

证券代码：002657

证券简称：中科金财

公告编号：2021-013

北京中科金财科技股份有限公司 2021 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。

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)杨文燕声明：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）	267,340,501.64	158,128,017.27	69.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,004,622.72	-20,412,813.98	16.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,897,340.81	-31,549,046.95	30.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-282,950,623.24	-155,313,933.86	-82.18%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-0.06	16.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	-0.75%	-11.80%	11.05%
	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）	2,997,375,328.39	3,142,376,101.15	-4.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,238,049,001.55	2,255,202,219.10	-0.76%

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）	48,182.65	
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）	110,300.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,755,684.00	
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	2,303,124.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,586.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,171.12	
减：所得税影响额	447,330.16	

合计	4,892,718.09	--
----	--------------	----

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（元）	原因
软件增值税退税	17,038.13	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	53,351	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	50,392,918	质押	19,827,599
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	2.09%	7,043,666	0		
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	1.39%	4,696,937	0		
席燕平	境内自然人	0.98%	3,292,995	0		
朱烨东	境内自然人	0.97%	3,264,533	2,448,400		
杨承宏	境内自然人	0.87%	2,933,960	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		
张广清	境内自然人	0.65%	2,190,539	0		
凯银投资管理有限公司	境内非国有法人	0.58%	1,950,991	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			
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	7,043,666	人民币普通股	7,043,666
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
席燕平	3,292,995	人民币普通股	3,292,995
杨承宏	2,933,960	人民币普通股	2,933,960
华融国际信托有限责任公司	2,754,007	人民币普通股	2,754,007
张广清	2,190,539	人民币普通股	2,190,539
凯银投资管理有限公司	1,950,991	人民币普通股	1,950,991
上海迎水投资管理有限公司—迎水安枕飞天3号私募证券投资基金	1,920,500	人民币普通股	1,920,500
罗东怡	1,761,300	人民币普通股	1,761,300
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及其配偶董书倩共同控制的企业，董书倩为公司股东。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）	上述 10 名无限售条件股东中，股东席燕平在期初通过普通证券账户持有 0 股、通过信用证券账户持有 3,150,295 股，合计持有 3,150,295 股，报告期末，报告期通过普通证券账户持有 0 股、通过信用证券账户持有 3,292,995 股，合计持有 3,292,995 股，融资融券持有公司股份增加数量为 142,700 股。 股东罗东怡在期初通过普通证券账户持有 300,000 股、通过信用证券账户持有 1,256,300 股，合计持有 1,556,300 股，报告期末，通过普通证券账户持有 300,000 股、通过信用证券账户持有 1,461,300 股，合计持有 1,761,300 股，融资融券持有公司股份增加数量为 205,000 股。		

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	期末金额	期初金额	变动比例	变动原因
货币资金	219,671,569.07	402,805,176.91	-45.46%	主要系本期项目备货增加所致
应收账款	72,985,010.38	124,869,859.37	-41.55%	主要系本期项目回款较大所致
预付款项	30,722,018.98	20,661,318.76	48.69%	主要系本期为项目备货而预付采购款增加所致
其他应收款	59,973,440.77	31,258,030.42	91.87%	主要系本期支付保证金增加所致
存货	665,075,472.27	505,158,894.33	31.66%	主要系本期项目备货增加所致
其他流动资产	43,660,155.51	28,740,626.34	51.91%	主要系本期留抵税金增加所致
短期借款	5,200,000.00	40,200,000.00	-87.06%	主要系本期偿还银行贷款所致
应付职工薪酬	1,060,363.10	15,041,901.69	-92.95%	主要系期初应付职工薪酬本期支付所致
应交税费	4,011,166.00	9,750,677.43	-58.86%	主要系期初应交税费本期支付所致
其他应付款	38,159,904.26	10,568,575.81	261.07%	主要系本期业务往来款增加所致
递延收益	8,170,000.00	-	100.00%	主要系本期收到政府专项补助所致
非流动负债合计	9,338,085.82	1,203,699.87	675.78%	主要系本期收到政府专项补助所致
项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
营业总收入	267,340,501.64	158,128,017.27	69.07%	主要系本期业务增长所致
营业收入	267,340,501.64	158,128,017.27	69.07%	主要系本期业务增长所致
营业总成本	291,976,933.73	191,236,902.39	52.68%	主要系本期业务增长所致
营业成本	217,665,924.54	129,282,761.47	68.36%	主要系本期业务增长所致
税金及附加	1,332,657.53	410,591.07	224.57%	主要系本期营业收入增加所致

销售费用	12,637,397.03	9,453,928.45	33.67%	主要系本期业务增长所致
财务费用	-71,778.36	2,898,508.57	-102.48%	主要系本期借款利息较上期减少所致
其中：利息费用	377,991.03	2,809,885.79	-86.55%	主要系本期借款利息较上期减少所致
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,467,575.56	5,139,088.78	-71.44%	主要系本期联营企业安粮期货实现的净利润较上期减少所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	191,371.80	5,833,970.96	-96.72%	主要系本期末未到期的理财产品减少所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-464,656.23	-3,879,293.12	88.02%	主要系本期末需计提预期信用损失的金融资产金额减少所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	48,182.65	25,724.55	87.30%	主要系本期固定资产处置收益较上期增加所致
营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,253,813.58	-19,363,381.68	31.55%	主要系本期业务增长所致
营业外收入	94,339.62	-	100.00%	主要系本期收到项目赞助款所致
营业外支出	753.49	-	100.00%	主要系本期缴纳税务滞纳金所致
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,160,227.45	-19,363,381.68	32.04%	主要系本期业务增长所致
所得税费用	3,844,412.84	1,049,543.21	266.29%	主要系本期应纳税所得额较上期增加所致
少数股东损益	-17.57	-110.91	84.16%	主要系本期合并范围变更所致
其他综合收益的税后净额	-148,594.83	663,251.72	-122.40%	主要系本期联营企业安粮期货确认的其他综合收益较上期减少所致
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-148,594.83	663,251.72	-122.40%	主要系本期联营企业安粮期货确认的其他综合收益较上期减少所致
将重分类进损益的其他综合收益	-148,594.83	663,251.72	-122.40%	主要系本期联营企业安粮期货确认的其他综合收益较上期减少所致
权益法下可转损益的其他综合收益	-148,580.67	662,840.86	-122.42%	主要系本期联营企业安粮期货确认的其他综合收益较上期减少所致

外币财务报表折算差额	-14.16	410.86	-103.45%	主要系香港子公司外币报表折算差额所致
归属于少数股东的综合收益总额	-17.57	-110.91	84.16%	主要系本期合并范围变更所致
项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	371,503,690.71	199,092,535.78	86.60%	主要系本期业务增长、销售回款增加所致
收到的税费返还	17,038.13	51,243.77	-66.75%	主要系本期收到的增值税返还较上期减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	5,163,807.22	25,295,860.97	-79.59%	主要系本期收回的保证金金额较上期减少所致。
经营活动现金流入小计	376,684,536.06	224,439,640.52	67.83%	主要系本期业务增长、销售回款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	551,618,296.38	259,506,317.82	112.56%	主要系本期项目备货增加所致
支付的各项税费	17,772,459.27	3,803,235.44	367.30%	主要系本期支付的增值税及所得税较上期增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	25,874,145.42	58,568,202.01	-55.82%	主要系本期支付的保证金金额较上期减少所致
经营活动现金流出小计	659,635,159.30	379,753,574.38	73.70%	主要系本期项目备货增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-282,950,623.24	-155,313,933.86	-82.18%	主要系本期项目备货增加所致
取得投资收益收到的现金	10,192,877.18	6,883,459.77	48.08%	主要系本期理财产品产生的投资收益较上期增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,000.00	52,000.00	67.31%	主要系本期处置固定资产收到的现金较上期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	430,930.00	14,449.00	2882.42%	主要系本期购置固定资产支出较上期增加所致
投资支付的现金	592,000,000.00	1,213,500,000.00	-51.22%	主要系本期购买的理财产品较上期减少所致

支付其他与投资活动有关的现金	-	2,377,198.14	-100.00%	主要系上期合并范围变更所致
投资活动现金流出小计	592,430,930.00	1,215,891,647.14	-51.28%	主要系本期购买的理财产品较上期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	131,968,558.49	-288,620,117.37	145.72%	主要系本期购买的理财产品较上期减少所致
取得借款收到的现金	-	51,890,000.00	-100.00%	主要系本期取得的借款较上期减少所致
筹资活动现金流入小计	-	51,890,000.00	-100.00%	主要系本期取得的借款较上期减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	377,991.03	1,748,788.97	-78.39%	主要系本期借款利息支出较上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-35,377,991.03	18,251,211.03	-293.84%	主要系本期取得的银行借款较上期减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	40.45	539.02	-92.50%	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	-186,360,015.33	-425,682,301.18	56.22%	主要系以上因素综合影响

二、重要事项进展情况及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、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
信托产品	无	西藏信托-乐家1号单一资金信托	477,850,000.00	成本法计量	16,934,703.80				1,602,000.00	-46,122.71	15,332,703.80	其他	自有资金
信托产品	无	西藏信托-乐家2号单一资金信托	296,060,000.00	成本法计量	2,261,101.48						2,261,101.48	其他	自有资金
信托产品	无	西藏信托-宜家1号单一资金信托	287,370,000.00	成本法计量	4,000,000.00				4,000,000.00	647,098.38		其他	自有资金
信托产品	无	西藏信托-开放式单一资金信托计划	131,060,000.00	成本法计量	3,350,000.00					-119.46	3,350,000.00	其他	自有资金
信托产品	无	华鑫信托 睿科46号单一资金信托	200,000,000.00	成本法计量	198,000,000.00					-21.94	198,000,000.00	其他	自有资金
信托产品	无	华鑫信托 睿科64号单一资金信托	200,000,000.00	成本法计量	69,240,600.00				69,940,000.00	1,777,837.27		其他	自有资金
信托产	无	华鑫信	270,000	成本法	267,300				20,000	5,604,1	267,280	债权投	自有资

品		托睿科 123号 单一资 金信托	,000.00	计量	,000.00				00	92.40	,000.00	资	金
信托产 品	无	国投泰 康托信 托管家 宝七天 理财1 号短期 理财集 合资金 信托计 划	60,000, 000.00	公允价 值计量	107,998 .33			60,000, 000.00		107,998 .33	60,000, 000.00	交易性 金融资 产	自有资 金
合计			1,922,3 40,000. 00	--	561,086 ,405.28	107,998 .33	0.00	60,000, 000.00	75,562, 000.00	8,090,8 62.27	546,223 ,805.28	--	--
证券投资审批董事会公告 披露日期	2020年04月22日												
证券投资审批股东会公告 披露日期(如有)	2020年05月15日												

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	9,000	10,600	0
信托理财产品	自有资金	7,000	10,000	0
合计		16,000	20,600	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
国投泰康信托有限公司	信托公司	非保本浮动收益型	6,000	自有资金	2021年03月17日	2021年04月06日	信托理财	到期一次还本付息	4.63%	15.22	0	0	0	是	是	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
合计			6,000	--	--	--	--	--	--	15.22	0	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、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。