

一、重要提示
1. 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站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. 独立董事杨健因公外出，委托独立董事肖幼美代为出席并行使表决权。
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。

1.5 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
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	王明		
电话	0755-86363889		
传真	0755-86363889		
电子邮箱	wangm@zjck.com		

1.6 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23,398.66万元为基数，提取10%的法定盈余公积金2,339.87万元，按以上比例提取法定盈余公积金后，公司未分配的利润为25,234.96万元。公司以当前总股本353,009,500为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.57元（含税），共计派发现金股利4,759.55万元。以上预案仍需经过公司2015年度股东大会审议通过。

二、报告期主要业务或产品简介

证券IT业务为金证立足的根本，同时也作为证券交易的核心，金证凭借完全自主研发的基础技术架构（KCXP和KXBP），打造出了中国金融证券软件的民族品牌，产品覆盖了经纪、信用、场外、期权、以及互联网等市场，形成了“软件+服务”的经营模式，为中国证券软件百分之百国产化、提升民族软件价值做出了重要贡献，成为行业的佼佼者。

基金IT方面，在新版基金系统市场占有率迅速提升的基础上加强创新产品研发，巩固互联网业务领先地位。IT外包与资管云服务等创新型业务获得突破，1.0业务与2.0业务呈齐头并进态势。

综合金融一系类成绩的获取最重要的是来源于对软件产品精益求精的锤炼，2015年公司完成了新版现货电子交易平台、新版碳排放系统、新版金融资产交易平台的研发，并进一步完善了股权托管交易平台、综合金融服务平台创新业务模块等一系列产品，产品不断的功能完善确保互联网+时代背景下目标客户业务创新的快速开展。同时，公司坚持“以服务+互联网”的思想、以服务者的姿态、以连接器的定位推出了综合金融全行业互通平台“壹融通”，充分发挥自身技术优势实现行业客户之间的互联互通，建立区域股权市场、金融资产市场、众筹、网贷、各类要素交易市场及其他传统金融机构和中小微企业、投资机构与个人之间的连接通道，让各类机构形成一个大的互联平台，为非银金融机构导入巨量客户，逐步构建B2B2C的业务生态，最终实现与行业共同发展。公司提供的“互联网+”业务解决方案在2015年逐渐丰富，可以分为两大部分，分别致力于协助证券公司进行内部升级和渠道合作。通过构建多层次、一体化服务的证券业务网上营业厅协助证券公司实现互联网证券业务；渠道合作方面，通过公司与上证技术合作搭建的Welan云平台，实现证券开户、服务等证券业务，为广大金融机构提供了互联网金融发展的最佳平台。目前平台定位为互联网企业和金融机构最安全、最便捷的连接器，为互联网企业和金融机构的互联互通牵线搭桥。

三、会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币			
2015年		2014年	
		本年比上年增减%	
总资产	3,056,262,139.73	1,918,824,081.94	59.23
营业收入	2,614,879,666.01	2,368,042,840.46	10.42
归属于上市公司股东的净利润	254,749,363.52	163,362,976.45	68.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	234,606,896.33	160,140,590.04	56.19
归属于上市公司股东的净资产	1,283,200,472.01	837,956,999.64	53.14
经营活动产生的现金流量净额	179,371,307.26	100,025,576.61	77.73
期末股东总股本	839,009,500.00	285,638,500.00	214,343
每股净资产（元/股）	0.21	0.19	63.16
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.19	63.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.21	0.19	63.16
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）	0.21	0.19	63.16
加权平均净资产收益率（%）	23.78	20.34	增加3.44个百分点
	17.5		

四、2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币			
第一季度		第二季度	
(1-3月份)	(4-6月份)	(7-9月份)	(10-12月份)
营业收入	624,763,741.53	515,762,793.84	668,793,738.72
归属于上市公司股东的净利润	30,126,500.81	52,179,916.04	51,746,882.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,685,924.49	42,365,681.11	51,851,306.43
经营活动产生的现金流量净额	-15,870,962.00	-90,962,467.12	-46,798,809.41
	192,10	130,67	232,991,066.00

五、股本及股东情况

5.1 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

前10名股东持股情况						
股东名称	报告期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质	持股
杜宣	70,646,240	101,769,360	12.25	8,400,000	质押 14,400,000 境内自然人	境内自然人
赵剑	70,490,048	101,529,072	12.22	8,400,000	质押 29,030,000 境内自然人	境内自然人
李结义	68,049,908	97,868,862	11.78	8,400,000	质押 61,982,322 境内自然人	境内自然人
徐岷波	64,420,350	92,430,525	11.13	8,400,000	质押 30,630,000 境内自然人	境内自然人
中海恒业发展有限公司	11,711,774	11,711,774	1.41	0	无 0 境内自然人	境内自然人
全国社保基金一零一组合	3,364,091	5,931,886	0.71	0	无 国有法人	国有法人
王开国	2,472,000	4,210,000	0.51	0	无 0 境内自然人	境内自然人
郭晓波	3,364,091	3,924,514	0.47	0	无 0 境内自然人	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-中国证券登记结算有限责任公司深证股	1,790,663	3,666,878	0.43	0	无 0 国有法人	国有法人
香港中央结算有限公司	3,296,001	3,364,091	0.41	0	无 0 其他	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明						未知
表决权恢复的优先股股东及持股数量						不适用

5.2 公司与前四大股东关系的方框图



六、管理层讨论与分析

报告期内公司经营业绩实现高速增长，公司实现营业收入261,487.99万元，同比增长10.42%；利润总额31,213.15万元，同比增长57.18%；归属于母公司净利润25,474.94万元，同比增长66.12%。报告期内，公司主要工作如下：

组织架构：

“平台化管理”模式持续推进。根据战略规划，公司持续推进“平台化”业务模式，引导管理重心倾向于塑造平台功能，捕捉市场机会，培育内部业务部门、吸纳外部企业和团队、孵化新技术新产品，推动技术和产品市场化，推动业务团队成为优质公司。公司先后投资设立深圳市金微技术有限公司、深圳市融通金信科技有限公司、深圳市金众前海众筹金融服务有限公司；发起设立兴业数字金融信息服务(上海)股份有限公司、精融互信联用保证保险股份有限公司，在产业链条上纵横捭阖，推动金证从优秀走向卓越。

激励层面：

股权激励行权使员工充分受益公司成长。2015年1月，公司顺利完成股权激励第三期行权。股权激励行权的顺利实施，进一步加强了公司平台对行业人才的凝聚力与吸引力，提升了公司的长期竞争力。

经营层面：

（1）证券IT业务：

报告期内，公司在证券领域的系统构建已趋于成熟，无论是在天量行情下的“万亿”交易系统，还是覆盖券商以客户为中心的账户、资金、登记托管系统，均在各家新老客户上线实施。积极响应交易所、登记公司等上游机构发展标准化金融产品的业务，同时也为券商自身业务差异化提供IT技术平台，公司在面向用户服务的前、中、后台布局下，用户前端系统、基础技术平台、业务服务平台，业务交易后台和基础业务平台等各条产品线均有重大突破。

金证作为证券行业的见证者及服务者，伴随着中国证券市场从创立至今，由起航到腾飞再到现在的辉煌，一直视为行业提供全套系统解决方案为己任，不断开拓与创新。

（2）互联网金融IT业务：

互联网+业务：2015年，互联网+被写入政府工作报告，已经上升为国家战略，同时在金融行业证监会要求证券公司在年内必须完成一项互联网金融业务，金融市场的发行与成熟更加凸显了金融业务互联网化的优势，也激发了金融机构对于互联网金融业务发展的需求。无论从政策导向还是金融机构的需求来说，互联网金融都是金融行业未来的发展趋势。公司继续响应国家号召，在互联网金融领域推出了“互联网+”业务以及金融云服务。

随着创新业务不断推出，金融机构系统的更新迭代速度加快，金融机构系统建设成本逐渐增加，业务上线速度也难以跟上市场步伐，公司基于该背景为

金融行业提供金融云租赁服务，金融机构可通过金微在上证通搭建的云平台租赁相关业务系统，从而通过平台租赁证券公司传统业务系统、部分创新业务系统（个股期权、快速订单），金微已经成为多家证券、期货公司提供了该类云服务。

报告期内，公司与大智慧、雪球、京东、自选股、牛骨网、交易宝等多家互联网企业以及国海、湘财、中山、万和等多家券商签订了合作协议，共同探索互联网金融的发展路径，实现三方优势互补，携手共赢。在此过程中，公司继续以分成租赁的方式获得收入，并初步得到证券公司和互联网公司的认可。

（3）基金IT业务：

持续深耕基金及资产管理行业，提升解决方案及产品市场占有率，努力成

公司代码:600446 公司简称:金证股份

深圳市金证科技股份有限公司

[2015]年度报告摘要

股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2016-037

深圳市金证科技股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：深圳市齐普生信息科技有限公司

● 本次为深圳市齐普生信息科技有限公司担保额度23,000万元

本公司为其提供的担保余额21,000万元；

● 上述担保无反担保。

一、担保情况概述

2016年3月22日公司第五届董事会2016年第三次会议审议通过了《关于

为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司因经营需要向银行申请贷款及综合授信23,000万元，本公司为齐普生公司的综合授信提供连带责任担保。

（1）为齐普生公司在北京银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信额

度人民币伍仟万元提供保证担保。

（2）为齐普生公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过折合人

民币伍仟万元的授信余额本金，及其利息、相关费用等提供连带责任担保。

（3）为齐普生公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过折合人