

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 2016 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
董事	黄宇翔	因公务无法出席	赵剑
独立董事	张龙飞	因公务无法出席	肖幼美
董事	徐岷波	因公务无法出席	杜宣

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

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 19,130.45 万元为基数，提取 10% 的法定盈余公积金 1,913.05 万元，按以上比例提取法定盈余公积金后，母公司未分配的利润为 37,692.82 万元。公司以当前总股本 835,009,500 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.85 元（含税），共计派发现金股利 7,097.58 万元。

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	赵剑	
办公地址	深圳市南山区高新南五道金证科技大楼（8-9楼）	

电话	0755-86393989	
电子信箱	zhaoj@szkingdom.com	

2 报告期公司主要业务简介

证券 IT 业务：

证券 IT 业务作为金证的立足之本，是金证最根本的主营业务之一。凭借其核心技术实力，即完全自主研发的基础技术框架通讯中间件 KCXP 和业务中间件 KCBP，打造出中国金融证券软件的民族品牌。其产品全面覆盖券商：经纪、资管、自营、投行等四大主营业务，形成以“软件+服务”的经营模式。

2016 年伴随着金证证券业务综合服务平台（FS1.0）全面落地，公司在面向用户服务的前、中、后台布局，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。

其中，金证着力打造的综合运营平台，集业务受理、业务办理、业务审核，集中运营和运维管理等功能于一体，产品在继安信证券和中泰证券顺利上线之后，中信建投以及华龙证券等 10 多家证券公司也陆续上线投产，其先进性和实用性均获市场高度认可，并在行业内形成良好口碑。在业务服务中台方面，新一代营销服务平台在申万宏源等证券公司完成上线。借助相关技术，实现营销服务的智能化和精准化，为投顾服务、财富管理提供优质的服务平台，金证新一代营销服务平台也代表了业内营销服务的新一代水准。

在业务交易后台方面，金证在基于交易所和登记公司的标准化和创新业务方面，紧随监管政策，不断创新。2016 年相继完成深交所第五版和深港通业务的上线工作；在新的监管要求之下，完成人民银行征信平台和客户统一适当性管理平台的研发和投产，同时这也为券商在政策响应上提供技术保证。

从整体来看，金证通过对市场及行业的深入调查研究，在面向于客户前端、服务中台、以及业务后台的系统构建上，进行了综合而全面的评估、定位、以及重新规划，金证打造的以客户服务为中心的新一代架构平台，即 FS1.0，完全满足券商在未来业务快速拓展及创新需求上的快速响应。

基金 IT 业务：

公司的基金 IT 业务经过近年来的持续投入，以及通过市场的锤炼与打磨，已在基金产品、功能与案例上实现了全覆盖，基金 IT 业务已具备了较强的市场竞争实力。在此背景下，2016 年公司基金 IT 业务呈现明显的三极支撑发展态势。

首先是在行业增量市场与存量市场两个领域，公司继续保持对行业新筹备设立机构、存量机构新增业务系统或业务系统升级替换等项目机会的全力投入和争取。通过标准化的产品线结合完备的周边配套支持服务，以整体化的解决方案提升竞争力，提高项目成功率。

其次是对已获得的增量客户向存量客户转化的持续经营与深耕。公司积累了新筹基金公司、新设立基金独立销售机构等大量行业增量机构，针对这类客户，公司运用多年服务行业的经验积淀优势、业务理解优势与资源优势，持续为其业务发展提供辅助支持，从而带动 IT 需求的持续旺盛，形成互利双赢的有利局面。

最后是保持创新领域的资源投入，加强成果转化。公司一方面充分运用源自支持“余额宝”、“理财通”等金融创新业务所取得的技术与产品优势，继续扩大在这一领域的市场占有率。另一方面加强对大资管、混业经营及传统业务与创新业务并举的背景下 IT 优化的积极探索与实践，加快对创新型项目的成果转化，形成具备行业领先优势的标准化产品，抢占市场空白。

综合金融 IT 业务：

公司的综合金融 IT 业务服务领域主要定位于场外市场，致力于为场外市场提供一体化整体解决方案。业务领域涵盖区域股权、产权、金融资产、大宗商品现货、文化艺术品、环境能源、供应链金融、其他各类要素交易市场及金融监管与数据应用等，能够为所服务的各个领域提供软件开发和销售、业务咨询、人力外包、数据服务。

目前，国内各要素交易平台基数庞大，但在开展的业务上各有特点，各个细分领域的 IT 服务提供商也各不相同。在区域股权市场，公司目前承建超过 20 家股权交易中心业务系统，处于市场领先地位。在金融资产领域，通过产品的创新带动业务的发展，目前已经拥有多家具有强大创新性的金融资产交易中心客户；在环境能源上，7 家碳排放试点城市中公司承建了 2 家，且支持了全国第一家排交所深圳排交所的业务开展，此外还拥有如四川、北方环交所、新余等多家非试点城市客户案例。

科技金融 IT 业务：

公司提供的“科技金融”业务解决方案在 2016 年持续发展，获得市场和客户的广泛认可，在产品范围和产品体验上都有明显的提升。公司推出基于 PC 端和移动端的网上营业厅、金融产品商城、智能客服、投教基地、模拟炒股等产品，针对金融机构的个性化科技金融规划提供咨询支持和技术支持。

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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	3,174,533,467.02	3,055,262,139.73	3.90	1,918,824,981.94
营业收入	3,665,606,591.22	2,614,879,856.61	40.18	2,368,042,840.46
归属于上市公司股东的净利润	235,078,925.34	254,749,363.52	-7.72	153,352,976.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	246,615,747.20	234,506,855.33	5.16	150,140,586.04
归属于上市公司股东的净资产	1,469,925,048.73	1,283,260,473.01	14.55	837,956,999.54
经营活动产生的现金流量净额	20,918,234.92	179,371,397.26	-88.34	100,925,575.61
基本每股收益 (元/股)	0.28	0.31	-9.68	0.19
稀释每股收益 (元/股)	0.28	0.31	-9.68	0.19
加权平均净资产收益率(%)	17.13	23.78	减少6.65个百分点	20.34

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	749,428,536.68	733,235,819.32	800,616,303.72	1,382,325,931.5
归属于上市公司股东的净利润	28,850,675.18	8,811,032.5	59,495,532.38	137,921,685.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,740,006.44	5,415,544.06	53,965,283.06	160,494,913.64
经营活动产生的现金流量净额	-105,548,022.03	-215,109,932.05	-16,472,197.21	358,048,386.21

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）	113,373
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	106,815
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	-12,457,598	89,311,762	10.70	8,400,000	质押	44,184,300	境内 自然 人
赵剑	-12,457,598	89,071,474	10.67	8,400,000	质押	12,970,000	境内 自然 人
李结义	-12,457,597	85,411,265	10.23	8,400,000	质押	16,910,000	境内 自然 人
徐岷波	-12,457,597	79,972,928	9.58	8,400,000	质押	36,130,000	境内 自然 人
深圳前海联礼 阳投资有限责 任公司	49,830,390	49,830,390	5.97	0	无	0	其他
平安证券－招 商银行－平安 证券金增富集 合资产管理计 划	8,125,002	8,125,002	0.97	0	无	0	其他
平安证券－平 安银行－平安 证券金牛 1 号集 合资产管理计 划	4,770,000	4,770,000	0.57	0	无	0	其他
中国人寿保险 股份有限公司 －分红－个人 分红－005L－ FH002 沪	4,065,739	4,065,739	0.49	0	无	0	其他
香港中央结算 有限公司	21,636	3,385,727	0.41	0	无	0	其他
叶亚君	3,000,000	3,000,000	0.36	0	无	0	境内 自然 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	不适用						

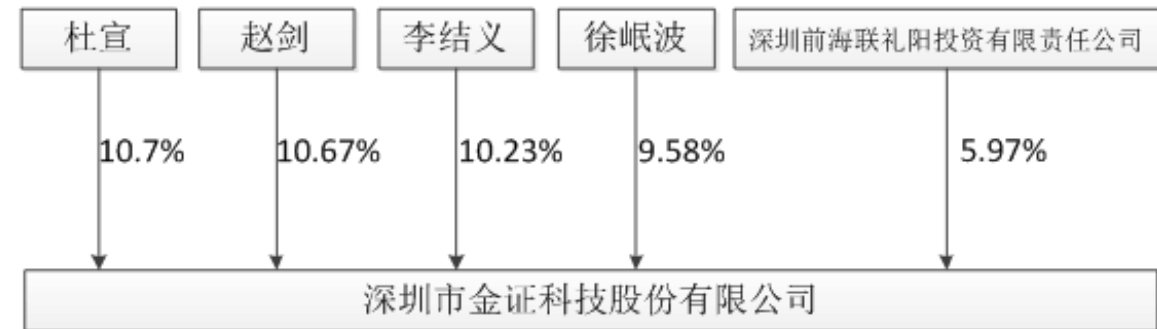
股数量的说明

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



三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内公司各项工作推进顺利，经营态势良好，公司 2016 年实现营业收入 366,560.66 万元，同比增长 40.18%；归属于上市公司股东的净利润 23,507.89 万元，同比下降 7.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,661.57 万元，同比增长 5.16%。

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

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 23 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

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
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
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
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
北京联龙立胜航空服务有限公司	控股子公司	二级	80	80
金证联龙（天津）科技有限公司	全资子公司	二级	100	100

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”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 4 户，减少 1 户，其中：

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
珠海金智维信息科技有限公司	出资设立
深圳奔球金融服务有限公司	出资设立
陕西金证科技有限公司	非同一控制下合并
金证联龙（天津）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
北京联龙立胜航空服务有限公司	注销