证券代码:002657　　证券简称:中科金财　　公告编号:2020-017

# 北京中科金财科技股份有限公司

## 【2019】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。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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1006室 | 北京市海淀区学院路39号唯实大厦1006室 |
| 电话 | 010-62309608 | 010-62309608 |
| 电子信箱 | zkjc@sinodata.net.cn | zkjc@sinodata.net.cn |

2、报告期主要业务或产品简介

2019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,深入推进区块链、人工智能、大数据、云服务等科技创新业务,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,开放、合作、共赢的金融科技产业生态体系正在逐步形成。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、采用场景金融理论以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,央行印发了《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的研究应用,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相关技术应用。2019年8月,中国人民银行印发《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》,明确提出未来三年金融科技工作的发展目标,到2021年,建立健全我国金融科技发展的"四梁八柱",进一步增强金融业科技应用能力,实现金融与科技深度融合、协调发展,明显增强人民群众对数字化、网络化、智能化金融产品和服务的满意度,使我国金融科技发展居于国际领先水平。在此背景下,社会组织和专业服务机构对金融科技发展支撑作用有望不断强化,开放、合作、共赢的金融科技产业生态体系正在逐步形成。

对于银行尤其是中小银行而言,持续加强金融与科技的深度融合,积极推进全面数字化转型是大势所趋。根据中国银行业协会发布的《2019年中国银行业服务报告》,2019年银行业金融机构网上银行交易笔数达1637.84亿笔,交易金额达1657.75万亿元;手机银行交易笔数达1214.51亿笔,交易金额达335.63万亿元;全行业离柜率为89.77%。进入Bank 4.0时代,金融科技正在从技术应用、服务模式、业务模式全方位重塑银行业。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、互联网及金融科技等因素的冲击,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,积极推进数字化转型,着力打造开放银行,为用户提供智能化、场景化、便捷化、精细化的金融产品与服务。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,使得与安全的第三方科技服务机构合作成为中小银行数字化转型的最佳方式之一。

区块链成为核心技术自主创新的重要突破口,区块链应用迎来高速发展期。2019年10月,习总书记在中央政治局第十八次集体学习时强调,把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口,明确主攻方向,加大投入力度,着力攻克一批关键核心技术,加快推动区块链技术和产业创新发展。习总书记还指出,要提高运用和管理区块链技术能力,使区块链技术在建设网络强国、发展数字经济、助力经济社会发展等方面发挥更大作用。未来,区块链在金融、商业、民生、政务等各大领域及细分领域应用的广度和深度将进一步提升。根据IDC的预测,到2023年,中国企业将在区块链服务(咨询、实施、维护、支持等)上投入27亿美元。

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端人口红利正在走向尾声。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116.5%,且全部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BATJ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日益普遍的趋势,To B产业互联网时代已到来。产业互联网将重构产业链,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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

| | 2019年 | 2018年 | | 本年比上年增减 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 | 1,672,394,416.43 | 1,485,625,293.81 | 1,485,625,293.81 | 12.57% | 1,226,017,671.63 | 1,226,017,671.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -281,841,963.94 | 8,209,514.73 | 8,209,514.73 | -3,533.11% | -236,661,197.94 | -236,661,197.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -425,204,607.28 | -48,467,282.96 | -48,467,282.96 | -777.30% | -298,834,351.89 | -298,834,351.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -136,562,562.86 | -28,251,608.70 | -28,251,608.70 | -383.38% | 108,428,190.60 | 108,428,190.60 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.83 | 0.02 | 0.02 | -4,250.00% | -0.70 | -0.70 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.83 | 0.02 | 0.02 | -4,250.00% | -0.70 | -0.70 |
| 加权平均净资产收益率 | -11.80% | 0.33% | 0.33% | -12.13% | -8.95% | -8.95% |

| | 2019年末 | 2018年末 | | 本年末比上年末增减 | 2017年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 资产总额 | 3,150,369,309.38 | 3,809,522,710.57 | 3,809,522,710.57 | -17.30% | 4,549,570,657.17 | 4,549,570,657.17 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,246,128,858.35 | 2,525,742,415.22 | 2,525,742,415.22 | -11.07% | 2,517,531,571.37 | 2,517,531,571.37 |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2017年修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以上关于新会计准则(2019)6号和财会(2019)16号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

| 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 | |
|---|---|---|---|
| | | 合并 | 母公司 |
| (1)可供出售权益工具投资重分类为"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"。 | 董事会决议 | 可供出售金融资产:减少18,248,400.00元<br>其他非流动金融资产:增加18,248,400.00元 | 可供出售金融资产:减少4,800,000.00元<br>其他非流动金融资产:增加4,800,000.00元 |
| (2)可供出售债务工具投资分类为"以摊余成本计量的金融资产"。 | 董事会决议 | 其他非流动资产:减少600,000,000.00元<br>债权投资:增加600,000,000.00元 | 无影响 |
| (3)可供出售债务工具投资重分类为"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"。 | 董事会决议 | 其他流动资产:减少986,300,000.00元<br>交易性金融资产:增加991,114,277.07元,公允价值变动收益:增加4,814,277.07元 | 其他流动资产:减少784,000,000.00元<br>交易性金融资产:增加786,997,376.72元,公允价值变动收益:增加2,997,376.72元 |

以按照财会(2019)6号和财会(2019)16号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

合并

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值(元) | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值(元) |
| 货币资金 | 摊余成本 | 389,651,012.22 | 货币资金 | 摊余成本 | 389,651,012.22 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | |
| 衍生金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | | 衍生金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | |
| 应收票据 | 摊余成本 | 28,821,652.00 | 应收票据 | 摊余成本 | 28,821,652.00 |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| 应收账款 | 摊余成本 | 108,821,967.43 | 应收账款 | 摊余成本 | 108,821,967.43 |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 94,884,447.92 | 其他应收款 | 摊余成本 | 94,884,447.92 |
| 持有至到期投资(含其他流动资产、其他非流动资产) | 摊余成本 | 886,548,160.59 | 债权投资(含其他流动资产) | 摊余成本 | 886,548,160.59 |
| 可供出售金融资产(含其他流动资产) | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具) | | 债权投资(含其他流动资产) | 摊余成本 | |
| | | | 其他债权投资(含其他流动资产) | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具) | | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | |
| | | | 其他非流动金融资产 | | |
| | | | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| | 以成本计量(权益工具) | 18,248,400.00 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | |
| | | | 其他非流动金融资产 | | 18,248,400.00 |
| | | | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| 可供出售金融资产(含其他流动资产) | 以成本计量(债务工具) | 986,300,000.00 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 991,114,277.07 |
| 长期应收款 | 摊余成本 | | 长期应收款 | 摊余成本 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | | 交易性金融负债 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | |
| 衍生金融负债 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | | 衍生金融负债 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | |

母公司

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值(元) | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值(元) |
| 货币资金 | 摊余成本 | 215,626,374.05 | 货币资金 | 摊余成本 | 215,626,374.05 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | |
| 衍生金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | | 衍生金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | |
| 应收票据 | 摊余成本 | 28,821,652.00 | 应收票据 | 摊余成本 | 28,821,652.00 |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| 应收账款 | 摊余成本 | 98,039,076.04 | 应收账款 | 摊余成本 | 98,039,076.04 |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 235,424,934.28 | 其他应收款 | 摊余成本 | 235,424,934.28 |
| 持有至到期投资(含其他流动资产) | 摊余成本 | | 债权投资(含其他流动资产) | 摊余成本 | |
| 可供出售金融资产(含其他流动资产) | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具) | | 债权投资(含其他流动资产) | 摊余成本 | |
| | | | 其他债权投资(含其他流动资产) | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具) | | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | |
| | | | 其他非流动金融资产 | | |
| | | | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| | 以成本计量(权益工具) | 4,800,000.00 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | |
| | | | 其他非流动金融资产 | | 4,800,000.00 |
| | | | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| 可供出售金融资产(含其他流动资产) | 以成本计量(债务工具) | 784,000,000.00 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 786,997,376.72 |
| 长期应收款 | 摊余成本 | | 长期应收款 | 摊余成本 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | | 交易性金融负债 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | |
| 衍生金融负债 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | | 衍生金融负债 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | |

(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4家,增加2家。报告期内因注销减少霍尔果斯滨河创新软件技术有限公司、霍尔果斯金财科技服务有限公司、上海中科金财资产管理中心(有限合伙);报告期内因股权被动稀释,核算方法由长期股权投资成本法改为权益法减少大连金融资产交易所有限公司。报告期内因投资设立增加北京中科金财智能技术有限公司,因非同一控制下企业合并增加北京志东方科技有限责任公司。

详见本报告"第十二节 财务报告 八、合并范围的变更"。

证券代码:002657　　证券简称:中科金财　　编号:2020-015

# 北京中科金财科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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")第五届董事会第九次会议于2020年4月22日在公司天枢会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2020年4月12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,公司监事、部分高级管理人员列席。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2019年度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2019年度董事会工作报告的议案》。《2019年度董事会工作报告》的具体内容详见2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《2019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《2019年度独立董事工作报告》,并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。独立董事的工作报告详见2020年4月24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2019年年度报告及其摘要的议案》。

公司2019年年度报告全文及其摘要详见2020年4月24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2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

公司2020年第一季度报告全文及正文详见 2020年4月24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)出具的审计报告详见2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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2019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2019年度审计报告》,公司2019年度主要经营指标情况如下:营业收入1,672,394,416.43元,比上年增长12.57%;归属于上市公司股东的净利润为-281,841,963.94元,比上年下降3,533.11%;资产总额3,150,369,309.38元,比上年下降17.30%;归属于上市公司股东的净资产为2,246,128,858.35元,比上年下降11.07%。

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2019年度审计报告》,公司2019年度实现净利润-281,841,963.94元,母公司实现净利润19,670,353.38元,按照《公司法》和《公司章程》的规定,计提10%的法定公积金1,967,035.34元,母公司2019年度实现的可供分配利润为17,703,318.04元。

鉴于公司2019年度实现净利润为-281,841,963.94元,公司2019年度利润分配方案为:拟2019年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

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2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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2020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2020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2019年年度股东大会通过日至2020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。

公司经营管理层将根据实际经营的需要,在上述总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。

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(2019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2019年度内部控制自我评价报告》详见2020年4月24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2020年4月24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(2019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2019年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》详见2020年4月24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[2020]第ZB10542号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》;中信证券股份有限公司对2019年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见;公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议自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20亿元投资理财,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自有资金投资理财的公告》详见2020年4月24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2020年4月24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(北京志东方科技有限责任公司2019年度业绩承诺完成情况的专项说明)的议案》。

《关于北京志东方科技有限责任公司2019年度业绩承诺完成情况的专项说明》详见2020年4月24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,同意公司和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(即任一时点的担保余额不超过人民币10亿元),授权公司管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2019年年度股东大会审议通过之日起至2020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2020年4月24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2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

14.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。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,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2020年4月24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2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议拟聘任会计师事务所的议案》。

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2020年度审计机构。

《北京中科金财科技股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》详见2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就该事项发表了同意意见,详见2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

16.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2020年度津贴的议案》。

会议同意公司独立董事2020年度津贴为人民币8万元(税前)。独立董事顾凌云、刘书锦、季成回避表决。

本议案需提请公司股东大会审议。

17.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2019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2019年度董事(独立董事除外)、高级管理人员薪酬合计684.54万元。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。2019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2019年度薪酬事项需提请公司股东大会审议。2019年度,公司董事长薪酬为53.23万元。

公司独立董事就该事项发表了同意意见,详见2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

18.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2019年年度股东大会的议案》。

会议同意公司于2020年5月15日召开2019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2019年年度股东大会的通知》详见2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第九次会议决议。

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2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。

3.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。

4.立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京志东方科技有限责任公司2019年度业绩承诺完成情况的专项审核报告。

5.公司独立董事关于拟聘任会计师事务所的事前认可意见。

6.公司独立董事关于第五届董事会第九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
2020年4月24日

(下转B166版)

证券代码:002657　　证券简称:中科金财　　公告编号:2020-018

# 北京中科金财科技股份有限公司

## 【2020】第一季度报告

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱烨东、主管会计工作负责人洪珊及会计机构负责人(会计主管人员)滕立宁声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 158,128,017.27 | 264,278,507.60 | -40.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -20,412,813.98 | 97,845,085.72 | -120.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -31,549,046.95 | -50,389,082.85 | 37.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -155,313,933.86 | -194,793,269.20 | 20.27% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.06 | 0.29 | -120.69% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.06 | 0.29 | -120.69% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.91% | 3.80% | -4.71% |

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 3,113,205,065.41 | 3,150,369,309.38 | -1.18% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,226,379,296.09 | 2,246,128,858.35 | -0.88% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 25,724.55 | |
| 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) | 128,891.95 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 11,441,936.25 | |
| 减:所得税影响额 | 460,319.78 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 0.00 | |
| 合计 | 11,136,232.97 | -- |

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 |
|---|---|---|
| 软件增值税返还 | 51,243.77 | 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、按照一定标准定额和定量持续享受的政府补助。 |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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 | 63,982 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 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 | 14.93% | 50,392,918 | 37,794,688 | 质押 | 39,459,999 |
| 刘开同 | 境内自然人 | 3.60% | 12,157,490 | 0 | | |
| 天津滨河数据信息技术有限公司 | 境内非国有法人 | 2.32% | 7,823,666 | 0 | | |
| 国盛证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.98% | 6,700,000 | 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 | 境内非国有法人 | 1.39% | 4,696,937 | 0 | | |
| 朱烨东 | 境内自然人 | 0.97% | 3,264,533 | 2,448,400 | | |
| 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 | | |
| 董书俩 | 境内自然人 | 0.65% | 2,208,660 | 0 | | |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 沈飒 | 12,598,230 | 人民币普通股 | 12,598,230 |
| 刘开同 | 12,157,490 | 人民币普通股 | 12,157,490 |
| 天津滨河数据信息技术有限公司 | 7,823,666 | 人民币普通股 | 7,823,666 |
| 国盛证券有限责任公司 | 6,700,000 | 人民币普通股 | 6,700,000 |
| 赫喆 | 6,566,378 | 人民币普通股 | 6,566,378 |
| 杨承宏 | 6,309,660 | 人民币普通股 | 6,309,660 |
| 青岛城投金融控股集团有限公司 | 4,696,937 | 人民币普通股 | 4,696,937 |
| 华融国际信托有限责任公司 | 2,754,007 | 人民币普通股 | 2,754,007 |
| 董书俩 | 2,208,660 | 人民币普通股 | 2,208,660 |
| 张广清 | 2,190,039 | 人民币普通股 | 2,190,039 |
| 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,刘开同与董书俩为夫妻关系。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。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 | | |

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 报表项目 | 期末金额(元) | 期初金额(元) | 变动比例 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 205,594,843.78 | 625,177,481.72 | -67.11% | 主要系本期购买理财产品所致。 |
| 交易性金融资产 | 767,579,139.47 | 464,245,168.51 | 65.34% | 主要系本期购买理财产品所致。 |
| 其他应收款 | 59,402,902.03 | 45,245,672.88 | 31.29% | 主要系支付的各类保证金增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 38,140.60 | 76,281.13 | -50.00% | 主要系装修费本期摊销所致。 |
| 应付票据 | 1,830,000.00 | - | 100.00% | 主要系本期开具的银行承兑汇票所致。 |
| 预收款项 | - | 319,061,022.84 | -100.00% | 主要系本期执行新收入准则,将符合合同负债确认条件的预收款项调整至"合同负债"科目核算所致。 |
| 合同负债 | 342,462,853.74 | - | 100.00% | 主要系本期执行新收入准则,将符合合同负债确认条件的预收款项调整至"合同负债"科目核算所致。 |
| 应付职工薪酬 | 713,705.23 | 17,259,985.72 | -95.86% | 主要系期初应付职工薪酬本期支付所致。 |
| 应交税费 | 2,271,597.49 | 3,467,290.32 | -34.48% | 主要系期初应交税费本期支付所致。 |
| 递延所得税负债 | 2,515,008.11 | 1,656,106.29 | 51.86% | 主要系本期理财产品公允价值变动所致。 |
| 非流动负债合计 | 2,515,008.11 | 1,656,106.29 | 51.86% | 主要系本期理财产品公允价值变动所致。 |
| 其他综合收益 | 931,547.42 | 268,295.70 | 247.21% | 主要系本期确认联营企业其他综合收益所致。 |
| 未分配利润 | 45,413,413.27 | 65,826,227.25 | -31.01% | 主要系上期不再将大余所纳入合并范围较大所致。 |
| 少数股东权益 | 50,057.66 | 873,867.72 | -94.27% | 主要系合并范围变更所致。 |

| 项目 | 本期金额(元) | 上期金额(元) | 变动比例 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 158,128,017.27 | 264,278,507.60 | -40.17% | 主要系本期业务的实施、交付及验收等进度较缓所致。 |
| 营业成本 | 129,282,761.47 | 226,095,451.85 | -42.82% | 主要系本期营业收入较上期减少所致。 |
| 管理费用 | 18,292,233.06 | 27,469,944.21 | -33.41% | 主要系本期业务规模下降所致。 |
| 财务费用 | 2,898,508.57 | 5,526,839.89 | -47.56% | 主要系本期利息支出减少所致。 |
| 其他收益 | 180,135.72 | 1,207,095.39 | -85.08% | 主要系本期确认为其他收益的政府补助减少所致。 |
| 投资收益 | 11,584,965.33 | 146,083,309.70 | -92.07% | 主要系上期不再将大余所纳入合并范围,所持股权按公允价值重新计量产生的利得较大所致。 |
| 公允价值变动收益 | 5,833,970.96 | - | 100.00% | 主要系本期理财产品公允价值变动所致。 |
| 信用减值损失 | -3,879,293.12 | -28,487,109.85 | 86.38% | 主要系本期计提的预期信用损失较上期减少所致。 |
| 资产处置收益 | 25,724.55 | -9,597.66 | 368.03% | 主要系本期处置固定资产收益较上期增加所致。 |
| 营