

深圳市金证科技股份有限公司



二〇〇四年第一季度报告

二〇〇四年四月

深圳市金证科技股份有限公司

2004 年第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本公司第一届董事会 2004 年第四次会议以通讯表决方式通过了该报告。

1.3 本报告未经会计师事务所审计。

1.4 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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	金证股份	变更前简称（如有）	无
股票代码	600446		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	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		
电子邮箱	jzkj@szkingdom.com		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	363,173,006.63	390,640,972.80	-7.03
股东权益(不含少数 股东权益)	311,030,397.86	316,291,916.00	-1.66
每股净资产	4.53	4.60	-1.52
调整后的每股净资产	4.53	4.60	-1.52
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	-38,627,330.12	-38,627,330.12	94.68
每股收益	-0.077	-0.077	-27.36
净资产收益率	-1.69	-1.69	-73.22
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	-1.69	-1.69	-73.22
非经常性损益项目	金额		
营业外收入	0		
营业外支出	-310,412.27		
合计	310,412.27		

2.2.2 利润表

合并利润表

2004年3月

项 目	2004年1月-3月累计数		2003年1月-3月累计数	
	合并	公司	合并	公司
一、主营业务收入	34,113,438.45	24,260,654.66	32,709,888.62	14,910,380.38
减：销售折让				
主营业务收入净额	34,113,438.45	24,260,654.66	32,709,888.62	14,910,380.38
减：主营业务成本	24,231,664.23	18,346,596.24	20,652,365.33	9,111,014.41
主营业务税金及附加	453,462.27	213,864.53	211,209.24	8,745.18
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	9,428,311.95	5,700,193.89	11,846,314.05	5,790,620.79
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)				
营业费用	2,967,108.85	1,375,247.35	3,406,172.90	1,844,845.32
管理费用	13,321,159.18	9,406,358.02	14,254,954.20	8,993,918.47
财务费用	-869,960.86	-833,106.27	-120,593.96	-82,093.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-5,989,995.22	-4,248,305.21	-5,694,219.09	-4,966,049.19
加：投资收益(亏损以“-”号填列)		-1,409,809.17	24,041.64	-403,836.82
补贴收入	397,432.46	86,632.48	357,229.91	
营业外收入			0.27	0.27
减：营业外支出	-310,412.27	-311,412.27	37,923.73	-2,898.05
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	-5,282,150.49	-5,260,069.63	-5,350,871.00	-5,366,987.69
减：所得税	36,789.09	1,448.51	44,216.14	1,253.56
少数股东损益	-57,421.44		-26,845.89	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-5,261,518.14	-5,261,518.14	-5,368,241.25	-5,368,241.25

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	2004年1月-3月累计数		2003年1月-3月累计数	
	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				
5.债务重组损失				
6.其他	310,412.27	311,412.27	-37,923.46	2,898.32
合计	310,412.27	311,412.27	-37,923.46	2,898.32

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

2.3 报告期末股东总人数：13044 户

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，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，寻找新的利润增长点和突破口，继续有效提升管理水平，完善公司治理结构。

报告期，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，毛利率与去年同期相比有所下降。2004 年 1-3 月公司实现主营业务收入 3411 万元，较去年同期的 3271 万元有所增长，实现净利润与去年同期相比基本持平，仍然亏损。鉴于行业市场竞争将进一步激烈，公司管理层提醒广大投资者注意市场风险。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
信息技术	34,113,438.45	24,231,664.23	28.97
分产品			
系统集成	22,364,584.52	24,231,664.23	-8.35
软件	7,095,292.73	208,966.30	97.05
系统维护	643,735.00	0.00	100.00

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

单位：人民币元

项目	2004年1月-3月		2003年1月-3月		增减比例 (%)
	金额	占利润总额 (%)	金额	占利润总额 (%)	
主营业务利润	9,428,311.95	-178.49	11,846,314.05	-219.69	-18.75
其他业务利润					
期间费用	15,418,307.17	-291.89	17,540,533.14	-325.29	-10.27
投资收益			24,041.64	-0.45	-100.00
补贴收入	397,432.46	-7.52	357,229.91	-6.62	-13.60
营业外收支净额	-310,412.27	5.88	-37,923.46	0.70	740.00
利润总额	-5,282,150.49	100	-5,350,871.00	100	

说明：营业外收支净额增幅较大的原因是无形资产减值准备冲回营业外支出，上年度没有此因素的影响。投资收益变动较大是因为去年同期有来自于参股公司广州广捷的投资收益，而今年没有此项收益。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

本期公司决定投资 10,600,000.00 元设立了深圳市齐普生信息技术有限公司，占该公司注册资本的 53%，已实际投入 5,300,000.00 元。该公司的主要业务方向为代理、分销网络产品及增值服务。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

本期公司投资 10,600,000.00 元设立了深圳市齐普生信息技术有限公司, 占该公司注册资本的 53%。该公司的主要业务方向为代理、分销网络产品及增值服务。深圳市齐普生信息技术有限公司已纳入公司本期合并报表范围。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

深圳市金证科技股份有限公司董事会

董事长：杜宣

二〇〇四年四月二十六日

资产负债表

2004年3月31日

编制单位：深圳市金证科技股份有限公司

单位：元

资 产	期末数		年初数	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	257,782,646.42	240,961,964.26	321,739,030.69	284,725,863.16
短期投资	10,025,560.00	10,025,560.00		
应收票据	100,000.00		100,000.00	
应收股利		4,882,144.76		11,707,316.85
应收利息				
应收帐款	23,840,129.92	15,235,992.42	20,646,507.03	13,166,734.13
其他应收款	5,209,168.44	2,263,411.51	4,652,327.13	1,914,394.11
预付帐款	32,971,921.68	20,158,592.03	11,660,759.47	10,243,723.42
应收补贴款				
存货	20,219,676.23	13,545,267.87	17,964,459.21	12,439,619.18
待摊费用	361,060.63	60,000.00	301,156.68	112,049.00
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
内部往来(资产)				3,906,703.03
其他流动资产				
流动资产合计	350,510,163.32	307,132,932.85	377,064,240.21	338,216,402.88
长期投资				
长期股权投资		33,872,121.46		29,981,930.63
长期债权投资				
长期投资合计		33,872,121.46		29,981,930.63
固定资产：				
固定资产原价	23,247,836.11	17,853,321.84	22,936,253.72	17,722,478.40
减：累计折旧	10,298,901.57	6,691,339.40	9,079,168.58	5,752,956.37
固定资产净值	12,948,934.54	11,161,982.44	13,857,085.14	11,969,522.03
减：固定资产减值准备	359,880.18	356,246.01	362,247.58	358,613.41
固定资产净额	12,589,054.36	10,805,736.43	13,494,837.56	11,610,908.62
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
固定资产合计	12,589,054.36	10,805,736.43	13,494,837.56	11,610,908.62
无形资产及其他资产：				
无形资产	73,788.95	70,788.95	81,895.03	78,520.03
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	73,788.95	70,788.95	81,895.03	78,520.03
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	363,173,006.63	351,881,579.69	390,640,972.80	379,887,762.16

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

资产负债表 (续)

2004年3月31日

编制单位: 深圳市金证科技股份有限公司

单位: 元

负债及所有者权益 (或股东权益)	期末数		年初数	
	合并	公司	合并	公司
流动负债:				
短期借款				
应付票据				
应付帐款	16,670,059.08	14,874,910.67	25,291,200.71	20,939,442.96
预收帐款	9,218,125.56	6,008,334.90	7,018,802.20	5,509,284.30
应付工资	343,697.34		559,821.50	
应付福利费	655,004.39	213,218.72	883,907.25	290,421.72
应付股利	9,108,906.24	9,108,906.24	28,819,104.00	28,819,104.00
应交税金	435,939.70	690,524.99	3,099,427.29	1,198,605.28
其他应付款	15,813.93	10,444.69	76,419.04	28,583.74
其他应付款	3,366,195.73	1,027,610.93	1,331,346.41	605,793.50
预提费用	1,821,417.50	1,628,513.50	1,851,157.66	1,404,610.66
预计负债				
内部往来(负债)		2,088,717.19		
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	41,635,159.47	35,651,181.83	68,931,186.06	58,795,846.16
长期负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	5,490,000.00	5,200,000.00	5,090,000.00	4,800,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	5,490,000.00	5,200,000.00	5,090,000.00	4,800,000.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	47,125,159.47	40,851,181.83	74,021,186.06	63,595,846.16
少数股东权益	5,017,449.30		327,870.74	
所有者权益 (或股东权益)				
实收资本 (或股本)	68,720,000.00	68,720,000.00	68,720,000.00	68,720,000.00
减: 已归还投资				
实收资本 (或股本) 净额	68,720,000.00	68,720,000.00	68,720,000.00	68,720,000.00
资本公积	204,509,843.41	204,509,843.41	204,509,843.41	204,509,843.41
盈余公积	15,562,335.52	15,562,335.52	15,562,335.52	15,562,335.52
其中: 法定公益金	5,186,791.79	5,186,791.79	5,186,791.79	5,186,791.79
未分配利润	22,238,218.93	22,238,218.93	27,499,737.07	27,499,737.07
所有者权益 (或股东权益) 合计	311,030,397.86	311,030,397.86	316,291,916.00	316,291,916.00
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	363,173,006.63	351,881,579.69	390,640,972.80	379,887,762.16

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

合并利润表

2004年3月

项 目	2004年1月-3月累计数		2003年1月-3月累计数	
	合并	公司	合并	公司
一、主营业务收入	34,113,438.45	24,260,654.66	32,709,888.62	14,910,380.38
减：销售折让				
主营业务收入净额	34,113,438.45	24,260,654.66	32,709,888.62	14,910,380.38
减：主营业务成本	24,231,664.23	18,346,596.24	20,652,365.33	9,111,014.41
主营业务税金及附加	453,462.27	213,864.53	211,209.24	8,745.18
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	9,428,311.95	5,700,193.89	11,846,314.05	5,790,620.79
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)				
营业费用	2,967,108.85	1,375,247.35	3,406,172.90	1,844,845.32
管理费用	13,321,159.18	9,406,358.02	14,254,954.20	8,993,918.47
财务费用	-869,960.86	-833,106.27	-120,593.96	-82,093.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-5,989,995.22	-4,248,305.21	-5,694,219.09	-4,966,049.19
加：投资收益(亏损以“-”号填列)		-1,409,809.17	24,041.64	-403,836.82
补贴收入	397,432.46	86,632.48	357,229.91	
营业外收入			0.27	0.27
减：营业外支出	-310,412.27	-311,412.27	37,923.73	-2,898.05
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	-5,282,150.49	-5,260,069.63	-5,350,871.00	-5,366,987.69
减：所得税	36,789.09	1,448.51	44,216.14	1,253.56
少数股东损益	-57,421.44		-26,845.89	
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-5,261,518.14	-5,261,518.14	-5,368,241.25	-5,368,241.25

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	2004年1月-3月累计数		2003年1月-3月累计数	
	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				
5.债务重组损失				
6.其他	310,412.27	311,412.27	-37,923.46	2,898.32
合计	310,412.27	311,412.27	-37,923.46	2,898.32

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

合并现金流量表

2004年3月

编制单位：深圳市金证科技股份有限公司

单位：元

项目	行次	2004年3月	
		合并	公司
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	41,600,901.15	31,339,156.25
收到的税费返还	4	409,932.46	86,632.48
收到的其他与经营活动有关的现金	5	9,164,698.41	2,366,042.26
现金流入小计	6	51,175,532.02	33,791,830.99
购买商品、接收劳务支付的现金	7	54,344,343.45	37,790,951.29
支付给职工以及为职工支付的现金	9	8,244,644.30	5,585,016.41
支付的各项税费	12	3,879,199.51	1,339,132.39
支付的其他与经营活动有关的现金	13	23,334,674.88	4,494,000.69
现金流出小计	14	89,802,862.14	49,205,200.78
经营活动产生的现金流量净额	15	-38,627,330.12	-15,413,369.79
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	16		
取得投资收益所收到的现金	18		6,825,172.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金	19		
现金流入小计	20		6,825,172.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21	340,296.39	139,943.44
投资所支付的现金	22	10,025,560.00	15,325,560.00
支付的其他与投资活动有关的现金	24		
现金流出小计	25	10,365,856.39	15,465,503.44
投资活动产生的现金流量净额	26	-10,365,856.39	-8,640,331.35
三、筹资活动产生的现金流量	26		
吸收投资所收到的现金	27	4,747,000.00	
其中：子公司吸收少数股东股利支付现金			
取得借款所收到的现金	29		
收到的其他与筹资活动有关的现金	30	4,747,000.00	
现金流入小计	31		
偿还债务所支付的现金	32		
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	34	19,710,197.76	19,710,197.76
其中：子公司支付少数股东股利支付现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金	38		
现金流出小计	39	19,710,197.76	19,710,197.76
筹资活动所产生的现金流量净额	40	-14,963,197.76	-19,710,197.76
四、汇率变动对现金的影响	41		
五、现金及现金等价物净增加额	42	-63,956,384.27	-43,763,898.90

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

合并现金流量表（续）

2004年3月

编制单位：深圳市金证科技股份有限公司

单位：元

补充资料	行次	2004年3月	
		合并	公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	48		-5,261,518.14
加：计提的资产减值准备	49	-114,380.69	-180,163.80
固定资产折旧	50	1,222,106.41	939,103.45
无形资产摊销	51	325,672.55	325,297.55
长期待摊费用摊销	52		
待摊费用摊销	53	-59,903.95	52,049.00
预提费用	54	-29,740.16	223,902.84
处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	55	10,746.98	10,746.98
固定资产报废损失	56		
财务费用	57		
投资损失（减：收益）	58		1,409,809.17
递延税款贷项（减：借项）	59		
存货的减少（减：增加）	60	-2,255,217.02	-1,105,648.69
经营性应收项目的减少（减：增加）	61	-22,849,218.59	-13,731,693.03
经营性应付项目的增加（减：减少）	62	-9,556,088.67	1,907,112.28
其他	63	-59,788.84	-2,367.40
经营活动产生的现金流量净额		-38,627,330.12	-15,413,369.79
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	64	257,782,646.42	240,961,964.26
减：现金的期初余额	65	321,739,030.69	284,725,863.16
加：现金等价物的期末余额	66		
减：现金等价物的期初余额	67		
现金及现金等价物净增加额	68	-63,956,384.27	-43,763,898.90

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