

公司代码：600446

公司简称：金证股份

深圳市金证科技股份有限公司 2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李结义、主管会计工作负责人李结义及会计机构负责人（会计主管人员）陈熙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,785,581,232.84	4,509,889,851.71	6.11
归属于上市公司股东的净资产	2,186,926,925.27	1,923,378,063.30	13.70
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-296,755,542.84	-204,457,214.61	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,600,305,285.44	3,169,721,448.96	13.58
归属于上市公司股东的净利润	238,406,396.39	92,231,542.09	158.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,576,850.89	-19,505,438.03	不适用
加权平均净资产收益率(%)	11.69	5.41	增加6.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2771	0.1081	156.34
稀释每股收益(元/股)	0.2771	0.1081	156.34

公司主要财务数据的说明：

归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 158.49%，主要系珠海金智维信息科技有限公司增资扩股引进新进投资者，公司对其丧失控制权，剩余股权按公允价值重新计量产生利得 1.79 亿元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加，主要系本期公司销售合同增加，营业收入较上年同期增加 13.58%，毛利润较上年同期增加 13.74%。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本期购买商品及支付的职工薪酬的现金流出增加。

基本每股收益（元/股）较上年同期增加 156.34%，主要系珠海金智维信息科技有限公司增资扩股引进新进投资者，公司对其丧失控制权，剩余股权按公允价值重新计量产生利得 1.79 亿元。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期末 金额(1—9月)	说明
非流动资产处置损益	414,020.37	207,267,245.59	
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，但与公司正常经营 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	7,467,567.58	18,354,960.20	
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有事项产生 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、衍生金融 资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍	521,713.59	2,168,512.66	

生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益	-995,700.00		
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	-30,321.92	-89,138.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,740,332.36	-31,596,141.79	
少数股东权益影响额（税后）	-909,840.31	14,128,332.24	
所得税影响额	-1,603,463.11	595,774.66	
合计	9,604,308.56	210,829,545.50	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				95,539		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股 数量	比例（%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
赵剑	86,089,438	10.01	0	质押	43,700,000	境内自然人
李结义	84,066,270	9.77	0	质押	23,500,000	境内自然人
杜宣	78,134,233	9.08	0	无	0	境内自然人
徐岷波	77,026,471	8.95	0	质押	37,000,000	境内自然人
深圳前海联礼 阳投资有限责 任公司	43,021,990	4.99	0	无	0	其他
香港中央结算 有限公司	13,095,339	1.52	0	无	0	其他
中国证券金融 股份有限公司	6,054,101	0.70	0	无	0	其他
上海纯达资产 管理有限公司 —纯达可转债 五号私募证券 投资基金	5,990,813	0.70	0	无	0	其他
四川电子科技 大学教育发展 基金会	3,979,487	0.46	0	无	0	其他

黄崇付	3,261,500	0.38	0	无	0	境内自然人
前十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				
		种类	数量			
赵剑	86,089,438	人民币普通股	86,089,438			
李结义	84,066,270	人民币普通股	84,066,270			
杜宣	78,134,233	人民币普通股	78,134,233			
徐岷波	77,026,471	人民币普通股	77,026,471			
深圳前海联礼阳投资有限责任公司	43,021,990	人民币普通股	43,021,990			
香港中央结算有限公司	13,095,339	人民币普通股	13,095,339			
中国证券金融股份有限公司	6,054,101	人民币普通股	6,054,101			
上海纯达资产管理有限公司 —纯达可转债五号私募证券投资基金	5,990,813	人民币普通股	5,990,813			
四川电子科技大学教育发展基金会	3,979,487	人民币普通股	3,979,487			
黄崇付	3,261,500	人民币普通股	3,261,500			
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	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	本期期末余额/本期	上年期末余额/上年同期	变动比例(%)
应收款项融资	35,494,051.40	53,229,821.04	-33.32
合同资产	313,745,260.31		不适用
长期股权投资	532,496,882.29	335,523,247.15	58.71
固定资产	291,979,046.95	137,146,416.75	112.90
在建工程		157,627,807.49	-100.00

应付票据	284,354,349.00	208,199,030.95	36.58
预收款项		441,065,143.06	-100.00
合同负债	496,781,819.04		不适用
应付职工薪酬	97,818,280.44	174,825,959.66	-44.05
应交税费	22,952,641.89	38,257,818.73	-40.01
库存股	52,096,366.40	74,252,100.00	-29.84
管理费用	243,029,319.51	162,451,137.61	49.60
财务费用	-10,603,754.76	6,175,275.36	-271.71
投资收益	198,984,524.64	77,632,562.71	156.32
经营活动产生的现金流量净额	-296,755,542.84	-204,457,214.61	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-60,648,625.43	-180,809,500.50	不适用

变动原因说明：

应收款项融资：主要系本期公司票据背书转让，持有的票据减少所致；

合同资产：主要系本期公司执行新收入准则，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利计入本科目核算；

长期股权投资：主要系本期公司对金智维丧失控制权后，对持有的剩余股权按公允价值持续计算增加的长期股权投资所致；

固定资产：主要系本期公司成都金证研发大楼在建工程项目竣工验收，转入固定资产所致；

在建工程：主要系本期公司成都金证研发大楼在建工程项目竣工验收，转入固定资产所致；

应付票据：主要系本期子公司齐普生业务增长，以票据方式结算的应付款项增加所致；

预收款项：主要系本期公司执行新收入准则，将预收客户的款项由原预收款项调至合同负债核算；

合同负债：主要系本期公司执行新收入准则，将预收客户的款项由原预收款项调至本科目核算；

应付职工薪酬：主要系本期公司发放上年度奖金所致；

应交税费：主要系本期末应交企业所得税、增值税较上年期末减少所致；

库存股：主要系本期公司 2019 年限制性股票激励计划第一个解锁期解除限售所致；

管理费用：主要系本期公司及子公司金智维计提股权激励费用所致；

财务费用：主要系本期子公司齐普生取得的现金折扣较上年同期增加所致；

投资收益：主要系本期子公司珠海金智维信息科技有限公司增资扩股引进新进投资者，公司对其丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生利得增加所致；

经营活动产生的现金流量净额：主要系本期公司购买商品及支付的职工薪酬的现金流出增加所致；

投资活动产生的现金流量净额：主要系本期公司投资活动现金流出减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2020年以来，新冠疫情对经济社会产生重大影响，公司在积极响应防控政策要求的同时，高效、有序地保证了日常经营活动的平稳运行，实现整体经营业绩的稳健增长。2020年1-9月公司实现营业收入360,030.53万元，较上年同期增加13.58%；归属于上市公司股东的净利润23,840.64万元，同比增长158.49%。

报告期内，为更好地宣传贯彻公司宗旨、价值观和经营理念，强化公司统一的指导思想和行为规范，公司制定了《金证基本法》。基本法提出：我们的使命是运用先进科技赋能金融体系及相关领域，通过提供更高效、更安全的服务，帮助金融体系及相关领域实现数字化转型，为社会创造更多价值。金证基本法的颁布将会保证公司决策和执行效力，更好地为客户、员工和股东创造价值。

技术方面，公司在分布式、国产化、FPGA、微服务、人工智能、深度学习、大数据分析等技术的持续研究基础上，与华为、腾讯等公司的国产操作系统、数据库、服务器进行全核心业务系统模拟万亿行情的联测互认。

业务方面，资管IT业务平稳发展，基金公司、基金销售及券商资管业务系统的新增及升级需求持续增长。报告期内，公司与腾讯云联合推出私募一站通平台，助力客户高效合规地进行日常运营。证券IT业务在创业板注册制改革等政策红利的推动下，保持快速发展。在推动传统证券业务领域持续深化合作的同时，进一步推进创新证券业务的落地。在多家券商部署新一代分布式技术平台FS2.0，进一步服务券商的数字化转型工作。2020年7月申万宏源证券项目正式切换上线，该项目涉及众多复杂的系统和产品整合，目前证券市场上证券交易系统做如此大的客户量整合尚属首次，对行业而言，具有标杆意义。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	深圳市金证科技股份有限公司
法定代表人	李结义
日期	2020年10月22日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	842,816,411.59	1,187,459,310.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	99,386,623.31	100,431,755.30
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	852,620,436.97	864,664,051.09
应收款项融资	35,494,051.40	53,229,821.04
预付款项	89,371,281.22	113,313,042.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,421,649.76	54,667,975.63
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,056,960,846.93	899,982,652.83
合同资产	313,745,260.31	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,940,821.90	69,621,220.25
流动资产合计	3,425,757,383.39	3,343,369,828.93
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	256,745.69	256,745.69
长期股权投资	532,496,882.29	335,523,247.15
其他权益工具投资	111,089,122.23	112,589,122.23
其他非流动金融资产		

2020 年第三季度报告

投资性房地产	280,053,275.16	285,163,082.04
固定资产	291,979,046.95	137,146,416.75
在建工程		157,627,807.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,967,295.02	64,953,493.73
开发支出		
商誉	50,614,251.16	50,614,251.16
长期待摊费用	16,897,552.12	8,155,771.06
递延所得税资产	17,469,678.83	14,490,085.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,359,823,849.45	1,166,520,022.78
资产总计	4,785,581,232.84	4,509,889,851.71
流动负债：		
短期借款	317,941,729.45	249,799,393.05
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	284,354,349.00	208,199,030.95
应付账款	405,634,911.31	470,492,408.91
预收款项		441,065,143.06
合同负债	496,781,819.04	
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	97,818,280.44	174,825,959.66
应交税费	22,952,641.89	38,257,818.73
其他应付款	156,017,092.00	171,403,234.45
其中：应付利息	20,307,722.19	9,425,194.41
应付股利	7,772,781.60	3,807,000.00
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		
其他流动负债	1,383,952.67	
流动负债合计	1,782,884,775.80	1,754,042,988.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

2020 年第三季度报告

应付债券	648,488,558.17	645,136,279.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,407,304.55	8,822,076.10
递延所得税负债	1,647,275.57	2,810,969.46
其他非流动负债	613,210.41	613,210.41
非流动负债合计	658,156,348.70	657,382,535.59
负债合计	2,441,041,124.50	2,411,425,524.40
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	330,708,044.21	312,235,442.71
减：库存股	52,096,366.40	74,252,100.00
其他综合收益	9,152,813.35	9,152,813.35
专项储备		
盈余公积	122,407,533.20	122,407,533.20
一般风险准备		
未分配利润	916,314,416.91	693,393,890.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,186,926,925.27	1,923,378,063.30
少数股东权益	157,613,183.07	175,086,264.01
所有者权益（或股东权益）合计	2,344,540,108.34	2,098,464,327.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,785,581,232.84	4,509,889,851.71

法定代表人：李结义

主管会计工作负责人：李结义

会计机构负责人：陈熙

母公司资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	435,404,378.19	739,175,422.03
交易性金融资产	19,023,320.55	1,005,103.42
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	213,249,410.33	271,811,831.62
应收款项融资		34,171,125.01
预付款项	20,807,867.85	34,292,067.40
其他应收款	51,235,713.26	38,695,841.13
其中：应收利息	22,999,028.37	15,541,736.14
应收股利		4,293,000.00
存货	284,496,529.51	346,244,156.39
合同资产	175,387,659.31	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	425,097,559.51	166,078,470.41
流动资产合计	1,624,702,438.51	1,631,474,017.41
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	256,745.69	256,745.69
长期股权投资	1,245,855,283.83	1,207,221,078.86
其他权益工具投资	66,989,122.23	66,989,122.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	46,692,048.12	51,440,565.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,257,589.31	4,470,949.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,344,095.03	4,168,225.43
递延所得税资产	8,849,573.39	5,985,579.09
其他非流动资产	270,000,000.00	240,000,000.00
非流动资产合计	1,650,244,457.60	1,580,532,266.57
资产总计	3,274,946,896.11	3,212,006,283.98
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,354,349.00	28,199,030.95
应付账款	207,590,942.18	236,051,471.90
预收款项		356,809,517.57
合同负债	356,035,853.42	

2020 年第三季度报告

应付职工薪酬	39,084,833.35	85,031,098.43
应交税费	5,307,896.19	5,264,505.92
其他应付款	131,046,974.95	142,646,729.75
其中：应付利息	20,307,722.19	9,425,194.41
应付股利	142,581.60	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	73,667,041.45	52,327,376.72
流动负债合计	873,087,890.54	946,329,731.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	648,488,558.17	645,136,279.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,407,304.55	8,822,076.10
递延所得税负债	1,614,737.14	1,614,737.14
其他非流动负债	613,210.41	613,210.41
非流动负债合计	658,123,810.27	656,186,303.27
负债合计	1,531,211,700.81	1,602,516,034.51
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	357,464,173.38	324,616,650.11
减：库存股	52,096,366.40	74,252,100.00
其他综合收益	9,152,813.35	9,152,813.35
专项储备		
盈余公积	119,231,210.31	118,604,008.65
未分配利润	449,542,880.66	370,928,393.36
所有者权益（或股东权益）合计	1,743,735,195.30	1,609,490,249.47
负债和所有者权益（或股东权益）	3,274,946,896.11	3,212,006,283.98
总计		

法定代表人：李结义

主管会计工作负责人：李结义

会计机构负责人：陈熙

合并利润表

2020 年 1—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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	1,530,733,810.68	893,473,288.16	3,600,305,285.44	3,169,721,448.96
其中：营业收入	1,530,733,810.68	893,473,288.16	3,600,305,285.44	3,169,721,448.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,498,514,961.03	922,843,260.17	3,604,584,294.91	3,201,024,584.85
其中：营业成本	1,204,220,827.70	645,476,539.90	2,781,755,523.82	2,450,026,235.94
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	4,992,451.14	3,275,433.62	11,229,678.09	10,683,456.23
销售费用	49,347,284.86	37,991,490.67	119,286,606.07	112,149,651.80
管理费用	76,895,997.57	66,349,442.61	243,029,319.51	162,451,137.61
研发费用	170,026,146.60	162,304,666.30	459,886,922.18	459,538,827.91
财务费用	-6,967,746.84	7,445,687.07	-10,603,754.76	6,175,275.36
其中：利息费用	16,174,615.84	18,768,131.97	41,336,129.39	36,912,146.28
利息收入	3,796,938.57	4,875,915.58	12,054,789.93	9,378,153.65
加：其他收益	14,153,786.08	12,314,620.05	38,858,445.58	42,925,915.83
投资收益 (损失以“-”号填列)	204,048.38	-6,597,581.94	198,984,524.64	77,632,562.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-312,054.80	-7,450,151.04	-27,043,703.75	-32,404,158.67
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)	351,714.97	450,053.35	-1,245,892.96	1,822,257.88
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,592,420.87	745,830.11	-16,431,646.52	-9,351,870.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	55,767.92	23,656.55	177,544.40	17,698.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	45,391,746.13	-22,433,393.89	216,063,965.67	81,743,428.65
加: 营业外收入	28,839.79	409,107.98	82,018.81	436,271.08
减: 营业外支出	47,013.82	100,928.70	171,156.87	241,442.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	45,373,572.10	-22,125,214.61	215,974,827.61	81,938,257.56
减: 所得税费用	3,539,174.97	2,343,772.18	7,300,025.45	4,334,190.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	41,834,397.13	-24,468,986.79	208,674,802.16	77,604,067.44
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	41,834,397.13	-24,468,986.79	208,674,802.16	77,604,067.44
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				

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)	46,368,210.26	-14,994,110.42	238,406,396.39	92,231,542.09
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-4,533,813.13	-9,474,876.37	-29,731,594.23	-14,627,474.65
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	41,834,397.13	-24,468,986.79	208,674,802.16	77,604,067.44
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	46,368,210.26	-14,994,110.42	238,406,396.39	92,231,542.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-4,533,813.13	-9,474,876.37	-29,731,594.23	-14,627,474.65
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0539	-0.0176	0.2771	0.1081
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0539	-0.0176	0.2771	0.1081

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。

法定代表人：李结义

主管会计工作负责人：李结义

会计机构负责人：陈熙

母公司利润表

2020 年 1—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	2020 年第三季度 度 (7-9 月)	2019 年第三季度 度 (7-9 月)	2020 年前三季 度 (1-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业收入	339,602,918.02	230,106,875.54	913,017,352.98	865,585,702.10
减：营业成本	186,501,166.47	129,929,650.30	534,731,066.16	582,626,695.09
税金及附加	2,437,714.67	1,069,017.48	4,144,577.50	2,755,942.73
销售费用	7,035,637.81	5,427,541.13	18,505,188.85	15,033,772.88
管理费用	29,173,184.35	25,414,541.72	71,874,371.15	62,447,384.13
研发费用	82,617,698.46	74,852,341.05	216,664,198.69	193,189,980.85
财务费用	-283,918.59	4,749,831.88	2,548,054.63	11,285,181.89

其中：利息费用	10,130,845.92	10,926,037.23	31,274,330.78	24,756,613.85
利息收入	10,470,688.14	6,202,526.92	28,834,057.50	13,613,286.56
加：其他收益	10,185,476.41	7,068,482.67	27,463,245.26	26,158,191.28
投资收益（损失以“-”号填列）	391,117.09	-6,775,449.75	26,608,731.63	78,622,026.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	371,830.79	-7,173,807.32	-26,026,095.09	-31,810,017.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）	51,508.22	113,597.22	51,508.22	113,597.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,427,750.28	656,860.48	-10,680,374.59	-3,615,391.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38,507.24	8,768.10	144,284.99	23,580.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,360,293.53	-10,263,789.30	108,137,291.51	99,548,748.78
加：营业外收入	9,001.89	370.02	55,482.01	24,375.19
减：营业外支出	9,000.00	20,000.09	12,163.81	70,000.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,360,295.42	-10,283,419.37	108,180,609.71	99,503,123.83
减：所得税费用	-776,903.19	-132,897.12	-3,311,260.59	-612,832.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,137,198.61	-10,150,522.25	111,491,870.30	100,115,956.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,137,198.61	-10,150,522.25	111,491,870.30	100,115,956.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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				
(二) 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				
六、综合收益总额	42,137,198.61	-10,150,522.25	111,491,870.30	100,115,956.64
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：李结义

主管会计工作负责人：李结义

会计机构负责人：陈熙

合并现金流量表

2020 年 1—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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 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	3,703,400,350.50	3,407,372,232.24
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	13,881,647.09	19,302,441.21
收到其他与经营活动有关的现金	95,162,467.52	78,735,037.18
经营活动现金流入小计	3,812,444,465.11	3,505,409,710.63
购买商品、接受劳务支付的现金	2,904,140,906.62	2,704,548,182.37
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	882,732,651.73	793,834,282.10
支付的各项税费	107,368,117.33	126,054,304.77
支付其他与经营活动有关的现金	214,958,332.27	85,430,156.00
经营活动现金流出小计	4,109,200,007.95	3,709,866,925.24
经营活动产生的现金流量净额	-296,755,542.84	-204,457,214.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	328,981,480.46	421,449,854.54
取得投资收益收到的现金	5,921,770.35	4,376,681.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	225,298.70	54,060.14
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		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	354,527,885.57	430,880,596.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,076,509.00	67,115,717.36
投资支付的现金	366,100,002.00	285,939,952.00
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		258,634,427.28
投资活动现金流出小计	415,176,511.00	611,690,096.64
投资活动产生的现金流量净额	-60,648,625.43	-180,809,500.50
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	3,356,365.00	303,585,079.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	510,000.00	4,384,519.41
取得借款收到的现金	384,700,000.00	459,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	127,600,000.00	148,430,624.54
筹资活动现金流入小计	515,656,365.00	911,415,703.95
偿还债务支付的现金	315,558,270.55	531,141,431.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,613,226.05	22,321,311.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,807,000.00	5,760,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	127,081,533.24	53,314,813.40
筹资活动现金流出小计	499,253,029.84	606,777,556.59
筹资活动产生的现金流量净额	16,403,335.16	304,638,147.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	157.19	
五、现金及现金等价物净增加额	-341,000,675.92	-80,628,567.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,102,959,943.10	731,724,728.48
六、期末现金及现金等价物余额	761,959,267.18	651,096,160.73

法定代表人：李结义

主管会计工作负责人：李结义

会计机构负责人：陈熙

母公司现金流量表

2020年1—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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(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	866,410,927.90	923,595,180.04
收到的税费返还	8,824,099.40	9,559,266.95
收到其他与经营活动有关的现金	46,262,078.67	88,900,277.14
经营活动现金流入小计	921,497,105.97	1,022,054,724.13
购买商品、接受劳务支付的现金	523,992,945.56	674,381,123.11
支付给职工及为职工支付的现金	300,916,519.35	242,268,659.68
支付的各项税费	22,710,916.18	24,545,368.21
支付其他与经营活动有关的现金	82,406,446.99	137,504,027.19
经营活动现金流出小计	930,026,828.08	1,078,699,178.19
经营活动产生的现金流量净额	-8,529,722.11	-56,644,454.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	109,999,735.00
取得投资收益收到的现金	7,094,123.97	7,020,748.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	201,000.70	53,183.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,075,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	366,520,809.48	5,301,225.00
投资活动现金流入小计	423,890,934.15	122,374,891.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,588,045.00	3,433,116.01
投资支付的现金	66,541,809.00	86,785,047.00
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	617,000,000.00	210,300,000.00
投资活动现金流出小计	687,129,854.00	300,518,163.01
投资活动产生的现金流量净额	-263,238,919.85	-178,143,271.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		298,200,000.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		74,430,624.54
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	532,630,624.54
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	172,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,360,376.95	4,373,142.05
支付其他与筹资活动有关的现金	2,712,830.90	
筹资活动现金流出小计	82,073,207.85	176,373,142.05
筹资活动产生的现金流量净额	-32,073,207.85	356,257,482.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-303,841,849.81	121,469,756.82
加：期初现金及现金等价物余额	716,751,371.08	309,305,184.53
六、期末现金及现金等价物余额	412,909,521.27	430,774,941.35

法定代表人：李结义

主管会计工作负责人：李结义

会计机构负责人：陈熙

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、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	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,187,459,310.75	1,187,459,310.75	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	100,431,755.30	100,431,755.30	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	864,664,051.09	592,488,637.74	-272,175,413.35

2020 年第三季度报告

应收款项融资	53,229,821.04	53,229,821.04	
预付款项	113,313,042.04	113,313,042.04	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	54,667,975.63	54,667,975.63	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	899,982,652.83	1,023,823,837.95	123,841,185.12
合同资产		344,450,168.75	344,450,168.75
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	69,621,220.25	69,841,220.25	220,000.00
流动资产合计	3,343,369,828.93	3,539,705,769.45	196,335,940.52
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	256,745.69	256,745.69	
长期股权投资	335,523,247.15	335,523,247.15	
其他权益工具投资	112,589,122.23	112,589,122.23	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	285,163,082.04	285,163,082.04	
固定资产	137,146,416.75	137,146,416.75	
在建工程	157,627,807.49	157,627,807.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	64,953,493.73	64,953,493.73	
开发支出			
商誉	50,614,251.16	50,614,251.16	
长期待摊费用	8,155,771.06	8,155,771.06	
递延所得税资产	14,490,085.48	13,688,983.99	-801,101.49
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,166,520,022.78	1,165,718,921.29	-801,101.49
资产总计	4,509,889,851.71	4,705,424,690.74	195,534,839.03
流动负债：			
短期借款	249,799,393.05	249,799,393.05	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

2020 年第三季度报告

衍生金融负债			
应付票据	208,199,030.95	208,199,030.95	
应付账款	470,492,408.91	470,492,408.91	
预收款项	441,065,143.06		-441,065,143.06
合同负债		648,069,451.44	648,069,451.44
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	174,825,959.66	174,825,959.66	
应交税费	38,257,818.73	36,982,429.54	-1,275,389.19
其他应付款	171,403,234.45	171,403,234.45	
其中：应付利息	9,425,194.41	9,425,194.41	
应付股利	3,807,000.00	3,807,000.00	
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			
其他流动负债		4,724,691.13	4,724,691.13
流动负债合计	1,754,042,988.81	1,964,496,599.13	210,453,610.32
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	645,136,279.62	645,136,279.62	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,822,076.10	8,822,076.10	
递延所得税负债	2,810,969.46	2,810,969.46	
其他非流动负债	613,210.41	613,210.41	
非流动负债合计	657,382,535.59	657,382,535.59	
负债合计	2,411,425,524.40	2,621,879,134.72	210,453,610.32
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	312,235,442.71	312,235,442.71	
减：库存股	74,252,100.00	74,252,100.00	

其他综合收益	9,152,813.35	9,152,813.35	
专项储备			
盈余公积	122,407,533.20	122,407,533.20	
一般风险准备			
未分配利润	693,393,890.04	682,023,443.67	-11,370,446.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,923,378,063.30	1,912,007,616.93	-11,370,446.37
少数股东权益	175,086,264.01	171,537,939.09	-3,548,324.92
所有者权益（或股东权益）合计	2,098,464,327.31	2,083,545,556.02	-14,918,771.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,509,889,851.71	4,705,424,690.74	195,534,839.03

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	739,175,422.03	739,175,422.03	
交易性金融资产	1,005,103.42	1,005,103.42	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	271,811,831.62	142,095,496.25	-129,716,335.37
应收款项融资	34,171,125.01	34,171,125.01	
预付款项	34,292,067.40	34,292,067.40	
其他应收款	38,695,841.13	38,695,841.13	
其中：应收利息	15,541,736.14	15,541,736.14	
应收股利	4,293,000.00	4,293,000.00	
存货	346,244,156.39	469,036,322.92	122,792,166.53
合同资产		186,689,374.28	186,689,374.28
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	166,078,470.41	166,078,470.41	
流动资产合计	1,631,474,017.41	1,811,239,222.85	179,765,205.44
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	256,745.69	256,745.69	
长期股权投资	1,207,221,078.86	1,207,221,078.86	
其他权益工具投资	66,989,122.23	66,989,122.23	
其他非流动金融资产			

2020 年第三季度报告

投资性房地产			
固定资产	51,440,565.74	51,440,565.74	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,470,949.53	4,470,949.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,168,225.43	4,168,225.43	
递延所得税资产	5,985,579.09	5,538,312.80	-447,266.29
其他非流动资产	240,000,000.00	240,000,000.00	
非流动资产合计	1,580,532,266.57	1,580,085,000.28	-447,266.29
资产总计	3,212,006,283.98	3,391,324,223.13	179,317,939.15
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	28,199,030.95	28,199,030.95	
应付账款	236,051,471.90	236,051,471.90	
预收款项	356,809,517.57		-356,809,517.57
合同负债		544,773,431.17	544,773,431.17
应付职工薪酬	85,031,098.43	85,031,098.43	
应交税费	5,264,505.92	5,264,505.92	
其他应付款	142,646,729.75	142,646,729.75	
其中：应付利息	9,425,194.41	9,425,194.41	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	52,327,376.72	52,473,695.85	146,319.13
流动负债合计	946,329,731.24	1,134,439,963.97	188,110,232.73
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	645,136,279.62	645,136,279.62	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,822,076.10	8,822,076.10	
递延所得税负债	1,614,737.14	1,614,737.14	

其他非流动负债	613,210.41	613,210.41	
非流动负债合计	656,186,303.27	656,186,303.27	
负债合计	1,602,516,034.51	1,790,626,267.24	188,110,232.73
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	324,616,650.11	324,616,650.11	
减：库存股	74,252,100.00	74,252,100.00	
其他综合收益	9,152,813.35	9,152,813.35	
专项储备			
盈余公积	118,604,008.65	118,604,008.65	
未分配利润	370,928,393.36	362,136,099.78	-8,792,293.58
所有者权益（或股东权益）合计	1,609,490,249.47	1,600,697,955.89	-8,792,293.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,212,006,283.98	3,391,324,223.13	179,317,939.15

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用