证券代码:002657　　证券简称:中科金财　　公告编号:2019-019

北京中科金财科技股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘开同	董事	个人原因	赵学荣

非标准审计意见提示

□ 适用 ▽ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

▽ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 ▽ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以337576686为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.05元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 ▽ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	中科金财	股票代码	002657
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵剑	李燕	
办公地址	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	
电子信箱	zkjs@sinodata.net.cn	zkjz@sinodata.net.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

2018年,公司继续坚持以金融科技整体解决方案和数据中心综合服务为基础,深入推进人工智能、大数据、云服务、区块链等科技创新业务,并对公司的发展战略进行研讨、升级,进一步打造价值共享的产业互联网科技赋能平台,引导产业客户实现从IT到DT到AT的技术升级。

科技成为推动金融科技行业发展的重要动力,行业进入良性发展轨道。金融科技(FinTech)不仅注重以技术手段为金融行业提供服务,帮助金融行业提升效率,还强调技术对传统金融进行风险定价、风险管理、客户精准定位、采用场景金融理论为客户为中心进行产品设计,即通过这种方式极大地触达到用户,通过科技的方式管理风险,改善现有的金融生态。2017年5月,央行成立金融科技(FinTech)委员会,旨在加强金融科技工作的研究规划和统筹协调。2017年6月,央行出发了《中国金融业信息技术"十三五"发展规划》,确立了金融信息基础设施达到国际领先水平,信息技术持续驱动金融创新等发展目标,提出要加强金融科技和监管科技研发与应用,推进系统架构、云计算、大数据、区块链、人工智能等新技术应用研究、规范与普及互联网金融科技技术应用。近年来,随着互联网金融行业步入规范化发展,科技成为推动金融科技发展的重要动力,行业进入良性发展轨道。

对于银行尤其是中小银行而言,发展金融科技综合服务业务是大势所趋。近年来,由于利率市场化导致的息差收窄、存款保险制度放开、民营银行牌照放开以及互联网金融等同业的冲击,中小银行逐步开始重视有效降低运营成本、控制风险、提高经营效益,打造轻型银行、真银行和开放银行,看力拓展不断增资产规模的中间业务、零售业务作为利润增长的主要途径。事实证明,受限于人才、资金、资产等资源的缺乏,风险控制、产品设计等能力的不足,以及财务、激励等机制的制约,中小银行在独立发展金融科技相关创新业态的过程中困难重重,鲜有成功案例。独立发展道路受阻,使得与专业的第三方科技服务机构合作成为中小银行互联网转型的最佳方式之一。在金融体制改革持续深化,互联网金融行业监管继续加强的背景下,类金融机构发展将面临阻碍,持牌金融机构迎来发展良好机遇,发展金融科技综合服务业务是大势所趋。

互联网行业机会正在从To C转向To B,企业级服务市场迎来发展良机。根据中国互联网络信息中心发布的数据,我国网民规模增长率近几年一直维持在3%左右,远低于10年前10%左右的网民增速;与此同时,C端用户的逐渐饱和也使得企业的获客成本提高,C端人口红利正走向尾声。根据国家市场监督管理总局的统计,截至2017年9月,全国实有企业总量2907万户,相比2012年9月底的1343万户增长1165%,且全国企业中信息化程度较低的中小企业又占据了绝大多数,中小企业的企业服务需求已成为企业服务市场不可忽视的重要组成部分,为企业级服务提供了巨大的市场空间。近年来,以BAT为代表的互联网巨头,也纷纷凭借其在互联网及移动互联网时代积累下来的优势,率先开始在B端的布局。

一系列迹象显示,科技赋能企业级市场正成为互联网巨头的重要增量趋势,To B产业互联网时代已到来。产业互联网将围构产业链、金融、政府、公共服务等行业正迎来变革,垂直行业信息化领军企业将获得长足的发展机遇。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 ▽ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,485,625,293.81	1,226,017,671.62	21.17%	1,380,123,898.84
归属于上市公司股东的净利润	8,209,514.73	-236,661,197.94	103.47%	177,933,924.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,467,282.96	-298,834,351.89	83.78%	149,410,887.39
经营活动产生的现金流量净额	-28,251,608.70	108,428,190.60	-126.06%	267,550,282.51
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.7	102.86%	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.7	102.86%	0.53
加权平均净资产收益率	0.33%	-8.95%	9.28%	6.82%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	3,809,522,710.57	4,549,570,657.17	-16.27%	3,654,390,937.79
归属于上市公司股东的净资产	2,525,742,415.22	2,517,531,571.37	0.33%	2,770,957,996.90

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	225,669,963.34	386,118,495.55	211,240,261.06	662,596,573.86
归属于上市公司股东的净利润	29,490,648.44	38,000,622.81	69,525.23	-59,351,281.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,206,990.66	36,008,362.78	-18,940,057.98	-66,742,578.42
经营活动产生的现金流量净额	-300,202,646.37	-12,844,128.16	-18,916,206.41	303,711,372.24

上述期务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 ▽ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	62,521	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	70,648	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
沈飒	境内自然人	16.91%	57,092,918	42,819,688	质押	38,849,980
华夏幸福基业控股股份公司	境内非国有法人	4.65%	15,700,000	0		
刘开同	境内自然人	3.99%	13,457,490	12,620,617		
天津滨海数据信息技术有限公司	境内非国有法人	2.32%	7,843,666	0		
赫喆	境内自然人	1.95%	6,566,378	0		
杨承宏	境内自然人	1.87%	6,309,660	0		
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	1.66%	5,604,237	0		
董书倩	境内自然人	1.60%	5,414,660	0		
朱烨东	境内自然人	0.97%	3,264,533	0		
华融国际信托有限责任公司	境内非国有法人	0.82%	2,754,007	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中朱烨东、沈飒为夫妻关系,天津滨河数据信息技术有限公司是股东刘开同控制的企业,刘开同与董书倩为夫妻关系。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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 ▽ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

二、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

2018年,公司继续坚持以金融科技整体解决方案和数据中心综合服务为基础,深入推进人工智能、大数据、云服务、区块链等科技创新业务,并对公司的发展战略进行研讨、升级,进一步打造价值共享的产业互联网科技赋能平台,引导产业客户实现从IT到DT到AT的技术升级。报告期内,公司实现营业收入1,485,625,293.81元,较上年同期增长21.17%;受商誉减值影响,实现归属于上市公司股东的净利润8,209,514.73元,较上年同期增长103.47%。

报告期内,公司继续在金融科技领域深化转型,稳扎稳打,主要开展了以下工作:

1.技术创新取得突出进展,推出数据实时处理产品

2018年,公司在技术创新上取得突出进展,推出了数据实时处理产品。数据实时处理产品运用图像和数据处理的相关技术,可以出色完成大量重复性、定义明晰、有固定逻辑的工作,可为用在商业银行对公开户、企业账户年检、银企对账、票据查重验真等多个领域。

2.服务创新进一步落地,推出智能客服解决方案

2018年,公司服务创新进一步落地,推出了智能客服解决方案。智能客服解决方案专注于全渠道交互、MOT主动服务、精准营销,可以帮助客户降低人工客服人力成本,提升服务和营销效率,帮助金融企业构建"大智能+小人工"的新金融客户经营体系。

3.稳步推进中小银行金融科技转型服务

2018年,公司继续致力于帮助国内众多中小银行转型,提供开放银行整体解决方案、共享直销银行平台建设、IT支持等金融科技综合服务,公司已基本具备金融科技全业务链的服务能力。

4.党建工作取得突破性进展

2018年,公司积极响应党的十九大对支部组织建设的最新要求,建立了党支部并积极开展了多项主题活动,为公司的企业文化注入了新活力,发挥党员的先锋模范作用,进一步加强了管理人员领导能力建设,提升了员工的凝聚力和公司竞争力,推进党建工作和企业经营深度融合。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 ▽ 否

5.公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

▽ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
金融科技综合服务	569,178,709.88	135,355,796.29	23.78%	13.23%	-27.77%	-13.50%
数据中心综合服务	912,167,936.21	156,185,539.58	17.12%	28.16%	-5.50%	-6.10%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 ▽ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

▽ 适用 □ 不适用

营业成本较上期增加36.77%,主要系本期营业收入较上期增加所致。

归属于上市公司普通股股东的净利润较上期增加103.47%,主要系上期部分子公司计提商誉减值准备金额较大所致。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 ▽ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)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2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款";"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款";"应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示;"应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示;"固定资产清理"并入"固定资产"列示;"工程物资"并入"在建工程"列示;"专项应付款"并入"长期应付款"列示。比较数据相应调整。	第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议	"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款",本期金额137,643,619.43元,上期金额99,776,164.45元;"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款",本期金额314,422,963.70元,上期金额272,968,102.26元;调增"其他应付款"本期金额0.00元,上期金额11,124,445.50元;
(2)在利润表中新增"研发费用"项目,将原"管理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示;在利润表中财务费用项下新增"其中:利息费用"和"利息收入"项目。比较数据相应调整。	第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议	调减"管理费用"本期金额137,805,965.53元,上期金额121,734,113.84元,重分类至"研发费用"。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 ▽ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

本年与上年比较减少合并单位2家,报告期内注销了北京中科金财互联网服务有限公司、天津滨河创新电子科技有限公司。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 ▽ 不适用

证券代码:002657　　证券简称:中科金财　　编号:2019-017

北京中科金财科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议于2019年4月17日在公司天帐会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议通知于2019年4月5日以电话、邮件方式通知各董事。会议由董事长朱烨东主持,出席会议应到董事9名,出席董事9名(其中,董事刘开同先生因个人原因委托董事赵学荣女士代为出席),公司部分监事、高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2018年总经理工作报告的议案》。

2.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2018年度董事会工作报告的议案》。

《2018年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《2018年年度报告》中"第三节 公司业务概要"和"第四节 经营情况讨论与分析"部分。

公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事工作报告》,并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。独立董事的工作报告详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

3.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2018年年度报告及其摘要的议案》。

公司2018年年度报告全文及摘要详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

4.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议立信会计师事务所出具的审计报告的议案》。

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2018年度审计报告》(信会师报字[2019]第ZB10543号)详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2018年度决算报告的议案》。

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2018年度审计报告》(信会师报字[2019]第ZB10543号),公司2018年度主要经营指标情况如下:营业收入1,485,625,293.81元,比上年增长21.17%;归属于上市公司股东的净利润8,209,514.73元,比上年增长103.47%;资产总额3,809,522,710.57元,比上年下降16.27%;归属于上市公司股东的净资产为2,525,742,415.22元,比上年增长0.33%。

本议案需提请公司股东大会审议。

6.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2018年度利润分配方案的议案》。

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2018年度审计报告》,公司2018年度实现净利润8,209,514.73元,其中母公司实现净利润54,860,014.76元,按照《公司法》和《公司章程》的规定,计提10%的法定公积金5,486,001.48元,2018年度实现的可供分配利润为2,723,513.25元。截至2018年12月31日,滚存的可供分配利润共计346,231,552.50元。

2018年度利润分配方案为:以公司总股本337,576,686股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.05元(含税),共计派发现金股利1,687,883.43元。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

后续在分配方案实施前公司总股本发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司本年度利润分配方案符合证监会、深交所、《公司章程》等的有关规定。

公司监事会、独立董事对该事项发表了同意意见,详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

7.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2019年度信贷计划的议案》。

为高效合理利用银行的信贷服务,构建公司运营资金保障体系,会议同意公司及下属各级控股公司2019年度向各商业银行申请短期借款、银行承兑汇票、信用证、商业票据贴现、保函等业务,在2018年年度股东大会通过日至2019年年度股东大会召开日期间,该等业务发生总额度不超过人民币8亿元,同时为适应公司业务需要,在此期间公司及下属各级控股公司出具的保函的保证期间最长不超过6年。

公司经营管理层根据实际资金需要,在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务、授权公司及下属各级控股公司的法定代表人代表公司及下属各级控股公司与银行机构签署本年度信贷计划项下融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司及下属各级控股公司承担。

本议案需提请公司股东大会审议。

8.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议(2018年度内部控制自我评价报告)的议案》。

《北京中科金财科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2019]第ZB10545号《内部控制鉴证报告》;公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议(2018年度募集资金实际存放与使用情况专项报告)的议案》。

《北京中科金财科技股份有限公司2018年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

为提高募集资金使用效率,增加公司收益,会议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50,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。

《北京中科金财科技股份有限公司关于使用目有资金投资理财的公告》详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

11.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议日有资金投资理财的议案》。

会议同意在不影响公司和下属控股公司正常生产经营资金需求的情况下使用自有资金投资理财,在上述额度内,资金可以滚动循环使用,任一时点投资理财的额度不超过20亿元。

《北京中科金财科技股份有限公司关于使用目有资金投资理财的公告》详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

12.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。

本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求,本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

《北京中科金财科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》。

因业务发展需要,进一步提升公司整体业绩水平,实现公司资产保值增值,在公司、各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中,同意公司为各级全资下属公司提供担保,以及各级全资下属公司之间相互提供担保,担保的额度不超过人民币10亿元,授权公司管理层和各级全资下属公司管理层具体实施。本议案有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

公司本次审议批准的年度担保事项,可有力地保证公司、各级全资下属公司的日常经营运作,且风险可控,有利于提高公司及各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中的基本操作效率,从整体上发挥增信措施的作用,降低成本,增加公司收益,可进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益,有效实现公司资产保值增值。

《北京中科金财科技股份有限公司关于年度担保额度的公告》详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14.会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议公司独立董事2019年度津贴的议案》。

会议同意公司独立董事2019年度津贴为人民币8万元(税前)。独立董事白涛、赵燕、顾凌云回避表决。

本议案需提请公司股东大会审议。

15.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》。

根据公司绩效考核管理办法,并经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过,公司2018年度董事(独立董事除外)、高级管理人员薪酬合计552.24万元。其中,兼任管理职务的董事,仅领取管理职务薪酬,无董事职务薪酬。2018年度,除独立董事外,公司董事中仅董事长领取了董事职务薪酬。

本议案中董事长2018年度薪酬事项需提请公司股东大会审议。2018年度,公司董事长薪酬为47.10万元。

公司独立董事就该事项发表了同意意见,详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议续聘公计师事务所的议案》。

会议同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构。

公司独立董事就该事项发表了同意意见,详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。

会议同意公司于2019年5月10日召开2018年年度股东大会,并于该股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。

《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》详见2019年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第二十一次会议决议。

2.中信证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。

3.中信证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见。

4.立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京中科金财科技股份有限公司内部控制鉴证报告。

5.立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京中科金财科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

6.北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会
2019年4月19日

证券代码:002657　　证券简称:中科金财　　编号:2019-025

北京中科金财科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议于2019年4月17日召开,会议审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。会议决定于2019年5月10日召开公司2018年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:公司2018年年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2019年5月10日(星期五)下午14:00

网络投票时间:2019年5月9日—2019年5月10日

其中,交易系统:2019年5月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

互联网投票系统:2019年5月9日下午15:00—5月10日下午15:00

(五)会议方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。

2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(六)股权登记日:2019年5月6日。

(七)出席对象:

1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席(该代理人不必是股东),或者在网络投票时间参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及其他相关人员。

(八)现场会议地点:北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层

(九)会议表决方式:现场记名书面投票与网络投票相结合

二、会议审议事项

(一)会议审议议案

1、关于审议2018年度董事会工作报告的议案;

2.关于审议2018年度监事会工作报告的议案;

3.关于审议2018年年度报告及其摘要的议案;

4.关于审议2018年度决算报告的议案;

5.关于审议2018年度利润分配方案的议案;

6.关于审议2019年度信贷计划的议案;

7.关于审议暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案;

8.关于审议日有资金投资理财的议案;

9.关于审议年度担保额度的议案;

10.关于审议公司独立董事2019年度津贴的议案;

11.关于审议公司董事长2018年度薪酬的议案;

12.关于审议续聘会计师事务所的议案。

公司独立董事将在本次股东大会上做2018年度述职报告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会所有议案对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除了持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

(二)披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》、《第四届监事会第十二次会议决议公告》、《2018年年度报告摘要》、《2018年监事会工作报告》、《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》、《关于使用自有资金投资理财的公告》、《关于年度担保额度的公告》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案	▽	
非累积投票提案			
1.00	关于审议2018年度董事会工作报告的议案	▽	
2.00	关于审议2018年度监事会工作报告的议案	▽	
3.00	关于审议2018年年度报告及其摘要的议案	▽	
4.00	关于审议2018年度决算报告的议案	▽	
5.00	关于审议2018年度利润分配方案的议案	▽	
6.00	关于审议2019年度信贷计划的议案	▽	
7.00	关于审议暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案	▽	
8.00	关于审议日有资金投资理财的议案	▽	
9.00	关于审议年度担保额度的议案	▽	
10.00	关于审议公司独立董事2019年度津贴的议案	▽	
11.00	关于审议公司董事长2018年度薪酬的议案	▽	
12.00	关于审议续聘会计师事务所的议案	▽	

四、出席现场会议登记方式

(一)现场会议登记办法

1.自然人股东登记:凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证到本公司办理参会登记手续;受委托出席的股东代理人须持有出席人身份证、授权委托书(如附件二)、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。

2.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(如附件二)和出席人身份证。

3.股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记,异地股东可凭有关证件采取传真方式登记(须在 2019年5月9日 16:00 前传真至公司),不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4.登记时间:

2019年5月9日(上午9:30至11:30,下午13:00至16:00)。

5.登记地点:北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室;

公司地址:北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层

五、参与网络投票的股东的投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联 系 人:赵剑 李燕

联系电话:010-62309608

传 真:010-62309605

公司地址:北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层

邮政编码:100191

(二)会议费用:参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

七、备查文件

1.公司第四届董事会第二十一次会议决议

2.公司第四届监事会第十二次会议决议

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会
2019年4月19日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362657

2.投票简称:金财投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年5月10日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码",具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

兹委托_____(身份证号码为_____)代表本人出席北京中科金财科技股份有限公司于2019年5月10日召开的2018年年度股东大会,并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人(单位)承担。

委托人股票账号:

持股数:　　股,股票性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人签名:

受托人身份证号码:

如果委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:是□ 否□

本次授权的有效期限:自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下:(请在相应的表决意见下划√)

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于审议2018年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于审议2018年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于审议2018年年度报告及其摘要的议案	√			
4.00	关于审议2018年度决算报告的议案	√			
5.00	关于审议2018年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于审议2019年度信贷计划的议案	√			
7.00	关于审议暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案	√			
8.00	关于审议日有资金投资理财的议案	√			
9.00	关于审议年度担保额度的议案	√			
10.00	关于审议公司独立董事2019年度津贴的议案	√			
11.00	关于审议公司董事长2018年度薪酬的议案	√			
12.00	关于审议续聘会计师事务所的议案	√			

说明:

1.请在议案对应的表决意见栏内用"√"选择,每一议案限选一项,多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。

委托人签名(法人股东由法定代表人签字并加盖法人单位公章):

委托日期:　年　月　日

注:授权委托书、股东登记表照报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002657　　证券简称:中科金财　　编号:2019-018

北京中科金财科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二次会议于2019年4月17日在公司天帐会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议通知于2019年4月5日以电话、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主持,出席会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2018年度监事会工作