

## 2021 年度公司董事会工作报告

各位股东及授权代表：

2021 年是金证股份五年发展规划的开局之年，也是公司变革求新、锐意进取的一年。公司在新一届董事会的带领下，有序推动各项经营活动开展，实现整体经营业绩稳步增长。全年实现营业收入 66.46 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 2.49 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.93 亿元。

### 一、 公司发展概况回顾

报告期内，公司依据《金证基本法》和《2021-2025 五年发展规划》的战略方向，进一步明晰未来五年发展规划的实施路线图，明确大证券、大资管、大银行、大数字、创新类五大业务板块的发展目标。

整体经营思路、策略方面，在传统市场补齐产品线，巩固和提升市场份额，保障存量业务稳步增长；在创新领域注重创新科技研究与应用，以技术创新提升传统业务产品本身的附加值；基于科技创新不断探索新商业模式，从 Fintech1.0 向 Fintech2.0、Fintech3.0 转型，同时从中后台系统向前端市场演进，寻找第二增长曲线。其中，证券 IT 业务进一步优化基于云原生、分布式的全新产品线及解决方案，打造精品产品，提升服务品质，巩固市场份额，保障存量业务稳步增长；资管 IT 方面，重点针对银行理财子项目进行突破，通过树立多家国有大行标杆项目打磨有竞争力的产品；银行 IT 领域，聚焦产品

优势，提升营销能力，降低人均运营成本，经营成效明显改善。

## 二、 2021 年度董事会主要工作

### （一）深化公司战略执行体系，支撑公司目标达成

在 2020 年基础上，2021 年公司制定《〈金证基本法〉实施细则（一）》《金证股份业务单元战略定位及组织形态》《金证股份五年发展规划细则》，进一步明确公司在金融科技和数字经济领域的基本经营策略，明确将资管产品和证券产品两条产品线定位为公司基石业务，加大对双基石业务的资源投入。同时，进一步细化公司未来五年在技术与产品、市场营销、组织形态、人才战略和投资并购等关键环节的管理目标和配套制度，以支撑公司总体规划目标的达成，为公司持续健康发展奠定坚实基础。

### （二）完成非公开发行股票，提升公司资本实力

2021 年，公司顺利完成 A 股定向增发，非公开发行股票 8,114.57 万股，合计募集资金总额 10.01 亿元，使得公司实施新发展战略有了资金保障。发行对象包括多家头部券商、公募机构、私募基金、信托机构和国内外知名投资机构，其中广东省属重点投资控股平台恒健控股的全资子公司——广东恒阔投资控股有限公司为最大投资者，持股 1.84%。

### （三）加强公司治理体系建设，推动企业规范发展

2021 年，公司董事会、监事会及经营管理层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**

2021年，公司董事会一如既往地严格遵照《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**

董事会的独立董事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**

2021年度，公司共召开了12次董事会会议，其中现场会议1次，通讯会议11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、 2022 年工作设想**

2022 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，进一步将主业聚焦在金融科技+数字经济赛道，持续赋能金融行业数字化转型升级，夯实国内业务基础同时寻求国际化突破的战略方向。

##### **2022 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**

2022 年公司将一手抓存量业务，一手抓创新业务，通过“金融科技+数字经济”双轮驱动，实现公司发展规划目标。存量业务方面，补齐传统市场产品线，巩固和提升市场份额，保障存量业务稳步增长；增量业务方面，以技术创新增加传统业务产品附加值，基于科技基础不断探索新的商业模式。

##### **（二）加大研发创新力度，实现技术领先**

公司将持续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。

2022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

二〇二二年六月二十四日

## 2021 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 2021 年度工作报告。

### 一、 监事会日常工作情况

2021 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 7 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，立信会计师事务所（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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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

二〇二二年六月二十四日

## 关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

各位股东及授权代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》（2021 年修订）及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》的要求，公司 2021 年年度报告及摘要已经编制完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 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

二〇二二年六月二十四日

附件 1：《深圳市金证科技股份有限公司 2021 年年度报告》

附件 2：《深圳市金证科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》

## 2021 年度公司财务决算报告

各位股东及授权代表：

受公司经营班子委托，现就公司 2021 年度经营成果和财务状况汇报如下：

公司 2021 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现就审计后的 2021 年财务报表编制公司财务决算报告。

### 一、主要会计数据及财务指标

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	变动比例
营业收入	664,562.86	564,321.67	17.76%
归属于母公司所有者的净利润	24,935.99	35,565.04	-29.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,332.11	15,280.52	26.51%
经营活动产生的现金流量净额	-16,402.57	23,085.84	-171.05%
项目	2021 年末	2020 年末	变动比例
归属于母公司所有者权益	353,261.20	228,746.91	54.43%
总资产	658,482.13	513,271.24	28.29%
项目	2021 年度	2020 年度	变动比例
基本每股收益（元/股）	0.2714	0.4158	-34.73%
稀释每股收益（元/股）	0.2708	0.4147	-34.70%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2104	0.1786	17.81%
加权平均净资产收益率（%）	7.92	17.34	减少 9.42 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.14	7.45	减少 1.31 个百分点

## 二、财务状况、经营成果和现金流量分析

### (一) 财务状况分析

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末	变动比例
<b>流动资产</b>	<b>521,046.35</b>	<b>375,245.95</b>	<b>38.85%</b>
货币资金	188,771.08	127,570.82	47.97%
交易性金融资产	31,881.22	9,940.80	220.71%
应收账款	83,982.01	53,572.13	56.76%
存货	134,332.34	116,800.51	15.01%
合同资产	53,115.23	38,931.13	36.43%
<b>非流动资产</b>	<b>137,435.78</b>	<b>138,025.28</b>	<b>-0.43%</b>
长期股权投资	48,919.62	55,434.22	-11.75%
其他权益工具投资	6,892.47	8,231.46	-16.27%
投资性房地产	53,544.99	55,001.87	-2.65%
<b>资产总计</b>	<b>658,482.13</b>	<b>513,271.24</b>	<b>28.29%</b>
<b>流动负债</b>	<b>277,022.54</b>	<b>214,446.66</b>	<b>29.18%</b>
短期借款	62,548.64	33,344.95	87.58%
应付账款	54,513.23	42,506.54	28.25%
合同负债	65,027.06	67,848.49	-4.16%
应付职工薪酬	25,009.31	20,278.42	23.33%
<b>非流动负债</b>	<b>8,245.89</b>	<b>53,045.95</b>	<b>-84.46%</b>
应付债券	0.00	51,894.08	-100.00%
租赁负债	2,467.70	0.00	不适用
预计负债	5,171.64	0.00	不适用
<b>负债合计</b>	<b>285,268.43</b>	<b>267,492.61</b>	<b>6.65%</b>
<b>所有者权益</b>	<b>373,213.71</b>	<b>245,778.63</b>	<b>51.85%</b>
归属于母公司所有者权益	353,261.20	228,746.91	54.43%
少数股东权益	19,952.51	17,031.71	17.15%

报告期末公司资产总额 658,482 万元，同比增加 28.29%，其中流动资产占比为 79.13%，非流动资产占比为 20.87%；负债总额 285,268 万元，同比增加 6.65%，流动负债占比为 97.11%，非流动负债占比为 2.89%。所有者权益总额 373,214 万元，同比增加 51.85%。

### (二) 经营成果分析

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	变动比例
营业收入	664,562.86	564,321.67	17.76%
营业成本	533,981.39	432,614.56	23.43%
销售费用	18,105.19	16,188.11	11.84%
管理费用	34,924.23	38,317.71	-8.86%
研发费用	59,250.92	59,880.88	-1.05%
财务费用	-3,600.70	-637.68	不适用
投资收益	13,689.06	18,204.01	-24.80%
利润总额	30,805.07	37,207.90	-17.21%
归属于母公司所有者的净利润	24,935.99	35,565.04	-29.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,332.11	15,280.52	26.51%

报告期公司营业收入 664,563 万元，同比增长 17.76%，归属于母公司所有者的净利润 24,936 万元，同比下降 29.89%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,332 万元，同比增长 26.51%。

### （三）现金流量分析

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	变动比例
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-16,402.57</b>	<b>23,085.84</b>	<b>-171.05%</b>
经营活动现金流入小计	716,805.62	626,304.58	14.45%
经营活动现金流出小计	733,208.18	603,218.74	21.55%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,050.69</b>	<b>-2,703.15</b>	<b>不适用</b>
投资活动现金流入小计	84,488.37	53,204.58	58.80%
投资活动现金流出小计	88,539.06	55,907.73	58.37%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>76,827.20</b>	<b>-9,539.73</b>	<b>不适用</b>
筹资活动现金流入小计	194,701.18	61,179.92	218.24%
筹资活动现金流出小计	117,873.98	70,719.65	66.68%
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>56,373.91</b>	<b>10,842.96</b>	<b>419.91%</b>
加：期初现金及现金等价物余额	121,138.96	110,295.99	9.83%
<b>期末现金及现金等价物余额</b>	<b>177,512.87</b>	<b>121,138.96</b>	<b>46.54%</b>

报告期末公司现金及现金等价物净增加额为 56,374 万元，其中经营活动产生的现金流量净额为-16,403 万元，投资活动产生的现金流量净额为-4,051 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 76,827 万元。

### 三、财务指标分析

#### (一) 盈利能力指标分析

项目	2021 年度	2020 年度	变动比例
加权平均净资产收益率 (%)	7.92%	17.34%	减少 9.42 个百分点
每股收益 (元 / 股)	0.2714	0.4158	-34.73%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.2104	0.1786	17.81%

报告期公司加权平均净资产收益率和每股收益指标下降，主要系本期计提预计负债所致；扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长 17.81%，本期公司主营业务获利能力较为稳定。

#### (二) 偿债能力指标分析

项目	2021 年度	2020 年度	变动比例
流动比率 (倍)	1.88	1.75	7.43%
速动比率 (倍)	1.40	1.21	15.70%
资产负债率 (%)	43.32%	52.12%	减少 8.80 个百分点

报告期公司短期、长期偿债能力有所提升，主要系本期公司非公开发行股票募集资金到账，净资产规模提高，资本实力增强，资本结构进一步优化，财务风险降低。

#### (三) 营运能力指标分析

项目	2021 年度	2020 年度	变动比例
总资产周转率 (次)	1.13	1.17	-3.42%
流动资产周转率 (次)	1.48	1.59	-6.92%
存货周转率 (次)	5.29	5.46	-3.11%

报告期公司总资产、流动资产周转率指标下降，主要系本期 IT 设备分销业务第四季度业务增长较快，对应的应收账款尚未到结算期，导致年末应收账款余额大幅增长；存货周转率指标下降，主要系本年

末公司系统集成业务未完工项目增加所致。

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

二〇二二年六月二十四日

## 2021 年度公司利润分配的议案

各位股东及授权代表：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师审计,公司 2021 年度实现归属于母公司净利润 24,935.99 万元,截止本年度末母公司累计未分配利润 55,595.68 万元。

本年度公司利润分配方案拟为：以 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份数量）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.27 元（含税）。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积转增股本。

如在本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本或应分配股数发生变动的，最终分红方案将根据实施权益分派的股权登记日可参与利润分配股份数量，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

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

二〇二二年六月二十四日

## 关于公司 2021 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：

2021 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。公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的 2021 年薪酬情况进行了审核，认为：公司董事、高级管理人员 2021 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。

2021 年公司董事领取报酬总额为 372.23 万元；高级管理人员领取的报酬总额为 667.38 万元。公司 2021 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

二〇二二年六月二十四日

## 关于公司 2021 年度监事薪酬的议案

各位股东及授权代表：

2021 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 333.61 万元。公司 2021 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

二〇二二年六月二十四日