



# 北京中科金财科技股份有限公司

## 2013 年度报告

2014 年 03 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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 2013 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 0.70 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况 .....	39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	44
第八节 公司治理.....	52
第九节 内部控制.....	60
第十节 财务报告.....	62
第十一节 备查文件目录 .....	149

## 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
中科信息	指	北京中科金财信息技术有限公司
中科电子	指	北京中科金财电子产品有限公司
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
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

## 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		
电子信箱	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	贺岩	李燕
联系地址	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
电话	010-62309608	010-62309608
传真	010-62309595	010-62309595
电子信箱	zkjc@sinodata.net.cn	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： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	董事会办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2003 年 12 月 10 日	北京市工商行政管理局	1101081633302	110108757740123	75774012-3
报告期末注册	2013 年 06 月 28 日	北京市工商行政管理局	110108006333023	110108757740123	75774012-3
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	王云成、汪沛

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,022,822,674.03	521,676,656.99	96.06%	458,893,487.69
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,021,607.58	63,372,945.76	-11.60%	56,306,779.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,606,907.25	61,090,241.70	-25.35%	51,505,574.02
经营活动产生的现金流量净额（元）	149,966,809.23	-9,874,664.84	1,618.70%	64,444,872.91
基本每股收益（元/股）	0.54	0.63	-14.29%	0.72
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.63	-14.29%	0.72
加权平均净资产收益率（%）	8.22%	11.06%	-2.84%	24.13%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,368,366,255.97	1,018,573,636.31	34.34%	414,347,983.61
归属于上市公司股东的净资产（元）	704,174,127.30	658,621,558.18	6.92%	261,515,095.18

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-158,533.87		-64,386.26	
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）	10,922,466.67	2,685,534.19	5,710,863.75	
委托他人投资或管理资产的损益	974,371.91			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,584.00		2,000.00	
减：所得税影响额	1,230,850.42	402,830.13	847,271.62	
少数股东权益影响额（税后）	32,169.96			

合计	10,414,700.33	2,282,704.06	4,801,205.87	--
----	---------------	--------------	--------------	----

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

2013年，公司确立了以智能银行整体解决方案为核心业务，以数据中心、IT服务管理、行业应用软件开发、IT产品增值分销为重要业务，以金融电子商务、金融大数据、信息安全等成长性较好业务为重点培育业务的经营战略，充分利用多年来核心业务在客户粘度、技术、市场等方面的优势，各业务条线实行深度专业化，不断提高业务协同能力，为客户提供整体解决方案。2013年，公司继续巩固和提高了在智能银行、数据中心、IT服务管理等领域的市场占有率和竞争优势，与银联及商业银行在金融电子商务方面不断加深合作，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，并积极发展新的利润增长点。报告期内，公司实现营业收入1,022,822,674.03元，较上年同期增长96.06%；归属于上市公司股东的净利润56,021,607.58元，较上年同期下降11.60%。主要源于公司夯实优势领域、大力推进募集资金项目建设、加大投入电子商务建设，积极拓展系统集成及IT产品分销业务等，保障了公司的持续健康发展。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，公司进一步加大对智能银行解决方案及金融电子商务的研发投入力度和市场营销力度，同时投资设立了北京中科金财电子产品有限公司和北京中科金财信息技术有限公司，横向拓宽了公司的业务领域，拉动了公司的主营业务销售，增强了公司的综合竞争力。与此同时，IT产品分销业务及系统集成业务的开展，迅速扩大了公司收入的规模，也导致公司主营业务成本和资金占用量加大，摊低了公司主营业务的综合毛利率。2013年，公司实现主营业务收入1,021,541,177.65元，比上年同期增长97.00%，主营业务成本754,785,935.32元，比上年同期增长164.33%。

#### 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

2013年公司继续巩固和深化在银行、企业、政府领域内智能银行解决方案、数据中心、IT服务管理、金融电子商务等产品的市场领先地位，坚持“以智能银行整体解决方案”为核心，其他业务条线协同发展的相关多元化经营战略，增强高端咨询能力、设计规划能力以及软硬件标准化产品开发能力，积极拓展智能银行、银行票据自助受理系统、金融电子商务等创新业务，努力打造全业务链的IT综合服务提供商。公司在营销服务网络建设、产品开发、人才培养与激励、资本运营等方面采取了一系列针对性措施，保持并

增强了公司的成长性及业务的稳定性。

**营销服务网络建设：**公司营销与服务网络建设基本完成，已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，使公司业务更加贴近客户，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：**2013年，公司承担了包括中关村产业联盟影像集中处理系统应用示范项目、发改委移动金融云安全服务平台建设项目、工信部面向移动电子商务的综合支付平台及产业化项目、智能高精度金融影像处理技术成果转化项目在内的多项国家级、北京市级重大科研项目。同时，公司募集资金投资建设项目进展情况良好，基础组件支撑平台V2.0项目、IT服务综合业务管理系统以及影像集中作业平台V2.0项目研发工作基本完成，票据自助受理系统项目、智能银行渠道整合平台V1.0项目、银行网点优化服务平台项目的研发均按照计划开展。

**人才培养与激励：**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，调整技术队伍，着重引进高端人才，截止到2013年底，公司总人数达到821人，其中研究开发及技术人员占到员工总数的72.72%。

**资本运营：**2013年，公司投资设立控股子公司北京中科金财信息技术有限公司、北京中科金财电子产品有限公司以及全资子公司北京中科金财软件技术有限公司。子公司的成立有利于公司快速进入新的业务领域，扩大公司业务的客户覆盖率，有利于拉动公司主营业务销售，增强公司综合竞争力，保障公司业务快速发展。同时，2013年4月公司发行2.4亿元公司债券的再融资计划圆满完成，在一定程度上满足了公司持续增长的资金需求，保障了公司生产经营的平稳运行。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

项目	2013年度	2012年度	同比增减变动比例
主营业务收入	1,021,541,177.65	518,551,596.94	97.00%
其他业务收入	1,281,496.38	3,125,060.05	-58.99%
营业收入小计	1,022,822,674.03	521,676,656.99	96.06%

其中：主营业务收入分类如下：

项目	2013年度		2012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	802,720,339.92	78.58%	302,256,682.38	58.29%	165.58%

技术服务	64,197,328.45	6.28%	69,003,526.31	13.31%	-6.97%
软件产品	154,623,509.28	15.14%	147,291,388.25	28.40%	4.98%
合计	1,021,541,177.65	100.00%	518,551,596.94	100.00%	97.00%

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）	267,204,279.83
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	26.13%

公司前 5 大客户资料

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	84,231,196.64	8.24%
2	中科软科技股份有限公司	51,338,066.76	5.02%
3	中国人寿保险股份有限公司上海数据中心	49,512,547.22	4.84%
4	北京中天智捷商贸有限公司	44,278,819.64	4.33%
5	北京高信达通信科技股份有限公司	37,843,649.57	3.70%
合计	——	267,204,279.83	26.13%

### 3、成本

项目	2013年度	2012年度	同比增减变动比例
主营业务成本	754,785,935.32	285,541,910.29	164.33%
其他业务成本	616,042.62	2,755,080.30	-77.64%
营业成本小计	755,401,977.94	288,296,990.59	162.02%

其中：主营业务成本分类如下：

项目	2013年度		2012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	745,089,551.88	98.72%	278,260,148.20	97.45%	167.77%
技术服务	9,687,380.89	1.28%	7,218,093.99	2.53%	34.21%
软件产品	9,002.55	0.00%	63,668.10	0.02%	-85.86%
合计	754,785,935.32	100.00%	285,541,910.29	100.00%	164.33%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	302,387,976.03
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	32.71%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	苹果（上海）贸易有限公司	86,334,164.00	9.34%
2	重庆佳杰创越营销结算有限公司	70,237,435.08	7.60%
3	四川长虹佳华信息产品有限责任公司	51,397,128.23	5.56%
4	北京佳讯飞鸿电气股份有限公司	49,772,752.70	5.38%
5	赞华（中国）电子系统有限公司	44,646,496.02	4.83%
合计	——	302,387,976.03	32.71%

## 4、费用

项目	2013年度	2012年度	同比增减（%）
销售费用	40,383,429.56	39,538,464.65	2.14%
管理费用	180,114,157.44	137,328,900.26	31.16%
财务费用	16,410,063.72	-609,120.49	2794.06%
所得税费用	7,969,671.92	8,828,615.25	-9.73%

管理费用较上年同期增长31.16%，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增长2794.06%，主要系公司发行债券相关费用及计提应付债券利息所致。

## 5、研发支出

项目	2013年度	2012年度	2011年度
研发支出总额	128,170,335.19	102,532,277.60	58,678,488.02
其中:资本化的研发支出总额	43,399,838.24	38,357,921.28	
研发支出占当期营业收入的比重	12.53%	19.65%	12.79%

2013年主要研发成果如下：

## (1) 专利

序号	专利号	登记名称	类型	期限
1	ZL 2012 3 0441827.8	票据自助受理终端	外观设计专利证书	10年
2	ZL 2012 2 0341861.2	高精度图像采集装置	实用新型证书	10年
3	ZL 2012 2 0370308.1	风险号码异常性识别系统	实用新型证书	10年
4	ZL 2012 2 0387811.8	基于生物特征识别支付风险的系统	实用新型证书	10年
5	ZL 2012 2 0474222.3	具有盖章功能的票据自助受理装置	实用新型证书	10年
6	ZL 2012 2 0474194.5	高安全性的票据自助受理终端	实用新型证书	10年

7	ZL 2010 1 0187187.2	基于荧光信息分析的票据防伪自助受理方法及设备	发明专利证书	10年
8	ZL 2011 1 0029403.5	实现票据材质信息处理系统的票据材质信息处理方法	发明专利证书	10年
9	ZL 2012 2 0474261.3	高安全性的金融交易自助受理装置	实用新型证书	10年
10	ZL 2012 2 0387370.1	基于位置变换的支付风险识别系统	实用新型证书	10年
11	ZL 2010 1 0156690.1	实现票据自助受理系统的票据自助受理方法	发明专利证书	10年
12	ZL 2010 1 0187164.1	基于二维图码技术的票据防伪自助受理方法	发明专利证书	10年
13	ZL 2011 1 0029339.0	票据影像信息处理的方法、系统及自动柜员机	发明专利证书	10年
14	ZL 2013 3 0045988.X	自助票单机	外观设计专利证书	10年
15	ZL 2010 1 0187161.8	一种基于材质信息分析的票据防伪自助受理方法	发明专利证书	10年
16	ZL 2013 2 0009972.8	一种自助票据处理终端	实用新型专利	10年
17	ZL 2013 2 0010869.5	一种带有自动防盗报警功能的自助票据终端	实用新型专利	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	2013SR008324	基础组件支撑平台系统V2.0	中科金财
2	2013SR019220	影像切片处理系统SinoCPS V1.0	中科金财
3	2013SR028702	智慧家居系统V1.0	中科金财
4	2013SR028757	移动OA系统V1.0	中科金财
5	2013SR032574	在线客户系统SinoICC V1.0	中科金财
6	2013SR036847	跨银行数据综合服务系统V1.0	中科金财
7	2013SR047145	移动展业系统V1.0	中科金财
8	2013SR070917	IT服务集中管理系统V1.0	中科金财
9	2013SR100192	数据服务平台V2.0	中科金财
10	2013SR100194	多渠道服务整合平台V1.0	中科金财
11	2013SR102578	业务支撑平台V1.0	中科金财
12	2013SR105702	社区全科业务平台V1.0	中科金财
13	2013SR105704	区域医疗协同平台V1.0	中科金财
14	2013SR027773	移动项目管理系统V1.0	中科商务
15	2013SR036843	电子商务业务监控平台V1.0	中科商务
16	2013SR036827	手机便民服务平台V1.0	中科商务
17	2013SR036840	电子商务商户资金归集系统V1.0	中科商务
18	2013SR036837	手机内容管理平台V1.0	中科商务
19	2013SR040105	订单管理系统V1.0	中科商务
20	2013SR040322	订单管理系统V2.0	中科商务
21	2013SR040103	移动视图平台V1.0	中科商务
22	2013SR105733	商户营销平台及手机支付平台V1.0	中科商务

## 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,521,242,514.51	828,384,854.11	83.64%
经营活动现金流出小计	1,371,275,705.28	838,259,518.95	63.59%
经营活动产生的现金流量净额	149,966,809.23	-9,874,664.84	1,618.70%
投资活动现金流入小计	229,354,910.36		100%
投资活动现金流出小计	397,947,886.13	139,695,853.81	184.87%
投资活动产生的现金流量净额	-168,592,975.77	-139,695,853.81	-20.69%
筹资活动现金流入小计	332,763,624.25	467,771,824.84	-28.86%
筹资活动现金流出小计	189,482,022.15	72,834,856.23	160.15%
筹资活动产生的现金流量净额	143,281,602.10	394,936,968.61	-63.72%
现金及现金等价物净增加额	124,656,077.38	245,366,449.96	-49.20%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

经营活动现金流入小计较上年增长 83.64%，主要原因系公司开展 IT 产品分销、扩大系统集成业务，同时加速应收账款的回收所致。

经营活动现金流出小计较上年增长 63.59%，主要原因系 IT 产品分销及系统集成业务销售规模扩大，增加备货支付货款及管理费用增加所致。

投资活动现金流入小计较上年增长 100%，主要原因系公司购买的保本型理财产品赎回所致。

投资活动现金流出小计较上年增长 184.87%，主要原因系公司购买保本型理财产品所致。

筹资活动现金流出小计较上年增长 160.15%，主要原因系公司偿还贷款及支付现金股利所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 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	701,540,552.96	496,452,919.58	29.23%	127.82%	298.12%	-30.27%

银行	144,543,286.56	110,684,045.65	23.42%	21.09%	30.39%	-5.46%
政府	144,003,818.45	117,901,557.73	18.13%	102.11%	106.72%	-1.83%
其他	31,453,519.68	29,747,412.36	5.42%	57.33%	57.24%	0.06%
分产品						
IT 服务管理解决方案	162,122,399.66	4,506,173.38	97.22%	14.44%	-82.5%	15.39%
数据中心综合建设解决方案	753,780,893.63	675,564,712.55	10.38%	150.97%	198.39%	-14.24%
银行影像解决方案	105,637,884.36	74,715,049.39	29.27%	38.03%	123.74%	-27.10%
分地区						
东北	2,908,033.83	2,159,651.16	25.74%	-53.1%	-63.74%	21.8%
华北	815,271,880.39	607,639,502.65	25.47%	86.86%	173.34%	-23.58%
华东	89,768,956.15	71,241,373.47	20.64%	176.89%	174.79%	0.61%
华南	18,110,254.90	16,232,586.46	10.37%	186.51%	258.40%	-17.98%
华中	19,191,644.48	15,868,820.70	17.31%	68.72%	41.49%	15.92%
西北	67,984,135.92	37,330,460.22	45.09%	177.08%	151.26%	5.64%
西南	8,306,271.98	4,313,540.66	48.07%	509.88%	473.79%	3.27%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	540,241,217.39	39.48%	409,779,804.29	40.23%	-0.75%	
应收账款	35,943,554.02	2.63%	43,543,176.04	4.27%	-1.64%	
存货	370,897,977.16	27.11%	304,557,960.67	29.90%	-2.79%	
固定资产	81,557,425.24	5.96%	98,250,666.97	9.65%	-3.69%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年	2012 年	比重增减	重大变动说明

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	30,000,000.00	2.19%	118,739,665.00	11.66%	-9.47%	

## 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、银行电子商务等领域均位居前列，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工信部《信息技术服务》行业标准、人民银行《票据自助柜员机（ATM）终端企业标准》行业标准、银监会《银行监管报表 XBRL 扩展分类标准》等行业标准的制定工作。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、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后，2013年，影像集中处理系统应用示范项目获得了中关村产业联盟重大示范项目专项支持。截至2013年底，公司共拥有专利47项，软件著作权证书累计达到109项。公司技术中心通过了北京市企业技术中心认定，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、工信部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信息安全管理体系统认证、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。

公司获得了北京市高新技术企业、双软认定企业、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、中关村“十百千工程”企业等系列资质。2013年公司成功获得2013-2014年度“国家规划布局内重点软件企业”证书，意味着公司成为国家重点支持的高新技术企业，享受10%的企业所得税税收优惠政策支持。

## 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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
16,080,000.00	100,800,000.00	-84.05%
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（%）
北京中科金财信息技术有限公司	主要从事专业承包；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；软件开发；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	70%
北京中科金财电子产品有限公司	主要从事计算机、平板电脑等信息科技类电子产品的销售及相关软件产品的开发和服务	51%
北京中科金财软件技术有限公司	主要从事软件开发、计算机系统服务、技术培训、技术咨询及销售计算机、软件及辅助设备。	100%

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
北京银行股份有限公司	无	否	保本保证收益型	1,000	2013年06月27日	2013年07月26日	到期一次还本付息	1,000		5.16	5.16
平安银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	600	2013年05月16日	2013年08月16日	到期一次还本付息	600		6.05	6.05
平安银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	2,000	2013年06月27日	2013年08月27日	到期一次还本付息	2,000		23.40	23.40

平安银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	600	2013年 08月30 日	2013年 09月29 日	到期一次 还本付息	600		1.78	1.78
宁波银行 股份有限 公司	无	否	保本保证 收益型	1,500	2013年 05月24 日	2013年 07月02 日	到期一次 还本付息	1,500		6.57	6.57
光大银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	2,600	2013年 05月27 日	2013年 06月26 日	到期一次 还本付息	2,600		8.45	8.45
广发银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	1,000	2013年 06月08 日	2013年 07月08 日	到期一次 还本付息	1,000		3.70	3.70
北京银行 股份有限 公司	无	否	保本保证 收益型	2,000	2013年 06月27 日	2013年 07月26 日	到期一次 还本付息	2,000		8.78	8.78
广发银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	1,500	2013年 07月22 日	2013年 10月22 日	到期一次 还本付息	1,500		15.88	15.88
北京银行 股份有限 公	无	否	保本保证 收益型	5,000	2013年 12月12 日	2013年 12月26 日	到期一次 还本付息	5,000		5.95	5.95
北京银行 股份有限 公	无	否	保本保证 收益型	1,000	2013年 10月10 日	2014年 01月10 日	到期一次 还本付息			8.07	
广发银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	1,800	2013年 07月22 日	2014年 01月22 日	到期一次 还本付息			36.75	
宁波银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	500	2013年 12月12 日	2014年 03月12 日	到期一次 还本付息			6.78	
宁波银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	500	2013年 12月12 日	2014年 03月12 日	到期一次 还本付息			6.78	
北京银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	2,000	2013年 12月23 日	2014年 03月31 日	到期一次 还本付息			10.74	
招商银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	3,000	2013年 12月25 日	2014年 01月30 日	到期一次 还本付息			17.75	
招商银行	无	否	保本浮动	660	2013年	2014年	到期一次			4.85	

股份有限 公司			收益型		12月27 日	02月24 日	还本付息				
招商银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	2,000	2013年 05月03 日	2013年 05月08 日	到期一次 还本付息	2,000		0.60	0.60
招商银行 股份有限 公司	无	否	保本浮动 收益型	3,000	2013年 05月03 日	2013年 06月05 日	到期一次 还本付息	3,000		11.12	11.12
合计				32,260	--	--	--	22,800		189.16	97.44
委托理财资金来源				暂时闲置募集资金和暂时闲置的流动资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2013年04月18日							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）				2013年05月13日							

### 3、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	57,133.35
报告期投入募集资金总额	8,283.46
已累计投入募集资金总额	21,282.63
报告期内变更用途的募集资金总额	3,043.66
累计变更用途的募集资金总额	3,043.66
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	5.33%

#### 募集资金总体使用情况说明

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，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2013年12月31日，募集资金累计使用21,170.12万元，募集资金可使用余额12,751.74万元（含利息收入）。

公司于2013年4月3日向社会公开发行240,000,000.00元的公司债券，债券票面利率为6.7%，交易费用为2,400,000.00元。公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]39号文核准，并于2014年5月9日在深圳证券交易所上市

交易。

## (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	1,064.87	2,981.17	65.91%	2013 年 12 月 25 日	621.69	是	否
影像集中作业平台 V2.0 项目	否	6,526	6,526	1,335.35	3,723.08	57.05%	2013 年 12 月 25 日	999.15	是	否
基础组件支撑平台 V2.0 项目	否	2,650.6	2,650.6	-199.43	2,017.94	76.13%	2012 年 12 月 25 日		是	否
营销与服务网络建设	是	3,228.2	184.54	55.28	184.54	100%	2013 年 05 月 14 日		是	是
智能银行渠道整合平台 V1.0	否	3,043.66	3,043.66	185.61	185.61	6.10%	2015 年 07 月 31 日		否	否
承诺投资项目小计	--	19,971.42	16,927.76	2,441.68	9,092.34	--	--	1,620.84	--	--
超募资金投向										
票据自助受理系统项目		4,082.99	4,082.99	929.27	2,042.7	50.03%	2014 年 06 月 30 日	16.62	是	否
归还银行贷款(如有)	--	5,235.08	5,235.08		5,235.08	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	4,800	4,800	4,800	4,800	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	14,118.07	14,118.07	5,729.27	12,077.78	--	--	16.62	--	--
合计	--	34,089.49	31,045.83	8,170.95	21,170.12	--	--	1,637.46	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	募投项目“营销与服务网络建设项目”总投资额为 3,228.20 万元，项目达到预定可使用状态日期为 2013 年 5 月 14 日。由于近年来各地不断攀升的房地产价格及公司各营销与服务网点业务规模的迅									

	<p>速发展，原预计购置办公场地面积以及投资金额难以满足实际需求。因营销与服务网络建设项目的预计目标及效益已经基本达成，为了提高募集资金的使用效益，推进公司发展战略的实施，公司决定终止原募投项目，将项目剩余募集资金 3043.66 万元（未包括利息利入）用于投资智能银行渠道整合平台 V1.0 项目。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司因上市公司公开发行股票实际募集资金净额为人民币 333,733,517.24 元，扣除募集资金项目投资总额人民币 169,277,600.00 元，超额募集资金为人民币 164,455,917.24 元。超募资金具体使用情况如下：</p> <p>1、2012 年 3 月 17 日第二届董事会第八次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于审议部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》，同意以超募资金 52,350,780.00 元偿还银行贷款。公司已于 2012 年使用超募资金 52,350,780.00 元偿还银行贷款。</p> <p>2、2012 年 8 月 24 日第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，并经 2012 年 9 月 12 日的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金 71,000,000.00 元暂时补充流动资金（使用期限不超过 6 个月）。公司已于 2012 年使用超募资金 71,000,000.00 元补充流动资金。2013 年 3 月 8 日上述资金已归还至原募集资金专用账户，公司已通知保荐机构及保荐人，并对外公告披露。</p> <p>3、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《关于部分超募资金用于票据自助受理系统项目的议案》，同意将 4,082.99 万元超募资金用于票据受理系统项目。截至 2013 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金投入本项目 20,426,987.13 元。2013 年 9 月 10 日第三届董事会第三次会议及 2013 年 9 月 27 日 2013 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议超募资金投资项目延期的议案》，同意将“票据自助受理系统项目”完成时间延长至 2014 年 6 月 30 日。</p> <p>4、2013 年 4 月 16 日第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第八次会议审议并通过了《关于审议部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司运用 48,000,000.00 元超募资金永久性补充流动资金，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%。2013 年 5 月 10 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过了该议案；公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。2013 年 5 月 15 日公司已使用超募资金 48,000,000.00 元补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>原募投项目“营销与服务网络建设项目”总投资额为 3,228.20 万元，计划两年内在西安、武汉、广州、成都、南京、天津、沈阳七个城市建立营销与服务网络，资金主要用于购置营销与服务网络商业用房、办公用各类必要的设备、设施、营业用车辆等。项目达到预定可使用状态日期为 2013 年 5 月 14 日。近年来国内房地产价格不断上涨，原计划购置的办公场地价格已大大超出预算，因此公司在“营销与服务网络建设项目”的实施决策上保持了充分的谨慎，在开办过程中一直暂以租赁的形式开展营销网络的建设。此外，公司在车辆、设备购置、费用支出等方面也是本着勤俭节约的原则，充分调配现有资源，节省了大量资金。至 2013 年 6 月，该项目累计实际投入金额 184.54 万元，占投资总额的 5.72%。公司已经建立起了以北京为中心、遍布全国的营销与服务网络体系，营销与服务网络建设项目的预计目标及效益已经基本达成。为了提高募集资金的使用效益，推进公司发展战略的实施，公司决定终止原募投项目，将项目剩余募集资金 3,043.66 万元（未包括利息利入）用于投</p>

	<p>资新的项目。</p> <p>2013年9月10日，第三届董事会第三次会议审议通过了《关于审议募集资金投资项目变更的议案》，会议同意公司将募集资金投资项目“营销与服务网络建设项目”剩余资金3,043.66万元（未包括利息收入）用于实施“智能银行渠道整合平台V1.0项目”。监事会、独立董事及保荐机构均出具了同意的意见。2013年9月27日，2013年第二次临时股东大会审议并通过了该议案，公司已进行了公告披露。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>募投项目中基础组件支撑平台V2.0项目于2013年1月25日获得计算机软件著作权：基础组件支撑平台V2.0，登记号为2012SR008324，项目完成后，公司对项目进行决算，确认项目结余资金632.67万元（不含利息收入），因为市场价格浮动及社会环境的变化节约了设备投入资金、在研发过程中工作切合合理，优化了人员结构，节约了人工成本等。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金除尚未赎回的理财产品3,460万元外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

#### 4、主要子公司、参股公司分析

##### 主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	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产品	100,000,000.00	98,679,119.43	98,151,436.15	11,814,014.55	-23,187,875.29	-19,443,935.61
北京中科	子公司	零售与批	计算机、平	40,000,000.	40,141,150.	8,858,673.9	87,976,666.	1,152,864	858,673.94

金财电子产品有限公司		发	板电脑等信息科技类电子产品及相关软件产品的开发和服务	00	53	4	24	.71	
北京中科金财信息技术有限公司	子公司	软件与信息技术服务业	专业承包；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；软件开发；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	10,000,000.00	17,163,835.23	9,994,471.58	31,066,627.49	1,991,992.23	1,493,753.19

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 七、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

公司属于计算机应用服务业中的软件行业。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），提出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扶持和优惠政策支持，包括继续享受软件增值税优惠政策，进一步享受营业税优惠政策，继续享受企业所得税的优惠税率，在国家鼓励、支持软件企业通过资源整合做大做强政策环境下，有助于公司更加顺利地实施重组并购，以及其他人才引进和知识产权保护。

当前中国国内银行业面临着国内经济下行趋势，房地产等高利润行业利率市场化、人民币国际化、WTO 金融业开放的外部竞争环境变化及第三方支付与互联网金融企业的渗透与蚕食，国内银行业的收益过分依赖垄断政策保护下的高利差收益，运营成本高居不下，同质化严重。未来数年内，银行业面临着存款利率市场化、民营银行牌照放开以及互联网金融等因素冲击，降低运营成本，有效控制风险，提高经营效益的需求将日益凸显。目前，大多数国内银行已经开始采用流程再造、网点转型、渠道整合、大数据分析、电子商务转型等等一系列措施进行运营管理、经营模式变革，银行业也逐步进入“智能化、移动化、轻型化、电商化”新时代，跨界融合与竞争将成为未来产业创新的发展趋势。根据公司未来发展规划，公司下一步将有序的向金融领域深入发展，重点聚焦智能银行、金融电子商务领域，积极研究和开展智能银行转型管理咨询服务、多渠道整合、轻型网点、企业自助银行、金融大数据分析平台、移动支付、金融电子商务运营外包、金融产品导购、直销银行、社区银行、社区电子商务等一系列解决方案和服务。与此同时，金融互联网、全功能自助银行在内的新增需求将带动金融自助设备及服务行业的发展，未来数年该行业仍会维持20%以上的增长。

随着互联网、大数据、云计算的不断发展以及互联网金融等新兴业态的不断涌现，传统互联网企业跨界涉足金融行业日趋常态，对传统金融行业、传统银行的多个领域形成巨大冲击与挑战。从支付结算到投融资服务、再到流通货币，银行、保险、证券、基金等传统金融机构，渗入范围不断扩大，并向金融业的核心领域拓展。央行在《2013 年支付体系运行总体情况》中发布的数据显示，电子支付业务增长较快，移动支付业务保持高位增长。2013年移动支付业务16.74亿笔，金额9.64万亿元，同比分别增长212.86%和317.56%。互联网金融的迅猛发展在一定程度上迫使传统银行必须改变服务模式，更加智能的方式不断推动银行业务的转型与创新，才能应对全新的市场环境与挑战。

公司是国内“智能银行”理念的倡导者，全力打造出顺应银行业智慧化潮流的“iBank”智能银行整体解决方案，助力中国银行业的变革和转型，更加智慧地应对全新的市场环境与挑战。公司能够为银行提供包括管理咨询服务、业务流程再造、多渠道整合、移动支付运营外包、理财产品导购、金融机具制造、金融大数据、信息安全、金融电子商务运营外包等全业务链的综合服务，是目前国内为银行提供业务转型服务能力最全面的公司之一，未来力争成为商业银行在金融互联网时代转型成为智能银行过程中不可或缺的合作伙伴。另一方面，智能银行、金融电子商务、数据中心建设、IT服务管理等领域有广阔的发展前景，这些领域一直以来也是在IT方面投入最大的领域，信息化成为引领金融、政府、企业现代化建设的重要手段，层出不穷、日新月异的IT应用需求，给公司发展提供了广阔的发展机会。

## （二）公司发展战略

公司的整体发展战略是：专注于银行、政府、企业等行业客户的需求，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年公司推行相关多元化战略，以“收敛、聚焦、整合、协同”为重点，以智能银行整体解决方案为核心业务，以数据中心、IT服务管理、行业应用软件开发、IT产品增值分销为重要业务，以金融电子商务、金融大数据、信息安全等成长性较好业务为重点培育业务的经营战略，强化业务协同机制，完善智能银行整体解决方案与数据中心、IT服务管理、行业应用软件开发、金融电子商务等业务的协同效应，全面打造中科金财智能服务品牌，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）2014年业务发展规划

2014年，公司将继续贯彻以智能银行整体解决方案为核心业务，其他业务条线协同发展的相关多元化经营战略，在银行、企业、政府领域内充分利用核心业务在客户粘度、技术、市场等方面的优势，各业务条线实行深度专业化，从IT服务深化至知识外包服务，以客户为中心提供多种产品和服务。报告期内公司与银联及商业银行在金融电子商务方面不断加深合作，继续巩固和提高了在智能银行、数据中心、IT服务管理、金融电子商务等领域的市场占有率和竞争优势，不断提升行业应用深度和广度，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，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，推动公司业务持续健康发展。

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，2013年度公司将利用募集资金完成智能银行渠道整合平台V1.0、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，利用自有资金积极研究和开展银行多渠道整合、企业自助银行、金融大数据分析平台、移动支付、金融产品导购、社区银行、社区电子商务等一系列创新产品及解决方案。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，公司已经建立起了以北京为中心、遍布全国的营销与服务网络体系，公司将充分利用营销与服务网络的辐射优势，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，不断提高公司的行业知名度和品牌影响力。

在企业并购方面，公司已明确内生式发展与外延式发展相结合的发展方式是企业快速做大做强的重要方式。目前公司成立了专门的并购团队，积极发掘优秀的企业实施并购工作，以有效实现人才、技术、产品、资本等资源整合和有效协同，增强上市公司综合实力，促进企业快速做大做强。

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

随着金融电子化领域及移动互联网领域的不断发展，相关业务获得了较大的市场发展空间，产品及服务提供商之间的市场竞争日趋激烈，使得产品价格、市场份额面临着逐步下降的风险。公司未来面临的市场竞争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。如果行业竞争进一步加剧，公司的市场占有率和盈利能力可能存在下降的风险。

针对以上风险，公司要充分发挥核心技术优势，提高产品竞争力；加大市场拓展力度，努力抢占市场份额；同时顺应业务领域发展趋势，不断完善公司产品并积极挖掘新的利润增长点，以规避市场竞争加剧对公司造成的风险。

##### 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危险。

针对上述问题公司将加强自身研发团队的建设，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，随着公司生产经营规模的持续扩张，对研发人才、销售人才、技术服务人才、管理人才等需求量快速增加。公司人才队伍的数量及质量，已成为公司能否健康快速发展的重要因素。针对上述风险，公司将进一步完善人才保障的常态化机制，通过提供畅通的晋升渠道、有竞争力的薪酬条件、推行有的绩效考核与多元激励机制等措施，来满足公司业务发展对人才的需求。

## 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

## 九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上期相比本期新增合并单位3家，原因为公司通过新设成立子公司3家：

- 1、北京中科金财电子产品有限公司由公司与北京恒沙科技有限责任公司共同组建成立的有限责任公

司，该公司注册资本4,000万元，公司投资2,040.00万元，持股比例51%，截止至2013年12月31日，中科电子实收资本800万元，其中公司缴付408万元，其他股东缴付392万元。

2、北京中科金财信息技术有限公司由公司与自然人袁渊、蒋渊舜、帅军共同组建成立的有限责任公司，该公司注册资本1,000.00万元，公司投资700.00万元，持股比例70%，截止至2013年12月31日，中科信息实收资本850万元，其中公司缴付700万元，其它股东合计共缴付150万元。

3、北京中科金财软件技术有限公司由公司独资设立的有限责任公司，注册资本500万元。截止至2013年12月31日，企业尚未正式运营。

## 十、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

适用  不适用

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。目前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 10,469,630.08 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，上述现金股利及送转股份已于 2013 年 6 月 14 日记入股东账户。本次利润分配后，公司总股本增加至 104,696,301 股。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

### 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

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2012年度利润分配方案：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10,469,630.08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。

公司2013年度利润分配方案：以公司截止2013年12月31日总股本104,696,301股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），共计派发现金股利7,328,741.07元。

### 公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	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（%）
2013 年	7,328,741.07	56,021,607.58	13.08%
2012 年	10,469,630.08	63,372,945.76	16.52%
2011 年	0.00	56,306,779.89	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.70
分配预案的股本基数（股）	104,696,301
现金分红总额（元）（含税）	7,328,741.07
可分配利润（元）	252,068,156.16
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

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 2013 年度审计报告》（信会师报字[2014]第 210290 号），公司 2013 年度实现净利润 56,122,643.24 元，其中母公司实现净利润 73,279,536.34 元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，计提 10% 的法定公积金 7,327,953.63 元，加上母公司年初未分配利润 196,586,203.53 元，扣除本年度实施利润分配方案减少的 10,469,630.08 元，当年可供股东分配的利润为 252,068,156.16 元，当年实现的归属于母公司股东的净利润为 56,021,607.58 元。

2013 年度利润分配方案为：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 104,696,301 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。本次利润分配合计派发现金股利 7,328,741.07 元，本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

## 十二、社会责任情况

公司上市后，在努力做好各项业务的同时，对社会责任有了更进一步的要求。2013 年，公司在保障股东权益、维护员工权益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，逐步巩固和深化在银行、企业、政府等行业客户中的市场领先地位，本着诚信勤勉、尽职尽责的原则，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，2013 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，2013 年共接待机构投资者调研 7 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）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、ISO9001:2008 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与服务，并不断提高公司行业声誉。

### （三）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。2013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，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。

2014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。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

### 十三、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
2013年01月08日	公司	实地调研	机构	宏源证券、日信证券	公司发展情况，产品储备情况，市场竞争力。未提供资料。
2013年01月11日	公司	实地调研	机构	中信证券、远策投资	公司发展情况，产品储备情况，市场竞争力。未提供资料。
2013年03月04日	公司	实地调研	机构	中信建投、海通证券	公司发展情况，产品储备情况，市场竞争力。未提供资料。
2013年03月06日	公司	实地调研	机构	华泰证券、国泰君安、日信证券、华宝基金、财富证券、	公司发展情况，产品储备情况，市场竞争力。未提供资料。

				华能贵诚信托、光大证券、尚雅投资、东兴证券	
2013年05月14日	公司	实地调研	机构	广发证券、国泰君安、宏源证券、尚雅投资、齐鲁证券、云程泰投资、民生证券、民族证券、天弘基金、华商基金、中富投资、嘉鑫投资、新华基金、中信建投	公司发展情况，产品储备情况，市场竞争力。未提供资料。
2013年05月29日	公司	实地调研	机构	英大基金、金百睿投资、中信建投、光大永明、鼎萨投资、富泰基金	公司发展情况，产品储备情况，市场竞争力。未提供资料。
2013年06月19日	公司	实地调研	机构	新华基金	公司发展情况，产品储备情况，市场竞争力。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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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	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	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。

	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	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%。			
	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)	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。	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。
	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	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。

		险、住房公积金等问题可能产生的全部费用和经济损失。			
	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，承诺人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。	2012年08月24日	2012年8月24日—2013年8月23日	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	2012年08月24日	2012年8月24日—2013年8月23日	报告期内，承诺人严格履行了承诺事项。

		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。			
	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，承诺人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	2013 年 04 月 16 日	2013 年 4 月 16 日—2014 年 9 月 26 日	报告期内，承诺人严格履行了承诺事项。

		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				

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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	6 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王云成、汪沛

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

#### 五、处罚及整改情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东名称	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）
章超英	2013 年 05 月 14 日	654.50

#### 六、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。

#### 七、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。

2013年4月1日，公司刊登了《2012年公司债券发行公告》、债券募集说明书及其摘要，详细说明了本次公开发行公司债券的相关事宜。4月3日刊登《公司债券票面利率公告》，确定本次发行公司债券票面利率为6.7%。4月10日刊登《2012年公司债券发行结果公告》，公司成功发行2.4亿元公司债券，其中网上发行0.24亿元，网下发行2.16亿元。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	52,347,534	75%			19,261,199	-13,825,135	5,436,064	57,783,598	55.19%
3、其他内资持股	52,347,534	75%			19,261,199	-13,825,135	5,436,064	57,783,598	55.19%
其中：境内法人持股	9,649,836	13.84%			0	-9,649,836	-9,649,836	0	
境内自然人持股	42,697,698	61.16%			19,261,199	-4,175,299	15,085,900	57,783,598	55.19%
二、无限售条件股份	17,450,000	25%			15,637,568	13,825,135	29,462,703	46,912,703	44.81%
1、人民币普通股	17,450,000	25%			15,637,568	13,825,135	29,462,703	46,912,703	44.81%
三、股份总数	69,797,534	100%			34,898,767	0	34,898,767	104,696,301	100%

#### 股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2012年2月28日在深圳证券交易所上市，公司股东李彤彤、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所持股份于2013年2月28日解除限售。

公司于2013年6月5日披露了《2012年度权益分派实施公告》，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）；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，上述现金股利及送转股份已于2013年6月14日计入股东账户。本次利润分配后，公司总股本增加至104,696,301股。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2013年4月16日第二届董事会第十六次会议以及2013年5月10日2012年年度股东大会审议通过了公司2012年度利润分配方案。

**股份变动的过户情况**

√ 适用 □ 不适用

2013年6月14日中国证券登记结算有限公司深圳分公司将资本公积金转增股本34,898,767股记入各股东账户。

**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0.54元，每股净资产6.73元。如公司报告期内不进行资本公积转增股本，则报告期末每股收益0.8元，每股净资产10.09元。

**公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□ 适用 √ 不适用

**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
<b>股票类</b>						
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	
<b>可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类</b>						
12中财债	2013年04月03日	6.7%	2,400,000	2013年05月09日	2,400,000	2018年04月03日

**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。

公司于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。2013年4月1日刊登了《2012年公司债券发行公告》、债券募集说明书及其摘要，详细说明了本次公开发行公司债券的相关事宜。4月3日刊登《公司债券票面利率公告》，确定本次发行公司债券票面利率为6.7%。4月10日刊登《2012年公司债券发行结果公告》，公司成功发行2.4亿元公司债券，其中网上发行0.24亿元，网下发行2.16亿元。

## 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

公司于2013年6月5日披露了《2012年度权益分派实施公告》，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）；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。本次利润分配后，公司总股本增加至104,696,301股。公司股本增加34,898,767元，资本公积减少34,898,767元，截止12月底，公司资产负债率为48.12%，较年初有所上升。

## 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

报告期末股东总数		13,574		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		10,394			
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	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		
							股份状态	数量	
沈飒	境内自然人	22.72%	23,788,716		23,788,716		质押	21,000,000	
陈绪华	境内自然人	14.24%	14,913,698		14,913,698		质押	14,820,000	
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	74,754	质押	4,574,754	
盖洪涛	境内自然人	3.13%	3,279,536		1,715,532	1,564,004	质押	1,680,000	
张雪梅	境内自然人	0.32%	334,018			334,018			
陆莉莉	境内自然人	0.29%	305,200			305,200			
周碧君	境内自然人	0.28%	295,700			295,700			
俞斌	境内自然人	0.26%	268,200			268,200			
周志虎	境内自然人	0.23%	237,788			237,788			
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）（参见注3）	无								
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。								

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
盖洪涛	1,564,004	人民币普通股	1,564,004
张雪梅	334,018	人民币普通股	334,018
陆莉莉	305,200	人民币普通股	305,200
周碧君	295,700	人民币普通股	295,700
俞斌	268,200	人民币普通股	268,200
周志虎	237,788	人民币普通股	237,788
陈欢	233,000	人民币普通股	233,000
任志勇	202,800	人民币普通股	202,800
舒晓晖	201,380	人民币普通股	201,380
中融国际信托有限公司—融新 350 号	196,000	人民币普通股	196,000
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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	近五年任职于北京中科金财科技股份有限公司，担任运营总监一职。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

自然人

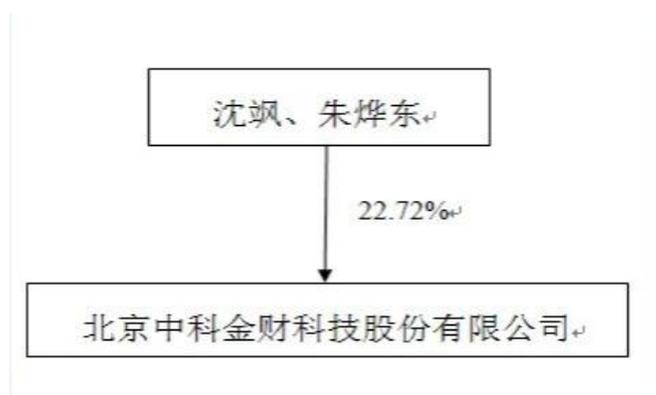
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权

沈飒	中国	否
朱烨东	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	沈飒近五年任职于北京中科金财科技股份有限公司，担任运营总监一职。朱烨东近五年任职于北京中科金财科技股份有限公司，担任董事长一职。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

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	现任	男	46	2013年07月08日	2016年07月07日	0	0	0	0
沈飒	副董事长、运营总监	现任	女	41	2013年07月08日	2016年07月07日	15,859,144	0	0	23,788,716
陈绪华	副董事长	离任	男	67	2010年07月07日	2013年07月08日	9,942,465	0	0	14,913,698
杨阳	董事、总经理	现任	男	47	2013年07月08日	2016年07月07日	0	0	0	0
蔡迦	董事	现任	女	68	2013年07月08日	2016年07月07日	8,509,041	0	0	12,763,561
于志宏	董事	现任	男	43	2013年07月08日	2016年07月07日	0	0	0	0
李明珠	董事、副总经理	现任	男	45	2013年07月08日	2016年07月07日	0	0	0	0
白涛	独立董事	现任	女	49	2013年07月08日	2016年07月07日	0	0	0	0
赵燕	独立董事	现任	女	42	2013年07月08日	2016年07月07日	0	0	0	0
宁家骏	独立董事	现任	男	69	2013年07月08日	2016年07月07日	0	0	0	0
彭雪峰	独立董事	离任	男	52	2011年07月08日	2013年07月07日	0	0	0	0
温京辉	独立董事	离任	男	44	2010年07月08日	2013年07月07日	0	0	0	0
王锁柱	独立董事	离任	男	50	2010年07月08日	2013年07月07日	0	0	0	0
孟庆涛	监事会主席	现任	男	44	2013年07月08日	2016年07月07日	0	0	0	0
任宏军	监事	现任	男	43	2013年07月08日	2016年07月07日	0	0	0	0

汪亮	监事	现任	男	32	2013年07月08日	2016年07月07日	0	0	0	0
范惠众	监事	离任	男	32	2012年04月10日	2013年07月07日	0	0	0	0
赵学荣	副总经理兼财务总监	现任	女	40	2013年07月08日	2016年07月07日	0	0	0	0
黄智舜	副总经理	现任	男	45	2013年07月08日	2016年07月07日	0	0	0	0
杜江	副总经理	现任	男	51	2013年07月08日	2016年07月07日	0	0	0	0
夏海涛	副总经理	现任	男	44	2013年07月08日	2016年07月07日	0	0	0	0
李昕照	副总经理	现任	女	44	2013年07月08日	2016年07月07日	0	0	0	0
张京辉	副总经理	现任	男	43	2013年07月08日	2016年07月07日	0	0	0	0
章超英	副总经理	现任	女	56	2013年07月08日	2016年07月07日	0	0	0	35,625
贺岩	副总经理兼董事会秘书	现任	男	36	2013年07月08日	2016年07月07日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	34,310,650	0	0	51,501,600

## 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。

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，现任公司副董事长兼运营总监。

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。曾任职于北京市政交通一卡通有限公司，现任北京中科金财科技股份有限公司总经理。

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。

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。

白涛，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，北京大学法学学士、美国康乃尔大学法学博士。近5年任职于北京市君合律师事务所，兼任公司独立董事，东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事。

赵燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，北方工业大学会计专业，本科学历，中国注册会计师、注册评估师、高级会计师。曾任职于国富浩华会计师事务所有限公司、中国证监会发审委，现任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），兼任公司独立董事。

宁家骏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1945 年出生，南开大学数学系学士学位、北京航空航天大学计算机应用与科学专业硕士学位，高级工程师，研究员。近5年任职于国家信息中心专家委员会，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。

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。

汪亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，北京城市学院生物计算机专业，大专学历。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：**

杨阳，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，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。

贺岩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，南开大学EMBA，硕士学历。近5年任职于北京中科金财科技股份有限公司，现任公司副总经理兼董事会秘书。

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务会计专业本科毕业，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。

章超英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1958年出生，大专学历，获得信息产业部计算机信息系统集成项目经理证书。曾任职于太极计算机股份有限公司，现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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
白涛	北京市君合律师事务所	合伙人			是
赵燕	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人			是
宁家骏	国家信息中心专家委员会	副主任			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、实际支付情况

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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
朱烨东	董事长	男	46	现任	32	0	32
沈飒	副董事长、运营总监	女	41	现任	31	0	31
陈绪华	副董事长	男	67	离任	0	0	0
蔡迦	董事	女	68	现任	0	0	0
杨阳	董事、总经理	男	47	现任	45	0	45
于志宏	董事	男	43	现任	0	0	0
李明珠	董事、副总经理	男	45	现任	25	0	25
白涛	独立董事	女	49	现任	4	0	4
赵燕	独立董事	女	42	现任	4	0	4
宁家骏	独立董事	男	69	现任	4	0	4
彭雪峰	独立董事	男	52	离任	6	0	6
温京辉	独立董事	男	44	离任	6	0	6
王锁柱	独立董事	男	50	离任	6	0	6
孟庆涛	监事会主席	男	44	现任	17	0	17
任宏军	监事	男	43	现任	17	0	17
汪亮	监事	男	32	现任	35.57	0	35.57
范惠众	监事	男	32	现任	0	0	0
赵学荣	副总经理兼财务总监	女	40	现任	25	0	25
贺岩	副总经理兼董事会秘书	男	36	现任	25	0	25
黄智舜	副总经理	男	45	现任	27.3	0	27.3
杜江	副总经理	男	51	现任	22.67	0	22.67
夏海涛	副总经理	男	44	现任	32.29	0	32.29
李昕照	副总经理	女	44	现任	20.93	0	20.93
张京辉	副总经理	男	43	现任	43	0	43

章超英	副总经理	女	56	现任	42.53	0	42.53
合计	--	--	--	--	471.29	0	471.29

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱烨东	董事长	解聘	2013 年 04 月 13 日	因个人原因辞去公司总经理一职，仍担任公司董事长。
杨阳	董事、总经理	被选举	2013 年 04 月 16 日	经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，聘任杨阳担任公司总经理。经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，选举杨阳担任公司董事。
陈绪华	副董事长	任期满离任	2013 年 07 月 08 日	第二届董事会任期届满。
沈飒	副董事长	被选举	2013 年 07 月 08 日	经公司第三届董事会第一次会议审议通过，选举沈飒担任公司副董事长。
温京辉	独立董事	任期满离任	2013 年 07 月 07 日	第二届董事会任期届满。
彭雪峰	独立董事	任期满离任	2013 年 07 月 07 日	第二届董事会任期届满。
王锁柱	独立董事	任期满离任	2013 年 07 月 07 日	第二届董事会任期届满。
白涛	独立董事	被选举	2013 年 07 月 08 日	经公司第三届董事会第一次会议审议通过，选举白涛担任公司独立董事。
赵燕	独立董事	被选举	2013 年 07 月 08 日	经公司第三届董事会第一次会议审议通过，选举赵燕担任公司独立董事。
宁家骏	独立董事	被选举	2013 年 07 月 08 日	经公司第三届董事会第一次会议审议通过，选举宁家骏担任公司独立董事。
范惠众	监事	任期满离任	2013 年 07 月 07 日	第二届监事会任期届满。
汪亮	监事	被选举	2013 年 07 月 08 日	经公司第二届监事会第九次会议审议通过，选举汪亮担任公司监事。
贺岩	副总经理兼董事会秘书	聘任	2013 年 04 月 16 日	经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，聘任贺岩担任公司副总经理兼董事会秘书。
章超英	副总经理	聘任	2013 年 04 月 16 日	经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，聘任章超英担任公司副总经理。

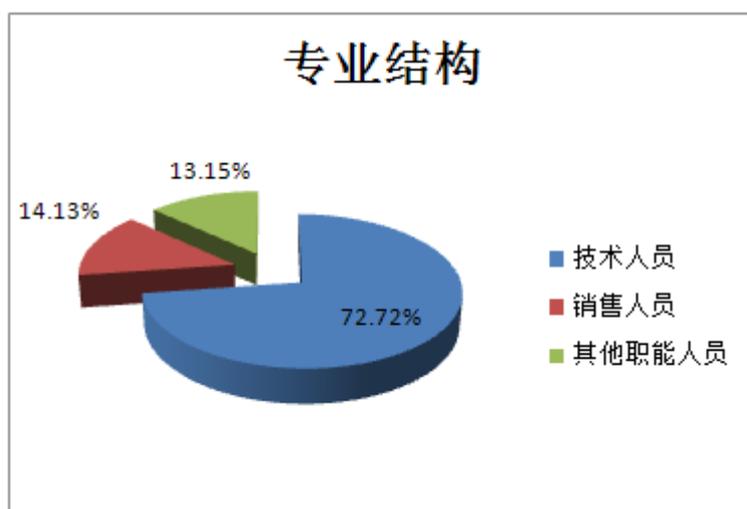
#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术人员未发生变化。

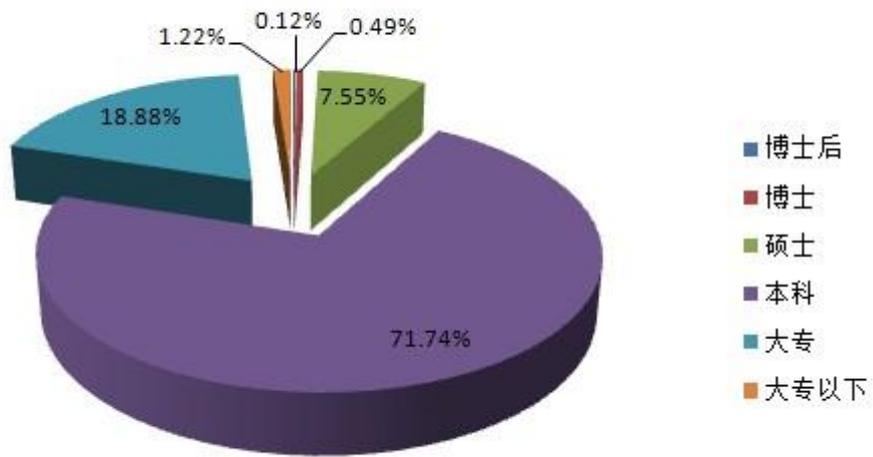
#### 六、公司员工情况

在职员工的人数	821
---------	-----

公司需承担费用的离退休职工人数	0	
<b>专业结构</b>	<b>人数</b>	<b>占员工总数的比例</b>
技术人员	597	72.72%
销售人员	116	14.13%
其他职能人员	108	13.15%
合 计	821	100%
<b>学历</b>	<b>人数</b>	<b>占员工总数的比例</b>
博士后	1	0.12%
博士	4	0.49%
硕士	62	7.55%
本科	589	71.74%
大专	155	18.88%
大专以下	10	1.22%
合 计	821	100%
<b>年龄</b>	<b>人数</b>	<b>占员工总数的比例</b>
41 岁以上	58	7.07%
31-40 岁	273	33.25%
30 岁以下	490	59.68%
合 计	821	100%



## 教育背景



## 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，公司制定并修订了《子公司管理制度》、《募集资金管理制度》。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，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。2013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

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
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 10 日	1.关于审议 2012 年董事会工作报告的议案；2.关于审议 2012 年监事会工作报告的议案；3.关于审议 2012 年年度报告及其摘要的议案；4.关于审议 2012 年度决算报告的议案；5.关于审议 2012 年度利润分配方案的议案；6.关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案；7.关于审议 2013 年度信贷计划的议案；8.关于修订《募集资金管理制度》的议案；9.关于审议续聘会计师事务所的议案；10.关于审议部分超募资金永久性补充流动资金的议案；11.关于审议使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案；12.关于审议公司独立董事 2013 年度津贴的议案。	审议通过全部议案	2013 年 05 月 13 日	2013-027 《北京中科金财科技股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告》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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 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
------	------	--------	------	------	------

2013 年第一次临时股东大会	2013 年 07 月 08 日	1.关于公司董事会换届选举的议案；2.关于公司监事会换届选举的议案。	审议通过全部议案	2013 年 07 月 09 日	2013-038《北京中科金财科技股份有限公司 2013 年年第一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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 09 月 27 日	1.关于审议募集资金投资项目变更的议案；2.关于审议超募资金投资项目延期的议案；3.关于调整部分闲置募集资金购买保本型理财产品额度及期限的议案。	审议通过全部议案	2013 年 09 月 30 日	2013-056《北京中科金财科技股份有限公司 2013 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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 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	3	1	2	0	0	否
温京辉	3	1	2	0	0	否
王锁柱	3	1	2	0	0	否
白涛	4	1	3	0	0	否
赵燕	4	1	3	0	0	否
宁家骏	4	1	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

#### 连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

## 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2013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7次会议，审议通过了审计部2013年各项审计工作汇报，对公司内部控制建立健全情况和财务审计情况进行了监督检查。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以及董事的任职资格等相关事宜进行了认真的审核，认为公司新任董事及高管具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

### 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、蔡迦承诺：截至本承诺书出具之日，本人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。2013 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

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，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，公司内部控制制度得到有效的执行，内部控制总体情况良好，未发现内部控制重大缺陷的情形。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 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	2014 年 03 月 28 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

#### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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、规章、规范性文件和《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。公司严格按照上述制度执行，制度及流程运行状况良好，本年度未发生年报披露信息重大差错。

## 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	2014 年 03 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2014]第 210290 号
注册会计师姓名	王云成、汪沛

#### 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2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013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2013年

12月31日的财务状况以及2013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	540,241,217.39	409,779,804.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	15,921,161.85	100,000.00
应收账款	35,943,554.02	43,543,176.04
预付款项	53,017,869.51	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	29,740,746.31	29,818,175.62
买入返售金融资产		
存货	370,897,977.16	304,557,960.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	94,600,000.00	
流动资产合计	1,140,362,526.24	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	81,557,425.24	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	77,335,362.55	50,735,061.39
开发支出	59,128,183.32	38,357,921.28
商誉		
长期待摊费用	2,033,354.29	3,912,140.92
递延所得税资产	7,949,404.33	6,595,612.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	228,003,729.73	197,851,403.25
资产总计	1,368,366,255.97	1,018,573,636.31
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	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	8,723,200.00	
应付账款	108,136,451.16	97,372,669.13
预收款项	198,871,173.10	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	7,307,832.83	8,384,293.49
应交税费	-39,944,283.75	-21,760,903.64
应付利息	12,060,000.00	
应付股利		
其他应付款	54,368,512.69	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	379,522,886.03	343,145,831.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	237,960,000.00	
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	40,932,033.33	16,550,200.00
非流动负债合计	278,892,033.33	16,550,200.00
负债合计	658,414,919.36	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	29,910,824.83	22,582,871.20
一般风险准备		
未分配利润	244,709,200.13	206,485,176.26
外币报表折算差额	591.62	
归属于母公司所有者权益合计	704,174,127.30	658,621,558.18
少数股东权益	5,777,209.31	256,046.88
所有者权益（或股东权益）合计	709,951,336.61	658,877,605.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,368,366,255.97	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	468,590,670.65	330,440,092.13
交易性金融资产		
应收票据	15,921,161.85	100,000.00
应收账款	34,562,757.73	41,864,457.64
预付款项	20,901,913.88	28,849,349.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,321,046.90	29,546,272.53
存货	360,940,936.22	304,556,540.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	94,600,000.00	
流动资产合计	1,024,838,487.23	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	123,554,410.57	107,474,410.57
投资性房地产		
固定资产	73,756,767.00	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	41,136,461.40	22,679,394.17
开发支出	59,128,183.32	34,128,647.57
商誉		
长期待摊费用	2,033,354.29	3,912,140.92
递延所得税资产	6,502,585.04	5,685,359.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	306,111,761.62	270,008,486.30
资产总计	1,330,950,248.85	1,005,365,199.04
流动负债：		

短期借款	30,000,000.00	118,739,665.00
交易性金融负债		
应付票据	8,723,200.00	
应付账款	104,173,363.80	97,305,825.28
预收款项	193,961,283.90	132,437,544.46
应付职工薪酬	6,807,475.27	7,464,718.41
应交税费	-39,483,924.44	-22,431,822.17
应付利息	12,060,000.00	
应付股利		
其他应付款	24,715,651.48	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	340,957,050.01	341,223,739.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	237,960,000.00	
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	40,532,033.33	15,450,200.00
非流动负债合计	278,492,033.33	15,450,200.00
负债合计	619,449,083.34	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	29,910,824.83	22,582,871.20
一般风险准备		
未分配利润	252,068,156.16	196,586,203.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	711,501,165.51	648,691,259.25
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,330,950,248.85	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	1,022,822,674.03	521,676,656.99
其中：营业收入	1,022,822,674.03	521,676,656.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	995,295,354.11	469,592,110.36
其中：营业成本	755,401,977.94	288,296,990.59
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	3,116,003.19	4,102,369.29
销售费用	40,383,429.56	39,538,464.65
管理费用	180,114,157.44	137,328,900.26
财务费用	16,410,063.72	-609,120.49
资产减值损失	-130,277.74	934,506.06
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）	974,371.91	
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）	28,501,691.83	52,084,546.63

加：营业外收入	35,814,571.23	17,044,401.75
减：营业外支出	223,947.90	
其中：非流动资产处置损失	162,619.40	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,092,315.16	69,128,948.38
减：所得税费用	7,969,671.92	8,828,615.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,122,643.24	60,300,333.13
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	56,021,607.58	63,372,945.76
少数股东损益	101,035.66	-3,072,612.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.54	0.63
（二）稀释每股收益	0.54	0.63
七、其他综合收益	718.39	
八、综合收益总额	56,123,361.63	60,300,333.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,022,199.20	63,372,945.76
归属于少数股东的综合收益总额	101,162.43	-3,072,612.63

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	903,810,767.90	495,008,815.79
减：营业成本	650,348,140.42	287,868,258.31
营业税金及附加	2,814,533.27	3,783,135.59
销售费用	36,983,301.42	37,119,324.83
管理费用	149,071,301.66	112,809,465.66
财务费用	16,997,788.20	-607,926.91
资产减值损失	-168,795.82	842,182.40
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）	857,134.51	
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）	48,621,633.26	53,194,375.91
加：营业外收入	32,550,930.47	15,597,727.55
减：营业外支出	213,277.52	
其中：非流动资产处置损失	151,949.02	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,959,286.21	68,792,103.46
减：所得税费用	7,679,749.87	9,192,052.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,279,536.34	59,600,051.30
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.70	0.59
（二）稀释每股收益	0.70	0.59
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	73,279,536.34	59,600,051.30

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	1,245,418,515.63	743,576,050.56
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	24,887,274.53	14,358,867.56
收到其他与经营活动有关的现金	250,936,724.35	70,449,935.99
经营活动现金流入小计	1,521,242,514.51	828,384,854.11
购买商品、接受劳务支付的现金	975,016,009.33	582,036,044.59
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	96,981,668.17	70,327,665.14
支付的各项税费	48,691,006.22	43,574,750.70
支付其他与经营活动有关的现金	250,587,021.56	142,321,058.52
经营活动现金流出小计	1,371,275,705.28	838,259,518.95
经营活动产生的现金流量净额	149,966,809.23	-9,874,664.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	228,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	974,371.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	380,538.45	
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	229,354,910.36	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,347,886.13	132,695,853.81
投资支付的现金	322,600,000.00	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	397,947,886.13	139,695,853.81
投资活动产生的现金流量净额	-168,592,975.77	-139,695,853.81

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	80,499,344.98	120,739,665.00
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	2,244,279.27	2,844,159.84
筹资活动现金流入小计	332,763,624.25	467,771,824.84
偿还债务支付的现金	169,239,009.98	64,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,530,772.17	2,910,373.47
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	3,712,240.00	5,924,482.76
筹资活动现金流出小计	189,482,022.15	72,834,856.23
筹资活动产生的现金流量净额	143,281,602.10	394,936,968.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	641.82	
五、现金及现金等价物净增加额	124,656,077.38	245,366,449.96
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	526,342,128.37	401,686,050.99

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	1,101,642,487.76	715,822,392.23
收到的税费返还	22,778,633.77	12,987,868.36
收到其他与经营活动有关的现金	292,076,678.15	64,839,475.91
经营活动现金流入小计	1,416,497,799.68	793,649,736.50
购买商品、接受劳务支付的现金	815,572,703.21	580,309,316.79
支付给职工以及为职工支付的现金	79,369,034.48	53,614,060.85

支付的各项税费	46,617,150.71	39,901,947.41
支付其他与经营活动有关的现金	314,806,286.53	132,055,679.61
经营活动现金流出小计	1,256,365,174.93	805,881,004.66
经营活动产生的现金流量净额	160,132,624.75	-12,231,268.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	178,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	857,134.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	373,485.57	
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	179,230,620.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,199,604.13	101,040,312.96
投资支付的现金	281,680,000.00	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	337,879,604.13	208,840,312.96
投资活动产生的现金流量净额	-158,648,984.05	-208,840,312.96
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	80,499,344.98	118,739,665.00
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	2,244,279.27	2,844,159.84
筹资活动现金流入小计	320,343,624.25	465,771,824.84
偿还债务支付的现金	169,239,009.98	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,530,772.17	2,796,080.14
支付其他与筹资活动有关的现金	3,712,240.00	5,924,482.76
筹资活动现金流出小计	189,482,022.15	68,720,562.90
筹资活动产生的现金流量净额	130,861,602.10	397,051,261.94
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	132,345,242.80	175,979,680.82

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	454,691,581.63	322,346,338.83

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									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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		
一、上年年末余额	69,797,534.00	359,755,976.72			22,582,871.20		206,485,176.26		256,046.88	658,877,605.06
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	69,797,534.00	359,755,976.72			22,582,871.20		206,485,176.26		256,046.88	658,877,605.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	34,898,767.00	-34,898,767.00			7,327,953.63		38,224,023.87	591.62	5,521,162.43	51,073,731.55
（一）净利润							56,021,607.58		101,035.66	56,122,643.24
（二）其他综合收益								591.62	126.77	718.39
上述（一）和（二）小计							56,021,607.58	591.62	101,162.43	56,123,361.63
（三）所有者投入和减少资本									5,420,000.00	5,420,000.00
1. 所有者投入资本									5,420,000.00	5,420,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					7,327,953.63		-17,797,583.71			-10,469,630.08

1. 提取盈余公积					7,327,953.63		-7,327,953.63			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,469,630.08			-10,469,630.08
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	34,898,767.00	-34,898,767.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	34,898,767.00	-34,898,767.00								
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	104,696,301.00	324,857,209.72			29,910,824.83		244,709,200.13	591.62	5,777,209.31	709,951,336.61

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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		
一、上年年末余额	52,347,534.00	43,472,459.48			16,622,866.07		149,072,235.63		3,328,659.51	264,843,754.69
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										
二、本年初余额	52,347,534.00	43,472,459.48			16,622,866.07		149,072,235.63		3,328,659.51	264,843,754.69
三、本期增减变动金额（减少）	17,450,	316,283,			5,960,0		57,412,9		-3,072,61	394,033,85

以“-”号填列)	000.00	517.24			05.13		40.63		2.63	0.37
(一) 净利润							63,372,945.76		-3,072,612.63	60,300,333.13
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							63,372,945.76		-3,072,612.63	60,300,333.13
(三) 所有者投入和减少资本	17,450,000.00	316,283,517.24								333,733,517.24
1. 所有者投入资本	17,450,000.00	316,283,517.24								333,733,517.24
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					5,960,005.13		-5,960,005.13			
1. 提取盈余公积					5,960,005.13		-5,960,005.13			
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		256,046.88	658,877,605.06

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 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	69,797,534 .00	359,724,65 0.52			22,582,871 .20		196,586,20 3.53	648,691,25 9.25
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	69,797,534 .00	359,724,65 0.52			22,582,871 .20		196,586,20 3.53	648,691,25 9.25
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	34,898,767 .00	-34,898,76 7.00			7,327,953. 63		55,481,952 .63	62,809,906 .26
（一）净利润							73,279,536 .34	73,279,536 .34
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							73,279,536 .34	73,279,536 .34
（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					7,327,953. 63		-17,797,58 3.71	-10,469,63 0.08
1. 提取盈余公积					7,327,953. 63		-7,327,953. 63	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,469,63 0.08	-10,469,63 0.08
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	34,898,767 .00	-34,898,76 7.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	34,898,767	-34,898,76						

	.00	7.00						
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	104,696,301.00	324,825,883.52			29,910,824.83		252,068,156.16	711,501,165.51

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	52,347,534.00	43,441,133.28			16,622,866.07		142,946,157.36	255,357,690.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	52,347,534.00	43,441,133.28			16,622,866.07		142,946,157.36	255,357,690.71
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	17,450,000.00	316,283,517.24			5,960,005.13		53,640,046.17	393,333,568.54
(一) 净利润							59,600,051.30	59,600,051.30
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							59,600,051.30	59,600,051.30
(三) 所有者投入和减少资本	17,450,000.00	316,283,517.24						333,733,517.24
1. 所有者投入资本	17,450,000.00	316,283,517.24						333,733,517.24
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					5,960,005.13		-5,960,005.13	

					13		13	
1. 提取盈余公积					5,960,005.13		-5,960,005.13	
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	359,724,650.52			22,582,871.20		196,586,203.53	648,691,259.25

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

### 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：10,469.6301万元

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

经营范围：

许可经营项目：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）；

一般经营项目：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；技术咨询。

#### （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。2012年2月在深圳证券交易所上市。股票代码002657，股票简称“中科金财”。

2013年3月，根据本公司2012年年度股东大会决议，本公司以2012年12月31日的公司总股本69,797,534股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增34,898,767股，并于2013年6月14日实施。转增后，注册资本增至人民币104,696,301元。

截至2013年12月31日，本公司累计发行股本总数104,696,301股，公司注册资本为104,696,301元。

## 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

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外经营对其所从事的活动是否拥有很强的自主性。如果境外经营所从事的活动是视同企业经营活动的延伸，构成企业经营活动的组成部分，该境外经营应当选择与企业记账本位币相同的货币作为记账本位币，如果境外经营所从事的活动拥有极大的自主性，境外经营不能选择与企业记账本位币相同的货币作为记账本位币。

境外经营活动中与企业的交易是否在境外经营活动中占有较大比重。如果境外经营与企业的交易在境外经营活动中所占的比例较高，境外经营应当选择与企业记账本位币相同的货币作为记账本位币，反之，应选择其他货币。

境外经营活动产生的现金流量是否直接影响企业的现金流量、是否可以随时汇回。如果境外经营活动产生的现金流量直接影响企业的现金流量，并可随时汇回，境外经营应当选择与企业记账本位币相同的货币作为记账本位币，反之，应选择其他货币。境外经营活动产生的现金流量是否足以偿还其现有债务和可预期的债务。在企业不提供资金的情况下，如果境外经营活动产生的现金流量难以偿还其现有债务和正常情况下可预期的债务，境外经营应当选择与企业记账本位币相同的货币作为记账本位币，反之，应选择其他货币。

## 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

#### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有由公司实际控制的子公司均纳入合并财务报表。

#### 2、合并程序

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。

##### (1) 增加子公司

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。

#### (2) 处置子公司

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。

#### (3) 购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，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。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，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

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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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已发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。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	除组合 2 以外的单项金额非重大的且不单独计提坏账准备的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项
组合 2	其他方法	公司与下属子公司、下属子公司之间的应收款项及按性质发生坏账的可能性非常小的应收款项

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

### (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	单项金额不重大的应收款项，如有客观证据表明其已发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
坏账准备的计提方法	其他方法

## 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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### (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) 周转材料采用分次摊销法，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长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。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的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应

享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

### （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服务，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

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。

项目	预计使用寿命	依据
软件	5	预计受益年限
土地使用权	50	土地使用权证
专利权	10	专利权有效期限
非专利权	10	预计受益年限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### (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。与资产相关的政府补助, 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助, 包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助, 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为: 企业取得的, 用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助; 本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为: 除与资产相关的政府补助之外的政府补助; 对于政府文件未明确规定补助对象的, 本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为: 是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

### (2) 会计政策

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

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

### (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
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%、0%
营业税	建筑智能化工程化按应税营业收入计征	3%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、10%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2012年10月试行营改增纳税试点后，技术服务收入按照6%计算并缴纳增值税，符合条件的技术开发收入免征增值税。

公司2013年所得税税率适用优惠税率为10%，子公司北京中科金财电子商务有限公司2013年所得税税

率适用优惠税率为15%，其他子公司所得税税率为25%。

## 2、税收优惠及批文

### （1）企业所得税减免

根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局等五部委联合下发的《关于印发2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》（发改高技[2013]2458号），公司被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。

根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）中关于“国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税”的规定，公司2013、2014年度企业所得税税率减按10%征收。

子公司中科商务于2011年10月11日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局核发的编号为GF201111001205的《高新技术企业证书》，有效期3年，根据《中华人民共和国企业所得税法》第28条的规定，2013年度15%的税率计提并缴纳企业所得税。

### （2）增值税税收优惠

根据《财政部 国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2012〕71号）规定及《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号）规定，本公司2013年度提供技术转让、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增值税。

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，公司2012年度未执行完毕的技术转让、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

(1) 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）

(2) 北京中科金财电子产品有限公司为母公司持有51%股份的控股子公司，注册地在北京，法定代表人是沈飒。

公司的经营范围：

许可经营项目：无。

一般经营项目：销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；软件开发；技术服务；（未取得行政许可的项目除外）

(3) 北京中科金财信息技术有限公司为母公司持有70%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：专业承包。

一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；软件开发；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（未取得行政许可的项目除外）

(4) 北京中科金财软件技术有限公司为母公司持有100%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：无。

一般经营项目：软件开发；计算机系统服务；技术培训；技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（未取得行政许可的项目除外）

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
北京中 科金财 电子产 品有限 公司	有限公 司	北京	技术开 发及服 务，计 算机 软、硬 件及电 子产品 销售	40,000, 000.00	销售计 算机、 软件及 辅助设 备、电 子产 品；软 件开 发；技 术服务	4,080,0 00.00		51%	51%	是	4,340,7 50.23		
北京中 科金财 信息技 术有限 公司	有限公 司	北京	技术开 发及服 务，计 算机 软、硬 件及电 子产品 销售	10,000, 000.00	许可经 营项 目：专 业承 包。一 般经营 项目： 技术开 发、技 术转 让、技 术咨	7,000,0 00.00		70%	70%	是	1,763,7 30.28		

					询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；软件开发；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。								
北京中科金财软件技术有限公司	有限公司	北京	技术开发及服务，计算机软硬件及电子产品销售	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%	是				

## (2) 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	实质上构成对子公司净投资	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少	从母公司所有者权益中冲减子

							的其他 项目余 额					数股东 损益的 金额	公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
北京中 科金财 电子商 务有限 公司	有限公 司	北京	主要从 事移动 支付及 移动电 子商务 业务及 服务	100,000 ,000.00	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	10,747. 44		97%	97%	是	-327,27 1.19	-583,31 8.07	

					服务)。								
--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本年度公司合并报表范围发生变更，新增合并单位3家。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为

与上期相比本期新增合并单位 3 家，原因为公司通过新设成立子公司3家：

1、北京中科金财电子产品有限公司由公司与北京恒沙科技有限责任公司共同组建成立的有限责任公司，该公司注册资本4,000万元，公司投资2,040.00万元，持股比例51%，截止至2013年12月31日，中科电子实收资本800万元，其中公司缴付408万元，少数股东缴付392万元。

2、北京中科金财信息技术有限公司由公司与自然人袁渊、蒋渊舜、帅军共同组建成立的有限责任公司，该公司注册资本1,000.00万元，公司投资700.00万元，持股比例70%，截止至2013年12月31日，中科信息实收资本850万元，其中公司缴付700万元，少数股东合计共缴付150万元。

3、北京中科金财软件技术有限公司由公司独资设立的有限责任公司，该公司注册资本500万元。截止至2013年12月31日，企业尚未正式运营。

## 3、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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
北京中科金财电子产品有限公司	8,858,673.94	858,673.94
北京中科金财信息技术有限公司	9,994,471.58	1,493,753.19
北京中科金财软件技术有限公司	5,000,000.00	

## 4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

北京中科金财信息技术有限公司之全资控股子公司中科金财信息技术（香港）有限公司记账本位币为美元。在通过合并报表纳入本公司财务报表时采用的报表折算汇率：

资产负债表中的资产、负债项目采用资产负债表日即期汇率6.0969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6.0867折算；

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的近似汇率折算。

产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独

作为“外币报表折算差额”项目列示。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	103,025.01	--	--	153,936.99
人民币	--	--	103,025.01	--	--	153,936.99
美元						
小计			103,025.01			153,936.99
银行存款：	--	--	526,164,672.24	--	--	399,467,364.70
人民币	--	--	525,697,218.77	--	--	399,467,364.70
美元	76,670.68	6.0969	467,453.47			
小计			526,164,672.24			399,467,364.70
其他货币资金：	--	--	13,973,520.14	--	--	10,158,502.60
人民币	--	--	13,973,520.14	--	--	10,158,502.60
美元						
小计			13,973,520.14			10,158,502.60
合计	--	--	540,241,217.39	--	--	409,779,804.29

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

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	1,744,640.00	
保函保证金	12,154,449.02	10,158,502.60
合计	13,899,089.02	10,158,502.60

截至2013年12月31日，孙公司中科金财信息技术（香港）有限公司存放于境外的货币资金为美元76,670.68元。

截至2013年12月31日，公司不存在抵押、质押或冻结等限制变现或有潜在回收风险的款项。

### 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	15,921,161.85	100,000.00
合计	15,921,161.85	100,000.00

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
河北远东通信系统工程 有限公司	2013年12月11日	2014年06月11日	390,000.00	
合计	--	--	390,000.00	--

### 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	38,922,615.30	100%	2,979,061.28	7.65%	46,324,789.24	100%	2,781,613.20	6.00%
组合小计	38,922,615.30	100%	2,979,061.28	7.65%	46,324,789.24	100%	2,781,613.20	6.00%
合计	38,922,615.30	--	2,979,061.28	--	46,324,789.24	--	2,781,613.20	--

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	比例(%)	账面余额		坏账准备	比例(%)
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内	29,146,804.90	74.88%	1,457,340.24	81.93%	37,951,986.33	81.93%	1,897,599.32	

1 年以内小计	29,146,804.90	74.88%	1,457,340.24	37,951,986.33	81.93%	1,897,599.32
1 至 2 年	4,334,410.40	11.14%	433,441.04	7,905,467.00	17.07%	790,546.70
2 至 3 年	5,441,400.00	13.98%	1,088,280.00	467,335.91	1.00%	93,467.18
合计	38,922,615.30	--	2,979,061.28	46,324,789.24	--	2,781,613.20

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 (%)
神华物资集团有限公司	非关联方客户	8,778,700.00	1 年以内	22.55%
中国电信集团系统集成有限责任公司新疆分公司	非关联方客户	6,720,000.00	1 年以内	17.27%
中国人寿保险股份有限公司上海数据中心	非关联方客户	6,277,520.58	1 年以内	16.13%
陕西通信信息技术有限公司	非关联方客户	5,259,900.00	2-3 年	13.51%
唐山中厚板材有限公司	非关联方客户	3,000,000.00	1-2 年	7.71%
合计	--	30,036,120.58	--	77.17%

## 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	31,667,732.32	100%	1,926,986.01	6.09%	32,072,887.45	100%	2,254,711.83	7.03%

组合小计	31,667,732.32	100%	1,926,986.01	6.09%	32,072,887.45	100%	2,254,711.83	7.03%
合计	31,667,732.32	--	1,926,986.01	--	32,072,887.45	--	2,254,711.83	--

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	27,567,694.23	87.05%	1,378,384.71	25,673,631.61	80.05%	1,283,681.58
1 年以内小计	27,567,694.23	87.05%	1,378,384.71	25,673,631.61	80.05%	1,283,681.58
1 至 2 年	2,860,063.25	9.04%	286,006.33	3,456,258.18	10.78%	345,625.82
2 至 3 年	1,191,308.18	3.76%	238,261.64	2,820,314.66	8.79%	564,062.93
3 年以上	48,666.66	0.15%	24,333.33	122,683.00	0.38%	61,341.50
3 至 4 年	48,666.66	0.15%	24,333.33	122,683.00	0.38%	61,341.50
合计	31,667,732.32	--	1,926,986.01	32,072,887.45	--	2,254,711.83

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	非关联方客户	11,678,842.68	1 年以内	36.88%
中国教育电视台	非关联方客户	1,966,500.00	1 年以内	6.21%

北京敬保盛业装饰装修有限公司	非关联方客户	1,654,000.00	1 年以内	5.22%
北京北航科技园有限公司	非关联关系	1,321,142.00	1 年以内、1-2 年	4.17%
中捷通信有限公司	非关联方客户	1,240,000.00	1 年以内	3.92%
合计	--	17,860,484.68	--	56.40%

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	50,403,449.51	95.07%	32,550,541.52	98.87%
1 至 2 年	2,541,720.00	4.79%	332,574.92	1.01%
2 至 3 年	32,700.00	0.06%	40,000.00	0.12%
3 年以上	40,000.00	0.08%		
合计	53,017,869.51	--	32,923,116.44	--

### (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
苹果电脑贸易（上海）有限公司	供应商	29,518,965.19	1 年以内	预付货款，未到货
北京仁佳合美科技发展有限公司	供应商	5,280,000.00	1 年以内	预付货款，未到货
富通时代科技有限公司	供应商	2,419,001.36	1 年以内	预付货款，未到货
上海元亿国际贸易有限公司	供应商	2,337,300.00	1 年以内	预付货款，未到货
北京南北天地科技股份有限公司	供应商	1,539,000.00	1-2 年	预付货款，未到货
合计	--	41,094,266.55	--	--

## 6、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	157,374,831.86		157,374,831.86	86,178,076.93		86,178,076.93
周转材料	156,475.79		156,475.79	663,872.36		663,872.36
发出商品	213,366,669.51		213,366,669.51	217,716,011.38		217,716,011.38
合计	370,897,977.16		370,897,977.16	304,557,960.67		304,557,960.67

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
理财产品	94,600,000.00	
合计	94,600,000.00	

## 其他流动资产说明

本期公司购买理财产品明细情况如下：

序号	银行名称	资金来源	理财产品名称	合同号	产品形态	本金	起息日期	赎回日期	预期年化收益率(%)	投资收益
1	光大银行	募集资金	阳光理财T计划“月月盈”2012年对公客户第一期产品2	12101072009	保本浮动收益型	26,000,000.00	2013-5-27	2013-6-26	3.90	84,500.00
2	宁波银行	募集资金	2013稳健型188号	无	保本保证收益型	15,000,000.00	2013-5-24	2013-7-2	4.10	65,712.33
3	广发银行	非募集资金	“广赢安薪”高端保本型(A款)	GYAXA0498	保本浮动收益型	10,000,000.00	2013-6-8	2013-7-8	4.50	36,986.30
4	北京银行	非募集资金	北京银行稳健系列人民币29天期限银行间保证收益理财产品	20130627142400474949	保本保证收益型	10,000,000.00	2013-6-27	2013-7-26	6.50	51,643.84
5	北京银行	募集资金	北京银行稳健系列人民币1个月期限SHIBOR关联保证收益理财产品	20130626094700137638	保本保证收益型	20,000,000.00	2013-6-27	2013-7-26	5.54	87,826.30
6	平安银行	非募集资金	平安银行卓越计划保本人民币公司理	无	保本浮动收益	6,000,000.00	2013-5-16	2013-8-16	4.00	60,493.15

			财产品		型					
7	平安银行	非募集资金	“京城财富一号”2013年第1期保本型人民币理财产品	无	保本浮动收益型	20,000,000.00	2013-6-27	2013-8-27	7.00	233,972.60
8	平安银行	非募集资金	平安银行卓越计划滚动型保本人民币理财产品	无	保本浮动收益型	6,000,000.00	2013-8-30	2013-9-29	3.60	17,753.42
9	广发银行	募集资金	广发银行“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划	GYAXJD0020	保本浮动收益型	15,000,000.00	2013-7-22	2013-10-22	4.20	158,794.52
10	北京银行	非募集资金	稳健系列人民币14天期限银行间保证收益理财产品	20131212163000953949	保本保证收益型	50,000,000.00	2013-12-12	2013-12-26	3.10	59,452.05
11	北京银行	募集资金	稳健系列人民币3个月期限银行间保证收益理财产品	20131009113400298683	保本保证收益型	10,000,000.00	2013-10-10	2014-1-10	3.20	
12	广发银行	募集资金	广发银行“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划	GYAXJD0021	保本浮动收益型	18,000,000.00	2013-7-22	2014-1-22	4.05	
13	招商银行	非募集资金	流金岁月54029号	10041206	保本浮动收益型	30,000,000.00	2013-12-25	2014-1-30	6.00	
14	招商银行	募集资金	步步生金8688	10560426	保本浮动收益型	6,600,000.00	2013-12-27	2014-2-24	5.60	
15	宁波银行	非募集资金	启盈理财2013年智能定期理财4号	无	保本浮动收益型	5,000,000.00	2013-12-12	2014-3-12	5.50	
16	宁波银行	非募集资金	启盈理财2013年智能定期理财4号	无	保本浮动收益型	5,000,000.00	2013-12-12	2014-3-12	5.50	
17	北京银行	非募集资金	稳健系列人民币“机构天天金1000”保本浮动收益理财产品	20131220145800341691	保本浮动收益型	20,000,000.00	2013-12-23	随时支取	2.00	
18	招商银行	非募集资金	点金池2号	10690051	保本浮动收益型	20,000,000.00	2013-5-3	2013-5-8	2.20	6027.40
19	招商银行	非募集资金	岁月流金54006号	10031166	保本浮动收益型	30,000,000.00	2013-5-3	2013-6-5	4.10	111210.00
	合计					322,600,000.				974,371.91

					00				
--	--	--	--	--	----	--	--	--	--

## 8、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：	134,864,440.25	9,062,562.36		5,989,619.65	137,937,382.96
运输工具	8,653,664.04	1,057,847.76		284,176.00	9,427,335.80
办公及电子设备	126,210,776.21	8,004,714.60		5,705,443.65	128,510,047.16
--	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：	36,613,773.28		25,218,640.63	5,452,456.19	56,379,957.72
运输工具	2,190,622.23		1,634,860.03	31,496.15	3,793,986.11
办公及电子设备	34,423,151.05		23,583,780.60	5,420,960.04	52,585,971.61
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	98,250,666.97	--			81,557,425.24
运输工具	6,463,041.81	--			5,633,349.69
办公及电子设备	91,787,625.16	--			75,924,075.55
办公及电子设备		--			
五、固定资产账面价值合计	98,250,666.97	--			81,557,425.24
运输工具	6,463,041.81	--			5,633,349.69
办公及电子设备	91,787,625.16	--			75,924,075.55

本期折旧额 25,218,640.63 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## 9、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	77,698,419.12	44,896,188.34	12,099,663.92	110,494,943.54

软件	77,698,419.12	44,896,188.34	12,099,663.92	110,494,943.54
二、累计摊销合计	26,963,357.73	18,295,887.18	12,099,663.92	33,159,580.99
软件	26,963,357.73	18,295,887.18	12,099,663.92	33,159,580.99
三、无形资产账面净值合计	50,735,061.39	26,600,301.16	0.00	77,335,362.55
软件	50,735,061.39	26,600,301.16	0.00	77,335,362.55
软件				
无形资产账面价值合计	50,735,061.39	26,600,301.16	0.00	77,335,362.55
软件	50,735,061.39	26,600,301.16	0.00	77,335,362.55

本期摊销额 18,295,887.18 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	11,925,264.47			19,528,591.01
多渠道服务整合平台 V1.0 项目	2,139,148.97	1,653,486.32		3,792,635.29	
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	5,988,738.59			7,789,544.67
区域医疗全科医生服务平台项目	1,246,410.42	1,365,253.27		2,611,663.69	
数据综合应用支撑平台项目	1,136,561.86	640,413.97		1,776,975.83	
影像集中作业平台 V2.0 项目	9,021,837.03	13,466,521.14			22,488,358.17
中科金财 BSM 业务服务管理系统项目	2,988,654.28	3,351,861.54			6,340,515.82
智能银行渠道整合平台 V1.0 项目		1,856,071.47			1,856,071.47
银行网点优化服务平台项目		1,125,102.18			1,125,102.18
商户营销平台及手机支付平台项目	4,229,273.71	2,027,125.29		6,256,399.00	
合计	38,357,921.28	43,399,838.24		22,629,576.20	59,128,183.32

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 33.86%。

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 29.26%。

## 10、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	3,912,140.92	1,096,650.00	1,662,315.66	1,313,120.97	2,033,354.29	办公楼退租，装修费一次性摊销
合计	3,912,140.92	1,096,650.00	1,662,315.66	1,313,120.97	2,033,354.29	--

## 11、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	503,874.08	755,448.76
其他非流动负债（递延收益）	4,113,203.33	2,482,530.00
内部购销形成的无形资产		-11,538.46
应付职工薪酬	703,933.17	1,170,960.64
无形资产摊销（年限）	2,628,393.75	2,198,211.75
小计	7,949,404.33	6,595,612.69
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	-23,870,743.59	
合计	-23,870,743.59	

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		

坏账准备	4,906,047.29	5,036,325.03
其他非流动负债（递延收益）	40,932,033.33	16,550,200.00
内部购销形成的无形资产		-76,923.07
应付职工薪酬	6,742,059.91	7,806,404.29
无形资产摊销（年限）	22,000,418.53	14,654,744.99
小计	74,580,559.06	43,970,751.24

## 12、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	5,036,325.03	-130,277.74			4,906,047.29
合计	5,036,325.03	-130,277.74			4,906,047.29

## 13、短期借款

### （1）短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	30,000,000.00	118,739,665.00
合计	30,000,000.00	118,739,665.00

#### 短期借款分类的说明

1、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编号为0136139、0136933号借款合同，分别借款635.51万元、4,364.49万元，借款期限一年，朱焯东、沈飒为借款提供个人无限连带责任保证担保。借款已于2013年5月23日归还。

2、2013年10月8日，公司与北京银行中关村科技园区支行签订编号为181947号借款合同，借款金额1,000.00万元，借款期限一年，朱焯东、沈飒为借款提供个人无限连带责任保证担保。借款已于2013年12月18日归还。

3、2012年11月6日，公司与宁波银行北京分行营业部分别签订编号077021k20121885、077021k20121877号借款合同，借款金额为389.55万元、1,484.42万元，借款期限一年，朱焯东、沈飒作为连带责任保证人提供无限连带责任担保。借款已于2013年10月12日归还。

4、2013年3月22日，公司与宁波银行北京分行营业部签订编号为07701LK20130813号借款合同，借款

金额126.03万元，借款期限8个月，朱烨东、沈飒为该借款提供无限连带责任保证担保。借款已于2013年10月12日归还。

5、2013年4月3日，公司与平安银行北京三元桥支行签订编号为平银京三贷字20130329第001号借款合同，借款金额1,923.90万元，借款期限半年，朱烨东、沈飒为该借款提供无限连带责任保证担保。借款已于2013年10月3日归还。

6、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2012年中小授字第023号-流01号借款协议，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责任保证担保。借款已于2013年9月17日归还。

7、2013年9月17日，公司与招商银行北京分行营业部签订2013年中小授字第020号-流01号借款协议，借款金额5,000.00万元，借款期限一年，朱烨东、沈飒为该借款提供无限连带责任保证担保，该借款中的2,000.00万元已于2013年12月9日归还。

#### 14、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,723,200.00	
合计	8,723,200.00	

下一会计期间将到期的金额 8,723,200.00 元。

#### 15、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）	94,806,798.77	87,401,097.72
1年至2年（含2年）	7,735,868.94	3,182,848.69
2年至3年（含3年）	2,530,675.24	6,714,307.26
3年以上	3,063,108.21	74,415.46
合计	108,136,451.16	97,372,669.13

## (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
太极计算机股份有限公司	2,722,371.80	对应销售项目尚未收款, 暂缓付款	
恒银金融科技有限公司	1,983,698.00	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	对应销售项目尚未收款, 暂缓付款	
西安安智科技有限公司	1,395,446.40	对应销售项目尚未收款, 暂缓付款	
合计	7,832,952.10		

## 16、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)	187,650,477.58	130,510,326.16
1年至2年(含2年)	10,887,967.77	2,017,218.30
2年至3年(含3年)	332,727.75	
3年以上		
合计	198,871,173.10	132,527,544.46

## (2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注(报表日后已结转或还款的应予注明)
卫生部统计信息中心	3,512,000.00	项目未完成	
北京鑫海泽祥科技发展有限公司	2,510,400.00	项目未完成	
首都医科大学	1,657,800.00	项目未完成	
银联商务有限公司	1,425,000.00	项目未完成	
神木县医院	835,953.00	项目未完成	
合计	9,941,153.00		

## 17、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	7,806,404.29	106,244,787.11	107,309,131.49	6,742,059.91
二、职工福利费		877,227.90	877,227.90	
三、社会保险费		15,439,373.01	15,439,373.01	

其中：A、医疗保险费		4,575,214.67	4,575,214.67	
B、基本养老保险费		8,775,558.23	8,775,558.23	
C、年金缴费				
D、失业保险费		474,686.92	474,686.92	
E、工伤保险费		318,943.22	318,943.22	
F、生育保险费		361,706.08	361,706.08	
G、补充医疗保险		933,263.89	933,263.89	
四、住房公积金		4,883,589.80	4,883,589.80	
六、其他	577,889.20	2,565,320.86	2,577,437.14	565,772.92
其中：工会经费和职工教育经费	577,889.20	2,565,320.86	2,577,437.14	565,772.92
合计	8,384,293.49	130,010,298.68	131,086,759.34	7,307,832.83

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 565,772.92 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。

## 18、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-42,316,521.24	-27,486,497.37
营业税	8,226.85	750,385.78
企业所得税	1,580,595.47	3,984,198.85
个人所得税	642,531.84	681,279.95
城市维护建设税	83,124.24	190,938.86
教育费附加	57,759.09	118,790.29
合计	-39,944,283.75	-21,760,903.64

## 19、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	12,060,000.00	

合计	12,060,000.00
----	---------------

## 20、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	52,480,733.95	7,476,475.63
1 年至 2 年	1,798,418.56	241,087.18
2 年至 3 年	88,860.18	165,000.00
3 年以上	500.00	
合计	54,368,512.69	7,882,562.81

### (2) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注
北京恒沙科技有限责任公司	29,270,000.00	中科电子少数股东借入往来款	
北京润雨嘉科技发展有限公司	10,976,846.30	保证金	
北京泓澳峰科技发展有限公司	4,702,904.80	保证金	一年以内3,538,899.00元，1年以上1,164,005.80元
北京友邦佳通电子科技有限公司	3,538,810.48	保证金	
东华软件股份公司	1,320,500.00	保证金	
合计	49,809,061.58		

## 21、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
12 中财债	100.00	2013 年 04 月 03 日	5 年	240,000,000.00		12,060,000.00		12,060,000.00	237,960,000.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

2013年1月16日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]39号”文件批复，核准公司向社会公开发行面值不超过人民币24,000万元的公司债券。债券每张面值为人民币100元，期限为5年。债券票面利率为6.7%，采取单利方式按年计息，按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一次利息随本金一起支付。

2013年4月10日，公司与北京中关村科技融资担保有限公司签定2012年WT0736号《委托保证合同》，由北京中关村科技融资担保有限公司为本次债券募集提供保证担保。担保金额为2.4亿。公司实际控制人沈飒、朱烨东夫妇为本次发债保证提供连带责任保证反担保，沈飒以其持有公司股份200.00万股为本次发债提供质押反担保；公司以全部应收账款为本次发债提供应收账款质押反担保。

## 22、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	40,932,033.33	16,550,200.00
合计	40,932,033.33	16,550,200.00

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
情报信息系统软件研发专项资金	2,500,000.00				2,500,000.00	与收益相关
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			与收益相关
票据影像交换平台项目专项资金	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00			与收益相关
IT 服务管理系统软件项目专项资金	300,000.00		300,000.00			与收益相关
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		466,666.67		1,533,333.33	与资产相关
移动电子商务公共服务平台项目	4,420,000.00		884,000.00		3,536,000.00	与资产相关
金融行业海量数据处理北京市工程实验室		16,690,000.00			16,690,000.00	与资产相关
移动金融云安全服务项目		8,000,000.00	133,333.33		7,866,666.67	与资产相关
2012 年北京市科技计划项目	3,000,000.00		1,359,300.00		1,640,700.00	与资产相关
移动支付安全中间	800,000.00		280,000.00		520,000.00	与资产相关

件产业						
电子发展基金-移动支付清算平台		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
综合运维管理软件	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
基于 C 语言的移动应用软件开发	430,200.00		184,866.67		245,333.33	与资产相关
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	与收益相关
互联网情报搜索系统项目资金	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00			与收益相关
合计	16,550,200.00	30,290,000.00	5,908,166.67		40,932,033.33	--

### 23、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	69,797,534.00			34,898,767.00		34,898,767.00	104,696,301.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

股本变动说明：

2013年2月28日，公司有限售条件股份有 18,036,884 股解除限售上市流通，占公司总股本的 25.84%。

2013年6月，根据公司2012年度股东大会决议，公司以资本公积转增股本，以公司总股本69,797,534股为基础，向全体公司每10股转增5股，共转增34,898,767.00股。变更后，限售股股本总额57,783,599股，占总股本的55.19%；无限售流通股股本总额46,912,702股，占总股本的44.81%。本次变更后，公司注册资本增加至104,696,301.00元。

此次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字（2013）第210776号”验资报告验证。

公司实际控制人沈飒于2013年5月22日将其持有的公司股份2,000,000股质押给北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”），作为中关村担保为公司发行公司债券提供担保的反担保，质押期限自2013年5月22日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。2013年6月14日因资本公积每10股转增5股股本，质押股份增加1,000,000股，增为质押3,000,000股。

实际控制人沈飒于2013年12月6日将其持有的公司限售股18,000,000股（占公司总股本的17.19%）与国

泰君安证券股份有限公司进行了股权质押式回购交易业务。股权质押初始交易日为2013年12月6日,回购交易日为2015年6月5日。质押期限自2013年12月6日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。

股东陈绪华于 2013 年 9 月 16 日将其持有的公司股份5,820,000 股质押给东北证券股份有限公司,质押期限为 18个月。

股东陈绪华将其持有的公司股份9,000,000股质押给长江证券股份有限公司,本次股权质押初始交易日为2013年11月29日,回购交易日为2015年5月30日。质押期限自2013年11月29日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。

股东蔡迦于2013年4月8日将其持有的公司股份7,000,000股质押给山西证券股份有限公司,用于其经营活动,质押期限为2年。2013年6月14日因资本公积每10股转增5股股本,质押股份增加3,500,000股,增为质押10,500,000股。

## 24、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）	359,755,976.72		34,898,767.00	324,857,209.72
合计	359,755,976.72		34,898,767.00	324,857,209.72

## 25、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	22,582,871.20	7,327,953.63		29,910,824.83
合计	22,582,871.20	7,327,953.63		29,910,824.83

## 26、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	206,485,176.26	--
调整后年初未分配利润	206,485,176.26	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,021,607.58	--
减：提取法定盈余公积	7,327,953.63	10%
应付普通股股利	10,469,630.08	

期末未分配利润	244,709,200.13	--
---------	----------------	----

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

## 27、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	1,021,541,177.65	518,551,596.94
其他业务收入	1,281,496.38	3,125,060.05
营业成本	755,401,977.94	288,296,990.59

### (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	701,540,552.96	496,452,919.58	307,939,476.92	124,698,872.89
银行	144,543,286.56	110,684,045.65	119,370,905.29	84,890,160.61
政府	144,003,818.45	117,901,557.73	71,249,502.72	57,033,897.87
其他	31,453,519.68	29,747,412.36	19,991,712.01	18,918,978.92
合计	1,021,541,177.65	754,785,935.32	518,551,596.94	285,541,910.29

### (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	162,122,399.66	4,506,173.38	141,665,610.38	25,743,687.95
数据中心综合建设解决方案	753,780,893.63	675,564,712.55	300,351,998.72	226,404,571.61
银行影像解决方案	105,637,884.36	74,715,049.39	76,533,987.84	33,393,650.73
合计	1,021,541,177.65	754,785,935.32	518,551,596.94	285,541,910.29

## (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	2,908,033.83	2,159,651.16	6,199,927.55	5,955,661.43
华北	815,271,880.39	607,639,502.65	436,310,560.55	222,300,955.22
华东	89,768,956.15	71,241,373.47	32,420,735.13	25,925,877.17
华南	18,110,254.90	16,232,586.46	6,321,023.59	4,529,122.92
华中	19,191,644.48	15,868,820.70	11,374,762.19	11,215,646.16
西北	67,984,135.92	37,330,460.22	24,536,216.89	14,857,386.56
西南	8,306,271.98	4,313,540.66	1,361,956.87	751,768.35
其他			26,414.17	5,492.48
合计	1,021,541,177.65	754,785,935.32	518,551,596.94	285,541,910.29

## (5) 公司来自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	84,231,196.64	8.24%
中科软科技股份有限公司	51,338,066.76	5.02%
中国人寿保险股份有限公司上海数据中心	49,512,547.22	4.84%
北京中天智捷商贸有限公司	44,278,819.64	4.33%
北京高信达通信科技股份有限公司	37,843,649.57	3.70%
合计	267,204,279.83	26.13%

## 28、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	-587,348.10	1,114,393.77	应税收入 5%、3%
城市维护建设税	2,150,467.06	1,829,379.42	应交流转税 7%
教育费附加	1,552,884.23	1,158,596.10	应交流转税 3%+2%
合计	3,116,003.19	4,102,369.29	--

## 29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及五险一金	26,617,893.63	23,358,128.13
会议费	4,812,938.01	7,405,642.17
差旅费	2,112,056.65	3,162,794.58
房租	1,778,732.48	1,112,967.93
交通费	1,410,166.11	1,378,005.57
其他费用	3,651,642.68	3,120,926.27
合计	40,383,429.56	39,538,464.65

## 30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及五险一金	64,791,784.57	48,041,157.19
无形资产摊销	16,950,948.43	8,367,049.59
办公费	13,113,911.03	10,794,505.45
招待费	5,446,595.13	7,181,506.40
服务费	8,991,871.93	4,929,624.55
折旧费	21,884,680.73	16,912,710.37
房租	9,498,800.06	6,576,610.51
会议费	858,474.02	5,385,809.10
差旅费	5,809,695.04	7,184,140.57
交通费	2,990,943.00	3,205,435.62
装修费摊销	2,793,678.79	836,831.44
劳务派遣费	14,104,364.86	8,211,161.88
其他费用	12,878,409.85	9,702,357.59
合计	180,114,157.44	137,328,900.26

## 31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,121,142.09	2,910,373.47

利息收入	-3,980,812.98	-3,709,039.02
汇兑损益	1,664.67	
公司债券担保费	1,600,800.00	
其他	667,269.94	189,545.06
合计	16,410,063.72	-609,120.49

### 32、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	974,371.91	
合计	974,371.91	

### 33、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	-130,277.74	934,506.06
合计	-130,277.74	934,506.06

### 34、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,085.53		4,085.53
其中：固定资产处置利得	4,085.53		4,085.53
政府补助	35,809,741.20	17,044,401.75	10,922,466.67
其他	744.50		744.50
合计	35,814,571.23	17,044,401.75	10,927,296.70

#### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益

增值税返还	24,887,274.53	14,358,867.56	与收益相关	否
财政贴息		789,370.86	与收益相关	是
海淀科委 XBRL 基本计划		600,000.00	与收益相关	是
中介服务支持资金补贴费		27,450.00	与收益相关	是
保增长补贴		418,713.33	与收益相关	是
IT 服务管理系统软件项目专项资金	300,000.00		与收益相关	是
海淀区促进非公有制和中小企业发展专项资金	300,000.00		与收益相关	是
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	466,666.67		与资产相关	是
移动金融云安全服务项目	133,333.33		与资产相关	是
智能高精度金融影像处理成果转化	1,000,000.00		与收益相关	是
移动支付安全中间件产业	280,000.00		与资产相关	是
基于 C 语言的移动应用软件开发	184,866.67		与资产相关	是
互联网情报搜索系统项目资金	1,000,000.00		与收益相关	是
移动电子商务公共服务平台项目	884,000.00		与资产相关	是
2012 年北京市科技计划项目	1,359,300.00		与资产相关	是
重点培育企业资金奖励	200,000.00		与收益相关	是
政府中介服务支持资金补贴	24,300.00		与收益相关	是
专精特新产业园重点培育企业租金补贴	1,640,000.00	850,000.00	与收益相关	是
2013 年重大应用示范项目	2,000,000.00		与收益相关	是
票据影像交换平台项目专项资金	1,000,000.00		与收益相关	是
印鉴自动识别中间件软	150,000.00		与收益相关	是

件项目				
合计	35,809,741.20	17,044,401.75	--	--

### 35、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	162,619.40		162,619.40
其中：固定资产处置损失	162,619.40		162,619.40
其他	61,328.50		61,328.50
合计	223,947.90		223,947.90

### 36、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	9,323,463.56	11,339,319.93
递延所得税调整	-1,353,791.64	-2,510,704.68
合计	7,969,671.92	8,828,615.25

### 37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

#### 1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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。

#### 2、稀释每股收益

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。

计算过程：

#### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额（注）
归属于本公司普通股股东的合并净利润	56,021,607.58	63,372,945.76
本公司发行在外普通股的加权平均数	104,696,301.00	100,333,801.00
基本每股收益（元/股）	0.54	0.63

普通股的加权平均数计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额（注）
年初已发行普通股股数	69,797,534.00	52,347,534.00
加：本期发行的普通股加权数	34,898,767.00	47,986,267.00
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	104,696,301.00	100,333,801.00

注：上期金额，按《企业会计准则第34号——每股收益》规定进行了调整计算。

#### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	56,021,607.58	63,372,945.76
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	104,696,301.00	100,333,801.00
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.63

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	104,696,301.00	100,333,801.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	104,696,301.00	100,333,801.00

**38、其他综合收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	718.39	
小计	718.39	
合计	718.39	

**39、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	35,304,300.00
收取保证金	126,778,620.67
收回的往来款、代垫款	83,705,512.16
利息收入	1,736,533.71
其他	3,411,757.81
合计	250,936,724.35

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
保证金	110,091,377.83
往来款	54,378,352.98
劳务派遣费	14,104,364.86
办公费	13,109,939.93
房租	11,287,669.34
研发服务费	7,982,893.49
差旅费	7,921,751.69
会议费	5,671,412.03
其他付现费用	26,039,259.41
合计	250,587,021.56

**(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	2,244,279.27
合计	2,244,279.27

**(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
开具承兑汇票保证金	1,744,640.00
发行债券相关费用	1,967,600.00
合计	3,712,240.00

**40、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	56,122,643.24	60,300,333.13
加：资产减值准备	-130,277.74	934,506.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,218,640.63	20,787,061.73
无形资产摊销	18,295,887.18	9,014,939.89
长期待摊费用摊销	2,975,436.63	813,154.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	158,533.87	
财务费用（收益以“-”号填列）	17,477,021.00	66,213.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-974,371.91	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,353,791.64	-2,510,704.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	-66,340,016.49	-226,319,310.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,465,625.57	-22,425,640.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	126,982,730.03	149,464,782.54
经营活动产生的现金流量净额	149,966,809.23	-9,874,664.84
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	526,342,128.37	401,686,050.99
减：现金的期初余额	401,686,050.99	156,319,601.03
现金及现金等价物净增加额	124,656,077.38	245,366,449.96

## (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	526,342,128.37	401,686,050.99
其中：库存现金	103,025.01	153,936.99
可随时用于支付的银行存款	526,164,672.24	399,467,364.70
可随时用于支付的其他货币资金	74,431.12	2,064,749.30
三、期末现金及现金等价物余额	526,342,128.37	401,686,050.99

现金流量表补充资料的说明

其他项中718.39元系信息技术香港外币报表折算差额。

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

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	100000000	97%	97%	74939488-1
北京中科金财信息技术有限公司	控股子公司	有限责任	北京	朱烨东	主要从事专业承包、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务与技术推广等	10000000	70%	70%	06283666-3
北京中科金财电子产品有限公司	控股子公司	有限责任	北京	沈飒	主要从事计算机、平板电脑等信息科技类电子产品的销售及相关软件	40000000	51%	51%	06283651-6

					产品的开发和服务				
北京中科金财软件技术有限公司	控股子公司	有限责任	北京	朱烨东	主要从事软件开发、计算机系统服务、技术培训、技术咨询、销售计算机、软件及辅助设备	5000000	100%	100%	08547768-3

## 2、关联方交易

### (1) 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	本公司	3,000.00	2010年09月27日	2011年03月27日	是
朱烨东	中科商务	500.00	2010年06月25日	2011年06月24日	是
沈飒、朱烨东	本公司	2,000.00	2011年04月28日	2012年04月27日	是
沈飒、朱烨东	本公司	1,000.00	2011年06月10日	2012年06月09日	是
沈飒、朱烨东	本公司	3,000.00	2011年03月28日	2012年03月28日	是
朱烨东	中科商务	200.00	2011年06月28日	2012年06月28日	是
沈飒、朱烨东	本公司	1,873.97	2012年11月06日	2013年10月12日	是
沈飒、朱烨东	本公司	5,000.00	2012年10月22日	2013年05月23日	是
朱烨东	本公司	5,000.00	2012年09月21日	2013年09月17日	是
沈飒、朱烨东	本公司	126.03	2013年03月22日	2013年10月12日	是
沈飒、朱烨东	本公司	1,923.90	2013年04月03日	2013年10月03日	是
沈飒、朱烨东	本公司	24,000.00	2013年04月10日	2020年04月03日	否
沈飒、朱烨东	本公司	1,000.00	2013年10月08日	2013年12月18日	是
沈飒、朱烨东	本公司	5,000.00	2013年09月17日	2016年09月16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2013年12月31日，尚有2013年4月10日的24,000万元担保的主债务及2013年9月17日5,000万元担保中3,000万元主债务未归还，其他被担保的主债务均已归还。

## 九、或有事项

### 1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2013年12月31日，公司尚有未到期的由银行为公司提供的保函担保，明细见下表：

担保银行	币种	担保金额	到期日	担保事由	担保合同编号
北京银行中关村科技园区支行	人民币	445,000.00	2016-3-25	履约	201210190035
北京银行中关村科技园区支行	人民币	500,000.00	2014-1-31	投标	201211070170
北京银行中关村科技园区支行	人民币	460,000.00	2014-7-24	履约	201212210092
北京银行中关村科技园区支行	人民币	784,600.00	2017-12-21	履约	201212200192
北京银行中关村科技园区支行	人民币	61,900.00	2014-7-31	履约	201301230088
北京银行中关村科技园区支行	人民币	1,000,000.00	2014-1-31	投标	201301100077
北京银行中关村科技园区支行	人民币	193,400.00	2014-3-6	履约	201303040154
招商银行大运村支行	人民币	1,164,005.80	2017-3-30	履约	2012年大保字第008号
北京银行中关村科技园区支行	人民币	102,415.00	2018-4-21	履约	201304180182
北京银行中关村科技园区支行	人民币	2,000,000.00	2015-2-16	履约	201305150095
北京银行中关村科技园区支行	人民币	5,900,000.00	2015-2-16	履约	201305150098
北京银行中关村科技园区支行	人民币	186,800.00	2016-5-20	履约	201305170095
北京银行中关村科技园区支行	人民币	39,000.00	2014-6-4	履约	201306040015
北京银行中关村科技园区支行	人民币	2,896,484.00	2018-7-14	履约	201307120049
平安银行三元桥支行	人民币	300,000.00	2013-12-31	履约	20130719-001
北京银行中关村科技园区支行	人民币	54,000.00	2014-1-26	投标	201307250167
北京银行中关村科技园区支行	人民币	123,000.00	2014-1-26	投标	201307250165
北京银行中关村科技园区支行	人民币	138,600.00	2015-2-13	履约	201308210187
北京银行中关村科技园区支行	人民币	94,460.00	2014-2-25	履约	201309110100
北京银行中关村科技园区支行	人民币	410,000.00	2015-11-20	履约	201311050233
北京银行中关村科技园区支行	人民币	92,400.00	2014-12-31	履约	201311120157
北京银行中关村科技园区支行	人民币	780,000.00	2014-12-31	履约	201311140048
北京银行中关村科技园区支行	人民币	900,000.00	2014-3-19	投标	201311180082
北京银行中关村科技园区支行	人民币	80,000.00	2014-3-30	投标	201311190301
北京银行中关村科技园区支行	人民币	20,000.00	2014-3-9	投标	201300280044
北京银行中关村科技园区支行	人民币	138,901.10	2014-12-3	履约	201312020112
北京银行中关村科技园区支行	人民币	169,000.00	2014-12-10	履约	201312090253

北京银行中关村科技园区支行	人民币	3,512,000.00	2014-3-13	预付款	201312120070
北京银行中关村科技园区支行	人民币	1,500,000.00	2014-12-13	投标	201312100259
北京银行中关村科技园区支行	人民币	126,000.00	2016-12-17	履约	201312110120
北京银行中关村科技园区支行	人民币	388,360.00	2015-12-17	预付款	201312160053
北京银行中关村科技园区支行	人民币	4,037,500.00	2015-12-17	预付款	201312160178
北京银行中关村科技园区支行	人民币	64,400.00	2018-12-22	履约	201312240056
北京银行中关村科技园区支行	人民币	20,000.00	2014-4-4	投标	201312230073
合 计		28,682,225.90			

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

2011年2月20日，公司与北京蓟门首享物业管理有限公司（以下简称“首享物业”）签定房屋租赁合同，承租首享物业拥有的北京市海淀区学院路51号“首享科技大厦”第六层的物业为公司办公场所。租赁建筑面积为1,816.5m<sup>2</sup>，租金标准为4.4元人民币/建筑平方米/日。合同约定租期自2011年6月1日起至2014年5月31日止。

2012年2月8日，公司与北京唯实酒店管理有限公司（以下简称：“唯实酒店”）签定编号BUAA-WSHT-2012001号房屋租赁合同，承租唯实酒店拥有的北京市海淀区学院路39号“唯实大厦”十层的物业为公司总部办公场所。合同约定租期自2012年2月7日起至2014年2月28日。租赁建筑面积为2,655.41m<sup>2</sup>，租金标准为4.5元人民币/建筑平方米/日，物业管理费收费标准为1.0元人民币/建筑平方米/日。公司已于2014年1月1日续租，延长租期自2014年1月1日至2015年6月30日止，租金及租赁面积不变。

2013年4月2日，公司与北京北航科技园有限公司签定编号KJWSHT-2013005号房屋租赁合同，承租北京北航科技园有限公司拥有的北京市海淀区学院路39号“唯实大厦”地下一层的物业为公司办公用房。合同约定租期自2013年4月1日起至2014年11月30日止。租赁建筑面积为426m<sup>2</sup>，自2013年4月1日至2013年10月31日租金标准为1.8元人民币/使用平方米/日，2013年11月1日至2014年11月30日为2.2元人民币/使用平方米/日。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	7,328,741.07
-----------	--------------

经审议批准宣告发放的利润或股利	7,328,741.07
-----------------	--------------

## 2、其他资产负债表日后事项说明

公司第三届董事会第五次会议于 2014 年 3 月 26 日通过 2013 年度利润分配方案：以 2013 年 12 月 31 日总股本 104,696,301 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。本次利润分配合计派发现金股利 7,328,741.07 元，本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

上述利润分配方案尚需股东大会审议批准。

## 十二、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	37,441,299.63	100%	2,878,541.90	7.69%	44,557,717.24	100%	2,693,259.60	6.04%
组合小计	37,441,299.63	100%	2,878,541.90	7.69%	44,557,717.24	100%	2,693,259.60	6.04%
合计	37,441,299.63	--	2,878,541.90	--	44,557,717.24	--	2,693,259.60	--

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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内	28,194,561.23	75.3%	1,409,728.06		36,184,914.33	81.21%	1,809,245.72	

1 年以内小计	28,194,561.23	75.3%	1,409,728.06	36,184,914.33	81.21%	1,809,245.72
1 至 2 年	3,805,338.40	10.16%	380,533.84	7,905,467.00	17.74%	790,546.70
2 至 3 年	5,441,400.00	14.54%	1,088,280.00	467,335.91	1.05%	93,467.18
合计	37,441,299.63	--	2,878,541.90	44,557,717.24	--	2,693,259.60

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 (%)
神华物资集团有限公司	非关联方客户	8,778,700.00	1 年以内	23.45%
中国电信集团系统集成有限责任公司新疆分公司	非关联方客户	6,720,000.00	1 年以内	17.95%
中国人寿保险股份有限公司上海数据中心	非关联方客户	6,277,520.58	1 年以内	16.77%
陕西通信信息技术有限公司	非关联方客户	5,259,900.00	2-3 年	14.05%
唐山中厚板材有限公司	非关联方客户	3,000,000.00	1-2 年	8.01%
合计	--	30,036,120.58	--	80.23%

## 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	31,169,012.57	99.90%	1,878,382.67	6.03%	31,778,733.32	100%	2,232,460.79	7.03%

组合 2	30,417.00	0.10%						
组合小计	31,199,429.57	100%	1,878,382.67	6.02%	31,778,733.32	100%	2,232,460.79	7.03%
合计	31,199,429.57	--	1,878,382.67	--	31,778,733.32	--	2,232,460.79	--

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	27,143,254.82	87.10%	1,357,162.74	25,433,010.82	80.03%	1,271,650.54
1 年以内小计	27,143,254.82	87.10%	1,357,162.74	25,433,010.82	80.03%	1,271,650.54
1 至 2 年	2,839,316.25	9.10%	283,931.63	3,451,391.50	10.86%	345,139.15
2 至 3 年	1,186,441.50	3.80%	237,288.30	2,771,648.00	8.72%	554,329.60
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	31,169,012.57	--	1,878,382.67	31,778,733.32	--	2,232,460.79

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	非关联方客户	11,678,842.68	1 年以内	37.43%
中国教育电视台	非关联方客户	1,966,500.00	1 年以内	6.30%

北京敬保盛业装饰装修有限公司	装修公司	1,654,000.00	1 年以内	5.30%
北京北航科技园有限公司	物业公司	1,321,142.00	1 年以内、1-2 年	4.23%
中捷通信有限公司	非关联方客户	1,240,000.00	1 年以内	3.97%
合计	--	17,860,484.68	--	57.23%

### (3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
北京中科金财软件技术有限公司	全资子公司	16,729.50	0.05%
北京中科金财信息技术有限公司	控股子公司	13,687.50	0.04%
合计	--	30,417.00	0.09%

### 3、长期股权投资

单位：元

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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京中科金财电子商务有限公司	成本法	107,474.4 10.57	107,474.4 10.57		107,474.4 10.57	97%	97%				
北京中科金财信息技术有限公司	成本法	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00	70%	70%				
北京中科金财电子产品有限公司	成本法	4,080,000.00		4,080,000.00	4,080,000.00	51%	51%				
北京中科金财软件	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%				

技术有限 公司											
合计	--	123,554,4 10.57	107,474,4 10.57	16,080,00 0.00	123,554,4 10.57	--	--	--			

#### 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	902,529,271.52	491,883,755.74
其他业务收入	1,281,496.38	3,125,060.05
合计	903,810,767.90	495,008,815.79
营业成本	650,348,140.42	287,868,258.31

##### (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	583,781,301.67	391,728,385.44	291,419,010.12	124,948,705.17
银行	143,694,229.96	110,744,456.70	109,223,530.89	84,211,596.05
政府	144,003,818.45	117,901,557.73	71,249,502.72	57,033,897.87
其他	31,049,921.44	29,357,697.93	19,991,712.01	18,918,978.92
合计	902,529,271.52	649,732,097.80	491,883,755.74	285,113,178.01

##### (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	155,447,702.09	4,076,278.10	141,665,610.38	25,743,687.95
数据中心综合建设解决方案	641,443,685.07	570,940,359.26	281,758,648.61	226,532,395.28
银行影像解决方案	105,637,884.36	74,715,460.44	68,459,496.75	32,837,094.78
合计	902,529,271.52	649,732,097.80	491,883,755.74	285,113,178.01

**(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	1,592,649.22	861,213.66	6,199,927.55	5,955,661.43
华北	722,068,340.62	525,704,361.28	409,642,719.35	221,994,631.54
华东	88,081,396.97	69,737,565.76	32,420,735.13	25,803,468.57
华南	11,391,186.50	9,732,498.19	6,321,023.59	4,529,122.92
华中	3,902,585.01	2,780,346.93	11,374,762.19	11,215,646.16
西北	67,984,135.92	37,330,460.22	24,536,216.89	14,857,386.56
西南	7,508,977.28	3,585,651.76	1,361,956.87	751,768.35
其他			26,414.17	5,492.48
合计	902,529,271.52	649,732,097.80	491,883,755.74	285,113,178.01

**(5) 公司来自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	84,231,196.64	9.32%
中科软科技股份有限公司	51,338,066.76	5.68%
中国人寿保险股份有限公司上海数据中心	49,512,547.22	5.48%
北京中天智捷商贸有限公司	44,278,819.64	4.9%
北京高信达通信科技股份有限公司	37,843,649.57	4.19%
合计	267,204,279.83	29.57%

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	857,134.51	
合计	857,134.51	

## 6、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	73,279,536.34	59,600,051.30
加：资产减值准备	-168,795.82	842,182.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,169,928.73	20,253,299.22
无形资产摊销	9,424,922.11	5,722,453.47
长期待摊费用摊销	2,975,436.63	813,154.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	147,863.49	
财务费用（收益以“-”号填列）	17,477,662.82	-48,079.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-857,134.51	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-817,225.14	-2,147,267.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	-56,384,395.55	-226,496,462.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-178,004.60	-20,681,367.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	91,062,830.25	149,910,768.83
经营活动产生的现金流量净额	160,132,624.75	-12,231,268.16
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	454,691,581.63	322,346,338.83
减：现金的期初余额	322,346,338.83	146,366,658.01
现金及现金等价物净增加额	132,345,242.80	175,979,680.82

## 十三、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-158,533.87	
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）	10,922,466.67	
委托他人投资或管理资产的损益	974,371.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,584.00	
减：所得税影响额	1,230,850.42	

少数股东权益影响额（税后）	32,169.96	
合计	10,414,700.33	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税返还	24,887,274.53	该项政府补助系与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。

## 2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 （%）	每股收益	
		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	8.22%	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.69%	0.44	0.44

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率(%)	变动原因
货币资金	540,241,217.39	409,779,804.29	31.84	主要系发行企业债券收到现金及货款结算现金增加所致。
应收票据	15,921,161.85	100,000.00	15821.16	主要系银行承兑汇票结算未到兑付期所致。
预付款项	53,017,869.51	32,923,116.44	61.04	主要系IT产品分销及系统集成业务销售规模扩大，增加备货预付款所致。
其他流动资产	94,600,000.00			主要系公司购买保本型理财产品所致。
无形资产	110,494,943.54	77,698,419.12	42.21	主要系部分自主研发项目完成结转至无形资产科目及配合研发购入所需工具软件所致。
开发支出	59,128,183.32	38,357,921.28	54.15	主要系原有及新增包括募投项目在内的多个项目开发工作继续进行，其支出在开发支出科目中归集所致。
长期待摊费用	2,033,354.29	3,912,140.92	-48.02	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。
短期借款	30,000,000.00	118,739,665.00	-74.73	主要系归还银行借款所致。
应付票据	8,723,200.00			主要系付货款开出银行承兑汇票尚未到期承兑所致。
预收款项	198,871,173.10	132,527,544.46	50.06	主要系收到客户预付合同款，而相应的

				项目尚未验收完成所致。
应交税费	-39,838,758.21	-21,760,903.64	-83.07	主要系采购增加致增值税进项税额增加所致。
应付利息	12,060,000.00			主要系报告期内公司发行企业债券计提利息所致。
其他应付款	54,368,512.69	7,882,562.81	589.73	主要系向合作单位收取项目保证金增加所致。
应付债券	237,960,000.00			主要系公司新发行企业债券所致。
其他非流动负债	40,932,033.33	16,550,200.00	147.32	主要系报告期内收到多个项目的政府支持资金所致。
实收资本	104,696,301.00	69,797,534.00	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。
营业收入	1,022,822,674.03	521,676,656.99	96.06	主要系公司扩大系统集成业务、开展IT产品分销业务所致。
营业成本	755,401,977.94	288,296,990.59	162.02	主要系扩大的系统集成、IT产品分销业务毛利水平较低所致。
管理费用	180,114,157.44	137,328,900.26	31.16	主要系公司资产的折旧及摊销增大及人员成本增加所致。
财务费用	16,410,063.72	-609,120.49	2794.06	主要系公司发行债券相关费用及计提应付债券利息所致。
资产减值损失	-130,277.74	934,506.06	-113.94	主要系加速应收款项的回收，期末应收帐款降低，计提的坏账准备下降所致。
投资收益	974,371.91			主要系本年购买保本型理财产品取得收益所致。
营业外收入	35,814,571.23	17,044,401.75	110.13	主要系收到即征即退增值税退税款及多个政府补助项目于本期确认完成所致。
营业外支出	223,947.90			主要系固定资产清理损失所致。
少数股东损益	101,035.66	-3,072,612.63	103.29	主要系中科商务少数股东股权比例降低及新设子公司盈利所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	1,245,418,515.63	743,576,050.56	67.49	主要系公司扩大销售规模收到货款增加所致。
收到的税费返还	24,887,274.53	14,358,867.56	73.32	主要系公司销售自有软件产品享受增值税即征即退政策收到的退税增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	250,936,724.35	70,449,935.99	256.19	主要系公司收回和收取的项目保证金增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	975,016,009.33	582,036,044.59	67.52	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	96,981,668.17	70,327,665.14	37.90	主要系公司增加人员成本所致。
支付其他与经营活动	250,587,021.56	142,321,058.52	76.07	主要系公司支付及退还的项目保证金

有关的现金				和各项费用增加所致。
收回投资收到的现金	228,000,000.00			主要系公司购买的保本型理财产品赎回所致。
取得投资收益所收到的现金	974,371.91			主要系公司购买的保本型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	380,538.45			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	75,347,886.13	132,695,853.81	-43.22	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	322,600,000.00	7,000,000.00	4508.57	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	-96.39	本期金额系投资设立子公司所致，上期金额系公司首次公开发行股票筹集资金所致。
取得借款收到的现金	80,499,344.98	120,739,665.00	-33.33	主要系公司减少向银行的借款金额所致。
发行债券收到的现金	237,600,000.00			主要系报告期内公司发行企业债券所致。
偿还债务支付的现金	169,239,009.98	64,000,000.00	164.44	主要系公司偿还银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,530,772.17	2,910,373.47	467.99	主要系公司向股东支付现金股利及支付银行借款利息所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	3,712,240.00	5,924,482.76	-37.34	主要系募集资金的利息收入增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	641.82			主要系公司信息技术子公司的香港子公司合并时产生的汇兑损益所致。

## 第十一节 备查文件目录

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 载有董事长签名的2013 年年度报告文本原件。
5. 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。