

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 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当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。
- 1.2 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。
- 1.3 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。
- 1.4 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	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	王凯	
电话	0755-86393989	
传真	0755-86393989	
电子信箱	wangkai@szkingdom.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 835,009,500 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、及互联网企业等多市场，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，巩固互联网业务领军地位，IT 外包与资管云服务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。

综合金融一系列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”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 iWeLan 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(%)	2013年

总资产	3,055,262,139.73	1,918,824,981.94	59.23	1,805,283,993.73
营业收入	2,614,879,856.61	2,368,042,840.46	10.42	2,031,613,437.82
归属于上市公司股东的净利润	254,749,363.52	153,352,976.42	66.12	109,207,964.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	234,506,855.33	150,140,586.04	56.19	102,417,845.91
归属于上市公司股东的净资产	1,283,260,473.01	837,956,999.54	53.14	683,041,197.28
经营活动产生的现金流量净额	179,371,397.26	100,925,575.61	77.73	88,758,297.48
期末总股本	835,009,500.00	265,635,500.00	214.34	262,605,000.00
基本每股收益(元/股)	0.31	0.19	63.16	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.19	63.16	0.13
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 (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	524,540,741.53	515,782,793.84	658,793,738.72	915,762,582.52
归属于上市公司股东的净利润	30,126,505.81	52,178,915.84	51,746,882.84	120,697,059.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,685,924.49	42,365,681.1	51,851,366.4	112,603,883.34
经营活动产生的现金流量净额	-15,870,982.10	-90,962,467.12	-46,786,809.41	332,991,655.89

五 股本及股东情况

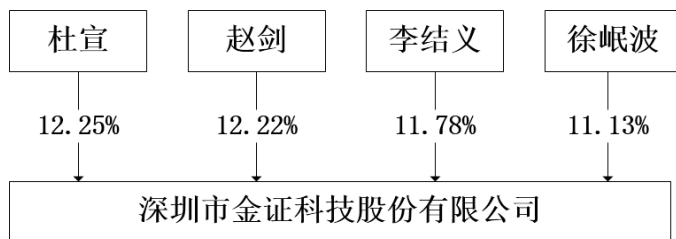
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)		126,365					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		130,675					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
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)							
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	70,646,240	101,769,360	12.25	8,400,000	质押	14,400,000	境内自

							然人
赵剑	70,486,048	101,529,072	12.22	8,400,000	质押	28,030,000	境内自然人
李结义	68,045,908	97,868,862	11.78	8,400,000	质押	61,862,322	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
中海恒实业发展有限公司	11,711,774	11,711,774	1.41	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金一零一组合	3,364,091	5,931,886	0.71	0	无	0	国有法人
王开因	2,472,000	4,210,000	0.51	0	无	0	境内自然人
郭晓威	3,364,091	3,924,514	0.47	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	1,790,563	3,605,878	0.43	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	3,296,091	3,364,091	0.41	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	前四大股东不存在关联关系或一致行动人的情况，未知其他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						

5.2 公司与公司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:

组织层面:

“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、培育内部业务团队、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子公司。公司先后投资成立深圳市金微蓝技术有限公司、深圳市融汇通金科技有限公司、深圳市金众前海众筹服务有限公司;发起设立兴业数字金融信息服务(上海)股份有限公司、精融互联信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,业务服务中台,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，金融市场的发展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蓝在上证通搭建的云平台租赁相关业务系统，当前通过云平台可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），金微蓝已经为多家证券、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，公司继续以分成以及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，努力成为国内大资产管理行业一流的 IT 服务商。继续扩大在新筹基金公司 IT 项目的市场领先优势，利用优势产品对存量客户寻求合作机会。2015 年全年，公司共获取 14 家新筹基金公司项目机会，总包客户达到 30 家，公募基金客户累计突破 60 家。2015 年全年，公司共获取 40 余家第三方基金代销机构项目合作机会，目前已经累计超过 110 家。此外在信托公司、保险公司、期货公司等业务领域也取得了很大突破，进一步确立了公司良好的品牌效应。

（4）综合金融 IT 业务：

继续保持产股权交易等领域的市场龙头地位，同时面向综合金融全行业快速业务拓展，尤其是在金融资产交易和互联网金融创新业务方面斩获一系列新单，保障了第一代“软件+服务”盈利模式的稳健增长。报告期内，新增客户 21 家，其中产股权 4 家：珠海产权、哈尔滨股权、北京股权、中原股权；金融资产 6 家：安徽金交所、湖南金交所、上海华瑞金科、招银前海金交所、厦交所、上海中盟；互联网金融 5 家：山西高新普惠、广西金投集团、甘肃电投集团、山东华众财

富、广西林业集团，越来越多的地方大型国资集团选择金证承建其互联网金融服务平台；商品现货 5 家：中艺财富、上海亚商所、中亚能源网、深圳国度文交所、香港国际艺术品产权交易所；碳排放 1 家：四川环境能源交易所。同时，“合作共建、流量分成；系统租赁，按需付费”的综合金融第二代盈利模式成功落地。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 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。

本期纳入合并财务报表范围的主体共 18 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	65	65
深圳市金微蓝技术有限公司	控股子公司	一级	60	60
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
成都金证博泽科技有限公司	全资子公司	二级	100	100
成都金证同洲科技有限公司	控股子公司	二级	51	51
深圳市齐普生数字系统有限公司	控股子公司	二级	47.7	47.7
北京市齐普生信息科技有限公司	控股子公司	二级	47.7	47.7
齐普生信息科技南京有限公司	控股子公司	二级	47.7	47.7

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、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。

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
深圳市金微蓝技术有限公司	出资设立
深圳市融汇通金科技有限公司	出资设立
北京联龙博通电子商务技术有限公司	非同一控制下合并
人谷科技（北京）有限责任公司	非同一控制下合并
北京市齐普生信息科技有限公司	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：无。

合并范围变更主体的具体信息详见“附注、合并范围的变更”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用