

深圳市金证科技股份有限公司



二 三年年度报告

二 四年四月

重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事长杜宣先生、主管会计工作负责人周永洪先生、主管财务机构负责人崔燕玲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目录

| | | |
|------|-------------------|----|
| 第一节 | 公司基本情况 | 3 |
| 第二节 | 会计数据和业务数据摘要 | 5 |
| 第三节 | 股本变动和主要股东持股情况 | 5 |
| 第四节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 8 |
| 第五节 | 公司治理结构 | 14 |
| 第六节 | 股东大会情况 | 17 |
| 第七节 | 董事会报告 | 18 |
| 第八节 | 监事会报告 | 31 |
| 第九节 | 重要事项 | 33 |
| 第十节 | 财务报告 | 34 |
| 第十一节 | 备查文件目录 | 79 |

第一节 公司基本情况

一、公司中文名称：深圳市金证科技股份有限公司

中文缩写：金证股份

英文名称：SHEN ZHEN KINGDOM TECHNOLOGY CO.,LTD.

英文缩写：SZKINGDOM

二、法定代表人：杜宣

三、董事会秘书：葛云

联系地址：深圳市福田区福华路322文蔚大厦22楼

电话：0755-82955524

传真：0755-82955534

电子信箱：gey@szkingdom.com

四、公司注册地址：深圳市福田区福华路322号文蔚大厦20-22楼

邮政编码：518026

互联网网址：<http://www.kingdom.com/>

电子信箱：jzkj@szkingdom.com

五、年度报告披露指定媒体与备置地点

指定报纸：《证券时报》

指定互联网网址：<http://www.sse.com.cn/>

备置地点：上海证券交易所与公司董事会秘书办公室

六、股票上市证券交易所：上海证券交易所

股票简称：金证股份

股票代码：600446

七、其他有关资料

1、公司首次注册登记日期、地点

注册日期：1998年8月21日

注册地点：深圳市

2、企业法人营业执照注册号：

3、税务登记证号：国税深字440301708447860号

地税深字440304708447860号

4、 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址

天职致信会计师事务所有限公司

办公地址：深圳市深南东路5002号信兴广场地王商业中心2702-2703室

第二节 财务数据与业务数据摘要

一、本年度主要利润指标（单位：人民币元）

| 序号 | 项目 | 2003 年度 |
|----|------------------|----------------|
| 1 | 利润总额 | 35,010,635.67 |
| 2 | 净利润 | 32,352,631.85 |
| 3 | 扣除非经常性损益后的净利润（注） | 29,731,256.36 |
| 4 | 主营业务利润 | 92,041,892.03 |
| 5 | 其他业务利润 | |
| 6 | 营业利润 | 33,646,211.78 |
| 7 | 投资收益 | -367,915.69 |
| 8 | 补贴收入 | 1,589,462.18 |
| 9 | 营业外收支净额 | 142,877.40 |
| 10 | 经营活动产生的现金净流量 | 45,457,688.53 |
| 11 | 现金及现金等价物增减额 | 247,108,986.86 |

注：扣除的非经常性损益项目和金额

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|-------------------------------------|---------------------|
| 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 | 54,899.97 |
| 各种形式的政府补贴 | 1,964,284.44 |
| 短期投资损益 | -69.21 |
| 营业外收入 | 560,351.81 |
| 营业外支出 | -377,612.53 |
| 以前年度已经计提的资产减值准备的转回 | 692,837.10 |
| 合计 | 2,894,691.58 |
| 非经常性损益的所得税影响数 | -273,316.09 |
| 总计 | 2,621,375.49 |

二、最近三年主要会计数据和财务指标(单位：人民币元)

| 项目 | 2003 年度 | 2002 年度 | | 2001 年度 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 追溯调整前 | 追溯调整后 | 追溯调整前 | 追溯调整后 |
| 主营业务收入 | 225,934,729.15 | 223,382,573.15 | 223,382,573.15 | 278,093,083.43 | 278,093,083.43 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 净利润 | 32,352,631.85 | 33,725,805.24 | 33,725,805.24 | 30,016,623.15 | 30,016,623.15 |
| 总资产 | 390,640,972.80 | 154,127,547.25 | 154,127,547.25 | 146,963,808.08 | 146,963,808.08 |
| 股东权益（不含少数 股东权益） | 316,291,916.00 | 65,908,132.33 | 90,255,692.46 | 56,527,927.09 | 56,527,927.09 |
| 每股收益（摊薄） | 0.47 | 0.66 | 0.66 | 0.59 | 0.59 |
| 每股收益（加权） | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.59 | 0.59 |
| 每股净资产 | 4.61 | 1.30 | 1.78 | 1.11 | 1.11 |
| 调整后每股净资产 | 4.60 | 1.26 | 1.74 | 1.06 | 1.06 |
| 每股经营活动产生的 现金流量净额 | 0.66 | 0.74 | 0.74 | 0.59 | 0.59 |
| 净资产收益率（摊薄） | 10.23% | 51.17% | 37.36% | 53.10% | 53.10% |
| 净资产收益率（加权） | 30.40% | 45.95% | 45.95% | 44.88% | 44.88% |
| 净资产收益率（扣除非 经常性损益后） | 9.40% | 52.86% | 38.59% | 54.38% | 54.38% |

三、利润表附表

| 项目 | 净资产收益率% | | 每股收益 | |
|---------------|---------|-------|------|------|
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 主营业务利润 | 29.10 | 86.48 | 1.34 | 1.81 |
| 营业利润 | 10.64 | 31.61 | 0.49 | 0.66 |
| 净利润 | 10.23 | 30.40 | 0.47 | 0.64 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 9.40 | 27.94 | 0.43 | 0.59 |

四、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）

| 项目 | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 法定公益金 | 未分配利润 | 已宣告未发放 的现金股利 | 股东权益合计 |
|------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|
| 期初数 | 50,720,000.00 | 5,187.59 | 10,709,440.74 | 3,569,160.20 | 0 | 28,819,104.00 | 90,253,732.33 |
| 本期增加 | 18,000,000.00 | 204,504,655.82 | 4,852,894.78 | 1,617,631.59 | 27,499,737.07 | | 254,857,287.67 |
| 本期减少 | | | | | | 28,819,104.00 | 28,819,104.00 |
| 期末数 | 68,720,000.00 | 204,509,843.41 | 15,562,335.52 | 5,186,791.79 | 27,499,737.07 | | 316,291,916.00 |

变动原因：

- 1、股本增加是公司在报告期内发行新股所致；
- 2、资本公积增加是公司发行新股股本溢价所致；
- 3、盈余公积增加是根据董事会 2003 年度利润分配预案提取所致；
- 4、法定公益金增加是根据董事会 2003 年度利润分配预案提取所致；
- 5、未分配利润增加是本期实现净利润增加。

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况

(一) 公司股份变动情况表

公司股份变动情况表

数量单位: 股

| | 本次变动前 | 本次变动后增减(+, -) | | | | | 小计 | 本次变动后 |
|------------|----------|---------------|----|-------|----------|----|----------|----------|
| | | 配股 | 送股 | 公积金转股 | 首发 | 其他 | | |
| 一、未上市流通股份 | | | | | | | | |
| 1、发起人股份 | 50720000 | | | | | | | 50720000 |
| 其中 | | | | | | | | |
| 国家持有股份 | | | | | | | | |
| 境内法人持有股份 | 2434560 | | | | | | 2434560 | 2434560 |
| 境外法人持有股份 | | | | | | | | |
| 其他 | 48285440 | | | | | | 48285440 | 48285440 |
| 2、募集法人股 | | | | | | | | |
| 3、内部职工股 | | | | | | | | |
| 4、优先股或其他 | | | | | | | | |
| 未上市流通股份合计 | 50720000 | | | | | | | 50720000 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | | | 18000000 |
| 1、人民币普通股 | | | | | 18000000 | | 18000000 | 18000000 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | |
| 已上市流通股份合计 | | | | | 18000000 | | 18000000 | 18000000 |
| 三、股份总数 | 50720000 | | | | 18000000 | | 18000000 | 68720000 |

(二) 股票发行与上市情况

1、经中国证券监督管理委员会发行字[2003]142号文核准，公司于2003年12月4日发行人民币普通股（A股）1800万股，发行的新股已于2003年12月24日在上海证券交易所挂牌流通。本次发行后并上市后，公司的股本由50720000股增至68720000股。

2、报告期内股本变动原因：公司发行新股。

3、截止到报告期末，本公司没有内部职工股。

二、股东情况

1、报告期末股东总数

截止2003年12月31日，公司股东总数为15659户

2、主要股东持股情况

持有本公司5%以上股份的股东为杜宣、赵剑、李结义、徐岷波四位发起自然人股东，分别各自均等持有本公司12071360股，在本年度以上四位股东的股份没有增减。截止年末，以上股东共持有本公司发起人股48285440股，占公司总股本的70.26%，上述股东均未作任何质押或冻结。

截止2003年12月31日公司前10名股东的持股情况：

| 股东名称（全称） | 年度增减 | 期末持有数量(股) | 比例(%) | 股份类别 | 质押或冻结的股份数量 | 股份性质 |
|---------------|------|-----------|-------|------|------------|----------|
| 杜宣 | | 12071360 | 17.57 | 未流通 | 无 | 发起自然人股东 |
| 赵剑 | | 12071360 | 17.57 | 未流通 | 无 | 发起自然人股东 |
| 李结义 | | 12071360 | 17.57 | 未流通 | 无 | 发起自然人股东 |
| 徐岷波 | | 12071360 | 17.57 | 未流通 | 无 | 发起自然人股东 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | | 2434560 | 3.54 | 未流通 | 无 | 发起境内法人股东 |
| 天一证券有限责任公司 | | 232186 | 0.34 | 流通股 | 未知 | 流通股东 |
| 马艳芬 | | 90000 | 0.13 | 流通股 | 未知 | 流通股东 |
| 宋永龙 | | 70400 | 0.10 | 流通股 | 未知 | 流通股东 |
| 魏洁仁 | | 63400 | 0.09 | 流通股 | 未知 | 流通股东 |
| 陈春妮 | | 57000 | 0.08 | 流通股 | 未知 | 流通股东 |

前5名股东之间不存在任何关联关系，除此之外的股东之间是否存在关联，本公司不知其详。

3、公司控股股东和实际控制人情况

持有本公司 5%以上的 4 位自然人股东均为公司发起人，并均等持有本公司 17.57%股份，并列成为公司第一大股东：

杜宣先生，本公司创始人之一，持有公司 17.57%的股权；中国籍，无其他国家或地区居留权，现年 41 岁，学士学位，深圳市福田区人大代表；现任本公司董事长。

赵剑先生，本公司创始人之一，持有公司 17.57%的股权；中国籍，无其他国家或地区居留权，现年 37 岁，硕士学位，现任本公司董事、总裁。

李结义先生，本公司创始人之一，持有公司 17.57%的股权；中国籍，无其他国家或地区居留权，现年 39 岁，硕士学位，现任本公司董事、副总裁。

徐岷波先生，本公司创始人之一，持有公司 17.57%的股权；中国籍，无其他国家或地区居留权，现年 38 岁，学士学位，现任本公司董事、副总裁。

4、截止报告期末，本公司没有其他持有公司股份在 10%以上（含 10%）的股东。

5、公司前 10 名流通股东

| 序号 | 股东名称（全称） | 年末持有流通股份的数量 | 种类 |
|-----------------|------------|-------------|-----|
| 1 | 天一证券有限责任公司 | 232186 | A 股 |
| 2 | 马艳芬 | 90000 | A 股 |
| 3 | 宋永龙 | 70400 | A 股 |
| 4 | 魏洁仁 | 63400 | A 股 |
| 5 | 陈春妮 | 57000 | A 股 |
| 6 | 周雪丽 | 54300 | A 股 |
| 7 | 郑江红 | 42700 | A 股 |
| 8 | 张文瀚 | 41200 | A 股 |
| 9 | 韩明敏 | 40400 | A 股 |
| 10 | 沈涛 | 35800 | A 股 |
| 前十名流通股股东之间的关联关系 | | 不详 | |

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、现任董事、监事、高级管理人员基本情况

| 序号 | 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止 | 年初持有数 | 年末持有数 | 增减变动量 | 变动原因 |
|----|-----|--------|----|----|-----------------|----------|----------|-------|------|
| 1 | 杜宣 | 董事长 | 男 | 41 | 2000.11-2003.11 | 12071360 | 12071360 | 0 | 无 |
| 2 | 赵剑 | 董事总裁 | 男 | 37 | 2000.11-2003.11 | 12071360 | 12071360 | 0 | 无 |
| 3 | 李结义 | 董事副总裁 | 男 | 39 | 2000.11-2003.11 | 12071360 | 12071360 | 0 | 无 |
| 4 | 徐岷波 | 董事副总裁 | 男 | 38 | 2000.11-2003.11 | 12071360 | 12071360 | 0 | 无 |
| 5 | 龚志忠 | 独立董事 | 男 | 42 | 2001.8-2003.11 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 6 | 李毅 | 独立董事 | 男 | 46 | 2002.4-2003.11 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 7 | 李智渊 | 独立董事 | 男 | 64 | 2000.11-2003.11 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 8 | 袁继全 | 独立董事 | 男 | 53 | 2002.4-2003.11 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 9 | 金燕 | 董事 | 女 | 41 | 2000.11-2003.11 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 10 | 王开因 | 董事 | 男 | 40 | 2001.8-2003.11 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 11 | 查玉宝 | 董事 | 男 | 40 | 2001.8-2003.11 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 12 | 杨进 | 监事会召集人 | 男 | 33 | 2000.11-2003.11 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 13 | 杨德仁 | 监事 | 男 | 39 | 2000.11-2003.11 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 14 | 刘习军 | 监事 | 男 | 35 | 2000.11-2003.11 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 15 | 孙建文 | 副总裁 | 男 | 43 | 2001.4-2003.11 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 16 | 葛云 | 董事会秘书 | 男 | 36 | 2000.11-2003.11 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 17 | 王海航 | 技术总监 | 男 | 36 | 2001.6-2003.11 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 18 | 杜同舟 | 营销总监 | 男 | 38 | 2003.3-2003.11 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 19 | 周永洪 | 财务负责人 | 男 | 37 | 2000.11-2003.11 | 0 | 0 | 0 | 无 |

注：公司第一届董事、第一届监事的任职期限已届满，根据本公司2004年第一次临时股东大会决议通过，第一届董事会、第一届监事会的任期延期至2004年度选举产生新一届董事会、监事会止(2004年2月17日在证券时报[编号2004-04]已经公告)。

二、年度报酬情况

除独立董事外，本公司向发起人股东深圳市创新投资集团有限公司委派董事、监事支付了职务津贴，其余董事、监事均在本公司任职，公司根据其担任的职务支付相应的职务薪酬，不另行发放津贴。

报告期内，公司董事、监事、公司高级管理人员的年度报酬总额为 265.66 万元，金额最高的前三名董事的年度报酬总额为 70.80 万元；现任公司高级管理人员的年度报酬总额为 152.86 万元，金额最高的前三名高级管理人员人员的年度报酬总额为 69.60 万元。其中 20 万元以上的 5 名，10-20 万元的 3 名。

根据本公司二〇〇三年六月二十八日召开的二〇〇二年度股东大会决议，给予每位独立董事每年 6 万元人民币的津贴，支付深圳市创新投资集团公司委派董事每年 2 万元人民币津贴、监事每年 1.5 万元人民币津贴。另外，董事、独立董事、监事出席公司董事会会议和股东大会的差旅费及按照《公司章程》履行职权所需的费用均由公司承担。

三、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况

报告期内公司没有选举、更换公司董事、监事的情况。

报告期内，因业务需要，2003 年 3 月 1 日至 2 日，公司第一届董事会 2003 年第一次会议通过了同意查玉宝先生辞去营销总监职务，同时聘请杜同舟同志为公司营销总监职务的决议。

四、员工情况（截止 2003 年 12 月 31 日）

1、员工专业结构

| 类别 | 人数（人） | 占员工总数的比例（%） | 备注 |
|--------|-------|-------------|------------------|
| 生产人员 | 311 | 61.6% | 含研发、客户服务、系统集成等人员 |
| 销售人员 | 75 | 14.9% | |
| 技术质量人员 | 11 | 2.2% | 品质保障人员 |
| 财务人员 | 15 | 2.9% | |
| 行政管理人員 | 93 | 18.4% | |
| 合计 | 505 | 100% | |

2、员工受教育程度

| 类别 | 人数(人) | 占员工总数的比例(%) |
|----------|-------|-------------|
| 研究生(含以上) | 28 | 5.5% |
| 本科 | 295 | 58.5% |
| 大专 | 148 | 29.3% |
| 中专 | 32 | 6.3% |
| 高中 | 2 | 0.4% |
| 合计 | 505 | 100% |

截止报告期末，公司没有需要承担费用的离退休职工

第五节 公司治理结构

一、报告期内公司治理结构情况

公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的规定，先后制订和修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会工作细则》、《关联交易决策制度》、《信息披露制度》等，不断完善公司治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。

公司依照有关法律和《公司章程》的规定，充分保障所有股东，尤其是中小股东的平等权利，保障所有股东均能够切实行使各自的权利：公司建立了股东大会的议事规则，并按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会；制订了《股东大会征集投票权操作细则》，在股东大会上保证每个股东均有表达自己意见和建议的权利，充分行使股东的表决权。

公司董事会共有 11 名成员，其中独立董事 4 名，董事会下设稽核部（行使对公司财务审计、稽核职能），于 2003 年 3 月 2 日成立，由公司一名会计专业的独立董事担任召集人。公司也将根据发展的需要，逐步成立提名薪酬与考核委员会、决策委员会等专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，并由各专业的独立董事担任召集人，并且独立董事占有多数比例。公司董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事应当享有的权利及承担的责任和义务。

公司监事会有 3 名监事，其中一名为职工代表，监事会能够本着对股东认真负责的态度，独立地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法性、和规性进行有效监督，并根据《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，独立地发表意见。

关于其他相关利益者，公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等相关利益者的合法权益，以诚信经营的态度，在经济交往中，做到互惠互利，努力推动公司健康、持续、有效的发展。

公司制订了《信息披露制度》，董事会秘书负责公司的信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司基本能够按照法律、法规和公司章程以及有关信息披露制度的规定，以“公开、公正、公平”为原则，真实、准确、完整地披露有关信息，

并做好信息披露前的保密工作，使所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关法律、法规的规定，及时披露控股股东或实际控制人的详细资料。

二、独立董事履职情况

公司现聘有独立董事 4 名，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，并制订了《独立董事工作细则》。4 名独立董事均参加或者书面委托其他独立董事代为参加任职后的董事会，分别从行业发展、法律法规、科学技术和财务规范等角度对董事会的议案、公司经营和投资决策等方面发表了专业性意见，为董事会的科学决策提供了依据；作为独立董事，切实行使了职责，维护了公司及广大中小投资者的利益。

三、公司与控股股东“五分开”情况

公司股东杜宣、赵剑、徐岷波、李结义持有相同的股份比例，公司无控股股东，公司与主要股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全分开，公司完全拥有独立完整的业务及自主经营的能力。

1、业务方面，公司拥有独立的研发、采购、生产和销售系统，产供销研均在公司董事会和经营班子的组织领导下实施，在研发、采购、生产和销售方面均独立面向市场，与股东及股东控股企业之间不存在同业竞争关系，也不依赖于股东或者其他任何关联方。

2、资产方面，公司与股东之间的产权权属明确。公司设立时，股东出资全部真实到位，并由深圳华鹏会计师事务所出具华鹏股改字[2000]011-3号《验资报告》，后又由天职孜信会计师事务所出具天孜深专审[2002]7号复核报告予以验证。公司拥有独立于股东及控股股东的生产经营场所，包括其他生产经营所需的资产都属于本公司，不存在股东及控股股东占用公司资产的情况。

3、人员方面，公司董事、监事、高级管理人员的任免符合法定程序，未在持有本公司5%以上股权的股东单位及其下属企业担任董事监事以外的任何职务，不存在法律、法规和其他规范性文件限制或禁止的兼职情况，也不存在超越公司董事会和股东大会职权作出的人事任免决定。公司具有独立的劳动社会保障、人事和工资管理制度。

4、机构方面，公司的生产经营和办公机构与股东单位或个人的场所完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。股东没有干预本公司的机构设置，且与公司的职能部门没有上下级关系。

5、财务方面，公司设立独立的财务会计部门，且建立了独立的会计核算体系、财务会计制度和财务管理制度，独立进行财务决策。公司拥有独立的银行账户，独立依法纳税，公司不与股东单位或者其他任何单位或者个人共用银行账户。公司没有为股东、关联方以及其他机构提供任何担保。

四、报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立和实施情况

公司对高级管理人员的考核主要依据年初制订的全年经营工作目标，根据各高级管理人员的具体分工进行细分，分别按照半年度和年度进行检查与考核。在2002年8月16日公司第一届董事会2002年第二次会议上，通过了对于公司高级管理人员实施的《绩效奖励基金管理办法》，对公司高级管理人员的考评以及实施建立作了明确的规定，极大地提高了公司高级管理人员工作的积极性。

公司还将进一步完善考评、激励机制，在法律法规允许的范围内，建立更加完备的激励制度对高级管理人员实施奖励。鼓励高管人员多为公司做出贡献。

第六节 股东大会情况

本报告期内，公司共召开了一次年度股东大会；

一、公司 2002 年度股东大会于 2003 年 6 月 28 日在深圳市公司 22 楼会议室召开，公司 5 家股东（或股东代表）出席了会议，出席会议的股东代表公司 5072 万股，占公司总股本的 100%，会议由董事长杜宣先生主持。经到会股东（或股东代表）认真审议，并以记名投票表决的方式，通过了如下决议：

- 1、审议通过《公司董事会 2002 年度工作报告》；
- 2、审议通过《公司监事会 2002 年度工作报告》；
- 3、审议通过《公司 2002 年度决算方案》；
- 4、审议通过《公司 2003 年度预算方案》；
- 5、审议通过《公司 2002 年度利润分配方案》；
- 6、审议并同意续聘天职致信会计师事务所为公司 2003 年度公司审计机构；
- 7、审议并同意调整公司董事、监事津贴的议案；

二、以上股东大会发生在公司未发行上市前，有关文件已报送至中国证监会发行审核部备案。

三、选举、更换公司董事、监事情况

在报告期内，本公司董事、监事没有更换。

第七节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

在报告期内，公司经历了困难和挑战，一是证券市场持续低迷，二是传统证券 IT 市场的全面转型，三是上半年非典疫情等，这些不利均对公司经营业务特别是上半年经营成果产生了一定的影响；但是，管理层结合公司发展的实际情况积极进行了战略调整：

一是坚持以“市场为龙头”的经营政策，采取灵活、务实的市场策略，在立足金融证券等传统业务领域的同时，积极拓展新的行业，特别是在电子政务、教育信息化等潜力巨大的市场领域取得了历史性的突破；

二是坚持“技术为核心”的产品研发思想，在不断推出和完善各类产品的同时，积极探索，苦练内功，努力构建公司规范的产品研发体系，提高产品的质量与开发效率，取得了初步成果；

三是贯彻“客户服务为根本”的工作方针，不论是在工程实施，还是在技术维护方面，都取得了明显的进步；

四是加强职能管理工作，完成了公司经营班子的分工调整，进一步做到职责分明，在此基础上进行了分支机构管理、各管理部门的内部改革与创新，有效发挥和运用了目标控制机制，实行财务监管与合理资源分配相结合，开源节流，有效地降低了成本开支；

五是遵循“以人为本”的原则，内部突出个性化思维，积极引导、营造积极向上，生动活泼的文化气氛，加强与员工的思想沟通，重视对员工职业发展的正确引导；外部以开放、务实的工作作风参与交流，加强和推广公司品牌，使得“金证”这一品牌效应深入到客户心中；

上述这些措施的实施，使得公司在下半年经营出现了有效改观；这些措施的实施，一方面体现了公司管理层在面对不利外部因素影响下能够及时调整战略、积极防范和控制风险的能力，另一方面，也体现了管理层本着诚信、负责任的态度积极为股东谋求利益最大化的坚强决心，公司管理层有信心带领广大员工保持公司健康、稳健、持续发展。

报告期内，管理层也深刻认识到，公司要长期稳定的发展，靠的是公司整体

综合实力，靠的是不断后续人才积累。面对市场出现的新变化，公司发展的新形势，公司需要更多、更优秀的人才脱颖而出，如何更为有效地制订与实施人才培养机制，考核机制与激励机制，是摆在管理层面前新的课题，因此，公司管理层应当切实把做好人才培养、使用、教育、考核、激励等作为工作的当务之急，带出人才，带好人才，这既是解决公司现有问题的关键，也是推动公司长远发展的动力。

报告期内，公司继续受到业内和媒体的广泛关注和认同，取得了诸多荣誉。公司在 2003 年连续两年入选国家百强软件企业，被列为“国家规划布局内重点软件企业”。公司多项新产品一经推出，即受到媒体广泛宣传，各项产品在市场上为广大用户一致认可。

报告期内，公司 1800 万股 A 股在上海证券交易所成功发行上市，标志着公司的实力得到了社会的广泛认可，标志着公司董事会第二步重大战略的成功实施。

二、报告期内主要经营情况

（一）主营业务范围及其经营状况

公司主要从事金融、证券领域产品的技术开发、生产、销售等。公司的主要产品分为系统集成、软件、系统维护产品等三大类；

报告期内，公司完成主营业务收入共计人民币 2.26 亿元，实现净利润人民币 3235 万元，基本与上年度和本年度所作盈利预测持平。

1、报告期内，公司按照行业、产品、地区划分的主营业务收入、主营业务利润构成情况。

按行业分

单位：元

| 项目 | 主营业务收入 | 构成 | 主营业务利润 | 构成 |
|------|----------------|------|---------------|------|
| 信息技术 | 225,934,729.15 | 100% | 92,041,892.03 | 100% |
| 合计 | 225,934,729.15 | 100% | 92,041,892.03 | 100% |

按产品分

单位：元

| 项目 | 主营业务收入 | 构成 | 主营业务利润 | 构成 |
|------|----------------|--------|---------------|--------|
| 系统集成 | 125,895,929.01 | 55.72% | 10,375,969.01 | 11.27% |

| | | | | |
|------|----------------|---------|---------------|---------|
| 软件 | 63,412,591.08 | 28.07% | 57,634,457.91 | 62.62% |
| 系统维护 | 36,626,209.06 | 16.21% | 24,031,465.10 | 26.11% |
| 合计 | 225,934,729.15 | 100.00% | 92,041,892.03 | 100.00% |

按地区分

单位：元

| 项目 | 主营业务收入 | 构成 | 主营业务利润 | 构成 |
|------|----------------|---------|---------------|---------|
| 中南地区 | 165,125,395.87 | 73.09% | 69,516,886.49 | 75.53% |
| 华东地区 | 24,120,050.70 | 10.68% | 9,139,642.14 | 9.93% |
| 其他地区 | 36,689,282.58 | 16.23% | 13,385,363.40 | 14.54% |
| 合计 | 225,934,729.15 | 100.00% | 92,041,892.03 | 100.00% |

2、主营业务收入或主营业务利润总额在 10% 以上的主要产品情况

| 项目 | 产品销售收入 | 产品销售成本 | 毛利率 |
|------|----------------|----------------|-------|
| 系统集成 | 125,895,929.01 | 115,407,924.75 | 8.33 |
| 软件 | 63,412,591.08 | 4,184,271.95 | 93.40 |
| 系统维护 | 36,626,209.06 | 11,482,598.90 | 68.65 |

3、报告期内主营业务或其构成、主营业务盈利能力较前一报告期末发生较大变化。

(二) 主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩

1、上海市金证高科技有限公司

成立于 1999 年 10 月 28 日，注册资本 300 万元人民币，本公司持有其 99.5% 股权，金至典持有 0.5% 股权。主要从事金融证券软件开发，并代理销售本公司的软件产品及售后服务业务。上海金证持有广州金证 10% 的股权。

经天职孜信会计师事务所有限公司审计，截止 2003 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 1,211.19 万元，净资产为 524.30 万元，2003 年度主营业务收入为

2,412.01 万元，利润总额为 249.76 万元。

2、北京北方金证科技有限公司

成立于 2000 年 5 月 26 日，注册资本 300 万元人民币，本公司持有其 80% 股权，金至典持有 20% 股权。主要从事金融证券软件开发，并代理销售本公司的软件产品及售后服务业务。北方金证无对外投资。

经天职孜信会计师事务所有限公司审计，截止 2003 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 1,473.91 万元，净资产为 423.67 万元，2003 年度主营业务收入为 2,142.11 万元，利润总额为 136.94 万元。

3、广州市金证科技有限公司

成立于 2001 年 4 月 23 日，注册资本 300 万元人民币，本公司持有其 90% 股权，上海金证持有 10% 股权。主要从事金融证券软件开发，并代理销售本公司的软件产品及售后服务业务。广州金证分别持有本公司控股子公司郑州金证、兰州金证、沈阳金证、成都金证 10% 的股权。

经天职孜信会计师事务所有限公司审计，截止 2003 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 733.05 万元，净资产为 541.61 万元，2003 年度主营业务收入为 765.72 万元，利润总额为 306.24 万元。

4、成都市金证科技有限责任公司

成立于 2001 年 8 月 29 日，注册资本 300 万元人民币，本公司持有其 90% 股权，广州金证持有 10% 股权。该公司主要从事金融证券软件开发，并代理销售本公司的软件产品及售后服务业务。成都金证无对外投资。

经天职孜信会计师事务所有限公司审计，截止 2003 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 518.18 万元，净资产为 357.71 万元，2003 年度主营业务收入为 1,009.34 万元，利润总额为-3.44 万元。

5、郑州市金证科技有限公司

成立于 2001 年 7 月 12 日，注册资本 300 万元人民币，本公司持有其 90% 股权，广州金证持有 10% 股权。该公司主要从事金融证券软件开发，并代理销售本公司的软件产品及售后服务业务。郑州金证无对外投资。

经天职孜信会计师事务所有限公司审计，截止 2003 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 996.05 万元，净资产为 381.40 万元，2003 年度主营业务收入为

1,665.32 万元，利润总额为 114.95 万元。

6、兰州市金证科技有限公司

成立于 2001 年 8 月 8 日，注册资本 300 万元人民币，本公司持有其 90% 股权，广州金证持有 10% 股权。该公司主要从事金融证券软件开发，并代理销售本公司的软件产品及售后服务业务。兰州金证无对外投资。

经天职孜信会计师事务所有限公司审计，截止 2003 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 614.44 万元，净资产为 469.13 万元，2003 年度主营业务收入为 1216.26 万元，利润总额为 169.13 万元。

7、沈阳市金证科技有限公司

成立于 2001 年 5 月 28 日，注册资本 300 万元人民币，本公司持有其 90% 股权，广州金证持有 10% 股权。该公司主要从事金融证券软件开发，并代理销售本公司的软件产品及售后服务业务。沈阳金证无对外投资。

经天职孜信会计师事务所有限公司审计，截止 2003 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 561.95 万元，净资产为 479.52 万元，2003 年度主营业务收入为 639.90 万元，利润总额为 179.52 万元。

8、深圳市金至典科技有限公司

成立于 1999 年 5 月 10 日，注册资本 100 万元人民币，本公司持有其 80% 股权，邹洪亮持有 10% 股权，张双圈持有 5% 股权，刘华芳持有 5% 股权。该公司主要从事证券行情分析类软件的产品开发、销售及售后服务业务。金至典持有上海金证 0.5% 的股权、北方金证 20% 股权。

经天职孜信会计师事务所有限公司审计，截止 2003 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 183.57 万元，净资产为 163.94 万元，2003 年度主营业务收入为 12.80 万元，利润总额为 63.94 万元。

9、参股公司：广州广捷信息技术有限公司

成立于 2000 年 2 月 24 日，注册资本 200 万元人民币，本公司持有其 35% 股权，广东兆源投资发展有限公司持有 50% 股权，叶小康持有 15% 股权。该公司经营范围是：软件开发、计算机系统工程、网络工程、通讯技术服务、销售；电子计算机及配件、电子产品、通信设备业务。该公司实际经营产品：为农村股份信息管理、合同管理、企事业 OA 软件的开发。

经天职孜信会计师事务所有限公司审计，截止 2003 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 7,429.89 万元，净资产为-51.18 万元，2003 年度主营业务收入为 3,167.75 万元，利润总额为-152.43 万元。

（三）主要供应商、客户情况

报告期，本公司向前五名供应商合计的采购金额为 2,482.52 万元，占全年采购总额的比例为 19.20%。本公司前五名客户销售收入总额为 4597.96 万元，占全部销售收入的比例为 20.35%。

（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案

1、2003 年 3 月开始广东省首先受“非典”疫情的影响，随后在全国各地均受到不同程度的影响，“非典”疫情一直持续到 2003 年 7 月，致使公司工程项目难以如期实施、业务洽谈无法正常进行，直接影响了 2003 年度的销售收入和利润的实现。

2、公司虽然根据市场情况适时地推出一些新产品（如基金管理系统、新一代集中式交易系统等），但由于证券市场持续低迷，导致证券公司对 2003 年度 IT 设备的投资预算较上年有所降低，从而影响了公司 2003 年的销售收入。

公司针对这一形势采取了积极措施，随着“非典”疫情的解除，公司立即投入所有力量，一方面加班加点，尽快完成已承接的现有项目；另一方面进一步加大业务开拓力度，积极发展新客户，拓展新领域，增加业务储备；同时大力回收应收帐款。同时，从 2003 年年初开始就进一步加强经营管理，采取各种措施严格控制成本和各项费用，裁减不赢利部门和富余人员，取得了较好的管理效益。

三、报告期内投资情况

1、报告期内公司募集资金使用情况

公司按照首次公开发行股票时在《招股说明书》中承诺的项目进行投资，募集资金于 2003 年 12 月 16 日到位，本年度未能产生收益。截止到 2003 年 12 月 31 日，公司共计使用募集资金 561.08 万元，尚未投入的募集资金共计 21689.39 万元全部存放在银行。募集资金使用情况如下：

| 序号 | 承诺投资项目 | 项目投资 | 实际投资 | 实际完成 | 投资项目完 | 预计收益 |
|----|--------|------|------|------|-------|------|
|----|--------|------|------|------|-------|------|

| | | 额 | 项目 | 投资额 | 成进度 | 年销售收入 | 投资回收期 |
|---|-----------------|----------|-----|--------|-------|-------|-------|
| 1 | 软件研发基地建设项目 | 4981.17 | 未变更 | | | 1020 | 7.29 |
| 2 | 集中式证券交易软件项目 | 4000.06 | 未变更 | 370.58 | 9.26% | 7255 | 2.51 |
| 3 | 证券投资信息系统项目 | 4541.73 | 未变更 | | 0.00% | 4635 | 2.6 |
| 4 | 证券总部综合业务管理软件项目 | 3814.3 | 未变更 | | 0.00% | 3735 | 2.55 |
| 5 | 企业级金融客户服务中心系统项目 | 3968.55 | 未变更 | 99.53 | 2.51% | 6190 | 2.93 |
| 6 | 多渠道金融电子商务平台项目 | 3535.63 | 未变更 | 90.97 | 2.57% | 3360 | 2.67 |
| | 合计 | 24841.44 | | 561.08 | | | |

注：公司于 2003 年 12 月 9 日发行，募集资金于 2003 年 12 月 16 日到位，本年度未能产生收益。

四、财务状况、经营成果分析

| 项目 | 2003 年度 | 2002 年度 | 增减幅度(%) |
|--------------|----------------|----------------|---------|
| 总资产 | 390,640,972.80 | 154,127,547.25 | 153.45 |
| 股东权益 | 316,291,916.00 | 90,255,692.46 | 250.44 |
| 主营业务收入 | 225,934,729.15 | 223,382,573.15 | 1.14 |
| 主营业务利润 | 92,041,892.03 | 100,202,356.01 | -8.14 |
| 净利润 | 32,352,631.85 | 33,725,805.24 | -4.07 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 247,108,986.86 | 28,448,466.72 | 768.621 |

1、总资产增加主要是因为公司本年度发行了 18,000,000 股人民币普通股(A 股)，实际募集资金 222,504,655.82 元。

2、股东权益增加主要是因为公司本年度发行了 18,000,000 股人民币普通股(A 股)，实际募集资金 222,504,655.82 元。本年度实现净利润也使股东权益增加。

3、现金及现金等价物净增加额主要是因为：(1) 公司经营活动产生现金流量净额 45,457,688.53 元；(2) 投资活动产生的现金流量净额-4,509,988.89 元；(3) 公司本年度发行了 18,000,000 股人民币普通股(A 股)，实际募集资金 222,504,655.82 元。

五、报告期内，宏观政策、法规以及生产经营环境的变化情况

2003 年，由于取消了特区地产地销免征增值税政策，对公司实现预期利润产生了一定的影响，但是，随着国务院颁发的旨在鼓励高科技及软件行业第 18 号文件的贯彻实施，本公司为国家重点软件企业、国家规划布局内重点软件企业，享受了更为优惠的税收政策，加上公司发行新股后募集资金的到位后逐步投产，公司的销售收入将会有所提高，完全可以弥补政策带来的不利影响。

六、新年度工作计划

2004 年，公司的主要工作重点是在稳固现有市场的基础上，继续拓展新的领域，继续有效提升管理水平，完善公司治理结构，加大力气培养和造就一批有过硬的基本功，有素质，有经验的管理、营销、服务、技术方面的人才。

2004 年度，公司仍然面临着证券市场 IT 业务全面转型的环境影响，同行业的竞争仍然激烈。另外，2004 年度由于公司新上市，募集资金项目逐渐开始投入，项目不能在本年度产生效益，根据现行财务制度，项目的研发费用进入当期管理费用中，预计 2004 年度公司实现利润将受这个因素影响较大，管理层提醒广大投资者注意市场风险。

管理层拟订的新年度经营目标是：2004 年实现销售收入 3 亿元，实现净利润 2600 万元。

新年度，管理层将着重在如下几个方面开展工作：

1、市场营销工作方面，根据行业变化快的特点，重视和加强市场的跟踪研究，改革现行营销体系并促使营销机构制度化，有效落实目标管理制度，大力开展营销团队协作，在新年度努力培养与造就一批能打硬仗，素质过硬，经基本功扎实的营销队伍；

2、产品研发工作方面，加强产品质量方面的培训，树立质量意识。促进研发工作的标准化、规范化发展，推进技术资源公司化，重视研发核心竞争能力的积累，加快技术梯队的建设与人才培养；

3、客户服务工作方面，进一步完善服务的标准化建设，全面提高工程质量，切实提高服务创效益的能力，加强服务管理水平并有效控制工程成本；

4、管理工作方面，加强经营班子建设，进一步提高经营的管理水平，提高

职业管理技能，改进工作作风，提高办事效率，加快公司规章制度贯彻落实保证监督体系的建立，加快落实公司信息化应用的建设；

5、队伍建设和人才培养方面，要加强干部队伍建设，整顿干部的工作作风，提倡“勤、学、赶、帮、超”，杜绝“懒、怠”，切实关心员工的成长，新年度要发现和培养一批思想过硬，基础扎实的新人充实到管理岗位上来；促进人力资源公司化，加强各级培训；

6、企业文化建设方面，要开展积极、正面、生动、活泼的各项活动，各级干部要引导员工开展读好一本书、练好一门本职技能的活动，树立正确的职业与价值观；在建立公司品牌的基础上，努力增值金证品牌的含金量；以开放、务实、积极的心态参与各行业内的文化交流活动。加强与政府各级部门的联系，利用外部资源为企业创造效益。新年度，还要努力加强公司 CI 形象建设与推广，使公司形象有较大的改善，并深入到员工与客户心中。

七、董事会日常工作情况

（一）报告期内公司董事会共召开三次会议，会议情况及决议内容如下：

1、公司第一届董事会 2003 年第一次会议于 2003 年 3 月 1 日至 2 日在公司 22 楼会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，徐岷波董事委托赵剑董事行使表决权。会议由董事长杜宣先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议经审议，通过了如下议案：

- 审议同意公司《关于杜同舟、查玉宝等同志职务任免的议案》；
- 审议同意公司关于筹备成立银行事业部的议案；
- 审议通过了关于筹备成立稽核部的议案；
- 审议通过了关于调整公司董事、监事津贴的议案；
- 审议通过了关于授权董事长申请银行融资额度的议案。

2、第一届董事会 2003 年第二次会议于 2003 年 5 月 25 日在公司 22 楼会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，查玉宝董事委托王开因董事行使表决权。会议由杜宣董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议并通过决议如下：

- 审议通过了公司总裁《2002 年度公司经营工作总结及 2003 年工作计划的报告》；

- 审议通过了关于续聘天职致信会计师事务所为公司 2003 年度公司审计机构的议案；
- 审议通过了公司 2002 年度决算报告（草案）；
- 审议通过了公司 2002 年预算执行情况及 2003 年预算草案；
- 审议并通过了公司 2002 年度利润分配预案；（每股分红 0.48 元）
- 审议并通过了《董事会 2002 年度工作报告（草案）》；
- 审议并通过了关于筹备召开 2002 年度股东年会的议案；

3、第一届董事会 2003 年第三次会议于 2003 年 9 月 11 日在深圳市本公司 22 楼会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由杜宣董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议并通过决议如下：

- 根据本公司 2002 年 4 月 25 日股东大会决议授权，并根据公司首次向社会公开发行股票募集资金总量不超过通过中国证监会发行审核委员会审核的总额的要求，原定于向社会发行 2000 万股调整为 1800 万股。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

1、2002 年 4 月 25 日 2001 年度股东大会审议通过了公司首次向社会公开发行股票并交易的决议，授权公司董事会办理申请上市的有关事宜。董事会根据授权，并根据公司首次向社会公开发行股票募集资金总量不超过通过中国证监会发行审核委员会审核的总额的要求，原定于向社会发行 2000 万股调整为 1800 万股。经中国证券监督管理委员会号文核准（发行字[2003]142），公司于 2003 年 12 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了招股说明书摘要，并于 2003 年 12 月 24 日在上海证券交易所挂牌上市。

2、2003 年 6 月 28 日 2002 年度股东大会通过了公司 2002 年度利润分配方案，实行以每股 0.48 元（含税）现金红利向股东分配，该分红已经付清。

3、依照 2002 年 4 月 25 日股东大会授权，公司董事会根据公司发行上市以后的实际变动情况，在中国证券监督管理委员会、工商管理部门进行了变更备案手续及办理了有关登记事宜。

（三）公司本年度利润分配预案

2002 年 4 月 25 日股东大会决议以及董事会对外公开披露的承诺：如公司在

2002年12月31日之前发行，则2002年1月1日之后滚存利润由新、老股东共享；如公司在2002年12月31日之后发行，则2002年12月31日之前的滚存利润由原有股东享有，2003年1月1日以后的滚存利润由新、老股东共享。

根据以上决议及承诺，2003年度利润分配政策预案如下：

1、2002年底滚存的利润由老股东享有，其中滚存利润为4475464.13元，按照2002年底老股东5072万股折算每股股利为0.0882元（含税），以现金红利分派给老股东。剩余1960.13元转入任意盈余公积。

2、根据公司2003年度决算并经天职致信会计师事务所初步的审计，2003年度共实现净利润为32352631.85元，拟按下述方案进行：

- 1) 以净利润的10%提取法定盈余公积金；
- 2) 以净利润的5%提取法定公益金；
- 3) 按以上比例提取两金后，剩余部分拟不分配，不转增，留待以后分配。

八、其他报告事项

1、担任独立审计事务的审计机构关于对公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明。

天职致信会计师事务所对本公司控股股东及其他关联方占用资金的情况作了专项说明，并由注册会计师丁景东、胡新宇签字确认，该专项报告全文如下：

专 项 审 计 报 告

深圳市金证科技股份有限公司全体股东：

我们接受深圳市金证科技股份有限公司（“金证股份”）委托，对金证股份2003年度大股东及关联方资金占用、金证股份对控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况进行了审计。这些资金占用情况和提供担保情况的真实性和完整性由金证股份负责，我们的责任是对这些资金占用情况和提供担保情况发表专项审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则和中国证券监督管理委员会上市部函[2003]13号《关于上报上市公司大股东及关联方资金占用和违规担保情况的通知》、中国证券监督管理委员会证监会发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》进行的，在

审计过程中，我们结合金证股份实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

由于我们的年度会计报表并非以检查关联方占用资金和违规担保为直接目的，同时由于审计测试及被审计单位内部控制的固有局限，我们的审计并不能保证发现所有的大股东及其关联方占用资金和对控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况。

金证股份 2003 年度大股东和关联方资金占用及对控股股东、控股股东所属企业提供担保的情况如下：

一、关联方概况

本专项报告所述关联方仅包括金证股份对其提供担保的控股股东及控股股东所属企业，以及存在占用金证股份资金行为的公司股东及其他关联方。

| 关联方名称 | 与公司的关系 |
|--------------|--------|
| 杜宣 | 股东 |
| 赵剑 | 股东 |
| 徐岷波 | 股东 |
| 李结义 | 股东 |
| 广州广捷信息技术有限公司 | 参股公司 |

二、截至 2003 年 12 月 31 日止，无关联方占用资金情况。

三、2003 年度无关联方偿还占用资金情况。

四、截至 2003 年 12 月 31 日止，金证股份无对控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况。

五、截至 2003 年 12 月 31 日止，未通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款。

六、截至 2003 年 12 月 31 日止，未委托控股股东及其他关联方进行投资活动。

七、截至 2003 年 12 月 31 日止，未为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。

八、截至 2003 年 12 月 31 日止，未代控股股东及其他关联方偿还债务。

我们认为,上述大股东和关联方占用金证股份资金情况符合中国证券监督管理委员会上市部函[2003]13号《关于上报上市公司大股东及关联方资金占用和违规担保情况的通知》和中国证券监督管理委员会证监会发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的编报要求。

需要说明的是:上述报告是根据中国证券监督管理委员会上市部函[2003]13号《关于上报上市公司大股东及关联方资金占用和违规担保情况的通知》和中国证券监督管理委员会证监会发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定,结合审计过程中所搜集的相关资料、抽查的相关凭证等基础作出的专项审计报告,该报告并不能被认为是我们对金证股份整体会计报表所发表的专业意见。有关我们对金证股份2003年度会计报表的审计意见,请参见我们于2004年4月15日出具的天孜深审字[2004]030号审计报告。

2、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行56号文件规定情况的专项说明及独立意见:

根据中国证监会下发的证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神,我们作为公司的独立董事,本着实事求是的原则,对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查,现就有关事项说明如下:

截止到本意见出具之日,公司及其控股子公司没有发生对公司控股股东及控股股东所属企业提供担保行为,也没有发生为其他任何关联方作出担保的行为。我们认为,公司在实际经营过程当中,能够严格遵守相关法律及中国证监会的有关规定,能够本着审慎、负责的态度,切实保护公司及股东利益,不存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中提到的情形。

3、报告期内,公司没有违法违规行为,也没有应当披露而未披露的信息。

4、报告期内,公司选定的信息披露报刊为《证券时报》

第八节 监事会报告

一、监事会工作情况

报告其内，公司召集了二次监事会议，会议及决议情况如下：

1、公司第一届监事会 2003 年第一次会议于 2003 年 3 月 2 日召开，会议审议通过了关于调整公司董事、监事津贴的议案，审议通过了关于授权董事长申请银行融资额度的议案。

2、公司第一届监事会 2003 年第二次会议于 2003 年 5 月 25 日召开，会议审议通过了监事会 2002 年度工作报告，审议通过了以下议案：

- 公司总裁《2002 年度公司经营工作总结及 2003 年工作计划的报告》；
- 公司 2002 年度决算报告（草案）；
- 公司 2002 年预算执行情况及 2003 年预算草案；
- 公司 2002 年度利润分配预案；（每股分红 0.48 元）

二、监事会独立意见

本报告期内，公司监事会列席了各次董事会会议和股东大会，监督检查了公司运作情况、重大决策、重大经营活动情况以及公司实际财务运作状况，并在此基础上，发表如下意见：

1、公司运作情况。监事会认为，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》和公司章程以及有关法律法规的规定运作，公司的决策程序合法、合规，并不断完善内部控制制度。没有发现公司董事、高级管理人员在履行职务时存在违法违规、损害公司利益的行为；

2、公司财务检查情况。监事会认为，本年度财务报告经天职致信会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营结果；

3、公司最近一次募集资金于 2003 年 12 月 16 日到位，部分项目公司已经根据投资计划投入使用；

4、报告期内，公司没有发生收购、出售资产的交易行为；

5、报告期内，公司未发生关联交易并已在首次公开发行股票招股说明书中进行了披露；

6、本年度，公司实现净利润为 32,352,631.85 元，财务报告经天职孜信会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，利润实现数与本年度公开发行股票所作盈利预测数基本持平。

第九节 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司无任何收购及出售资产情况。

三、报告期内公司没有发生关联交易事项。

四、报告期内重大合同及其履行情况。

1、报告期内，公司未发生托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包上市公司资产的事项；

2、报告期内，公司没有发生重大担保事项；

3、报告期内，公司未发生委托他人进行现金、资产管理的事项；

五、公司或持有公司5%以上（含5%）的股东无在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

2003年5月25日召开的公司第一届董事会2003年第二次会议决议续聘天职致信会计师事务所为公司审计机构，该事项已经2003年6月28日召开的2002年度股东大会批准。

报告期内，公司共支付该事务所年度审计报酬68万元（含差旅费用）。

该会计师事务所已连续为公司提供了两年的审计服务，包括上市过程中的各项审计事宜。

七、公司、公司董事会及董事在报告期内没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告

天孜深审字[2004]030 号

深圳市金证科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市金证科技股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2003 年度的利润表及合并利润表、利润分配表及合并利润分配表以及 2003 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况，2003 年度的经营成果以及现金流量。

天职孜信会计师事务所

中国注册会计师：胡新宇

中国·北京

中国注册会计师：丁景东

2004 年 4 月 14 日

二、已审会计报表（附后）

资产负债表

2003年12月31日

编制单位：深圳市金证科技股份有限公司

单位：人民币元

| 资 产 | 附注 | 年末数 | | 年初数 | |
|--------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 |
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | (七)-1 | 321,739,030.69 | 284,725,863.16 | 74,630,043.83 | 43,757,104.02 |
| 短期投资 | (七)-2 | | | | |
| 应收票据 | (七)-3 | 100,000.00 | | | |
| 应收股利 | | | 11,707,316.85 | | 30,336,770.22 |
| 应收利息 | | | | | |
| 应收账款 | (七)-4 | 20,646,507.03 | 13,166,734.13 | 16,087,969.33 | 4,959,269.88 |
| 其他应收款 | (七)-5 | 4,652,327.13 | 1,914,394.11 | 4,739,644.12 | 2,255,982.82 |
| 预付账款 | (七)-6 | 11,660,759.47 | 10,243,723.42 | 6,686,616.08 | 5,069,358.85 |
| 应收补贴款 | | | | | |
| 存货 | (七)-7 | 17,964,459.21 | 12,439,619.18 | 34,685,136.89 | 16,552,177.90 |
| 待摊费用 | (七)-8 | 301,156.68 | 112,049.00 | 1,461,950.79 | 1,271,830.64 |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | | | |
| 内部往来 | | | 3,906,703.03 | | 6,175,584.83 |
| 流动资产合计 | | 377,064,240.21 | 338,216,402.88 | 138,291,361.04 | 110,378,079.16 |
| 长期投资： | | | | | |
| 长期股权投资 | (七)-9 | | 29,981,930.63 | 632,176.01 | 20,317,176.01 |
| 长期债权投资 | | | | | |
| 合并价差 | | | | | |
| 长期投资合计 | | - | 29,981,930.63 | 632,176.01 | 20,317,176.01 |
| 固定资产： | | | | | |
| 固定资产原价 | (七)-10 | 22,936,253.72 | 17,722,478.40 | 18,367,267.10 | 13,503,230.11 |
| 减：累计折旧 | (七)-10 | 9,079,168.58 | 5,752,956.37 | 5,094,335.69 | 3,357,516.82 |
| 固定资产净值 | | 13,857,085.14 | 11,969,522.03 | 13,272,931.41 | 10,145,713.29 |
| 减：固定资产减值准备 | (七)-11 | 362,247.58 | 358,613.41 | 400,800.65 | 397,166.48 |
| 固定资产净额 | (七)-11 | 13,494,837.56 | 11,610,908.62 | 12,872,130.76 | 9,748,546.81 |
| 工程物资 | | | | | |
| 在建工程 | | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | |
| 固定资产合计 | | 13,494,837.56 | 11,610,908.62 | 12,872,130.76 | 9,748,546.81 |
| 无形资产及其他资产 | | | | | |
| 无形资产 | (七)-12 | 81,895.03 | 78,520.03 | 1,384,984.39 | 1,380,109.39 |
| 长期待摊费用 | (七)-13 | | | 946,895.05 | 946,895.05 |
| 其他长期资产 | | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | | 81,895.03 | 78,520.03 | 2,331,879.44 | 2,327,004.44 |
| 递延税项： | | | | | |
| 递延税款借项 | | | | | |
| 资产总计 | | 390,640,972.80 | 379,887,762.16 | 154,127,547.25 | 142,770,806.42 |

企业负责人：杜宣

管会计工作负责人：周永洪

会计机构负责人：崔燕玲

资产负债表(续)

2003年12月31日

编制单位：深圳市金证科技股份有限公司

单位：人民币元

| 负债和股东权益 | 附注 | 年末数 | | 年初数 | |
|--------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 |
| 流动负债： | | | | | |
| 短期借款 | | | | | |
| 应付票据 | | | | | |
| 应付账款 | (七)-14 | 25,291,200.71 | 20,939,442.96 | 11,424,935.46 | 8,060,909.11 |
| 预收账款 | (七)-15 | 7,018,802.20 | 5,509,284.30 | 21,724,741.34 | 18,659,983.90 |
| 应付工资 | | 559,821.50 | | 775,540.69 | 3,700.20 |
| 应付福利费 | | 883,907.25 | 290,421.72 | 3,206,969.25 | 2,195,479.82 |
| 应付股利 | (七)-16 | 28,819,104.00 | 28,819,104.00 | 19,292,088.60 | 19,152,977.55 |
| 应交税金 | (七)-17 | 3,099,427.29 | 1,198,605.28 | 2,086,400.96 | 1,646,573.63 |
| 其他应付款 | (七)-18 | 76,419.04 | 28,583.74 | 61,507.51 | 21,353.47 |
| 其他应付款 | (七)-19 | 1,331,346.41 | 605,793.50 | 1,934,764.16 | 914,405.01 |
| 预提费用 | (七)-20 | 1,851,157.66 | 1,404,610.66 | 631,691.40 | 361,691.40 |
| 预计负债 | | | | | |
| 一年内到期的长期负债 | | | | | |
| 其他流动负债 | | | | | |
| 流动负债合计 | | 68,931,186.06 | 58,795,846.16 | 61,138,639.37 | 51,017,074.09 |
| 长期负债： | | | | | |
| 长期借款 | | | | | |
| 应付债券 | | | | | |
| 长期应付款 | | | | | |
| 专项应付款 | (七)-21 | 5,090,000.00 | 4,800,000.00 | 2,532,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其他长期负债 | | | | | |
| 长期负债合计 | | 5,090,000.00 | 4,800,000.00 | 2,532,000.00 | 1,500,000.00 |
| 递延税项： | | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | | |
| 负债合计 | | 74,021,186.06 | 63,595,846.16 | 63,670,639.37 | 52,517,074.09 |
| 少数股东权益： | | 327,870.74 | | 203,175.55 | |
| 股东权益 | | | | | |
| 股本 | (七)-22 | 68,720,000.00 | 68,720,000.00 | 50,720,000.00 | 50,720,000.00 |
| 资本公积 | (七)-23 | 204,509,843.41 | 204,509,843.41 | 5,187.59 | 5,187.59 |
| 盈余公积 | (七)-24 | 15,562,335.52 | 15,562,335.52 | 10,709,440.74 | 10,709,440.74 |
| 其中：法定公益金 | | 5,186,791.79 | 5,186,791.79 | 3,569,160.20 | 3,569,160.20 |
| 未分配利润 | (七)-25 | 27,499,737.07 | 27,499,737.07 | | |
| 已宣告未发放股利 | | | | 28,819,104.00 | 28,819,104.00 |
| 外币报表折算差额 | | | | | |
| 股东权益合计 | | 316,291,916.00 | 316,291,916.00 | 90,253,732.33 | 90,253,732.33 |
| 负债和股东权益总计 | | 390,640,972.80 | 379,887,762.16 | 154,127,547.25 | 142,770,806.42 |

企业负责人：杜宣

主管会计工作负责人：周永洪

会计机构负责人：崔燕玲

利 润 表

2003年度

编制单位：深圳市金证科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本年累计数 | | 上年实际数 | |
|---------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 |
| 一、主营业务收入 | (七)-26 | 225,934,729.15 | 141,730,855.82 | 223,382,573.15 | 114,757,682.56 |
| 减：主营业务成本 | (七)-26 | 131,074,795.60 | 79,504,393.73 | 121,046,613.17 | 65,327,148.52 |
| 主营业务税金及附加 | (七)-27 | 2,818,041.52 | 1,709,331.72 | 2,133,603.97 | 541,999.58 |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | | 92,041,892.03 | 60,517,130.37 | 100,202,356.01 | 48,888,534.46 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | | | | | |
| 减：营业费用 | | 13,549,726.60 | 6,948,449.03 | 14,030,014.01 | 6,330,742.31 |
| 管理费用 | (七)-28 | 45,220,413.97 | 30,731,959.23 | 52,867,111.93 | 31,154,749.03 |
| 财务费用 | (七)-29 | -374,460.32 | -251,474.29 | -356,865.04 | -220,889.22 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 33,646,211.78 | 23,088,196.40 | 33,662,095.11 | 11,623,932.34 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | (七)-30 | -367,915.69 | 9,936,487.58 | -270,016.04 | 21,339,023.56 |
| 补贴收入 | (七)-31 | 1,589,462.18 | 803,026.93 | 1,105,465.27 | 508,663.71 |
| 营业外收入 | (七)-32 | 561,460.13 | 560,160.13 | 4,768,342.16 | 4,761,796.80 |
| 减：营业外支出 | (七)-33 | 418,582.73 | 262,866.30 | 3,809,695.92 | 3,620,471.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 35,010,635.67 | 34,125,004.74 | 35,456,190.58 | 34,612,945.15 |
| 减：所得税 | | 2,530,133.08 | 1,772,372.89 | 1,591,274.29 | 887,139.91 |
| 少数股东损益 | | 127,870.74 | | 139,111.05 | |
| 七、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 32,352,631.85 | 32,352,631.85 | 33,725,805.24 | 33,725,805.24 |

企业负责人：杜宣

主管会计工作负责人：周永洪

会计机构负责人：崔燕玲

补充资料：

| 项 目 | 附注 | 本年累计数 | | 上年实际数 | |
|---------------------|----|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 |
| 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | | | |
| 2.自然灾害发生的损失 | | | | | |
| 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 | | | | | |
| 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 | | | | -1,913,934.43 | -1,003,522.48 |
| 5.债务重组损失 | | | | | |
| 6.其他 | | 2,621,375.49 | 1,087,373.70 | 801,589.75 | 300,419.41 |
| 合计 | | 2,621,375.49 | 1,087,373.70 | -1,112,344.68 | -703,103.07 |

企业负责人：杜宣

主管会计工作负责人：周永洪

会计机构负责人：崔燕玲

利润分配表

2003年度

编制单位：深圳市金证科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本年实际数 | | 上年实际数 | |
|-----------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 |
| 一、净利润 | | 32,352,631.85 | 32,352,631.85 | 33,725,805.24 | 33,725,805.24 |
| 加：年初未分配利润 | | | | 154,129.67 | 154,129.67 |
| 盈余公积金转入数 | | | | | |
| 二、可供分配的利润 | | 32,352,631.85 | 32,352,631.85 | 33,879,934.91 | 33,879,934.91 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 3,235,263.19 | 3,235,263.19 | 3,372,580.52 | 3,372,580.52 |
| 提取法定公益金 | | 1,617,631.59 | 1,617,631.59 | 1,686,290.26 | 1,686,290.26 |
| 三、可供投资者分配的利润 | | 27,499,737.07 | 27,499,737.07 | 28,821,064.13 | 28,821,064.13 |
| 减：应付优先股股利 | | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | 1,960.13 | 1,960.13 |
| 应付普通股股利 | | | | 28,819,104.00 | 28,819,104.00 |
| 转作资本(或股本)的普通股股利 | | | | | |
| 四、未分配利润 | | 27,499,737.07 | 27,499,737.07 | 0.00 | 0.00 |

企业负责人：杜宣

主管会计工作负责人：周永洪

会计机构负责人：崔燕玲

附表：期末净资产收益率和每股收益计算表

| 报告期利润 | 附注 | 本年度 | | | |
|---------------|----|-----------|-------|---------|------|
| | | 净资产收益率(%) | | 每股收益(元) | |
| | | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 主营业务利润 | | 29.10 | 86.48 | 1.34 | 1.81 |
| 营业利润 | | 10.64 | 31.61 | 0.49 | 0.66 |
| 净利润 | | 10.23 | 30.40 | 0.47 | 0.64 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | | 9.40 | 27.94 | 0.43 | 0.59 |

企业负责人：杜宣

主管会计工作负责人：周永洪

会计机构负责人：崔燕玲

合并应交增值税明细表

2003年度

编制单位：深圳市金证科技股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 本年累计数 | 上年累计数 |
|---------------------|----|---------------|---------------|
| 一、应交增值税： | | | |
| 1、年初未抵扣数（以“—”号填列） | 1 | -833,098.05 | -713,888.59 |
| 2、销项税额 | 2 | 24,269,707.67 | 21,128,934.23 |
| 出口退税 | 3 | | |
| 进项税额转出 | 4 | 50,775.25 | 91,563.61 |
| 转出多缴增值税 | 5 | | |
| 小规模纳税人应交增值税 | 6 | 97,908.08 | 444,654.16 |
| | 7 | | |
| 3、进项税额 | 8 | 18,330,068.29 | 13,917,604.74 |
| 已交税金 | 9 | | |
| 减免税款 | 10 | | |
| 出口抵减内销产品应纳税额 | 11 | | |
| 转出未交增值税 | 12 | 5,304,118.25 | 7,866,756.72 |
| | 13 | | |
| | 14 | | |
| 4、期末未抵扣数（以“—”号填列） | 15 | -48,893.59 | -833,098.05 |
| 二、未交增值税： | | | |
| 1、年初未交数（多交数以“—”号填列） | 16 | 1,608,513.53 | -43,983.02 |
| 2、本期转入数（多交数以“—”号填列） | 17 | 5,304,118.25 | 7,866,756.72 |
| 3、本期已交数 | 18 | 5,410,681.44 | 6,214,260.17 |
| 4、期末未交数（多交数以“—”号填列） | 20 | 1,501,950.34 | 1,608,513.53 |

企业负责人：杜宣

主管会计工作负责人：周永洪

会计机构负责人：崔燕玲

合并资产减值准备明细表

2003年度

编制单位：深圳市金证科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 年初余额 | 本年增加数 | 本年减少数 | | | 年末余额 |
|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|------------|--------------|
| | | | 资产价值回升转回 | 其他原因转出数 | 合计 | |
| 一、坏账准备合计 | 1,145,449.00 | 1,078,795.78 | × | × | 652,992.52 | 1,571,252.26 |
| 其中：应收账款 | 875,473.52 | 787,525.16 | × | × | 395,425.08 | 1,267,573.60 |
| 其他应收款 | 269,975.48 | 291,270.62 | × | × | 257,567.44 | 303,678.66 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | - | - | | - | - | - |
| 其中：股票投资 | | | | | - | - |
| 债券投资 | | | | | - | - |
| 三、存货跌价准备合计 | 276,630.40 | - | | 1,291.50 | 1,291.50 | 275,338.90 |
| 其中：工程成本 | | | | | - | - |
| 原材料 | 276,630.40 | | | 1,291.50 | 1,291.50 | 275,338.90 |
| 四、长期投资减值准备合计 | - | - | | - | - | - |
| 其中：长期股权投资 | | | | | - | - |
| 长期债权投资 | | | | | - | - |
| 五、固定资产减值准备合计 | 400,800.65 | | | 38,553.07 | 38,553.07 | 362,247.58 |
| 其中：房屋、建筑物 | | | | | - | - |
| 机器设备 | | | | | - | - |
| 电子设备 | 352,749.46 | | | 38,553.07 | 38,553.07 | 314,196.39 |
| 运输设备 | | | | | - | - |
| 其他设备 | 48,051.19 | | | | - | 48,051.19 |
| 六、无形资产减值准备 | 497,733.33 | - | | | - | 497,733.33 |
| 其中：开发平台软件 | 497,733.33 | | | | - | 497,733.33 |
| 商标权 | | | | | - | - |
| 七、在建工程减值准备 | | | | | - | - |
| 八、委托贷款减值准备 | | | | | - | - |
| 减值准备合计 | 2,320,613.38 | 1,078,795.78 | | 39,844.57 | 692,837.09 | 2,706,572.07 |

企业负责人：杜宣

主管会计工作负责人：周永洪

会计机构负责人：崔燕玲

现金流量表

2003年度

编制单位：深圳市金证科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 金 额 | |
|----------------------------|--------|----------------|----------------|
| | | 合 并 | 公 司 |
| 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 | | 221,636,258.42 | 134,286,580.34 |
| 收到的税费返还 | | 2,291,921.57 | 803,026.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 14,733,020.87 | 7,019,459.51 |
| 现金流入小计 | | 238,661,200.86 | 142,109,066.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 110,021,929.39 | 70,454,843.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 32,207,845.80 | 21,639,196.12 |
| 支付的各项税费 | | 12,792,070.48 | 7,322,552.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | (七)-34 | 38,181,666.66 | 21,803,048.15 |
| 现金流出小计 | | 193,203,512.33 | 121,219,640.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 45,457,688.53 | 20,889,425.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | 558,515.35 | 265,988.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 16,324.96 | 18,645,778.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 157,180.24 | 157,180.24 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 现金流入小计 | | 732,020.55 | 19,068,946.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 5,231,429.44 | 5,079,431.56 |
| 投资所支付的现金 | | 10,580.00 | 10,580.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 现金流出小计 | | 5,242,009.44 | 5,090,011.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -4,509,988.89 | 13,978,935.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | 225,253,375.82 | 225,253,375.82 |
| 借款所收到的现金 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 200,000.00 | |
| 现金流入小计 | | 235,453,375.82 | 235,253,375.82 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 19,292,088.60 | 19,152,977.55 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 现金流出小计 | | 29,292,088.60 | 29,152,977.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 206,161,287.22 | 206,100,398.27 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| | | 247,108,986.86 | 240,968,759.14 |

企业负责人：杜宣

主管会计工作负责人：周永洪

会计机构负责人：崔燕玲

| 补充资料 | 附注 | 金额 | |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| | | 合并 | 公司 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | | |
| 净利润 | | 32,352,631.85 | 32,352,631.85 |
| 加：少数股东损益 | | | |
| 计提的减值准备 | | 385,958.69 | 491,239.49 |
| 固定资产折旧 | | 4,697,336.28 | 3,078,135.54 |
| 无形资产摊销 | | 1,307,589.36 | 1,306,089.36 |
| 长期待摊费用摊销 | | 969,218.57 | 969,218.57 |
| 待摊费用减少（减：增加） | | 1,160,794.11 | 1,159,781.64 |
| 预提费用的增加（减：减少） | | 1,219,466.26 | 1,042,919.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收 | | 51,450.46 | 10,698.68 |
| 固定资产报废损失 | | | |
| 财务费用 | | | |
| 投资损失（减：收益） | | 367,915.69 | -9,936,487.58 |
| 递延税款贷项（减：借项） | | | |
| 存货的减少（减：增加） | | 16,720,677.68 | 4,112,558.72 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | | -10,949,286.19 | -10,767,086.03 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | | -2,953,934.97 | -2,930,273.64 |
| 其他 | | 127,870.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 45,457,688.53 | 20,889,425.86 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | | |
| 债务转为资本 | | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | | |
| 融资租入固定资产 | | | |
| 3、现金及现金等价物净增加情况： | | | |
| 现金的期末余额 | | 321,739,030.69 | 284,725,863.16 |
| 减：现金的期初余额 | | 74,630,043.83 | 43,757,104.02 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | | 247,108,986.86 | 240,968,759.14 |

企业负责人：杜宣

主管会计工作负责人：周永洪

会计机构负责人：崔燕玲

三、会计报表附注

会计报表附注

2003 年度

编制单位：深圳市金证科技股份有限公司

(一)公司基本情况

深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为深圳市金证高科技有限公司，成立于 1998 年 8 月 21 日。2000 年 10 月 31 日经深圳市人民政府文件深府函[2000]70 号“关于同意以发起方式设立深圳市金证科技股份有限公司的批复”的批准，依法整体变更发起设立深圳市金证科技股份有限公司。于 2003 年 12 月 25 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]142 号“关于核准深圳市金证科技股份有限公司公开发行股票的通知”核准：向社会公开发行人民币普通股股票 1800 万股。证券代码：600446。经深圳市工商行政管理局批准，领取 4403012005330 号企业法人营业执照。注册资本人民币 6872 万元。法人代表：杜宣。

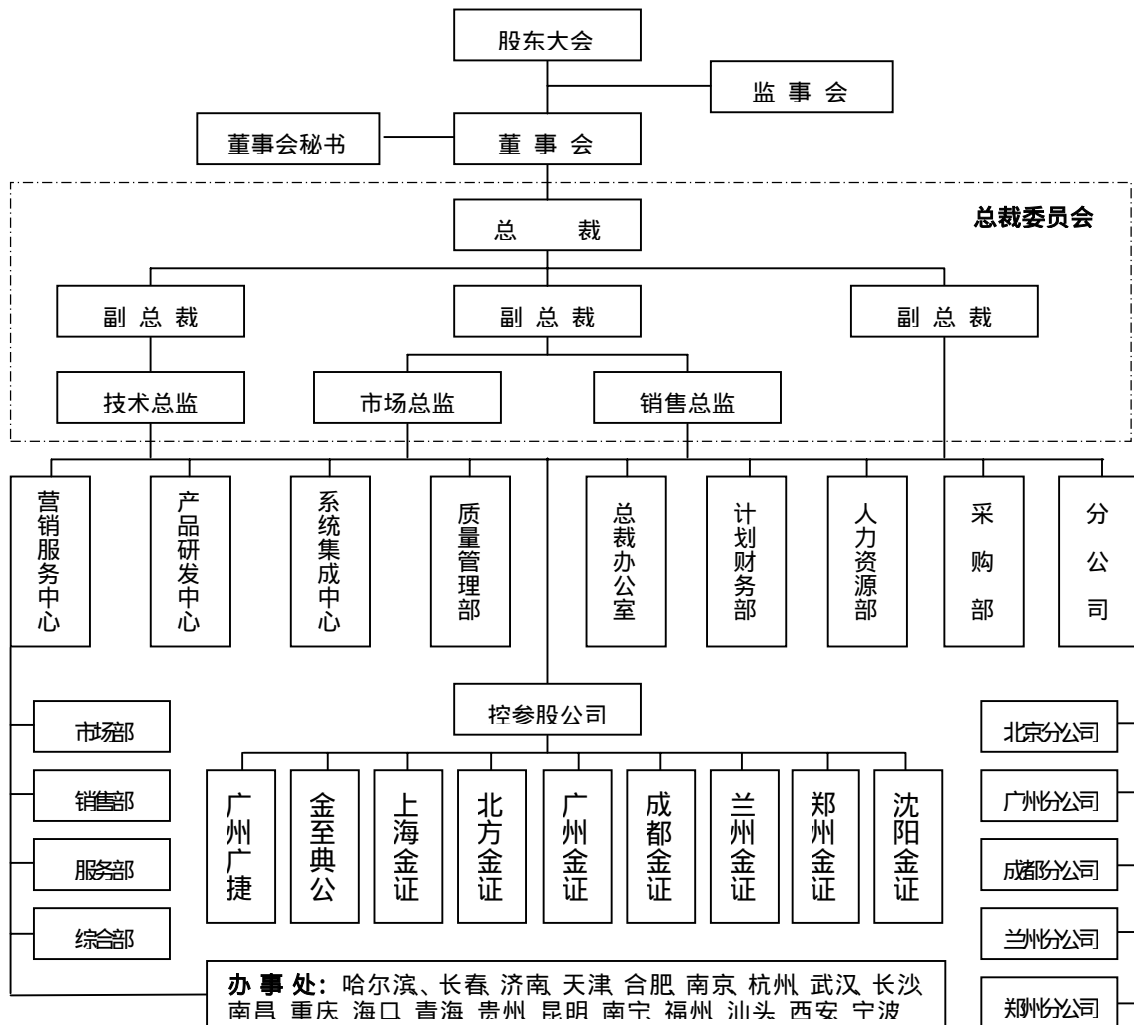
行业性质：IT 行业。

公司经营范围：计算机应用系统及配套设备的技术开发、生产、销售；电子产品、通讯器材、机械设备的购销及国内商业，物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)，进出口业务(具体按深贸管准证字第 2003-2435 号文执行)。

主要产品：金融证券软件、系统集成及服务。

公司组织机构图见下页。

公司组织机构图



公司下设北京分公司、兰州分公司、成都分公司、广州分公司、郑州分公司。其中北京分公司、兰州分公司、成都分公司成立于 1999 年，北京分公司已于 2001 年 10 月开始不再承接新的业务；广州分公司、郑州分公司成立于 2000 年。

(二)母公司会计报表的编制范围

本财务报告所载“母公司”的会计报表由深圳市金证科技股份有限公司（深圳本部）、北京分公司、郑州分公司、兰州分公司、成都分公司、广州分公司的会计报表汇总而得。

(三)公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度：

执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、 会计年度：

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一会计年度。

3、 记账本位币：

以人民币为记账本位币。

4、 记账基础和计价原则：

以权责发生制为记账基础，各项财产在取得时按照实际成本计价。

5、 外币业务核算方法：

发生外币业务时，将外币金额按业务发生时的汇率折合为记账本位币记账，期末将有关外币账户的外币余额按照期末汇率折合为记账本位币，按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益。属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产等有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

6、 外币财务报表的折算方法：

按《合并会计报表暂行规定》的要求进行外币会计报表的折算。

7、 现金等价物的确定标准：

本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 短期投资核算方法：

(1)短期投资计价及其收益确认方法：

短期投资按照取得时的投资成本计量。处置短期投资时，按短期投资的账面价值与实际取得价款的差额作为当期投资损益。

(2)短期投资跌价准备核算方法：

期末，将短期投资按照单项投资，以成本与市价孰低进行计量，当市价低于成本时，按其差额计提短期投资跌价准备。

9、 坏账的核算方法：

(1) 坏账的确认标准：

因债务人破产，依照法律程序清偿后，确实无法收回的应收款项。

因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项。

因债务人逾期三年未履行偿债义务，经公司董事会批准，可以列做坏账的应收款项。

(2) 坏账损失的核算方法：

采用备抵法核算。估计坏账损失的方法为账龄分析法即按应收账款、其他应收款的期末

余额与估计的坏账损失率提取坏账准备。估计的坏账损失的比例如下：

| <u>应收款项账龄</u> | <u>估计损失比例(%)</u> |
|---------------|------------------|
| 1 年以内 | 5 |
| 1-2 年 | 8 |
| 2-3 年 | 20 |
| 3 年以上 | 50 |

10、存货核算方法：

存货分类、取得和发出的计价方法：

存货主要包括原材料、工程成本、低值易耗品等。

存货取得时按实际成本核算，原材料在领用和发出时采用加权平均法；低值易耗品在领用时采用一次性摊销；工程成本即合同执行过程中所占用的设备及材料成本，包括外购的计算机设备及配件、网络设备及配件、电器设备、数据传输管线等，以及为安装上述设备外包的工程费用。工程成本按工程项目对直接材料、直接人工、直接费用进行归集，期末按工程项目确认的营业收入结转相应营业成本。

(2)存货的盘存制度：

存货盘点实行“永续盘存制”。

(3)存货跌价准备核算方法：

期末提取存货跌价准备。期末，对存货进行全面清查，当存在下列情况之一时，按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，具体情况如下：

市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；

企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；

企业因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；

因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；

其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

如存货存在以下一项或若干项情况时，将存货账面价值全部转入当期损益：

已霉烂变质的存货；

已过期且无转让价值的存货；

生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；

其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。

11、长期投资核算方法：

(1)长期股权投资核算方法：

长期股权投资计价：

长期股权投资按取得时的初始投资成本入账。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 以下或虽占该单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20% 但具有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，或虽占该单位有表决权资本总额不足 50%，但具有实质控制权的，按权益法核算并合并报表。

长期股权投资收益的确认方法：

采用成本法核算的，在被投资单位宣告分派的利润或现金股利时，作为当期投资收益，确认的投资收益，仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。

采用权益法核算的，期末按分享的（分担的）被投资单位实现的净利润（或净亏损）份额，调整投资的账面价值，并作为当期投资损益。

长期股权投资差额的核算方法：

初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，应作为股权投资差额处理，并按一定的期间摊销计入损益。对于长期投资的初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额作为资本公积处理。

(2)长期债权投资核算方法：

长期债权投资计价：

长期债权投资按取得时的初始投资成本入账。

长期债权投资收益确认方法：

处置长期债权时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。

债券投资溢价或折价的方法：

长期债券投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢

价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。

(3) 长期投资减值准备核算方法：

期末，对长期投资逐项进行检查，如出现下列情况的按长期股权投资的账面价值高于可收回金额的差额计提长期投资减值准备，并直接计入当期损益。具体情况如下：

对有市价的长期投资出现下列迹象的计提长期投资减值准备：

- A、市价持续 2 年低于账面价值；
- B、该项投资暂停交易 1 年或 1 年以上；
- C、被投资单位当年发生严重亏损；
- D、被投资单位持续 2 年发生亏损；
- E、被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。

对无市价的长期投资出现下列迹象的计提长期投资减值准备：

A、影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化，如税收、贸易等法规的颁布或修订，可能导致被投资单位出现巨额亏损；

B、被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；

C、被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争能力、从而导致财务状况发生严重恶化，如进行清理整顿、清算等；

D、有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。

12、委托贷款核算方法：

(1) 委托贷款计价、利息确认方法：

委托贷款按实际委托贷款的金额计价，期末，按照委托贷款规定的利率计提利息。

(2) 委托贷款减值准备核算方法：

期末，如有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按其差额计提减值准备。

13、固定资产计价和折旧方法：

(1) 固定资产标准：

使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过二年的，也作为固定资产。

(2) 固定资产的计价：

固定资产按取得时的成本计价。

(3)固定资产的分类及折旧：

固定资产折旧采用直线法，应计折旧额在扣除 5%的残值后按分类折旧率计提。固定资产类别、估计使用年限及年折旧率如下：

| <u>固定资产类别</u> | <u>估计使用年限</u> | <u>年折旧率%</u> |
|---------------|---------------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 4.75 |
| 电子设备 | 3 | 31.67 |
| 运输设备 | 5 | 19 |
| 其他设备 | 5 | 19 |

(4)融资租入固定资产的计价方法:

融资租入固定资产以租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者计价。

(5)固定资产减值准备核算方法：

期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

14、在建工程核算方法：

(1)在建工程核算方法：

在建工程按实际成本计价，在办理竣工决算和验收手续后，按决算价格结转固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按关于计提固定资产折旧的规定，计提固定资产的折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整。

(2)在建工程减值准备核算方法：

期末，对在建工程进行全面检查，存在下列一项或若干项情况的，按其差额计提减值准备。具体情况如下：

长期停建并且预计在未来 2 年内不会重新开工的在建工程；

所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

15、借款费用的会计处理方法：

除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用于发生当期确认为费

用，直接计入当期财务费用。为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，应当予以资本化，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，于发生当期直接计入当期财务费用。

16、无形资产核算方法：

(1)无形资产的计价和摊销方法：

无形资产按取得时的实际成本计量，自取得当月起在预计使用年限内平均摊销。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：

合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不应超过合同规定的受益年限；

合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不应超过法律规定的有效年限；

合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不应超过受益年限和有效年限两者之中较短者。

如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不应超过 10 年。

(2)无形资产减值准备的核算方法：

期末，检查各项无形资产如存在下列一项或若干项情况时，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提减值准备。具体情况如下：

某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

如存在下列一项或若干项情况时，应当将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；

某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；

其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

17、长期待摊费用核算方法：

长期待摊费用按实际发生额核算，在费用项目的收益期内平均摊销。

18、应付债券的核算方法：

发行债券时，按实际成本核算。按期计提利息；溢价或折价发行债券，其债券发行价格总额与债券面值总额的差额，在债券存续期间分期摊销。摊销方法为直线法。

19、收入确认原则：

收入确认的一般原则：

(1) 销售商品：

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

与交易相关的经济利益能够流入企业；

相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务：

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

如果劳务的开始和完成分属不同会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，应当在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。当劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与交易相关的经济利益能够流入企业、劳务的完成程度能够可靠地确定时，则交易的结果能够可靠地估计。

在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日对收入分别以下两种情况确认和计量：

A、如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；

B、如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用。确认的收入金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为损失；

C、如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

(3) 让渡资产使用权。让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。应当在同时满足以下条件时，确认收入：

A、与交易相关的经济利益能够流入企业；

B、收入金额能够可靠地计量。

利息收入应按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入应按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。

本公司各项业务收入确认的具体方法：

本公司主营业务收入主要包括自行开发研制的软件产品销售收入、系统集成收入、定制软件收入、系统维护收入，各项业务收入确认的具体方法如下：

自行开发研制的软件产品销售收入确认的具体方法

本公司自行开发研制的软件产品业务是指由本公司开发的，拥有自主知识产权的软件产品。其收入确认的具体方法为：按签订的软件销售合同进行核算。本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

定制软件收入确认的具体方法

本公司定制软件业务是指为特定客户开发软件和客户委托开发业务。其收入确认的具体方法为：按签订的软件开发合同进行核算。开发项目在同一会计年度开始并完成的，在完成时确认收入；如果开发项目的开始和完成分属不同会计年度，在资产负债表日根据开发的完工程度确认收入。

系统集成收入确认的具体方法

本公司系统集成业务是指按照客户需求提供整体解决方案，并通过本公司产品和外购原材料（设备等），以工程形式对整体解决方案进行实现。其收入确认的具体方法为：对签订的工程项目合同，减去本公司产品金额后进行核算。在工程项目竣工验收后，确认相关的收入。

系统维护收入确认的具体方法

本公司系统维护业务是指本公司对出售的产品在一年免费服务期后的技术服务、二次开发服务业务以及其他为客户（包括使用非本公司产品）进行的技术咨询、技术支持等服务。其收入确认的具体方法为：按签订的系统维护合同进行核算。在系统维护合同约定的收款日期确认收入。

20、企业所得税的会计处理方法：

企业所得税的会计处理采用应付税款法。

21、会计政策、会计估计的变更：

会计估计的变更：

根据本公司 2002 年 8 月 16 日召开的第一届董事会 2002 年第二次会议决议《关于调整计提开发费用比例的议案》：鉴于目前公司深圳本部研究开发费用（技术开发费用）远超出营业收入 2% 的比例，2003 年起，停止按公司深圳本部主营业务收入的 2% 计提研究开发费用，研究开发费用在实际发生时计入当期损益。此会计估计的变更采用未来适用法。

22、合并财务报表的编制方法：

合并会计报表以母公司及母公司拥有子公司超过半数以上权益性资本，以及权益性资本虽未达到超过半数但拥有控制权的子公司的会计报表和其他相关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。公司间的重大交易，资金往来等，均已在合并时抵消。

23、研究开发费用的核算方法：

研究开发费用按实际成本核算，均在研究开发费用实际发生时计入当期管理费用。

(四)税项

1、增值税：

一般纳税人，按应税收入的 17% 计销项税，以销项税扣除允许抵扣的进项税的差额计算交纳。

被核定为一般纳税人的公司有：深圳市金证科技股份有限公司(深圳本部)、郑州市金证科技有限公司、上海金证高科技有限公司、成都市金证科技有限责任公司、广州市金证科技有限公司、沈阳市金证科技有限公司、北京北方金证科技有限公司、兰州市金证科技有限公司、深圳市金证科技股份有限公司郑州分公司。

(2)小规模纳税人，按应税收入的 4%、6% 计算交纳。

被核定为小规模纳税人的公司有：深圳市金证科技股份有限公司兰州分公司、广州分公司、成都分公司、深圳市金至典科技有限公司。

(3)深圳市金证科技股份有限公司(深圳本部) 2002 年 12 月 20 日经深圳市福田区国家税务局“深国税福征字[2002]23 号”文“特区地产地销企业资格和年度减免税销售比例批复书”批准：认定本公司为 2002 年度地产地销企业；并核定“网络系统、软件”产品 2002 年度地产地销减免税的销售比例为 40%。2003 年 4 月 21 日根据深圳市福田区国家税务局“深国税福调字[2003]025 号”文“特区地产地销企业资格和年度减免税销售比例批复书”批准：认定本公司为 2002 年度地产地销企业；并核定本公司证券网络设备软件产品 2002 年度地产地销减免税的销售比例为 44%。

(4)深圳市金证科技股份有限公司（深圳本部）根据深圳市信息化办公室、深圳市发展计划局、深圳市科学技术局、深圳市经济贸易局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合发的深信办通[2001]26 号文：“关于公布深圳市 2001 年第五批软件企业和软件产品认定结

果的通知”，根据国务院颁布的国发[2000]18号文的精神，认定本公司的20项产品为软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(5)广州市金证科技有限公司根据广东省信息产业厅粤R-2001-0137证书被认定为软件企业，根据国发[2000]18号文的精神，认定其8项产品为软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(6)郑州市金证科技有限公司根据河南省信息产业厅R-2001-0011证书被认定为软件企业，根据国发[2000]18号文的精神，认定其3项产品为软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(7)成都市金证科技有限责任公司根据四川省信息产业厅川R-2001-0081证书被认定为软件企业，根据国发[2000]18号文的精神，认定其8项产品为软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(8)北京北方金证科技有限公司根据北京市软件企业和软件产品认证小组京R-2002-0281证书被认定为软件企业，根据国发[2000]18号文的精神，认定其2项产品为软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(9)沈阳市金证科技有限公司根据辽宁省软件企业认定办公室辽R-2002-0048证书被认定为软件企业，根据国发[2000]18号文的精神，认定其2项产品为软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(10)兰州市金证科技有限公司根据甘肃省电子信息工业办公室甘R-2003-0001证书被认定为软件企业，根据国发[2000]18号文的精神，认定其1项产品为软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2、营业税：

维护、技术服务收入按应税收入的5%计算交纳；工程安装收入按应税收入的3%计算交纳。

3、城市维护建设税：

深圳市金证科技股份有限公司(深圳本部)、深圳市金至典科技有限公司按应纳增值税额和营业税额的1%计算交纳；其余各分公司、子公司均按应纳增值税额和营业税额的7%计算交纳。

4、教育费附加：

按应纳增值税额和营业税额的3%计算交纳的公司有：深圳市金证科技股份有限公司(深圳本部)、深圳市金证科技股份有限公司郑州分公司、深圳市金证科技股份有限公司广州分公司、深圳市金证科技股份有限公司兰州分公司、深圳市金证科技股份有限公司成都分公司、深圳市金证科技股份有限公司北京分公司、深圳市金至典科技有限公司、上海金证高科技有

限公司、北京北方金证科技有限公司、广州市金证科技有限公司、成都市金证科技有限责任公司、郑州市金证科技有限公司、兰州市金证科技有限公司。

按应纳增值税额和营业税额的 4% 计算交纳的公司有：沈阳市金证科技有限公司。

5、企业所得税：

按应纳税所得额的 15%、33% 计算交纳。其中：

(1) 深圳市金证科技股份有限公司（深圳本部）

深圳市金证科技股份有限公司（深圳本部）于 1999 年 4 月 8 日获深圳市科学技术局“高新技术企业认定证书”。根据深圳市人民政府《关于进一步扶持高新技术产业发展的若干规定》（深府[1998]29 号文），深圳市地方税务局福田征收分局“深地税福函[1999]206 号”，同意本公司从申报的获利年限起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第八年减半征收企业所得税。2002 年 9 月 25 日深圳市地方税务局第二检查分局“深地税二函[2002]175 号”文《关于深圳市金证科技股份有限公司企业所得税减免问题的复函》：根据深地税办发[2002]23 号的规定，原深地税福函[1999]206 号文作废，经调查核实，你公司于 1998 年 8 月成立，1999 年为第 1 个获利年度，根据《深圳市人民政府关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定》（深府[1988]232 号第八条规定，同意你公司从获利年度起，第 1 年和第 2 年免征企业所得税，第 3 年至第 5 年减半征收企业所得税。

本公司深圳本部 1998 年按应纳税所得额的 15% 计算缴纳企业所得税；1999 年、2000 年免征企业所得税；2001 年至 2003 年按 15% 的税率减半征收企业所得税。

(2) 本公司下属分公司

下属北京分公司、郑州分公司、广州分公司、成都分公司、兰州分公司均按 33% 的税率计算缴纳企业所得税。

(3) 本公司控股子公司

深圳市金至典科技有限公司按 15% 缴纳企业所得税。

上海金证高科技有限公司于 2003 年 12 月 11 日经上海市地方税务局卢湾区分局“卢税政(03)6940196 号”涉税审计结果—高新技术企业减免核准：根据[94]财税字第 001 号规定，同意公司减按 15% 征收企业所得税一年。期限自 2003 年 1 月 1 日起，至 2003 年 12 月 31 日止。

北京北方金证科技有限公司于 2003 年 3 月 14 日经北京市海淀区税务局减税、免税批复通知“[2003]海地税企减字高新 70 号”批准：鉴于公司符合试验区高新技术企业免税条件，

从 2003 年 1 月 1 日起至 2005 年 12 月 31 日止减半征收所得税三年,减免税期间要按规定向主管税务机关报送各项报表。减免的税款要用于发展生产,不得挪做他用。

广州市金证科技有限公司于 2002 年 10 月 28 日经广州市地方税务局东山征收管理分局“穗地东税减免字[2002]第 29472 号”减免税批准通知书:从 2002 年 10 月 1 日至 2003 年 9 月 30 日减免所得税。于 2003 年 11 月 10 日经广州地税东山征收管理分局“穗东地税高新字[2003]第 49643 号”批准高新企业通知书:经研究,决定批准公司为高新技术企业,在 2003 年 10 月 1 日至 2004 年 9 月 30 日期间享受企业所得税税率为 15% 的待遇。

沈阳市金证科技有限公司经“辽宁省地方税务局辽宁省高新技术企业税收优惠通知书”编号第 286 号批准:从取得第一笔收入当天起免征企业所得税二年;免税期满后按 15% 税率征收企业所得税。

兰州市金证科技有限公司于 2003 年 9 月 26 日经甘肃省地方税务局“甘地税所减免字[2003]67 号”企业所得税减免批复通知书:从 2003 年 1 月至 12 月期间免征企业所得税。

成都市金证科技有限责任公司 2002 年按 33% 税率计算交纳企业所得税。于 2003 年 10 月 10 日经成都市武侯区地方税务局“武地税发[2003]27 号文”批准:公司经川信信[2002]231 号认定为软件企业,根据财税[2000]25 号文精神,同意免征公司 2002 年度企业所得税 611,458.09 元。

(五) 控股子公司及合营企业

| 子公司及合营企业名称 | 注册资本 | 本公司实际投资额 | 本公司所占权益比例 | 主要经营范围 | 本期合并情况 |
|--------------|--------------|--------------|-----------|--|--------|
| 上海金证高科技有限公司 | 3,000,000.00 | 2,985,000.00 | 99.50% | 计算机应用系统及配套设备的技术开发、生产、安装、维修、电子产品、通讯器材、机械设备的零售、批发。 | 合并 |
| 深圳市金至典科技有限公司 | 1,000,000.00 | 800,000.00 | 80% | 计算机软、硬件及配套设备的技术开发(不含限制项目);电子产品、机械设备的购销及国内商业、物业供销业(不含专营、专控、专卖商品)。 | 合并 |
| 广州广捷信息技术有限公司 | 2,000,000.00 | 700,000.00 | 35% | 软件开发、计算机系统工程、网络工程、通讯技术服务、销售、电子计算机及配件、电子产品、通信设备。 | 不合并 |
| 北京北方金证科技有限公司 | 3,000,000.00 | 2,400,000.00 | 80% | 技术开发、服务、转让、咨询、培训;销售开发后的产品、计算机及外围设备、电讯设 | 合并 |

| | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|-----|--|----|
| | | | | 备、机械电器设备、办公设备；承接计算机网络工程。 | |
| 成都市金证科技有限责任公司 | 3,000,000.00 | 2,700,000.00 | 90% | 计算机应用系统及配套设备的技术开发、生产、安装、维修、销售，电子产品、通讯器材、机械设备的销售（不含国家专项产品）。 | 合并 |
| 沈阳市金证科技有限公司 | 3,000,000.00 | 2,700,000.00 | 90% | 计算机系统集成；计算机应用系统及配套设备的开发、维护、生产、销售；电子产品、通讯器材（不含无线设备）、机械设备销售；综合布线。 | 合并 |
| 广州市金证科技有限公司 | 3,000,000.00 | 2,700,000.00 | 90% | 计算机应用系统及配套设备的技术开发。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。 | 合并 |
| 郑州市金证科技有限公司 | 3,000,000.00 | 2,700,000.00 | 90% | 计算机应用系统及配套设备的技术开发、生产、销售、电子产品；通讯器材、机械设备的购销及国内商业、物资供销业及计算机应用系统配套设备的安装、调试和维护。 | 合并 |
| 兰州市金证科技有限公司 | 3,000,000.00 | 2,700,000.00 | 90% | 计算机应用系统的技术开发、计算机配套设备的安装；电子产品、机械设备的批发零售。 | 合并 |

说明：本公司于 2001 年设立了五家子公司，注册资本均为人民币 300 万元，本公司持股比例均为 90%：2001 年 4 月设立了广州市金证科技有限公司、2001 年 5 月设立了沈阳市金证科技有限公司、2001 年 7 月设立了郑州市金证科技有限公司、2001 年 8 月设立了成都市金证科技有限责任公司、2001 年 8 月设立了兰州市金证科技有限公司。

(六)利润分配方法

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程规定，公司每年按税后净利润的 10% 计提法定盈余公积（法定盈余公积累计额已达到注册资本的 50% 时可以不再提取）；按税后净利润的 5%-10% 计提法定公益金。剩余的未分配利润，由股东大会决定分配。

(七)合并会计报表主要项目注释

货币资金：

| 项 目 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|---------|----------------|----|----------------|---------------|----|---------------|
| | 原币 | 汇率 | 折人民币 | 原币 | 汇率 | 折人民币 |
| 现金 | | | 209,308.76 | | | 182,179.13 |
| 其中：人民币 | 209,308.76 | | 209,308.76 | 182,179.13 | | 182,179.13 |
| 银行存款 | | | 286,622,539.84 | | | 15,512,238.77 |
| 其中：人民币 | 286,622,539.84 | | 286,622,539.84 | 74,440,334.97 | | 74,440,334.97 |
| 其他货币资金 | 34,907,182.09 | - | 34,907,182.09 | 7,529.73 | | 7,529.73 |
| 其中：外埠存款 | | | | | | |
| 银行汇票存款 | | | | | | |
| 银行本票存款 | | | | | | |
| 存出保证金 | 3,202,397.00 | | 3,202,397.00 | | | |
| 存出投资款 | 31,704,785.09 | | 31,704,785.09 | 7,529.73 | | 7,529.73 |
| 合计 | | | 321,739,030.69 | | | 74,630,043.83 |

说明：截止 2003 年 12 月 31 日的货币资金期末余额比期初余额增加 331.11%，系 2003 年 12 月向社会公开发行人民币普通股股票募集资金增加。详见附注（七）-22 说明（1）。

短期投资：

| 项目 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 年末数 |
|---------|-----|------------|------------|-----|
| 股权投资 | - | 310,580.00 | 310,580.00 | - |
| 其中：股票投资 | | 10,580.00 | 10,580.00 | - |
| 债券投资 | | | | - |
| 其他投资 | | 300,000.00 | 300,000.00 | - |
| 合计 | - | 310,580.00 | 310,580.00 | - |

说明：（1）股票投资系于 2003 年 4 月购入的“庆丰股份”6,280.00 元，于当月卖出，取得投资收益 3,960.84 元；于 2003 年 12 月购入的“风神股份”4,300.00 元，取得投资收益 3,442.59 元。

（2）其他投资系于 2003 年 6 月购入的“金鹰基金”300,000.00 元，于 8 月卖出，投资损失为 7,472.64 元。

3、应收票据：

| 种类 | 年末数 | 年初数 |
|--------|------------|-----|
| 银行承兑汇票 | 100,000.00 | - |
| 合计 | 100,000.00 | - |

4、应收账款：

| 账 龄 | 年末数 | | | | 年初数 | | | |
|------|---------------|--------|--------------|---------------|---------------|--------|------------|---------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 净额 | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 净额 |
| 1年以内 | 18,797,010.90 | 85.78 | 939,850.55 | 17,857,160.36 | 16,480,242.45 | 97.15 | 824,012.12 | 15,656,230.33 |
| 1-2年 | 2,730,869.33 | 12.46 | 218,469.55 | 2,512,399.78 | 376,489.00 | 2.22 | 30,119.12 | 346,369.88 |
| 2-3年 | 279,489.00 | 1.28 | 55,897.80 | 223,591.20 | 106,711.40 | 0.63 | 21,342.28 | 85,369.12 |
| 3年以上 | 106,711.40 | 0.49 | 53,355.70 | 53,355.70 | | | | |
| 合 计 | 21,914,080.63 | 100.00 | 1,267,573.60 | 20,646,507.03 | 16,963,442.85 | 100.00 | 875,473.52 | 16,087,969.33 |

说明：(1)截止 2003 年 12 月 31 日应收账款前五名合计 6,916,876.00 元，占应收账款期末余额的 31.56%。

(2) 应收账款期末余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 本年无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例较大的，但在本年又全额或部分收回的应收款项。

(4) 本年无对某些金额较大或账龄较长的应收款项不计提坏账准备，或计提坏账比例较低的情况。

(5) 本年无实际冲销的应收款项。

5、其他应收款：

| 账 龄 | 年末数 | | | | 年初数 | | | |
|------|--------------|--------|------------|--------------|--------------|--------|------------|--------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 净额 | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 净额 |
| 1年以内 | 3,926,649.82 | 79.23 | 196,332.50 | 3,730,317.32 | 4,399,803.14 | 87.83 | 219,990.16 | 4,179,812.98 |
| 1-2年 | 846,041.97 | 17.07 | 67,683.36 | 778,358.61 | 599,816.46 | 11.97 | 47,985.32 | 551,831.14 |
| 2-3年 | 173,314.00 | 3.50 | 34,662.80 | 138,651.20 | 10,000.00 | 0.20 | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 3年以上 | 10,000.00 | 0.20 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | |
| 合 计 | 4,956,005.79 | 100.00 | 303,678.66 | 4,652,327.13 | 5,009,619.60 | 100.00 | 269,975.48 | 4,739,644.12 |

说明：(1)截止 2003 年 12 月 31 日其他应收款欠款前五名合计 1,607,118.63 元，占其他应收款期末余额的 32.43%。

(2) 其他应收款期末余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 本年无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例较大的，但在本年又全额或部分收回的应收款项。

(4) 本年无对某些金额较大或账龄较长的应收款项不计提坏账准备，或计提坏账比例较低的情况。

(5) 本年无实际冲销的应收款项。

6、预付账款：

| 账龄 | 年末数 | | 年初数 | |
|------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 1年以内 | 11,312,695.05 | 97.02 | 6,461,648.02 | 80.13 |
| 1-2年 | 276,386.42 | 2.37 | 218,468.06 | 19.30 |
| 2-3年 | 71,678.00 | 0.61 | 6,500.00 | 0.57 |
| 合计 | 11,660,759.47 | 100.00 | 6,686,616.08 | 100.00 |

说明 (1) 预付账款期末余额欠款前五名计 6,868,697.78 元 ,占预付账款期末余额 58.90%。

(2) 预付账款期末余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 截止 2003 年 12 月 31 日, 账龄超过 1 年的预付账款计 348,064.42 元, 主要是因为货未到, 故预付款项未结算。

(4) 截至 2003 年 12 月 31 日预付账款期末余额比期初余额增加 74.39%, 系用于软件研发基地建设项目用地预付款以及租用办公楼预付租赁费用等增加。

(5) 截止 2003 年 12 月 31 日预付账款期末余额账龄超过 1 年的大额列示如下：

| 单位名称 | 金 额 | 欠款原因 |
|------------------|------------|-------|
| 北京华胜天成科技股份有限公司 | 181,550.00 | 购货定金 |
| 深圳润世宝计算机智能系统有限公司 | 63,379.54 | 预付购货款 |

7、存货：

| 项 目 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 金额 | 跌价准备 | 净额 | 金额 | 跌价准备 | 净额 |
| 工程成本 | 13,960,394.00 | | 13,960,394.00 | 31,289,273.13 | | 31,289,273.13 |
| 原材料 | 4,279,404.11 | 275,338.90 | 4,004,065.21 | 3,179,738.92 | 276,630.40 | 2,903,108.52 |
| 库存商品 | | | - | 492,755.24 | | 492,755.24 |
| 合计 | 18,239,798.11 | 275,338.90 | 17,964,459.21 | 34,961,767.29 | 276,630.40 | 34,685,136.89 |

说明：(1) 存货可变现净值的确定依据：在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

(2) 截至 2003 年 12 月 31 日存货期末余额比期初余额减少 47.83%，主要是因为加强了工程项目的验收结算管理，减少了工程成本。

(3) 截止 2003 年 12 月 31 日存货—工程成本期末余额大额列示如下：

| 项目名称 | 工程成本余额 |
|------|--------|
|------|--------|

| | |
|-------------|--------------|
| 深圳市信息办市民中心 | 2,538,558.36 |
| 天同证券有限责任公司 | 1,536,579.75 |
| 国元证券有限责任公司 | 1,065,567.14 |
| 健桥证券上海丹阳营业部 | 911,016.53 |
| 深圳证券交易所 | 654,247.79 |

8、待摊费用：

| 项 目 | 年初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 年末数 |
|----------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 房租 | 103,101.35 | 1,585,976.68 | 1,472,219.85 | 216,858.18 |
| 上市费用 | 1,260,334.64 | 1,419,665.36 | 2,680,000.00 | - |
| 待抵扣进项税 | 35,220.66 | 358,089.60 | 309,011.76 | 84,298.50 |
| 办公用品(耗材) | 19,544.14 | | 19,544.14 | - |
| 市场调研费 | 43,750.00 | | 43,750.00 | - |
| 合计 | 1,461,950.79 | 3,363,731.64 | 4,524,525.75 | 301,156.68 |

9、长期股权投资：

| 项 目 | 年初数 | | | 本期增加 | 本期减少 | 年末数 | | |
|-----------|------------|------|------------|-------------|------------|-----|------|----|
| | 金额 | 减值准备 | 净额 | | | 金额 | 减值准备 | 净额 |
| 长期股权投资 | | | - | | | | | - |
| 其中:对子公司投资 | | | - | | | | | - |
| 对合营企业投资 | | | - | | | | | - |
| 对联营企业投资 | 376,768.01 | | 376,768.01 | -376,768.01 | | | | - |
| 其他股权投资 | 255,408.00 | | 255,408.00 | | 255,408.00 | | | - |
| 合计 | 632,176.01 | - | 632,176.01 | -376,768.01 | 255,408.00 | - | - | - |

联营企业投资：

| 被投资公司名称 | 投资期限 | 初始投资金额 | 占被投资公司注册资本的比例 | 累计权益增减额 | 减值准备 | 备注 |
|--------------|------|------------|---------------|-------------|------|----|
| 广州广捷信息技术有限公司 | 长期 | 700,000.00 | 35% | -700,000.00 | | |
| 合 计 | | 700,000.00 | | -700,000.00 | | |

说明：按本公司对广州广捷信息技术有限公司所占权益比例，2003 年的权益增减额为 -376,768.01 元，尚有超过账面价值的未确认的投资损失-156,753.79 元。截止 2003 年 12 月 31 日累计权益增减额为-700,000.00 元。

其他股权投资：

| 被投资公司名称 | 股份性质 | 股票数量 | 占被投资公司注册资本的比率 | 初始投资成本 | 减值准备 | 期末市价 |
|--------------|------|-------|---------------|------------|------|------|
| 中国石油化工股份有限公司 | 流通股 | 61200 | | 255,408.00 | | |
| 合 计 | | | | 255,408.00 | - | - |

说明：2003年12月3日卖出持有的中国石油化工股份有限公司61200股股票，取得投资收益3,413.53元。

10、固定资产及累计折旧：

| 项目 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 年末数 | 备注 |
|--------|---------------|--------------|--------------|---------------|----|
| 原值： | | | | | |
| 房屋及建筑物 | 6,000,736.00 | | | 6,000,736.00 | |
| 电子设备 | 7,704,182.41 | 4,943,211.80 | 882,962.06 | 11,764,432.15 | |
| 运输设备 | 3,021,965.60 | 450,520.00 | 248,007.00 | 3,224,478.60 | |
| 其他设备 | 1,640,383.09 | 326,673.88 | 20,450.00 | 1,946,606.97 | |
| 合计 | 18,367,267.10 | 5,720,405.68 | 1,151,419.06 | 22,936,253.72 | |
| 累计折旧： | | | | | |
| 房屋及建筑物 | 427,552.38 | 285,034.92 | | 712,587.30 | |
| 电子设备 | 3,083,330.75 | 3,309,993.71 | 577,573.40 | 5,815,751.06 | |
| 运输设备 | 1,125,848.49 | 738,587.74 | 126,305.60 | 1,738,130.63 | |
| 其他设备 | 457,604.07 | 363,719.91 | 8,624.39 | 812,699.59 | |
| 合计 | 5,094,335.69 | 4,697,336.28 | 712,503.39 | 9,079,168.58 | |
| 净值： | 13,272,931.41 | | | 13,857,085.14 | |

说明：本公司于2000年9月与深圳经济特区实验外贸公司签订了深（福）房预买字（2000）第B36616、B36617、B36618、B36619、B36620、B36621号房地产买卖合同。已于2001年6月入住，相关法律手续尚在办理之中。

11、固定资产减值准备：

| 项目 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|--------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 固定资产净值 | 固定资产减值准备 | 固定资产净额 | 固定资产净值 | 固定资产减值准备 | 固定资产净额 |
| 房屋及建筑物 | 5,288,148.70 | | 5,288,148.70 | 5,573,183.62 | | 5,573,183.62 |
| 电子设备 | 5,948,681.09 | 314,196.39 | 5,634,484.70 | 4,786,715.37 | 352,749.46 | 4,433,965.91 |
| 运输设备 | 1,486,347.97 | | 1,486,347.97 | 1,726,813.80 | | 1,726,813.80 |
| 其他设备 | 1,133,907.38 | 48,051.19 | 1,085,856.19 | 1,186,218.62 | 48,051.19 | 1,138,167.43 |
| 合计 | 13,857,085.14 | 362,247.58 | 13,494,837.56 | 13,272,931.41 | 400,800.65 | 12,872,130.76 |

说明：2003年12月31日本公司分别对固定资产进行了全面检查，对部分技术陈旧的固定资产按其可收回金额低于其账面价值差额计提了减值准备。

12、无形资产：

| 类别 | 取得方式 | 原值 | 年初数 | 本期增加 | 本期转出 | 本期摊销 | 累计摊销 | 年末数 | 剩余摊销期限 |
|------------|------|--------------|--------------|----------|------|--------------|--------------|------------|--------|
| 金蝶财务软件 | 外购 | 64,617.00 | 42,564.62 | | | 12,923.40 | 34,975.78 | 29,641.22 | 28个月 |
| 开发平台软件 | 外购 | 6,933,750.00 | 1,820,416.81 | | | 1,284,999.96 | 6,398,333.15 | 535,416.85 | 5个月 |
| 金银岛软件系统 | 外购 | 26,000.00 | 5,200.16 | | | 5,199.96 | 25,999.80 | 0.20 | 1个月 |
| 财务软件 | 外购 | 7,500.00 | 4,875.00 | | | 1,500.00 | 1,500.00 | 3,375.00 | 27个月 |
| 商标注册 | 外购 | 4,500.00 | | 4,500.00 | | 600.00 | 600.00 | 3,900.00 | 52个月 |
| 郎新软件 | 外购 | 11,830.00 | 9,661.13 | | | 2,366.04 | 4,534.91 | 7,295.09 | 37个月 |
| 合计 | | 7,048,197.00 | 1,882,717.72 | 4,500.00 | - | 1,307,589.36 | 6,465,943.64 | 579,628.36 | |
| 减:无形资产减值准备 | | | 497,733.33 | | | | | 497,733.33 | |
| 其中:开发平台软件 | | - | 497,733.33 | | | | | 497,733.33 | |
| 无形资产净值 | | 7,048,197.00 | 1,384,984.39 | | | | | 81,895.03 | |

说明：截止 2003 年 12 月 31 日本公司分别对无形资产进行全面检查，由于部分无形资产已被其他新技术所替代或市价下跌等原因按其预计可收回金额低于其账面价值的差额计提了减值准备。

13、长期待摊费用：

| 类别 | 原始发生额 | 年初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 累计摊销 | 年末数 | 剩余摊销年限 |
|-----------|--------------|------------|------|------------|--------------|-----|--------|
| 租入固定资产装修费 | 2,610,697.71 | 946,895.05 | | 946,895.05 | 2,610,697.71 | - | |
| 合计 | 2,610,697.71 | 946,895.05 | - | 946,895.05 | 2,610,697.71 | - | |

14、应付账款：

| 账龄 | 年末数 | 年初数 |
|------|---------------|---------------|
| 1年以内 | 24,182,131.32 | 10,531,938.27 |
| 1-2年 | 689,599.20 | 892,997.19 |
| 2-3年 | 419,470.19 | |
| 3年以上 | | |
| 合计 | 25,291,200.71 | 11,424,935.46 |

说明：(1) 截至 2003 年 12 月 31 日应付账款余额比 2002 年 12 月 31 日应付账款余额增加 121.37%，系 2003 年四季度起开展电子政务、校园网工程采购量集中增加所致。

(2) 应付账款期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

15、预收账款：

| 账龄 | 年末数 | 年初数 |
|------|--------------|---------------|
| 1年以内 | 5,754,421.20 | 18,872,429.04 |
| 1-2年 | 661,327.70 | 1,896,112.30 |
| 2-3年 | 480,053.30 | 956,200.00 |
| 3年以上 | 123,000.00 | |
| 合计 | 7,018,802.20 | 21,724,741.34 |

说明：(1) 截至 2003 年 12 月 31 日预收账款余额比 2002 年 12 月 31 日预收账款余额减少

67.69%，系公司加快工程验收结算工作，各工程项目结算转入营业收入。

(2) 预收账款期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 截止 2003 年 12 月 31 日预收账款账龄超过一年的大额列示如下：

| 单位名称 | 金额 | 原因 |
|----------------|------------|---------|
| 北京首发信字数据系统有限公司 | 351,000.00 | 预收软件开发费 |
| 北京证券有限责任公司 | 340,373.50 | 预收工程款 |
| 天同证券有限责任公司 | 233,700.00 | 预收软件开发费 |
| 深圳东大阿派软件有限公司 | 120,000.00 | 预收软件开发费 |

16、应付股利：

| 主要投资者 | 年末数欠付股利金额 | 年初数欠付股利金额 | 原因 |
|---------------|---------------|---------------|------|
| 邹洪亮 | | 69,555.53 | 尚未支付 |
| 张双圈 | | 34,777.76 | 尚未支付 |
| 刘华芳 | | 34,777.76 | 尚未支付 |
| 杜宣 | 6,858,946.76 | 4,788,244.38 | 尚未支付 |
| 赵剑 | 6,858,946.75 | 4,788,244.39 | 尚未支付 |
| 徐岷波 | 6,858,946.75 | 4,788,244.39 | 尚未支付 |
| 李结义 | 6,858,946.75 | 4,788,244.39 | 尚未支付 |
| 深圳市创新科技投资有限公司 | 1,383,316.99 | | 尚未支付 |
| 合计 | 28,819,104.00 | 19,292,088.60 | |

说明：(1)根据本公司第一届董事会 2003 年第二次会议决议，对 2002 年度利润进行分配，详见附注（十二）-1。

(2)根据 2004 年 4 月 14 日召开的公司第一届董事会 2004 年第三次会议决议：对老股东享有的利润进行分配，详见附注（十二）-2。

17、应交税金：

| 税种 | 年末数欠交金额(多交用“-”号) | 年初数欠交金额(多交用“-”号) |
|---------|------------------|------------------|
| 营业税 | 405,640.17 | 330,479.03 |
| 增值税 | 1,453,056.75 | 775,415.48 |
| 企业所得税 | 975,107.16 | 764,669.75 |
| 城市维护建设税 | 126,750.96 | 103,731.50 |
| 个人所得税 | 138,872.25 | 112,105.20 |
| 合计 | 3,099,427.29 | 2,086,400.96 |

说明：各税项减免依据、减免幅度、减免期限详见附注（四）。

18、其他应交款：

| 项目 | 计缴标准 | 年末数 | 年初数 |
|-------------|------------------|-----------|-----------|
| 教育费附加 | 按应纳增值税、营业税的3%、4% | 64,885.99 | 48,536.86 |
| 主、副食品价格调控基金 | 按含税营业收入的1‰ | 6,992.83 | 5,013.61 |
| 堤围费 | 按营业收入的1.8‰ | 3,503.88 | 9,786.61 |
| 交通建设费 | 按应缴流转税的4% | -766.83 | -766.83 |
| 河道工程维护管理费 | 按应缴流转税的0.25% | 920.89 | 1,028.84 |
| 职工劳动保险费 | | 882.28 | -2,091.58 |
| 合计 | | 76,419.04 | 61,507.51 |

19、其他应付款：

| 账龄 | 年末数 | 年初数 |
|------|--------------|--------------|
| 1年以内 | 958,182.56 | 1,604,383.51 |
| 1-2年 | 73,163.85 | 330,380.65 |
| 2-3年 | 300,000.00 | |
| 3年以上 | | |
| 合计 | 1,331,346.41 | 1,934,764.16 |

说明：其他应付款期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

20、预提费用：

| 类别 | 年末数 | 年初数 | 结存原因 |
|---------|--------------|------------|------|
| 预提奖金 | | 180,000.00 | |
| 预提工程费 | 621,406.90 | 90,000.00 | 尚未支付 |
| 预提办公楼房租 | 1,229,750.76 | 361,691.40 | 尚未支付 |
| 合计 | 1,851,157.66 | 631,691.40 | |

21、专项应付款：

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|------------|--------------|--------------|
| 技术创新基金 | 90,000.00 | 532,000.00 |
| 软件产业发展专项资金 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 建设资助资金 | 3,000,000.00 | |
| 合计 | 5,090,000.00 | 2,532,000.00 |

说明：(1)技术创新基金 9 万元是上海市科技型中小企业创业基金中心拨入的技术创新基金。

(2)软件产业发展专项资金 200 万元，其中根据深圳市信息化办公室、深圳市财政局“深信办发[2003]79 号”文“关于 2003 年度第二批软件产业发展专项资金安排的通知”：本

公司取得了 180 万软件产业发展专资金；20 万元是广州市东山区科学技术局拨予本公司的项目费。

(3)建设资助资金 300 万元是根据深圳市经济贸易局、深圳市财政局“深经贸发[2003]52 号”文“关于下达 2003 年度企业技术中心建设资助资金计划的通知”：本公司取得了 300 万元建设资助资金。

22、股本：

| | 本次变动前 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 小计 | 本次变动后 |
|------------|---------------|-------------|----|-------|----|---------------|----|---------------|
| | | 配股 | 转让 | 公积金转股 | 增发 | 其他 | | |
| 一、未上市流通股份 | | | | | | | | |
| 1.发起人股份 | 50,720,000.00 | | | | | | | 50,720,000.00 |
| 其中:国家持有股份 | | | | | | | - | - |
| 境内法人持有股份 | 2,434,560.00 | | | | | | - | 2,434,560.00 |
| 境外法人持有股份 | | | | | | | | - |
| 其他 | 48,285,440.00 | | | | | | | 48,285,440.00 |
| 2.募集法人股份 | | | | | | | | - |
| 3.内部职工股份 | | | | | | | | - |
| 4.优先股或其他 | | | | | | | | - |
| 其中:转配股 | | | | | | | | - |
| 未上市流通股份合计 | 50,720,000.00 | | | | | | | 50,720,000.00 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | | | - |
| 1.人民币普通股 | | | | | | 18,000,000.00 | | 18,000,000.00 |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | | - |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | | - |
| 4.其他 | | | | | | | | - |
| 已上市流通股份合计 | - | | | | | 18,000,000.00 | | 18,000,000.00 |
| 三、股份总数 | 50,720,000.00 | | | | | 18,000,000.00 | | 68,720,000.00 |

说明：(1)本次股本增加 1800 万是根据 2002 年 4 月 25 日召开的本公司 2001 年度股东大会，大会表决通过了“关于同意公司以公开发行股票进行增资扩股以及募集资金投向的议案”。于 2003 年 12 月 3 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]142 号“关于核准深圳市金证科技股份有限公司公开发行股票的通知”核准：深圳市金证科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股股票 1800 万股。每股发行价格为 13.11 元；发行采用余额包销方式，由主承销商天一证券有限责任公司组织的承销团包销余额。截至 2003 年 12 月 16 日止，本次首次公开发行股票的募集资金应收人民币 235,980,000.00 元，扣除公司为本次公开发行发生的相关发行费用合计人民币 13,475,344.18 元。本次首次公开发行股票形成股本溢价 204,504,655.82 元。

(2)股本 6872 万元业经天职孜信会计师事务所天孜湘验[2003]3-568 号验资报告验证。

23、资本公积：

| 项 目 | 年初数 | 本年增加数 | 本年减少数 | 年末数 |
|-------------|----------|----------------|-------|----------------|
| 股本溢价 | 5,187.59 | 204,504,655.82 | - | 204,509,843.41 |
| 接受捐赠非现金资产准备 | | - | - | - |
| 资产评估增值准备 | | - | - | - |
| 股权投资准备 | | - | - | - |
| 合计 | 5,187.59 | 204,504,655.82 | - | 204,509,843.41 |

说明：本期增加数 204,504,655.82 元，是首次公开发行股票 1800 万股的股本溢价，详见附注（七）

—22 说明（1）。

24、盈余公积：

| 项 目 | 年初数 | 本年增加数 | 本年减少数 | 年末数 |
|--------|---------------|--------------|-------|---------------|
| 法定盈余公积 | 7,138,320.41 | 3,235,263.19 | | 10,373,583.60 |
| 法定公益金 | 3,569,160.20 | 1,617,631.59 | - | 5,186,791.79 |
| 任意盈余公积 | 1,960.13 | | | 1,960.13 |
| 合计 | 10,709,440.74 | 4,852,894.78 | - | 15,562,335.52 |

说明：（1）盈余公积年初数原列为 10,707,480.61 元，根据 2004 年 4 月 14 日召开的公司第一届董事会 2004 年第三次会议决议调增任意盈余公积 1960.13 元，盈余公积年初数变动为 10,709,440.74 元，详见附注（十二）-2

（2）本年增加数是根据 2004 年 4 月 14 日召开的公司第一届董事会 2004 年第三次会议决议：按税后净利润的 10% 计提法定盈余公积；按税后净利润的 5% 计提法定公益金。详见附注（十二）-2

25、未分配利润：

| 项 目 | 年初数 | 本年增加数 | 本年减少数 | 年末数 |
|-------|-----|---------------|--------------|---------------|
| 未分配利润 | | 32,352,631.85 | 4,852,894.78 | 27,499,737.07 |

说明：（1）未分配利润年初数原列为 4,475,464.13 元，根据本公司 2002 年度股东大会决议及 2004 年 4 月 14 日召开的公司第一届董事会 2004 年第三次会议决议，未分配利润年初数变动为 0 元，详见附注（十二）-1、2。

（2）未分配利润本年减少数系根据 2004 年 4 月 14 日召开的公司第一届董事会 2004 年第三次会议决议：按税后净利润的 10% 计提法定盈余公积 3,235,263.19 元，按税后净利润

的 5% 计提法定公益金 1,617,631.59 元，详见附注（十二）-2。

26、主营业务收入及主营业务成本

（1）业务分部报表

主营业务收入

| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 自行开发研制的软件产品销售收入 | 14,073,793.08 | 16,270,281.01 |
| 系统集成收入 | 140,326,595.33 | 145,042,303.21 |
| 定制软件收入 | 49,338,798.00 | 48,624,164.71 |
| 系统维护收入 | 36,626,209.06 | 29,739,134.98 |
| 小计 | 240,365,395.47 | 239,675,883.91 |
| 减:公司内各业务分部间相互抵消 | 14,430,666.32 | 16,293,310.76 |
| 合计 | 225,934,729.15 | 223,382,573.15 |

说明：2003 年度本公司前五名客户销售总额合计 45,979,564.34 元，占 2003 年主营业务收入的 20.35%。

主营业务成本

| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 自行开发研制的软件产品销售成本 | | |
| 系统集成成本 | 128,359,856.76 | 124,362,992.89 |
| 定制软件成本 | 4,127,662.65 | 1,370,387.09 |
| 系统维护成本 | 11,482,598.90 | 11,606,543.95 |
| 小计 | 143,970,118.31 | 137,339,923.93 |
| 减:公司内各业务分部间相互抵消 | 12,895,322.71 | 16,293,310.76 |
| 合计 | 131,074,795.60 | 121,046,613.17 |

（2）地区分部报表

主营业务收入

| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 东北分部 | 6,399,015.23 | 12,431,495.62 |
| 华北分部 | 21,421,078.76 | 25,852,357.24 |
| 华东分部 | 24,120,050.70 | 30,946,490.98 |
| 中南分部 | 165,125,395.87 | 140,773,409.62 |
| 西北分部 | 13,206,434.89 | 11,385,758.47 |
| 西南分部 | 10,093,420.02 | 18,286,371.98 |
| 小计 | 240,365,395.47 | 239,675,883.91 |
| 减:公司内各业务分部间相互抵消 | 14,430,666.32 | 16,293,310.76 |
| 合计 | 225,934,729.15 | 223,382,573.15 |

说明：东北分部由沈阳金证构成；华北分部由北京分公司、北方金证构成；华东分部由上海金证构成；中南分部由深圳本部、郑州分公司、郑州金证、广州分公司、广州金证、金至典构成；西北分部由兰州分公司、兰州金证构成；西南分部由成都分公司、成都金证构成。

主营业务成本

| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 东北分部 | 3,140,773.79 | 7,454,753.20 |
| 华北分部 | 15,548,150.22 | 15,512,238.77 |
| 华东分部 | 14,819,248.05 | 19,042,982.98 |
| 中南分部 | 93,548,491.19 | 76,010,193.76 |
| 西北分部 | 9,680,184.61 | 6,784,548.88 |
| 西南分部 | 7,233,270.45 | 12,535,206.34 |
| 小计 | 143,970,118.31 | 137,339,923.93 |
| 减:公司内各业务分部间相互抵消 | 12,895,322.71 | 16,293,310.76 |
| 合计 | 131,074,795.60 | 121,046,613.17 |

27、主营业务税金及附加

| 项 目 | 计缴标准 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|-------------|------------------|--------------|--------------|
| 营业税 | 按营业收入的3%、5% | 2,569,281.37 | 2,089,391.89 |
| 城建税 | 按应纳增值税、营业税的1%、7% | 340,066.31 | 386,342.83 |
| 教育费附加 | 按应纳增值税、营业税的3%、4% | 256,453.56 | 309,862.69 |
| 交通建设费 | 按应缴流转税的4% | | 2,610.27 |
| 主、副食品价格调控基金 | 按含税营业收入的1‰ | 12,968.40 | 19,790.68 |
| 堤围费 | 按营业收入的1.8‰ | 9,964.81 | 3,523.36 |
| 义务兵优待金 | 按应缴流转税的0.3% | | 1,057.01 |
| 河道工程维护管理费 | 按应缴流转税的0.25% | 5,375.18 | 4,874.88 |
| 营业税金及附加返还 | | -376,068.11 | -683,849.64 |
| 合计 | | 2,818,041.52 | 2,133,603.97 |

28、管理费用

| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|-----------|---------------|---------------|
| 工资及福利 | 10,939,860.32 | 21,927,255.23 |
| 折旧 | 2,599,768.21 | 2,723,486.33 |
| 办公费 | 1,294,734.79 | 2,079,663.41 |
| 差旅费 | 2,029,687.18 | 2,668,710.85 |
| 待摊费用摊销 | 506,442.21 | 3,813,798.82 |
| 业务招待费 | 1,330,536.79 | 1,339,317.37 |
| 保险费 | 579,577.68 | 1,099,746.29 |
| 运费及汽车费 | 552,832.16 | 772,136.95 |
| 邮电费 | 722,782.55 | 416,258.84 |
| 租赁费（房租水电） | 2,920,838.91 | 4,670,986.57 |
| 技术开发费用 | 18,474,306.92 | 5,047,658.88 |
| 无形资产摊销 | 124,906.10 | 1,389,292.19 |
| 存货盘亏 | -26,263.80 | -7,898.00 |
| 其他 | 3,170,403.95 | 4,926,698.20 |
| 合计 | 45,220,413.97 | 52,867,111.93 |

说明：本公司 2000 至 2002 年度研究开发费用在管理费用各项目中核算，2003 年起，研究开发费用均在“技术开发费用”项目中分明细核算。各期研究开发费用主要项目及占主营业务收入的比例列示如下：

| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 研究开发活动所耗用的材料成本 | 122,984.32 | 986,434.31 |
| 用于研发活动的固定资产折旧 | 1,322,289.95 | 1,194,787.87 |
| 用于研究活动的无形资产摊销 | 1,020,349.64 | 1,372,699.92 |
| 研发人员的工资性支出 | 11,058,327.49 | 14,693,917.75 |
| 差旅费 | 1,455,183.03 | 1,283,939.75 |
| 房租水电费 | 1,901,951.16 | 1,512,355.87 |
| 其他 | 1,593,221.33 | 3,079,399.78 |
| 合计 | 18,474,306.92 | 24,123,535.25 |
| 主营业务收入 | 225,934,729.15 | 223,382,573.15 |
| 研发费用占主营业务收入比例% | 8.17 | 10.8 |

29、财务费用：

| 类别 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|--------|-------------|-------------|
| 利息支出 | 1,327.50 | |
| 减：利息收入 | 402,374.92 | 381,884.93 |
| 汇兑损失 | | |
| 减：汇兑收益 | | |
| 其他 | 26,587.10 | 25,019.89 |
| 合计 | -374,460.32 | -356,865.04 |

30、投资收益：

| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|-----------------------|-------------|-------------|
| 股票投资收益 | 8,852.32 | 4,673.73 |
| 债券投资收益 | | |
| 其中：债券收益 | | |
| 委托贷款收益 | | |
| 其他 债权收益 | | |
| 联营或合营公司分配来的利润 | | |
| 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 | -376,768.01 | -274,689.77 |
| 股权投资差额摊销 | | |
| 股权投资转让收益 | | |
| 合计 | -367,915.69 | -270,016.04 |

说明：股票投资收益 8,852.32 元，其中：“短期投资—庆丰股份”本期转让收益 3,960.84 元；

“短期投资—金鹰基金”本期转让收益-7,472.64 元；“短期投资—风神股份”本期转让收益 3,442.59 元；“长期投资—中国石化”派息收益 5,508.00 元，转让收益 3,413.53 元。

31、补贴收入：

| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|-------|--------------|--------------|
| 增值税返还 | 1,577,962.18 | 1,105,465.27 |
| 科研补助金 | 11,500.00 | |
| 合 计 | 1,589,462.18 | 1,105,465.27 |

说明：(1)2003 年度增值税返还 1,577,962.18 元均系根据财政部、国家税务总局关于“鼓励软件产业和集成电路发展有关税收政策问题的通知”收到的即征即返的增值税款。

(2)科研补助金系收到的上海市卢湾区科委科研补助。

32、营业外收入：

| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|----------|------------|--------------|
| 罚没收入 | 590.13 | 2,073.30 |
| 处理固定资产收益 | 1108.32 | 178,163.79 |
| 房地产销项税转入 | 558,460.62 | 4,588,104.84 |
| 其他 | 1,301.06 | 0.23 |
| 合 计 | 561,460.13 | 4,768,342.16 |

33、营业外支出：

| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|-----------|------------|--------------|
| 处理固定资产损失 | 52,558.78 | 187,731.30 |
| 罚款支出 | 27,682.00 | 21,414.02 |
| 资产减值准备 | -11,588.58 | 750,322.25 |
| 房地产销进项税转入 | 244,573.71 | 2,486,892.01 |
| 固定资产盘亏 | | 278,002.11 |
| 赔偿金 | | 51,067.00 |
| 存货报废 | | 19,030.89 |
| 其他 | 105,356.82 | 15,236.34 |
| 合 计 | 418,582.73 | 3,809,695.92 |

34、支付的其他与经营活动有关的现金，主要项目列示如下：

| 种类 | 金额 |
|-------|--------------|
| 差旅费 | 6,017,034.31 |
| 电讯费 | 1,808,201.81 |
| 业务费 | 3,229,813.74 |
| 办公费 | 2,949,119.71 |
| 运费 | 213,463.43 |
| 房租水电费 | 5,443,202.69 |
| 广告费 | 428,980.00 |
| 元器件 | 184,962.69 |
| 汽车费 | 523,813.44 |
| 邮寄费 | 89,022.90 |
| 工作餐 | 108,250.00 |
| 维修费 | 105,531.30 |
| 董事会费 | 340,668.83 |
| 上市费用 | 1,007,444.59 |
| 研发费 | 2,252,437.43 |

(八) 母公司会计报表主要项目附注
1、 应收账款：

| 账 龄 | 年未数 | | | | 年初数 | | | |
|------|---------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|------------|--------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 净额 | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 净额 |
| 1年以内 | 12,230,956.50 | 87.43 | 611,547.83 | 11,619,408.67 | 4,862,664.08 | 92.70 | 243,133.20 | 4,619,530.88 |
| 1-2年 | 1,441,715.83 | 10.31 | 115,337.27 | 1,326,378.56 | 276,489.00 | 5.27 | 22,119.12 | 254,369.88 |
| 2-3年 | 209,489.00 | 1.50 | 41,897.80 | 167,591.20 | 106,711.40 | 2.03 | 21,342.28 | 85,369.12 |
| 3年以上 | 106,711.40 | 0.76 | 53,355.70 | 53,355.70 | | | | - |
| 合 计 | 13,988,872.73 | 100.00 | 822,138.60 | 13,166,734.13 | 5,245,864.48 | 100.00 | 286,594.60 | 4,959,269.88 |

2、 其他应收款：

| 账 龄 | 年未数 | | | | 年初数 | | | |
|------|--------------|--------|------------|--------------|--------------|--------|------------|--------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 净额 | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 净额 |
| 1年以内 | 1,821,315.85 | 89.22 | 91,065.79 | 1,730,250.06 | 1,988,081.84 | 83.23 | 99,404.10 | 1,888,677.74 |
| 1-2年 | 93,034.84 | 4.56 | 7,442.79 | 85,592.05 | 390,549.00 | 16.35 | 31,243.92 | 359,305.08 |
| 2-3年 | 116,940.00 | 5.73 | 23,388.00 | 93,552.00 | 10,000.00 | 0.42 | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 3年以上 | 10,000.00 | 0.49 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | - |
| 合 计 | 2,041,290.69 | 100.00 | 126,896.58 | 1,914,394.11 | 2,388,630.84 | 100.00 | 132,648.02 | 2,255,982.82 |

3、 长期股权投资：

| 项 目 | 年初数 | | | 本期增加 | 本期减少 | 年未数 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------------|-----|---------------|---------------|
| | 金额 | 减值准备 | 净额 | | | 金额 | 减值准备 | 净额 |
| 长期股权投资 | 20,317,176.01 | - | 20,317,176.01 | | 255,408.00 | | 20,061,768.01 | 20,061,768.01 |
| 其中：对子公司投资 | 19,685,000.00 | | 19,685,000.00 | 10,296,930.63 | | | 29,981,930.63 | 29,981,930.63 |
| 对合营企业投资 | | | - | | | | - | - |
| 对联营企业投资 | 376,768.01 | | 376,768.01 | -376,768.01 | | | - | - |
| 其他股权投资 | 255,408.00 | | 255,408.00 | | 255,408.00 | | - | - |
| 合计 | 20,317,176.01 | - | 20,317,176.01 | 9,920,162.62 | 255,408.00 | | 29,981,930.63 | 29,981,930.63 |

说明：长期股权投资中对子公司投资 2002 年 12 月 31 日原列为 41,035,245.67 元，由于各子公司 2002 年度进行了利润分配，相应调整期初数 21,350,245.67 元，调整后为 19,685,000.00 元。

(1) 子公司及联营公司投资

说明：按本公司对广州广捷信息技术有限公司所占权益比例，2003 年的权益增减额为

| 被投资公司名称 | 投资期限 | 投资金额 | 占被投资公司 注册资本的比例 | 累计权益增减额 | 年末数 |
|---------------|------|---------------|-------------------|--------------|---------------|
| 深圳市金至典科技有限公司 | 10年 | 800,000.00 | 80% | 511,482.97 | 1,311,482.97 |
| 上海金证高科技有限公司 | 10年 | 2,985,000.00 | 99.50% | 2,231,826.72 | 5,216,826.72 |
| 北京北方金证高科技有限公司 | 20年 | 2,400,000.00 | 80% | 989,320.82 | 3,389,320.82 |
| 广州市金证科技有限公司 | 长期 | 2,700,000.00 | 90% | 2,174,471.12 | 4,874,471.12 |
| 沈阳市金证科技有限公司 | 10年 | 2,700,000.00 | 90% | 1,615,656.19 | 4,315,656.19 |
| 郑州市金证科技有限公司 | 3年 | 2,700,000.00 | 90% | 732,630.73 | 3,432,630.73 |
| 成都市金证科技有限公司 | 长期 | 2,700,000.00 | 90% | 519,371.33 | 3,219,371.33 |
| 兰州市金证科技有限公司 | 10年 | 2,700,000.00 | 90% | 1,522,170.75 | 4,222,170.75 |
| 广州广捷信息技术有限公司 | 长期 | 700,000.00 | 35% | -700,000.00 | |
| 合 计 | | 20,385,000.00 | | 9,596,930.63 | 29,981,930.63 |

-376,768.01 元,尚有超过账面价值的未确认的投资损失-156,753.79 元。截止 2003 年 12 月 31 日累计权益增减额为-700,000.00 元。

(2) 其他股权投资

| 被投资公司名称 | 股份性质 | 股票数量 | 占被投资公司注册资本的比率 | 初始投资成本 | 减值准备 | 年末市价 |
|--------------|------|-------|---------------|------------|------|------|
| 中国石油化工股份有限公司 | 流通股 | 61200 | | 255,408.00 | | |
| 合 计 | | | | 255,408.00 | - | - |

说明：2003 年 12 月 3 日卖出持有的中国石油化工股份有限公司 61200 股股票，获得投资收益 3,413.53 元。

4、主营业务收入：

| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 自行开发研制的软件产品销售收入 | 4,820,936.09 | 9,291,572.13 |
| 系统集成收入 | 75,620,350.85 | 70,471,769.97 |
| 定制软件收入 | 37,492,117.00 | 23,534,991.00 |
| 系统维护收入 | 25,201,298.03 | 11,459,349.46 |
| 小计 | 143,134,701.97 | 114,757,682.56 |
| 减:公司内各业务分部间相互抵消 | 1,403,846.15 | |
| 合 计 | 141,730,855.82 | 114,757,682.56 |

5、主营业务成本

| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 自行开发研制的软件产品销售成本 | | |
| 系统集成成本 | 64,465,898.57 | 57,275,477.00 |
| 定制软件成本 | 3,983,852.82 | 290,158.04 |
| 系统维护成本 | 11,054,642.34 | 7,761,513.48 |
| 小计 | 79,504,393.73 | 65,327,148.52 |
| 减:公司内各业务分部间相互抵消 | | |
| 合计 | 79,504,393.73 | 65,327,148.52 |

6、投资收益：

| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|-----------------------|--------------|---------------|
| 股票投资收益 | 16,324.96 | 4,673.73 |
| 债券投资收益 | | |
| 其中：债券收益 | | |
| 委托贷款收益 | | |
| 其他 债权收益 | | |
| 联营或合营公司分配来的利润 | | |
| 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 | 9,920,162.62 | 21,334,349.83 |
| 股权投资差额摊销 | | |
| 股权投资转让收益 | | |
| 合计 | 9,936,487.58 | 21,339,023.56 |

说明：股票投资收益 16,324.96 元，其中：“短期投资—庆丰股份”本期转让收益 3,960.84 元；“短期投资—风神股份”本期转让收益 3,442.59 元；“长期投资—中国石化”派息收益 5,508.00 元，转让收益 3,413.53 元。

(九)关联方关系及其交易
1、关联方关系明细项目列示如下：
(1) 持本公司 5%以上股份的股东

| 股东名称 | 年初数 | 年末数 | 占总股本比例 |
|------|---------------|---------------|--------|
| 杜宣 | 12,071,360.00 | 12,071,360.00 | 17.57% |
| 赵剑 | 12,071,360.00 | 12,071,360.00 | 17.57% |
| 徐岷波 | 12,071,360.00 | 12,071,360.00 | 17.57% |
| 李结义 | 12,071,360.00 | 12,071,360.00 | 17.57% |

(2)存在控制关系的关联方

| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本企业关系 | 经济性质 | 法定代表 |
|------|------|------|--------|------|------|
|------|------|------|--------|------|------|

人

| | | | | | |
|------------------|-----|---|-----|------|----|
| 上海金证高科技 有限公司 | 上海市 | 计算机应用系统及配套设备的技术 开发、生产、安装、维修、电子产品、 通讯器材、机械设备的零售、批发 | 子公司 | 有限责任 | 赵剑 |
| 深圳市金至典科技 有限公司 | 深圳市 | 计算机软、硬件及配套设备的技术开 发（不含限制项目）；电子产品、机械 设备的购销及国内商业、物业供销 （不含专营、专控、专卖商品） | 子公司 | 有限责任 | 赵剑 |
| 北京北方金证科技 有限公司 | 北京市 | 技术开发、服务、转让、咨询、培训； 销售开发后的产品、计算机及外围设备、 电讯设备、机械电器设备、办公设备； 承接计算机网络工程。 | 子公司 | 有限责任 | 赵剑 |
| 成都市金证科技有限责任公司 | 成都市 | 计算机应用系统及配套设备的技术开发、 生产、安装、维修、销售，电子产品、 通讯器材、机械设备的销售。 | 子公司 | 有限责任 | 赵剑 |
| 沈阳市金证科技有限公司 | 沈阳市 | 计算机系统集成；计算机应用系统及配 套设备的开发、维护、生产、销售；电 子产品、通讯器材（不含无线设备）、 机械设备销售；综合布线。 | 子公司 | 有限责任 | 赵剑 |
| 广州市金证科技有限公司 | 广州市 | 计算机应用系统及配套设备的技术 开发。批发和零售贸易（国家专营 专控商品除外）。 | 子公司 | 有限责任 | 赵剑 |
| 郑州市金证科技有限公司 | 郑州市 | 计算机应用系统及配套设备的技术 开发、生产、销售、电子产品；通讯 器材（不含无线电）、机械设备的购 销及国内商业、物资供销业及计算机 应用系统配套设备的安装、调试和维护。 | 子公司 | 有限责任 | 赵剑 |
| 兰州市金证科技有限公司 | 兰州市 | 计算机应用系统的技术开发、计算机 配套设备的安装；电子产品（不含卫 星地面接收设施）、机械设备的批发零售。 | 子公司 | 有限责任 | 赵剑 |

(3)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

| 企 业 名 称 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 年末数 |
|---------------|--------------|------|------|--------------|
| 上海金证高科技有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 |
| 深圳市金至典科技有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 |
| 北京北方金证科技有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 |
| 成都市金证科技有限责任公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 |
| 广州市金证科技有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 |
| 郑州市金证科技有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 |
| 兰州市金证科技有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 |
| 沈阳市金证科技有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 |

(4)存在控制关系的关联方本公司所持股份及其变化

| 企业名称 | 年初数 | 比例% | 本期增加 | 本期减少 | 年末数 | 比例% |
|---------------|--------------|-------|------|------|--------------|-------|
| 上海金证高科技有限公司 | 2,985,000.00 | 99.50 | | | 2,985,000.00 | 99.50 |
| 深圳市金至典科技有限公司 | 800,000.00 | 80 | | | 800,000.00 | 80 |
| 北京北方金证科技有限公司 | 2,400,000.00 | 80 | | | 2,400,000.00 | 80 |
| 广州市金证科技有限公司 | 2,700,000.00 | 90 | | | 2,700,000.00 | 90 |
| 成都市金证科技有限责任公司 | 2,700,000.00 | 90 | | | 2,700,000.00 | 90 |
| 郑州市金证科技有限公司 | 2,700,000.00 | 90 | | | 2,700,000.00 | 90 |
| 兰州市金证科技有限公司 | 2,700,000.00 | 90 | | | 2,700,000.00 | 90 |
| 沈阳市金证科技有限公司 | 2,700,000.00 | 90 | | | 2,700,000.00 | 90 |

(5)不存在控制关系的关联方

| 企业名称 | 与本企业关系 |
|--------------|--------|
| 广州广捷信息技术有限公司 | 联营企业 |

(十)或有事项

截止 2003 年 12 月 31 日，本公司无重大或有事项。

(十一)承诺事项

截止 2003 年 12 月 31 日，本公司无重大承诺事项。

(十二)其他重要事项

1、根据 2003 年 6 月 28 日召开的本公司 2002 年度股东大会决议，审议通过了《2002 年度利润分配方案》：

2002 年度公司净利润为 33,725,805.24 元，按 10% 提取法定盈余公积，按照 5% 提取法定公益金；剩余 28,666,934.46 元，加上上年未分配利润 154,129,67 元，可供分配的利润共计 28,821,064.13 元。以股本 50,720,000 股计算，每股支付 0.48 元（含税）现金红利的方式向各股东分配；支付股东红利后未分配利润 4,475,464.13 元，留待下年分配。

2、根据 2004 年 4 月 14 日召开的本公司第一届董事会 2004 年第三次会议决议，审议通过了《2003 年度利润分配预案》：

根据 2002 年 4 月 25 日召开的本公司 2001 年度股东大会决议：如公司股票在 2002 年 12 月 31 日之后发行，则 2002 年 12 月 31 日之前的滚存利润由老股东享有，2003 年 1 月 1 日以后的滚存利润由新、老股东共享，根据这一决议，对于 2003 年利润分配及滚存利润，采取如下方案：

2002 年底滚存利润由老股东享有，其中滚存利润为 4,475,464.13 元，按照 2002 年底老股东 5072 万股折算每股股利为 0.0882 元（含税），以现金红利分派给老股东。剩余 1,960.13 元结转转入任意盈余公积。

2003 年度公司净利润为 32,352,631.85 元，按 10% 提取法定盈余公积，按照 5% 提取法定公益金；剩余 27,499,737.07 元，拟不分配，不转增，留待以后分配。

3、根据 2002 年 4 月 25 日召开的本公司 2001 年度股东大会，大会表决通过了“关于同意公司以公开发行股票进行增资扩股以及募集资金投向的议案”。于 2003 年 12 月 3 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]142 号“关于核准深圳市金证科技股份有限公司公开发行股票的通知”核准：深圳市金证科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股股票 1800 万股，证券代码：600446，每股发行价格为 13.11 元；发行采用余额包销方式，由主承销商天一证券有限责任公司组织的承销团包销余额。截至 2003 年 12 月 16 日止，本次首次公开发行股票的募集资金应收人民币 235,980,000.00 元，扣除公司为本次公开发行发生的相关发行费用合计人民币 13,475,344.18 元，本次首次公开发行股票形成股本溢价 204,504,655.82 元。

4、本公司享受的各项税收优惠政策[详附注（四）优惠政策]，对本公司各期净利润的影响情况如下：

| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|------------------|---------------|---------------|
| 增值税 | 1,646,888.87 | 2,917,805.47 |
| 营业税 | 2,280,773.92 | 2,242,930.39 |
| 企业所得税 | 4,749,012.56 | 8,156,836.06 |
| 合 计 | 8,676,675.35 | 13,317,571.92 |
| 净利润 | 32,352,631.85 | 33,725,805.24 |
| 各项税收优惠占当年净利润的比例% | 26.82 | 39.49 |

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

深圳市金证科技股份有限公司董事会

董事长：杜宣

二 四年四月十六日