

# 深圳市金证科技股份有限公司 2004 年度报告摘要

## §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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、天职孜信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人杜宣，主管会计工作负责人周永洪，会计机构负责人（会计主管人员）崔艳玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 上市公司基本情况简介

### 2.1 基本情况简介

股票简称	金证股份
股票代码	600446
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	深圳市福田区福华路 322 号文蔚大厦 20 - 22 楼 深圳市福田区福华路 322 号文蔚大厦 20 - 22 楼
邮政编码	518026
公司国际互联网网址	http://www.szkingdom.com
电子信箱	jzkj@mail.szkingdom.com

### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王岗	刘千
联系地址	深圳市福田区福华路 322 号文蔚大厦 22 楼	
电话	0755 - 82955524	0755 - 82955867
传真	0755 - 82955534	
电子信箱	wangg@mail.szkingdom.com	liuq@mail.szkingdom.com

## §3 会计数据和财务指标摘要

### 3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年		本期比 上期增 减(%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
主营业务收入	475,132,420.75	225,934,729.15	225,934,729.15	110.3	223,382,573.15	223,382,573.15
利润总额	9,350,411.80	35,010,635.67	35,010,635.67	-73.29	35,456,190.58	35,456,190.58
净利润	3,947,415.13	32,352,631.85	32,352,631.85	-87.80	33,725,805.24	33,725,805.24
扣除非经常性 损益的净利润	1,707,582.03	29,731,256.36	29,731,256.36	-94.26	34,838,149.92	34,838,149.92
	2004 年末	2003 年末		本期比 上期增 减(%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	484,412,664.63	390,640,972.80	390,640,972.80	24.00	154,127,547.25	154,127,547.25

股东权益	320,239,331.13	316,291,916.00	316,291,916.00	1.25	90,253,732.33	90,253,732.33
经营活动产生的现金流量净额	-29,686,997.47	45,457,688.53	45,457,688.53	-165.31	37,509,465.20	37,509,465.20

### 3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年		本期比上期 增减(%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股收益	0.06	0.47	0.47	-87.23	0.66	0.66
最新每股收益						
净资产收益率(%)	1.23	10.23	10.23	-87.98	51.17	51.17
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	0.53	9.40	9.40	-94.36	52.86	52.86
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.43	0.66	0.66	-165.15	0.74	0.74
	2004 年末	2003 年末		本期比上期 增减(%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股净资产	4.92	4.61	4.61	6.72	1.30	1.30
调整后的每股净资产	4.91	4.60	4.60	6.74	1.25	1.25

非经常性损益项目

适用 不适用

### 3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	50,720,000							50,720,000
其中:								
国家持有股份								
境内法人持有股份	2,434,560							2,434,560
境外法人持有股份								
其他	48,285,440							48,285,440
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	50,720,000							50,720,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	18,000,000							18,000,000
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						18,000,000
三、股份总数	68,720,000						68,720,000

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		10,853					
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结 的股份数量	股东性质 (国有股东 或外资股 东)	
杜宣	0	12,071,360	17.57	未流通		自然人股东	
赵剑	0	12,071,360	17.57	未流通		自然人股东	
李结义	0	12,071,360	17.57	未流通		自然人股东	
徐岷波	0	12,071,360	17.57	未流通		自然人股东	
深圳市创新投资集团有限公司	0	2,434,560	3.54	未流通		法人股东	
周军	未知	152,448	0.22	已流通	未知	社会公众股东	
林招金	未知	106,100	0.15	已流通	未知	社会公众股东	
王晔	未知	102,940	0.14	已流通	未知	社会公众股东	
游金泉	未知	90,599	0.13	已流通	未知	社会公众股东	
闫世刚	未知	90,110	0.13	已流通	未知	社会公众股东	
前十名流通股股东持股情况							
股东名称(全称)		年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)			
周军		152,448		A股			
林招金		106,100		A股			
王晔		102,940		A股			
游金泉		90,599		A股			
闫世刚		90,110		A股			
胡军		66,000		A股			
葛觉先		65,850		A股			
金长伦		57,800		A股			
赵东楼		57,400		A股			
汤翠兰		55,050		A股			
上述股东关联关系或一致行动的说明		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。					

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司没有法人控股股东。

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 42 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 38 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 40 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 39 岁，学士学位，现任本公司董事、副总裁。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

## § 5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
杜宣	董事长	男	42	2004-05-16 ~ 2007-05-16	12,071,360	12,071,360	
赵剑	董事 总裁	男	38	2004-05-16 ~ 2007-05-16	12,071,360	12,071,360	
李结义	董事 副总裁	男	40	2004-05-16 ~ 2007-05-16	12,071,360	12,071,360	
徐岷波	董事 副总裁	男	39	2004-05-16 ~ 2007-05-16	12,071,360	12,071,360	
孙建文	董事 副总裁	男	43	2004-05-16 ~ 2007-05-16	0	0	
金燕	董事	女	42	2004-05-16 ~ 2007-05-16	0	0	
王开因	董事	男	41	2004-05-16 ~ 2007-05-16	0	0	
龚志忠	独立董事	男	43	2004-05-16 ~ 2007-05-16	0	0	
李毅	独立董事	男	47	2004-05-16 ~ 2007-05-16	0	0	
李智渊	独立董事	男	65	2004-05-16 ~ 2007-05-16	0	0	
袁继全	独立董事	男	54	2004-05-16 ~ 2007-05-16	0	0	
王凯	监事会召集人	男	32	2004-05-16 ~ 2007-05-16	0	0	
吴晓琳	监事	男	31	2004-05-16 ~ 2007-05-16	0	0	
杨德仁	监事	男	40	2004-05-16 ~ 2007-05-16	0	0	
王岗	董事会秘书	男	30	2004-06-28 ~ 2007-06-28	0	0	
杜同舟	营销总监	男	39	2004-05-16 ~ 2007-05-16	0	0	
王海航	技术总监	男	37	2004-05-16 ~ 2007-05-16	0	0	
周永洪	财务负责人	男	38	2004-05-16 ~ 2007-05-16	0	0	

### 5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
金燕	深圳市创新投资集团有限公司	高级投资经理		是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:元 币种:人民币

年度报酬总额	265.66
金额最高的前三名董事的报酬总额	70.80
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	69.60
独立董事津贴	6
独立董事其他待遇	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。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	
报酬区间	人数

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，证券市场持续低迷，造成 2004 年证券 IT 需求大幅度下降，市场严重萎缩。证券信息业竞争明显加剧，给各证券信息服务厂商造成了严重冲击。市场需求的大幅度减少，一度造成公司主营业务严重滑坡。面对严峻的现实，公司管理层经过理性思考，决定实施主营业务战略性调整，整合资源，探索新的经营管理模式。

1. 从产品发展策略、组织架构、运作模式、人员配置等方面对主营业务做了整合与优化。明确主营业务的发展方向：“坚持以金融证券行业为公司主营业务的市场主体，主打业务和管理两大类产 品，精耕细作，融会贯通，巩固公司在此行业的领先地位，将上述两大类产品的销售作为公司今年主营业务收入和利润的主要来源”。通过一系列精简岗位、合理配置资源、优化组织架构与人员结构等措施，有效降低了企业整体运营成本，提高了企业的运营效率，为公司全年扭亏为盈创造了条件。

2. 试行目标管理责任制，加强经营管理规范化建设。公司先后颁布了《深圳市金证科技股份有限公司干部行为规范》、《深圳市金证科技股份有限公司日常经营管理工作会议制度》、《公司经营班子实施工作计划管理有有关办法》等一系列规范化管理制度，在经营班子层面初步试行目标管理制的方法，加强各级责任意识，规范企业内部考核体系的完善。

3. 发挥信息管理功能，推行计划管理，加强过程控制。随着一系列制度的落实，全公司经营过程管理工作，由分散、条块式的管理，逐步转变为集中统一的专业化管理。通过信息处理手段，加强了对各个营销单位市场活动、销售人员状况的实时动态监控，为企业管理提供依据。

4. 加强客户服务工作集中统一管理和服务规范化建设，提高服务质量。公司继续完善工程实施和监控流程，推进了工程报价和成本核算，理顺了工程管理工作，在全国范围内实行工程统一调度管理。服务部门在完善售后服务和需求处理流程基础上，对售后服务逐步实施量化考核。

5. 加强成本控制，“向管理要效益”。本着“求真务实、夯实基础”的指导思想，公司推行了严格的预算管理，有效控制了成本支出，内部经营单位核算工作已成为各单位业绩考核的重要内容。另外，公司从审批流程上规范了业务各环节的成本核算工作，有效避免了微利甚至无利业务活动的盲目开展。

在主营业务战略调整的同时，为使公司尽快摆脱业务单一，与证券行业关联度过高的不利局面，管理层积极探索、勇于实践，先后投资设立了深圳齐普生信息科技有限公司、深圳市金证卡尔电子有限公司和深圳市金慧盈通数据服务有限公司等子公司，分别涉足华为产品代理及其增值服务、汽车电子、IT 运营服务等领域，其中深圳市齐普生信息科技有限公司当年实现营业收入 288,069,946.02 元，实现净利润 10,943,092.51 元，有效缓解了主营业务下滑给公司经营带来的压力。

报告期内，尽管市场的严重萎缩和竞争的急剧恶化不可避免地降低了企业盈利水平，使公司当年利润出现下滑，但通过上述应对新挑战的诸多举措，在全体员工的理解和支持下，公司仍取得了一些成绩：

1. 在证券市场大幅度萎缩的情况下，仍成功把握住了证券核心系统的市场机会。在证券核心技术领域保持了较高的产品竞争力与市场占有率。

2. 基金业务领域取得了重大突破，已成为国内基金信息技术的主要供应商。

3. 公司非金融业务领域保持着较好的发展态势，特别是政府、教育领域实现了较大突破。

4. 管理规范化建设得到提高、技术实力得到加强，通过了 CMM2 级评审，获得国家系统集成一级资质证书。

5. 公司社会影响力进一步提升，被评为“最具影响力的深圳知名品牌”、“诚信中小企业”。

上述成绩的取得，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。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: 元 币种: 人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
信息技术	475,132,420.75	389,257,743.40	18.07	110.30	196.97	-56.97
系统集成	117,149,639.48	111,338,535.20	4.96	-16.52	-13.26	-3.57
定制软件	38,711,880.45	6,092,880.09	84.26	-21.54	47.61	-7.37
系统维护	35,556,639.12	5,525,789.62	84.46	-2.92	-51.88	15.81
商品销售	317,512,424.65	305,122,792.28	3.90			3.90
关联交易的定价原则						
关联交易必要性、持续性的说明						

## 6.3 主营业务分地区情况

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
东北分部	4,407,220.73	31.13
华北分部	16,883,179.06	-21.18
华东分部	19,548,330.67	-18.95
中南分部	464,841,765.80	181.51
西北分部	1,850,652.52	-85.98
西南分部	16,002,064.57	58.53

## 6.4 采购和销售客户情况

单位: 元 币种: 人民币

前五名供应商采购金额合计	450,368,886.24	占采购总额比重(%)	79.01
前五名销售客户销售金额合计	98,858,418.65	占销售总额比重(%)	20.81

## 6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

适用 不适用

## 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

本公司投资设立齐普生公司，使分期收款产商品销售收入大幅增加，占主营业务收入比例高达 60.65%，导致主营业务收入结构发生重大变化，同时，主营业务收入比上年度增长 110.30%。

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

由于本公司自行开发的软件产品销售收入和定制软件收入分别比上年度下降 74.74%和 21.54%，同时，新增加的分期收款商品销售收入占主营业务收入比例达 60.65%，但其毛利率仅为 3.9%，使公司毛利率比上年度下降 56.97%

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

公司所服务的证券行业连续三年下滑，证券 IT 需求严重缩减，公司软件收入下降，新增的商品销售收入毛利率很低，导致公司净利润比去年同期下降 87.79%。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

因为本公司投资齐普生信息科技有限公司，使公司主营业务收入获得较大增长，相应的应收帐款和存货增长较大，同时，应收帐款周转率和存货周转率保持相对稳定。根据齐普生的业务特点，需要运用流动资金融资，使公司资产负债率有所上升，本公司认为，在齐普生业务毛利率高于融资成本时，资产负债率的适当上升尚属正常。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	222,504,655.82		本年度已使用募集资金总额	29,837,831.60		
			已累计使用募集资金总额	35,448,586.30		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
软件研发基地建设项目	49,811,700.00	否	5,041,771.51	0	否	
集中式证券交易软件项目	40,000,600.00	否	16,095,860.52	0	否	
证券投资信息系统项目	45,417,300.00	否	0	0	否	
证券总部综合业务管理软件项目	38,143,000.00	否	0	0	否	
企业级金融客户服务中心系统项目	39,685,500.00	否	7,424,904.48	0	否	
多渠道金融电子商务平台项目	35,356,300.00	否	6,886,049.79	0	否	

合计	248,414,400.00	/	35,448,586.30	0	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	因市场环境发生变化,拟投资项目所处行业不景气,为保证投资者利益暂缓投入 因市场环境发生变化,拟投资项目所 因市场环境发生变化,拟投资项目所 因市场环境发生变化,拟投资项目所 因市场环境发生变化,拟投资项目所 因市场环境发生变化,拟投资项目所					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)						

变更项目情况  
适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况  
适用 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明  
适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案  
根据公司 2004 年度决算并经天职孜信会计师事务所审计,公司 2004 年度共实现净利润 3,947,415.13 元,拟按下述方案分配:  
1、以净利润的 10%提取法定盈余公积金 394,741.51 元;  
2、以净利润的 5%提取法定公益金 197,370.76 元;  
3、按以上比例提取两金后,剩余部分 3,355,302.86 元,及以前年度未分配利润 27,499,737.07 元,共计 30,855,039.93 元。拟按每股 0.25 元分配现金股利。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案  
适用 不适用

## §7 重要事项

7.1 收购资产  
适用 不适用

7.2 出售资产  
适用 不适用

7.3 重大担保  
适用 不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
深圳市齐普生信息	2004-05-28	40,000,000	连带责任担保	~	否	是

科技有限 公司						
深圳市齐 普生信息 科技有限 公司	2004-07- 12	20,000,000	连带责任 担保	~		
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				0		
报告期末对控股子公司担保余额合计				60,000,000		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				60,000,000		
担保总额占公司净资产的比例						12.83
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的 金额				0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额				0		
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）				否		
违规担保金额						0 元人民币

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

受托人	委托金额	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金 额
天一证券有 限责任公司	30,000,000	2004-04-30 ~ 2005-04-29	收益按扣除 国家规定的 税费及其他 费用后的净 收益计算		
天一证券有 限责任公司	20,000,000	2004-05-18 ~ 2005-05-17	收益按扣除 国家规定的 税费及其他 费用后的净 收益计算		
合计		/	/		

其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 元。

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
龚志忠	10	9	1		
李毅	10	9	1		
李智渊	10	10			
袁继全	10	9	1		

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。4 名独立董事均认真遵守《独立董事工作细则》，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。

## § 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经天职致信会计师事务所审计，注册会计师丁景东、屈先富签字出具了天职深审字[2005]第 58 号标准无保留意见的审计报告。

### 9.2 财务报表

资产负债表

编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
<b>流动资产：</b>				
货币资金	321,739,030.69	214,021,943.74	284,725,863.16	175,901,172.07
短期投资		62,255,491.41		61,060,091.41
应收票据	100,000.00	3,939,096.00		3,260,696.00
应收股利			22,004,247.48	6,626,038.85
应收利息				
应收账款	20,646,507.03	78,169,928.30	13,166,734.13	25,409,067.57
其他应收款	4,652,327.13	3,835,890.21	1,914,394.11	1,001,318.25
预付账款	11,660,759.47	28,070,407.05	10,243,723.42	22,671,623.47
应收补贴款				
存货	17,964,459.21	77,547,521.28	12,439,619.18	25,004,599.07
待摊费用	301,156.68	113,840.83	112,049.00	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产			3,906,703.03	18,357,271.84
流动资产合计	377,064,240.21	467,954,118.82	348,513,333.51	339,291,878.53
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资		1.00	19,685,000.00	52,816,861.45
长期债权投资				
长期投资合计		1.00	19,685,000.00	52,816,861.45
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	22,936,253.72	20,824,068.19	17,722,478.40	15,895,002.42
减：累计折旧	9,079,168.58	9,664,845.07	5,752,956.37	6,853,311.52
固定资产净值	13,857,085.14	11,159,223.12	11,969,522.03	9,041,690.90
减：固定资产减值准备	362,247.58	432,027.19	358,613.41	428,393.02
固定资产净额	13,494,837.56	10,727,195.93	11,610,908.62	8,613,297.88
工程物资				
在建工程		4,994,030.01		4,994,030.01
固定资产清理				
固定资产合计	13,494,837.56	15,721,225.94	11,610,908.62	13,607,327.89
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	81,895.03	409,077.25	78,520.03	107,146.87
长期待摊费用		328,241.62		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	81,895.03	737,318.87	78,520.03	107,146.87
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	390,640,972.80	484,412,664.63	379,887,762.16	405,823,214.74
<b>流动负债：</b>				
短期借款				
应付票据		72,000,000.00		12,000,000.00

应付账款	25,291,200.71	32,730,441.31	20,939,442.96	38,238,358.23
预收账款	7,018,802.20	11,431,107.05	5,509,284.30	6,207,296.11
应付工资	559,821.50	3,982,183.74		3,549,307.24
应付福利费	883,907.25	1,635,316.81	290,421.72	919,471.30
应付股利	28,946,974.74	9,108,906.24	28,819,104.00	9,108,906.24
应交税金	3,099,427.29	2,388,598.90	1,198,605.28	959,120.36
其他应付款	76,419.04	88,441.82	28,583.74	25,386.93
其他应付款	1,331,346.41	1,589,634.60	605,793.50	914,541.28
预提费用	1,851,157.66	5,546,919.39	1,404,610.66	4,482,454.71
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				3,979,041.21
流动负债合计	69,059,056.80	140,501,549.86	58,795,846.16	80,383,883.61
<b>长期负债：</b>				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	5,090,000.00	6,020,000.00	4,800,000.00	5,200,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	5,090,000.00	6,020,000.00	4,800,000.00	5,200,000.00
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	74,149,056.80	146,521,549.86	63,595,846.16	85,583,883.61
少数股东权益	200,000.00	17,651,783.64		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
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	16,154,447.79	15,562,335.52	16,154,447.79
其中：法定公益金	5,186,791.79	5,384,162.55	5,186,791.79	5,384,162.55
未分配利润	27,499,737.07	13,675,039.93	27,499,737.07	13,675,039.93
拟分配现金股利		17,180,000.00		17,180,000.00
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	316,291,916.00	320,239,331.13	316,291,916.00	320,239,331.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	390,640,972.80	484,412,664.63	379,887,762.16	405,823,214.74

公司法定代表人：杜宣 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：崔艳玲

利润及利润分配表

编制单位: 2004 年 单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	475,132,420.75	225,934,729.15	163,807,050.14	141,730,855.82
减: 主营业务成本	389,257,743.40	131,074,795.60	122,917,967.10	79,504,393.73
主营业务税金及附加	2,536,607.28	2,818,041.52	1,006,948.19	1,709,331.72
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	83,338,070.07	92,041,892.03	39,882,134.85	60,517,130.37
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)				
减: 营业费用	19,886,963.17	13,549,726.60	5,081,236.68	6,948,449.03
管理费用	58,005,930.99	45,220,413.97	39,016,865.72	30,731,959.23
财务费用	-2,774,172.73	-374,460.32	-1,735,359.14	-251,474.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	8,219,348.64	33,646,211.78	-2,480,608.41	23,088,196.40
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-320,172.12	-367,915.69	5,817,113.22	9,936,487.58
补贴收入	1,412,748.84	1,589,462.18	293,527.64	803,026.93
营业外收入	297,466.74	561,460.13	198,211.75	560,160.13
减: 营业外支出	258,980.30	418,582.73	-120,619.44	262,866.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	9,350,411.80	35,010,635.67	3,948,863.64	34,125,004.74
减: 所得税	351,213.03	2,530,133.08	1,448.51	1,772,372.89
减: 少数股东损益	5,051,783.64	127,870.74		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	3,947,415.13	32,352,631.85	3,947,415.13	32,352,631.85
加: 年初未分配利润	27,499,737.07		27,499,737.07	
其他转入				
六、可供分配的利润	31,447,152.20	32,352,631.85	31,447,152.20	32,352,631.85
减: 提取法定盈余公积	394,741.51	3,235,263.19	394,741.51	3,235,263.19
提取法定公益金	197,370.76	1,617,631.59	197,370.76	1,617,631.59
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	30,855,039.93	27,499,737.07	30,855,039.93	27,499,737.07
减: 应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	30,855,039.93	27,499,737.07	30,855,039.93	27,499,737.07
<b>补充资料:</b>				
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	2,239,833.10	2,621,375.49	1,382,402.45	1,087,373.70

公司法定代表人：杜宣

主管会计工作负责人：周永洪

会计机构负责人：崔艳玲

现金流量表

编制单位：

2004 年

单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	503,563,687.32	171,935,419.52
收到的税费返还	1,599,141.56	174,105.03
收到的其他与经营活动有关的现金	9,110,788.63	605,308.79
现金流入小计	514,273,617.51	172,714,833.34
购买商品、接受劳务支付的现金	459,159,266.64	136,445,450.87
支付给职工以及为职工支付的现金	30,401,826.36	18,178,444.46
支付的各项税费	8,481,018.57	2,948,363.01
支付的其他与经营活动有关的现金	45,918,503.41	25,065,513.14
现金流出小计	543,960,614.98	182,637,771.48
经营活动产生的现金流量净额	-29,686,997.47	-9,922,938.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	43,953,992.93	43,755,417.82
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		15,378,208.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	401,597.99	178,211.75
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	44,355,590.92	59,311,838.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,403,815.24	6,231,125.99
投资所支付的现金	106,344,396.66	132,144,396.66
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	114,748,211.90	138,375,522.65
投资活动产生的现金流量净额	-70,392,620.98	-79,063,684.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	12,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	12,400,000.00	
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	12,400,000.00	
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	19,838,068.50	19,838,068.50
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	19,838,068.50	19,838,068.50
筹资活动产生的现金流量净额	-7,438,068.50	-19,838,068.50
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	-107,517,686.95	-108,824,691.09
<b>补充材料</b>		
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	3,947,415.13	3,947,415.13
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	5,051,783.64	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	5,202,087.38	1,856,587.84
固定资产折旧	4,465,520.48	3,304,753.91
无形资产摊销	577,413.11	559,106.49
长期待摊费用摊销	24,587.68	
待摊费用减少(减：增加)	187,315.85	98,000.00
预提费用增加(减：减少)	3,695,761.73	3,077,844.05
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-173,064.22	-169,832.17
固定资产报废损失		
财务费用		
投资损失(减：收益)	-626,674.67	-6,759,960.01
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-60,300,879.48	-13,282,797.30
经营性应收项目的减少(减：增加)	-79,323,063.93	-40,777,644.05
经营性应付项目的增加(减：减少)	87,584,799.83	38,223,587.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-29,686,997.47	-9,922,938.14
<b>2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	214,021,943.74	175,901,172.07
减：现金的期初余额	321,739,030.69	284,725,863.16
加：现金等价物的期末余额	199,400.00	
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-107,517,686.95	-108,824,691.09

公司法定代表人：杜宣 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：崔艳玲

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

本公司 2004 年度投资成立了深圳市齐普生信息科技有限公司、深圳市金证卡尔电子有限公司、深圳市金慧盈通数据服务有限公司,并纳入合并报表。

董事长：杜宣  
深圳市金证科技股份有限公司  
2005 年 4 月 18 日