

证券代码：002657

证券简称：中科金财

公告编号：2018-036

北京中科金财科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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
沈飒	董事	工作原因	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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,800,242,218.01	4,549,570,657.17	-16.47%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,585,094,277.43	2,517,531,571.37	2.68%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	211,240,261.06	15.32%	823,028,719.95	12.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,525.23	-99.76%	67,560,796.48	-44.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,940,057.98	-239.76%	18,275,295.46	-75.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,916,206.41	62.70%	-331,962,980.94	-305.54%
基本每股收益（元/股）	0.0002	-99.77%	0.2001	-44.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0002	-99.77%	0.2001	-44.56%
加权平均净资产收益率	0.00%	-1.02%	2.65%	-1.66%

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）	30,978.26	
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）	7,616,360.23	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	47,984,124.42	部分子公司的主营业务为资产管理，其产生的信托收益未在非经常性损益中列报。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,662,210.40	
减：所得税影响额	7,604,887.17	
少数股东权益影响额（税后）	403,285.12	

合计	49,285,501.02	--
----	---------------	----

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
增值税返还	1,538,367.63	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、按照一定标准定额或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		65,781	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	54,949,993
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	4.54%	15,337,490	12,620,617	质押	6,000,000
天津滨河数据信息技术有限公司	境内非国有法人	2.32%	7,843,666	0	质押	7,000,000
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%	5,414,660	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
华夏幸福基业控股股份公司		15,700,000			人民币普通股	15,700,000

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	7,843,666	人民币普通股	7,843,666
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	5,414,660	人民币普通股	5,414,660
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	2,716,873	人民币普通股	2,716,873
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长混合型证券投资基金	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
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，杨承宏为公司股东朱烨东、沈飒的一致行动人陈绪华之子，赫喆为公司股东朱烨东、沈飒的一致行动人蔡迦之子，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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股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	期末余额	期初余额	变化比例	变动原因说明
货币资金	225,262,003.85	677,014,224.38	-66.73%	主要系本期偿还公司债及信托收益权融资款所致。
预付款项	15,842,296.79	6,159,904.41	157.18%	主要系公司销售规模扩大，为项目备货而预付采购款增加所致。
其他应收款	140,489,922.90	64,796,993.48	116.82%	主要系公司业务开展向客户、招标单位及合作单位支付各类保证金增加所致。
存货	652,158,559.00	458,110,365.52	42.36%	主要系公司因项目需要购入存货已发出未完成交付实施及成本结转所致。
无形资产	49,042,174.47	77,938,706.58	-37.08%	主要系期初无形资产正常计提摊销所致。
开发支出	73,899,343.65	42,594,598.91	73.49%	主要系本期产品及项目研发投入增加所致。
长期待摊费用	2,489,703.96	1,557,866.93	59.81%	主要系本期公司办公场所装修所致。
应付职工薪酬	1,327,180.03	9,965,860.99	-86.68%	主要系期初应付职工薪酬本期支付所致。
应交税费	2,932,822.87	19,925,775.84	-85.28%	主要系本期缴纳上期应交增值税及企业所得税所致。
其他应付款	53,114,005.22	166,220,401.49	-68.05%	主要系本期保证金减少所致。
一年内到期的非流动负债	54,714,473.09	280,137,562.92	-80.47%	主要系本期偿还公司债所致。
其他流动负债	80,190,917.16	550,595,620.43	-85.44%	主要系本期信托收益权融资的本金及利息减少所致。
流动负债合计	1,105,934,757.33	1,893,431,415.50	-41.59%	主要系以上综合因素影响所致。
递延收益	3,059,804.87	7,634,245.36	-59.92%	主要系与资产相关的政府补助本期确认其他收益所致。
负债合计	1,186,756,289.25	1,995,683,431.27	-40.53%	主要系流动负债减少所致。
其他综合收益	3,031.53	1,121.95	170.20%	主要系香港子公司外币报表折算差额所致。
报表项目	本期发生额	上期发生额	变化比例	变动原因说明
销售费用	39,076,057.38	26,767,681.68	45.98%	主要系本期业务拓展所致。
财务费用	20,331,286.89	8,383,765.13	142.51%	主要系本期借款利息支出增加所致。
资产减值损失	7,686,067.82	813,248.12	845.11%	主要系应收款项增加所致。
投资收益	73,498,493.31	51,591,132.66	42.46%	主要系本期信托产品收益增加所致。
资产处置收益	30,978.26	-365,653.60	108.47%	主要系本期固定资产处置收益较上期增加所致。
其他收益	6,114,733.00		100.00%	主要系按会计政策调整将收到的与经营相关的政府补贴列示至此报表项目所致。
营业利润	68,741,961.25	120,196,047.79	-42.81%	主要系以上因素综合影响所致。

营业外收入	3,724,446.03	10,127,195.80	-63.22%	主要系按会计政策调整将收到的与经营相关的政府补贴列示至其他收益且不追溯调整上期所致。
营业外支出	1,844,640.77	109,818.79	1579.71%	主要系本期向清华大学基金会捐款所致。
利润总额	70,621,766.51	130,213,424.80	-45.76%	主要系以上因素综合影响所致。
净利润	59,596,793.28	114,835,002.08	-48.10%	主要系以上因素综合影响所致。
持续经营净利润	59,596,793.28	114,835,002.08	-48.10%	主要系以上因素综合影响所致。
归属于母公司股东的净利润	67,560,796.48	121,834,280.14	-44.55%	主要系以上因素综合影响所致。
其他综合收益的税后净额	1,909.58		100.00%	主要系香港子公司外币报表折算差额所致。
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,562,706.06	121,834,280.14	-44.55%	主要系以上因素综合影响所致。
报表项目	本期发生额	上期发生额	变化比例	变动原因说明
收到的税费返还	1,538,367.63	2,784,398.52	-44.75%	主要系本期收到的增值税返还减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	904,908,217.83	623,974,626.07	45.02%	主要系本期成本及存货增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	346,080,725.65	206,709,095.93	67.42%	主要系本期支付的往来款及退回保证金增加所致。
经营活动现金流出小计	1,407,285,207.14	995,964,459.28	41.30%	主要系本期支付货款增加，支付往来款及退回保证金增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-331,962,980.94	-81,856,951.39	-305.54%	主要系本期支付货款增加，支付往来款及退回保证金增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金		41,405,771.20	-100.00%	主要系上期合并范围变化所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		22,101,116.23	-100.00%	主要系上期支付天津中科股权对价所致。
投资活动产生的现金流量净额	564,712,067.50	146,370,591.15	285.81%	主要系本期赎回的信托及理财产品较上期增加所致。
取得借款收到的现金	280,766,649.23	432,368,545.89	-35.06%	主要系本期信托收益权融资较上期减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	2,897,064.08	287,677.90	907.05%	主要系本期收到融资租赁贴租所致。
筹资活动现金流入小计	283,663,713.31	432,656,223.79	-34.44%	主要系本期信托收益权融资较上期减少所致。
偿还债务支付的现金	857,660,473.35	239,200,000.00	258.55%	主要系本期偿还公司债及信托收益权融资款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	11,810.73	2,567,695.24	-99.54%	主要系上期支付公司债担保费所致。
筹资活动现金流出小计	907,003,978.04	283,813,628.73	219.58%	主要系本期偿还公司债及信托收益权融资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-623,340,264.73	148,842,595.06	-518.79%	主要系本期偿还公司债及信托收益权融资款所致。
汇率变动对现金及现金等	2,059.29		100.00%	主要系香港子公司外币报表折算差额所致。

价物的影响				
现金及现金等价物净增加额	-390,589,118.88	213,356,234.82	-283.07%	主要系本期偿还公司债及信托收益权融资款所致。

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

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2018 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	0	至	11,833.06
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-23,666.12		
业绩变动的原因说明	公司根据业务进展状况、市场拓展情况、对外投资情况及公司业务季节性特点等因素综合判断，预计 2018 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈，预计公司 2018 年可实现归属于母公司的净利润区间为 0-11,833.06 万元。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

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、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、募集资金	94,930.13	93,810.13	0
信托理财产品	自有资金	47,644.04	19,794.04	0
合计		142,574.17	113,604.17	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）
广发银行股份有限公司	商业银行	保本固定收益型	5,000	募集资金	2018年07月06日	2018年10月08日	银行理财	到期一次还本付息	4.85%	62.45	0	无	0	是	是	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
广发银行股份有限公司	商业银行	保本固定收益型	5,000	募集资金	2018年07月13日	2018年10月11日	银行理财	到期一次还本付息	4.75%	58.56	0	无	0	是	是	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中国民生银行股份有限公司	商业银行	保本浮动收益型	7,000	募集资金	2018年08月03日	2018年11月02日	银行理财	到期一次还本付息	4.30%	75.04	0	无	0	是	是	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

																n
中国民生银行股份有限公司	商业 银行	非保本 浮动收 益型	6,000	自有 资金	2018 年 09 月 05 日	2018 年 10 月 10 日	银行 理财	到期 一次 还本 付息	4.65%	26.75	0	无	0	是	是	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中国民生银行股份有限公司	商业 银行	非保本 浮动收 益型	5,500	自有 资金	2018 年 09 月 13 日	2018 年 10 月 18 日	银行 理财	到期 一次 还本 付息	4.60%	24.26	0	无	0	是	是	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
华夏银行股份有限公司	商业 银行	保本浮 动收益 型	5,000	募集 资金	2018 年 08 月 17 日	2018 年 11 月 24 日	银行 理财	到期 一次 还本 付息	3.00%	40.68	0	无	0	是	是	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
厦门国际银行股份有限公司	商业 银行	保本浮 动收益 型	10,000	募集 资金	2018 年 08 月 03 日	2018 年 11 月 05 日	银行 理财	到期 一次 还本 付息	4.60%	120.11	0	无	0	是	是	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
厦门国际银行股份有限公司	商业 银行	保本浮 动收益 型	8,000	募集 资金	2018 年 08 月 15 日	2018 年 11 月 17 日	银行 理财	到期 一次 还本 付息	4.50%	94	0	无	0	是	是	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
厦门	商业	保本浮	5,000	募集	2018	2018	银行	到期	4.10%	18.22	0	无	0	是	是	巨潮

国际 银行 股份 有限 公司	银行	动收益 型		资金	年 09 月 26 日	年 10 月 28 日	理财	一次 还本 付息								资讯 网 http:// www. cninfo .com.c n
渤海 国际 信托 股份 有限 公司	信托 投资 公司	优先级 浮动收 益型	19,794 .04	自有 资金	2017 年 12 月 15 日	2020 年 09 月 28 日	信托 理财	每月 偿还 部分 本金 及利息	6.50%	0	0	无	0	是	是	巨潮 资讯 网 http:// www. cninfo .com.c n
合计			76,294 .04	--	--	--	--	--	--	520.07	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、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。