



北京中科金财科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	228,140,415.03	117,967,653.42	93.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,127,168.28	3,343,803.26	23.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,567,002.08	3,371,353.26	-23.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-186,891,321.35	-160,492,433.60	16.45%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率(%)	0.58%	0.51%	0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,353,987,106.41	1,368,366,255.97	-1.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	708,304,694.27	704,174,127.30	0.59%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-236,563.40	
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)	812,150.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,157,931.40	
减: 所得税影响额	173,351.80	
合计	1,560,166.20	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		10,290				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
沈飒	境内自然人	22.72%	23,788,716	23,788,716	质押	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	0		
盖洪涛	境内自然人	2.3%	2,404,848	0		
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.83%	1,911,200	0		
中国工商银行—融通蓝筹成长证券投资基金	境内非国有法人	1.15%	1,199,969	0		
孙慧明	境内自然人	1.07%	1,122,202	0		
全国社保基金—零五组合	境内非国有法人	0.95%	999,841	0		
陈晖	境内自然人	0.51%	529,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
李彤彤	4,649,508			人民币普通股	4,649,508	
盖洪涛	2,404,848			人民币普通股	2,404,848	
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	1,911,200			人民币普通股	1,911,200	
中国工商银行—融通蓝筹成长证券投资基金	1,199,969			人民币普通股	1,199,969	
孙慧明	1,122,202			人民币普通股	1,122,202	
全国社保基金—零五组合	999,841			人民币普通股	999,841	
陈晖	529,000			人民币普通股	529,000	
航天科技财务有限责任公司	515,998			人民币普通股	515,998	
中国建设银行—华商价值精选股	480,790			人民币普通股	480,790	

票型证券投资基金			
俞斌	378,036	人民币普通股	378,036
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	同比增减(%)	变动原因
应收票据	-	15,921,161.85	-100.00%	主要系期初银行承兑汇票本期全部到期承兑所致。
应收账款	72,619,137.53	35,943,554.02	102.04%	主要系公司加大市场开拓力度,产品销量大幅增加以及当年新增部分应收账款未到约定付款期所致。
预付款项	117,481,714.57	53,017,869.51	121.59%	主要系子公司开展IT分销业务预付货款增加所致。
其他应收款	50,888,096.77	29,740,746.31	71.11%	主要系公司支付的项目保证金增加所致。
其他流动资产	60,000,000.00	94,600,000.00	-36.58%	主要系报告期内赎回保本型理财产品所致。
长期待摊费用	4,110,196.67	2,033,354.29	102.14%	主要系本期增加办公场地装修费所致。
短期借款	50,000,000.00	30,000,000.00	66.67%	主要系本期增加银行借款所致。
应付票据	-	8,723,200.00	-100.00%	主要系期初银行承兑汇票本期全部到期兑付所致。
应付职工薪酬	546,640.32	7,307,832.83	-92.52%	主要系期初未付职工薪酬本期支付所致。
应付利息	16,080,000.00	12,060,000.00	33.33%	主要系本期计提应付债券利息所致。
其他应付款	87,103,441.40	54,368,512.69	60.21%	主要系中科电子收到少数股东往来款所致。
外币报表折算差额	3,990.31	591.62	574.47%	主要系报告期外币汇率波动所致。
项目	2014年1-3月	2013年1-3月	同比增减(%)	变动原因
营业收入	228,140,415.03	117,967,653.42	93.39%	主要系本期扩大系统集成及IT产品分销业务所致。
营业成本	164,631,347.31	61,705,295.78	166.80%	主要系本期扩大系统集成及IT产品分销业务所致。
营业税金及附加	278,515.12	590,724.39	-52.85%	主要系本期实际缴纳流转税减少所致。
销售费用	6,639,119.43	10,645,430.65	-37.63%	主要系加强销售力度、控制销售费用、减少销售人员所致。
财务费用	2,799,391.19	1,198,332.79	133.61%	主要系本期计提应付债券利息所致。
资产减值损失	2,422,046.48	1,101,700.75	119.85%	主要系应收账款增加所致。
营业外收入	1,613,835.92	4,218,560.11	-61.74%	主要系收到的增值税退税下降所致。
营业外支出	236,563.40	27,550.00	758.67%	主要系固定资产清理损失所致。
项目	2014年1-3月	2013年1-3月	同比增减(%)	变动原因
经营活动现金流入小计	242,863,115.55	176,800,017.44	37.37%	主要系销售规模增大,货款回收增加所致。
投资活动现金流入小计	115,827,931.40			主要系本期赎回保本型理财产品所致。
投资活动现金流出小计	85,862,920.95	16,340,755.58	425.45%	主要系本期购买保本型理财产品所致。
筹资活动现金流入小计	50,543,464.64	14,072,140.19	259.17%	主要系本期取得银行借款所致。
筹资活动现金流出小计	30,069,376.25	1,856,094.98	1520.03%	主要系本期归还到期银行借款所致。

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	沈飒、陈绪华、蔡迦	自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的股份,也不由公司回购该部分股份;此外,公司股东承诺所持公司股份在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过其所持股份总数的 25%,在离职后半年内不转让。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2011 年 02 月 28 日	2012 年 2 月 28 日—2015 年 2 月 28 日	报告期内,承诺人严格履行了承诺事项。
	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	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。

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	沈飒、朱烨东、蔡迦、陈绪华	若公司租赁房产在租赁有效期内因出租人未办理房产证或者未办理租赁备案登记导致中科金财受到任何罚款或者需要变更办公场所,将承担公司及其子公司中科商务由此产生的所有经济损失。	2011年11月25日	长期有效	报告期内,承诺人严格履行了承诺事项。
	朱烨东、沈飒	将承担2008-2011年公司因“原单位缴纳”、“新参保或所需资料未准备齐全”而未能及时缴纳社会保险、住房公积金等问题可能产生的全部费用和经济损失。	2011年11月25日	长期有效	报告期内,承诺人严格履行了承诺事项。
	公司	关于“部分超募资金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	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。

		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“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9月26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性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	2014年03月26日	2014年3月26日—2015年3月25日	报告期内,承诺人严格履行了承诺事项。

		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“对部分募集资金投资项目结项并用结余募集资金永久补充流动资金”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,并承诺本次利用结余募集资金及利息永久性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。本次对部分募集资金投资项目结项并用结余募集资金永久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。	2014年03月26日	2014年3月26日—2015年3月25日	报告期内,承诺人严格履行了承诺事项。
承诺是否及时履行	是				

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	0%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,298.34	至	2,987.84
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,298.34		
业绩变动的原因说明	2014 年 1-6 月, 鉴于公司业务发展实际状况及对研发项目的投入情况, 可能导致归属于上市公司股东的净利润较去年同期有所上升。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京中科金财科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	403,793,356.51	540,241,217.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		15,921,161.85
应收账款	72,619,137.53	35,943,554.02
预付款项	117,481,714.57	53,017,869.51
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	50,888,096.77	29,740,746.31
买入返售金融资产		
存货	426,548,702.35	370,897,977.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,000,000.00	94,600,000.00
流动资产合计	1,131,331,007.73	1,140,362,526.24
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	75,270,958.99	81,557,425.24
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	71,834,447.54	77,335,362.55
开发支出	63,734,573.57	59,128,183.32
商誉		
长期待摊费用	4,110,196.67	2,033,354.29
递延所得税资产	7,705,921.91	7,949,404.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	222,656,098.68	228,003,729.73
资产总计	1,353,987,106.41	1,368,366,255.97
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		8,723,200.00
应付账款	99,343,945.18	108,136,451.16
预收款项	150,517,929.38	198,871,173.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	546,640.32	7,307,832.83
应交税费	-42,105,192.14	-39,944,283.75
应付利息	16,080,000.00	12,060,000.00
应付股利		
其他应付款	87,103,441.40	54,368,512.69
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	361,486,764.14	379,522,886.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	238,080,000.00	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	40,169,883.33	40,932,033.33
非流动负债合计	278,249,883.33	278,892,033.33
负债合计	639,736,647.47	658,414,919.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	104,696,301.00	104,696,301.00
资本公积	324,857,209.72	324,857,209.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,910,824.83	29,910,824.83
一般风险准备		
未分配利润	248,836,368.41	244,709,200.13
外币报表折算差额	3,990.31	591.62
归属于母公司所有者权益合计	708,304,694.27	704,174,127.30
少数股东权益	5,945,764.67	5,777,209.31
所有者权益（或股东权益）合计	714,250,458.94	709,951,336.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,353,987,106.41	1,368,366,255.97

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	343,457,543.33	468,590,670.65
交易性金融资产		
应收票据		15,921,161.85
应收账款	66,476,555.23	34,562,757.73
预付款项	53,900,061.67	20,901,913.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,361,047.97	29,321,046.90
存货	409,846,944.18	360,940,936.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,000,000.00	94,600,000.00
流动资产合计	984,042,152.38	1,024,838,487.23
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	123,554,410.57
投资性房地产		
固定资产	67,805,558.33	73,756,767.00
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	38,234,551.30	41,136,461.40
开发支出	63,373,842.54	59,128,183.32
商誉		
长期待摊费用	4,110,196.67	2,033,354.29
递延所得税资产	6,119,519.43	6,502,585.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	303,198,078.84	306,111,761.62
资产总计	1,287,240,231.22	1,330,950,248.85
流动负债：		

短期借款	50,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		8,723,200.00
应付账款	95,853,719.48	104,173,363.80
预收款项	145,044,354.38	193,961,283.90
应付职工薪酬	455,215.37	6,807,475.27
应交税费	-40,598,355.49	-39,495,957.88
应付利息	16,080,000.00	12,060,000.00
应付股利		
其他应付款	22,658,477.92	24,715,651.48
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	289,493,411.66	340,945,016.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	238,080,000.00	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	39,769,883.33	40,532,033.33
非流动负债合计	277,849,883.33	278,492,033.33
负债合计	567,343,294.99	619,437,049.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	104,696,301.00	104,696,301.00
资本公积	324,825,883.52	324,825,883.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,910,824.83	29,910,824.83
一般风险准备		
未分配利润	260,463,926.88	252,080,189.60
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	719,896,936.23	711,513,198.95
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,287,240,231.22	1,330,950,248.85

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	228,140,415.03	117,967,653.42
其中：营业收入	228,140,415.03	117,967,653.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	224,889,404.05	116,397,598.48
其中：营业成本	164,631,347.31	61,705,295.78
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	278,515.12	590,724.39
销售费用	6,639,119.43	10,645,430.65
管理费用	48,118,984.52	41,156,114.12
财务费用	2,799,391.19	1,198,332.79
资产减值损失	2,422,046.48	1,101,700.75
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）	1,157,931.40	
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）	4,408,942.38	1,570,054.94

加：营业外收入	1,613,835.92	4,218,560.11
减：营业外支出	236,563.40	27,550.00
其中：非流动资产处置损失	236,563.40	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,786,214.90	5,761,065.05
减：所得税费用	1,491,219.56	2,788,130.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,294,995.34	2,972,934.12
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	4,127,168.28	3,343,803.26
少数股东损益	167,827.06	-370,869.14
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,294,995.34	2,972,934.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,127,168.28	3,343,803.26
归属于少数股东的综合收益总额	167,827.06	-370,869.14

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	164,670,730.29	114,762,129.99
减：营业成本	104,085,957.31	58,713,842.82
营业税金及附加	278,515.12	587,448.16
销售费用	6,464,084.02	9,873,063.18
管理费用	41,100,404.53	33,242,602.50
财务费用	3,162,514.74	1,272,189.38
资产减值损失	2,356,862.55	917,168.92
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）	1,157,931.40	
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）	8,380,323.42	10,155,815.03
加：营业外收入	1,613,835.92	4,218,560.11
减：营业外支出	236,563.40	27,550.00
其中：非流动资产处置损失	236,563.40	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,757,595.94	14,346,825.14
减：所得税费用	1,361,825.22	2,859,767.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,395,770.72	11,487,057.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.11
（二）稀释每股收益	0.08	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,395,770.72	11,487,057.67

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	185,294,695.01	112,255,778.47
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	801,685.92	4,218,560.11
收到其他与经营活动有关的现金	56,766,734.62	60,325,678.86
经营活动现金流入小计	242,863,115.55	176,800,017.44
购买商品、接受劳务支付的现金	329,839,399.32	206,400,845.34
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	31,103,400.05	37,721,271.89
支付的各项税费	3,100,507.38	14,409,606.12
支付其他与经营活动有关的现金	65,711,130.15	78,760,727.69
经营活动现金流出小计	429,754,436.90	337,292,451.04
经营活动产生的现金流量净额	-186,891,321.35	-160,492,433.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	114,600,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,157,931.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	115,827,931.40	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,862,920.95	16,340,755.58
投资支付的现金	80,000,000.00	
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	85,862,920.95	16,340,755.58
投资活动产生的现金流量净额	29,965,010.45	-16,340,755.58

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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	1,260,335.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	543,464.64	391,805.19
筹资活动现金流入小计	50,543,464.64	14,072,140.19
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,376.25	1,856,094.98
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		
筹资活动现金流出小计	30,069,376.25	1,856,094.98
筹资活动产生的现金流量净额	20,474,088.39	12,216,045.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,202.32	
五、现金及现金等价物净增加额	-136,448,020.19	-164,617,143.97
加：期初现金及现金等价物余额	540,241,376.70	401,686,050.99
六、期末现金及现金等价物余额	403,793,356.51	237,068,907.02

法定代表人：朱烨东

主管会计工作负责人：赵学荣

会计机构负责人：尹亚楠

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	115,502,541.01	111,955,778.47
收到的税费返还	801,685.92	4,218,560.11
收到其他与经营活动有关的现金	21,426,253.77	70,224,446.50
经营活动现金流入小计	137,730,480.70	186,398,785.08
购买商品、接受劳务支付的现金	221,431,546.28	206,400,845.34
支付给职工以及为职工支付的现金	27,921,978.34	32,445,429.05

支付的各项税费	438,360.83	13,839,483.75
支付其他与经营活动有关的现金	63,871,552.44	28,090,113.88
经营活动现金流出小计	313,663,437.89	280,775,872.02
经营活动产生的现金流量净额	-175,932,957.19	-94,377,086.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	114,600,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,157,931.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	115,827,931.40	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,502,189.92	1,685,945.93
投资支付的现金	80,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,080,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	85,502,189.92	5,765,945.93
投资活动产生的现金流量净额	30,325,741.48	-5,765,945.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	1,260,335.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	543,464.64	391,805.19
筹资活动现金流入小计	50,543,464.64	1,652,140.19
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,376.25	1,856,094.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,069,376.25	1,856,094.98
筹资活动产生的现金流量净额	20,474,088.39	-203,954.79
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	-125,133,127.32	-100,346,987.66

加：期初现金及现金等价物余额	468,590,670.65	322,346,338.83
六、期末现金及现金等价物余额	343,457,543.33	221,999,351.17

法定代表人：朱烨东

主管会计工作负责人：赵学荣

会计机构负责人：尹亚楠

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。