



# 北京中科金财科技股份有限公司

## 2014 年年度报告

2015 年 02 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 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 158,489,551 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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.....        | 6   |
| 第二节 公司简介.....              | 8   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要.....       | 10  |
| 第四节 董事会报告.....             | 40  |
| 第五节 重要事项.....              | 59  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 65  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 65  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 66  |
| 第九节 公司治理.....              | 73  |
| 第十节 内部控制.....              | 81  |
| 第十一节 财务报告.....             | 83  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 175 |

## 释义

| 释义项            | 指 | 释义内容    |
|----------------|---|---------|
| 北京中科金财科技股份有限公司 | 指 | 中科金财、公司 |
| 天津滨河创新科技有限公司   | 指 | 滨河创新    |
| 北京中科金财电子商务有限公司 | 指 | 中科商务    |
| 北京中科金财信息技术有限公司 | 指 | 中科信息    |
| 北京中科金财软件技术有限公司 | 指 | 中科软件    |
| 北京中科金财投资管理有限公司 | 指 | 中科投资    |
| 北京中科金财电子产品有限公司 | 指 | 中科电子    |
| 中科环嘉电子商务有限公司   | 指 | 中科环嘉    |

## 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 39 号唯实大厦 1006 室 |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 100191                    |      |        |
| 办公地址          | 北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 1006 室 |      |        |
| 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 39 号唯实大厦 10 层 | 北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 10 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<br>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              | 2014 年 10 月 24 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

| 财务顾问名称     | 财务顾问办公地址                       | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间                            |
|------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 中信证券股份有限公司 | 北京市朝阳区亮马桥路 48 号<br>中信证券大厦 26 层 | 黄新炎、王明希   | 2014 年 11 月 28 日—2015 年 12 月 31 日 |

### 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

|                           | 2014 年           | 2013 年           |                  | 本年比上年增<br>减   | 2012 年           |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
|                           |                  | 调整前              | 调整后              |               | 调整后              | 调整前              |
| 营业收入（元）                   | 1,098,367,226.38 | 1,022,822,674.03 | 1,022,822,674.03 | 7.39%         | 521,676,656.99   | 521,676,656.99   |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 77,702,908.86    | 56,021,607.58    | 56,021,607.58    | 38.70%        | 63,372,945.76    | 63,372,945.76    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 63,533,371.77    | 45,606,907.25    | 45,606,907.25    | 39.31%        | 61,090,241.70    | 61,090,241.70    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 242,420,412.30   | 149,966,809.23   | 149,966,809.23   | 61.65%        | -9,874,664.84    | -9,874,664.84    |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.61             | 0.45             | 0.45             | 35.56%        | 0.50             | 0.50             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.61             | 0.45             | 0.45             | 35.56%        | 0.50             | 0.50             |
| 加权平均净资产收益率                | 9.75%            | 8.56%            | 8.56%            | 1.19%         | 11.06%           | 11.06%           |
|                           | 2014 年末          | 2013 年末          |                  | 本年末比上年<br>末增减 | 2012 年末          |                  |
|                           |                  | 调整前              | 调整后              |               | 调整后              | 调整前              |
| 总资产（元）                    | 2,337,012,951.71 | 1,368,366,255.97 | 1,411,332,945.45 | 65.59%        | 1,018,573,636.31 | 1,046,060,133.68 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,501,107,899.39 | 704,174,127.30   | 704,174,127.30   | 113.17%       | 658,621,558.18   | 658,621,558.18   |

#### 二、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                                   | 2014 年金额      | 2013 年金额      | 2012 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）          | -542,327.86   | -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 | 13,079,766.67 | 10,922,466.67 | 2,685,534.19 |    |



|                    |               |               |              |    |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 受的政府补助除外)          |               |               |              |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益     | 3,221,645.29  | 974,371.91    |              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,806.61    | -60,584.00    |              |    |
| 减：所得税影响额           | 1,565,777.74  | 1,230,850.42  | 402,830.13   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 11,962.66     | 32,169.96     |              |    |
| 合计                 | 14,169,537.09 | 10,414,700.33 | 2,282,704.06 | -- |

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

√ 适用 □ 不适用

| 项目    | 涉及金额（元）       | 原因  |
|-------|---------------|---|
| 增值税返还 | 14,457,215.09 | 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。 |

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年，公司继续坚持以互联网综合金融服务及智能银行整体解决方案为核心业务的发展战略，充分依托长期积累的客户、市场和技术优势，积极开展包括金融资产交易、资产管理、资产证券化、产业链融资、供应链融资、云银行、征信等互联网综合金融服务，助力银行及传统企业实现互联网金融转型。报告期内，公司继续巩固和提高了在智能银行、互联网金融、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，全面推动商业模式创新，不断提高资源整合能力和金融创新能力，推动公司业务持续稳定发展。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，公司在智能银行整体解决方案业务上取得了长足的发展，智能银行业务收入增长迅速，扩展了银行自助金融运营服务领域的业务，积极推进落实经营责任制，有效降低经营费用，保障了公司的持续健康发展。2014年11月28日公司完成了对滨河创新的重大资产重组事项，2014年12月1日起将滨河创新纳入公司合并报表范围，合并期内滨河创新实现净利润636.34万元。2014年公司实现营业收入1,098,367,226.38元，较上年同期增长7.39%；营业成本831,234,411.64元，比上年同期增长10.04%，公司发生期间费用211,477,188.50元，比上年同期降低10.73%；公司实现归属于上市公司股东的净利润77,702,908.86元，较上年同期上涨38.70%。

#### 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

2014年，公司聚焦智能银行整体解决方案、互联网综合金融服务、金融电子商务业务发展，继续推进以智能银行、IT服务管理、数据中心建设等稳步发展的业务，加速布局互联网金融，积极开展金融资产交易、资产管理、资产证券化、产业链融资、供应链融资、云银行、征信等互联网综合金融服务，业务发展情况良好。公司在经营责任制、营销与服务、产品研发、业务创新、人才培养与激励、资本运营等方面取得了显著成效，保持并增强了公司的创新性及业务的稳定性。

经营责任制：2014年，公司全面推行阿米巴多层级合伙人经营责任制，公司的管理团队认同公司的经营哲学及经营理念，有效落实多层级合伙人经营责任制，主动发现和培养经营人才，业务团队之间充分沟通、合作与分享，业务协同效应明显，经营能力与劳动生产率迅速提高。

营销与服务网络：公司形成了以北京为中心、遍布全国的营销和服务网络体系，公司业务更加贴近客户，能够把高品质服务更快捷地交付给客户。营销与服务网络体系有效的扩大了公司业务的覆盖范围，大大降低了营销服务费用，也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。

产品研发：2014年，中科金财“票据自助柜员机”获得国家重点新产品证书，该项目是由国家科技部联合环保部、商务部和质检总局共同推出的政策性扶持项目，充分证明了中科金财在票据自助受理领域的创新能力和研发实力。同时，公司募集资金投资建设项目及其他资本化研发项目进展情况良好，票据自助受理系统升级项目、银行网点优化服务平台、智能银行渠道整合平台、BPM业务流程管理平台、商业银行精准营销平台、 移动营销平台等项目的研发均按照计划开展，IT服务综合业务管理系统项目、影像集中作业平台项目及BSM业务管理平台项目顺利完成开发任务结项，在报告期内已产生经济效益。

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，持续优化人才结构，调整技术队伍。2014年，多层级合伙人经营责任制的有效施行，为公司培养了大批踏实肯干的复合型的经营人才，公司整体经营能力与劳动生产率的迅速提高。

资本运营：2014年，公司成功完成了对天津滨河创新科技有限公司100%股权的收购。滨河创新是银行信息化建设整体外包服务的专业运营商，以保障银行信息数据、系统运行安全为基础，以自助平台建设及运营管理为支撑，承接农信社及城商行信息化建设整体服务外包业务。滨河创新与中科金财的业务具有很高的协同性，通过整合滨河创新掌握的中小金融机构客户资源，公司在智能银行领域的产品与服务优势将进一步充分体现，竞争优势更加稳固。滨河创新业务发展情况良好，2014-2016年承诺实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于6100万元、7250万元和8650万元。滨河创新2014年实现净利润6346.84万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6276.22万元，超额完成其6100万元的业绩承诺。与滨河创新的整合使公司的盈利能力得到显著增强，为公司未来快速稳健发展奠定坚实的基础。

2014年12月，由海淀区国资委控股的“北京中关村互联网金融信息服务中心有限公司”成立。该公司是由海淀区国有资产投资经营有限公司携手中科金财、中投国泰等企业共同出资组建并控股，设立的宗旨是以海淀区及中关村优质的中小企业为依托，促进互联网金融改革创新，推动互联网金融产业发展，整合区属互联网金融服务资源，搭建互联网金融服务平台，完善海淀区互联网金融服务体系。该公司的成立有助于公司发展征信业务和互联网综合金融服务业务，同时也为政府对互联网金融企业的支持与监管摸索一条新的路径。

2014年，公司参股成立了中科环嘉电子商务有限公司，中科环嘉主要为再生资源领域的行业客户与市场提供在线交易、集中采购、在线融资、仓储物流、资讯信息等全方位服务，帮助传统的再生资源企业与

从业者通过互联网技术，实现交易、融资、仓储、物流的全面互联网化及供应链金融。中科环嘉将努力构建专业、完善的再生资源收购服务体系、运营服务体系及多元化的交易结算系统，为再生资源企业提供征信、资产证券化等多种创新金融服务模式，努力打造国内最大的再生资源供应链金融综合服务平台，推动建立再生资源电子商务行业标准，为产业链上下游企业提供便捷、安全及高效的融资渠道。

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     | 2014年度           | 2013年度           | 同比增减变动比例 |
|--------|------------------|------------------|----------|
| 主营业务收入 | 1,088,993,032.74 | 1,021,541,177.65 | 6.60%    |
| 其他业务收入 | 9,374,193.64     | 1,281,496.38     | 631.50%  |
| 营业收入小计 | 1,098,367,226.38 | 1,022,822,674.03 | 7.39%    |

其中：主营业务收入分类如下：

| 项目   | 2014年度           |           | 2013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 | 857,698,180.86   | 78.76%    | 802,720,339.92   | 78.58%    | 6.85%    |
| 技术服务 | 165,446,346.27   | 15.19%    | 64,197,328.45    | 6.28%     | 157.72%  |
| 软件产品 | 60,525,097.73    | 5.56%     | 154,623,509.28   | 15.14%    | -60.86%  |
| 合作运营 | 3,590,369.61     | 0.33%     |                  |           |          |
| 硬件销售 | 1,733,038.27     | 0.16%     |                  |           |          |
| 合计   | 1,088,993,032.74 | 100.00%   | 1,021,541,177.65 | 100.00%   | 6.60%    |

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）       | 348,759,069.66 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 31.75%         |

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|--------|-----------|
|----|------|--------|-----------|

|    |                   |                |        |
|----|-------------------|----------------|--------|
| 1  | 华夏银行股份有限公司        | 103,364,801.84 | 9.41%  |
| 2  | 河南省农村信用社联合社       | 81,564,675.17  | 7.42%  |
| 3  | 中经网（北京）数据科技发展有限公司 | 60,623,832.88  | 5.52%  |
| 4  | 国家外汇管理局           | 52,575,558.00  | 4.79%  |
| 5  | 中科软科技股份有限公司       | 50,630,201.77  | 4.61%  |
| 合计 | --                | 348,759,069.66 | 31.75% |

### 3、成本

| 项目     | 2014年度         | 2013年度         | 同比增减变动比例 |
|--------|----------------|----------------|----------|
| 主营业务成本 | 825,828,672.43 | 754,785,935.32 | 9.41%    |
| 其他业务成本 | 5,405,739.21   | 616,042.62     | 777.49%  |
| 营业成本小计 | 831,234,411.64 | 755,401,977.94 | 10.04%   |

其中：主营业务成本分类如下：

| 项目   | 2014年度         |           | 2013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 | 781,164,016.91 | 94.60%    | 745,089,551.88 | 98.72%    | 4.84%    |
| 技术服务 | 41,885,491.81  | 5.07%     | 9,687,380.89   | 1.28%     | 332.37%  |
| 软件产品 | 24,256.60      | 0.00%     | 9,002.55       | 0.00%     | 169.44%  |
| 合作运营 | 1,188,359.12   | 0.14%     |                |           |          |
| 硬件销售 | 1,566,547.99   | 0.19%     |                |           |          |
| 合计   | 825,828,672.43 | 100.00%   | 754,785,935.32 | 100.00%   | 9.41%    |

公司主要供应商情况

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）       | 338,347,088.78 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 43.76%         |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称            | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|------------------|----------------|-----------|
| 1  | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司  | 98,672,025.56  | 12.76%    |
| 2  | 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 | 95,816,011.09  | 12.39%    |
| 3  | 北京富通经纬科技有限公司     | 69,771,640.98  | 9.03%     |
| 4  | 神州数码（中国）有限公司     | 41,440,915.38  | 5.36%     |
| 5  | 赞华（中国）电子系统有限公司   | 32,646,495.77  | 4.22%     |
| 合计 | --               | 338,347,088.78 | 43.76%    |

#### 4、费用

| 项目    | 2014年度         | 2013年度         | 同比增减<br>(%) |
|-------|----------------|----------------|-------------|
| 销售费用  | 24,619,642.82  | 40,383,429.56  | -39.04%     |
| 管理费用  | 169,933,498.61 | 180,114,157.44 | -5.65%      |
| 财务费用  | 16,924,047.07  | 16,410,063.72  | 3.13%       |
| 所得税费用 | 5,705,685.49   | 7,969,671.92   | -28.41%     |

销售费用较上年同期降低39.04%，主要系公司营销网络建设完成，销售人员减少且本地化复用、减少人员成本及异地开展业务发生的差旅费、会议费所致。

所得税费用较上年同期降低28.41%，主要系中科商务报告期内盈利弥补以前年度亏损不缴纳所得税所致。

#### 5、研发支出

| 项目             | 2014年度         | 2013年度         | 2012年度         |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 研发支出总额         | 110,623,397.15 | 128,170,335.19 | 102,532,277.60 |
| 其中:资本化的研发支出总额  | 32,148,039.74  | 43,399,838.24  | 38,357,921.28  |
| 研发支出占当期营业收入的比重 | 10.07%         | 12.53%         | 19.65%         |

2014年主要研发成果如下:

##### (1) 专利

| 序号 | 专利号                 | 名称                    | 类型       | 期限  |
|----|---------------------|-----------------------|----------|-----|
| 1  | ZL 2013 2 0520491.3 | 一种支票进账单电子贷方凭证自助生成终端   | 实用新型专利   | 10年 |
| 2  | ZL2013 2 0890585.X  | 基于物联网的智能医疗检验标本运转箱     | 实用新型专利   | 10年 |
| 3  | ZL 2013 2 0890412.8 | 具有红外测温功能的风险防范金融自助受理装置 | 实用新型专利   | 10年 |
| 4  | ZL 2012 1 0344840.0 | 具有盖章功能的票据自助受理装置和方法    | 发明专利证书   | 10年 |
| 5  | ZL 2013 3 0649279.2 | 滚轮                    | 外观设计专利证书 | 10年 |
| 6  | ZL 2013 2 0875338.2 | 一种盖章机                 | 实用新型专利   | 10年 |
| 7  | ZL 2013 2 0875302.4 | 一种碳带制造装置              | 实用新型专利   | 10年 |
| 8  | ZL 2011 1 0029356.4 | 票据二维码信息处理方法           | 发明专利证书   | 10年 |
| 9  | ZL 2014 3 0170791.3 | 自助票单机                 | 外观设计专利证书 | 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  | 2014SR025851 | 全媒体交互系统SinoVision V1.0 | 中科金财 |
| 2  | 2014SR033600 | 切片任务综合处理系统V1.0         | 中科金财 |
| 3  | 2014SR033606 | IT服务综合业务管理系统V1.0       | 中科金财 |
| 4  | 2014SR033607 | 影像集中作业平台V2.0           | 中科金财 |

|    |              |                        |      |
|----|--------------|------------------------|------|
| 5  | 2014SR039521 | 金融票据版面识别及OCR识别开发??V1.0 | 中科金财 |
| 6  | 2014SR105383 | BSM业务服务管理系统V3.0        | 中科金财 |
| 7  | 2014SR097715 | 金融多媒体电子杂志客户端软件v1.0     | 中科金财 |
| 8  | 2014SR097722 | 科金财掌上机场客户端软件v1.0       | 中科金财 |
| 9  | 2014SR098796 | 中科金财互联网手机支付客户端软件v1.0   | 中科金财 |
| 10 | 2014SR141898 | 银企集中对账及回单管理系统V1.0      | 中科金财 |
| 11 | 2014SR152878 | Sinolpcc媒体软交换系统V1.0    | 中科金财 |
| 12 | 2014SR166437 | 影像采集处理软件V2.0           | 中科金财 |

## 6、现金流

单位：元

| 项目            | 2014 年           | 2013 年           | 同比增减    |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 1,582,951,008.87 | 1,521,242,514.51 | 4.06%   |
| 经营活动现金流出小计    | 1,340,530,596.57 | 1,371,275,705.28 | -2.24%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 242,420,412.30   | 149,966,809.23   | 61.65%  |
| 投资活动现金流入小计    | 501,266,223.44   | 229,354,910.36   | 118.55% |
| 投资活动现金流出小计    | 800,070,722.90   | 397,947,886.13   | 101.05% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -298,804,499.46  | -168,592,975.77  | -77.23% |
| 筹资活动现金流入小计    | 327,161,599.62   | 332,763,624.25   | -1.68%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 119,539,673.35   | 189,482,022.15   | -36.91% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 207,621,926.27   | 143,281,602.10   | 44.90%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 151,237,710.45   | 124,656,077.38   | 21.32%  |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年增长61.65%，主要系公司扩大销售、增加收款、有效控制费用等因素综合影响所致。

投资活动现金流入小计较上年增长118.55%，主要系公司赎回购买短期保本型理财产品累计增加所致。

投资活动现金流出小计较上年增长101.05%，主要系公司报告期内收购滨河创新股权支付现金及购买的短期保本型理财产品累计增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年下降77.23%：主要系公司报告期内收购滨河创新股权支付现金及购买的短期保本型理财产品累计增加所致。

筹资活动现金流出小计较上年下降36.91%，主要系报告期偿还银行短期借款较上期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年增长44.90%，主要系公司本期收购滨河创新定向募集配套资金所致。

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<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业              |                |                |        |                 |                 |                |
| 企业               | 599,622,738.40 | 457,805,129.39 | 23.65% | -14.53%         | -7.78%          | -5.58%         |
| 银行               | 304,901,109.56 | 230,367,086.44 | 24.45% | 110.94%         | 108.13%         | 1.03%          |
| 政府               | 152,292,130.51 | 110,194,844.94 | 27.64% | 5.76%           | -6.54%          | 9.51%          |
| 其他               | 32,177,054.27  | 27,461,611.66  | 14.65% | 2.30%           | -7.68%          | 9.23%          |
| 分产品              |                |                |        |                 |                 |                |
| IT 服务管理解决<br>方案  | 146,935,581.72 | 61,035,520.29  | 58.46% | -9.37%          | 1,254.49%       | -38.76%        |
| 数据中心综合建<br>设解决方案 | 605,892,571.85 | 506,706,609.34 | 16.37% | -19.62%         | -25.00%         | 5.99%          |
| 智能银行解决方<br>案     | 336,164,879.17 | 258,086,542.80 | 23.23% | 218.22%         | 245.43%         | -6.04%         |
| 分地区              |                |                |        |                 |                 |                |
| 东北               | 12,178,408.96  | 4,158,956.50   | 65.85% | 318.78%         | 92.58%          | 40.11%         |
| 华北               | 810,806,589.76 | 612,261,208.80 | 24.49% | -0.55%          | 0.76%           | -0.98%         |
| 华东               | 62,237,714.65  | 32,608,086.66  | 47.61% | -30.67%         | -54.23%         | 26.97%         |
| 华南               | 69,982,096.34  | 63,217,196.27  | 9.67%  | 286.42%         | 289.45%         | -0.70%         |
| 华中               | 104,874,079.97 | 95,665,124.46  | 8.78%  | 446.46%         | 502.85%         | -8.53%         |
| 西北               | 15,183,298.55  | 11,538,231.03  | 24.01% | -77.67%         | -69.09%         | -21.08%        |
| 西南               | 11,492,360.73  | 4,391,945.41   | 61.78% | 38.36%          | 1.82%           | 13.71%         |
| 其他               | 2,238,483.78   | 1,987,923.30   | 11.19% |                 |                 |                |

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

|        | 2014 年末        |        | 2013 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   | 691,799,630.78 | 29.60% | 540,241,217.39 | 38.28% | -8.68% |        |
| 应收账款   | 58,856,687.46  | 2.52%  | 35,943,554.02  | 2.55%  | -0.03% |        |
| 存货     | 428,768,115.95 | 18.35% | 370,897,977.16 | 26.28% | -7.93% |        |
| 长期股权投资 | 27,119,839.51  | 1.16%  |                |        | 1.16%  |        |
| 固定资产   | 103,282,710.55 | 4.42%  | 81,557,425.24  | 5.78%  | -1.36% |        |
| 在建工程   | 5,887,828.81   | 0.25%  |                |        | 0.25%  |        |
| 商誉     | 624,031,391.94 | 26.70% | 0.00           | 0.00%  | 26.70% |        |

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|       | 2014 年         |        | 2013 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  |                | 0.00%  | 30,000,000.00  | 2.13%  | -2.13% |        |
| 长期借款  |                | 0.00%  |                | 0.00%  |        |        |
| 预收账款  | 310,660,697.48 | 13.29% | 198,871,173.10 | 14.09% | -0.80% |        |
| 其他应付款 | 106,988,935.73 | 4.58%  | 54,368,512.69  | 3.85%  | 0.73%  |        |

### 3、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

## 五、核心竞争力分析

公司定位于国内领先的智能银行整体解决方案及互联网金融综合服务商，经过多年的发展，在所处细

分领域的市场地位、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。公司经过多年摸索，建立并推行了“阿米巴多层级合伙人经营责任制”，将公司划分为一个个独立经营体，通过建立与市场直接联系的独立核算制进行运营，建立起一套发现、培养经营人才的体系，调动员工参与经营管理，从而实现全员参与的经营模式。多层级合伙人制能够极大的提高劳动生产率，充分调动员工的工作积极性，目前已成为中科金财的核心竞争能力。

公司长期以来为多家商业银行及客户提供智能银行及互联网转型综合服务，能够为银行客户提供包括管理咨询、业务流程再造、多渠道整合、移动支付运营外包、大数据分析、金融机具制造、自助网点运营外包、金融互联网运营外包等全业务链的综合服务，深刻地理解中小商业银行在利率市场化、资产证券化转型过程中的需求，是目前国内为银行提供互联网转型服务能力最全面的公司之一。公司到目前为止已经参与了工信部《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》等多项行业标准的制定工作。公司已经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、中关村产业联盟重大示范项目专项等多个专项支持。截至报告期末，公司共拥有专利54项，软件著作权证书累计达到129项。

公司是国家规划布局内重点软件企业，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“十百千工程”企业等系列资质。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、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书等系列行业资质，公司软件服务资质完整性目前居中国软件行业前列。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### （1）对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 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           |
| 821,920,000.00 | 16,080,000.00 | 5,011.44%      |
| 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 |

|                   |  |         |
|-------------------|--|---------|
| 天津滨河创新科技有限公司      | 软件、电子信息、工业装备与自动化系统技术及产品的开发、咨询、服务、转让；电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、计算机配件、金融机具及配件、办公用品、五金交电批发兼零售；从事广告业务；计算机系统集成；安全技术防范系统设计、施工、维修；室内外装修。          | 100.00% |
| 北京中金财投资管理有限公司     | 投资管理、资产管理、项目投资、投资咨询、技术转让、技术服务、技术咨询、计算机技术培训。  | 100.00% |
| 中科环嘉电子商务有限公司      | 网上贸易代理；货物进出口；普通货物仓储；国内货运代理；项目投资；再生资源资源技术开发、技术咨询、技术服务。  | 20.10%  |
| 深圳中金财富互联网金融服务有限公司 | 金融信息服务；依托互联网等技术手段，提供金融中介服务；接受金融机构委托从事金融外包服务；金融软件的技术开发及相关技术咨询；商务信息咨询、投资管理、投资咨询、股权投资（以上均不含限制项目）；受托管理股权投资基金；保付代理（非银行融资类）；数据处理服务；在网上从事商贸活动 | 19.00%  |

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

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10月10日 | 2014年01月10日 | 到期一次还本付息 | 1,000      |              | 8.07  | 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 | 1,800      |              | 36.75 | 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 | 500        |              | 6.78  | 6.78      |

|                    |   |   |             |       |                     |                     |                      |       |  |       |       |
|--------------------|---|---|-------------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|-------|--|-------|-------|
| 宁波银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 500   | 2013年<br>12月12<br>日 | 2014年<br>03月12<br>日 | 到期一次<br>还本付息         | 500   |  | 6.78  | 6.78  |
| 北京银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 2,000 | 2013年<br>12月23<br>日 | 2014年<br>04月17<br>日 | 到期一次<br>还本付息         | 2,000 |  | 12.96 | 12.96 |
| 北京银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 2,000 | 2014年<br>12月17<br>日 | 2014年<br>12月29<br>日 | 到期一次<br>还本付息         | 2,000 |  | 1.32  | 1.32  |
| 招商银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 3,000 | 2013年<br>12月25<br>日 | 2014年<br>01月30<br>日 | 到期一次<br>还本付息         | 3,000 |  | 17.75 | 17.75 |
| 招商银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 660   | 2013年<br>12月27<br>日 | 2014年<br>02月24<br>日 | 到期一次<br>还本付息         | 660   |  | 4.85  | 4.85  |
| 招商银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 5,000 | 2014年<br>12月17<br>日 | 2014年<br>12月29<br>日 | 到期一次<br>还本付息         | 5,000 |  | 4.44  | 4.44  |
| 北京银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本保证<br>收益型 | 2,200 | 2014年<br>01月09<br>日 | 2014年<br>04月11<br>日 | 到期一次<br>还本付息         | 2,200 |  | 18.3  | 18.3  |
| 北京银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 2,200 | 2014年<br>04月23<br>日 | 2014年<br>05月19<br>日 | 每月付<br>息, 到期<br>还本付息 | 2,200 |  | 3.13  | 3.13  |
| 北京银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 100   | 2014年<br>01月09<br>日 | 2014年<br>03月28<br>日 | 每月付<br>息, 到期<br>还本付息 | 100   |  | 0.43  | 0.43  |
| 北京银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 100   | 2014年<br>01月09<br>日 | 2014年<br>06月10<br>日 | 每月付<br>息, 到期<br>还本付息 | 100   |  | 0.83  | 0.83  |
| 北京银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 100   | 2014年<br>01月09<br>日 | 2014年<br>07月24<br>日 | 每月付<br>息, 到期<br>还本付息 | 100   |  | 1.07  | 1.07  |
| 北京银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 100   | 2014年<br>01月09<br>日 | 2014年<br>08月07<br>日 | 每月付<br>息, 到期<br>还本付息 | 100   |  | 1.15  | 1.15  |
| 北京银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 100   | 2014年<br>01月09<br>日 | 2014年<br>09月11<br>日 | 每月付<br>息, 到期<br>还本付息 | 100   |  | 1.34  | 1.34  |
| 北京银行               | 无 | 否 | 保本浮动        | 100   | 2014年               | 2014年               | 每月付                  | 100   |  | 1.42  | 1.42  |

|                    |   |   |             |       |                     |                     |                      |       |  |       |       |  |
|--------------------|---|---|-------------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|-------|--|-------|-------|--|
| 股份有限<br>公司         |   |   | 收益型         |       | 01月09<br>日          | 09月26<br>日          | 息, 到期<br>还本付息        |       |  |       |       |  |
| 北京银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 100   | 2014年<br>01月09<br>日 | 2014年<br>10月20<br>日 | 每月付<br>息, 到期<br>还本付息 | 100   |  | 1.56  | 1.56  |  |
| 北京银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 100   | 2014年<br>01月09<br>日 | 2014年<br>11月05<br>日 | 每月付<br>息, 到期<br>还本付息 | 100   |  | 1.64  | 1.64  |  |
| 北京银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 100   | 2014年<br>01月09<br>日 | 2014年<br>12月04<br>日 | 每月付<br>息, 到期<br>还本付息 | 100   |  | 1.8   | 1.8   |  |
| 北京银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 100   | 2014年<br>04月29<br>日 | 2014年<br>12月29<br>日 | 每月付<br>息, 到期<br>还本付息 | 100   |  | 1.26  | 1.26  |  |
| 北京银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 900   | 2014年<br>04月29<br>日 | 2015年<br>03月31<br>日 | 每月付<br>息, 到期<br>还本付息 |       |  | 16.57 | 11.34 |  |
| 北京银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本保证<br>收益型 | 1,000 | 2014年<br>01月16<br>日 | 2014年<br>04月18<br>日 | 到期一次<br>还本付息         | 1,000 |  | 8.07  | 8.07  |  |
| 北京银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本保证<br>收益型 | 1,000 | 2014年<br>11月25<br>日 | 2014年<br>12月30<br>日 | 到期一次<br>还本付息         | 1,000 |  | 4.32  | 4.32  |  |
| 北京银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 3,000 | 2014年<br>12月16<br>日 | 2014年<br>12月29<br>日 | 到期一次<br>还本付息         | 3,000 |  | 2.14  | 2.14  |  |
| 宁波银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 1,000 | 2014年<br>01月22<br>日 | 2014年<br>03月03<br>日 | 到期一次<br>还本付息         | 1,000 |  | 6.25  | 6.25  |  |
| 广发银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 2,900 | 2014年<br>01月27<br>日 | 2014年<br>03月28<br>日 | 到期一次<br>还本付息         | 2,900 |  | 25.27 | 25.27 |  |
| 宁波银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 2,000 | 2014年<br>05月08<br>日 | 2014年<br>06月17<br>日 | 到期一次<br>还本付息         | 2,000 |  | 10.52 | 10.52 |  |
| 宁波银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 2,000 | 2014年<br>05月07<br>日 | 2014年<br>09月29<br>日 | 到期一次<br>还本付息         | 2,000 |  | 39.39 | 39.39 |  |
| 宁波银行<br>股份有限       | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 500   | 2014年<br>05月15      | 2015年<br>03月31      | 到期一次<br>还本付息         |       |  | 20.16 | 0     |  |

|                    |   |   |             |       |                     |                     |              |       |  |        |      |
|--------------------|---|---|-------------|-------|---------------------|---------------------|--------------|-------|--|--------|------|
| 公司                 |   |   |             |       | 日                   | 日                   |              |       |  |        |      |
| 宁波银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 100   | 2014年<br>05月15<br>日 | 2014年<br>06月30<br>日 | 到期一次<br>还本付息 | 100   |  | 0.6    | 0.6  |
| 宁波银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 100   | 2014年<br>05月15<br>日 | 2014年<br>09月05<br>日 | 到期一次<br>还本付息 | 100   |  | 1.54   | 1.54 |
| 宁波银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 100   | 2014年<br>05月15<br>日 | 2014年<br>09月26<br>日 | 到期一次<br>还本付息 | 100   |  | 1.82   | 1.82 |
| 宁波银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 100   | 2014年<br>05月15<br>日 | 2014年<br>11月07<br>日 | 到期一次<br>还本付息 | 100   |  | 2.38   | 2.38 |
| 宁波银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 100   | 2014年<br>05月15<br>日 | 2014年<br>12月29<br>日 | 到期一次<br>还本付息 | 100   |  | 3.05   | 3.05 |
| 宁波银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 1,500 | 2014年<br>05月15<br>日 | 2015年<br>03月31<br>日 | 到期一次<br>还本付息 |       |  | 60.49  | 0    |
| 宁波银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 1,000 | 2014年<br>07月14<br>日 | 2014年<br>10月30<br>日 | 到期一次<br>还本付息 | 1,000 |  | 14.5   | 14.5 |
| 宁波银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 1,000 | 2014年<br>07月14<br>日 | 2014年<br>10月30<br>日 | 到期一次<br>还本付息 | 1,000 |  | 14.5   | 14.5 |
| 宁波银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 2,000 | 2014年<br>09月10<br>日 | 2014年<br>10月30<br>日 | 到期一次<br>还本付息 | 2,000 |  | 12.6   | 12.6 |
| 宁波银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 1,000 | 2014年<br>10月11<br>日 | 2014年<br>11月17<br>日 | 到期一次<br>还本付息 | 1,000 |  | 4.46   | 4.46 |
| 宁波银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 5,500 | 2014年<br>10月11<br>日 | 2015年<br>03月31<br>日 | 到期一次<br>还本付息 |       |  | 118.53 | 0    |
| 宁波银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 1,000 | 2014年<br>07月14<br>日 | 2014年<br>08月28<br>日 | 到期一次<br>还本付息 | 1,000 |  | 5.67   | 5.67 |
| 宁波银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 2,000 | 2014年<br>07月14<br>日 | 2014年<br>07月30<br>日 | 到期一次<br>还本付息 | 2,000 |  | 3.33   | 3.33 |

|                    |   |   |             |       |                     |                     |              |       |  |       |      |
|--------------------|---|---|-------------|-------|---------------------|---------------------|--------------|-------|--|-------|------|
| 宁波银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 2,000 | 2014年<br>08月08<br>日 | 2014年<br>08月28<br>日 | 到期一次<br>还本付息 | 2,000 |  | 4.16  | 4.16 |
| 宁波银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 2,000 | 2014年<br>08月08<br>日 | 2014年<br>08月28<br>日 | 到期一次<br>还本付息 | 2,000 |  | 4.16  | 4.16 |
| 招商银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 400   | 2014年<br>05月08<br>日 | 2015年<br>03月31<br>日 | 到期一次<br>还本付息 |       |  | 13.98 | 0    |
| 招商银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 50    | 2014年<br>05月08<br>日 | 2014年<br>09月29<br>日 | 到期一次<br>还本付息 | 50    |  | 0.78  | 0.78 |
| 宁波银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 500   | 2014年<br>05月19<br>日 | 2014年<br>05月28<br>日 | 到期一次<br>还本付息 | 500   |  | 0.43  | 0.43 |
| 宁波银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 1,000 | 2014年<br>05月20<br>日 | 2014年<br>06月30<br>日 | 到期一次<br>还本付息 | 1,000 |  | 5.39  | 5.39 |
| 宁波银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 200   | 2014年<br>09月15<br>日 | 2015年<br>03月31<br>日 | 到期一次<br>还本付息 |       |  | 4.97  | 0    |
| 宁波银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 300   | 2014年<br>09月15<br>日 | 2015年<br>03月31<br>日 | 到期一次<br>还本付息 |       |  | 7.45  | 0    |
| 宁波银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 900   | 2014年<br>11月10<br>日 | 2015年<br>03月31<br>日 | 到期一次<br>还本付息 |       |  | 15.99 | 0    |
| 宁波银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 500   | 2014年<br>11月10<br>日 | 2014年<br>11月25<br>日 | 到期一次<br>还本付息 | 500   |  | 0.78  | 0.78 |
| 宁波银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 100   | 2014年<br>09月26<br>日 | 2015年<br>03月31<br>日 | 到期一次<br>还本付息 |       |  | 2.34  | 0    |
| 宁波银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 400   | 2014年<br>11月11<br>日 | 2015年<br>03月31<br>日 | 到期一次<br>还本付息 |       |  | 7.06  | 0    |
| 宁波银行<br>股份有限<br>公司 | 无 | 否 | 保本浮动<br>收益型 | 200   | 2014年<br>11月14<br>日 | 2014年<br>12月29<br>日 | 到期一次<br>还本付息 | 200   |  | 1.08  | 1.08 |
| 宁波银行               | 无 | 否 | 保本浮动        | 300   | 2014年               | 2015年               | 到期一次         |       |  | 5.18  | 0    |

| 股份有限<br>公司          |                            | 收益型 |        | 11月14<br>日 | 03月31<br>日 | 还本付息 |        |  |        |        |
|---------------------|----------------------------|-----|--------|------------|------------|------|--------|--|--------|--------|
| 合计                  |                            |     | 60,510 | --         | --         | --   | 49,510 |  | 583.54 | 322.16 |
| 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09月11日<br>2014年08月19日 |     |        |            |            |      |        |  |        |        |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） | 2013年09月30日<br>2014年09月11日 |     |        |            |            |      |        |  |        |        |

### 3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额          | 81,909.28 |
| 报告期投入募集资金总额     | 33,871.51 |
| 已累计投入募集资金总额     | 55,041.61 |
| 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 | 3.72%     |

#### 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2014年12月31日，募集资金累计使用31,101.53万元，募集资金可使用余额3,025.91万元（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。

经北京中科金财科技股份有限公司第三届董事会第八次会议、2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1218号文《关于核准北京中科金财科技股份有限公司向刘开同等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行不超过11,733,568股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。发行价格为人民币22.67元/股，募集配套资金总额为人民币265,999,986.56元，扣除财务顾问承销费17,000,000.00元及其他发行费用1,240,654.99元，募集配套资金净额为人民币247,759,331.57元。以上非公开发行的配套募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年12月3日出具信会师报字（2014）第（211369）号验资报告。



## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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          |                |            |            |           |               |                     |                  |           |          |               |
| 基础组件支撑平台 V2.0   | 否              | 2,650.6    | 2,650.6    |           | 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     |           | 184.54        | 100.00%             | 2013 年 05 月 14 日 |           | 是        | 是             |
| 影像集中作业平台 V2.0   | 否              | 6,526      | 6,526      | 1,314.24  | 5,037.32      | 77.19%              | 2013 年 12 月 25 日 | 659.02    | 是        | 否             |
| IT 服务综合业务管理系统项目 | 否              | 4,522.96   | 4,522.96   | 710.91    | 3,692.08      | 81.63%              | 2013 年 12 月 25 日 | 444.96    | 是        | 否             |
| 智能银行渠道整合平台 V1.0 | 否              |            | 3,043.66   | 868.76    | 1,054.37      | 34.64%              | 2015 年 07 月 31 日 |           | 否        | 否             |
| 结余募集资金永久补充流动资金  |                |            |            | 3,441.07  | 3,441.07      |                     |                  |           |          |               |
| 购买资产配套募集资金      | 否              | 24,775.93  | 24,775.93  | 23,940.08 | 23,940.08     | 96.63%              | 2015 年 03 月 03 日 | 6,346.84  | 是        | 否             |
| 承诺投资项目小计        | --             | 41,703.69  | 41,703.69  | 30,275.06 | 39,367.4      | --                  | --               | 7,450.82  | --       | --            |
| 超募资金投向          |                |            |            |           |               |                     |                  |           |          |               |
| 票据自助受理系统项目      | 否              | 4,082.99   | 4,082.99   | 1,113.15  | 3,155.85      | 77.29%              | 2015 年 06 月 30 日 | 380.16    | 是        | 否             |
| 归还银行贷款(如有)      | --             | 5,235.08   | 5,235.08   |           | 5,235.08      | 100.00%             | --               | --        | --       | --            |
| 补充流动资金(如有)      | --             | 7,127.52   | 7,127.52   | 2,483.29  | 7,283.29      | 102.19%             | --               | --        | --       | --            |
| 超募资金投向小计        | --             | 16,445.59  | 16,445.59  | 3,596.44  | 15,674.22     | --                  | --               | 380.16    | --       | --            |
| 合计              | --             | 58,149.28  | 58,149.28  | 33,871.5  | 55,041.62     | --                  | --               | 7,830.98  | --       | --            |
| 未达到计划进度或预       | 无              |            |            |           |               |                     |                  |           |          |               |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 计收益的情况和原因<br>(分具体项目) |  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明     | <p>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。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。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（未包括利息收入）用于投资新的项目。</p>  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    | <p>适用</p> <p>本公司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。</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自助受理系统项目。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金投入本项目 31,558,473.60 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。2014 年 8 月 18 日第三届董事会第九次会议及 2014 年 9 月 10 日 2014 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 2015 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> <p>5.2014 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和 2014 年 4 月 18 日召开的 2013 年年度股东大会审议并通过了《关于审议部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意上述使用部分超募资金 23,275,237.24 元及利息永久性补充流动资金，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%。公司于 2014 年 5 月 21 日和 6 月 27 日分别使用超募资金 22,242,183.57 元和 2,590,755.29 元永久性补充流动资金。</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>以前年度发生</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（未包括利息收入）用于投资新的项目。</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>公司募集资金投资项目预计总投资 169,277,600.00 元，募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入 1,531,353.22 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目进行了审核，并出具了《关于北京中科金财科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2012]第 210073 号）；2012 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第八次会议及公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于审议募集资金置换的议案》，同意以募集资金 1,531,353.22 元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金；独立董事对以上项目发表了同意意见、保荐机构发表了同意该项目实施的核查意见，并均已对外公告披露。</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>1、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），原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分合理，优化了人员结构，节约了人工成本等。</p> <p>2、IT 服务综合业务管理系统项目于 2014 年 3 月 25 日获得计算机软件著作权：IT 服务综合业务管理系统 V1.0，登记号为 2014SR033606，项目完成后，公司对项目进行决算，确认项目结余资金 830.88 万元（不含利息收入），原因为公司在项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算严格控制募集资金投入，精打细算，力求节约。项目在研发过程中利用了公司现有设备，使研发软件投入方面有较大结余，同时通过对项目投入的人员的合理分工，</p>  |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | <p>优化了人员结构，节约了人工成本。</p> <p>3、影像集中作业平台 V2.0 项目于 2014 年 3 月 25 日获得计算机软件著作权：影像集中作业平台 V2.0，登记号为 2014SR033607，项目完成后，公司对项目进行决算，确认项目结余资金 1,488.68 万元（不含利息收入），原因为项目实施过程中，公司一直着力于项目的技术革新，通过不断研发新工艺，极大程度提高了单位生产效率，加快了影像集中作业平台 V2.0 项目的产能释放和整体经济效益的提升。此外，得益于研发技术及设备的升级换代，公司在研发进度及品质保证的情况下相应减少了部分设备的采购数量，节约了一定的项目投入。</p>  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | <p>2013 年 4 月 16 日第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于审议使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，滚动使用不超过 1 亿元闲置募集资金用于购买保本型的理财产品进行理财投资，单笔理财产品的投资期限原则上不超过 12 个月。本议案已经 2013 年 5 月 10 日 2012 年年度股东大会审议通过，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。</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》，同意公司增加滚动使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金额度，择机购买保本型理财产品，有效期自 2013 年第二次临时股东大会通过之日起一年内。本调整议案已经 2013 年 9 月 27 日 2013 年第二次临时股东大会审议通过，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。2014 年 8 月 18 日第三届董事会第九次会议审议通过了《关于审议使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司拟滚动使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金，购买保本型的理财产品。单笔理财产品的投资期限原则上不得超过 12 个月，授权期限自 2014 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年。本议案已经 2014 年 9 月 10 日 2014 年第二次临时股东大会审议通过，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。</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。   |

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目  | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额  | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|-----------|-------------------|---|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 智能银行渠道整合平台 V1.0           | 营销与服务网络建设 | 3,043.66          | 868.76  | 1,054.37        | 34.64%              | 2015 年 07 月 31 日 |           | 否        | 否                 |
| 合计                        | --        | 3,043.66          | 868.76  | 1,054.37        | --                  | --               | 0         | --       | --                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) |           |                   | 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 |                 |                     |                  |           |          |                   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | <p>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（未包括利息收入）用于投资新的项目。</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> |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无  |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      | 无  |

#### 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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           |
|--------------|------|---------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 天津滨河创新科技有限公司 | 子公司  | 技术开发服务、电子产品销售 | 软件、电子信息、工业装备与自动化系统技术及产品的开发、咨询、服务、转让；电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、计算机配件、金融机具及配件、办公用品、五金交电批发兼零售；从事广告业务；计算机系统集成；安全技术防范系统设计、施工、维修；室内外装修。 | 50,083,700.00 | 230,338,416.10 | 148,149,396.12 | 165,203,133.84 | 64,155,565.36 | 63,468,432.73 |

|                |      |             |  |                |                |                |                |              |              |
|----------------|------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 北京中科金财电子商务有限公司 | 子公司  | 移动支付、移动电子商务 | 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 | 102,899,499.89 | 100,178,281.98 | 21,739,812.49  | 294,599.20   | 2,026,845.83 |
| 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  | 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  | 15,956,752.02  | 13,837,180.79  | 13,533,621.75  | 3,006,578.51 | 2,343,000.38 |
| 北京中科金财电子产品有限公司 | 参股公司 | 零售与批发       | 计算机、平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  | 40,000,000.00  | 45,966,695.38  | 44,638,477.79  | 299,174,242.05 | 6,064,427.14 | 4,552,610.40 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称           | 报告期内取得和处置子公司目的 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响              |
|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 天津滨河创新科技有限公司   | 扩展智能银行自助设备运营业务 | 受让             | 2014年12月1日起纳入公司合并报表范围    |
| 北京中科金财电子产品有限公司 | 剥离部分IT产品分销业务   | 转让             | 2014年4月30日开始不再纳入公司合并报表范围 |

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

未来数年内，银行业面临着互联网金融、民营银行牌照放开以及存款利率市场化等因素冲击，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。当前移动互联网、物联网、大数据、云计算等信息技术都有了突破性的进展，国内互联网金融业务将进入快速发展阶段。

互联网金融的发展，离不开我国金融改革创新的重要内容，即资产证券化和利率市场化的强力推动，这一发展趋势除了有我国巨大的基础存量和新增资产作为支撑外，也得到政府和相关政策的大力支持。2013年7月2日，国务院印发《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》，要求逐步推进信贷资产证券化常规化发展。2013年8月28日国务院召开常务会议，明确提出在严格控制风险的基础上，进一步扩大信贷资产证券化的试点。2014年11月19日，国务院总理李克强在主持召开国务院常务会议时指出：“必须坚持改革创新，完善差异化信贷政策，健全多层次资本市场体系，进一步有针对性地缓解融资成本高问题”，其中包括运用信贷资产证券化等方式盘活资金存量，简化小微、“三农”金融债等发程序。2014年11月20日，中国银监会下达了信贷资产证券化执行备案制的文件；11月21日，中国证监会发布变更资产证券化行政审批制为备案制的文件，沪深交易所也先后下发文件对备案制资产证券化业务的法律适用和监管规则作出详细安排；2014年12月3日，银监会副主席阎庆民表示，将从多方面推进信贷资产证券化，包括鼓励资产证券化产品在证券交易所发行、不断扩大发起机构与投资者范围、并推进基础资产类型多元化发展等；2014年12月15日，基金业协会出台了《证券化业务基础资产负面清单指引》（征求意见稿）、《资产证券化基础资产负面清单》、《资产证券化业务风险控制指引》（征求意见稿）等系列文件，对资产证券化基础资产选择、风险控制等方面进行了详细规定，这标志着资产管理公司、证券公司、基金子公司开展资产证券化业务将进入常态化过程。银监会近日印发《关于信贷资产证券化备案登记工作流程的通知》，信贷资产证券化由审批制改为备案制，银行发行信贷资产支持证券以实现盘活存量的需求将被全部释放，未来发行量有望大幅增长。一系列政策指引和市场发展显示，中国即将进入资产证券化发展的加速期，并且推进以资产证券化为核心的互联网金融业务的时机和条件已经成熟。

与此同时，随着2013年7月20日我国金融机构贷款利率的全面放开以及上海自贸区中无管制利率的确立，我国的利率市场化改革进入了一个新的阶段。李克强总理在2014年政府工作报告中也指出，今年金融工作的重点是建立存款保险制度，央行行长周小川也表示，利率市场化将在两年内实现。利率市场化改革是一国金融业发展到一定程度的客观需要和必然结果，随着我国利率市场化进程的推进和深入，我国商业银行将面临利率市场化带来的严重冲击和巨大挑战。与大型国有银行相比，中小银行存在资产规模小、网点少、品牌竞争力弱、中间业务发展相对落后、资产管理及产品设计能力差以及运营效率低下，过于依赖利差收入等问题。实施利率市场化后，中小银行明显处于弱势群体地位，受到的冲击非常大，这不仅表现在净利差的收窄，利润倒挂，更表现于来自大型银行、金控集团及互联网金融企业的竞争和挤压，生存能力将面临巨大的挑战。利率市场化后，伴随着优质企业议价能力的提高，传统信贷业务方面同业竞争将更为残酷。目前很多中小银行已经意识到资产证券化业务的重要性，为应对利率市场化的挑战，金融市场、

同业、供应链融资、产业链融资、直销银行等业务受到高度重视，但目前国内大多数中小商业银行一方面缺乏资产证券化及互联网金融的经验和技術积累，另一方面也缺少人才储备，由此也相应形成了一个巨大的市场需求。公司致力于帮助中小银行在传统业务面临挑战的情况下，在保持原有业务的基础上，大力发展互联网银行及资产证券化业务。

## （二）公司发展战略

公司坚持以“智能银行整体解决方案及互联网金融”为核心业务的发展战略，以“收敛、聚焦、整合、协同”为重点，强化业务协同机制，完善互联网综合金融服务以及智能银行整体解决方案与其他业务条线的协同效应，全面打造中科金财互联网金融服务品牌，不断创新、持续成长，逐步发展成为中国领先的互联网金融综合服务提供商。

## （三）2015年业务发展规划

2015年，公司将重点聚焦智能银行、互联网金融业务发展，积极研究和开展智能银行转型管理咨询服务、多渠道整合等一系列解决方案和服务，力争为客户提供全产业链的IT解决方案。在夯实智能银行综合解决方案优势业务的基础上拓展互联网金融业务创新，聚焦中小银行、龙头企业和政府客户，保持核心业务在客户黏性、技术和市场优势基础上，实现各条业务线进行技术水平、服务水平、资源整合水平的全方位提升，以客户为中心提供综合的互联网金融平台服务。2015年公司将深入推进以金融资产交易、云银行、资产管理、资产证券化、征信、金融大数据、供应链融资等为代表的互联网金融创新业务，建立以技术、服务创新为核心的企业文化，以客户为本不断推进产品研发和产业链覆盖速度，通过建立多层级合伙人制度等方式加大人才培养和引进力度，努力形成以互联网金融平台为核心的业务生态圈，积极利用收购兼并等手段进行资源整合，拓宽产业链，实现公司业务快速健康发展。

在互联网金融领域，公司立足于满足国内日益增长的资产证券化需求，以大资产管理为方向，帮助广大中小商业银行进行互联网金融转型。公司将有序的推进互联网金融资产交易平台、商业银行云平台的建设，逐步完善和发展互联网银行、供应链融资、金融资产交易和征信服务，通过资源整合构建以资产证券化为核心的互联网金融生态圈。中科金财积累了超过150多家商业银行客户，通过长期的服务和管理咨询充分了解客户需求和业务特点，随着公司互联网金融资产交易平台和智能银行平台的实施和发展，中科金财力争成为中小银行进行互联网金融转型、开展金融创新强有力的合作伙伴，实现共同发展。

在智能银行领域，公司传统优势业务——“ibank”智能银行整体解决方案，能够帮助国内商业银行进行流程再造、网点转型、渠道整合、大数据分析、电子商务转型等一系列运营管理、经营模式变革，帮助商业银行在利率市场化逐步推进背景下建立竞争优势，真正实现以客户为中心，为客户提供随时、随地、随身、随心的智慧服务。公司将积极研究和推进智能银行转型管理咨询服务、渠道整合、轻型网点、金融大数据分析、供应链融资、产业链融资、移动支付和金融电子商务运营外包等一系列解决方案和服务。



在技术创新方面，公司将继续加大在互联网金融及智能银行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。

在企业并购方面，公司并购战略逐步完善和成型。公司将有计划地在互联网金融、智能银行、征信、供应链金融、资产管理等领域加大投资力度，通过建立多层级合伙人制度，实现内部创业、培育孵化和成熟收购有机结合的投资并购策略。通过将资本、人才、产品和技术有效整合，帮助上市公司实现协同式发展，提升综合竞争优势。

2015年，公司将发挥现有的培养经营人才、整合资源、对国内商业银行的深刻理解、健全的综合金融服务体系等核心竞争力，继续保持公司在细分行业的技术优势和领先地位，持续盈利性增长，努力为全体投资者创造更多的回报。

#### （四）风险因素

##### 1. 市场竞争风险

公司正在积极布局的互联网金融综合服务领域具有广阔的市场空间，但同时也面临激烈的市场竞争。如果公司不能充分利用现有优势和资源，快速扩大市场份额，可能导致公司未来持续高速发展存在一定的不确定因素。

针对上述风险，公司将积极顺应互联网金融业务领域发展趋势，加快在该领域的业务布局，快速推进以金融资产交易、云银行、资产管理、资产证券化等以互联网金融创新为代表的各项业务；同时充分发挥公司在互联网金融领域的核心竞争优势，加大市场拓展力度，以规避市场竞争加剧对公司造成的风险。

##### 2. 行业技术风险

公司所处行业存在对产品的技术要求高，技术更新换代快，市场需求变化快的特点，如果不能及时准确地把握新技术及市场需求的发展和变化，将会影响公司的快速发展。

针对上述风险，公司将进一步加大技术研发投入，完善公司技术研发体系，加强研发技术人才的引进，并在公司内部形成良好的知识共享、传递机制，不断提升创新能力。

##### 3. 人力资源风险

人才资源是公司生存和发展的关键，随着公司积极布局互联网金融及智能银行领域的业务发展，对行业专家型人才、高端人才及有丰富经验的项目管理人才的需求日益增强，公司人才队伍的数量及质量，是公司能否健康快速发展的重要保障因素。

针对上述风险，公司将进一步完善人才保障的常态化机制，通过建立多层级合伙人制度等方式加大人才培养和引进力度，提供畅通的晋升渠道、推行有效的绩效考核与激励机制等措施，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。

## 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十、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

适用  不适用

财政部于2014年颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等一系列企业会计准则，公司已按相关要求执行上述准则，对财务报表列报进行追溯调整。

为了适应公司实际业务发展，公司对会计估计进行适当的修订，将房屋建筑物的折旧年限由原来的30年调整为20—50年，公司2014年11月30日前无房屋建筑物，此次会计估计变更对公司历史财务报表无影响。

## 十一、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

适用  不适用

1. 天津滨河创新科技有限公司是公司向刘开同等发行股份购买的子公司，该公司注册资本5,008.37万元，公司持股比例为100.00%，滨河创新于2014年11月28日完成了股权变更登记，2014年12月1日公司将滨河创新纳入合并范围。

2. 北京中科金财投资管理有限公司由公司2014年8月1日投资设立，该公司注册资本100.00万元，公司投资100.00万元，持股比例100%，自2014年8月1日起公司将中科投资纳入合并范围。

3. 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，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%，2014年4月23日，公司出售中科电子2%股权，剩余投资1,960.00万元，持股比例为49%，自2014年5月1日起，不再将中科电子纳入合并范围。中科电子2013年营业收入8797.67万元，净利润85.87万元，2014年营业收入29917.42万元，净利润455.26万元。

## 十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、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2014年3月26日第三届董事会第五次会议审议通过了2013年度利润分配方案，公司2013年年度利润分配方案如下：以公司截止2013年12月31日总股本104,696,301股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.70元（含税），上述现金股利已于2014年5月28日计入股东账户。

公司于2014年8月18日第三届董事会第九次会议审议通过了2014年半年度利润分配方案，公司2014年半年度利润分配方案如下：以2014年6月30日公司总股本104,696,301股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增2股，共计转增20,939,260股，转增后公司总股本增加至125,635,561股。上述转增股数已于2014年9月22日计入股东账户。

| 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：        | 不适用 |

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2014年半年度利润分配方案：以公司截止2014年6月30日总股本104,696,301股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增2股，共计转增20,939,260股。

公司2014年年度利润分配方案：以2014年12月31日公司总股本158,489,551股为基数，向全体股东按

每10股派发现金红利0.60元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增158,489,551股，转增后公司总股本将增加至316,979,102股。

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 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例 |
|-------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2014年 | 9,509,373.06  | 77,702,908.86          | 12.24%                 |                        |                        |
| 2013年 | 7,328,741.07  | 56,021,607.58          | 13.08%                 |                        |                        |
| 2012年 | 10,469,630.08 | 63,372,945.76          | 16.52%                 |                        |                        |

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

### 十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

|   |               |
|---|---------------|
| 每10股送红股数（股）   | 0             |
| 每10股派息数（元）（含税）  | 0.60          |
| 每10股转增数（股）  | 10            |
| 分配预案的股本基数（股）  | 158,489,551   |
| 现金分红总额（元）（含税）   | 9,509,373.06  |
| 可分配利润（元）  | 61,806,706.74 |
| 现金分红占利润分配总额的比例  | 100.00%       |
| 本次现金分红情况：   |               |
| 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2014年度审计报告》，公司2014年度实现净利润78,875,397.31元，其中母公司实现净利润68,674,118.60元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，计提10%的法定公积金6,867,411.86元，加上母公司年初未分配利润252,446,831.37元，扣除本年度实施利润分配方案减少的7,328,741.07元，当年可供股东分配的利润为306,924,797.04元，当年实现的归属于母公司股东的净利润为77,702,908.86元。2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日公司总股本158,489,551股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.60元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增158,489,551股，转增后公司总股本将增加至316,979,102股。 |               |

### 十四、社会责任情况

适用  不适用

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。2014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，2014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，2014年通过接待机构投资者调研、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。2014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。

2015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

## 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

| 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              |
|-------------|------|------|--------|---|----------------------------|
| 2014年01月22日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 世纪唐人投资、海通证券、新华基金、国泰基金、国开证券、北京沅沅弘投资、中邮基金、第一创业证券、太平洋证券、诺安基金、合众资产、中国人寿资产、光大永明、汇丰晋信基金、民生加银基金、国投瑞银 | 公司发展情况，市场竞争力，产品储备情况。未提供资料。 |

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本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、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

| 交易对方或最终控制方               | 被收购或置入资产 | 交易价格(万元) | 进展情况(注2) | 对公司经营的影响(注3)                      | 对公司损益的影响(注4)      | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期(注5)    | 披露索引                                |
|--------------------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|---------|----------------------|-------------|-------------------------------------|
| 刘开同、董书倩、刘运龙、天津滨河数据信息有限公司 | 滨河创新股权   | 79,800   | 已完成      | 本次收购天津滨河股权是根据公司经营管理的需要,有利于公司整合经营资 | 2014年12月1日起纳入合并范围 | 8.07%                   | 否       | 非关联方                 | 2014年12月02日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 |



|  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |                     |
|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|---------------------|
|  |  |  |  | 源,符合公司未来发展的需要 |  |  |  |  |  |  | (www.cninfo.com.cn) |
|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|---------------------|

## 2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方         | 被出售资产              | 出售日        | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响(注3)                                    | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则             | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期        | 披露索引   |
|--------------|--------------------|------------|----------|----------------------------|---|--------------------------|----------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 北京恒沙科技有限责任公司 | 北京中科金财电子产品有限公司2%股权 | 2014年4月22日 | 80.8     | 43.79                      | 本次转让控股子公司股权是根据公司经营管理的需要,对公司未来的财务状况和经营成果不产生实质影响。 | 0.56%                    | 按照经审计确认的账面净资产,双方协商确定 | 否       |                      | 是               | 是               | 2014年04月23日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

## 3、企业合并情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司发生以下企业合并事项:

2014年11月末,公司完成对天津滨河创新科技有限公司的重大资产重组,取得滨河创新100%的股权,滨河创新完成工商变更登记,自2014年12月1日起,公司将滨河创新纳入合并范围,属于非同一控制下的企业合并。滨河创新是银行信息化建设整体外包服务的专业运营商,以保障银行信息数据、系统运行安全为基础,以自助平台建设及运营管理为支撑,承接农信社及城商行信息化建设整体服务外包业务。滨河创

新与中科金财的业务具有很高的协同性，通过整合滨河创新掌握的中小金融机构客户资源，公司在智能银行领域的产品与服务优势将进一步充分体现，竞争优势更加稳固。公司与滨河创新的合并事项进展顺利，滨河创新业务发展情况良好，2014年实现净利润6346.84万元，2014年合并期内滨河创新实现净利润636.34万元，占公司净利润总额的比率为8.07%。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他关联交易

适用  不适用

2014年12月18日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议关联交易的议案》，北京中科金财科技股份有限公司控股子公司北京中科金财电子商务有限公司与中科环嘉电子商务有限公司于2014年12月20日签订了《技术开发合同》及《中科环嘉再生资源电子商务平台项目产品采购合同》。中科环嘉系本公司参股企业，本次交易构成关联交易，交易总金额为1788.99万元。本次关联交易主要是利用中科商务在电子商务领域丰富的运营及实施经验，满足中科环嘉在电子商务领域的业务需求，为其构建专

业、完善的再生资源收购服务体系、运营服务体系及多元化的交易结算系统，交易双方互惠互利，合作共赢。关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期         | 临时公告披露网站名称  |
|--------|------------------|---|
| 关联交易公告 | 2014 年 12 月 22 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 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          | 刘开同                        | 如因天津滨河顺通科技有限公司名下土地未按期开工建设被收取违约金、闲置费或被政府或其他部门无偿收回的，因此给滨河创新和天津滨河顺通科技有限公司造成的损失，由本人承担赔偿责任   | 2014 年 08 月 06 日 | 长期有效 | 承诺人严格履行了承诺。 |
|                    | 刘开同;董书倩;刘运龙;天津滨河数据信息技术有限公司 | 交易对方关于保持中科金财和滨河创新独立性，出具如下承诺：一、保证中科金财、滨河创新的人员独立 1. 保证本次交易完成后中科金财、滨河创新的劳动、人事及薪酬管理与本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司或者其他经济组织等关联方之间完全独立。2. 保证本次交易完成后中科金财、滨河创新的高级管理人员均专职在中科金财、滨河创新任职并领取薪酬，不在本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方担任董事以外的职务。二、保证中科金财、滨河创新的机构独立 1. 保证本次交易完成后中科金财、滨河创新构建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2. 保证本次交易完成后中科金财、滨河创新的股东（大）会、董事会、监事会等依照法律、法规及中科金财、滨河创新公司章程独立行使职权。三、保证中科金财、滨河创新的资产独立、完整 1. 保证本次交易完成后中科 | 2014 年 08 月 06 日 | 长期有效 | 承诺人严格履行了承诺。 |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>金财、滨河创新拥有与生产经营有关的独立、完整的资产。2. 保证本次交易完成后中科金财、滨河创新的经营场所独立于本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方。3. 除正常经营性往来外, 保证本次交易完成后中科金财、滨河创新不存在资金、资产被本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方占用的情形。</p> <p>四、保证中科金财、滨河创新的业务独立</p> <p>1. 保证本次交易完成后中科金财、滨河创新拥有独立开展经营活动的相关资质, 具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力。2. 保证本次交易完成后本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方避免从事与中科金财、滨河创新及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织具有竞争关系的业务。3. 保证本次交易完成后本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方减少与中科金财、滨河创新及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织的关联交易; 对于确有必要且无法避免的关联交易, 保证按市场原则和公允价格进行公平操作, 并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务。</p> <p>五、保证中科金财、滨河创新的财务独立</p> <p>1. 保证中科金财、滨河创新本次交易完成后分别具备独立的财务部门以及独立的财务核算体系, 具有规范、独立的财务会计制度。2. 保证中科金财、滨河创新本次交易完成后独立在银行开户, 不与本人/本公司及本人/本公司控制的其他公</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

|  |                            |   |                         |  |                    |
|--|----------------------------|---|-------------------------|--|--------------------|
|  |                            | <p>司、企业或者其他经济组织等关联方共用银行账户。3. 保证本次交易完成后中科金财、滨河创新的财务人员不在本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方兼职。4. 保证本次交易完成后中科金财、滨河创新能够独立做出财务决策, 本人/本公司不干预中科金财、滨河创新的资金使用。5. 保证本次交易完成后中科金财、滨河创新依法独立纳税。</p>   |                         |  |                    |
|  | <p>刘开同;胡卫彬;蔡宝宇;温长建;徐灵慧</p> | <p>1、任职期限: 刘开同及标的公司核心人员胡卫彬、蔡宝宇、温长建、徐灵慧就任职期限达成协议如下: “乙方承诺自发行股份购买资产实施结束之日起其在滨河创新的服务期限不少于 60 个月。”2、竞业限制: 刘开同及标的公司核心人员胡卫彬、蔡宝宇、温长建、徐灵慧就竞业限制达成协议如下: “自本协议生效之日至其从滨河创新离职后 24 个月内, 乙方不得从事与甲方或滨河创新业务相同或类似的投资或任职行为, 即无论在何种情况下, 不得以任何方式受聘或经营于任何与甲方及其控股子公司、滨河创新及其下属公司业务有直接或间接竞争或利益冲突之公司及业务, 不能到生产、开发、经营与甲方及其控股子公司、滨河创新及其下属公司生产、开发、经营同类产品或经营同类业务或有竞争关系的其他用人单位兼职或全职; 也不能自行或以任何第三者的名义设立、投资或控股与甲方及其控股子公司、滨河创新及其下属公司有任何竞争关系或利益冲突的同类企业或经营单位, 或从事与滨河创新有竞争关系的业务; 如乙方或其所控制的除滨河创新外</p> | <p>2014 年 11 月 28 日</p> | <p>2014 年 11 月 28 日—2021 年 11 月 28 日</p> | <p>承诺人严格履行了承诺。</p> |

|                            |  |                  |      |             |
|----------------------------|--|------------------|------|-------------|
|                            | <p>的其他企业从任何第三方获得的商业机会与甲方、滨河创新及其下属公司的业务有竞争或可能存在竞争，则将该商业机会让予甲方或其控股子公司、滨河创新或其下属公司；但滨河创新在乙方未违反其劳动合同或者未完成工作目标等义务的情况下辞退乙方的除外。自本协议生效之日起至其从滨河创新离职后 24 个月内，乙方不得以任何理由或方式（包括但不限于劝喻、拉拢、雇用）导致滨河创新其他经营管理人员离开滨河创新。同时，乙方不得以任何名义或形式与离开滨河创新的经营管理人员合作或投资与滨河创新有相同或有竞争关系的业务，也不得雇佣滨河创新经营管理人员（包括离职人员）。乙方承诺严守甲方及其控股子公司、滨河创新及其下属公司秘密，不泄露其所知悉或掌握的甲方及其控股子公司、滨河创新及其下属公司的商业秘密。乙方不得以任何方式和手段（包括但不限于侵占、受贿、舞弊、盗窃、挪用等不当或不法手段和方式）损害或侵害滨河创新利益。</p> |                  |      |             |
| 刘开同;董书倩;刘运龙;天津滨河数据信息技术有限公司 | <p>一、关于同业竞争：1. 截至本承诺函签署日，本人 / 本公司及包括本人 / 本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方未从事与中科金财、滨河创新及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。2. 在作为中科金财的股东且持股 5% 以上（含 5%）期间，本人 / 本公司及包括本人 / 本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方将避免以任何形式从事任何与中科金财、滨河创新及其控制的其他公司、企业或者其他经济</p>  | 2014 年 08 月 06 日 | 长期有效 | 承诺人严格履行了承诺。 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害中科金财、滨河创新及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人 / 本公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到中科金财、滨河创新及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，本人 / 本公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织承诺将该等合作机会让予中科金财、滨河创新及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。本人 / 本公司若违反上述承诺，将承担因此而给中科金财、滨河创新及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。</p> <p>二、关于规范及减少关联交易：本人 / 本公司在作为中科金财的股东期间，本人 / 本公司及所控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与中科金财、滨河创新及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人 / 本公司及所控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东优势地位损害中科金财及其他股东的合法权益。本人 / 本公司若违反上述承诺，将承担因此而给中科金财、滨河创新及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。</p> <p>三、关于资金占用：除正常经营性往来外，保证本次交易完成后中科金财、滨河创新</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|



|  |                            |   |                  |                                   |             |
|--|----------------------------|---|------------------|-----------------------------------|-------------|
|  |                            | 不存在资金、资产被本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方占用的情形。  |                  |                                   |             |
|  | 刘开同;董书倩;刘运龙;天津滨河数据信息技术有限公司 | 交易对方刘开同、董书倩、刘运龙和滨河数据向上市公司承诺:如标的资产交割日为 2014 年,则标的公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 6,100 万元、7,250 万元和 8,650 万元;如标的资产交割日为 2015 年,则滨河创新 2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 7,250 万元、8,650 万元和 9,450 万元。本次交易的利润补偿期为标的资产交割日起连续三个会计年度(含标的资产交割日当年),即如标的资产交割日为 2014 年,则利润补偿期为 2014 年度、2015 年度及 2016 年度;如标的资产交割日为 2015 年,则利润补偿期为 2015 年度、2016 年度及 2017 年度。 | 2014 年 12 月 03 日 | 2014 年 12 月 3 日—2017 年 12 月 31 日  | 承诺人严格履行了承诺。 |
|  | 天津滨河数据信息技术有限公司             | 一、中科金财本次向本公司发行的股份自股份上市之日起三十六个月内不得转让和质押。对于无法避免或有合理原因而发生的股份质押,需获得中科金财实际控制人书面同意方可执行。<br>二、锁定期内,本公司如因中科金财实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的中科金财股份,亦应遵守上述锁定期限的约定,但相关法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所另有规定的除外。  | 2014 年 12 月 17 日 | 2014 年 12 月 17 日—2017 年 12 月 16 日 | 承诺人严格履行了承诺。 |
|  | 刘运龙                        | 一、中科金财通过本次交易向本人发行的中科金财股份自股份上市之日起十二个月内不得转  | 2014 年 12 月 17 日 | 2014 年 12 月 17 日—2015 年 12 月 16 日 | 承诺人严格履行了承诺。 |

|             |          |  |                  |                                   |             |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------------------------|-------------|
|             |          | 让和质押。对于无法避免或有合理原因而发生的股份质押，需获得中科金财实际控制人书面同意方可执行。。二、锁定期内，本人如因中科金财实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的中科金财股份，亦应遵守上述锁定期限的约定，但相关法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所另有规定的除外。   |                  |                                   |             |
|             | 刘开同;董书倩  | 一、中科金财通过本次交易向本人发行的中科金财股份自股份上市之日起十二个月内不得转让和质押。对于无法避免或有合理原因而发生的股份质押，需获得中科金财实际控制人书面同意方可执行。在十二个月届满后按如下比例逐步解除限售：（1）自本次股份发行交易完成之日起满十二个月，且审计机构对滨河创新 2014 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后，解除锁定股份的数量为因本次交易而获得的中科金财股份数量的 30%；（2）审计机构对滨河创新 2015 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后，解除锁定股份的数量为因本次交易而获得的中科金财股份数量的 30%；（3）审计机构对滨河创新 2016 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》及《减值测试报告》后，解除锁定股份的数量为因本次交易而获得的中科金财股份数量的 40%。二、锁定期内，本人如因中科金财实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的中科金财股份，亦应遵守上述锁定期限的约定，但相关法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所另有规定的除外。 | 2014 年 12 月 17 日 | 2014 年 12 月 17 日—2017 年 12 月 16 日 | 承诺人严格履行了承诺。 |
| 首次公开发行或再融资时 | 沈飒、陈绪华、蔡 | 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  | 2012 年 02 月      | 2012 年 2 月 28 日—2015              | 承诺人严格       |

|      |  |   |                  |            |             |
|------|--|---|------------------|------------|-------------|
| 所作承诺 | 迦  | 者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在前述限售期满后，本人所持公司股份在本人和朱烨东任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过所持股份总数的 25%，并且在离职后半年内不转让本人所持股份。       | 28 日             | 年 2 月 28 日 | 履行了承诺。      |
|      | 沈飒、朱烨东   | 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。  | 2012 年 02 月 28 日 | 长期有效       | 承诺人严格履行了承诺。 |
|      | 沈飒、朱烨东   | 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。                                  | 2012 年 02 月 28 日 | 长期有效       | 承诺人严格履行了承诺。 |
|      | 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。   | 2012 年 02 月 28 日 | 长期有效       | 承诺人严格履行了承诺。 |
|      | 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。 | 2012 年 02 月 28 日 | 长期有效       | 承诺人严格履行了承诺。 |
|      | 赫喆;杨承宏;谢晓梅;周惠明;张伟;吴红心                                      | 交易对方关于保持中科金财和滨河创新独立性，出具如下承诺：一、保证中科金财、滨河创新的人员独立 1. 保证本次交易完成后中科金财、滨河创新的劳动、人事及薪酬管理与本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司或者其他经济组织等关联方      | 2014 年 08 月 06 日 | 长期有效       | 承诺人严格履行了承诺。 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>之间完全独立。2. 保证本次交易完成后中科金财、滨河创新的高级管理人员均专职在中科金财、滨河创新任职并领取薪酬，不在本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方担任董事以外的职务。二、保证中科金财、滨河创新的机构独立 1. 保证本次交易完成后中科金财、滨河创新构建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2. 保证本次交易完成后中科金财、滨河创新的股东（大）会、董事会、监事会等依照法律、法规及中科金财、滨河创新公司章程独立行使职权。三、保证中科金财、滨河创新的资产独立、完整 1. 保证本次交易完成后中科金财、滨河创新拥有与生产经营有关的独立、完整的资产。2. 保证本次交易完成后中科金财、滨河创新的经营场所独立于本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方。3. 除正常经营性往来外，保证本次交易完成后中科金财、滨河创新不存在资金、资产被本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方占用的情形。四、保证中科金财、滨河创新的业务独立 1. 保证本次交易完成后中科金财、滨河创新拥有独立开展经营活动的相关资质，具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力。2. 保证本次交易完成后本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方避免从事与中科金财、滨河创新及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织具有竞争关系的业务。3. 保证本次交易完成后本人/本公司</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |                       |   |                  |      |             |
|--|-----------------------|---|------------------|------|-------------|
|  |                       | <p>及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方减少与中科金财、滨河创新及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，保证按市场原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务。</p> <p>五、保证中科金财、滨河创新的财务独立 1. 保证中科金财、滨河创新本次交易完成后分别具备独立的财务部门以及独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2. 保证中科金财、滨河创新本次交易完成后独立在银行开户，不与本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方共用银行账户。3. 保证本次交易完成后中科金财、滨河创新的财务人员不在本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方兼职。4. 保证本次交易完成后中科金财、滨河创新能够独立做出财务决策，本人/本公司不干预中科金财、滨河创新的资金使用。5. 保证本次交易完成后中科金财、滨河创新依法独立纳税。</p> |                  |      |             |
|  | 赫喆;杨承宏;谢晓梅;吴红心;张伟;周惠明 | <p>一、关于同业竞争：1. 截至本承诺函签署日，本人及包括本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方未从事与中科金财、滨河创新及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。2. 在作为中科金财的股东期间，本人及包括本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方将避免以任何形式从事任何与中科金财、滨河创新及其控制的</p>   | 2014 年 08 月 06 日 | 长期有效 | 承诺人严格履行了承诺。 |

|           |   |             |             |       |
|-----------|---|-------------|-------------|-------|
|           | <p>其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害中科金财、滨河创新及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到中科金财、滨河创新及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，本人及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织承诺将该等合作机会让予中科金财、滨河创新及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。</p> <p>二、关于规范及减少关联交易：本人在作为中科金财的股东期间，本人及所控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与中科金财、滨河创新及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及所控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东优势地位损害中科金财及其他股东的合法权益。本人若违反上述承诺，将承担因此而给中科金财、滨河创新及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。</p> <p>三、关于资金占用：除正常经营性往来外，保证本次交易完成后中科金财、滨河创新不存在资金、资产被本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方占用的情形。</p> |             |             |       |
| 赫喆;杨承宏;谢晓 | 1、本人在本次发行中认购的中  | 2014 年 12 月 | 2014 年 12 月 | 承诺人严格 |

|               |              |  |             |                       |             |
|---------------|--------------|--|-------------|-----------------------|-------------|
|               | 梅;周惠明;张伟;吴红心 | 科金财股份,自股份上市之日起36个月内不得转让。2、本次发行的股份在上市后遵守证券监管部门关于股份锁定的要求,如因中科金财送股、转增股本而取得的新增股份,亦遵守上述锁定安排。3、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的,按照监管规则或监管机构的要求执行。  | 17日         | 17日—2017年12月16日       | 履行了承诺。      |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 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 | 承诺人严格履行了承诺。 |
|               | 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 | 承诺人严格履行了承诺。 |
|               | 公司           | 关于“对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补  | 2014年03月26日 | 2014年3月26日—2015       | 承诺人严格履行了承诺。 |

|  |    |   |                  |                                 |             |
|--|----|---|------------------|---------------------------------|-------------|
|  |    | 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，并承诺本次利用节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节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。                                      |                  | 年 3 月 25 日                      |             |
|  | 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。 | 2014 年 03 月 26 日 | 2014 年 3 月 26 日—2015 年 3 月 25 日 | 承诺人严格履行了承诺。 |
|  | 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，公司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  | 2014 年 08 月 18 日 | 2014 年 8 月 18 日—2015 年 8 月 17 日 | 承诺人严格履行了承诺。 |



|          |   |                |  |  |  |
|----------|---|----------------|--|--|--|
|          |   | 金投向和损害股东利益的情况。 |  |  |  |
| 承诺是否及时履行 | 是 |                |  |  |  |

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间      | 预测终止时间      | 当期预测业绩<br>(万元) | 当期实际业绩<br>(万元) | 未达预测的原因<br>(如适用) | 原预测披露日期     | 原预测披露索引                    |
|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|------------------|-------------|----------------------------|
| 滨河创新        | 2014年01月01日 | 2014年12月31日 | 6,068.91       | 6,346.84       |                  | 2014年08月06日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn |

## 十、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）    | 75               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7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

## 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

## 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

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 | 57,783,598  | 55.19%  | 32,853,990  |    | 10,298,539 | -6,290,904 | 36,861,625 | 94,645,223  | 59.72%  |
| 3、其他内资持股  | 57,783,598  | 55.19%  | 32,853,990  |    | 10,298,539 | -6,290,904 | 36,861,625 | 94,645,223  | 59.72%  |
| 其中：境内法人持股 |             |         | 3,921,833   |    |            |            | 3,921,833  | 3,921,833   | 2.47%   |
| 境内自然人持股   | 57,783,598  | 55.19%  | 28,932,157  |    | 10,298,539 | -6,290,904 | 32,939,792 | 90,723,390  | 57.24%  |
| 二、无限售条件股份 | 46,912,703  | 44.81%  |             |    | 10,640,721 | 6,290,904  | 16,931,625 | 63,844,328  | 40.28%  |
| 1、人民币普通股  | 46,912,703  | 44.81%  |             |    | 10,640,721 | 6,290,904  | 16,931,625 | 63,844,328  | 40.28%  |
| 三、股份总数    | 104,696,301 | 100.00% | 32,853,990  |    | 20,939,260 | 0          | 53,793,250 | 158,489,551 | 100.00% |

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1. 公司股东李彤彤、盖洪涛曾任公司董事、监事会主席，于2012年8月辞职。李彤彤、盖洪涛所持股份分别于2014年2月、3月解除限售。

2. 公司于2014年8月18日第三届董事会第九次会议审议通过了2014年半年度利润分配方案，公司2014年半年度利润分配方案如下：以2014年6月30日公司总股本104,696,301股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增2股，共计转增20,939,260股，上述转增股数于2014年9月22日计入股东账户。

3. 经中国证券监督管理委员会《关于核准公司向刘开同等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1218号）核准，北京中科金财科技股份有限公司向刘开同、董书倩、刘运龙、天津滨河数据信息技术有限公司发行股份并向赫喆、杨承宏、谢晓梅、周惠明、张伟、吴红心募集配套资金。公司本次发行股份购买资产并募集配套资金共发行股份32,853,990股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1. 公司2014年第二次临时股东大会审议通过了2014年半年度利润分配方案。

2. 公司发行股份购买资产并募集配套资金于2014年11月经中国证券监督管理委员会《关于核准公司向刘开同等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1218号）核准。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2014年9月22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20,939,260股记入各股东账户。

2014年12月17日，公司发行股份购买资产并募集配套资金发行的股票已记入各股东账户。

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

2014年度公司每股收益0.61元，每股净资产6.21元。如公司报告期内不进行资本公积转增股本及非公开发行，则报告期每股收益0.74元，每股净资产7.03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

适用  不适用

| 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      |
|----------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|
| 普通股股票类               |             |           |            |             |            |             |
| 中科金财                 | 2012年02月20日 | 22元/股     | 17,450,000 | 2012年02月28日 | 14,010,000 |             |
| 中科金财                 | 2014年12月05日 | 22.67元/股  | 32,853,990 | 2014年12月17日 | 32,853,990 |             |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 |             |           |            |             |            |             |
| 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02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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准公司向刘开同等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1218号）核准，北京中科金财科技股份有限公司向刘开同、董书倩、刘运龙、天津滨河数据信息技术有限公司发行股份并向赫喆、杨承宏、谢晓梅、周惠明、张伟、吴红心募集配套资金。公司本次发行股份购买资产并募集配套资金共发行股份32,853,990股，截止2014年12月17日，本次非公开发行股份上市交易。

## 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

适用  不适用

公司2014年9月16日披露了《2014年半年度权益分派实施公告》：以公司截止2014年6月30日总股本104,696,301股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增2股，共计转增20,939,260股。

2014年12月，经中国证券监督管理委员会《关于核准公司向刘开同等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1218号）核准，北京中科金财科技股份有限公司向刘开同、董书倩、刘运龙、天津滨河数据信息技术有限公司发行股份并向赫喆、杨承宏、谢晓梅、周惠明、张伟、吴红心募集配套资金。公司本次发行股份购买资产并募集配套资金共发行股份32,853,990股，截止2014年12月17日，本次非公开发行股份上市交易。

公司股本增加53,793,250元，资本公积减少20,939,260元，截止12月底，公司资产负债率为35.61%，较年初有所下降。

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 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

| 报告期末普通股股东总数                    |   | 12,334 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数 |            | 11,410       | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0       |            |
|--------------------------------|---|--------|--------------------------|------------|--------------|------------------------------|---------|------------|
| 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   | 18.01% | 28,546,459               |            | 28,546,459   |                              | 质押      | 27,600,000 |
| 陈绪华                            | 境内自然人   | 11.29% | 17,896,438               |            | 17,896,438   |                              | 质押      | 17,784,000 |
| 蔡迦                             | 境内自然人   | 9.66%  | 15,316,273               |            | 15,316,273   |                              | 质押      | 12,600,000 |
| 刘开同                            | 境内自然人   | 8.30%  | 13,150,245               |            | 13,150,245   |                              |         |            |
| 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   | 2.62%  | 4,153,357                |            |              | 4,153,357                    |         |            |
| 天津滨河数据信息技术有限公司                 | 境内非国有法人   | 2.47%  | 3,921,833                |            | 3,921,833    |                              |         |            |
| 中国工商银行—融通动力先锋股票型证券投资基金         | 境内非国有法人   | 2.21%  | 3,507,246                |            |              | 3,507,246                    |         |            |
| 杨承宏                            | 境内自然人   | 1.99%  | 3,154,830                |            | 3,154,830    |                              |         |            |
| 中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金         | 境内非国有法人   | 1.91%  | 3,033,295                |            |              | 3,033,295                    |         |            |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金 | 境内非国有法人   | 1.71%  | 2,709,585                |            |              | 2,709,585                    |         |            |
| 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，天津滨河数据信息技术有限公司是第四大股东刘开同控制的企业，杨承宏为公司第二大股东陈绪华之子。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        |
| 中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金                                   | 4,153,357   | 人民币普通股 | 4,153,357 |
| 中国工商银行—融通动力先锋股票型证券投资基金                                   | 3,507,246   | 人民币普通股 | 3,507,246 |
| 中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金                                   | 3,033,295   | 人民币普通股 | 3,033,295 |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金                           | 2,709,585   | 人民币普通股 | 2,709,585 |
| 融通新蓝筹证券投资基金  | 2,500,011   | 人民币普通股 | 2,500,011 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连                                   | 1,873,855   | 人民币普通股 | 1,873,855 |
| 中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金                                 | 1,200,467   | 人民币普通股 | 1,200,467 |
| 航天科技财务有限责任公司   | 1,097,667   | 人民币普通股 | 1,097,667 |
| 全国社保基金一一六组合  | 1,021,868   | 人民币普通股 | 1,021,868 |
| 中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金                                 | 1,000,089   | 人民币普通股 | 1,000,089 |
| 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。 |        |           |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

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，担任副董事长、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

公司报告期控股股东未发生变更。

### 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，担任副董事长、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

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

## 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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  | 47 | 2013年07月08日 | 2016年07月07日 | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 沈飒  | 副董事长兼运营总监     | 现任   | 女  | 42 | 2013年07月08日 | 2016年07月07日 | 23,788,716 | 0           | 0           | 28,546,459 |
| 杨阳  | 董事、总经理        | 现任   | 男  | 48 | 2013年07月08日 | 2016年07月07日 | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 蔡迦  | 董事            | 现任   | 女  | 69 | 2013年07月08日 | 2016年07月07日 | 12,763,561 | 0           | 0           | 15,316,273 |
| 于志宏 | 董事            | 离任   | 男  | 44 | 2013年07月08日 | 2014年03月10日 | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 贺岩  | 董事、副总经理兼董事会秘书 | 现任   | 男  | 37 | 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  | 46 | 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  | 50 | 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  | 43 | 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  | 70 | 2013年07月08日 | 2016年07月07日 | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 孟庆涛 | 监事会主席         | 现任   | 男  | 45 | 2013年07月08日 | 2016年07月07日 | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 任宏军 | 监事            | 现任   | 男  | 44 | 2013年07月08日 | 2016年07月07日 | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 汪亮  | 监事            | 现任   | 男  | 33 | 2013年07月08日 | 2016年07月07日 | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 赵学荣 | 副总经理兼财务总监     | 现任   | 女  | 41 | 2013年07月08日 | 2016年07月07日 | 0          | 0           | 0           | 0          |

|     | 监    |    |    |    |             |             |            |   |       |            |
|-----|------|----|----|----|-------------|-------------|------------|---|-------|------------|
| 黄智舜 | 副总经理 | 现任 | 男  | 46 | 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  | 52 | 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  | 45 | 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  | 45 | 2013年07月08日 | 2016年07月07日 |            | 0 | 0     | 0          |
| 章超英 | 副总经理 | 现任 | 女  | 57 | 2013年07月08日 | 2016年07月07日 | 35,625     | 0 | 8,906 | 32,063     |
| 张京辉 | 副总经理 | 现任 | 男  | 44 | 2013年07月08日 | 2016年07月07日 | 0          | 0 | 0     | 0          |
| 合计  | --   | -- | -- | -- | --          | --          | 36,587,902 | 0 | 8,906 | 43,894,795 |

## 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董事、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。

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，担任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

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。

贺岩，现任公司董事、副总经理兼董事会秘书，简历同上。

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

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

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

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

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

夏海涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，天津商学院商业企业管理系财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

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  | 47 | 现任   | 35         | 0            | 35         |
| 沈飒  | 副董事长、运营总监 | 女  | 42 | 现任   | 34         | 0            | 34         |
| 蔡迦  | 董事        | 女  | 69 | 现任   | 0          | 0            | 0          |

|     |               |    |    |    |        |   |        |
|-----|---------------|----|----|----|--------|---|--------|
| 杨阳  | 董事、总经理        | 男  | 48 | 现任 | 42.3   | 0 | 42.3   |
| 于志宏 | 董事            | 男  | 43 | 离任 | 0      | 0 | 0      |
| 李明珠 | 董事            | 男  | 46 | 现任 | 25     | 0 | 25     |
| 贺岩  | 董事、副总经理兼董事会秘书 | 男  | 37 | 现任 | 28     | 0 | 28     |
| 白涛  | 独立董事          | 女  | 50 | 现任 | 8      | 0 | 8      |
| 赵燕  | 独立董事          | 女  | 43 | 现任 | 8      | 0 | 8      |
| 宁家骏 | 独立董事          | 男  | 70 | 现任 | 8      | 0 | 8      |
| 孟庆涛 | 监事会主席         | 男  | 45 | 现任 | 15.88  | 0 | 15.88  |
| 任宏军 | 监事            | 男  | 44 | 现任 | 16     | 0 | 16     |
| 汪亮  | 监事            | 男  | 33 | 现任 | 40     | 0 | 40     |
| 赵学荣 | 副总经理兼财务总监     | 女  | 41 | 现任 | 28     | 0 | 28     |
| 黄智舜 | 副总经理          | 男  | 46 | 现任 | 15.78  | 0 | 15.78  |
| 杜江  | 副总经理          | 男  | 52 | 现任 | 20.89  | 0 | 20.89  |
| 夏海涛 | 副总经理          | 男  | 45 | 现任 | 32.29  | 0 | 32.29  |
| 李昕照 | 副总经理          | 女  | 45 | 现任 | 23     | 0 | 23     |
| 张京辉 | 副总经理          | 男  | 44 | 现任 | 43     | 0 | 43     |
| 章超英 | 副总经理          | 女  | 57 | 现任 | 37.37  | 0 | 37.37  |
| 合计  | --            | -- | -- | -- | 460.51 | 0 | 460.51 |

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

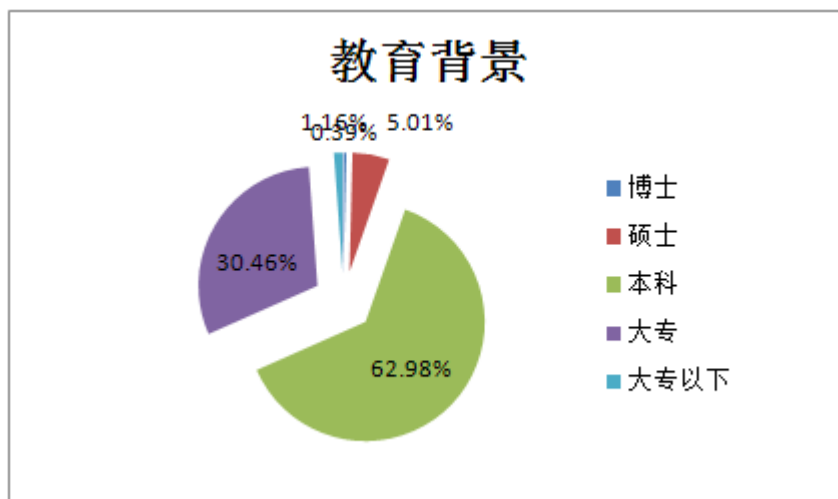
| 姓名  | 担任的职务 | 类型  | 日期          | 原因                             |
|-----|-------|-----|-------------|--------------------------------|
| 于志宏 | 董事    | 离任  | 2014年03月10日 | 个人原因                           |
| 贺岩  | 董事    | 被选举 | 2014年03月26日 | 经公司第三届董事会第五次会议审议通过，选举贺岩担任公司董事。 |

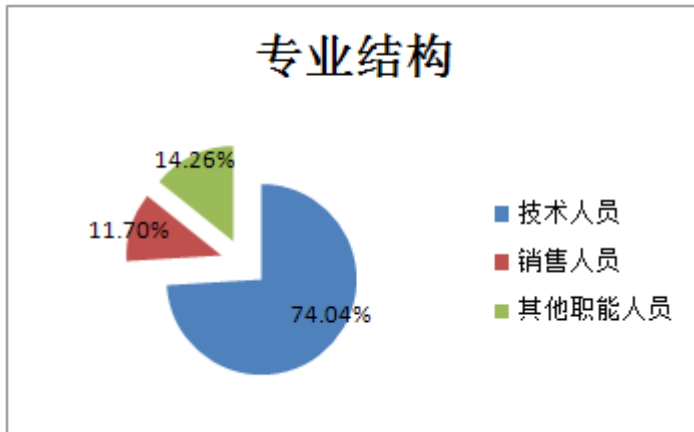
#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

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         | 778          |                 |
| 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(人)</b> | <b>占员工总数的比例</b> |
| 技术人员            | 576          | 74.04%          |
| 销售人员            | 91           | 11.70%          |
| 其他职能人员          | 111          | 14.26%          |
| 合计              | 778          | 100.00%         |
| <b>学历</b>       | <b>人数(人)</b> | <b>占员工总数的比例</b> |
| 博士              | 3            | 0.39%           |
| 硕士              | 39           | 5.01%           |
| 本科              | 490          | 62.98%          |
| 大专              | 237          | 30.46%          |
| 大专以下            | 9            | 1.16%           |
| 合计              | 778          | 100.00%         |
| <b>年龄</b>       | <b>人数(人)</b> | <b>占员工总数的比例</b> |
| 41岁以上           | 46           | 5.91%           |
| 31-40岁          | 275          | 35.35%          |
| 30岁以下           | 457          | 58.74%          |
| 合计              | 778          | 100.00%         |







## 第九节 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，公司修订了《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》。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，重大资产重组等敏感信息时，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   |
|--------------|------------------|--|----------|------------------|--|
| 2013 年年度股东大会 | 2014 年 04 月 18 日 | 1. 关于审议 2013 年董事会工作报告的议案 2. 关于审议 2013 年监事会工作报告的议案 3. 关于审议 2013 年年度报告及其摘要的议案 4. 关于审议 2013 年度决算报告的议案 5. 关于审议 2013 年度利润分配方案的议案 6. 关于变更公司经营地址及经营范围并修改《公司章程》的议案 7. 关于审议 2014 年度信贷计划的议案 8. 关于审议部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久性补充流动资金的议案 9. 关于审议部分超募资金永久性补充流动资金的议案 10. 关于选举公司董事的议案 11. 关于审议公司独立董事 2014 年度津贴的议案 12. 关于审议续聘会计师事务所的议案 | 审议通过全部议案 | 2014 年 04 月 21 日 | 2014-017 《北京中科金财科技股份有限公司 2013 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  |
|-----------------|------------------|--|----------|------------------|---|
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 08 月 21 日 | 1.关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 2.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 3. 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案 4. 关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利补偿 | 审议通过全部议案 | 2014 年 08 月 22 日 | 2014-052 《北京中科金财科技股份有限公司 2014 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 |

|                 |                  |   |          |                  |  |
|-----------------|------------------|---|----------|------------------|--|
|                 |                  | 协议》和《任职期限及竞业限制协议》的议案 5. 关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案 6. 关于《北京中科金财科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 7. 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 8. 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条规定的议案 9. 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 10. 关于公司与杨承宏、赫喆、谢晓梅、周惠明、张伟、吴红心签署附生效条件的《北京中科金财科技股份有限公司定向发行股份认购协议》议案 11. 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案 |          |                  | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>  |
| 2014 年第二次临时股东大会 | 2014 年 09 月 10 日 | 1. 关于审议使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案 2. 关于审议超募资金投资项目延期的议案 3. 关于审议公司 2014 年半年度利润分配方案的议案 4. 关于审议修改《公司章程》的议案 5. 关于审议修改公司内控制度的议案   | 审议通过全部议案 | 2014 年 09 月 11 日 | 2014-054《北京中科金财科技股份有限公司 2014 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<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

### 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 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 |
| 白涛           | 8            | 1      | 7         | 0      | 0    | 否             |
| 赵燕           | 8            | 1      | 7         | 0      | 0    | 否             |
| 宁家骏          | 8            | 1      | 7         | 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2014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，本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，维护审计的独立性，审计委员会共召开6次会议，审议通过了审计部2014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，对公司董事的任职资格及公司董监高人员构成情况等相关事宜进行了认真的审核，认为公司新任董事及各管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

## 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

适用  不适用

公司与控股股东、实际控制人及持股5%以上股东之间不存在同业竞争情况。

公司控股股东及持股5%以上的股东于2011年2月28日出具了避免同业竞争的承诺，内容如下：

公司控股股东沈飒、朱烨东承诺：

（1）本人目前并没有直接或间接地从事任何与中科金财所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与中科金财所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。

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

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

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

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

公司持股5%以上的股东陈绪华、蔡迦承诺：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。2014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。



## 第十节 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、内部控制评价报告

| 内部控制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。              |   |
| 内部控制评价报告全文披露日期                | 2015 年 02 月 17 日  |
| 内部控制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、内部控制审计报告或鉴证报告

##### 内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段  |   |
|--|---|
| 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 2 月 15 日出具了信会师报字[2015]第 210089 号《内部控制鉴证报告》，鉴证结论为：贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 |   |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期   | 2015 年 02 月 17 日  |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引   | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

#### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司为进一步提高规范运作水平，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。

## 第十一节 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 | 2015 年 02 月 15 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[2015]第 210092 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2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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2014年

12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 691,799,630.78   | 540,241,217.39   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 11,847,600.00    | 15,921,161.85    |
| 应收账款                   | 58,856,687.46    | 35,943,554.02    |
| 预付款项                   | 9,748,571.90     | 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                  | 38,738,200.59    | 29,740,746.31    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 428,768,115.95   | 370,897,977.16   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 112,514,998.94   | 137,566,689.48   |
| 流动资产合计                 | 1,352,273,805.62 | 1,183,329,215.72 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               | 24,900,000.00    |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 27,119,839.51    |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 103,282,710.55   | 81,557,425.24    |
| 在建工程                   | 5,887,828.81     |                  |
| 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                   | 143,136,524.09   | 77,335,362.55    |
| 开发支出                   | 42,472,969.20    | 59,128,183.32    |
| 商誉                     | 624,031,391.94   |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,406,799.84     | 2,033,354.29     |
| 递延所得税资产                | 9,087,747.90     | 7,949,404.33     |
| 其他非流动资产                | 3,413,334.25     |                  |
| 非流动资产合计                | 984,739,146.09   | 228,003,729.73   |
| 资产总计                   | 2,337,012,951.71 | 1,411,332,945.45 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  | 30,000,000.00    |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  | 8,723,200.00     |
| 应付账款                   | 112,854,595.70   | 108,136,451.16   |
| 预收款项                   | 310,660,697.48   | 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                 | 8,462,798.18     | 7,307,832.83     |
| 应交税费                   | 10,526,934.21    | 3,022,405.73     |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息        | 12,060,000.00  | 12,060,000.00  |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 106,988,935.73 | 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     |                |                |
| 划分为持有待售的负债  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 561,553,961.30 | 422,489,575.51 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        | 238,440,000.00 | 237,960,000.00 |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 专项应付款       |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 32,242,266.66  | 40,932,033.33  |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 270,682,266.66 | 278,892,033.33 |
| 负债合计        | 832,236,227.96 | 701,381,608.84 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 158,489,551.00 | 104,696,301.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 997,623,258.03 | 324,857,209.72 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      | 897.61         | 591.62         |
| 专项储备        |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 36,778,236.69    | 29,910,824.83    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 308,215,956.06   | 244,709,200.13   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,501,107,899.39 | 704,174,127.30   |
| 少数股东权益        | 3,668,824.36     | 5,777,209.31     |
| 所有者权益合计       | 1,504,776,723.75 | 709,951,336.61   |
| 负债和所有者权益总计    | 2,337,012,951.71 | 1,411,332,945.45 |

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

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 528,337,632.55   | 468,590,670.65   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 11,847,600.00    | 15,921,161.85    |
| 应收账款                   | 40,845,109.27    | 34,562,757.73    |
| 预付款项                   | 7,584,353.56     | 20,901,913.88    |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 37,444,638.80    | 29,321,046.90    |
| 存货                     | 381,156,386.59   | 360,940,936.22   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 107,536,525.87   | 135,338,705.41   |
| 流动资产合计                 | 1,114,752,246.64 | 1,065,577,192.64 |
| 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                 | 945,879,851.11   | 123,975,160.80   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 64,900,412.29    | 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                   | 70,383,139.96    | 41,136,461.40    |
| 开发支出                   | 38,665,791.24    | 59,128,183.32    |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,406,799.84     | 2,033,354.29     |
| 递延所得税资产                | 6,554,948.88     | 6,502,585.04     |
| 其他非流动资产                | 2,455,334.25     |                  |
| 非流动资产合计                | 1,130,246,277.57 | 306,532,511.85   |
| 资产总计                   | 2,244,998,524.21 | 1,372,109,704.49 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  | 30,000,000.00    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  | 8,723,200.00     |
| 应付账款                   | 95,418,170.72    | 104,173,363.80   |
| 预收款项                   | 252,504,783.03   | 193,961,283.90   |
| 应付职工薪酬                 | 6,083,497.46     | 6,807,475.27     |
| 应交税费                   | 2,336,651.55     | 1,254,780.97     |
| 应付利息                   | 12,060,000.00    | 12,060,000.00    |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 106,086,563.21   | 24,715,651.48    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 474,489,665.97   | 381,695,755.42   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   | 238,440,000.00   | 237,960,000.00   |



|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 专项应付款      |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 32,242,266.66    | 40,532,033.33    |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 270,682,266.66   | 278,492,033.33   |
| 负债合计       | 745,171,932.63   | 660,187,788.75   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 158,489,551.00   | 104,696,301.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 997,591,931.83   | 324,825,883.52   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 36,820,311.71    | 29,952,899.85    |
| 未分配利润      | 306,924,797.04   | 252,446,831.37   |
| 所有者权益合计    | 1,499,826,591.58 | 711,921,915.74   |
| 负债和所有者权益总计 | 2,244,998,524.21 | 1,372,109,704.49 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 1,098,367,226.38 | 1,022,822,674.03 |
| 其中：营业收入  | 1,098,367,226.38 | 1,022,822,674.03 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 1,045,765,117.81 | 995,295,354.11   |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 831,234,411.64 | 755,401,977.94 |
| 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               | 3,305,056.89   | 3,116,003.19   |
| 销售费用                  | 24,619,642.82  | 40,383,429.56  |
| 管理费用                  | 169,933,498.61 | 180,114,157.44 |
| 财务费用                  | 16,924,047.07  | 16,410,063.72  |
| 资产减值损失                | -251,539.22    | -130,277.74    |
| 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）       | 4,698,868.72   | 974,371.91     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 1,774,481.65   |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 57,300,977.29  | 28,501,691.83  |
| 加：营业外收入               | 27,611,158.54  | 35,814,571.23  |
| 其中：非流动资产处置利得          | 73,196.24      | 4,085.53       |
| 减：营业外支出               | 331,053.03     | 223,947.90     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 318,265.88     | 162,619.40     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 84,581,082.80  | 64,092,315.16  |
| 减：所得税费用               | 5,705,685.49   | 7,969,671.92   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 78,875,397.31  | 56,122,643.24  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 77,702,908.86  | 56,021,607.58  |
| 少数股东损益                | 1,172,488.45   | 101,035.66     |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -291.17        | 718.39         |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 305.99         | 591.62         |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益  |                |                |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                | 305.99        | 591.62        |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       | 305.99        | 591.62        |
| 6.其他                               |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                | -597.16       | 126.77        |
| 七、综合收益总额                           | 78,875,106.14 | 56,123,361.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 77,703,214.85 | 56,022,199.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 1,171,891.29  | 101,162.43    |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| (一)基本每股收益                          | 0.61          | 0.45          |
| (二)稀释每股收益                          | 0.61          | 0.45          |

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

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 969,255,302.71 | 903,810,767.90 |
| 减：营业成本  | 734,775,051.12 | 650,348,140.42 |
| 营业税金及附加 | 3,007,952.76   | 2,814,533.27   |
| 销售费用    | 23,404,836.33  | 36,983,301.42  |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 管理费用                               | 140,335,978.38 | 149,071,301.66 |
| 财务费用                               | 18,258,085.11  | 16,997,788.20  |
| 资产减值损失                             | 2,148,994.77   | -168,795.82    |
| 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）                    | 4,400,666.94   | 1,277,884.74   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 1,178,821.65   | 420,750.23     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 51,725,071.18  | 49,042,383.49  |
| 加：营业外收入                            | 22,236,798.39  | 32,550,930.47  |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 73,196.24      | 4,085.53       |
| 减：营业外支出                            | 322,409.22     | 213,277.52     |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 317,021.07     | 151,949.02     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 73,639,460.35  | 81,380,036.44  |
| 减：所得税费用                            | 4,965,341.75   | 7,679,749.87   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 68,674,118.60  | 73,700,286.57  |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| 5.外币财务报表折算差额 |               |               |
| 6.其他         |               |               |
| 六、综合收益总额     | 68,674,118.60 | 73,700,286.57 |
| 七、每股收益：      |               |               |
| （一）基本每股收益    | 0.53          | 0.59          |
| （二）稀释每股收益    | 0.53          | 0.59          |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额            | 上期金额发生额          |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 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               | 1,422,888,423.89 | 1,245,418,515.63 |
| 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                 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                     |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                   |                  |                  |
| 收到的税费返还                      | 14,457,215.09    | 24,887,274.53    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 145,605,369.89   | 250,936,724.35   |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,582,951,008.87 | 1,521,242,514.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,050,985,404.22 | 975,016,009.33   |
| 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           | 89,278,868.66    | 111,086,033.03   |
| 支付的各项税费                   | 31,361,550.64    | 48,691,006.22    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 168,904,773.05   | 236,482,656.70   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,340,530,596.57 | 1,371,275,705.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 242,420,412.30   | 149,966,809.23   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 495,100,000.00   | 228,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,221,645.29     | 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 | 2,411,240.00     | 380,538.45       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 533,338.15       |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 501,266,223.44   | 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   | 54,220,725.81    | 75,347,886.13    |
| 投资支付的现金                   | 517,100,000.00   | 322,600,000.00   |
| 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       | 228,749,997.09   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 800,070,722.90   | 397,947,886.13   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -298,804,499.46  | -168,592,975.77  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 266,179,986.56   | 12,420,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 17,180,000.00    | 5,420,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 60,000,000.00    | 80,499,344.98    |
| 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            | 981,613.06       | 2,244,279.27     |
| 筹资活动现金流入小计                | 327,161,599.62   | 332,763,624.25   |
| 偿还债务支付的现金                 | 90,000,000.00    | 169,239,009.98   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 25,836,907.36    | 16,530,772.17    |
| 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     | 3,702,765.99   | 3,712,240.00   |
| 筹资活动现金流出小计         | 119,539,673.35 | 189,482,022.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 207,621,926.27 | 143,281,602.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -128.66        | 641.82         |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 151,237,710.45 | 124,656,077.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 526,342,128.37 | 401,686,050.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 677,579,838.82 | 526,342,128.37 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            | 1,207,353,673.51 | 1,101,642,487.76 |
| 收到的税费返还                   | 9,483,833.11     | 22,778,633.77    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 135,346,025.53   | 292,076,678.15   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,352,183,532.15 | 1,416,497,799.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 884,712,929.05   | 815,572,703.21   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 80,630,006.08    | 93,473,399.34    |
| 支付的各项税费                   | 22,822,267.39    | 46,617,150.71    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 177,583,036.76   | 300,701,921.67   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,165,748,239.28 | 1,256,365,174.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 186,435,292.87   | 160,132,624.75   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 494,600,000.00   | 178,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,607,976.63     | 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 | 2,410,940.00     | 373,485.57       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 808,000.00       |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 501,426,916.63   | 179,230,620.08   |
| 购建固定资产、无形资产和其他            | 49,557,876.81    | 56,199,604.13    |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 长期资产支付的现金           |                 |                 |
| 投资支付的现金             | 769,320,000.00  | 281,680,000.00  |
| 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          | 818,877,876.81  | 337,879,604.13  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -317,450,960.18 | -158,648,984.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金           | 248,999,986.56  |                 |
| 取得借款收到的现金           | 60,000,000.00   | 80,499,344.98   |
| 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      | 981,613.06      | 2,244,279.27    |
| 筹资活动现金流入小计          | 309,981,599.62  | 320,343,624.25  |
| 偿还债务支付的现金           | 90,000,000.00   | 169,239,009.98  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 25,836,907.36   | 16,530,772.17   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 3,702,765.99    | 3,712,240.00    |
| 筹资活动现金流出小计          | 119,539,673.35  | 189,482,022.15  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 190,441,926.27  | 130,861,602.10  |
| 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      | 59,426,258.96   | 132,345,242.80  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 454,691,581.63  | 322,346,338.83  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 514,117,840.59  | 454,691,581.63  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 本期             |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |              |                |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|--------------|----------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                | 少数股东权益       | 所有者权益合计        |
|          | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |              |                |
|          | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |               |        |                |              |                |
| 一、上年期末余额 | 104,696,301.00 |        |    |  | 324,857,209.72 |       | 591.62 |      | 29,910,824.83 |        | 244,709,200.13 | 5,777,209.31 | 709,951,336.61 |



|                       |                |  |  |                |  |        |  |               |  |                |                |                |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--|--------|--|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 加：会计政策变更              |                |  |  |                |  |        |  |               |  |                |                |                |
| 前期差错更正                |                |  |  |                |  |        |  |               |  |                |                |                |
| 同一控制下企业合并             |                |  |  |                |  |        |  |               |  |                |                |                |
| 其他                    |                |  |  |                |  |        |  |               |  |                |                |                |
| 二、本年期初余额              | 104,696,301.00 |  |  | 324,857,209.72 |  | 591.62 |  | 29,910,824.83 |  | 244,709,200.13 | 5,777,209.31   | 709,951,336.61 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 53,793,250.00  |  |  | 672,766,048.31 |  | 305.99 |  | 6,867,411.86  |  | 63,506,755.93  | -2,108,384.95  | 794,825,387.14 |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |                |  | 305.99 |  |               |  | 77,702,908.86  | 1,171,891.29   | 78,875,106.14  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 32,853,990.00  |  |  | 693,705,308.31 |  |        |  |               |  |                | -3,280,276.24  | 723,279,022.07 |
| 1. 股东投入的普通股           | 32,853,990.00  |  |  | 693,705,308.31 |  |        |  |               |  |                | 17,180,000.00  | 743,739,298.31 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |                |  |        |  |               |  |                |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |                |  |        |  |               |  |                |                |                |
| 4. 其他                 |                |  |  |                |  |        |  |               |  |                | -20,460,276.24 | -20,460,276.24 |
| （三）利润分配               |                |  |  |                |  |        |  | 6,867,411.86  |  | -14,196,152.93 |                | -7,328,741.07  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |                |  |        |  | 6,867,411.86  |  | -6,867,411.86  |                |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |                |  |        |  |               |  |                |                |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |                |  |        |  |               |  | -7,328,741.07  |                | -7,328,741.07  |
| 4. 其他                 |                |  |  |                |  |        |  |               |  |                |                |                |
| （四）所有者权益内部结转          | 20,939,260.00  |  |  | -20,939,260.00 |  |        |  |               |  |                |                |                |

|                  |                |  |  |  |                |  |        |  |               |  |                |              |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------|--|---------------|--|----------------|--------------|------------------|
|                  | 0              |  |  |  |                |  |        |  |               |  |                |              |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 20,939,260.00  |  |  |  | -20,939,260.00 |  |        |  |               |  |                |              |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |        |  |               |  |                |              |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |  |        |  |               |  |                |              |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |        |  |               |  |                |              |                  |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |                |  |        |  |               |  |                |              |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |        |  |               |  |                |              |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |        |  |               |  |                |              |                  |
| （六）其他            |                |  |  |  |                |  |        |  |               |  |                |              |                  |
| 四、本期期末余额         | 158,489,551.00 |  |  |  | 997,623,258.03 |  | 897.61 |  | 36,778,236.69 |  | 308,215,956.06 | 3,668,824.36 | 1,504,776,723.75 |

上期金额

单位：元

| 项目                | 上期            |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |              |                |
|-------------------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|--------------|----------------|
|                   | 归属于母公司所有者权益   |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                | 少数股东权益       | 所有者权益合计        |
|                   | 股本            | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |              |                |
|                   | 优先股           | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |               |        |                |              |                |
| 一、上年期末余额          | 69,797,534.00 |        |    |  | 359,755,976.72 |       |        |      | 22,582,871.20 |        | 206,485,176.26 | 256,046.88   | 658,877,605.06 |
| 加：会计政策变更          |               |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |              |                |
| 前期差错更正            |               |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |              |                |
| 同一控制下企业合并         |               |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |              |                |
| 其他                |               |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |              |                |
| 二、本年期初余额          | 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“—” | 34,898,767.00 |        |    |  | -34,898,767.00 |       | 591.62 |      | 7,327,953.63  |        | 38,224,023.87  | 5,521,162.43 | 51,073,731.55  |

|                   |               |  |  |  |         |                |  |              |  |                |              |                |
|-------------------|---------------|--|--|--|---------|----------------|--|--------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 号填列)              | 0             |  |  |  |         |                |  |              |  |                |              |                |
| (一) 综合收益总额        |               |  |  |  |         | 591.62         |  |              |  | 56,021,607.58  | 101,162.43   | 56,123,361.63  |
| (二) 所有者投入和减少资本    |               |  |  |  |         |                |  |              |  |                | 5,420,000.00 | 5,420,000.00   |
| 1. 股东投入的普通股       |               |  |  |  |         |                |  |              |  |                | 5,420,000.00 | 5,420,000.00   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |               |  |  |  |         |                |  |              |  |                |              |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |               |  |  |  |         |                |  |              |  |                |              |                |
| 4. 其他             |               |  |  |  |         |                |  |              |  |                |              |                |
| (三) 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             |               |  |  |  |         |                |  |              |  |                |              |                |
| (四) 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             |               |  |  |  |         |                |  |              |  |                |              |                |
| (五) 专项储备          |               |  |  |  |         |                |  |              |  |                |              |                |
| 1. 本期提取           |               |  |  |  |         |                |  |              |  |                |              |                |
| 2. 本期使用           |               |  |  |  |         |                |  |              |  |                |              |                |
| (六) 其他            |               |  |  |  |         |                |  |              |  |                |              |                |
| 四、本期期末余额          | 104,69        |  |  |  | 324,857 | 591.62         |  | 29,910,      |  | 244,709        | 5,777.2      | 709,951        |

|  |          |  |  |  |         |  |  |        |  |         |       |         |
|--|----------|--|--|--|---------|--|--|--------|--|---------|-------|---------|
|  | 6,301.00 |  |  |  | ,209.72 |  |  | 824.83 |  | ,200.13 | 09.31 | ,336.61 |
|--|----------|--|--|--|---------|--|--|--------|--|---------|-------|---------|

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 104,696,301.00 |        |     |    | 324,825,883.52 |       |        |      | 29,952,899.85 | 252,446,831.37 | 711,921,915.74 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 104,696,301.00 |        |     |    | 324,825,883.52 |       |        |      | 29,952,899.85 | 252,446,831.37 | 711,921,915.74 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 53,793,250.00  |        |     |    | 672,766,048.31 |       |        |      | 6,867,411.86  | 54,477,965.67  | 787,904,675.84 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 68,674,118.60  | 68,674,118.60  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 32,853,990.00  |        |     |    | 693,705,308.31 |       |        |      |               |                | 726,559,298.31 |
| 1. 股东投入的普通股           | 32,853,990.00  |        |     |    | 693,705,308.31 |       |        |      |               |                | 726,559,298.31 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |        |      | 6,867,411.86  | -14,196,152.93 | -7,328,741.07  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |        |      | 6,867,411.86  | -6,867,411.86  |                |
| 2. 对所有者（或             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -7,328,741.07  | -7,328,741.07  |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 股东)的分配           |                |  |  |  |                |  |  |  |               | 41.07          | 1.07             |
| 3. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| (四)所有者权益内部结转     | 20,939,260.00  |  |  |  | -20,939,260.00 |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 20,939,260.00  |  |  |  | -20,939,260.00 |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| (五)专项储备          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| (六)其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 158,489,551.00 |  |  |  | 997,591,931.83 |  |  |  | 36,820,311.71 | 306,924,797.04 | 1,499,826,591.58 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期            |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 股本            | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 69,797,534.00 |        |     |    | 359,724,650.52 |       |        |      | 22,582,871.20 | 196,586,203.53 | 648,691,259.25 |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 其他                    |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 69,797,534.00 |        |     |    | 359,724,650.52 |       |        |      | 22,582,871.20 | 196,586,203.53 | 648,691,259.25 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 34,898,767.00 |        |     |    | -34,898,767.00 |       |        |      | 7,370,028.65  | 55,860,627.84  | 63,230,656.49  |
| (一)综合收益总额             |               |        |     |    |                |       |        |      |               | 73,700,286.57  | 73,700,286.57  |
| (二)所有者投入              |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |

|                   |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|--|
| 和减少资本             |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| 1. 股东投入的普通股       |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                |  |  | 7,370,028.65  | -17,839,658.73 | -10,469,630.08 |  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |  | 7,370,028.65  | -7,370,028.65  |                |  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |                |  |  |               | -10,469,630.08 | -10,469,630.08 |  |
| 3. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| (四) 所有者权益内部结转     | 34,898,767.00  |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  | 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             |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| 四、本期期末余额          | 104,696,301.00 |  |  |  | 324,825,883.52 |  |  | 29,952,899.85 | 252,446,831.37 | 711,921,915.74 |  |

### 三、公司基本情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2007年7月26日经北京市工商行政管理局批准，由北京中科金财科技有限公司整体改制的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：110108006333023。2012年2月在深圳证券交易所上市，所属行业为电子类软件和信息技术服务业。

截至2014年12月31日，本公司累计发行股本总数158,489,551股，注册资本为125,635,561元（工商变更登记手续正在办理过程中）。注册地：北京市海淀区学院路 39号唯实大厦1006室，总部地址：北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层。本公司主要经营活动为：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；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）。本公司的实际控制人为沈飒、朱烨东夫妇。

截止2014年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称          |
|----------------|
| 天津滨河创新科技有限公司   |
| 北京中科金财电子商务有限公司 |
| 北京中科金财信息技术有限公司 |
| 北京中科金财软件技术有限公司 |
| 北京中科金财投资管理有限公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注八、合并范围的变更。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自报告期末起12个月的持续经营能力强，不存在导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

### 1、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。

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、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，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### （2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

#### a. 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### b. 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## c. 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。

## d. 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长期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自购买日或合并日开始持续计算的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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注五、（十三）长期股权投资”。

## 8、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。

## 9、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。

资产负债表日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。

### 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。

## 10、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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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和直接指定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；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

### a. 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。

### b. 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。

### c. 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。

### d. 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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### e. 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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，

并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

## 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |   |
|----------------------|---|
| 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）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 组合 1 | 账龄分析法    |
| 组合 2 | 其他方法     |

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） | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年        | 10.00%   | 10.00%    |

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| 2—3 年 | 20.00%  | 20.00%  |
| 3—4 年 | 50.00%  | 50.00%  |
| 4—5 年 | 100.00% | 100.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |  |
|-------------|--|
| 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   |

## 12、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%。

### **13、长期股权投资**

#### **(1) 共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### **(2) 初始投资成本的确定**

##### **a. 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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资



的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### b. 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。

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和应支付的相关税费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。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### a. 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

#### b. 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于

被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

#### c. 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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 14、固定资产

### (1) 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) 折旧方法

| 类别    | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率   | 年折旧率       |
|-------|-------|-------|-------|------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 5.00% | 1.9%-4.75% |
| 电子设备  | 年限平均法 | 5     | 5.00% | 19%        |
| 运输设备  | 年限平均法 | 5     | 5.00% | 19%        |

#### 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经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 15、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目   | 预计使用寿命（年） | 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 |
| 非专利技术 | 10        | 预计受益年限  |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1、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。

### 2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

## 17、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 18、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。本公司长期待摊费用包括装修费。

### 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。

## 19、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 20、收入

### (1) 销售商品收入的确认一般原则

- a. 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- b. 本公司既没有保留通常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；

- c. 收入的金额能够可靠地计量；
- d. 相关的经济利益很可能流入本公司；
- e. 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### **(2) 确认让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则**

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：

- a. 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。
- b. 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的确认和计量的总体原则**

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：

- a. 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。
- b. 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。

### **(4) 本公司收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准**

公司主营业务为应用软件开发、技术服务及相关的计算机信息系统集成服务。。包括集成服务、技术服务、软件产品销售、硬件销售、合作运营，各类业务销售收入确认的具体方法如下：

- a. 集成服务收入：主要包括IT硬件设备供货，IT硬件设备的安装、调试业务收入。按合同约定在产品交付购货方，并经对方验收合格后确认收入。
- b. 技术服务收入：主要包括为用户提供技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训等业务取得的收入。按合同约定提供服务完成并经对方验收合格后，或服务期满后确认收入。技术开发收入按合同约定开发进度，并经对方阶段验收合格后按进度确认收入。
- c. 软件产品销售收入：按合同约定，需安装调试的，在安装调试完成、投入运行并经对方验收合格后确认收入；不需安装的，于产品发出且到货验收合格后确认收入。

d. 硬件销售收入：按合同约定，需开通上线的，在设备开通上线，经对方验收确认后确认收入；不需开通上线的，于产品发出且到货验收合格后确认收入。

e. 合作运营：在每个运营期，依据合同约定比例以及经确认的交易金额，予以确认收入。

## 21、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

#### A. 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；

#### B. 会计处理

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。

#### C. 确认时点

与资产相关的政府补助，以建造或购买的资产达到可使用状态作为确认时点；

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，如政府补助相关文件规定需要验收，以验收报告确认的完成时点作为确认时点，未规定是否验收，以确认相关费用的期间作为确认时点；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，以实际收到政府补助款项作为确认时点。



## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

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。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 23、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

a. 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。

b. 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）融资租赁的会计处理方法

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。

## 24、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因               | 审批程序             | 备注 |
|----------------------------|------------------|----|
| 财政部于 2014 年颁布的新的及修订的企业会计准则 | 第三届董事会第十二次会议审议通过 |    |

执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

- 《企业会计准则—基本准则》（修订）、
- 《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、
- 《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、
- 《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、
- 《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、
- 《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、
- 《企业会计准则第39号——公允价值计量》、
- 《企业会计准则第40号——合营安排》、
- 《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

#### a. 执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）

本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司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投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

#### b. 执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）

本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》将本公司劳务派遣用工的薪酬分类至应付职工薪酬核算，并进行了追溯调整。

## c. 执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）

本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》修改了财务报表中的列报，将资产负债表中原其他非流动负债下列报的递延收益分为一类单独列报；将利润表中其他综合收益项目分为两类列报：

（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；

（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目；

除上述事项外，本公司执行上述企业会计准则对本期和上期财务报表无其它影响。

**（2）重要会计估计变更**

√ 适用 □ 不适用

| 会计估计变更的内容和原因          | 审批程序             | 开始适用的时点     | 备注 |
|-----------------------|------------------|-------------|----|
| 房屋建筑物的折旧年限/适应公司实际业务发展 | 第三届董事会第十二次会议审议通过 | 2014年12月18日 |    |

a. 公司对会计估计变更适用时点的确定原则：为自董事会等相关机构正式批准后生效，自最近一期尚未公布的定期报告开始实施。

## b. 本期主要会计估计变更

| 会计估计变更的内容和原因  | 审批程序         | 开始适用时点   | 受影响的报表项目名称和金额      |
|---|--------------|----------|--------------------|
| 固定资产折旧年限的变更<br>房屋建筑物类固定资产折旧年限原定为30年，根据业务发展需要将该类固定资产折旧年限调整为20-50年。 | 第三届董事会第十二次会议 | 2014年度报告 | 原账面无该类固定资产，对报表无影响。 |

**六、税项****1、主要税种及税率**

| 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% |
|---------|--------|----|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| 中科金财   | 10%   |
| 中科商务   | 15%   |
| 中科信息   | 25%   |
| 中科投资   | 25%   |
| 中科软件   | 25%   |
| 滨河创新   | 12.5% |

## 2、税收优惠

### (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2014年10月30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GR201411001366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，2014年度15%的税率计提并缴纳企业所得税。

天津滨河创新科技有限公司于2010年1月11日取得天津市经济和信息化委员会颁发的软件企业认定证书，证书编号为：津R-2009-0041。根据《财政部国家税务总局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号文件第三条规定：“我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。”天津滨河2012年度至2014年度减半征收企业所得税。

滨河创新于2013年6月27日取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局核发的编号为GR201312000053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，2015年度按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2014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。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 241,462.53     | 103,025.01     |
| 银行存款          | 677,338,376.29 | 526,164,672.24 |
| 其他货币资金        | 14,219,791.96  | 13,973,520.14  |
| 合计            | 691,799,630.78 | 540,241,217.39 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,390,405.75   | 467,453.47     |

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     | 14,219,791.96 | 12,154,449.02 |
| 合计        | 14,219,791.96 | 13,899,089.02 |

## 2、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 11,847,600.00 | 15,921,161.85 |
| 合计     | 11,847,600.00 | 15,921,161.85 |

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额          |         |              |       |               | 期初余额          |         |              |       |               |
|----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
|                      | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|                      | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 63,839,305.71 | 100.00% | 4,982,618.25 | 7.80% | 58,856,687.46 | 38,922,615.30 | 100.00% | 2,979,061.28 | 7.65% | 35,943,554.02 |
| 合计                   | 63,839,305.71 | 100.00% | 4,982,618.25 | 7.80% | 58,856,687.46 | 38,922,615.30 | 100.00% | 2,979,061.28 | 7.65% | 35,943,554.02 |

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      | 期末余额          |              |        |
|---------|---------------|--------------|--------|
|         | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |               |              |        |
| 1 年以内小计 | 50,638,013.23 | 2,531,900.66 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 7,594,734.08  | 759,473.41   | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 3,706,783.40  | 741,356.68   | 20.00% |
| 3 年以上   | 1,899,775.00  | 949,887.50   | 50.00% |
| 3 至 4 年 | 1,899,775.00  | 949,887.50   | 50.00% |
| 合计      | 63,839,305.71 | 4,982,618.25 | 7.80%  |

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

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额-1,410,490.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

| 单位名称               | 期末余额          |               |              |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
|                    | 账面余额          | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备         |
| 广州贝米特信息科技有限公司      | 8,280,162.00  | 12.97         | 414,008.10   |
| 中国人寿保险股份有限公司上海数据中心 | 5,997,796.78  | 9.40          | 497,365.29   |
| 广州御银科技股份有限公司       | 3,993,917.36  | 6.26          | 199,695.87   |
| 唐山中厚板材有限公司         | 3,390,000.00  | 5.31          | 619,500.00   |
| 陕西通信信息技术有限公司       | 2,973,775.00  | 4.66          | 921,912.50   |
| 合计                 | 24,635,651.14 | 38.60         | 2,652,481.76 |

**4、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |        | 期初余额          |        |
|---------|--------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额           | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 9,310,861.13 | 95.51% | 50,403,449.51 | 95.07% |
| 1 至 2 年 | 355,010.77   | 3.64%  | 2,541,720.00  | 4.79%  |
| 2 至 3 年 | 30,000.00    | 0.31%  | 32,700.00     | 0.06%  |
| 3 年以上   | 52,700.00    | 0.54%  | 40,000.00     | 0.08%  |
| 合计      | 9,748,571.90 | --     | 53,017,869.51 | --     |

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

| 预付对象            | 期末余额         | 占预付款期末余额合计数的比例(%) |
|-----------------|--------------|-------------------|
| 富通时代科技有限公司      | 2,378,019.89 | 24.39             |
| 北京星尚传媒科技有限公司    | 1,005,000.00 | 10.31             |
| 北京润祥世纪科技发展有限公司  | 1,000,000.00 | 10.26             |
| 天津慧谷软件有限公司      | 545,129.81   | 5.59              |
| 思爱普（北京）软件系统有限公司 | 452,740.60   | 4.64              |

|     |              |       |
|-----|--------------|-------|
| 合 计 | 5,380,890.30 | 55.19 |
|-----|--------------|-------|

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额          |         |              |       |               | 期初余额          |         |              |       |               |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 41,705,616.78 | 100.00% | 2,967,416.19 | 7.12% | 38,738,200.59 | 31,667,732.32 | 100.00% | 1,926,986.01 | 6.09% | 29,740,746.31 |
| 合计                    | 41,705,616.78 | 100.00% | 2,967,416.19 | 7.12% | 38,738,200.59 | 31,667,732.32 | 100.00% | 1,926,986.01 | 6.09% | 29,740,746.31 |

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，按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      | 期末余额          |              |        |
|---------|---------------|--------------|--------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |               |              |        |
| 1 年以内小计 | 30,924,458.22 | 1,546,222.90 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 8,902,059.31  | 890,205.94   | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,361,874.25  | 272,374.85   | 20.00% |
| 3 年以上   | 517,225.00    | 258,612.50   | 50.00% |
| 3 至 4 年 | 517,225.00    | 258,612.50   | 50.00% |
| 合计      | 41,705,616.78 | 2,967,416.19 | 7.12%  |

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

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 909,163.28 元。



## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质       | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------------|---------------|---------------|
| 保证金        | 38,964,151.11 | 26,408,430.33 |
| 备用金        | 366,072.25    | 753,765.10    |
| 预付房租物业费及押金 | 1,410,430.00  | 2,282,368.23  |
| 其他         | 964,963.42    | 2,223,168.66  |
| 合计         | 41,705,616.78 | 31,667,732.32 |

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称          | 款项的性质    | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|---------------|----------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 中科软科技股份有限公司   | 履约/投标保证金 | 6,511,520.15  | 2 年以内 | 15.61%           | 446,822.98   |
| 中共中央办公厅电子科技学院 | 履约保证金    | 3,904,593.50  | 1 年以内 | 9.36%            | 195,229.68   |
| 北京工业职业技术学院    | 履约保证金    | 2,302,957.00  | 1 年以内 | 5.52%            | 115,147.85   |
| 中国教育电视台       | 履约保证金    | 1,966,500.00  | 1-2 年 | 4.72%            | 196,650.00   |
| 北京财贸职业学院      | 履约保证金    | 1,888,704.00  | 1 年以内 | 4.53%            | 94,435.20    |
| 合计            | --       | 16,574,274.65 | --    | 39.74%           | 1,048,285.71 |

## 6、存货

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           |
| 原材料  | 4,557,192.62   |      | 4,557,192.62   |                |      |                |
| 库存商品 | 165,694,796.50 |      | 165,694,796.50 | 157,374,831.86 |      | 157,374,831.86 |
| 周转材料 |                |      |                | 156,475.79     |      | 156,475.79     |
| 发出商品 | 258,516,126.83 |      | 258,516,126.83 | 213,366,669.51 |      | 213,366,669.51 |
| 合计   | 428,768,115.95 |      | 428,768,115.95 | 370,897,977.16 |      | 370,897,977.16 |

## 7、其他流动资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 理财产品 | 110,000,000.00 | 94,600,000.00  |
| 留抵税金 | 2,514,998.94   | 42,966,689.48  |
| 合计   | 112,514,998.94 | 137,566,689.48 |

## 8、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额          |      |               | 期初余额 |      |      |
|-----------|---------------|------|---------------|------|------|------|
|           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 24,900,000.00 |      | 24,900,000.00 |      |      |      |
| 按成本计量的    | 24,900,000.00 |      | 24,900,000.00 |      |      |      |
| 合计        | 24,900,000.00 |      | 24,900,000.00 |      |      |      |

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位            | 账面余额 |               |      |               | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|------------------|------|---------------|------|---------------|------|------|------|----|------------|--------|
|                  | 期初   | 本期增加          | 本期减少 | 期末            | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |        |
| 马鞍山农村商业银行        |      | 20,000,000.00 |      | 20,000,000.00 |      |      |      |    | 0.67%      |        |
| 佛山南海新华村镇银行股份有限公司 |      | 4,900,000.00  |      | 4,900,000.00  |      |      |      |    | 4.90%      |        |
| 合计               |      | 24,900,000.00 |      | 24,900,000.00 |      |      |      |    | --         |        |

## 9、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 |      |      |      |      |      |      |    | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------|------|--------|------|------|------|------|------|------|----|------|----------|
|       |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下 | 其他综合 | 其他权益 | 宣告发放 | 计提减值 | 其他 |      |          |

|                                   |  |                   | 确认的投<br>资损益      | 收益调整 | 变动 | 现金股利<br>或利润 | 准备 |                   |                   |  |
|-----------------------------------|--|-------------------|------------------|------|----|-------------|----|-------------------|-------------------|--|
| 联营企业                              |  |                   |                  |      |    |             |    |                   |                   |  |
| 北京中科<br>金财电子<br>产品有限<br>公司        |  | 19,796,00<br>0.00 | 1,791,253<br>.09 |      |    |             |    |                   | 21,587,25<br>3.09 |  |
| 中科环嘉<br>电子商务<br>有限公司              |  | 6,030,000<br>.00  | -11,647.4<br>7   |      |    |             |    | -1,050,64<br>2.14 | 4,967,710<br>.39  |  |
| 深圳中金<br>财富互联<br>网金融服<br>务有限公<br>司 |  | 570,000.0<br>0    | -5,123.97        |      |    |             |    |                   | 564,876.0<br>3    |  |
| 小计                                |  | 26,396,00<br>0.00 | 1,774,481<br>.65 |      |    |             |    | -1,050,64<br>2.14 | 27,119,83<br>9.51 |  |
| 合计                                |  | 26,396,00<br>0.00 | 1,774,481<br>.65 |      |    |             |    | -1,050,64<br>2.14 | 27,119,83<br>9.51 |  |

其他说明

1、公司期初持有北京中科金财电子产品有限公司51.00%的股份，投资成本4,080,000.00元，本期按持股比例增加投资16,320,000.00元，2014年4月，根据第三届董事会第六次会议决议，公司将持有中科电子2%的股权以人民币808,000.00元转让给北京恒沙科技有限责任公司。

2、公司2014年11月取得中科环嘉电子商务有限公司20.10%的股份，投资成本6,030,000.00元。2014年7月中科环嘉与子公司中科商务发生关联方采购，中科商务按技术开发进度确认技术收入5,227,075.33元。截至2014年12月31日，项目尚在进行中，在合并层面抵消该笔交易未实现损益-1,050,642.14元。

3、公司2014年12月出资570,000.00元取得深圳中金财富互联网金融服务有限公司19.00%的股份。

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目       | 房屋及建筑物       | 机器设备           | 电子设备           | 运输设备         | 其他 | 合计             |
|----------|--------------|----------------|----------------|--------------|----|----------------|
| 1.期初余额   |              |                | 128,510,047.16 | 9,427,335.80 |    | 137,937,382.96 |
| 2.本期增加金额 | 2,660,086.25 | 105,685,008.55 | 20,289,473.48  | 2,300,856.58 |    | 130,935,424.86 |
| (1) 购置   |              |                | 17,687,665.91  | 142,200.00   |    | 17,829,865.91  |

|            |              |                |                |               |  |                |
|------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--|----------------|
| (2) 在建工程转入 |              | 840,512.82     |                |               |  | 840,512.82     |
| (3) 企业合并增加 | 2,660,086.25 | 104,844,495.73 | 2,601,807.57   | 2,158,656.58  |  | 112,265,046.13 |
| 3.本期减少金额   |              | 427,692.31     | 1,518,377.56   |               |  | 1,946,069.87   |
| (1) 处置或报废  |              | 427,692.31     | 1,444,330.12   |               |  | 1,872,022.43   |
| 合并范围变化减少   |              |                | 74,047.44      |               |  | 74,047.44      |
| 4.期末余额     | 2,660,086.25 | 105,257,316.24 | 147,281,143.08 | 11,728,192.38 |  | 266,926,737.95 |
| 1.期初余额     |              |                | 52,585,971.61  | 3,793,986.11  |  | 56,379,957.72  |
| 2.本期增加金额   | 381,464.70   | 77,387,123.24  | 27,389,349.63  | 3,199,447.86  |  | 108,357,385.43 |
| (1) 计提     | 12,134.27    | 1,343,444.59   | 26,227,028.41  | 1,686,491.01  |  | 29,269,098.28  |
| 合并范围变化增加   | 369,330.43   | 76,043,678.65  | 1,162,321.22   | 1,512,956.85  |  | 79,088,287.15  |
| 3.本期减少金额   |              | 127,397.44     | 965,918.31     |               |  | 1,093,315.75   |
| (1) 处置或报废  |              | 127,397.44     | 953,358.74     |               |  | 1,080,756.18   |
| 企业合并范围减少   |              |                | 12,559.57      |               |  | 12,559.57      |
| 4.期末余额     | 381,464.70   | 77,259,725.80  | 79,009,402.93  | 6,993,433.97  |  | 163,644,027.40 |
| 1.期末账面价值   | 2,278,621.55 | 27,997,590.44  | 68,271,740.15  | 4,734,758.41  |  | 103,282,710.55 |
| 2.期初账面价值   |              |                | 75,924,075.55  | 5,633,349.69  |  | 81,557,425.24  |

## 其他说明

本期折旧额29,269,098.20元。期末无用于抵押或担保的固定资产，无暂时闲置的固定资产。

## 11、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目         | 期末余额         |      |              | 期初余额 |      |      |
|------------|--------------|------|--------------|------|------|------|
|            | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 未上线的 ATM 机 | 3,557,649.54 |      | 3,557,649.54 |      |      |      |
| 金融外包服务产业园  | 2,330,179.27 |      | 2,330,179.27 |      |      |      |
| 合计         | 5,887,828.81 |      | 5,887,828.81 |      |      |      |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|-----------|----------|------|-----------|------|-----------|------------|----------|------|
|------|-----|------|--------|-----------|----------|------|-----------|------|-----------|------------|----------|------|

|            |                |              | 额          |            |              | 比例    |      | 金额 |    |
|------------|----------------|--------------|------------|------------|--------------|-------|------|----|----|
| 未上线的 ATM 机 |                | 4,587,264.92 | 840,512.82 | 189,102.56 | 3,557,649.54 |       |      |    | 其他 |
| 金融外包服务产业园  | 450,000,000.00 | 2,330,179.27 |            |            | 2,330,179.27 | 0.52% | 前期准备 |    | 其他 |
| 合计         | 450,000,000.00 | 6,917,444.19 | 840,512.82 | 189,102.56 | 5,887,828.81 | --    | --   |    | -- |

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 其他             | 合计             |
|------------|---------------|-----|-------|----------------|----------------|
| 1.期初余额     |               |     |       | 110,494,943.54 | 110,494,943.54 |
| 2.本期增加金额   | 23,591,468.11 |     |       | 79,167,435.73  | 102,758,903.84 |
| (1) 购置     |               |     |       | 2,518,848.54   | 2,518,848.54   |
| (2) 内部研发   |               |     |       | 48,803,253.86  | 48,803,253.86  |
| (3) 企业合并增加 | 23,591,468.11 |     |       | 27,845,333.33  | 51,436,801.44  |
| 3.本期减少金额   |               |     |       | 10,615,663.69  | 10,615,663.69  |
| (1) 处置     |               |     |       | 10,615,663.69  | 10,615,663.69  |
| 4.期末余额     | 23,591,468.11 |     |       | 179,046,715.58 | 202,638,183.69 |
| 1.期初余额     |               |     |       | 33,159,580.99  | 33,159,580.99  |
| 2.本期增加金额   | 782,432.57    |     |       | 34,173,034.26  | 34,955,466.83  |
| (1) 计提     | 47,518.83     |     |       | 29,539,215.56  | 29,586,734.39  |
| (2) 其他转入   | 734,913.74    |     |       | 4,633,818.70   | 5,368,732.44   |
| 3.本期减少金额   |               |     |       | 8,613,388.22   | 8,613,388.22   |
| (1) 处置     |               |     |       | 8,613,388.22   | 8,613,388.22   |
| 4.期末余额     | 782,432.57    |     |       | 58,719,227.03  | 59,501,659.60  |
| 1.期末账面价值   | 22,809,035.54 |     |       | 120,327,488.55 | 143,136,524.09 |
| 2.期初账面价值   |               |     |       | 77,335,362.55  | 77,335,362.55  |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 24.08%。

## 13、开发支出

单位：元

| 项目          | 期初余额          | 本期增加金额        |    | 本期减少金额        |        |    | 期末余额          |
|-------------|---------------|---------------|----|---------------|--------|----|---------------|
|             |               | 内部开发支出        | 其他 | 确认为无形资产       | 转入当期损益 | 其他 |               |
| 票据自助受理系统项目  | 7,789,544.67  | 4,319,859.12  |    |               |        |    | 12,109,403.79 |
| 中科金财 BSM    | 6,340,515.82  | 515,445.20    |    | 6,855,961.02  |        |    | 0.00          |
| 智能银行渠道整合    | 1,856,071.47  | 9,076,901.19  |    |               |        |    | 10,932,972.66 |
| 银行网点优化      | 1,125,102.18  | 3,960,622.03  |    |               |        |    | 5,085,724.21  |
| E-HR 系统平台   |               | 3,094,248.12  |    |               |        |    | 3,094,248.12  |
| BPM 业务流程平台  |               | 3,364,222.12  |    |               |        |    | 3,364,222.12  |
| IT 服务综合业务平台 | 19,528,591.01 | 9,477.86      |    | 19,538,068.87 |        |    | 0.00          |
| 影像集中作业平台    | 22,488,358.17 | -79,134.20    |    | 22,409,223.97 |        |    | 0.00          |
| 商业银行精准平台    |               | 4,079,220.34  |    |               |        |    | 4,079,220.34  |
| 移动营销平台      |               | 3,807,177.96  |    |               |        |    | 3,807,177.96  |
| 合计          | 59,128,183.32 | 32,148,039.74 |    | 48,803,253.86 |        |    | 42,472,969.20 |

## 14、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加           |    | 本期减少 |    | 期末余额           |
|-----------------|------|----------------|----|------|----|----------------|
|                 |      | 企业合并形成的        | 其他 | 处置   | 其他 |                |
| 天津滨河创新科技有限公司    |      | 624,031,391.94 |    |      |    | 624,031,391.94 |
| 合计              |      | 624,031,391.94 |    |      |    | 624,031,391.94 |

## 15、长期待摊费用

单位：元

| 项目     | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额         |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 办公楼装修费 | 2,033,354.29 | 2,439,450.00 | 3,066,004.45 |        | 1,406,799.84 |

|    |              |              |              |              |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 合计 | 2,033,354.29 | 2,439,450.00 | 3,066,004.45 | 1,406,799.84 |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目         | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|            | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备     | 8,199,822.69  | 868,469.36   | 4,906,047.29  | 503,874.08   |
| 递延收益       | 32,242,266.66 | 3,224,226.67 | 40,932,033.33 | 4,113,203.33 |
| 应付职工薪酬     | 8,019,697.53  | 883,985.65   | 6,742,059.91  | 703,933.17   |
| 无形资产摊销（年限） | 34,314,504.44 | 4,111,066.22 | 22,000,418.53 | 2,628,393.75 |
| 合计         | 82,776,291.32 | 9,087,747.90 | 74,580,559.06 | 7,949,404.33 |

### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 9,087,747.90          |                      | 7,949,404.33          |

### (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 可抵扣亏损 | -28,310,897.16 | -29,383,402.81 |
| 合计    | -28,310,897.16 | -29,383,402.81 |

### (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2016 年 | -34,836.62     | -1,107,342.27  |    |
| 2017 年 | -4,405,316.95  | -4,405,316.95  |    |
| 2018 年 | -23,870,743.59 | -23,870,743.59 |    |
| 合计     | -28,310,897.16 | -29,383,402.81 | -- |

## 17、其他非流动资产

单位：元

| 项目           | 期末余额         | 期初余额 |
|--------------|--------------|------|
| 预付账款-长期资产    | 958,000.00   |      |
| 将于1年以后到期的保证金 | 2,455,334.25 |      |
| 合计           | 3,413,334.25 |      |

其他说明：

其中将于1年以后到期的保证金按账龄披露：

| 账龄   | 期末余额         |       |            |       |
|------|--------------|-------|------------|-------|
|      | 账面余额         |       | 坏账准备       |       |
|      | 金额           | 比例（%） | 金额         | 比例（%） |
| 1年以内 | 414,480.00   | 11.31 | 20,724.00  | 5.00  |
| 1-2年 | 2,290,642.50 | 62.53 | 229,064.25 | 10.00 |
| 2-3年 |              |       |            |       |
| 合计   | 2,705,122.50 | 73.85 | 249,788.25 | 9.23  |

## 18、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额          |
|------|------|---------------|
| 保证借款 |      | 30,000,000.00 |
| 合计   |      | 30,000,000.00 |

## 19、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额 | 期初余额         |
|--------|------|--------------|
| 银行承兑汇票 |      | 8,723,200.00 |
| 合计     |      | 8,723,200.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 20、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|



|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年）    | 96,675,141.53  | 94,806,798.77  |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 7,124,654.01   | 7,735,868.94   |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 4,572,169.90   | 2,530,675.24   |
| 3 年以上           | 4,482,630.26   | 3,063,108.21   |
| 合计              | 112,854,595.70 | 108,136,451.16 |

## （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目             | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|-----------|
| 太极计算机股份有限公司    | 2,912,871.80  | 未到结算期     |
| 大唐软件技术股份有限公司   | 2,834,796.57  | 未到结算期     |
| 恒银金融科技有限公司     | 1,983,698.00  | 未到结算期     |
| 北京健行天下信息咨询有限公司 | 1,739,457.90  | 未到结算期     |
| 西安安智科技有限公司     | 1,058,087.92  | 未到结算期     |
| 合计             | 10,528,912.19 | --        |

## 21、预收款项

### （1）预收款项列示

单位：元

| 项目              | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年）    | 297,039,630.96 | 187,650,477.58 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 12,353,585.92  | 10,887,967.77  |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 1,267,480.60   | 332,727.75     |
| 3 年以上           |                |                |
| 合计              | 310,660,697.48 | 198,871,173.10 |

### （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目                 | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|--------------------|--------------|-----------|
| 新华通讯社              | 5,030,394.86 | 项目未完成     |
| 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 2,566,608.51 | 项目未完成     |
| 国家质量监督检验检疫总局信息中心   | 2,340,000.00 | 项目未完成     |
| 国务院国有资产监督管理委员会     | 1,610,000.00 | 项目未完成     |

|         |               |       |
|---------|---------------|-------|
| 中国教育电视台 | 1,311,000.00  | 项目未完成 |
| 合计      | 12,858,003.37 | --    |

## 22、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额         | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额         |
|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 7,307,832.83 | 111,513,566.00 | 110,358,600.65 | 8,462,798.18 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |              | 8,235,834.21   | 8,235,834.21   |              |
| 合计             | 7,307,832.83 | 119,749,400.21 | 118,594,434.86 | 8,462,798.18 |

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额         | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额         |
|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,742,059.91 | 85,700,419.22  | 85,052,493.25  | 7,389,985.88 |
| 2、职工福利费       |              | 847,192.30     | 847,192.30     |              |
| 3、社会保险费       |              | 4,620,958.17   | 4,620,958.17   |              |
| 其中：医疗保险费      |              | 4,007,790.64   | 4,007,790.64   |              |
| 工伤保险费         |              | 290,321.00     | 290,321.00     |              |
| 生育保险费         |              | 322,846.53     | 322,846.53     |              |
| 4、住房公积金       |              | 4,467,488.00   | 4,467,488.00   |              |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 565,772.92   | 1,719,675.01   | 1,842,347.28   | 443,100.65   |
| 其他            |              | 14,157,833.30  | 13,528,121.65  | 629,711.65   |
| 合计            | 7,307,832.83 | 111,513,566.00 | 110,358,600.65 | 8,462,798.18 |

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 |      | 7,815,644.66 | 7,815,644.66 |      |
| 2、失业保险费  |      | 420,189.55   | 420,189.55   |      |
| 合计       |      | 8,235,834.21 | 8,235,834.21 |      |

**23、应交税费**

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额         |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税     | 1,660,871.89  | 608,100.09   |
| 营业税     | 204,520.26    | 50,295.00    |
| 企业所得税   | 7,301,335.58  | 1,580,595.47 |
| 个人所得税   | 528,227.59    | 642,531.84   |
| 城市维护建设税 | 477,998.47    | 83,124.24    |
| 教育费附加   | 314,325.92    | 57,759.09    |
| 其他      | 39,654.50     |              |
| 合计      | 10,526,934.21 | 3,022,405.73 |

**24、应付利息**

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 企业债券利息 | 12,060,000.00 | 12,060,000.00 |
| 合计     | 12,060,000.00 | 12,060,000.00 |

**25、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 股权转让款 | 79,800,033.26  |               |
| 股东借款  |                | 29,270,000.00 |
| 保证金   | 26,202,155.77  | 24,662,025.39 |
| 其他    | 986,746.70     | 436,487.30    |
| 合计    | 106,988,935.73 | 54,368,512.69 |

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

| 项目             | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|-----------|
| 北京泓澳峰科技发展有限公司  | 4,162,904.80 | 履约期内      |
| 北京友邦佳通电子科技有限公司 | 3,615,824.10 | 履约期内      |

|    |              |    |
|----|--------------|----|
| 合计 | 7,778,728.90 | -- |
|----|--------------|----|

## 26、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 12 中财债 | 238,440,000.00 | 237,960,000.00 |
| 合计     | 238,440,000.00 | 237,960,000.00 |

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称   | 面值     | 发行日期                   | 债券期限                   | 发行金额               | 期初余额               | 本期发行 | 按面值计提利息           | 溢折价摊销          | 本期偿还 | 其他 | 期末余额               |
|--------|--------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------|-------------------|----------------|------|----|--------------------|
| 12 中财债 | 100.00 | 2013 年<br>04 月 03<br>日 | 2018 年<br>04 月 02<br>日 | 240,000,0<br>00.00 | 237,960,0<br>00.00 |      | 16,080,00<br>0.00 | 480,000.0<br>0 |      |    | 238,440,0<br>00.00 |
| 合计     | --     | --                     | --                     | 240,000,0<br>00.00 | 237,960,0<br>00.00 |      | 16,080,00<br>0.00 | 480,000.0<br>0 |      |    | 238,440,0<br>00.00 |

#### 其他说明

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24,000万元。公司实际控制人沈飒、朱烨东夫妇为本次发债提供连带责任保证反担保，沈飒以其持有的公司股份200.00万股为本次发债提供质押反担保；本公司以公司全部应收账款为本次发债提供应收账款质押反担保。

## 27、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 40,932,033.33 | 1,000,000.00 | 9,689,766.67 | 32,242,266.66 |      |
| 合计   | 40,932,033.33 | 1,000,000.00 | 9,689,766.67 | 32,242,266.66 | --   |

涉及政府补助的项目：

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 |
|----------------------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 移动电子商务公共服务平台项目             | 3,536,000.00  |              | 884,000.00   |      | 2,652,000.00  | 与资产相关       |
| 2012 年北京市科技计划项目            | 1,640,700.00  |              | 364,600.00   |      | 1,276,100.00  | 与资产相关       |
| 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       |
| 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 | 1,533,333.33  |              | 400,000.00   |      | 1,133,333.33  | 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 |              | 1,947,166.67 |      | 14,742,833.33 | 与资产相关       |
| 移动金融云安全服务项目                | 7,866,666.67  |              | 1,600,000.00 |      | 6,266,666.67  | 与资产相关       |
| 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       |
| 移动支付安全中间件产业                | 520,000.00    |              | 130,000.00   |      | 390,000.00    | 与资产相关       |
| 基于 C 语言的移动应用软件开发           | 245,333.33    |              | 64,000.00    |      | 181,333.33    | 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       |
| 企业技术中心自主创新能力建设项目           |               | 1,000,000.00 | 400,000.00   |      | 600,000.00    | 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       |
| 合计                         | 40,932,033.33 | 1,000,000.00 | 9,689,766.67 |      | 32,242,266.66 | --          |

## 28、股本

单位：元

| 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | 期末余额 |
|------|-------------|------|
|------|-------------|------|

|      |                | 发行新股          | 送股 | 公积金转股         | 其他 | 小计            |                |
|------|----------------|---------------|----|---------------|----|---------------|----------------|
| 股份总数 | 104,696,301.00 | 32,853,990.00 |    | 20,939,260.00 |    | 53,793,250.00 | 158,489,551.00 |

其他说明：

2014年9月，根据公司2014年第二次临时股东大会决议，公司以资本公积转增股本，以公司总股本104,696,301股为基础，向全体公司每10股转增2股，共转增20,939,260.00股。

2014年11月，根据公司第三届董事会第八次会议、2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]号1218号文《关于核准北京中科金财科技股份有限公司向刘开同等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向刘开同、董书倩、刘运龙、天津滨河数据信息技术有限公司共发行21,120,422股人民币普通股购买相关资产，并向杨承宏、赫喆、谢晓梅、周惠明、张伟和吴红心共发行股份 11,733,568 股募集配套资金。2014年12月17日，公司办理完毕本次发行股份购买资产并募集配套资金的新增股份登记。

截至2014年12月31日，工商变更登记手续尚在办理过程中。

## 29、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少          | 期末余额           |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 324,857,209.72 | 693,705,308.31 | 20,939,260.00 | 997,623,258.03 |
| 合计         | 324,857,209.72 | 693,705,308.31 | 20,939,260.00 | 997,623,258.03 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、资本公积增加693,705,308.31元，系2014年11月公司发行股份购买资产并募集配套资金，公司向刘开同、董书倩、刘运龙、天津滨河数据信息技术有限公司发行股份21,120,422股购买资产，发行价格22.67元/股、股本溢价457,679,544.74元；向杨承宏、赫喆、谢晓梅、周惠明、张伟和吴红心等人共发行股份11,733,568股，发行价格22.67元/股，股本溢价254,266,418.56元，扣除发行费用18,240,654.99元后，募集配套资金净额236,025,763.57元计入资本公积。

2、资本公积转增股本减少20,939,260.00元，系2014年9月公司以资本公积转增股本，以公司总股本104,696,301股为基础，每10股转增2股，共转增20,939,260股，减少资本公积20,939,260.00元。

## 30、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 |        |       |      |      | 期末余额 |
|----|------|-------|--------|-------|------|------|------|
|    |      | 本期所得  | 减：前期计入 | 减：所得税 | 税后归属 | 税后归属 |      |

|                    |        | 税前发生<br>额 | 其他综合收益<br>当期转入损益 | 费用 | 于母公司   | 于少数股<br>东 |        |
|--------------------|--------|-----------|------------------|----|--------|-----------|--------|
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 591.62 | -291.17   |                  |    | 305.99 | -597.16   | 897.61 |
| 外币财务报表折算差额         | 591.62 | -291.17   |                  |    | 305.99 | -597.16   | 897.61 |
| 其他综合收益合计           | 591.62 | -291.17   |                  |    | 305.99 | -597.16   | 897.61 |

### 31、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 29,910,824.83 | 6,867,411.86 |      | 36,778,236.69 |
| 合计     | 29,910,824.83 | 6,867,411.86 |      | 36,778,236.69 |

### 32、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 244,709,200.13 | 206,485,176.26 |
| 调整后期初未分配利润        | 244,709,200.13 | 206,485,176.26 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 77,702,908.86  | 56,021,607.58  |
| 减：提取法定盈余公积        | 6,867,411.86   | 7,327,953.63   |
| 应付普通股股利           | 7,328,741.07   | 10,469,630.08  |
| 期末未分配利润           | 308,215,956.06 | 244,709,200.13 |

调整期初未分配利润明细：

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

### 33、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                | 上期发生额            |                |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入               | 成本             |
| 主营业务 | 1,088,993,032.74 | 825,828,672.43 | 1,021,541,177.65 | 754,785,935.32 |
| 其他业务 | 9,374,193.64     | 5,405,739.21   | 1,281,496.38     | 616,042.62     |

|    |                  |                |                  |                |
|----|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 合计 | 1,098,367,226.38 | 831,234,411.64 | 1,022,822,674.03 | 755,401,977.94 |
|----|------------------|----------------|------------------|----------------|

### 34、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税     | 399,863.47   | -587,348.10  |
| 城市维护建设税 | 1,693,354.42 | 2,150,467.06 |
| 教育费附加   | 1,185,402.67 | 1,552,884.23 |
| 其他      | 26,436.33    |              |
| 合计      | 3,305,056.89 | 3,116,003.19 |

### 35、销售费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 应付职工薪酬 | 16,068,836.83 | 26,617,893.63 |
| 会议费    | 1,114,378.28  | 4,812,938.01  |
| 差旅费    | 1,127,686.63  | 2,112,056.65  |
| 房租     | 966,289.05    | 1,778,732.48  |
| 交通费    | 975,353.83    | 1,410,166.11  |
| 其他费用   | 4,367,098.20  | 3,651,642.68  |
| 合计     | 24,619,642.82 | 40,383,429.56 |

### 36、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 应付职工薪酬 | 72,832,620.63 | 78,896,149.43 |
| 无形资产摊销 | 29,437,767.76 | 16,950,948.43 |
| 办公费    | 6,977,356.95  | 13,113,911.03 |
| 招待费    | 2,026,409.94  | 5,446,595.13  |
| 服务费    | 8,107,177.43  | 8,991,871.93  |
| 折旧费    | 27,902,388.58 | 21,884,680.73 |
| 房租     | 4,619,734.09  | 9,498,800.06  |
| 会议费    | 5,318,255.43  | 858,474.02    |
| 差旅费    | 3,618,214.90  | 5,809,695.04  |



|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 交通费   | 2,386,156.99   | 2,990,943.00   |
| 装修费摊销 | 2,468,846.55   | 2,793,678.79   |
| 其他费用  | 4,238,569.36   | 12,878,409.85  |
| 合计    | 169,933,498.61 | 180,114,157.44 |

其他说明：

本期将劳务派遣费并入应付职工薪酬，同时将上年比较数中劳务派遣费14,104,364.86元并入应付职工薪酬列报。

### 37、财务费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 利息支出    | 18,508,166.67 | 18,121,142.09 |
| 利息收入    | -4,449,113.82 | -3,980,812.98 |
| 汇兑损益    | -336,520.22   | 1,664.67      |
| 公司债券担保费 | 2,400,000.00  | 1,600,800.00  |
| 其他      | 801,514.44    | 667,269.94    |
| 合计      | 16,924,047.07 | 16,410,063.72 |

### 38、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 | -251,539.22 | -130,277.74 |
| 合计     | -251,539.22 | -130,277.74 |

### 39、投资收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额        | 上期发生额      |
|-----------------|--------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 1,774,481.65 |            |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -297,258.22  |            |
| 理财产品收益          | 3,221,645.29 | 974,371.91 |
| 合计              | 4,698,868.72 | 974,371.91 |

### 40、营业外收入

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 | 73,196.24     | 4,085.53      | 73,196.24     |
| 其中：固定资产处置利得 |               | 4,085.53      |               |
| 无形资产处置利得    | 73,196.24     |               | 73,196.24     |
| 政府补助        | 27,536,981.76 | 35,809,741.20 | 13,079,766.67 |
| 其他          | 980.54        | 744.50        | 980.54        |
| 合计          | 27,611,158.54 | 35,814,571.23 | 13,153,943.45 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目                       | 本期发生金额        | 上期发生金额        | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 增值税返还                      | 14,457,215.09 | 24,887,274.53 | 与收益相关       |
| 财政贴息                       | 600,000.00    |               | 与收益相关       |
| 金融行业海量数据处理北京市工程实验室         | 1,947,166.67  |               | 与资产相关       |
| 北京商委老字号项目                  | 650,000.00    |               | 与收益相关       |
| 移动金融云安全服务项目                | 1,600,000.00  |               | 与资产相关       |
| IT 服务管理系统软件项目专项资金          |               | 300,000.00    | 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    | 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 |               | 466,666.67    | 与资产相关       |
| 移动金融云安全服务项目                |               | 133,333.33    | 与资产相关       |
| 智能高精度金融影像处理成果转化            |               | 1,000,000.00  | 与收益相关       |
| 移动支付安全中间件产业                | 130,000.00    | 280,000.00    | 与资产相关       |
| 基于 C 语言的移动应用软件开发           | 64,000.00     | 184,866.67    | 与资产相关       |
| 互联网情报搜索系统项目资金              |               | 1,000,000.00  | 与收益相关       |
| 移动电子商务公共服务平台项目             | 884,000.00    | 884,000.00    | 与资产相关       |
| 2012 年北京市科技计划项目            | 364,600.00    | 1,359,300.00  | 与资产相关       |
| 重点培育企业资金奖励                 |               | 200,000.00    | 与收益相关       |
| 政府中介服务支持资金补贴               |               | 24,300.00     | 与收益相关       |

|                            |               |               |       |
|----------------------------|---------------|---------------|-------|
| 专精特新产业园重点培育企业租金补贴          |               | 1,640,000.00  | 与收益相关 |
| 2013 年重大应用示范项目             | 1,000,000.00  | 2,000,000.00  | 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 | 400,000.00    |               | 与资产相关 |
| 十百千工程培育企业资金项目              | 250,000.00    |               | 与收益相关 |
| 综合运维管理软件                   | 1,000,000.00  |               | 与收益相关 |
| 中关村开放实验室共建企业技术中心           | 150,000.00    |               | 与收益相关 |
| 情报信息系统软件研发专项资金             | 2,500,000.00  |               | 与收益相关 |
| 重点培育企业资金项目                 | 40,000.00     |               | 与收益相关 |
| 北京市企业技术中心研发投入项目            | 700,000.00    |               | 与收益相关 |
| 企业技术中心自主创新能力建设项目           | 400,000.00    |               | 与资产相关 |
| 基于影像可配置的金融集中作业系统项目         | 400,000.00    |               | 与收益相关 |
| 票据影像交换平台项目                 |               | 1,000,000.00  | 与收益相关 |
| 印鉴自动识别中间件软件项目              |               | 150,000.00    | 与收益相关 |
| 合计                         | 27,536,981.76 | 35,809,741.20 | --    |

#### 41、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 | 318,265.88 | 162,619.40 | 318,265.88    |
| 其中：固定资产处置损失 | 318,265.88 | 162,619.40 | 318,265.88    |
| 其他          | 12,787.15  | 61,328.50  | 12,787.15     |
| 合计          | 331,053.03 | 223,947.90 | 331,053.03    |

## 42、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 6,427,587.02 | 9,323,463.56  |
| 递延所得税费用 | -721,901.53  | -1,353,791.64 |
| 合计      | 5,705,685.49 | 7,969,671.92  |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 84,581,082.80 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 8,585,774.49  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 790,589.53    |
| 非应税收入的影响                       | -802,793.33   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | -1,968,696.54 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -225,423.02   |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -673,765.64   |
| 所得税费用                          | 5,705,685.49  |

## 43、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 政府及其他奖励资金  | 4,390,000.00   | 35,304,300.00  |
| 收取保证金      | 92,691,755.39  | 126,778,620.67 |
| 收回的往来款、代垫款 | 43,760,415.30  | 83,705,512.16  |
| 利息收入       | 3,467,500.76   | 1,736,533.71   |
| 其他         | 1,295,698.44   | 3,411,757.81   |
| 合计         | 145,605,369.89 | 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     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 保证金    | 108,032,863.15 | 110,091,377.83 |
| 往来款    | 15,111,274.53  | 54,378,352.98  |
| 办公费    | 6,977,356.95   | 13,113,911.03  |
| 房租     | 5,606,023.14   | 11,287,669.34  |
| 研发服务费  | 8,107,177.43   | 7,982,893.49   |
| 差旅费    | 4,745,901.53   | 7,921,751.69   |
| 会议费    | 6,432,633.71   | 5,671,412.03   |
| 其他付现费用 | 13,891,542.61  | 26,035,288.31  |
| 合计     | 168,904,773.05 | 236,482,656.70 |

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额        |
|----------|------------|--------------|
| 募集资金利息收入 | 981,613.06 | 2,244,279.27 |
| 合计       | 981,613.06 | 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        | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------|--------------|--------------|
| 开具承兑汇票保证金 |              | 1,744,640.00 |
| 发行债券相关费用  | 2,400,000.00 | 1,967,600.00 |
| 发行股票相关费用  | 1,302,765.99 |              |
| 合计        | 3,702,765.99 | 3,712,240.00 |

## 44、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                 | 78,875,397.31 | 56,122,643.24 |

|                                  |                |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 加：资产减值准备                         | -251,539.22    | -130,277.74    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 29,247,220.22  | 25,218,640.63  |
| 无形资产摊销                           | 29,437,767.76  | 18,295,887.18  |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,397,112.99   | 2,975,436.63   |
| 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） | 245,069.64     | 158,533.87     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 20,468,793.27  | 17,477,021.00  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -3,648,226.58  | -974,371.91    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -721,901.53    | -1,353,791.64  |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -59,687,065.31 | -66,340,016.49 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 24,793,368.29  | -28,465,625.57 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 121,264,415.46 | 126,982,730.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 242,420,412.30 | 149,966,809.23 |
| 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                          | 677,579,838.82 | 526,342,128.37 |
| 减：现金的期初余额                        | 526,342,128.37 | 401,686,050.99 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 151,237,710.45 | 124,656,077.38 |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                         | 金额             |
|-------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 239,400,000.00 |
| 其中：                     | --             |
| 天津滨河创新科技有限公司            | 239,400,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物     | 10,650,002.91  |
| 其中：                     | --             |
| 天津滨河创新科技有限公司            | 10,650,002.91  |
| 其中：                     | --             |
| 取得子公司支付的现金净额            | 228,749,997.09 |

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

|                        | 金额         |
|------------------------|------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物  | 808,000.00 |
| 其中：                    | --         |
| 北京中科金财电子产品有限公司         | 808,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 274,661.85 |
| 其中：                    | --         |
| 北京中科金财电子产品有限公司         | 274,661.85 |
| 其中：                    | --         |
| 处置子公司收到的现金净额           | 533,338.15 |

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 677,579,838.82 | 526,342,128.37 |
| 其中：库存现金        | 241,462.53     | 103,025.01     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 677,338,376.29 | 526,164,672.24 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |                | 74,431.12      |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 677,579,838.82 | 526,342,128.37 |

**45、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因     |
|------|---------------|----------|
| 货币资金 | 14,219,791.96 | 保函保证金未到期 |
| 合计   | 14,219,791.96 | --       |

**46、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

| 项目    | 期末外币余额     | 折算汇率   | 期末折算人民币余额    |
|-------|------------|--------|--------------|
| 货币资金  | --         | --     | 1,174,004.50 |
| 其中：美元 | 192,161.25 | 6.1082 | 1,173,752.70 |

|    |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|
| 港币 | 314.90 | 0.7996 | 251.80 |
|----|--------|--------|--------|

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

中科金财信息技术（香港）有限公司系子公司北京中科金财信息技术有限公司组建的在中国香港成立的有限公司，注册资本81,290.24美元。境外主要经营地在中国香港，记账本位币美元。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称       | 股权取得时点      | 股权取得成本         | 股权取得比例  | 股权取得方式 | 购买日         | 购买日的确定依据  | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------------|-------------|----------------|---------|--------|-------------|-----------|---------------|----------------|
| 天津滨河创新科技有限公司 | 2014年11月30日 | 798,000,000.00 | 100.00% | 转让     | 2014年11月30日 | 已完成工商变更登记 | 9,545,865.52  | 6,363,361.81   |

#### (2) 合并成本及商誉

单位：万元

|                             | 天津滨河创新科技有限公司 |
|-----------------------------|--------------|
| 合并成本                        |              |
| —现金                         | 31,920.00    |
| —非现金资产的公允价值                 |              |
| —发行或承担的债务的公允价值              |              |
| —发行的权益性证券的公允价值              | 47,880.00    |
| —或有对价的公允价值                  |              |
| —购买日之前持有的股权于购买日的公允价值        |              |
| —其他                         |              |
| 合并成本合计                      | 79,800.00    |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 17,396.86    |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 62,403.14    |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：



合并成本公允价值的确定方法：以中联评报字[2014]645号资产评估报告采用现金流量折现法确定的股东全部权益资本价值为参考依据确定。

大额商誉形成的主要原因：

天津滨河创新科技有限公司收益的持续增长及滨河创新账面未记录的企业品牌、人力资源、营销网络、管理等无形资产以及软件行业本身的优势带来的价值。

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：万元

| 项目       | 天津滨河创新科技有限公司 |           |
|----------|--------------|-----------|
|          | 购买日公允价值      | 购买日账面价值   |
| 资产：      |              |           |
| 货币资金     | 1,065.00     | 1,065.00  |
| 应收款项     | 6,311.61     | 6,311.61  |
| 存货       | 4,477.51     | 4,433.35  |
| 可供出售金融资产 | 2,490.00     | 2,490.00  |
| 固定资产     | 3,317.68     | 3,174.44  |
| 在建工程     | 641.72       | 641.72    |
| 无形资产     | 4,747.22     | 1,716.34  |
| 递延所得税资产  | 48.38        | 48.38     |
|          |              |           |
| 负债：      |              |           |
| 借款       |              |           |
| 应付款项     | 5,702.26     | 5,702.26  |
| 递延所得税负债  |              |           |
|          |              |           |
| 净资产      | 17,396.86    | 14,178.58 |
| 减：少数股东权益 |              |           |
| 取得的净资产   | 17,396.86    | 14,178.58 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：以中联评报字[2014]645号资产评估报告中资产评估法评估的资产价值为参考依据，结合资产、负债的实际情况确定。

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

| 子公司名称          | 股权处置价款     | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点    | 丧失控制权时点的确定依据       | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|----------------|------------|--------|--------|-------------|--------------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 北京中科金财电子产品有限公司 | 808,000.00 | 2.00%  | 转让     | 2014年04月30日 | 中科电子董事会改选, 转让价款已支付 | -11,657.19                         | 49.00%         | 20,081,601.03    | 19,796,000.00    | -285,601.03            |                           |                             |

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

## 3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

- 1、通过新设新增合并单位1家，系公司出资设立全资子公司北京中科金财投资管理有限公司；
- 2、通过收购天津滨河股权新增全资孙公司3家，分别为天津滨河顺通科技有限公司、天津滨河创新电子科技有限公司、天津壬辰软件开发有限公司。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 |    | 取得方式 |
|-------|-------|-----|------|------|----|------|
|       |       |     |      | 直接   | 间接 |      |

|                  |    |    |   |         |         |         |
|------------------|----|----|---|---------|---------|---------|
| 天津滨河创新科技有限公司     | 天津 | 天津 | 技术开发服务, 电子产品销售                            | 100.00% |         | 非同一控制合并 |
| 北京中科金财电子商务有限公司   | 北京 | 北京 | 移动支付、移动电子商务                               | 97.00%  |         | 非同一控制合并 |
| 北京中科金财信息技术有限公司   | 北京 | 北京 | 技术开发及服务, 计算机软、硬件及电子产品销售                   | 70.00%  |         | 投资成立    |
| 北京中科金财软件技术有限公司   | 北京 | 北京 | 技术开发及服务, 计算机软、硬件及电子产品销售                   | 100.00% |         | 投资成立    |
| 北京中科金财投资管理有限公司   | 北京 | 北京 | 投资管理; 资产管理; 项目投资; 技术转让、技术服务、技术咨询; 计算机技术培训 | 100.00% |         | 投资成立    |
| 天津滨河顺通科技有限公司     | 天津 | 天津 | 技术开发服务、电子产品销售                             |         | 100.00% | 子公司设立   |
| 天津壬辰软件开发有限公司     | 天津 | 天津 | 技术开发服务、电子产品销售                             |         | 100.00% | 子公司设立   |
| 天津滨河创新电子科技有限公司   | 天津 | 天津 | 技术开发服务、电子产品销售                             |         | 100.00% | 子公司设立   |
| 中科金财信息技术(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 电脑产品贸易                                    |         | 100.00% | 子公司设立   |

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称          | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分配的股利 | 期末少数股东权益余额   |
|----------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 北京中科金财电子商务有限公司 | 3.00%    | 60,805.37    |                | -266,465.82  |
| 北京中科金财信息技术有限公司 | 30.00%   | 672,157.07   |                | 3,935,290.18 |

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称          | 期末余额          |               |                |              |       |              | 期初余额          |               |               |              |            |              |
|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|
|                | 流动资产          | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债         | 非流动负债 | 负债合计         | 流动资产          | 非流动资产         | 资产合计          | 流动负债         | 非流动负债      | 负债合计         |
| 北京中科金财电子商务有限公司 | 64,103,131.07 | 38,796,368.82 | 102,899,499.89 | 2,721,217.91 | 0.00  | 2,721,217.91 | 54,443,597.51 | 45,355,124.68 | 99,798,722.19 | 1,247,286.04 | 400,000.00 | 1,647,286.04 |
| 北京中科金财信息技术有限公司 | 15,931,505.98 | 25,246.04     | 15,956,752.02  | 2,119,571.23 | 0.00  | 2,119,571.23 | 17,156,540.43 | 7,294.80      | 17,163,835.23 | 7,169,363.65 | 0.00       | 7,169,363.65 |

单位：元

| 子公司名称          | 本期发生额         |              |              |               | 上期发生额         |                |                |                |
|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                | 营业收入          | 净利润          | 综合收益总额       | 经营活动现金流量      | 营业收入          | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       |
| 北京中科金财电子商务有限公司 | 21,739,812.49 | 2,026,845.83 | 2,026,845.83 | 16,440,159.68 | 11,814,014.55 | -19,443,935.61 | -19,443,935.61 | -11,079,501.31 |
| 北京中科金财信息技术有限公司 | 13,533,621.75 | 2,343,000.38 | 2,342,709.21 | -2,980,856.17 | 31,066,627.49 | 1,493,753.19   | 1,494,471.58   | 7,362,771.06   |

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称    | 主要经营地 | 注册地    | 业务性质    | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|--------|---------|--------|----|---------------------|
|                |       |        |         | 直接     | 间接 |                     |
| 北京中科金财电子产品有限公司 | 北京海淀区 | 北京海淀区  | 电子产品    | 49.00% |    | 权益法核算               |
| 中科环嘉电子商务有限公司   | 辽宁大连  | 辽宁省大连市 | 网上贸易代理等 | 20.10% |    | 权益法核算               |

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/ 本期发生额 |         | 年初余额/ 上期发生额 |         |
|--|-------------|---------|-------------|---------|
|  |             | 中科环嘉电子商 | 北京中科金财电子    | 中科环嘉电子商 |

|                      | 务有限公司         | 产品有限公司         | 务有限公司 | 产品有限公司        |
|----------------------|---------------|----------------|-------|---------------|
| 流动资产                 | 23,885,530.91 | 45,901,959.06  |       | 41,165,572.64 |
| 其中：现金及现金等价物          | 23,173,340.05 | 23,050,788.74  |       | 1,475,184.73  |
| 非流动资产                | 6,056,521.47  | 64,736.32      |       | 83,959.20     |
| 资产合计                 | 29,942,052.38 | 45,966,695.38  |       | 41,249,531.84 |
|                      |               |                |       |               |
| 流动负债                 |               | 1,328,217.59   |       | 32,390,857.90 |
| 非流动负债                |               |                |       |               |
| 负债合计                 |               | 1,328,217.59   |       | 32,390,857.90 |
|                      |               |                |       |               |
| 少数股东权益               |               |                |       |               |
| 归属于母公司股东权益           | 29,942,052.38 | 44,638,477.79  |       | 8,858,673.94  |
|                      |               |                |       |               |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 6,018,352.53  | 21,872,854.12  |       |               |
| 调整事项                 |               |                |       |               |
| —商誉                  |               |                |       |               |
| —内部交易未实现利润           | -1,050,642.14 |                |       |               |
| —其他                  |               |                |       |               |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 4,967,710.39  | 21,872,854.12  |       |               |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |               |                |       |               |
| 营业收入                 |               | 299,174,242.05 |       | 87,976,666.24 |
| 净利润                  | -57,947.62    | 4,552,610.40   |       | 858,673.94    |
| 终止经营的净利润             |               |                |       |               |
| 其他综合收益               |               |                |       |               |
| 综合收益总额               | -57,947.62    | 4,552,610.40   |       | 858,673.94    |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |               |                |       | -378,675.21   |

### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| 联营企业：           | --         | --         |
| 投资账面价值合计        | 564,876.03 |            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| --净利润           | -26,968.24 |            |

|          |            |
|----------|------------|
| --综合收益总额 | -26,968.24 |
|----------|------------|

其他说明

公司持有深圳中金财富互联网金融服务有限公司20%以下表决权，经股东会选举，由公司员工担任中金财富执行董事，但公司在执行董事的任免上没有话语权和决定权，因此，虽然公司持有中金财富表决权低于20%，但对中金财富有重大影响，并且不构成控制。

## 十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项、可供出售金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险的管理目标和政策：

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响减低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本政策是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司金融工具的风险主要是信用风险、市场风险、流动性风险。

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### (二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司2013年4月3日发行的2012中财债，按固定利率支付，无利率风险。

## (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司本期以美元计价的金融资产和金融负债金额较小，无汇率风险。

## (3) 其他价格风险

无

## (三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

| 项目      | 期末余额  |       |               |                |      |                |
|---------|-------|-------|---------------|----------------|------|----------------|
|         | 1个月以内 | 1-3个月 | 3个月-1年        | 1-5年           | 5年以上 | 合计             |
| 2012中财债 |       |       | 16,080,000.00 | 288,240,000.00 |      | 304,320,000.00 |
| 合计      |       |       | 16,080,000.00 | 288,240,000.00 |      | 304,320,000.00 |

| 项目      | 年初余额  |       |               |                |      |                |
|---------|-------|-------|---------------|----------------|------|----------------|
|         | 1个月以内 | 1-3个月 | 3个月-1年        | 1-5年           | 5年以上 | 合计             |
| 2012中财债 |       |       | 16,080,000.00 | 304,320,000.00 |      | 320,400,000.00 |
| 合计      |       |       | 16,080,000.00 | 304,320,000.00 |      | 320,400,000.00 |

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

|              |             |
|--------------|-------------|
| 刘开同          | 持股比例过 5% 股东 |
| 北京盛贸智博投资有限公司 | 同一实际控制人     |

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方          | 关联交易内容             | 本期发生额        | 上期发生额 |
|--------------|--------------------|--------------|-------|
| 中科环嘉电子商务有限公司 | 中科环嘉再生资源电子商务平台技术开发 | 5,227,075.33 |       |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

2014年7月，控股子公司中科商务与参股公司中科环嘉签定关于中科环嘉再生资源电子商务平台建设的技术开发合同，合同总额16,503,500元。截至2014年12月31日，项目尚在进行中，中科商务按技术开发进度确认技术收入5,227,075.33元。2014年12月31日，合并层面抵消该笔顺流交易未实现损益-1,050,642.14元。

##### (2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 | 30,000,000.00  | 2013年09月17日 | 2014年01月03日 | 是          |
| 沈飒、朱烨东 | 50,000,000.00  | 2014年03月28日 | 2014年11月30日 | 是          |
| 沈飒、朱烨东 | 10,000,000.00  | 2014年04月22日 | 2014年11月17日 | 是          |
| 沈飒、朱烨东 | 240,000,000.00 | 2013年04月10日 | 2020年04月02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2014年12月31日，尚有2013年4月10日的24,000万元担保的主债务未归还，其他被担保的主债务均已归还。

##### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 4,605,125.22 | 4,712,828.00 |



## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方  | 期末账面余额     | 期初账面余额 |
|------|------|------------|--------|
| 预收账款 | 中科环嘉 | 829,446.14 | 0.00   |

## 6、关联方承诺

2014年11月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]号1218号文《关于核准北京中科金财科技股份有限公司向刘开同等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向刘开同、董书倩、刘运龙、天津滨河数据信息技术有限公司（以下简称“交易对方”）发行21,120,422股人民币普通股购买其持有天津滨河创新科技有限公司100%股权。

交易对方向上市公司承诺：如标的资产交割日为2014年，则标的公司2014年度、2015年度和2016年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于6,100万元、7,250万元和8,650万元。本次发行股份及支付现金购买资产完成后，在利润补偿期内任一会计年度，如天津滨河创新科技有限公司截至当期期末累积实现净利润数小于截至当期期末累积承诺净利润数，则交易对方应向上市公司进行补偿。如果标的资产在承诺年度实际净利润总额大于或等于承诺的预测净利润总额，则交易对方无需向上市公司进行补偿。

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要承诺

其中，与关联方相关的未确认承诺事项详见本附注“十一、关联方及关联交易”部分相应内容；

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。

(2) 公司没有需要披露的其他承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014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 | 784,600.00   | 2017/12/21 | 履约   | 201212200192    |
| 招商银行北京大运村支行   | 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 | 2,896,484.00 | 2018/7/14  | 履约   | 201307120049    |
| 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 | 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 | 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 | 55,000.00    | 2015/2/14  | 履约   | 201401210206    |
| 北京银行中关村科技园区支行 | 人民币 | 2,000,000.00 | 2015/1/22  | 投标   | 201401210192    |
| 北京银行中关村科技园区支行 | 人民币 | 231,884.88   | 2018/3/16  | 履约   | 201401210103    |
| 北京银行中关村科技园区支行 | 人民币 | 301,732.44   | 2018/4/12  | 履约   | 201401210087    |
| 北京银行中关村科技园区支行 | 人民币 | 190,000.00   | 2019/2/10  | 履约   | 201402120097    |
| 北京银行中关村科技园区支行 | 人民币 | 122,670.00   | 2019/3/1   | 履约   | 201403040877    |
| 北京银行中关村科技园区支行 | 人民币 | 318,010.00   | 2018/3/6   | 履约   | 201403040992    |
| 宁波银行北京分行营业部   | 人民币 | 167,000.00   | 2015/6/6   | 履约   | 07701BH20148023 |
| 宁波银行北京分行营业部   | 人民币 | 199,000.00   | 2015/6/6   | 履约   | 07701BH20148024 |
| 北京银行中关村科技园区支行 | 人民币 | 85,000.00    | 2016/3/30  | 履约   | 201406241142    |
| 北京银行中关村科技园区支行 | 人民币 | 1,974,000.00 | 2015/5/31  | 履约   | 201407090943    |
| 北京银行中关村科技园区支行 | 人民币 | 175,000.00   | 2017/7/11  | 履约   | 201407100907    |
| 北京银行中关村科技园区支行 | 人民币 | 26,000.00    | 2015/7/8   | 履约   | 201407240163    |
| 北京银行中关村科技园区支行 | 人民币 | 1,520,767.27 | 2018/9/14  | 履约   | 201408110379    |
| 北京银行中关村科技园区支行 | 人民币 | 160,106.60   | 2018/5/19  | 履约   | 201408180152    |
| 北京银行中关村科技园区支行 | 人民币 | 70,135.07    | 2016/3/2   | 履约   | 201409010377    |
| 北京银行中关村科技园区支行 | 人民币 | 20,000.00    | 2015/3/7   | 投标   | 201409230996    |

|               |     |               |            |    |                 |
|---------------|-----|---------------|------------|----|-----------------|
| 北京银行中关村科技园区支行 | 人民币 | 31,791.00     | 2017/9/30  | 履约 | 201410080230    |
| 北京银行中关村科技园区支行 | 人民币 | 142,010.10    | 2015/10/8  | 履约 | 201409290416    |
| 北京银行中关村科技园区支行 | 人民币 | 63,850.00     | 2019/9/29  | 履约 | 201410080470    |
| 北京银行中关村科技园区支行 | 人民币 | 23,985.00     | 2015/10/14 | 履约 | 201410130543    |
| 北京银行中关村科技园区支行 | 人民币 | 26,350.00     | 2015/10/14 | 履约 | 201410130549    |
| 北京银行中关村科技园区支行 | 人民币 | 23,985.00     | 2015/10/14 | 履约 | 201410100350    |
| 北京银行中关村科技园区支行 | 人民币 | 439,000.00    | 2015/6/4   | 履约 | DG00023140171   |
| 北京银行中关村科技园区支行 | 人民币 | 439,000.00    | 2018/12/4  | 履约 | DG00023140175   |
| 宁波银行北京分行营业部   | 人民币 | 70,000.00     | 2015/6/30  | 投标 | 07701BH20148051 |
| 宁波银行北京分行营业部   | 人民币 | 450,000.00    | 2015/6/30  | 投标 | 07701BH20148052 |
| 宁波银行北京分行营业部   | 人民币 | 50,000.00     | 2015/6/30  | 投标 | 07701BH20148050 |
| 宁波银行北京分行营业部   | 人民币 | 100,000.00    | 2015/6/30  | 投标 | 07701BH20148053 |
| 宁波银行北京分行营业部   | 人民币 | 200,000.00    | 2015/6/30  | 投标 | 07701BH20148049 |
| 北京银行中关村科技园区支行 | 人民币 | 162,945.00    | 2015/12/4  | 履约 | DG00023140198   |
| 宁波银行北京分行营业部   | 人民币 | 534,112.45    | 2015/12/8  | 履约 | 07701BH20148054 |
| 宁波银行北京分行营业部   | 人民币 | 316,400.00    | 2015/12/15 | 履约 | 07701BH20148058 |
| 北京银行中关村科技园区支行 | 人民币 | 169,000.00    | 2015/6/19  | 履约 | DG00023140194   |
| 北京银行中关村科技园区支行 | 人民币 | 309,936.30    | 2015/12/22 | 履约 | DG00023140343   |
| 北京银行中关村科技园区支行 | 人民币 | 233,363.70    | 2015/12/22 | 履约 | DG00023140344   |
| 合计            |     | 30,918,599.61 |            |    |                 |

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、利润分配情况

单位：元

|           |              |
|-----------|--------------|
| 拟分配的利润或股利 | 9,509,373.06 |
|-----------|--------------|

### 十四、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                      | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
|                      | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 44,618,606.56 | 100.00% | 3,773,497.29 | 8.46% | 40,845,109.27 | 37,441,299.63 | 100.00% | 2,878,541.90 | 7.69% | 34,562,757.73 |
| 合计                   | 44,618,606.56 | 100.00% | 3,773,497.29 | 8.46% | 40,845,109.27 | 37,441,299.63 | 100.00% | 2,878,541.90 | 7.69% | 34,562,757.73 |

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      | 期末余额          |              |        |
|---------|---------------|--------------|--------|
|         | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |               |              |        |
| 1 年以内   | 35,350,144.18 | 1,767,507.21 | 5.00%  |
| 1 年以内小计 | 35,350,144.18 | 1,767,507.21 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 4,176,348.98  | 417,634.90   | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 3,192,338.40  | 638,467.68   | 20.00% |
| 3 年以上   | 1,899,775.00  | 949,887.50   | 50.00% |
| 3 至 4 年 | 1,899,775.00  | 949,887.50   | 50.00% |
| 合计      | 44,618,606.56 | 3,773,497.29 | 8.46%  |

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 894,955.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称             | 期末余额         |               |            |
|------------------|--------------|---------------|------------|
|                  | 账面余额         | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备       |
| 广州贝米特信息科技有限公司    | 8,280,162.00 | 18.56         | 414,008.10 |
| 中国人寿保险股份有限公司上海数据 | 5,997,796.78 | 13.44         | 497,365.29 |

|                |               |       |              |
|----------------|---------------|-------|--------------|
| 中心             |               |       |              |
| 唐山中厚板材有限公司     | 3,390,000.00  | 7.60  | 619,500.00   |
| 陕西通信信息技术有限公司   | 2,973,775.00  | 6.67  | 921,912.50   |
| 上海长合信息技术股份有限公司 | 1,952,000.00  | 4.37  | 97,600.00    |
| 合计             | 22,593,733.78 | 50.64 | 2,550,385.89 |

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额          |         |              |       |               | 期初余额          |         |              |       |               |
|------------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
|                        | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 40,327,272.60 | 100.00% | 2,882,633.80 | 7.15% | 37,444,638.80 | 31,169,012.57 | 99.90%  | 1,878,382.67 | 6.03% | 29,290,629.90 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |               |         |              |       |               | 30,417.00     | 0.10%   |              |       | 30,417.00     |
| 合计                     | 40,327,272.60 | 100.00% | 2,882,633.80 | 7.15% | 37,444,638.80 | 31,199,429.57 | 100.00% | 1,878,382.67 | 6.02% | 29,321,046.90 |

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，按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      | 期末余额          |              |        |
|---------|---------------|--------------|--------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |               |              |        |
| 1 年以内   | 29,815,923.58 | 1,490,796.17 | 5.00%  |
| 1 年以内小计 | 29,815,923.58 | 1,490,796.17 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 8,655,996.77  | 865,599.68   | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,338,127.25  | 267,625.45   | 20.00% |
| 3 年以上   | 517,225.00    | 258,612.50   | 50.00% |
| 3 至 4 年 | 517,225.00    | 258,612.50   | 50.00% |
| 合计      | 40,327,272.60 | 2,882,633.80 | 7.15%  |

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,004,251.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金    | 38,382,612.22 | 26,408,430.33 |
| 备用金    | 321,750.94    | 748,765.10    |
| 预付房租物业 | 1,410,430.00  | 2,049,665.50  |
| 其他     | 212,479.44    | 1,992,568.64  |
| 合计     | 40,327,272.60 | 31,199,429.57 |

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称          | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|---------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 中科软科技股份有限公司   | 保证金   | 6,511,520.15  | 2 年以内 | 16.15%           | 446,822.98   |
| 中共中央办公厅电子科技学院 | 履约保证金 | 3,904,593.50  | 1 年以内 | 9.68%            | 195,229.68   |
| 北京工业职业技术学院    | 履约保证金 | 2,302,957.00  | 1 年以内 | 5.71%            | 115,147.85   |
| 中国教育电视台       | 履约保证金 | 1,966,500.00  | 1 年以内 | 4.88%            | 196,650.00   |
| 北京财贸职业学院      | 履约保证金 | 1,888,704.00  | 1-2 年 | 4.68%            | 94,435.20    |
| 合计            | --    | 16,574,274.65 | --    | 41.10%           | 1,048,285.71 |

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|    |      |      |      |      |      |      |

|            |                |  |                |                |  |                |
|------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 对子公司投资     | 918,474,410.57 |  | 918,474,410.57 | 119,474,410.57 |  | 119,474,410.57 |
| 对联营、合营企业投资 | 27,405,440.54  |  | 27,405,440.54  | 4,500,750.23   |  | 4,500,750.23   |
| 合计         | 945,879,851.11 |  | 945,879,851.11 | 123,975,160.80 |  | 123,975,160.80 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位          | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|------|----------------|----------|----------|
| 北京中科金财电子商务有限公司 | 107,474,410.57 |                |      | 107,474,410.57 |          |          |
| 北京中科金财信息技术有限公司 | 7,000,000.00   |                |      | 7,000,000.00   |          |          |
| 北京中科金财软件技术有限公司 | 5,000,000.00   |                |      | 5,000,000.00   |          |          |
| 北京中科金财投资管理有限公司 |                | 1,000,000.00   |      | 1,000,000.00   |          |          |
| 天津滨河创新科技有限公司   |                | 798,000,000.00 |      | 798,000,000.00 |          |          |
| 合计             | 119,474,410.57 | 799,000,000.00 |      | 918,474,410.57 |          |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位           | 期初余额         | 本期增减变动        |            |               |          |        |             |        | 期末余额 | 减值准备期末余额      |    |
|----------------|--------------|---------------|------------|---------------|----------|--------|-------------|--------|------|---------------|----|
|                |              | 追加投资          | 减少投资       | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |      |               | 其他 |
| 二、联营企业         |              |               |            |               |          |        |             |        |      |               |    |
| 北京中科金财电子产品有限公司 | 4,500,750.23 | 16,320,000.00 | 800,000.00 | 2,246,235.23  |          |        | 394,131.34  |        |      | 21,872,854.12 |    |
| 中科环嘉电子商务有限公司   |              | 6,030,000.00  |            | -1,062,289.61 |          |        |             |        |      | 4,967,710.39  |    |
| 深圳中金财富互联网金融服   |              | 570,000.00    |            | -5,123.97     |          |        |             |        |      | 564,876.03    |    |

|       |                  |                   |                |                  |  |  |                |  |  |                   |
|-------|------------------|-------------------|----------------|------------------|--|--|----------------|--|--|-------------------|
| 务有限公司 |                  |                   |                |                  |  |  |                |  |  |                   |
| 小计    | 4,500,750<br>.23 | 22,920,00<br>0.00 | 800,000.0<br>0 | 1,178,821<br>.65 |  |  | 394,131.3<br>4 |  |  | 27,405,44<br>0.54 |
| 合计    | 4,500,750<br>.23 | 22,920,00<br>0.00 | 800,000.0<br>0 | 1,178,821<br>.65 |  |  | 394,131.3<br>4 |  |  | 27,405,44<br>0.54 |

### (3) 其他说明

根据公司与恒沙科技于2014年4月22日签定的股权转让协议、并经公司第三届董事会第六次会议审议，公司以人民币80.80万元将所持中科电子2%的股权转让予恒沙科技。自2014年4月末起，中科电子不再纳入公司合并报表范围。公司按企业会计准则规定于2014年4月30日对该投资改按权益法核算，并进行了追溯调整。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 959,881,109.07 | 729,369,311.91 | 902,529,271.52 | 649,732,097.80 |
| 其他业务 | 9,374,193.64   | 5,405,739.21   | 1,281,496.38   | 616,042.62     |
| 合计   | 969,255,302.71 | 734,775,051.12 | 903,810,767.90 | 650,348,140.42 |

## 5、投资收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 1,178,821.65 | 420,750.23   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 8,000.00     |              |
| 理财产品收益          | 3,213,845.29 | 857,134.51   |
| 合计              | 4,400,666.94 | 1,277,884.74 |

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元



| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | -542,327.86   |    |
| 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） | 13,079,766.67 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 3,221,645.29  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -11,806.61    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,565,777.74  |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 11,962.66     |    |
| 合计  | 14,169,537.09 | -- |

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

√ 适用 □ 不适用

| 项目    | 涉及金额          | 原因  |
|-------|---------------|---|
| 增值税返还 | 14,457,215.09 | 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

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 9.75%      | 0.61        | 0.61        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.98%      | 0.49        | 0.49        |

## 3、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

| 项目    | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|-------|----------------|------------------|------------------|
| 流动资产： |                |                  |                  |
| 货币资金  | 409,779,804.29 | 540,241,217.39   | 691,799,630.78   |
| 应收票据  | 100,000.00     | 15,921,161.85    | 11,847,600.00    |
| 应收账款  | 43,543,176.04  | 35,943,554.02    | 58,856,687.46    |

|          |                  |                  |                  |
|----------|------------------|------------------|------------------|
| 预付款项     | 32,923,116.44    | 53,017,869.51    | 9,748,571.90     |
| 其他应收款    | 29,818,175.62    | 29,740,746.31    | 38,738,200.59    |
| 存货       | 304,557,960.67   | 370,897,977.16   | 428,768,115.95   |
| 其他流动资产   | 27,486,497.37    | 137,566,689.48   | 112,514,998.94   |
| 流动资产合计   | 848,208,730.43   | 1,183,329,215.72 | 1,352,273,805.62 |
| 非流动资产：   |                  |                  |                  |
| 可供出售金融资产 |                  |                  | 24,900,000.00    |
| 长期股权投资   |                  |                  | 27,119,839.51    |
| 固定资产     | 98,250,666.97    | 81,557,425.24    | 103,282,710.55   |
| 在建工程     |                  |                  | 5,887,828.81     |
| 无形资产     | 50,735,061.39    | 77,335,362.55    | 143,136,524.09   |
| 开发支出     | 38,357,921.28    | 59,128,183.32    | 42,472,969.20    |
| 商誉       |                  |                  | 624,031,391.94   |
| 长期待摊费用   | 3,912,140.92     | 2,033,354.29     | 1,406,799.84     |
| 递延所得税资产  | 6,595,612.69     | 7,949,404.33     | 9,087,747.90     |
| 其他非流动资产  |                  |                  | 3,413,334.25     |
| 非流动资产合计  | 197,851,403.25   | 228,003,729.73   | 984,739,146.09   |
| 资产总计     | 1,046,060,133.68 | 1,411,332,945.45 | 2,337,012,951.71 |
| 流动负债：    |                  |                  |                  |
| 短期借款     | 118,739,665.00   | 30,000,000.00    |                  |
| 应付票据     |                  | 8,723,200.00     |                  |
| 应付账款     | 97,372,669.13    | 108,136,451.16   | 112,854,595.70   |
| 预收款项     | 132,527,544.46   | 198,871,173.10   | 310,660,697.48   |
| 应付职工薪酬   | 8,384,293.49     | 7,307,832.83     | 8,462,798.18     |
| 应交税费     | 5,725,593.73     | 3,022,405.73     | 10,526,934.21    |
| 应付利息     |                  | 12,060,000.00    | 12,060,000.00    |
| 其他应付款    | 7,882,562.81     | 54,368,512.69    | 106,988,935.73   |
| 流动负债合计   | 370,632,328.62   | 422,489,575.51   | 561,553,961.30   |
| 非流动负债：   |                  |                  |                  |
| 应付债券     |                  | 237,960,000.00   | 238,440,000.00   |
| 递延收益     | 16,550,200.00    | 40,932,033.33    | 32,242,266.66    |
| 非流动负债合计  | 16,550,200.00    | 278,892,033.33   | 270,682,266.66   |
| 负债合计     | 387,182,528.62   | 701,381,608.84   | 832,236,227.96   |
| 所有者权益：   |                  |                  |                  |

|               |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 股本            | 69,797,534.00    | 104,696,301.00   | 158,489,551.00   |
| 资本公积          | 359,755,976.72   | 324,857,209.72   | 997,623,258.03   |
| 其他综合收益        |                  | 591.62           | 897.61           |
| 盈余公积          | 22,582,871.20    | 29,910,824.83    | 36,778,236.69    |
| 未分配利润         | 206,485,176.26   | 244,709,200.13   | 308,215,956.06   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 658,621,558.18   | 704,174,127.30   | 1,501,107,899.39 |
| 少数股东权益        | 256,046.88       | 5,777,209.31     | 3,668,824.36     |
| 所有者权益合计       | 658,877,605.06   | 709,951,336.61   | 1,504,776,723.75 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,046,060,133.68 | 1,411,332,945.45 | 2,337,012,951.71 |

#### 4、其他

##### 重大指标变动解释

| 报表项目     | 期末余额           | 年初余额          | 变动比率(%) | 变动原因说明                                      |
|----------|----------------|---------------|---------|---|
| 应收账款     | 58,856,687.46  | 35,943,554.02 | 63.75%  | 主要系公司期末将滨河创新纳入合并范围及销售规模扩大所致。                |
| 预付款项     | 9,748,571.90   | 53,017,869.51 | -81.61% | 主要系期初预付货款本期到货入库所致。                          |
| 其他应收款    | 38,738,200.59  | 29,740,746.31 | 30.25%  | 主要系公司业务开展向客户、招标单位及合作单位支付各类保证金增加所致。          |
| 可供出售金融资产 | 24,900,000.00  |               |         | 主要系滨河创新持有的除对子公司、合营及联营企业以外的其他股权投资。           |
| 长期股权投资   | 27,119,839.51  |               |         | 主要系公司本期出售中科电子2%股权并将其转为权益法核算和新投资联营企业所致。      |
| 在建工程     | 5,887,828.81   |               |         | 主要系滨河创新的待安装ATM和正在建设的金融服务外包产业园归集发生的费用所致。     |
| 无形资产     | 143,136,524.09 | 77,335,362.55 | 85.09%  | 主要系公司开发支出项目完成开发结转无形资产及期末将滨河创新纳入合并范围所致。      |
| 商誉       | 624,031,391.94 |               |         | 主要系收购子公司滨河创新形成商誉所致。                         |
| 长期待摊费用   | 1,406,799.84   | 2,033,354.29  | -30.81% | 主要系公司摊销装修费所致。                               |
| 其他非流动资产  | 3,413,334.25   | 0.00          |         | 主要系公司支付的到期日在一年以上保证金及公司预付帐款中用于预付购置固定资产、无形资产的 |

|               |                  |                  |                |   |
|---------------|------------------|------------------|----------------|---|
|               |                  |                  |                | 款项所致。                                       |
| 非流动资产合计       | 984,739,146.09   | 228,003,729.73   | 331.90%        | 主要系收购子公司滨河创新形成商誉所致。                         |
| 资产总计          | 2,337,012,951.71 | 1,411,332,945.45 | 65.59%         | 主要系以上因素综合影响所致。                              |
| 短期借款          | 0.00             | 30,000,000.00    | -100.00%       | 主要系公司归还全部银行借款所致。                            |
| 应付票据          | 0.00             | 8,723,200.00     | -100.00%       | 主要系公司兑付了银行承兑汇票所致                            |
| 预收款项          | 310,660,697.48   | 198,871,173.10   | 56.21%         | 主要系收到客户预付合同款，而相应的项目尚未验收完成和期末将滨河创新纳入合并范围所致。  |
| 应交税费          | 10,526,934.21    | 3,022,405.73     | 248.30%        | 主要系期末应交增值税及企业所得税较上期有较大增长及期末将滨河创新纳入合并范围所致。   |
| 其他应付款         | 106,988,935.73   | 54,368,512.69    | 96.78%         | 主要系向刘开同等购买子公司滨河创新股权尚未支付部分收购款所致。             |
| 股本            | 158,489,551.00   | 104,696,301.00   | 51.38%         | 主要系公司本期权益分派每十股送两股及发行股份购买滨河创新及定向募集配套资金所致。    |
| 资本公积          | 997,623,258.03   | 324,857,209.72   | 207.10%        | 主要系公司发行股份购买滨河创新及定向募集配套资金形成资本溢价所致。           |
| 其他综合收益        | 897.61           | 591.62           | 51.72%         | 主要系信息技术子公司香港子公司外币报表折算差额所致。                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,501,107,899.39 | 704,174,127.30   | 113.17%        | 主要系公司发行股份购买滨河创新及定向募集配套资金形成资本溢价所致。           |
| 少数股东权益        | 3,668,824.36     | 5,777,209.31     | -36.49%        | 主要系本期出售中科电子2%股权，中科电子不再纳入合并并计算少数股东权益所致。      |
| 所有者权益合计       | 1,504,776,723.75 | 709,951,336.61   | 111.95%        | 主要系以上权益指标综合影响所致。                            |
| 负债和所有者权益总计    | 2,337,012,951.71 | 1,411,332,945.45 | 65.59%         | 主要系以上因素综合影响所致。                              |
| <b>报表项目</b>   | <b>期末余额</b>      | <b>年初余额</b>      | <b>变动比率(%)</b> | <b>变动原因说明</b>                               |
| 销售费用          | 24,619,642.82    | 40,383,429.56    | -39.04%        | 主要系公司营销网络建设完成，销售人员本地化利用、减少业务开展异地的差旅费、会议费所致。 |
| 资产减值损失        | -251,539.22      | -130,277.74      | -93.08%        | 主要系期末将滨河创新纳入合并范围所致。                         |

|                           |                |                |                |   |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 投资收益(损失以“-”号填列)           | 4,698,868.72   | 974,371.91     | 382.25%        | 主要系公司购买保本型理财产品获得收益及权益法核算联营企业所致。                 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益        | 1,774,481.65   | 0.00           |                | 主要系电子产品公司收益按权益法核算所致。                            |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)         | 57,300,977.29  | 28,501,691.83  | 101.04%        | 主要系营业收入增加、期间费用减少所致。                             |
| 减：营业外支出                   | 331,053.03     | 223,947.90     | 47.83%         | 主要系公司因业务需要减少办公场所，处置非流动资产发生损失所致。                 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       | 84,581,082.80  | 64,092,315.16  | 31.97%         | 主要系营业收入增加、期间费用减少所致。                             |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)         | 78,875,397.31  | 56,122,643.24  | 40.54%         | 主要系营业收入增加、期间费用减少所致。                             |
| 归属于母公司所有者的净利润             | 77,702,908.86  | 56,021,607.58  | 38.70%         | 主要系营业收入增加、期间费用减少所致。                             |
| 少数股东损益                    | 1,172,488.45   | 101,035.66     | 1060.47%       | 主要系本期出售中科电子2%股权，增加中科电子少数股东损益所致。                 |
| <b>报表项目</b>               | <b>本期发生额</b>   | <b>上期发生额</b>   | <b>变动比率(%)</b> | <b>变动原因说明</b>                                   |
| 收到的税费返还                   | 14,457,215.09  | 24,887,274.53  | -41.91%        | 主要系公司上期收到增值税退税金额较大所致。                           |
| 支付的各项税费                   | 31,361,550.64  | 48,691,006.22  | -35.59%        | 主要系公司被认定为国家规划布局内重点软件企业，适用企业所得税税率降低及公司缴纳增值税降低所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 242,420,412.30 | 149,966,809.23 | 61.65%         | 主要系公司扩大销售、增加收款、控制费用等因素综合影响所致。                   |
| 收回投资收到的现金                 | 495,100,000.00 | 228,000,000.00 | 117.15%        | 主要系公司赎回短期保本型理财产品累计增加所致。                         |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,221,645.29   | 974,371.91     | 230.64%        | 主要系购买保本型理财产品取得收益增加所致。                           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,411,240.00   | 380,538.45     | 533.64%        | 主要系报告期处置固定资产及转让无形资产收到的现金增加所致。                   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 533,338.15     | 0.00           |                | 主要系本期出售中科电子2%股权收到的现金所致。                         |
| 投资活动现金流入小计                | 501,266,223.44 | 229,354,910.36 | 118.55%        | 主要系上述因素综合影响所致。                                  |
| 投资支付的现金                   | 517,100,000.00 | 322,600,000.00 | 60.29%         | 主要系公司报告期内收购滨河创新股权支付现金及购买的短期保本型理财产品累计增加所致。       |

|                     |                 |                 |          |   |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------|---|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 228,749,997.09  | 0.00            |          | 主要系本期收购滨河创新股权支付现金所致。                      |
| 投资活动现金流出小计          | 800,070,722.90  | 397,947,886.13  | 101.05%  | 主要系公司报告期内收购滨河创新股权支付现金及购买的短期保本型理财产品累计增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -298,804,499.46 | -168,592,975.77 | -77.23%  | 主要系上述因素综合影响所致。                            |
| 吸收投资收到的现金           | 266,179,986.56  | 12,420,000.00   | 2043.16% | 主要系公司本期收到收购滨河创新股权定向募集配套资金所致。              |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,180,000.00   | 5,420,000.00    | 216.97%  | 主要系本期电子产品吸收股东出资款所致。                       |
| 发行债券收到的现金           | 0.00            | 237,600,000.00  | -100.00% | 主要系上年同期公司发行债券收到资金所致。                      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 981,613.06      | 2,244,279.27    | -56.26%  | 主要系随着首发募集资金的使用收到的募集资金利息减少所致。              |
| 偿还债务支付的现金           | 90,000,000.00   | 169,239,009.98  | -46.82%  | 主要系报告期借用及偿还银行短期借款金额较上年减少所致。               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 25,836,907.36   | 16,530,772.17   | 56.30%   | 主要系本期支付债券利息所致                             |
| 筹资活动现金流出小计          | 119,539,673.35  | 189,482,022.15  | -36.91%  | 主要系报告期借用及偿还银行短期借款金额较上年减少所致。               |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 207,621,926.27  | 143,281,602.10  | 44.90%   | 主要系上述因素综合影响所致。                            |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -128.66         | 641.82          | -120.05% | 主要系汇率变动所致。                                |

## 第十二节 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2014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。