

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2019-033

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

### 2018 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
独立董事	肖幼美	因公务无法出席	张龙飞

- 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

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公司 2018 年度实现归属于母公司净利润-11,636.15 万元，截止本年度末公司累计未分配利润 42,138.98 万元。

根据《深圳市金证科技股份有限公司章程》规定：公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：公司当年盈利，并由审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

鉴于公司 2018 年度亏损，未能达到公司章程实施现金分红的条件，因此本年度公司利润分配方案拟为：不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本

以上预案仍需提交 2018 年年度股东大会审议。

## 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	林勇、黄舒倩
办公地址	深圳市南山区高新南五道金证科技大楼（8-9楼）	深圳市南山区高新南五道金证科技大楼（8-9楼）
电话	0755-86393989	0755-86393989
电子信箱	yaozhen@szkingdom.com	liny@szkingdom.com; huangshuqian@szkingdom.com

## 2 报告期公司主要业务简介

公司主要服务于金融行业客户，产品覆盖证券、基金、银行、期货、保险、信托、综合金融等领域。同时还涉及硬件销售、智慧城市等业务。

公司软件业务主要是按照产品化或定制项目的模式向客户销售，同时按功能升级收取软件升级费用，按年收取软件维护费用。公司硬件销售业务主要是作为代理商，进行网络、安全等硬件产品的增值分销。

公司金融 IT 核心业务主要情况如下：

证券 IT 业务：

公司在证券 IT 领域主要为券商经纪业务、自营业务、投资咨询业务、资产管理业务等核心业务提供相关技术解决方案。产品包括集中交易、融资融券、转融通、账户、快速订单、股票期权、券商 OTC、客户关系管理、券商资产管理等。

资管 IT 业务：

公司资管 IT 业务主要是面向公募基金、信托、券商资管、保险资管、期货资管、私募资管、第三方理财及第三方支付在内的大资产管理行业客户提供技术解决方案及产品，业务模式包括自建模式与外包模式，覆盖投资、登记、销售、估值、风险监督、营销服务等业务环节。

银行 IT 业务：

公司银行 IT 业务主要是为银行提供手机银行和手机支付解决方案，包括持续的设计开发、运行维护、客户支持、业务营销、银行人员培训以及运营商支持等多个方面的服务；同时为银行提供综合理财平台；以及为银行提供卡及支付领域的技术解决方案，产品包括全渠道收单平台、支付工具创新平台、商户自助服务平台、智能 POS 收单平台、统一对账及差错处理平台、收单营销平台等。

综合金融 IT 业务：

公司综合金融 IT 业务主要专注于场外各类要素交易市场，为泛金融市场提供一体化整体解决方案和金融云服务，并为金融行业提供监管和数据应用解决方案。目前业务涵盖互联网金融、产权、股权、金融资产、商品现货、文化艺术品、环境能源等各类要素交易市场及交易集团，能为行业客户提供软硬件开发和销售、业务咨询、人力外包、数据服务和云运营服务。

## 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

	2018年	2017年	本年比上年	2016年
--	-------	-------	-------	-------

			增减(%)	
总资产	3,842,701,535.60	4,546,819,933.07	-15.49	3,174,533,467.02
营业收入	4,890,612,543.65	4,227,745,965.28	15.68	3,665,606,591.22
归属于上市公司股东的净利润	-116,361,503.88	132,000,143.37	-188.15	235,078,925.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-243,846,276.02	122,331,203.58	-299.33	246,615,747.20
归属于上市公司股东的净资产	1,626,265,442.36	1,888,054,211.53	-13.87	1,469,925,048.73
经营活动产生的现金流量净额	319,351,852.41	107,373,057.80	197.42	20,918,234.92
基本每股收益(元/股)	-0.1363	0.1581	-186.21	0.28
稀释每股收益(元/股)	-0.1363	0.1581	-186.21	0.28
加权平均净资产收益率(%)	-6.62	8.42	减少15.04个百分点	17.13

### 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	1,075,793,306.18	1,361,299,128.52	1,104,932,847.80	1,348,587,261.15
归属于上市公司股东的净利润	-24,965,747.60	99,170,956.78	24,464,639.62	-215,031,352.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-26,692,992.04	41,244,471.64	16,231,477.49	-274,629,233.11
经营活动产生的现金流量净额	-140,534,183.10	78,473,186.00	77,396,387.72	304,016,461.79

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

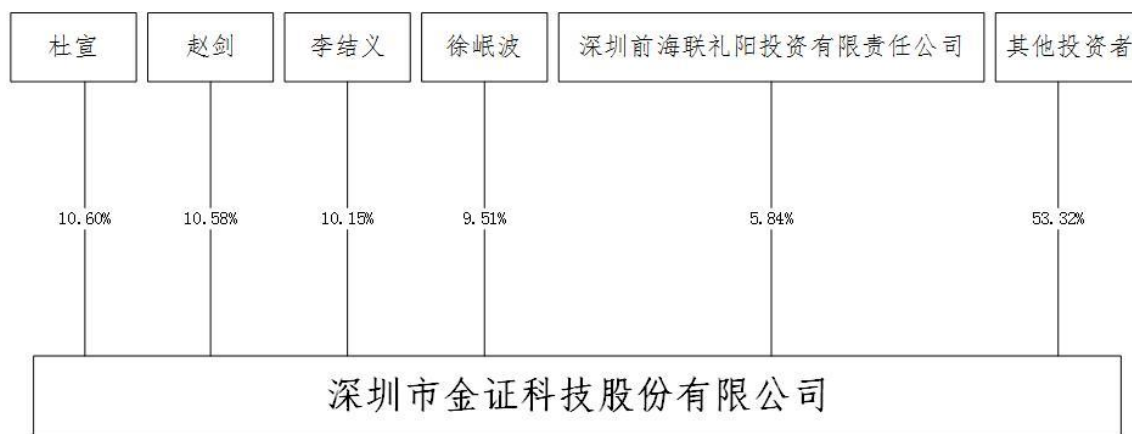
截止报告期末普通股股东总数（户）					84,933		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					101,988		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
杜宣	0	90,454,262	10.60	0	质押	56,290,000	境内自然人
赵剑	0	90,263,974	10.58	0	质押	56,822,300	境内自然人
李结义	0	86,603,765	10.15	0	质押	64,210,000	境内自然人
徐岷波	0	81,165,428	9.51	0	质押	69,074,931	境内自然人
深圳前海联礼阳投资 有限责任公司	0	49,830,390	5.84	0	无	0	其他
中国证券金融股份有 限公司	0	6,054,101	0.71	0	无	0	其他
何学忠	4,585,799	4,585,799	0.54	0	无	0	境内自然人
郑小桃	4,059,000	4,059,000	0.48	0	无	0	境内自然人
程伊文	3,663,300	3,663,300	0.43	0	无	0	境内自然人
中国对外经济贸易信 托有限公司	3,513,703	3,513,703	0.41	3,513,703	无	0	国有法人
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	无						

##### 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.S H	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

公司已于 2018 年 11 月 13 日按期足额支付公司债券“17 金证 01”存续期内第一年的利息。

##### 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”）2018 年 6 月 15 日出具的《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）2018 年跟踪信用评级报告》，公司的主体长期信用等级维持为 AA，本期债券的信用等级维持为 AAA，评级展望为稳定。

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，并在本期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 2018 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

单位:万元 币种:人民币

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	-1,446.88	28,493.20	-105.08	主因为利润总额减少
流动比率	1.60	1.80	-11.24	主因为货币资金减少
速动比率	1.08	1.23	-12.27	主因为货币资金减少
资产负债率 (%)	52.50	49.93	5.14	
EBITDA 全部债务比	-0.02	0.29	-107.59	主因为利润总额减少
利息保障倍数	-0.80	9.42	-108.46	主因为利润总额减少
现金利息保障倍数	9.04	6.72	34.54	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	-0.30	10.29	-102.89	主因为利润总额减少
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

公司 2018 年实现营业收入 489,061.25 万元，同比增长 15.68%；归属于上市公司股东的净利润-11,636.15 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-24,384.63 万元。

#### 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. 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于 2018 年 9 月 7 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题

的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

单位：元 币种：人民币

列报项目	2017 年 12 月 31 日之前列报金额	影响金额	2018 年 1 月 1 日经重列后金额	备注
应收票据	63,889,792.76	-63,889,792.76		
应收账款	569,738,219.86	-569,738,219.86		
应收票据及应收账款		633,628,012.62	633,628,012.62	
应收利息	1,183,600.69	-1,183,600.69		
其他应收款	48,534,024.01	1,183,600.69	49,717,624.70	
应付票据	6,954,670.00	-6,954,670.00		
应付账款	562,581,665.67	-562,581,665.67		
应付票据及应付账款		569,536,335.67	569,536,335.67	
应付利息	3,005,879.08	-3,005,879.08		
其他应付款	133,326,446.83	3,005,879.08	136,332,325.91	
管理费用	705,850,685.90	-503,777,620.37	202,073,065.53	
研发费用		503,777,620.37	503,777,620.37	

2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

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 29 户，具体包括：



子公司名称	子/孙公司类型	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	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	53	53
深圳市睿服科技有限公司	控股子公司	一级	60	60
深圳市金证投资有限公司	全资子公司	一级	100	100
金证技术（香港）有限公司	全资子公司	一级	100	100
深圳市齐普生数字系统有限公司	全资孙公司	二级	100	100
北京市齐普生信息科技有限公司	全资孙公司	二级	100	100
齐普生信息科技南京有限公司	全资孙公司	二级	100	100
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
江苏金证引擎供应链管理有限公司	控股孙公司	二级	27.03	51
深圳金证奇云健康管理有限公司	控股孙公司	二级	31.80	60
深圳金证信息服务有限公司	全资孙公司	二级	100	100
深圳市金万博科技有限公司	全资孙公司	二级	51	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 3 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
金证技术（香港）有限公司	出资设立
江苏金证引擎供应链管理有限公司	出资设立
深圳金证奇云健康管理有限公司	出资设立
深圳金证信息服务有限公司	出资设立
深圳市金万博科技有限公司	出资设立

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
成都金证博泽科技有限公司	股权处置
深圳市金证软银科技有限公司	注销
齐普生信息科技（海南）有限公司	注销

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十九日