深圳市金证科技股份有限公司

二。一三年度报告正文

够金征耕技

二。一四年三月十八日

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

未出席董事情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
| 独立董事 | 肖幼美 | 因公出差 | 张龙飞 |

三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）**为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。**

四、 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、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期 利润分配预案或公积金转增股本预案：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师 审计，公司2013年度实现税后利润109,20.80万元，截止本年度末公司累计未分配利润 33,226.45万元。本年度公司利润分配方案拟为：公司以本年度母公司净利润9,940.65万 元为基数，提取10%的法定盈余公积金994.07万元，按以上比例提取法定盈余公积金后， 公司实际可供分配的利润为27,734.21万元。公司以2013年末总股本为基数，拟向全体股 东每10股派发现金股利0.84元（含税），共计派发现金股利2,205.882万元。以上预案仍需 经过公司2013年股东大会审议通过

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

[第一节释义及重大风险提示 4](#bookmark14)

[第二节 公司简介 5](#bookmark18)

[第三节会计数据和财务指标摘要 7](#bookmark24)

[第四节董事会报告 9](#bookmark28)

[第五节重要事项 26](#bookmark75)

[第六节股份变动及股东情况 32](#bookmark88)

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 37

[第八节公司治理 45](#bookmark138)

[第九节 内部控制 49](#bookmark145)

[第十节财务会计报告 50](#bookmark151)

[第^一节 备查文件目录 146](#bookmark392)

第一节释义及重大风险提示

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常用词语释义 | | |
| 券商OTC | 指 | 证券公司与特定交易对手方在集 中交易场所之外进行的交易或为 投资者在集中交易场所之外进行 交易提供服务的行为。 |
| 约定式购回 | 指 | 符合条件的客户以约定价格向其 指定交易的证券公司卖出标的证 券，并约定在未来某一日期客户 按照另一约定价格从证券公司购 回标的证券，除指定情形外，待 购回期间标的证券所产生的相关 权益于权益登记日划转给客户的 交易行为。 |
| 股票质押式回购 | 指 | 符合条件的资金融入方以所持有 的股票或其他证券质押，向符合 条件的资金融出方融入资金，并 约定在未来返还资金、支付息费、 解除质押的交易行为。 |
| 报告期 | 指 | 2013年1月1日至2013年12  月31日会计期 |
| 兀、万兀 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

二、重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发 展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节公司简介

公司信息

|  |  |
| --- | --- |
| 公司的中文名称 | 深圳市金证科技股份有限公司 |
| 公司的中文名称简称 | 金证股份 |
| 公司的外文名称 | SHENZHEN KINGDOM TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| 公司的法定代表人 | 赵剑 |

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](mailto:wangkai@szkingdom.com) |

三、基本情况简介

|  |  |
| --- | --- |
| 公司注册地址 | 深圳市南山区科技园高新区南区高新南五道金证 科技大楼8-9层 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 518057 |
| 公司办公地址 | 深圳市南山区科技园高新区南区高新南五道金证 科技大楼8-9层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 518057 |
| 公司网址 | <http://www.szkingdom.com> |
| 电子信箱 | [jzkj@mail.szkingdom.com](mailto:jzkj@mail.szkingdom.com) |

四、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 证券时报、中国证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <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办公室 |

五、公司股票简况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司股票简况 | | | |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
| A股 | 上海证券交易所 | 金证股份 | 600446 |

六、公司报告期内注册变更情况

（一）基本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 注册登记日期 | 1998年8月21日 |
| 注册登记地点 | 深圳 |
| 企业法人营业执照注册号 | 4403012005330 |
| 税务登记号码 | 440301708447860 |

|  |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 70844786-0 |

（二）公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见2003年年度报告公司基本情况。

（三）公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务一直为金融IT领域，未发生变化。

（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况 公司自上市以来，没有控股股东，也没有控股股东变更的情况。

七、其他有关资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司聘请的会计师事务所名称（境内） | 名称 | 大华会计师事务所（特殊普通 合伙） |
| 办公地址 | 北京市海淀区西四环中路16号  院7号楼1101 |
| 签字会计师姓名 | 周珊珊 |
| 蒋晓明 |

第三节会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计数据 | 2013 年 | 2012 年 | 本期比上 年同期增  减（％） | 2011 年 |
| 营业收入 | 2,031,613,437.82 | 1,883,013,101.69 | 7.89 | 1,806,206,921.90 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 109,207,964.59 | 71,104,007.53 | 53.59 | 53,072,078.63 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | 102,417,845.91 | 56,899,695.57 | 80.00 | 47,756,156.30 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 88,758,297.48 | 41,052,596.83 | 116.21 | 22,367,156.01 |
|  | 2013年末 | 2012年末 | 本期末比 上年同期 末增减（％） | 2011年末 |
| 归属于上市公司股东的 净资产 | 683,041,197.28 | 567,079,136.35 | 20.45 | 516,401,417.99 |
| 总资产 | 1,805,283,993.73 | 1,202,099,200.22 | 50.18 | 1,108,577,555.09 |

（二）主要财务数据

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2013 年 | 2012 年 | 本期比上年同 期增减（%） | 2011 年 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.42 | 0.27 | 55.56 | 0.20 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.41 | 0.27 | 51.85 | 0.20 |
| 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） | 0.39 | 0.22 | 77.27 | 0.18 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 17.50 | 13.02 | 增加4.48个百  分点 | 10.84 |
| 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） | 16.50 | 10.42 | 增加6.08个百  分点 | 9.76 |

非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2013年金额 | 2012年金额 | 2011年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 984,171.02 | 4,644,416.82 | 4,618,950.17 |
| 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 | 6,954,735.23 | 11,557,033.94 | 3,880,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 |  |  |  |
| 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 | 406,314.98 | 584,505.74 | 150,098.50 |
| 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 | 147,014.38 | 155,830.85 | 1,183,654.66 |
| 少数股东权益影响额 | -688,389.62 | -456,332.02 | -3,484,652.37 |
| 所得税影响额 | -1,013,727.31 | -2,281,143.37 | -1,032,128.63 |
| 合计 | 6,790,118.68 | 14,204,311.96 | 5,315,922.33 |

三、采用公允价值计量的项目

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影 响金额 |
|  | 600,680.12 | 0 | -600,680.12 |  |
| 合计 | 600,680.12 | 0 | -600,680.12 |  |

第四节董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、 行业状况分析与回顾

2013年是金融IT行业逐步回暖的一年。证券行业在经历了连续3年的盈利下滑后，开始出现 好转，券商IT支出逐步恢复；2013年5月，券商创新大会的再次召开，为证券行业的金融创 新提供了有利的政策环境。2013年，财富管理行业快速发展，公募基金新机构设立速度明显加 快，全年相继成立了 12家基金管理公司，接近前两年新设公募基金数量的总和；与此同时，《新 基金法》的颁布与实施，为国内大资产管理产业的发展打下了重要基础，未来泛资产管理机构 数量将迎来持续增长。在泛金融领域，区域股权交易中心在全国铺开，为泛金融IT业务的开展 创造了较好的产业环境；另一方面，碳排放、房地产、艺术品、农产品、药品、旅游、酒水等 多种新型商品交易所也在加速成立，要素资产交易电子化成为当前行业发展的主流趋势。

2013年也是金融IT行业变化最多的一年。2013年对金融IT行业来说，最大的变化来自于互 联网金融的兴起。2013年6月，由阿里巴巴、天弘基金与公司共同开发的"余额宝"产品引爆互 联网金融市场，根据天弘基金官方数据，截至2013年12月31日，余额宝客户数为4303万 人，规模达1853亿元。与此同时，平安集团、腾讯、百度、苏宁云商等企业也相继布局互联 网金融相关业务：腾讯推出微信支付，联手国金证券，通过海量用户与社交关系强势切入互联 网金融业务；平安集团成立陆金所从事类P2P业务，推出"壹钱包"布局移动支付，并与阿里、 腾讯联手打造国内首家网络保险公司-众安在线。此外，三方支付、P2P、众筹、大数据供应链 金融等互联网新兴业态也在2013年获得了资本与政策的高度关注，2013年12月，中国支付 清算协会发起成立互联网金融专业委员会；2014年1月，深圳市政府发布深化金融改革"一号 文件"，提出争取设立互联网银行、互联网证券公司和互联网保险公司，加快培育互联网金融龙 头企业。2013年是互联网金融元年，种种产业现象表明，互联网金融对传统金融行业的影响已 远远超越了单个项目或产品的层面，作为传统金融行业的上游IT供应商，同样受到互联网金融 带来的产业变迁影响。

2、 公司经营回顾

2013年是公司“回归金融IT”战略执行年，回顾公司全年业务进展，战略回归执行效果显著。报 告期内，经过领导班子及全体员工的共同努力，公司实现营业收入203,161.34万元，同比增长 7.89%；归属于母公司净利润10,920.80万元，同比增长53.59%。再次创下公司业绩历史新高。

报告期内，公司主要工作如下：

业务层面：进一步回归主业，剥离非主营业务。2013年，公司进一步推进"回归金融IT"战略的 执行与落地，报告期内，公司以632.7万元出售了所持金证卡尔19%的全部股权，集中优势资 源，做大做强"金融IT"主营业务。

组织层面："平台化"模式持续推进。根据战略规划，公司持续推进"平台化"业务模式，报告期内， 公司将基金业务与信托业务合并，成立"金证财富科技有限公司"，率先实现了成熟业务子公司 化。同时，公司相继成立了 IT运维事业部、智慧城市事业部、互联网金融事业部，并投资成立 研发中心，推进相关创新业务的培育与发展，进一步强化公司竞争优势。

激励层面：股权激励行权使员工充分受益公司成长。2013年4月，公司顺利完成股权激励第一 期行权。股权激励行权的顺利实施，显著加强了公司平台对行业人才的凝聚力与吸引力，提升 了公司的长期竞争力。

经营层面：保持传统业务固有优势，积极拥抱产业变迁新趋势。

1） 证券IT业务：行业逐步复苏，金融创新有序落地。伴随下游证券行业盈利能力的整体复苏, 证券IT传统业务中的模块升级与优化等业务逐步回暖。同时，在金融创新政策逐步明朗的背景 下，公司依靠产品线的持续完善与创新，在金融创新业务中继续保持优势地位；报告期内，公 司OTC、新三板、多金融产品销售、股票质押、个股期权等创新业务快速推广，并先后中标中 信证券、安信证券、招商证券、国信证券、广发证券、海通证券、申万证券等多家项目，其中， 中信证券OTC项目得到了客户的高度赞扬，为公司带来良好的标杆客户示范效应。

2） 基金IT业务："抢增量、挖存量"，基金业务已占据重要市场地位。

公司凭借新版系统的优势，在新增基金IT业务市场中占据绝对优势，2013年新设立的12家基 金公司中，公司拿到包括国开泰富基金、圆信永丰基金、中信建投基金、鑫元基金、华福基金、 红土创新基金、中金基金、北信瑞丰基金等8家新设基金的总包合同，占到增量市场超过60% 的份额；在存量客户方面，公司凭借TA系统、直销系统、三方代销系统、交易系统等产品线, 与天弘基金、易方达基金、华夏基金、广发基金、汇添富基金、德邦基金、道富基金、民生加 银基金、南方基金、光大保德信基金等10余家基金公司进行了相关合作，市场渗透率加速提升。 截止2013年年底，公司已为超过40家基金公司提供基于新一代财富管理系统的整体解决方案 及相关产品。

3）泛金融IT业务：产权交易领域收获颇丰，商品交易领域布局积极。报告期内，公司中标中 登新版账户系统项目，完成并上线了中登监管报表报送系统，该项目的实施再次印证了公司在 行业中的技术实力与产业地位。在区域股权交易领域，2013年公司收获巨大，中标了新疆、甘 肃、江苏、浙江、青海、大连、山东、安徽等多地股权交易中心的股权交易系统项目，细分市 场份额接近70%；同时，公司积极布局大宗商品类交易领域，中标重庆、新余碳排放项目，并 在艺术品、拍卖、房地产、白酒等多个大宗商品交易领域均有所斩获。

公司在“余额宝”中发挥了什么样的价值？

A、 无缝对接的用户体验：公司为天弘基金“增利宝”货币基金定制开发了 “开放式基金注册 登记系统”和“开放式基金直销系统”，使支付宝用户能够实时获得余额宝业务的开通（开户）、 转入（申购）、转出（赎回）、消费支付（赎回）等便捷的功能体验，实现了支付宝用户购买天 弘基金“增利宝”货币基金产品的无缝对接。

B、 系统稳定的高频交易：公司系统在设计上充分考虑到互联网金融业务具备而传统基金行业 从未应对过的大数据量、大并发量、强实时、全天候响应等特性，采用具有极强针对性的、独 立开发、独立部署的互联网金融基金销售与登记平台系统解决方案，为基金公司迅速开展互联 网金融业务提供了可靠的系统保障。系统在容量上可达到1亿客户数、3亿日交易笔数，其中3 亿笔交易清算用时只需2.2个小时，极大的提升了余额宝中TA系统和直销系统的性能。在2013 年“双11”互联网电商大促销当天，系统处理交易3200万笔，在客户数近3000万的情况下 仅用时46分钟即完成了运营清算，而这一基金行业史无前例的数据量仅仅是系统设计容量的约 1/10。

C、 金融行业首单“去IOE”：公司针对余额宝产品开发出基于云计算平台的系统解决方案，一 方面利用云计算平台强大的处理能力解决大数据量及硬件、配套、运维等问题，另一方面将原 来基于Oracle数据库的互联网金融销售与登记系统修改为基于MySQL数据库，极大的降低了 系统在软件费用上的支出。在余额宝项目中，天弘基金在相应的系统部署、运维成本比采用常 规部署方式节省了数千万元。

（一）主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
| 营业收入 | 2,031,613,437.82 | 1,883,013,101.69 | 7.89 |
| 营业成本 | 1,612,993,417.89 | 1,524,209,692.80 | 5.82 |
| 销售费用 | 69,928,634.26 | 58,200,758.08 | 20.15 |
| 管理费用 | 293,903,956.87 | 229,270,749.55 | 28.19 |
| 财务费用 | -90,102,698.71 | -29,532,561.70 | 205.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,758,297.48 | 41,052,596.83 | 116.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -289,574,627.74 | -93,487,045.74 | 209.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 270,200,403.23 | -12,148,352.30 |  |
| 研发支出 | 146,649,321.44 | 111,855,100.89 | 31.11 |

2、 收入

1. 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司营业收入20316.13万元，同比增速7.89%；伴随下游行业整体复苏，公司营 业收入持续提高。其中，定制软件收入19656.31万元，同比增速30.42%，表明证券、基金、 泛金融业务收入增速较快。同时，由于收入确认等方面的原因，定制软件业务所贡献的业绩将 在未来几年逐步表现，并持续受益于大金融行业的整体复苏与互联网金融行业的兴起。

1. 订单分析

报告期内，公司订单情况进展顺利。在证券IT、基金IT、泛金融IT、互联网金融IT等方面均 有序推进。

1. 新产品及新服务的影响分析

证券IT业务方面，公司加速推进产品线的完善与更新，以进一步适应金融创新要求与互联网金 融新需求；基金IT业务方面，新版基金系统与余额理财系统在增量与存量市场中均进展顺利， 未来业务辐射范围可能进一步扩展到银行、保险、信托等领域；泛金融IT业务方面，泛金融云 已成功上线，未来将进一步强化公司在产权、商品交易所等IT领域的竞争力。

3、 费用

(1)管理费用

报告期内，公司管理费用29,390万元，同比上涨28.19%，占当年营业收入比为14.47%，较 2012年12.18%的管理费用占比有所提升。由于下游行业整体复苏与互联网金融业务的兴起， 公司人才需求进一步放大，报告期内，公司为应对业务需求，进一步加大了人才的扩充，优化 了人才结构，为下一步产业发展带来的潜在业务机会做好充分准备。

(2)销售费用

报告期内，公司销售费用6,993万元，同比上涨20.15%，占当年营业收入比为3.45%，较2012 年3.09%的销售费用占比有小幅提升。由于证券业务、基金业务、泛金融业务、互联网金融相 关业务的多条业务线都面临新机会，公司进一步加大了市场开拓力度，相关销售费用支出略有 提升。

4、 研发支出

(1)研发支出情况表

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 本期费用化研发支出 | 146,649,321.44 |
| 本期资本化研发支出 | 0 |
| 研发支出合计 | 146,649,321.44 |
| 研发支出总额占净资产比例(%) | 19.19 |
| 研发支出总额占营业收入比例(%) | 7.22 |

(2)情况说明

研发费用：报告期内，公司研发费用14664.93万元，同比上涨31.11%。面对金融创新、大资 产管理及互联网金融等产业环境的变化，公司进一步加大了研发费用的支出，以持续强化产品 创新与产品线升级。

5、 现金流

报告期内，公司期末现金及现金等价物余额29,784万元，同比增加30.37%；期末应收账款为 2.19亿元，同比增加4.67%。2013年，公司进一步加强了对分子公司的经营管理审计，进一 步强化了对应收款的管理监督工作，优化对账过程，报告期内，在营业收入快速增长的情况下, 公司的应收账款控制在一定的水平之下，现金流得到了优化。

6、 其它

(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

未来三个月内公司可能筹划投资于主营业务的再融资事宜。公司已与国泰君安证券股份有限公 司在公司的战略发展和融资计划方面进行初步交流，但截至本公告日尚未签署保荐协议。公司 与国泰君安证券股份有限公司已就配股、非公开发行股票等再融资方案进行了讨论，拟将募集资金投资于金融IT业务领域，但尚未确定具体的投资项目。截至本公告日，该事项尚处于前期 筹划阶段，待董事会审议通过后尚需股东大会审议通过。该事项是否实施、具体实施时间或实 施方式均存在重大不确定性。公司将会视上述事项进展情况根据相关规定进行后续披露。

1. 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

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  (%) |
| 计算机信 息服务 | 2,004,697,343.95 | 1,604,690,976.01 | 19.95 | 7.63 | 5.71 | 增加1.45  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 | 1,927,257.77 |  | 100.00 | -47.76 |  |  |
| 系统集成 收入 | 234,147,609.92 | 206,803,083.58 | 11.68 | 38.01 | 37.14 | 增加0.57  个百分点 |
| 定制软件 收入 | 196,563,076.83 | 20,182,385.60 | 89.73 | 30.42 | 77.97 | 减少2.75  个百分点 |
| 系统维 护、技术 服务收入 | 105,429,995.47 | 36,559,166.23 | 65.32 | 2.44 | -5.89 | 增加3.06  个百分点 |
| 建安工程  收入 | 111,138,476.41 | 80,763,380.17 | 27.33 | -8.20 | -12.06 | 增加3.19  个百分点 |
| 商品销售 收入 | 1,355,490,927.55 | 1,260,382,960.43 | 7.02 | 3.82 | 3.07 | 增加0.68  个百分点 |

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
| 华北分部 | 31,263,468.35 | 17.37 |
| 华东分部 | 26,701,529.17 | 10.61 |
| 中南分部 | 1,941,578,211.92 | 8.14 |
| 西南分部 | 5,154,134.51 | -68.64 |

1. 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总 资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数 占总资产的 比例（%） | 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） |
| 其他应收款 | 38,910,929.61 | 2.16 | 62,666,883.35 | 5.21 | -37.91 |
| 存货 | 461,168,501.20 | 25.55 | 357,828,565.34 | 29.77 | 28.88 |
| 其他流动资 产 | 61,006,477.96 | 3.38 | 38,663,012.59 | 3.22 | 57.79 |
| 长期应收款 | 462,781,544.49 | 25.63 | 77,069,801.59 | 6.41 | 500.47 |
| 在建工程 | 51,199,440.84 | 2.84 | 3,874,704.13 | 0.32 | 1,221.38 |
| 无形资产 | 21,889,180.78 | 1.21 | 14,239,972.85 | 1.18 | 53.72 |
| 短期借款 | 230,090,433.93 | 12.75 |  |  |  |
| 应付职工薪 酬 | 77,496,017.15 | 4.29 | 46,054,853.99 | 3.83 | 68.27 |
| 其他应付款 | 103,054,701.42 | 5.71 | 23,875,926.07 | 1.99 | 331.63 |
| 长期应付款 | 54,575,551.11 | 3.02 | 15,794,133.34 | 1.31 | 245.54 |
| 其他非流动 负债 | 28,234,375.45 | 1.56 | 14,650,827.06 | 1.22 | 92.72 |

其他应收款：主要系年初投标保证金本期收回所致

存货：主要系本期销售增加期末未完工项目增加所致

其他流动资产：主要系子公司一深圳市齐普生信息科技有限公司待抵扣进项税增加所致 长期应收款：主要系BT项目投资增加所致

在建工程：主要系成都子公司在建工程项目投入增加所致

无形资产：主要系委托开发技术形成的无形资产增加所致

短期借款：主要系对外投资增加，银行借款增加所致

应付职工薪酬：主要系人员增加相应工资增涨及计提年终奖增加所致

其他应付款：主要系收取BT项目管理履约保证金所致

长期应付款：主要系因BT项目投资向员工个人借款增加所致

其他非流动负债：主要系确认的BT项目管理费所致

（四）核心竞争力分析

A、多年积累的产业地位

经过20余年的发展，公司已经形成了自身的技术平台，成为国内最大的金融证券软件开发商和 系统集成商之一，品牌优势明显，且在客户粘性较强的核心系统市场占据了近半份额。公司依 靠品牌和份额优势，不断稳固和扩容存量市场，同时借助覆盖全国的营销和服务网络、监管机 构及行业标杆客户所形成的示范效应，抢占和拓展增量市场，体现了公司积累多年的产业优势

地位。

B、 前瞻性的需求预判能力

公司深耕金融IT领域多年，对下游金融行业的IT需求及发展变化趋势理解深入。当下游行业 的发展变化引发出新的IT需求时，公司能前瞻性地洞察需求，提早进行技术和产品储备，抢占 市场先机，在新的市场空间和格局中保持竞争优势。当2013年互联网金融兴起时，公司敏锐地 意识到互联网金融对于下游金融行业的影响，提前布局，占据互联网金融的制高点。

C、 行业领先的技术与研发实力

公司始终致力于推动金融证券领域的IT技术发展，多年的技术积累形成技术平台，并保持着在 这一领域的领先优势。公司是首批国家级高新技术企业，具备国家计算机信息系统集成一级等 资质，承接了多项国家与监管机构重点项目。公司目前拥有研发人才超过700人，并具备新一 代研发平台和新一代证券IT系统架构，为未来发展提供了强大的技术保障与研发支持。

D、 成熟的产品线布局优势

经过多年的研发积累，公司已完成金融各细分行业领域的产品线储备，能提供行业内最全面的 IT服务。公司以证券IT为基础，现已具备针对证券、基金、银行、保险、信托、交易所等多类 机构的完整产品线。尤其在金融创新业务领域，公司凭借前瞻性的预判和储备布局，在转融通、 债券质押式报价回购等产品上均取得良好进展，成为目前创新产品储备最完善的金融IT服务提 供商。面对不断变化的下游金融行业，公司依靠成熟完备的各业务产品线，顺利承接市场需求, 不断提高竞争优势。

（五）投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 业务 性质 | 投资成本 | 期末账面余额 | 持股 比例 （%） | 表决权比例（%） |
| 深圳中科金 证科技有限 公司 | 计算 机软 硬件 技术 开 发、  销售 | 15,000,000.00 | 8,913,133.02 | 30 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市金慧 盈通数据服 务有限公司 | 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 器等 | 7,318,846.82 | 5,998,825.26 | 40.54 | 40.54 |
| 北京金证海 通科技有限 公司 | 计算 机软 硬件 技术 开 发、  销售 | 1 | 1 | 16 | 16 |
| 山西同仁股 权投资合伙 企业（有限合 伙） | 从事 对未 上市 企业 的投 资， 对上 市公 司的 非公 开股 票的 投资 以及 相关 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2.857 | 2.857 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 资讯 服 务。 |  |  |  |  |
| 中融子午（北 京）资产管理 有限公司 | 一般 经营 项  目： 资产 管 理、 投资 管理  （未 取得 行政 许可 的项 目除 外） | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 16 | 16 |
| 河北信创达 物联网科技 有限公司 | 电子 产 品、 安防 设 备、 计算 机产 品的 销 售； 计算 机系 统的 研 发、 集 成、 安装 与技 术服 务； 物联 网系 统设 | 600,000.00 | 600,000.00 | 10 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计与 技术 研 发、 咨 询； 仪器 仪 表、 机电 设 备、 五金 交 电、 办公 用品 的批 发与 零 售。 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 32,718,847.82 | 25,311,959.28 |  |  |

(1)买卖其他上市公司股份的情况

报告期内，公司没有买卖其他上市公司股票的情况

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

1. 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

1. 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称子公司类型 (全称) 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 主要经营范围 |
| 深圳市金证博 |  |  |  | 计算机应用系统及 |
| 泽科技有限公全资子公司 | 深圳市 | 有限公司 | 5000 | 配套设施的技术开 |
| 司 |  |  |  | 发、销售等 |
| 上海金证高科全资子公司 技有限公司 全资子公司 | 上海市 | 有限公司 | 300 | 计算机应用系统及 配套设备的技术开 发、生产等 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 技术开发、服务、 | |
| 北京北万金证A*彳欠*2X八7 科技有限公司全资子公司 | 北京市 | 有限公司 | 300 | 转让、咨询、培训； 销售开发后的产 品、计算机等 |
| 成都市金证科 |  |  |  | 计算机应用系统及 |
| 技有限责任公全资子公司 | 成都市 | 有限公司 | 300 | 配套设备的技术开 |
| 司 |  |  |  | 发、生产等 |
| 深圳市齐普生  信息科技有限控股子公司 公司 | 深圳市 | 有限公司 | 5,000 | 计算机软硬件产品 及其配套设备的技 术开发、销售、维 修等 |
| 深圳市金证软 |  |  |  | 计算机应用系统及 |
| 银科技有限公全资子公司 | 深圳市 | 有限公司 | 300 | 配套设备的技术开 |
| 司 |  |  |  | 发、销售等 计算机应用系统及 配套设备的技术开 |
| 成都金证信息全资子公司 技术有限公司全资子公司 | 成都市 | 有限公司 | 10,000 | 发、生产、销售、 运行维护管理服 务；软件产品的研 究开发及销售；IT 外包业务等 计算机软硬件开 |
| 南京金证信息全资子公司 技术有限公司全资子公司 | 南京市 | 有限公司 | 10,000 | 发、生产、销售、 租赁；计算机信息 系统集成服务等 |
| 金证财富南京公叽工八=1 科技有限公司控股子公司 | 南京市 | 有限公司 | 3,000 | 计算机信息系统的 技术开发、生产、 销售等 |
| 子公司名称箪咨产  （全称） 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |

深圳市齐普生

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息科技有限434,575,971.36 | 143,869,489.99 | 1,412,423,011.22 | 38,354,718.20 | 33,833,996.73 |
| 公司  上海金证高科18 733 703 48 技有限公司18'733'703.48 | 14,157,542.36 | 25,632,661.24 | 10,536,982.24 | 9,603,399.40 |
| 北京北方金证10 359 998 93 科技有限公司10,359,998.93 | 3,560,383.16 | 31,263,468.35 | -635,120.96 | -730,508.64 |
| 成都市金证科  技有限责任公7,427,098.21 | 705,585.75 | 5,154,134.51 | -712,764.02 | -707,996.70 |
| 司  成都金证信息106 688 258 22 技术有限公司106,688,258.22 | 98,495,282.50 |  | 93,002.33 | 66,986.25 |
| 深圳市金证软  银科技有限公14,258,066.64 | 10,236,095.86 | 3,650,209.95 | -140,323.89 | -10,863.10 |

司

深圳市金证博

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 泽科技有限公49,279,958.36 | 49,253,042.22 | -57,549.53 | -57,549.53 |
| 司 |  |  |  |
| 南京金证信息 |  |  |  |
| e小 & kLu中心如n” 75] 4Q 技术有限公司30,020,/51.49 | 29,998,143.63 | -1,856.37 | -1,856.37 |
| 金证财富南京  科技有限公司31,308,551.58 | 29,866,934.47 | 1,068,867.93 -139,797.62 | -133,065.53 |

5、 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。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

A、 金融IT行业已处于在行业变迁拐点

随着互联网金融兴起、金融行业改革、大财富管理爆发等重大事件的影响，国内金融IT行业已 处在产业变迁的拐点之中。从互联网金融行业看，过去金融IT企业仅服务于传统金融企业，但 由于互联网金融的出现，金融IT企业与互联网企业、互联网金融企业开始出现业务交集，尤其 是第三方支付、P2P、众筹等既具有金融属性，又具备互联网基因的新业态，为金融IT行业带 来了新的需求与发展机遇。从金融行业改革看，在利率市场化与金融机构设立门槛降低的背景 下，银行IT行业也同样出现了新的变化，未来中小银行的设立将会加速；同时，混业需求使得 银行在余额理财、泛金融交易、供应链金融等方面布局的积极性显著提高。从财富管理行业看, 未来泛财富管理机构数量将持续增加，新机构的设立将带来行业格局的变化，云计算、大数据 等技术的应用环境将进一步成熟。长期看，证券、基金、银行、保险等传统金融机构的IT支出 比例将会逐步提高，并从"政策限制最低开支"逐步转向"以用户需求挖掘"为导向，该趋势将对金 融IT厂商的技术能力、产品能力、服务能力都提出新的要求。

B、 "咨询化、运营化、流量化"是金融IT厂商未来的升级方向。

在金融IT产业结构逐步变迁的趋势下，"咨询化、运营化、流量化"是未来IT厂商模式升级的 关键方向。咨询化：互联网金融业务带来金融IT企业向咨询化延伸的产业机会，在金融机构互 联网化、互联网企业金融化、传统行业互联网金融转型中，金融IT厂商需要从互联网金融的IT 需求实现向需求引导升级。运营化：长期看，单纯项目开发式的金融IT厂商在互联网金融产业 变迁环境下的边际价值将逐步递减，具备服务能力、运营能力、产品化能力的金融IT厂商有机 会在行业转型过程中胜出，"用户需求理解、产品设计创新、增量价值挖掘"将是未来金融IT厂 商的新命题。流量化：在运营与服务能力升级的前提下，金融IT厂商的下一步机会是培育产品 能力、服务能力、运营能力，以云计算、大数据为手段，以流量化方式分享行业成长，探寻模 式的升级与转型。

C、传统行业企业将是互联网金融的第三个重要参与主体。

在互联网金融进一步发展的背景下，传统行业企业将会成为继传统金融机构、互联网企业后， 互联网金融行业的第三个重要参与主体。传统行业目前正面临转型拐点，互联网金融将会成为 其转型的重要方向之一。传统行业互联网金融转型有两大潜在方向：一是以要素交易电子化为 代表的2B型业务，即传统行业要素交易从电子化向互联化发展，未来可向大数据供应链金融、 信用担保、行业征信等方向发展，以物流、商贸等行业为代表；二是以沉淀资金与用户流量为 代表的2C型业务，未来可涉及余额理财、信用消费、三方支付、金融代销、征信授信等方向， 以零售、通信、医疗等行业为代表。由于行业经验与资源，传统行业中的产业巨头在布局基于 行业的P2P、三方支付、供应链金融、行业银行、三方征信等业务时会具备先发优势；长期来 看，随着相关政策的完善与落地，传统行业在互联网金融的布局将会加速，未来可能成为互联 网金融的重要流量入口。

（二） 公司发展战略

2014年，将是公司"回归金融IT"深化年。面对互联网金融的兴起，公司积极拥抱产业变迁新趋 势，深度参与了国内互联网金融的相关业务。

未来公司将进一步推动主营业务向“大金融IT”回归，抓住金融创新、资产管理及互联网金融 的产业趋势与机会，做强金融IT主业。

（三） 经营计划

证券IT业务：在保持传统业务优势的同时，进一步推进金融创新业务的开展，推动证券行业基 于互联网金融的架构升级与模块优化，深化与券商、互联网企业在互联网金融领域的合作。

基金IT业务：确保在新基金设立增量市场的优势地位，加速在存量市场的渗透；新业务拓展方 面，以余额理财为优势，寻求公司在互联网金融领域的创新型业务机会。

泛金融IT业务：基于现有业务所在市场的优势地位，推进相关业务的延伸，加速泛金融云业务 的落地与发展，积极探索泛金融领域的互联网金融业务创新。

（四） 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014年，公司将严格控制各项费用支出，合理调度运营资金。同时公司将采取多渠道融资的办 法，保证生产经营资金的需要。

（五） 可能面对的风险

产业变迁风险

IT行业是一个迅速变迁的行业，未来纯粹的IT企业很有可能会逐渐衰落。IT行业会朝着"咨询 化、应用化、运营化"的方向升级，咨询化是指从需求实现向需求引导升级，应用化是指从后台 系统向前端应用渗透，运营化是指从项目开发向运营服务延伸。公司在前瞻性研判的基础上， 沿着行业变迁的方向，积极引导IT产品和服务的升级。

下游行业周期风险

公司主营业务为证券IT，下游证券行业具有明显的周期性。资本市场低迷时期，证券客户经营 压力增加，可能削减或延后其IT投入。上述情况可能对公司的业务发展、财务状况造成不利影 响。公司在立足证券IT的同时，通过对大金融IT行业领域的拓展和产品线的扩充，积极应对 下游行业周期风险。

政策推进速度风险

公司目前所处的证券、基金、银行等金融行业的IT市场，其规模总体不断扩大，但市场需求和 容量的增长速度在很大程度上受到政策导向的影响。例如，若金融创新政策未来推进速度放缓, 将会给公司的研发、营销各个环节带来不利影响。上述情况给公司的业务发展带来不确定性。 公司积极研究行业发展趋势和政策方向，尽可能降低政策风险。

行业技术升级风险

对于金融IT企业来说，技术及产品开发是核心竞争要素。如果不能及时跟踪技术的发展升级， 或者不能及时将储备技术开发成符合市场需求的新产品，公司可能会在新一轮竞争中丧失已有 优势。针对上述风险，公司将保持灵活的市场需求反应体系，继续加大在基础技术和产品开发 上的投入，通过技术平台的升级、技术规范的落实、技术考核的加强、以及技术梯队的完善， 把公司的技术与研发能力提升到一个新的高度。

人力成本上升风险

软件企业的人才竞争非常激烈，随着规模及业务量的不断扩大，公司将面临着人力资源成本上 升、技术人员和核心业务骨干缺乏的风险。若公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变 化，将会给公司带来不利影响。公司将持续改进人力资源管理工作，在保证员工满意度的前提 下，控制人力成本上升风险。

应收账款坏账风险

受行业支付习惯及定制化软件项目账期的影响，金融IT企业普遍存在应收账款占比较高的情 况。如果不能有效控制和收回应收款项，公司将存在形成呆坏账的风险。本公司下游客户多为 大型金融机构、政府等，信用资质良好，应收账款回款情况较为顺畅。报告期内，公司未发生 重大账款未收回的情形，账款情况总体与实际业务经营相匹配。未来，公司将进一步加强应收 账款管理，降低应收账款回收风险。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一） 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

V不适用

（二） 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

V不适用

（三） 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

V不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

（一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2012年第四次会议于2012年6月28日以通讯表决 方式召开，会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于制订公司分红 政策及未来三年分红回报规划的议案》（深圳市金证科技股份有限公司分红政策及未来三年分红 回报规划刊登在上海证券交易所www.sse.com.cn）

（二） 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细 披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 每10股送 红股数（股） | 每10股派 息数（元） （含税） | 每10股转 增数（股） | 现金分红的 数额（含税） | 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 | 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率（％） |
| 2013 年 |  |  |  | 2,205.88 | 109,207,964.59 | 20.19 |
| 2012 年 |  |  |  | 7,311,800 | 71,104,007.53 | 10.28 |
| 2011 年 |  | 0.10 | 9 | 26,113,600 | 53,072,078.63 | 49.20 |

（三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

本年度公司利润分配方案拟为：公司以本年度母公司净利润9,940.65万元为基数，提取10% 的法定盈余公积金994.07万元，按以上比例提取法定盈余公积金后，公司实际可供分配的利 润为27,734.21万元。公司以2013年末总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.84 元（含税），共计派发现金股利2,205.88万元。

伴随行业目前整体复苏，金融IT行业逐步回暖。2013年，金融IT行业面临新的机遇与挑 战，随着互联网金融兴起、金融行业改革、大财富管理爆发等重大事件的影响，国内金融IT行 业已处在产业变迁的拐点之中。报告期内，公司积极推进南京产业园、成都产业园与BT等项 目的建设，同时，进一步加大了对互联网金融等创新型业务的研发投入，加大市场开发力度与 布局，导致当前资金安排相对饱和。公司除目前已有资金外，同时正在探讨筹备公司债与股份 增发等方式，解决项目资金的来源问题，以抓住行业变迁拐点，加强公司在产业中的长期竞争 力。

对留存未分配利润的资金安排如下：1）南京产业园、成都产业园、BT项目建设；报告期内， 公司积极推进产业园建设，南京产业园与成都产业园建设进展顺利，同时，为提高资金收益率, 公司参与了 BT项目的财务投资，短期对公司存在一定资金占用；2） 2014年年内，公司将有 1.02亿元银行贷款到期，公司拟计划安排1.02亿元资金用于偿还银行贷款；3）互联网金融产 业环境下，公司需进一步加大在互联网金融相关项目的研发投入，加快相关产品线的开发与完 善，目前已形成初步投资计划

第五节重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

V不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

（一）公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会 2013年第七次会议于2013年6月27日以通讯表 决审议并通过了《关于出售深圳市金证卡尔电子 有限公司股权的议案》。  公司将参股公司深圳市金证卡尔电子有限公司 （以下简称金证卡尔）19%的股权转让给深圳市 赛格导航科技股份有限公司。经协商，转让价格 为632.7万元。本次交易不构成关联交易。本次 出售资产事项无需提交股东大会审议。转让完成 后，公司将不再持有金证卡尔的股份。 | 公告内容详见2013年6月28日《中国证券报》、  《证券时报》及上海证券交易所网站 |

（二）临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 出售资产情况

深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2013年第七次会议于2013年6月27日以通讯表决 审议并通过了《关于出售深圳市金证卡尔电子有限公司股权的议案》。公司将参股公司深圳市金 证卡尔电子有限公司（以下简称金证卡尔）19%的股权转让给深圳市赛格导航科技股份有限公 司。经协商，转让价格为632.7万元。本次交易不构成关联交易。本次出售资产事项无需提交 股东大会审议。转让完成后，公司将不再持有金证卡尔的股份。

五、公司股权激励情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 经公司第四届董事会2013年第五次临时会议 审议通过，公司股票期权激励计划设定的第一个 行权期的全部行权条件均已满足，公司同意激励 对象在本计划规定的第一个行权期内行权.本次 行权的股票期权数量为126.4万股，行权人员54 人。本次行权后公公司股本增加126.4万股，不 会导致公司股权分布不具备上市条件。本次行权 后，公司总股本将增加126.4万股，资本公积增 加8,127 ,52 0元。对公司当期经营成果无重大影 响。 | 公告内容详见2013年4月16日、4月24日《中 国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。 |
| 经公司第四届董事会2013年第五次临时会议 审议通过，公司股票期权激励计划设定的第一个 行权期的全部行权条件均已满足，公司同意激励 对象在本计划规定的第一个行权期内行权。  本次行权股份中无限售条件股份的上市时间为 2013年9月26日，本次6位激励对象通过股票 期权激励计划获得的第一个行权期股份的持股锁 定遵守中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动 管理业务指引》及公司《关于董事、监事和高级 管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的规 定，所获股份将按照规定锁定六个月。 | 公告内容详见2013年9月19日《中国证券报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站。 |

（二）临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况 单位：份

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期内激励对象的范围 | 本激励计划涉及的激励对象包括公司董事、高级管理 人员、中层管理人员、公司核心技术（业务）人员以 及董事会认为需要激励的其他人员共计65人，占当 时金证股份在册员工总数1333人的4.88%。 |
| 报告期内授出的权益总额 | 0 |
| 报告期内行使的权益总额 | 1,469,000.00 |
| 报告期内失效的权益总额 | -355,000.00 |
| 至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总 额 | 467,400.000 |
| 至报告期末累计已授出且已行使的权益总额 | 1,469,000.00 |
| 报告期内授予价格与行权价格历次调整的情 况以及经调整后的最新授予价格与行权价格 | 2013年4月16日，公司第四届董事会2013年第四 次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划的期 权行权价格的议案》,公司于2012年8月实施了 2011 年度分红派息方案，公司首次授予的股票期权行权价 格调整为7.46元。  2013年4月12日，公司2012年度股东大会审议通 过了公司2012年度利润分配方案，公司首次授予的 股票期权行权价格调整为7.43元。 |
| 董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 报告期内获授  权益数量 | 报告期内行使  权益数量 | 报告期末尚未  行使的权益数量 |
| 吴晓琳 | 高级管理人员 | 0 | 38,000 | 114,000 |
| 王清若 | 高级管理人员 | 0 | 38,000 | 114,000 |
| 周永洪 | 高级管理人员 | 0 | 15,000 | 114,000 |
| 杜玉巍 | 高级管理人员 | 0 | 38,000 | 114,000 |
| 王凯 | 高级管理人员 | 0 | 38,000 | 114,000 |
| 王桂菊 | 高级管理人员 | 0 | 38,000 | 114,000 |
| 王开因 | 董事 | 0 | 0 | 114,000 |
| 因激励对象行权所引起的股本变动情况 | | 公司激励对象行权数量为146.9万份，本次行权后公 公司股本将增加146.9万股. | | |
| 权益工具公允价值的计量方法 | | 参照布莱克-斯科尔斯期权定价模型确定 | | |
| 估值技术采用的模型、参数及选取标准 | | 参考公司过去5年人员离职率及对行权条件所确定的 业绩目标预期达成情况确定。 | | |
| 权益工具公允价值的分摊期间及结果 | | 以权益结算的股份支付确认的费用总额  8,795,472.78 元 | | |

（三）报告期公司股权激励相关情况说明

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票期权激励计划股票期权第一个行权期行 权条件已满足，经公司第四届董事会2013年第五次临时会议审议通过，公司股票期权激励计 划股票期权的62名激励对象在第一个行权期可行权数量155.8万股股票期权，本次实际行权数 量为146.9万股股票期权.有关公司股票激励第一期行权情况详见2013年4月16日、4月24日、 9月19日《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

六、重大关联交易

V不适用

七、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项

V不适用

（二）担保情况

单位:万元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司对** | | | | | **涉卜担保，** | **青况（不包括对子公司的担保）** | | | | | | | |
| 担保 方 | 担保 方与 上市 公司 | 被担 保方 | 担保金 额 | 担保 发生 日期 （协议 | 担保 起始 日 | 担保 到期 日 | 担保 类型 | 担保 是否 已经 履行 | 担保 是否 逾期 | 担保 逾期 金额 | 是否 存在 反担 保 | 是否 为关 联方 担保 | 关联关 系 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 的关 系 |  |  | 签署  日） |  |  |  | 完毕 |  |  |  |  |  |
| 深圳 |  | 深圳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市金 |  | 市齐 |  | 2013 年2 月18  日 | 2013 年2 月18  日 | 2014  年2 月18  日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 证科 技股 份有 | 公司 本部 | 普生 信息 科技 | 4,000 | 连带 责任 担保 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 控股子 公司 |
| 限公 |  | 有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 司 |  | 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳 |  | 深圳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市金 |  | 市齐 |  | 2013  年7  月1  日 | 2013  年7 月23  日 | 2014  年7 月23  日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 证科 技股 份有 | 公司 本部 | 普生 信息 科技 | 2,000 | 连带 责任 担保 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 控股子 公司 |
| 限公 |  | 有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 司 |  | 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳 |  | 深圳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市金 |  | 市齐 |  | 2013 年9 月27  日 | 2013 年5 月28  日 | 2014 年5 月28  日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 证科 技股 份有 | 公司 本部 | 普生 信息 科技 | 4,000 | 连带 责任 担保 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 控股子 公司 |
| 限公 |  | 有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 司 |  | 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳 |  | 深圳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市金 |  | 市齐 |  | 2013  年10 | 2013 年10 | 2014 年10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 证科 | 公司 | 普生 |  | 连带 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 控股子 |
| 技股 份有 | 本部 | 信息 科技 | 3,000 | 月22  日 | 月22  日 | 月22  日 | 责任 担保 |  | 公司 |
| 限公 |  | 有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 司 |  | 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳 |  | 深圳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市金 |  | 市齐 |  | 2013 年10 月25  日 | 2013 年10 月25  日 | 2014 年10 月25  日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 证科 技股 份有 | 公司 本部 | 普生 信息 科技 | 4,000 | 连带 责任 担保 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 控股子 公司 |
| 限公 |  | 有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 司 |  | 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳 |  | 深圳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市齐 |  | 市金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 普生 | 控股 | 证科 |  | 2013 年8 | 2013 年8 | 2014  年8 | 连带 |  |  |  |  |  |  |
| 信息 | 子公 | 技股 | 12,500 | 月20 | 月21 | 月21 | 责任 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 母公司 |
| 科技 | 司 | 份有 |  | 日 | 日 | 日 | 担保 |  |  |  |  |  |  |
| 有限 |  | 限公 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  | 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳 |  | 深圳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市齐 |  | 市金 |  | 2013 年5 | 2013  年4 | 2014 年4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 普生 | 控股 | 证科 |  | 连带 |  |  |  |  |  |  |
| 信息 | 子公 | 技股 | 10,000 | 月6 | 月15 | 月15 | 责任 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 母公司 |
| 科技 | 司 | 份有 |  | 日 | 日 | 日 | 担保 |  |  |  |  |  |  |
| 有限 |  | 限公 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  | 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳 | 全资 | 深圳 |  | 2013 | 2013 | 2014 | 连带 |  |  |  |  |  |  |
| 市金 | 子公 | 市金 | 6,250 | 年5 | 年5 | 年5 | 责任 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 母公司 |
| 证软 | 司 | 证科 |  | 月22 | 月22 | 月22 | 担保 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银科 技有 限公 司 |  | 技股 份有 限公 司 |  | 日 | 日 | 日 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 深圳 市金 证软 银科 技有 限公 司 | 全资 子公 司 | 深圳 市金 证科 技股 份有 限公 司 | 6,000 | 2013 年9 月18  日 | 2013 年9 月18  日 | 2015 年9 月17  日 | 连带 责任 担保 | | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 母公司 |
| 深圳 市金 证软 银科 技有 限公 司 | 全资 子公 司 | 深圳 市金 证科 技股 份有 限公 司 | 4,000 | 2012 年11 月8  日 | 2012 年11 月8  日 | 2013 年11 月8  日 | 连带 责任 担保 | | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 母公司 |
| 报告期 | 内担保发生额合计（不包括 | | | 舌对子公司的担保） | | | | 38,750 | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | 38,750 | | | | | | |
| **公司对子公司的担** | | | | | | | | **旦保情况** | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | 17,000 | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | 17,000 | | | | | | |
| **公司担保总额情况（包括对子公司的担保）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | 55,750 | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | | | | | | | | 72.97 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | 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（D） | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | 17,549.08 | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | 17,549.08 | | | | | | |

（三）其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

J不适用 九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元币种:人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 是否改聘会计师事务所： | 否 |
|  | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 450,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 9 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 报酬 |
| 内部控制审计会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合 | 260,000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 伙） |  |

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2013年度审计工作中认真履行各项职责，经公司 审计委员会提议，2014年公司续聘该机构为公司财务审计机构，同时公司聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）审计本公司2013年内控自评报告.

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东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。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

1. 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,一) | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例  (%) | 发行新股 | 送 股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
| 一、有限售 条件股份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、国家持 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法 人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内 资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境 内非国有 法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自  然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、外资持 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境 外法人持 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自  然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售 条件流通 股份 | 261,136,000 | 100 |  |  |  | 1,469,000 | 1,469,000 | 262,605,000 | 100 |
| 1、人民币 普通股 | 261,136,000 | 100 |  |  |  | 1,469,000 | 1,469,000 | 262,605,000 | 100 |
| 2、境内上 市的外资 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市的外资  股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总 数 | 261,136,000 | 100 |  |  |  | 1,469,000 | 1,469,000 | 262,605,000 | 100 |

2、 股份变动情况说明

经公司第四届董事会2013年第五次临时会议审议通过，公司股票期权激励计划股票期权的激

励对象在第一个行权期行权146.9万股股票期权，本次行权后公司股本增加146.9万股。

（二）限售股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年初限售股 数 | 本年解除限 售股数 | 本年增加限 售股数 | 年末限售股 数 | 限售原因 | 解除限售日 期 |
| 杜同舟 | 0 | 38,000 | 38,000 | 0 | 股权激励高 管所持股份 限售 | 2013 年 11  月5日 |
| 合计 | 0 | 38,000 | 38,000 | 0 | / | / |

二、 证券发行与上市情况

（一） 截至报告期末近3年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

（二） 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

2013年4月23日、9月26日公司股票激励对象在第一个行权期行权146.9万股股票期权，本 次行权后公司股本增加146.9万股。

（三） 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

（一）股东数量和持股情况

单位：股

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 截止报告期末股东总数 | 19,943 | 年度报告披露 日前第5个交 易日末股东总 数 | 14,611 |
| 前十名股东持股情况 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 (%) | | 持股总数 | 报告期内 增减 | | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股 份数量 |
| 杜宣 | 境内自然人 | 11.85 | | 31,123,120 | 0 | | 0 | 质 10,000,000 |
| 赵剑 | 境内自然人 | 11.82 | | 31,043,024 | 0 | | 0 | 质 3,800,000 |
| 李结义 | 境内自然人 | 11.36 | | 29,822,954 | 0 | | 0 | 质 3,300,000 |
| 徐岷波 | 境内自然人 | 10.67 | | 28,010,175 | -300,000 | | 0 | 无 |
| 中融人寿保险股份有限 公司分红保险产品 | 未知 | 2.43 | | 6,370,486 | 6,370,486 | | 0 | 无 |
| 中国工商银行股份有限 公司一汇添富民营活力 股票型证券投资基金 | 未知 | 1.59 | | 4,188,000 | 4,188,000 | | 0 | 无 |
| 中国工商银行一汇添富 成长焦点股票型证券投 资基金 | 未知 | 1.14 | | 2,981,701 | 2,981,701 | | 0 | 无 |
| 中融人寿保险股份有限 公司万能保险产品 | 未知 | 1.13 | | 2,976,625 | 2,976,625 | | 0 | 无 |
| 中国工商银行一天弘精 选混合型证券投资基金 | 未知 | 1.13 | | 2,967,057 | 2,967,057 | | 0 | 无 |
| 中融人寿保险股份有限 公司传统保险产品 | 未知 | 0.82 | | 2,151,016 | 2,151,016 | | 0 | 无 |
| 前十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 的数量 | | | 股份种类及数量 | | |
| 杜宣 | | | 31,123,120 | | | 人民币普通 股 | | |
| 赵剑 | | | 31,043,024 | | | 人民币普通 股 | | |
| 李结义 | | | 29,822,954 | | | 人民币普通 股 | | |
| 徐岷波 | | | 28,010,175 | | | 人民币普通 股 | | |
| 中融人寿保险股份有限公司分红保险产品 | | | 6,370,486 | | | 人民币普通 股 | | |
| 中国工商银行股份有限公司一汇添富民营活 力股票型证券投资基金 | | | 4,188,000 | | | 人民币普通 股 | | |
| 中国工商银行一汇添富成长焦点股票型证券 投资基金 | | | 2,981,701 | | | 人民币普通 股 | | |
| 中融人寿保险股份有限公司万能保险产品 | | | 2,976,625 | | | 人民币普通 股 | | |
| 中国工商银行一天弘精选混合型证券投资基 | | | 2,967,057 | | | 人民币普通 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 金 |  | 股 |
| 中融人寿保险股份有限公司传统保险产品 | 2,151,016 | 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。 | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 有限售条件股东 名称 | 持有的有限售 条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交 易股份数量 |
| 1 | 杜同舟 | 38,000 |  | | 2013年4月24日 本公司高管人员 杜同舟先生通过 股票期权激励计 划第一个行权期 获得金证股份 38000股，遵照中 国证券监督管理 委员会发布的《上 市公司董事、监事 和高级管理人员 所持股份及其变 动管理业务指引》 及公司《关于董 事、监事和高级管 理人员持有和买 卖本公司股票管 理制度》的规定， 所获股份锁定六 个月。 |
| 2013 年 11 月 5  日 | 38,000 |
|  | |

四、控股股东及实际控制人情况

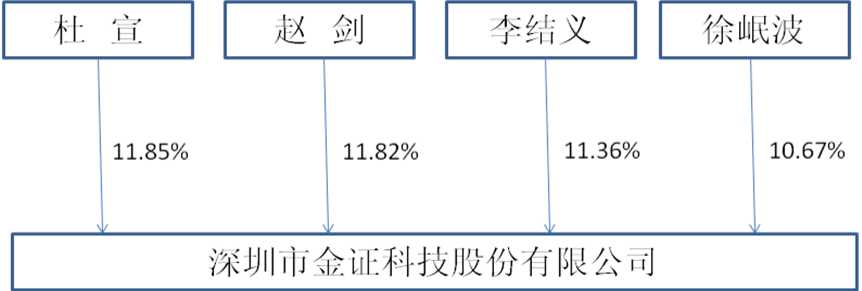
(一)实际控制人情况

1、 公司不存在实际控制人情况的特别说明 本报告期内公司没有控股股东及实际控制人.

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

1、 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。

2、 公司与5%以上股东关系的方框图



第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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 | 年度内股 份增减变 动量 | 增减 变动 原因 | 报告期内从 公司领取的 应付报酬总 额（元）（税 前） | （ 万 元 ） |
| 赵剑 | 董事长 | 男 | 47 | 201 3年  12  月  24  日 | 201  6年  12  月  23  日 | 31,043,024 | 31,043,024 | 0 |  | 470,419.88 | 0 |
| 杜宣 | 董事 | 男 | 51 | 201 3年  12  月  24  日 | 201 6年  12  月  23  日 | 31,123,120 | 31,123,120 | 0 |  | 470,419.88 | 0 |
| 李结  义 | 董事、总 裁 | 男 | 49 | 201 3年  12 月  24  日 | 201 6年  12 月  23  日 | 29,822,954 | 29,822,954 | 0 |  | 470,419.88 | 0 |
| 徐岷  波 | 董事、副 总裁 | 男 | 48 | 201 3年  12  月  24  日 | 201 6年  12  月  23  日 | 28,310,175 | 28,010,175 | -300,000 | 二级 市场 卖出 | 458,419.86 | 0 |
| 王开 因 | 董事 | 男 | 49 | 201  3年 | 201  6年 | 2,185,000 | 1,700,000 | -485,000 | 二级 市场 | 549,818.41 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 12  月  24  日 | 12  月  23  日 |  |  |  | 卖出 |  |  |
| 孙建  文 | 独立董事 | 男 | 53 | 201 0年  12  月  24  日 | 201 3年  12  月  23  日 | 0 | 0 |  |  | 71,400 | 0 |
| 蔡敬  侠 | 独立董事 | 女 | 47 | 201 0年  12  月  24  日 | 201 3年  12  月  23  日 | 0 | 0 |  |  | 71,400 | 0 |
| 杨健 | 独立董事 | 男 | 44 | 201 3年  12  月  24  日 | 201 6年  12  月  23  日 | 0 | 0 |  |  | 71,400 | 0 |
| 刘瑛 | 监事会主  席 | 女 | 37 | 201 3年  12 月  24  日 | 201 6年  12 月  23  日 | 0 | 0 |  |  | 229,820.08 | 0 |
| 李应 军 | 监事 | 男 | 41 | 201 3年  12  月  24  日 | 201 6年  12  月  23  日 | 0 | 0 |  |  | 435,977.6 | 0 |
| 王侯 | 监事 | 男 | 68 | 201  3年  12  月  24  日 | 201 6年  12  月  23  日 | 0 | 0 |  |  | 71,400 | 0 |
| 杜同  舟 | 副总裁 | 男 | 48 | 201 0年  12  月  24  日 | 201 3年  12  月  23  日 | 446,500 | 484,500 | 38,000 | 股权 激励 行权 | 423,722.24 | 0 |
| 吴晓  琳 | 副总裁 | 男 | 40 | 201 3年  12  月  26  日 | 201 6年  12  月  23  日 | 0 | 38,000 | 38,000 | 股权 激励 行权 | 638,519.39 | 0 |
| 王清  若 | 副总裁 | 男 | 39 | 201 3年  12  月  26  日 | 201 6年  12  月  23  日 | 0 | 38,000 | 38,000 | 股权 激励 行权 | 743,750.98 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周永  洪 | 财务总监 | 男 | 47 | 201 3年  12  月  26  日 | 201 6年  12  月  23  日 | 57，000 | 57,750 | 750 | 二级 市场 卖出、 股权 激励 行权 | 441,120.78 | 0 |
|  |  |  |  | 201 | 201 |  |  |  |  |  |  |
| 杜玉  巍 | 技术总监 | 男 | 43 | 3年  12 月  26 | 6年  12 月  23 | 0 | 38,000 | 38,000 | 股权 激励 行权 | 458,579.14 | 0 |
|  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 201 | 201 |  |  |  |  |  |  |
| 王凯 | 董事会秘  书 | 男 | 41 | 3年  12 月  26 | 6年  12 月  23 | 0 | 38,000 | 38,000 | 股权 激励 行权 | 622,660.86 | 0 |
|  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 201 | 201 |  |  |  |  |  |  |
| 王桂  菊 | 营销总监 | 女 | 45 | 3年  12 月  26 | 6年  12 月  23 | 0 | 38,000 | 38,000 | 股权 激励 行权 | 454,120.74 | 0 |
|  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 201 | 201 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3年 | 6年 |  |  |  |  |  |  |
| 肖幼 美 | 独立董事 | 女 | 59 | 12  月 | 12  月 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | 24 | 23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 201 | 201 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3年 | 6年 |  |  |  |  |  |  |
| 张龙 飞 | 独立董事 | 男 | 37 | 12  月 | 12  月 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | 24 | 23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | / | / | / | / | / | 122,987,773 | 122,431,523 | -556,250 | / | 7,153,369.  72 | 0 |

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：

董事：

1. 赵剑，现年47岁，硕士学位，西安交通大学应用经济学专业毕业，现任公司董事长。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。
2. 杜宣，现年51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。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。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，2009年获“深圳市长奖”。
3. 李结义，现年49岁，硕士学位，成都电子科技大学计算机专业毕业，现任公司董事、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48岁，学士学位，清华大学工业自动化专业毕业，现任公司董事、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. 王开因，现年49岁，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1998 年开始任职于本公司，现任公司董事、总裁助理兼赢信软件中心总经理。

独立董事：

1. 孙建文，现年53岁，学士学位，孙建文先生1997年至2001年任职于联合证券有限责任公 司，任行政事务部总经理、信息部总经理；2001年5月至今任职于北京金辉世纪投资管理有限 公司，任执行董事.曾任公司第三届董事会独立董事、第四届董事会独立董事。
2. 蔡敬侠，现年47岁，毕业于清华大学，工商管理硕士，蔡敬侠女士 2005年至2006年6 月就职于广东德美精细化工股份有限公司，任总经理助理；2006年7月至今就职于德美化工集 团有限公司，任财务总监。曾任公司第三届董事会独立董事、第四届董事会独立董事。
3. 杨健先生，现年44岁，毕业于南开大学，经济学博士。杨健先生1996年至2003年任职 于君安证券有限责任公司投资银行部；2004年至2006年5月任职于华林证券有限责任公司， 任总裁助理；2006年6月至今任职于国信证券股份有限公司，任投资银行业务部总经理。现任 公司第五届董事会独立董事。
4. 肖幼美女士，现年59岁，毕业于香港商学院，硕士，肖幼美女士 2008年5月任职于深 圳市中金财务顾问公司；2010年3月至今任职于深圳市中小企业融资担保集团，任项目评审顾 问；同时肖女士还担任深圳市农产品股份有限公司独立董事。现任公司第五届董事会独立董事。
5. 张龙飞先生，现年37岁，毕业于北京理工大学，工学博士，张龙飞先生2005年8月至 2009年11月任职于北京理工大学软件学院，任教师；2009年12月至2011年11月任职于美 国卡内基梅隆大学，任科学家；2011年12月至今任职于北京理工大学软件学院，任教师；同 时张先生还担任北京梅泰诺通讯技术股份有限公司(300038)独立董事。现任公司第五届董事 会独立董事。

监事：

1. 刘瑛，现年37岁，本科，毕业于中南财经政法大学金融系，刘瑛女士 2003年任职于深圳 和光现代商务股份有限公司证券部；2005年至今任职于金证股份，曾任公司证券事务代表、第 四届监事会职工监事，现任公司第五届监事会主席。
2. 王侯，现年68岁，本科学历，毕业于北京大学数学力学系；计算机科学副研究员；王侯先 生2003年至2004年曾任深圳证券通信有限公司董事长；2004年至2007年任深圳证券通信 有限公司监事长。曾任公司第四届监事会监事，现任公司第五届监事会监事。
3. 李应军，现年41岁，本科，毕业于武汉大学电子信息学院。李应军先生1998年至今任职 深圳市金证科技股份有限公司，曾任证券软件中心副总经理、金融软件中心副总经理等职，现 任金证股份证券软件总部副总经理、第五届监事会职工监事。

高级管理人员：

1. 杜同舟，现年48岁，硕士学位，毕业于北京大学光华管理学院EMBA，曾任本公司副总裁、 营销总监。
2. 吴晓琳现年40岁，毕业于汕头大学物理系。1998年至今任职于本公司，历任网络部 经理、系统集成中心总经理、总裁助理，现任本公司副总裁。
3. 王清若：男，39岁，本科，毕业于厦门大学信息工程专业，王清若先生2007年-2008 年任证券软件中心项目总监、2009年-2010年任证券软件中心总经理、2011年起任总裁助理 兼证券软件总部总经理，现任本公司副总裁
4. 周永洪，现年47岁，本科学历，毕业于四川大学。自1998年任职于本公司，现任本公司财 务总监。
5. 杜玉巍 现年43岁，学士学位，北京航空航天大学计算机及应用专业毕业，2000年至今 就职于深圳市金证科技股份有限公司，历任研发中心项目经理、基础研发部部门经理、证券交 易软件中心技术总监、公司技术副总监、质量管理部总经理等职位，现任公司技术总监。
6. 王凯，现年41岁，硕士学位，曾任公司第三届监事会主席，现任本公司总裁助理、董事 会秘书。
7. 王桂菊：女，45岁，大专，毕业于西南财经大学商业经济专业，王桂菊女士 2008年至 2010年任华南金证总经理兼管理软件中心总经理、2011年起任总裁助理兼管理软件中心总经 理、2013年起任公司营销总监。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。

（二）在其他单位任职情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的 职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 孙建文 | 北京金辉世纪 投资管理有限 公司 | 执行董事 | 2010年12月24日 |  |
| 蔡敬侠 | 德美化工集团 有限公司 | 财务总监 | 2010年12月24日 |  |
| 杨健 | 国信证券股份 有限公司 | 投资银行业务部总  经理 | 2011年7月15日 |  |
| 肖幼美 | 深圳市中金财 务顾问公司 | 财务管理 | 2008年5月4日 |  |
| 张龙飞 | 北京理工大学 软件学院 | 讲师 | 2011年12月10日 |  |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 | 公司薪酬与考核委员会向董事会提出建议，经董事会以及股东大会审议 后确定 |
| 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 | 董事津贴及董事、监事、高级管理人员的薪酬由薪酬与考核委员会根据 公司董事、监事、高级管理人员的工作情况以及同行业其它上市公司的 水平，向董事会提出建议，经董事会以及股东大会审议后确定。 |
| 董事、监事和高级管理人 员报酬的应付报酬情况 | 2013年公司董事领取报酬总额为263.37万元；监事领取报酬总额为 73.72万元；高管人员领取报酬总额为378.25万元. |
| 报告期末全体董事、监事 和高级管理人员实际获得 的报酬合计 | 2013年公司董事实际领取报酬总额为263.37万元；监事实际领取报酬 总额为73.72万元；高管人员实际领取报酬总额为378.25万元. |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 赵剑 | 董事长 | 聘任 | 董事会换届 |
| 杜宣 | 董事 | 聘任 | 董事会换届 |
| 李结义 | 董事、总裁 | 聘任 | 董事会换届 |
| 徐岷波 | 董事、副总裁 | 聘任 | 董事会换届 |
| 王开因 | 董事 | 聘任 | 董事会换届 |
| 孙建文 | 独立董事 | 离任 | 董事会换届，孙建文担任 独立董事己满6年，依据 有关规定，届满离任 |
| 蔡敬侠 | 独立董事 | 离任 | 董事会换届，蔡敬侠担任 独立董事己满6年，依据 有关规定，届满离任 |
| 杨健 | 独立董事 | 聘任 | 董事会换届 |
| 刘瑛 | 监事会主席 | 聘任 | 监事会换届 |
| 李应军 | 监事 | 聘任 | 监事会换届 |
| 王侯 | 监事 | 聘任 | 监事会换届 |
| 杜同舟 | 副总裁 | 离任 | 任期届满，离任 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 吴晓琳 | 副总裁 | 聘任 | 董事会换届，重新聘任 |
| 王清若 | 副总裁 | 聘任 | 董事会换届，重新聘任 |
| 周永洪 | 财务总监 | 聘任 | 董事会换届，重新聘任 |
| 杜玉巍 | 技术总监 | 聘任 | 董事会换届，重新聘任 |
| 王凯 | 董事会秘书 | 聘任 | 董事会换届，重新聘任 |
| 王桂菊 | 营销总监 | 聘任 | 董事会换届，重新聘任 |
| 肖幼美 | 独立董事 | 聘任 | 董事会换届 |
| 张龙飞 | 独立董事 | 聘任 | 董事会换届 |

五、母公司和主要子公司的员工情况

（一）员工情况

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量 | 1,061 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 570 |
| 在职员工的数量合计 | 1,631 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数 | 0 |
| 专业 | k构成 |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 销售人员 | 214 |
| 技术人员 | 1097 |
| 财务人员 | 33 |
| 行政人员 | 287 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生（含以上） | 68 |
| 本科 | 982 |
| 大专 | 505 |
| 中专 | 47 |
| 高中 | 29 |
| 合计 | 1631 |

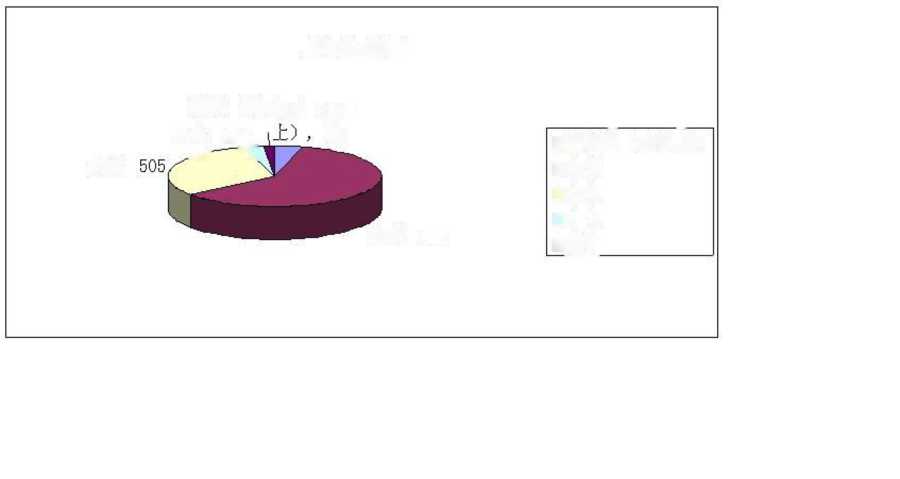
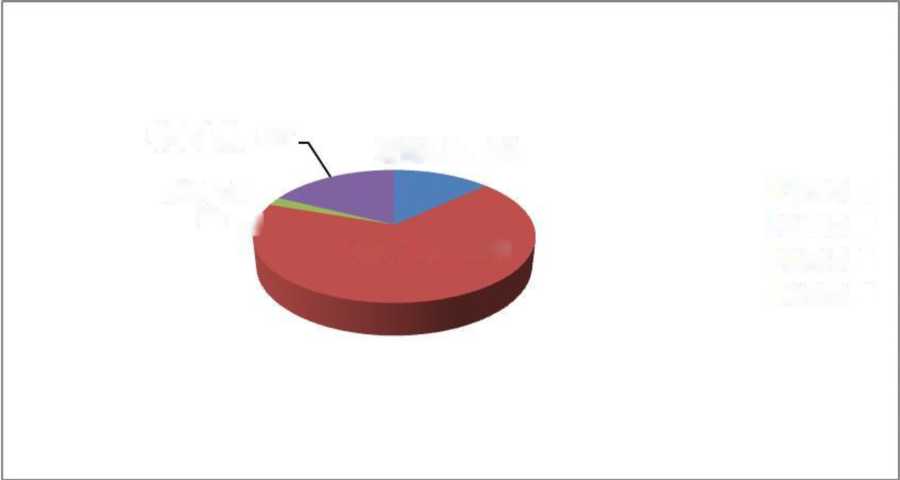
（二） 薪酬政策

报告期内，公司薪酬管理实行基于人员编制控制的预算管理，公司员工工资按年薪制、月薪制 两大类进行支付。同时公司按调薪性质的不同进行年度调薪、转正调薪和其它情况调薪以保证 薪酬的外部竞争力和内部公平性，从而实现吸引和保留优秀人才。

（三） 培训计划

公司培训计划包括（1）员工级培训：按计划组织新员工入职培训，应届毕业生入职、专业知识 培训。（2）技术级培训：公司层面及各部门内部每月不定期组织不同领域的专业知识培训。（3） 职能类培训：公司层及各职能部门内部每月不定期组织岗位专业知识培训。（4）管理级培训： 按计划组织视频课程培训。

四）专业构成统计图:



行政人员，287

财务人员,

33 *i*

■销售人员

■技术人员

■财务人员

■行政人员

销售人员，214

技术人员,1092

（五）教育程度统计图:

教育程度类别

本科，982

口研究生（含以上）

IB本科

口大专 口中专

■高中

高中，2卸究生（含以

中尊，47? 68

大专，

第八节公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作.截止报告期末，公司已 经建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度。

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正原  
则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、

《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况，2009年10月公司董事会审议并通过了《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步完善 了内幕信息管理。报告期内，公司严格的执行了内幕信息知情人登记管理制度。

股东大会情况简介

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 决议刊登的指定 网站的查询索引 | 决议刊登的披 露日期 |
| 深圳市金证科 技股份有限公 司2012年度 股东大会 | 2013年4月  12日 | *《*2012年度 公司董事会工 作报告》  *《*2012年度 公司监事会工 作报告》《公司 2012 年度报 告及报告摘要 的议案》  *《*2012年度 公司财务决算 报告》*《*2012 年度公司利润 分配方案》《关 于2012年公 司董事及高级 管理人员薪酬 的议案》《关于 公司聘请财务 审计机构及内 控审计机构的 议案》 | 会议审议并通 过了全部议 案。 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2013 年 4 月 13  日 |
| 深圳市金证科 技股份有限公 | 2013年1月  22日 | 审议《关于公 司对外投资的 | 会议审议并通 过了全部议 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2013 年 1 月 23  日 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司2013年第 一次临时股东 大会 |  | 议案》 | 案。 |  |  |
| 深圳市金证科 技股份有限公 司2013年第 二次临时股东 大会 | 2013年2月  22日 | 审议《关于向 兴业银行深圳 华侨城支行申 请综合授信的 议案》、《关于 为控股子公司 深圳市齐普生 信息科技有限 公司提供担保 的议案》 | 会议审议并通 过了全部议 案。 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2013 年 2 月 23  日 |
| 深圳市金证科 技股份有限公 司2013年第 三次临时股东 大会 | 2013年5月  28日 | 审议《关于公 司对外投资的 议案》、《关于 修改公司章程 部分条款的议 案》 | 会议审议并通 过了全部议 案。 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2013 年 5 月 29  日 |
| 深圳市金证科 技股份有限公 司2013年第 四次临时股东 大会 | 2013年9月  27日 | 审议《关于为 控股子公司深 圳市齐普生信 息科技有限公 司提供担保的 议案》 | 会议审议并通 过了全部议 案。 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2013 年 9 月 28  日 |
| 深圳市金证科 技股份有限公 司2013年第 五次临时股东 大会 | 2013年11月  15日 | 审议《关于向 银行申请综合 授信的议案》、 《关于修改公 司章程部分条 款的议案》 | 会议审议并通 过了全部议 案。 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2013年11月  16日 |
| 深圳市金证科 技股份有限公 司2013年第 六次临时股东 大会 | 2013年12月  24日 | 审议《关于公 司董事会换届 选举的议案》  《关于公司监 事会换届选举 的议案》 | 会议审议并通 过了全部议 案。 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2013年11月  25日 |

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事姓 名 | 是否独 立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股 东大会 情况 |
| 本年应 参加董 事会次 数 | 亲自出 席次数 | 以通讯 方式参 加次数 | 委托出 席次数 | 缺席次 数 | 是否连 续两次 未亲自 参加会 | 出席股 东大会 的次数 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 议 |  |
| 赵剑 | 否 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 杜宣 | 否 | 12 | 11 | 9 | 1 | 0 | 否 | 7 |
| 李结义 | 否 | 12 | 11 | 9 | 1 | 0 | 否 | 7 |
| 徐岷波 | 否 | 12 | 9 | 9 | 3 | 0 | 否 | 7 |
| 王开因 | 否 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 孙建文 | 是 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 蔡敬侠 | 是 | 12 | 10 | 9 | 2 | 0 | 否 | 0 |
| 杨健 | 是 | 12 | 10 | 9 | 2 | 0 | 否 | 1 |
| 肖幼美 | 是 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 否 | 0 |
| 张龙飞 | 是 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 否 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 12 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 9 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

（二）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。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，根据监管部门有关文件的要求，审计委员会对年度报告财务会计报告发表了两次 审阅意见，并就会计事务所年报审计工作的进行总结，同时就对下年度续聘会计师事务所的形 成决议。

在年审注册会计师进场前，对未经审计的财务报告发表首次书面意见，审计委员会意见如下： 我们认真审阅了公司计划财务部2014年2月提交的财务报表，包括截止2013年12月31日的 资产负债表，2013年度利润表、股东权益变动表和现金流量表。我们认为：公司编制的财务会 计报表基本反映了公司的生产经营成果及财务状况，选择运用的会计政策恰当，做出的会计估 计合理。未发现有大股东占用公司资金情况，未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易 情况。我们一致同意公司以此财务会计报表为基础开展2013年度的财务审计工作。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅财务报告并发表第二次书面意见: 我们审阅了公司财务部提交的经年审注册会计师出具初步审计意见，公司出具的财务报表，包 括2013年12月31日的资产负债表、2013年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及 财务报告附注。通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后，我们认为：公司财务报表在所有 重大方面公允反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量, 同意将大华会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公司2013年财务报告提交公司董事会审议。 审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度审计工作的总结报告：2014 年2月我们收到了公司财务部提交的公司年报审计安排情况表及2013年财务报表，按照《企业 会计准则-基本准则》、《企业会计准则》等具体准则以及公司有关财务制度规定，我们对会计资 料的真实性、完整性、财务报表是否严格按照会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重 点关注。2月25日我们约见了公司年报审计的主审人员及会计师就年报审计中的有关问题进行 了充分的沟通。2014年3月大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度报告出具了 标准无保留意见的审计报告。我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告 充分反映公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量，出具的审 计结论符合公司的实际情况。

审计委员会关于续聘会计师事务所的意见：我们同意继续聘请该所为公司2014年度审计单位， 上述议案需提交公司董事会审议。

2、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬委员会对公司董事和高级管理人员的2013年薪酬情况进行了审核，认为：公司根据 公司总体发展战略和年度经营目标确定董事和高级管理人员的年度经营业绩考核综合指标或管 理职责，并根据董事和高级管理人员的经营业绩综合指标进行考核，公司董事和高级管理人员 的薪酬决策程序符合规定。2013年公司董事领取报酬总额为263.37万元；监事领取报酬总额为 73.72万元；高管人员领取报酬总额为378.25万元.公司2013年度报告中披露的董事、监事和高 级管理人员的薪酬真实、准确

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司制定了《深圳市金证科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》和《深 圳市金证科技股份有限公司激励制度》，年初时根据公司总体发展战略和年度经营目标确定各位 高管人员的年度经营业绩考核综合指标或管理职责，年末根据各高管人员的经营业绩综合指标 进行考核。

第九节内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等法律法规的要求，为深化公司内 部控制建设，保证内部控制有效运行，公司成立了以董事会审计委员会为领导机构，稽核部、 财务部及相关业务部门人员为组员的实施小组，制定了内部控制建设工作计划与内部控制自我 评价工作计划。

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。本次内部 控制评价的范围涵盖了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、深圳 市金证博泽科技有限公司、深圳市金证软银科技有限公司、上海金证高科技有限公司、北京北 方金证科技有限公司、成都市金证科技有限责任公司、成都金证信息技术有限公司的各种业务 和事项，纳入评价范围的业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业 文化、全面预算、合同管理、内部信息传递、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研 究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告。

报告期内，公司按照计划切实地推进了内部控制制度建设，并按要求披露内部控制自我评价报 告。内部控制自我评价报告详见2014年3月20日上海证券交易所网站相关公告。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制有效性进行审计， 并出具审计报告。内部控制审计报告详见2014年3月20日上海证券交易所网站相关公告。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司第三届2010年第二次董事会审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》，其中对年报信 息披露差错责任追究做了具体规定，明确了对年报信息披露差错责任人的问责措施。报告期内， 公司未出现重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等年报信息披露重大差错。

第十节财务会计报告

公司年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师周珊珊、蒋晓明审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审计报告

大华审字003529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（以下简称金证股份）财务报表，包括2013年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是金证股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的 规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和 执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价 财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，金证股份的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金 证股份2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：周珊珊 中国•北京

中国注册会计师：蒋晓明

二。一四年三月十八日

二、财务报表

**合并资产负债表**2013年12月31日

编制单位:深圳市金证科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **年初余额** |
| **流动资产：** |  | | |
| 货币资金 | 注释1 | 306,279,412.25 | 239,696,959.35 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 注释2 |  | 600,680.12 |
| 应收票据 | 注释3 | 27,360,977.28 | 24,885,630.10 |
| 应收账款 | 注释4 | 219,299,313.03 | 209,519,881.57 |
| 预付款项 | 注释6 | 42,253,821.98 | 49,450,677.08 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 | 注释5 | 38,910,929.61 | 62,666,883.35 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 注释7 | 461,168,501.20 | 357,828,565.34 |
| 一年内到期的非流动  资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 注释8 | 61,006,477.96 | 38,663,012.59 |
| 流动资产合计 |  | 1,156,279,433.31 | 983,312,289.50 |
| **非流动资产：** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发放委托贷款及垫款 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 | 注释9 | 462,781,544.49 | 77,069,801.59 |
| 长期股权投资 | 注释11 | 25,311,959.28 | 29,064,551.84 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 注释12 | 77,866,803.51 | 81,209,930.13 |
| 在建工程 | 注释13 | 51,199,440.84 | 3,874,704.13 |
| 工程物资 |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 注释14 | 21,889,180.78 | 14,239,972.85 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 注释15 | 5,852,484.25 | 8,676,008.62 |
| 递延所得税资产 | 注释16 | 4,103,147.27 | 4,651,941.56 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 649,004,560.42 | 218,786,910.72 |
| 资产总计 |  | 1,805,283,993.73 | 1,202,099,200.22 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 | 注释18 | 230,090,433.93 |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 注释19 | 10,106,598.00 | 12,009,726.00 |
| 应付账款 | 注释20 | 253,112,377.07 | 218,055,693.37 |
| 预收款项 | 注释21 | 267,933,988.72 | 232,571,451.40 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 注释22 | 77,496,017.15 | 46,054,853.99 |
| 应交税费 | 注释23 | 16,661,567.00 | 13,606,587.08 |
| 应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 | 注释24 | 103,054,701.42 | 23,875,926.07 |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 958,455,683.29 | 546,174,237.91 |
| **非流动负债：** |  | | |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 长期应付款 | 注释25 | 54,575,551.11 | 15,794,133.34 |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 | 注释26 | 28,234,375.45 | 14,650,827.06 |
| 非流动负债合计 |  | 82,809,926.56 | 30,444,960.40 |
| 负债合计 |  | 1,041,265,609.85 | 576,619,198.31 |
| **所有者权益（或股东权 益）：** |  | | |
| 实收资本（或股本） | 注释27 | 262,605,000.00 | 261,136,000.00 |
| 资本公积 | 注释28 | 30,393,764.14 | 17,796,859.80 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 注释29 | 57,777,943.59 | 47,837,289.29 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 注释30 | 332,264,489.55 | 240,308,987.26 |
| 外币报表折算差额 |  |  |  |
| 归属于母公司所有者 权益合计 |  | 683,041,197.28 | 567,079,136.35 |
| 少数股东权益 |  | 80,977,186.60 | 58,400,865.56 |
| 所有者权益合计 |  | 764,018,383.88 | 625,480,001.91 |
| 负债和所有者权益 总计 |  | 1,805,283,993.73 | 1,202,099,200.22 |
| 法定代表人：赵剑 主 | 三管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪 | | |

母公司资产负债表

2013年12月31日 编制单位:深圳市金证科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **年初余额** |
| **流动资产：** |  | | |
| 货币资金 |  | 140,108,001.05 | 90,296,593.90 |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  | 1,101,200.00 | 14,711,872.20 |
| 应收账款 | 注释1 | 143,869,683.40 | 103,626,910.02 |
| 预付款项 |  | 25,381,312.77 | 43,039,874.64 |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  | 1,150,000.00 | 1,200,000.00 |
| 其他应收款 | 注释2 | 34,281,047.72 | 58,035,861.91 |
| 存货 |  | 184,480,414.12 | 162,620,424.07 |
| 一年内到期的非流动 资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  | 36,263,571.37 | -20,335,185.74 |
| 流动资产合计 |  | 566,635,230.43 | 453,196,351.00 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  | 461,511,065.21 | 77,069,801.59 |
| 长期股权投资 | 注释3 | 257,937,670.45 | 218,190,263.01 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 74,914,506.12 | 78,583,123.82 |
| 在建工程 |  |  |  |
| 工程物资 |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 11,771,584.02 | 4,089,769.77 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 5,768,168.89 | 8,447,093.26 |
| 递延所得税资产 |  | 2,748,905.79 | 3,263,839.72 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 814,651,900.48 | 389,643,891.17 |
| 资产总计 |  | 1,381,287,130.91 | 842,840,242.17 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 |  | 230,090,433.93 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  | 10,106,598.00 | 12,009,726.00 |
| 应付账款 |  | 77,460,340.91 | 79,792,616.17 |
| 预收款项 |  | 188,845,238.28 | 143,125,677.37 |
| 应付职工薪酬 |  | 67,576,643.27 | 36,461,382.50 |
| 应交税费 |  | 8,916,343.87 | 6,666,673.41 |
| 应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 |  | 94,775,110.22 | 18,293,349.80 |
| 一年内到期的非流动 负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 677,770,708.48 | 296,349,425.25 |
| **非流动负债：** |  | | |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 长期应付款 |  | 54,575,551.11 | 15,794,133.34 |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  | 26,734,375.45 | 14,650,827.06 |
| 非流动负债合计 |  | 81,309,926.56 | 30,444,960.40 |
| 负债合计 |  | 759,080,635.04 | 326,794,385.65 |
| **所有者权益（或股东权 益）：** |  | | |
| 实收资本（或股本） |  | 262,605,000.00 | 261,136,000.00 |
| 资本公积 |  | 29,243,643.56 | 16,646,739.22 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 53,015,792.35 | 43,075,138.05 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  | 277,342,059.96 | 195,187,979.25 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 |  | 622,206,495.87 | 516,045,856.52 |
| 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 |  | 1,381,287,130.91 | 842,840,242.17 |
| 法定代表人：赵剑主管会计 | "工作负责人：周永洪会计机构负责人：周 | | 永洪 |

合并利润表

2013 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期金额** | **上期金额** |
| 一、营业总收入 |  | 2,031,613,437.82 | 1,883,013,101.69 |
| 其中：营业收入 | 注释31 | 2,031,613,437.82 | 1,883,013,101.69 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 1,897,744,138.93 | 1,801,065,146.05 |
| 其中：营业成本 | 注释31 | 1,612,993,417.89 | 1,524,209,692.80 |
| 利息支出 |  |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |  |
| 退保金 |  |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |
| 营业税金及附加 | 注释32 | 8,183,235.94 | 13,655,347.15 |
| 销售费用 | 注释33 | 69,928,634.26 | 58,200,758.08 |
| 管理费用 | 注释34 | 293,903,956.87 | 229,270,749.55 |
| 财务费用 | 注释35 | -90,102,698.71 | -29,532,561.70 |
| 资产减值损失 | 注释37 | 2,837,592.68 | 5,261,160.17 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “一”号填列） |  |  | 9,940.00 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 注释36 | -2,419,277.58 | 296,616.45 |
| 其中：对联营企业和合营企  业的投资收益 |  | -3,839,847.00 | -4,962,337.84 |
| 汇兑收益（损失以“一”号填列） |  |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | 131,450,021.31 | 82,254,512.09 |
| 加：营业外收入 | 注释38 | 7,475,457.49 | 13,588,302.88 |
| 减：营业外支出 | 注释39 | 39,776.81 | 217,385.16 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  |  |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） |  | 138,885,701.99 | 95,625,429.81 |
| 减：所得税费用 | 注释40 | 13,841,416.36 | 12,220,339.23 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） |  | 125,044,285.63 | 83,405,090.58 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |  | 109,207,964.59 | 71,104,007.53 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 少数股东损益 |  | 15,836,321.04 | 12,301,083.05 |
| 六、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益 | 注释41 | 0.42 | 0.27 |
| （二）稀释每股收益 | 注释41 | 0.41 | 0.27 |
| 七、其他综合收益 |  |  | 17,480.90 |
| 八、综合收益总额 |  | 125,044,285.63 | 83,422,571.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 |  | 109,207,964.59 | 71,118,210.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | 15,836,321.04 | 12,304,360.72 |

法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪

母公司利润表

2013 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期金额** | **上期金额** |
| 一、营业收入 | 注释4 | 564,973,101.07 | 436,815,632.08 |
| 减：营业成本 | 注释5 | 297,987,023.43 | 228,830,308.25 |
| 营业税金及附加 |  | 5,526,276.83 | 7,171,110.58 |
| 销售费用 |  | 14,485,981.22 | 11,095,371.92 |
| 管理费用 |  | 220,189,629.65 | 152,239,244.21 |
| 财务费用 |  | -66,871,206.51 | -8,655,991.63 |
| 资产减值损失 |  | 4,864,931.49 | 3,544,843.10 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “一”号填列） |  |  | 9,940.00 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 注释5 | 10,770,122.84 | 17,294,689.46 |
| 其中：对联营企业和合营  企业的投资收益 |  | -3,839,847.00 | -4,137,082.90 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | 99,560,587.80 | 59,895,375.11 |
| 加：营业外收入 |  | 5,466,688.06 | 11,371,033.77 |
| 减：营业外支出 |  | 13,756.18 | 9,501.59 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） |  | 105,013,519.68 | 71,256,907.29 |
| 减：所得税费用 |  | 5,606,976.67 | 5,938,528.69 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） |  | 99,406,543.01 | 65,318,378.60 |
| 五、每股收益： |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）基本每股收益 |  |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |  |
| 六、其他综合收益 |  |  | 10,341.45 |
| 七、综合收益总额 |  | 99,406,543.01 | 65,328,720.05 |
| 法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：周永 | | 《洪 会计机构负责人 | :周永洪 |

合并现金流量表

2013 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期金额** | **上期金额** |
| **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 |  | 2,229,389,838.46 | 2,107,016,023.86 |
| 客户存款和同业存放 款项净增加额 |  |  |  |
| 向中央银行借款净增 加额 |  |  |  |
| 向其他金融机构拆入 资金净增加额 |  |  |  |
| 收到原保险合同保费 取得的现金 |  |  |  |
| 收到再保险业务现金 净额 |  |  |  |
| 保户储金及投资款净 增加额 |  |  |  |
| 处置交易性金融资产 净增加额 |  |  |  |
| 收取利息、手续费及 佣金的现金 |  |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |  |
| 回购业务资金净增加 额 |  |  |  |
| 收到的税费返还 |  | 450,469.25 | 552,392.33 |
| 收到其他与经营活动 有关的现金 | 注 释  42.1 | 209,713,392.74 | 37,181,780.73 |
| 经营活动现金流入  小计 |  | 2,439,553,700.45 | 2,144,750,196.92 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 购买商品、接受劳务 支付的现金 |  | 1,845,550,403.73 | 1,790,965,922.15 |
| 客户贷款及垫款净增 加额 |  |  |  |
| 存放中央银行和同业 款项净增加额 |  |  |  |
| 支付原保险合同赔付 款项的现金 |  |  |  |
| 支付利息、手续费及 佣金的现金 |  |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |  |
| 支付给职工以及为职 工支付的现金 |  | 183,412,744.24 | 165,340,642.49 |
| 支付的各项税费 |  | 44,094,157.12 | 42,767,372.08 |
| 支付其他与经营活动 有关的现金 | 注 释  42.2 | 277,738,097.88 | 104,623,663.37 |
| 经营活动现金流出  小计 |  | 2,350,795,402.97 | 2,103,697,600.09 |
| 经营活动产生的  现金流量净额 |  | 88,758,297.48 | 41,052,596.83 |
| **二、投资活动产生的现金 流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 57,314,254.44 | 67,426,963.84 |
| 取得投资收益收到的 现金 |  | 425,918.86 | 2,098,197.90 |
| 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 |  | 20,660.00 | 70,930.38 |
| 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 |  |  |  |
| 收到其他与投资活动 有关的现金 | 注 释  42.3 | 121,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 投资活动现金流入  小计 |  | 178,760,833.30 | 77,596,092.12 |
| 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 |  | 68,824,404.34 | 19,388,764.97 |
| 投资支付的现金 |  | 376,511,056.70 | 97,086,180.96 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 质押贷款净增加额 |  |  |  |
| 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动 有关的现金 | 注 释  42.4 | 23,000,000.00 | 54,608,191.93 |
| 投资活动现金流出  小计 |  | 468,335,461.04 | 171,083,137.86 |
| 投资活动产生的  现金流量净额 |  | -289,574,627.74 | -93,487,045.74 |
| **三、筹资活动产生的现金 流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 21,414,670.00 | 2,354,000.00 |
| 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 |  | 10,500,000.00 | 2,354,000.00 |
| 取得借款收到的现金 |  | 381,490,433.93 | 137,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动 有关的现金 | 注 释  42.5 | 410,249.63 |  |
| 筹资活动现金流入  小计 |  | 403,315,353.56 | 139,954,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 115,000,000.00 | 122,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 |  | 18,114,950.33 | 30,102,352.30 |
| 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 |  | 3,760,000.00 | 1,880,000.00 |
| 支付其他与筹资活动 有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流出  小计 |  | 133,114,950.33 | 152,102,352.30 |
| 筹资活动产生的  现金流量净额 |  | 270,200,403.23 | -12,148,352.30 |
| **四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响** |  |  |  |
| **五、现金及现金等价物净 增加额** |  | 69,384,072.97 | -64,582,801.21 |
| 加：期初现金及现金 等价物余额 |  | 228,458,823.33 | 293,041,624.54 |
| **六、期末现金及现金等价 物余额** |  | 297,842,896.30 | 228,458,823.33 |
| 法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构 | | | 勾负责人：周永洪 |

母公司现金流量表

2013 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期金额** | **上期金额** |
| **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 |  | 616,763,443.58 | 530,277,889.22 |
| 收到的税费返还 |  | 279,947.85 | 338,682.96 |
| 收到其他与经营活动 有关的现金 |  | 13,841,499.09 | 4,526,036.55 |
| 经营活动现金流入  小计 |  | 630,884,890.52 | 535,142,608.73 |
| 购买商品、接受劳务 支付的现金 |  | 348,701,846.62 | 306,546,870.71 |
| 支付给职工以及为职 工支付的现金 |  | 124,333,667.68 | 104,437,397.06 |
| 支付的各项税费 |  | 14,766,472.76 | 10,782,668.43 |
| 支付其他与经营活动 有关的现金 |  | 101,617,260.21 | 42,711,325.23 |
| 经营活动现金流出  小计 |  | 589,419,247.27 | 464,478,261.43 |
| 经营活动产生的  现金流量净额 |  | 41,465,643.25 | 70,664,347.30 |
| **二、投资活动产生的现金 流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 31,714,254.44 | 30,126,963.84 |
| 取得投资收益收到的 现金 |  | 13,645,715.40 | 25,242,636.01 |
| 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 |  | 8,655.00 | 7,720.00 |
| 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 |  |  | 31,900,000.00 |
| 收到其他与投资活动 有关的现金 |  | 121,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资活动现金流入  小计 |  | 166,368,624.84 | 92,277,319.85 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 |  | 8,972,432.70 | 4,616,431.49 |
| 投资支付的现金 |  | 387,011,056.70 | 82,387,180.96 |
| 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动 有关的现金 |  | 23,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流出  小计 |  | 418,983,489.40 | 137,003,612.45 |
| 投资活动产生的  现金流量净额 |  | -252,614,864.56 | -44,726,292.60 |
| **三、筹资活动产生的现金 流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 10,914,670.00 |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 295,490,433.93 | 92,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动 有关的现金 |  | 410,249.63 |  |
| 筹资活动现金流入  小计 |  | 306,815,353.56 | 92,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 29,000,000.00 | 77,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 |  | 12,407,785.97 | 27,153,969.72 |
| 支付其他与筹资活动 有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流出  小计 |  | 41,407,785.97 | 104,153,969.72 |
| 筹资活动产生的  现金流量净额 |  | 265,407,567.59 | -11,553,969.72 |
| **四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响** |  |  |  |
| **五、现金及现金等价物净 增加额** |  | 54,258,346.28 | 14,384,084.98 |
| 加：期初现金及现金 等价物余额 |  | 79,630,449.67 | 65,246,364.69 |
| **六、期末现金及现金等价 物余额** |  | 133,888,795.95 | 79,630,449.67 |
| 法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构 | | | 勾负责人：周永洪 |

合并所有者权益变动表

2013 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
| 实收资本（或股 本） | 资本公积 | 减  库 存  股 | 专 项 储 备 | 盈余公积 |  | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年 年末余额 | 261,136,000.00 | 11,010,131.92 |  |  | 36,596,387.50 |  | 162,992,824.35 | 471,735,343.77 |
| 加： 会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 期差错更  正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :  他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年 年初余额 | 261,136,000.00 | 11,010,131.92 |  |  | 36,596,387.50 |  | 162,992,824.35 | 471,735,343.77 |
| 三、本期 增减变动 金额（减 少以—一” 号填列） |  | 5,636,607.30 |  |  | 6,478,750.55 |  | 32,195,154.90 | 44,310,512.75 |
| （一）净 利润 |  |  |  |  |  |  | 65,318,378.60 | 65,318,378.60 |
| （二）其 他综合收 益 |  | 10,341.45 |  |  |  |  |  | 10,341.45 |
| 上述（一） 和（二） 小计 |  | 10,341.45 |  |  |  |  | 65,318,378.60 | 65,328,720.05 |
| （三）所 有者投入 和减少资 本 |  | 5,626,265.85 |  |  |  |  |  | 5,626,265.85 |
| 1.所有者 投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.股份支 付计入所 有者权益 的金额 |  | 5,626,265.85 |  |  |  |  |  | 5,626,265.85 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利 润分配 |  |  |  |  | 6,478,750.55 |  | -33,123,223.70 | -26,644,473.15 |
| 1.提取盈 余公积 |  |  |  |  | 6,531,837.86 |  | -6,531,837.86 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.提取一 般风险准 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有 者（或股 东）的分 配 |  |  |  |  |  |  | -26,113,600.00 | -26,113,600.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  | -53,087.31 |  | -477,785.84 | -530,873.15 |
| （五）所 有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公 积转增资 本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公 积转增资 本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公 积弥补亏 损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专 项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提 取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使 用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期 期末余额 | 261,136,000.00 | 16,646,739.2  2 |  |  | 43,075,138.05 |  | 195,187,979.25 | 516,045,856.52 |

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股 本） | 资本公积 | 减  库  存  股 | 专 项 储 备 | 盈余公积 |  | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年 末余额 | 261,136,000.00 | 12,156,390.72 |  |  | 41,300,767.25 |  | 201,808,260.02 |  | 69,398,956.16 | 585,800,374.15 |
| 力  :会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前  期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年 初余额 | 261,136,000.00 | 12,156,390.72 |  |  | 41,300,767.25 |  | 201,808,260.02 |  | 69,398,956.16 | 585,800,374.15 |
| 三、本期增 减变动金额  （减少以 "一"号填 列） |  | 5,640,469.08 |  |  | 6,536,522.04 |  | 38,500,727.24 |  | -10,998,090.6 0 | 39,679,627.76 |
| （一）净利 润 |  |  |  |  |  |  | 71,104,007.53 |  | 12,301,083.05 | 83,405,090.58 |
| （二）其他 综合收益 |  | 14,203.23 |  |  |  |  |  |  | 3,277.67 | 17,480.90 |
| 上述（一） 和（二）小 计 |  | 14,203.23 |  |  |  |  | 71,104,007.53 |  | 12,304,360.72 | 83,422,571.48 |
| （三）所有 者投入和减 少资本 |  | 5,626,265.85 |  |  | 4,684.18 |  | 42,157.57 |  | -21,422,451.3  2 | -15,749,343.72 |
| 1.所有者 投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,352,000.00 | 2,352,000.00 |
| 2.股份支 付计入所有 者权益的金 额 |  | 5,626,265.85 |  |  |  |  |  |  |  | 5,626,265.85 |
| 3.其他 |  |  |  |  | 4,684.18 |  | 42,157.57 |  | -23,774,451.3  2 | -23,727,609.57 |
| （四）利润 分配 |  |  |  |  | 6,531,837.86 |  | -32,645,437.86 |  | -1,880,000.00 | -27,993,600.00 |
| 1.提取盈 余公积 |  |  |  |  | 6,531,837.86 |  | -6,531,837.86 |  |  |  |
| 2.提取一 般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有 者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  | -26,113,600.00 |  | -1,880,000.00 | -27,993,600.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有 者权益内部 结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 .资本公 积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公 积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公 积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项 储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提 取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使 用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期 末余额 | 261,136,000.00 | 17,796,859.80 |  |  | 47,837,289.29 |  | 240,308,987.26 |  | 58,400,865.56 | 625,480,001.91 |
| 法定代表人：赵 | | 区剑主管会计工作负责人：周永洪会计 | | | | 卜机构负责人：周永洪 | | ft | | |

母公司所有者权益变动表

2013 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
| 实收资本（或股 本） | 资本公积 | 减：库存 股 | 专项储 备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年 末余额 | 261,136,000.00 | 16,646,739.22 |  |  | 43,075,138.05 |  | 195,187,979.25 | 516,045,856.52 |
| 加：会 计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前  期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其  他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年 初余额 | 261,136,000.00 | 16,646,739.22 |  |  | 43,075,138.05 |  | 195,187,979.25 | 516,045,856.52 |
| 三、本期增 减变动金额  （减少以 "一"号填 列） | 1,469,000.00 | 12,596,904.34 |  |  | 9,940,654.30 |  | 82,154,080.71 | 106,160,639.35 |
| （一）净利 润 |  |  |  |  |  |  | 99,406,543.01 | 99,574,613.50 |
| （二）其他 综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一） 和（二）小 计 |  |  |  |  |  |  | 99,406,543.01 | 99,574,613.50 |
| （三）所有 者投入和减 少资本 | 1,469,000.00 | 12,596,904.34 |  |  |  |  |  | 13,897,833.85 |
| 1.所有者投 入资本 | 1,469,000.00 | 11,455,490.00 |  |  |  |  |  | 10,914,670.00 |
| 2.股份支付 计入所有者 权益的金额 |  | 1,141,414.34 |  |  |  |  |  | 2,983,163.85 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润 分配 |  |  |  |  | 9,940,654.30 |  | -17,252,462.30 | -7,311,808.00 |
| 1.提取盈余 公积 |  |  |  |  | 9,940,654.30 |  | -9,940,654.30 |  |
| 2.提取一般 风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者 （或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  | -7,311,808.00 | -7,311,808.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （五）所有 者权益内部 结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积 转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积 转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积 弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项  储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期 末余额 | 262,605,000.00 | 29,243,643.56 |  |  | 53,015,792.35 |  | 277,342,059.96 | 622,206,495.87 |

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | | | | 二年同期金额 | | | |
| 实收资本（或股 本） | 资本公积 | 减：库存 股 | 专项储 备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年 末余额 | 261,136,000.00 | 11,010,131.92 |  |  | 36,596,387.50 |  | 162,992,824.35 | 471,735,343.77 |
| 加：会 计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前  期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其  他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年 初余额 | 261,136,000.00 | 11,010,131.92 |  |  | 36,596,387.50 |  | 162,992,824.35 | 471,735,343.77 |
| 三、本期增 减变动金额  （减少以 "一"号填 列） |  | 5,636,607.30 |  |  | 6,478,750.55 |  | 32,195,154.90 | 44,310,512.75 |
| （一）净利 润 |  |  |  |  |  |  | 65,318,378.60 | 65,318,378.60 |
| （二）其他 综合收益 |  | 10,341.45 |  |  |  |  |  | 10,341.45 |
| 上述（一） 和（二）小 计 |  | 10,341.45 |  |  |  |  | 65,318,378.60 | 65,328,720.05 |
| （三）所有 者投入和减 少资本 |  | 5,626,265.85 |  |  |  |  |  | 5,626,265.85 |
| 1.所有者投 入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.股份支付 计入所有者 权益的金额 |  | 5,626,265.85 |  |  |  |  |  | 5,626,265.85 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润  分配 |  |  |  |  | 6,478,750.55 |  | -33,123,223.70 | -26,644,473.15 |
| 1.提取盈余 公积 |  |  |  |  | 6,531,837.86 |  | -6,531,837.86 |  |
| 2.提取一般 风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者 （或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  | -26,113,600.00 | -26,113,600.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  | -53,087.31 |  | -477,785.84 | -530,873.15 |
| （五）所有 者权益内部 结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积 转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积 转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积 弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项  储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期 末余额 | 261,136,000.00 | 16,646,739.22 |  |  | 43,075,138.05 |  | 195,187,979.25 | 516,045,856.52 |
| 法定代表人：赵 | | 送剑主管会计工作负责人：周永洪 | | | ±会计机构负责人：周永洪 | | | |

三、公司基本情况

（一）公司历史沿革

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"金证股份"）前身为深圳市金证高科技有限 公司，成立于1998年8月21日，经深圳市工商行政管理局批准，领取440301103398823号企 业法人营业执照。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1,800万股，股票代码：600446。向社会公开发行人民币普通股股票1,800.00万股后，本公 司注册资本为人民币6,872.00万元。

根据本公司2006年第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定，本公司于2006年8月24日 由资本公积转增注册资本人民币68,720,000.00元，变更后的注册资本为人民币137,440,000.00 /元。

经2011年第四次临时股东大会决议，以本公司原股本137,440,000.00股为基数，向全体股东按 10： 9的比例进行资本公积金转增股本，转增后，本公司总股本变更为261,136,000 .00股。

经公司第四届董事会2013年第五次会议审议通过的《关于公司股票期权激励计划第一个行权期 可行权的议案》：公司股权激励计划第一个行权期激励对象实际行权股票期权合计1,469,000.00 股，经股票期权行权后，本公司股本变更为人民币262,605,000.00元。

（二） 行业性质

本公司属IT行业。

（三） 经营范围

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）。建筑智能化工程专业（凭《建筑业企业资质 证书》经营）；专业音响、灯光、多媒体显示、会议公共广播设备、闭路监控设备的购销与安装; 房屋租赁；机动车辆停放服务；室内外清洁等。

（四） 主要产品、劳务

主要产品：金融证券软件、系统集成及服务。

（五） 公司基本架构

本公司最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总裁委负责制。根据业务发展需要，设 立经营管理总部、人力资源部、采购部、计划财务总部、营销服务管理总部、大项目管理部、 系统集成总部、研发中心、证券软件总部、稽核部、投资发展部、物业部等职能部门。公司的 组织结构图如下：

( 股东大会 ]

监事会 —

1 董事会 I

(董事会办公室 —

T 投资发展部 I

―【 稽核部 )

―[ 物业部 )

[ 总裁委员会 ]

T 证券软件总部) -1 金融软件中心 〕

―[泛金融产品中心) ―[ 赢信软件中心 )

―[ 系统集成总部 )

―[ 研发中心 )

T 大项目管理部「

T 控、参股公司「

T 齐普生 1

~[ 金证财富 )

―I 中科金证 )

—[ 金慧盈通 )

―[ 全资公司 )

―[ 上海金证 )

-[ 北方金证 )

-[ 成都金证 )

-[ 金证软银 )

-[ 金证博泽 )

T 成都金证信息「 —[ 南京金证信息 )

-[ 华南金证 )

T 质量管理部 ) T营销服务管理总部！

T 计划财务总部1

70 ―【 人力资源部 )

T 经营管理总部】

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一） 财务报表的编制基础：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的

《企业会计准则--基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）、中国证券监督管理委员会《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定》（2010年修订）进行确认和计量， 在此基础上编制财务报表。

（二） 遵循企业会计准则的声明：

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、 经营成果、现金流量等有关信息。

（三） 会计期间：

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

（四） 记账本位币： 采用人民币为记账本位币。

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

1） 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在 合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期 股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调 整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用 等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表 所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

2） 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方 采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础 上按照企业会计准则规定确认。

1. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出 的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在合并合同中对可能影响合并 成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额 能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用， 于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计 入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。 本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成 本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行 相关会计处理：

（1） 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资 成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收 益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动 计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

（2） 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允 价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购 买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

（六）合并财务报表的编制方法：

1、

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公 司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政 策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子 公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、 合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额 的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子 公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至 报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将 子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期 末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润 表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于 剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余 股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产 的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合 收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（七） 现金及现金等价物的确定标准：

编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备 期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很 小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（八） 外币业务和外币报表折算：

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合 资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均 计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不 改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇 率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

1. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除"未分 配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易 发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权 益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报 表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算 处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

（九）金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出 售金融资产；其他金融负债等。

1. 金融工具的确认依据和计量方法

（1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息） 作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2） 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确 认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定, 在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3） 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场 上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款 等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初 始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4） 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息） 和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计 入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计 入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5） 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（6） BT项目会计核算方法

本公司BT项目的经营方式为"建造-转移（Build-Transfer）"，即政府或其代理公司与本公司签 订政府工程的投资建设回购协议，并授权本公司代理其实施投融资职能进行政府工程建设，工 程完工后移交政府或其代理公司，政府或其代理公司根据回购协议在规定的期限内支付本公司 回购资金（含投资回报及资金占用费）。

本公司BT项目未提供建造服务，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期 应收款。

BT项目建设期本公司按照与政府或其代理公司签订的回购协议约定的利率，按期确认资金占用 费计入利息收入；进入BT项目回购期后，回购期内长期应收款采用摊余成本计量并按期确认 利息收入，实际利率在预期的长期应收款存续期间内一般保持不变。

1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则 终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该 金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司 将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的， 将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1） 所转移金融资产的账面价值；

（2） 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融 资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分 和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当 期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部 分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负 债。

1. 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若 与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债 的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分, 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现 金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值， 将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括 转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

1. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃 市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参 考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融 工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或衍生 的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

1. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值 进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

（1） 发行方或债务人发生严重财务困难；

（2） 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

（3） 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

（4） 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

（5） 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

（6） 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其 进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量， 如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在 其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

（7） 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益 工具投资人可能无法收回投资成本；

（8） 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

（1） 可供出售金融资产的减值准备：

对于可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资 发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，则表明其发生减 值。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权 益的因公允价值下降形成的累计损失从所有者权益转出，计入当期损益。该转出的累计损失， 等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计 入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认 原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权 益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报 价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具 结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

（2） 持有至到期投资的减值准备：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量 现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予 以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在 转回日的摊余成本。

（十）应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 占应收款项余额10%以上且金额在500万元以 上的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低 于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损 益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 相应组合计提坏账准备。 |

2、 按组合计提坏账准备应收款项:

|  |  |
| --- | --- |
| 确定组合的依据： | |
| 组合名称 | 依据 |
| 信用风险特征组合 | 根据历史经验，相同账龄段的应收款项具有类似 信用风险特征。 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法： | |
| 组合名称 | 计提方法 |
| 信用风险特征组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例说明 | 其他应收款计提比例说明 |
| 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% |

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则 单项计提坏账准备； |
| 坏账准备的计提方法 | 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额 计提坏账准备，计入当期损益。 |

（十一）存货：

1、 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、发往客户项目现场尚未完工验收 的项目设备以及发出尚未经客户收货确认的发出商品等。主要包括库存商品、工程成本、发出 商品等。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成 品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存 货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的 材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生 的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务 合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订 购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别 计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目 的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准 备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

（十二）长期股权投资：

1、 投资成本确定

（1） 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注二/ （五）同一控制下和非同一

控制下企业合并的会计处理方法

（2） 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金 股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下， 非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除 非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换 出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认方法

（1） 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计 量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资 成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当 期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权 益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整 长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投 资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核 算。

（2） 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润 外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位 各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联 营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予 以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺 序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲 减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲 减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额 外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处 理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及 长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策 需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一 个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些 政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值 迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现 金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低 于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入 当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损 失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的 差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结 果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考 虑长期股权投资是否发生减值。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（十三）固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价 值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年限平 均法）提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 20 | 5 | 4.75 |
| 电子设备 | 3 | 5 | 31.67 |
| 运输设备 | 5 | 5 | 19 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他设备 | 5 | 5 | 19 |

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置 费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记 的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩 余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企 业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产 组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

（1） 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

（2） 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产 的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

（3） 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

（4） 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

（5） 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较 低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费 用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、 印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利 率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁 期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满 时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（十四）在建工程:

1. 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前 所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借 款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

1. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账 价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预 定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产, 并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原 来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

1. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置 费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记 的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企 业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产 组的可收回金额

（十五）借款费用：

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化， 计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或 者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1） 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、 转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2） 借款费用已经发生；

（3） 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

1. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的 期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本 化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款 费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在 该资产整体完工时停止借款费用资本化。

1. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的, 则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用 状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为 当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

1. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资 取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或 者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率， 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调 整每期利息金额。

（十六）无形资产：

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、 办公软件、管理软件等。

1. 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发 生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无 形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值， 并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下， 非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿 证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的 账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以 非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、 在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该 无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2)后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形 资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

1. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 软件 | 5年 | 根据历史经验值合理预计 |
| 土地使用权 | 50年 | 根据土地使用权使用年限预计 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

1. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置 费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记 的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该 无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。 无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公 司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产 组的可收回金额。

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶 段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生 产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

1. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1） 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2） 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3） 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形 资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4） 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出 售该无形资产；

（5） 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十七）长期待摊费用：

长期待摊费用在受益期内平均摊销

（十八）附回购条件的资产转让：

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协 议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产 时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入 财务费用。

（十九）预计负债：

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债： 该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

1. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因 素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计 数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的 可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或 有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到 时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（二十）股份支付及权益工具：

1、 股份支付的种类：

本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

2、 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授 予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定 价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；

（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非 可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件 中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计， 修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权 数量一致。

4、 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予 日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务 或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量 的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用 和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

1. 对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理， 将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择 满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

（二^一）收入：

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利 益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

1. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让 渡资产使用权收入金额：

（1） 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2） 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

1. 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。 提供开发劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量；建造合同的完工进度，依据已经发生的 成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不 公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认 提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进 度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收 入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确 认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部 分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为 提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的， 将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

（二十二）政府补助：

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所 有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补 助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。 与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

1. 政府补助的确认

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公 允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额 计量的政府补助，直接计入当期损益。

1. 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外 收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确 认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直 接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出 部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十三）递延所得税资产/递延所得税负债：

1. 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异 产生的递延所得税资产。

1. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、 非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时 性差异。

（二十四）经营租赁、融资租赁：

1. 经营租赁会计处理

（1） 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计 入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除, 按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2） 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确 认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的， 则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除， 按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

1. 融资租赁会计处理

（1） 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较 低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未 确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

（2） 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额 确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易 相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

（二十五）主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

（二十六）前期会计差错更正

1、 追溯重述法 无

2、 未来适用法 无

五、税项:

（一）主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物、应税劳务收入和应税 服务收入 | 17、 6、 3 |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 3、5 |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7 |
| 教育费附加 | 实缴流转税税额 | 3 |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额 | 2 |
| 堤围费 | 营业收入 | 0.01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 税率（%） | 备注 |
| 母公司 | 10 | 执行国家规划布局内重点软 件企业税收优惠 |
| 深圳市齐普生信息科技有限公司 | 15 | 执行高新技术企业税收优惠 |
| 深圳市金证软银科技有限公司 | 15 | 执行高新技术企业税收优惠 |
| 上海金证高科技有限公司 | 15 | 执行高新技术企业税收优惠 |
| 北京北方金证科技有限公司 | 25 |  |
| 成都市金证科技有限责任公司 | 25 |  |
| 成都金证信息技术有限公司 | 25 |  |
| 深圳市金证博泽科技有限公司 | 25 |  |
| 南京金证信息技术有限公司 | 25 |  |
| 金证财富南京科技有限公司 | 25 |  |

（二）税收优惠及批文

1、母公司

2011年10月31日，本公司被深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国 家税务局、深圳市地方税务局认定（证书号GF201144200008）为高新技术企业，有效期为三 年。2013年12月，本公司被确定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业（证书编号： R-2013-302），依据《国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税 政策的通知》（财税[2012]27号）：国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当 年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。

2013年度本公司按照10%计算缴纳企业所得税。

2、合并范围内子公司

2011年10月31日，深圳市金证软银科技有限公司被深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市 财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定（证书号GF201144200238）为高新 技术企业，有效期为三年，2013年度减按15%计算缴纳企业所得税。

2011年10月20日，上海金证高科技有限公司被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海 市国家税务局、上海市地方税务局认定（证书号GF201131001212）为高新技术企业，有效期 为三年。上海金证高科技有限公司2013年度减按15%计算缴纳企业所得税。

2012年9月12日，深圳市齐普生信息科技有限公司被深圳市科技和信息局、深圳市财政局、 深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定（证书号GF201244200517）为高新技术企业，有 效期为三年。深圳市齐普生信息科技有限公司2013年度减按15%计算缴纳企业所得税。

（三）其他说明

报告期内成都金证信息技术有限公司被认定为增值税小规模纳税人，增值税按照应税收入的3% 计算缴纳。

房产税按照房产原值的70%为纳税基准,税率为1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为12%。 员工工资薪金所得个人所得税由本公司代扣代缴。

六、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资 本 | 经营 范围 | 期末实 际出资 额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目 | 持 股  比 例 （%） | (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 余 额 |  |  |  |  |  | 东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
| 深圳市金证博泽科技有限公司 | 全资子公司 | 深 圳 市 | 有 限 公 司 | 5,000 | 计算 机应 用系 统及 配套 设施 的技 术开 发、 销售 等 | 5,000 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 上 海 金 证 高 科 | 全资子公司 | 上 海 市 | 有 限 公 司 | 300 | 计算 机应 用系 统及 配套 设备 | 300 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 有 限 公 司 |  |  |  |  | 的技 术开 发、  生产 等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北 京 北 | 全资子公司 | 北 京 市 | 有 限 公 司 | 300 | 技术 开 发、 服 务、 转 让、 咨 询、 培 训； 销售 开发 后的 产 品、 计算 机等 | 300 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 成都市金证科技有限责任公司 | 全资子公司 | 成 都 市 | 有 限 公 司 | 300 | 计算 机应 用系 统及 配套 设备 的技 术开 发、 生产 等 | 300 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 深圳市齐普生信息科技有限公司 | 控股子公司 | 深 圳 市 | 有 限 公 司 | 5,000 | 计算 机软 硬件 产品 及其 配套 设备 的技 术开 发、 销 售、 维修 等 | 5,000 |  | 53 | 53 | 是 | 67,618,660.30 |  |  |
| 深圳市金证 | 全资子公司 | 深 圳 市 | 有 限 公 司 | 300 | 计算 机应 用系 统及 配套 | 300 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软银科技有限公司 |  |  |  |  | 设备 的技 术开 发、  销售 等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成都金证信息技术有限公司 | 全资子公司 | 成 都 市 | 有 限 公 司 | 10,000 | 计算 机应 用系 统及 配套 设备 的技 术开 发、 生 产、 销 售、 运行 维护 管理 服 务； 软件 产品 的研 究开 发及 销 售；  IT 外包 业务 等 | 10,000 |  | 100 | 100 | 是 | 2,905,099.24 | 19,084.50 |  |
| 南京金证信息技术有限公司 | 全资子公司 | 南京市 | 有 限 公 司 | 10,000 | 计算 机软 硬件 开 发、 生 产、 销 售、 租 赁； 计算 机信 息系 统集 成服 务等 | 3,000 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 金 | 控 | 南 | 有 | 3,000 | 计算 | 1,950 |  | 65 | 65 | 是 | 10,453,427.06 | 46,572.93 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证财富南京 科技有限公司 | 股子公司 | 京 市 | 限 公 司 |  | 机信 息系 统的 技术 开 发、 生 产、 销售 等 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二） 合并范围发生变更的说明

2013年度新设立两家子公司南京金证信息技术有限公司、金证财富南京科技有限公司，两家子 公司的基本情况见“本附注-（-）子公司情况”。

（三） 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的 经营实体

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 | 购买日 |
| 南京金证信息技术有限公司 | 29,998,143.63 | -1,856.37 |  |
| 金证财富南京科技有限公司 | 29,866,934.47 | -133,065.53 |  |

七、合并财务报表项目注释

（一）货币资金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 人民币金额 | 人民币金额 |
| 现金： | 181,803.81 | 227,991.68 |
| 人民币 | 181,803.81 | 227,991.68 |
| 银行存款： | 299,518,835.06 | 228,183,764.64 |
| 人民币 | 299,518,835.06 | 228,183,764.64 |
| 其他货币资金： | 6,578,773.38 | 11,285,203.03 |
| 人民币 | 6,578,773.38 | 11,238,136.02 |
| 人民币 |  | 47,067.01 |
| 合计 | 306,279,412.25 | 239,696,959.35 |

截至2013年12月31日止，本公司已冻结的银行存款合计1,889,224.86元，系本公司作为原 告向法院申请保全被告的财产所提供的担保资金。

其中受限制的货币资金明细如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 向法院提出财产保全申请已冻结的银行存 款 | 1,889,224.86 |  |
| 银行承兑汇票保证金 | 2,132,619.60 | 2,542,869.23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 履约及保函保证金 | 4,364,671.49 | 8,695,266.79 |
| 支付宝保证金 | 50,000.00 | — |
| 合计 | 8,436,515.95 | 11,238,136.02 |

（二）交易性金融资产：

1、 交易性金融资产情况

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
| 1.交易性债券投资 |  |  |
| 2.交易性权益工具投资 |  |  |
| 3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 |  |  |
| 4.衍生金融资产 |  |  |
| 5.套期工具 |  |  |
| 6.其他 |  | 600,680.12 |
| 合计 |  | 600,680.12 |

（三）应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 23,575,484.78 | 24,885,630.10 |
| 商业承兑汇票 | 3,785,492.50 |  |
| 合计 | 27,360,977.28 | 24,885,630.10 |

2、因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到 期的票据情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
| 公司已经背书给其他 | 也方但尚未到期的票据 | | | |
| 深圳市金华威数  码科技有限公司 | 2013年12月11日 | 2014年4月11日 | 10,000,000.00 |  |
| 贵阳信通达智能 工程有限公司 | 2013年11月22日 | 2014年5月22日 | 6,550,000.00 |  |
| 深圳市金华威数  码科技有限公司 | 2013年12月12日 | 2014年3月12日 | 4,741,968.00 |  |
| 北京扬帆伟业科 技有限公司 | 2013年10月9日 | 2014年1月9日 | 4,333,469.15 |  |
| 深圳市金华威数  码科技有限公司 | 2013年11月12日 | 2014年2月12日 | 2,416,582.50 |  |
| 合计 | / | / | 28,042,019.65 | / |

期末已背书未到期的票据金额合计42,993,592.65元，其中前五名明细列示如上: 期末已贴现未到期的票据金额合计31,031,539.12元。

1. 应收账款：

1、 应收账款按种类披露:

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期末 | | E数 | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 按组 | 且合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 235,540,479.00 | 99.05 | 16,241,165.97 | 6.90 | 225,482,794.95 | 99.10 | 15,962,913.38 | 7.08 |
| 组合小计 | 235,540,479.00 | 99.05 | 16,241,165.97 | 6.90 | 225,482,794.95 | 99.10 | 15,962,913.38 | 7.08 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应 | 2,258,276.24 | 0.95 | 2,258,276.24 | 100.00 | 2,038,718.74 | 0.90 | 2,038,718.74 | 100.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 账 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合  计 | 237,798,755.24 | / | 18,499,442.21 | / | 227,521,513.69 | / | 18,001,632.12 | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例  (%) |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 1年以 内 | 209,430,233.05 | 88.92 | 10,471,511.65 | 182,171,030.13 | 80.79 | 9,122,793.20 |
| 1年以 内小计 | 209,430,233.05 | 88.92 | 10,471,511.65 | 182,171,030.13 | 80.79 | 9,122,793.20 |
| 1至2  年 | 13,081,414.92 | 5.55 | 1,046,513.19 | 28,583,350.30 | 12.67 | 2,286,668.03 |
| 2至3  年 | 5,970,914.68 | 2.53 | 1,194,182.94 | 9,369,183.69 | 4.16 | 1,873,836.73 |
| 3年以 上 | 7,057,916.35 | 3.00 | 3,528,958.19 | 5,359,230.83 | 2.38 | 2,679,615.42 |
| 合计 | 235,540,479.00 | 100.00 | 16,241,165.97 | 225,482,794.95 | 100.00 | 15,962,913.38 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 天一证券有限责 任公司 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 100.00 | 2006年度本公司 根据天一证券有 限责任公司的经 营状况，对其应收 账 款  1,800,000.00 元  全额计提了坏账 准备。 |
| 零星客户 | 458,276.24 | 458,276.24 | 100.00 | 零星客户欠款 458,276.24 元因 合同纠纷、逾期三 年以上未能收回 等原因，全额计提 了坏账准备。 |
| 合计 | 2,258,276.24 | 2,258,276.24 | / | / |

2、 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期因无法收回，实际核销的应收账款金额合计286,809.28元。

3、 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额 的比例(%) |
| 深圳市达特工程 技术有限公司 | 非关联方 | 8,879,957.00 | 1年以内 | 3.73 |
| 深圳市机场股份 有限公司 | 非关联方 | 7,021,334.74 | 1年以内 | 2.95 |
| 深圳市燃气集团 股份有限公司 | 非关联方 | 6,123,255.31 | 1年以内 | 2.57 |
| 西藏自治区水文 水资源勘测局 | 非关联方 | 6,055,591.98 | 1年以内 | 2.55 |
| 长安标致雪铁龙 汽车有限公司 | 非关联方 | 5,450,000.00 | 1年以内 | 2.29 |
| 合计 | / | 33,530,139.03 | / | 14.09 |

1. 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期末 | | E数 | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应 |  |  |  |  | 50,000,000.00 | 74.05 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 账 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组 | 且合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 42,131,765.50 | 92.19 | 3,220,835.89 | 7.64 | 13,984,614.08 | 20.71 | 1,317,730.73 | 9.42 |
| 组合小计 | 42,131,765.50 | 92.19 | 3,220,835.89 | 7.64 | 13,984,614.08 | 20.71 | 1,317,730.73 | 9.42 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收 | 3,570,460.33 | 7.81 | 3,570,460.33 | 100.00 | 3,541,460.33 | 5.24 | 3,541,460.33 | 100.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合  计 | 45,702,225.83 | / | 6,791,296.22 | / | 67,526,074.41 | / | 4,859,191.06 | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例（％） | 金额 | 比例（%） |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 1年以内 | 36,061,371.16 | 85.59 | 1,808,908.00 | 10,203,221.09 | 72.96 | 509,915.92 |
| 1年以内 小计 | 36,061,371.16 | 85.59 | 1,808,908.00 | 10,203,221.09 | 72.96 | 509,915.92 |
| 1至2年 | 2,951,652.84 | 7.01 | 232,789.10 | 1,670,829.64 | 11.95 | 133,666.37 |
| 2至3年 | 1,267,439.90 | 3.01 | 253,487.99 | 1,274,244.14 | 9.11 | 254,088.83 |
| 3年以上 | 1,851,301.60 | 4.39 | 925,650.80 | 836,319.21 | 5.98 | 420,059.61 |
| 合计 | 42,131,765.50 | 100.00 | 3,220,835.89 | 13,984,614.08 | 100 | 1,317,730.73 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 天一证券有限责 任公司 | 3,541,460.33 | 3,541,460.33 | 100.00 | 2006年度根据天 一证券有限责任 公司的经营状况， 对其其他应收款  3,541,460.33 元 全额计提了坏账 准备。 |
| 零星客户 | 29,000.00 | 29,000.00 | 100.00 | 零星客户欠款 29,000.00元因合 同纠纷、逾期三年 以上未能收回等 原因，全额计提了 坏账准备。 |
| 合计 | 3,570,460.33 | 3,570,460.33 | / | / |

2、 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期实际核销的其他应收款金额为2,000.00元。

3、 本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总 额的比例(%) |
| 中国(南京)软件 谷管理委员会 | 非关联方 | 23,000,000.00 | 1年以内 | 50.33 |
| 天一证券有限责 任公司 | 非关联方 | 3,541,460.33 | 3年以上 | 7.75 |
| 长江海事局信息 中心 | 非关联方 | 1,092,298.94 | 1 年以内 | 2.39 |
| 乐山高新投资建 设开发有限公司 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 1 -2年 | 2.19 |
| 深圳市金商网通 科技投资有限公 司 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 2.19 |
| 合计 | / | 29,633,759.27 | / | 64.85 |

1. 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末 | E数 | 期初数 | |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 1年以内 | 31,420,686.75 | 74.36 | 37,958,732.22 | 76.76 |
| 1至2年 | 9,780,126.58 | 23.15 | 10,479,510.67 | 21.19 |
| 2至3年 | 328,487.67 | 0.78 | 395,399.58 | 0.80 |
| 3年以上 | 724,520.98 | 1.71 | 617,034.61 | 1.25 |
| 合计 | 42,253,821.98 | 100.00 | 49,450,677.08 | 100.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末账面余额 | 账龄 | 未及时结算原因 |
| 深圳市卓明光电有限公司 | 9,306,747.14 | 1-2年 | 前期项目审计中，后期工程暂 停，尚未发货结算 |
| 合计 | 9,306,747.14 |  |  |

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
| 深圳市卓明光电 有限公司 | 非关联方 | 9,306,747.14 | 1-2年 | 未到结算期 |
| 南京市土地矿产 市场管理中心 | 非关联方 | 8,500,000.00 | 1年以内 | 拍地保证金 |
| 杭州宏杉科技有 限公司 | 非关联方 | 4,390,978.30 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 南京比特瑞旺电 脑有限公司 | 非关联方 | 2,384,615.41 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 广州德浩科视电  子科技有限公司 | 非关联方 | 1,927,000.00 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 合计 | / | 26,509,340.85 | / | / |

3、 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

（七）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 |
| 在 产 品 | 186,452,462.85 |  | 186,452,462.85 | 169,987,133.08 |  | 169,987,133.08 |
| 库存商品 | 73,128,081.37 | 108,498.79 | 73,019,582.58 | 49,765,804.03 | 108,947.39 | 49,656,856.64 |
| 发 出 商 品 | 201,696,455.77 |  | 201,696,455.77 | 138,184,575.62 |  | 138,184,575.62 |
| 合  计 | 461,276,999.99 | 108,498.79 | 461,168,501.20 | 357,937,512.73 | 108,947.39 | 357,828,565.34 |

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 库存商品 | 108,947.39 | 15,857.22 | 16,305.82 |  | 108,498.79 |
| 合计 | 108,947.39 | 15,857.22 | 16,305.82 |  | 108,498.79 |

（八）其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 待抵扣增值税 | 33,006,477.96 | 18,643,408.71 |
| 短期金融理财产品 | 28,000,000.00 | 20,019,603.88 |
| 合计 | 61,006,477.96 | 38,663,012.59 |

（九）长期应收款： 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末数 | 期初数 |
| 其他 | 462,781,544.49 | 77,069,801.59 |
| 合计 | 462,781,544.49 | 77,069,801.59 |

（十）对合营企业投资和联营企业投资:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单, | | | | | | 立：元币种 | :人民币 |
| 被投资单 位名称 | 本企业持 股比例  （%） | 本企业在 被投资单 位表决权 | 期末资产 总额 | 期末负债 总额 | 期末净资 产总额 | 本期营业 收入总额 | 本期净利润 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 比例(％) |  |  |  |  |  |
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 深圳市金 慧盈通数 据服务有 限公司 | 20.54 | 40.54 | 1,731.04 | 251.33 | 1,479.71 | 1,951.12 | 218.75 |
| 深圳中科 金证有限 公司 | 30.00 | 30.00 | 1,261.06 | 165.01 | 1,096.04 | 626.99 | -1,202.66 |

(十一)长期股权投资：

1、 长期股权投资情况 按成本法核算：

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投 资单 位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值 准备 | 在被投 资单位 持股比 例(%) | 在被投 资单位 表决权 比例 (%) | 致 的 说 明 |
| 北京 金证 海通 科技 有限 公司 | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 |  | 16.00 | 16.00 |  |
| 山西 同仁 股权 投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 |  | 2.857 | 2.857 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合伙 企业  （有 限合 伙） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中融 子午  （北 京） 资产 管理 有限 公司 | 4,800,000.00 |  | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 |  | 16.00 | 16.00 |  |
| 河北 信创 达物 联网 科技 有限 公司 | 600,000.00 |  | 600,000.00 | 600,000.00 |  | 10.00 | 10.00 |  |

按权益法核算：

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 在被投 资单位 持股比 例（%） | 在被投 资单位 表决权 比例 （%） | 在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明 |
| 深圳中科金证科技有限公司 | 15,000,000.00 | 12,521,118.12 | -3,607,985.10 | 8,913,133.02 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 深圳市金慧盈 | 7,318,846.82 | 5,112,019.28 | 886,805.98 | 5,998,825.26 |  | 20.54 | 40.54 | 对联营企 业一深圳 市金慧盈 通数据服 务有限公 司股权投 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通数据服务有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 资的具体 情况见“附 注十一、 其他重要 事项 一  （四） |
| 深圳市金证卡尔电子有限公司 |  | 6,431,413.44 | -6,431,413.44 |  |  | 19.00 | 19.00 |  |

（十二）固定资产：

1、 固定资产情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币种 | | | | | 匝人民币 |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合  计： | 115,562,252.86 | 4,282,959.27 | | 962,564.62 | 118,882,647.51 |
| 其中：房屋及建筑 物 | 94,775,348.92 |  | |  | 94,775,348.92 |
| 机器设备 |  |  | |  |  |
| 运输工具 | 2,846,986.14 | 880,310.35 | |  | 3,727,296.49 |
| 办公及电子设  备 | 15,149,682.79 | 3,334,947.38 | | 774,188.75 | 17,710,441.42 |
| 其他设备 | 2,790,235.01 | 67,701.54 | | 188,375.87 | 2,669,560.68 |
|  |  | 本期新 增 | 本期计提 |  |  |
| 二、累计折旧合  计： | 33,374,978.78 |  | 7,454,428.56 | 894,922.16 | 39,934,485.18 |
| 其中：房屋及建筑 物 | 18,786,333.41 |  | 4,520,570.40 |  | 23,306,903.81 |
| 机器设备 |  |  |  |  |  |
| 运输工具 | 1,653,945.81 |  | 521,851.17 |  | 2,175,796.98 |
| 办公及电子设 | 11,081,094.10 |  | 2,268,302.40 | 731,756.28 | 12,617,640.22 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备 |  |  |  |  |  |
| 其他设备 | 1,853,605.46 |  | 143,704.59 | 163,165.88 | 1,834,144.17 |
| 三、固定资产账面 净值合计 | 82,187,274.08 | / | | / | 78,948,162.33 |
| 其中：房屋及建筑 物 | 75,989,015.51 | / | | / | 71,468,445.11 |
| 机器设备 |  | / | | / |  |
| 运输工具 | 1,193,040.33 | / | | / | 1,551,499.51 |
| 办公及电子设 备 | 4,068,588.69 | / | | / | 5,092,801.20 |
| 其他设备 | 936,629.55 | / | | / | 835,416.51 |
| 四、减值准备合计 | 977,343.95 | / | | / | 1,081,358.82 |
| 其中：房屋及建筑 物 |  | / | | / |  |
| 机器设备 |  | / | | / |  |
| 运输工具 | 81,762.80 | / | | / | 83,742.80 |
| 办公及电子设 备 | 365,584.58 | / | | / | 457,072.16 |
| 其他设备 | 529,996.57 | / | | / | 540,543.86 |
| 五、固定资产账面 价值合计 | 81,209,930.13 | / | | / | 77,866,803.51 |
| 其中：房屋及建筑 物 | 75,989,015.51 | / | | / | 71,468,445.11 |
| 机器设备 |  | / | | / |  |
| 运输工具 | 1,111,277.53 | / | | / | 1,467,756.71 |
| 办公及电子设 备 | 3,703,004.11 | / | | / | 4,635,729.04 |
| 其他设备 | 406,632.98 | / | | / | 294,872.65 |

本期折旧额：7,454,428.56元。

（十三）在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 在建工 程 | 51,199,440.84 |  | 51,199,440.84 | 3,874,704.13 |  | 3,874,704.13 |

2、 重大在建工程项目变动情况:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币种 | | | | | 七人民币 |
| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 工程进度 | 期末数 |
| 成都金证信息 软件、服务外 包及金融后台 服务基地 | 177,754,650.00 | 3,611,413.13 | 28,458,294.94 | 18.04 | 32,069,708.07 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成都金证博泽 科技有限公司 服务外包项目 | 132,845,040.00 | 26,139.00 | 13,063,697.73 | 9.85 | 13,089,836.73 |
| 成都金证同洲 科技有限公司 灾备中心项目 | 329,300,331.00 | 237,152.00 | 5,802,744.04 | 1.83 | 6,039,896.04 |
| 合计 | 639,900,021.00 | 3,874,704.13 | 47,324,736.71 | / | 51,199,440.84 |

（十四）无形资产：

1、 无形资产情况：

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 15,760,003.52 | 8,717,037.53 |  | 24,477,041.05 |
| 其中：土地使用权 | 14,229,425.00 | 296,766.58 |  | 14,526,191.58 |
| 软件 | 1,530,578.52 | 8,420,270.95 |  | 9,950,849.47 |
| 二、累计摊销合计 | 1,505,141.78 | 1,067,829.60 |  | 2,572,971.38 |
| 其中：土地使用权 | 563,420.16 | 327,858.62 |  | 891,278.78 |
| 软件 | 941,721.62 | 739,970.98 |  | 1,681,692.60 |
| 三、无形资产账面 净值合计 | 14,254,861.74 | 7,649,207.93 |  | 21,904,069.67 |
| 其中：土地使用权 | 13,666,004.84 | -31,092.04 |  | 13,634,912.80 |
| 软件 | 588,856.90 | 7,680,299.97 |  | 8,269,156.87 |
| 四、减值准备合计 | 14,888.89 |  |  | 14,888.89 |
| 其中：土地使用权 |  |  |  |  |
| 软件 | 14,888.89 |  |  | 14,888.89 |
| 五、无形资产账面 价值合计 | 14,239,972.85 | 7,649,207.93 |  | 21,889,180.78 |
| 其中：土地使用权 | 13,666,004.84 | -31,092.04 |  | 13,634,912.80 |
| 软件 | 573,968.01 | 7,680,299.97 |  | 8,254,267.98 |

本期摊销额：1,067,829.60元。

（十五）长期待摊费用:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币种 | | | | | J人民币 |
| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 |
| 装修费 | 4,986,891.73 | 1,591,904.90 | 3,888,069.23 |  | 2,690,727.40 |
| 高尔夫会籍 费 | 3,689,116.89 |  | 527,360.04 |  | 3,161,756.85 |
| 合计 | 8,676,008.62 | 1,591,904.90 | 4,415,429.27 |  | 5,852,484.25 |

（十六）递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 递延所得税资产： |  |  |
| 资产减值准备 | 3,016,543.21 | 3,638,761.82 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预收款项计入应纳税所得形 成的部分 | 183,038.78 | 166,543.97 |
| 股份支付确认费用形成暂时 性差异的部分 | 678,565.28 | 846,635.77 |
| 与收益相关政府补助形成的 部分 | 225,000.00 |  |
| 小计 | 4,103,147.27 | 4,651,941.56 |

(2)未确认递延所得税资产明细 单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 可抵扣暂时性差异 |  | 35,779.71 |
| 合计 |  | 35,779.71 |

(3)应纳税差异和可抵扣差异项目明细 单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 可抵扣差异项目： |  |
| 资产减值准备等因素形成的暂时性差异 | 26,495,484.93 |
| 预收款项计入应纳税所得形成的暂时性差异 | 1,220,258.54 |
| 股份支付确认费用形成的暂时性差异 | 6,785,652.78 |
| 与收益相关政府补助形成的暂时性差异 | 1,500,000.00 |
| 小计 | 36,001,396.25 |

(十七)资产减值准备明细:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币种：人民币 | | | | | |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 一、坏账准备 | 22,860,823.18 | 2,718,724.53 |  | 288,809.28 | 25,290,738.43 |
| 二、存货跌价准  备 | 108,947.39 | 15,857.22 | 16,305.82 |  | 108,498.79 |
| 三、可供出售金 融资产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 四、持有至到期 投资减值准备 |  |  |  |  |  |
| 五、长期股权投 资减值准备 |  |  |  |  |  |
| 六、投资性房地 产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 七、固定资产减 值准备 | 977,343.95 | 119,316.75 |  | 15,301.88 | 1,081,358.82 |
| 八、工程物资减 值准备 |  |  |  |  |  |
| 九、在建工程减 值准备 |  |  |  |  |  |
| 十、生产性生物 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 其中：成熟生产 性生物资产减值 准备 |  |  |  |  |  |
| 十^一、油气资产 减值准备 |  |  |  |  |  |
| 十二、无形资产 减值准备 | 14,888.89 |  |  |  | 14,888.89 |
| 十三、商誉减值 准备 |  |  |  |  |  |
| 十四、其他 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 23,962,003.41 | 2,853,898.50 | 16,305.82 | 304,111.16 | 26,495,484.93 |

（十八）短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 保证借款 | 208,000,000.00 |  |
| 信用借款 | 22,090,433.93 |  |
| 合计 | 230,090,433.93 |  |
| 保证借款均系本公司借款，其中本公司之控股子公司-深圳市齐普生信 | | 言息科技有限公司为本公司 |

提供担保的借款金额合计149,000,000.00元；本公司之全资子公司-深圳市金证软银科技有限 公司为本公司提供担保的借款金额合计59,000,000.00元。

（十九）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 | 10,106,598.00 | 12,009,726.00 |
| 合计 | 10,106,598.00 | 12,009,726.00 |

（二十）应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内 | 241,332,964.11 | 205,652,275.87 |
| 1-2年 | 4,773,196.45 | 5,777,277.74 |
| 2-3年 | 3,884,348.27 | 4,713,437.71 |
| 3年以上 | 3,121,868.24 | 1,912,702.05 |
| 合计 | 253,112,377.07 | 218,055,693.37 |

2、 本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项 情况

本报告期应付账款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款 项。

3、 账龄超过1年的大额应付账款情况的说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 金额 | 未结转原因 | 备注 |
| 深圳众科神讯科技有限公 司 | 1,798,000.00 | 尚未结算付款 | 2014年1月份已付款  1,196,183.95 |
| 上海昊沧系统控制技术有 限责任公司 | 1,480,000.00 | 尚未结算付款 | 2014年1月份已付款  680,000.00 元 |
| 深圳市信义科技有限公司 | 1,410,184.63 | 尚未结算付款 |  |
| 深圳高新区信息网有限公 司 | 1,227,705.24 | 尚未结算付款 |  |
| 合计 | 5,915,889.87 |  |  |

（二十一）预收账款：

1、 预收账款情况

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内 | 254,201,957.49 | 202,428,125.37 |
| 1-2年 | 6,986,202.79 | 24,336,352.69 |
| 2-3年 | 1,255,449.61 | 5,692,967.25 |
| 3年以上 | 5,490,378.83 | 114,006.09 |
| 合计 | 267,933,988.72 | 232,571,451.40 |

2、 本报告期预收款项中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况: 本报告期预收账款中无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款 项。

3、 账龄超过1年的大额预收账款情况的说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 金额 | 未结转原因 | 账龄 |
| 广州市申网信息科技有限公司 | 3,075,244.05 | 项目尚未完工结算 | 1-2年 |
| 北京合力金桥系统集成技术有限公 司 | 1,208,552.80 | 项目尚未完工结算 | 3年以上 |
| 长沙硕尔科技有限公司 | 991,504.00 | 项目尚未完工结算 | 2-3年 |
| 四川晟业恒科技有限公司 | 656,343.00 | 项目尚未完工结算 | 1-2年 |
| 重庆迅邦科技有限公司 | 576,780.00 | 项目尚未完工结算 | 1-2年 |
| 合计 | 6,508,423.85 |  |  |

（二十二）应付职工薪酬

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币种 | | | | 1:人民币 |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补 贴 | 29,798,841.60 | 187,879,890.74 | 161,234,040.80 | 56,444,691.54 |
| 二、职工福利费 |  | 2,682,806.39 | 2,682,806.39 |  |
| 三、社会保险费 | 455,719.97 | 13,286,551.91 | 13,079,528.18 | 662,743.70 |
| 其中：基本养老保险 费 | 254,903.63 | 8,319,630.65 | 8,169,086.32 | 405,447.96 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗保险费 | 161,259.86 | 3,557,343.58 | 3,520,636.22 | 197,967.22 |
| 失业保险费 | 15,659.76 | 687,854.81 | 671,706.57 | 31,808.00 |
| 生育保险费 | 12,478.74 | 303,666.68 | 300,844.90 | 15,300.52 |
| 工伤保险费 | 9,967.98 | 233,196.00 | 230,943.98 | 12,220.00 |
| 其他保险 | 1,450.00 | 184,860.19 | 186,310.19 |  |
| 四、住房公积金 | -2,118.00 | 6,671,827.19 | 6,671,817.19 | -2,108.00 |
| 五、辞退福利 |  | 74,189.00 | 74,189.00 |  |
| 六、其他 |  |  |  |  |
| 工会经费和职工教育经费 | 15,802,410.42 | 5,269,432.49 | 681,153.00 | 20,390,689.91 |
| 合计 | 46,054,853.99 | 215,864,697.72 | 184,423,534.56 | 77,496,017.15 |

工会经费和职工教育经费金额5,269,432.49元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 4,926,798.15 | 3,452,446.03 |
| 营业税 | 110,538.87 | 214,147.04 |
| 企业所得税 | 10,286,962.77 | 8,984,113.21 |
| 个人所得税 | 694,200.82 | 459,042.62 |
| 城市维护建设税 | 330,473.03 | 272,175.14 |
| 教育费附加 | 142,447.24 | 116,691.17 |
| 地方教育费附加 | 93,670.81 | 77,785.57 |
| 堤围费 | 24,295.09 | 27,152.62 |
| 其他 | 52,180.22 | 3,033.68 |
| 合计 | 16,661,567.00 | 13,606,587.08 |

（二十三）应交税费:

单位：元币种：人民币

（二十四）其他应付款：

1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内 | 88,658,644.71 | 13,089,773.49 |
| 1-2年 | 7,106,648.16 | 5,972,420.65 |
| 2-3年 | 3,337,722.86 | 1,127,322.13 |
| 3年以上 | 3,951,685.69 | 3,686,409.80 |
| 合计 | 103,054,701.42 | 23,875,926.07 |

2、本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况 本报告期其他应付款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款 项。

3、 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关 系 | 金额 | 账龄 | 未结算原因 |
| 眉山市华林恒峰商贸有限公司 | 非关联方 | 72,000,000.00 | 1年以内 | 项目管理保证金 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甘露 | 非关联方 | 3,000,000.00 | 1-2年 | 股权转让定金 |
| 四川省第一建筑工程公司 | 非关联方 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 履约保证金 |
| 成都兴中科技有限责任公司 | 非关联方 | 1,500,000.00 | 2-3年 | 尚未结算项目分包 工程款 |
| 深港产学研基地产业发展中心 | 非关联方 | 1,283,618.81 | 1-2年 | 房租押金 |
| 合计 |  | 79,783,618.81 |  |  |

**1. 金额较大的其他应付款**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 金额 | 性质或内容 | 备注 |
| 眉山市华林恒峰商贸有限公司 | 72,000,000.00 | BT项目管理履约保证 金 | 注 |

注：2013年1月13日本公司与眉山市华林恒峰商贸有限公司签订《项目管理协议》约定：本 公司聘请眉山市华林恒峰商贸有限公司组建眉山市“两宋荣光”眉州大道改造工程“两桥一站”项 目部对该项目进行管理；为确保项目管理协议的执行，眉山市华林恒峰商贸有限公司共应支付 本公司9000万元履约保证金，如项目出现问题或风险，造成了实际可计量的经济损失，本公 司有权直接从履约保证金中扣减相应的金额，余额退还眉山市华林恒峰商贸有限公司。截止 2013年12月31日本公司共收到其缴纳的履约保证金合计7,200.00万元。

（二十五）长期应付款：

1、 金额前五名长期应付款情况

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率（%） | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
| 罗宇辉 | 至2016年  11月 | 5,450,000.00 | 8 | 270,925.55 | 5,720,925.55 | 信用 |
| 钟桂全 | 至2016年  11月 | 5,680,000.00 | 8 | 284,378.67 | 5,964,378.67 | 信用 |
| 唐昶荣 | 至2016年  11月 | 5,800,000.00 | 8 | 290,408.89 | 6,090,408.89 | 信用 |
| 钟志刚 | 至2016年  11月 | 9,070,000.00 | 8 | 454,104.67 | 9,524,104.67 | 信用 |
| 杨刚毅 | 至2016年  11月 | 26,000,000.00 | 8 | 1,275,733.33 | 27,275,733.33 | 信用 |

（二十六）其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 与政府补助相关的递延收益 | 13,600,000.00 | 14,650,827.06 |
| 确认的BT项目管理费 | 14,634,375.45 |  |
| 合计 | 28,234,375.45 | 14,650,827.06 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. 与政府补助相** | **用关的递延收益** | | | | | |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助 金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 其他变动 | 期末 余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 1、建设资助资金 | 3,000,000.00 |  |  |  | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 2、2006年科技研  发资金补助 | 1,100,000.00 |  |  |  | 1,100,000.00 | 与收益相关 |
| 3.汽车电子高技 术产业化资金补 助 | 1,577,142.85 |  | 1,577,142.85 |  |  | 与资产相关 |
| 4.灾难恢复项目 补助资金 | 8,000,000.00 |  |  |  | 8,000,000.00 | 与资产相关 |
| 5.融通软件系统 补助资金 | 473,684.21 |  | 473,684.21 |  |  | 与收益相关 |
| 6.分布式实时数 据软件研发与产 业化项目资助 | 500,000.00 |  | 500,000.00 |  |  | 与收益相关 |
| 7. 2013年第二批 战略性新兴产业 发展专项资金 |  | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |  |  | 与收益相关 |
| 8、智云舆情智能 分析系统研发资 助 |  | 1,500,000.00 |  |  | 1,500,000.00 | 与收益相关 |
| 9、2012年第五批 战略性新兴产业 发展专项资金 |  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  | 与收益相关 |
| 10.深圳市高新技 术产业专项补助 资金 |  | 511,669.00 | 511,669.00 |  |  | 与收益相关 |
| 10. 2012年市服  务外包发展资金 专项资助 |  | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  | 与收益相关 |
| 11. 2012年市企  业CMM认证费用 资助 |  | 300,000.00 | 300,000.00 |  |  | 与收益相关 |
| 12.城市多模式数 据系统互联网技 术与支撑环境经 费 |  | 277,800.00 | 277,800.00 |  |  | 与收益相关 |
| 13. 2012年市科  技研发资金资助 |  | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  | 与收益相关 |
| 14.其他政府补助 |  | 114,439.17 | 114,439.17 |  |  | 与收益相关 |
| 合计 | 14,650,827.06 | 5,903,908.17 | 6,954,735.23 |  | 13,600,000.00 |  |

2,确认的BT项目管理费合计14,634,375.45元

2013年1月13日本公司与眉山市华林恒峰商贸有限公司签订《项目管理协议》约定：本公司 聘请眉山市华林恒峰商贸有限公司组建眉山市"两宋荣光"眉州大道改造工程"两桥一站"项目部 对该项目进行管理；另合同双方约定在项目交工验收完成后，眉山市华林恒峰商贸有限公司向 本公司按项目总投资额的5%收取项目管理费。2013年度本公司按照该项目形象进度确认了建 设期项目管理费合计14,634,375.45元。

（二十七）股本:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币 | | | | | | | 种：人民币 |
|  |  | 本次变动增减（+、-） | | | | |  |
|  | 期初数 | 发行新股 | 送股 | 公积 金转 股 | 其他 | 小计 | 期末数 |
| 股份 总数 | 261,136,000.00 | 1,469,000.00 |  |  |  | 1,469,000.00 | 262,605,000.00 |
| 2013年度增加注册资本 | | ,469,000.00 元 | ，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大 | | | | |

华验字【2013】 000099号及大华验字【2013】 000263号验资报告验证。

（二十八）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 |
| 资本溢价（股本溢价） | 10,155,865.01 | 11,455,490.00 |  | 21,611,355.01 |
| （1）因子公司少数股 权变动产生 | 1,150,120.58 |  |  | 1,150,120.58 |
| （2）可供出售金融资 产公允价值变动产生的 利得 | 0.00 |  |  |  |
| （3）以权益结算的股 份支付形成的资本公积 | 6,490,874.21 | 3,151,234.34 | 2,009,820.00 | 7,632,288.55 |
| 合计 | 17,796,859.80 | 14,606,724.34 | 2,009,820.00 | 30,393,764.14 |

资本公积的说明:

1. 因子公司少数股权变动产生资本公积1,150,120.58元，系由于本公司原子公司-深圳市金慧 盈通数据服务有限公司引入新的股东，导致本公司对其实际持股比例由90.91%下降至58.83%, 但本公司原仍具有控制权，本公司按新取得的长期股权投资与按照新的持股比例计算应享有子 公司合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额.
2. 以权益结算的股份支付形成的资本公积系企业按照权益工具在授予日的公允价值，将取得的 职工服务计入成本费用，同时增加资本公积所致；本年度减少系根据行权情况将等待期内确认 的资本公积-其他资本公积转入资本公积-资本溢价核算所致，具体详见"附注七-股份支付"。

（二十九）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 | 47,837,289.29 | 9,940,654.30 |  | 57,777,943.59 |
| 合计 | 47,837,289.29 | 9,940,654.30 |  | 57,777,943.59 |

（三十）未分配利润：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例（%） |
| 调整前上年末未分配利润 | 240,308,987.26 | / |
| 调整后年初未分配利润 | 240,308,987.26 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的 净利润 | 109,207,964.59 | / |
| 减：提取法定盈余公积 | 9,940,654.30 | 10 |
| 应付普通股股利 | 7,311,808.00 |  |
| 期末未分配利润 | 332,264,489.55 | / |

（三^一）营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 2,004,697,343.95 | 1,862,613,032.50 |
| 其他业务收入 | 26,916,093.87 | 20,400,069.19 |
| 营业成本 | 1,612,993,417.89 | 1,524,209,692.80 |

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 计算机信息服务 | 2,004,697,343.95 | 1,604,690,976.01 | 1,862,613,032.50 | 1,518,070,820.78 |
| 合计 | 2,004,697,343.95 | 1,604,690,976.01 | 1,862,613,032.50 | 1,518,070,820.78 |

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 自制软件销售收  入 | 1,927,257.77 |  | 3,689,316.30 | 0.00 |
| 系统集成收入 | 234,147,609.92 | 206,803,083.58 | 169,655,561.47 | 150,800,338.67 |
| 定制软件收入 | 196,563,076.83 | 20,182,385.60 | 150,716,358.98 | 11,340,612.99 |
| 系统维护、技术 服务收入 | 105,429,995.47 | 36,559,166.23 | 102,916,397.26 | 38,845,277.98 |
| 建安工程收入 | 111,138,476.41 | 80,763,380.17 | 121,069,133.55 | 91,842,218.27 |
| 商品销售收入 | 1,355,490,927.55 | 1,260,382,960.43 | 1,305,643,581.30 | 1,222,876,482.69 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 短信服务收入 |  |  | 8,922,683.64 | 2,365,890.18 |
| 合计 | 2,004,697,343.95 | 1,604,690,976.01 | 1,862,613,032.50 | 1,518,070,820.78 |

4、 主营业务（分地区）

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华北分部 | 31,263,468.35 | 18,725,369.29 | 26,636,043.71 | 15,434,719.42 |
| 华东分部 | 26,701,529.17 | 6,923,080.58 | 24,140,138.83 | 12,831,594.00 |
| 中南分部 | 1,941,578,211.92 | 1,577,007,973.08 | 1,795,400,446.59 | 1,478,626,771.56 |
| 西南分部 | 5,154,134.51 | 2,034,553.06 | 16,436,403.37 | 11,177,735.80 |
| 合计 | 2,004,697,343.95 | 1,604,690,976.01 | 1,862,613,032.50 | 1,518,070,820.78 |

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
| 深圳市机场股份有限公司 | 33,404,112.00 | 1.64 |
| 广州铠源信息科技有限公司 | 30,035,183.74 | 1.48 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 28,581,278.74 | 1.41 |
| 深圳市燃气集团股份有限公司 | 25,891,703.24 | 1.27 |
| 长江海事局信息中心 | 20,642,116.91 | 1.02 |
| 合计 | 138,554,394.63 | 6.82 |

（三十二）营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| 营业税 | 4,499,899.24 | 9,751,828.90 | 应纳税营业额 |
| 城市维护建设税 | 1,986,758.36 | 2,150,952.64 | 实缴流转税税额 |
| 教育费附加 | 851,467.61 | 937,632.08 |  |
| 地方教育费附加 | 567,645.04 | 591,306.11 |  |
| 堤围费 | 188,790.23 | 175,798.28 |  |
| 其它 | 88,675.46 | 47,829.14 |  |
| 合计 | 8,183,235.94 | 13,655,347.15 | / |

（三十三）销售费用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 25,884,040.73 | 22,609,225.63 |
| 差旅费 | 13,646,777.30 | 10,567,341.22 |
| 办公经费 | 9,860,113.75 | 8,147,389.94 |
| 运输装卸费 | 7,878,412.66 | 6,974,906.45 |
| 业务及宣传费 | 7,931,493.11 | 6,550,409.35 |
| 房租及水电费 | 1,987,525.58 | 1,336,973.88 |
| 折旧及摊销费 | 354,014.35 | 327,189.67 |
| 通讯费 | 288,820.22 | 1,033,089.55 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 仓储费 | 66,105.90 | 213,170.00 |
| 其他费用 | 2,031,330.66 | 441,062.39 |
| 合计 | 69,928,634.26 | 58,200,758.08 |

（三十四）管理费用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 191,310,116.52 | 148,724,581.37 |
| 差旅费 | 28,093,149.49 | 24,012,951.99 |
| 办公经费 | 20,255,893.70 | 19,944,645.72 |
| 折旧及摊销费 | 8,693,331.53 | 10,490,005.15 |
| 研发用材料费用 | 7,773,664.32 | 167,238.97 |
| 房租及水电费 | 6,355,806.66 | 6,095,617.14 |
| 中介费服务费 | 2,453,182.42 | 5,411,290.20 |
| 通讯费 | 1,347,151.62 | 1,432,262.27 |
| 运输装卸费 | 1,199,864.57 | 880,758.09 |
| 税费 | 292,033.55 | 1,083,361.46 |
| 其他费用 | 26,129,762.49 | 11,028,037.19 |
| 合计 | 293,903,956.87 | 229,270,749.55 |

（三十五）财务费用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 10,255,306.42 | 3,569,826.58 |
| 其中：个人长期借款利息 | 2,381,417.77 | 194,133.34 |
| 减：利息收入 | 76,188,745.55 | 12,181,627.56 |
| 其中：BT确认的资金占 用费及投资回报 | 73,217,387.88 | 9,213,065.09 |
| 汇兑损益 | 726.64 | -355,995.28 |
| 现金折扣 | -24,445,316.00 | -20,897,112.00 |
| 其他 | 275,329.78 | 332,346.56 |
| 合计 | -90,102,698.71 | -29,532,561.70 |

（三十六）公允价值变动收益： 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 |  | 9,940.00 |
| 合计 |  | 9,940.00 |

（三十七）投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,839,847.00 | -4,962,337.84 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,014,254.44 | 4,674,469.12 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 9,010.97 | -10,662.33 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 397,304.01 | 595,147.50 |
| 合计 | -2,419,277.58 | 296,616.45 |

2、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 深圳市金慧盈通数据服 务有限公司 | 886,805.98 | -2,253,669.25 | 联营公司本年度净利润的变 化导致权益法核算的投资收 益变化 |
| 深圳中科金证科技有限 公司 | -3,607,985.10 | -2,472,762.57 | 联营公司本年度净利润的变 化导致权益法核算的投资收 益变化 |
| 深圳市金证卡尔电子有 限公司 | -1,118,667.88 | 192,787.20 | 联营公司本年度净利润的变 化导致权益法核算的投资收 益变化 |
| 成都融智金融数据服务 有限公司 |  | -428,693.22 | 上年度已处置 |
| 合计 | -3,839,847.00 | -4,962,337.84 | / |

（三十八）资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 2,718,724.53 | 4,934,702.13 |
| 二、存货跌价损失 | -448.60 | 55,887.73 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |  |  |
| 四、持有至到期投资减值损失 |  |  |
| 五、长期股权投资减值损失 |  |  |
| 六、投资性房地产减值损失 |  |  |
| 七、固定资产减值损失 | 119,316.75 | 255,681.42 |
| 八、工程物资减值损失 |  |  |
| 九、在建工程减值损失 |  |  |
| 十、生产性生物资产减值损失 |  |  |
| 十^一、油气资产减值损失 |  |  |
| 十二、无形资产减值损失 |  | 14,888.89 |
| 十三、商誉减值损失 |  |  |
| 十四、其他 |  |  |
| 合计 | 2,837,592.68 | 5,261,160.17 |

（三十九）营业外收入：

1、 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 的金额 |
| 非流动资产处置利得合 计 | 784.73 | 26,681.54 | 784.73 |
| 其中：固定资产处置利 | 784.73 | 26,681.54 | 784.73 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 |  |  |  |
| 政府补助 | 6,954,735.23 | 11,557,033.94 | 6,954,735.23 |
| 增值税免税及返还 | 381,831.81 | 1,689,331.77 |  |
| 罚款收入及其他 | 138,105.72 | 315,255.63 | 138,105.72 |
| 合计 | 7,475,457.49 | 13,588,302.88 | 7,093,625.68 |

2、 政府补助明细

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|  |  |  | 政府补助项目的明细具体 见“注释26.其他非流动负 债”。 |
| 合计 | 6,954,735.23 | 11,557,033.94 | / |

（四十）营业外支出：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性 损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 30,868.15 | 57,938.79 |  |
| 其中：固定资产处置损失 | 30,868.15 | 57,938.79 |  |
| 罚款支出及其他 | 8,908.66 | 159,446.37 |  |
| 合计 | 39,776.81 | 217,385.16 |  |

（四十一）所得税费用： 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期 所得税 | 13,292,622.07 | 12,908,049.78 |
| 递延所得税调整 | 548,794.29 | -687,710.55 |
| 合计 | 13,841,416.36 | 12,220,339.23 |

（四十二）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每 股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行 证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会 公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下:

**1. 计算结果**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 本期数 | | 上期数 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股 收益 | 基本每股收  益 | 稀释每股收  益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润（I） | 0.42 | 0.41 | 0.27 | 0.27 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润（II） | 0.39 | 0.39 | 0.22 | 0.22 |

**2. 每股收益的计算过程**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 本期数 | 上期数 |
| 归属于本公司普通股股东的净利 润 | 1 | 109,207,964.59 | 71,104,007.53 |
| 扣除所得税影响后归属于母公司 普通股股东净利润的非经常性损 益 | 2 | 6,790,118.68 | 14,204,311.96 |
| 扣除非经常性损益后的归属于本 公司普通股股东的净利润 | 3=1-2 | 102,417,845.91 | 56,899,695.57 |
| 期初股份总数 | 4 | 261,136,000.00 | 261,136,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票 股利分配等增加的股份数 | 5 | --- |  |
| 报告期因发行新股或债转股等增 | 6 | 1,264,000.00 |  |
| 加的股份数 | 6 | 205,000.00 |  |
| 发行新股或债转股等增加股份下 | 7 | 8 |  |
| 一月份起至报告期年末的月份数 | 7 | 3 |  |
| 报告期因回购等减少的股份数 | 8 | --- |  |
| 减少股份下一月份起至报告期年 末的月份数 | 9 | --- |  |
| 报告期缩股数 | 10 | --- |  |
| 报告期月份数 | 11 | 12 |  |
| 发行在外的普通股加权平均数 （II） | 12=4+5+6x7 +11-8x9+11-10 | 262,029,917.00 | 261,136,000.00 |
| 因同一控制下企业合并而调整的 发行在外的普通股加权平均数  （I） | 13 | 262,029,917.00 | 261,136,000.00 |
| 基本每股收益（I） | 14=1+13 | 0.42 | 0.27 |
| 基本每股收益（II） | 15=3+12 | 0.39 | 0.22 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通 股利息及其他影响因素 | 16 | --- |  |
| 所得税率 | 17 | --- |  |
| 转换费用 | 18 | --- |  |
| 可转换公司债券、认股权证、股 份期权等转换或行权而增加的股 份数 | 19 | 2,606,019.81 |  |
| 稀释每股收益（I） | 20=[1+(16-18)x  (100%-17)]+(13+19) | 0.41 | 0.27 |
| 稀释每股收益（II） | 21=[3+(16-18)  x(100%-17)]+(12+19) | 0.39 | 0.22 |

(1)基本每股收益

基本每股收益=P0+S

S= S0+S1 +SixMi+M0- SjxMj-M0-Sk 其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利 润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本 或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因 回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期 末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（2）稀释每股收益

稀释每股收益=P1/（S0 + S1+SixMi+M0-SjxMj+M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等 增加的普通股加权平均数）

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净 利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在 计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非 经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到 小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

（四十三）现金流量表项目注释:

1、 收到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 |
| 收到现金折扣银行存款利息等 | 27,532,182.52 |
| 财政补贴及资助资金等 | 5,903,908.17 |
| 收到其他单位及个人往来款及保函保证金净收回 等 | 176,277,302.05 |
| 合计 | 209,713,392.74 |

2、 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 |
| 费用性支出 | 112,018,593.51 |
| 支付往来款、押金及职工备用金等 | 165,719,504.37 |
| 合计 | 277,738,097.88 |

3、 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 乐山高新区农业科技园区二期项目的投标保证金 收回 | 49,000,000.00 |
| BT项目管理保证金 | 72,000,000.00 |
| 合计 | 121,000,000.00 |

4、 支付的其他与投资活动有关的现金:

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 支付的建设工程项目保证金 | 23,000,000.00 |
| 合计 | 23,000,000.00 |

5、 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 银行承兑汇票保证金净流入 | 410,249.63 |
| 合计 | 410,249.63 |

（四十四）现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| **1 .将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| 净利润 | 125,044,285.63 | 83,405,090.58 |
| 加：资产减值准备 | 2,837,592.68 | 5,261,160.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 | 7,454,428.56 | 8,789,548.46 |
| 无形资产摊销 | 1,067,829.60 | 902,145.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,415,429.27 | 4,661,198.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“一”号填列） | 30,083.42 | 31,257.25 |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列） |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） |  | -9,940.00 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | -63,959,442.81 | -6,910,179.45 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | 2,419,277.58 | -296,616.45 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | 548,794.29 | -659,293.88 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） |  | -28,416.67 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -103,339,935.86 | -100,837,662.11 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -13,203,583.86 | -82,496,867.29 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 107,657,929.19 | 124,461,542.12 |
| 其他 | 17,785,609.79 | 4,779,630.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,758,297.48 | 41,052,596.83 |
| **2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** |  |  |
| 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变动情况：** |  |  |
| 现金的期末余额 | 297,842,896.30 | 228,458,823.33 |
| 减：现金的期初余额 | 228,458,823.33 | 293,041,624.54 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 69,384,072.97 | -64,582,801.21 |

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： |  |  |
| 1 .取得子公司及其他营业单位的价格 |  |  |
| 2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 |  |  |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 |  |  |
| 3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |
| 4.取得子公司的净资产 |  |  |
| 流动资产 |  |  |
| 非流动资产 |  |  |
| 流动负债 |  |  |
| 非流动负债 |  |  |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： |  |  |
| 1 .处置子公司及其他营业单位的价格 |  | 31,900,000.00 |
| 2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 |  | 31,900,000.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 |  | 36,508,191.93 |
| 3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  | -4,608,191.93 |
| 4.处置子公司的净资产 |  | 53,310,279.22 |
| 流动资产 |  | 129,167,552.18 |
| 非流动资产 |  | 10,631,995.56 |
| 流动负债 |  | 81,939,268.52 |
| 非流动负债 |  | 4,550,000.00 |

3、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 | 297,842,896.30 | 228,458,823.33 |
| 其中：库存现金 | 181,803.81 | 227,991.68 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 297,629,610.20 | 228,183,764.64 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 31,482.29 | 47,067.01 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 297,842,896.30 | 228,458,823.33 |

4、 现金流量表补充资料的说明

现金流量表中反映的现金期初余额、期末余额较资产负债表中货币资金的期初数、期末数分别少11,238,136.02元和8,436,515.95元，系资产负债表中货币资金含保函保证金、履约保证金 和银行承兑汇票保证金，在编制现金流量表时将其从期初和期末现金及现金等价物中剔除。

八、关联方及关联交易

（一）关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内 容 | 关联交易定 价方式及决 策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交易 金额的比例  （%） | 金额 | 占同类交 易金额的 比例（%） |
| 深圳中科金 证科技有限 公司 | 商品销售 | 协议定价 | 162,393.16 | 0.01 |  |  |
| 深圳中科金 证科技有限 公司 | 接受劳务 | 协议定价 | 1,839,811.32 | 0.11 |  |  |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易  内容 | 关联交易 定价方式 及决策程 序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交易 金额的比例 （%） | 金额 | 占同类交 易金额的 比例（%） |
| 深圳中科 金证科技 有限公司 | 提供劳务 | 协议定价 | 1,187,443.40 | 0.06 | 1,219,688.85 | 0.3 |

2、 关联租赁情况

公司出租情况表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | | | 位：元 币种 | L人民币 |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种 类 | 租赁起始 日 | 租赁终止 日 | 租赁收益 定价依据 | 年度确认的租 赁收益 |
| 深圳市金证 科技股份有 限公司 | 深圳市中科 金证科技有 限公司 | 金证科技大 厦办公及生 产用房 | 2013 年 7  月16日 | 2015 年 6  月15日 | 关联方协  议定价 | 569,449.85 |
| 深圳市金证 科技股份有 限公司 | 深圳市金慧 盈通数据服 务有限公司 | 金证科技大 厦办公及生 产用房 | 2012 年 11  月1日 | 2015 年 12  月15日 | 关联方协  议定价 | 1,108,343.87 |

（二）关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末 | 期初 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 深圳市金慧盈 通数据服务有 限公司 |  |  | 81,692.76 | 4,084.64 |

九、股份支付

（一）股份支付总体情况

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 1,469,000.00 股 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 355,000.00 股 |
| 公司期末发行在外的股份期权行权 价格的范围和合同剩余期限 | 7.43元/股；至2016年10月21日 |

（二）以权益结算的股份支付情况 单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 采用Black—Scholes期权定价模型 |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 各解锁期的业绩条件估计确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 7,464,218.06 |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 8,795,472.78 |

十、或有事项：

（一）其他或有负债及其财务影响：

（一） 2012年11月8日，全资子公司-深圳市金证软银科技有限公司与北京银行股份有限公司 深圳分行签订了编号为0137756的《最高额保证合同》，为本公司在综合授信额度4000万元内 的借款提供连带责任保证（被担保的主债权发生期间具体以主合同为准）。

（二） 2013年5月6日，控股子公司-深圳市齐普生信息科技有限公司与交通银行股份有限公 司深圳华侨城支行签订了交银深2013侨城最保字0506号《最高额保证合同》，为本公司在综 合授信额度1亿元内的借款提供连带责任保证（担保借款的授信期限为2013年4月15日至 2014年4月15日）。

（三） 2013年5月22日，全资子公司-深圳市金证软银科技有限公司与上海浦东发展银行股份 有限公司深圳分行签订了编号为ZB7904201300000016号《最高额保证合同》，为本公司在最 高额不超过6250万元的借款提供连带责任保证（担保借款的期限为2013年5月22日至2014 年5月22日）。

（四） 2013年9月18日，全资子公司-深圳市金证软银科技有限公司与中国工商银行股份有限 公司深圳深圳湾支行签订了编号为40000277-2013 （高保）09-004号《最高额保证合同》，为 本公司在最高额不超过6000万元的借款提供连带责任保证（担保借款的期限为2013年9月18 日至2015年9月17日）。

（五） 2013年8月20日，控股子公司-深圳市齐普生信息科技有限公司与兴业银行股份有限公 司华侨城支行签订了编号为兴银深华授信（保证）字（2013）第0024号《最高额保证合同》， 为本公司在在授信额度1.25亿元的借款提供连带责任保证（保证额度有效期自2013年8月21 日至2014年8月21日）。

（六） 本公司2013年2月28日与平安银行股份有限公司深圳分行签订了编号为平银深圳额保 字2013第A1001102471300001号《最高额保证担保合同》，为控股子公司-深圳市齐普生信息 科技有限公司在最高额4000万元内的借款提供连带责任保证（担保借款期限为2013年2月 28日至2014年2月28日）。

（七） 本公司2013年9月27日与广东发展银行股份有限公司深圳分行签订了编号为银最保字 第10200113074-01《最高额保证合同》，为控股子公司-深圳市齐普生信息科技有限公司在最高 额4000万元内的借款提供连带责任保证（担保借款期限为2013年5月28日至2014年5月 28 日）。

（八） 本公司2013年10月22日与华厦银行股份有限公司深圳高新支行签订了编号为SZ10

（高保）20130022-11的《最高额保证合同》，为控股子公司-深圳市齐普生信息科技有限公司 在最高额3000万元内的借款提供连带责任保证（担保借款期限为2013年10月22日至2014 年10月22日）。

（九） 本公司2013年10月25日与中国银行股份有限公司深圳福田支行签订了编号为2013 年圳中银福保额字第0001062号《最高额保证合同》，为控股子公司-深圳市齐普生信息科技有 限公司在最高额4000万元内的借款提供连带责任保证（担保借款期限为2013年10月25日 至2014年10月25日）。

（十）本公司2013年7月1日与兴业银行股份有限公司华侨城支行签订了编号为兴银深华授 信（保证）字（2013）第0025号《最高额保证合同》，为控股子公司-深圳市齐普生信息科技 有限公司在最高额2000万元内的借款提供连带责任保证（担保借款期限为2013年7月23日 至2014年7月23日）。

十一、承诺事项：

无

十二、资产负债表日后事项：

1. 经本公司2014年第一次临时股东大会决议：同意为本公司之控股子公司-深圳市齐普生信息 科技有限公司拟向银行申请贷款及综合授信8,500万元提供连带责任担保。
2. 经本公司2014年第二次临时股东大会决议：本公司拟发行公司债券面值总额不超过2.8亿 元，债券的发行期限不超过5年。
3. 经本公司第五届董事会2014年第二次会议决议：本公司以金证科技大楼及所属土地使用权 抵押给本公司发行公司债担保人深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司，作为在其担保的 范围内提供反担保。
4. 经本公司第五届董事会2014年第三次会议决议：

本公司以2013年末总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.76元（含税），共计派 发现金股利1,995.798万元。

本公司之控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司因经营需要拟申请银行授信贰亿壹仟伍佰 万元，本公司拟为深圳市齐普生信息科技有限公司申请的授信提供连带责任担保；

本公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币综合授信额度壹亿元，期限壹 年，由本公司之全资子公司-深圳市金证软银科技有限公司提供连带责任担保；拟向兴业银行深 圳华侨城支行申请最高不超过人民币贰亿元整的综合授信业务，期限不超过壹年,由本公司之控 股子公司-深圳市齐普生信息科技有限公司提供保证担保；拟向交通银行深圳华侨城支行申请风 险敞口不超过人民币贰亿元整、期限不超过一年的综合授信额度，由本公司之控股子公司-深圳 市齐普生信息科技有限公司提供保证担保，上述议案尚需提交2013年度股东大会审议。

十三、其他重要事项：

（一）其他

（一）以前年度委托理财诉讼事项

本公司与天一证券有限责任公司于2004年4月30日和5月18日分别签订两份《国债委托管 理及买卖协议》，约定由本公司将自有资金5,000万元委托天一证券有限责任公司进行国债买卖 及管理。后因天一证券有限责任公司一直不依据协议向本公司支付委托资金本金及收益，本公 司为保护自身权益，于2005年向深圳市中级人民法院提起诉讼，同时递交了财产保全申请书。 后经双方签署和解协议，2006年度深圳市中级人民法院共将天一证券有限责任公司名下的"宁 波富达"股票4,900,193股扣划到本公司证券账户中。

本公司于2008年1月25日向深圳市中级人民法院递交了《结案申请书》，并于2008年3月 11日收到深圳市中级人民法院有关结案通知书，深圳市中级人民法院对公司提出的结案申请予 以同意。2008年度公司根据结案通知书将"宁波富达"股票变现39,658,869.95元、变现款取得 的收益及利息6,175,714.53元合计45,834,584.48元扣除案件诉讼费后的余额45,225,599.51 元作为天一证券有限责任公司抵偿本公司委托理财本金。抵偿后，天一证券有限责任公司尚欠 本公司委托理财本金4,774,400.49元。

2010年6月21日本公司收到天一证券有限责任公司破产管理人的第一次破产财产分配款等 1,232,940.16元，截止2013年12月31日仍应收天一证券3,541,460.33元，已经全额计提坏 账准备。

（二） 关于子公司-深圳市齐普生信息科技有限公司与洪雅发展投资控股有限责任公司之间的基 础设施建设项目（BT）的情况

本公司之子公司-深圳市齐普生信息科技有限公司（本节中简称"乙方"或"齐普生"）与洪雅发展 投资控股有限责任公司（本节中简称"甲方"或"洪雅投资控股"）于2010年11月3日签订《洪 雅县机械化工产业园区、建材产业园区、生态食品加工产业园区基础设施建设项目（BT）协议书》, 约定如下：

1 .由乙方参与以下项目：

（1） 县机械化工产业园区：园区物流通道2.39公里，安置房80套建筑面积12500平方米；

（2） 县建材产业园区：园区物流通道0.918公里，安置区道路、排水排污、绿化景观工程及配 套服务工程建设；

（3） 县生态食品加工产业园区：园区物流通道1.425公里；安置区道路、排水排污及附属工程 0.667公里；五龙新城水景观工程1.577公里；小型水处理厂1个。

1. 项目概算总投资人民币6600万元，由乙方负责筹集工程建设项目所需的全部资金。
2. 乙方的投资回报：乙方参与的项目验收合格后由甲方负责回购。回购价款=投资结算价款【含 乙方根据协议约定支付甲方已投入建设的工程费用等前期工作费用合计1800万元】+投资回报 金额+建设期财务费用，本项目投资年回报率为15%,工程建设期实际投入资金按年利率8%计 算财务费用，乙方代付甲方前期项目费用按年利率12%计算财务费用。回购价款甲方按3年3 次进行支付，第一次40%，第二次30%，第三次30%，第一次回购时间为工程验收合格后三 个月时，第二次与第一次间隔12个月支付，第三次与第二次间隔12个月支付。

上述BT项目齐普生分别于2012年1月13日、2012年3月22日、2012年4月1日交付验 收，依据2013年8月6日各方确认的建设工程结算审计确认书，该BT项目最终审计的工程总 造价为 82,351,883.70 元。

截止2013年12月31日长期应收款-洪雅县基础设施建设BT项目余额合计59,150,511.56元, 其中：截止2013年12月31日齐普生代垫建设工程前期费用1800万元，支付施工单位工程 费合计7600万元，确认投资回报及建设期财务费用-利息收入合计20,150,511.56元;截止2013 年12月31日共收到洪雅投资控股支付的该BT项目回购款合计5500万元。

（三） 关于本公司与眉山市城市发展投资有限责任公司之间的基础设施建设项目（BT）的情况 本公司（以下简称"乙方"）与眉山市城市发展投资有限责任公司（以下简称"甲方"）分别于2012 年10月29日、2012年11月29日签订《眉山市"两宋荣光"眉州大道改造工程项目BT融资招 商合同书》及《眉山市"两宋荣光"眉州大道改造工程"两桥一站"项目BT融资招商合同书》，合 同部分约定事项如下：

1.由乙方参与的项目："两宋荣光"眉州大道西段、核心段改造工程以及眉州大道"两桥一站"改 造工程。

1. 项目概算总投资约为人民币5.98亿元，由乙方负责筹集工程建设项目所需的全部资金。
2. 乙方的投资回报：乙方参与的项目验收合格后由甲方负责回购。回购价款=投资结算价款+ 投资回报金额+资金占用费，本项目资金占用费以投资结算价款按年利率10%计取，投资回报 投资结算价款按15%/年计取。回购价款甲方按3年3次进行支付，第一次40%,第二次30%, 第三次30%。第一次回购时间为工程验收合格后三个月时支付投资结算价款的40%及投资回报 和资金占用费；第二期回购款时间为竣工验收之日起15个月内支付投资结算价款的30%及投 资回报和资金占用费;第三期回购款时间为竣工验收之日起27个月内支付投资结算价款的30% 及投资回报和资金占用费。计算公式如下：

第一期回购款=Ax40%+Ax10%x (B/12) +AM0%x15%x(C/12)

第二期回购款=Ax30%+Ax60%x10%x[(12+c)/12]+Ax60%x15%x[(12+C)/12]

第三期回购款=Ax30%+Ax30%x10%x[(24+c)/12]+Ax30%x15%x[(24+C)/12]

A=投资结算价款

B=建设期，暂定18个月(非乙方原因造成的延误，建设期顺延)

C=自竣工验收合格之日起至第一期回购日止(为3个月，若因甲方原因延时支付。则按延时的 实际时间计算资金占用费及投资回报)。

1. 截止2013年12月31日支付的工程款及利息情况：

截止2013年12月31日眉山市"两宋荣光"眉州大道改造BT项目合计支付工程168,006,671.30 元，建设期本公司按照与政府或其代理公司签订的回购协议约定的利率，按期确认该项目资金 占用费计入利息收入35,379,079.30元；截止2013年12月31日眉山市"两宋荣光"眉州大道改 造工程"两桥一站"BT项目合计支付工程167,104,385.40元，建设期本公司按照与政府或其代 理公司签订的回购协议约定的利率，按期确认该项目资金占用费计入利息收入31,870,417.65 元，截止2013年12月31日上述BT项目尚在建设施工中。

1. 本公司与深圳市码银科技有限公司之间签订的关于转让原控股子公司-深圳市金慧盈通数 据服务有限公司股权的《补充协议》情况

2011年12月16日本公司与本公司原控股子公司-深圳市金慧盈通数据服务有限公司之股东深 圳市码银科技有限公司签订股权转让协议约定：本公司以370万元将持有的深圳市金慧盈通数 据服务有限公司21.7647% (合计370万股)的股权转让给深圳市码银科技有限公司(转让价 格以2011年10月31日为基准日的评估值为基础)，本次股权转让已于2011年12月28日办 理完工商变更登记，经此次股权转让后本公司对深圳市金慧盈通数据服务有限公司持股比例下 降至 37.0589%。

因本公司一直未收到深圳市码银科技有限公司应支付的此次股权转让款合计370万元，2012 年12月14日本公司与深圳市码银科技有限公司（以下简称"乙方"）签订补充协议约定：乙方 在2013年3月31日前支付本公司股权转让款；若乙方未能在上述时间支付全款，则自该日之 后一年内，直至乙方付款前，尚未支付款项所占的股权部分的股东权益仍由本公司享有；2013 年3月31日后满一年，乙方仍未能支付清股权转让款，则未付款部分的股权转让交易取消， 乙方将该部分股权无偿转让给甲方，并承担转让结束前所发生的一切税费和投资损失以及办理 转让手续所需的费用。

经后续深圳市金慧盈通数据服务有限公司股权变更及引入股东增加注册资本，截止2013年12 月31日本公司工商登记合计持有的深圳市金慧盈通数据服务有限公司投资额为380万元，持 股比例为20.54%；另因本公司截止2012年12月31日原转让深圳市金慧盈通数据服务有限公 司合计持有的370万股相应的股权转让款尚未收到，且2012年12月14日本公司与深圳市码 银科技有限公司签订了相应的补充协议，因此该部分已经转让的股权相对应的长期股权投资及 与按该持股比例所享有的权益暂仍在本公司账面核算，这样截止2013年12月31日本公司账 面核算的对深圳市金慧盈通数据服务有限公司持股金额为750万元，持股比例为40.54%,工 商登记对深圳市金慧盈通数据服务有限公司持股金额为380万元，持股比例为20.54%。

2014年1月28日深圳市码银科技有限公司签订《股权转让协议书》将其占深圳市金慧盈通数 据服务有限公司10.8108%及9.1892%的股权分别以200万元、170万元转让给东证锦信投资 管理有限公司、深圳市金慧达投资合伙企业（有限合伙），同时约定鉴于深圳市码银科技有限公 司债务原因，同意东证锦信投资管理有限公司、深圳市金慧达投资合伙企业（有限合伙）将受 让股权的转让款共计人民币370万元支付给本公司。

（五）2013年4月本公司与中国（南京）软件谷管理委员会签订《项目投资协议书》及相关情况: 2013年4月22日本公司与中国（南京）软件谷管理委员会签订《项目投资协议书》约定：本 公司拟在中国（南京）软件谷投资兴办金证股份研发中心项目，主要从事云计算、智慧城市、 金融软件研发等；该项目位置拟定于软件谷A13-2地块，其中可建设用地面积约33亩，本公 司以公开竞买的方式取得项目用地的国有土地使用权。截止2013年12月31日本公司按照协 议支付中国（南京）软件谷管理委员会该项目的建设保证金2000万元，缴纳注册新公司的保 证金300万元，共计缴纳保证金合计2300万元；2014年2月11中国（南京）软件谷管理委 员会已退回本公司注册新公司保证金300万元。

2014年1月8日本公司之子公司-南京金证信息技术有限公司与南京市国土资源局签订《国有 建设用地使用权出让合同》：将位于雨花台区中国（南京）软件谷A13-2地块，土地出让面积 22649.76平方米，以土地使用权出让金4245万元转让给南京金证信息技术有限公司，目前南 京金证信息技术有限公司已支付土地使用权出让金的50%合计2122.5万元，剩余出让金需在 2014年3月26日前一次性付清。

（六）关于本公司控股子公司-成都金证信息技术有限公司（本节以下简称"甲方"）与自然人甘 露（本节以下简称"乙方"）签订关于转让其子公司-成都金证同洲有限公司股权转意向协议情况 2012年本公司控股子公司-成都金证信息技术有限公司与自然人甘露签订关于转让本公司之孙 子公司-成都金证同洲有限公司股权意向协议，意向协议约定：甲方将持有的成都金证同洲科技 有限公司46%的股权转让给乙方，转让价款以公司拥有的6.7亩（约）土地使用权按180万每 亩计无形资产及公司股东实际投入计算，支付方式等具体事项在正式签订的转让合同中约定。 另双方约定：在协议签订后5日内支付人民币叁佰万元，作为股权转让合同的定金；在意向协 议履行后2月内，各方签订正式股权转让合同，乙方已经支付的定金直接转为转让款，其余转 让款按合同约定支付；股权转让结束后，各方按照所持有的成都金证同洲科技有限公司股份份 额投资，进行金证同洲大楼的项目建设，按照所持股份份额承担投资风险和分享投资收益，截 止2013年12月31日正式股权转让合同尚未签署。

十四、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比 例 (%) | 金额 | 比例 （%） | 金额 | 比例  （%） |
| 按组 | 且合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 154,734,898.66 | 98.56 | 10,865,215.26 | 7.02 | 112,144,619.71 | 98.21 | 8,517,709.69 | 7.60 |
| 组合小 | 154,734,898.66 | 98.56 | 10,865,215.26 | 7.02 | 112,144,619.71 | 98.21 | 8,517,709.69 | 7.60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 2,258,276.24 | 1.44 | 2,258,276.24 | 100 | 2,038,718.74 | 1.79 | 2,038,718.74 | 100.00 |
| 合  计 | 156,993,174.90 | / | 13,123,491.50 | / | 114,183,338.45 | / | 10,556,428.43 | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例  (%) |
| 1年以 内 |  | | | | | |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 1年以 内 | 139,901,372.09 | 90.41 | 6,995,068.60 | 93,938,826.41 | 83.77 | 4,696,941.32 |
| 1年以 内小计 | 139,901,372.09 | 90.41 | 6,995,068.60 | 93,938,826.41 | 83.77 | 4,696,941.32 |
| 1至2  年 | 6,632,878.31 | 4.29 | 530,630.26 | 8,446,824.19 | 7.53 | 675,745.94 |
| 2至3  年 | 2,536,025.79 | 1.64 | 507,205.16 | 5,781,540.41 | 5.15 | 1,156,308.08 |
| 3年以 上 | 5,664,622.47 | 3.66 | 2,832,311.24 | 3,977,428.70 | 3.55 | 1,988,714.35 |
| 合计 | 154,734,898.66 | 100.00 | 10,865,215.26 | 112,144,619.71 | 100.00 | 8,517,709.69 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（％） | 计提理由 |
| 天一证券有限责 任公司 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 100 | 2006年度本公司 根据天一证券有 限责任公司的经 营状况，对其应收 账 款  1,800,000.00 元  全额计提了坏账 准备。 |
| 零星客户 | 458,276.24 | 458,276.24 | 100 | 零星客户欠款 458,276.24 元因 合同纠纷、逾期三 年以上未能收回 等原因，全额计提 了坏账准备。 |
| 合计 | 2,258,276.24 | 2,258,276.24 | / | / |

2、 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期因无法收回，实际核销的应收账款金额合计258,917.50元。

3、 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况 本报告期应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额 的比例（％） |
| 深圳市达特工程技  术有限公司 | 非关联方 | 8,879,957.00 | 1年以内 | 5.66 |
| 深圳市机场股份有 限公司 | 非关联方 | 7,021,334.74 | 1年以内 | 4.47 |
| 深圳市燃气集团股  份有限公司 | 非关联方 | 6,123,255.31 | 1年以内 | 3.90 |
| 西藏自治区水文水 资源勘测局 | 非关联方 | 6,055,591.98 | 1年以内 | 3.86 |
| 长安标致雪铁龙汽  车有限公司 | 非关联方 | 5,450,000.00 | 1年以内 | 3.47 |
| 合计 | / | 33,530,139.03 | / | 21.36 |

（二）其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期末 | | E数 | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (%) |  | (%) |  | (%) |  | (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 |  |  |  |  | 50,000,000.00 | 79.93 |  |  |
| 按组 | 且合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 37,189,580.29 | 91.31 | 2,908,532.57 | 7.82 | 9,010,454.49 | 14.40 | 974,592.58 | 10.82 |
| 组合小计 | 37,189,580.29 | 91.31 | 2,908,532.57 | 7.82 | 9,010,454.49 | 14.40 | 974,592.58 | 10.82 |
| 单项一 | 3,541,460.33 | 8.69 | 3,541,460.33 | 100.00 | 3,541,460.33 | 5.66 | 3,541,460.33 | 100.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合  计 | 40,731,040.62 | / | 6,449,992.90 | / | 62,551,914.82 | / | 4,516,052.91 | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 1年以内 | 31,770,054.49 | 85.43 | 1,593,092.17 | 5,660,069.78 | 62.82 | 283,003.48 |
| 1年以内小计 | 31,770,054.49 | 85.43 | 1,593,092.17 | 5,660,069.78 | 62.82 | 283,003.48 |
| 1至2年 | 2,473,684.30 | 6.65 | 194,551.62 | 1,490,411.56 | 16.54 | 119,232.92 |
| 2至3年 | 1,173,439.90 | 3.15 | 234,687.98 | 1,192,101.34 | 13.23 | 238,420.27 |
| 3年以上 | 1,772,401.60 | 4.77 | 886,200.80 | 667,871.81 | 7.41 | 333,935.91 |
| 合计 | 37,189,580.29 | 100.00 | 2,908,532.57 | 9,010,454.49 | 100.00 | 974,592.58 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(％) | 计提理由 |
| 天一证券有限责 任公司 | 3,541,460.33 | 3,541,460.33 | 100.00 | 2006年度根据天 一证券有限责任 公司的经营状况， 对其其他应收款 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3,541,460.33 元 全额计提了坏账 准备，详见—附注 十一、其他重要事 项”。 |
| 合计 | 3,541,460.33 | 3,541,460.33 | / | / |

2、 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期实际核销的其他应收款金额为2,000.00元。

3、 本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收账款 总额的比例（%） |
| 中国（南京）软件 谷管理委员会 | 非关联方 | 23,000,000.00 | 1年以内 | 56.47 |
| 天一证券有限责 任公司 | 非关联方 | 3,541,460.33 | 3年以上 | 8.69 |
| 长江海事局信息 中心 | 非关联方 | 1,092,298.94 | 1年以内 | 2.68 |
| 乐山高新投资建 设开发有限公司 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 1-2年 | 2.46 |
| 深圳市建设工程 交易服务中心 | 非关联方 | 804,460.00 | 3年以上 | 1.98 |
| 合计 | / | 29,438,219.27 | / | 72.28 |

（三）长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投 资单 位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投 资单位 持股比 例（%） | 在被投 资单位 表决权 比例 （%） |
| 深圳 市齐 普生 信息 科技 有限 | 26,500,000.00 | 26,500,000.00 |  | 26,500,000.00 |  |  | 53 | 53 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳 市金 证软 银科 技有 限公 司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |  |  | 100 | 100 |
| 北京 北方 金证 科技 有限 公司 | 3,743,140.40 | 3,743,140.40 |  | 3,743,140.40 |  |  | 100 | 100 |
| 上海 金证 高科 技有 限公 司 | 3,008,665.19 | 3,008,665.19 |  | 3,008,665.19 |  |  | 100 | 100 |
| 成都 市金 证科 技有 限责 任公 司 | 2,855,565.59 | 2,855,565.59 |  | 2,855,565.59 |  |  | 100 | 100 |
| 北京 金证 海通 科技 有限 公司 | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 |  |  | 16 | 16 |
| 成都 金证 信息 技术 有限 公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |  | 100,000,000.00 |  |  | 100 | 100 |
| 深圳 市金 证博 泽科 技有 限公 司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |  | 50,000,000.00 |  |  | 100 | 100 |
| 山西 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 |  |  | 2.857 | 2.857 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同仁 股权 投资 合伙 企业  （有 限合 伙） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北 信创 达物 联网 科技 有限 公司 | 600,000.00 |  | 600,000.00 | 600,000.00 |  |  | 10 | 10 |
| 中融 子午  （北 京） 资产 管理 有限 公司 | 4,800,000.00 |  | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 |  |  | 16 | 16 |
| 金证 财富 南京 科技 有限 公司 | 19,500,000.00 |  | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 |  |  | 65 | 65 |
| 南京 金证 信息 技术 有限 公司 | 24,000,000.00 |  | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |  |  | 80 | 80 |

按权益法核算

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利 | 在被投 资单位 持股比 例（%） | 在被投 资单位 表决权 比例 （%） |
| 深 | 5,700,000.00 | 6,431,413.44 | -6,431,413.44 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圳市金证卡尔电子有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳中科金证科技有限公司 | 15,000,000.00 | 12,521,118.12 | -3,607,985.10 | 8,913,133.02 |  |  |  | 30 | 30 |
| 深圳市金慧盈通数据服务有限公司 | 9,400,000.00 | 5,130,359.27 | 886,805.98 | 6,017,165.25 |  |  |  | 20.54 | 40.54 |

（四）营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 536,886,484.91 | 414,433,064.44 |
| 其他业务收入 | 28,086,616.16 | 22,382,567.64 |
| 营业成本 | 297,987,023.43 | 228,830,308.25 |

2、 主营业务（分行业）

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 计算机信息服务 | 536,886,484.91 | 289,684,581.55 | 414,433,064.44 | 222,691,436.23 |
| 合计 | 536,886,484.91 | 289,684,581.55 | 414,433,064.44 | 222,691,436.23 |

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 自制软件销售收入 | 2,317,094.01 |  | 1,680,769.29 |  |
| 系统集成收入 | 216,154,629.02 | 191,758,133.89 | 140,682,485.72 | 124,613,902.92 |
| 定制软件收入 | 172,966,049.59 | 14,713,724.44 | 132,973,557.45 | 10,067,949.59 |
| 系统维护、技术服务收 入 | 40,854,899.73 | 4,306,598.78 | 27,459,388.96 | 3,472,708.12 |
| 建安工程收入 | 104,593,812.56 | 78,906,124.44 | 111,636,863.02 | 84,536,875.60 |
| 合计 | 536,886,484.91 | 289,684,581.55 | 414,433,064.44 | 222,691,436.23 |

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 （%） |
| 深圳市机场股份有限公司 | 33,404,112.00 | 5.91 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 28,581,278.74 | 5.06 |
| 深圳市燃气集团股份有限公司 | 25,891,703.24 | 4.58 |
| 长江海事局信息中心 | 20,642,116.91 | 3.65 |
| 中国中投证券有限责任公司 | 20,437,306.53 | 3.62 |
| 合计 | 128,956,517.42 | 22.82 |

（五）投资收益：

1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 13,595,715.40 | 20,712,942.19 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,839,847.00 | -4,137,082.90 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,014,254.44 | 685,413.85 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 |  | -10,662.33 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 |  | 44,078.65 |
| 合计 | 10,770,122.84 | 17,294,689.46 |

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 深圳市齐普生信息科技 | 4,240,000.00 | 2,120,000.00 | 子公司分红金额的变化导致 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 | | | 成本法核算投资收益的变化 |
| 深圳市金证软银科技有 限公司 | 3,922,285.63 | 18,592,942.19 | 子公司分红金额的变化导致 成本法核算投资收益的变化 |
| 北京北方金证科技有限 公司 | 354,530.67 |  | 子公司分红金额的变化导致 成本法核算投资收益的变化 |
| 上海金证高科技有限公 司 | 5,078,899.10 |  | 子公司分红金额的变化导致 成本法核算投资收益的变化 |
| 合计 | 13,595,715.40 | 20,712,942.19 | / |

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 深圳市金慧盈通数据服 务有限公司 | 886,805.98 | -1,857,107.54 | 联营公司本年度净利润的变 化导致权益法核算的投资收 益变化 |
| 深圳中科金证科技有限 公司 | -3,607,985.10 | -2,472,762.57 | 联营公司本年度净利润的变 化导致权益法核算的投资收 益变化 |
| 深圳市金证卡尔电子有 限公司 | -1,118,667.88 | 192,787.21 | 联营公司本年度净利润的变 化导致权益法核算的投资收 益变化 |
| 合计 | -3,839,847.00 | -4,137,082.90 | / |

（六）现金流量表补充资料： 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| **1.将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| 净利润 | 99,406,543.01 | 65,318,378.60 |
| 加：资产减值准备 | 4,864,931.49 | 3,544,843.10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 | 6,084,375.28 | 6,149,379.33 |
| 无形资产摊销 | 590,786.80 | 135,952.35 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,270,829.27 | 4,110,184.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“一”号填列） | 9,222.34 | 1,605.90 |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列） |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） |  | -9,940.00 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | -65,906,607.17 | -7,774,030.31 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -10,770,122.84 | -17,294,689.46 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | 514,933.93 | -525,462.94 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -21,859,990.05 | -84,192,290.71 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -71,881,795.79 | -22,113,720.85 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 78,356,927.19 | 118,534,507.48 |
| 其他 | 17,785,609.79 | 4,779,630.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,465,643.25 | 70,664,347.30 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** |  |  |
| 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变动情况：** |  |  |
| 现金的期末余额 | 133,888,795.95 | 79,630,449.67 |
| 减：现金的期初余额 | 79,630,449.67 | 65,246,364.69 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 54,258,346.28 | 14,384,084.98 |

十五、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2013年金额 | 2012年金额 | 2011年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 984,171.02 | 4,644,416.82 | 4,618,950.17 |
| 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 | 6,954,735.23 | 11,557,033.94 | 3,880,000.00 |
| 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 | 406,314.98 | 584,505.74 | 150,098.50 |
| 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 | 147,014.38 | 155,830.85 | 1,183,654.66 |
| 少数股东权益影响额 | -688,389.62 | -456,332.02 | -3,484,652.37 |
| 所得税影响额 | -1,013,727.31 | -2,281,143.37 | -1,032,128.63 |
| 合计 | 6,790,118.68 | 14,204,311.96 | 5,315,922.33 |

（二）净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收 益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净 利润 | 17.50 | 0.42 | 0.41 |
| 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 | 16.50 | 0.39 | 0.39 |

（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表项目 | 期末余额  （或本期金额） | 期初余额  （或上期金额） | 变动比率 | 变动原因 |
| 其他应收款 | 38,910,929.61 | 62,666,883.35 | -37.91% | 主要年初投标保证金本期收回 所致 |
| 存货 | 461,168,501.20 | 357,828,565.34 | 28.88% | 主要系本期销售增加期末未完 工项目增加所致 |
| 其他流动资产 | 61,006,477.96 | 38,663,012.59 | 57.79% | 主要系子公司一深圳市齐普生 信息科技有限公司待抵扣进项 税增加所致 |
| 长期应收款 | 462,781,544.49 | 77,069,801.59 | 500.47% | 主要系BT项目投资增加所致 |
| 在建工程 | 51,199,440.84 | 3,874,704.13 | 1221.38% | 主要系成都子公司在建工程项 目投入增加所致 |
| 无形资产 | 21,889,180.78 | 14,239,972.85 | 53.72% | 主要系委托开发技术形成的无 形资产增加所致 |
| 短期借款 | 230,090,433.93 |  |  | 主要系对外投资增加，银行借款 增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 77,496,017.15 | 46,054,853.99 | 68.27% | 主要系人员增加相应工资增涨 及计提年终奖增加所致 |
| 其他应付款 | 103,054,701.42 | 23,875,926.07 | 331.63% | 主要系收取BT项目管理履约保 证金所致 |
| 长期应付款 | 54,575,551.11 | 15,794,133.34 | 245.54% | 主要系因BT项目投资向员工个 人借款增加所致 |
| 其他非流动负 债 | 28,234,375.45 | 14,650,827.06 | 92.72% | 主要系确认的BT项目管理费所 致 |
| 资本公积 | 30,393,764.14 | 17,796,859.80 | 70.78% | 主要系本期股权激励行权增加 资本公积一资本溢价所致 |
| 少数股东权益 | 80,977,186.60 | 58,400,865.56 | 38.66% | 主要系子公司盈利，相应增加少 数股东权益所致 |
| 营业收入 | 2,031,613,437.82 | 1,883,013,101.69 | 7.89% | 主要系母公司集成项目及定制 软件业务收入增长所致 |
| 营业税金及附 加 | 8,183,235.94 | 13,655,347.15 | -40.07% | 主要系国家税收政策调整，部分 服务业营业税改增值税所致 |
| 管理费用 | 293,903,956.87 | 229,270,749.55 | 28.19% | 主要系人员增加相应工资增涨、 计提年终奖增加以及确认的BT 项目管理费等影响所致 |
| 财务费用 | -90,102,698.71 | -29,532,561.70 | 205.10% | 主要系BT项目确认的建设期资 金占用费增加所致 |
| 资产减值损失 | 2,837,592.68 | 5,261,160.17 | -46.07% | 主要系坏账准备减少所致 |
| 投资收益 | -2,419,277.58 | 296,616.45 | -915.62% | 主要系权益法核算的联营公司 亏损所致。 |

第十一节备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三、报告期内在中国证监会指定报纸《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文 件的正本及公告的原稿

201供3月如日