
深圳市金证科技股份有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险及应对措施，敬请查阅本报告“第一节 发行人情况”第五条公司业务和经营情况中“公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施”相关内容。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	18
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
九、 对外担保情况.....	19
十、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	19
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

公司、本公司、发行人	指	深圳市金证科技股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	深圳市金证科技股份有限公司		
中文简称	金证股份		
外文名称（如有）	SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH., LTD		
外文缩写（如有）	-		
法定代表人	李结义		
注册资本（万元）			94,108.18
实缴资本（万元）			94,108.18
注册地址	广东省深圳市 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼（8-9楼）		
办公地址	广东省深圳市 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼（8-9楼）		
办公地址的邮政编码	518057		
公司网址（如有）	http://www.szkingdom.com		
电子信箱	jzkj@szkingdom.com		

二、信息披露事务负责人

姓名	殷明
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事会秘书
联系地址	深圳市南山区高新南五道金证科技大楼（8-9楼）
电话	0755-86393989
传真	0755-86393986
电子信箱	yinming1@szkingdom.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

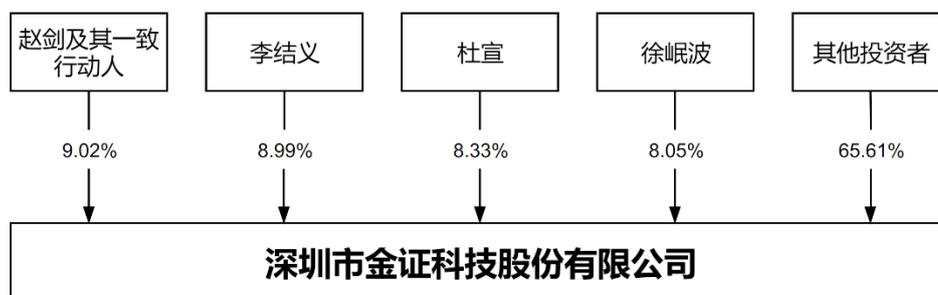
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：公司无控股股东

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：不适用

报告期末实际控制人名称：公司无实际控制人

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	黄宇翔	董事及董事会战略委员会委员	2022年6月，公司董事会收到董事黄宇翔先生的书面辞职报告，黄宇	2022年7月6日

			翔先生因个人原因请求辞去公司第七届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他任何职务	
董事	张大伟	公司董事	经公司 2022 年 6 月 13 日召开的七届董事会 2022 年第八次会议及 2022 年 6 月 30 日召开的 2022 年第五次临时股东大会审议通过	2022 年 7 月 6 日

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 5.88%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李结义

发行人的其他董事：杜宣、赵剑、徐岷波、张大伟、杨正洪、李军、王文若

发行人的监事：刘瑛、刘雄任、李世聪

发行人的总经理：李结义

发行人的财务负责人：周志超

发行人的其他高级管理人员：吴晓琳、王海航、王清若、张海龙、殷明

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司作为金融科技全领域服务商，为证券、基金、银行、期货、信托、交易所、监管机构等行业客户提供全技术栈、全产品线解决方案，同时与政府机关、互联网公司合作开展包括智慧城市在内的数字经济业务。公司业务覆盖“金融科技+数字经济”两大赛道，深度聚焦金融科技，以“证券 IT+资管 IT”作为公司双基石业务。公司面向金融体系及相关领域提供具备自主知识产权的应用软件产品及信息技术服务，是中国证券监督管理委员会备案的信息技术系统服务机构。公司总部位于中国深圳，在北京、上海、南京、成都、杭州等主要城市设有子公司。

公司通过主动投标、参与竞价的招投标方式，以及客户询价、公司报价的商务谈判方式获取业务，将公司相关产品和服务直接销售给目标客户并实施交付，同时向客户提供运营、数据、咨询及个性化定制服务。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

1、金融行业

公司服务的对象客户主要为金融行业的各类金融机构，公司积极关注上游金融行业的发展和变化。2022年上半年，金融行业整体平稳发展，同时迎来国内多项改革政策举措落地。

证券行业主要政策包括：（1）北交所转板制度正式落地，标志着我国多层次资本市场实现了真正意义上的互联互通。（2）科创板引入做市商机制，有助提升市场定价效率、提高市场活跃度，更好满足市场交易需求。（3）中金所宣布就中证1000股指期货和股指期权合约及相关规则向社会征求意见，股指衍生品将迎新品种。

大资管领域政策包括：（1）证监会发布《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定（征求意见稿）》，个人养老金入市步伐加速。（2）中国证监会、香港证监会发布联合公告，决定批准两地交易所正式将符合条件的交易型开放式基金（ETF）纳入内地与香港股票市场交易互联互通机制，推动内地与香港资本市场深度融合。

以上政策的推出，促使金融机构的业务流程发生变化，或将带动金融机构的业务流程系统、核心交易系统、风险控制系统等应用软件系统的改造升级需求。

2、软件和信息技术服务业

公司的所处行业为软件和信息技术服务业，公司所提供的软件产品及服务，主要为证券、基金、银行、信托、期货等金融机构业务的开展提供支撑。

我国金融行业市场化改革持续进行，软件和信息技术助力金融行业发展。云计算、大数据、区块链等技术在科技金融领域快速发展，证券、基金、保险、银行、信托等金融机构正面临着行业格局的重塑，改革创新。在互联网技术的支持下，金融机构通过构建集中运营中心实现业务集中办理；充分运用大数据，构建营销服务一体化平台实现客户精准营销和服务；不断研究开发和优化拥有自主知识产权的产品，持续为客户提供优质、高性价比的金融信息服务及产品，以满足资本市场对多样化、个性化的金融信息服务及产品的需求，进一步提升公司核心竞争力。

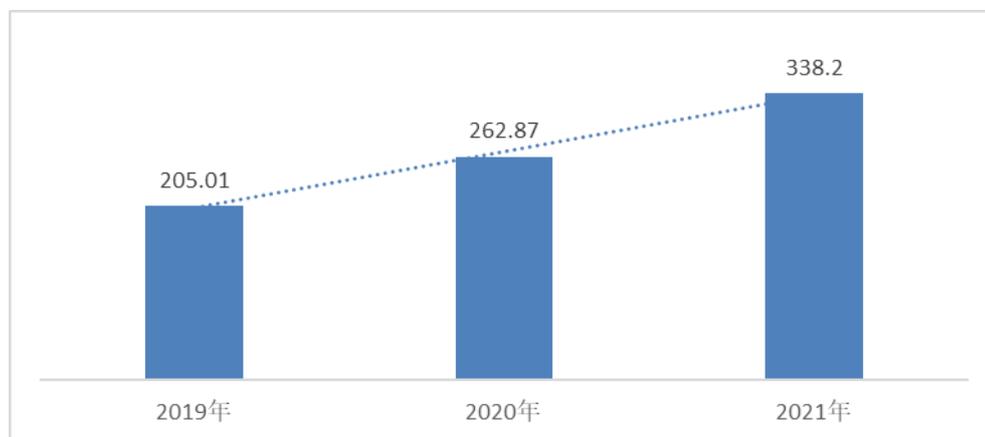
2021年10月，《证券期货业科技发展“十四五”规划》正式发布，为新发展阶段证券期货业数字化转型发展提供纲领性指南。2022年3月，人民银行金融科技委员会召开会议，总结2021年工作，研究部署2022年重点任务。会议强调，2022年要贯彻“十四五”规划纲要，多措并举推动《金融科技（FinTech）发展规划（2022—2025年）》落地实施，高质

量推进金融数字化转型。

根据《中国证券业协会发布 2021 年证券公司经营业绩排名》情况，证券公司信息技术投入指标发布以来，证券行业对信息科技重视程度不断增强，行业信息技术投入逐年增长。2021 年全行业信息技术投入金额 338.20 亿元，同比增长 28.7%，占 2020 年度营业收入的 7.7%。2017 年至今证券行业在信息技术领域累计投入近 1200 亿元，行业持续加大信息技术领域的投入为行业数字化转型和高质量发展奠定坚实基础。其中，IT 投入超过人民币 2 亿元的券商有 40 家，投入超过人民币 10 亿元的券商共有 10 家。

国家信创引领软件行业加快发展。近三年来，软件行业信创加速推进，目前仍有很大的空间。在信创产业发展壮大的过程中，金融机构在国产密码加密改造与替换、软件移植及国产化适配等信创方面的适应性改造需求也在不断上升。

图：中国证券行业信息技术投入趋势（亿元）



数据来源：中国证券业协会

3、数字经济行业

公司基于在金融科技领域的核心软件能力，以创新数字技术赋能数字经济发展。近年来，数字经济上升为国家战略，据中国信息通信研究院统计，中国数字经济市场规模近几年均保持快速增长，2021 年市场规模超过 40 万亿元。

2022 年 1 月 12 日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》通知指出，到 2025 年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到 10%，软件和信息服务业规模达到 14 万亿元。1 月 15 日，《求是》刊登文章《习近平总书记：不断做强做优做大我国数字经济》。同时规划中提到，基于现有城市管理信息化系统逐步升级形成城市运行“一网统管”解决方案，长期看未来智慧城市仍将是政府大力支持建设的重点领域。



资料来源：中国信息通信研究院，中商产业研究院，中银证券

图：我国数字经济规模

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无重大变化。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

（1） 战略布局层面

公司按计划推动金融科技发展“三中心、新格局”的战略布局，启动北京、上海业务中心的筹备工作。多年以来，公司在北京、上海等已形成营销中心的布局，公司整合并协同在北京、上海的业务，通过规划各中心的独立业务和产品线，赋予各中心更多的金融科技研发技术和人才资源，将营销中心转变为产品中心，形成全国性的技术、产品和营销立体网络。

收购香港证券交易平台服务供应商捷利交易宝金融科技有限公司股权，通过在香港市场布局，进而推动国际化战略。同时，该项目在业务领域、客户群体、技术与产品体系等各方面与公司优势互补，形成协同。

（2） 技术和研发层面

公司确定了整体技术架构，形成技术中台 KOCA 的全景图，报告期在公司重点项目的落地参与度和融合度有所提升，同时在对外输出方面，上半年 KOCA 平台成功中标海通证券的开发平台项目，标志着公司在技术平台的成熟度已得到行业内认可的。推广大数据平台 DIDA，报告期内完成离线数据集成、实时数据集成及数据开发功能。结合行业需求，积极

推进信创项目，产品基本按需完成了主流的信创认证和适配。

（3）经营管理层面

推动技术与产品一体化管理，研发中心垂直管理，产品部委制管理。公司正式发布制度，一方面明确统一开发、管理、推广和应用核心技术平台，保证统一技术平台的先进性；另一方面，鼓励各产品单位的产品研发使用公司统一技术平台，实现技术资源和成果复用，提高产品研发效率和质量。

推动营销一体化机制。充分利用公司在全国的营销网络，以向客户提供解决方案为核心，打破传统业务产品的边界，全面实施一体化营销，使公司新一代核心产品在市场有更高的占有率。同时，公司相应推出支持营销一体化的激励制度，重点发力带动资管 IT 业务的销售，加快提升公司在资管 IT 的业务收入贡献。

（4）股权激励

公司上半年实施了 2022 年股票期权激励计划，拟授予激励对象的股票期权数量为 2,120 万份。其中，首次授予的激励对象为 40 人，包括公司及子公司高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员。通过股票期权激励，充分调动核心人才的积极性，有效地将公司核心管理团队目标和公司战略目标紧密结合在一起。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

国内新冠疫情反复的风险

受疫情影响，部分项目招标、验收、运维等工作都将延后，同时也导致公司项目无法在客户端实施交付。

应对举措：把握疫情平稳后的窗口期，加快软件项目实施交付，同时积极布局 Saas 服务业务转型，推动云业务和创新业务。

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。

应对举措：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，推动技术与产品一体化管理。

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，公司将面临人力资源成本上升、技术人员和核心业务骨干缺乏的风险。

应对举措：公司将持续优化人力资源管理工作，控制人力成本上升风险。同时继续开展对人才的激励措施，留住核心人才。

下游行业周期风险

公司核心业务为证券 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。

应对举措：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。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司制定了《股东大会议事规则》、《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》、《关联交易制度》，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作了具体规定和安排，采取了必要措施保护其他股东以及投资者的利益。

为保障公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《上市规则》、《公司章程》，结合公司的实际情况，发行人制定了《深圳市金证科技股份有限公司信息披露事务管理制度》、《深圳市金证科技股份有限公司投资者关系管理制度》，明确了公司信息披露的负责人以及公司董事、监事、高级管理人员以及公司具体职能部门的信息披露职责，向投资者提供了沟通渠道。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 7.78 亿元，其中公司信用类债券余额 2.15 亿元，

占有息债务余额的 27.64%；银行贷款余额 4.05 亿元，占有息债务余额的 52.05%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 1.58 亿元，占有息债务余额的 20.31%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)；	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
信用类债券	0.00	2.15			2.15
银行贷款	0.00	2.03	2.02		4.05
非银行金融 机构贷款					
其他有息债 务	0.00	0.36	1.22		1.58
合计	0.00	4.54	3.24		7.78

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 2.15 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 2.15 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	深圳市金证科技股份有限公司 2017 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)
2、债券简称	17 金证 01
3、债券代码	143367.SH
4、发行日	2017 年 11 月 13 日
5、起息日	2017 年 11 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2022 年 11 月 13 日
8、债券余额	2.15
9、截止报告期末的利率(%)	5.39
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华龙证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华龙证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：143367.SH

债券简称：17 金证 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

不适用

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：143367.SH

债券简称	17金证01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	17金证01由深圳担保集团有限公司（以下简称“深圳担保集团”）提供不可撤销的连带责任保证担保，由广东省融资再担保有限公司（以下简称“广东融资再担保”）对深圳担保集团有限公司在本次债券下承担的担保责任提供不可撤销的连带责任保证再担保。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，深圳担保集团以及广东融资再担保主体信用评级均为AAA，评级展望为稳定，均具有良好的经营状况、盈利能力和资产质量，可有效为本次债券提供担保。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	1.32			9.03
合计	1.32		—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	10.04	34.23	6.25	60.51
应付票据	1.42	4.85	0.80	79.04
应付职工薪酬	1.25	4.26	2.50	-50.00

其他流动负债	2.27	7.74	1.12	102.95
预计负债	0.04	0.14	0.52	-92.19

发生变动的原因：

短期借款变动主要系本期公司因日常经营需要，补充流动资金所致。

应付票据变动主要系本期公司与部分供应商结算方式发生变化所致。

应付职工薪酬变动主要系本期公司支付上年计提奖金所致。

其他流动负债变动主要系本期公司根据运营情况进行资金管理，通过银承贴现等方式作出的增加资金使用效益的筹划安排，已贴现未到期应付关联方银行承兑票据增加所致。

预计负债变动主要系本期公司根据诉讼终审判决结果冲回计提的预计负债所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：9.55 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 15.20 亿元，有息债务同比变动 59.20%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 2.15 亿元，占有息债务余额的 14.14%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 2.15 亿元；银行贷款余额 10.09 亿元，占有息债务余额的 66.36%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 2.96 亿元，占有息债务余额的 19.50%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券	0.00	2.15			2.15
银行贷款	0.00	7.54	2.50	0.05	10.09
非银行金融机构贷款					
其他有息债务	0.00		2.96		2.96
合计	0.00	9.69	5.46	0.05	15.20

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：0.78 亿元

报告期非经常性损益总额：0.38 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
深圳市齐普生科技股份有限公司	是	100%	信息技术	19.41	5.38	14.95	0.10

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

公司经营活动产生的现金净流量小于报告期净利润，主要影响因素是存货、经营性应收应付项目、预计负债的变化：（1）存货规模增加，占用资金较多，主要是子公司齐普生 IT 设备分销业务周期性备货需要，发出商品期末余额增加；（2）经营性应收应付项目金额变化较大，主要是一方面子公司齐普生下游客户回款整体较慢以及齐普生预付供应商采购货款规模增长，另一方面受疫情影响，公司客户回款速度有所放缓以及受集成业务、定软开发业务项目周期及进度影响，尚未达到合同约定付款时间，回款周期较长；（3）本期公司根据诉讼终审判决结果冲回前期确认的预计负债。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

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（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为深圳市金证科技股份有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,460,513,820.60	1,887,710,759.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	346,654,886.87	318,812,216.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,488,675.06	13,820,280.33
应收账款	1,004,876,362.76	839,820,084.61
应收款项融资	5,288,535.18	21,136,554.09
预付款项	163,807,344.46	119,464,698.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,831,571.80	55,253,553.74
其中：应收利息	10,591,745.81	6,686,397.26
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,467,767,461.44	1,343,323,433.52
合同资产	556,181,523.20	531,152,314.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	108,342,718.53	79,969,629.02
流动资产合计	5,182,752,899.90	5,210,463,523.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	542,643,179.67	489,196,216.27
其他权益工具投资	74,924,707.85	68,924,707.85

其他非流动金融资产	42,955,849.70	41,455,849.70
投资性房地产	528,105,770.60	535,449,874.44
固定资产	64,488,707.33	67,477,056.30
在建工程	53,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,613,201.19	38,582,379.06
无形资产	12,610,055.20	15,569,115.59
开发支出		
商誉	50,365,036.62	50,365,036.62
长期待摊费用	30,223,419.56	30,376,525.94
递延所得税资产	27,161,123.85	36,961,057.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,410,144,051.57	1,374,357,819.20
资产总计	6,592,896,951.47	6,584,821,342.96
流动负债：		
短期借款	1,003,951,641.77	625,486,409.30
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	142,399,336.00	79,535,000.00
应付账款	383,393,913.69	545,132,287.36
预收款项		
合同负债	540,616,183.28	650,270,561.61
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	125,054,185.32	250,093,053.45
应交税费	23,406,855.16	51,919,046.12
其他应付款	212,786,978.48	226,400,200.39
其中：应付利息		
应付股利	30,867,463.93	128,458.40
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	237,435,334.59	229,524,010.35
其他流动负债	227,024,598.94	111,864,837.82
流动负债合计	2,896,069,027.23	2,770,225,406.40

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,455,187.76	24,677,046.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,037,996.45	51,716,389.00
递延收益	1,805,711.94	1,095,199.64
递延所得税负债	4,385,373.99	4,357,014.84
其他非流动负债	613,210.41	613,210.41
非流动负债合计	37,297,480.55	82,458,860.64
负债合计	2,933,366,507.78	2,852,684,267.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	941,081,805.00	941,081,805.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,372,334,687.09	1,372,569,724.54
减：库存股	126,924,384.04	27,011,864.00
其他综合收益	21,957,380.56	21,939,373.85
专项储备		
盈余公积	159,467,001.63	159,467,001.63
一般风险准备		
未分配利润	1,117,249,925.10	1,064,565,942.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,485,166,415.34	3,532,611,983.78
少数股东权益	174,364,028.35	199,525,092.14
所有者权益（或股东权益）合计	3,659,530,443.69	3,732,137,075.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,592,896,951.47	6,584,821,342.96

公司负责人：李结义 主管会计工作负责人：周志超 会计机构负责人：鲁丹

母公司资产负债表

2022年06月30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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,158,723,019.92	1,370,954,876.08
交易性金融资产	202,199,988.97	232,078,192.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	272,050,269.48	130,022,521.96
应收款项融资	358,480.00	100,000.00
预付款项	15,656,806.59	36,290,223.60
其他应收款	59,346,828.86	34,379,700.20
其中：应收利息	10,569,219.17	6,686,397.26
应收股利	21,703,345.00	
存货	365,013,378.69	449,364,268.76
合同资产	432,392,967.58	400,967,833.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	168,313,958.33	
其他流动资产	661,503,700.74	318,712,955.50
流动资产合计	3,335,559,399.16	2,972,870,572.03
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,533,121,177.53	1,446,476,037.90
其他权益工具投资	74,156,835.64	68,156,835.64
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	41,827,023.59	41,446,706.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	82,260,069.96	88,792,789.96
无形资产	8,363,925.76	8,424,399.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,436,046.33	5,550,230.74
递延所得税资产	14,499,829.57	23,877,001.21
其他非流动资产	149,670,277.81	311,536,111.14
非流动资产合计	1,909,335,186.19	1,994,260,112.02
资产总计	5,244,894,585.35	4,967,130,684.05
流动负债：		

短期借款	404,801,641.77	163,177,960.69
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	157,974,609.47	53,535,000.00
应付账款	231,974,252.20	286,698,213.03
预收款项		
合同负债	280,027,731.53	407,483,184.98
应付职工薪酬	49,601,536.33	126,936,274.45
应交税费	6,690,815.74	16,279,791.83
其他应付款	173,224,596.24	224,967,152.28
其中：应付利息		
应付股利	25,267,463.93	128,458.40
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	232,611,911.90	226,401,102.13
其他流动负债	577,940,984.14	277,219,114.06
流动负债合计	2,114,848,079.32	1,782,697,793.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	73,176,933.91	78,411,462.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		51,716,389.00
递延收益	1,805,711.94	1,095,199.64
递延所得税负债	4,136,882.56	4,136,882.56
其他非流动负债	613,210.41	613,210.41
非流动负债合计	79,732,738.82	135,973,143.84
负债合计	2,194,580,818.14	1,918,670,937.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	941,081,805.00	941,081,805.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,419,168,149.39	1,400,217,672.64
减：库存股	126,924,384.04	27,011,864.00
其他综合收益	21,957,380.56	21,939,373.85
专项储备		
盈余公积	156,275,922.74	156,275,922.74

未分配利润	638,754,893.56	555,956,836.53
所有者权益（或股东权益）合计	3,050,313,767.21	3,048,459,746.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,244,894,585.35	4,967,130,684.05

公司负责人：李结义 主管会计工作负责人：周志超 会计机构负责人：鲁丹

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	2,722,858,804.80	2,592,770,411.94
其中：营业收入	2,722,858,804.80	2,592,770,411.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,701,292,431.09	2,537,786,408.58
其中：营业成本	2,161,302,594.35	1,950,612,774.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,798,401.01	8,165,996.71
销售费用	86,013,337.89	87,060,997.29
管理费用	175,305,700.04	161,079,396.16
研发费用	275,889,206.53	353,536,587.82
财务费用	-9,016,808.73	-22,669,344.22
其中：利息费用	23,048,176.28	23,305,003.09
利息收入	18,534,096.30	21,836,700.47
加：其他收益	22,727,439.01	30,267,785.51
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,336,869.87	-16,574,046.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,491,126.60	-16,035,630.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	722,670.41	494,441.45
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-6,727,915.05	-6,261,726.64
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-6,231,084.05	-5,292,956.19
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	6,234.48	84,244.37
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	30,726,848.64	57,701,745.65
加: 营业外收入	530,004.26	170,212.95
减: 营业外支出	-46,711,835.23	155,077.85
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	77,968,688.13	57,716,880.75
减: 所得税费用	8,300,863.65	1,124,517.54
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	69,667,824.48	56,592,363.21
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	69,667,824.48	56,592,363.21
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	77,817,042.47	55,480,861.71
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-8,149,217.99	1,111,501.50
六、其他综合收益的税后净额	18,006.71	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,006.71	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	18,006.71	
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	18,006.71	
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综		

合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	69,685,831.19	56,592,363.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	77,835,049.18	55,480,861.71
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-8,149,217.99	1,111,501.50
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0829	0.0619
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0827	0.0618

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：李结义 主管会计工作负责人：周志超 会计机构负责人：鲁丹

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	880,809,173.62	696,432,897.00
减：营业成本	581,065,983.85	433,135,688.39
税金及附加	2,496,618.37	2,867,600.20
销售费用	18,074,338.92	16,508,756.86
管理费用	93,042,010.42	81,206,854.02
研发费用	160,831,976.16	124,481,323.42
财务费用	-10,811,520.52	-10,478,844.11
其中：利息费用	14,790,590.21	16,448,554.58
利息收入	27,644,138.03	27,063,693.26
加：其他收益	15,115,030.14	22,568,335.66
投资收益（损失以“—”号填	19,438,680.52	6,093,461.09

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,776,143.95	-15,328,090.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	421,796.13	-2,547.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,672,357.41	-4,579,113.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,660,778.54	-1,805,203.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,162.63	109,333.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,758,299.89	71,095,784.28
加：营业外收入	294,327.75	129,004.28
减：营业外支出	-50,999,645.03	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,052,272.67	71,224,788.56
减：所得税费用	6,121,155.51	-2,064,641.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,931,117.16	73,289,430.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	107,931,117.16	73,289,430.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	18,006.71	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	18,006.71	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	18,006.71	
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	107,949,123.87	
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：李结义 主管会计工作负责人：周志超 会计机构负责人：鲁丹

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	2,608,256,151.28	2,580,553,937.42
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,740,290.69	16,570,244.24
收到其他与经营活动有关的现金	108,208,634.46	84,217,380.79
经营活动现金流入小计	2,732,205,076.43	2,681,341,562.45
购买商品、接受劳务支付的现金	2,283,238,741.11	2,166,099,952.20
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	931,943,091.01	772,253,057.21
支付的各项税费	93,513,880.71	80,146,246.93
支付其他与经营活动有关的现金	34,664,656.45	160,081,005.09
经营活动现金流出小计	3,343,360,369.28	3,178,580,261.43
经营活动产生的现金流量净额	-611,155,292.85	-497,238,698.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,452,000,000.00	198,347,749.63
取得投资收益收到的现金	9,154,256.73	897,004.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,255.66	155,630.72
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	508,280.04	
投资活动现金流入小计	1,461,664,792.43	199,400,384.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,011,310.27	14,808,378.18
投资支付的现金	1,547,975,981.94	203,680,229.87
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		
投资活动现金流出小计	1,556,987,292.21	218,488,608.05
投资活动产生的现金流量净额	-95,322,499.78	-19,088,223.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,015,903,753.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		535,326.59
取得借款收到的现金	707,938,190.37	245,320,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,421,166.66	94,900,000.00
筹资活动现金流入小计	728,359,357.03	1,356,123,753.60
偿还债务支付的现金	275,420,000.00	212,788,846.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,725,007.46	80,766,272.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	180,141,921.16	104,709,538.21
筹资活动现金流出小计	468,286,928.62	398,264,657.27

筹资活动产生的现金流量净额	260,072,428.41	957,859,096.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-137,217.80	-14.54
五、现金及现金等价物净增加额	-446,542,582.02	441,532,159.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,775,128,650.91	1,211,389,589.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,328,586,068.89	1,652,921,748.31

公司负责人：李结义 主管会计工作负责人：周志超 会计机构负责人：鲁丹

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	632,970,922.08	555,398,921.32
收到的税费返还	11,991,927.28	15,403,023.67
收到其他与经营活动有关的现金	278,347,606.41	71,675,025.72
经营活动现金流入小计	923,310,455.77	642,476,970.71
购买商品、接受劳务支付的现金	371,845,127.94	470,060,260.86
支付给职工及为职工支付的现金	306,566,444.15	253,683,429.79
支付的各项税费	21,313,556.26	20,299,178.69
支付其他与经营活动有关的现金	222,180,386.02	57,334,009.56
经营活动现金流出小计	921,905,514.37	801,376,878.90
经营活动产生的现金流量净额	1,404,941.40	-158,899,908.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,075,800,000.00	29,347,749.63
取得投资收益收到的现金	7,511,479.47	19,657,701.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,255.66	154,700.72
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	210,508,280.04	256,286,145.22
投资活动现金流入小计	1,293,822,015.17	305,446,297.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,696,300.00	2,020,443.00
投资支付的现金	1,140,453,341.94	30,229.87

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	405,000,000.00	420,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,549,149,641.94	422,050,672.87
投资活动产生的现金流量净额	-255,327,626.77	-116,604,375.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		985,338,197.14
取得借款收到的现金	200,000,000.00	55,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	1,040,338,197.14
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,846,864.08	72,026,209.61
支付其他与筹资活动有关的现金	101,336,289.51	1,869,333.50
筹资活动现金流出小计	159,183,153.59	123,895,543.11
筹资活动产生的现金流量净额	40,816,846.41	916,442,654.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-138,164.08	
五、现金及现金等价物净增加额	-213,244,003.04	640,938,370.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,293,623,177.47	676,705,131.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,080,379,174.43	1,317,643,501.34

公司负责人：李结义 主管会计工作负责人：周志超 会计机构负责人：鲁丹

