

深圳市金证科技股份有限公司

600446

2004 年年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况简介	1
三、会计数据和业务数据摘要	1
四、股本变动及股东情况	3
五、董事、监事和高级管理人员	5
六、公司治理结构	9
七、股东大会情况简介	11
八、董事会报告	11
九、监事会报告	18
十、重要事项	19
十一、财务会计报告	22
十二、备查文件目录	70

一、重要提示

- 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。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 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。
- 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。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：深圳市金证科技股份有限公司
- 2、公司法定代表人：杜宣
- 3、公司董事会秘书：王岗
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
传真：0755 - 82955534
E-mail：wangg@mail.szkingdom.com
公司证券事务代表：刘千
电话：0755 - 82955867
E-mail：liuq@mail.szkingdom.com
- 4、公司注册地址：深圳市福田区福华路 322 号文蔚大厦 20 - 22 楼
公司办公地址：深圳市福田区福华路 322 号文蔚大厦 20 - 22 楼
邮政编码：518026
公司国际互联网网址：http://www.szkingdom.com
公司电子信箱：jzkj@mail.szkingdom.com
- 5、公司信息披露报纸名称：证券时报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：上海证券交易所与公司董事会秘书办公室
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：金证股份
公司 A 股代码：600446
- 7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1998 年 8 月 21 日
公司首次注册登记地点：深圳市
公司法人营业执照注册号：4403012005330
公司税务登记号码：国税深字 440301708447860 地税深字 440304708447860
公司聘请的境内会计师事务所名称：天职孜信会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：深圳市深南东路 5002 号信兴广场地王商业中心 2702 - 2703 室

三、会计数据和业务数据摘要

（一）本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

利润总额	9,350,411.80
净利润	3,947,415.13
扣除非经常性损益后的净利润	1,707,582.03
主营业务利润	83,338,070.07
其他业务利润	0

营业利润	8,219,348.64
投资收益	-320,172.12
补贴收入	1,412,748.84
营业外收支净额	38,486.44
经营活动产生的现金流量净额	-29,686,997.47
现金及现金等价物净增加额	-107,517,686.95

(二) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

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
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(全面摊薄)	0.06	0.47	0.47	-87.23	0.66	0.66
最新每股收益						
净资产收益率(全面摊薄)(%)	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(全面摊薄)(%)	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
每股收益(加权平均)	0.06	0.64	0.64	-90.63	0.66	0.66
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(全面摊薄)	0.02	0.43	0.43	-95.35	0.69	0.69
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(加权平均)	0.02	0.59	0.59	-96.61	0.69	0.69
净资产收益率(加权平均)(%)	1.24	30.40	30.40	-95.92	45.95	45.95

扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）	0.54	27.94	27.94	-98.07	47.47	47.47
	2004 年末	2003 年末		本期比上年增减(%)	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

（三）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

报告期利润	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	26.02	26.19	1.21	1.21
营业利润	2.57	2.58	0.12	0.12
净利润	1.23	1.24	0.06	0.06
扣除非经常性损益后的净利润	0.53	0.54	0.02	0.02

（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位：元 币种：人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	68,720,000.00	204,509,843.41	15,562,335.52	5,186,791.79	27,499,737.07	316,291,916.00
本期增加			592,112.27	197,370.76	3,355,302.86	3,947,415.13
本期减少						
期末数	68,720,000.00	204,509,843.41	16,154,447.79	5,384,162.55	30,855,039.93	320,239,331.13

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	期初值	本次变动增减（+，-）						期末值
		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

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 10,853 户其中非流通股股东 5 户，流通 A 股股东 10,848 户

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	年度内增减	年末持股情况	比例(%)	股份类别 股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	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。

3、控股股东及实际控制人简介

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。

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(2) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

5、前十名流通股股东持股情况

股东名称	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

前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况本公司不详。

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。

五、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

单位:股

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

董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

(1)杜宣，现年 42 岁，学士学位，成都电子科技大学计算机专业毕业，现任公司董事长。杜宣先生 1984 年至 1989 年在成都电子科技大学任教并从事 MIS 的开发；1989 年至 1993 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司，任开发二部经理；1993 年至 1998 年任职于深圳市新华威科技有限公司，任总经理；1998 年创建本公司，任公司第一届董事会董事长职务至今。杜宣先生于 2000 年荣获深圳市“彭年科技奖”，2001 年被评为深圳市十大杰出青年，2003 年当选深圳市福田区人大代表。

(2)赵剑，现年 38 岁，硕士学位，西安交通大学应用经济学专业毕业，现任公司董事、总裁。赵剑先生 1989 年至 1992 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司；1992 年至 1998 年任职于深圳市捷意电脑有限公司，任总经理；1998 年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今。赵剑先生主持开发的公司三项产品通过了深圳市科技局的科技成果鉴定，其中“金证证券柜台交易系统”获 2000 年深圳市科技进步一等奖。

(3)李结义，现年 40 硕士学位，成都电子科技大学计算机专业毕业，现任公司副总裁。李结义先生 1989 年至 1993 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司，任经营部主任；1993 年至 1998 年任职于深圳市新华威科技有限公司，任副总经理；1998 年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今。

(4)徐岷波，现年 39，学士学位，清华大学工业自动化专业毕业，现任公司副总裁。徐岷波先生 1990 年至 1992 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司；1992 年至 1998 年任职于深圳市捷意电脑有限公司，任副总经理；1998 年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今。

(5)孙建文，现年 43 岁，学士学位，江西医学院医学专业毕业，复旦大学管理学院工商管理硕士进修班结业，现任本公司副总裁。孙建文先生 1987 年至 1997 年任职于四通集团公司，历任分公司总经理、大区主任、集团 PC 本部副部长等职务；1997 至 2001 年 3 月任职于联合证券有限责任公司，历任信息研究中心总经理、信息技术部总经理、总裁办公室主任等职务；2001 年 4 月出任本公司副总裁。

(6)金燕，现年 42 岁，硕士学位，辽宁工程技术大学工程力学专业硕士学历，高级经济师。金燕女士从 1996 年起从事高科技项目的投资和上市以及相关的收购兼并工作，是国内第一批从事风险投资实务运作的专业人士。1999 年加盟深圳创新投资集团，任高级投资经理，负责多家科技企业的投资业务。2000 年 11 月起出任本公司第一届董事会董事至今。

(7)王开因，现年 41，学士学位，内蒙古大学计算数学与应用软件专业毕业。王开因先生 1993 年至 1996 年任职于深圳市新华威科技有限公司，1996 年至 1998 年任职于深圳市泰能电子科技有限公司；1998 年开始任职于本公司，现任公司总裁助理；2001 年 8 月被选为公司第一届董事会董事至今。

(8)龚志忠，现年 43，硕士学位，中国政法大学经济法专业毕业，现任本公司独立董事。龚志忠先生 1989 年至 1997 年任职于四通集团公司；1997 年至 2000 年任职于联合证券有限责任公司外聘首席律师和董事会秘书；1996 年作为合伙人创建北京嘉润律师事务所；2001 年 8 月出任本公司独立董事。

(9)李毅，现年 47，理学博士，高级工程师，现任本公司独立董事。李毅先生 1989 年师从复旦大学数学研究所著名几何学家苏步青教授，攻读计算几何方向博士；1993 年与他人共同创建深圳市雅都软件股份有限公司，现任深圳市雅都软件股份有限公司董事长；2002 年 4 月出任本公司独立董事。李毅先生成功开发出填补国内空白的自主知识产权地理信息应用平台 GROW，参与的科研项目多次荣获广东省及深圳市科技进步奖，1996 年荣获深圳市十大青年科技专家中银集团奖，2000 年被推选为中国地理信息软件协会副会长。

(10)李智渊，现年 65 岁，教授，成都电讯工程学院计算机专业研究生毕业，现任本公司独立董事。李智渊先生 1973 年至今，于电子科技大学计算机学院从事教学科研工作；1980 年至 1983 年在美国伯克利加州大学作访问学者。1989 年至 2001 年期间借调至深圳先后在新欣软件产业有限公司、远望城多媒体电脑有限公司、华强智能技术有限公司任副总经理兼总工程师、执行董事兼总工程师等职务。李智渊先生先后兼任国家 863 计划 CIMS 专家组成员、全国信息技术标准化技术委员会多媒体分委员会主任委员、深圳市信息化建设专家委员会副主任、深圳软件行业协会副会长兼秘书长等社会职务。2000 年 11 月出任本公司独立董事。

(11)袁继全，现年 54，学士学位，高级会计师，中南财经大学工业会计专业毕业，现任本公司独立董事。袁继全先生曾先后担任大型军工企业电子部 710 厂副总会计师兼财务处长，1992 年作为优秀人才引进调入深圳，历任深圳市南山建设开发实业公司总会计师、副总经理兼下属控股公司董事长，深圳招商实业发展有限公司副总经理兼总会计师，现任深圳市科陆电子科技股份有限公司董事、财务总监；参加过中国证券业协会及深圳证券交易所举办的独立董事培训班学习并结业（编号深 02092），2002 年 4 月出任本公司独立董事。

(12)王凯，现年 32 岁，本科学历，毕业于陕西财经学院，现任本公司经营管理部副经理、第二届监事会召集人。

(13)吴晓琳，现年 31 岁，大专学历，毕业于汕头大学，现任本公司系统集成中心经理、第二届监事会监事。

(14)杨德仁，现年 40 岁，硕士学位，毕业于电子科技大学，现任本公司第二届监事会监事。

(15)王岗，现年 31 岁，西安交通大学应用经济学（金融学）博士。2000 年 9 月起在大鹏证券综合研究所从事行业研究工作。曾分别负责 IT、金融等行业和业内上市公司的投资价值分析，及公司治理结构等领域的研究工作。2004 年担任本公司董事会秘书。

(16)杜同舟，现年 39 岁，本科学历，毕业于四川师范学院，曾任深圳正弦电源公司总经理，现任本公司营销总监。

(17)王海航，现年 37 岁，硕士学位，毕业于成都电子科技大学计算机专业，长期在国泰君安证券从事交易软件研究与开发工作，曾任国泰君安证券电脑部副总经理。现任本公司技术总监。

(18)周永洪，现年 38 岁，本科学历，毕业于四川大学。自 1998 年任职于本公司，现任本公司计划财务部经理。

2、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
金燕	深圳市创新投资集团有限公司	高级投资经理			是

1999 年加盟深圳创新投资集团，任高级投资经理，负责多家科技企业的投资业务。

（二）在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
龚志忠	北京嘉润律师事务所	合伙人			是
李毅	深圳市雅都软件股份有限公司	董事长			是
袁继全	现任深圳市科陆电子科技股份有限公司	董事、财务总监			是

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、报酬情况

单位:元 币种:人民币

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	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
独立董事的津贴	6
独立董事的其他待遇	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。

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。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。

(四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
查玉宝	董事	辞职
葛云	董事会秘书	到期解聘
杨进	监事	到期解聘
刘习军	监事	到期解聘

聘任孙建文同志为第二届董事会董事，聘请王岗同志为第二届董事会秘书，经职工大会选举，王凯与吴晓琳同志为第二届监事会监事。

(五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 347 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
生产人员	226
销售人员	55
技术质量人员	6
财务人员	21
行政管理人员	39

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
研究生（含以上）	21
本科	198
大专	104
中专	22
高中	2

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

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，制订了《董事会工作细则及授权规则》，并根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等规章制度，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：公司按照股东大会规范意见的要求和《股东大会的议事规则》、《股东大会征集投票权操作细则》，召集、召开股东大会，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。

公司董事会由 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。公司根据发展的需要，将继续成立战略决策委员会、提名薪酬与考核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，其中两名为职工代表，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。

公司董事会秘书按照交易规则和公司《信息披露制度》，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）独立董事履行职责情况

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。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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)、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，也不存在超越本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。

3)、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。

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。公司除为一家子公司提供担保外，没有为股东、其他关联方以及其他机构提供任何担保。

（四）高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了《经营班子考核方案》和《绩效奖励基金管理办法》，依据年初制订的全年经营工作目标对高级管理人员实施考核并采用相应的激励措施，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。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

1)、股东大会的通知、召集、召开情况：

公司 2003 年度股东大会于 2004 年 5 月 16 日在深圳市景轩酒店 10 楼会议厅召开，到会股东及股东代表 4 人，代表股份共 48285440 股，占公司总股本的 70.3%，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。公司董事长杜宣先生主持了会议。

股东大会通过的决议及披露情况：

- 审议通过《公司 2003 年度决算报告》；
- 审议通过《公司 2003 年度利润分配方案》；
- 审议通过《董事会 2003 年度工作报告》；
- 审议通过《监事会 2003 年度工作报告》；
- 审议通过《董事会工作细则及授权规则的议案》；
- 审议通过《关于提请股东大会授权使用暂时闲置募集资金的议案》；
- 审议通过《关于为子公司(齐普生)提供担保的议案》；
- 审议通过公司 2003 年年度报告正文及摘要；
- 审议并通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
- 审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》；
- 审议通过《关于选举公司第二届监事会监事的议案》。

选举更换公司董事监事情况：

会议采取记累计投票记名投票方式，选举了龚志忠、李毅、李智渊、袁继全四人为公司第二届董事会独立董事。

会议采取记累计投票记名投票方式，选举了杜宣、赵剑、李结义、徐岷波、金燕、孙建文、王开因等七人为公司第二届董事会董事成员。

会议同意由王凯、吴晓琳、杨德仁三人组成公司第二届监事会，其中王凯、吴晓琳由公司职工代表大会选举产生。杨德仁为公司股东委派监事。

公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 18 日刊登在证券时报上。

（二）临时股东大会情况

1)、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

公司 2004 年第一次临时股东大会于 2004 年 2 月 15 日在深圳市景轩酒店 10 楼会议厅召开，到会股东及股东代表 4 人，代表股份共 48285440 股，占公司总股本的 70.3%，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。公司董事长杜宣先生因随深圳市政府经贸团赴国外，指定董事赵剑先生主持了会议。

股东大会通过的决议及披露情况：

- 审议通过《新增公司营业范围并修改公司章程的议案》
- 审议通过《续聘公司 2004 年度审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》；
- 审议通过《董事会关于提请股东大会授权使用暂时闲置募集资金的议案》；
- 审议通过《关于提请股东大会延长第一届董事会任期的议案》；
- 审议并通过《关于提请股东大会延长第一届监事会任期的议案》。

选举更换公司董事、监事情况：

会议决定延长第一届董事会任期至年度股东大会选举新一届董事会并成立之日时止。

公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 2 月 17 日刊登在证券时报上。

八、董事会报告

（一）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。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司主要从事金融、证券、政府、教育领域软件和系统集成产品的技术开发、生产、销售。

(2) 主营业务分行业情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
信息技术	475,132,420.75	100	83,338,070.07	100
其中:关联交易				
合计	475,132,420.75	/	83,338,070.07	/
内部抵消		/		/
合计	475,132,420.75	100	83,338,070.07	100

(3) 主营业务分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分产品	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
自行开发研制的软件产品销售	3,555,065.89	0.68	3,555,065.89	4.14
系统集成	117,149,639.48	22.38	5,811,104.28	6.77
定制软件	38,711,880.45	7.39	32,619,000.36	37.98
系统维护	35,556,639.12	6.79	30,030,849.50	34.97
建安工程	11,047,563.76	2.11	1,469,024.95	1.71
商品销售	317,512,424.65	60.65	12,389,632.37	14.43
其中:关联交易				
合计	523,533,213.35	/		/
内部抵消	48,400,792.60	/		/
合计	475,132,420.75			

(4) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
东北分部	4,407,220.73	0.84	1,277,928.75	1.49
华北分部	16,883,179.06	3.22	5,703,177.83	6.64
华东分部	19,548,330.67	3.74	6,512,000.13	7.58
中南分部	464,841,765.80	88.79	69,711,108.74	81.18
西北分部	1,850,652.52	0.35	-721,561.05	-0.84
西南分部	16,002,064.57	3.06	3,392,022.95	39.50
其中:关联交易				
合计	523,533,213.35	/	85,874,677.35	/
内部抵消	48,400,792.60	/		/
合计	475,132,420.75	100		

(5) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

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(%)
信息技术	475,132,420.75	389,257,743.40	18.07
系统集成	117,149,639.48	111,338,535.20	4.96
定制软件	38,711,880.45	6,092,880.09	84.26
系统维护	35,556,639.12	5,525,789.62	84.46
商品销售	317,512,424.65	305,122,792.28	3.90

(6) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

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%。

(7) 主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明

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%

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海市金证高科技有限公司	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		3,000,000	12,557,246.94	-2,086,725.74
北京北方金证科技有限公司	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		3,000,000	7,165,246.82	2,318,595.97
广州市金证科技有限公司	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		3,000,000	6,474,147.34	771,735.73
成都市金证科技有限责任公司	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		3,000,000	5,519,518.08	536,670.99
郑州市金证科技有限公司	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		3,000,000	3,636,277.88	339,554.62

兰州市金证科技有限公司	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		3,000,000	827,272.01	-1,413,358.96
沈阳市金证科技有限公司	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		3,000,000	4,062,106.14	644,800.52
深圳市金至典科技有限公司	证券行情分析类软件的产品开发、销售及售后服务业务		1,000,000	1,550,641.55	355,368.3
深圳市金慧盈通数据服务有限公司	计算机应用系统数据备份、数据恢复、数据系统运行维护管理服务		10,000,000	9,858,915.56	-152,183.35
深圳市齐普生信息科技有限公司	计算机软硬件产品及其配套设备的技术开发、销售		20,000,000	100,450,128.83	10,943,092.51
深圳市金证卡尔电子有限公司	计算机软硬件产品、汽车电子产品及其配套设备的技术开发、生产、销售		10,000,000	9,459,388.20	-541,811.66

3、主要供应商、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

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

2004 年度，证券行业连续第三年不景气，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，公司管理层通过实施主营业务战略性调整，整合资源，确保了公司当年实现盈利。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

公司于 2004 年通过首次发行募集资金 222,504,655.82 元人民币，已累计使用 35,448,586.30 元人民币，其中本年度已使用 29,837,831.60 元人民币，尚未使用 187,056,069.52 元人民币

2、承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	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	10,200,000.00	0	否	
集中式证券交易软件项目	40,000,600.00	否	16,095,860.52	72,550,000.00	0	否	
证券投资信息系统项目	45,417,300.00	否	0	46,350,000.00	0	否	
证券总部综合业务管理软件项目	38,143,000.00	否	0	37,350,000.00	0	否	
企业级金融客户服务系统项目	39,685,500.00	否	7,424,904.48	61,900,000.00	0	否	
多渠道金融电子商务平台项目	35,356,300.00	否	6,886,049.79	33,600,000.00	0	否	
合计	248,414,400.00	/	35,448,586.30	261,950,000.00	0	/	/

3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)
总资产	484,412,664.63	390,640,972.80	93,771,691.83	24
主营业务利润	83,338,070.07	92,041,892.03	-8,703,821.96	-9.45
净利润	3,947,415.13	32,352,631.85	-28,405,216.72	-87.79
现金及现金等价物净增加额	107,517,686.95	247,108,986.86	354,626,673.81	-143.51
股东权益	320,239,331.13	316,291,916.00	3,947,415.13	1.25

1、总资产增加是因为公司投资齐普生信息科技有限公司后主营业务大幅增加；2、净利润大幅下降是因为公司主营业务结构变化引起的毛利率大幅下降；3、公司对外投资和补充流动资金造成现金及等价物净增加额大幅下降。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1)、公司第一届董事会 2004 年第一次会议于 2004 年 1 月 15 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，金燕董事因出差，授权杜宣董事长行使表决权。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。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

——审议通过了公司提交的《关于 2004 年机构调整的议案》；

——审议通过了《变更公司经营年限的议案》；

——审议通过了《新增公司营业范围并修改公司章程的议案》；

——审议通过了《关于续聘天职孜信会计师事务所为公司 2004 年度公司审计机构的议案》；

——通过《关于提请股东大会授权使用暂时闲置募集资金的议案》；

——审议通过了第一届董事会《关于提请股东大会延长本届董事会任期至 2003 年年度股东大会召开并选举新一届董事会为止的议案》；

——《关于在春节以后召开 2004 年第一次临时股东大会的议案》。

2)、公司第一届董事会 2004 年第二次会议于 2004 年 2 月 11 日以通讯方式在公司 22 楼会议室召开，会议应到董事 11 人，到会董事 7 人，参与通讯表决的董事 4 人。会议由董事长杜宣先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

——审议通过了《关于投资设立新公司的议案》；

——委派并授权公司董事李结义先生具体处理新公司的有新公司前期业务洽谈及签订有关工商、业务合同、协议等文件。。

3)、公司第一届董事会 2004 年第三次会议于 2004 年 4 月 13 日至 14 日在公司 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。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

——审议通过《公司 2003 年工作总结暨 2004 年工作计划纲要》；

——审议通过公司 2003 年度决算报告（草案）；

——审议通过公司 2003 年度利润分配预案；

——审议通过了《董事会 2003 年度工作报告》；

——审议通过了《关于确定会计师事务所 2004 年度报酬的议案》；

——审议通过《公司关于注销北京、广州、郑州、兰州分公司的议案》；

——审议通过《关于对上海、北京、广州等子公司增加注册资本的议案》；

——审议通过《关于向兴业银行申请银行综合授信额度的议案》；

——审议通过了《董事会工作细则及授权规则的议案》；

——审议通过了《关于提请股东大会授权使用暂时闲置募集资金的议案》；

——审议通过了《关于为子公司(齐普生)提供担保或借款的议案》；

——审议通过了《关于投资设立“金证卡尔”公司的议案》；

——审议通过《公司 2003 年年度报告》正文及摘要；

——审议通过《关于提议公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；

——审议通过《关于提议公司第二届董事会董事候选人的议案》；

——审议通过《关于召开 2003 年度股东大会的议案》。。

4)、公司第一届董事会 2004 年第四次会议于 2004 年 4 月 24 日以通讯方式在公司 22 楼会议室召开，会议应到董事 11 人，到会董事 7 人，参与通讯表决的董事 4 人。会议由董事长杜宣先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。，审议通过了《公司 2004 年第一季度报告》。

5)、公司第二届董事会 2004 年第一次会议于 2004 年 6 月 8 日在公司 22 楼会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 9 人，徐岷波董事、王开因董事因公出差，分别委托赵剑董事、李结义董事行使表决权。会议推荐董事杜宣先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

——举杜宣先生担任公司第二届董事会董事长；

——同意并聘请公司经营班子成员；

——审议通过了《深圳市金证科技股份有限公司投资者关系管理制度》。。

6)、公司第二届董事会 2004 年第二次会议于 2004 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。应到会董事 11 人，实际参会董事 11 人经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。，审议并通过了《聘请王岗先生为公司第二届董事会秘书》的决议。。

7)、公司第二届董事会 2004 年第三次会议于 2004 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。应到会董事 11 人，实际参会董事 11 人经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。，审议并通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》的决议。。

8)、公司第二届董事会 2004 年第四次会议于 2004 年 8 月 29 日在公司 22 楼会议室召开，会议应到董事 11 人，实际到会董事 8 人。袁继全董事因工作原因，龚志忠、李毅董事因身体原因不能出席本次会议，均委托李智渊董事行使表决权。袁继全、龚志忠、李毅三位独立董事以传真形式签署了

《独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行前述规定情况的专项说明和独立董事意见》。会议由董事长杜宣先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

——审议通过了《深圳市金证科技股份有限公司 2004 年半年度报告》；

——审议通过了《关于投资成立深圳市金慧盈通数据服务有限公司的议案》；

——审议通过了《关于加强对公司经营领导班子工作成绩考核的议案》。。

9)、公司第二届董事会 2004 年第五次会议于 2004 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实际到会董事 11 人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

——审议通过了《深圳市金证科技股份有限公司 2004 年第三季度报告》；

——审议通过了《关于聘请刘千同志为第二届董事会证券事务代表的议案》。。

10)、公司第二届董事会 2004 年第六次会议于 2004 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实际到会董事 11 人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。审议通过了《深圳市金证科技股份有限公司内部控制制度》。。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

1)、根据 2004 年 2 月 15 日召开的 2004 年第一次临时股东大会审议通过审议通过的《新增公司营业范围并修改公司章程的议案》，董事会已经修改了公司章程，并办理了工商变更登记手续。

2)、根据 2004 年 2 月 15 日召开的 2004 年第一次临时股东大会审议通过审议通过的《续聘公司 2004 年度审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》，董事会续聘天职孜信会计师事务所有限公司为公司 2004 年度审计机构，并按照市场一贯原则，决定其 2004 年度聘用费用。

3)、根据 2004 年 5 月 16 日召开的 2003 年度股东大会审议通过的《公司 2003 年度利润分配方案》，对 2003 年度的利润进行了分配。

4)、根据 2004 年 5 月 16 日召开的 2003 年度股东大会审议通过的《关于为子公司(齐普生)提供担保的议案》，在 2004 年 7 月 12 日与广东发展银行签订了最高额保证合同。

(六) 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。

(七) 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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》的要求，天职孜信会计师事务所对此出具了专项审计说明。根据专项审计说明，截止 2004 年 12 月 31 日，公司不存在关联方违规占用资金的情况。

(八) 公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

(一) 专项说明：

根据《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》（证监发【2003】56 号）的规定，我们核查了深圳市金证科技股份有限公司（下简称：金证股份）的对外担保情况。现将有关情况说明如下：

1、截止报告期末，公司没有为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；

2、截止报告期末，公司未直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保；

3、截止报告期末，公司有两项对控股子公司——深圳市齐普生信息科技有限公司的担保，最高限额累计 6000 万元整；

4、截止报告期末，公司无违规担保和逾期担保。

(二) 独立董事意见：

我们认为金证股份能严格遵守《公司章程》的有关规定，决策程序符合有关规定，不存在违规担保行为。

独立董事：龚志忠、李毅、李智渊、袁继全

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

- 1、公司第一届监事会 2004 年第一次会议于 2004 年 1 月 15 日召开，审议通过以下议案：
 - 董事会《新增公司营业范围，并修改公司章程的议案》；
 - 董事会《聘请公司 2004 年度公司审计机构并决定其报酬的议案》；
 - 董事会《关于授权使用闲置募集资金的议案》；
 - 《深圳市金证科技股份有限公司第一届监事会届满延期的议案》。。
- 2、公司第一届监事会 2004 年第二次会议于 2004 年 2 月 11 日召开，会议审议同意董事会《关于投资设立新公司的议案》。。
- 3、公司第一届监事会 2004 年第三次会议于 2004 年 4 月 14 日召开，会议审议通过以下议案：
 - 公司 2003 年度决算报告（草案）；
 - 公司 2003 年度利润分配预案；
 - 关于对上海、北京、广州等子公司增加注册资本的议案；
 - 关于向兴业银行申请银行综合授信额度的议案；
 - 关于提请股东大会授权使用暂时闲置募集资金的议案；
 - 关于为子公司（齐普生）提供担保或借款的议案；
 - 关于投资设立“金证卡尔”公司的议案；
 - 公司 2003 年年度报告正文与摘要；
 - 监事会 2003 年年度工作报告；
 - 通过关于监事会换届选举的议案；
 - 会议推荐王凯、吴晓琳、杨德仁为第二届监事会监事候选人。。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

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纪、损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为，本年度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，该报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营结果。

（四）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司没有发生收购、出售资产的交易行为。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司未发生重大关联交易。

（六）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

本年度，公司实现净利润为 3947415.13 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。

十、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（三）报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(四) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本年度公司无托管事项。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

本年度公司无租赁事项。

4、担保情况

单位:元 币种:人民币

担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
深圳市齐普生信息科技有限公司	2004-05-28	40,000,000	连带责任担保	~	否	是
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	~		
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%			否			
违规担保总额			0			

1)、2004 年 5 月 28 日，本公司母公司，深圳市金证科技股份有限公司为母公司的控股子公司，深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保，担保金额为 40,000,000，该事项已于 2004 年 5 月 18 日刊登在证券时报上。

2)、2004 年 7 月 12 日，本公司母公司，深圳市金证科技股份有限公司为母公司的控股子公司，深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保，担保金额为 20,000,000，

5、委托理财情况

1)、深圳市金证科技股份有限公司将 30,000,000 元人民币委托天一证券有限责任公司进行投资理财，委托理财投资品种是国债委托管理及买卖，委托期限为 2004 年 4 月 30 日至 2005 年 4 月 29 日，约定收益为收益按扣除国家规定的税费及其他费用后的净收益计算，

2)、深圳市金证科技股份有限公司将 20,000,000 元人民币委托天一证券有限责任公司进行投资理财,委托理财投资品种是国债委托管理及买卖,委托期限为 2004 年 5 月 18 日至 2005 年 5 月 17 日,约定收益为收益按扣除国家规定的税费及其他费用后的净收益计算,

按照《董事会工作细则及授权规则》对董事长的授权,报告期内公司以暂时闲置的募集资金 5000 万元与天一证券有限责任公司签订了两笔国债委托管理及买卖协议,天一证券有限责任公司用此笔资金于 2004 年 5 月购入的 2004 记账式一期国债 50 万份,投资成本 48,972,938.20 元。。

6、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(五) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内,公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(六) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司原聘任天职孜信会计师事务所为公司的境内审计机构,支付其上一年度审计工作的酬金共约 230,000 元人民币,截止上一报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了 3 年年审计服务。

(七) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(八) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

十一、财务会计报告

(一)、审计报告

审计报告

天职深审字[2005]第 58 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）2004 年 12 月 31 日的母公司及合并的资产负债表，2004 年度母公司及合并的利润表、利润分配表和现金流量表。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不存在重大错报。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 2004 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以及 2004 年度公司及合并的经营成果和现金流量。

天职致信会计师事务所

中国注册会计师：丁景东、屈先富

中国·北京

2005 年 4 月 15 日

(二) 财务报表

资产负债表
2004 年 12 月 31 日

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合 并	母公 司	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：						
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
长期投资：						
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						
固定资产：						
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
无形资产及其他资产：						
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
递延税项：						
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
流动负债：						
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
其他应交款			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
长期负债：						
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
递延税项：						
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		
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	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
2004 年

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	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
补充资料：						
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
2004 年

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			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
二、投资活动产生的现金流量：				
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
三、筹资活动产生的现金流量：				
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
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-107,517,686.95	-108,824,691.09
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
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
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			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

合并资产减值表
2004 年

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期 增加数	本期减少数		期末余额
			转回数	合计	
坏账准备合计	1,571,252.26	4,319,042.15			5,536,629.16
其中：应收账款	1,267,573.60	3,485,701.42			4,553,982.35
其他应收款	303,678.66	833,340.73			982,646.81
短期投资跌价准备合计		946,846.79			946,846.79
其中：股票投资					
债券投资		946,846.79			946,846.79
存货跌价准备合计	275,338.90	806,795.57	88,978.16	88,978.16	993,156.31
其中：库存商品	275,338.90	806,795.57	88,978.16	88,978.16	993,156.31
原材料					
长期投资减值准备合计					
其中：长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	362,247.58	369,969.45	300,189.84	300,189.84	432,027.19
其中：房屋、建筑物					
机器设备					
无形资产减值准备	497,733.33		497,733.33	497,733.33	
其中：专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	2,706,572.07	6,442,653.96	886,901.33	886,901.33	7,908,659.45

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

母公司资产减值表
2004 年

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			转回数	合计	
坏账准备合计	949,035.18	951,898.16	328,020.80	328,020.80	1,572,912.54
其中：应收账款	822,138.60	867,659.32	199,292.67	199,292.67	1,490,505.25
其他应收款	126,896.58	84,238.84	128,728.13	128,728.13	82,407.29
短期投资跌价准备合计		942,846.79			942,846.79
其中：股票投资					
债券投资		942,846.79			942,846.79
存货跌价准备合计	275,338.90	806,795.57	88,978.16	88,978.16	993,156.31
其中：库存商品	275,338.90	806,795.57	88,978.16	88,978.16	993,156.31
原材料					
长期投资减值准备合计					
其中：长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	358,613.41	369,969.45	300,189.84	300,189.84	428,393.02
其中：房屋、建筑物					
机器设备					
无形资产减值准备	497,733.33		497,733.33	497,733.33	
其中：专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	2,080,720.82	3,071,509.97	1,214,922.13	1,214,922.13	3,937,308.66

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

股东权益增减变动表
2004 年

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本（或股本）		
期初余额	68,720,000.00	50,720,000.00
本期增加数		18,000,000.00
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本（股本）		18,000,000.00
本期减少数		
期末余额	68,720,000.00	68,720,000.00
二、资本公积		
期初余额	204,509,843.41	5,187.59
本期增加数		204,504,655.82
其中：资本（或股本）溢价		204,504,655.82
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中：转增资本（或股本）		
期末余额	204,509,843.41	204,509,843.41
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	10,375,543.73	7,140,280.54
本期增加数	394,741.51	3,235,263.19
其中：从净利润中提取数	394,741.51	3,235,263.19
法定盈余公积	394,741.51	3,235,263.19
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	10,770,285.24	10,375,543.73
其中：法定盈余公积	10,768,325.11	10,373,583.60
储备基金		

企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	5,186,791.79	3,569,160.20
本期增加数	197,370.76	1,617,631.59
其中：从净利润中提取数	197,370.76	1,617,631.59
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	5,384,162.55	5,186,791.79
五、未分配利润		
期初未分配利润	27,499,737.07	
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	3,947,415.13	32,352,631.85
本期利润分配	592,122.17	4,852,894.78
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	30,855,030.03	27,499,737.07

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

应交增值税明细表
2004 年

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
一、应交增值税	
1. 年初未抵扣数（以“-”号填列）	-48,893.59
2. 销项税额	74,434,874.84
出口退税	
进项税额转出	151,896.23
转出多交增值税	3,022,768.87
3. 进项税额	70,176,699.34
已交税金	
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	7,626,365.19
4. 期末未抵扣数（以“-”号填列）	-242,418.18
二、未交增值税	
1. 年初未交数（多交数以“-”号填列）	1,501,950.34
2. 本期转入数（多交数以“-”号填列）	4,603,596.32
3. 本期已交数	4,519,585.28
4. 期末未交数（多交数以“-”号填列）	1,585,961.38

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

公司概况

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。

公司下设兰州分公司、成都分公司、广州分公司、郑州分公司。其中兰州分公司、成都分公司成立于 1999 年，广州分公司、郑州分公司成立于 2000 年。2004 年 4 月 14 日召开的公司第一届董事会 2004 年第三次会议决议审议通过注销广州、郑州、兰州分公司的议案。兰州分公司于 2004 年 11 月经兰州市工商行政管理局“企业注销登记通知书”核准注销。广州分公司于 2005 年 1 月 25 日经广州市工商行政管理局东山分局（2005）穗工商销字第 0487 号“企业核准注销登记通知书”核准注销。

（三）公司主要会计政策、会计估计和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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础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、外币会计报表的折算方法

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、现金及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、应收款项坏账损失核算方法

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5	5
1 - 2 年	8	8
2 - 3 年	20	20
3 年以上	50	50

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。

10、存货核算方法

(1) 存货分类、取得和发出的计价方法：

存货主要包括原材料、低值易耗品、分期收款发出商品、在产品等，在产品包括系统集成、定制软件的项目成本和建筑安装工程的在建合同成本。

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；分期收款发出商品指在执行按收款日期分期确认收入的合同时，按照发出商品的实际成本从库存商品科目转入分期收款发出商品的商品成本，待每期销售实现，按商品全部销售成本与全部销售收入的比率，计算出本期应结转的营业成本。

(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及减值准备的计提方法

(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：

固定资产类别	估计使用年限	年折旧率%
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，应当从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、无形资产计价及摊销方法

(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。

16、开办费长期待摊费用摊销方法

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。

17、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。

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。

(4) 建造合同收入：

本公司在建造合同的结果能够可靠估计时，根据完工百分比法在资产负债日确认建造合同收入和费用。合同完工进度按已完成的工作量占预计总工作量的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件：

合同总收入能够可靠地计量；

与合同相关的经济利益能够流入本公司；

在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确认；

为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量，以便实际合同成本能够与以前的预计成本相比较。

当建造合同的结果不能可靠地估计，本公司根据能够收回的实际合同成本确认建造合同收入，合同成本在其发生的当期确认为费用。建造合同预计总成本超过预计总收入的预计损失确认为当期费用。

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、建筑安装工程收入、商品销售收入等，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。

分期收款销售收入确认的具体方法

本公司分期收款销售业务是指商品已经交付客户，但货款按照合同约定的收款日期分期收回的一种销售方式。在分期收款销售合同发生时，按照合同约定的收款日期分期确认收入。

建筑安装工程收入

本公司建筑安装工程业务是指建筑安装合同、缴纳营业税的各种施工工程，如：楼宇设备自控安装、通讯设备安装的施工。其收入确认的具体方法为：按完工百分比法确认收入。

20、成本和费用确认原则

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；分期收款发出商品指在执行按收款日期分期确认收入的合同时，按照发出商品的实际成本从库存商品科目转入分期收款发出商品的商品成本，待每期销售实现，按商品全部销售成本与全部销售收入的比率，计算出本期应结转的营业成本。

项目成本即系统集成、定制软件项目在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项目费用，项目

成本按项目对直接材料、直接人工、直接费用进行归集，期末按确认营业收入的项目结转相应营业成本。

在建合同成本按累计已发生建安工程的工程施工成本和累计已确认的毛利（亏损）减去已办理结算的价款金额列账。个别建造合同工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）超过已办理结算价款的列为流动资产，若个别建造合同工程已办理结算的价款超过累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）的金额列为流动负债。

21、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。

22、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

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、利润分配政策

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。

24、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

（四）税项

1、增值税：

(1) 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、深圳市齐普生信息科技有限公司、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、深圳市金慧盈通数据服务有限公司、深圳市金证卡尔电子有限公司。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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；建筑安装工程收入按应税收入的 3% 计算交纳。根据财政部、国家税务总局（财税字[1999]273 号）《关于贯彻落实 中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定 有关税收问题的通知》的规定，从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

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、深圳市齐普生信息科技有限公司、深圳市金慧盈通数据服务有限公司、深圳市金证卡尔电子有限公司按应纳流转税额的 1% 计算交纳；其余各分公司、子公司均按应纳流转税额的 7% 计算交纳。

4、教育费附加：

沈阳市金证科技有限公司按应纳流转税额的 4% 计算交纳，其他公司按应纳流转税额的 3% 交纳。

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。2004 年按应纳税所得额的 15% 计算缴纳企业所得税。

(2) 本公司下属分公司

下属郑州分公司、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、深圳市金慧盈通数据服务有限公司、深圳市金证卡尔电子有限公司按 15% 缴纳企业所得税。

上海金证高科技有限公司为高新技术企业，所得税率为 15%。

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 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。于 2004 年 9 月 29 日经广州市东山区地方税务局“粤地税广州地税局[2004]000004 号”根据广州市科学技术局 0344102A0625 核准，公司从 2004 年 10 月 1 日至 2005 年 9 月 30 日为高新技术企业，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 2002 年十一月一日经“辽宁省地方税务局辽宁省软件企业税收优惠通知书”编号第 83 号批准：自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，“两免三减半”优惠政策期满后，按 15% 的税率征收企业所得税。

兰州市金证科技有限公司按 33% 缴纳企业所得税。

成都市金证科技有限责任公司于 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 号文件精神，2004 年按 33% 税率减半计算交纳企业所得税。

深圳市齐普生信息科技有限公司经 2004 年 12 月 30 日深圳市福田区国家税务局深国税福减免[2004]0407 号文《深圳市国家税务局减、免税批准通知书》批准，从开始获利年度起，第 1 年至第 2 年的经营所得免征所得税，第 3 至 5 年减半征收所得税。2004 年为第一个获利年度。

五、控股子公司及合营企业

（五）控股子公司及合营企业

单位：元 币种：人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例 (%)		是否合并
						直接	间接	
上海金证高科技有限公司	上海	赵剑	3,000,000.00	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。	2,985,000.00	99.50		是
深圳市金至典科技有限公司	深圳	赵剑	1,000,000.00	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）。	800,000.00	80		是
广州广捷信息技术有限公司	广州	叶小康	2,000,000.00	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。	700,000.00	35		否
北京	北	赵	3,000,000.00	技术开发、服务、转让、咨	2,400,000.00	80		是

北方金证科技有限公司	京	剑		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。				
成都市金证科技有限责任公司	成都	赵剑	3,000,000.00	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）。	2,700,000.00	90		是
沈阳市金证科技有限公司	沈阳	赵剑	3,000,000.00	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。	2,700,000.00	90		是
广州市金证科技有限公司	广州	赵剑	3,000,000.00	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）。	2,700,000.00	90		是
郑州市金证科技有限公司	郑州	赵剑	3,000,000.00	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。	2,700,000.00	90		是
兰州市金证科技有限公司	兰州	赵剑	3,000,000.00	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。	2,700,000.00	90		是
深圳市金慧盈通数据服务有限公司	深圳	赵剑	10,000,000.00	计算机应用系统及配套设备的技术咨询、技术开发、销售、运行、维护管理服务；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；计算机应用系统数据备份、数据恢复、数据系统运行维护管理服务。	9,400,000.00	94		是
深圳市齐普生	深圳	李结义	20,000,000.00	计算机软硬件产品及其配套设备的技术开发、销售、维修；信息咨询；楼宇智能化	10,600,000.00	53		是

信息 科技 有限 公司				产品的技术开发及销售；电子产品、通讯器材、机械设备的购销及其它国内商业、物资供销业。				
深圳 市金 证卡 尔电 子有 限公 司	深 圳	杜 宣	10,000,000.00	计算机软硬件产品、汽车电子产品及其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（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。	7,000,000.00	70		是

1)、合并报表范围发生变更的内容和原因

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。

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
现金	354,462.03	209,308.76
银行存款	148,202,815.32	286,622,539.84
其他货币资金	65,464,666.39	34,907,182.09
合计	214,021,943.74	321,739,030.69

截止 2004 年 12 月 31 日的货币资金期末余额比期初余额减少 33.48%，主要原因为 2004 年度进行了债券和基金投资，并开展了的商品销售业务投入了流动资金。

2、短期投资：

(1) 短期投资分类

单位:元 币种:人民币

项 目	期初数			本期增加	本期减少	期末数			期末市价总额
	帐面余额	跌价准备	帐面净额			帐面余额	跌价准备	帐面净额	
股票投资				25,560.00	25,560.00				
债券投资				79,088,835.66	30,115,897.46	48,972,938.20		48,972,938.20	
其中： 国债投资									
其他债券									
基金投资				14,229,400.00		14,229,400.00	946,846.79	13,282,553.21	13,282,553.21

其他短期投资									
合计			93,343,795.66	30,141,457.46	63,202,338.20	946,846.79	62,255,491.41		

(1) 股票投资系于 2004 年 1 月购入的“TCL 集团”25,560.00 元，收到派息 384.00 元；于 7 月卖出，取得投资收益 10,807.63 元。

(2) 债券投资系与天一证券有限公司签订国债委托管理及买卖协议于 2004 年 5 月购入的 2004 记账式一期国债 48,972,938.20 元；2004 年 11 月购入记账式五期国债 30,115,897.46 元，于当月卖出，取得投资收益 316,282.82 元。

(3) 其他投资系于 2004 年 3 月购入的“中信经典配置基金”10,000,000.00 元，2004 年 3 月购入的“易基 50 指数基金”3,030,000.00 元，2004 年 11 月购入的“嘉实浦安保本基金”199,400.00 元，2004 年 12 月购入的“50ETF”1,000,000.00 元。

(4) 期末根据基金市价，对“中信经典配置基金”计提了 545,149.14 元跌价准备，对“易基 50 指数基金”计提了 397,697.65 元跌价准备，对“50ETF”计提了 4,000.00 元跌价准备。

3、应收票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,939,096.00	100,000
合计	3,939,096.00	100,000

4、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	78357116.92	94.72	4035655.87	5	74321461.05	18797010.90	85.77	939850.55	5	17857160.35
一至二年	3462324.73	4.19	276985.98	8	3185338.75	2730869.33	12.46	218469.55	8	2512399.78
二至三年	702980.00	0.85	140596.00	20	562384.00	279489.00	1.28	55897.80	20	223591.20
三年以上	201489.00	0.24	100744.50	50	100744.50	106711.40	0.49	53355.70	50	53355.70
合计	82723910.65	100.00	4553982.35	5.51	78169928.30	21914080.63	100.00	1267573.60	57.84	20646507.03

(1) 截止 2004 年 12 月 31 日应收账款前五名合计 15,944,377.45 元，占应收账款期末余额的 19.27%。

(2) 截止 2004 年 12 月 31 日应收账款期末余额比期初余额增加 277.49%，主要原因为新增子公司--深圳市齐普生信息科技有限公司开展商品销售业务导致其增加。

(3) 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。

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	转回数				期末余额
			转回数	转 出 数	转 销 数	合计	
应收帐款坏帐准备	1,267,573.60	3,485,701.42	199,292.67			199,292.67	4,553,982.35

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。

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。

本年度全额计提坏账准备的应收账款金额为 124,000.00 元，全部为因合同纠纷债务方未确认的应收账款全额计提的坏账准备。

本年度实际冲销的应收账款为 164,711.40 元，全部为债务人逾期三年未履行偿还义务的应收账款。

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	15,944,377.45	19.27	6,916,876.00	31.56

5、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	3,924,181.79	81.44	299,150.42	7.62	3,625,031.37	3,926,649.82	79.23	196,332.50	5	3,730,317.32
一至二年	150,503.00	3.12	12,040.24	8	138,462.76	846,041.97	17.07	67,683.36	8	778,358.61
二至三年	689,012.23	14.30	644,036.15	93.47	44,976.08	173,314.00	3.50	34,662.80	20	138,651.20
三年以上	54,840.00	1.14	27,420.00	50	27,420.00	10,000.00	0.20	5,000.00	50	5,000.00
合计	4,818,537.02	100.00	982,646.81	20.39	3,835,890.21	4,956,005.79	100.00	303,678.66	6.13	4,652,327.13

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数				期末余额
			转回数	转出数	转销数	合计	
其他应收款坏帐准备	303,678.66	833,340.73	154,372.58			154,372.58	982,646.81

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。

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。

本年度全额计提坏账准备的其他应收款金额为 741,151.43 元,其中:业务人员借款 632,792.13 元,账龄为二至三年,估计难以收回,黄金交易会员系统软件的业务开发费 108,359.30 元,项目未形成软件产品而已终止,相关的管理负责人已离职。

本年实际冲销的其他应收款为 128,728.13 元,其中无法联系债务人的离职员工备用金 48,341.13 元,债务人逾期三年未履行偿债义务的其他应收款 80,387.00 元。

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	1,217,419.43	25.27		

(1) 截止 2004 年 12 月 31 日其他应收款欠款前五名合计 1,217,419.43 元,占其他应收款期末余额的 25.27%。

(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。

6、预付帐款:

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	25,371,643.95	90.39	11,312,695.05	97.02
一至二年	2,555,799.91	9.10	276,386.42	2.37
二至三年	85,405.19	0.30	71,678.00	0.61
三年以上	57,558.00	0.21		
合计	28,070,407.05	100.00	11,660,759.47	100.00

(1) 预付账款期末余额欠款前五名计 16,988,193.85 元,占预付账款期末余额 60.52%。

(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) 截至 2004 年 12 月 31 日预付账款期末余额比期初余额增加 140.73%,主要原因为购进商品货到发票未到,预付账款没有冲销,购入存货暂估入库处理导致预付账款增加。

(4) 截止 2004 年 12 月 31 日,账龄超过 1 年的预付账款计 2,698,763.10 元,主要是因为货未到,故预付款项未结算。

(5) 截止 2004 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
北京华夏传奇科技有限公司	796,111.00	预付购货款
深圳市志信实业发展有限公司	723,382.80	预付购货款
深圳润世宝公司	661,729.54	预付购货款
深圳市福田区福平商店	150,000.00	预付购货款

7、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,586,184.91	993,156.31	1,593,028.60	4,279,404.11	275,338.90	4,004,065.21
库存商品	44,382,487.48		44,382,487.48			
在产品	13,379,202.03		13,379,202.03	13,960,394.00		13,960,394.00
分期收款发出商品	18,192,803.17		18,192,803.17			
合计	78,540,677.59	993,156.31	77,547,521.28	18,239,798.11	275,338.90	17,964,459.21

(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 2004 年 12 月 31 日存货期末余额比期初余额增加 330.60%，主要原因为新增子公司--深圳市齐普生信息科技有限公司开展商品销售业务周转库存增加。

(3) 截至 2004 年 12 月 31 日存货—分期收款发出商品期末余额大额列示如下：

项目名称	余 额
江西思创数码科技有限公司	3,737,187.00
北京市太极华青信息系统有限公司	3,024,308.99
北京市高伟达科技发展有限公司	2,943,194.00
北京讯通智诚科技有限公司	1,436,184.00
深圳市建筑工务署	1,243,867.43

(4) 在产品：

项 目	年末数	年初数
1、在建合同成本		
未完工程累计发生成本	7,445,361.51	
未完工程累计确认毛利	786,995.44	
减：未完工程工程结算	7,703,266.76	
在建合同成本合计	529,090.19	
2、项目成本	12,850,111.84	13,960,394.00
在产品合计	13,379,202.03	13,960,394.00

(5) 截止 2004 年 12 月 31 日在产品—项目成本期末余额大额列示如下：

项目名称	余 额
------	-----

深圳市工商行政管理局	1,040,793.37
天同证券烟台营业部	960,544.77
巨田证券总部	702,785.46
深圳市信息职业技术学院	614,963.89
从化中学	550,395.29

(2) 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	275,338.90	806,795.57	88,978.16	993,156.31
库存商品				
合计	275,338.90	806,795.57	88,978.16	993,156.31

8、待摊费用：

单位:元 币种:人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
房租	216,858.18	616,128.75	803,037.93	29,949.00	
宽带		10,870.00	10,870.00		
待抵扣进项税	84,298.50	159,631.20	243,893.38	36.32	
保险费		18,624.00	1,552.00	17,072.00	
办公室装修		127,985.34	127,985.34		
办公家具		62,378.00	15,594.51	46,783.49	
其 他		40,000.00	19,999.98	20,000.02	
合计	301,156.68	1,035,617.29	1,222,933.14	113,840.83	/

9、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数			本期增加	本期减少	期末数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额			帐面余额	减值准备	帐面净额
长期股权投资								
其中：股票投资								
对子公司投资								
对合营公司投资								
对联营公司投资								
其他股权投资				1.00		1.00		1.00
股权投资差额								
合并价差								
长期债权投资								
其中：国债投资								
其他债券投资								
其他债权投资								
其他长期投资								
合计				1.00		1.00		1.00

(2) 长期股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	与母 公司 关系	占被投资 公司注册 资本比例 (%)	投资期限	投资 成本	追 加 投 资 额	期 初 余 额	本 期 增 减 额	分得 的 现 金 红 利	累 计 增 减 额	期 末 余 额	核 算 方 法
北京金证海通科技有限公司	子公 司	16	2004-06-20 ~ 2010-06-22	1.00	0	0	0	0	0	1.00	成本 法
合计	/	/	/								/

被投资单位名称	减值准备			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
北京金证海通科技有限公司	0	0	0	0
合计				

本公司于 2004 年 6 月以人民币 1 元的价格购入北京海通新星系统集成有限公司的 16% 的股权，北京海通新星系统集成有限公司更名为北京金证海通科技有限公司。

10、固定资产：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	22,936,253.72	2,873,050.32	4,985,235.85	20,824,068.19
其中：房屋及建筑物	6,000,736.00			6,000,736.00
机器设备	16,935,517.72	2,873,050.32	4,985,235.85	14,823,332.19
二、累计折旧合计：	9,079,168.58	4,465,520.49	3,879,844.00	9,664,845.07
其中：房屋及建筑物	712,587.30	285,646.29		998,233.59
机器设备	8,366,581.28	4,179,874.20	3,879,844.00	8,666,611.48
三、固定资产净值合计	13,857,085.14			11,159,223.12
其中：房屋及建筑物	5,288,148.70			5,002,502.41
机器设备	8,568,936.44			6,156,720.72
四、减值准备合计	362,247.58	369,969.45	300,189.84	432,027.19
其中：房屋及建筑物				
机器设备	362,247.58	369,969.45	300,189.84	432,027.19
五、固定资产净额合计	13,494,837.56			10,727,195.94
其中：房屋及建筑物	5,288,148.70			5,002,502.41
机器设备	8,206,688.86			5,724,693.53

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、在建工程：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	4,994,030.01		4,994,030.01			

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化率	资金来源	期末数
金证大厦			4,994,030.01						自筹	4,994,030.01
合计			4,994,030.01			/	/	/	/	4,994,030.01

12、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	409,077.25		409,077.25	579,628.36	497,733.33	81,895.03

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
金蝶财务软件	外购	64,617.00	29,641.22			12,923.40	47,899.18	16,717.82	16个月
开发平台软件	外购	6,933,750.00	535,416.85			535,416.85	6,933,750.00		
金银岛软件系统	外购	26,000.00	0.20			0.20	26,000.00		
财务软件	外购	7,500.00	3,375.00			1,500.00	5,625.00	1,875.00	15个月
商标注	外购	4,500.00	3,900.00			900.00	1,500.00	3,000.00	40个月

册									
郎新软件	外购	11,830.00	7,295.09			2,366.04	6,900.95	4,929.05	25个月
证券短信服务系统	外购	200,000.00		200,000.00		3,333.33	3,333.33	196,666.67	59个月
金蝶财务软件	外购	6,500.00		6,500.00		758.33	758.33	5,741.67	53个月
金蝶财务软件	外购	86,362.00		86,362.00		11,514.96	11,514.96	74,847.04	52个月
K3增加站点款	外购	24,000.00		24,000.00		1,200.00	1,200.00	22,800.00	57个月
OA信息化系统	外购	90,000.00		90,000.00		7,500.00	7,500.00	82,500.00	55个月
合计	/	7,455,059.00	579,628.36	406,862.00		577,413.11	7,045,981.75	409,077.25	/

13、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
开办费	13,269.00		13,269.00		13,269.00	13,269.00		
租入固定资产装修费	339,560.30		339,560.30		11,318.68	11,318.68	328,241.62	58个月
合计	352,829.30		352,829.30		24,587.68	24,587.68	328,241.62	/

14、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	72,000,000.00	
合计	72,000,000.00	

15、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	31,979,662.32	97.71	24,182,131.32	95.61
一至二年	206,412.60	0.63	689,599.20	2.73
二至三年	124,896.20	0.38	419,470.19	1.66
三年以上	419,470.19	1.28		
合计	32,730,441.31	100.00	25,291,200.71	100.00

(1) 截至 2004 年 12 月 31 日应付账款余额比 2003 年 12 月 31 日应付账款余额增加 29.41%，主要原因为电子政务、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。

16、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	9,916,802.55	86.75	5,754,421.20	81.99
一至二年	773,331.00	6.77	661,327.70	9.42
二至三年	372,600.00	3.26	480,053.30	6.84
三年以上	368,373.50	3.22	123,000.00	1.75
合计	11,431,107.05	100.00	7,018,802.20	100.00

(1) 截至 2004 年 12 月 31 日预收账款余额比 2003 年 12 月 31 日预收账款余额增加 62.86%，主要原因为增加商品销售业务预收货款导致增加和预收工程款增加。

(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 2004 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
天同证券有限责任公司烟台分公司	596,422.00	预收工程款，项目大，工期较长
北京首发信安数据系统有限公司	351,000.00	项目暂时中止
北京证券有限责任公司	340,373.50	项目暂时中止
湛江国税局	107,244.00	工期较长，尚未完工

17、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
邹洪亮		63,935.36	尚未支付
张双圈		31,967.69	尚未支付
刘华芳		31,967.69	尚未支付
杜宣	2,232,491.52	6,858,946.76	尚未支付
赵剑	2,232,491.52	6,858,946.75	尚未支付
徐岷波	2,232,491.52	6,858,946.75	尚未支付
李结义	2,232,491.52	6,858,946.75	尚未支付
深圳市创新科技投资有限公司	178,940.16	1,383,316.99	尚未支付
合计	9,108,906.24	28,946,974.74	/

原 2003 年年报应付股利年末数为 28,819,104.00 元，因深圳市金至典科技有限公司 2004 年对 2003 年的利润进行了分配，调增应付少数股东股利共 127,870.74 元。

18、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	1,343,543.20	1,453,056.75	
营业税	740,528.81	405,640.17	
所得税	135,589.83	975,107.16	
个人所得税	129,784.04	138,872.25	
城建税	39,153.02	126,750.96	
合计	2,388,598.90	3,099,427.29	/

各税项减免依据、减免幅度、减免期限详见附注（四）。

19、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	70,153.12	64,885.99	按应纳增值税、营业税的 3%、4%
主、副食品价格调控基金	11,638.40	6,992.83	按含税营业收入的 1‰
堤围费	5,293.78	3,503.88	按营业收入的 1.8‰
交通建设费		-766.83	按应缴流转税的 4%
河道工程维护管理费	122.18	920.89	按应缴流转税的 0.25%
地方教育费附加	1,234.34		
职工劳动保险费		882.28	
合计	88,441.82	76,419.04	

20、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	1,013,781.11	63.77	958,182.56	71.97
一至二年	229,157.49	14.42	73,163.85	5.50
二至三年	46,696.00	2.94	300,000.00	22.53
三年以上	300,000.00	18.87		
合计	1,589,634.60	100.00	1,331,346.41	100.00

(2) 其他应付款的说明:

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。

21、预提费用:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
预提工程费	4,823,536.59	621,406.90	尚未支付
预提办公楼房租	723,382.80	1,229,750.76	尚未支付
合计	5,546,919.39	1,851,157.66	/

22、专项应付款:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
技术创新基金	720,000.00	90,000.00	
软件产业发展专项资金	1,900,000.00	2,000,000.00	
科技三项费用无偿资助资金	400,000.00		
建设资助资金	3,000,000.00	3,000,000.00	
合计	6,020,000.00	5,090,000.00	/

(1) 技术创新基金 72 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 190 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 万软件产业发展专项资金;10 万元为广州市东山区科学技术局拨予本公司的项目费。

(3) 科技三项费用无偿资助资金 40 万元为本公司开发项目——“投资分析决策及风险控制系统”被深圳市福田区科学技术局列入 2004 年度深圳市福田区科技计划所获得的福田区科技三项经费。

(4) 建设资助资金 300 万元为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。

23、股本:

(1) 股份变动情况表:

单位:股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		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

24、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	204,509,843.41			204,509,843.41
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备				
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积				
合计	204,509,843.41			204,509,843.41

25、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	10,373,583.60	394,741.51		10,768,325.11
法定公益金	5,186,791.79	197,370.76		5,384,162.55
任意盈余公积	1,960.13			1,960.13
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	15,562,335.52	592,112.27		16,154,447.79

26、未分配利润：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
净利润	3,947,415.13	32,352,631.85
加:年初未分配利润	27,499,737.07	
其他转入		
减:提取法定盈余公积	394,741.51	3,235,263.19
提取法定公益金	197,370.76	1,617,631.59
未分配利润	30,855,039.93	27,499,737.07

未分配利润中含拟分配现金股利 17,180,000.00 元。

27、主营业务收入及主营业务成本

(1) 主营业务分行业情况表

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润
信息技术	475,132,420.75	389,257,743.40	83,338,070.07	225,934,729.15	131,074,795.60	92,041,892.03
其中:关联交易				83,338,070.07	131,074,795.60	92,041,892.03
合计	475,132,420.75	389,257,743.40	83,338,070.07			
内部抵消						
合计	475,132,420.75	389,257,743.40	83,338,070.07	225,934,729.15	131,074,795.60	92,041,892.03

(2) 主营业务分产品情况表

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润
自行开发研制的软件产品销售	3,555,065.89		3,555,065.89	14,073,793.08		14,073,793.08
系统集成	117,149,639.48	111,338,535.20	5,811,104.28	140,326,595.33	128,359,856.76	11,966,738.57
定制软件	38,711,880.45	6,092,880.09	32,619,000.36	49,338,798.00	4,127,662.65	45,211,135.35
系统维护	35,556,639.12	5,525,789.62	30,030,849.50	36,626,209.06	11,482,598.90	25,143,610.16
建安工程	11,047,563.76	9,578,538.81	1,469,024.95			
商品销售	317,512,424.65	305,122,792.28	12,389,632.37			
其中:关联交易						

合计	523,533,213.35	437,658,536.00		240,365,395.47	143,970,118.31	96,395,277.16
内部抵消	48,400,792.60	48,400,792.60		14,430,666.32	12,895,322.71	
合计	475,132,420.75	389,257,743.40		225,934,729.15	131,074,795.60	

(3) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润
东北分部	4,407,220.73	3,129,291.98	1,277,928.75	6,399,015.23	3,140,773.79	3,258,241.44
华北分部	16,883,179.06	11,180,001.23	5,703,177.83	21,421,078.76	15,548,150.22	5,872,928.54
华东分部	19,548,330.67	13,036,330.54	6,512,000.13	24,120,050.70	14,819,248.05	9,300,802.65
中南分部	464,841,765.80	395,130,657.06	69,711,108.74	165,125,395.87	93,548,491.19	71,576,904.68
西北分部	1,850,652.52	2,572,213.57	-721,561.05	13,206,434.89	9,680,184.61	3,526,250.28
西南分部	16,002,064.57	12,610,041.62	3,392,022.95	10,093,420.02	7,233,270.45	2,860,149.57
其中:关联交易						
合计	523,533,213.35	437,658,536.00	85,874,677.35	240,365,395.47	143,970,118.31	
内部抵消	48,400,792.60	48,400,792.60		14,430,666.32	12,895,322.71	
合计	475,132,420.75	389,257,743.40		225,934,729.15	131,074,795.60	

(4) 前五名供应商及销售客户

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

2004 年度主营业务收入比 2003 年度增加 110.30%,主要原因为公司本部及新增子公司--深圳市齐普生信息科技有限公司的商品销售收入增加。主营业务成本 2004 年比 2003 年增加 196.97%,主要原因为商品销售收入的增加导致相应的成本增加。

28、主营业务税金及附加：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	计缴标准
营业税	2,324,343.47	2,569,281.37	按营业收入的 3%、5%
城建税	172,224.12	340,066.31	按应纳增值税、营业税的 1%、7%
教育费附加	210,288.65	256,453.56	按应纳增值税、营业税的 3%、4%
主、副食品价格调控基金	17,967.48	12,968.40	按含税营业收入的 1‰
堤围费	10,018.44	9,964.81	按营业收入的 1.8‰

河道工程维护管理费	3,328.73	5,375.18	按应缴流转税的 0.25%
营业税金及附加返还	-201,563.61	-376,068.11	
合计	2,536,607.28	2,818,041.52	/

29、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
利息支出		1,327.50
减：利息收入	2,019,171.31	402,374.92
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	-755,001.42	26,587.10
合计	-2,774,172.73	-374,460.32

30、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上期数		
	短期投资	长期投资	合计	短期投资	长期投资	合计
股票投资收益	9,766.74		9,766.74	-69.21	8,921.53	8,852.32
债权投资收益	- 329,938.86		- 329,938.86			
期末调整被投资公司 所有者权益增减金额	/			/	- 376,768.01	- 376,768.01
合计	- 320,172.12		- 320,172.12	-69.21	- 367,846.48	- 367,915.69

(1) 股票投资收益 9,766.74 元为“短期投资—TCL 股份”派息收益 384.00 元，转让收益 10,807.63 元；“金自天正”派息收益 2,673.00 元，转让损失 4,097.89 元。

(2) 债权投资收益为债券收益 331,387.08 元和基金收益-661,325.94 元。

31、补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	收入来源
增值税返还	1,293,326.23	1,577,962.18	
科研补助金		11,500.00	
其他税收返还	119,422.61		
合计	1,412,748.84	1,589,462.18	/

(1) 2004 年度增值税返还 1,293,326.23 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) 其他税收返还系兰州分公司减免的税金。

32、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
罚没收入	8,000.00	590.13
处理固定资产收益	275,506.74	1,108.32
地产地销销项税转入		558,460.62
其他	13,960.00	1,301.06
合计	297,466.74	561,460.13

33、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
处理固定资产损失	102,442.52	52,558.78
罚款支出	286,355.80	27,682.00
资产减值准备	-130,131.28	-11,588.58
地产地销进项税转入		244,573.71
其他	313.26	105,356.82
合计	258,980.30	418,582.73

34、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
	351,213.03	2,530,133.08
合计	351,213.03	2,530,133.08

35、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
差旅费	4,320,108.47
电讯费	1,372,581.61
业务费	2,728,518.82
办公费	1,779,243.16
运费	1,707,013.28
房租水电费	4,082,303.14
广告费	541,858.67
元器件	42,840.19
汽车费	897,809.31
邮寄费	3,897.00
工作餐	4,450.00
维修费	323,635.66
董事会费	92,242.14
上市费用	102,206.10
研发费	9,076,631.10
审计费	4,550.00
保险费	441,175.26
其他往来借款	2,996,931.14
合计	

(七) 母公司会计报表附注:

1、应收账款:

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	24850331.82	92.39	1242516.59	5	23607815.23	12230956.50	87.43	611547.83	5	11619408.67
一至二年	1727552.00	6.42	138204.16	8	1589347.84	1441715.83	10.31	115337.27	8	1326378.56
二至三年	170200.00	0.63	34040.00	20	136160.00	209489.00	1.50	41897.80	20	167591.20
三年以上	151489.00	0.56	75744.50	50	75744.50	106711.40	0.76	53355.70	50	53355.7
合计	26899572.82	100.00	1490505.25		25409067.57	13988872.73	100.00	822138.60		13166734.13

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	转回数				期末余额
			转回数	转出数	转销数	合计	
应收帐款坏帐准备	822,138.00	833,078.65			164,711.40	164,711.40	1,490,505.25

2、其他应收款:

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	1,002,865.44	92.54	50,143.27	5	952,722.17	1,821,315.85	89.22	91,065.79	5	1,730,250.06
一至二年	3,000.00	0.28	240.00	8	2,760.00	93,034.84	4.56	7,442.79	8	85,592.05
二至三年	23,020.10	2.12	4,604.02	20	18,416.08	116,940.00	5.73	23,388.00	20	93,552.00
三年以上	54,840.00	5.06	27,420.00	50	27,420.00	10,000.00	0.49	5,000.00	50	5,000.00
合计	1,083,725.54	100.00	82,407.29		1,001,318.25	2,041,290.69	100.00	126,896.58		1,914,394.11

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数				期末余额
			转回数	转出数	转销数	合计	
其他应收款坏帐准备	126,896.58	101,326.50			145,815.79	145,815.79	82,407.29

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	535,815.09	50.90	385,471.25	19.03

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数			本期增加	本期减少	期末数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额			帐面余额	减值准备	帐面净额
长期股权投资	19,685,000.00		19,685,000.00	37,002,497.13	3,870,635.68	52,816,861.45		52,816,861.45
其中： 股票投资								
对 子公司 投资	19,685,000.00		19,685,000.00	37,002,496.13	3,870,635.68	52,816,860.45		52,816,860.45
对 合营公 司投资								
对 联营公 司投资								
其 他股权 投资				1.00		1.00		1.00
股 权投资 差额								
合 并价差								
长期债 权投资								
其中： 国债投 资								
其 他债券 投资								
其 他债权 投资								
其他长 期投资								
合计	19,685,000.00		19,685,000.00	37,002,497.13	3,870,635.68	52,816,861.45		52,816,861.45

长期股权投资中对子公司投资 2003 年报期末数为 29,981,930.63 元，由于各子公司 2003 年度进行了利润分配，相应调减 2004 年会计报表年初数 10,296,930.63 元，调整后为 19,685,000.00 元。

(2) 长期股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	与母 公司 关系	占被投资 公司注册 资本比例 (%)	投资期 限	投资成本	追 加 投 资 额	期初余额	本期增减额	分得的现金红 利	累计增减额	期末余额	核 算 方 法
上海金证 高科技有 限公司	子公 司	99.50	1999- 10-28 ~ 2009- 10-27	2,985,000.00	0	5,216,826.72	-2,076,292.11	2,231,826.72	-2,076,292.11	908,707.89	权 益 法
北京北方 金证高科 技有限公 司	子公 司	80.00	2000- 05-26 ~ 2020- 05-25	2,400,000.00	0	3,389,320.82	1,854,876.78	989,320.82	1,854,876.78	4,254,876.78	权 益 法
广州市金 证科技有 限公司	子公 司	90.00	2001- 04-23 ~	2,700,000.00	0	4,874,471.12	694,562.16	2,174,471.12	694,562.16	3,394,562.16	权 益 法
成都市金 证科技有 限公司	子公 司	90.00	2001- 08-29 ~	2,700,000.00	0	3,219,371.33	483,003.89	519,371.33	483,003.89	3,183,003.89	权 益 法
郑州市金 证科技有 限公司	子公 司	90.00	2001- 07-12 ~ 2006- 12-31	2,700,000.00	0	3,432,630.73	305,599.16	732,630.73	305,599.16	3,005,599.16	权 益 法
兰州市金 证科技有 限公司	子公 司	90.00	2001- 08-08 ~ 2011- 08-07	2,700,000.00	0	4,222,170.75	-1,272,023.06	1,522,170.75	-1,272,023.06	1,427,976.94	权 益 法
沈阳市金 证科技有 限公司	子公 司	90.00	2001- 05-28 ~ 2011- 05-27	2,700,000.00	0	4,315,656.19	580,320.47	1,615,656.19	580,320.47	3,280,320.47	权 益 法
深圳市金 至典科技 有限公司	子公 司	80.00	1999- 05-10 ~ 2009- 05-10	800,000.00	0	1,311,482.97	284,294.64	511,482.97	284,294.64	1,084,294.64	权 益 法
深圳市齐 普生信息 科技有限 公司	子公 司	53.00	2004- 03-01 ~ 2014- 03-01	10,600,000.00	0		16,399,839.03		5,799,839.03	16,399,839.03	权 益 法
深圳市金 证卡尔电 子有限公 司	子公 司	70.00	2004- 07-20 ~ 2014- 07-20	7,000,000.00	0		6,620,731.84		-379,268.16	6,620,731.84	权 益 法
深圳市金 慧盈通数 据服务有 限公司	子公 司	94.00	2004- 11-15 ~ 2024- 11-15	9,400,000.00	0		9,256,947.65		-143,052.35	9,256,947.65	权 益 法
广州广捷 信息技术 有限公司	联营 公司	35.00	2000- 02-24 ~	700,000.00	0				-700,000.00		成 本 法
北京金证 海通科技 有限公司	联营 公司	16.00	2004- 06-23 ~ 2010- 06-23	1.00	0		1.00			1.00	成 本 法
合计	/	/	/	47,385,001.00	0	29,981,930.63	33,131,861.45	10,296,930.63	5,431,860.45	52,816,861.45	/

被投资单位名称	减值准备			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
上海金证高科技有限公司	0	0	0	0
北京北方金证高科技有限公司	0	0	0	0
广州市金证科技有限公司	0	0	0	0
成都市金证科技有限公司	0	0	0	0
郑州市金证科技有限公司	0	0	0	0
兰州市金证科技有限公司	0	0	0	0
沈阳市金证科技有限公司	0	0	0	0
深圳市金至典科技有限公司	0	0	0	0
深圳市齐普生信息科技有限公司	0	0	0	0
深圳市金证卡尔电子有限公司	0	0	0	0
深圳市金慧盈通数据服务有限公司	0	0	0	0
广州广捷信息技术有限公司	0	0	0	0
北京金证海通科技有限公司	0	0	0	0
合计	0	0	0	0

广州广捷信息技术有限公司 2003 年末、2004 年末净资产均为负数，根据本公司所占其权益比例，2004 年末尚有超过账面价值的未确认的投资损失-468,990.89 元。截止 2004 年 12 月 31 日累计权益增减额为-700,000.00 元。

公司于 2004 年 6 月以人民币 1 元的价格购入北京海通新星系统集成有限公司的 16%的股权，北京海通新星系统集成有限公司更名为北京金证海通科技有限公司。

(3) 累计投资占期末净资产的比例(%)14%

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
信息技术	163,807,050.14	122,917,967.10	40,889,083.04	143,134,701.97	79,504,393.73	63,630,308.24
其中： 关联交易						
合计	163,807,050.14	122,917,967.10	40,889,083.04	143,134,701.97	79,504,393.73	63,630,308.24
内部抵消						
合计	163,807,050.14	122,917,967.10	40,889,083.04	143,134,701.97	79,504,393.73	63,630,308.24

(2) 分产品主营业务

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
自行开发研制的软件产品	1,887,501.79		1,887,501.79	4,820,936.09		4,820,936.09
系统集成	70,445,945.38	65,921,965.50	4,523,979.88	75,620,350.85	64,465,898.57	11,154,452.28
定制软件	28,325,830.99	5,259,393.39	23,066,437.60	37,492,117.00	3,983,852.82	33,508,264.18
系统维护	11,901,705.92	635,742.95	11,265,962.97	25,182,067.26	11,054,642.34	14,127,424.92
技术培训				19,230.77		19,230.77
建安工程	11,047,563.76	9,578,538.81	1,469,024.95			
商品销售	40,198,502.30	41,522,326.45	-1,323,824.15			
其中:关联交易						
合计	163,807,050.14	122,917,967.10	40,889,083.04	143,134,701.97	79,504,393.73	63,630,308.24
内部抵消						
合计	163,807,050.14	122,917,967.10	40,889,083.04	143,134,701.97	79,504,393.73	63,630,308.24

(3) 前五名供应商及销售客户

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	35,343,564.19	占采购总额比重	26.53
前五名销售客户销售金额合计	50,499,418.68	占销售总额比重	31.25

5、投资收益：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上期数		
	短期投资	长期投资	合计	短期投资	长期投资	合计
股票投资收益	11,191.63		11,191.63	16,324.96		16,324.96
债权投资收益	-325,938.86		-325,938.86			
期末调整被投	/	6,131,860.45	6,131,860.45	/	9,920,162.62	9,920,162.62

资公司 所有者 权益增 减金额						
合计	314,747.23	6,131,860.45	5,817,113.22	16,324.96	9,920,162.62	9,936,487.58

(1) 股票投资收益 11,191.63 元为“短期投资—TCL 股份”派息收益 384.00 元，转让收益 10,807.63 元。

(2) 债权投资收益为债券收益 331,387.08 元和基金收益-657,325.94 元。

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
上海金证高科技 有限公司	上海市	计算机应用系统及配 套的技术开发、生产、 安装、维修、电子产 品、通讯器材、机械设 备的零售、批发。	母公司	有限责任公司	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	控股子公司	有限责任公司	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。	控股子公司	有限责任公司	赵剑
成都市金证科 技有限公司	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。	控股子公司	有限责任公司	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。	控股子公司	有限责任公司	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）。	控股子公司	有限责任公司	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	控股子公司	有限责任公司	赵剑

		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。			
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	控股子公司	有限责任公司	赵剑
深圳市金慧盈通数据服务有限公司	深圳市	计算机应用系统及配套设备的技术咨询、技术开发、销售、运行、维护管理服务；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；计算机应用系统数据备份、数据恢复、数据系统运行维护管理服务。	控股子公司	有限责任公司	赵剑
深圳市齐普生信息科技有限公司	深圳市	计算机软硬件产品及其配套设备的技术开发、销售、维修；信息咨询；楼宇智能化产品的技术开发及销售；电子产品、通讯器材、机械设备的购销及其它国内商业、物资供销业。	控股子公司	有限责任公司	李结义
深圳市金证卡尔电子有限公司	深圳市	计算机软硬件产品、汽车电子产品及其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（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。	控股子公司	有限责任公司	杜宣

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位：元 币种：人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
上海金证高科技有限公司	3,000,000		3,000,000
深圳市金至典科技有限公司	1,000,000		1,000,000
北京北方金证科技有限公司	3,000,000		3,000,000
成都市金证科技有限公司	3,000,000		3,000,000
沈阳市金证科技有限公司	3,000,000		3,000,000

广州市金证科技有限公司	3,000,000		3,000,000
郑州市金证科技有限公司	3,000,000		3,000,000
兰州市金证科技有限公司	3,000,000		3,000,000
深圳市金慧盈通数据服务有限公司		10,000,000	10,000,000
深圳市齐普生信息科技有限公司		20,000,000	20,000,000
深圳市金证卡尔电子有限公司		10,000,000	10,000,000

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数(%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例(%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数(%)
上海金证高科技有限公司	2,985,000	99.50			2,985,000	99.50
深圳市金至典科技有限公司	800,000	80			800,000	80
北京北方金证科技有限公司	2,400,000	80			2,400,000	80
成都市金证科技有限公司	2,700,000	90			2,700,000	90
沈阳市金证科技有限公司	2,700,000	90			2,700,000	90
广州市金证科技有限公司	2,700,000	90			2,700,000	90
郑州市金证科技有限公司	2,700,000	90			2,700,000	90
兰州市金证科技有限公司	2,700,000	90			2,700,000	90
深圳市金慧盈通数据服务有限公司			9,400,000	94	9,400,000	94
深圳市齐普生信息科技有限公司			10,600,000	53	10,600,000	53
深圳市金证卡尔电子有限公司			7,000,000	70	7,000,000	70

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
广州广捷信息技术有限公司	联营公司

5、关联交易情况

(1) 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
深圳市金证科技股份有限公司	深圳市齐普生信息科技有限公司	40,000,000 元人民币	~	否

(九)或有事项
无

(十)承诺事项
无

(十一)资产负债表日后事项

根据 2004 年 4 月 14 日召开的本公司第二届董事会 2005 年第一次会议决议,审议通过了《2004 年度利润分配预案》:

2004 年度实现净利润为 3,947,415.13 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 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。

(十二)其他重要事项

1、委托理财事项

按照《董事会工作细则及授权规则》对董事长的授权,本公司以暂时闲置的募集资金 5000 万元与天一证券有限责任公司签订了两笔国债委托管理及买卖协议:

(1)委托金额 3000 万元,合同期限自 2004 年 4 月 30 日至 2005 年 4 月 29 日止,收益按扣除国家规定的税费及其他费用后的净收益计算;

(2)委托金额 2000 万元,合同期限自 2004 年 5 月 18 日至 2005 年 5 月 17 日止,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用此笔资金于 2004 年 5 月购入的 2004 记账式一期国债 50 万份,投资成本 48,972,938.20 元。

2、担保事项

本公司对控股子公司--深圳市齐普生信息科技有限公司提供的担保情况如下:

担保对象名称 发生日期(协议签署日期) 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)

深圳市齐普生信息科技有限公司 2004 年 5 月 28 日 4000 万元 连带责任保证 主合同期限届满后二年 否 是

深圳市齐普生信息科技有限公司 2004 年 7 月 12 日 2000 万元 连带责任保证 主合同期限届满后二年 否 是

十二、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)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

董事长:杜宣
深圳市金证科技股份有限公司
2005 年 4 月 18 日