

公司代码：600446

公司简称：金证股份

公告编号：2018-045

债券代码：143367

债券简称：17 金证 01

深圳市金证科技股份有限公司
2017 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	黄宇翔	因公务无法出席	徐岷波

- 4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本年度公司利润分配方案拟为：公司以本年度母公司净利润 7,527.24 万元为基数，提取 10% 的法定盈余公积金 752.72 万元，按以上比例提取法定盈余公积金后，母公司未分配的利润为 37,369.75 万元。公司以当前总股本 853,210,484 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.31 元(含税)，共计派发现金股利 2,644.95 万元。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚震	
办公地址	深圳市南山区高新南五道金证科技大楼（8-9楼）	
电话	0755-86393989	
电子信箱	yaozhen@szkingdom.com	

2 报告期公司主要业务简介

证券 IT 业务：

证券 IT 业务作为公司的立足之本，是公司最重要的主营业务之一。公司凭借多年积累的核心技术实力，以及完全自主研发的基础技术框架，全力打造中国金融证券软件的民族品牌。公司产品覆盖券商经纪、资管、自营、投行四大主营业务，形成“软件+服务”的经营模式。报告期内公

公司在实现对监管业务和技术改造服务的基础上，大力拓展市场，同时加大内部产品的研发投入。

在交易结算服务层面，公司助力平安证券、东方财富证券构建交易系统多节点，提升交易处理量与性能；针对不同投资者的交易诉求，提供覆盖前、中、后台的极速智能交易服务；同时，公司重构原有清算体系，集清算、簿记、用户服务为一体的结算服务体系已经投产试运行。

在综合运营服务层面，公司着力打造的综合运营平台，实现自顶向下的运营改革，即实现柜面业务的集中运营和公司级运营的统一整合，已经与 10 余家券商客户达成合作意向，其业务覆盖面（覆盖账户、资金、交易、运维、管理等）处于市场领先地位。

在适当性管理层面，公司提升产品管理中心与账户管理系统的业务应用，通过对客户账户与交易的适当性匹配，充分满足行业对于适当性管理的要求；此外，公司始终跟随监管步伐，完成深登存管优化、沪深债券信用申购、临时停市、股票质押资金专户改造等，助力证券公司在满足合规合法的要求下实现业务的创新。

报告期内，公司承建行业内引起广泛关注的申万宏源交易结算项目；以及承建光大证券云订单项目，公司也借此机会进一步扩展上海技术中心，加大上海地区的资源投入，为公司拓展上海市场打下坚实的基础。

报告期内，公司加大对于证券 IT 的研发投入，主要集中在创新技术与智能服务，如 Spark、Hadoop、微服务等与证券业务的融合，较大幅度提升系统处理性能和优化原有的业务处理逻辑。

资管 IT 业务：

在严监管的整体市场背景下，新筹基金公司、新设立基金独立销售机构数量有所减少，行业增量市场萎缩。但得益于公司贯彻落实自 2016 年即开始落实的“三极支撑”的发展策略，加强传统成熟产品的进一步标准化和各类解决方案的整体化设计，加大对存量客户的支持和服务力度，深度发掘市场机会，同时进一步加强创新投入，扩大新技术的应用范围，加快创新产品的产品化进程。公司 2017 年全年基金 IT 业务仍保持了稳定健康发展。

综合金融 IT 业务：

公司综合金融 IT 业务服务领域主要定位于场外市场，致力于为场外市场提供一体化整体解决方案，同时为金融行业提供全方位的数据报送类产品、监管与数据分析应用解决方案。业务领域涵盖区域股权、产权、金融资产、大宗商品现货、文化艺术品、环境能源、其他各类要素交易市场及传统金融行业等，能够为所服务的各行业领域提供硬件开发和销售、业务咨询、人力外包、数据服务和云运营服务。

公司目前在区域股权领域，已与 20 余家区域股权交易中心建立合作关系，处于市场领先地位；

在金融资产领域，通过产品的创新带动业务发展，目前已拥有多家具有强大创新性的金融资产交易中心客户；在公共资源领域，凭借多年在场外各类要素交易市场以及在整个金融行业的监管和大数据应用领域的信息系统建设经验和技術积累，新推出公共资源交易电子服务平台、电子交易平台、数据报送和电子监管平台，陆续投入商用。

科技金融 IT 业务：

2017 年，公司“科技金融”业务持续稳健发展，产品范围和产品深度均有明显提升，在网上营业厅、金融产品商城、智能客服、投教基地、模拟炒股等产品基础上新增了 i 微服、适当性管理中台、营销展业平台、互联网保险综合解决方案、综合金服解决方案等创新产品，并为金融机构提供科技金融规划咨询服务和技术服务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	4,546,819,933.07	3,174,533,467.02	43.23	3,055,262,139.73
营业收入	4,227,745,965.28	3,665,606,591.22	15.34	2,614,879,856.61
归属于上市公司股东的净利润	132,000,143.37	235,078,925.34	-43.85	254,749,363.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,331,203.58	246,615,747.20	-50.40	234,506,855.33
归属于上市公司股东的净资产	1,888,054,211.53	1,469,925,048.73	28.45	1,283,260,473.01
经营活动产生的现金流量净额	107,373,057.80	20,918,234.92	413.30	179,371,397.26
基本每股收益 (元/股)	0.1581	0.28	-43.54	0.31
稀释每股收益 (元/股)	0.1581	0.28	-43.54	0.31
加权平均净资产收益率(%)	8.42	17.13	减少8.71个百分点	23.78

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	839,476,771.39	998,303,321.46	929,669,075.24	1,460,296,797.19

归属于上市公司股东的净利润	-25,837,229.18	46,153,619.09	9,246,087.31	102,437,666.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-30,321,338.26	44,402,478.43	2,015,033.32	106,235,030.09
经营活动产生的现金流量净额	-223,986,670.84	-26,006,140.91	68,218,826.01	289,147,043.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		91,549					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		84,486					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
杜宣	1,142,500	90,454,262	10.83	8,400,000	质押	65,354,300	境内自然人
赵剑	1,192,500	90,263,974	10.81	8,400,000	质押	34,822,300	境内自然人
李结义	1,192,500	86,603,765	10.37	8,400,000	质押	31,210,000	境内自然人
徐岷波	1,192,500	81,165,428	9.72	8,400,000	质押	60,827,529	境内自然人
深圳前海联礼阳投资 有限责任公司	0	49,830,390	5.97	0	无	0	其他
平安证券－招商银行 －平安证券金增富集 合资产管理计划	0	8,125,002	0.97	0	无	0	其他
潘文雄	6,748,811	6,748,811	0.81	0	无	0	境内自然人
中国证券金融股份有 限公司	6,054,101	6,054,101	0.73	0	无	0	其他
香港中央结算有限公 司	125,258	3,510,985	0.42	0	无	0	其他
中融国际信托有限公	2,997,700	2,997,700	0.36	0	无	0	其他

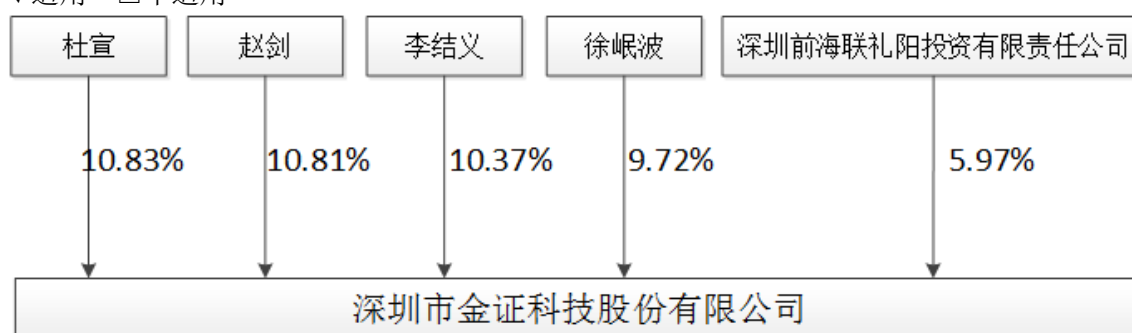
司一中融增强 64 号							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.3 公司与持股 5%以上股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
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)	17 金证 01	143367 .SH	2017/11 /13	2022/11 /13	350,000,000	5.39	每年付息一次,到期一次性还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

报告期内,公司债券“17 金证 01”未到付息兑付日期,无付息兑付情况发生。

5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

经鹏元资信评估有限公司(以下简称“鹏元资信”)2017 年 5 月 25 日出具的信用等级公告(鹏

信评【2017】第 Z【205】号) 评定, 公司的主体信用等级为 AA 级, 本次债券的信用等级为 AAA 级。

同时, 根据监管部门的要求, 公司已委托鹏元资信评估有限公司担任跟踪评级机构, 鹏元资信将在债券存续期内, 在每年本公司审计报告出具后的两个月内进行一次定期跟踪评级, 并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。最新跟踪评级报告将于公司 2017 年年度报告披露后两个月内, 在鹏元资信网站和上海证券交易所网站公布, 请投资者关注。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

主要指标	2017 年	2016 年	本期比上年同期 增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	28,493.20	36,085.49	-21.04	主因为利润总额减少
流动比率	1.80	1.47	22.48	主因为货币资金增加
速动比率	1.23	0.88	39.69	主因为货币资金增加
资产负债率 (%)	49.93	46.22	8.04	
EBITDA 全部债务比	0.29	2.11	-86.37	主因为利润总额减少
利息保障倍数	9.42	15.16	-37.91	主因为利润总额减少
现金利息保障倍数	6.72	3.46	94.10	主因为经营活动产生的现金流量净额增加
EBITDA 利息保障倍数	10.29	16.54	-37.79	主因为利润总额减少
贷款偿还率 (%)	100.00	100		
利息偿付率 (%)	100.00	100		

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司 2017 年实现营业收入 422,774.60 万元, 同比增长 15.34%; 归属于上市公司股东的净利润 13,200.14 万元, 同比下降 43.85%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,233.12 万元, 同比下降 50.4%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 2017 年 10 月 25 日, 公司召开了公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号），对《企业会计准则第 16 号—政府补助》进行了修订，自 2017 年 6 月 12 日起施行。公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

根据财政部《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会〔2017〕15 号）的要求，公司修改财务报表列报，将与日常活动有关的政府补助，按照经济业务实质，计入“其他收益”；与日常活动无关的政府补助计入“营业外收入”；财政直接将贴息资金拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

公司执行上述新修订的准则后不涉及对以前年度损益的追溯调整，仅对财务报表列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

2. 2018 年 4 月 18 日，公司第六届董事会 2018 年第七次会议和第六届监事会 2018 年第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

2017 年 4 月 28 日，财政部颁布了关于印发《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会〔2017〕13 号）；2017 年 12 月 25 日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

（1）《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号）修订的主要内容包括：明确了持有待售类别的划分条件、持有待售类别的计量、终止经营的列报。

对公司财务报表项目列示产生的影响如下：

在资产负债表中新增“持有待售的资产”、“持有待售的负债”项目。

（2）《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）调整的主要内容包括：在利润表新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中的与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润；在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，2017 年相应调减营业外收入 123,174.18 元，调减营业外支出 3,580.53 元，调增资产处置收益 119,593.65 元。

公司执行上述新修订的准则后不涉及对以前年度损益的追溯调整，仅对财务报表列示产生影

响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共 26 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
深圳市齐普生科技股份有限公司	控股子公司	一级	47.7	47.7
深圳市金证软银科技有限公司	全资子公司	一级	100	100
上海金证高科技有限公司	全资子公司	一级	100	100
北京北方金证科技有限公司	全资子公司	一级	100	100
成都市金证科技有限责任公司	全资子公司	一级	100	100
成都金证信息技术有限公司	全资子公司	一级	100	100
深圳市金证博泽科技有限公司	全资子公司	一级	100	100
南京金证信息技术有限公司	全资子公司	一级	100	100
金证财富南京科技有限公司	控股子公司	一级	51	51
深圳市金微蓝技术有限公司	控股子公司	一级	47.25	47.25
北京联龙博通电子商务技术有限公司	全资子公司	一级	100	100
人谷科技（北京）有限责任公司	控股子公司	一级	90	90
深圳市融汇通金科技有限公司	控股子公司	一级	60	60
珠海金智维信息科技有限公司	控股子公司	一级	51	51
深圳奔球金融服务有限公司	全资子公司	一级	100	100
陕西金证科技有限公司	控股子公司	一级	52	52
深圳金证引擎科技有限公司	控股子公司	一级	51	51
深圳市睿服科技有限公司	控股子公司	一级	60	60
成都金证博泽科技有限公司	全资孙公司	二级	100	100
深圳市齐普生数字系统有限公司	控股孙公司	二级	47.7	47.7
北京市齐普生信息科技有限公司	控股孙公司	二级	47.7	47.7
齐普生信息科技南京有限公司	控股孙公司	二级	47.7	47.7
齐普生信息科技（海南）有限公司	控股孙公司	二级	47.7	47.7
金证联龙（天津）科技有限公司	全资孙公司	二级	100	100
深圳智泽金融服务有限公司	全资孙公司	二级	100	100
深圳市知领互联信息有限公司	控股孙公司	二级	30.6	51

子公司持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注九、在其他主体中

的权益（一）在子公司中权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 5 户，减少 1 户，其中：

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

名称	变更原因
深圳金证引擎科技有限公司	出资设立
深圳市睿服科技有限公司	出资设立
齐普生信息科技（海南）有限公司	出资设立
深圳智泽金融服务有限公司	非同一控制下合并
深圳市知领互联信息有限公司	非同一控制下合并

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体：

名称	变更原因
成都金证同洲科技有限公司	股权处置

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。