证券代码:002657　　证券简称:中科金财　　公告编号:2013-018

北京中科金财科技股份有限公司

2012年年度报告摘要

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李明珠	贺岩	
电话	010-62309608	010-62309608	
传真	010-62309595	010-62309595	
电子信箱	zkjc@sinodata.net.cn	zkjc@sinodata.net.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)	63,372,945.76	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)	61,090,241.70	51,505,574.02	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	1.08	-12.04%	0.86
稀释每股收益(元/股)	0.95	1.08	-12.04%	0.86
加权平均净资产收益率(%)	11.06%	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10名股东持股情况表

报告期股东总数		7,186		年度报告披露日前第5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	
					股份状态	数量
沈飒	境内自然人	22.72%	15,859,144	15,859,144		
陈绪华	境内自然人	14.24%	9,942,465	9,942,465		
蔡迦	境内自然人	12.19%	8,509,041	8,509,041		
李彤彤	境内自然人	8.74%	6,099,672	6,099,672		
天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.3%	4,400,000	4,400,000		
天津常春藤一期股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.52%	3,850,000	3,850,000		
盖洪涛	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		
桂兴	境内自然人	0.66%	457,350	0		
兴业国际信托有限公司-重庆中行新股申购信托项目(2期)	境内非国有法人	0.54%	374,311	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中沈飒、陈绪华、蔡迦为公司一致行动人。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。				

(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、一体化、产品化"的经营战略,不断提升行业应用深度和广度,继续巩固和提高了公司在数据中心、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,进一步扩大了全国的营销与服务网络,不断健全以企业技术中心为核心的创新机制,加强人才队伍培养和引进,提升软件产品的研发和产业化速度,推动商业模式创新,并积极发展新的利润增长点。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52,084,546.63元,较上年同期增长5.39%;归属于上市公司股东的净利润63,372,945.76元,较上年同期增长12.55%。主要源于公司夯实优势领域、加快运维服务网点的建设、大力推进募集资金项目建设等,保证公司的持续健康发展。

营销服务网络建设:公司目前已经在上海、武汉、西安、广州、成都、杭州、沈阳、南京等地设立了营销服务机构,已基本形成了以北京为中心、遍布全国的营销和服务网络体系, 初步完成了从一家北京的区域型公司向全国性公司的转变,使公司能够更加贴近客户,把高品质服务更快捷地交付给客户。营销与服务网络体系的建立扩大了公司的服务与产品线的覆盖范围,进一步提高了公司的行业知名度和品牌影响力,为公司快速有效地开拓市场、提高市场份额提供有力的保证。

产品开发:2012年,公司参与多项国家级、北京市级重大科研项目。移动支付安全中间件,进入国家火炬计划;承担国家核高基基于中间件的政府应急领域框架研发及应用课题;承担发改委下一代互联网IPV4--IPV6的移动电子商务平台项目; 承担工信部新一代宽带移动通信互联网专项中基于C语言的移动应用软件研发课题;公司《基于云计算的海量异构数据智能处理关键技术研发及示范应用》,获得北京市科委专项资金支持。

公司在银行领域推出顺应银行智慧化潮流的"iBank"智能银行整体解决方案, 助力中国银行业的变革和转型, 使得银行能够更好地为客户提供服务,更加智慧地应对全新的市场环境和挑战;与此同时,公司的隐性二维码、隐性墨粉、精密荧光识读仪和图像质量检查工具核心算法等一系列新技术、新产品研发成功,并投入生产应用。2012年,公司主营业务IT服务管理系统的软件开发取得了新的突破,推出了应用监控解决方案,由于设计科学产品复用度提高,生产率大大提升,弥补了市场空白,有着广阔的市场空间。

人才扩充:公司坚持"发展吸引人,文化凝聚人,机制稳定人,事业成就人"的人才战略,以胜任力模型为核心形成公司的人力资源管理体系,打造人才梯队,持续优化人才结构,着重引进高端人才,截止到2012年底,公司总人数达到912人,其中研究开发及技术人员占到员工总数的70.29%。

资本运营:2012年9月,为增加北京中科金财电子商务有限公司的资金实力,满足其业务快速发展的需要,北京中科金财电子商务有限公司增加注册资本9,000万元, 由北京中科金财科技股份有限公司出资10,080万元认购。本次增资完成后,中科商务的注册资本增加至10,000万元。同时,公司启动了发行公司债券的再融资计划, 已于2012年12月通过了中国证券监督管理委员会发审委的审核。

4、涉及财务报告的相关事项

无

北京中科金财科技股份有限公司
董事长:朱烨东
2013年4月18日

证券代码:002657　　证券简称:中科金财　　编号:2013-016

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

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、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日在公司天枢会议室以现场方式召开。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,出席会议应到董事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、董事会会议审议情况:

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年董事会工作报告的议案》。

公司独立董事彭雪峰、温京辉、王锁柱向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在公司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)。

本议案需提请公司股东大会审议。

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年年度报告及其摘要的议案》。

公司2012年年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)

本议案需提请公司股东大会审议。

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)出具的信会师报字[2013]第210298号审计报告,公司2012年度主要经营指标情况如下:营业收入为521,676,656.99元,比上年增长13.68%;利润总额为69,128,948.38元,比上年增长7.85%;净利润为60,300,333.13元,比上年增长6.34%;资产总额为1,018,573,636.31元, 比年增长145.83%; 归属于上市公司的所有者权益为658,621,558.18元,比上年增长151.85%。

本议案需提请公司股东大会审议。

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年度利润分配方案的议案》。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2013]第210298号审计报告,公司2012年度实现净利润60,300,333.13元,其中母公司实现净利润59,600,051.30元,按照《公司法》和《公司章程》的规定,计提10%的法定公积金5,960,005.13元, 加上母公司年初未分配利润142,946,157.36元,当年可供股东分配的利润为196,586,203.53元,其中合并报表后当年实现的归属于母公司股东的净利润为63,372,945.76元。公司2012年12月31日资本公积为359,755,976.72元。

2012年度利润分配方案为:以2012年12月31日公司总股本69,797,534股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.5元(含税),同时进行资本公积金转增股本,以公司总股本69,797,534股为基础,向全体股东每10股转增5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预案的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意意见, 详见4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

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》。

基于公司业务发展需要,同意将公司经营范围进行变更,变更后的经营范围如下:

许可经营项目:建筑智能化工程设计与施工(工程设计资质证书有效期至2015年11月22日)

一般经营项目:计算机软件技术开发;计算机系统集成及服务;销售计算机及外部设备、电子产品;货物进出口、技术进出口、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、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,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》相应章节需进行修改,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局核定内容为准。

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)。

本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

8. 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年度信贷计划的议案》。

为高效合理利用银行的信贷服务,构建公司运营资金保证体系,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、商业票据贴现、保函等业务,在2012年度股东大会通过日至2013年度股东大会召开日期间,该等业务发生总额度不超过人民币2亿元,同时为适应公司业务需要,在此期间公司出具的保函的保证期间最长不能超过5年。

公司经营管理层将根据实际经营的需要, 在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。授权董事长朱烨东先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关合同、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。

本议案需提请公司股东大会审议。

9. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

会议同意公司根据中国证监会2012年12月21日发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《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)。

本议案需提请公司股东大会审议。

10. 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210300号《内部控制鉴证报告》;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;公司监事会、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9票赞成,0票反对,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》。

《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专项报告》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210301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; 公司监事会、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9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议续聘会计师事务所的议案》。

会议同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度审计机构。

公司独立董事就该事项发表了同意意见, 详见2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

13.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

会议同意公司运用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, 每十二个月用于偿还银行借款或补充流动资金的累计金额不超过超募资金总额的30%。

《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)。

公司监事会、独立董事就该事项发表了同意意见,保荐机构东北证券股份有限公司发表了同意该事项实施的核查意见, 详见2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

14.会议以9票赞成,0票反对,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》。

为提高募集资金使用效率,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, 滚动使用不超过10,000万元闲置募集资金用于购买保本型的理财产品进行理财投资, 单笔理财产品的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该项投资决策权, 具体由公司财务部负责实施, 授权期限自2012年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)。

公司监事会、独立董事就该事项发表了同意意见,保荐机构东北证券股份有限公司发表了同意该事项实施的核查意见, 详见2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

15.会议以9票赞成,0票反对,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》。

会议同意聘任黎华女士担任公司内部审计部门负责人。

黎华女士简历参见附件。

16.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

会议同意聘任杨阳先生为公司总经理,章超英女士为公司副总经理,贺岩先生为公司副总经理兼董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。杨阳、章超英、贺岩简历详见附件。

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公司总经理辞职及聘任新的总经理的公告》、《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同意意见, 详见2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17.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年高级管理人员薪酬的议案》。

根据公司绩效考核管理办法以及高级管理人员2012年度实际任务完成情况,经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过,公司2012年度向高级管理人员支付的薪酬合计251.97万元。

公司独立董事就该事项发表了同意意见, 详见2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

18.会议以9票赞成,0票反对,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》。

确定公司独立董事2013年度津贴为人民币8万元(税前)。

本议案需提请股东大会审议。

19. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权, 审议通过了《关于提请召开2012年年度股东大会的议案》。

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需提请股东大会审议的议案。

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召开2012年年度股东大会通知的公告》。

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》。

8、北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

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

附件:

《公司章程》修改对照表:

修订前	修订后
第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 许可经营范围:建筑智能化工程设计与施工(工程设计资质证书有效期至2015年11月22日)。 一般经营范围:计算机软件技术开发;计算机系统集成及服务;销售计算机及外部设备、电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包;计算机技术培训。(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动)	第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 许可经营项目:建筑智能化工程设计与施工(工程设计资质证书有效期至2015年11月22日)。 一般经营项目:计算机软件技术开发;计算机系统集成及服务;销售计算机及外部设备、电子产品;货物进出口、技术进出口、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、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动)

《募集资金管理制度》修改对照表:

修订前	修订后
第十一条 公司募投项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 公司不得将募集资金通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的投资。	第十一条 公司募投项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 公司不得将募集资金通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的投资。 暂时闲置的募集资金可进行现金管理,其投资的产品须符合以下条件: (一)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺; (二)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。 投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报交易所备案并公告。 使用闲置募集资金投资产品的,应当经公司董事会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。 公司应当在董事会会议后2个交易日内公告下列内容: (一)本次募集资金的基本情况,包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等;(二)募集资金使用情况;(三)闲置募集资金投资产品的额度及期限,是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施;(四)投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性;(五)独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。
第二十条 公司可以用闲置募集资金暂时用于补充流动资金,但应当符合下列条件: (一)不得变相改变募集资金用途; (二)不得影响募集资金投资计划的正常进行; (三)单次补充流动资金时间不得超过6个月; (四)单次补充流动资金金额不得超过募集资金净额的50%; (五)已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金(如适用); (六)过去12月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资; (七)承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资; (八)保荐机构、独立董事、监事会出具明确同意的意见。	第二十条 暂时闲置的募集资金可暂时用于补充流动资金。暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。 闲置募集资金暂时用于补充流动资金的,应当经公司董事会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并披露,且应当符合下列条件: (一)不得变相改变募集资金用途;不得影响募集资金投资计划的正常进行; (二)已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金(如适用); (三)单次补充流动资金最长不得超过12个月; (四)过去12月内未进行风险投资; (五)承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资。 超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行借款,每12个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%,应当经公司股东大会审议批准,并提供网络投票表决方式,独立董事、保荐机构应当发表明确同意意见并披露。公司应当在最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并且承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助并披露。 全部募集资金项目完成前,公司拟将部分募集资金变更为永久性补充流动资金,应当符合以下要求: (一)募集资金到帐超过一年; (二)不影响其他募集资金项目的实施; (三)按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务; (四)公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资; (五)公司应承诺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并对外披露。

个人简历:

杨阳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生。武汉工业大学计算机及应用专业学士、北京大学经济学院金融学硕士,工程师。曾就职中国银行北京分行信息科技部软件工程师、项目经理,广东发展银行北京分行电子银行部总经理助理、信息科技部总经理,北京基础设施投资有限公司线网综合部经理,北京轨道交通路网管理有限公司总经理、常务副总经理,北京市政交通一卡通有限公司总经理, 现任北京中科金财科技股份有限公司总经理。杨阳先生曾经从事过技术研发、系统运行维护、负责中大型项目建设管理等工作,拥有企业的丰富管理经验,熟悉现代企业管理方式。杨阳先生与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。

章超英,女,中国国籍,无境外永久居留权,1958年出生,毕业于北京大学国际MBA精品课程研修班,获得信息产业部计算机信息系统集成项目经理证书。曾任深圳太极软件公司副总经理,太极计算机股份有限公司政府事业部总经理,太极计算机股份有限公司政府事业部本部副总经理,太极计算机软件公司副总经理,太极计算机股份有限公司应用软件事业部副总经理等职,现任公司副总经理主管政府业务。章超英女士具有多年从事政府信息化系统建设的行业经验和现代IT企业管理经验。章超英女士与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。

贺岩, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1978年出生, 南开大学EMBA,硕士学历。2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任广州中加贸易有限公司副总经理, 北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表,现任公司副总经理兼董事会秘书。贺岩先生具有丰富的金融知识及管理经验,熟悉现代企业管理方式。贺岩先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员、董事会秘书的任职资格。

黎华,女,中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,毕业于中国人民大学财务会计专业,大学本科学历。曾任职于湖南省儿童医院,现就职于北京中科金财科技股份有限公司。黎华女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系,未持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚,符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中内审部门负责人的任职资格。

证券代码:002657　　证券简称:中科金财　　编号:2013-021

北京中科金财科技股份有限公司
关于闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

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。

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"公司")于2013年4月16日召开了第二届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于审议使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。现将使用闲置募集资金购买保本型理财产品的相关事宜公告如下:

一、募集资金及超募资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中科金财科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2012]152号)核准,截止2012年2月23日,公司已向社会公开发行人民币普通股(A股)17,450,000.00股,每股面值人民币1元, 发行价格人民币22元/股, 募集资金总额人民币383,900,000.00 元,扣除发行费用人民币50,166,482.76元,实际募集资金净额人民币333,733,517.24元,超募资金金额为164,455,917.24元。上述资金的到账情况已于2012年2月23日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具[2012]210034号《验资报告》验证确认。截至2013年3月31日,募集资金账户余额为13,582.94万元,超募资金账户余额为7,213.60万元,公司募集资金累计余额为20,796.54万元。

二、本次拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

为提高募集资金使用效率,增加公司收益,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,使用闲置募集资金用于购买保本型的理财产品进行理财投资。

1、投资额度:公司拟滚动使用不超过10,000万元的闲置募集资金,购买保本型的理财产品。

2、投资品种:在保证募集资金安全的前提下,选择商业银行或非银行金融机构发行的保本型固定收益类或保本型浮动收益类理财产品。

3、投资期限:公司根据资金使用计划确定投资理财期限,单笔理财产品的投资期限原则上不得超过12个月。

4、实施方式:在额度范围内,董事会授权经营管理层行使该项投资决策权,具体由公司财务部负责实施,授权期限自2012年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。

三、投资风险分析及风险控制措施

公司拟选择的理财产品属于保本型低风险投资品种,并将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入,但金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资收益可能受市场波动的影响,具有一定的不确定性。

为控制投资风险,公司闲置募集资金理财将严格执行中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,同时加强市场分析和调研,严控投资风险,拟采取以下措施:

(1)公司财务部负责及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展,一旦发现或判断有不利因素,及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(2)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司经营的影响

公司将在保证募集资金项目建设和确保资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品。通过进行适度的低风险理财,提高资金使用效率,获得相应投资收益,可进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公司独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定,独立董事认真审议了公司《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核,发表了如下意见:

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用闲置募集资金购买商业银行短期保本型理财产品,有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

六、公司监事会意见

监事会同意公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品,认为公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用计划,符合公司全体股东的利益,相关内容及所履行的相关程序符合《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》、《公司章程》等有关规定。

七、保荐机构意见

东北证券股份有限公司出具了《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保荐意见》,经核查,东北证券认为:

1、中科金财本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序;中科金财本次购买保本理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

2、中科金财本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚需提交股东大会审议通过。保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况,督促公司在实际使用前履行相关决策程序,确保相关资金的使用决策程序合法、合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障公司全体股东利益,并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

综上,东北证券对中科金财本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品无异议。

八、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议;

2、第二届监事会第八次会议决议;

3、北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

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使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》。

北京中科金财科技股份有限公司董事会
2013年4月18日

证券代码:002657　　证券简称:中科金财　　编号:2013-020

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

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。

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"公司")于2013年4月16日召开了第二届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于审议部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。现将使用部分超募资金永久性补充流动资金的相关事宜公告如下:

一、募集资金及超募资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中科金财科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2012]152号)核准,截止2012年2月23日,公司已向社会公开发行人民币普通股(A股)17,450,000.00股,每股面值人民币1元, 发行价格人民币22元/股, 募集资金总额人民币383,900,000.00 元,扣除发行费用人民币50,166,482.76元,实际募集资金净额人民币333,733,517.24元,超募资金金额为164,455,917.24元。上述资金的到账情况已于2012年2月23日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具[2012]210034号《验资报告》验证确认。

二、公司超募资金的使用及结存情况

公司超募资金金额为164,455,917.24元,2012年3月17日第二届董事会第八次会议审议通过了《关于部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》,同意使用超募资金52,350,780.00元用于偿还银行贷款;2012年8月24日第二届董事会第十次会议审议通过了《关于审议部分超募资金用于票据自助受理系统项目的议案》,同意使用40,829,900元用于票据自助受理系统项目;公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于审议部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过71,000,000元超募资金暂时补充流动资金。公司已于2013年3月8日将上述款项归还募集资金专用账户。

截止本公告日, 公司超募资金余额为71,275,237.24元存放于本公司募集资金专用账户。

三、公司本次超募资金使用计划安排

随着公司生产规模的不断扩大, 项目的顺利开展需要足够的运营资金支持, 致使公司对流动资金的需求增大。公司的超募资金总额为164,455,917.24元,为提高募集资金使用效率,公司使用48,000,000元的超募资金永久性补充流动资金,占公司超募资金总额的29.19%。

本次公司使用部分超募资金永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本次公司使用部分超募资金永久性补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险证券投资交易。

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, 每十二个月用于偿还银行借款或补充流动资金的累计金额不超过超募资金总额的30%。

鉴于本次使用募集资金补充流动资金的金额超过本次募集资金金额的10%,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和公司《募集资金管理办法》等相关规定,该议案须提交公司股东大会审议批准,并提供网络投票表决方式。

四、董事会决议情况

公司第二届董事会第十六次会议审议并通过了《关于审议部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 同意上述使用部分超募资金4,800万元永久性补充流动资金。

五、独立董事意见

公司独立董事发表了《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金事项的独立意见》,认为公司本次运用部分超募资金永久性补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用计划的情形,符合公司全体股东的利益,相关内容及所履行的相关程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》、《公司章程》等有关规定。

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, 每十二个月用于偿还银行借款或补充流动资金的累计金额不超过超募资金总额的30%。

因此,我们同意公司本次使用总额不超过4,800万元人民币的超募资金永久性补充流动资金,并同意提请公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司第二届监事会第八次会议审议并通过了《关于审议部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,监事会认为:公司本次运用部分超募资金永久性补充流动资金不影响募集资金项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金使用计划的情形,符合公司全体股东的利益,相关内容及所履行的相关程序符合《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》、《公司章程》等有关规定。因此,我们同意公司本次使用总额不超过4,800万元人民币的超募资金永久性补充流动资金,并同意提请公司股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

东北证券股份有限公司出具了《关于北京中科金财科技股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的保荐意见》,经核查,东北证券认为:

本次使用部分超募资金永久性补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了同意意见,公司履行了必要的法律程序,但是公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金尚需提交股东大会批准通过。

公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事宜, 有利于满足公司生产经营对流动资金的需要,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升经营效益。本次公司使用部分超募资金永久性补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险证券投资交易。本次公司使用部分超募资金永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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, 每十二个月用于偿还银行借款或补充流动资金的累计金额不超过超募资金总额的30%。

综上,东北证券同意公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议。

2、公司第二届监事会第八次会议决议。

3、北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

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使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》。

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

证券代码:002657　　证券简称:中科金财　　编号:2013-023

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

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。

北京中科金财科技股份有公司于2013年4月16日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了关于聘任贺岩先生担任公司副总经理兼董事会秘书的议案,任期与本届董事会任期一致。公司独立董事已发表意见同意聘任贺岩先生担任公司副总经理兼董事会秘书(简历详见附件)。

贺岩先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

贺岩先生联系方式:
电话:010-62309608
传真:010-62309595
电子邮件:zkjc@sinodata.net.cn

北京中科金财科技股份有限公司董事会
2013年4月18日

附件:

个人简历

贺岩,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,南开大学EMBA,硕士学历,2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任广州中加贸易有限公司副总经理, 北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表,现任公司副总经理兼董事会秘书,具有丰富的金融知识及管理经验。贺岩先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员、董事会秘书的任职资格。