

深圳市金证科技股份有限公司

2011 年年度报告摘要

§1重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人赵剑、主管会计工作负责人周永洪及会计机构负责人（会计主管人员）周永洪声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2公司基本情况

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

2.2联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	王凯
联系地址	深圳市南山区高新南五道金证科技大楼（8—9层）
电话	0755--86393989
传真	0755—86393986
电子信箱	wangkai@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

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入	1,806,206,921.90	1,586,363,662.61	13.86	1,224,021,537.89
营业利润	62,664,463.55	47,490,750.25	31.95	54,051,511.48
利润总额	68,738,467.64	52,441,868.72	31.08	56,696,276.01
归属于上市公司股东的净利润	53,072,078.63	38,864,682.67	36.56	40,704,673.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,756,156.30	33,722,891.95	41.61	38,039,784.42
经营活动产生的现金流量净额	22,367,156.01	6,763,985.07	230.68	137,360,909.10
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	1,108,577,555.09	875,685,508.47	26.60	834,851,442.25
负债总额	522,777,180.94	367,194,692.33	42.37	369,081,012.33
归属于上市公司股东的所有者权益	516,401,417.99	462,478,934.23	11.66	423,614,251.56
总股本	261,136,000.00	137,440,000.00	90.00	137,440,000.00

3.2 主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.20	0.15	33.33	0.16
稀释每股收益 (元 / 股)	0.20	0.15	33.33	0.16
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.18	0.13	38.46	0.15
加权平均净资产收益率 (%)	10.84	8.40	增加 2.44 个百分点	9.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.76	7.29	增加 2.47 个百分点	9.13
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.09	0.03	200	0.53
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	1.98	1.77	11.86	1.62
资产负债率 (%)	47.16	41.93	增加 5.23 个百分点	44.21

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	4,618,950.17	-71,271.95	87,305.92
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,880,000.00	3,980,000.00	2,036,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	150,098.50	897,275.84	844,926.38
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,232,940.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,183,654.66	93,369.68	11,816.95
少数股东权益影响额	-3,484,652.37	-360,686.25	-11,854.33
所得税影响额	-1,032,128.63	-629,836.76	-303,305.68
合计	5,315,922.33	5,141,790.72	2,664,889.24

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	16,541 户		本年度报告公布日前 一个月末股东总数	18,177 户	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结的 股份数量
赵剑	境内自然人	11.89	31,043,024	0	无
杜宣	境内自然人	11.79	30,799,000	0	无
李结义	境内自然人	11.42	29,822,954	0	无
徐岷波	境内自然人	10.84	28,310,175	0	无
恒生电子股份有限公司	未知	2.63	6,867,085	0	未知
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	未知	2.11	5,504,971	0	未知

中信信托有 限责任公司 —龙票分层 1 期	未知	1.27	3,328,329	0	未知
杭州恒生电 子集团有限 公司	未知	1.02	2,671,571	0	未知
中国工商银 行—建信优 选成长股票 型证券投资 基金	未知	0.87	2,261,583	0	未知
王开因	境内自然人	0.84	2,185,000	0	无
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
赵剑	31,043,024		人民币普通股		
杜宣	30,799,000		人民币普通股		
李结义	29,822,954		人民币普通股		
徐岷波	28,310,175		人民币普通股		
恒生电子股份有限公司	6,867,085		人民币普通股		
中国农业银行—国泰金 牛创新成长股票型证券 投资基金	5,504,971		人民币普通股		
中信信托有限责任公司 —龙票分层 1 期	3,328,329		人民币普通股		
杭州恒生电子集团有限 公司	2,671,571		人民币普通股		
中国工商银行—建信优 选成长股票型证券投资 基金	2,261,583		人民币普通股		
王开因	2,185,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一 致行动的说明	(1)、公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人； (2)、公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系，也未知其是否存在 一致行动人情况。				

4.2 控股股东及实际控制人情况介绍

4.2.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

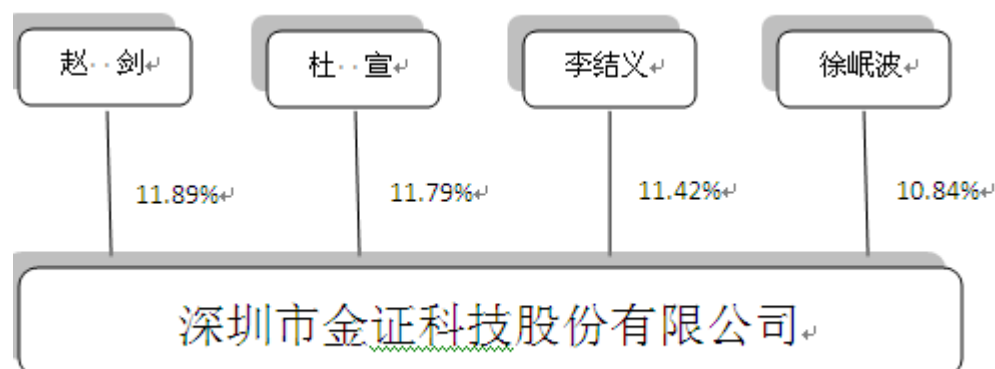
4.2.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

截止报告期末，公司没有控股股东或实际控制人。

4.2.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

4.3. 4. 公司与 5%以上股东关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 180,620.69 万元，同比增长 13.86%；利润总额 6,873.85 万元，同比增长 31.08%；归属于母公司净利润 5,307.21 万元，同比增长 36.56 %。

2011 年公司坚持以“营销为龙头、技术为核心”的经营理念，加强营销服务管理、技术和产品管理、后台职能管理，不仅在营收、利润方面圆满完成了董事会下达的年度目标，在管理方面也上了一个新台阶。

在软件营销服务方面，公司加强营销管理、强化市场宣传、提升服务质量、健全销售体系、完善考核机制。在证券、基金、银行、信托等多个金融领域，营销和服务工作都取得了较大的进步。在交易系统产品、营销服务产品、监管产品、理财产品、信托产品、投资管理产品、TA 产品、银证产品等众多产品线上，公司的营销均取得了较好业绩。在售后服务方面，公司在全国一盘棋的服务模式下，健全覆盖全国服务网点，统一服务标准，提高服务质量，提升服务层次，服务收入稳步增长。这些销售服务工作，提升了金证软件的知名度，也为公司的业绩增长提供了保证。

在软件研发方面，公司继续加大基础技术和产品开发上的投入。在公司技术委员会的领导下，通过技术平台的建设、技术规范的落实、技术考核的加强、以及技术梯队的完善，把公司的技术能力提升到一个新的高度。在产品委员会的领导下，各产品部门加强新一代产品的规划和产品落实，使得一些创新业务和热点亮点产品在行业中取得领先优势。融资融券，转融通业务高端中端和使用端全线打通，提供全套解决方案，产品齐全；在证券回购、现金宝、数

据中心、证券监管等热点领域，公司产品紧跟市场需求，特别是在基金领域，公司全线解决方案产品全部得到实际应用，公司多年来的持续投入，终于取得了突破性进展。在信托银行等金融领域，公司有关产品也得到完善，用户增长迅速。

在系统集成业务方面，持续稳定发展。以“四轮驱动”模式围绕政府、企业、工务署、数字城管等行业拓展业务，逐渐形成核心竞争力，为后续发展提供强劲动力。

在 IT 设备分销方面，公司控股子公司齐普生信息科技有限公司的连续多年业绩稳步增长，依靠综合的营销、技术和售后服务优势，在本报告期继续为公司贡献了稳健的营业收入和利润。

对公司未来发展的展望

2012 年公司将争取在管理、技术和产品、营销和服务上进一步提高。在公司管理上，根据新形势修改完善管理制度，形成公司级人力资源管理体系，落实人才是第一生产力的人才理念，进一步完善并严格落实技术规范和考核制度，完善工程质量制度和标准。

2012 年公司将会继续落实产品规划，争取年内推出一批新一代产品，引领市场方向，在三板、数据中心、转融通、等市场创新和热点中销售取得突破。通过在证券、基金、银行信托等金融领域强化销售队伍的建设，提升公司在行业中的地位和作用。

在服务方面，2012 年公司将不断完善服务内容，内外兼修，争取做到让客户满意的同时，增加服务收入。同时，公司继续加强齐普生信息科技有限公司等子公司的管理，并在新的一年里在控股子公司全面推广内控制度的建设工作。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
信息技术	1,790,290,297.80	1,477,596,490.66	17.47	13.43	12.17	增加 0.93 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
自制软件 销售收入	6,562,222.17		100.00	442.12		增加 1.24 个百分点

系统集成收入	184,404,395.88	160,483,821.62	12.97	-14.06	-15.07	增加 1.03 个百分点
定制软件收入	118,933,207.35	8,635,297.31	92.74	9.92	0.80	增加 0.66 个百分点
系统维护、技术服务收入	121,278,274.52	44,040,180.37	63.69	28.95	11.66	增加 5.63 个百分点
建安工程收入	68,327,318.32	56,615,440.96	17.14	115.13	123.71	减少 3.18 个百分点
商品销售收入	1,291,937,611.10	1,219,782,198.54	5.59	13.22	13.36	减少 0.12 个百分点
短信服务收入	10,807,716.60		100.00	27.48		
小 计	1,802,250,745.94	1,489,556,938.80				
减：各业务分部间抵销	11,960,448.14	11,960,448.14				
合 计	1,790,290,297.80	1,477,596,490.66	17.47	13.43	12.17	增加 0.93 个百分点

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

1、本公司原控股子公司深圳市金至典科技有限公司于 2011 年 5 月正常注销完毕，2011 年 1-5 月深圳市金至典科技有限公司实现的净利润为-240 元。

2、2011 年 6 月本公司出资设立控股子公司深圳市金慧融智数据服务有限公司，截止 2011 年 12 月 31 日其净资产合计 17,923,841.70 元，2011 年度其净利润合计-4,069,039.10 元。

3、本公司 2011 年 5 月以增资扩股的方式向四川龙太成投资有限责任公司注资 1500 万元，注资完成后四川龙太成投资有限责任公司注册资本变更为 2500 万元，本公司持股比例为 60%。截止 2011 年 12 月 31 日龙太成公司净资产合计 17,607,388.11 元（其中：购买日归属龙太成公司原股东享有的少数股东权益合计 2,628,608.90 元），购买日至 2011 年 12 月 31

日龙太成公司实现的净利润合计-21,220.79 元，具体说明详见 2011 年度报告正文"附注四-(四)"。

4、2011 年 8 月 3 日本公司之控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司将其持有的孙公司深圳市金华威数码科技有限公司 100%的股权以合计 2600 万元转让给深圳市天源迪科信息技术股份有限公司、深圳市金商网通科技投资有限公司及王磊三方；同时各方同意深圳市金华威数码科技有限公司截至 2010 年 12 月 31 日之前产生的未分配利润由本公司之子公司深圳市齐普生信息科技有限公司享有，自 2011 年 1 月 1 日之后产生的未分配利润由新受让股权的股东享有。该股权转让于 2011 年 9 月 2 日办理完工商变更登记，转让完成后深圳市金华威数码科技有限公司不再纳入本公司合并范围，出售孙公司深圳市金华威数码科技有限公司情况如下：

孙公司名称	出售日	收到的股权处置款	出售日账面净资产	出售股权净收益
深圳市金华威数码科技有限公司	2011 年 9 月 2 日	26,000,000.00	21,733,555.81	4,266,444.19