

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2

公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

	股票简称	金证股份
	股票代码	600446
	上市交易所	上海证券交易所

2.2 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厦8（8-9层）
电话	0755--86393989
传真	0755--86393986
电子信箱	wangkai@skingdom.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	1,806,206,921.90	1,586,363,662.61	13.86%	1,224,021,337.89
营业利润	62,664,463.55	47,490,750.25	31.95%	54,051,511.48
利润总额	68,738,467.64	52,441,868.72	31.08%	56,696,276.01
归属于上市公司股东的净利润	53,072,078.63	38,864,682.67	36.56%	40,704,673.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,756,156.30	33,722,891.95	41.61%	38,039,784.42
经营活动产生的现金流量净额	22,367,156.01	6,763,985.07	230.68%	137,360,909.10
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	1,108,577,555.09	875,685,508.47	26.60%	834,851,442.25
负债总额	522,777,180.94	367,194,692.33	42.37%	369,081,012.33
归属于上市公司股东的所有者权益	516,401,417.99	462,478,934.23	11.66%	423,614,251.56
总股本	261,136,000.00	137,440,000.00	90.00%	137,440,000.00

单位：元 币种：人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.20	0.15	33.33%	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.15	33.33%	0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.13	38.46%	0.15
加权平均净资产收益率(%)	10.84	8.40	增加2.44个百分点	9.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.76	7.29	增加2.47个百分点	9.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.09	0.03	200%	0.53
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.98	1.77	11.86%	1.62
资产负债率(%)	47.16	41.93	增加5.23个百分点	44.21

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非经常性损益项目			
非流动资产处置损益	4,618,950.17	-71,271.95	87,305.92
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	3,880,000.00	3,980,000.00	2,036,000.00
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	150,098.50	897,275.84	844,926.38
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,232,940.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,183,654.66	93,369.68	11,816.95
少数股东权益影响额	-3,484,652.37	-360,686.25	-11,854.33
所得税影响额	-1,032,128.63	-629,836.76	-303,305.68
合计	5,315,923.33	5,141,790.72	2,664,889.24

单位：元 币种：人民币

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

2011年末股东总数	16,541户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	18,177户
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数
赵剑	境内自然人	11.89	31,043,024
杜宣	境内自然人	11.79	30,799,000
李结文	境内自然人	11.42	29,822,954
徐敏波	境内自然人	10.84	28,310,175
恒生电子股份有限公司	未知	2.63	6,867,085
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	2.11	5,504,971
中信信托有限公司-龙票分层1期	未知	1.27	3,328,329
杭州恒生电子集团有限公司	未知	1.02	2,671,571
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金	未知	0.87	2,261,583
王开四	境内自然人	0.84	2,185,000

前10名无限售条件股东持股情况		股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
赵剑	31,043,024	人民币普通股
杜宣	30,799,000	人民币普通股
李结文	29,822,954	人民币普通股
徐敏波	28,310,175	人民币普通股
恒生电子股份有限公司	6,867,085	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	5,504,971	人民币普通股
中信信托有限公司-龙票分层1期	3,328,329	人民币普通股
杭州恒生电子集团有限公司	2,671,571	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	2,261,583	人民币普通股
王开四	2,185,000	人民币普通股

(1)、公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人；

(2)、公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动人情况。

4.2 控股股东及实际控制人情况介绍

4.2.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √ 不适用

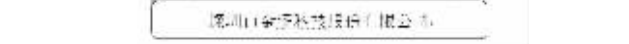
4.2.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

截止报告期末，公司没有控股股东或实际控制人。

4.2.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √ 不适用

4.3.4. 公司与5%以上股东关系的方框图



§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2

公司全体董事出席董事会会议。

1.3

公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产(元)	1,379,140,143.78	1,108,577,555.09	24.41%
所有者权益(或股东权益)(元)	511,982,943.49	516,401,417.99	-0.86%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.96	1.98	-1.01%
	年初至报告期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-47,046,322.11	不适用	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.18	不适用	
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,665,603.50	-5,665,603.50	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.02	不适用

深圳市金证科技股份有限公司

§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入180,620.69万元，同比增长13.86%；利润总额6,873.85万元，同比增长31.08%；归属于母公司净利润5,307.21万元，同比增长36.56 %。

2011年公司坚持以“营销为龙头、技术为核心”的经营理念，加强营销服务管理、技术和产品管理、后台职能管理，不仅在营收、利润方面圆满完成了董事会下达的年度目标，在管理方面也上了一个新台阶。

在软件营销服务方面，公司加强营销管理、强化市场宣传、提升服务质量、健全销售体系、完善考核机制。在证券、基金、银行、信托等多个金融领域，营销和服务工作都取得了较大的进步。在交易系统产品、营销服务产品、监管产品、理财产品、信托产品、投资管理产品、TA产品、银证产品等众多产品线上，公司的营销均取得了较好业绩。在售后服务方面，公司在全国一盘棋的服务模式下，健全覆盖全国服务网点，统一服务标准，提高服务质量，提升服务层次，服务收入稳步增长。这些销售服务工作，提升了金证软件的知名度，也为公司的业绩增长提供了保证。

在软件研发方面，公司继续加大基础技术和产品开发上的投入。在公司技术委员会的领导下，通过技术平台的建设、技术规范的落实、技术考核的加强、以及技术梯队的完善，把公司的技术能力提升到一个新的高度。在产品委员会的领导下，各产品部门加强新一代产品的规划和产品落实，使得一些创新业务和热点亮点产品在行业中取得领先优势。融资融券、转融通业务高端中端和使用端全线打通，提供全套解决方案，产品齐全；在证券回购、现金宝、数据中心、证券监管等热点领域，公司产品紧跟市场需求，特别是在基金领域，公司全线解决方案产品全部得到实际应用，公司多年来的持续投入，终于取得了突破性进展。在信托银行等金融领域，公司产品也得到完善，用户增长迅速。

在系统集成业务方面，持续稳定发展。以“四轮驱动”模式围绕政府、企业、工务署、数字城管等业务拓展业务，逐渐形成核心竞争力，为后续发展提供强劲动力。

在IT设备分销方面，公司控股子公司齐普生信息科技有限公司的连续多年业绩稳步增长，依靠综合的营销、技术和售后服务内容，在本报告期内继续为公司贡献了稳健的营业收入和利润。

对公司未来发展的展望

2012年公司将在争取在管理、技术和产品、营销和服务上进一步提升。在公司管理上，根据新形势修改完善管理制度，形成公司级人力资源管理体系统，落实人才是第一生产力的人才理念，进一步完善并严格落实技术规范和考核制度，完善工程质量制度和标准。2012年公司将会继续落实产品规划，争取年内推出一批新一代产品，引领市场方向，在三板、数据中心、转融通、等市场创新和热点中销售取得突破。通过在证券、基金、银行信托等金融领域强化销售队伍的建设，提升公司在行业中的地位和作用。

在服务方面，2012年公司不断完善服务内容，内外兼修，争取做到让客户满意的同时，增加服务收入。同时，公司继续加强齐普生信息科技有限公司等子公司的管理，并在新的一年里在控股子公司全面推广内控制度的建设工作。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况				
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)
信息技术	1,790,290,297.80	1,477,596,490.66	17.47%	13.43%

主营业务分产品情况				
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)
自制软件销售收入	6,562,222.17		100.00%	442.12%
系统集成收入	184,404,395.88	160,483,821.62	12.97%	-14.06%
定制软件收入	118,933,207.35	8,635,297.31	92.74%	9.92%
系统维护、技术服务收入	121,278,274.52	44,040,180.37	63.69%	28.95%
建安工程收入	68,327,318.32	56,615,440.96	17.14%	115.13%
商品销售收入	1,291,937,611.10	1,219,782,198.54	5.59%	13.22%
短信服务收入	10,807,716.60		100.00%	27.48%
小计	1,802,250,745.94	1,489,556,938.80		
减：各业务分部间抵销	11,960,448.14	11,960,448.14		
合计	1,790,290,297.80	1,477,596,490.66	17.47%	13.43%

§ 6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

1、本公司原控股子公司深圳市金至典科技有限公司于2011年5月正常注销完毕，2011年1-5月深圳市金至典科技有限公司实现的净利润为-240元。

2、2011年6月本公司出资设立控股子公司深圳市金融融智数据服务有限公司，截止2011年12月31日其净资产合计17,923,841.70元，2011年度其净利润合计-4,069,039.10元。

3、本公司2011年5月以增资扩股的方式向四川龙太成投资有限责任公司增资1500万元，增资完成后四川龙太成投资有限责任公司注册资本变更为2500万元，本公司持股比例为60%。截止2011年12月31龙太成公司净资产合计17,607,388.11元（其中：购买日归属龙太成公司原股东享有的少数股东权益合计2,628,608.90元），购买日至2011年12月31日龙太成公司实现的净利润合计-21,220.79元，具体说明详见2011年度报告正文“附注四-四”。

4、2011年8月31日本公司之控股子公司深圳市金证网络科技股份有限公司将其持有的子公司深圳市金华威数码科技有限公司100%的股权以合计26000万元转让给深圳市天源迪科信息技术有限公司、深圳市金南网通科技股份有限公司及王磊三方；同时各方同意深圳市金华威数码科技有限公司截至2010年12月31日之前产生的未分配利润由本公司之子公司深圳市齐普生信息科技有限公司享有，自2011年1月1日之后产生的未分配利润由新受让股权的股东享有。该股权转让于2011年9月2日办理完工商变更登记，转让完成后深圳市金华威数码科技有限公司不再纳入本公司合并范围，出售孙公司深圳市金华威数码科技有限公司情况如下：

孙公司名称	出售日	收到的股权处置款	出售日账面净资产
深圳市金华威数码科技有限公司	2011年9月2日	26,000,000.00	21,733,555.81

4,266,444.19

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2012-006

深圳市金证科技股份有限公司

第四届董事会2012年第三次会议决议公告

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2012年第三次会议通知于2012年4月9日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议于2012年4月19日上午9:30时在东莞松山湖凯悦酒店会议室召开，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《2011年度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《2011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《2011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《2011年度公司利润分配预案》8票同意、0票弃权、0票反对；

经大华会计师事务所有限公司注册会计师审计，公司2011年度实现税后利润5307.21万

元，截止本年度末公司累计未分配利润20180.83万元。

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4469.91万元为基数，提取10%的法定盈余公积金446.99万元，按以上比例提取法定盈余公积金后，加上年初未分配利润12276.36万元，公司实际可供分配的利润为16299.28万元。

公司以2011年末总股本为基数，拟向全体股东每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。

该预案仍需提交2011年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于2011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；

董事会薪酬委员会对公司董事和高级管理人员的2011年薪酬情况进行了审核，认为：公司根据公司总体发展战略和年度经营目标确定董事和高级管理人员的年度经营业绩考核综合指标或管理职责，并根据董事和高级管理人员的经营业绩综合指标进行考核，公司董事和高级管理人员的薪酬决策程序符合规定。

2011年公司董事领取报酬总额为4,521,439.91元；监事领取报酬总额为643,952.73元；高管人员领取报酬总额为2,956,048.16元公司2011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。

七、审议并通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》8票同意、0票弃权、0票反对；

公司2011年度内部控制自我评价报告参见上海证券交易所网站。

八、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；

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：齐普生公司）因经营需要，2012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。

4）拟为齐普生公司向平安银行股份有限公司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。

2）拟为齐普生公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请累计人民币肆仟万元整授信敞口提供保证担保。

3）拟为齐普生公司向华夏银行股份有限公司深圳高新支行申请累计人民币叁仟万元整的综合授信提供保证担保

4）拟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壹仟万元整的综合授信提供保证担保。

以上担保仍需经过公司股东大会审议通过。

1、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：李结文；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（不含限制项目）：计算机软硬件产品及配套设备的技术开发、销售、维修；信息咨询；楼宇智能化产品的技术开发及销售（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商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

深圳市齐普生信息科技有限公司为本公司控股子公司，本公司持有其53%的股权。

截止至2011年12月31日，深圳市齐普生信息科技有限公司资产总额：309,179,441.27元，负债总额：212,366,535.97元，资产净额：96,812,905.30元，2011年度实现营业收入：1,327,330,793.82元，净利润：23,411,515.70元。

2、董事意见

公司董事会认为深圳市齐普生信息科技有限公司系本公司控股子公司，资信状况良好，公司可以有效控制为上述贷款提供担保而产生的风险。

3、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2011年12月31日，公司累计对外担保总额17,771万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为34.41%，深圳市齐普生信息科技有限公司资产负债率不超过70%，且上述单笔担保金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%，公司无逾期对外担保。

九、审议并通过了《关于向银行申请综合授信的议案》8票同意、0票弃权、0票反对；

根据公司业务发展需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度陆仟贰佰伍拾万元，期限：壹年，实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用于公司主营业务的生产经营，由深圳市金证软科技有限公司提供连带责任担保。

十、审议并通过了《关于公司聘请高级管理人员的议案》

根据公司章程及董事会提名委员会议事细则的有关规定，经董事会提名委员会审议并提名，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。（简附后）

十一、审议并通过了《关于公司聘请财务审计机构及内控审计机构的议案》8票同意、0票弃权、0票反对；

鉴于大华会计师事务所有限公司在2011年度审计工作中认真履行各项职责，勤勉尽责的工作态度，经公司审计委员会提议，2012年公司拟续聘该机构为公司财务审计机构，同时公司拟聘大华会计师事务所有限公司审计本公司2011年内控自评报告，大华会计师事务所有限公司2011年度审计费用为60万元，（其中2011年中期审计费用为27万元）公司拟支付内控审计费用为26万元。

十二、审议并通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》8票同意、0票弃权、0票反对；

本公司在2011年11月出资150万元（占30%），与深圳中科强华科技有限公司（以下简称中科强华，出资250万元，占比50%），深圳中金云海投资合伙企业（以下简称中金云海，出资1007万元，占比20%），共同投资成立深圳中科金证科技有限公司（以下简称中科金证）。在上述股东中，本公司副总裁吴晓琳持有中金云海25万股，由于此投资金额未达到董事会对外投资及关联交易审议标准，因此该项投资根据公司有关规定，由董事长审批。

目前中科金证由于业务发展需要拟将注册资本增加至5000万元，其中本公司需要增资金额为1350万，增资后所占比例仍为30%。

因中科金证董事中有本公司股东、董事李结文先生、副总裁吴晓琳先生，同时增资后公司副总裁吴晓琳先生向中金云海出资增加至250万元，根据上海证券交易所股票上市规则，本次对外投资构成关联交易。鉴于本次投资及关联交易的金额未达到股东大会审议标准，因此上述事项不需要经过公司股东大会审议通过。

本议案关联董事李结文回避表决，公司独立董事发表意见认为上述关联交易未损害公司及中小股东的利益，特别是中小股东的利益；该关联交易事项的审议和表决程序合法、合规。

十三、审议并通过了《公司2012年第一季度报告的议案》8票同意、0票弃权、0票反对；

十四、审议并通过了《关于召开2011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
二〇一二年四月十九日

附简历：

1、王清若：男，38岁，本科，毕业于厦门大学信息工程专业，王清若先生2007年-2008年任证券软件中心项目经理、2009年-2010年任证券软件中心总经理、2011年起任总裁助理兼证券软件中心总经理。

2、王桂菊：女，44岁，大专，毕业于西南财经大学商业经济专业，王桂菊女士2008年至2010年任华南金证总经理兼管理软件中心总经理、2011年起任总裁助理兼管理软件中心总经理。

股票简称：金证股份 股票代码：