甘肃省卫生厅 | 客户 | 861,840.00 | 1 年以内 | 2.69% |
| 北京工商经济信息中心 | 客户 | 651,225.00 | 1 年以内、1-2 年 | 2.03% |
| 合计 | -- | 22,589,828.95 | -- | 70.44% |

### 5、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | 期初数 | |
| 账龄 |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
|  |
| 1 年以内 | 32,550,541.52 | 98.87% | 6,294,834.82 | 89.54% |
| 1 至 2 年 | 332,574.92 | 1.01% | 735,004.00 | 10.46% |
| 2 至 3 年 | 40,000.00 | 0.12% |  |  |
| 合计 | 32,923,116.44 | -- | 7,029,838.82 | -- |

### （2）预付款项金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
| 北京中科金财信息技术 有限公司（筹） | 拟设子公司 | 7,000,000.00 | 1 年以内 | 新设子公司，尚未完成 登记 |
| 赞华（中国）电子系统 有限公司 | 供应商 | 5,245,063.00 | 1 年以内 | 预付货款，未到货 |
| 深圳市怡亚通供应链股 份有限公司 | 供应商 | 3,958,500.00 | 1 年以内 | 预付货款，未到货 |
| 北京兴润佳源科技有限 公司 | 供应商 | 3,127,137.80 | 1 年以内 | 预付货款，未到货 |
| 上海惠普有限公司 | 供应商 | 2,022,312.28 | 1 年以内 | 预付货款，未到货 |
| 合计 | -- | 21,353,013.08 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明 截止2012年12月31日，公司出资设立的北京中科金财信息技术有限公司（筹）尚未完成工商登记。北

京中科金财信息技术有限公司完成工商登记的日期为2013年2月1日。

**（3）预付款项的说明** 预付款项较年初增加25,893,277.62元，增加比例为368.33%，主要系销售规模增大，预付的项目采购款

增加。

### 6、存货 存货分类

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
|  |
| 库存商品 | 86,178,076.93 |  | 86,178,076.93 | 13,003,173.09 |  | 13,003,173.09 |
| 周转材料 | 663,872.36 |  | 663,872.36 | 156,475.79 |  | 156,475.79 |
| 发出商品 | 217,716,011.38 |  | 217,716,011.38 | 65,079,001.23 |  | 65,079,001.23 |
| 合计 | 304,557,960.67 |  | 304,557,960.67 | 78,238,650.11 |  | 78,238,650.11 |

存货的说明

1.存货较上年同期增长289.27%，主要系随着公司业务规模的扩大，年末已发货未完成验收的项目增 多，使发出商品增加幅度较大。

2.截止2012年12月31日，公司无用于抵押或担保的存货。

### 7、固定资产

### （1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计： | 81,280,450.23 | 53,583,990.02 | |  | 134,864,440.25 |
| 运输工具 | 3,872,121.03 | 4,781,543.01 | |  | 8,653,664.04 |
| 办公及电子设备 | 77,408,329.20 | 48,802,447.01 | |  | 126,210,776.21 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 15,826,711.55 |  | 20,787,061.73 |  | 36,613,773.28 |
| 运输工具 | 1,104,623.65 |  | 1,085,998.58 |  | 2,190,622.23 |
| 办公及电子设备 | 14,722,087.90 |  | 19,701,063.15 |  | 34,423,151.05 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 65,453,738.68 | -- | | | 98,250,666.97 |
| 运输工具 | 2,767,497.38 | -- | | | 6,463,041.81 |
| 办公及电子设备 | 62,686,241.30 | -- | | | 91,787,625.16 |
| 办公及电子设备 |  | -- | | |  |
| 五、固定资产账面价值合计 | 65,453,738.68 | -- | | | 98,250,666.97 |
| 运输工具 | 2,767,497.38 | -- | | | 6,463,041.81 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公及电子设备 | 62,686,241.30 | -- | 91,787,625.16 |

本期折旧额 20,787,061.73 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

固定资产说明

固定资产原值较年初增加65.92%，，主要系公司对包括募投项目在内的多个研发项目实施需要增加固 定资产投入所致。

### 8、无形资产

### （1）无形资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 38,653,944.12 | 39,044,475.00 |  | 77,698,419.12 |
| 软件 | 38,653,944.12 | 39,044,475.00 |  | 77,698,419.12 |
| 二、累计摊销合计 | 17,948,417.84 | 9,014,939.89 |  | 26,963,357.73 |
| 软件 | 17,948,417.84 | 9,014,939.89 |  | 26,963,357.73 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 20,705,526.28 | 30,029,535.11 |  | 50,735,061.39 |
| 软件 | 20,705,526.28 | 30,029,535.11 |  | 50,735,061.39 |
| 软件 |  |  |  |  |
| 无形资产账面价值合计 | 20,705,526.28 | 30,029,535.11 |  | 50,735,061.39 |
| 软件 | 20,705,526.28 | 30,029,535.11 |  | 50,735,061.39 |

本期摊销额 9,014,939.89 元。

### （2）公司开发项目支出

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
| 计入当期损益 | 确认为无形资产 |
| IT 服务综合业务管 理系统项目 |  | 7,603,326.54 |  |  | 7,603,326.54 |
| 多渠道服务整合系 统 |  | 2,139,148.97 |  |  | 2,139,148.97 |
| 基础组件支撑平台  V2.0 项目 |  | 8,191,902.39 |  |  | 8,191,902.39 |
| 票据自助受理系统 项目 |  | 1,800,806.08 |  |  | 1,800,806.08 |
| 区域医疗全科医生 |  | 1,246,410.42 |  |  | 1,246,410.42 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务平台项目 |  |  |  |  |  |
| 数据综合应用支撑 平台项目 |  | 1,136,561.86 |  |  | 1,136,561.86 |
| 影像集中作业平台  V2.0 项目 |  | 9,021,837.03 |  |  | 9,021,837.03 |
| 中科金财 BSM 业务 服务管理平台 |  | 2,988,654.28 |  |  | 2,988,654.28 |
| 商户营销平台及手 机支付平台 |  | 4,229,273.71 |  |  | 4,229,273.71 |
| 合计 |  | 38,357,921.28 |  |  | 38,357,921.28 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 37.41%。 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

### 公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机 构名称、评估方法

1.开发支出较上年同期增长100.00%，主要系2012年按照会计准则和公司《研发项目管理制度》的相 关规定，对符合要求的开发阶段支出在“开发支出”科目中进行归集。

2.无形资产原值较上年同期增长101.01%，主要系公司对包括募投项目在内的多个研发项目实施需要 增加无形资产投入所致。

### 9、长期待摊费用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
| 办公楼装修费 | 156,749.96 | 4,568,545.00 | 813,154.04 |  | 3,912,140.92 |  |
| 合计 | 156,749.96 | 4,568,545.00 | 813,154.04 |  | 3,912,140.92 | -- |

长期待摊费用的说明 长期待摊费用较年初余额增加3,755,390.96元，主要系公司增加办公场地，装修费用增加所致。

### 10、递延所得税资产和递延所得税负债

### （1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 递延所得税资产： | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产减值准备 | 755,448.76 | 615,272.85 |
| 其他非流动负债（递延收益） | 2,482,530.00 | 1,938,000.00 |
| 内部购销形成无形资产 | -11,538.46 | 5,769.23 |
| 工资已计提未支付 | 1,170,960.64 |  |
| 无形资产摊销（年限） | 2,198,211.75 | 1,525,865.93 |
| 小计 | 6,595,612.69 | 4,084,908.01 |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 暂时性差异金额 | |
| 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 应收账款（坏账准备） | 2,781,613.20 | 3,067,445.04 |
| 其他应收款（坏账准备） | 2,254,711.83 | 1,034,373.93 |
| 其他非流动负债（递延收益） | 16,550,200.00 | 12,920,000.00 |
| 内部购销形成无形资产 | -76,923.07 | 38,461.53 |
| 工资已计提未支付 | 7,806,404.29 |  |
| 无形资产摊销（年限） | 14,654,744.99 | 10,172,439.53 |
| 小计 | 43,970,751.24 | 27,232,720.03 |

### （2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债 | 报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 | 报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债 | 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 |
| 项目 |
|  |
| 递延所得税资产 | 6,595,612.69 |  | 4,084,908.01 |  |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明 递延所得税资产较年初增长了61.46%，主要系计提未支付的工资等时间性差异增加所致。

### 11、资产减值准备明细

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、坏账准备 | 4,101,818.97 | 934,506.06 |  |  | 5,036,325.03 |
| 合计 | 4,101,818.97 | 934,506.06 |  |  | 5,036,325.03 |

资产减值明细情况的说明

### 12、短期借款

### （1）短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 信用借款 | 118,739,665.00 | 62,000,000.00 |
| 合计 | 118,739,665.00 | 62,000,000.00 |

短期借款分类的说明 1、2011年4月27日，公司与招商银行股份有限公司北京分行签订授信协议，授信额度为3,000.00万，

合同中担保条款约定由朱烨东、沈飒作为连带责任保证人。2011年4月28日，公司与招商银行北京分行签 订借款合同，借款金额为2,000.00万，借款期限自2011年4月28日至2012年4月27日，公司已于2011年4月 28日收到该笔贷款；2011年6月10日，公司与招商银行北京分行签订借款合同，借款金额为1,000.00万， 借款期限自2011年6月10日至2012年6月9日，公司已于2011年6月10日收到该笔贷款。公司于2012年4月27 日、2012年6月9日偿还上述两笔款项。

2、2011年3月28日，公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订综合授信合同，授信额度为

3,000.00万。2011年3月28日，公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订借款合同，借款金额 为22,350,780.00元，借款期限为一年，公司已于2011年3月28日收到该笔贷款；2011年5月13日，公司与 北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订借款合同，借款金额为7,649,220.00元，借款期限为自首次 提款日起12个月，公司已于2011年5月13日收到该笔贷款。公司分别于2012年3月28日、2012年5月13日偿 还了上述两笔款项。

3、2011年6月28日，中科商务与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订借款合同，借款金额为

200.00万元，借款期限为一年，由朱烨东提供担保。中科商务公司于2011年6月28日收到贷款200.00万元。 中科商务于2012年6月28日偿还了上述款项。

4、2012年10月22日，公司与北京银行中关村科技园区支行签订《综合授信合同》，授信额度为5,000.00 万元。2012年10月29日，公司与北京银行中关村科技园区支行签订借款合同，分别借款6,355,121.00元、 43,644,879.00元，借款期限一年，朱烨东、沈飒承担个人无限连带责任保证。

5、2012年9月21日，公司与招商银行北京分行营业部签订《综合授信合同》，授信额度为5,000.00万

元。2012年9月21日，公司与招商银行北京分行营业部签订借款协议，借款金额为5,000.00万元，借款期 限一年，朱烨东作为连带责任保证人提供无限连带担保。

6、2012年11月6日，公司与宁波银行北京分行营业部分别签订借款合同，借款金额为3,895,500.00元、

14,844,165.00元，借款期限一年，朱烨东、沈飒作为连带责任保证人提供无限连带担保。 **短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日** 短期借款较年初增长91.52%，主要系随着公司业务的不断发展，对流动资金的需求增大所致。

### 13、应付账款

### （1）应付账款情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1 年以内（含 1 年） | 87,401,097.72 | 41,000,169.74 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 3,182,848.69 | 10,571,193.57 |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 6,714,307.26 | 74,415.46 |
| 3 年以上 | 74,415.46 |  |
| 合计 | 97,372,669.13 | 51,645,778.77 |

### （2）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **账面余额** | **账龄** | **未结转原因** |
| 大唐软件技术股份有限公司 | 4,080,581.19 | 2-3年 | 对应销售项目尚未收款，暂缓付款 |
| 北京健行天下信息咨询有限公司 | 1,731,435.90 | 2-3年 | 对应销售项目尚未收款，暂缓付款 |
| **合计** | **5,812,017.09** |  |  |

应付账款较上年同期增长88.54%，主要系随着公司业务发展增加项目存货采购，公司在期末未到付款 期的应付款项比去年增加所致。

### 14、预收账款

### （1）预收账款情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1 年以内（含 1 年） | 130,510,326.16 | 9,824,580.30 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 2,017,218.30 |  |
| 合计 | 132,527,544.46 | 9,824,580.30 |

**（2）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明** 预收款项较上年同期增长1248.94%，主要系收到客户款项而相应销售项目尚未完成最终验收所致。 **15、应付职工薪酬**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、工资、奖金、津 贴和补贴 | 613,785.62 | 88,219,259.47 | 81,026,640.80 | 7,806,404.29 |
| 二、职工福利费 |  | 213,315.50 | 213,315.50 |  |
| 三、社会保险费 |  | 10,256,140.53 | 10,256,140.53 |  |
| 医疗保险费 |  | 3,268,107.36 | 3,268,107.36 |  |
| 基本养老保险费 |  | 5,837,073.55 | 5,837,073.55 |  |
| 失业保险费 |  | 318,175.51 | 318,175.51 |  |
| 工伤保险费 |  | 209,034.53 | 209,034.53 |  |
| 生育保险费 |  | 238,944.85 | 238,944.85 |  |
| 补充医疗保险 |  | 384,804.73 | 384,804.73 |  |
| 四、住房公积金 |  | 3,494,103.60 | 3,494,103.60 |  |
| 六、其他 | 188,947.38 | 3,834,751.16 | 3,445,809.34 | 577,889.20 |
| 工会经费和职工教 育经费 | 188,947.38 | 3,834,751.16 | 3,445,809.34 | 577,889.20 |
| 合计 | 802,733.00 | 106,017,570.26 | 98,436,009.77 | 8,384,293.49 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 577,889.20 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬说明 应付职工薪酬较上年同期增长944.47%，主要系公司2012年业务快速发展导致人员增加，计提的应付

职工薪酬增加所致。

### 16、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | -27,486,497.37 | 3,526,176.71 |
| 营业税 | 750,385.78 | 1,052,168.54 |
| 企业所得税 | 3,984,198.85 | 3,835,277.09 |
| 个人所得税 | 681,279.95 | 283,321.03 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 城市维护建设税 | 190,938.86 | 477,383.46 |
| 教育费附加 | 118,790.29 | 204,592.90 |
| 合计 | -21,760,903.64 | 9,378,919.73 |

应交税费说明

应交税费较上年同期减少332.02%，主要系销售项目尚未完成终验，预收款项尚未结转销售而导致应 交销项税下降，同时，公司为在执行项目采购存货及为研发项目采购固定资产，对应的可抵扣进项税金大 幅增加所致。

### 17、其他应付款

### （1）其他应付款情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1 年以内（含 1 年） | 7,476,475.63 | 2,760,254.94 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 241,087.18 | 171,962.18 |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 165,000.00 |  |
| 合计 | 7,882,562.81 | 2,932,217.12 |

### 18、其他非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 票据影像交换平台项目专项资金 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 基于影像可配置的金融集中作业系统项目资金 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 情报信息系统软件研发专项资金 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| IT 服务管理系统软件项目专项资金 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 互联网情报搜索系统项目资金 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 海淀区促进非公有制和中小企业发展专项资金 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 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 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 移动电子商务公共服务平台项目 | 4,420,000.00 | 4,420,000.00 |
| 综合运维管理软件 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 海淀科委 XBRL 基本计划 |  | 600,000.00 |
| 北京市科技计划项目 | 3,000,000.00 |  |
| 移动支付安全中间件产业 | 800,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基于 C 语言的软件应用软件开发 | 430,200.00 |  |
| 合计 | 16,550,200.00 | 12,920,000.00 |

其他非流动负债说明

1.2007年4月，中关村科技园区海淀园管理委员会拨付子公司中科商务的面向现代化商业银行的票据 影像交换平台项目资金70.00万元。

2.2010年1月，北京市海淀区财政局拨付子公司中科商务的基于影像可配置的金融集中作业系统项目 资金40.00万元。

3.2007年11月，北京市工业促进局与公司签定《北京市产业技术成果转化资金拨款项目合同书》，北 京市工业促进局拨付公司基于智能搜索技术的情报信息系统软件专项资金200.00万元。2008年5月根据《北 京市产业技术成果转化资金拨款项目合同书》约定，北京市工业促进局加拨专项资金50.00万元。

4.2007年12月，北京市海淀区发展和改革委员会拨付公司IT服务管理系统软件项目专项资金30.00万

元。

5.2007年12月，中关村科技园区海淀园管理委员会拨付公司基于聚类分析技术的互联网情报搜索系统 项目资金70.00万元。

6.2008年12月，北京市海淀区财政局拨付海淀区促进非公有制和中小企业发展专项资金30.00万元， 用于银行提回票据集中自动处理系统项目。

7.2010年12月，根据2010年海淀区促进重点创新型企业发展专项资金支持企业名单，公司获得产业化 资助200.00万元，用于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。公司于2010年12月29 日收到此笔款项。

8.2011年6月21日，根据京发改[2011]1008号文件，北京市发展和改革委员会办公室拨付补助资金

442.00万元，公司于2011年12月7日收到此笔款项，该项目建设期为两年。

9.2011年11月4日，根据中关村科技园管理委员会第18次专题会研究决定支付公司100.00万元，作为 发展综合运维管理软件的专项资金，公司于2011年12月2日收到此笔款项。

10.2011年11月24日，根据北京市海淀区科学技术委员会海科发[2011]96号文件，海淀区科学技术委 员会拨付公司60.00万，用于海淀科委XBRL基本计划，公司于2011年12月15日收到此笔款项。2012年9月3 日，北京市海淀区科学技术委员会已对该项目进行了相应的验收。

11.2012年7月，北京市科学技术委员会与公司签订《北京市科技计划课题任务书》，北京市科技技术 委员会拨付基于云计算的海量数据智能处理关键技术研发及示范应用科技经费300.00万元，公司于2012年 12月收到此笔款项。

12.2012年11月，科技部火炬高技术产业开发中心与公司签订《科技开发项目任务书》，拨付基于移

动支付安全中间件产业化预算款80.00万元，公司于2012年9月收到此笔款项。 13.2012年1月，中华人民共和国科学技术部与公司签订《国家科技重大专项课题任务合同书》，拨付

基于C语言的移动应用软件开发118.94万元，公司于2012年11月收到43.02万项目款。

### 19、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期变动增减（＋、－） | | | | |  |
|  | 期初数 | 期末数 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
|  |  |  |
| 股份总数 | 52,347,534.00 | 17,450,000.00 |  |  |  | 17,450,000.00 | 69,797,534.00 |

股本变动情况说明 2012年2月，根据公司2011年度第一次临时股东大会决议及修改后的公司章程，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的批复》 核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票1,745.00万股，发行方式为采用网下向询价对象询价配售与 网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币 22.00 元，变更后的注册资本为人民币 69,797,534.00元。实际募集股款为人民币333,733,517.24元高于新增注册资本的316,283,517.24元计入 资本公积。 增资后的股权结构为： 沈飒持有 15,859,144.00 股， 占股本总额的 22.72%； 陈绪华持有 9,942,465.00股，占股本总额的14.25%；蔡迦持有8,509,041.00股，占股本总额的12.19%；李彤彤持有

6,099,672.00股，占股本总额的8.74%；盖洪涛持有2,287,376.00股，占股本总额的3.28%；达晨持有

4,400,000.00股，占股本总额的6.30%；常春藤持有3,850,000.00股，占股本总额的5.52%；力鼎投资持有

1,069,836.00股，占股本总额的1.53%；孚威创投持有330,000.00股，占股本总额的0.47%；社会公众股股 东持有17,450,000.00股，占股本总额的25.00%。此次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012 年2月23日出具的“信会师报字（2012）第210034号”验资报告验证。

### 20、资本公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价（股本溢价） | 43,441,133.28 | 316,283,517.24 |  | 359,724,650.52 |
| 其他资本公积 | 31,326.20 |  |  | 31,326.20 |
| 合计 | 43,472,459.48 | 316,283,517.24 |  | 359,755,976.72 |

资本公积说明

2012年2月，根据公司2011年度第一次临时股东大会决议及修改后的公司章程，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的批复》 核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票1,745.00万股，发行方式为采用网下向询价对象询价配售与 网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币22.00元，变更后的注册资本为人民币 69,797,534.00元。实际募集股款为人民币333,733,517.24元高于新增注册资本的316,283,517.24元计入 资本公积。

### 21、盈余公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 16,622,866.07 | 5,960,005.13 |  | 22,582,871.20 |
| 合计 | 16,622,866.07 | 5,960,005.13 |  | 22,582,871.20 |

### 22、未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上年末未分配利润 | 149,072,235.63 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 149,072,235.63 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 63,372,945.76 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,960,005.13 | 10% |
| 期末未分配利润 | 206,485,176.26 | -- |

### 23、营业收入、营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 518,551,596.94 | 452,894,490.06 |
| 其他业务收入 | 3,125,060.05 | 5,998,997.63 |
| 营业成本 | 288,296,990.59 | 293,000,939.95 |

### （2）主营业务（分行业）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 企业 | 307,939,476.92 | 124,698,872.89 | 284,410,496.34 | 157,132,050.72 |
| 银行 | 119,370,905.29 | 84,890,160.61 | 96,991,528.80 | 79,305,109.45 |
| 政府 | 71,249,502.72 | 57,033,897.87 | 69,981,157.22 | 50,812,161.14 |
| 其他 | 19,991,712.01 | 18,918,978.92 | 1,511,307.70 | 670,503.44 |
| 合计 | 518,551,596.94 | 285,541,910.29 | 452,894,490.06 | 287,919,824.75 |

### （3）主营业务（分产品）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| IT 服务管理解决方案 | 141,665,610.38 | 25,743,687.95 | 97,878,455.66 | 26,544,375.86 |
| 数据中心综合建设解决方案 | 300,351,998.72 | 226,404,571.61 | 287,670,935.53 | 219,416,263.69 |
| 银行影像解决方案 | 76,533,987.84 | 33,393,650.73 | 67,345,098.87 | 41,959,185.20 |
| 合计 | 518,551,596.94 | 285,541,910.29 | 452,894,490.06 | 287,919,824.75 |

### （4）主营业务（分地区）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 东北 | 6,199,927.55 | 5,955,661.43 | 21,292,538.97 | 19,977,263.50 |
| 华北 | 436,310,560.55 | 222,300,955.22 | 395,667,776.34 | 252,071,709.09 |
| 华东 | 32,420,735.13 | 25,925,877.17 | 16,630,250.41 | 5,716,773.51 |
| 华南 | 6,321,023.59 | 4,529,122.92 | 1,359,202.57 | 596,037.59 |
| 华中 | 11,374,762.19 | 11,215,646.16 | 199,886.09 | 30,164.73 |
| 西北 | 24,536,216.89 | 14,857,386.56 | 15,685,177.12 | 7,996,830.61 |
| 西南 | 1,361,956.87 | 751,768.35 | 2,043,222.82 | 1,527,379.10 |
| 其他 | 26,414.17 | 5,492.48 | 16,435.74 | 3,666.62 |
| 合计 | 518,551,596.94 | 285,541,910.29 | 452,894,490.06 | 287,919,824.75 |

### （5）公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中经网（北京）数据科技发展有 限公司 | 71,237,666.12 | 13.66% |
| 北京艾瑞信系统工程技术有限责 任公司 | 39,318,316.30 | 7.54% |
| 华夏银行股份有限公司 | 34,475,461.84 | 6.61% |
| 中科软科技股份有限公司 | 25,667,680.69 | 4.92% |
| 陕西航天信息有限公司 | 22,263,675.25 | 4.27% |
| 合计 | 192,962,800.20 | 37% |

### 24、营业税金及附加

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| 营业税 | 1,114,393.77 | 3,194,655.42 | 应税收入 5%、3% |
| 城市维护建设税 | 1,829,379.42 | 1,466,653.30 | 应交流转税 7% |
| 教育费附加 | 1,158,596.10 | 628,565.70 | 应交流转税 3%+2% |
| 合计 | 4,102,369.29 | 5,289,874.42 | -- |

### 25、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及社保 | 23,358,128.13 | 6,459,616.52 |
| 会议费 | 7,405,642.17 | 2,371,801.39 |
| 差旅费 | 3,162,794.58 | 1,783,452.94 |
| 房租 | 1,112,967.93 | 781,287.70 |
| 交通费 | 1,378,005.57 | 777,296.63 |
| 其他费用 | 3,120,926.27 | 1,495,543.66 |
| 合计 | 39,538,464.65 | 13,668,998.84 |

### 26、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及社保 | 48,041,157.19 | 42,637,155.99 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 无形资产摊销 | 8,367,049.59 | 7,309,929.47 |
| 办公费 | 10,794,505.45 | 8,596,403.04 |
| 招待费 | 7,181,506.40 | 4,644,289.36 |
| 服务费 | 13,140,786.43 | 2,873,196.41 |
| 折旧费 | 16,912,710.37 | 10,525,365.99 |
| 房租 | 6,576,610.51 | 2,601,777.41 |
| 会议费 | 5,385,809.10 | 3,053,725.90 |
| 差旅费 | 7,184,140.57 | 3,816,857.42 |
| 交通费 | 3,205,435.62 | 2,256,613.02 |
| 其他费用 | 10,539,189.03 | 3,393,297.55 |
| 合计 | 137,328,900.26 | 91,708,611.56 |

### 27、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 2,910,373.47 | 3,914,355.96 |
| 减：利息收入 | -3,709,039.02 | -728,115.93 |
| 其他 | 189,545.06 | 72,150.57 |
| 合计 | -609,120.49 | 3,258,390.60 |

### 28、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 | 934,506.06 | 2,545,066.68 |
| 合计 | 934,506.06 | 2,545,066.68 |

### 29、营业外收入

### （1）营业外收入情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的 金额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 政府补助 | 17,044,401.75 | 14,737,552.25 | 2,685,534.19 |
| 其他 |  | 2,000.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 17,044,401.75 | 14,739,552.25 | 2,685,534.19 |

### （2）政府补助明细

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
| 增值税返还（注 1） | 14,358,867.56 | 9,026,688.50 |  |
| 财政贴息 | 713,695.86 | 385,863.75 |  |
| 专项应付款（注 2） | 600,000.00 | 4,500,000.00 |  |
| 其他（注 3） | 1,371,838.33 | 825,000.00 |  |
| 合计 | 17,044,401.75 | 14,737,552.25 | -- |

注1：根据《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号） 文件规定：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增 值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

注2：2011年11月24日，根据北京市海淀区科学技术委员会海科发[2011]96号文件，海淀区科学技术 委员会拨付公司60.00万，用于海淀科委XBRL基本计划，公司于2011年12月15日收到此笔款项。2012年9月 3日，北京市海淀区科学技术委员会已对该项目进行了相应的验收。

注3：其他主要为2012年收到的租金补贴、保增长补贴、企业发展基金等。

### 30、营业外支出

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益 的金额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 非流动资产处置损失合计 |  | 64,386.26 |  |
| 其中：固定资产处置损失 |  | 64,386.26 |  |
| 合计 |  | 64,386.26 |  |

### 31、所得税费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 11,339,319.93 | 8,429,583.71 |
| 递延所得税调整 | -2,510,704.68 | -1,039,239.51 |
| 合计 | 8,828,615.25 | 7,390,344.20 |

### 32、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

**基本每股收益的计算公式如下：** 基本每股收益=P0÷S

S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行 在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份 数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数； M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累 计月数。

**稀释每股收益的计算公式如下：** 稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的 普通股加权平均数） 其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考 虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时， 应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每 股收益达到最小值。

### 33、现金流量表附注

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 政府及其他奖励资金 | 6,915,734.19 |
| 收取保证金 | 41,866,185.54 |
| 收回的往来款、代垫款 | 20,803,137.08 |
| 其他 | 864,879.18 |
| 合计 | 70,449,935.99 |

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 往来款 | 25,613,553.42 |
| 保证金 | 52,606,632.46 |
| 办公费 | 10,794,505.45 |
| 会议费 | 12,671,427.27 |
| 差旅费 | 10,245,893.55 |
| 业务招待费 | 7,181,506.40 |
| 房租 | 7,646,216.44 |
| 交通费 | 4,559,789.69 |
| 培训费 | 856,765.30 |
| 其他 | 10,144,768.54 |
| 合计 | 142,321,058.52 |

### （3）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 募集资金利息收入 | 2,844,159.84 |
| 合计 | 2,844,159.84 |

### （4）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 公司首发上市相关的中介机构费用 | 5,924,482.76 |
| 合计 | 5,924,482.76 |

### 34、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 | 60,300,333.13 | 56,706,427.43 |
| 加：资产减值准备 | 934,506.06 | 2,545,066.68 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20,787,061.73 | 10,525,948.34 |
| 无形资产摊销 | 9,014,939.89 | 7,309,929.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 813,154.04 | 172,180.63 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） |  | 64,386.26 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 66,213.63 | 3,914,355.96 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -2,510,704.68 | -1,039,239.51 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -226,319,310.56 | 17,818,056.76 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -22,425,640.62 | -35,054,348.77 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 149,464,782.54 | 1,482,109.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,874,664.84 | 64,444,872.91 |
| 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 | 401,686,050.99 | 156,319,601.03 |
| 减：现金的期初余额 | 156,319,601.03 | 162,410,224.86 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 245,366,449.96 | -6,090,623.83 |

### （2）现金和现金等价物的构成

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 | 401,686,050.99 | 156,319,601.03 |
| 其中：库存现金 | 153,936.99 | 304,480.90 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 399,467,364.70 | 155,305,120.13 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,064,749.30 | 710,000.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 401,686,050.99 | 156,319,601.03 |

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例  (%) | 表决权比例  (%) | 组织机构代 码 |
| 北京中科金 财电子商务 有限公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 北京 | 朱烨东 | 主要从事移 动支付及移 动电子商务 业务及服务 | 100,000,000  .00 | 97% | 97% | 74939488-1 |

### 2.关联担保情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 被担保方 | 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 | 北京中科金财科技 股份有限公司 | 3,000.00 | 2010 年 09 月 27 日 | 2011 年 03 月 27 日 | 否 |
| 朱烨东 | 北京汇冠金财科技 有限公司 | 500.00 | 2010 年 06 月 25 日 | 2011 年 06 月 24 日 | 否 |
| 沈飒、朱烨东 | 北京中科金财科技 股份有限公司 | 2,000.00 | 2011 年 04 月 28 日 | 2012 年 04 月 27 日 | 否 |
| 沈飒、朱烨东 | 北京中科金财科技 股份有限公司 | 1,000.00 | 2011 年 06 月 10 日 | 2012 年 06 月 09 日 | 否 |
| 朱烨东 | 北京中科金财科技 股份有限公司 | 3,000.00 | 2011 年 03 月 28 日 | 2012 年 03 月 28 日 | 否 |
| 朱烨东 | 北京中科金财电子 商务有限公司 | 200.00 | 2011 年 06 月 28 日 | 2012 年 06 月 28 日 | 否 |
| 沈飒、朱烨东 | 北京中科金财科技 股份有限公司 | 1,874.00 | 2012 年 11 月 06 日 | 2013 年 11 月 05 日 | 否 |
| 沈飒、朱烨东 | 北京中科金财科技 股份有限公司 | 5,000.00 | 2012 年 10 月 22 日 | 2013 年 10 月 21 日 | 否 |
| 朱烨东 | 北京中科金财科技 股份有限公司 | 5,000.00 | 2012 年 09 月 21 日 | 2013 年 09 月 20 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2012年12月31

日，上表中前6项贷款累计贷款额9,700万元已全部归还。

## 十、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

### （1）应收账款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 1 | 44,557,717.24 | 100% | 2,693,259.60 | 6.04% | 60,603,814.90 | 100% | 3,067,445.04 | 5.06% |
| 组合小计 | 44,557,717.24 | 100% | 2,693,259.60 | 6.04% | 60,603,814.90 | 100% | 3,067,445.04 | 5.06% |
| 合计 | 44,557,717.24 | -- | 2,693,259.60 | -- | 60,603,814.90 | -- | 3,067,445.04 | -- |

应收账款种类的说明 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，采用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 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 36,184,914.33 | 81.21% | 1,809,245.72 | 60,000,728.99 | 99% | 3,000,036.45 |
| 1 年以内小 计 | 36,184,914.33 | 81.21% | 1,809,245.72 | 60,000,728.99 | 99% | 3,000,036.45 |
| 1 至 2 年 | 7,905,467.00 | 17.74% | 790,546.70 | 585,335.91 | 0.97% | 58,533.59 |
| 2 至 3 年 | 467,335.91 | 1.05% | 93,467.18 |  |  |  |
| 3 年以上 |  |  |  | 17,750.00 | 0.03% | 8,875.00 |
| 3 至 4 年 |  |  |  | 17,750.00 | 0.03% | 8,875.00 |
| 合计 | 44,557,717.24 | -- | 2,693,259.60 | 60,603,814.90 | -- | 3,067,445.04 |

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

□ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

### （2）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例  (%) |
| 中国人寿保险股份有限 公司 | 客户 | 18,624,092.80 | 1 年以内 | 41.8% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陕西通信信息技术有限 公司 | 客户 | 6,751,000.00 | 1-2 年 | 15.15% |
| 北京网信未来信息技术 有限公司 | 客户 | 4,840,000.00 | 1 年以内 | 10.86% |
| 唐山中厚板材有限公司 | 客户 | 3,000,000.00 | 1 年以内 | 6.73% |
| 东华软件股份公司 | 客户 | 2,985,280.00 | 1 年以内 | 6.7% |
| 合计 | -- | 36,200,372.80 | -- | 81.24% |

### 2、其他应收款

### （1）其他应收款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 组合 1 | 31,778,733.32 | 100% | 2,232,460.79 | 7.03% | 12,679,771.92 | 72.71  % | 1,016,092.95 | 8.01% |
| 组合 2 |  |  |  |  | 4,760,000.00 | 27.29  % |  |  |
| 组合小计 | 31,778,733.32 | 100% | 2,232,460.79 | 7.03% | 17,439,771.92 | 100% | 1,016,092.95 | 5.83% |
| 合计 | 31,778,733.32 | -- | 2,232,460.79 | -- | 17,439,771.92 | -- | 1,016,092.95 | -- |

其他应收款种类的说明 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，采用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 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 25,433,010.82 | 80.03% | 1,271,650.54 | 8,277,010.92 | 47.46% | 413,535.55 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 年以内小计 | 25,433,010.82 | 80.03% | 1,271,650.54 | 8,277,010.92 | 47.46% | 413,535.55 |
| 1 至 2 年 | 3,451,391.50 | 10.86% | 345,139.15 | 2,779,948.00 | 15.94% | 277,994.80 |
| 2 至 3 年 | 2,771,648.00 | 8.72% | 554,329.60 | 1,622,813.00 | 9.31% | 324,562.60 |
| 3 年以上 | 122,683.00 | 0.39% | 61,341.50 |  |  |  |
| 3 至 4 年 | 122,683.00 | 0.39% | 61,341.50 |  |  |  |
| 合计 | 31,778,733.32 | -- | 2,232,460.79 | 12,679,771.92 | -- | 1,016,092.95 |

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 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

### （2）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 例(%) |
| 中科软科技股份有限公 司 | 客户 | 18,103,772.95 | 1 年以内、2-4 年 | 56.97% |
| 北京北航科技园有限公 司 | 物业公司 | 1,640,307.00 | 1 年以内、2-3 年 | 5.16% |
| 北京唯实酒店管理有限 公司 | 物业公司 | 1,332,684.00 | 1 年以内 | 4.19% |
| 甘肃省卫生厅 | 客户 | 861,840.00 | 1 年以内 | 2.71% |
| 北京工商经济信息中心 | 客户 | 651,225.00 | 1 年以内、1-2 年 | 2.05% |
| 合计 | -- | 22,589,828.95 | -- | 71.08% |

### 3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 在被投资 |  |  |  |
| 被投资单 位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资 单位持股 比例(%) | 在被投资 单位表决 权比例  (%) | 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 | 减值准备 | 本期计提 减值准备 | 本期现金 红利 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |  |  |  |
| 北京中科 金财电子 | 成本法 | 107,474,4  10.57 | 6,674,410  .57 | 100,800,0  00.00 | 107,474,4  10.57 | 97% | 97% |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务有限 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 107,474,4  10.57 | 6,674,410  .57 | 100,800,0  00.00 | 107,474,4  10.57 | -- | -- | -- |  |  |  |

长期股权投资的说明

2012年11月12日，北京中科金财电子商务有限公司申请增加注册资本9,000.00万元，由公司以货币资 金出资，此次出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012年11月12日出具的信会师报字[2012]第 210658号验资报告验证。

### 4、营业收入和营业成本

### （1）营业收入

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 491,883,755.74 | 435,844,274.61 |
| 其他业务收入 | 3,125,060.05 | 5,998,997.63 |
| 合计 | 495,008,815.79 | 441,843,272.24 |
| 营业成本 | 287,868,258.31 | 291,410,015.41 |

### （2）主营业务（分行业）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 企业 | 291,419,010.12 | 124,948,705.17 | 267,468,503.11 | 155,568,586.94 |
| 银行 | 109,223,530.89 | 84,211,596.05 | 96,883,306.58 | 79,277,648.69 |
| 政府 | 71,249,502.72 | 57,033,897.87 | 69,981,157.22 | 50,812,161.14 |
| 其他 | 19,991,712.01 | 18,918,978.92 | 1,511,307.70 | 670,503.44 |
| 合计 | 491,883,755.74 | 285,113,178.01 | 435,844,274.61 | 286,328,900.21 |

### （3）主营业务（分产品）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| IT 服务管理解决方案 | 141,665,610.38 | 25,743,687.95 | 95,121,019.73 | 26,544,375.86 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据中心综合建设解决方案 | 281,758,648.61 | 226,532,395.28 | 275,948,856.81 | 217,851,427.60 |
| 银行影像解决方案 | 68,459,496.75 | 32,837,094.78 | 64,774,398.07 | 41,933,096.75 |
| 合计 | 491,883,755.74 | 285,113,178.01 | 435,844,274.61 | 286,328,900.21 |

### （4）主营业务（分地区）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 东北 | 6,199,927.55 | 5,955,661.43 | 21,292,538.97 | 19,977,263.50 |
| 华北 | 409,642,719.35 | 221,994,631.54 | 383,919,569.04 | 252,252,856.41 |
| 华东 | 32,420,735.13 | 25,803,468.57 | 11,328,242.26 | 3,950,251.65 |
| 华南 | 6,321,023.59 | 4,529,122.92 | 1,359,202.57 | 596,037.59 |
| 华中 | 11,374,762.19 | 11,215,646.16 | 199,886.09 | 30,164.73 |
| 西北 | 24,536,216.89 | 14,857,386.56 | 15,685,177.12 | 7,996,830.61 |
| 西南 | 1,361,956.87 | 751,768.35 | 2,043,222.82 | 1,521,829.10 |
| 其他 | 26,414.17 | 5,492.48 | 16,435.74 | 3,666.62 |
| 合计 | 491,883,755.74 | 285,113,178.01 | 435,844,274.61 | 286,328,900.21 |

### （5）公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的 比例(%) |
| 中经网（北京）数据科技发展有限公司 | 64,194,269.92 | 12.97% |
| 北京艾瑞信系统工程技术有限责任公司 | 39,318,316.30 | 7.94% |
| 华夏银行股份有限公司 | 34,177,861.84 | 6.9% |
| 中科软科技股份有限公司 | 25,667,680.69 | 5.19% |
| 陕西航天信息有限公司 | 22,263,675.25 | 4.5% |
| 合计 | 185,621,804.00 | 37.5% |

### 5、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 | 59,600,051.30 | 55,131,092.62 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加：资产减值准备 | 842,182.40 | 2,569,081.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20,253,299.22 | 10,163,887.55 |
| 无形资产摊销 | 5,722,453.47 | 4,679,020.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 813,154.04 | 172,180.63 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） |  | 35,574.10 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -48,079.70 | 3,673,166.56 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -2,147,267.77 | -954,202.34 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -226,496,462.59 | 17,597,988.19 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -20,681,367.36 | -35,534,935.88 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 149,910,768.83 | 702,876.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,231,268.16 | 58,235,729.45 |
| 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 | 322,346,338.83 | 146,366,658.01 |
| 减：现金的期初余额 | 146,366,658.01 | 154,615,319.90 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 175,979,680.82 | -8,248,661.89 |

## 十一、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 加权平均净资产收益率  （%） | 每股收益 | |
| 报告期利润 |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
|  |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 11.06% | 0.95 | 0.95 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 | 10.66% | 0.91 | 0.91 |

**2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明** 报告期内，公司主要会计报表项目无异常情况。

# 第十一节 备查文件目录

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）载有董事长签名的2012 年年度报告文本原件。

（五）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。