深圳市金证科技股份有限公司

公司代码:600446 公司简称:金证股份 公告编号:2018-045
债券代码:143367 债券简称:17金证01

2017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	徐岷波

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7,527.24万元为基数,提取10%的法定盈余公积金752.72万元,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37,369.75万元。公司以当前总股本853,210,484股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利0.31元(含税),共计派发现金股利2,644.95万元。

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	姚震	
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	yaozhen@szkingdom.com	

2 报告期公司主要业务简介

证券IT业务:

证券IT业务作为公司的立足之本,是公司最重要的主营业务之一,公司凭借多年积累的核心技术实力,以及完全自主研发的基础技术框架,全力打造中国金融证券软件的民族品牌。公司产品覆盖券商经纪、资管、自营、投行四大主营业务,形成"软件+服务"的经营模式。报告期内公司在实现对监管业务和技术改造服务的基础上,大力拓展市场,同时加大内部产品的研发投入。

在交易结算服务层面,公司助力平安证券、东方财富证券构建交易系统多节点,提升交易处理量与性能;针对不同投资者的交易诉求,提供覆盖前、中、后台的极速智能交易服务;同时,公司重构原有清算体系、集清算、簿记、用户服务为一体的结算服务体系已经投产试运行。

在综合运营服务层面,公司着力打造的综合运营平台,实现自顶向下的运营改革,即实现柜面业务的集中运营和公司级运营的统一整合,已经与10余家券商客户达成合作意向,其业务覆盖面(覆盖账户、资金、交易、运维、管理等)处于市场领先地位。

在适当性管理层面,公司提升产品管理中心与账户管理系统的业务应用,通过对客户账户与交易的适当性匹配,充分满足行业对于适当性管理的要求;此外,公司始终跟随监管步伐,完成深登存管优化、沪深债券信用申购、临时停市、股票质押资金专户改造等,助力证券公司在满足合规合法的要求下实现业务的创新。

报告期内,公司承建行业内引起广泛关注的申万宏源交易结算项目;以及承建光大证券云订单项目,公司也借此机会进一步扩展上海技术中心,加大上海地区的资源投入,为公司拓展上海市场打下坚实的基础。

报告期内,公司加大对于证券IT的研发投入,主要集中在创新技术与智能服务,如Spark、Hadoop、微服务等与证券业务的融合,较大幅度提升系统处理性能和优化原有的业务处理逻辑。

资管IT业务:

在严监管的整体市场背景下,新筹基金公司、新设立基金独立销售机构数量有所减少,行业增量市场萎缩。但得益于公司贯彻落实自2016年即开始落实的"三极支撑"的发展策略,加强传统成熟产品的进一步标准化和各类解决方案的整体化设计,加大对存量客户的支持和服务力度,深度发掘市场机会,同时进一步加强创新投入,扩大新技术的应用范围,加快创新产品的产品化进程。公司2017年全年基金IT业务仍保持了稳定健康发展。

综合金融IT业务:

公司综合金融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,同时为金融行业提供全方位的数据报送类产品、监管与数据分析应用解决方案。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、其他各类要素交易市场及传统金融行业等,能够为所服务的各行业领域提供软硬件开发和销售、业务咨询、人力外包、数据服务和云运营服务。

公司目前在区域股权领域,已与20余家区域股权交易中心建立合作关系,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发展,目前已拥有多家具有强大创新性的金融资产交易中心客户;在公共资源领域,凭借多年在场外各类要素交易市场以及在整个金融行业的监管和大数据应用领域的信息系统建设经验和技术积累,新推出公共资源交易电子服务平台、电子交易平台、数据报送和电子监管平台,陆续投入商用。

科技金融IT业务:

2017年,公司"科技金融"业务持续稳健发展,产品范围和产品深度均有明显提升,在网上营业厅、金融产品商城、智能客服、投教基地、模拟炒股等产品基础上新增了微服、适当性管理中台、营销展业平台、互联网保险综合解决方案、综合金服解决方案等创新产品,并为金融机构提供科技金融规划咨询服务和技术服务。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	4,546,819,933.07	3,174,533,467.02	43.23	3,055,262,139.73
营业收入	4,227,745,965.28	3,665,606,591.22	15.34	2,614,879,856.61
归属于上市公司股东的净利润	132,000,143.37	235,078,925.34	-43.85	254,749,363.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,331,203.58	246,615,747.20	-50.40	234,506,855.33
归属于上市公司股东的净资产	1,888,054,211.53	1,469,925,048.73	28.45	1,283,260,473.01
经营活动产生的现金流量净额	107,373,057.80	20,918,234.92	413.30	179,371,397.26
基本每股收益(元/股)	0.1581	0.28	-43.54	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.1581	0.28	-43.54	0.31
加权平均净资产收益率(%)	8.42	17.13	减少8.71个百分点	23.78

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	839,476,771.39	998,303,321.46	929,669,075.24	1,460,296,797.19
归属于上市公司股东的净利润	-25,837,229.18	46,153,619.09	9,246,087.31	102,437,666.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-30,321,338.26	44,402,478.43	2,015,033.32	106,235,030.09
经营活动产生的现金流量净额	-223,986,670.84	-26,006,140.91	68,218,826.01	289,147,043.54

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)	91,549
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	84,486
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	1,142,500	90,454,262	10.83	8,400,000	质押	65,354,300	境内自然人
赵剑	1,192,500	90,263,974	10.81	8,400,000	质押	34,822,300	境内自然人
李结义	1,192,500	86,603,765	10.37	8,400,000	质押	31,210,000	境内自然人
徐岷波	1,192,500	81,165,428	9.72	8,400,000	质押	60,827,529	境内自然人
深圳前海联礼阳投资有限责任公司	0	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	0	8,125,002	0.97	0	无	0	其他
潘文雄	6,748,811	6,748,811	0.81	0	无	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	6,054,101	6,054,101	0.73	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	125,258	3,510,985	0.42	0	无	0	其他
中融国际信托有限公司-中融增强64号	2,997,700	2,997,700	0.36	0	无	0	其他

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股数量的说明	不适用

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

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
深圳市金证科技股份有限公司2017年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)	17金证01	143367.SH	2017/11/13	2022/11/13	350,000,000	5.39	每年付息一次,到期一次性还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

报告期内,公司债券"17金证01"未到付息兑付日期,无付息兑付情况发生。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

经鹏元资信评估有限公司(以下简称"鹏元资信")2017年5月25日出具的信用等级公告(鹏信评【2017】第Z【205】号)评定,公司的主体信用等级为AA级,本次债券的信用等级为AAA级。

同时,根据监管部门的要求,公司已委托鹏元资信评估有限公司担任跟踪评级机构,鹏元资信将在债券存续期内,在每年本公司审计报告出具后的两个月内进行一次定期跟踪评级,并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。最新跟踪评级报告将于公司2017年年度报告披露后两个月内,在鹏元资信网站和上海证券交易所网站公布,请投资者关注。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	28,493.20	36,085.49	-21.04	主因为利润总额减少
流动比率	1.80	1.47	22.48	主因为货币资金增加
速动比率	1.23	0.88	39.69	主因为货币资金增加
资产负债率(%)	49.93	46.22	8.04	
EBITDA全部债务比	0.29	2.11	-86.37	主因为利润总额减少
利息保障倍数	9.42	15.16	-37.91	主因为利润总额减少
现金利息保障倍数	6.72	3.46	94.10	主因为经营活动产生的现金流量净额增加
EBITDA利息保障倍数	10.29	16.54	-37.79	主因为利润总额减少
贷款偿还率(%)	100.00	100		
利息偿付率(%)	100.00	100		

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司2017年实现营业收入422,774.60万元,同比增长15.34%;归属于上市公司股东的净利润13,200.14万元,同比下降43.85%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,233.12万元,同比下降50.4%。

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

1,2017年10月25日,公司召开了公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助> 的通知》(财会〔2017〕15号),对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订,自2017年6月12日起施行。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

根据财政部《企业会计准则第16 号—政府补助》(财会〔2017〕15号)的要求,公司修改财务报表列报,将与日常活动有关的政府补助,按照经济业务实质,计入"其他收益";与日常活动无关的政府补助计入"营业外收入";财政直接将贴息资金拨付给公司的,将对应的贴息冲减相关借款费用。

公司执行上述新修订的准则后不涉及对以前年度损益的追溯调整,仅对财务报表列示产生影响,对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

2.2018年4月18日,公司第六届董事会2018年第七次会议和第六届监事会2018年第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

2017年4月28日,财政部颁布了关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知(财会〔2017〕13号);2017年12月25日,财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

(1)《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号)修订的主要内容包括:明确了持有待售类别的划分条件、持有待售类别的计量、终止经营的列报。

对公司财务报表项目列示产生的影响如下:

在资产负债表中新增"持有待售的资产"、"持有待售的负债"项目。

(2)《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)调整的主要内容包括:在利润表新增"持续经营净利润"和"终止经营净利润"行项目,分别反映净利润中的与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润;在利润表中新增"资产处置收益"项目,将部分原列示为"营业外收入"及"营业外支出"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目,2017年相应调减营业外收入123,174.18元,调减营业外支出3,580.53元,调增资产处置收益119,593.65元。

公司执行上述新修订的准则后不涉及对以前年度损益的追溯调整,仅对财务报表列示产生影响,对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

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26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	51	51
深圳市金微蓝技术有限公司	控股子公司	一级	47.25	47.25
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
深圳金证引擎科技有限公司	控股子公司	一级	51	51
深圳市睿服科技有限公司	控股子公司	一级	60	60
成都金证博泽科技有限公司	全资孙公司	二级	100	100
深圳市齐普生数字系统有限公司	控股孙公司	二级	47.7	47.7
北京市齐普生信息科技有限公司	控股孙公司	二级	47.7	47.7
齐普生信息科技南京有限公司	控股孙公司	二级	47.7	47.7
齐普生信息科技(梅南)有限公司	控股孙公司	二级	47.7	47.7
金证联龙(天津)科技有限公司	全资孙公司	二级	100	100
深圳智泽金融服务有限公司	全资孙公司	二级	100	100
深圳市知领互联信息有限公司	控股孙公司	二级	30.6	51

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"附注九、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5户,减少1户,其中:

1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委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
深圳金证引擎科技有限公司	出资设立
深圳市睿服科技有限公司	出资设立
齐普生信息科技(梅南)有限公司	出资设立
深圳智泽金融服务有限公司	非同一控制下合并
深圳市知领互联信息有限公司	非同一控制下合并

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
成都金证同洲科技有限公司	股权处置

合并范围变更主体的具体信息详见"附注八、合并范围的变更"。

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2018-044
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六届监事会2018年第二次会议决议公告

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第六届监事会2018年第二次会议于2018年4月18日下午14:00在公司九楼会议室召开。会议由监事会召集人刘瑛主持,本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议以3票同意,0票反对,0票弃权的投票结果,审议并通过了以下议案:

一、《2017年度公司监事会工作报告》

监事会依据有关法律法规,对公司的经营活动及财务状况进行了监督及检查,并对公司2017年度有关事项发表如下意见:

(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》等规定规范运作,决策合理,勤勉尽职,认真执行股东大会的各项决议,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,未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(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,大华会计师事务所有限公司(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,客观的反映了公司2017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2017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决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(四)监事会对公司内控自我评价报告的意见

根据财政部、中国证监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2017年度内部控制自我评价报告》。并发表如下审核意见:

公司现已建立了较完善的内部控制体系,并持续完善相关制度和流程,符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要,内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节,起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公司各项业务活动的有序有效开展,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。

以上议案仍需公司2017年年度股东大会审议。

二、《公司2017年年度报告及报告摘要》

三、《关于公司2017年内部控制自我评价报告的意见》

四、《关于公司会计政策变更的议案》

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司
监事会
二〇一八年四月十九日

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2018-046
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关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

●本次公司会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响,也无需进行追溯调整。

一、会计政策变更概述

2017年4月28日,财政部颁布了关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知(财会〔2017〕13号);2017年12月25日,财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则等的颁布或修订,公司对会计政策相关内容进行了相应的调整。

2018年4月18日,公司第六届董事会2018年第七次会议和第六届监事会2018年第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,公司独立董事就此事项发表了独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号)修订的主要内容包括:明确了持有待售类别的划分条件、持有待售类别的计量、终止经营的列报。

对公司财务报表项目列示产生的影响如下:

在资产负债表中新增"持有待售的资产"、"持有待售的负债"项目。

(二)《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)调整的主要内容包括:在利润表新增"持续经营净利润"和"终止经营净利润"行项目,分别反映净利润中的与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润;在利润表中新增"资产处置收益"项目,将部分原列示为"营业外收入"及"营业外支出"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目,2017年相应调减营业外收入123,174.18元,调减营业外支出3,580.53元,调增资产处置收益119,593.65元。

公司执行上述新修订的准则后不涉及对以前年度损益的追溯调整,仅对财务报表列示产生影响,对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

三、独立董事、监事会对本次会计政策变更的意见

公司独立董事认为:公司依照财政部颁布的相关制度的规定,对公司会计政策进行了变更。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,同意公司本次会计政策变更。

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整,符合监管部门的相关要求以及公司的实际情况,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

1.金证股份第六届董事会2018年第七次会议决议

2.金证股份第六届监事会2018年第二次会议决议

3.金证股份独立董事的独立意见

4.金证股份监事会关于公司会计政策变更的审核意见

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十九日

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2018-047
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关于控股子公司金证财富南京科技有限公司购买低风险理财产品的公告

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。

一、购买理财产品的情况

深圳市金证科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月18日召开第六届董事会2018年第七次会议,审议通过了《关于控股子公司金证财富南京科技有限公司购买低风险理财产品的议案》,同意公司控股子公司金证财富南京科技有限公司(以下简称"金证财富")在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用自有资金5,000万元(人民币元,下同)购买低风险理财产品,本次购买理财产品期限为1年,赎回确认日为T+1日。具体购买的理财产品如下:

单位:元

公司名称	基金名称	基金代码	购买金额
中科沃土基金管理有限公司	中科沃土货币B	002647	10,000,000
鑫元基金管理有限公司	鑫元货币市场基金B?	000484	5,000,000
华融证券股份有限公司	华融现金增利货币B	000786	10,000,000
国开泰富基金管理有限责任公司	国开货币B	000902	10,000,000
北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰宜投宝货币市场基金B	000872	5,000,000
先锋基金管理有限公司	先锋日添利B	004152	5,000,000
银华基金管理有限公司	银华活钱宝F	000662	5,000,000

二、风险控制措施

金证财富按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。金证财富将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险,以保证资金安全。

三、对公司经营的影响

金证财富在保障公司日常经营、项目建设等资金需求,并有效控制风险的前提下使用闲置的自有资金购买基金产品,不会影响金证财富日常资金正常周转需要,不会影响金证财富主营业务正常开展。金证财富使用闲置的自有资金购买基金产品可以提高闲置资金使用效率,提高金证财富的整体收益。

四、公告日前十二个月内公司及控股子公司购买理财产品的情况

截至2018年4月18日,控股子公司购买理财产品余额为181,000万元。其中金证财富已购买理财产品余额9,000万元;成都金证信息技术有限公司已购买理财产品余额1,100万元;金证引擎科技有限公司已购买理财产品余额1,000万元;深圳奔球金融服务有限公司已购买私募证券投资基金余额7,000万元。

五、备查文件

1.金证股份第六届董事会2018年第七次会议决议

2.金证股份独立董事的独立意见

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月十九日

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2018-048
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关于控股子公司金证财富南京科技有限公司为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供委托贷款的公告

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。

重要内容提示:

●委托贷款对象:本公司控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司

●委托贷款金额:不超过(含)人民币陆仟万元整(人民币元,下同)

●委托贷款期限:半年

●贷款利率:年利率7%

一、委托贷款概述

(一)委托贷款基本情况

因经营需要,深圳市金证科技股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司金证财富南京科技有限公司(以下简称"金证财富")将通过杭州银行南京软件大道支行向深圳市齐普生科技股份有限公司(以下简称"齐普生公司")发放委托贷款,委托贷款上限不超过(含)人民币陆仟万元整,期限为半年,利率为年利率7%。齐普生公司贷款资金将用于补充流动资金。

本次委托贷款未构成关联交易。

(二)上市公司内部需履行的审批程序

公司于2018年4月18日召开第六届董事会2018年第七次会议,审议通过了《关于控股子公司金证财富南京科技有限公司为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供委托贷款的议案》。

二、委托贷款协议主体的基本情况

协议主体的基本情况

公司名称:深圳市齐普生科技股份有限公司;

统一社会信用代码:91440300758632900X;

类型:股份有限公司(非上市);

法定代表人:李结义;

注册资本:12,800万元;

成立日期:2004年03月01日;

住所:深圳市福田区侨香路一冶广场2栋B座1705房

经营范围:计算机软硬件产品及其配套设备的技术开发、销售、上门维修服务;信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);楼宇智能化产品的技术开发及销售(不含限制项目及专营、专控、专卖商品);电子产品、通讯器材、机械设备的购销及其它国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);市政工程设计与施工(凭资质证经营);计算机技术服务;计算机信息系统集成。职业技能培训;劳务派遣(不含人才中介)。

股权结构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
深圳市金证科技股份有限公司	12,793.60	99.95
深圳市合生创利投资管理中心(有限合伙)	6.40	0.05
合计	12,800.00	100.00

截止到2017年11月30日,齐普生公司(经审计)资产总额:110,403.66万元,负债总额:80,846.21万元,资产净额:29,557.46万元,营业收入:237,298.07万元,净利润:6,340.91万元。

三、委托贷款对上市公司的影响

本次委托贷款资金为公司控股子公司金证财富的自有资金,不会影响金证财富正常的经营运转和相关投资。金证财富利用部分闲置自有资金向齐普生公司发放委托贷款,符合金证财富发展规划和整体利益,同时有助于可以促进齐普生公司业务的发展。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

齐普生公司是本公司的控股子公司,金证财富可以对齐普生公司的还款情况进行监控,能够较好的控制委托贷款风险,同时,金证财富已将上述委托贷款业务计入人民银行信贷征信系统内进行监管。

五、截至本公告日,公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至2018年4月18日,公司累计对外提供委托贷款金额13,053.39万元,无逾期金额。

六、备查文件

金证股份第六届董事会2018年第七次会议决议

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月十九日

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2018-049
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六届董事会2018年第七次会议决议公告

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。

深圳市金证科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会2018年第七次于2018年4月18日上午9:30时在公司九楼会议室召开,会议应到董事8名,实到董事及授权代表8名,公司董事黄宇翔先生因公务无法出席会议,委托董事徐岷波先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由董事长赵剑先生主持。

一、会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议并通过了《2017年度公司董事会工作报告》

本议案仍需经公司2017年年度股东大会审议通过。

二、会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议并通过了《2017年度公司总裁工作报告》

三、会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司2017年度报告及报告摘要的议案》

本议案仍需经过公司2017年年度股东大会审议通过。

四、会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议并通过了《2017年度公司财务决算报告》

本议案仍需经过公司2017年年度股东大会审议通过。

五、会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议并通过了《2017年度公司利润分配预案》

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7,527.24万元为基数,提取10%的法定盈余公积金752.72万元,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37,369.75万元。公司以当前总股本853,210,484股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利0.31元(含税),共计派发现金股利2,644.95万元。

对于公司所处的金融IT行业来说,技术及产品开发是核心竞争要素。为了保证能够及时跟踪技术的发展升级,及时将储备技术开发成符合市场的产品。报告期内,公司进一步加大了对新技术和新产品开发的研发投入,加大市场开发力度与布局。

对留存未分配利润的资金安排如下:在金融IT行业稳步发展的环境下,公司需进一步加大在新产品、新技术的研发投入,加快相关产品线的开发与完善。

本预案仍需经过公司2017年年度股东大会审议通过。

六、会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议并通过了《关于2017年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

2017年公司董事领取报酬总额为290.78万元;监事领取的报酬总额为168.26万元;高级管理人员领取的报酬总额为228.75万元。公司2017年度报告中披露的董、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

本议案仍需经过公司2017年年度股东大会审议通过。

七、会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议并通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》

公司2017年度内部控制自我评价报告参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司聘请财务审计机构及内控审计机构的议案》

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在2017年度的审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,较好地履行了审计机构的责任与义务,经公司审计委员会提议,2018年公司拟续聘该机构为公司财务审计机构,同时公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计本公司2018年内控自评报告。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度审计费用为79万元,内控审计费用为26万元。该议案仍需提交2017年年度股东大会审议。

九、会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和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关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-046)。

十、会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议并通过了《关于控股子公司金证财富南京科技有限公司购买低风险理财产品的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.