

深圳市金证科技股份有限公司

二〇一二年中期报告正文



二〇一二年八月二十三日

---

# 目 录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况 .....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况 .....	5
五、 董事会报告 .....	5
六、 重要事项 .....	8
七、 财务会计报告 .....	16
八、 备查文件目录 .....	106

## 一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

公司的法定中文名称	深圳市金证科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	金证股份
公司法定代表人	赵剑

### (二) 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@mail.szkingdom.com

### (三) 基本情况简介

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
注册地址的邮政编码	518057
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
办公地址的邮政编码	518057

公司国际互联网网址	http://www.szkingdom.com
电子信箱	jzgj@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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海证券交易所与公司董事会秘书办公室

(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	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	金证股份	600446	

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,453,357,145.06	1,108,577,555.09	31.10
所有者权益(或股东权益)	521,575,807.27	516,401,417.99	1.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.00	1.98	1.01
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	26,798,697.22	30,581,074.47	-12.37
利润总额	37,347,051.76	31,782,393.62	17.51
归属于上市公司股东的净利润	28,840,519.25	23,313,385.58	23.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,868,558.50	22,564,272.10	-20.81
基本每股收益(元)	0.1104	0.0893	23.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0684	0.0864	-20.83
稀释每股收益(元)	0.1104	0.0893	23.63
加权平均净资产收益率(%)	5.43	4.92	增加 0.51 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-11,036,642.10	-83,988,497.19	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.042	-0.322	不适用

2、 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	金额
非流动资产处置损益	2,617,185.69
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	9,872,100.00
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	375,050.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目	95,292.10
所得税影响额	-1,951,522.97
少数股东权益影响额（税后）	-36,144.79
合计	10,971,960.75

### 三、 股本变动及股东情况

#### （一） 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### （二） 股东和实际控制人情况

##### 1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						15,804 户
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
赵剑	境内自然人	11.89	31,043,024.00	0	0	无
杜宣	境内自然人	11.79	30,799,000.00	0	0	无
李结义	境内自然人	11.42	29,822,954.00	0	0	无
徐岷波	境内自然人	10.84	28,310,175.00	0	0	无
恒生电子股份有限公司	未知	2.82	7,371,685	504,600	0	未知
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	未知	2.01	5,246,424	-258,547	0	未知
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力股票型证券投资基金	未知	1.20	3,138,062	3,138,062	0	未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	1.00	2,623,700	2,623,700	0	未知
王开因	境内自然人	0.84	2,185,000	0	0	无

中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	未知	0.75	1,962,150	-299,433	0	未知
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			
赵剑	31,043,024					
杜宣	30,799,000		人民币普通股			
李结义	29,822,954		人民币普通股			
徐岷波	28,310,175		人民币普通股			
恒生电子股份有限公司	7,371,685		人民币普通股			
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	5,246,424		人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力股票型证券投资基金	3,138,062		人民币普通股			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,623,700		人民币普通股			
王开因	2,185,000		人民币普通股			
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	1,962,150		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人					

## 2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司没有控股股东及实际控制人，也没有控股股东及实际控制人变更的情况。

## 四、 董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

经公司董事会提名委员会审议并提名，经公司第四届董事会 2012 年第三次会议审议通过公司聘请王清若先生为公司副总裁。鉴于公司副总裁、营销总监杜同舟先生因工作变动，不再担任营销总监，公司聘请王桂菊女士为营销总监。

## 五、 董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

#### 1、 2012 年中期整体经营情况分析

---

报告期内，公司立足金融证券 IT 和系统集成主营业务，专注于为证券、金融、政府、教育等行业提供 IT 整体方案、产品和技术服务。2012 年公司继续强化在行业内的领先优势，通过加强公司科学管理，进一步加大研发和市场开拓力度，2012 年上半年公司整体经营业绩保持持续稳定增长。2012 年 6 月公司实现营业收入 761,464,258.20 元，比上年同期增长 0.22%；营业利润 26,798,697.22 元，比上年同期减少 12.37%；利润总额 37,347,051.76 元，比上年同期增长 17.51%；归属于母公司所有者的净利润 28,840,519.25 元，比上年同期增长 23.71%。展望 2012 年下半年，公司将进一步完善公司治理，提高效率，积极进行市场开拓，保持主营业务的持续稳定发展。

## 2、主营业务范围及经营情况分析

2012 年上半年公司按照年初计划，更加专注于金融软件业务，研发方面，加大了研发投入，启动了一批重点新产品研发项目和老产品升级改造项目，提高了公司在技术平台和行业软件产品方面的竞争力。

(1) 在证券行业，公司及时把握证券市场发展的脉搏，抓住行业创新机遇，积极投入资源，为行业的创新与发展提供了技术动力和支持；在转融通、债券质押式报价回购、约定购回、保证金增值、跨市场 ETF 以及统一账户和安全认证系统等业务方面，本着满足客户多元化、创新化、个性化的需求的目标，为券商提供专业化服务和精准的产品解决方案，弥补了行业低迷期由于券商压缩成本削减或延后实施的一些传统项目造成的订单额下降并有所增长；在财富管理与营销服务方面，公司推出了投资管理平台，补齐了产品线，此外随着国内新三板市场扩容以及区域性场外交易市场发展，预期公司也将受益于场外柜台交易、股权登记托管、文化艺术品交易、排放权交易、大宗商品交易等泛金融行业的发展机遇；

(2) 在基金行业，报告期内公司历时两年半研发，于 2011 年推出的新架构下的全线基金业务系统，在市场上取得了重大突破，基于新平台下的各产品在兼容性、扩展性、高效性、易用性等方面均得到了质的提升，能够充分满足客户创新需求以及迎合行业创新的未来发展趋势，获得了业内客户好评。新产品推出迄今一年多时间，已经在北京、上海、深圳等地区的多家客户获得应用；同时，基于全新产品的解决方案中标了多家新筹基金公司 IT 系统总包项目，并创造了业内基金公司筹备最短实施周期案例，为客户大量节省了成本及人力；短短一年多时间内，金证新一代基金业务系统已经在基金业内突破 20 家客户使用，获得了行业的认可，标志着公司成功进入基金行业。

(3) 公司银行、信托理财软件产品也不断丰富,可支持银行理财、基金代销、保险代销、信托产品、黄金理财等众多的金融理财业务。随着公司理财软件产品线的不断扩展和提升,预期公司在银行和信托软件服务行业有较好的成长机会。

### 3、未来展望

2012年上半年公司经营状况良好,而随着下半年各项创新政策的具体落实以及创新产品的继续涌现,公司将继续推进以证券行业为龙头,基金、银行、信托等各行业齐头并进的发展态势,依托多样化深层次的产品体系,抓住市场机遇,为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

### 1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
信息技术	745,070,341.82	595,402,711.72	20.09	-1.08	-3.53	增加 2.03 个百分点
分产品						
自行开发研制的软件产品	1,139,316.27		100.00	-72.86		
系统集成	51,994,313.94	44,845,672.11	13.75	-11.02	-12.22	增加 1.18 个百分点
定制软件	69,481,032.58	6,635,156.39	90.45	45.28	76.19	减少 1.67 个百分点
系统维护、技术服务	51,208,074.12	19,058,962.94	62.78	-2.04	-9.77	增加 3.19 个百分点
建安工程	26,269,314.12	20,769,290.75	20.94	-29.81	-31.94	增加 2.47 个百分点
商品销售	544,978,290.79	504,093,629.53	7.50	-2.53	-3.74	增加 1.16 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	7,885,276.55	-20.14
华东分部	10,556,119.22	55.38
中南分部	716,190,579.32	-3.95
西南分部	10,438,366.73	113.10

---

## (二) 公司投资情况

### 1、 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。

### 2、 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。

## (三) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

2012年6月为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字【2012】43号）相关文件要求，结合公司实际情况，公司于2012年6月28日召开第四届董事会2012第四次会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，对现金分红政策进行了修订完善，明确在公司正常经营且现金流量满足的前提条件下，公司将积极采取现金分红，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。在满足现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会及股东的意见制订股东分红回报规划，至少每三年重新审议一次股东分红回报规划；如因公司外部经营环境或者自身经营情况发生较大变化，公司董事会可以对分红政策和股东分红回报规划进行调整，调整时应以股东权益保护为出发点，并提交董事会、股东大会审议批准。

2012年7月20日公司2012年第三次临时股东大会审议并通过了《关于制订公司现金分红政策及未来三年分红回报规划的议案》和《关于修改公司章程部分条款的议案》

## 六、 重要事项

### (一) 公司治理的情况

#### 1、 公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证监局、上海证券交易所的有关法律法规的要求运作，不断完善和改进公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作；公司股东大会、董事会、监事会以及董事会各专门委员会的各项决议均得到了严格执行。公司董事会认为公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### 2、 内部控制规范建设的进展情况

报告期内，为了固化内控建设成果，不断优化内控体系及运行机制，公司在全面推动内控建设工作的过程中，多次组织内控专题培训会议，现场协助分公司内控工作的开展，负责跟进各分子公司内控建设工作进展、指导各类内控工作文档的编写及建立、帮助复核及修改内控工作文档、指导穿行测试工作执行。截止2012年6月30日，内控建设范围内的公司已基本完成《风险控制矩阵/业务流程描述》的建立、执行完穿行测试工作，并汇总设计层面的《缺陷清单》。

### 3、公司落实现金分红有关事情的情况

报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字【2012】43号）的有关规定，结合公司的实际情况，公司重新修订了《公司章程》，对现金分红政策进行了修订完善，在公司章程中明确了利润分配政策等相关条款。

#### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2012年6月29日公司2011年度股东大会审议并通过了《2011年度公司利润分配议案》2011年公司利润分配方案为以2011年末总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共计派发现金股利2,611.36万元。截止2012年6月30日该方案尚未实施。

#### (三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

#### (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益 (元)
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-10,812.33
合计					/			-10,812.33

#### (六) 资产交易事项

##### 1、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交	被出售	出售	出售价格	本年初起至	出售产生的	是否	资产出售定价	所	所	资产	关
---	-----	----	------	-------	-------	----	--------	---	---	----	---

易对方	资产	日		出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	损益	为关联交易（如是，说明定价原则）	原则	涉及的资产产权是否已全部过户	涉及的债权债务是否已全部转移	出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	联关系
东证锦信投资管理有限公司	深圳市金慧盈通数据服务有限公司 14.71% 的股权（对应注册资本 250 万元）	2012 年 4 月 26 日	5,000,000.00	396,561.71	2,560,384.40	否	交易定价依据：本次股权转让的评估基准日为 2011 年 10 月 31 日，以北京国友大正资产评估有限公司国友大正评报字 (2011) 第 400A 号资产评估报告评估测定的股东权益价值以及大华会计师事务所有限公司大华审字 [2011]3095 号审计的 2011 年 10 月 31 日的股东权益为基础确定的。自评估基准日至协议生效日期间因该转让标的所产生的利润或亏损均由本公司承担。	是	是	6.86	联营公司

2012 年 1 月 12 日经公司第四届董事会 2012 年第一次会议审议公司将控股子公司深圳

市金慧盈通数据服务有限公司（以下简称金慧盈通）14.71%的股权转让给东证锦信投资管理有限公司（以下简称为东证锦信）。经协商，本次股权转让的价格为 500 万元整，以金慧盈通截至 2011 年 10 月 31 日经审计的股东权益为基础确定，转让价格较评估值溢价 106.27%。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。

(七) 公司股权激励的实施情况及其影响

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	0			
报告期内失效的权益总额	0			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	6,498,000.00			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额	0			
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
王开因	董事	152,000	0	0
杜同舟	高级管理人员	152,000	0	0
周永洪	高级管理人员	152,000	0	0
吴晓琳	高级管理人员	152,000	0	0
杜玉巍	高级管理人员	152,000	0	0
王凯	高级管理人员	152,000	0	0
王清若	高级管理人员	152,000	0	0
王桂菊	高级管理人员	152,000	0	0
因激励对象行权所引起的股本变动情况	截止报告末公司股权激励对象暂未行权，因此未出现因激励对象行权所引起的股本变动情况。			
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的股票期权四个行权期在授予日的公允价值分别为 1.29 元/股、1.74 元/股、2.11 元/股、2.44 元/股。			
权益工具公允价值的分摊期间及结果	本计划有效期为自首次股票期权授予之日起计算，最长不超过 5 年。本计划授予的股票期权自授权日起满 12 个月后，激励对象应在未来 48 个月内分期行权。资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额合计 3,297,875.16 元。报告期内因以权益结算的股份支付而确认的费用总额合计 2,433,266.80 元。			

(八) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(九) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	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
深圳市金证科技股份有限公司	公司本部	深圳市齐普生信息科技有限公司	3,500	2011-9-1	2011-9-1	2012-8-31	连带责任担保	否	否		否	否	
深圳市金证科技股份有限公司	公司本部	深圳市齐普生信息科技有限公司	500	2011-11-1-	2011-11-1	2012-11-1	连带责任担保	否	否		否	否	
深圳市金证科技股份有限公司	公司本部	深圳市齐普生信息科技有限公司	4,000	2011-7-4	2011-7-24	2012-7-13	连带责任担保	否	否		否	否	

证科技股份有限公司		普生信息科技有限公司					担保						
深圳市金证科技股份有限公司	公司本部	深圳市齐普生信息科技有限公司	4,000	2011-12-27	2011-12-27	2012-12-26	连带责任担保	否	否		否	否	
深圳市齐普生信息科技有限公司	控股子公司	深圳市金证科技股份有限公司	8,571	2011-9-4	2011-9-6	2014-9-6	连带责任担保	否	否		否	否	
深圳市金证科技股份有限公司	公司本部	深圳市齐普生信息科技有限公司	3,000	2012-6-20	2012-5-28	2013-5-28	连带责任担保	否	否		否	否	
深圳市金证	全资子公司	深圳市金证	6,250	2012-4-1	2012-4-1	2013-4-1	连带责任担	否	否		否	否	

软 银 科 技 有 限 公 司		科 技 股 份 有 限 公 司					保							
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							14,821							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							14,821							
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>														
报告期内对子公司担保发生额合计							15,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							15,000							
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>														
担保总额（A+B）							29,821							
担保总额占公司净资产的比例（%）							57.17							
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）							0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0							

### 3、 委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

### 4、 其他重大合同

本公司与深圳市达特工程技术有限公司于 2011 年 12 月签订《智能化照明灯光系统系统工程》合同，双方约定由本公司承建肇庆市环星湖亮化之智能化照明灯光系统部分项目，工程地点为肇庆市环星湖七星岩景区，工程内容为智能化照明灯光系统之综合布线、光纤、LED 智能化灯具、无线传输、DMX 数据收发、开关电源等设备施工安装调试，工程总造价为 49,135,213 元。本公司已按合同约定支付 3 期工程款，共计 35,000,000 元，现工程正在施工中。

#### (十) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

#### (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	原聘任

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	33
境内会计师事务所审计年限	7

经公司审计委员会提议,2012年公司续聘大华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。该事项已经公司2011年度股东大会审议通过。

(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况  
公司于2006年9月15日收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书(2006深稽立通字002号),因涉嫌虚假陈述,中国证券监督管理委员会深圳稽查局决定对公司立案调查。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
金证股份2012年第三次临时股东大会通知的公告	证券时报 中国证券报	2012年6月30日	www.sse.com.cn
金证股份第四届董事会2012年第四次会议决议公告	证券时报 中国证券报	2012年6月30日	www.sse.com.cn
金证股份2011年度股东大会决议公告	证券时报 中国证券报	2012年6月30日	www.sse.com.cn
金证股份分红政策及未来三年分红回报规划	证券时报 中国证券报	2012年6月30日	www.sse.com.cn
金证股份2011年年度股东大会的法律意见书	证券时报 中国证券报	2012年6月30日	www.sse.com.cn
金证股份独立董事2011年度履行职责报告	证券时报 中国证券报	2012年4月28日	www.sse.com.cn
金证股份控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	证券时报 中国证券报	2012年4月21日	www.sse.com.cn
金证股份2011年年度股东大会通知的公告	证券时报 中国证券报	2012年4月21日	www.sse.com.cn
金证股份第四届监事会2012年第一次会议决议公告	证券时报 中国证券报	2012年4月21日	www.sse.com.cn
金证股份独立董事2011年度述职报告	证券时报 中国证券报	2012年4月21日	www.sse.com.cn
金证股份内部控制审计报告	证券时报 中国证券报	2012年4月21日	www.sse.com.cn
金证股份2011年度内部控制评价报告	证券时报 中国证券报	2012年4月21日	www.sse.com.cn
金证股份年报摘要	证券时报 中国证券报	2012年4月21日	www.sse.com.cn
金证股份年报	证券时报 中国证券报	2012年4月21日	www.sse.com.cn

金证股份第四届董事会 2012 年第三次会议决议公告	证券时报 中国证券报	2012 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
金证股份第一季度季报	证券时报 中国证券报	2012 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
金证股份第四届董事会 2012 年第二次会议决议公告	证券时报 中国证券报	2012 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
金证股份 2011 年度业绩快报	证券时报 中国证券报	2012 年 2 月 2 日	www.sse.com.cn
金证股份 2012 年第二次临时股东大会决议公告	证券时报 中国证券报	2012 年 1 月 19 日	www.sse.com.cn
金证股份 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书	证券时报 中国证券报	2012 年 1 月 19 日	www.sse.com.cn
金证股份公司章程 (2012 修订)	证券时报 中国证券报	2012 年 1 月 19 日	www.sse.com.cn
金证股份第四届董事会 2012 年第一次会议决议公告	证券时报 中国证券报	2012 年 1 月 13 日	www.sse.com.cn
金证股份 2012 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报 中国证券报	2012 年 1 月 7 日	www.sse.com.cn
金证股份 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书	证券时报 中国证券报	2012 年 1 月 7 日	www.sse.com.cn

## 七、 财务会计报告

审计意见：未经审计

### (一) 财务报表

#### 合并资产负债表

2012 年 6 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	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		265,468,604.32	300,292,050.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			11,000.00
应收票据		36,889,543.76	37,911,840.55
应收账款		310,592,553.95	159,200,917.26
预付款项		85,841,966.11	60,000,728.50
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		29,869.63	
应收股利			
其他应收款		17,640,916.32	48,555,420.05
买入返售金融资产			
存货		488,158,224.94	291,955,825.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,204,621,679.03	897,927,782.63
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			3,782,519.08
持有至到期投资		6,000,000.00	
长期应收款		99,687,777.71	73,969,555.54
长期股权投资		34,382,909.53	14,143,219.63
投资性房地产			
固定资产		86,501,743.91	89,469,137.17
在建工程		2,805,954.20	2,342,093.20
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		6,411,772.80	6,611,497.15
开发支出			
商誉			6,000,000.00
长期待摊费用		9,519,554.18	11,229,913.33
递延所得税资产		3,425,753.70	3,101,837.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		248,735,466.03	210,649,772.46
资产总计		1,453,357,145.06	1,108,577,555.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款		24,000,000.00	
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		97,522,174.00	
应付账款		456,247,178.14	204,008,464.85
预收款项		198,238,745.47	209,113,116.03
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		26,557,567.68	44,465,307.34
应交税费		-1,886,127.60	2,134,717.88
应付利息			
应付股利		27,993,600.00	
其他应付款		33,482,901.65	46,407,158.17
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		862,156,039.34	506,128,764.27
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		28,416.67	28,416.67
其他非流动负债		10,600,000.00	16,620,000.00
非流动负债合计		10,628,416.67	16,648,416.67
负债合计		872,784,456.01	522,777,180.94
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		261,136,000.00	261,136,000.00
资本公积		14,603,860.750	12,156,390.72
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		41,300,767.25	41,300,767.25
一般风险准备			
未分配利润		204,535,179.27	201,808,260.02
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		521,575,807.27	516,401,417.99
少数股东权益		58,996,881.78	69,398,956.160
所有者权益合计		580,572,689.050	585,800,374.150
负债和所有者权益 总计		1,453,357,145.06	1,108,577,555.09

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

### 母公司资产负债表

2012年6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	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		71,528,159.12	71,577,961.65
交易性金融资产			11,000.00
应收票据			19,213,976.01
应收账款		107,127,315.36	69,030,304.79
预付款项		67,155,163.29	38,846,339.46
应收利息			
应收股利		3,826,021.10	4,556,277.50
其他应收款		7,225,575.22	7,596,542.34
存货		138,690,516.83	78,428,133.36
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		-48,275,739.22	-133,676.08
流动资产合计		347,277,011.70	289,126,859.03
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			2,989,658.55
持有至到期投资			
长期应收款		96,898,333.31	71,280,111.10
长期股权投资		230,233,785.96	197,604,332.38

投资性房地产			
固定资产		81,393,828.16	83,467,494.43
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		4,176,329.86	4,128,811.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,055,776.76	10,247,577.99
递延所得税资产		2,259,442.12	1,891,741.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		424,017,496.17	371,609,726.47
资产总计		771,294,507.87	660,736,585.50
<b>流动负债：</b>			
短期借款		19,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据		22,598,290.00	
应付账款		78,000,590.39	60,654,601.40
预收款项		98,083,845.11	56,413,188.67
应付职工薪酬		18,689,612.29	31,480,943.37
应交税费		2,161,920.59	929,038.04
应付利息			
应付股利		26,113,600.00	
其他应付款		29,933,266.14	22,903,470.25
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		294,581,124.52	172,381,241.73
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			

递延所得税负债			
其他非流动负债		6,050,000.00	16,620,000.00
非流动负债合计		6,050,000.00	16,620,000.00
负债合计		300,631,124.52	189,001,241.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		261,136,000.00	261,136,000.00
资本公积		13,453,740.17	11,010,131.92
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		36,538,616.01	36,596,387.50
一般风险准备			
未分配利润		159,535,027.17	162,992,824.35
所有者权益（或股东权益）合计		470,663,383.35	471,735,343.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		771,294,507.87	660,736,585.50

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**  
2012年1—6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		761,464,258.20	759,746,605.02
其中：营业收入		761,464,258.20	759,746,605.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		737,034,300.55	729,907,607.55
其中：营业成本		600,446,957.46	619,759,817.10
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		8,176,983.15	7,721,231.35
销售费用		26,605,167.64	25,153,715.38
管理费用		102,342,567.51	83,582,013.13
财务费用		-10,768,310.39	-11,745,180.49
资产减值损失		10,230,935.18	5,436,011.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		9,940.00	-51,513.50
投资收益（损失以“－”号填列）		2,358,799.57	793,590.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-597,496.86	604,958.77
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		26,798,697.22	30,581,074.47
加：营业外收入		10,552,626.65	1,262,254.17
减：营业外支出		4,272.11	60,935.02
其中：非流动资产处置损失		565.40	53,448.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		37,347,051.76	31,782,393.62
减：所得税费用		3,934,659.56	2,300,427.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		33,412,392.20	29,481,966.39
归属于母公司所有者的净利润		28,840,519.25	23,313,385.58
少数股东损益		4,571,872.95	6,168,580.81
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1104	0.0893
（二）稀释每股收益		0.1104	0.0893
七、其他综合收益		17,480.92	
八、综合收益总额		33,429,873.12	29,481,966.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		28,854,722.48	23,313,385.58
归属于少数股东的综合收益总额		4,575,150.64	6,168,580.81

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

2012年1—6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		143,913,410.02	145,058,842.03
减：营业成本		61,176,297.02	79,846,651.94
营业税金及附加		4,335,958.29	3,829,786.62
销售费用		4,865,616.45	3,188,825.80
管理费用		62,352,535.82	44,304,022.84
财务费用		-3,654,441.72	-1,286,664.83
资产减值损失		2,451,407.39	2,222,643.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		9,940.00	-51,513.50
投资收益（损失以“－”号填列）		2,752,111.97	7,839,880.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		15,148,088.74	20,741,943.67
加：营业外收入		10,104,535.32	48,293.86
减：营业外支出		1,150.00	2,899.81
其中：非流动资产处置损失			1,499.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		25,251,474.06	20,787,337.72
减：所得税费用		2,075,727.83	-322,265.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		23,175,746.23	21,109,602.83
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0887	0.15
（二）稀释每股收益		0.0887	0.15
六、其他综合收益		10,341.45	
七、综合收益总额		23,186,087.68	21,109,602.83

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

2012年1—6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		720,281,294.68	761,685,286.44

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		362,526.55	44,871.79
收到其他与经营活动有关的现金		31,314,964.38	9,489,549.06
经营活动现金流入小计		751,958,785.61	771,219,707.29
购买商品、接受劳务支付的现金		572,362,597.29	696,837,129.03
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		88,534,482.26	78,022,577.77

工支付的现金			
支付的各项税费		20,507,469.66	22,443,644.02
支付其他与经营活动有关的现金		81,590,878.50	57,904,853.66
经营活动现金流出小计		762,995,427.71	855,208,204.48
经营活动产生的现金流量净额		-11,036,642.10	-83,988,497.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		37,312,124.00	66,635,430.00
取得投资收益收到的现金		350,322.44	1,328,631.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,015.38	51,943.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			8,876.13
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		37,702,461.82	68,024,881.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,498,710.30	6,018,854.83
投资支付的现金		75,500,000.00	88,287,020.00
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		5,551,739.97	
投资活动现金流出小计		85,550,450.27	94,305,874.83
投资活动产生的现金流量净额		-47,847,988.45	-26,280,993.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金		2,354,000.00	10,696,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			10,696,000.00
取得借款收到的现金		33,000,000.00	108,138,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		35,354,000.00	118,834,000.00
偿还债务支付的现金		9,000,000.00	19,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-136,879.57	3,108,224.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			2,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		23,000,000.00	8,054,260.00
筹资活动现金流出小计		31,863,120.43	31,022,484.01
筹资活动产生的现金流量净额		3,490,879.57	87,811,515.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-55,393,750.98	-22,457,975.02
加：期初现金及现金等价物余额		293,041,624.54	303,085,246.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		237,647,873.56	280,627,271.17

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

#### 母公司现金流量表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		156,979,607.38	129,644,285.34

收到的税费返还		261,415.44	
收到其他与经营活动有关的现金		71,684,072.60	1,071,099.57
经营活动现金流入小计		228,925,095.42	130,715,384.91
购买商品、接受劳务支付的现金		113,664,224.47	98,404,590.51
支付给职工以及为职工支付的现金		56,764,656.82	44,998,091.86
支付的各项税费		4,130,008.96	8,147,880.80
支付其他与经营活动有关的现金		25,000,138.21	13,964,914.85
经营活动现金流出小计		199,559,028.46	165,515,478.02
经营活动产生的现金流量净额		29,366,066.96	-34,800,093.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,012,124.00	60,635,430.00
取得投资收益收到的现金		2,892,488.72	2,298,435.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			19,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,000,000.00	642,588.65
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		25,904,612.72	63,596,134.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,527,666.37	3,883,561.38
投资支付的现金		35,500,000.00	101,137,020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		40,000,000.00	

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		77,027,666.37	105,020,581.38
投资活动产生的现金流量净额		-51,123,053.65	-41,424,446.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		28,000,000.00	56,860,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		28,000,000.00	56,860,000.00
偿还债务支付的现金		9,000,000.00	14,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		213,120.43	868,509.57
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		9,213,120.43	15,728,509.57
筹资活动产生的现金流量净额		18,786,879.57	41,131,490.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,970,107.12	-35,093,049.58
加：期初现金及现金等价物余额		65,246,364.69	87,620,108.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		62,276,257.57	52,527,059.20

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

### 合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
----	------

	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	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	261,136,000.00	12,156,390.72			41,300,767.250		201,808,260.02		69,398,956.16	585,800,374.15
加：会计政策变更										
期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	261,136,000.00	12,156,390.72			41,300,767.25		201,808,260.02		69,398,956.160	585,800,374.150
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		2,447,470.03					2,726,919.2500		-10,402,074.380	-5,227,685.100
（一）净利润							28,840,519.25		4,571,872.95	33,412,392.200
（二）其他综合收益		14,203.23							3,277.69	17,480.92
上述（一）和（二）小计		14,203.23					28,840,519.2500		4,575,150.64	33,429,873.120
（三）所有者投入和减少资本		2,433,266.80							-13,097,225.02	-10,663,958.22
1.所有者投入资本									2,354,000.00	2,354,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额		2,433,266.80								2,433,266.80
3.其他									-15,451,225.02	-15,451,225.02
（四）利润分配							-26,113,600.00		-1,880,000.00	-27,993,600.00
1.提取盈余公积										
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、本期末余额	261,136,000.00	14,603,860.750			41,300,767.25		204,535,179.27	58,996,881.78	580,572,689.050

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	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	137,440,000.00	135,001,985.59			36,830,856.41		153,206,092.23		46,011,881.91	508,490,816.14
: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	137,440,000.00	135,001,985.59			36,830,856.41		153,206,092.23		46,011,881.91	508,490,816.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							23,313,385.58		20,148,053.00	43,461,438.58
(一) 净利润							23,313,385.58		6,168,580.81	29,481,966.39
(二) 其他综合收益										

上述(一)和(二)小计						23,313,385.58		6,168,580.81	29,481,966.39
(三)所有者投入和减少资本								19,324,608.90	19,324,608.90
1. 所有者投入资本								10,696,000.00	10,696,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								8,628,608.90	8,628,608.90
(四)利润分配								-5,345,136.71	-5,345,136.71
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-4,700,000.00	-4,700,000.00
4. 其他								-645,136.71	-645,136.71
(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	137,440,000.00	135,001,985.59			36,830,856.41	176,519,477.81		66,159,934.91	551,952,254.72

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

### 母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额						
	实收资本(或股	资本公积	减：库存	专项储	盈余公积	一般风	未分配利润

	本)		股	备		险准备		
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“－”号填列）		2,443,608.25			-57,771.49		-3,457,797.18	-1,071,960.42
（一）净利润							23,175,746.23	23,175,746.23
（二）其他综合收益		10,341.45						10,341.45
上述（一）和（二）小计		10,341.45					23,175,746.23	23,186,087.68
（三）所有者投入和减少资本		2,433,266.80			-57,771.49		-519,943.41	1,855,551.90
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额		2,433,266.80						2,433,266.80
3．其他					-57,771.49		-519,943.41	-577,714.90
（四）利润分配							-26,113,600.00	-26,113,600.00
1．提取盈余公积								
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								
（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	13,453,740.17			36,538,616.01		159,535,027.17	470,663,383.35

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	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	137,440,000.00	133,851,865.01			32,126,476.66		122,763,626.83	426,181,968.50
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	137,440,000.00	133,851,865.01			32,126,476.66		122,763,626.83	426,181,968.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							21,109,602.83	21,109,602.83
(一) 净利润							21,109,602.83	21,109,602.83
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							21,109,602.83	21,109,602.83
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
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	137,440,000.00	133,851,865.01			32,126,476.66		143,873,229.66	447,291,571.33

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

## （二）公司概况

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为深圳市金证高科技有限公司，成立于1998年8月21日，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1,800万股后，本公司注册资本为人民币6,872万元，根据公司2006年8月14日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，公司总股本变更为261,136,000.00股。

股。

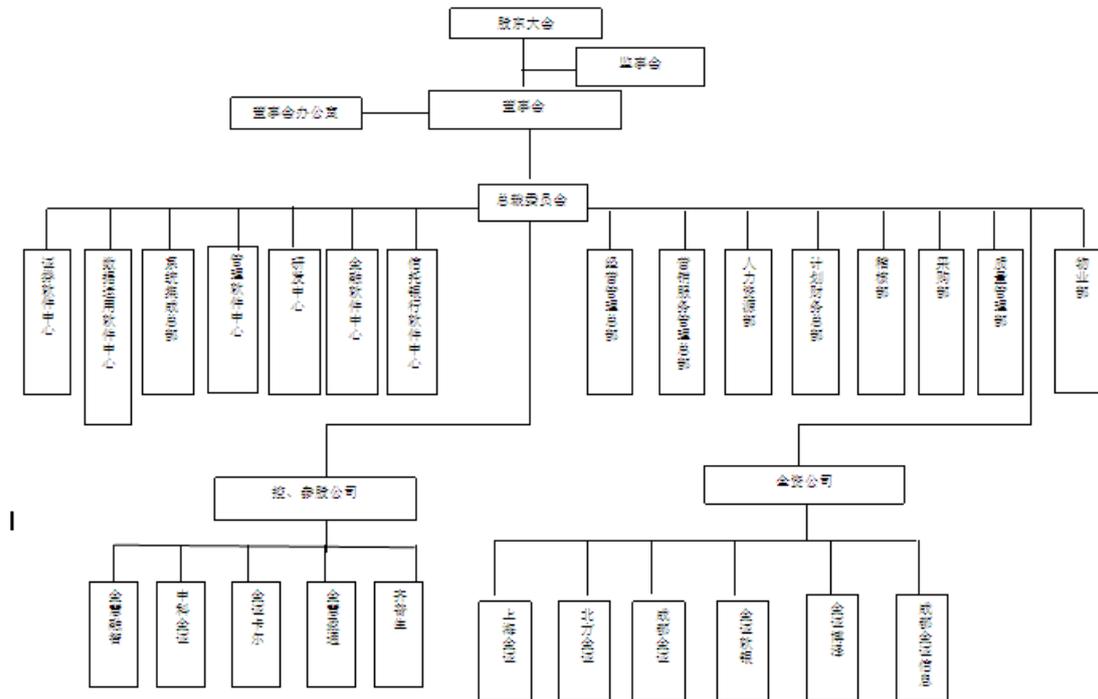
截止到 2012 年 6 月 30 日，公司股本总数为 261,136,000 .00 股，全部为无限售条件股份。

行业性质：IT 行业；法人代表：赵剑。

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。

主要产品：金融证券软件、系统集成及服务。

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司的组织结构图如下：



### (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### 1、 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《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2、 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。

#### 3、 会计期间：

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### 4、 记账本位币：

---

采用人民币为记账本位币。

## 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1、 同一控制下企业合并

本公司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。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

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。

### 2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

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；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差额，计入当期损益。企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

## 6、 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，其余部分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。

#### 7、 现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，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（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。

#### 8、 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。

##### 2、 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。

#### 9、 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。

## 2、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（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）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。

如果公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期类投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总额总金额而言），则公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个会计年度不再将任何金融资产分类为持有至到期。但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

### （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。

### 3、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。

### 4、金融负债终止确认条件

金融负债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。

## 5、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全部直接参考活跃市场中的报价。

## 6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

### （1）可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

### （2）持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 10、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。

### （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
根据信用风险特征组合确定的计提方法	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	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。

计提坏账准备的说明

年末对于不适用按帐龄段划分的类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

11、 存货：

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、发出商品、工程成本、库存商品等。

(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。库存商品和用于出售的原材料等直接用于出售的存货，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

### 12、 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

同一控制下的企业合并：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。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方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，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、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，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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。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。

##### (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）。

#### （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，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

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。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### 13、 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
机器设备	5	5	19
电子设备	3	5	31.67
运输设备	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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;
- (2) 公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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。

14、 在建工程:

在建工程以立项项目分类核算。

2、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。

### 3、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。

## 15、 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。

### 2、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。

### 3、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。

### 4、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(按年初期末简单平均)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。

## 16、 无形资产：

### 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。

## 2、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
软件使用权	5 年	合理预计
土地使用权	50 年	合理预计

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，报告期无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、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。

## 4、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。

## 5、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。

---

## 17、 长期待摊费用：

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 18、 预计负债：

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### 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。

### 2、 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。

## 19、 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。

### 2、 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。

### 3、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。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

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。

## 20、 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。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期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，取得时确认为递延收益，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。

## 21、 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。

---

## 2、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。

## 22、 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。

### 2、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，在将来租赁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。

## 23、 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

## 24、 前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

无

### (2) 未来适用法

无

## (四) 税项：

### 1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税扣除允许抵扣的进项税的差额	17
营业税	应税收入	3、 5
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	12.5、 15、 25
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
堤围费	营业收入	0.01

### 2、 税收优惠及批文

#### 1、 母公司

2011年10月31日，该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。2012年度本公司减按15%计算缴纳企业所得税。

#### 2、 合并范围内子公司及孙公司

##### (1) 享受高新技术企业所得税税收优惠的企业

①2011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2012年度减按15%计算缴纳企业所得税。

②2011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，2012年度减按15%计算缴纳企业所得税。

##### (2) 享受软件及集成电路设计税收优惠的企业

2009年12月30日深圳市金慧盈通数据服务有限公司收到深圳市福田区国家税务局“深国税福 减免备案 [2009]240号” 税收优惠登记备案通知书：经审核，其符合软件及集成电路设计企业的税收优惠有关规定，同意其从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。2009年度为第一个获利年度，2009、2010年度免征企业所得税，2011

年度起减半征收企业所得税，2012 年度实际执行的企业所得税税率为 12.5%。

### 3、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。

#### (五) 企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

##### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: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余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	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	有限公司	50,000,000	计算机应用系统及配套设施的技术开发、销售等	50,000,000		100	100	是			
上海金证高科技有限公司	全资子公司	上海	有限公司	3,000,000	计算机应用系统及配套设备的技术开发、生产等	3,000,000		100	100	是			

深圳市金慧融智数据服务有限公司	控股子公司	深圳	有限公司	22,000,000	计算机应用系统数据备份、数据恢复等	11,900,000		54.09	54.09	是	8,440,739.52		
北京北方金证科技有限公司	全资子公司	北京	有限公司	3,000,000	技术开发、服务、转让、咨询、培训；销售开发后的产品、计算机等	3,000,000		100	100	是			
成都市金证科技有限责任公司	全资子公司	成都	有限公司	3,000,000	计算机应用系统及配套设备的技术开发、生产等	3,000,000		100	100	是			

公司													
深圳市齐普生信息科技有限公司	控股子公司	深圳	有限公司	50,000,000	计算机软硬件产品及其配套设备的技术开发、销售、维修等	26,500,000		53	53	是	47,620,267.75		
深圳市金证软银科技有限公司	全资子公司	深圳	有限公司	3,000,000	计算机应用系统及配套设备的技术开发、销售等	3,000,000		100	100	是			
成都金证信息技术有限公司	全资子公司	成都	有限公司	100,000,000	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	100,000,000		100	100	是	2,935,874.51		

					管理服务；软件产品的研究开发及销售；IT 外包业务等								
深圳市齐普生数字系统有限公司	控股子公司的控股子公司	深圳	有限公司	10,000,000	计算机软硬件及其配套设备的技术开发、销售及上门维修等	10,000,000	100	100	是				

## 2、合并范围发生变更的说明

1、本公司原全资子公司广州市金证科技有限公司于 2012 年 3 月正常注销完毕，2012 年 1-3 月广州市金证科技有限公司实现的净利润为-1,204.95 元。

2、2012 年 4 月 26 日本公司将持有的控股子公司深圳市金慧盈通数据服务有限公司 14.71% 的股权（对应注册资本 250 万元）以 500 万元转让给东证锦信投资管理有限公司；双方同意股权转让协议书生效后，受让方按受让股权的比例享有深圳市金慧盈通数据服务有限公司股东的权利，分担相应的风险及亏损。该股权转让于 2012 年 5 月 21 日办理完工商变更登记，转让完成后深圳市金慧盈通数据服务有限公司不再纳入本公司合并范围，出售控股子公司深圳市金慧盈通数据服务有限公司 14.71% 的股权（对应注册资本 250 万元）情况如下：

控股子公司名称	出售日	收到的股权处置款	出售日账面
---------	-----	----------	-------

净资产	出售股权净收益		
深圳市金慧盈通数据服务有限公司		2012年4月26日	
	5,000,000.00	2,439,615.60	2,560,384.40

3、本公司2012年5月从四川龙太成投资有限责任公司减资1500万元，减资完成后四川龙太成投资有限责任公司注册资本变更为1000万元，本公司不再持有其股份，不再分担其风险及亏损，并收回1500万元投资。该项减资于2012年6月12日办理完工商变更登记，转让完成后四川龙太成投资有限责任公司不再纳入本公司合并范围。减资情况如下：

控股子公司名称	日期	减资收到的款项	减资日账面净资产
商誉 净收益			
四川龙太成投资有限责任公司	2012年6月12日	15,000,000.00	8,987,538.63
		6,000,000.00	12,461.37

3、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
深圳市齐普生数字系统有限公司	10,000,000	

(2)本期不再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	处置日净资产	期初至处置日净利润
深圳市金慧盈通数据服务有限公司	16,589,386.12	898,873.22
四川龙太成投资有限责任公司	17,607,839.95	451.84

4、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
深圳市金慧盈通数据服务有限公司	2012年4月26日	以处置收到的价款减去处置日成本确定

(六) 合并财务报表项目注释

1、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:	385,956.94	208,156.20

人民币	385,956.94	208,156.20
银行存款：	237,215,042.19	292,796,969.93
人民币	237,215,042.19	292,796,969.93
其他货币资金：	27,867,605.19	7,286,924.58
人民币	27,867,605.19	7,286,924.58
合计	265,468,604.32	300,292,050.71

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末数	年初数
银行承兑汇票保证金	23,730,402.21	---
保函保证金、履约保证金	4,090,328.55	7,250,426.17
合 计	27,820,730.76	7,250,426.17

## 2、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		11,000.00
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		
合计		11,000.00

## 3、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	36,889,543.76	37,911,840.55
合计	36,889,543.76	37,911,840.55

## 4、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
聚金池 1 号		11,046.58		11,046.58
鼎盛 53 号中核兴 业项目		18,823.05		18,823.05
合计		29,869.63		29,869.63

## 5、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项	331,969,777.84	99.39	21,377,223.88	6.44	171,021,573.28	98.86	11,820,656.02	6.91
组合小计	331,969,777.84	99.39	21,377,223.88	6.44	171,021,573.28	98.86	11,820,656.02	6.91
单项金额虽不重大但单项计	2,038,718.74	0.61	2,038,718.74	100	1,970,218.74	1.14	1,970,218.74	100

提坏账准备的应收账款								
合计	334,008,496.58	/	23,415,942.62	/	172,991,792.02	/	13,790,874.76	/

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	283,908,785.25	85.00	14,196,689.27	137,097,877.89	80.17	6,846,741.99
1年以内小计	283,908,785.25	85.00	14,196,689.27	137,097,877.89	80.17	6,846,741.99
1至2年	33,503,130.45	10.03	2,678,750.43	21,265,145.13	12.43	1,701,211.60
2至3年	9,257,156.31	2.77	1,851,431.27	10,188,575.67	5.96	2,037,715.13
3年以上	7,339,424.56	2.20	4,689,071.65	2,469,974.59	1.44	1,234,987.30
合计	334,008,496.57	100.00	23,415,942.62	171,021,573.28	100.00	11,820,656.02

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	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	238,718.74	238,718.74	100	零星客户欠款238,718.74元因合同纠纷、逾期三年以上未能收回等原因分别于2006年度、2011年度、2012年全额计提了坏账准备。
合计	2,038,718.74	2,038,718.74	/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额

(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(%)
杭州泰联尚拓通信技术有限公司	客户	65,686,337.22	1年以内	19.67
贵州天隆讯通讯有限公司	客户	12,421,408.2	1年以内	3.72
内蒙古医学院	客户	6,328,079.00	1-2年	1.89
深圳市高新技术产业园区领导小组办公室	客户	5,479,613.60	2-3年	1.64
杭州炫旗科技有限公司	客户	4,595,929.2	1年以内	1.38
合计	/	94,511,367.22	/	28.30

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
深圳市金慧盈通数据服务有限公司	联营企业	78,913.34	0.0236

深圳市金证卡尔电子有限公司	联营企业	379,200.86	0.1135
合计	/	458,114.20	0.1371

6、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					33,608,349.77	63.18		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
其他按账龄段划分	19,458,177.61	84.60	1,817,261.29	9.34	16,043,326.92	30.16	1,096,256.64	23.64

为类似信用风险特征的款项								
组合小计	19,458,177.61	84.60	1,817,261.29	9.34	16,043,326.92	30.16	1,096,256.64	23.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	3,541,460.33	15.40	3,541,460.33	100	3,541,460.33	6.66	3,541,460.33	76.36
合计	22,999,637.94	/	5,358,721.62	/	53,193,137.02	/	4,637,716.97	/

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	11,032,068.39	47.97	784,639.42	13,173,089.38	82.12	651,250.93
1年以内小计	11,032,068.39	47.97	784,639.42	13,173,089.38	82.12	651,250.93
1至2年	6,515,556.46	28.33	521,244.52	1,665,845.35	10.38	137,608.13
2至3年	1,342,097.52	5.84	268,419.50	984,181.74	6.13	196,836.35
3年以上	4,109,915.57	17.86	3,784,418.18	220,210.45	1.37	110,561.23
合计	22,999,637.94	100.00	5,358,721.62	16,043,326.92	100.00	1,096,256.64

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	3,541,460.33	3,541,460.33	100	
合计	3,541,460.33	3,541,460.33	/	/

(2) 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。

(3) 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(%)
深圳市智信软创科技有限公司	客户	3,000,000.00	1年以内	17.01
中国共产党四川省委员会政法委员会	客户	979,000.00	1-2年	5.55
深圳市建设工程交易服务中心	客户	800,000.00	1-2年	4.53
长江航运公安局	客户	790,347.80	1年以内	4.48
四川省国家税务局	客户	753,160.50	1-2年	4.27
合计	/	6,322,508.30	/	35.84

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的
------	--------	----	------------

			比例(%)
深圳市金慧盈通数据服务有限公司	联营企业	13,065.30	0.0568
合计	/	13,065.30	0.0568

## 7、预付款项：

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	84,328,527.52	98.24	48,497,930.92	80.83
1至2年	683,693.28	0.80	10,718,009.75	17.86
2至3年	352,988.51	0.41	377,347.79	0.63
3年以上	476,756.80	0.55	407,440.04	0.68
合计	85,841,966.11	100.00	60,000,728.50	100.00

### (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	供应商	35,000,000.00	1年以内	预付货款
安徽国通亿创信息技术有限公司	供应商	7,163,894.00	1年以内	预付货款
杭州宏杉科技有限公司	供应商	4,851,179.23	1年以内	预付货款
深圳市海德森科技有限公司	供应商	4,204,666.30	1年以内	预付货款
深圳市湛艺装饰设计工程有限公司	供应商	3,708,543.00	1年以内	预付货款
合计	/	54,928,282.53	/	/

### (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。

## 8、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	155,372,778.76		155,372,778.76	95,610,687.03		95,610,687.03

产品						
库存商品	62,775,386.33	86,666.92	62,688,719.41	36,689,369.93	86,666.92	36,602,703.01
发出商品	270,096,726.77		270,096,726.77	127,311,052.52		127,311,052.52
工程施工				32,431,383.00		32,431,383.00
合计	488,244,891.86	86,666.92	488,158,224.94	292,042,492.48	86,666.92	291,955,825.56

(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	86,666.92				86,666.92
合计	86,666.92				86,666.92

9、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具		3,782,519.08
合计		3,782,519.08

10、持有至到期投资：

(1) 持有至到期投资情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
华润信托-聚金池 1 号	3,000,000.00	
华润信托-鼎盛 53 号中核兴业项目	3,000,000.00	
合计	6,000,000.00	

11、长期应收款：

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
其他	99,687,777.71	73,969,555.54
合计	99,687,777.71	73,969,555.54

12、对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 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比例 (%)	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
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	44.12	44.12	18,655,143.91	3,183,755.57	15,471,388.34	10,356,803.48	-219,124.56
成都融智金融数据服务有限公司	35	35	14,977,488.56	244,646.42	14,732,842.14	298,000.00	-326,334.16
深圳市金证卡尔电子有	19	19	46,250,027.51	5,498,102.33	40,751,925.18	7,720,276.39	1,917,050.37

限公司								
深圳中科金证有限公司	30	30	24,382,760.66	584,108.95	23,798,651.71	4,187,867.23	-1,180,950.58	

13、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	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
北京金证海通科技有限公司	1.00	1.00		1.00		16	16	无

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

									致的说明
深圳金证卡电子有限公司	6,367,618.29	7,378,626.23	364,239.57	7,742,865.80		19	19	无	
深圳中科证金科技有限公司	1,500,000.00	1,493,880.69	13,145,714.83	14,639,595.52		30	30	无	
深圳金盈通数据服务有限公司	7,518,339.96		6,843,952.46	6,843,952.46		44.12	44.12	无	
成都融智金融数据服务有限公司	5,250,000.00	5,270,711.71	-114,216.96	5,156,494.75		35	35	无	

#### 14、 固定资产:

##### (1) 固定资产情况

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:	123,660,717.91	2,180,610.48		2,380,263.80	123,461,064.59
其中: 房屋及建筑物	94,775,348.92				94,775,348.92
机器设备					
运输工具	3,115,986.14				3,115,986.14
办公及电子设备	22,663,609.28	1,687,675.21		2,242,074.93	22,113,049.56
其他设备	3,105,773.57	492,935.27		138,188.87	3,456,679.97
		本期新增	本期计提		
二、 累计折旧合计:	33,461,835.37		4,550,150.31	1,782,410.37	36,229,575.31
其中: 房屋及建筑物	14,265,763.01		2,260,285.20		16,526,048.21
机器设备					
运输工具	1,420,086.55		244,704.60		1,664,791.15

办公及电子设备	15,996,078.56		1,892,624.49	1,661,171.75	16,034,562.35
其他设备	1,779,907.25		152,536.02	121,238.62	2,004,173.60
三、固定资产账面净值合计	90,198,882.54		/	/	87,231,489.28
其中：房屋及建筑物	80,509,585.91		/	/	78,249,300.71
机器设备			/	/	
运输工具	1,695,899.59		/	/	1,451,194.99
办公及电子设备	6,667,530.72		/	/	6,078,487.21
其他设备	1,325,866.32		/	/	1,452,506.37
四、减值准备合计	729,745.37		/	/	729,745.37
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具	63,990.00		/	/	63,990.00
办公及电子设备	192,388.89		/	/	192,388.89
其他设备	473,366.48		/	/	473,366.48
五、固定资产账面价值合计	89,469,137.17		/	/	86,501,743.91
其中：房屋及建筑物	80,509,585.91		/	/	78,249,300.71
机器设备			/	/	
运输工具	1,631,909.59		/	/	1,387,204.99
办公及电子设备	6,475,141.83		/	/	5,886,098.32
其他设备	852,499.84		/	/	979,139.89

15、 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	2,805,954.20		2,805,954.20	2,342,093.20		2,342,093.20

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
成都证信软件、服务外包及融资后	500,000,000.00	2,342,093.20	458,286.00	0.02	0.02	自有, 银行贷款	2,800,379.20

台 服 地							
成 金 信 软 服 外 及 融 台 服 地			5,575.00				5,575.00
合 计	500,000,000.00	2,342,093.20	463,861.00	/	/	/	2,805,954.20

16、 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	9,043,757.61	484,005.00	1,167,476.00	8,360,286.61
江民 KV 网络版	5,982.91			5,982.91
高新区土地使用权	4,499,537.00			4,499,537.00
金蝶软件	13,500.00			13,500.00
金和 OA 系统	82,051.28			82,051.28
CK 软件 (R601 版)	4,273.50			4,273.50
影 响 开 发 LEADTOOLS	30,598.29			30,598.29
加密狗		3,800.00		3,800.00
青铜器研发管理系 用 RLM Pro 2011		108,000.00		108,000.00
intel 开发工具(证券 期货)	16,355.00			16,355.00
intel 开发工具(成都 研发)	8,288.00			8,288.00
金蝶系统	173,735.27			173,735.27
网站系统	221,860.00			221,860.00
IT 服务交付管理系 统	49,900.00			49,900.00
WPS 企业用户专业 版	4,358.97			4,358.97
正版微软操作系统	46,175.21			46,175.21
合同订单管理系统	500,000.00			500,000.00
OA 软件	54,568.08			54,568.08
域名注册		2,350.00		2,350.00
港股行情软件	93,380.00		93,380.00	
网上交易行情系统	203,000.00		203,000.00	
迪华龙 DESS 证券 短信服务系统	300,000.00		300,000.00	
金股信移动证券软 件 1.0	150,000.00		150,000.00	
金融数据库系统 V4.0	60,000.00		60,000.00	
手机炒股系统软件	300,000.00		300,000.00	

港股行情系统软件(2)	40,096.00		40,096.00	
金蝶财务软件	21,000.00		21,000.00	
网络卫士防火墙系统 V3	27,066.77			27,066.77
NetWorker 备份软件	76,903.40			76,903.40
CA xosoft r4.0	49,058.54			49,058.54
客户资源及经营团队	1,535,187.96			1,535,187.96
灾备数据库管理系统软件	244,760.00			244,760.00
灾备数据库同步管理系统软件	175,000.00			175,000.00
TREND 趋势防病毒软件	13,333.40			13,333.40
语音合成系统	22,188.03			22,188.03
金蝶财务软件 KIS 系统	3,600.00			3,600.00
微软 SQLSvrStd2008R2 CHNS MVL 操作系统		19,700.00		19,700.00
微软 WinSvrEnt 2008R2CHNS MVL 数据库		7,500.00		7,500.00
擎旗 UCSTAR 融合通讯软件		110,000.00		110,000.00
UAP 系统软件		24,755.00		24,755.00
友邻通讯录录音系统 客服软件		105,600.00		105,600.00
金蝶 K3RISE 版 V12.3 财务软件		19,200.00		19,200.00
奥迪坚平台软件升级		83,100.00		83,100.00
金蝶软件	18,000.00			18,000.00
二、累计摊销合计	2,432,260.46	486,783.81	970,530.46	1,948,513.81
江民 KV 网络版	2,402.94	497.16		2,900.10
高新区土地使用权	469,516.80	46,951.68		516,468.48
金蝶软件	4,725.00	1,350.00		6,075.00
金和 OA 系统	24,615.36	8,205.12		32,820.48
CK 软件(R601 版)	1,282.14	427.38		1,709.52
影响开发 LEADTOOLS	4,589.73	3,059.82		7,649.55
加密狗		189.99		189.99
青铜器研发管理系统 RLM Pro 2011		3,600.00		3,600.00
intel 开发工具(证券期货)	11,993.52	1,635.48		13,629.00
intel 开发工具(成都研发)	5,110.81	828.78		5,939.59
金蝶系统	163,092.01	1,920.42		165,012.43
网站系统	215,914.80	1,230.00		217,144.80
IT 服务交付管理系统	24,950.10	4,990.02		29,940.12

WPS 企业用户专业版	1,235.05	435.90		1,670.95
正版微软操作系统	11,543.52	4,617.54		16,161.06
合同订单管理系统	91,666.63	49,999.98		141,666.61
OA 软件	8,935.77	5,456.82		14,392.59
域名注册		235.02		235.02
港股行情软件	79,372.83	4,668.99	84,041.82	
网上交易行情系统	169,166.50	10,149.99	179,316.49	
迪华龙 DESS 证券短信服务系统	245,000.00	15,000.00	260,000.00	
金股信移动证券软件 1.0	120,000.00	7,500.00	127,500.00	
金融数据库系统 V4.0	44,000.00	3,000.00	47,000.00	
手机炒股系统软件	215,000.00	15,000.00	230,000.00	
港股行情系统软件 (2)	28,067.34	2,004.81	30,072.15	
金蝶财务软件	11,550.00	1,050.00	12,600.00	
网络卫士防火墙系统 V3	11,200.00	5,600.00		16,800.00
NetWorker 备份软件	32,958.60	16,479.30		49,437.90
CA xosoft r4.0	20,300.00	10,150.00		30,450.00
客户资源及经营团队	230,278.19	153,518.86		383,797.05
灾备数据库管理系统软件	101,280.00	50,640.00		151,920.00
灾备数据库同步管理系统软件	60,000.00	30,000.00		90,000.00
TREND 趋势防病毒软件	4,000.00	2,000.00		6,000.00
语音合成系统	4,512.82	2,256.41		6,769.23
金蝶财务软件 KIS 系统	800.00	600.00		1,400.00
微软 SQLSvrStd2008R2 CHNS MVL 操作系统		1,970.00		1,970.00
微软 WinSvrEnt 2008R2CHNS MVL 数据库		750.00		750.00
擎旗 UCSTAR 融合通讯软件		9,166.67		9,166.67
UAP 系统软件		1,237.75		1,237.75
友邻通讯录音系统 客服软件		3,520.00		3,520.00
金蝶 K3RISE 版 V12.3 财务软件		320.00		320.00
奥迪坚平台软件升级		2,769.92		2,769.92
金蝶软件	13,200.00	1,800.00		15,000.00
三、无形资产账面净值合计				
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	6,611,497.15	484,005.00	683,729.35	6,411,772.80

江民 KV 网络版	3,579.97		497.16	3,082.81
高新区土地使用权	4,030,020.20		46,951.68	3,983,068.52
金蝶软件	8,775.00		1,350.00	7,425.00
金和 OA 系统	57,435.92		8,205.12	49,230.80
CK 软件 (R601 版)	2,991.36		427.38	2,563.98
影 响 开 发 LEADTOOLS	26,008.56		3,059.82	22,948.74
加密狗		3,800.00	189.99	3,610.01
青铜器研发管理系 用 RLM Pro 2011		108,000.00	3,600.00	104,400.00
intel 开发工具(证券 期货)	4,361.48		1,635.48	2,726.00
intel 开发工具(成都 研发)	3,177.19		828.78	2,348.41
金蝶系统	10,643.26		1,920.42	8,722.84
网站系统	5,945.20		1,230.00	4,715.20
IT 服务交付管理系 统	24,949.90		4,990.02	19,959.88
WPS 企业用户专业 版	3,123.92		435.90	2,688.02
正版微软操作系统	34,631.69		4,617.54	30,014.15
合同订单管理系统	408,333.37		49,999.98	358,333.39
OA 软件	45,632.31		5,456.82	40,175.49
域名注册		2,350.00	235.02	2,114.98
港股行情软件	14,007.17		14,007.17	
网上交易行情系统	33,833.50		33,833.50	
迪华龙 DESS 证券 短信服务系统	55,000.00		55,000.00	
金股信移动证券软 件 1.0	30,000.00		30,000.00	
金融数据库系统 V4.0	16,000.00		16,000.00	
手机炒股系统软件	85,000.00		85,000.00	
港股行情系统软件 (2)	12,028.66		12,028.66	
金蝶财务软件	9,450.00		9,450.00	
网络卫士防火墙系 统 V3	15,866.77		5,600.00	10,266.77
NetWorker 备份软 件	43,944.80		16,479.30	27,465.50
CA xosoft r4.0	28,758.54		10,150.00	18,608.54
客户资源及经营团 队	1,304,909.77		153,518.86	1,151,390.91
灾备数据库管理系 统软件	143,480.00		50,640.00	92,840.00
灾备数据库同步管 理系统软件	115,000.00		30,000.00	85,000.00
TREND 趋势防病 毒软件	9,333.40		2,000.00	7,333.40
语音合成系统	17,675.21		2,256.41	15,418.80
金蝶财务软件 KIS 系统	2,800.00		600.00	2,200.00
微 软 SQLSvrStd2008R2 CHNS MVL 操作		19,700.00	1,970.00	17,730.00

系统				
微软 WinSvrEnt 2008R2CHNS MVL 数据库		7,500.00	750.00	6,750.00
擎旗 UCSTAR 融合通讯软件		110,000.00	9,166.67	100,833.33
UAP 系统软件		24,755.00	1,237.75	23,517.25
友邻通讯录录音系统 客服软件		105,600.00	3,520.00	102,080.00
金蝶 K3RISE 版 V12.3 财务软件		19,200.00	320.00	18,880.00
奥迪坚平台软件升级		83,100.00	2,769.92	80,330.08
金蝶软件	4,800.00		1,800.00	3,000.00

17、商誉:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
四川龙太成投资有限责任公司	6,000,000.00		6,000,000.00		
合计	6,000,000.00		6,000,000.00		

18、长期待摊费用:

单位: 元 币种: 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
办公楼装修	8,367,851.11	182,000.00	1,853,704.58		6,696,146.53
办公楼装修	301,734.60		301,734.60		
观澜湖高尔夫球会会籍费	1,102,500.00		67,500.00		1,035,000.00
观澜湖高尔夫球会钻石提名会籍费	505,440.00		56,160.00		449,280.00
观澜湖高尔夫球会升级特许钻石提名会籍费	271,786.88		29,119.98		242,666.90
金证大厦装修费	373,515.36		72,300.00		301,215.36
办公室装修费第三期	79,333.38		79,333.38		
办公费装修费	227,752.00		97,608.00		130,144.00

成都麓山国际乡村俱乐部高尔夫会员费		638,000.00	5,316.67		632,683.33
长期待摊装修费(成都)		34,325.00	1,906.94		32,418.06
合计	11,229,913.33	854,325.00	2,564,684.15		9,519,554.18

19、递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 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	3,181,116.72	2,857,200.38
固定资产累计折旧形成部分	4,967.90	4,967.90
预收款项计入应纳税所得形成的部分	239,669.08	239,669.08
小计	3,425,753.70	3,101,837.36
递延所得税负债:		
洪雅 BT 项目计提利息形成部分	28,416.67	
小计	28,416.67	

(2) 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
应纳税差异项目:	
因资产减值准备等因素形成的部分	20,774,620.43
固定资产累计折旧形成部分	33,119.30
开办费摊销形成的部分	
可用以后年度税前利润弥补的亏损形成的部分	
预收款项计入应纳税所得形成的部分	1,597,793.89
无形资产摊销形成的部分	
小计	22,405,533.62

20、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	18,428,591.73	10,470,935.18		126,468.66	28,773,058.25
二、存货跌价准	86,666.92				86,666.92

备					
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	729,745.37				729,745.37
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					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	19,245,004.02	10,470,935.18		126,468.66	29,589,470.54

21、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	24,000,000.00	
合计	24,000,000.00	

22、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	97,522,174.00	
合计	97,522,174.00	

23、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	333,940,087.49	194,846,593.59
1-2 年	114,472,176.41	5,962,240.44
2-3 年	3,013,062.87	374,923.44
3 年以上	4,821,851.37	2,824,707.38
合计	456,247,178.14	204,008,464.85

(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

供应商名称	金 额	未 结 转 原 因	备注（报 表日后已 还款的应 予注明）
深圳高新区信息网有限公司	4,387,414.00	尚 未 结 算 付 款	
北京万科永业科技有限公司	2,218,480.00	尚 未 结 算 付 款	

24、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	183,829,526.35	194,784,168.46
1-2 年	13,892,620.43	13,548,832.63
2-3 年	274,292.20	584,120.00
3 年以上	242,306.49	195,994.94
合计	198,238,745.47	209,113,116.03

(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。

25、应付职工薪酬

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、工资、奖金、津贴和补贴	30,567,367.67	59,820,098.49	78,668,075.65	11,719,390.51
二、职工福利费		8,087.00	8,087.00	
三、社会保险费	347,079.74	4,107,299.45	4,089,804.01	364,575.18
医疗保险费	121,849.65			
基本养老保险费	195,580.63			
失业保险费	11,437.60			
工伤保险费	9,100.50			
生育保险费	9,111.36			
其他保险				
四、住房公积金	9,780.63	2,689,012.84	2,917,022.47	-218,229.00
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育	13,541,079.30	2,506,091.58	1,355,339.89	14,691,830.99
非货币性福利				
因解除劳动关系给予的补偿		15,720.00	15,720.00	
其他				
合计	44,465,307.34	69,146,309.36	87,054,049.02	26,557,567.68

26、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-6,332,985.51	-2,066,903.53
营业税	1,075,213.43	1,478,357.13
企业所得税	2,557,111.19	1,868,940.49
个人所得税	474,893.87	395,735.13
城市维护建设税	182,986.36	254,541.11
教育费附加	82,037.46	111,146.98
主要副食品价格调控基金	8,690.79	8,462.13
堤围费	13,917.40	22,381.80
河道工程维护管理费		112.50
地方教育费附加	52,007.41	61,944.14
合计	-1,886,127.60	2,134,717.88

27、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
	27,993,600.00		
合计	27,993,600.00		/

28、 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	3,108,267.59	30,053,493.22
1-2 年	629,137.59	12,478,231.43
2-3 年	2,189,566.14	2,612,789.36
3 年以上	27,555,930.33	1,262,644.16
合计	33,482,901.65	46,407,158.17

(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) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人	金额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
中兴通讯股份有限公司	864,268.52	未到付款期	
深圳市数驰机电设备有限公司	800,000.00	未到付款期	

29、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
建设资助资金	3,000,000.00	3,000,000.00
2006 年科技研发资金	1,100,000.00	1,100,000.00
汽车电子高技术产业化资金		5,520,000.00
2009 年市科技研发资金		4,000,000.00
灾难恢复项目补助资金	6,500,000.00	3,000,000.00
合计	10,600,000.00	16,620,000.00

1. 建设资助资金 300 万元为：根据深圳市经济贸易局、深圳市财政局“深经贸发[2003]52 号”文“关于下达 2003 年度企业技术中心建设资助资金计划的通知”，本公司取得了 300 万元建设资助资金。

2. 2006 年科技研发资金 110 万元为：根据深圳市深科信[2006]458 号文《关于下达 2006 年市科技研发企业研发投入资助资金的通知》，本公司取得资助资金 140 万元，2008 年度已按规定使用 30 万元，年末余额为 110 万元。

3. 2011 年度灾难恢复项目补助资金 650 万元：系根据发改高技【2011】1613 号《国家发展改革委关于下达 2011 年第三批产业技术研究与开发资金高技术产业发展项目投资计划的通知》取得的“金融信息系统灾难恢复专业化服务项目”建设补助资金。

30、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	261,136,000.00						261,136,000.00

31、 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
(1) 投资者投入的资本	10,155,865.01			10,155,865.01
(2) 因子公司少数股权变动产生	1,150,120.58			1,150,120.58
(3) 可供出售金融资产公允价值变动产生的利得	-14,203.23	14,203.23		
(4) 以权益结算的股份支付形成的资本公积	864,608.36	2,433,266.80		3,297,875.16
合计	12,156,390.72	2,447,470.03		14,603,860.750

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。具体详见"本附注七-股份支付"。

32、 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	41,300,767.25			41,300,767.25
合计	41,300,767.25			41,300,767.25

33、 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	201,808,260.02	/
调整后 年初未分配利润	201,808,260.02	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,840,519.25	/
利润分配	26,113,600.00	

期末未分配利润	204,535,179.27	/
---------	----------------	---

#### 34、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	745,070,341.82	753,211,503.48
其他业务收入	16,393,916.38	6,535,101.54
营业成本	600,446,957.46	619,759,817.10

##### (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
信息技术	745,070,341.82	595,402,711.72	753,211,503.48	617,202,472.85
合计	745,070,341.82	595,402,711.72	753,211,503.48	617,202,472.85

##### (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	1,139,316.27		4,197,478.56	
系统集成收入	51,994,313.94	44,845,672.11	58,434,527.25	51,087,614.75
定制软件收入	69,481,032.58	6,635,156.39	47,827,085.74	3,765,834.88
系统维护、技术服务收入	51,208,074.12	19,058,962.94	52,272,468.10	21,121,704.17
建安工程收入	26,269,314.12	20,769,290.75	37,428,033.44	30,516,558.38
商品销售收入	544,978,290.79	504,093,629.53	559,144,855.78	523,696,026.95
短信服务收入			7,926,992.27	
小计			767,231,441.14	630,187,739.13
减：各业务分部间抵销			-14,019,937.66	-12,985,266.28
合计	745,070,341.82	595,402,711.72	753,211,503.48	617,202,472.85

##### (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	7,885,276.55	4,751,755.53	9,874,393.92	4,868,684.48
华东分部	10,556,119.22	5,276,208.22	6,793,910.87	3,327,118.72
中南分部	716,190,579.32	576,282,244.40	745,664,895.73	617,716,336.42

西南分部	10,438,366.73	9,092,503.57	4,898,240.62	4,275,599.51
小 计			767,231,441.14	630,187,739.13
减：各业务分部 间抵销			-14,019,937.66	-12,985,266.28
合计	745,070,341.82	595,402,711.72	753,211,503.48	617,202,472.85

(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（%）
杭州泰联尚拓通信技术有限公司	65,686,337.22	8.63
贵州天隆讯通讯有限公司	12,421,408.20	1.63
中广核工程有限公司	8,534,188.00	1.12
深圳市人民检察院	7,650,091.70	1.00
深圳市罗湖区信息中心	7,608,717.93	1.00
合计	101,900,743.05	13.38

35、 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	6,397,294.63	6,014,662.83	应税收入
城市维护建设税	1,039,627.95	1,035,776.33	应纳流转税额
教育费附加	443,641.78	450,771.17	
主要副食品价格调控基金	10,438.36	709.59	
堤围费	74,107.30	77,884.11	
河道工程维护管理费	1,425.56		
地方教育费附加	289,336.45	135,141.98	
其它	-78,888.88	6,285.34	
合计	8,176,983.15	7,721,231.35	/

36、 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	9,868,198.60	9,021,396.41
差旅费	3,488,590.75	4,760,622.19
业务及宣传费	2,956,946.05	3,918,826.61
通讯费	428,734.22	1,366,508.75
办公经费	2,101,681.10	2,799,289.27
运输装卸费	2,763,042.18	1,657,181.93
房租及水电费	639,823.26	437,173.50
折旧及摊销费	173,575.51	165,417.94

仓储费	196,430.00	228,370.00
其他费用	3,988,145.97	798,928.78
合计	26,605,167.64	25,153,715.38

### 37、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	12,595,184.40	9,633,263.43
折旧	1,073,562.51	885,446.07
办公费	843,198.77	1,065,590.05
差旅费	1,178,706.56	816,656.16
待摊费用摊销	2,044,978.22	1,272,777.84
业务招待费	2,832,149.50	2,177,417.99
保险费	1,507,911.59	1,326,797.94
运费及汽车费	476,068.13	386,362.72
通讯费	290,106.06	446,833.60
租赁费（房租水电）	997,280.20	786,132.95
技术开发费用	71,163,237.50	59,239,726.43
无形资产摊销	120,845.95	-145,286.23
职工教育经费及工会经费	1,969,613.31	1,642,976.06
存货盘亏		12,000.00
财产损失		-1,700.00
印花税	51,032.63	32,411.60
其他	5,198,692.18	4,004,606.52
合计	102,342,567.51	83,582,013.13

### 38、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	204,256.50	1,341,944.51
利息收入	-5,189,017.75	-3,550,095.55
现金折扣	-5,919,445.00	-9,773,025.00
其他	135,895.86	235,995.55
合计	-10,768,310.39	-11,745,180.49

### 39、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	-51,513.50
合计	9,940.00	-51,513.50

### 40、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	-597,496.86	604,958.77
处置长期股权投资产生的投资收益	2,591,185.71	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	29,869.63	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-10,662.33	87,122.14
可供出售金融资产等取得的投资收益	345,903.42	101,509.59
合计	2,358,799.57	793,590.50

(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
深圳市金证卡尔电子有限公司		649,595.55	
成都融智金融数据服务有限公司		-44,636.78	
合计		604,958.77	/

41、 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	10,230,935.18	5,436,011.08
二、存货跌价损失		
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		
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		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	10,230,935.18	5,436,011.08

42、 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	26,565.38	31,661.86	26,565.38
其中：固定资产处置利得	26,565.38	31,661.86	26,565.38
政府补助	9,872,100.00	1,110,000.00	9,872,100.00
增值税返还	554,962.46	44,871.79	
罚款收入及其他	98,998.81	75,720.52	98,998.81
合计	10,552,626.65	1,262,254.17	9,997,664.19

(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
财政拨款入研发资助费、补助费	9,872,100.00	1,110,000.00	
合计	9,872,100.00	1,110,000.00	/

43、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	565.40	53,448.68	565.40
其中：固定资产处置损失	565.40	53,448.68	565.40
赔款支出			
公益性捐赠支出			
罚款支出及其他	3,706.71	7,486.34	3,706.71
合计	4,272.11	60,935.02	4,272.11

44、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	4,302,360.67	2,836,258.75
递延所得税调整	-367,701.11	-535,831.52
合计	3,934,659.56	2,300,427.23

45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润（P1）	28,840,519.25	23,313,385.58
非经常性损益	10,971,960.75	749,113.48

项目	本期金额	上期金额	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 (P2-非经常性损益)	17,868,558.50	22,564,272.10	
年初股份总数 (S0)	261,136,000.00	261,136,000.00	
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (S1)			
因发行新股或债转股等增加股份数 (Si)			
因回购等减少股份数 (Sj)			
缩股数 (Sk)			
报告期月份数 (M0)			
增加股份下一月份起至报告期年末的月份数 (Mi)			
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数 (Mj)			
普通股加权平均数 (S1= S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk)	261,136,000.00	261,136,000.00	
基本每股收益	归属于公司普通股股东的净利润 (=P1÷S1)	0.1104	0.0893
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 (=P2÷S1)	0.0684	0.0864
稀释每股收益	归属于公司普通股股东的净利润 (=P1+ (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用) × (1-所得税率) ) / (S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷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)	0.1104	0.0893
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 (=P2+ (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用) × (1-所得税率) ) / (S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷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)	0.0684	0.0864

46、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
收到现金折扣和存款利息	1,479,805.44

财政补贴及资助资金	8,400,000.00
收到其他单位及个人往来	1,018,376.20
内部往来	7,804,432.63
其他	12,612,350.11
合计	31,314,964.38

(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	27,878,848.27
支付往来款、押金及职工备用金等	53,712,030.23
合计	81,590,878.50

(3) 支付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出	
合计	23,000,000.00

47、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	33,412,392.20	29,481,966.39
加：资产减值准备	10,470,935.18	5,436,011.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,550,150.31	4,546,131.85
无形资产摊销	683,729.35	493,521.20
长期待摊费用摊销	2,183,616.17	1,466,799.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	565.40	21,786.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-26,565.38	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	9,940.00	51,513.50
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,505,264.76	-490,722.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,358,799.57	-793,590.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-367,701.11	-535,831.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-28,416.67	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-231,478,561.00	-256,040,708.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-174,372,137.59	-134,897,117.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	347,356,208.57	267,271,742.89
其他	2,433,266.80	

经营活动产生的现金流量净额	-11,036,642.10	-83,988,497.19
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	237,647,873.56	280,627,271.17
减: 现金的期初余额	293,041,624.54	303,085,246.19
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	-55,393,750.98	-22,457,975.02

(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	20,000,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	20,000,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	25,551,739.97	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-5,551,739.97	
4. 处置子公司的净资产	34,197,226.07	
流动资产	108,323,820.31	
非流动资产	1,035,433.44	
流动负债	75,162,027.68	
非流动负债		

(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	237,647,873.56	293,041,624.54
其中: 库存现金	385,956.94	208,156.20

可随时用于支付的银行存款	237,215,042.19	292,796,969.93
可随时用于支付的其他货币资金	46,874.43	36,498.41
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	237,647,873.56	293,041,624.54

#### (4) 现金流量表补充资料的说明

注：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 7,250,426.17 元和 27,820,730.76 元，系资产负债表中货币资金含银行承兑汇票保证金、保函保证金，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。

#### (七) 关联方及关联交易

##### 1、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
深圳市金证博泽科技有限公司	有限责任公司	深圳	赵剑	计算机应用系统及配套设施的技术开发、销售等	5,000	100	100	56571585-5
上海金证高科技有限公司	有限责任公司	上海	赵剑	计算机应用系统及配套设备的技术开发、生产等	300	100	100	13455023-5
深圳市金慧融智数据服务有限公司	有限责任公司	深圳	赵剑	计算机应用系统数据备份、数据恢复等	2,200	54.09	54.09	57197373-8
北京北方金证科技有限公司	有限责任公司	北京	赵剑	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	72147878-4
成都市金证科技有限责任公司	有限责任公司	成都	赵剑	计算机应用系统及配套设备的技术开发、生产等	300	100	100	73022785-6
深圳市齐普生信息科技有限公司	有限责任公司	深圳	李结义	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	75863290-9

深圳市金证软银科技有限公司	有限责任公司	深圳	杜宣	计算机系统及配套设备的技术开发、销售等	300	100	100	78830495-7
成都金证信息技术有限公司	有限责任公司	成都	杜宣	计算机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	68183990-0

## 2、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
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	有限公司	深圳	赵剑	计算机系统及配套设备的咨询、技术开发、销售、运行、维护管理服务；电子产品、通讯器等	1,700	44.12	44.12	76916508-2
成都融智金融数据服务有限公司	有限公司	成都	秦仕魁	计算机数据处理中心建设运营及等	1,500	35	35	57229753-2
深圳市卡证电子有限公司	有限公司	深圳	杜宣	计算机软硬件产品及其配套技术的开发	3,000	19	19	76497442-X

深圳中科金证有限公司	有限公司	深圳	黄石	计算机软硬件技术开发、销售	5,000	30	30	58674317-7
------------	------	----	----	---------------	-------	----	----	------------

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	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
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	1,865.514391	318.375557	1,547.138834	1,035.680348	-21.912456
成都融智金融数据服务有限公司	1,497.748856	24.464642	1,473.284214	29.800000	-32.633416
深圳市金证卡尔电子有限公司	4,625.002751	549.810233	4,075.192518	772.027639	191.705037
深圳中科金证有限公司	2,438.276066	58.410895	2,379.865171	418.786723	-118.095058

### 3、关联交易情况

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(%)
深圳中科金证有限公司	出售商品	按同类商品的市场价格定价	1,219,688.85	2.27		

### (1) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位:元 币种: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	2010年4月28日	2013年4月27日	协议定价	420,284.10
深圳市金证科技股份有限公司	深圳市金证卡尔电子有限公司	金证科技大厦办公及生产用房	2009年11月18日	2012年11月1日	协议定价	965,947.97

### 4、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	78,913.34	3,945.67		
应收账款	深圳市金证卡尔电子有限公司	379,200.86	18,960.04		
其他应收款	深圳市金慧盈通数据服务有限公司	13,065.30	653.27		
其他应收款	深圳市金证卡尔电子有限公司			182,455.10	9,122.76

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	深圳市金慧盈通数据服务有限公司	1,097,808.22	

#### (八) 股份支付

##### 1、以权益结算的股份支付情况

股份支付概况: 2011年本公司第五次临时股东大会决议审议通过了《深圳市金证科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)及摘要》,依据该计划:首期计划拟授予激励对象股票期权数量为649.80万份,占本公司股本总数26113.60万股的2.49%;根据公司2011年第五次临时股东大会的授权,董事会确定公司股票期权激励计划股票期权的授予日为2011年10月21日,授予股票的行权价格为7.56元/股。

行权安排: 本计划有效期为自首次股票期权授予之日起计算,最长不超过6年。本计划授予的股票期权自授权日起满12个月后,激励对象应在未来48个月内分期行权。

授予日权益工具公允价值的确定方法: 参照布莱克-斯科尔斯期权定价模型确定的股票期权四个行权期在授予日的公允价值分别为1.29元/股、1.74元/股、2.11元/股、2.44元/股。

资产负债表日对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法: 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。

资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额合计3,297,875.16元。

本年度因以权益结算的股份支付而确认的费用总额合计2,433,266.80元。

#### (九) 或有事项:

##### 1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

(一) 本公司2011年9月1日与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订了保2011额

---

0464 营业部-1《授信额度保证合同》，为控股子公司-深圳市齐普生信息科技有限公司在人民币额度 3500 万元内的借款提供连带责任保证（担保期限为 2011 年 9 月 1 日至 2012 年 8 月 31 日）。

(二) 本公司于 2011 年 11 月 1 日与兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行签订了《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人民币额度 500 万元内的借款提供连带责任保证（担保期限为 2011 年 11 月 1 日至 2012 年 11 月 1 日）。

(三) 本公司于 2011 年 7 月 4 日与广发银行股份有限公司深圳分行签订《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综合授信额度 4000 万元内的借款提供连带责任保证（担保期限为 2011 年 7 月 24 日至 2012 年 7 月 13 日）。

(四) 本公司于 2011 年 12 月 27 日与平安银行股份有限公司营业部签订《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综合授信额度 4000 万元内的借款提供连带责任保证（担保期限为 2011 年 12 月 27 日至 2012 年 12 月 26 日）。

(五) 2011 年 9 月 4 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深圳华侨城支行签订了兴银深华授信(保证)字（2011）第 0040 号《最高额保证合同》，为本公司在授信额度内 8571 万元借款提供连带责任担保（担保期限为 2011 年 9 月 6 日至 2014 年 9 月 6 日）。

(六) 本公司于 2012 年 6 月 20 日与华夏银行股份有限公司深圳高新支行签订了《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人民币额度 3000 万元内的借款提供连带责任保证（担保期限为 2012 年 5 月 28 日至 2013 年 5 月 28 日）。

(七) 2012 年 4 月 1 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 ZB7904201200000010《最高额保证合同》，为本公司在授信额度内 6250 万元借款提供连带责任担保（担保期限为 2012 年 4 月 1 日至 2013 年 4 月 1 日。）

除上述事项外，截止 2012 年 6 月 30 日本公司无需要披露的其它重大或有事项。

(十) 承诺事项：

1、 重大承诺事项

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项：

1、 其他资产负债表日后事项说明

- 
- ① 2011年12月16日本公司与本公司之控股子公司-深圳市金慧盈通数据服务有限公司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22.3529%。截止2012年6月30日本公司暂未收到上述股权转让款。
- ② 2012年7月16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2012侨城综授最保字001号《最高额保证合同》，为本公司在授信额度内1亿元借款提供连带责任担保（担保期限为2012年2月1日至2013年2月1日）。
- ③ 2012年7月20日本公司签订《山西同仁股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（下称“《合伙协议》”），根据《合伙协议》的约定，我方已于2012年7月24日一次性向合伙企业账户缴付了认缴出资额，即人民币现金伍佰万元（RMB500万元）。截至2012年7月30日，全体合伙人对合伙企业的实缴出资总额（“合伙企业实缴出资总额”）为人民币壹亿壹仟伍佰万元（RMB11500万元），其中我方对合伙企业的实缴出资额为人民币伍佰万元（RMB500万元），我方实缴出资额占合伙企业实缴出资总额的4.3478%。我方已按时足额履行了《合伙协议》约定的全部出资义务，并根据《合伙协议》享有相应的合伙人权益。合伙企业已于2012年7月30日获晋中市工商行政管理局准予变更登记。

除上述事项外，截止2012年8月23日，本公司无需要披露的其它重大资产负债表日后事项。

## (十二) 其他重要事项：

### 1、 其他

#### (一) 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 2012 年 6 月 30 日仍应收天一证券 3,541,460.33 元，已经全额计提坏账准备。

## (二) 关于监管部门对本公司的立案调查事项

本公司于 2006 年 9 月 15 日收到中国证券监督管理委员会深圳稽查局立案调查通知书(2006 深稽立通字 002 号)，因涉嫌虚假陈述，中国证券监督管理委员会深圳稽查局决定对本公司立案调查。截止 2012 年 8 月 23 日调查尚未结束。

## (三) 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(以下简称"乙方")与洪雅发展投资控股有限责任公司(以下简称"甲方")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》，协议书部分约定事项如下：

### 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。

### 2、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。

3、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。

4、回购价款的支付：

(1) 第一次回购价款=投资结算价款×40%+投资结算价款×15%（年投资回报率）×3（交工验收后间隔期）/12+建设期财务费用；

建设期财务费用=工程建设期实际投入建设资金×8%(年财务费用率) ×实际支付建设期间建设资金占用时间（月）/12+乙方代付费用×12%(年财务费率) ×代付资金占用时间（月）/12。

(2) 第二次回购价款=投资结算价款×30%+（投资结算价款—上次已支付投资结算价款）×15%（年投资回报率）；

(3) 第三次回购价款=投资结算价款×30%+剩余投资结算价款×15%（年投资回报率）。截止 2012 年 6 月 30 日长期应收款-洪雅县基础设施建设项目(BT)款项合计 99,687,777.71 元，其中：根据协议约定于 2010 年 11 月 10 日支付甲方已投入建设的工程费用等前期工作费用合计 1800.00 万元，至 2012 年 6 月 30 日支付工程进度款合计 7300.00 万元，按照合同约定本公司确认建设期财务费用-利息收入 8,687,777.71 元。截止 2012 年 6 月 30 日上述项目尚未决算。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
其他按账龄划分为类似信用风险特征的	114,987,258.8	98.26	7,859,943.43	6.84	74,767,786.04	97.43	5,737,481.25	74.44

款项								
组合小计	114,987,258.8	98.26	7,859,943.43	6.84	74,767,786.04	97.43	5,737,481.25	74.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,038,718.74	1.74	2,038,718.74	100.00	1,970,218.74	2.57	1,970,218.74	25.56
合计	117,025,977.54	/	9,898,662.17	/	76,738,004.78	/	7,707,699.99	/

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	92,183,461.86	79	4,610,423.09	50,816,046.86	67.97	2,540,802.34
1年以内小计	92,183,461.86	79	4,610,423.09	50,816,046.86	67.97	2,540,802.34
1至2年	14,001,128.88	12	1,120,090.31	16,114,636.81	21.54	1,289,170.94
2至3年	7,573,013.33	6	1,514,602.67	6,703,477.37	8.97	1,340,695.47
3年以上	3,268,373.46	3	2,653,546.10	1,133,625.00	1.52	566,812.50
合计	117,025,977.53	100.00	9,898,662.17	74,767,786.04	100.00	5,737,481.25

(2) 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。

(3) 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(%)
内蒙古医学院	客户	6,328,079.00	1-2 年	5.91
深圳市高新技术产业园区领导小组办公室	客户	5,479,613.60	2-3 年	5.12
长城证券有限责任公司	客户	3,733,900.50	1 年以内	3.49
深圳市罗湖区信息中心	客户	2,225,550.00	1-2 年	2.08
大同证券经纪有限责任公司	客户	2,190,000.00	1 年以内	2.04

合计	/	19,957,143.10	/	18.64
----	---	---------------	---	-------

2、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	3,541,460.33	30.50	3,541,460.33	100.00				
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
其他按账龄划分为类似信用风险特征的款项	8,068,014.38	69.50	842,439.16	10.44	8,178,536.28	69.78	581,993.94	14.11
组合小计	8,068,014.38	69.50	842,439.16	10.44	8,178,536.28	69.78	581,993.94	14.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					3,541,460.33	30.22	3,541,460.33	85.89
合计	11,609,474.71	/	4,383,899.49	/	11,719,996.61	/	4,123,454.27	/

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	3,157,145.71	27.19	157,857.28	6,189,560.94	75.68	309,478.05
1 年以内小计	3,157,145.71	27.19	157,857.28	6,189,560.94	75.68	309,478.05
1 至 2 年	3,273,602.86	28.20	261,888.23	1,199,400.55	14.67	95,952.02
2 至 3 年	1,319,797.52	11.37	263,959.50	727,411.74	8.89	145,482.35
3 年以上	3,858,928.62	33.24	3,700,194.48	62,163.05	0.76	31,081.52
合计	11,609,474.71	100.00	4,383,899.49	8,178,536.28	100	581,993.94

(2) 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。

(3) 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 (%)
中国共产党四川	客户	979,000.00	1 年以内	13.55

省委员会政法委员会				
深圳市建设工程交易服务中心	客户	800,000.00	1年以内	11.07
长江航运公安局	客户	790,347.80	1年以内	10.94
四川省国家税务局	客户	753,160.50	1年以内	10.42
四川酒类产品中心有限公司	客户	386,500.00	1年以内	5.35
合计	/	3,709,008.30	/	51.33

### 3、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公司	26,500,000.00	26,500,000.00		26,500,000.00			53	53
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	2,700,000.00	2,855,565.59		2,855,565.59			100	100
北京金证海通	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	10,000,000.00	10,000,000.00		50,000,000.00			100	100

司								
深圳市金慧盈通数据服务有限公司	11,900,000.00	11,900,000.00		11,900,000.00			54.09	54.09
四川龙太成投资有限责任公司	15,000,000.00	15,000,000.00		0.00				

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	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(%)
深圳市金慧盈通数据服务有限公司	9,400,000.00	10,024,453.28		6,843,952.46				44.12	44.12
深圳市金证卡尔电子有限公司	5,700,000.00	7,378,626.23		7,742,865.80				19	19
深圳中科金证	1,500,000.00	1,493,880.69		14,639,595.52				30	30

科 技 有 限 公 司									
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、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	132,842,313.59	137,576,563.15
其他业务收入	11,071,096.43	7,482,278.88
营业成本	61,176,297.02	79,846,651.94

(2) 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
自行开发研制的软件产品销售收入	268,376.08		3,285,512.76	
系统集成收入	38,782,873.80	32,864,242.96	49,335,786.05	43,014,277.10
定制软件收入	61,624,270.31	6,445,599.78	37,991,814.74	3,581,047.44
系统维护、技术服务收入	9,641,345.74	1,254,657.39	10,818,392.05	1,218,540.44
建安工程收入	22,525,447.66	17,766,261.27	36,145,057.55	29,475,442.71
商品销售收入				
合计	132,842,313.59	58,330,761.40	137,576,563.15	77,289,307.69

(3) 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（%）
中广核工程有限公司	8,534,188.00	6.42
深圳市人民检察院	7,650,091.70	5.76
深圳市罗湖区信息中心	7,608,717.93	5.73
郴州市城市管理和行政执法局	6,871,600.00	5.17
长城证券有限责任公司	3,448,622.23	2.60
合计	34,113,219.86	25.68

5、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	2,120,000	5,300,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-86,718.2	649,595.55
处置长期股权投资产生的投资收益	685,413.85	1,716,546.83
处置交易性金融资产取得的投资收益	-10,662.33	87,122.14
可供出售金融资产等取得的投资收益	44,078.65	86,616.43
合计	2,752,111.97	7,839,880.95

(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有限公司		5,300,000.00	
合计		5,300,000.00	/

(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
深圳市金证卡尔电子有限公司		649,595.55	
合计		649,595.55	/

6、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	23,175,746.23	21,109,602.83
加：资产减值准备	2,451,407.39	2,222,643.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,134,066.66	3,017,757.93
无形资产摊销	64,281.15	68,961.27
长期待摊费用摊销	2,011,801.23	1,102,565.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-31,661.86
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	9,940.00	51,513.50
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,405,264.80	-852,268.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,752,111.97	-7,839,880.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-367,701.11	-322,265.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,718,234.67	-44,731,493.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,130,235.52	-46,322,608.47

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,737,853.73	37,727,040.82
其他	1,718,049.30	
经营活动产生的现金流量净额	29,366,066.96	-34,800,093.11
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	62,276,257.57	52,527,059.20
减：现金的期初余额	65,246,364.69	87,620,108.78
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	-2,970,107.12	-35,093,049.58

(十四) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	2,617,185.69
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	9,872,100.00
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	375,050.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目	95,292.10
所得税影响额	-1,951,522.97
少数股东权益影响额（税后）	-36,144.79
合计	10,971,960.75

2、 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	5.43	0.1104	0.1104
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.36	0.0684	0.0684

3、 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	2012年 6月30日（或12月31日	2011年 （或3）=（1）-（2）	变动额	变动率	变动原因
------	------------------------	-----------------------	-----	-----	------

	本年金额) (1)	上年金额) (2)			
货币资金	265,468,604.32	300,292,050.71	-34,823,446.39	-11.60%	主要系投资活动产生的现金流量减少所致。
应收账款	310,592,553.95	159,200,917.26	151,391,636.69	95.09%	主要系尚未结算价款的销售收入增加所致。
预付款项	85,841,966.11	60,000,728.50	25,841,237.61	43.07%	主要系采购量增加相应的预付款项增加。
其他应收款	17,640,916.32	48,555,420.05	-30,914,503.73	-63.67%	主要系从四川龙太成投资有限责任公司减资,四川龙太成投资有限责任公司不再纳入合并范围所致。
存货	488,158,224.94	291,955,825.56	196,202,399.38	67.20%	主要系销售增长相应的存货增加。
供出售金融资产		3,782,519.08	-3,782,519.08	-100.00%	主要系本期处置理财产品所致。
持有至到期投资	6,000,000.00		6,000,000.00	100%	主要系本期购买信托产品所致。
长期应收款	99,687,777.71	73,969,555.54	25,718,222.17	34.77%	主要系洪雅 BT 项目投入增加所致。
长期股权投资	34,382,909.53	14,143,219.63	20,239,689.90	143.11%	主要系本期对外投资增加所致。
应付账款	456,247,178.14	204,008,464.85	252,238,713.29	123.64%	主要系采购业务量增加相应的应付款项增加。
应付职工薪酬	26,557,567.68	44,465,307.34	-17,907,739.66	-40.27%	主要系发放了上年度奖金所致。
应交税费	-1,886,127.60	2,134,717.88	-4,020,845.48	-188.35%	主要系本期采购量增加相应的增值税进项税增加所致。
管理费用	102,342,567.51	83,582,013.13	18,760,554.38	22.45%	主要系职工人数增加和工薪水平增长导致职工薪酬增长所致。
资产减值损失	10,230,935.18	5,436,011.08	4,794,924.10	88.21%	主要系应收账款增加计提的坏账准备增加所致。
投资收益	2,358,799.57	793,590.50	1,565,209.07	197.23%	主要系出售子公司深圳市金慧盈通数

					据服务有限公司部份股权获得的净收益所致
营业外收入	10,552,626.65	1,262,254.17	9,290,372.48	736.01%	主要系结转的政府补助增加所致。
所得税费用	3,934,659.56	2,300,427.23	1,634,232.33	71.04%	主要系本期实现的利润增加所致。

## 八、 备查文件目录

- 1、 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
- 2、 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
- 3、 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

董事长：赵剑  
 深圳市金证科技股份有限公司  
 2012年8月23日