证券代码:002657　证券简称:中科金财　公告编号:2014-009

北京中科金财科技股份有限公司

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	贺岩	李燕	
电话	010-62309608	010-62309608	
传真	010-62309595	010-62309595	
电子信箱	zkjc@sinodata.net.cn	zkjc@sinodata.net.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,022,822,674.03	521,676,656.99	96.06%	458,893,487.69
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,021,607.58	63,372,945.76	-11.6%	56,306,779.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,606,907.25	61,090,241.70	-25.35%	51,505,574.02
经营活动产生的现金流量净额(元)	149,966,809.23	-9,874,664.84	1,618.7%	64,444,872.91
基本每股收益(元/股)	0.54	0.63	-14.29%	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.63	-14.29%	0.72
加权平均净资产收益率(%)	8.22%	11.06%	-2.84%	24.13%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,368,366,255.97	1,018,573,636.31	34.34%	414,347,983.61
归属于上市公司股东的净资产(元)	704,174,127.30	658,621,558.18	6.92%	261,515,095.18

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	13,574	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	10,394

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
沈飒	境内自然人	22.72%	23,788,716	23,788,716	质押	21,000,000
陈绪华	境内自然人	14.24%	14,913,698	14,913,698	质押	14,820,000
蔡迎	境内自然人	12.19%	12,763,561	12,763,561	质押	10,500,000
李彤彤	境内自然人	4.44%	4,649,508	4,574,754	质押	4,574,754
盖洪涛	境内自然人	3.13%	3,279,536	1,715,532	质押	1,680,000
张雪梅	境内自然人	0.32%	334,018	0		
陆莉莉	境内自然人	0.29%	305,200	0		
周碧君	境内自然人	0.28%	295,700	0		
俞斌	境内自然人	0.26%	268,200	0		
周志虎	境内自然人	0.23%	237,788	0		
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、蔡迎为公司一致行动人。除上述关系外,公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

3、管理层讨论与分析

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

随着互联网、大数据、云计算的不断发展以及互联网金融等新兴业态的不断涌现,传统互联网企业跨界涉足金融行业日趋常态,对传统金融行业、传统银行的多个领域形成巨大冲击与挑战。从支付结算到投融资服务、再到流通协同、银行、保险、证券、基金等传统金融机构,渗入范围不断扩大,并向金融业的核心领域拓展。央行在《2013 年支付体系运行总体情况》中发布的数据显示,电子支付业务增长较快,移动支付业务保持高位增长。2013年移动支付业务167.4亿笔,金额9.64万亿元,同比分别增长212.86%和317.56%。互联网金融的迅猛发展在一定程度上迫使传统银行必须改变服务模式,更加智能的方式不断推动银行业务的转型与创新,才能应对全新的市场环境与挑战。

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

4、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

与上年财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上期相比本期新增合并单位3家,原因为公司通过新设成立子公司3家:

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

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

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

证券代码:002657　证券简称:中科金财　编号:2014-007

北京中科金财科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”)第三届董事会第五次会议于2014年3月26日在公司天枢会议室以现场方式召开。会议通知于2014年3月16日以电话、邮件方式通知各董事。会议由董事长陈东炸主持,出席会议应到董事8名,出席董事8名,公司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8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2013年总经理工作报告的议案》。

2.会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2013年董事会工作报告的议案》。

公司独立董事向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告详见2014年3月28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8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2013年年度报告及其摘要的议案》。

公司2013年年度报告全文及摘要详见2014年3月28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8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2013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)出具的信会师报字[2014第210290号审计报告,公司2013年度主要经营指标情况如下:营业收入为1,022,822,674.03元,比上年增长96.06%;利润总额为64,092,315.16元,比上年下降7.29%;净利润为56,122,643.24元,比上年下降6.93%;资产总额为1,368,366,255.97元,比上年增长34.34%;归属于上市公司的所有者权益为704,174,127.3元,比上年增长6.92%。

本议案需提请公司股东大会审议。

5. 会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2013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2013年度审计报告》(信会师报字[2014]第210290号),公司2013年度实现净利润56,122,643.24元,其中母公司实现净利润73,279,536.34元,按照《公司法》和《公司章程》的规定,计提10%的法定公积金7,327,953.63元,加上母公司年初未分配利润196,586,203.53元,扣除本年度实施利润分配方案减少的10,469,630.08元,当年可供股东分配的利润为252,068,156.16元,当年实现的归属于母公司股东的净利润为56,021,607.58元。

2013年度利润分配方案为:以2013年12月31日公司总股本104,696,301股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.70元(含税)。

公司独立董事对该事项发表了同意意见,详见2014年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

6. 会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《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》。

基于公司业务发展需要,同意将公司经营地址及经营范围进行变更,主要内容如下:

变更后的经营地址:北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层

变更后的经营范围:

许可经营项目:建筑智能化工程设计与施工(工程设计资质证书有效期至2015年11月22日)

一般经营项目:计算机软件技术开发;计算机系统集成及服务;销售计算机及外部设备、电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包;计算机技术培训;技术咨询;电子、电气、机电产品的开发、生产、销售及服务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动)

鉴于对公司经营地址及经营范围进行了变更,《公司章程》相应章节需进行修改,具体修改内容详见附件《公司章程》修改对照表。

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜,变更的具体内容最终以工商局核定内容为准。

修订后的《北京中科金财科技股份有限公司章程》详见2014年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

7. 会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2014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证体系,会议同意公司2014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2013年度股东大会通过日至2014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3亿元,同时为适应公司业务需要,在此期间公司且具的保证期间最长不超过5年。

公司经营管理层将根据实际经营的需要,在上述总额度内并计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。授权董事长朱炸东先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案需提请公司股东大会审议。

8. 会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议<2013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2013年内部控制自我评价报告》详见2014年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

保荐机构东北证券股份有限公司对该报告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2014年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9. 会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议<2013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2013年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》详见2014年3月28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[2014]第210292号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》;保荐机构东北证券股份有限公司对该报告出具了专项核查意见:公监事会、独立董事发表了同意意见。详见2014年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10.会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《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》。

会议同意公司对四个募集资金投资项目结项,并将节余募集资金及利息永久性补充流动资金。

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。

《北京中科金财科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金及利息永久性补充流动资金的公告》详见2014年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事就该事项发表了同意意见,保荐机构东北证券股份有限公司发表了同意该事项实施的核查意见,详见2014年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

11.会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议部分募集资金永久性补充流动资金的议案》。

会议同意公司运用总额不超过人民币2,327,52万元募集资金及利息永久性补充流动资金。

最近十二个月内,公司未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次利用部分募集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募集资金总额的30%。

《北京中科金财科技股份有限公司关于部分募集资金永久性补充流动资金的公告》详见2014年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事就该事项发表了同意意见,保荐机构东北证券股份有限公司发表了同意该事项实施的核查意见,详见2014年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

12.会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

鉴于于志宏先生辞去公司董事职务,会议同意选举贺岩先生担任公司董事,任期与本届董事会任期一致。如股东大会同意选举贺岩先生担任公司董事,则选举贺岩先生担任原董事于志宏先生担任的董事会战略委员会委员职务。贺岩简历请见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就该事项发表了同意意见,详见2014年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

13.会议以8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2014年度津贴的议案》。

会议同意公司独立董事2014年度津贴为人民币8万元(税前)。

本议案需提请股东大会审议。

14.会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2013年高级管理人员薪酬的议案》。

根据公司绩效考核管理办法以及高级管理人员2013年度实际任务完成情况,经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过,公司2013年度向高级管理人员支付的薪酬合计339.72万元。

公司独立董事就该事项发表了同意意见,详见2014年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15.会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议续聘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2014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2014年3月28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8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》。

会议同意公司于2014年4月18日召开2013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。

详见2014年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议。

2、东北证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见。

3、东北证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见。

4、东北证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司关于部分募集资金永久性补充流动资金的核查意见。

5、东北证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限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充流动资金的公告的核查意见。

6、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2013年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》。

7、北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五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
2014年3月28日

附件:

《公司章程》修改对照表:

修订前	修订后
第五条 公司住所:北京市海淀区学院路51号楼首享科技大厦6层,邮政编码:100191。	第五条 公司住所:北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层,邮政编码:100191。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 许可经营范围:建筑智能化工程设计与施工(工程设计资质证书有效期至2015年11月22日)。 一般经营范围: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;电子、电气、机电产品的开发、生产、销售及服务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动)	第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 许可经营项目:建筑智能化工程设计与施工(工程设计资质证书有效期至2015年11月22日)。 一般经营项目:计算机软件技术开发;计算机系统集成及服务;销售计算机及外部设备、电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包;计算机技术培训;技术咨询;电子、电气、机电产品的开发、生产、销售及服务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动)

个人简历:

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。2007 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任广州中加贸易有限公司副总经理,北京中科金财科技股份有限公司董事办公室主任,证券事务代表,现任公司副总经理兼董事会秘书。贺岩先生具有丰富的金融知识及管理经验,熟悉现代企业管理方式,贺岩先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。

证券代码:002657　证券简称:中科金财　编号:2014-008

北京中科金财科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”)第三届监事会第五次会议于2014年3月26日在公司天枢会议室以现场方式召开。会议通知于2014年3月16日以电话、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孟庆海主持,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2013年监事会工作报告的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2013年年度报告及其摘要的议案》。

监事会对《2013年年度报告全文及摘要发表了审核意见,认为:2013年年度报告的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2013年年度报告》全文及摘要详见2014年3月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

3. 会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2013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)出具的信会师报字[2014]第210290号审计报告,公司2013年度主要经营指标情况如下:营业收入为1,022,822,674.03元,比上年增长96.06%;利润总额为64,092,315.16元,比上年下降7.29%;净利润为56,122,643.24元,比上年下降6.93%;资产总额为1,368,366,255.97元,比上年增长34.34%;归属于上市公司的所有者权益为704,174,127.3元,比上年增长6.92%。

本议案需提交公司股东大会审议。

4. 会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2013年度利润分配方案的议案》。

监事会对公司2013年度利润分配方案发表了审核意见,认为:董事会制定的2013年度利润分配方案,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定,符合公司实际经营情况。

本议案需提交公司股东大会审议。

5. 会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2013年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会对《2013年内部控制自我评价报告》发表了审核意见,认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行,符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。董事会编制的内部控制自我评价报告真实、准确的反映了公司内部控制的建立及运行情况。

详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《北京中科金财科技股份有限公司2013年内部控制自我评价报告》。

6. 会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2013年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》。

证券代码:002657　证券简称:中科金财　公告编号:2014-010

北京中科金财科技股份有限公司 2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金基本情况

经中国证监会核准并经深圳证券交易所同意,公司于2012年2月20日向社会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)1,746.00万股,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,扣除承销及保荐费用人民币39,712,000.00元(承销及保荐费用共41,212,000.00元,其中2011年度已预付1,500,000.00元,本次扣款39,712,000.00元)后,已缴入募集资金专户的股款为人民币344,188,000.00元。扣除公司为本次股票发行所支付的股份登记费及上市初费、审计费、律师费、信息披露等费用合计人民币10,454,482.76 元(其中支付费用10,554,392.89元,减去期间收到银行存款利息99,910.13元),实际募集股款为人民币333,733,517.24元。

以上新股发行的募集资金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。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1.以前年度已使用金额

截至2012年12月31日,公司累计使用募集资金人民币66,506,540.83元,其中以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,531,353.22元;使用超募资金人民币134,485,053.59元;募集资金利息收入扣减手续费净额2,747,114.40元。截至2012年12月31日,募集资金账户余额为人民币135,489,037.22元。

2.本年度使用金额及当前余额

公司本年度使用募集资金人民币24,416,759.57元,其中:营销与服务网络项目使用52,783.45元,影像集中作业平台V2.0项目使用13,353,493.42元,IT服务综合业务管理系统使用10,648,738.75元,智能银行渠道整合平台V1.0的建设使用1,856,071.47元,基础组件支撑平台V2.0项目结项决算转回1,994,327.52元。

本年度使用超募资金人民币57,292,713.54元,其中:票据自助受理系统项目使用9,292,713.54元,永久补充流动资金48,000,000.00元,转回2012年暂时补充流动资金的超募资金71,000,000.00元。

截至2013年12月31日止,公司累计使用募集资金人民币90,923,300.40元;使用超募资金人民币120,777,767.13元;募集资金理财收益、利息收入扣减手续费净额6,484,987.26元。

截至2013年12月31日止,募集资金余额为人民币127,517,436.97元,利用闲置募集资金购买保本型理财产品34,600,000.00元后,募集资金可使用余额92,917,436.97元,其中活期用户余额 26,925,464.51元,另有65,991,972.46元以定期存款方式存放于各监管银行,其中一年期定期存款43,300,492.73元,三个月定期存款20,221,479.73元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司按照《中华人名共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关要求制定并修订了《募集资金管理制度》,并经公司2012年年度股东大会审议通过。公司依照该制度对募集资金实行专户存储,专款专用。

根据该制度及深圳证券交易所有关规定,公司会同保荐机构东北证券股份有限公司分别与大连银行股份有限公司北京分行海淀支行、中国光大银行股份有限公司中关村科技园区支行等五家募集资金专户的《募集资金三方监管协议》;于2012年5月24日与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订了“票据自助受理系统项目”专户的《募集资金三方监管协议》;于2013年11月6日与华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行签订了“智能银行渠道整合平台V1.0项目”专户的《募集资金三方监管协议》(以下统一简称“协议”)。协议中明确了各方的权利和义务,所有的协议与深圳证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。

公司募集资金账户明细情况如下:

开户银行	账户类别	账号	项目名称
招商银行股份有限公司北京大运村支行	活期存款	110906153010507	基础组件支撑平台V2.0项
华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行	活期存款	10246000000085871	营销与服务网络建设项目
中国光大银行股份有限公司北京亚运村支行	活期存款	35090188000112429	影像集中作业平台V2.0项目
华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行	活期存款	10246000000088872	IT服务综合业务管理系统项目
北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	活期存款	01090879400120105109886	票据自助受理系统项目
华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行	活期存款	10246000000265219	智能银行渠道整合平台V1.0项目
大连银行股份有限公司北京分行海淀支行	活期存款	571143209000351	超募资金

上述账户仅限于本公司募集资金的存储和使用,不做其他用途。

(二)募集资金专户存储情况

为增加公司募集资金的存储收益,公司将募集资金专户内的部分募集资金以定期存单的方式存放,上述定期存单到期后该账户内的资金将及时转入募集资金账户或以存单开立续存,存单不做质押。

1.截止2013年12月31日,募集资金存放专项账户的活期存款情况如下:

募集资金开户银行	账户类别	账号	金额(元)
招商银行股份有限公司北京大运村支行	活期存款	110906153010507	117,926.47
华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行	活期存款	10246000000085871	11,812.27
中国光大银行股份有限公司北京亚运村支行	活期存款	35090188000112429	11,734,343.74
华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行	活期存款	10246000000088872	809,742.18
北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	活期存款	01090879400120105109886	10,610,353.79
华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行	活期存款	10246000000265219	3,590,268.78
北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	活期存款	01090879400120109099736	11,850.78
大连银行股份有限公司北京分行海淀支行	活期存款	571143209000351	39,166.50
合计			26,925,464.51

2.截止2013年12月31日,募集资金存放定期存款专项账户余额情况如下:

存入方式	存入行	存单号	金额(元)
定期存款(一年)	大连银行北京分行海淀支行	571143221000414	2,470,000.00
定期存款(六月)	华夏银行北京玉泉路支行	10246000000105378	10,480,492.73
定期存款(六月)	北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	01090879400120501097598-00007	21,670,000.00
定期存款(六月)	华夏银行北京玉泉路支行	10246000000273795	1,150,000.00
定期存款(六月)	华夏银行北京玉泉路支行	10246000000275839	10,000,000.00
定期存款(三月)	华夏银行北京玉泉路支行	10246000000105414	5,221,479.73
定期存款(三月)	华夏银行北京玉泉路支行	10246000000275828	5,000,000.00
定期存款(三月)	华夏银行北京玉泉路支行	10246000000275817	5,000,000.00
定期存款(三月)	华夏银行北京玉泉路支行	10246000000275806	5,000,000.00
合计			65,991,972.46

注:定期存单到期已自动转存。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

基础组件支撑平台V2.0项目无法单独核算效益

1.基础组件支撑平台V2.0项目无法单独核算效益的原因:

基础组件支撑平台V2.0项目研发主要目标是为公司IT服务综合业务管理系统、数据中心行业应用系统以及公司其他产品提供基础的开发、运行、维护环境,形成公司级统一的技术框架。

该项目的实施能降低公司开发成本,提高项目交付能力,提高产品质量管理能力及提升行业竞争能力。基础组件支撑平台V2.0项目使用在公司承接的开发项目及自主研发软件的产品开发中,不直接对外销售。基础组件支撑平台V2.0项目可多次运用于公司在建与拟建的项目中,提高复用率,能为公司带来间接经济效益,无法单独核算效益。

2.基础组件支撑平台V2.0项目对公司财务状况、经营业绩的影响:

基础组件支撑平台V2.0提炼总结行业应用通用规律与实现要求,并用技术平台的方式进行沉淀,形成能够多次复用并大幅度降低开发成本的应用开发平台。在政府、金融、医疗、城市应急、IT服务管理等领域都可以进行广泛的推广和应用。目前,在人力资源、ERP、财政预算、OA、供券融资、内容管理等项目中已经得到了复用。节省项目实施阶段30%以上的成本。

营销与服务网络建设项目无法单独核算效益的原因:

1.营销与服务网络建设项目无法单独核算效益的原因:

营销与服务网络建设项目作为公司营销网络建设的一部分,不进行单独的财务评价,无法单独核算效益。

2.营销与服务网络建设项目对公司财务状况、经营业绩的影响:

营销与服务网络建设项目效益主要体现在构筑了规模先进、效能完善的营销服务网络,会对公司的销售能力产生直接的促进作用;能够动态跟踪客户应用状况,切实提高客户满意度,进一步提升公司品牌的影响力,有利于带动相关设备与产品的销售;同时将市场最新信息、需求传递给研发部门,指导研发方向。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

原募投项目“营销与服务网络建设项目”总投资额为3,228.20万元,计划两年内在西安、武汉、广州、成都、南京、天津、沈阳七个城市建立营销与服务网络,资金主要用于购置营销与服务网络商业用房、办公用各类必要的设备、设施、营业用车辆等。项目达到预定可使用状态日期为2013年5月14日。近年来国内房地产价格不断上涨,原计划购置的办公场地价格已大大超出预算,因此公司在“营销与服务网络建设项目”的实施决策上保持了充分的谨慎,在开办过程中一直暂以租赁的形式开展营销网络的建设。此外,公司在车辆、设备购置、费用支出等方面也是本着勤俭节约的原则,充分调配现有资源,节省了大量资金。至2013年6月,该项目累计实际投入金额184.54 万元,占投资总额的5.72%。公司已经建立起了以北京为中心、遍布全国的营销与服务网络体系,营销与服务网络建设项目的预计目标及效益已经基本达成。为了提高募集资金的使用效益,推进公司发展战略的实施,公司决定终止原募投项目,将项目剩余募集资金3,043.66万元(未包括利息利入)用于投资新的项目。

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(未包括利息利入)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。

(四)募投项目先期投入及置换情况

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。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2013年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六)节余募集资金使用情况

公司2013年度不存在节余募集资金使用的情况。

(七)超募资金使用情况

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。

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《关于部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,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。

2.