

2020 年度公司董事会工作报告

各位股东及授权代表：

2020 年，公司紧抓金融科技及数字经济行业发展趋势，不断提升技术实力、服务质量，公司业绩逆新冠疫情之势增长，较上年有较大幅度提升，全年实现营业收入 56.43 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 3.56 亿元。

一、 公司发展概况回顾

报告期内，公司提出“金融科技+数字经济”双循环的发展战略，金融科技方面，聚焦传统 1.0 软件技术服务的同时，大力发展 2.0 金融科技平台及 3.0 科技金融服务，数字经济业务方面，抓住国家信创高速发展的机遇，业绩再创新高。与此同时，公司一手抓基础技术，一手抓应用技术，在云原生、极速交易等领先技术方面，均获得一定可喜成果。在资本运作方面，公司推进 2020 年非公开发行股票项目，助力公司优化资产结构，提升未来盈利水平。在员工激励方面，推出 2020 年股票期权激励计划，充分调动公司核心高层管理人员积极性，有效将股东、公司、核心团队个人利益有效结合在一起。

二、 2020 年度董事会主要工作

(一) 指导管理层制定《金证基本法》及《未来五年规划纲要》

2020 年，公司管理层制定《金证基本法》初稿，从公司使命、愿

景、价值观、经营理念等方方面面统一了公司的指导思想和行为规范，经过系列修改和调整，于 2020 年 9 月公司董事会审议通过并最终发布。公司管理层根据公司的经营发展情况，制定《未来五年规划纲要》，董事会监督、指导管理层落实相关规划。在董事会的指导下，公司以《金证基本法》为指导原则，以《未来五年规划纲要》为执行纲要，大力加强技术、业务、市场、财务、人力资源和企业文化等方面的建设，推动公司发展更上一层楼。

(二) “金融科技+数字经济”双轮驱动增长，技术实力进一步提升

业务方面，报告期内，公司秉承变革求新、生态共赢的态度，深刻剖析行业未来发展趋势，金融科技方面，稳抓财富管理、资产管理、监管科技、信息金融等层面，与客户共同探讨、合作开发相关产品及解决方案。公司在传统监管科技的基础上，深入研究以大数据和人工智能为特征的资本市场监管技术，探索监管科技 3.0，利用科技进一步提升监管效率和效能。数字经济方面，公司数字经济业务 2020 年业绩再创新高，在数字基础设施建设、数字园区、数字政府、数字城市，产业互联网、数字“一带一路”方面都取得了非常大的进展。

技术方面，2020 年，公司云原生微服务、高性能计算、量化交易、人工智能、RPA、行业云、信创、区块链等方向的技术研究均已取得一定创新成果。公司将相关成果应用于公司产品，有力支撑产品的技术领先性，有效提高产品质量。

(三) 指导管理层推进员工股权激励

在行业内人才竞争日益激烈的环境下，技术和人才优势是公司未

来持续发展的基础。金证尊重人才，为人才提供良好的职业发展空间。报告期内，为充分调动公司管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队的个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司推出了针对核心管理人员的股票期权激励计划，授予 24 名核心管理人员股票期权共计 1,353.80 万份。股权激励计划的顺利推行，有助于实现公司平台对行业人才的吸引与激励，提升核心管理团队的稳定性，激发人才效能，为公司的长期发展奠定良好的基础。

(四) 积极推进非公开发行股票项目

公司 2020 年积极推动非公开发行股票项目，于 2020 年 11 月获得中国证监会核准。公司本次非公开发行股票约 8,114.57 万股，合计募集资金总额约 10.01 亿元。非公开发行股票项目的顺利完成将有效提升公司的净资产水平及流动性，有利于优化公司资本结构、推动公司业务发展、提高公司抗风险能力。公司募集资金主要用于主营业务和创新业务的技术储备与业务研究，随着募投项目的逐步实施，将进一步完善公司在金融 IT 领域的业务布局，与公司其他业务发挥协同效应，并继续深化与券商、公募基金、私募基金及资管机构的合作，进一步扩大公司在证券领域的优势，弥补资管领域的短板，增强公司主营业务市场竞争力。

(五) 深入加强公司治理体系，进一步推动企业规范发展

2020 年 9 月，公司顺利完成新一届董事会、监事会及经营管理层的选举、聘任工作。新一届领导班子将继续严格按照各项法律、法规和监管部门的有关要求，不断完善公司法人治理结构，持续深入开

展公司治理各项工作，加强信息披露工作，健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，确保公司董事会的科学决策和管理层的有效执行紧密结合起来，产生实际的经营效果，切实维护和提高全体股东利益。

三、 董事会履行职责情况

（一）董事会对公司经营的指导

2020 年，公司董事会一如既往严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，依法履行职责，不断健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司治理水平。

（二）独立董事履行职责情况

2020 年 9 月 18 日，公司完成新一届董事会的换届选举工作，公司共有董事 8 人，其中独立董事 3 人，均为在经济金融、信息技术、财务管理领域具有丰富经验的的专业人士。公司独立董事独立履职，结合自身经验及知识，为公司战略规划、经营发展建言献策，在充分考虑中小股东利益的基础上，对公司经营管理进行监督，进一步完善公司监督管理机制。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，各委员会各司其职，保障公司运作更加规范。

（三）董事会会议召开情况

2020 年度，公司共召开了 15 次董事会会议，其中现场会议 2 次，次。公司会议召开程序合法合规，会议决议合法有效，公司董事认真审阅各项议案，并就所关注的公司事项与管理层进行讨论商议，推动

公司持续健康发展。

四、 2021 年工作设想

2021 年公司将在《金证基本法》及《未来五年规划纲要》的指导下精实发展，进一步提升公司技术及业务能力，以更优质的产品及服务不断提高自身为客户创造价值的能力。

2021 年具体工作设想如下：

（一）落实公司发展规划，把握行业新机会

公司将在《未来五年规划纲要》的指引下，根据外部环境的变化动态调整各部门工作开展情况，及时抓住行业发展新机会。公司充分认知自身所处行业地位、能力优劣，公司将在此基础上不断加强经营管理、不断提升业务及技术能力、专注打造精品、以更专业更职业的标准来要求公司领导班子、推动人才队伍健康积极发展，培育以客户为导向的服务意识，真诚服务客户，让客户满意。

（二）以科技为基石，做强做大主营业务

公司始终保持对行业应用新趋势的敏感度，持续关注行业创新情况，聚焦技术平台的开发和应用推广/技术支持，以更完善丰富的技术产品线，迎接客户新需求，以科技为基石，驱动公司业务发展，确保公司技术、业务的领先性，不断做大做强公司主营业务。

（三）做好日常工作，不断提升公司治理水平

公司董事会将继续发挥在公司治理中的关键作用，踏实勤勉做好董事会日常工作，积极监督推进董事会议案落实，促进公司规范、健康发展。公司董事会也将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证

券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，依法依规履行职责，不断提升公司规范治理水平。公司还将不断优化投资者关系管理，深化资本市场互动，以保障股东利益。

2021 年，公司董事会全体董事将继续勤勉尽责，为全体股东创造更大回报。

以上议案请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十八日

2020 年度公司监事会工作报告

各位股东及授权代表：

我受监事会的委托，作公司监事会 2020 年度工作报告。

一、 监事会日常工作情况

2020 年度，公司监事会按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的职责。报告期内，监事会共召开 11 次会议，依据法律、法规、《公司章程》及《金证科技股份有限公司监事会议事规则》对各项议案进行认真审议，全部通过，程序合法、合规。同时，监事会成员积极列席报告期间公司召开的股东大会和董事会会议，认真听取公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，促进公司规范运作水平的提升。

二、 监事会对本年度公司运作情况的意见

（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》，公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，监事会成员列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：董事会

能严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规及相关规定规范运作、合理决策；董事会成员勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司内部控制制度比较完善；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，能够尽职尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度及内控机制健全，大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司财务报表后出具的标准无保留审计意见，客观、准确反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司 2020 年度发生的关联交易事项进行了核查，认为：公司发生的关联交易的审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（四）监事会对公司 2020 年度内部控制评价报告的意见

参照财政部、中国证券监督管理委员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 2020 年度内部内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：

公司现有内部控制体系较为完善，制度健全，流程持续优化，符

合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要。完善健全的内部控制体系对公司经营管理的各环节起到较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动有序有效开展，维护了公司及股东的利益。

（五）监事会对董事会执行利润分配政策的意见

报告期内监事会对董事会执行利润分配政策的情况进行了监督检查，公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，制定分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。我们认为公司董事会执行利润分配政策符合《公司章程》的有关规定。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

监事会

二〇二一年五月十八日

关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

各位股东及授权代表：

公司《2020 年年度报告》及摘要已经 2021 年 4 月 20 日召开的公司第七届董事会 2021 年第三次会议、第七届监事会 2021 年第一次会议审议通过。具体详见公司于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及摘要。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年财务报告进行了审计，并出具了标准无保留的审计报告。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十八日

附件：

- 1、《深圳市金证科技股份有限公司 2020 年年度报告》
- 2、《深圳市金证科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》

金证股份 2020 年度财务决算报告

各位股东及授权代表：

受公司经营班子委托，现就公司 2020 年度经营成果和财务状况汇报如下：

一、合并报表范围及变动情况

1、2020 年度公司纳入报表范围的主体共 29 户，其中一级子公司 18 户、二级孙公司 11 户；一级子公司中，全资 12 户、控股 6 户。

2、2020 年合并范围变动情况：

本期纳入合并报表范围的主体较上期增加 2 户，减少 1 户，其中：

1) 本期新纳入合并范围的子公司为：

名称	变更原因
河北金证引擎科技有限公司	新设
深圳万韬金融服务有限公司	非同一控制合并

2) 本期不再纳入合并范围的子公司为：

名称	变更原因
珠海金智维信息科技有限公司	股权转让及增资丧失控制权

二、财务报表分析

1、资产状况分析（单位：万元）

资产负债表部分项目	2020 年度	2019 年度	同比增减比例
流动资产：			
货币资金	127,570.82	118,745.93	7.43%
交易性金融资产	9,940.80	10,043.18	-1.02%
应收账款	53,572.13	86,466.41	-38.04%
存货	116,800.51	89,998.27	29.78%
合同资产	38,931.13		100.00%

其他流动资产	8,373.09	6,962.12	20.27%
流动资产合计	375,245.95	334,336.98	12.24%
非流动资产：			
长期股权投资	55,434.22	33,552.32	65.22%
其他权益工具投资	8,231.46	11,258.91	-26.89%
投资性房地产	55,001.87	28,516.31	92.88%
固定资产	7,622.58	13,714.64	-44.42%
在建工程		15,762.78	-100.00%
无形资产	1,159.17	6,495.35	-82.15%
非流动资产合计	138,025.28	116,652.00	18.32%
资产总计	513,271.24	450,988.99	13.81%
流动负债：			
短期借款	33,344.95	24,979.94	33.49%
应付票据	24,795.40	20,819.90	19.09%
应付账款	42,506.54	47,049.24	-9.66%
预收款项		44,106.51	-100.00%
合同负债	67,848.49		100.00%
应付职工薪酬	20,278.42	17,482.60	15.99%
流动负债合计	214,446.66	175,404.30	22.26%
非流动负债：			
应付债券	51,894.08	64,513.63	-19.56%
非流动负债合计	53,045.95	65,738.25	-19.31%
负债合计	267,492.61	241,142.55	10.93%
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	86,044.05	86,044.05	0.00%
资本公积	41,141.25	31,223.54	31.76%
未分配利润	90,991.21	69,339.39	31.23%
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	228,746.91	192,337.81	18.93%
少数股东权益	17,031.71	17,508.63	-2.72%
所有者权益（或股东权益）合计	245,778.63	209,846.43	17.12%
负债和所有者权益（或股东权益）总计	513,271.24	450,988.99	13.81%

（1）公司资产变化情况

截止 2020 年末，公司总资产为 513,271 万元，较上年末 450,989 万元增加 62,282 万元，总资产规模增长 13.81%。资产负债率为 52.12%，较上年下降 1.35 个百分点，资产稳健性有所提升、偿债能力有所提

高。

资产结构中,流动资产比上年同期增加 40,909 万元,增长 12.24%。

其中变动幅度较大的主要为:

1) 货币资金增加 8,825 万元;

2) 应收账款较上年末减少 32,894 万元、合同资产较上年末增加 38,931 万元,两项综合影响增加 6,037 万元;

合同资产和应收账款增减变动的原因主要系本期公司执行新收入准则,将已经履行履约义务但尚未与客户结算的收款权利由应收账款调整至合同资产核算所致。

3) 存货增加 26,802 万元,主要系本期公司执行新收入准则,对原存货列报的建安项目已履约但尚未结算部分计入合同资产核算;以及本期针对定制软件项目的开发人员费用归集至合同履约成本所致。

2、盈利能力分析（单位：万元）

利润表部分项目	2020 年度	2019 年度	同比增减比例
一、营业总收入	564,321.67	487,529.00	15.75%
二、营业总成本	548,249.61	476,598.25	15.03%
其中：营业成本	431,531.60	364,384.12	18.43%
销售费用	17,271.08	16,443.91	5.03%
管理费用	38,317.71	25,868.92	48.12%
研发费用	59,880.88	67,706.78	-11.56%
财务费用	-637.68	525.48	-221.35%
其中：利息费用	7,952.28	4,777.64	66.45%
利息收入	4,421.15	1,172.28	277.14%
加：其他收益	4,776.03	5,804.69	-17.72%
投资收益（损失以“-”号填列）	18,204.01	10,441.25	74.35%
其中：对联营和合营企业投资收益	-1,341.70	-3,888.87	65.50%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-751.97	-988.89	23.96%

资产减值损失（损失以“-”填列）	-1,613.92	-74.24	-2073.92%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,683.12	26,289.28	39.54%
加：营业外收入	545.84	11.24	4756.23%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,207.90	26,270.29	41.63%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,775.73	24,703.63	40.77%
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	35,565.04	23,939.82	48.56%
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-789.31	763.80	-203.34%
七、综合收益总额	36,013.13	24,976.89	44.19%
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	36,802.44	24,213.09	51.99%
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-789.31	763.80	-203.34%
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	0.4158	0.2806	48.18%
（二）稀释每股收益(元/股)	0.4147	0.2794	48.43%

（1）整体经营情况

报告期内，公司整体营收增长 15.75%，营业成本增长 15.03%，营收增速快于营业成本增速。公司实现归母净利润 35,565 万元，较上年的 23,940 万元增长 48.56%。实现每股收益 0.42 元，较上年增长 48.18%。2020 年公司创收能力、盈利能力均较上年有明显增长。主要指标情况如下：

（2）营收情况

① 报告期内公司营业收入较上年同期增加 76,793 万元，增长 15.75%。主要原因：

1) 子公司齐普生商品销售收入增长，较上年同期增加 63,480 万元；

2) 数字经济业务增长，金证引擎收入增加 17,542 万元所致。

②营业成本较上年同期增加 67,147 万元，增长 18.43%。主要原因是：

1) 本期子公司齐普生业务增长，相应采购成本增加，较上年同期增加 63,386 万元

2) 本期公司执行新收入准则，定制软件开发类项目的项目开发、实施、测试人员的人员费用归集至合同履约成本，项目验收转至主营业务成本所致。

③ 综合毛利率下降 1.73%，主要原因是新华三调整总代考核，齐普生毛利率下降 1.89%。

(3) 营业成本和期间费用情况

报告期内公司三项费用（包括销售及管理、研发费用）共计 115,470 万元，较上年增加 5,450 万元。三项费用中，销售费用占 14.96%，管理费用占 33.18%，研发费用占 51.86%。

本期三项费用率为 20.46%，较去年同期下降 2.10 个百分点。

销售费用与上年同期相比增长 5.03%。主要因营销人员数量及薪酬增加所致。

管理费用较去年同期增长 48.12%。主要是本期公司确认的限制性股票、股票期权股份支付费用较上年增加；以及子公司金智维确认了股份支付费用 3,917 万元所致。

研发费用较上年同期下降 11.56%。主要系定制软件项目支出归集至合同履约成本所致。

3、现金流量分析（单位：万元）

现金流量表部分项目	2020 年度	2019 年度	同比增减比例
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	626,304.58	553,221.95	13.21%
经营活动现金流出小计	603,218.74	548,226.74	10.03%
经营活动产生的现金流量净额	23,085.84	4,995.21	362.16%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	53,204.58	63,757.44	-16.55%
投资活动现金流出小计	55,907.73	62,390.45	-10.39%
投资活动产生的现金流量净额	-2,703.15	1,367.00	-297.74%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	61,179.92	93,418.09	-34.51%
筹资活动现金流出小计	70,720.00	62,656.00	12.87%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,540.00	30,762.00	-131.01%
五、现金及现金等价物净增加额	10,842.00	37,124.00	-70.80%
加：期初现金及现金等价物余额	110,296.00	73,172.00	50.74%
六、期末现金及现金等价物余额	121,138.00	110,296.00	9.83%

（1）现金流整体情况

2020 年公司现金流量净增加 10,843 万元，其中，经营性现金净流入 23,085 万元，投资活动现金净流出 2,703 万元，筹资活动现金净流出 9,540 万元。报告期公司持续创造现金的能力稳定增长，对外投资现金流出保持低位，有息负债保持净偿还态势，现金储备更加充足，抵御经营风险和市场风险的能力进一步提高。

（2）经营活动现金流量分析

报告期内经营活动产生的现金流入 626,304 万元，较上年同期增长 13.21%。主要因本期子公司齐普生业务增长，销售商品收到的现金增加。

经营活动产生的现金流出 603,219 万元,较上年同期增长 10.03%。主要是本期子公司齐普生业务增长,购买商品支付的现金增加以及本期支付的职工薪酬增加所致。

(3) 投资活动现金流量分析

报告期内投资活动产生的现金流入 53,205 万元,较上年同期减少 10,553 万元,下降 16.55%。主要系本期公司收回投资收到的现金较上年减少所致。

投资活动产生的现金流出 55,908 万元,较上年同期减少 6,483 万。主要因本期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少。

(4) 筹资活动现金流量分析

报告期内筹资活动产生的现金流入较上年同期下降 34.51%,主要系上年同期公司发行债券 3 亿元所致。

筹资活动产生的现金流出较上年同期增加 12.87%,主要系本期偿还债务支付的现金较上年同期有所增加所致。

三、年审费用情况

大华会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年度审计费用为 80 万元,内控审计费用为 40 万元。

以上议案,请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

二〇二一年五月十八日

2020 年度公司利润分配的预案

各位股东及授权代表：

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师审计，公司 2020 年度实现归属于母公司净利润 35,565.04 万元，截止本年度末母公司累计未分配利润 41,872.90 万元。

本年度公司利润分配方案拟为：以公司总股本 941,517,905 股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.76 元（含税）,共计派发现金股利 7,155.54 万元。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积转增股本。

以上预案请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十八日

关于公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东及授权代表：

2020 年度，公司董事、高级管理人员能够自觉规范执业行为，勤勉尽责。公司经营管理层能够认真落实公司股东大会、董事会、监事会的各项决议，积极推进公司的各项工作计划和安排，切实履行其所承担的忠实义务和勤勉义务。公司董事会薪酬委员会对公司董事和高级管理人员的 2020 年薪酬情况进行了审核，认为：公司董事、高级管理人员 2020 年薪酬是结合公司实际经营情况，严格按照经营业绩与实际考核情况确定，该薪酬标准和考核原则，有利于增强薪酬体系的激励作用，符合有关法律、法规及公司章程的规定。

2020 年公司董事领取报酬总额为 350.18 万元；高级管理人员领取的报酬总额为 504.42 万元。公司 2020 年度报告中披露的董事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十八日

关于公司监事 2020 年薪酬情况的议案

各位股东及授权代表：

2020 年深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事领取报酬总额为 320.43 万元。公司 2020 年度报告中披露的监事薪酬真实、准确。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

监事会

二〇二一年五月十八日