

### 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		
联系人及联系方式	注册地址 深圳市福田区 莲花北一街1010-42309608 010-62309608 010-62309609	董事会秘书 张智 010-62309608	证券事务代表 张智 010-62309608
姓名	张智	张智	张智
职务	010-62309608	010-62309608	010-62309608
电子邮箱	zhangzhi@stcn.com.cn	zhangzhi@stcn.com.cn	zhangzhi@stcn.com.cn

### 2. 主要财务数据和股东变化

#### (1) 主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	521,676,656.99	458,893,487.69	13.68%	390,793,578.12
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,372,948.76	56,306,779.89	12.55%	42,854,564.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	61,090,214.70	51,568,574.02	18.61%	40,139,653.84
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,874,664.84	64,444,872.91	-115.32%	43,018,933.73
基本每股收益(元/股)	0.95	0.98	-12.24%	0.86
稀释每股收益(元/股)	0.95	0.98	-12.24%	0.86
加权平均净资产收益率(%)	11.02%	24.13%	-13.07%	26.07%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,018,573,636.31	414,347,983.61	145.83%	354,411,363.04
归属于上市公司股东的净资产(元)	658,621,558.18	261,515,095.18	151.85%	205,208,315.29

#### (2) 前十名股东持股情况表

报告期末股东总数	7,188	年度报告披露日前第十个交易日末股东总数	7,863		
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
沈洪	境内自然人	22.72%	15,899,144	15,899,144	
魏清华	境内自然人	14.24%	9,942,465	9,942,465	
张智	境内自然人	12.19%	8,509,941	8,509,941	
天津普善一期股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	8.74%	6,099,672	6,099,672	
兴亚国际信托有限公司—重庆中融新中融信托项目(2期)	境内非国有法人	6.3%	4,400,000	4,400,000	
天津普善二期股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.52%	3,850,000	3,850,000	
魏清华	境内自然人	3.28%	2,287,376	2,287,376	
上海力鼎投资管理有限公司	境内非国有法人	1.53%	1,069,836	1,069,836	
魏清华	境内自然人	0.66%	457,350	457,350	
兴亚国际信托有限公司—重庆中融新中融信托项目(2期)	境内非国有法人	0.54%	374,311	0	

上述股东中沈洪、魏清华、张智为公司一致行动人,除上述股东外,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关联股东按信息披露管理办法中规定的一致行动人。  
(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

2012年公司进一步贯彻“行业化、服务化、一体、产品化”的经营战略,不断提升行业应用深度和广度,继续巩固和扩大了公司在数据中心、IT服务管理、银行影像、银行电子商务等领域的市场占有率和竞争优势,进一步推广了全国的营销与服务网络,不断健全企业技术中、核心竞争力的创新机制,加强人才队伍培养和引进,提升软件产品的研发产业化速度,提高商业模式创新,并积极发现新的利润增长点。报告期内,公司实现营业收入521,676,656.99元,较上年同期增长13.68%;营业利润52,084,564.36元,较上年同期增长4.59%。

# 北京中科金财科技股份有限公司

## 2013 第一季度报告

证券代码:002657 证券简称:中科金财 公告编号:2013-019

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。  
公司负责人朱烨东、主管会计工作负责人赵学斌及会计机构负责人(会计主管人员)张永明,保证季度报告财务报表的真实、准确、完整。  
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

### 二、报告期末总资产及前十大股东持股情况表

项目	年初至报告期末末	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,580.00	
合计	-27,580.00	--

#### 前10名股东持股情况

报告期末股东总数	7,863				
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
沈洪	境内自然人	22.72%	15,899,144	15,899,144	
魏清华	境内自然人	14.24%	9,942,465	9,942,465	
张智	境内自然人	12.19%	8,509,941	8,509,941	
天津普善一期股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.07%	4,234,000	0	
天津普善二期股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.52%	3,850,000	0	
魏清华	境内自然人	4.44%	3,099,672	3,099,672	
张智	境内自然人	3.28%	2,287,376	2,287,376	
兴亚国际信托有限公司—重庆中融新中融信托项目(2期)	境内非国有法人	0.86%	597,841	0	
上海力鼎投资管理有限公司	境内非国有法人	0.54%	406,759	0	
张智	境内自然人	0.48%	309,292	0	

### 三、重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变化的情况及原因  
2013年一季度营业收入较上年同期增长61.04%,营业成本较上年同期增长68.51%,主要系公司开展电子产品分销业务,此类业务毛利率水平较低,导致营业收入大幅增长较大,营业成本较上年同期大幅增长较大。  
2013年一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降了41.29%,主要原因是:  
1.子公司季度加大了产品研发投入及市场营销力度;  
2.2013年一季度较上年同期销售收入、技术人员和管理人均有较大幅度增长,公司办公场地区较去年同期也有所增加,人力成本及办公费用增加幅度较大;  
3.2012年公司加大研发力度,购置了较大金额的固定资产和无形资产,导致折旧摊销费用均有较大幅度增加。  
2013年一季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了277.87%,主要系公司开展分销业务,占用经营资金较大所致。  
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明  
公司于2012年11月向中国证监会提交了公开发行公司债券的申请材料,并于2013年1月取得了中国证监会《关于核准北京中科金财科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》,核准公司向特定对象公开发行面值不超过2.4亿元的公司债券,发行价格为每百元100元,采取网上面向社会公众投资者公开发行和网上网下机构投资者询价相结合的方式发行。本次公司债券发行已于2013年4月9日结束,最终票面利率确定为7.0%。网上实际发行数量为0.24亿元,网下实际发行数量为2.16亿元。目前正在办理公司债券在深圳交易所上市后发行事宜。

### 四、重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司债券通过中国证监会审核	2013年01月22日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
公司债券发行公告	2013年04月01日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
确定公司债券票面利率	2013年04月03日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
公司债券发行结果	2013年04月10日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

# 北京中科金财科技股份有限公司

证券代码:002657 证券简称:中科金财 公告编号:2013-018

## 2012 年度报告摘要

净利润为196,586,203.53元,其中合并报表后当年实现的归属于上市公司股东的净利润为63,372,948.76元,公司于2012年12月31日资本公积为359,755,972.72元。  
2012年度利润分配方案为:以2012年12月31日公司总股本60,997,534股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利1.5元(含税),同时以2012年度末总股本60,997,534股为基数,向全体股东按每10股转增2股,详见4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《北京中科金财科技股份有限公司2012年度利润分配及资本公积转增股本的公告》。  
公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
本议案提请股东大会审议。  
7. 会议以累积投票方式对0票弃权,审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。  
基于公司业务发展规划,同时结合公司经营范围变更、变更后的经营范围如下:  
许可经营范围:建筑智能化工程设计与施工(工程设计与资质证书有效期至15年11月22日)  
一般经营范围:计算机软硬件技术研究、计算机系统及设备、销售计算机外部设备、电子产品、货物进出口、代理进出口、代理进出口、专业承包、计算机技术培训、技术咨询、(法律、行政法规、国务院决定禁止、限制经营、未取得行政许可、禁止经营的项目)、互联网信息服务许可经营、法律、行政法规、国务院决定禁止、限制经营的项目、自主选择经营项目开展经营活动。  
鉴于对公司经营范围进行了变更,《公司章程》相应章节进行修改,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核准内容为准。  
修订后的《北京中科金财科技股份有限公司章程》详见2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
本议案提请股东大会以特别决议审议通过。  
8. 会议以累积投票方式对0票弃权,审议通过了《关于审议2012年度利润分配的议案》。  
为有效合理利用公司的信贷资源,构建公司运营资金保障体系,会议同意公司2013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、保理等业务,在2013年度股东大会通过至2013年度股东大会召开日期间,按业务发生总额不超过人民币2亿元,同时为适度公司业务需要,在此期间公司出具的质押的定期理财金额不能超过3亿元。  
公司经营管理层将根据实际经营情况,在上述总额范围内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务,授权董事会朱烨东先生代表公司与银行机构签署有关合同、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。  
本议案提请股东大会审议。  
9. 会议以累积投票方式对0票弃权,审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。  
为进一步加强和规范募集资金使用,提高募集资金使用效率,会议同意公司2013年度修订《募集资金管理制度》并报深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号《募集资金使用》的最新规定,对公司《募集资金管理制度》中相应条款做出修订。  
修订的具体内容详见附件《募集资金管理制度》修改对照表。  
修订后的制度详见2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
本议案提请股东大会审议。  
10. 会议以累积投票方式对0票弃权,审议通过了《关于审议〈2012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2012年度内部控制自我评价报告》详见2013年4月18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[2013]第21030号《募集资金存放与使用鉴证报告》;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;公司董事会、独立董事发表了同意意见,详见2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
11. 会议以累积投票方式对0票弃权,审议通过了《关于审议2012年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》的议案。  
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2013]第21030号《募集资金存放与使用鉴证报告》;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;公司董事会、独立董事发表了同意意见,详见2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
12. 会议以累积投票方式对0票弃权,审议通过了《关于聘任续聘会计师事务所的议案》。  
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2013]第21030号《募集资金存放与使用鉴证报告》;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;公司董事会、独立董事发表了同意意见,详见2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
13. 会议以累积投票方式对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》。  
会议同意公司使用4,800万元超募资金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超募资金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超募资金永久性补充流动资金的公告》详见2013年4月18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[2013]第21030号《募集资金存放与使用鉴证报告》;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;公司董事会、独立董事发表了同意意见,详见2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
14. 会议以累积投票方式对0票弃权,审议通过了《关于审议使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。  
为规范募集资金使用效率,增加公司收益,会议同意公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下,流动资金暂时闲置时,使用募集资金暂时闲置资金购买保本型理财产品进行理财投资,单笔理财产品投资期限原则上不超过12个月。  
董事会授权经营管理层行使闲置募集资金,具体由公司财务部负责实施,授权期限自2013年度股东大会审议通过之日起至2013年年度股东大会召开之日止。  
最近十二个月内,公司未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次利用闲置募集资金购买保本型理财产品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使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》详见2013年4月18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[2013]第21030号《募集资金存放与使用鉴证报告》;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;公司董事会、独立董事发表了同意意见,详见2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
15. 会议以累积投票方式对0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。  
会议同意聘任张华女士担任公司内部审计部门负责人。  
张华女士简历详见附件。  
16. 会议以累积投票方式对0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。  
会议聘任朱烨东先生担任公司副总经理兼董事,聘任魏清华先生担任公司副总经理兼董事。  
详见2013年4月18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聘任公司经理聘任及聘任的总经理的公告》、《北京中科金财科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。  
公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
17. 会议以累积投票方式对0票弃权,审议通过了《关于聘任2012年度高级管理人员薪酬的议案》。  
根据《公司章程》及高级管理人员2012年度实际工作情况,经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司2012年度高级管理人员薪酬方案如下:  
1. 公司独立董事张智先生:2012年度薪酬为人民币12万元。  
2. 魏清华先生:2012年度薪酬为人民币12万元。  
18. 会议以累积投票方式对0票弃权,审议通过了《关于审议公司独立董事2013年度津贴的议案》。  
经公司董事会审议通过,独立董事2013年度津贴为人民币1万元(税后)。  
本议案提请股东大会审议。  
会议同意公司于2013年5月10日召开2012年年度股东大会,并于该股东大会上审议本次董事会提请股东大会审议的议案。  
2013年4月18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2012年年度股东大会的公告》。  
三、备查文件  
1. 公司第二届董事会第十六次会议决议;  
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2012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2012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超募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使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见;  
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2012年度内部控制自我评价报告的鉴证报告》;  
7. 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2012年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》;  
特此公告。  
北京中科金财科技股份有限公司董事会  
2013年4月18日

## 北京中科金财科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”)第二届董事会第十六次会议于2013年4月16日在公司天悦会议室内以现场方式召开,会议通知于2013年4月6日以电话、传真、邮件方式通知各董事,会议由董事长朱烨东主持,出席会议的董事9名,出席董事9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、董事会会议决议情况  
1. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2012年度总经理工作报告的议案》。  
2. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2012年度董事会工作报告的议案》。  
3. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》,并在公司2012年度股东大会上进行述职,三位独立董事的述职报告详见2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
本议案提请股东大会审议。  
3. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2012年度报告及其摘要的议案》。  
本议案提请股东大会审议。  
4. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2013年一季度报告全文及摘要的议案》。  
公司2013年一季度报告全文及摘要详见2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
5. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2012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)出具的信息师报字[2013]第210298号审计报告,公司2012年度主要经营指标如下:营业收入为521,676,656.99元,比上年增长13.68%;利润总额为61,298,948.38元,比上年增长145.83%;净利润为60,300,333.13元,比上年增长13.64%;资产总额为1,018,573,636.31元,比上年增长145.83%;归属于上市公司股东的权益为658,621,558.18元,比上年增长151.85%。  
本议案提请股东大会审议。  
6. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2012年度利润分配的议案》。  
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信息师报字[2013]第210298号审计报告,公司2012年度主要经营指标如下:营业收入为521,676,656.99元,比上年增长13.68%;利润总额为61,298,948.38元,比上年增长145.83%;净利润为60,300,333.13元,比上年增长13.64%;资产总额为1,018,573,636.31元,比上年增长145.83%;归属于上市公司股东的权益为658,621,558.18元,比上年增长151.85%。  
本议案提请股东大会审议。  
7. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。  
基于公司业务发展规划,同时结合公司经营范围变更、变更后的经营范围如下:  
许可经营范围:建筑智能化工程设计与施工(工程设计与资质证书有效期至15年11月22日)  
一般经营范围:计算机软硬件技术研究、计算机系统及设备、销售计算机外部设备、电子产品、货物进出口、代理进出口、代理进出口、专业承包、计算机技术培训、技术咨询、(法律、行政法规、国务院决定禁止、限制经营、未取得行政许可、禁止经营的项目)、互联网信息服务许可经营、法律、行政法规、国务院决定禁止、限制经营的项目、自主选择经营项目开展经营活动。  
鉴于对公司经营范围进行了变更,《公司章程》相应章节进行修改,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核准内容为准。  
修订后的《北京中科金财科技股份有限公司章程》详见2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
本议案提请股东大会以特别决议审议通过。  
8. 会议以累积投票方式对0票弃权,审议通过了《关于审议2012年度利润分配的议案》。  
为有效合理利用公司的信贷资源,构建公司运营资金保障体系,会议同意公司2013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、保理等业务,在2013年度股东大会通过至2013年度股东大会召开日期间,按业务发生总额不超过人民币2亿元,同时为适度公司业务需要,在此期间公司出具的质押的定期理财金额不能超过3亿元。  
公司经营管理层将根据实际经营情况,在上述总额范围内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务,授权董事会朱烨东先生代表公司与银行机构签署有关合同、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。  
本议案提请股东大会审议。  
9. 会议以累积投票方式对0票弃权,审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。  
为进一步加强和规范募集资金使用,提高募集资金使用效率,会议同意公司2013年度修订《募集资金管理制度》并报深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号《募集资金使用》的最新规定,对公司《募集资金管理制度》中相应条款做出修订。  
修订的具体内容详见附件《募集资金管理制度》修改对照表。  
修订后的制度详见2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
本议案提请股东大会审议。  
10. 会议以累积投票方式对0票弃权,审议通过了《关于审议〈2012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2012年度内部控制自我评价报告》详见2013年4月18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[2013]第21030号《募集资金存放与使用鉴证报告》;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;公司董事会、独立董事发表了同意意见,详见2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
11. 会议以累积投票方式对0票弃权,审议通过了《关于审议2012年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》的议案。  
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2013]第21030号《募集资金存放与使用鉴证报告》;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;公司董事会、独立董事发表了同意意见,详见2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
12. 会议以累积投票方式对0票弃权,审议通过了《关于聘任续聘会计师事务所的议案》。  
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2013]第21030号《募集资金存放与使用鉴证报告》;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;公司董事会、独立董事发表了同意意见,详见2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
13. 会议以累积投票方式对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》。  
会议同意公司使用4,800万元超募资金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超募资金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超募资金永久性补充流动资金的公告》详见2013年4月18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[2013]第21030号《募集资金存放与使用鉴证报告》;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;公司董事会、独立董事发表了同意意见,详见2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
14. 会议以累积投票方式对0票弃权,审议通过了《关于审议使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。  
为规范募集资金使用效率,增加公司收益,会议同意公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下,流动资金暂时闲置时,使用募集资金暂时闲置资金购买保本型理财产品进行理财投资,单笔理财产品投资期限原则上不超过12个月。  
董事会授权经营管理层行使闲置募集资金,具体由公司财务部负责实施,授权期限自2013年度股东大会审议通过之日起至2013年年度股东大会召开之日止。  
最近十二个月内,公司未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次利用闲置募集资金购买保本型理财产品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使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》详见2013年4月18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[2013]第21030号《募集资金存放与使用鉴证报告》;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;公司董事会、独立董事发表了同意意见,详见2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
15. 会议以累积投票方式对0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。  
会议同意聘任张华女士担任公司内部审计部门负责人。  
张华女士简历详见附件。  
16. 会议以累积投票方式对0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。  
会议聘任朱烨东先生担任公司副总经理兼董事,聘任魏清华先生担任公司副总经理兼董事。  
详见2013年4月18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聘任公司经理聘任及聘任的总经理的公告》、《北京中科金财科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。  
公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
17. 会议以累积投票方式对0票弃权,审议通过了《关于聘任2012年度高级管理人员薪酬的议案》。  
根据《公司章程》及高级管理人员2012年度实际工作情况,经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司2012年度高级管理人员薪酬方案如下:  
1. 公司独立董事张智先生:2012年度薪酬为人民币12万元。  
2. 魏清华先生:2012年度薪酬为人民币12万元。  
18. 会议以累积投票方式对0票弃权,审议通过了《关于审议公司独立董事2013年度津贴的议案》。  
经公司董事会审议通过,独立董事2013年度津贴为人民币1万元(税后)。  
本议案提请股东大会审议。  
会议同意公司于2013年5月10日召开2012年年度股东大会,并于该股东大会上审议本次董事会提请股东大会审议的议案。  
2013年4月18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2012年年度股东大会的公告》。  
三、备查文件  
1. 公司第二届董事会第十六次会议决议;  
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2012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2012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超募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使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见;  
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2012年度内部控制自我评价报告的鉴证报告》;  
7. 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2012年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》;  
特此公告。  
北京中科金财科技股份有限公司董事会  
2013年4月18日

## 北京中科金财科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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、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”)第二届监事会第八次会议于2013年4月16日在公司天悦会议室内以现场方式召开,会议通知于2013年4月6日以电话、传真、邮件方式通知各监事,会议由董事长朱烨东主持,出席会议的监事3名,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、监事会会议决议情况  
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2012年度监事会工作报告的议案》。  
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2012年度报告及其摘要的议案》。  
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2012年度利润分配的议案》。  
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年一季度报告全文及摘要的议案》。  
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2012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)出具的信息师报字[2013]第210298号审计报告,公司2012年度主要经营指标如下:营业收入为521,676,656.99元,比上年增长13.68%;利润总额为61,298,948.38元,比上年增长145.83%;净利润为60,300,333.13元,比上年增长13.64%;资产总额为1,018,573,636.31元,比上年增长145.83%;归属于上市公司股东的权益为658,621,558.18元,比上年增长151.85%。  
本议案提请股东大会审议。  
6. 会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。  
基于公司业务发展规划,同时结合公司经营范围变更、变更后的经营范围如下:  
许可经营范围:建筑智能化工程设计与施工(工程设计与资质证书有效期至15年11月22日)  
一般经营范围:计算机软硬件技术研究、计算机系统及设备、销售计算机外部设备、电子产品、货物进出口、代理进出口、代理进出口、专业承包、计算机技术培训、技术咨询、(法律、行政法规、国务院决定禁止、限制经营、未取得行政许可、禁止经营的项目)、互联网信息服务许可经营、法律、行政法规、国务院决定禁止、限制经营的项目、自主选择经营项目开展经营活动。  
鉴于对公司经营范围进行了变更,《公司章程》相应章节进行修改,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核准内容为准。  
修订后的《北京中科金财科技股份有限公司章程》详见2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
本议案提请股东大会以特别决议审议通过。  
7. 会议以累积投票方式对0票弃权,审议通过了《关于审议2012年度利润分配的议案》。  
为有效合理利用公司的信贷资源,构建公司运营资金保障体系,会议同意公司2013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、保理等业务,在2013年度股东大会通过至2013年度股东大会召开日期间,按业务发生总额不超过人民币2亿元,同时为适度公司业务需要,在此期间公司出具的质押的定期理财金额不能超过3亿元。  
公司经营管理层将根据实际经营情况,在上述总额范围内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务,授权董事会朱烨东先生代表公司与银行机构签署有关合同、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。  
本议案提请股东大会审议。  
8. 会议以累积投票方式对0票弃权,审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。  
为进一步加强和规范募集资金使用,提高募集资金使用效率,会议同意公司2013年度修订《募集资金管理制度》并报深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号《募集资金使用》的最新规定,对公司《募集资金管理制度》中相应条款做出修订。  
修订的具体内容详见附件《募集资金管理制度》修改对照表。  
修订后的制度详见2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
本议案提请股东大会审议。  
9. 会议以累积投票方式对0票弃权,审议通过了《关于审议〈2012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2012年度内部控制自我评价报告》详见2013年4月18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[2013]第21030号《募集资金存放与使用鉴证报告》;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;公司董事会、独立董事发表了同意意见,详见2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
10. 会议以累积投票方式对0票弃权,审议通过了《关于审议2012年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》的议案。  
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2013]第21030号《募集资金存放与使用鉴证报告》;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;公司董事会、独立董事发表了同意意见,详见2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
11. 会议以累积投票方式对0票弃权,审议通过了《关于聘任续聘会计师事务所的议案》。  
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2013]第21030号《募集资金存放与使用鉴证报告》;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;公司董事会、独立董事发表了同意意见,详见2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
12. 会议以累积投票方式对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》。  
会议同意公司使用4,800万元超募资金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超募资金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超募资金永久性补充流动资金的公告》详见2013年4月18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[2013]第21030号《募集资金存放与使用鉴证报告》;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;公司董事会、独立董事发表了同意意见,详见2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
13. 会议以累积投票方式对0票弃权,审议通过了《关于审议使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。  
为规范募集资金使用效率,增加公司收益,会议同意公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下,流动资金暂时闲置时,使用募集资金暂时闲置资金购买保本型理财产品进行理财投资,单笔理财产品投资期限原则上不超过12个月。  
董事会授权经营管理层行使闲置募集资金,具体由公司财务部负责实施,授权期限自2013年度股东大会审议通过之日起至2013年年度股东大会召开之日止。  
最近十二个月内,公司未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次利用闲置募集资金购买保本型理财产品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使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》详见2013年4月18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[2013]第21030号《募集资金存放与使用鉴证报告》;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;公司董事会、独立董事发表了同意意见,详见2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
14. 会议以累积投票方式对0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。  
会议同意聘任张华女士担任公司内部审计部门负责人。  
张华女士简历详见附件。  
15. 会议以累积投票方式对0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。  
会议聘任朱烨东先生担任公司副总经理兼董事,聘任魏清华先生担任公司副总经理兼董事。  
详见2013年4月18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聘任公司经理聘任及聘任的总经理的公告》、《北京中科金财科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。  
公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
16. 会议以累积投票方式对0票弃权,审议通过了《关于聘任2012年度高级管理人员薪酬的议案》。  
根据《公司章程》及高级管理人员2012年度实际工作情况,经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司2012年度高级管理人员薪酬方案如下:  
1. 公司独立董事张智先生: