



北京中科金财科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,211,727,960.25	1,018,573,636.31	18.96%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	678,125,043.43	658,621,558.18	2.96%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	158,060,663.96	-1.3%	505,620,623.63	49.54%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,989,765.39	-44.01%	29,973,117.36	-15.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	6,522,815.07	-45.54%	29,453,012.88	-14.77%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-242,377,421.38	-134.59%
基本每股收益 (元/股)	0.07	-63.16%	0.35	-35.19%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	-63.16%	0.35	-35.19%
加权平均净资产收益率 (%)	1.04%	-0.96%	4.48%	-2.13%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-123,429.05	
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)	9,300.00	
委托他人投资或管理资产的损益	756,125.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-26,805.50	
减: 所得税影响额	92,278.62	
少数股东权益影响额 (税后)	2,807.69	
合计	520,104.48	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		12,807				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
沈飒	境内自然人	22.72%	23,788,716	23,788,716	质押	3,000,000
陈绪华	境内自然人	14.24%	14,913,698	14,913,698	质押	5,820,000
蔡迦	境内自然人	12.19%	12,763,561	12,763,561	质押	10,500,000
李彤彤	境内自然人	4.44%	4,649,508	4,574,754	质押	4,574,754
盖洪涛	境内自然人	3.22%	3,370,914	1,715,532	质押	1,680,000
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	2.45%	2,564,646	0		
孙丰波	境内自然人	0.64%	665,837	0		
杨翠英	境内自然人	0.63%	654,700	0		
张庚娣	境内自然人	0.6%	633,249	0		
朱成光	境内自然人	0.45%	469,090	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
天津达晨创富股权投资基金中心 (有限合伙)	2,564,646			人民币普通股	2,564,646	
盖洪涛	1,655,382			人民币普通股	1,655,382	
孙丰波	665,837			人民币普通股	665,837	
杨翠英	654,700			人民币普通股	654,700	
张庚娣	633,249			人民币普通股	633,249	
朱成光	469,090			人民币普通股	469,090	
林周生	249,400			人民币普通股	249,400	
陈欢	244,400			人民币普通股	244,400	
陆莉莉	224,800			人民币普通股	224,800	

舒晓晖	201,380	人民币普通股	201,380
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中沈飒、陈绪华、蔡迦为公司一致行动人。除上述关系外，公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	增减变动额	变动比例	重大变动说明
货币资金	278,821,675.05	409,779,804.29	-130,958,129.24	-31.96%	主要系 IT 产品分销及系统集成业务销售规模扩大，应收账款、存货、预付账款相应增加、研发项目投入增加及购买理财产品所致。
应收票据	-	100,000.00	-100,000.00	-100.00%	主要系报告期末应收票据均到期承兑所致。
应收账款	81,587,096.09	43,543,176.04	38,043,920.05	87.37%	主要系公司加大市场开拓力度，产品销量大幅增加以及当年新增部分应收账款未到约定付款期所致。
预付款项	66,730,524.53	32,923,116.44	33,807,408.09	102.69%	主要系 IT 产品分销及系统集成业务销售规模扩大，为项目备货而预付采购款增加及增加研发投入的固定资产预付款所致。
存货	497,108,841.59	304,557,960.67	192,550,880.92	63.22%	主要系 IT 产品分销及系统集成业务销售规模扩大，项目备货增加所致。
其他流动资产	33,000,000.00	-	33,000,000.00	100.00%	主要系公司购买理财产品所致。
开发支出	65,389,656.09	38,357,921.28	27,031,734.81	70.47%	主要系包括募投项目在内的多个研发项目的开发支出增加所致。
长期待摊费用	1,353,122.85	3,912,140.92	-2,559,018.07	-65.41%	主要系部分办公用房退租，相应的装修费用一次性转入当期损益所致。
应付职工薪酬	435,208.76	8,384,293.49	-7,949,084.73	-94.81%	主要系本报告期初支付了上年度计提的职工薪酬所致。
应交税费	-59,744,190.97	-21,760,903.64	-37,983,287.33	174.55%	主要系公司为在执行项目采购存货，对应的可抵扣进项税金大幅增加所致。
应付利息	8,040,000.00	-	8,040,000.00	100.00%	主要系报告期内公司发行企业债券计提应付利息所致。

其他应付款	12,954,234.41	7,882,562.81	5,071,671.60	64.34%	主要系暂收的项目保证金增加所致。
应付债券	237,840,000.00	-	237,840,000.00	100.00%	主要系报告期内公司发行企业债券所致。
其他非流动负债	34,240,200.00	16,550,200.00	17,690,000.00	106.89%	主要系报告期内收到北京市发展与改革委员会拨付的关于设立“金融行业海量数据处理北京市工程实验室”的项目支持资金所致。
实收资本（或股本）	104,696,301.00	69,797,534.00	34,898,767.00	50.00%	主要系报告期内公司以每 10 股转增 5 股的比例,将资本公积转增股本所致。
<b>项目名称</b>	<b>本期金额</b>	<b>上期金额</b>	<b>增减变动额</b>	<b>变动比例</b>	<b>重大变动说明</b>
营业收入	505,620,623.63	338,113,273.41	167,507,350.22	49.54%	主要系公司开展 IT 产品分销、扩大系统集成业务所致。
营业成本	319,703,494.60	190,897,515.45	128,805,979.15	67.47%	主要系公司开展 IT 产品分销、扩大系统集成业务所致。
营业税金及附加	1,214,616.00	3,273,701.24	-2,059,085.24	-62.90%	主要系“营改增”试点后,公司的技术服务收入由征收营业税改为征收增值税,从而导致营业税大幅减少所致。
管理费用	124,533,913.26	91,452,843.47	33,081,069.79	36.17%	主要系公司增加技术人员及管理人员,增大办公场地,同时资产的折旧及摊销增大所致。
财务费用	10,321,991.47	69,701.00	10,252,290.47	14708.96%	主要系公司发行债券计提应付利息所致。
资产减值损失	2,046,574.16	3,023,987.64	-977,413.48	-32.32%	主要系应收款项的周转速度加快,计提的坏账准备下降所致。
投资收益	756,125.34	-	756,125.34	100.00%	主要系公司购买理财产品取得收益所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	522,204,059.79	385,811,988.65	136,392,071.14	35.35%	主要系公司开展 IT 产品分销、扩大系统集成业务所致。
收到的税费返还	18,640,695.62	13,937,083.87	4,703,611.75	33.75%	主要系报告期内收到的软件增值税退税金额较上年同期有所增长所致。
收到其他与经营活动有关的现金	84,375,772.14	33,468,488.88	50,907,283.26	152.11%	一方面系报告期内收到政府拨付的项目支持资金所致;另一方面系退回的项目保证金和暂收的项目保证金增加所致。

购买商品、接受劳务支付的现金	638,510,050.99	342,398,911.05	296,111,139.94	86.48%	主要系 IT 产品分销及系统集成业务销售规模扩大，存货、预付账款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	74,150,277.05	50,787,008.33	23,363,268.72	46.00%	主要系人员数量增加及公司引进较多高端人才所致。
收回投资收到的现金	163,000,000.00	-	163,000,000.00	100.00%	主要系理财产品赎回所致。
取得投资收益所收到的现金	756,125.34	-	756,125.34	100.00%	主要系公司购买理财产品取得投资收益所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	324,438.45	-	324,438.45	100.00%	主要系报告期内公司处置固定资产所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,391,047.07	89,614,140.30	-30,223,093.23	-33.73%	主要系公司较上年同期减少了固定资产和无形资产的资金投入。
投资支付的现金	196,000,000.00	-	196,000,000.00	100.00%	主要系公司购买理财产品所致。
吸收投资收到的现金	12,420,000.00	344,188,000.00	-331,768,000.00	-96.39%	本期金额系公司投资设立子公司所致，上期金额系公司首次公开发行新股收到募集资金所致。
取得借款收到的现金	70,499,344.98	52,000,000.00	18,499,344.98	35.58%	主要系报告期内新增的银行借款较上年同期有所增加所致。
发行债券收到的现金	237,600,000.00	-	237,600,000.00	100.00%	主要系报告期内公司发行企业债券所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	1,860,450.48	461,900.83	1,398,549.65	302.78%	主要系募集资金的利息收入增加所致。
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	62,000,000.00	38,000,000.00	61.29%	主要系报告期内到期需偿付的银行借款较上年同期有所增长所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,586,397.05	1,439,413.56	14,146,983.49	982.83%	主要系报告期内公司实施了向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税）的利润分配方案所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,722,800.00	5,354,482.76	-3,631,682.76	-67.83%	本期金额系报告期内公司债券发行费用，上期金额系公司首次公开发行股票产生的发行费用。



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

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%。	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。
	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	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%。	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。
	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）、	不存在直接或间接地从事任何与中科金财所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式（包括	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。

	天津常春藤一期股权投资中心(有限合伙)	但不限于独资、合营、合作和联营)参与或进行任何与中科金财所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。			
	沈飒、朱烨东	尽量避免不必要的关联交易发生,对持续经营所发生的必要的关联交易,应以双方协议规定的方式进行处理,遵循市场化的定价原则,避免损害广大中小股东权益的情况发生。	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。
其他对公司中小股东所作承诺	沈飒、朱烨东、蔡迦、陈绪华	若公司租赁房产在租赁有效期内因出租人未办理房产证或者未办理租赁备案登记导致中科金财受到任何罚款或者需要变更办公场所,将承担公司及其子公司中科商务由此产生的所有经济损失。	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。
	朱烨东、沈飒	将承担 2008-2011 年公司因“原单位缴纳”、“新参保或所需资料未准备齐全”而未能及时缴纳社会保险、住房公积金等问题可能产生的全部费用和经济损失。	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。
	公司	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。	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。
	公司	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资金后十二个月内不	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。

		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。			
公司		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。	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。
公司		关于“部分超募资金永久性补充流动资金”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,并承诺本次利用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露,每十二个月用于偿还银行借款或补充流动资金的累计金额不超过超募资金总额的30%。本次公司使用部分超募资金永久性补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。	2013年04月16日	2013年4月16日—2014年4月15日	报告期内,公司严格履行了承诺事项。
公司		关于“使用闲置募集资金购买保本型理财产品”事项公司承	2013年04月16日	2013年4月16日—2014年9	报告期内,公司严格履行了承

		诺最近十二个月内,未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次利用闲置募集资金购买保本型理财产品后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露。本次公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品与公司募集资金投资项目实施不相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。		月 26 日	诺事项。
承诺是否及时履行	是				

### 三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-40%	至	-10%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	3,802.38	至	5,703.57
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	6,337.3		
业绩变动的原因说明	2013 年公司加大母公司及控股子公司中科商务的产品研发投入及市场营销力度,可能导致归属于上市公司股东的净利润较去年同期会有所下降。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	278,821,675.05	409,779,804.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款	81,587,096.09	43,543,176.04
预付款项	66,730,524.53	32,923,116.44
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	32,605,866.11	29,818,175.62
买入返售金融资产		
存货	497,108,841.59	304,557,960.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,000,000.00	
流动资产合计	989,854,003.37	820,722,233.06
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	88,005,626.65	98,250,666.97
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	60,683,088.29	50,735,061.39
开发支出	65,389,656.09	38,357,921.28
商誉		
长期待摊费用	1,353,122.85	3,912,140.92
递延所得税资产	6,442,463.00	6,595,612.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	221,873,956.88	197,851,403.25
资产总计	1,211,727,960.25	1,018,573,636.31
流动负债：		
短期借款	89,239,009.98	118,739,665.00
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	95,684,563.02	97,372,669.13
预收款项	110,024,455.44	132,527,544.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	435,208.76	8,384,293.49
应交税费	-59,744,190.97	-21,760,903.64
应付利息	8,040,000.00	
应付股利		
其他应付款	12,954,234.41	7,882,562.81
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	256,633,280.64	343,145,831.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	237,840,000.00	
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	34,240,200.00	16,550,200.00
非流动负债合计	272,080,200.00	16,550,200.00
负债合计	528,713,480.64	359,696,031.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	104,696,301.00	69,797,534.00
资本公积	324,857,209.72	359,755,976.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,582,871.20	22,582,871.20
一般风险准备		
未分配利润	225,988,663.54	206,485,176.26
外币报表折算差额	-2.03	
归属于母公司所有者权益合计	678,125,043.43	658,621,558.18
少数股东权益	4,889,436.18	256,046.88
所有者权益（或股东权益）合计	683,014,479.61	658,877,605.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,211,727,960.25	1,018,573,636.31

法定代表人：朱烨东

主管会计工作负责人：赵学荣

会计机构负责人：尹亚楠

## 2、母公司资产负债表

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	216,327,558.13	330,440,092.13
交易性金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款	79,013,843.64	41,864,457.64
预付款项	62,907,730.76	28,849,349.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,092,089.50	29,546,272.53
存货	492,301,453.29	304,556,540.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,000,000.00	
流动资产合计	915,642,675.32	735,356,712.74
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	118,554,410.57	107,474,410.57
投资性房地产		
固定资产	79,737,355.42	96,128,533.17
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	32,135,475.37	22,679,394.17
开发支出	56,650,021.18	34,128,647.57
商誉		
长期待摊费用	1,353,122.85	3,912,140.92
递延所得税资产	5,142,647.22	5,685,359.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	293,573,032.61	270,008,486.30
资产总计	1,209,215,707.93	1,005,365,199.04
流动负债：		



短期借款	89,239,009.98	118,739,665.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	95,254,921.95	97,305,825.28
预收款项	109,289,455.44	132,437,544.46
应付职工薪酬	373,425.90	7,464,718.41
应交税费	-58,037,107.63	-22,431,822.17
应付利息	8,040,000.00	
应付股利		
其他应付款	12,744,477.92	7,707,808.81
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	256,904,183.56	341,223,739.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	237,840,000.00	
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	33,140,200.00	15,450,200.00
非流动负债合计	270,980,200.00	15,450,200.00
负债合计	527,884,383.56	356,673,939.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	104,696,301.00	69,797,534.00
资本公积	324,825,883.52	359,724,650.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,582,871.20	22,582,871.20
一般风险准备		
未分配利润	229,226,268.65	196,586,203.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	681,331,324.37	648,691,259.25
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,209,215,707.93	1,005,365,199.04

计		
---	--	--

法定代表人：朱烨东

主管会计工作负责人：赵学荣

会计机构负责人：尹亚楠

### 3、合并本报告期利润表

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	158,060,663.96	160,139,452.90
其中：营业收入	158,060,663.96	160,139,452.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,023,929.18	159,369,444.86
其中：营业成本	105,429,474.08	117,151,337.56
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	-135,913.34	-46,011.86
销售费用	10,740,225.77	10,835,621.65
管理费用	38,685,086.86	29,503,875.14
财务费用	4,639,862.78	-625,883.07
资产减值损失	-334,806.97	2,550,505.44
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）	554,387.94	
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）	-408,877.28	770,008.04

加：营业外收入	8,877,271.49	12,428,455.49
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,468,394.21	13,198,463.53
减：所得税费用	1,691,967.42	2,192,987.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,776,426.79	11,005,476.39
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	6,989,765.39	12,483,608.26
少数股东损益	-213,338.60	-1,478,131.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.19
（二）稀释每股收益	0.07	0.19
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,776,426.79	11,005,476.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,989,765.39	12,483,608.26
归属于少数股东的综合收益总额	-213,338.60	-1,478,131.87

法定代表人：朱烨东

主管会计工作负责人：赵学荣

会计机构负责人：尹亚楠

#### 4、母公司本报告期利润表

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	152,691,363.10	160,086,770.25
减：营业成本	100,584,852.93	117,151,337.56
营业税金及附加	-135,913.34	210,548.91
销售费用	9,971,832.84	10,314,946.99
管理费用	33,434,466.14	23,884,999.60
财务费用	5,021,729.40	-626,495.68
资产减值损失	-141,835.18	2,637,552.25
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）	554,387.94	
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）	4,510,618.25	6,513,880.62
加：营业外收入	8,066,921.26	11,664,844.34
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,577,539.51	18,178,724.96
减：所得税费用	1,800,982.97	2,246,142.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,776,556.54	15,932,582.60
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.23
（二）稀释每股收益	0.1	0.23
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,776,556.54	15,932,582.60

法定代表人：朱烨东

主管会计工作负责人：赵学荣

会计机构负责人：尹亚楠

## 5、合并年初到报告期末利润表

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	505,620,623.63	338,113,273.41
其中：营业收入	505,620,623.63	338,113,273.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	487,792,531.15	313,924,173.76
其中：营业成本	319,703,494.60	190,897,515.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,214,616.00	3,273,701.24
销售费用	29,971,941.66	25,206,424.96
管理费用	124,533,913.26	91,452,843.47
财务费用	10,321,991.47	69,701.00
资产减值损失	2,046,574.16	3,023,987.64
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）	756,125.34	
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）	18,584,217.82	24,189,099.65
加：营业外收入	18,654,825.65	15,172,618.06
减：营业外支出	155,064.58	
其中：非流动资产处置损失	127,514.58	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,083,978.89	39,361,717.71
减：所得税费用	7,897,471.76	6,520,230.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,186,507.13	32,841,486.80
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	29,973,117.36	35,607,162.70
少数股东损益	-786,610.23	-2,765,675.90
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.35	0.54
（二）稀释每股收益	0.35	0.54
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	29,186,507.13	32,841,486.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,973,117.36	35,607,162.70

归属于少数股东的综合收益总额	-786,610.23	-2,765,675.90
----------------	-------------	---------------

法定代表人：朱烨东

主管会计工作负责人：赵学荣

会计机构负责人：尹亚楠

## 6、母公司年初到报告期末利润表

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	488,101,332.13	330,304,343.99
减：营业成本	308,974,190.17	191,113,547.62
营业税金及附加	1,135,078.00	3,211,697.78
销售费用	27,452,142.57	23,775,549.57
管理费用	103,356,617.28	74,421,275.29
财务费用	10,855,147.79	9,188.38
资产减值损失	1,968,566.74	3,001,430.87
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）	638,887.94	
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）	34,998,477.52	34,771,654.48
加：营业外收入	16,546,184.89	13,725,943.86
减：营业外支出	147,932.46	
其中：非流动资产处置损失	120,382.46	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,396,729.95	48,497,598.34
减：所得税费用	8,287,034.75	6,686,880.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,109,695.20	41,810,717.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.51	0.63
（二）稀释每股收益	0.51	0.63
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	43,109,695.20	41,810,717.47

法定代表人：朱烨东

主管会计工作负责人：赵学荣

会计机构负责人：尹亚楠

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	522,204,059.79	385,811,988.65
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	18,640,695.62	13,937,083.87
收到其他与经营活动有关的现金	84,375,772.14	33,468,488.88
经营活动现金流入小计	625,220,527.55	433,217,561.40
购买商品、接受劳务支付的现金	638,510,050.99	342,398,911.05
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	74,150,277.05	50,787,008.33
支付的各项税费	37,296,902.73	32,238,038.48
支付其他与经营活动有关的现金	117,640,718.16	111,114,210.76
经营活动现金流出小计	867,597,948.93	536,538,168.62
经营活动产生的现金流量净额	-242,377,421.38	-103,320,607.22
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	163,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	756,125.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	324,438.45	
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	164,080,563.79	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,391,047.07	89,614,140.30
投资支付的现金	196,000,000.00	
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	255,391,047.07	89,614,140.30
投资活动产生的现金流量净额	-91,310,483.28	-89,614,140.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,420,000.00	344,188,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,420,000.00	
取得借款收到的现金	70,499,344.98	52,000,000.00
发行债券收到的现金	237,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,860,450.48	461,900.83
筹资活动现金流入小计	322,379,795.46	396,649,900.83
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,586,397.05	1,439,413.56
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	1,722,800.00	5,354,482.76
筹资活动现金流出小计	117,309,197.05	68,793,896.32
筹资活动产生的现金流量净额	205,070,598.41	327,856,004.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.49	
五、现金及现金等价物净增加额	-128,617,308.74	134,921,256.99



加：期初现金及现金等价物余额	401,686,050.99	156,319,601.03
六、期末现金及现金等价物余额	273,068,742.25	291,240,858.02

法定代表人：朱烨东

主管会计工作负责人：赵学荣

会计机构负责人：尹亚楠

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	502,117,929.79	377,722,930.32
收到的税费返还	16,532,054.86	12,566,084.67
收到其他与经营活动有关的现金	142,209,199.98	28,950,621.41
经营活动现金流入小计	660,859,184.63	419,239,636.40
购买商品、接受劳务支付的现金	620,039,963.02	341,353,692.05
支付给职工以及为职工支付的现金	62,214,336.08	39,808,473.42
支付的各项税费	35,432,884.03	30,517,826.40
支付其他与经营活动有关的现金	169,788,777.76	110,102,348.51
经营活动现金流出小计	887,475,960.89	521,782,340.38
经营活动产生的现金流量净额	-226,616,776.26	-102,542,703.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	113,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	638,887.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	319,485.57	
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	113,958,373.51	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,683,909.16	82,055,461.28
投资支付的现金	150,080,000.00	
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	191,763,909.16	82,055,461.28
投资活动产生的现金流量净额	-77,805,535.65	-82,055,461.28
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	70,499,344.98	50,000,000.00
发行债券收到的现金	237,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,860,450.48	461,900.83
筹资活动现金流入小计	309,959,795.46	394,649,900.83
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,586,397.05	1,356,653.56
支付其他与筹资活动有关的现金	1,722,800.00	5,354,482.76
筹资活动现金流出小计	117,309,197.05	66,711,136.32
筹资活动产生的现金流量净额	192,650,598.41	327,938,764.51
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	-111,771,713.50	143,340,599.25
加：期初现金及现金等价物余额	322,346,338.83	146,366,658.01
六、期末现金及现金等价物余额	210,574,625.33	289,707,257.26

法定代表人：朱烨东

主管会计工作负责人：赵学荣

会计机构负责人：尹亚楠

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。

北京中科金财科技股份有限公司

董事长：朱烨东

2013 年 10 月 23 日