

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法律责任。

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

项目	单位:元 币种:人民币				
	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入	1,320,417,237.84	-19.6%	4,047,896,460.61	-17.29%	
归属于上市公司股东的净利润	-24,519,246.69	-146.8%	41,063,713.72	-70.19%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-67,539,163.16	-214.7%	-40,652,519.65	-145.25%	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-530,203,367.54	不适用	
基本每股收益(元/股)	-0.0261	-140.97%	0.0436	-70.22%	
稀释每股收益(元/股)	-0.0259	-140.23%	0.0433	-70.28%	
加权平均净资产收益率(%)	-0.63	减少2.33个百分点	1.12	减少2.76个百分点	
			上年度末		本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	6,761,179,901.93		6,670,199,643.43	1.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益	3,564,967,488.23		3,724,282,521.31	-4.28%	

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

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非经常性损益总额	50,168.16	38,328,185.03	
计入当期损益的政府补助,与企业日常经营活动相关且在会计准则下确认为当期损益的政府补助除外	5,319,512.01	9,746,393.21	主要系政府补助
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公允价值而形成的营业外收入	8,497,505.06	26,023,270.09	主要系公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,791,090.07	26,062,214.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,770,360.40	15,983,008.57	
少数股东权益影响额(税后)	876,038.90	2,566,728.03	
合计	33,020,289.04	81,766,233.37	

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所有者权益-本报告期	-146.8%	
基本每股收益-本报告期	-140.97%	
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-70.19%	主要系双基石业务部门整合影响归母净利润,上年同期归母净利润受研发投入导致研发费用增加。
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	-70.22%	
归属于上市公司股东的除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	-214.7%	主要系双基石业务部门整合影响归母净利润,上年同期归母净利润受研发投入导致研发费用增加,同时,公允价值变动损益较上年同期减少。
归属于上市公司股东的所有者权益-年初至报告期末	-145.25%	

注:资管机构软件业务收入同比下降,主要因双基石业务部门处于整合期,项目交付滞后导致收入减少。

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

报告期末普通股股东总数	81,811	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	质押、标记或冻结情况
李结义	84,566,270	8.06	0 质押 25,000,000
杜宜	76,116,423	8.06	0 无
赵刚	70,008,238	7.62	0 质押 41,200,000
徐敏俊	53,492,421	8.47	0 质押 36,900,000
香鼎中央结算有限公司	11,068,243	1.17	0 无
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司	9,248,800	0.98	0 无
沈志刚	6,070,691	0.64	0 无
倪国瑞	5,186,066	0.55	0 无
南通鼎行产业发展有限公司	5,000,000	0.53	0 无
张朝刚	4,800,000	0.51	0 无
前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股的数量	股份种类	数量
李结义	84,566,270	人民币普通股	84,566,270
杜宜	76,116,423	人民币普通股	76,116,423
赵刚	70,008,238	人民币普通股	70,008,238
徐敏俊	53,492,421	人民币普通股	53,492,421
香鼎中央结算有限公司	11,068,243	人民币普通股	11,068,243
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司	9,248,800	人民币普通股	9,248,800
沈志刚	6,070,691	人民币普通股	6,070,691
倪国瑞	5,186,066	人民币普通股	5,186,066
南通鼎行产业发展有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
张朝刚	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科鼎19号私募证券投资基金与赵刚先生为一致行动人 2、玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科鼎19号私募证券投资基金与倪国瑞先生之间存在关联关系-一致行动人的情况		
前10名股东及前10名无限售普通股股东合计持有(如有)	1,007,216,200		
注:报告期末,公司回购专用证券账户持有10,007,526股,占公司报告期末总股本的1.06%。			

(二)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

2023年1-9月,公司实现营业收入40.48亿元,较上年同期下降7.29%;归属于上市公司股东的净利润0.41亿元,同比下降70.19%。归属于上市公司股东的净利润同比下降,主要由于双基石业务部门处于整合期,项目交付滞后导致收入减少。同时,公司加大销售和研发投入导致费用支出增加。目前公司已对各业务线的项目进行梳理,第四季度将积极加大项目交付验收力度。

报告期内,公司深化证券IT和资管IT双基石业务改革,构建双基石事业部,从团队、产品、营销体系全面开展整合工作。组织架构和团队层面,公司回购控股子公司金证资管少数股权,将团队并入双基石事业部,实现对双基石业务的统一管理。在产品改革方面,公司统一证券IT和资管IT的同类产品,如清算系统、订单系统、OTC系统等,提升产品研发效率,增强产品竞争力。目前,深化双基石业务改革仍在持续推进。

证券IT业务是公司双基石业务之一,在核心产品方面,公司推进新一代证券综合业务平台的部署应用。其中,新一代证券业务综合服务平台的订单系统在平安证券上线,完成部分客户迁移;新一代信创底座在中信建投、中金财富证券投产;信创版交易系统在广东证券部署。针对政策类相关业务,报告期公司围绕全面注册制改革、北交所融资融券等业务,为多家券商客户提供软件升级和技术支持。同时,随着监管对金融行业网络安全的要求提升,公司为证券IT业务客户提供核心技术交易国产商用密码改造方案;在机构交易产品方面,公司推出新一代极速交易V3.5版本,提升证券交易系统的执行效率;在创新业务层面,公司在风控管理、交易柜台、融资融券业务、机构运营、做市+等产品线持续迭代优化,同时积极布局大财富管理领域,为客户提供基金投顾、机构理财等业务解决方案。

公司2023年进行双基石架构改革,针对资管IT市场,公司不断优化技术架构,重点研发新一代投资交易系统A8,报告期内A8多层次子系统资产中心、合规风控、极速订单已完成研发,投资子系统中标国债证券鑫投平台项目。在双基石业务整合的优势下,公司积极布局证券资管领域,报告期内在粤开证券上钱金证资管自营核心系统,顺利完成替换升级。在保险行业,报告期公司首个保险投资交易系统项目顺利实施,完成零的突破。公司在公募基金、信托领域持续开拓,报告期内均有签约新项目;公司在基金行业信创IT升级方面也取得了一定成效,增刊基金部署的统一登记信创TA4.0今年荣获“金融科技发展奖”二等奖。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

深圳市金证科技股份有限公司

2023 第三季度报告

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

2023年1—9月

编制单位:深圳市金证科技股份有限公司

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022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	4,417,022,900.02	4,303,038,611.80
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		
其他金融工具净增加额		
收到利息及股利收入	18,216,680.83	16,872,750.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,268,614,948.32	3,573,716,693.23
经营活动现金流入小计	8,694,254,529.17	8,993,628,055.03
购买商品、接受劳务支付的现金	4,533,917,383.27	4,536,274,462.96
支付给职工及为职工支付的现金	1,430,434,806.24	1,353,411,921.49
支付的各项税费	127,469,798.89	126,943,149.11
支付其他与经营活动有关的现金	237,601,197.36	235,463,674.62
经营活动现金流出小计	6,069,219,796.81	6,252,133,208.18
经营活动产生的现金流量净额	2,625,034,732.36	2,741,494,846.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	985,923,720.28	1,697,609,347.25
取得投资收益收到的现金	30,428,996.48	12,760,302.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,949.41	2,256.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	46,303,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金净额	1,062,368,673.17	1,710,870,183.13
投资活动现金流入小计	2,177,028,740.14	3,423,442,839.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,195,488.89	13,768,263.89
投资支付的现金	1,577,516,720.06	2,061,649,723.60
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净额	1,091,712,200.05	2,075,356,086.69
投资活动现金流出小计	2,683,414,697.00	4,154,746,338.38
投资活动产生的现金流量净额	-506,385,956.86	-731,293,499.16
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,017,854,878.40	1,200,746,389.49
取得借款收到的现金	81,949,670.00	105,103,388.89
发行债券收到的现金	2,000,804,548.40	1,236,948,778.27
收到其他与筹资活动有关的现金	1,456,295,780.27	687,274,079.00
筹资活动现金流入小计	6,566,909,827.07	3,726,172,635.65
偿还债务支付的现金	3,300,000.00	5,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	220,656,943.25	233,623,313.68
筹资活动现金流出小计	3,520,656,943.25	5,833,623,313.68
筹资活动产生的现金流量净额	3,046,252,883.82	-1,107,450,678.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-265,819.09	-124,246.17
现金及现金等价物净增加额	2,062,886,850.30	1,776,128,660.61
期初现金及现金等价物余额	980,397,460.10	980,397,460.10
期末现金及现金等价物余额	2,965,273,310.40	2,756,526,120.71

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

2023年起执行新会计准则或准则解释等变更调整首次执行当年年初的财务报表√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》,其中“关于单项资产产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自2023年1月1日起施行。公司决定自2023年1月1日起执行该解释,对因适用该解释的单项资产和确认的递延所得税适用税率差异和可抵扣暂时性差异,按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,对2023年年初财务报表项目进行了调整。

合并资产负债表

项目	2023年12月31日	2023年9月30日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,796,210,140.80	1,796,210,140.80	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	229,422,016.72	229,422,016.72	
衍生金融资产			
应收票据	8,759,290.66	8,759,290.66	
应收账款	944,560,630.03	944,560,630.03	
应收款项融资	16,872,750.00	16,872,750.00	
预付款项	90,833,415.23	99,833,415.23	
应收保费			
应收分保账款			
应收保理账款			
其他应收款	74,209,288.16	74,209,288.16	
其中:应收利息	15,308,338.13	15,308,338.13	
其他流动资产	4,646,534.05	4,646,534.05	
长期股权投资			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	500,587,776.72	500,587,776.72	
其他权益工具投资	62,307,665.36	62,307,665.36	
其他非流动金融资产	520,229,289.09	520,229,289.09	
固定资产	60,228,779.86	60,228,779.86	
在建工程	98,007.60	98,007.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	34,411,860.02	34,411,860.02	
无形资产	11,217,864.36	11,217,864.36	
开发支出			
商誉	50,369,036.62	50,369,036.62	
长期待摊费用	25,124,862.42	25,124,862.42	
递延所得税资产	22,842,351.62	27,230,751.91	4,388,400.29
其他流动资产			
流动资产合计	1,707,001,450.02	1,711,309,093.11	4,388,400.29
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,707,001,450.02	1,711,309,093.11	4,388,400.29
资产总计	3,414,002,900.04	3,422,608,186.22	8,766,286.18
流动负债:			
短期借款			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费			
应付利息			
应付股利			
其他应付款			
其他流动负债			
流动负债合计	2,820,000.00	2,820,000.00	
非流动负债:			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
租赁负债			
长期借款			
应付债券			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	2,820,000.00	2,820,000.00	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	943,996,006.00	940,815,006.00	-3,181,000.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,227,974,167.03	1,404,826,775.50	1,776,852,768.47
盈余公积	90,977,397.94	90,977,397.94	
专项储备	10,786,048.86	10,786,048.86	
未分配利润	185,197,062.42	185,197,062.42	
所有者权益(或股东权益)合计	2,068,953,904.25	2,068,953,904.25	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,414,002,900.04	3,422,608,186.22	8,766,286.18

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

合并利润表

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入	4,047,896,460.61	4,366,275,787.38
利息收入	4,047,896,460.61	4,366,275,787.38
其他收入		
减:营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
营业外收入		
营业外支出		
其他综合收益(税后净额)		
其中:其他综合收益(税后净额)		
减:所得税费用		
净利润		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
所有者权益(或股东权益)合计		
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)总计		

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,047,896,460.61	4,366,275,787.38
其中:营业收入	4,047,896,460.61	4,366,275,787.38
利息收入		
其他收入		
减:营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
营业外收入		
营业外支出		
其他综合收益(税后净额)		
其中:其他综合收益(税后净额)		
减:所得税费用		
净利润		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
所有者权益(或股东权益)合计		
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		