

2022 年度公司董事会工作报告

各位股东及授权代表：

2022 年，国内外经济形势反复变化，公司在防控风险和企业经营两手抓的重重考验中，上下凝心聚力，在技术创新、市场开拓等战线上攻坚克难，固本拓新，蓄势夯实基础，实现整体经营业绩稳步增长。全年实现营业收入 64.78 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 2.69 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.16 亿元。

一、 公司发展概况回顾

2022 年是战略执行之年，公司在董事会的带领下，依据《金证基本法》和《2021-2025 五年发展规划》的战略方向，制定并启动为“五年规划”保驾护航的战略举措。

战略布局上，公司将大证券和大资管双基石业务作为公司投入和发展重点，实行公司证券和资管一体化管理，提高管理效率；区域布局上，公司按计划推动金融科技发展“三中心、新格局”，全面做实北京、上海两大业务中心的规划建设，为客户提供本地化的产品和服务。

2022 年公司经营层面上，大证券和大资管双基石业务板块表现突出，充分体现了公司核心业务的核心竞争力；在重点技术和产品布局上，公司着力打造一个技术平台，两个核心产品的矩阵。在过去一

年中，KOCA 平台日趋成熟，功能不断完善，获得外部市场的认可；FS2.0 新一代证券综合业务平台首个整体项目上线，紧跟市场发展的步伐；资管核心产品 A8 加快研发，新一代资管系统蓄势待发。

二、 2022 年度董事会主要工作

（一）构建更具竞争力的组织架构，深度整合双基石业务

战略布局上，公司增强在资管 IT 和证券 IT 双基石业务的资源投入，巩固和提升市场份额，保障核心业务稳步增长；区域布局上，公司按计划推动金融科技发展“三中心、新格局”，全面做实北京、上海两大业务中心的规划建设，为客户提供本地化的产品和服务。

伴随整合，公司在证券 IT 和资管 IT 双基石业务上加强研发力度，进一步优化基于云原生、分布式架构的新产品线及解决方案，基石业务的多个核心产品得到了有效的拓展。

（二）实施人才激励，提高核心骨干员工凝聚力

公司第一次任命职业化的联席总裁，引进首席信息官，进一步壮大经营管理团队的力量。公司实施了 2022 年股票期权激励计划，计划授予激励对象的股票期权数量为 2,120 万份。其中，首次授予的激励对象为 40 人，包括公司及子公司高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员。通过股票期权激励，充分调动核心人才的积极性，有效地将公司核心管理团队目标和公司战略目标紧密结合在一起。

（三）深度塑造公司整体品牌形象，积极传递公司价值

2022年，公司结合战略定位，全年通过业绩说明会、投资者交流会、品牌宣传等各项举措，全面加强同广大投资者互动交流，有效传递公司价值。同时，上半年面对市场非理性下跌，董事会及时启动股份回购，展现了公司对未来发展前景的信心，增强投资者的信心。

（四）通过投资并购，向国际化布局更进一步

2022年完成对香港捷利交易宝金融科技有限公司（08017.HK）19.92%股权的收购，通过投资并购，初步搭建境外证券行业前中后台一体的产品体系，扩大了上市公司业务领域和范围。作为金证国际化战略的一部分，是公司布局香港、东南亚市场的突破口，同时也是探索C端产品线的举措。

（五）加强公司治理体系建设，推动企业规范发展

2022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

2022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

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、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，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

2022年度，公司共召开了14次董事会会议，其中现场会议1次，通讯会议13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、2023年工作设想

2023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。

2023年具体工作设想如下：

（一）深化组织体系改革，做大做强金证核心业务

深入推动双基石业务在“技术-产品-方案-市场”的有效整合，实现内部一体化高效运转。加快上海中心和北京中心的建设和发展，建立起各中心的规模效应与业务特色、技术及产品线的优势，打造更完

整、更有竞争力的金证业务体系。进一步贯彻公司研发平台的推广使用，不断提升公司产品研发效率，公司研发总部与业务部门持续合作研发有竞争力的产品。

注重高端人才的录用和培养，以科学的人才管理体系，保留吸纳优秀人才。业务人才队伍方面，整合内部资源，提升人员效率，为客户提供更好的服务。公司将强化组织保障，设定明确的业绩目标，加强过程监督，坚持结果导向，提升组织效能。

（二）持续完善公司治理结构，提升管理水平

随着全面注册制的实施，中国证监会和交易所对相关法律法规和行业监管规则进行了修订，同时也对完善公司治理结构和信息披露机制提出了更高要求。公司董事会将持续完善公司法人治理结构，不断提升公司管理水准；切实履行信息披露义务要求，不断优化投资者关系管理，增强公司与资本市场的互动；提升公司整体规范运作水平，保障全体股东的权益。

（三）稳步推进董事会换届

董事会将在 2023 年下半年进行换届，是公司重点工作。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。

2023 年是充满生机和希望的一年，公司需要抓住机遇，迎接挑

战，公司董事会全体董事将继续勤勉尽责，做好公司经营，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

二〇二三年五月五日

2022 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 2022 年度工作报告。

一、 监事会日常工作情况

2022 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 10 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 2022 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 2022 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 2022 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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 2022 年度内部控制评价报告》，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

二〇二三年五月五日

关于公司 2022 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 2022 年年度报告披露工作的通知》的要求，公司 2022 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 2022 年财务报告进行了审计，并出具了标准无保留的审计报告。

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 2022 年年度报告》及《深圳市金证科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

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

二〇二三年五月五日

2022 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 2022 年度经营成果和财务状况汇报如下：

公司 2022 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 2022 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	2022 年度	2021 年度	变动比例
营业收入	647,790.17	664,562.86	-2.52%
归属于母公司所有者的净利润	26,919.82	24,935.99	7.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,564.09	19,332.11	11.55%
经营活动产生的现金流量净额	23,021.96	-16,402.57	不适用
项目	2022 年度	2021 年度	变动比例
归属于母公司所有者权益	372,428.25	353,261.20	5.43%
总资产	667,019.96	658,482.13	1.30%
项目	2022 年度	2021 年度	变动比例
基本每股收益（元/股）	0.2861	0.2714	5.42%
稀释每股收益（元/股）	0.2827	0.2708	4.39%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2292	0.2104	8.94%
加权平均净资产收益率（%）	7.43	7.92	减少 0.49 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.95	6.14	减少 0.19 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	2022 年末	2021 年末	变动比例
流动资产	496,319.81	521,046.35	-4.75%
货币资金	179,521.01	188,771.08	-4.90%
交易性金融资产	22,942.20	31,881.22	-28.04%
应收账款	94,456.06	83,982.01	12.47%
存货	122,253.01	134,332.34	-8.99%
合同资产	50,455.94	53,115.23	-5.01%
非流动资产	170,700.15	137,435.78	24.20%
长期股权投资	59,058.78	48,919.62	20.73%
其他权益工具投资	6,230.77	6,892.47	-9.60%
其他非流动金融资产	32,958.89	4,145.58	695.04%
资产总计	667,019.96	658,482.13	1.30%
流动负债	274,789.56	277,022.54	-0.81%
短期借款	89,285.64	62,548.64	42.75%
应付票据	15,299.00	7,953.50	92.36%
应付账款	57,530.96	54,513.23	5.54%
合同负债	48,489.80	65,027.06	-25.43%
应付职工薪酬	27,712.61	25,009.31	10.81%
其他应付款	5,972.09	22,640.02	-73.62%
一年内到期的非流动负债	1,626.01	22,952.40	-92.92%
非流动负债	3,294.02	8,245.89	-60.05%
预计负债	0.00	5,171.64	-100.00%
负债合计	278,083.58	285,268.43	-2.52%
所有者权益	388,936.39	373,213.71	4.21%
归属于母公司所有者权益	372,428.25	353,261.20	5.43%
少数股东权益	16,508.14	19,952.51	-17.26%

报告期末公司资产总额 667,020 万元，同比增加 1.30%，其中流动资产占比为 74.41%，非流动资产占比为 25.59%；负债总额 278,084 万元，同比减少 2.52%，流动负债占比为 98.82%，非流动负债占比为 1.18%。所有者权益总额 388,936 万元，同比增加 4.21%。

（二）经营成果分析

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动比例
营业收入	647,790.17	664,562.86	-2.52%
营业成本	503,516.79	529,162.78	-4.85%
销售费用	20,333.93	18,105.19	12.31%
管理费用	36,265.75	34,924.23	3.84%
研发费用	63,635.75	59,250.92	7.40%
财务费用	2,077.80	1,217.92	70.60%
投资收益	791.82	13,689.06	-94.22%
营业外收入	5,084.20	228.04	2129.51%
营业外支出	511.33	5,172.85	-90.12%
利润总额	29,165.35	30,805.07	-5.32%
归属于母公司所有者的净利润	26,919.82	24,935.99	7.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,564.09	19,332.11	11.55%

报告期公司营业收入 647,790 万元，同比减少 2.52%，归属于母公司所有者的净利润 26,920 万元，同比增长 7.96%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,564 万元，同比增长 11.55%。

（三）现金流量分析

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	23,021.96	-16,402.57	不适用
经营活动现金流入小计	704,930.88	716,805.62	-1.66%
经营活动现金流出小计	681,908.92	733,208.18	-7.00%
投资活动产生的现金流量净额	-27,266.19	-4,050.69	不适用
投资活动现金流入小计	227,036.66	84,488.37	168.72%
投资活动现金流出小计	254,302.85	88,539.06	187.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,717.36	76,827.20	-108.74%
筹资活动现金流入小计	151,333.99	194,701.18	-22.27%
筹资活动现金流出小计	158,051.35	117,873.98	34.09%
现金及现金等价物净增加额	-10,974.31	56,373.91	-119.47%
加：期初现金及现金等价物余额	177,512.87	121,138.96	46.54%
期末现金及现金等价物余额	166,538.55	177,512.87	-6.18%

报告期末公司现金及现金等价物净减少 10,974 万元，其中经营

活动产生的现金流量净额为 23,022 万元，投资活动产生的现金流量净额为-27,266 万元，筹资活动产生的现金流量净额为-6,717 万元。

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

二〇二三年五月五日

2022 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 2022 年度实现归属于母公司净利润 26,919.82 万元，截止本年度末母公司累计未分配利润 76,239.56 万元。

本年度公司利润分配方案拟为：公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.29 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。

截至目前，公司通过回购专用证券账户持有公司股份 10,007,526 股，公司回购专用证券账户持有股份数量不参与本次利润分配。公司总股本为 940,815,005 股，扣除公司回购股数后股本数为 930,807,479 股，以此股本数测算，合计拟派发现金红利 2,699.34 万元。

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

二〇二三年五月五日

关于公司 2022 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：

2022 年度，公司董事、高级管理人员能够认真执行各项规章制度，勤勉尽责。公司经营管理层认真落实公司股东大会、董事会的各项决议，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 2022 年薪酬情况进行了审核，认为：公司董事、高级管理人员 2022 年薪酬是根据公司实际经营和个人考核情况，按照公司薪酬管理制度及奖励管理办法确定。该薪酬标准和考核原则，能够建立相应的激励和约束机制，有利于调动董事、高级管理人员的工作积极性，符合有关法律、法规及公司章程的规定。

2022 年公司董事领取报酬总额为 503.44 万元；高级管理人员领取的报酬总额为 1,077.81 万元。公司 2022 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

二〇二三年五月五日

关于公司监事 2022 年薪酬情况的议案

各位股东及授权代表：

2022 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 378.50 万元。公司 2022 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

二〇二三年五月五日