（上接B075版）

**合并利润表**

2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | | 1,586,363,662.61 | 1,224,021,537.89 |
| 其中：营业收入 | | 1,586,363,662.61 | 1,224,021,537.89 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,540,861,385.34 | 1,171,782,244.03 |
| 其中：营业成本 | | 1,320,480,210.88 | 996,967,128.78 |
| 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 | | 11,843,736.86 | 9,591,509.83 |
| 销售费用 | | 52,103,484.98 | 43,010,071.52 |
| 管理费用 | | 168,098,209.00 | 133,238,166.07 |
| 财务费用 | | -14,701,736.41 | -11,359,195.50 |
| 资产减值损失 | | 3,037,480.03 | 334,563.33 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 1,988,472.98 | 1,812,217.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,091,197.14 | 967,291.24 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 47,490,750.25 | 54,051,511.48 |
| 加：营业外收入 | | 5,083,112.97 | 2,698,520.86 |
| 减：营业外支出 | | 131,994.50 | 53,756.33 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 52,441,868.72 | 56,696,276.01 |
| 减：所得税费用 | | 4,097,482.50 | 9,555,153.02 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 48,344,386.22 | 47,141,122.99 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 38,864,682.67 | 40,704,673.66 |
| 少数股东损益 | | 9,479,703.55 | 6,436,449.33 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.28 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.28 | 0.30 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 48,344,386.22 | 47,141,122.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 38,864,682.67 | 40,704,673.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 9,479,703.55 | 6,436,449.33 |

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

**母公司利润表**

2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | | 313,294,927.30 | 230,388,174.74 |
| 减：营业成本 | | 203,323,515.59 | 168,419,621.24 |
| 营业税金及附加 | | 4,562,526.53 | 2,399,398.42 |
| 销售费用 | | 5,280,186.78 | 4,601,286.02 |
| 管理费用 | | 93,187,804.82 | 58,931,650.06 |
| 财务费用 | | -1,231,426.43 | -699,009.76 |
| 资产减值损失 | | 1,503,501.68 | -21,726.24 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 39,122,365.26 | 27,704,330.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,091,197.14 | 967,291.24 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 45,791,183.59 | 24,461,285.88 |
| 加：营业外收入 | | 2,421,264.03 | 1,132,134.88 |
| 减：营业外支出 | | 45,867.96 | 37,202.31 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 48,166,579.66 | 25,556,218.45 |
| 减：所得税费用 | | -661,354.22 | 1,544,258.39 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 48,827,933.88 | 24,011,960.06 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.36 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.36 | 0.17 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 48,827,933.88 | 24,011,960.06 |

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**

2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,696,156,238.22 | 1,451,478,658.24 |
| 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 | | 1,118,394.87 | 764,696.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 32,530,502.22 | 22,302,799.56 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,729,805,135.31 | 1,474,546,154.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,460,032,174.28 | 1,133,803,130.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 115,627,281.39 | 90,957,947.84 |
| 支付的各项税费 | | 39,580,875.09 | 36,868,865.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 107,800,819.48 | 75,555,301.35 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,723,041,150.24 | 1,337,185,245.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 6,763,985.07 | 137,360,909.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 63,837,635.00 | 42,324,360.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 905,872.84 | 844,926.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 84,000.75 | 8,580.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 64,827,508.59 | 43,177,866.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 21,221,477.34 | 27,360,793.57 |
| 投资支付的现金 | | 81,825,810.00 | 26,361,510.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 103,047,287.34 | 53,722,303.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -38,219,778.75 | -10,544,437.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 16,000.00 | 6,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 16,000.00 | 6,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 68,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 950,000.00 | 5,892,617.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 68,966,000.00 | 71,892,617.18 |
| 偿还债务支付的现金 | | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 6,779,581.62 | 40,036,410.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 4,700,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 66,779,581.62 | 100,036,410.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 2,186,418.38 | -28,143,793.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -29,269,375.30 | 98,672,678.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 332,354,621.49 | 233,681,942.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 303,085,246.19 | 332,354,621.49 |

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**

2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 282,929,292.88 | 300,120,042.81 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 11,373,261.92 | 20,773,117.62 |
| 经营活动现金流入小计 | | 294,302,554.80 | 320,893,160.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 210,537,157.96 | 195,227,559.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 62,236,634.16 | 38,868,024.11 |
| 支付的各项税费 | | 5,366,983.90 | 11,142,911.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 30,296,194.02 | 28,456,875.12 |
| 经营活动现金流出小计 | | 308,436,970.04 | 273,695,369.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -14,134,415.24 | 47,197,790.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 66,733,653.66 | 41,301,740.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 35,870,359.57 | 10,385,595.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 63,100.65 | 8,580.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 102,667,113.88 | 51,695,915.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 17,608,804.58 | 22,551,281.14 |
| 投资支付的现金 | | 93,192,615.59 | 26,338,890.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 110,801,420.17 | 48,890,171.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -8,134,306.29 | 2,805,744.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 8,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 2,140,617.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 8,000,000.00 | 2,140,617.18 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 7,225.00 | 34,360,013.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 7,225.00 | 34,360,013.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 7,992,775.00 | -32,219,396.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -14,275,946.53 | 17,784,139.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 101,896,055.31 | 84,111,915.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 87,620,108.78 | 101,896,055.31 |

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**

2010年1—12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 | 137,440,000.00 | 135,001,985.59 | | | 31,948,063.02 | | 119,224,202.95 | 42,156,178.36 | 465,770,429.92 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 137,440,000.00 | 135,001,985.59 | | | 31,948,063.02 | | 119,224,202.95 | 42,156,178.36 | 465,770,429.92 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 4,882,793.39 | | 33,981,889.28 | 3,855,703.55 | 42,720,386.22 |
| （一）净利润 | | | | | | | 38,864,682.67 | 9,479,703.55 | 48,344,386.22 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 38,864,682.67 | 9,479,703.55 | 48,344,386.22 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 4,882,793.39 | | -4,882,793.39 | -5,640,000.00 | -5,640,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 4,882,793.39 | | -4,882,793.39 | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | -5,640,000.00 | -5,640,000.00 |
| 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 | 137,440,000.00 | 135,001,985.59 | | | 36,830,856.41 | | 153,206,092.23 | 46,011,881.91 | 508,490,816.14 |

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 | | | 29,546,867.01 | | 115,280,725.30 | 35,569,849.61 | 451,689,306.95 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 137,440,000.00 | 135,851,865.01 | | | 29,546,867.01 | | 115,280,725.30 | 35,569,849.61 | 451,689,306.95 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 1,150,120.58 | | | 2,401,196.01 | | 3,943,477.65 | 6,586,328.75 | 14,081,122.99 |
| （一）净利润 | | | | | | | 40,704,673.66 | 6,436,449.33 | 47,141,122.99 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 40,704,673.66 | 6,436,449.33 | 47,141,122.99 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 2,401,196.01 | | -36,761,196.01 | -4,700,000.00 | -39,060,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 2,401,196.01 | | -2,401,196.01 | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -34,360,000.00 | -4,700,000.00 | -39,060,000.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | 1,150,120.58 | | | | | | -1,150,120.58 | |
| 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 | | 1,150,120.58 | | | | | | -1,150,120.58 | |
| （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 | | | 31,948,063.02 | | 119,224,202.95 | 42,156,178.36 | 465,770,429.92 |

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**

2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 137,440,000.00 | 133,851,865.01 | | | 27,243,683.27 | | 78,818,486.34 | 377,354,034.62 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 137,440,000.00 | 133,851,865.01 | | | 27,243,683.27 | | 78,818,486.34 | 377,354,034.62 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 4,882,793.39 | | 43,945,140.49 | 48,827,933.88 |
| （一）净利润 | | | | | | | 48,827,933.88 | 48,827,933.88 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 48,827,933.88 | 48,827,933.88 |
| （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 | | | | | 4,882,793.39 | | -4,882,793.39 | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 4,882,793.39 | | -4,882,793.39 | |
| 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 | | 122,763,626.83 | 426,181,968.50 |

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 | | | 24,842,487.26 | | 91,567,722.29 | 387,702,074.56 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 137,440,000.00 | 133,851,865.01 | | | 24,842,487.26 | | 91,567,722.29 | 387,702,074.56 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 2,401,196.01 | | -12,749,235.95 | -10,348,039.94 |
| （一）净利润 | | | | | | | 24,011,960.06 | 24,011,960.06 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 24,011,960.06 | 24,011,960.06 |
| （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 | | | | | 2,401,196.01 | | -36,761,196.01 | -34,360,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 2,401,196.01 | | -2,401,196.01 | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -34,360,000.00 | -34,360,000.00 |
| 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 | 137,440,000.00 | 133,851,865.01 | | | 27,243,683.27 | | 78,818,486.34 | 377,354,034.62 |

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

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

1、本年度本公司出资设立全资子公司深圳市金证博泽科技有限公司，公司的基本情况见“附注四（一）.1、通过设立或投资等方式取得的子公司”，截止2010年12月31日深圳市金证博泽科技有限公司尚未开始经营。

2、为降低管理成本，提高效率，本公司原控股子公司沈阳市金证科技有限公司于2010年11月注销完毕，2010年1-11月沈阳市金证科技有限公司实现的净利润为-66,273.53元，经营活动现金净流量合计-35,604.42元。

9.5.2 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

9.5.2.1 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 |
|---|---|---|
| 深圳市金证博泽科技有限公司 | | |

9.5.2.2 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 |
|---|---|---|
| 沈阳市金证科技有限公司 | | -66,273.53 |

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2011—008

# 深圳市金证科技股份有限公司 第四届董事会2011年第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2011年第五次会议通知于2011年4月15日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议于2011年4月26日上午9：30时在深圳市金证科技股份有限公司九楼会议室召开，会议应到董事8名，出席会议董事及授权出席董事8名，公司监事、部分高级管理人员列席会议，会议由董事长赵剑先生主持。

一、审议并通过了《2010年公司董事会工作报告》8票同意，0票弃权，0票反对）

二、审议并通过了《2010年度公司总裁工作报告》8票同意，0票弃权，0票反对）

三、审议并通过了《2010年年度报告及报告摘要的议案》8票同意，0票弃权，0票反对）

四、审议并通过了《2010年度公司财务决算报告》8票同意，0票弃权，0票反对）

五、审议并通过了《2010年度公司利润分配预案》8票同意，0票弃权，0票反对）

经立信大华会计师事务所有限公司注册会计师审计，公司2010年度实现税后利润38,864,682.67元，截止本年度末公司累计未分配利润153,206,092.23元。考虑到公司经营发展的需要，本年度公司利润分配预案拟为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

六、审议并通过了《关于聘任公司财务审计机构的议案》8票同意，0票弃权，0票反对）

2011年公司拟续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，立信大华会计师事务所有限公司2010年度审计费用为33万元。该预案需提交2010年度股东大会审议通过。

七、审议并通过了《关于2010年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》8票同意，0票弃权，0票反对）

根据公司《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，公司薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的2010履行职责情况进行了认真考评，薪酬与考核委员会认为：公司根据总体发展战略和年度经营目标确定董事及高级管理人员的年度经营业绩考核综合指标或管理职责，并根据其经营业绩综合指标进行考核，公司董事及高级管理人员的薪酬决策程序符合规定。2010年公司董事领取报酬总额为4,495,677.48元；高管人员领取报酬总额为2,421 ,691.63元。公司2010年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

八、审议并通过了《关于公司组织架构调整的议案》8票同意，0票弃权，0票反对）

为适应发展的需要，根据公司未来发展目标，公司决定对组织架构进行调整，新设立信托银行软件中心、物业部和董事会办公室三个部门。

九、审议并通过了《公司2010年度内部控制自我评价的议案》8票同意，0票弃权，0票反对）公司2010年度内部控制自我评价报告参见上海证券交易所网站）

十、审议并通过了《公司内控规范实施工作方案的议案》8票同意，0票弃权，0票反对）公司内控规范实施工作方案参见上海证券交易所网站）

十一、审议并通过了《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》8票同意，0票弃权，0票反对）

十二、审议并通过了《公司2011年第一季度报告的议案》8票同意，0票弃权，0票反对）

十三、审议并通过了《关于公司董事会秘书管理办法的议案》8票同意，0票弃权，0票反对）公司董事会秘书管理办法参见上海证券交易所网站）

十四、审议并通过了《关于公司召开2010年年度股东大会的议案》8票同意，0票弃权，0票反对）

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十六日

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2011—009

# 深圳市金证科技股份有限公司 2010年年度股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开2010年年度股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况：

（一）会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会

（二）会议时间：2011年5月20日上午10:00

（三）地点：深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室

二、会议议题：

1、审议《公司2010年度报告及报告摘要的议案》

2、审议《2010年度公司董事会工作报告》

3、审议《2010年度公司监事会工作报告》

4、审议《2010年度公司财务决算报告》

5、审议《2010年度公司利润分配议案》

6、审议《关于聘请公司财务审计机构的议案》

7、审议《关于2010年公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

8、审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》

以上议案内容详见2011年4月28日公司《第四届董事会2011年第五次会议决议公告》、《第四届监事会2011年第一次会议决议公告》。

三、参加会议人员：

1、在2011年 5月16日日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书附后）

2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

3、本公司依法聘请的见证律师

四、会议登记办法：

1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2011年 5月17日上午9—11时，下午15—17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一）及本人身份证办理登记手续。

五、注意事项：

会期半天，与会人员交通食宿费用自理

公司地址：深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室

邮政编码：518057

联系人：王凯

联系电话：（0755）86393989 传真：（0755）86393986

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十六日

附件一：

**深圳市金证科技股份有限公司**

**2010年度股东大会授权委托书**

本人 作为深圳市金证科技股份有限公司的股东，对本次股东大会的所有提案（包括临时提案）具有表决权，兹委托 代表本人出席于2011年5月20日召开的深圳市金证科技股份有限公司2010年度股东大会，并按照下列权限代为行使表决权。

投票指示：

| 序号 | 会议审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 审议《公司2010年度报告及报告摘要的议案》 | | | |
| 2 | 审议《2010年度公司董事会工作报告》 | | | |
| 3 | 审议《2010年度公司监事会工作报告》 | | | |
| 4 | 审议《2010年度公司财务决算报告》 | | | |
| 5 | 审议《2010年度公司利润分配议案》 | | | |
| 6 | 审议《关于聘请公司财务审计机构的议案》 | | | |
| 7 | 审议《关于2010年公司董事及高级管理人员薪酬的议案》 | | | |
| 8 | 审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》 | | | |

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。

4、委托人为境内法人股东的，应加盖法人单位印章。

5、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

| | |
|---|---|
| 委托人签名 | 委托人身份证号码 |
| 委托人持股数 | 委托人股东帐号 |
| 受托人签名 | 受托人身份证号码 |
| 委托权限：委托期限至本次临时股东大会结束 | |
| 委托日期： 年 月 日 | |

注：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2011—010

# 深圳市金证科技股份有限公司 第四届监事会2011年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

深圳市金证科技股份有限公司第四届监事会2011年第一次会议于2011年4月26日下午14时在深圳市金证科技股份有限公司9楼会议室召开。会议由监事会召集人刘瑛主持，本次会议应到监事3人，实到监事及代理人3 人。会议以3票同意，0票反对，0票弃权的投票结果，审议并通过了以下议案：

一、《2010年度公司监事会工作报告》

监事会依据有关法律法规，对公司的经营活动及财务状况进行了监督及检查，并对公司2010年度有关事项发表如下意见：

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会依照国家有关法律、法规和公司章程，对公司董事、公司高管人员执行职务的情况以及公司管理制度进行了监督，并列席了2010年度内所召开的各次董事会会议和股东会会议。监事会认为：公司在管理运作方面，认真遵守国家法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法；信息披露及时、准确、完整；公司董事及高管在执行公司职务时，诚实守信，未发现上述人员有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，公司监事会认为：公司财务管理制度比较完善，立信大华会计师事务所有限公司审计公司财务报表后出具的标准无保留审计意见，真实、客观、公正的反映了公司2010年的财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

经查，公司募集资金已在2009年使用完毕。

（四）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司没有发生收购、出售资产的交易行为

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司没有发生关联交易的情况。

（六）监事会对公司内控自我评价报告的意见

根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，公司监事会认真审阅了《深圳市金证科技股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》，并发表意见如下：

1、公司依据监管机构的相关规定并结合公司实际情况制定了较为完善的内部控制制度，公司内部控制制度能够有效保证公司规范运作，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，设置科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点工作的执行及监督充分有效。

3、报告期内，公司未有违反法律法规和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

以上议案仍需公司2010年度股东大会审议。

二、《公司2010年度报告及报告摘要》

三、《关于公司2010年内控自我评价的意见》

四、《公司2011年第一季度报告的议案》

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

监 事 会

二〇一一年四月二十六日

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2011—011

# 深圳市金证科技股份有限公司 董事会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2011年第五次会议于2011年4月26日上午9：30时在深圳市金证科技股份有限公司九楼会议室召开，会议应到董事8名，出席会议董事及授权出席董事8名，会议审议并通过了《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》，同意担保事项的董事8人，符合《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法规的有关规定。

公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司（以下简称为：齐普生公司）因经营需要，2011年拟向银行贷款1.2亿元，本公司拟为齐普生公司的贷款提供连带责任担保。

董事会同意为齐普生公司向广东发展银行股份有限公司深圳城市广场支行申请累计人民币肆仟万元整的综合授信提供保证担保。

董事会同意为齐普生公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行景苑支行申请累计人民币叁仟伍佰万元整的综合授信提供保证担保。

董事会同意为齐普生公司向平安银行股份有限公司深圳营业部申请累计人民币肆仟万元整的综合授信提供保证担保

董事会同意为齐普生公司向兴业银行深圳市分行华侨城支行申请累计人民币伍佰万元整的综合授信提供保证担保。

一、被担保人基本情况

深圳市齐普生信息科技有限公司法定代表人：李结义 ；注册地点：深圳；注册资本：5000万元；住所：深圳市福田区深南路中国有色大厦13层1302号、1303号；经营范围：计算机软硬件产品及配套设备的技术开发、销售、上门维修；信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；楼宇智能化产品的技术开始及销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；电子产品、通讯器材、机械设备的购销及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前