证券代码:600446　　证券简称:金证股份

深圳市金证科技股份有限公司

2021年第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人李结义、主管会计工作负责人周志超及会计机构负责人(会计主管人员)鲁丹保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,604,668,318.80	4.83	4,197,438,730.74	16.59
归属于上市公司股东的净利润	165,135,829.56	256.14	220,616,691.27	-7.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,672,241.87	97.67	117,699,687.91	326.81
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-631,156,279.78	不适用
基本每股收益(元/股)	0.1811	234.13	0.2419	-12.70
稀释每股收益(元/股)	0.1809	234.38	0.2417	-12.78
加权平均净资产收益率(%)	4.89	增加2.72个百分点	7.63	减少4.06个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,154,042,950.46	5,132,712,359.32		19.90
归属于上市公司股东的所有者权益	3,495,722,964.27	2,287,469,143.60		52.82

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	116,255,764.97	115,090,102.02	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(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)	1,794,361.10	14,723,745.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益			
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	1,257,208.78	2,449,384.09	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,762.28	62,654.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,886,792.38	
减:所得税影响额	-26,204,322.18	-28,351,204.68	
少数股东权益影响额(税后)	-673,187.26	-2,944,470.89	
合计	92,463,587.69	102,917,003.36	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	256.14	主要系本期公司处置联营企业股权确认的投资收益增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	97.67	主要系本期公司收到股权投资的收益分配所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	326.81	主要系本期公司营业收入及毛利实现较大增长,及收到股权投资的收益分配所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系本期公司购买商品与支付职工薪酬的现金流出增加所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	52.82	主要系本期公司非公开发行股票募集资金到账所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	84,158	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李结义	境内自然人	84,566,270	8.98	0	质押	28,000,000
杜宣	境内自然人	78,366,433	8.32	0	无	0
徐岷波	境内自然人	76,776,471	8.15	0	质押	43,000,000
赵剑	境内自然人	76,040,438	8.08	0	质押	29,200,000
深圳前海联礼阜投资有限责任公司	其他	33,525,678	3.56	0	无	0
广东恒阔投资管理有限公司	其他	16,499,155	1.75	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	15,917,761	1.69	0	无	0
倪国强	境内自然人	12,965,964	1.38	0	无	0
廖祝明	境内自然人	10,080,473	1.07	0	无	0
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新119号私募证券投资基金	其他	9,245,800	0.98	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
李结义	84,566,270	人民币普通股	84,566,270
杜宣	78,366,433	人民币普通股	78,366,433
徐岷波	76,776,471	人民币普通股	76,776,471
赵剑	76,040,438	人民币普通股	76,040,438
深圳前海联礼阜投资有限责任公司	33,525,678	人民币普通股	33,525,678
广东恒阔投资管理有限公司	16,499,155	人民币普通股	16,499,155
香港中央结算有限公司	15,917,761	人民币普通股	15,917,761
倪国强	12,965,964	人民币普通股	12,965,964
廖祝明	10,080,473	人民币普通股	10,080,473
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新119号私募证券投资基金	9,245,800	人民币普通股	9,245,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新119号私募证券投资基金与赵剑先生为一致行动人。 2、公司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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、李结义通过普通账户持有84,066,270股,通过信用交易担保证券账户持有500,000股,合计持有84,566,270股。 2、倪国强通过普通账户持有6,965,964股,通过信用交易担保证券账户持有6,000,000股,合计持有12,965,964股。 3、廖祝明通过普通账户持有9,730,473股,通过信用交易担保证券账户持有350,000股,合计持有10,080,473股。 4、广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新119号私募证券投资基金通过普通账户持有1,700,000股,通过信用交易担保证券账户持有7,545,800股,合计持有9,245,800股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2021年前三季度,公司在新一届领导班子的带领下,实现整体经营业绩的稳健增长。2021年1-9月公司实现营业收入41.97亿元,较上年同期增加16.59%;归属于上市公司股东的净利润2.21亿元,同比下降7.46%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.18亿元,同比增长326.81%。

公司前三季度营收显著增长主要系报告期内金融IT业务增势良好。2021年1-9月公司金融IT业务实现营业收入13.46亿元,同比增长24.96%。其中证券软件业务、资管软件业务及银行软件业务分别增长20.47%、21.60%、16.95%。

上述收入增长主要得益于(1)核心业务增量逐步体现,尤其是证券软件业务的智能条件单、基金投顾、公募柜台、资金系统等新产品在市场上推广应用,以及资管软件业务凭借建信金科大资管家系统等银行理财子项目所带来的业务增量;(2)受执行新收入准则的影响,定制软件开发项目本期验收项目增加,收入确认增加。

年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比大幅增长,主要系公司营业收入及毛利润实现较大增长,其次是收到股权投资的收益分配所致;年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比下降,主要系去年同期处置原子公司金智维部分股权,确认了大额投资收益,今年同比减少所致。

在金融行业数字化转型升级、多重政策释放产业利好的市场环境下,公司紧抓发展机遇,持续加强技术产品研发,2021年前三季度各项核心业务发展良好,重点产品和项目取得进展。证券软件业务方面,公司进一步拓展新一代证券综合业务平台FS2.0的应用场景,FS2.0是基于金证开放云原生技术平台(KOCA),采用分布式、微服务理念规划设计的,其核心子系统后台业务管理系统已在东方财富证券上线,并在中泰证券清算系统实现技术上线。公司积极响应北交所相关业务需求,按照监管要求稳步推进系统研发和对接工作,协助市场参与机构完成联调测试。资管软件业务方面,公司继续推进交银理财、中邮理财、建信金科等理财子公司重点项目,并积极拓展其他银行理财子公司的项目机会,同时重点推广TA、投资交易、资金清算等核心业务系统产品,推进投资一体化平台的项目落地。银行软件业务方面,公司研发团队完成支付结算产品针对数字人民币关联支撑体系的升级改造;同时完成招商银行理财子人力资源池项目合同签署、建行公有云资源池项目合同签署,进一步扩大了与主要银行的合作规模。

在战略合作、客户拓展、产品应用领域扩宽等因素的带动下,公司多项创新业务进入快速发展阶段,2021年1-9月创新业务收入同比增加48.13%。报告期内,公司与华为云、国元证券签署全面合作框架协议,建立全面战略合作关系,并将合作设立金融科技创新实验室。金融云业务新增3家云开户客户,持续加速产品云化改造,推动金证订单云和私募云监管沙盒项目。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:深圳市金证科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,520,165,334.55	1,275,708,242.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	207,557,613.30	99,408,023.62
衍生金融资产		
应收票据	2,071,468.76	
应收账款	924,568,308.26	535,721,278.75
应收款项融资	4,771,840.95	49,065,384.07
预付款项	217,176,303.68	109,715,245.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	96,748,319.55	41,794,067.55
其中:应收利息	4,712,808.22	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,381,465,012.72	1,168,005,130.59
合同资产	380,177,516.23	389,311,273.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,274,991.89	83,730,867.00
流动资产合计	4,801,976,709.83	3,752,459,513.04
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	505,677,720.14	554,342,165.28
其他权益工具投资	68,441,146.32	82,314,646.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产	540,131,058.12	550,018,678.21
固定资产	69,350,686.06	76,225,849.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,134,777.46	
无形资产	13,778,612.67	11,591,658.26
开发支出		
商誉	50,365,036.62	50,614,251.16
长期待摊费用	29,372,217.18	24,348,110.58
递延所得税资产	33,814,986.06	30,797,487.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,352,066,240.57	1,380,252,846.28
资产总计	6,154,042,950.46	5,132,712,359.32
流动负债:		
短期借款	568,110,000.00	333,449,527.07
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	260,239,258.51	247,953,982.57
应付账款	264,074,662.52	425,065,359.15
预收款项		
合同负债	749,405,475.00	678,484,918.02
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	110,852,365.48	202,784,225.93
应交税费	27,203,803.75	41,135,335.69
其他应付款	190,860,688.22	199,193,083.73
其中:应付利息		
应付股利	2,140,669.20	142,581.20
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,901,387.91	
其他流动负债	50,127,433.98	16,400,146.80
流动负债合计	2,232,775,075.37	2,144,466,578.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	223,481,691.73	518,940,783.89
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	29,802,189.04	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,042,362.03	7,066,068.92
递延所得税负债	3,974,960.31	3,839,438.37
其他非流动负债	613,210.41	613,210.41
非流动负债合计	263,914,413.52	530,459,501.59
负债合计	2,496,689,488.89	2,674,926,080.55
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	941,517,905.00	860,440,484.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,368,765,466.93	411,412,510.05
减:库存股	31,445,256.60	52,096,366.40
其他综合收益	21,526,817.45	21,526,817.45
专项储备		
盈余公积	136,273,608.37	136,273,608.37
一般风险准备		
未分配利润	1,059,084,423.12	909,912,090.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,495,722,964.27	2,287,469,143.60
少数股东权益	161,630,497.30	170,317,135.17
所有者权益(或股东权益)合计	3,657,353,461.57	2,457,786,278.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,154,042,950.46	5,132,712,359.32

公司负责人:李结义　　主管会计工作负责人:周志超　　会计机构负责人:鲁丹

合并利润表

2021年1一9月

编制单位:深圳市金证科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,197,438,730.74	3,600,305,285.44
其中:营业收入	4,197,438,730.74	3,600,305,285.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,157,376,623.06	3,604,584,294.91
其中:营业成本	3,232,879,637.89	2,781,755,523.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,244,515.45	11,229,678.09
销售费用	137,961,697.89	119,286,606.07
管理费用	252,511,291.57	243,029,319.51
研发费用	552,735,005.31	459,886,922.18
财务费用	-31,955,525.06	-10,603,754.76
其中:利息费用	38,813,602.40	41,336,129.39
利息收入	34,790,454.89	12,054,789.93
加:其他收益	38,930,889.07	38,858,445.58
投资收益(损失以"-"号填列)	145,385,466.51	198,984,524.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-21,927,766.25	-27,043,703.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,126,424.80	-1,245,892.96
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,287,953.60	-16,431,646.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,505,963.34	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	119,492.19	177,544.40
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	216,830,463.32	216,063,965.67
加:营业外收入	257,633.92	82,018.81
减:营业外支出	214,642.83	171,156.87
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	216,873,454.41	215,974,827.61
减:所得税费用	6,282,918.07	7,300,025.45
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	210,590,536.34	208,674,802.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	210,590,536.34	208,674,802.16
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(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)	220,616,691.27	238,406,396.39
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-10,026,154.93	-29,731,594.23
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	210,590,536.34	208,674,802.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	220,616,691.27	238,406,396.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-10,026,154.93	-29,731,594.23
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2419	0.2771
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2417	0.2771

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:李结义　　主管会计工作负责人:周志超　　会计机构负责人:鲁丹

合并现金流量表

2021年1一9月

编制单位:深圳市金证科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,437,090,078.40	3,703,400,350.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	22,701,041.90	13,881,647.09
收到其他与经营活动有关的现金	122,833,600.85	96,162,467.52
经营活动现金流入小计	4,582,624,721.15	3,812,444,465.11
购买商品、接受劳务支付的现金	3,715,934,176.07	2,904,140,906.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,145,164,908.06	882,732,651.73
支付的各项税费	114,579,490.88	107,368,117.33
支付其他与经营活动有关的现金	238,102,425.94	214,958,332.27
经营活动现金流出小计	5,213,781,000.93	4,109,200,007.95
经营活动产生的现金流量净额	-631,156,279.78	-296,755,542.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	370,475,249.63	328,981,480.46
取得投资收益收到的现金	59,722,229.48	5,921,770.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	253,640.13	225,298.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,399,336.06
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	430,451,119.24	354,527,885.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,760,602.71	49,076,509.00
投资支付的现金	426,030,229.87	366,100,002.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,245.72	
投资活动现金流出小计	444,801,078.30	415,176,511.00
投资活动产生的现金流量净额	-14,349,959.06	-60,648,625.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,081,003,763.60	3,356,365.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		510,000.00
取得借款收到的现金	615,740,000.00	384,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	121,730,000.00	127,600,000.00
筹资活动现金流入小计	1,818,473,763.60	515,656,365.00
偿还债务支付的现金	678,648,471.38	315,558,270.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,472,449.02	56,613,226.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		3,807,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	152,365,654.37	127,081,533.24
筹资活动现金流出小计	932,486,574.77	499,253,029.84
筹资活动产生的现金流量净额	885,987,178.83	16,403,335.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12.20	157.19
五、现金及现金等价物净增加额	240,480,952.19	-341,000,675.92
加:期初现金及现金等价物余额	1,211,389,589.15	1,102,959,943.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,451,870,541.34	761,959,267.18

公司负责人:李结义　　主管会计工作负责人:周志超　　会计机构负责人:鲁丹

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,275,708,242.76	1,275,708,242.76	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	99,408,023.62	99,408,023.62	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	535,721,278.75	535,721,278.75	
应收款项融资	49,065,384.07	49,065,384.07	
预付款项	109,715,245.40	109,715,245.40	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	41,794,067.55	41,794,067.55	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,168,005,130.59	1,168,005,130.59	
合同资产	389,311,273.30	389,311,273.30	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	83,730,867.00	83,730,867.00	
流动资产合计	3,752,459,513.04	3,752,459,513.04	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	554,342,165.28	554,342,165.28	
其他权益工具投资	82,314,646.32	82,314,646.32	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	550,018,678.21	550,018,678.21	
固定资产	76,225,849.05	76,225,849.05	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,946,587.45	13,946,587.45
无形资产	11,591,658.26	11,591,658.26	
开发支出			
商誉	50,614,251.16	50,614,251.16	
长期待摊费用	24,348,110.58	24,348,110.58	
递延所得税资产	30,797,487.42	30,797,487.42	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,380,252,846.28	1,394,199,433.73	13,946,587.45
资产总计	5,132,712,359.32	5,146,658,946.77	13,946,587.45
流动负债:			
短期借款	333,449,527.07	333,449,527.07	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	247,953,982.57	247,953,982.57	
应付账款	425,065,359.15	425,065,359.15	
预收款项			
合同负债	678,484,918.02	678,484,918.02	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	202,784,225.93	202,784,225.93	
应交税费	41,135,335.69	41,135,335.69	
其他应付款	199,193,083.73	199,193,083.73	
其中:应付利息			
应付股利	142,581.20	142,581.20	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		7,373,232.11	7,373,232.11
其他流动负债	16,400,146.80	16,400,146.80	
流动负债合计	2,144,466,578.96	2,151,839,811.07	7,373,232.11
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	518,940,783.89	518,940,783.89	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		6,573,355.34	6,573,355.34
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,066,068.92	7,066,068.92	
递延所得税负债	3,839,438.37	3,839,438.37	
其他非流动负债	613,210.41	613,210.41	
非流动负债合计	530,459,501.59	537,032,856.93	6,573,355.34
负债合计	2,674,926,080.55	2,688,872,668.00	13,946,587.45
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	860,440,484.00	860,440,484.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	411,412,510.05	411,412,510.05	
减:库存股	52,096,366.40	52,096,366.40	
其他综合收益	21,526,817.45	21,526,817.45	
专项储备			
盈余公积	136,273,608.37	136,273,608.37	
一般风险准备			
未分配利润	909,912,090.13	909,912,090.13	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,287,469,143.60	2,287,469,143.60	
少数股东权益	170,317,135.17	170,317,135.17	
所有者权益(或股东权益)合计	2,457,786,278.77	2,457,786,278.77	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,132,712,359.32	5,146,658,946.77	13,946,587.45

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2018年12月颁布了修订后的《企业会计准则第21号一一租赁》,本公司于2021年1月1日起执行上述新租赁准则。根据衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:600446　　证券简称:金证股份　　公告编号:2021-084

债券代码:143367　　债券简称:17金证01

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会2021年第十次会议决议公告

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(以下简称"公司")第七届董事会2021年第十次会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名,实到董事8名。经过充分沟通,以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

一、会议以同意8票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》;

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市金证科技股份有限公司2021年第三季度报告》。

二、会议以同意8票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于向银行申请授信的议案》。

根据公司业务发展需要,公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币贰亿元(含)、期限不超过壹年的综合授信额度(实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准),担保方式为信用。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日

证券代码:600446　　证券简称:金证股份　　公告编号:2021-086

债券代码:143367　　债券简称:17金证01

深圳市金证科技股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东及董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前,赵剑先生及其一致行动人广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新119号私募证券投资基金合计持有深圳市金证科技股份有限公司(以下简称"公司")普通股86,089,438股,占公司总股本9.14%,赵剑先生为公司董事。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于2021年4月2日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《深圳市金证科技股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2021-018),公司股东赵剑先生计划自2021年4月30日至2021年10月29日期间通过集中竞价交易方式减持不超过5,000,000股公司股份,不超过公司总股本的0.54%。

截至本公告披露日,本次减持计划实施时间区间届满。在减持计划实施区间内,赵剑先生通过集中竞价交易累计减持公司股份803,200股,占公司总股本的0.0853%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
赵剑	董事、监事、高级管理人员	76,843,638	8.16%	IPO前取得:68,443,638股 非公开发行取得:8,400,000股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	赵剑	76,843,638	8.16%	本人
	广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新119号私募证券投资基金	9,245,800	0.98%	赵剑先生为主要持有人
	合计	86,089,438	9.14%	—

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
赵剑	803,200	0.0853%	2021/4/30-2021/10/29	集中竞价交易	13.83-14.85	11,393,326	未完成:4,196,800股	76,040,438	8.08%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持　□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未