证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2019-033
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

2018 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
独立董事	肖幼美	因公务无法出席	张龙飞

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

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师审计,公司2018年度实现归属于母公司净利润-11,636.15万元,截止本年度末公司累计未分配利润42,138.98万元。

根据《深圳市金证科技股份有限公司章程》规定:公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件:公司当年盈利,并由审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

鉴于公司2018年度亏损,未能达到公司章程实施现金分红的条件,因此本年度公司利润分配方案拟为:不派发现金股利,不送红股,也不以公积金转增股本

以上预案仍需提交2018年年度股东大会审议。

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	林勇、黄舒倩
办公地址	深圳市南山区高新南五道金证科技大楼(8-9楼)	深圳市南山区高新南五道金证科技大楼(8-9楼)
电话	0755-86393989	0755-86393989
电子信箱	yaozhen@szkingdom.com	linyf@szkingdom.com;huangshuqian@szkingdom.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主要服务于金融行业客户,产品覆盖证券、基金、银行、期货、保险、信托、综合金融等领域。同时还涉及硬件销售、智慧城市等业务。

公司软件业务主要是按照产品化或定制项目的模式向客户销售,同时按功能升级收取软件升级费用,按年收取软件维护费用。公司硬件销售业务主要是作为代理商,进行网络、安全等硬件产品的增值分销。

公司金融IT核心业务主要情况如下:

证券IT业务:

公司在证券IT领域主要为券商经纪业务、自营业务、投资咨询业务、资产管理业务等核心业务提供相关技术解决方案。产品包括集中交易、融资融券、转融通、账户、快速订单、股票期权、券商OTC、客户关系管理、券商资产管理等。

资管IT业务:

公司资管IT业务主要是面向公募基金、信托、券商资管、保险资管、期货资管、私募资管、第三方理财及第三方支付在内的大资产管理行业客户提供技术解决方案及产品,业务模式包括目建模式与外包模式,覆盖投资、登记、销售、估值、风险监督、营销服务等业务环节。

银行IT业务:

公司银行IT业务主要是为银行提供手机银行和手机支付解决方案,包括持续的设计开发、运行维护、客户支持、业务营销、银行人员培训以及运营商支持等多个方面的服务;同时为银行提供综合理财平台;以及为银行提供卡及支付领域的技术解决方案,产品包括全渠道收单平台、支付工具创新平台、商户自助服务平台、智能POS收单平台、统一对账及差错处理平台、收单营销平台等。

综合金融IT业务:

公司综合金融IT业务主要专注于场外各类要素交易市场,为泛金融市场提供一体化整体解决方案和金融云服务,并为金融行业提供监管和数据应用解决方案。目前业务涵盖互联网金融、产权、股权、金融资产、商品现货、文化艺术品、环境能源等各类要素交易市场及交易集团,能为行业客户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。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	3,842,701,526.60	4,546,819,933.07	-15.49	3,174,533,467.02
营业收入	4,890,612,543.65	4,227,745,965.28	15.68	3,665,606,591.22
归属于上市公司股东的净利润	-116,361,503.88	132,000,143.37	-188.15	235,078,925.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-243,846,276.02	122,331,203.58	-299.33	246,615,747.20
归属于上市公司股东的净资产	1,626,265,442.36	1,888,054,211.53	-13.87	1,469,925,048.73
经营活动产生的现金流量净额	319,351,852.41	107,373,057.80	197.42	20,918,234.92
基本每股收益(元/股)	-0.1363	0.1581	-186.21	0.28
稀释每股收益(元/股)	-0.1363	0.1581	-186.21	0.28
加权平均净资产收益率(%)	-6.62	8.42	减少15.04个百分点	17.13

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	1,075,793,306.18	1,361,299,128.52	1,104,932,847.80	1,348,587,261.15
归属于上市公司股东的净利润	-24,965,747.60	99,170,956.78	24,464,639.62	-215,031,352.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-26,692,992.04	41,244,471.64	16,231,477.49	-274,629,233.11
经营活动产生的现金流量净额	-140,534,183.10	78,473,186.00	77,396,387.72	304,016,461.79

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 普通股股本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)	84,903
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	101,988
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

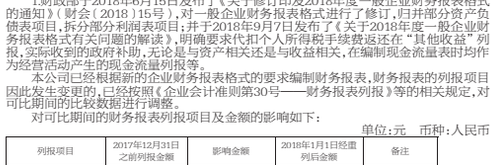
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杜宜	0	90,454,262	10.6	0	质押	56,290,000	境内自然人
赵剑	0	90,263,974	10.58	0	质押	56,822,300	境内自然人
李结义	0	86,603,765	10.15	0	质押	64,210,000	境内自然人
徐岷波	0	81,165,428	9.51	0	质押	69,074,931	境内自然人
深圳前海联礼阳投资有限责任公司	0	49,830,390	5.84	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	0	6,054,101	0.71	0	无	0	其他
何学忠	4,585,799	4,585,799	0.54	0	无	0	境内自然人
邓小桃	4,059,000	4,059,000	0.48	0	无	0	境内自然人
程伊文	3,663,300	3,663,300	0.43	0	无	0	境内自然人
中国对外经济贸易信托有限公司	3,513,703	3,513,703	0.41	3,513,703	无	0	国有法人
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的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

公司已于2018年11月13日按期足额支付公司债券“17金证01”存续期内第一年的利息。

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”)2018年6月15日出具的《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)2018年跟踪信用评级报告》,公司的主体长期信用等级维持为AA,本期债券的信用等级维持为AAA,评级展望为稳定。

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,并在本期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2018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

单位:万元 币种:人民币

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	变动原因
总税折旧摊销前利润	-1,446.88	28,493.20	-105.08	主因为利润总额减少
流动比率	1.60	1.80	-11.24	主因为货币资金减少
速动比率	1.08	1.23	-12.27	主因为货币资金减少
资产负债率(%)	52.50	49.93	5.14	
EBITDA全部债务比	-0.02	0.29	-107.59	主因为利润总额减少
利息保障倍数	-0.80	9.42	-108.46	主因为利润总额减少
现金利息保障倍数	9.04	6.72	34.54	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	-0.30	10.29	-102.89	主因为利润总额减少
贷款偿还率(%)	100.00	100.00		
利息偿付率(%)	100.00	100.00		

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司2018年实现营业收入489,061.25万元,同比增长15.68%;归属于上市公司股东的净利润-11,636.15万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-24,384.63万元。

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.财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,归并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项目;并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报,实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

单位:元 币种:人民币

列报项目	2017年12月31日之前列报金额	影响金额	2018年1月1日经重列后金额	备注
应收票据	63,889,792.76	-63,889,792.76		
应收账款	569,738,219.86	-569,738,219.86		
应收票据及应收账款		633,628,012.62	633,628,012.62	
应收利息	1,183,600.69	-1,183,600.69		
其他应收款	48,534,024.01	1,183,600.69	49,717,624.70	
应付票据	6,954,670.00	-6,954,670.00		
应付账款	562,581,665.67	-562,581,665.67		
应付票据及应付账款		569,536,335.67	569,536,335.67	
应付利息	3,005,879.08	-3,005,879.08		
其他应付款	133,326,446.83	3,005,879.08	136,332,325.91	
管理费用	705,850,685.90	-503,777,620.37	202,073,065.53	
研发费用		503,777,620.37	503,777,620.37	

2 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

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29户,具体包括:

子公司名称	子/孙公司类型	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	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	53	53
深圳市睿服科技有限公司	控股子公司	一级	60	60
深圳市金证投资有限公司	全资子公司	一级	100	100
金证技术(香港)有限公司	全资子公司	一级	100	100
深圳市齐普生数字系统有限公司	全资孙公司	二级	100	100
北京市齐普生信息科技有限公司	全资孙公司	二级	100	100
齐普生信息科技南京有限公司	全资孙公司	二级	100	100
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
江苏金证引擎供应链管理有限公司	控股孙公司	二级	27.03	51
深圳金证奇云健康管理有限公司	控股孙公司	二级	31.80	60
深圳金证信息服务有限公司	全资孙公司	二级	100	100
深圳市金万博科技有限公司	全资孙公司	二级	51	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3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
金证技术(香港)有限公司	出资设立
江苏金证引擎供应链管理有限公司	出资设立
深圳金证奇云健康管理有限公司	出资设立
深圳金证信息服务有限公司	出资设立
深圳市金万博科技有限公司	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
成都金证博泽科技有限公司	股权处置
深圳市金证软银科技有限公司	注销
齐普生信息科技(海南)有限公司	注销

深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十九日

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2019-031
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2019年第四次会议决议公告

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”)第六届董事会2019年第四次会议,第六届监事会2019年第二次会议,审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》,现将具体内容公告如下:

一、会议召开情况

本次会议通知及会议资料于2019年4月12日以电子邮件方式发出,会议于2019年4月19日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,会议应到董事8名,实到董事8名,公司独立董事肖幼美女士因公务无法出席会议,委托独立董事张龙飞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《中华人民共和国公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议召开、审议、表决程序合法、合规。会议由董事长赵剑先生主持。

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《2018年度公司董事会工作报告》;

议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

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《2018年度公司总裁工作报告》;

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《关于计提北京联龙博通电子商务技术有限公司商誉减值的议案》;

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2018年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-032)。

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《关于2018年度计提应收账款坏账准备的议案》;

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2018年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-032)。

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《关于公司2018年度报告及摘要的议案》;

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2018年度报告及《深圳市金证科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-033)。

报告及摘要尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

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《2018年度公司财务决算报告》;

议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

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《2018年度利润分配的预案》;

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师审计,公司2018年度实现归属于母公司净利润-11,636.15万元,截止本年度末公司累计未分配利润42,138.98万元。

根据《深圳市金证科技股份有限公司章程》规定:公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件:公司当年盈利,并由审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

鉴于公司2018年度亏损,未能达到公司章程实施现金分红的条件,因此本年度公司利润分配方案拟为:不派发现金股利,不送红股,也不以公积金转增股本。

议案尚需提交公司2018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《关于公司未来三年股东回报规划(2019-2021年)的公告》;

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未来三年股东回报规划(2019-2021年)的公告》(公告编号:2019-034)。

议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

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《关于公司内部控制评价报告的议案》;

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2018年度内部控制评价报告》。

十一、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《关于公司聘请2019年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;

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聘请2019年财务审计机构及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2019-035)。

议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十二、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《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:2019-036)。

十三、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2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告)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2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-037)。

十四、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《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》;

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使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-038)。

十五、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《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》;

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《金证股份关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的公告》(公告编号:2019-039)。

议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十六、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《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

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召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-040)。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十九日

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2019-038
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使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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:

●使用不超过10,000万元(人民币,下同)闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金证股份”)于2019年4月19日召开第六届董事会2019年第四次会议及第六届监事会2019年第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满前,该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1505号)文件核准,深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“公司”)以14.23元/股的价格向5名特定对象非公开发行人民币普通股18,200,984股,募集资金总额259,000,002.32元,扣除发行费用26,960,000.00元,实际募集资金净额为232,040,002.32元。

截至2017年12月26日,保荐人(主承销商)平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)指定的收款银行账户收到5名配售对象缴纳的申购金证股份本次非公开发行人民币普通股的资金。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)《大华验字[2017]000960号(验资报告)》验证,公司将募集资金存储于公司董事会决定的募集资金专户内。

2018年4月13日,经公司第六届董事会2018年第六次会议、第六届监事会2018年第一次会议审议通过,并由公司独立董事发表明确同意意见,公司将闲置的募集资金人民币不超过1亿元暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月,并已于2019年4月12日将该金额归还至募集资金专项账户。

2019年1月15日,经公司第六届董事会2019年第一次会议、第六届监事会2019年第一次会议审议通过,独立董事发表明确同意意见,并经2019年1月31日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过,公司将原募投项目变更为全新金融产业链服务架构项目、银行综合理财平台项目、智慧管廊综合运营管理平台项目、新一代基础技术平台项目等四个项目,剩余部分将永久补充流动资金。

二、募集资金投资项目的基本情况

(一)原募投项目资金投入情况:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	项目已投资金额	已使用募集资金金额
1	金融业新架构业务	48,264.08	6,208.35	10,804.17	139.65
2	互联网金融数据中心	53,268.25	-	0	0
3	证券业务私有云	41,824.00	16,995.65	0	0
4	资管业务私有云	34,856.33	-	0	0
合计		178,212.66	23,204.00	10,804.17	139.65

(二)变更后募投项目资金投入情况:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	已投资金额	已使用募集资金金额
1	全新金融产业链服务架构项目	9,889.14	9,889.14	295.62	295.62
2	银行综合理财平台项目	4,000.63	4,000.63	181.33	181.33
3	智慧管廊综合运营管理平台项目	3,128.95	3,128.95	207.60	207.60
4	新一代基础技术平台项目	3,546.12	3,546.12	138.96	138.96
5	永久补充流动资金	2,914.82	2,914.82	2,914.82	2,914.82
合计		23,479.66	23,479.66	3738.33	3738.33

截至2019年4月15日,公司募集资金余额为19,836.36万元(含利息并扣除手续费)。

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高公司募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,公司将使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满前,该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展,若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时,公司及时将补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专项账户,确保不影响募投项目进展。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营,已经公司在2019年4月19日召开的第六届董事会2019年第四次会议审议通过,公司独立董事、监事会对本事项发表了同意意见,同时保荐机构对本事项出具了核查意见,本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。

五、公司独立董事、监事会、保荐机构意见

(一)独立董事意见

公司独立董事发表了独立意见:本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案的审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,以部分闲置募集资金临时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,我们同意此项安排。

(二)监事会意见

公司监事会于2019年4月19日召开第六届监事会2019年第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。监事会认为:本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于减少财务费用,提高募集资金的使用效率,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此,同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,用于与主营业务相关的生产经营。

六、备查文件

1、《金证股份第六届董事会2019年第四次会议决议》

2、《金证股份第六届监事会2019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使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审核意见》

5、《平安证券关于金证股份使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十九日

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2019-032
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2018年度计提资产减值准备的公告

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”)于2019年4月19日召开第六届董事会2019年第四次会议、第六届监事会2019年第二次会议,审议通过了公司2018年度计提资产减值准备相关事项,现公告如下:

一、计提资产减值准备情况

(一)商誉的减值准备计提情况

1、商誉的形成

经公司第五届董事会2015年第十四次会议、2015年第十次临时股东大会审议通过,公司以现金购买刘琦、帅敏龙等15名自然人持有的北京联龙博通电子商务技术有限公司(以下简称“联龙博通”)100%股权,公司与交易对方协商确定本次交易的价格为53,000.00万元(人民币元,下同)。

股权收购实施完成后,公司以北京天健评估出具的基准日为2015年6月30日的评估报告(天兴评报字(2015)第1012号)所确定的联龙博通可辨认资产和负债公允价值为基础,将购买日取得联龙博通可辨认净资产的账面价值调整为公允价值11,820.59万元;其中按照重大资产重组协议约定,扣除联龙博通留存收益中包含原股东享有的4,800.00万元分红款,母公司购买日取得的可辨认净资产公允价值为7,020.59万元;按协议约定并经评估预测收购联龙博通100%股权的基本对价合计36,000.00万元,差额28,979.41万元计入购买日商誉。

2、本次计提商誉减值准备情况概述

根据《企业会计准则第8号——资产减值》相关规定,结合联龙博通2018年的业绩情况,2019年2月公司聘请了北京天健评估对联龙博通与商誉相关资产组可回收金额进行了评估。2019年3月20日北京天健评估出具了天兴评报字[2019]第0385号《商誉减值测试涉及的联龙博通与商誉相关资产组可回收金额资产评估报告》;经收益法评估,联龙博通与商誉相关资产组组合于2018年12月31日的账面价值29,686.75万元,评估值为5,591.56万元,评估减值24,095.19万元。

根据评估结果,公司2018年度计提商誉减值准备24,095.19万元,该项减值损失计入公司2018年度损益,导致公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少24,095.19万元。

(二)应收账款的减值准备计提情况

公司于2012年与眉山市城市发展投资有限责任公司(以下简称“眉山城投”)签订了“两宋荣光”眉州大道改造工程、“两桥一站”改造工程合同(以下称“BT项目”),并于2014年3月签订了西段新增850米工程合同,以上项目在2014年均已竣工。

截至2017年7月,本公司按照原合同书计算的应收眉山城投BT项目回购款余额为9,870.94万元。因BT项目自竣工验收后一直未完成最终竣工结算,且2017年度政府内部审计后认为原BT项目合同约定的投资回报存在重复计算等问题,应政府内部审计要求,经四川唯实会计师事务所有限责任公司审计,公司应收眉山城投BT项目工程余款调整为7,205.92万元。报告期内,公司就上述BT项目工程余额向眉山城投催收无果。经公司论证、分析和测算,公司认为:2017年8月10日经四川唯实会计师事务所有限责任公司审计的BT项目工程余款7,205.92万元中超过合同回购期计算的投资回报金额为7,180.25万元,因双方未就该金额签署补充协议,该款项回收存在重大不确定性。公司2018年度按7,180.25万元计提上述应收眉山城投BT项目工程款减值准备。

二、相关决策程序

上述事项已经公司第六届董事会2019年第四次会议和第六届监事会2019年第二次会议审议通过,公司独立董事就此发表明确同意的独立意见。

公司独立董事认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司的相关规定,符合公司实际情况,能真实反映公司资产价值和财务状况。对该事项的审议、表决程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定,我们同意该事项。

公司董事会审计委员会认为:本次计提资产减值准备本着谨慎性原则,以《企业会计准则》为根据并符合其要求,能够真实反映公司2018年度资产价值和财务状况。本次资产减值准备符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

公司监事会认为:本次计提资产减值准备符合公司实际情况,计提后能更好地反映公司资产和财务状况。

三、2018年度减值计提对公司利润影响情况

本次计提商誉减值准备24,095.19万元,计提应收款坏账准备7,180.25万元,合计资产减值31,275.44万元。上述减值损失计入公司2018年度损益,导致公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少31,275.44万元。

四、备查文件

1、《深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2019年第四次会议决议》

2、《深圳市金证科技股份有限公司第六届监事会2019年第二次会议决议》

3、《深圳市金证科技股份有限公司独