北京中科金财科技股份有限公司

SINODATA CO., LTD.

（北京市海淀区学院路51号楼首享科技大厦6层）

首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐机构（主承销商） 东北证券股份有限公司 NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD.

吉林省长春市自由大路1138号

发行人声明

“本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。”

“投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。”

“发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”

“公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。”

“中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。”

第一节 重大事项提示

一、本次发行前公司总股本为52,347,534股，本次拟发行17,450,000股流通股，发行后总股本为69,797,534股，均为流通股。

公司控股股东沈飒承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。在前述限售期满后，本人所持发行人股份在本人和朱烨东任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过所持股份总数的25%，并且在离职后半年内不转让本人所持股份。

公司股东陈绪华、蔡迦承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司股东达晨创投、常春藤投资、力鼎投资、孚威创业承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

除此之外，公司其他自然人股东李彤彤、盖洪涛承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。

除上述锁定和限售外，公司股东承诺所持发行人股份在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过其所持股份总数的25%，在离职后半年内不转让。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。

二、为了保证本公司利润分配政策的连续性和稳定性、保护投资者利益，经公司2011年第三次临时股东大会审议通过，同意将公司上市后适用的《公司章程（草案）》第177条更改为：“公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%；当年实现的每股收益超过0.5元时，公司可以发放股票股利”。并同意在满足《公司章程（草案）》所规定的发放股利的条件下，本次上市后的未来三年内，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%，并且公司计划在年度每股收益在0.5元以上时发放股票股利。当公司年末资产负债率超过70%或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司不进行现金分红。但连续任何三个会计年度内以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

公司于2011年12月1日召开的2011年第三次临时股东大会，通过了修订《公司章程（草案）》的议案、上市后三年内分红回报规划的议案。上市后公司利润分配政策如有调整，必须经股东大会审议通过。详细情况参见“第十四节 股利分配政策”内容。

三、根据公司第二届董事会第七次会议决议，2011年度利润不进行分配，本次公开发行股票并上市完成后，由公司全体新老股东按照本次发行后的股权比例共同享有公司在本次发行当年实现的利润以及在本次发行以前年度滚存的未分配利润。

四、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险，并请投资者认真阅读本招股意向书“风险因素”一节的全部内容。

1、市场竞争风险

软件业市场巨大，根据工业和信息化部2011年1月30日发布统计数据显示，2010年我国软件业实现业务收入13,364亿元，同比增长31%，增加值占GDP比重超过1%，从业人数超过200万人。2010年软件行业收入前百家企业累计完成软件业务收入2,900亿元，超百亿元的企业达到4家。

公司在数据中心、银行影像和IT服务管理细分市场有一定的竞争优势。但由于软件行业市场竞争充分，公司占整个市场的绝对份额较小，存在一定的市场竞争压力。本次募集资金的到位将提高公司的产品开发能力、市场开拓能力和服务水平。随着我国信息化建设水平的不断提高，以及我国对外开放程度不断提高，越来越多的国内外软件企业也开始把目光瞄准公司具备优势的细分市场。公司未来面临的市场竞争更加激烈，可能会限制公司销售规模的增长幅度，影响公司的盈利水平。

2、供应商、客户较为集中的风险

（1）客户较为集中的风险

近三年公司前五名客户占销售收入的比例分别为63.66%、64.21%和40.16%。公司前五大客户均是行业内的知名企业，和公司合作多年，公司凭借良好的信誉、过硬的产品和优质的服务赢得了这些客户的认可，与公司形成了良好的合作共赢关系。公司虽然不存在单一客户销售占比超过50%的情形，但如果公司主要客户的经营情况恶化，或与公司的合作关系不再存续，将可能对公司的业绩产生不利影响。

报告期内，按照细分行业划分，公司数据中心业务前五大客户占该类业务当期销售收入总额的比例分别为75.93%、65.11%和48.70%；银行影像业务前五大客户占该类业务当期销售收入总额的比例分别为84.23%、87.26%和70.59%；IT服务管理业务前五大客户占该类业务当期销售收入总额的比例分别为89.40%、76.75%和70.75%。

随着公司各项业务的发展，公司客户数量不断增加。数据中心业务和IT服务管理业务前五大客户所占比重持续下降；银行影像业务因公司加大对重点客户的营销力度，近三年，前五大客户占该类业务当期销售收入总额的比例有所上升。公司近三年发生的各项业务的前五大客户均是行业内的知名企业或领域内的优秀企业及银行、政府部门，公司凭借良好的信誉、先进的技术和优质的服务赢得了这些客户的认可，与公司形成了良好的合作共赢关系。

公司各项业务的前五大客户如果经营情况发生变化，或与公司的合作关系不再存续，将可能对公司的业绩产生不利影响。

（2）供应商较为集中的风险

近三年公司前五名供应商采购金额占营业成本的比例分别为64.54%、55.63%和47.05%。公司的营业成本主要是系统集成服务业务采购的软、硬件等。公司与浪潮（山东）电子信息有限公司、北京富通东方科技有限公司、快威科技集团有限公司等主要供应商建立了长期业务合作关系。公司上游系统软件厂商和计算机硬件及网络设备制造商市场竞争较为激烈，货源充足，设备质量和价格稳定，不存在供货渠道单一、产品垄断的情况。公司对单一供应商不存在依赖，但如果上游行业因某种原因发生巨大变化，可能对公司经营产生一定的不利影响。

3、技术风险

（1）技术更新与产品开发风险

软件行业用户对产品的技术要求高，技术更新换代速度快，给软件企业的经营带来一定的风险。公司经过多年发展，已适应了软件行业技术进步快、产品更新快、市场需求变化快的特点，逐渐在细分市场中占据了竞争优势，形成了自身的核心竞争力。但如果公司不能准确地跟踪市场变化，及时响应市场需求，优化产品功能，提升服务品质，公司将面临技术更新与产品开发的风险。

（2）技术失密风险

公司现有软件产品的技术含量较高，其市场竞争的优势在较大程度依赖于经验丰富的核心技术人员。为保障公司的技术成果，公司与高级管理人员、核心技术人员均签署了《保密及竞业禁止协议》。在目前软件行业对技术和人才的激烈争夺中，如果公司不能建立有效的人才机制，可能会造成技术外泄或者核心技术人员外流，同行业企业可能会利用相似技术开发同类产品与公司进行竞争，可能在一定程度上影响公司的市场地位和盈利水平。

第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股
每股面值	1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例	1,745万股，占发行后总股本的25%
发行价格	【 】元/股
标明计量基础和口径的市盈率	【 】倍
发行前每股净资产	5.00元（按公司截至2011年12月31日经审计的净资产值/本次发行前总股本）
发行后每股净资产	【 】元
标明计量基础和口径的市净率	【 】倍
发行方式	采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象	网下发行对象：符合中国证券监督管理委员会《以下简称“中国证监会”》《证券发行承销与管理办法》（中国证监会令［2006］第37号）规定条件的投资者；网上发行对象：符合有关规定条件的二级市场投资者；法律未禁止的其他投资者；
本次发行股份的流通限制和锁定安排	公司控股股东沈飒承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。在前述限售期满后，本人所持发行人股份在本人和朱烨东任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过所持股份总数的25%，并且在离职后半年内不转让本人所持股份。 公司股东陈绪华、蔡迦承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。 达晨创投、常春藤投资、力鼎投资、孚威创业承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理其持有发行人的股份，也不要求发行人回购该部分股份。 除此之外，公司其他自然人股东李彤彤、盖洪涛承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。 除上述锁定和限售外，发行人股东承诺所持发行人股份在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过其所持股份总数的25%，在离职后半年内不转让。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。
承销方式	承销团采用余额包销的方式承销
预计募集资金总额和净额	
发行费用概算	

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

注册中、英文名称	北京中科金财科技股份有限公司 SINODATA CO.,LTD.
注册资本	52,347,534元
法定代表人	朱烨东
成立日期	2007年7月26日，于2007年7月26日整体变更设立为股份有限公司
住所及其邮政编码	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
电话、传真号码	电 话：010-62309608 传 真：010-62309595
互联网网址	http://www.sinodata.net.cn
电子信箱	zkjc@sinodata.net.cn

发行人是软件业的骨干企业，国家火炬计划重点高新技术企业，中关村国家自主创新示范区创新型试点企业、北京市高新技术企业、双软认定企业，北京市企业技术中心。发行人通过了计算机信息系统集成企业一级资质，ISO/IEC 20000-1：2005信息技术服务管理体系认证，ISO/IEC 27001：2005信息安全管理体系认证，ISO9001：2008质量管理体系认证，软件能力成熟度模型CMMI三级认证，获得了信息安全服务资质（安全工程类一级）证书，建筑智能化工程设计与施工二级资质及机电设备安装专业承包三级资质。

作为高新技术企业和双软认定企业，发行人注重技术的积累与产品创新，掌握了较为全面、先进的软件开发技术。发行人在数据中心领域掌握了应用整合、分层实现的框架模型等应用软件开发技术；在银行影像领域具体掌握了印鉴识别、票据影像要素识别、集中作业智能调度等核心技术；在IT服务管理领域创新性地提出了具有我国行业特色的IT服务管理咨询理论和方法论，包括中科金财IT运维管理框架模型、中科金财IT服务管理实施方法论、中科金财IT服务管理成熟度模型。发行人在数据中心业务、银行影像业务、IT服务管理业务掌握了一批核心技术并不断继续研究开发，支撑了公司各项业务的快速发展。

截止2011年12月31日，发行人拥有软件著作权证书59项、4项软件产品登记证书、专利19项。同时，发行人参与了多项行业标准的制定工作，包括参与工信部信息技术服务工作标准工作组；参与了中国银行业监督管理委员会制订银行监管报表XBRL扩展分类标准制定工作；参与了中国人民银行“票据自助柜员机（ATM）终端规范”金融行业标准的制定工作；此外，发行人还于2009年承接了国家发改委“信息安全专业化服务项目——电子政务专业灾备技术服务项目”；这标志着发行人的技术能力得到业界认可。

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）发行人的设立方式

发行人前身中科有限于2007年7月26日依法整体变更设立为北京中科金财科技股份有限公司，并在北京市工商行政管理局登记注册，企业法人营业执照注册号为110108006333023，注册资本为4,158.8667万元，实收资本为4,158.8667万元，法定代表人为朱烨东。

（二）发起人及其投入的资产内容

发行人为整体变更设立的股份有限公司，因此发行人整体承继了中科有限的资产和业务。根据天华中兴会计师事务所出具的天华中兴审字［2007］第1205-04号《审计报告》，截至2007年5月31日，公司成立时拥有的资产为变更设立时中科有限截至2007年5月31日经审计的全部资产，各项资产明细如下

项目	账面价值（元）
流动资产	38,910,939.82
长期投资	10,171,486.52
固定资产	3,953,780.08
无形资产	3,363,022.50
资产总计	56,399,228.92
流动负债	14,810,561.64
净资产	41,588,667.28

三、发行人股本的情况

（一）发行人的股本情况及股份流通限制和锁定安排

发行人总股本为52,347,534元，本次发行17,450,000股，占发行后总股本的25%。

公司控股股东沈飒承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。在前述限售期满后，本人所持发行人股份在本人和朱烨东任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过所持股份总数的25%，并且在离职后半年内不转让本人所持股份。

公司股东陈绪华、蔡迦承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。

达晨创投、常春藤投资、力鼎投资、孚威创业承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理其持有发行人的股份，也不要求发行人回购该部分股份。

除此之外，公司其他自然人股东李彤彤、盖洪涛承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。

除上述锁定和限售外，发行人股东承诺所持发行人股份在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过其所持股份总数的25%，在离职后半年内不转让。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。

（二）发行人的发起人、前十名股东、前十名自然人股东、国家股、国有法人股股东和外资股股东的持股数量及比例

1、发起人

发行人的发起人为沈飒、陈绪华、蔡迦、李彤彤、侯艾聪、盖洪涛六位自然人。发行人设立时的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	沈 飒	14,417,404	34.67%
2	陈绪华	9,038,604	21.73%
3	蔡 迦	7,735,492	18.60%
4	李彤彤	5,545,156	13.33%
5	侯艾聪	2,772,578	6.67%
6	盖洪涛	2,079,433	5.00%
合 计		41,588,667	100.00%

2、前十名股东

发行人股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	沈 飒	15,859,144	30.296%
2	陈绪华	9,942,465	18.993%
3	蔡 迦	8,509,041	16.255%
4	李彤彤	6,099,672	11.652%
5	达晨创投	4,400,000	8.405%
6	常春藤投资	3,850,000	7.355%
7	盖洪涛	2,287,376	4.370%
8	力鼎投资	1,069,836	2.044%
9	孚威创业	330,000	0.630%
合 计		52,347,534	100.000%

3、国家股、国有法人股股东和外资股股东

发行人本次发行前无国家股、国有法人股股东和外资股股东。

（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

发行人的发起人、控股股东和主要股东之间无关联关系。

四、发行人的业务情况

（一）发行人的主营业务

公司的主营业务为应用软件开发、技术服务及相关的计算机信息系统集成服务。主要面向数据中心、银行影像和IT服务管理三个细分市场，为企业、政府、银行等客户提供数据中心建设解决方案、银行影像解决方案、IT服务管理解决方案。

（二）发行人的主要产品及其用途

公司在数据中心市场提供数据中心建设解决方案，主要为客户提供数据中心基础架构建设服务与应用软件定制开发服务。数据中心基础架构建设服务，主要产品包括搭建数据中心基础平台、数据中心改造、数据中心扩容、数据中心搬迁、数据分级存储及保护、业务连续性等数据中心建设等服务。应用软件定制开发服务是针对客户个性化需求进行需求调研、概要设计、详细设计、编码开发、系统测试、运行维护等一系列活动。

公司在银行影像市场提供银行影像解决方案，主要是为银行提供以影像技术为核心的软件产品、软件开发、技术服务及相关的系统集成服务，主要产品包括电子验印系列产品、票据影像交换系列产品和业务流程再造系列产品。其中电子验印系列产品包括柜台电子验印系统、集中式电子验印系统；票据影像交换系列产品包括全国支票影像交换系统和同城影像票据交换系统；流程再造系列产品包括票据回集中处理系统、业务流程再造系统。

公司在IT服务管理市场提供IT服务管理解决方案，包括IT服务管理软件、IT运维服务、IT服务管理咨询、IT服务管理培训及相关的集成服务，旨在为客户提供优质IT服务管理解决方案，帮助客户提高IT服务管理的水平。公司IT服务管理软件包括两个系列产品，一个是基于流程管理的BREII-IT服务管理系统；另一个是用于整合基础监控软件的集中监测展现平台BREII-PMD。公司IT运维服务包括设备保修服务和应用系统运维服务两类。公司基于自研的IT运维管理框架模型、IT服务管理实施方法论和IT服务管理成熟度模型，提供咨询服务。具体包括调研、诊断及规划服务、流程咨询服务以及IT服务管理体系咨询服务等内容。

（三）发行人产品销售模式

根据公司业务特点，公司的销售模式采用直签和通过业务协作伙伴间接参与两种方式。

直签模式是指对于公司通过参与招标、谈判等方式取得合同，公司向客户销售产品及服务，按合同约定进行验收并收取合同款项。

业务协作伙伴间接参与模式是指公司与业内经验丰富、客户资源丰富的其他公司合作，共同拓展用户、承担风险。业务协作伙伴在通过最终用户验收或收到最终用户支付合同款项后，才会对公司进行验收并支付合同款项。

（四）发行人所需主要原材料

公司所处行业为软件行业。与传统生产型企业不同，不存在生产性原材料，公司原材料主要包括空白光盘、复印纸等电脑耗材，每类均有多家供应商备选，不存在稀缺品类，可以保证充足供应。

（五）发行人所在行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

软件行业市场容量大，竞争充分，公司在细分市场上具备一定的竞争优势。

1、数据中心市场的竞争地位

公司是IBM数据中心基础架构建设重要的合作伙伴。IBM服务器主要面向数据中心高端用户市场，公司在数据中心建设中主要采用IBM产品，主要面向企业、政府、银行等领域提供数据中心建设服务。根据公司统计的数据，2008年-2011年公司在财政系统的IBM的UNIX服务器装机数量为80台；公司2004年-2011年在外管系统的IBM的UNIX服务器装机数量为104台。

2、银行影像市场的竞争地位

公司子公司中科商务是国内较早进入银行影像领域的专业公司。公司于2007年率先推出集中式电子验印系统，并于同年推出了全国支票影像交换系统。目前公司自主研制开发的银行影像解决方案，如柜台电子验印系统、同城票据影像交换系统、票据提回集中处理系统、业务流程再造系统等一系列软件产品在银行业得到广泛应用，用户包括国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村信用社等。2010年公司在银行影像市场收入为5,479.47万元，2011年公司在银行影像市场收入为6,734.51万元（银之杰2010年度报告中披露银行影像业务收入为9,024.40万元）。

3、IT服务管理市场的竞争地位

2010年公司IT服务管理软件产品销售额为3,831.60万元。公司IT服务管理的产品和服务应用于国家外汇管理局、国家质量监督检验检疫总局、国家认证认可监督管理委员会等部委。此外，公司积极参与IT服务管理领域国家技术服务标准的制定工作，是工信部信息技术服务标准工作组（简称ITSS）的全权成员单位，中国IT服务管理论坛成员单位，IT运维行业从业人员培训教材的编委单位和考试题库（运维工程师部分）编写组组长单位，中国信息协会常务理事单位、中国信息协会信息技术服务专业委员会副会长单位，国际ITIL授权培训机构。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）房屋建筑物和土地使用权

发行人无房屋建筑物和土地使用权。

（二）商标和专利

发行人子公司中科商务拥有商标2项，发行人及其子公司中科商务共拥有19项专利技术，全部为实用新型专利。

（三）其他

公司及子公司中科商务拥有59项计算机软件著作权和4项软件产品登记证书。

六、同业竞争和关联交易

（一）同业竞争情况

公司的控股股东为沈飒，公司的实际控制人为沈飒和朱烨东。沈飒和朱烨东除持有本公司股权外，不存在其他对外投资情况。因此，不存在同业竞争情况。

为避免发生同业竞争，2011年2月28日，本公司实际控制人沈飒、朱烨东出具了《避免同业竞争承诺函》。

为避免持股5%以上股东未来可能与公司发生同业竞争，公司持股5%以上自然人股东陈绪华、蔡迦、李彤彤以及法人股东达晨创投、常春藤投资已分别于2011年2月28日向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺书》。

（二）关联交易情况

1、关联交易

（1）销售商品、提供劳务的关联交易

报告期内，公司和关联公司发生的关联交易内容均为建筑智能化业务，交易额占同期营业收入的比重分别为1.66%、2.04%和0.44%，对公司收入、利润影响较小，是公司其他业务收入的主要组成部分。

单位：万元

关联方名称	关联交易类型	关联交易定价方式及决策程序	2011年度 金额（万元）	2011年度 占比（%）	2010年度 金额（万元）	2010年度 占比（%）	2009年度 金额（万元）	2009年度 占比（%）
北京亿城山水房地产开发有限公司	提供@劳务	参考同行业价格后的协议价格			798.00	91.83	501.45	93.45
北京亿城房地产开发有限公司	提供@劳务	参考同行业价格后的协议价格	201.54	33.60				
天津亿城地产有限公司	提供@劳务	参考同行业价格后的协议价格						
北京万城置地房地产开发有限公司	提供@劳务	参考同行业价格后的协议价格						

（2）采购商品、接受劳务的关联交易

2009年，公司向中科金宏采购了部分硬件产品，分别占同期同类交易比例为0.17%，对公司收入、利润影响很小。

单位：万元

关联方名称	交易类型	交易内容	关联交易定价方式决策程序	2009年度 金额	2009年度 占同期同类交易比例（%）
中科金宏	采购商品	软硬件产品	参考同行业价格后的协议价格	35.61	0.17%

（3）关联方应收、预收和应付款项

报告期内，关联方应收、预收和应付款项余额情况如下表所示：

单位：万元

项 目	关联方	2011.12.31 账面余额	2011.12.31 坏账准备	2010.12.31 账面余额	2010.12.31 坏账准备	2009.12.31 账面余额	2009.12.31 坏账准备
应收账款	北京亿城山水房地产开发有限公司			146.73	7.34	90.36	4.52
预收款项	北京亿城房地产开发有限公司			201.50			

2008年2月沈飒、陈绪华、蔡迦将其对中科金宏全部出资转让至非关联自然人王杰、吴京玉。2008年2月21日，中科金宏办理完毕工商变更登记手续。自2009年2月21日起不再将中科金宏作为公司关联方披露。

2、关联担保

报告期内，公司实际控制人沈飒、朱烨东和李昕照为中科金财及子公司汇冠金财（中科商务）的部分借款提供了保证担保，具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方式	担保金额（万元）	主合同额（万元）	主合同@到期日	担保是否已经履行完毕	担保合同编号
沈飒、朱烨东	中科金财	连带责任保证	3,000	3,000	2011/3/27	否	0078234
朱烨东	中科商务	连带责任保证	500	500	2011/6/24	否	0071914
朱烨东、李昕照	中科商务	连带责任保证	500	500	2010/3/30	否	0047418
沈飒、朱烨东	中科金财	连带责任保证			2009/5/20	是	0042872
沈飒、朱烨东	中科金财	连带责任保证	2,000	2,000	2011/4/27	否	2011年中小授字第019号
沈飒、朱烨东	中科金财	连带责任保证	1,000	1,000	2012/6/9	否	2011年中小授字第019号
朱烨东	中科金财	最高额保证担保	3,000	3,000	2012/3/28	否	0089707-1
沈飒	中科金财	最高额保证担保	3,000	3,000	2012/3/28	否	0089707-2
朱烨东	中科商务	连带责任保证	200	200	2012/6/28	否	–

报告期内，公司无对外担保事项。

3、支付董事、监事和高级管理人员工资

近三年公司支付给董事、监事和高级管理人员的报酬（不含独立董事）为分别为133万元、181.77万元和194万元。

（三）独立董事对关联交易发表的意见

2011年3月发行人独立董事发表了《独立董事关于中科金财近三年关联交易意见》，认为公司2008年1月1日至2010年12月31日期间，与关联方进行的关联交易公平、合理，定价公允，符合公司的利益，该关联交易已经报董事会和股东大会审议通过。公司对关联方、关联关系及关联交易予以了充分的披露。

2011年7月发行人独立董事发表了《独立董事关于中科金财2011年上半年关联交易意见》，认为公司2011年1月1日至6月30日期间，与关联方进行的关联交易公平、合理，定价公允，符合公司的利益，该等关联交易按公司章程规定严格履行程序。公司对关联方、关联关系及关联交易予以了充分的披露。

2012年1月发行人独立董事发表了《独立董事关于中科金财2011年下半年关联交易意见》，认为公司2011年7月1日至12月31日期间，与关联方进行的关联交易公平、合理，定价公允，符合公司的利益，该等关联交易按公司章程规定严格履行程序。公司对关联方、关联关系及关联交易予以了充分的披露。

七、董事、监事和高级管理人员

发行人董事、监事和高级管理人员基本情况及其兼职、薪酬情况以及与发行人及其控股子公司间的股权关系或其他利益关系如下：

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	薪酬情况（万元/年）	持有公司股份的数量（股）	与本公司的其他利益关系
朱烨东	董事长、总经理	男	44	2010.7.8至2013.7.7	北京大学经济学院政治经济学博士、高级工程师，曾任北京大学北佳公司软件工程师，香港伟仕集团金融事业部总经理，北京奥德映真计算机技术有限公司董事、总经理，北京北大青鸟计算机智能技术有限公司董事、总经理等职，现任本公司董事长、总经理。	中科商务执行董事	25.00	–	无
陈绪华	副董事长	男	65	2010.7.8至2013.7.7	1963年-1992年在湖南省广播电视台负责广播工程项目。现任本公司副董事长。	无	无	9,942,265	无
沈 飒	董事、运营总监	女	39	2010.7.8至2013.7.7	北京大学经济学院金融专业硕士。曾任北京奥德映真计算机技术有限公司销售经理、方正奥德集团公司大客户部销售总监、北京北大青鸟计算机智能技术有限公司营销副总经理、优利系统（中国）有限公司金融行业销售经理。长期从事政府、金融行业的市场开发和销售的管理工作，现任本公司运营总监。	无	22.00	15,859,144	无
蔡 迦	董事	女	66	2010.7.8至2013.7.7	大学本科学历。曾任北京大学医院心内科主任，现任本公司董事。	无	无	8,509,041	无
李彤彤	董事	女	36	2010.7.8至2013.7.7	研究生学历。曾任职于江苏省建设集团公司贸易部。现任本公司董事。	开瑞园林董事长	无	6,099,672	无
于志宏	董事	男	41	2010.7.8至2013.7.7	清华大学工学学士、中国人民大学MBA。曾任北京吉普汽车有限公司质量部工程师，加德士石油（中国）投资有限公司销售工程师，北京高新技术创业投资股份有限公司监事、投资部经理。现任达晨创业投资有限公司北京分部副总经理，本公司董事。	达晨创投北京分部副总经理	无	–	无
温京辉	独立董事	男	42	2010.7.8至2013.7.7	毕业于北京理工大学管理学院，注册会计师、注册税务师。现任本公司独立董事。	德豪国际-利安达会计师事务所副总经理、新余钢铁独立董事、北京空港独立董事、江苏吴中独立董事	8.00	–	无
彭雪峰	独立董事	男	50	2010.7.8至2013.7.7	全国人大代表，北京大学法学院博士。彭雪峰先生是北京大成律师事务所合伙人、中华全国青年联合会常委、北京市青年联合会监事长、中国政法大学客座教授。曾任中华全国律师协会常务理事、中华全国律师协会副会长，现任北京市律师协会副会长、本公司独立董事。	北京大成律师事务所合伙人、北京市律师协会副会长中华全国青年联合会常委、北京市青年联合会监事长、中国政法大学客座教授、北京万通地产股份有限公司独立董事	8.00	–	无
王锁柱	独立董事	男	48	2010.7.8至2013.7.7	西安交通大学管理学院博士，中科院软件研究所博士后。曾任山西师范大学数学与计算机学院院长、软件研究所所长，现任首都师范大学信息工程学院副院长、中国计算机学会开放式分布与并行计算专委会委员、本公司独立董事。	首都师范大学信息工程学院副院长、中国计算机学会开放式分布与并行计算专委会委员、教育部高等学校计算机科学与技术专业教学指导分委员会专家工作组成员、中国计算机教育专委会全国计算机应用型人才培养研究工作组成员	8.00	–	无
盖洪涛	监事	男	38	2010.7.8至2013.7.7	大学本科学历，软件工程师中级职称。1996年-2004年曾在北京晨拓公司工作，先后担任技术工程师及销售部门经理。2004年-2009年担任北京迅捷瑞通商务技术有限公司总经理。现任本公司监事会主席。	星罗棋布董事	无	2,287,376	无
张琦	监事	男	30	2010.7.8至2013.7.7	硕士学历，毕业于法国图卢兹一大产业经济研究所，获产业经济学硕士学位。曾就职于上海博思企业管理咨询有限公司，现任职于常春藤投资，本公司监事。	常春藤投资高级投资经理	无	–	无
李昕照	办公室主任、职工监事	女	42	2010.7.8至2013.7.7	毕业于内蒙古工学院化工设备与机械专业。曾在首钢氧气厂历任车间技术员、车间党支部书记、教育科长、技术科长等职务，并曾就职于北京北环环保工程研究所。2001年3月，任北京晟莱克光电仪器设备有限公司经理，2003年任北京汇冠金财科技有限公司法定代表人、执行董事。曾任本公司总经理助理。现任公司办公室主任、职工监事。	无	16.00	–	无
李明珠	副总经理、董事会秘书	男	43	2010.7.8至2013.7.7	毕业于南开大学金融系农村金融专业本科，高级工程师。2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任中国农业银行吉林省白山市分行营业部信贷部经理、吉林省白山市永利药业股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。	无	20.00	–	无
赵学荣	副总经理、财务总监	女	39	2010.7.8至2013.7.7	中国人民大学财务会计专业本科毕业，高级经济师，会计师职称。曾任香港伟仕集团北京伟仕科技发展公司会计、北京奥德映真计算机技术有限公司财务主管、财务部经理。现任本公司副总经理兼财务总监、中科商务财务负责人。	中科商务财务负责人	20.00	–	无
黄智舜	副总经理	男	43	2010.7.8至2013.7.7	毕业于北京大学力学系力学专业本科，高级工程师。2007年获得信息产业部计算机信息系统集成高级项目经理证书，获得ISO20000、ISO27001主任审核员认证资格证书。曾任北京北佳信息技术有限公司软件开发部软件工程师、长沙伟仕电脑有限公司经理、北京北大青鸟计算机智能技术有限公司副总经理。现任本公司副总经理。	无	24.00	–	无
景雪飞	副总经理	男	38	2010.7.8至2013.7.7	北京联合大学机械工程学院材料工程系本科毕业，学士学位，获得ISO27001主任审核员认证资格证书，高级工程师。曾任北京长天科技集团有限公司应用软件开发工程师、项目经理、咨询部部门经理，IBM政府公众事业部行业解决方案经理。现任本公司副总经理。	无	42.00	–	无
杜江	副总经理	男	49	2010.7.8至2013.7.7	1995年12月被评为副教授。1998年获华中理工大学博士学位，1999年进入中科院软件所博士后流动站。现任公司副总经理	无	25.00	–	无

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

发行人实际控制人为沈飒、朱烨东。沈飒、朱烨东情况参见“本节七、董事、监事和高级管理人员”。

九、发行人的财务会计信息及管理层的分析与讨论

（一）发行人的合并财务报表

1、合并资产负债表

合并资产负债表

单位：元

资产	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
流动资产：			
货币资金	158,019,851.03	163,239,724.86	72,474,843.87
应收票据	6,400,000.00		
应收账款	57,536,369.86	15,909,376.91	17,037,443.64
预付款项	7,029,838.82	24,743,578.45	11,926,305.50
其他应收款	16,722,350.86	9,766,322.09	9,658,817.00
存货	78,238,650.11	96,056,706.87	73,486,817.41
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	323,947,060.68	309,715,709.18	184,584,227.42
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	65,453,738.68	18,193,399.02	5,761,131.32
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	20,705,526.28	23,336,655.75	15,774,745.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	156,749.96	119,930.59	407,763.91
递延所得税资产	4,084,908.01	3,045,668.50	1,914,616.80
其他非流动资产			
非流动资产合计	90,400,922.93	44,695,653.86	23,858,257.16
资产总计	414,347,983.61	354,411,363.04	208,442,484.58

合并资产负债表（续）

负债和股东权益	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
流动负债：			
短期借款	62,000,000.00	50,000,000.00	20,000,000.00
应付票据		15,000,000.00	12,500,000.00
应付账款	51,645,778.77	26,903,046.24	43,319,211.19
预收款项	9,824,580.30	33,105,998.12	6,543,894.26
应付职工薪酬	802,733.00	32,034.72	746,932.04
应交税费	9,378,919.73	3,529,833.30	1,416,025.30
应付利息			
应付股利		1,570,756.80	
其他应付款	2,932,217.12	4,067,366.60	722,146.50
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	136,584,228.92	134,209,035.78	85,248,209.29
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	12,920,000.00	12,065,000.00	7,865,000.00
非流动负债合计	12,920,000.00	12,065,000.00	7,865,000.00
负债合计	149,504,228.92	146,274,035.78	93,113,209.29
股东权益：			
股本	52,347,534.00	52,347,534.00	41,588,667.00
资本公积	43,472,459.48	43,472,459.48	0.28
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	16,622,866.07	11,109,756.81	6,222,067.60
一般风险准备			
未分配利润	149,072,235.63	98,278,565.00	67,518,540.41
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	261,515,095.18	205,208,315.29	115,329,275.29
少数股东权益	3,328,659.51	2,929,011.97	
股东权益合计	264,843,754.69	208,137,327.26	115,329,275.29
负债和股东权益总计	414,347,983.61	354,411,363.04	208,442,484.58

2、发行人最近三年的合并利润表合并利润表

单位：元

项目	2011年度	2010年度	2009年度
一、营业总收入	458,893,487.69	390,793,578.12	301,305,668.42
其中：营业收入	458,893,487.69	390,793,578.12	301,305,668.42
二、营业总成本	409,471,882.05	351,488,479.43	279,416,134.74
其中：营业成本	293,000,939.95	285,035,071.60	226,603,395.16
营业税金及附加	5,289,874.42	1,890,430.78	2,201,500.26
销售费用	13,668,998.84	8,789,631.91	7,662,114.04
管理费用	91,708,611.56	54,610,321.85	41,114,969.37
财务费用	3,258,390.60	1,078,819.83	1,047,280.28
资产减值损失	2,545,066.68	84,203.46	786,875.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		708,212.13	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,421,605.64	40,013,310.82	21,889,533.68
加：营业外收入	14,739,552.25	9,086,663.47	8,158,020.27
减：营业外支出	64,386.26		
其中：非流动资产处置损失	35,574.10		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,096,771.63	49,099,974.29	30,047,553.95
减：所得税费用	7,390,344.20	6,245,410.14	914,002.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,706,427.43	42,854,564.15	29,133,551.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润	56,306,779.89	42,786,013.85	29,133,551.06
少数股东损益	399,647.54	68,550.30	
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	1.08	0.86	0.70
（二）稀释每股收益	1.08	0.86	0.70
七、其他综合收益		31,326.20	
八、综合收益总额	56,706,427.43	42,885,890.35	29,133,551.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,306,779.89	42,817,340.05	29,133,551.06
归属于少数股东的综合收益总额	399,647.54	68,550.30	

3、发行人最近三年的合并现金流量表

合并现金流量表

单位：元

项 目	2011年度	2010年度	2009年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	466,346,144.33	477,642,598.27	346,175,689.51
收到的税费返还	11,244,262.46	6,647,793.10	7,208,568.84
收到其他与经营活动有关的现金	52,836,802.52	32,550,493.57	22,151,068.60
经营活动现金流入小计	530,427,209.31	516,840,884.94	375,535,326.95
购买商品、接受劳务支付的现金	300,857,515.73	381,631,962.70	265,746,841.12
支付给职工以及为职工支付的现金	50,435,447.94	26,642,620.56	20,723,233.33
支付的各项税费	28,192,545.13	17,609,028.91	13,027,492.95
支付其他与经营活动有关的现金	86,496,827.60	47,938,339.04	48,981,546.08
经营活动现金流出小计	465,982,336.40	473,821,951.21	348,479,113.48
经营活动产生的现金流量净额	64,444,872.91	43,018,933.73	27,056,213.47
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		3,600,000.00	
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,870.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	67,870.00	3,600,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,518,253.98	29,812,839.19	9,920,284.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	72,518,253.98	29,812,839.19	9,920,284.91
投资活动产生的现金流量净额	-72,450,383.98	-26,212,839.19	-9,920,284.91
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		54,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	62,000,000.00	50,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	62,000,000.00	104,200,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,485,112.76	6,929,133.88	1,325,819.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	4,600,000.00	160,000.00	2,240,000.00
筹资活动现金流出小计	60,085,112.76	27,089,133.88	33,565,819.80
筹资活动产生的现金流量净额	1,914,887.24	77,110,866.12	-13,565,819.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-6,090,623.83	93,916,960.66	3,570,108.76
加：期初现金及现金等价物余额	162,410,224.86	68,493,264.20	64,923,155.44
六、期末现金及现金等价物余额	156,319,601.03	162,410,224.86	68,493,264.20

（二）发行人的非经常性损益情况

最近三年公司非经常性损益明细如下表。

单位：元

项 目	2011年度	2010年度	2009年度
（一）非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲减部分；	-64,386.26	708,212.13	
（二）计入当期损益的政府补助，但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除外；	5,710,863.75	2,485,800.00	1,162,460.00
（三）除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,000.00		
（四）所得税的影响数；	-847,271.62	-479,101.82	-87,334.50
非经常性损益合计	4,801,205.87	2,714,910.31	1,075,125.50
归属于母公司所有者的净利润	56,306,779.89	42,786,013.85	29,133,551.06
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	51,505,574.02	40,071,103.54	28,058,425.56

（三）发行人的财务指标

发行人报告期各项基本财务指标如下：

项 目	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
流动比率（倍）	2.37	2.31	2.17
速动比率（倍）	1.80	1.59	1.30
资产负债率（母公司）	36.06%	40.90%	47.33%
无形资产占净资产的比例	7.82%	11.37%	13.68%
归属于母公司股东的每股净资产	5.00	3.92	2.77
应收账款周转率（次/年）	12.50	22.45	21.07
存货周转率（次/年）	3.36	3.36	3.61
总资产周转率（次/年）	1.19	1.39	1.67
息税折旧摊销前利润（元）	86,076,878.34	59,395,630.39	37,009,336.18
归属于母公司股东的净利润（元）	56,306,779.89	42,786,013.85	29,133,551.06
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润（元）	51,505,574.02	40,071,103.54	28,058,425.56
利息保障倍数（倍）	17.37	37.06	23.66
每股经营活动的现金流量（元）	1.23	0.82	0.65
每股净现金流量（元）	-0.12	1.79	0.09

（四）管理层的分析与讨论

1、资产的构成及变化

（下转D3版）

北京中科金财科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告

保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

特别提示

北京中科金财科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。

重要提示

1、北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“发行人”）首次公开发行不超过1,745万股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2012］152号文核准。中科金财的股票代码为002657，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其中网下初始发行数量不超过344万股，占本次发行数量的19.71%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）负责组织，通过深交所的网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。

3、东北证券作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于2012年2月9日（T-7日）至2012年2月15日（T-3日）期间，组织本次发行的现场推介和初步询价。符合要求的询价对象及配售对象可自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。

4、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称“协会”）登记备案的机构，包括东北证券自主推荐、已向协会备案的推荐类询价对象。

5、上述询价对象于初步询价截止日2012年2月15日（T-3日）12：00前已完成在协会登记备案工作的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均可参与本次网下申购。与发行人或保荐机构（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象管理的配售对象，未参与初步询价或者参与初步询价但有效报价低于发行价格的配售对象不得参与网下申购。

6、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式进行。申报价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象最多可申报3档价格。配售对象自主决定是否参与初步询价，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

7、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及东北证券上海证券研究咨询分公司对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量变动最小单位即“申购单位”均设定为43万股，即配售对象的每档申购数量必须是43万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过344万股。

8、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格。

9、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申购数量；配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

10、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（43万股）配号的方法，主承销商将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终将摇出8个号码，每个号码可获配43万股股票。

若网下有效申购总量等于344万股，发行人和保荐机构（主承销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

若网下有效申购总量小于344万股，发行人和保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施。

11、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。

12、发行人及主承销商将于2012年2月22日（T+2日）在《北京中科金财科技股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》中公布配售对象的报价情况。

13、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、择机重启发行：

（1）初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足20家；

（2）发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见；

（3）网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量344万股；

（4）网上最终有效申购总量小于本次网上发行总量1401万股，向网下回拨后仍然申购不足。

14、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

15、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2012年2月8日（T-8日）登载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）可于深交所网站（www.szse.cn）查询。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-8日 2012年2月8日	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-7日 2012年2月9日	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
T-6日 2012年2月10日	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
T-5日 2012年2月13日	初步询价（通过网下发行电子平台）
T-4日 2012年2月14日	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
T-3日 2012年2月15日	初步询价（通过网下发行电子平台）； 初步询价截止日（15：00截止）
T-2日 2012年2月16日	确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量； 刊登《网上路演公告》
T-1日 2012年2月17日	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》；网上路演
T日 2012年2月20日	网下申购缴款日（9：30~15：00；有效到账时间15：00之前） 网上发行申购日（9：30~11：30，13：00~15：00）网下申购资金验资，网下发行配号
T+1日 2012年2月21日	网下发行摇号抽签 网上申购资金验资
T+2日 2012年2月22日	刊登《网下摇号抽签及配售结果公告》、《网上中签率公告》； 网下申购多余款项退款；网上发行摇号抽签
T+3日 2012年2月23日	刊登《网上中签结果公告》； 网上申购资金解冻

注：（1）T日为发行申购日。

（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与主承销商联系。

（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

二、网下推介具体安排

发行人及保荐机构（主承销商）将于2012年2月9日（T-7日）至2012年2月14日（T-4日）期间，在深圳、上海、北京向询价对象进行路演推介。具体安排如下：

推介日期	推介时间	推介地点	地点
T-7日 2012年2月9日	09:30～11:30	深圳	福田香格里拉大酒店 深圳市福田区益田路4088号 三层香格里拉宴会厅2
T-6日 2012年2月10日	09:30～11:30	上海	上海金茂君悦大酒店 世纪大道88号金茂大厦 二层嘉宾厅
T-4日 2012年2月14日	09:30～11:30	北京	北京金融街洲际酒店 北京市西城区金融大街11号 五层 西安厅I+II厅

三、初步询价安排

1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行。询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

2、初步询价时间为2012年2月9日（T-7日）至2012年2月15日（T-3日）每个交易日9：30-15：00，在上述时间内，询价对象可通过深交所网下发行电子平台填写、提交其所管理的配售对象的申报价格和申购数量。

3、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式进行。申报价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象最多可申报3档价格，各档申报价格对应的申报数量互相独立。每档申报价格对应的最低申购数量为43万股，申报数量变动最小单位即“申购单位”为43万股，即每个配售对象的每档申购数量必须是43万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过344万股。申报价格数量及申购价格时应注意：

假设某一配售对象填写了三档申购价格分别是P1、P2、P3，且P1＞P2＞P3，对应的申购数量分别为Q1、Q2、Q3，最终确定的发行价格为P，则若P＞P1，则该配售对象不能参与网下发行；若P1≥P＞P2，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1；若P2≥P＞P3，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2；若P3≥P，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2+Q3。

4、配售对象申报的以下情形将被视为无效：配售对象未在初步询价截止日2012年2月15日（T-3日）12：00前完成在中国证券业协会登记备案的；配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案信息不一致的；申报价格低于最终确定的发行价格对应的申报数量；累计申报数量超过344万股以上的部分；经主承销商与询价对象沟通确认为显著异常的。

5、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将由主承销商报中国证监会备案。

6、配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与主承销商联系。

四、保荐人（主承销商）联系方式

保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

联系人：资本市场部

电 话：010-63210658

联系地址：北京市西城区锦什坊街28号D座5层

发行人：北京中科金财科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

北京中科金财科技股份有限公司

2012年2月8日