

证券代码：002657

证券简称：中科金财

公告编号：2019-029

北京中科金财科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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

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)洪珊声明：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）	264,278,507.60	225,669,963.34	17.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,845,085.72	29,490,648.44	231.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-50,389,082.85	1,206,990.66	-4,274.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-194,793,269.20	-300,202,646.37	35.11%
基本每股收益（元/股）	0.2898	0.0874	231.58%
稀释每股收益（元/股）	0.2898	0.0874	231.58%
加权平均净资产收益率	3.80%	1.16%	2.64%
	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）	3,696,467,000.56	3,809,522,710.57	-2.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,623,586,543.80	2,525,742,415.22	3.87%

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）	-272,452.15	
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）	1,047,426.83	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	131,032,088.65	
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	17,061,011.53	
减：所得税影响额	633,906.29	
合计	148,234,168.57	--

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
软件增值税退税	159,668.56	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		70,648	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	16.91%	57,092,918	42,819,688	质押	23,000,000
霸州市永森房地产开发有限公司	境内非国有法人	4.65%	15,690,000	0		
刘开同	境内自然人	3.60%	12,157,490	10,093,117		
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		
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%	5,596,937	0		
董书倩	境内自然人	1.60%	5,408,660	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		
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
霸州市永森房地产开发有限公司		15,690,000			人民币普通股	15,690,000
沈飒		14,273,230			人民币普通股	14,273,230
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

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	5,596,937	人民币普通股	5,596,937
董书倩	5,408,660	人民币普通股	5,408,660
华融国际信托有限责任公司	2,754,007	人民币普通股	2,754,007
刘开同	2,064,373	人民币普通股	2,064,373
华润深国投信托有限公司－华润信托 润之信 87 期集合资金信托计划	2,053,700	人民币普通股	2,053,700
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。		

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

资产	期末余额	期初余额	变化比例	解释
交易性金融资产	816,480,000.00	-	100.00%	主要系本期公司因执行新金融工具准则，银行理财产品期末余额由原“其他流动资产”科目调整至“交易性金融资产”科目列示所致。
其他流动资产	217,797,675.31	1,285,451,694.38	-83.06%	主要系本期公司因执行新金融工具准则，银行理财产品期末余额由原“其他流动资产”科目调整至“交易性金融资产”科目列示所致。
可供出售金融资产	-	18,248,400.00	-100.00%	主要系本期公司因执行新金融工具准则，权益投资期末余额由原“可供出售金融资产”科目调整至“其他权益工具投资”科目列示所致。
其他权益工具投资	13,448,400.00	-	100.00%	主要系本期公司因执行新金融工具准则，权益投资期末余额由原“可供出售金融资产”科目调整至“其他权益工具投资”科目列示所致。
固定资产	13,070,474.57	19,093,358.06	-31.54%	主要系固定资产本期正常计提折旧所致。
长期待摊费用	190,702.72	658,393.79	-71.04%	主要系装修费本期摊销所致。
应付职工薪酬	677,894.65	17,805,379.13	-96.19%	主要系期初应付职工薪酬本期支付所致。
应交税费	874,840.30	24,464,522.57	-96.42%	主要系期初应交增值税及企业所得税本期缴纳所致。
其他应付款	53,680,181.51	83,721,184.10	-35.88%	主要系本期合并范围变更所致。
递延收益	698,284.54	1,745,711.37	-60.00%	主要系与资产相关政府补助本期确认为其他收益所致。
其他综合收益	1,493.93	2,451.07	-39.05%	主要系香港子公司外币报表折算差额所致。
少数股东权益	681,369.56	15,196,074.21	-95.52%	主要系本期合并范围变更所致。

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	解释
营业总成本	328,353,075.88	224,312,406.54	46.38%	主要系本期营业收入较上期增加所致。
营业成本	226,095,451.85	144,007,112.82	57.00%	主要系本期营业收入较上期增加所致。
财务费用	5,526,839.89	10,145,547.85	-45.52%	主要系本期利息支出较去年同期减少所致。
资产减值损失	28,487,109.85	3,702,074.95	669.49%	主要系本期计提坏账较上期增加所致。
其他收益	1,207,095.39	1,895,464.03	-36.32%	主要系与资产相关政府补助本期确认为其他收益所致。
投资收益	146,083,309.70	26,005,476.72	461.74%	主要系本期不再将大金所纳入合并范围，所持股权按公允价值重新计量产生的利得较大所致。
资产处置收益	-9,597.66	28,128.88	-134.12%	主要系本期固定资产处置收益较上期减少所致。
营业利润	83,206,239.15	29,286,626.43	184.11%	主要系本期不再将大金所纳入合并范围，所持股权按公允价值重新计量产生的利得较大所致。
营业外收入	-	3,500,002.47	-100.00%	主要系上期收到合作方补偿款所致。
营业外支出	-	1,002,840.77	-100.00%	主要系上期对外捐赠所致。
利润总额	83,206,239.15	31,783,788.13	161.79%	主要系本期不再将大金所纳入合并范围，所持股权按公允价值重新计量产生的利得较大所致。
所得税费用	907,946.75	4,879,152.41	-81.39%	主要系本期应纳税所得额较上期减少所致。
净利润	82,298,292.40	26,904,635.72	205.89%	主要系本期不再将大金所纳入合并范围，所持股权按公允价值重新计量产生的利得较大所致。
归属于母公司所有者的净利润	97,845,085.72	29,490,648.44	231.78%	主要系本期不再将大金所纳入合并范围，所持股权按公允价值重新计量产生的利得较大所致。
少数股东损益	-15,546,793.32	-2,586,012.72	-501.19%	主要系公司非全资子公司大金所亏损所致。
其他综合收益的税后净额	-957.14	-7,380.54	87.03%	主要系香港子公司外币报表折算差额所致。

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	解释
销售商品、提供劳务收到的现金	261,476,089.24	173,771,760.34	50.47%	主要系本期收入较去年同期增加所致。
收到的税费返还	159,668.56	307,027.20	-48.00%	主要系本期收到的增值税返还减少所致。

支付其他与经营活动有关的现金	74,198,262.83	186,353,932.52	-60.18%	主要系上期支付代垫款项及退回合作方保证金较多所致。
经营活动产生的现金流量净额	-194,793,269.20	-300,202,646.37	35.11%	主要系上期支付代垫款项及退回合作方保证金较多所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,215.00	41,000.00	-87.28%	主要系本期处置固定资产收到的现金较上期减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,051,304.72	9,544,859.93	-57.56%	主要系公司本期研发投入资本化部分较上期减少所致。
投资支付的现金	2,004,512,411.00	1,323,598,131.95	51.44%	主要系本期购买理财产品和信托产品较上期增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	4,423,511.62	-	100.00%	主要系本期合并范围变更所致。
投资活动现金流出小计	2,012,987,227.34	1,333,142,991.88	51.00%	主要系本期购买理财产品和信托产品较上期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	204,343,514.69	450,234,187.01	-54.61%	主要系本期购买理财产品和信托产品较上期增加所致。
取得借款收到的现金	42,890,000.00	114,019,536.40	-62.38%	主要系本期取得的短期借款较上期减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	4,527.14	43,220.02	-89.53%	主要系公司本期募集资金利息收入较上期减少所致。
筹资活动现金流入小计	42,894,527.14	114,062,756.42	-62.39%	主要系本期取得的短期借款较上期减少所致。
偿还债务支付的现金	79,975,307.00	517,860,000.00	-84.56%	主要系上期偿还公司债及信托收益权融资本金所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,369,251.48	29,173,711.26	-64.46%	主要系上期偿还公司债利息及信托收益权融资利息所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	-	11,810.73	-100.00%	主要系上期支付公司债到期兑付手续费所致。
筹资活动现金流出小计	90,344,558.48	547,045,521.99	-83.49%	主要系上期偿还公司债及信托收益权融资本金及利息所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-47,450,031.34	-432,982,765.57	89.04%	主要系上期偿还公司债及信托收益权融资本金及利息所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,109.78	-7,926.48	86.00%	主要系香港子公司外币报表折算差额所致。
现金及现金等价物净增加额	-37,900,895.63	-282,959,151.41	86.61%	主要系以上因素综合影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	986,300,000.00	11,499,509.49		1,714,500,000.00	1,884,320,000.00	11,499,509.49	816,480,000.00	自有资金、募集资金
合计	986,300,000.00	11,499,509.49	0.00	1,714,500,000.00	1,884,320,000.00	11,499,509.49	816,480,000.00	--

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。