公司代码:688318　　公司简称:财富趋势

深圳市财富趋势科技股份有限公司

2020 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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 中审众环会计师事务所(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。

6 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

公司拟以实施2020年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本66,670,000股,以此计算合计拟派发现金红利66,670,000.00元(含税)。2020年度公司不送红股,不进行资本公积转增股本,本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)占公司2020年度归属于母公司净利润比例为42.42%。如在实施权益分派股权登记日前,公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

公司2020年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,尚需提请公司2020年年度股东大会审议通过。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	财富趋势	688318	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	田进恩	刘娜
办公地址	深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园5栋1801	深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园5栋1801
电话	0755-83021794	0755-83021794
电子信箱	tdx@tdx.com.cn	tdx@tdx.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1.主要业务

公司是国内证券行情交易系统软件产品和证券信息服务的重要供应商,主要面向证券公司等金融机构客户提供安全、稳定、可靠的金融软件解决方案,为证券公司等金融机构建设其投资者行情交易终端,终端用户信息系统以及客户服务系统等;同时为终端投资者客户提供专业、高效的证券信息服务。公司自成立以来致力于证券信息软件的研发和服务,力争成为我国证券信息软件的领跑者,公司品牌“通达信”在证券行情交易软件领域具有较高的知名度和影响力,与国内绝大多数证券公司建立了经常业务合作关系。

公司始终遵循“通过新IT技术打造证券投资生态系统”的技术架构设计理念,即公司以满足证券公司前台总体业务及生态为出发点来设计软件产品的整体架构,从而确保了公司在证券公司后续增加的前端新业务类型时对相关软件产品功能进行及时扩展,确保整体系统灵活易用。

报告期内,公司进一步开展优化以及完善产品和技术,加大研发创新投入。同时,进一步延伸和完善服务链条,进一步推进面向机构投资者的投研一体化服务平台建设,不断巩固和提升公司作为证券期货领域金融科技企业的竞争力,培育新的业务增长点。

2.主要产品

公司面向证券公司等机构客户的证券信息软件产品是包含客户端软件(前端)和服务器端软件(后端)的整体系统。证券公司等机构客户通过公司开发的软件产品为其经纪业务客户提供合规、安全、稳定的行情揭示、交易通道和证券信息扩展服务。

客户端软件包含PC终端(Windows终端、Mac终端、Linux终端)、移动终端(Android手机、iOS 手机、Android 平板、iOS 平板)和 Web 终端等多种展现形式。

服务器端软件主要包括行情交易系统和扩展服务系统等。通达信移动终端(Android 终端和 iOS 终端)软件后台复用 PC 终端的后台服务器软件系统与技术,可以有效节省证券公司等机构客户的服务器和带宽资源,为客户节省成本,并提高运营效率。

公司主要软件产品结构图(不包括蓝色部分):

3.服务情况

(1)软件维护服务

公司向证券公司等机构客户提供的证券行情交易系统软件安装调试完毕并经验收合格后,公司按照合同约定向客户提供一定期限的免费维护服务。免费维护期满后,公司按照软件合同款的一定比例向客户收取维护服务费,并长期提供软件维护服务。软件维护服务内容包括软件日常维护和升级、应急支持、不定期回访、技术咨询、技术培训等。

(2)证券信息服务

证券信息服务业务系公司面向终端投资者提供的业务。满足终端投资者对金融数据细致服务及个性化服务的需要。证券信息服务的终端展现形式包括PC终端和APP终端。

公司通过证券信息服务金融终端向终端投资者提供以下服务:一是增强行情服务,即根据上交所、深交所等交易所增强行情经营许可业务相关规定,提供基于上交所Level至2行情、深交所 Level至2 行情、港股 Level至2 行情、美股实时行情的终端应用产品;二是提供基于金融工程的业分析平台和分析工具产品;三是提供基于云计算和AI平台的短线宝、主题库、AI策略机等数据服务。

(二) 主要经营模式

1.采购模式

作为证券信息软件产品供应商,公司需要采购各交易所的行情数据及市场资讯信息,主要是由公司直接与各金融信息提供机构签署协议并按照协议约定支付价款获得相应的行情、数据及资讯信息。同时,公司技术研发工作需要采购电脑软硬件、网络设备等技术工具,主要是由公司供应商直接购买。多年来,公司已经与供应商建立了良好、稳定的业务合作关系。

2.研发模式

公司以市场需求为导向,结合金融科技领域的技术发展趋势实施产品的研究开发。公司产品的研究开发分为产品研究阶段、产品开发阶段和产品测试阶段等三个阶段,具体如下:

产品研究阶段:本阶段主要以公司研发中心产品部、研发部为主,产品部通过与客户沟通进行需求信息收集,了解证券公司本阶段信息系统实施需求与行业发展动向,结合提炼证券公司证券信息软件系统的开发需求;产品研发团队负责进行需求细化和技术分析,最终共同讨论决策形成产品规划与设计方案。

产品开发阶段:本阶段主要以公司研发中心的研发部为主,该阶段通常以产品研究阶段的研究成果为基础,组织产品开发团队进行开发并形成实验室产品。实验室产品主要实现产品的可用性,验证产品和技术的可行性。

产品测试阶段:本阶段主要以公司研发中心的测试部为主,通过迭代测试,检测实验室产品是否符合产品计划的各项功能指标等要求,当实验室产品偏离产品计划时进行及时修正,从而实现对产品质量的监控和管理。

3.销售模式

公司软件产品采取直接销售的方式对外销售。

(1)证券行情交易系统软件产品

公司通过直接销售的方式对外销售的客户主要为证券公司等机构客户,产品销售采用B2B模式。证券公司等机构客户首次采购证券信息软件产品时通常会采取公开招投标或协商谈判两种方式,后续扩容、升级、需求开发和功能模块需求通常采取协商谈判方式。

(2)证券行情交易系统维护服务

公司与大部分客户签署的软件销售合同含有维护服务条款,软件销售完成后公司向客户提供一年的免费维护期,免费维护期满确后公司根据软件销售合同中约定的维护服务条款,按照软件销售金额的一定百分比按年收取维护费。此外,公司与部分客户每年按照向该客户销售软件产品累积金额的一定百分比与客户签署独立的维护服务合同,并按合同约定收取维护费。

(3)证券信息服务产品

公司证券信息服务产品面向证券市场的终端投资者。终端投资者通过公司官方网站等渠道在线向公司提交购买产品的订单,亦有部分证券公司客户集中采购公司证券信息服务产品提供给其经纪业务客户使用。

4.盈利模式

公司主要盈利模式是通过向证券公司等金融机构客户销售证券信息软件产品及提供相关服务获得软件销售收入、维护服务收入,以及向终端投资者提供证券信息服务获得收入。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点,主要技术门槛

1.1.行业的发展阶段、基本特点

金融行业的信息科技应用大致经历了金融电子化、互联网金融和金融科技三个阶段。近几年,新一代信息技术的快速发展和融合创新,进一步塑造了软件的技术架构、计算模式、开发模式、产品形态和商业模式。新技术、新产品、新模式和新业态的日益成熟,加速了证券行业的发展。开源、众包等群智化研发模式成为技术创新的主流方向,以以前的单一技术、单一产品、单一模式转向为多技术、集成化、融合化的平台和生态系统研发。具体到金融科技领域的证券信息服务业,随着新一代信息技术和证券行业创新发展融合,金融科技对证券公司的传统业务和创新业务的发展均将起到关键的协助作用。

在证券公司传统业务方面,利用服务器、HTML5,流程引擎等开发框架与技术组件建设前后端的集中运营平台,前台对接终端投资者数量逐渐增多的协办理;后台通过高效率的资源调度、任务分配和流程化处理机制,实现客户、渠道、业务人员的多节点高效协作,从而全面优化业务流程,提高经营效率,降低运营成本,提升客户服务质量。

在证券公司创新业务方面,将新一代信息技术与证券行业创新发展进行深度融合,协助证券公司建设综合性智能化金融服务平台,实现对创新业务和多样化需求的有效支持。

公司将紧紧围绕上述发展趋势,顺势而为,不断满足市场各方面的需求,致力于建设领先的综合性金融信息服务商。

1.2.主要技术门槛

近年来,金融行业与信息技术的融合日益紧密,新一代信息技术在金融行业的应用日益广泛和深入,金融工具不断丰富,相应的软件产品日益复杂和精细。金融行业改革创新和产品创新驱动相应的行业软件产品及服务随之不断创新和改进,而软件行业的技术发展又推动金融服务的业务模式不断创新。

总体来看,金融科技领域软件产品体现技术革新快、产品迭代迅速的特点。如果公司技术水平无法跟上软件行业技术升级的进程,或无法满足金融行业对软件信息技术的新需求,将可能面临技术落后的风险。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司主营业务为证券信息软件的研发和服务,属于证券公司信息系统前台应用领域,随着金融行业的发展及信息技术的进步,证券信息系统前端应用领域已形成相对较为稳定的竞争格局。在当前市场环境下,用户需求、监管要求的变化对企业的研发能力和产品适应能力提出了更高的要求,行业内具备相应技术实力且拥有一定客户基础的证券信息服务供应商数量较为有限,除本公司外,主要包括同花顺、大智慧等。

证券信息服务的应用领域多样,包括证券行情交易系统、证券信息服务、以及证券财经资讯业务等领域,目前尚无证券信息服务供应商能够在多个细分领域同时取得领先优势,同行业竞争公司均在其所专长的细分领域具有相对优势。同时,由于各个细分业务彼此相关,各主要企业又向竞争对手的相对优势领域渗透发展,以求覆盖整个行业的产品线。

受投资者使用习惯、系统安全性、稳定性以及系统开级维护复杂度等因素影响,证券行情交易软件产品黏性较大。在证券行情交易系统细分市场内,竞争厂商较少,仅包括同花顺、大智慧、本公司等。本公司和竞争对手的差异主要体现在所侧重的客户类型不同,与竞争公司相比,本公司更加注重于面向国内证券公司等企业级客户的证券行情交易系统的研发与销售。

公司凭借较强的技术实力和完备的产品体系,通过持续完善的市场及服务体系组织建设、客户及渠道拓展以及公司品牌建设,获得了良好的口碑和稳定的市场。公司产品和服务的用户覆盖了我国绝大多数拥有经纪业务资质的证券公司。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)巨大的投资者基数为行业发展提供了广阔的市场空间

根据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2020年12月,我国网民规模为9.89亿,较2020年3月增长8540万,互联网普及率达70.4%。庞大的网民构成了中国基础发展的消费市场,也为数字经济发展打下了坚实的用户基础。

根据中国证券登记结算有限责任公司披露的最新统计数据,截至2020年12月底,证券投资者数达到1777亿户,2020年全年新增投资者数量逾1800万,该增长数量较2019年的投资者新增数量增长了36%。从全年数据变化来看,2020年7月新增投资者数量在全年处于最高水平,当月新增投资者数量达242.63万,同比增长达123.64%。

互联网用户群体的持续扩张,证券投资者及理财用户规模的持续增长为行业发展开辟了新的发展空间,为证券信息技术服务、证券信息服务提供了广阔的市场空间。

(2)证券行业创新发展推动证券信息技术服务业的快速发展

近年来,国家出台了系列指导性文件,提出了扎实推进全面深化资本市场改革开放落实落地的指导意见,监管部门亦多次提出完善多层次资本市场体系,加强各层次股权和债券之间的有机联系,加快推进科技和业务的深度融合,加强证券期货行业科技发展的统筹规划,大力促进大数据、云计算、区块链、人工智能等创新科技在行业的推广应用,提升行业科技安全管理水平。上述举措从政策层面引导行业向健康、稳定的方向发展,提高产业集中度,使真正具有创新优势和规模效应的企业在竞争中脱颖而出。

随着资本市场改革开放全面深化,我国多层次资本市场建设已初具规模,已初步形成由场内市场和场外市场两部分构成,涵盖主板(含中小板)、科创板、创业板、新三板、区域性股权交易市场、证券公司主导的柜台市场共同组成了我国多层次资本市场体系。融投票、基金外、证券信息服务逐渐融入外汇、期货、债券、期权、融资融券、股指期货等金融产品,证券信息服务的业务种类日益丰富。同时,随着新一代信息技术在金融领域融合发展,证券信息技术服务商开始为投资者提供数据整理、决策分析和行情交易等全方位的综合服务,证券信息服务的产品类型日趋增多。

目前,我国资本市场仍处于创新发展期。2018年下半年以来,以资管新规为代表的监管政策出台,代表着我国证券监管体系的不断完善;以沪伦通、科创板等为代表的创新业务的推出,代表着我国证券市场创新发展的不断深入,2019年7月,证监会战略就《证券公司关键信息系统外部接入管理暂行规定》、《证券基金经营机构管理人(MOM)产品指引》等新政策新规定公开征求意见。2020年4月27日,中央全面深化改革委员会第十三次会议审议通过了《创业板改革并试点注册制总体实施方案》。会议指出,推进创业板改革并试点注册制,是深化资本市场改革、完善资本市场基础制度、提升资本市场功能的重要安排。此次改革将重点解决两个问题:一是在科创板的基础上,扩大注册制试点,为存量板块推行注册制积累经验;二是增强对创新创业企业的包容性,突出板块特色。创业板改革与助于企业将科技优势与金融科结合,使传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合,同时也为金融信息服务行业带来了持续发展的动力;同年8月,历时119天后创业板注册制正式落地,较科创板注册制落地缩短了141天。资本市场创新发展为行业发展提供了机遇期,公司于2020年先后参与了新三板精选层改革配套改造、创业板注册制改革配套改造、证券公司客户交易终端信息改造、IPv6推广改造等多项改造计划。

未来,证券行业将会不断调现出更多的新产品新业态,势必带来更多的证券信息系统承载需求,使得证券信息服务行业持续受益。证券监管体系的不断完善和证券创新业务的不断推出,为证券信息服务业务的创新发展奠定了基础。

中国人民银行发布的《金融科技(FinTech)发展规划(2019至2021年)》(银发[2019]209号)》首次从国家层面对金融科技发展做出全局性规划,明确提出了未来三年我国金融科技工作的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。其次,国内金融科技发展在多领域采取“试点先行”的探索模式,体现了“先试点,再推广”的政策导向。随着金融科技国家顶层规划的逐步明确,各地对于发展金融科技产业的积极性更加突出,相关扶持政策陆续出台。在新一轮科技革命和产业变革的背景下,金融科技蓬勃发展,人工智能、大数据、云计算、物联网等信息技术与金融业务深度融合,为金融发展提供源源不断的创新活力。

(3)金融信息安全是重要性愈发凸显,国产软件应得先发优势

金融信息安全是国家信息安全的重要组成部分。证监会《关于加强对投资者网上交易安全保护的通知》要求,网上交易委托的客户信息、交易指令及其他重要信息必须采取加密措施进行传输,加密措施应当具备足够的加密强度和抗攻击能力。证监会2018年12月发布的《证券业经营机构信息技术管理办法》对服务于证券基金业务活动的信息技术服务机构提出了严格要求,信息技术服务机构需具备安全、稳定的信息技术服务能力,具备及时、高效的应急响应能力,熟悉相关证券基金业务,具备持续评估信息技术产品和服务是否符合监管要求的能力等。密码技术是金融信息安全的核心技术,为提升我国金融信息安全的自主可控能力,国家密码管理局制定了一系列密码标准。金融领域密码应用指导意见》(2014年2月4日国务院办公厅转发)要求,内外资企业在华生产和销售的金融密码应用产品,应通过国家相关部门指定检测机构的检测,完全符合相关标准和规范的要求;并提出到2020年实现国产密码在金融领域中的全面应用的远景目标。至2020年末,行业试点券商已基本完成测试和商用密码应用安全性评估相关工作,将不晚于2022年中期完成主要生产系统推广运用。公司是国家密码管理局批准的商用密码产品生产定点单位,拥有客户端和服务端2项商用密码产品型号证书,是较早取得对应产品型号证书的企业之一。在上述行业发展背景下,证券公司在信息技术领域投入稳步增长。

同时,监管部门也鼓励证券公司在金融科技领域大力创新,将证券公司信息系统建设的投入情况纳入证券公司经营业绩考评。证监会2021年系统工作会议,明确指出加快推进科技和业务深度融合,聚焦“数据让监管更加智慧”的要求,全面提升监管科技和行业金融科技发展水平。突出问题导向、应用导向和结果导向,夯实数据治理基础,扎实推进重点项目建设,强化科技对监管的有效支撑。加强证券期货行业科技发展的统筹规划,大力促进大数据、云计算、区块链、人工智能等创新科技在行业的推广应用,提升行业科技安全管理水平。根据中国证券业协会发布的《2019年度证券公司经营业绩排名情况》,截至2019年末,行业总资产7.18万亿元,净资产1.95万亿元,分别较上年同期增长15.69%、6.63%;行业净资本1.61万亿元,较上年同期增长2.35%。2019年度证券行业业绩明显改善,指标连续三年同比下滑趋势,全行业实现营业收入3,520.44亿元,较上年同期增长38.65%;行业实现净利润1,137.12亿元,较上年同期增长106.29%。2019年证券行业净资产收益率为6.29%,较上年提高了2.73个百分点,行业整体盈利能力有所增强。金融科技发展水平的提高,行业盈利能力的改善导致行业在金融科技方面投入增加,进而使金融信息技术服务业受益。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近三年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	3,029,689,477.10	1,075,170,355.56	181.79	932,826,554.04
营业收入	273,246,060.15	225,769,240.07	21.03	195,182,550.65
归属于上市公司股东的净利润	251,486,368.64	183,031,254.76	37.40	142,518,139.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	219,729,833.39	178,617,825.10	23.02	141,055,624.62
归属于上市公司股东的净资产	2,898,510,979.65	975,258,251.81	197.20	838,325,827.64
经营活动产生的现金流量净额	235,039,564.68	164,359,044.71	43.00	135,542,906.60
基本每股收益(元/股)	4.12	3.66	12.57	2.85
稀释每股收益(元/股)	4.12	3.66	12.57	2.85
加权平均净资产收益率(%)	11.26	20.34	减少9.08个百分点	18.31
研发投入占营业收入的比例(%)	13.48	13.34	增加0.14个百分点	15.62

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	32,963,175.35	57,715,665.93	50,392,674.53	132,174,544.34
归属于上市公司股东的净利润	20,648,330.41	47,718,752.82	54,101,660.55	129,017,624.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,501,800.88	45,104,951.77	42,855,935.26	111,267,145.48
经营活动产生的现金流量净额	-6,379,709.54	51,203,855.59	92,865,284.51	97,350,134.12

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 股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,043
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,994
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

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
黄山	0	45,489,764	68.23	45,489,764	45,489,764	无	0	境内自然人
金石投资有限公司	0	1,500,000	2.25	1,500,000	1,500,000	无	0	境内非国有法人
海通开元投资有限公司	0	1,000,000	1.5	1,000,000	1,000,000	无	0	境内非国有法人
黄青	0	596,875	0.9	596,875	596,875	无	0	境内自然人
张丽君	0	501,375	0.75	501,375	501,375	无	0	境内自然人
田进恩	0	501,375	0.75	501,375	501,375	无	0	境内自然人
银河源汇投资有限公司	558,607	436,107	0.65	436,107	558,607	无	0	国有法人
冯文渊	372,078	372,078	0.56	0	0	无	0	境内自然人
陶秋琴	301,374	301,374	0.45	0	0	无	0	境内自然人
中国民生银行股份有限公司-嘉实动力先锋混合型证券投资基金	232,820	232,820	0.35	0	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,黄山与黄青为兄弟关系,黄山、黄青为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

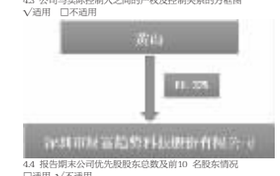
□适用 √不适用

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 公司与实际控制人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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司实现营业总收入273,246,060.15元,同比增长21.03%;实现归属于母公司所有者的净利润251,486,368.64元,同比增长37.40%;报告期末总资产3,029,689,477.10元,较期初增长179.84%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润219,729,833.39元,同比增长23.02%

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 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

详见第十一节财务报告“五、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更”。

4 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

详见第十一节财务报告“十六、其他重要事项”之“1.前期会计差错更正”。

5 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

截至2020年12月31日,纳入合并范围的子公司共1户,详见本附注“九、在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围与上年相比未发生变化。

证券代码:688318　证券简称:财富趋势　公告编号:2021-007

深圳市财富趋势科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会议召开情况

深圳市财富趋势科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2021年3月30日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开,会议通知已于2021年3月30日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名,实到3名,本次会议由监事会主席陈凡先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过以下事项:

(一)审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司2020年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;公司2020年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果;未发现参与2020年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

经审议,公司监事会认为:《深圳市财富趋势科技股份有限公司2020年度财务决算报告》真实准确完整反映了公司2020年度的财务情况和经营成果,不存在虚假记载的情况。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于2020年年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司2020年年度利润分配预案充分考虑公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,符合公司经营现状,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形,决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年年度利润分配预案公告》(公告编号:2021-009)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经监事会审议,同意披露《深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-010)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

经监事会审议,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-011)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司在不影响募集资金项目投资计划正常进行的前提下,合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。

(七)审议通过《关于变更募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

监事会认为:公司本次变更募集资金专项账户并签署三方监管协议的决策程序符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及中国证监会相关规定等法律法规和规范性文件的要求使用募集资金,真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所出具的鉴证报告的结论性意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司截至2020年12月31日止的《深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定编制。

七、保荐机构出具的专项核查报告的结论性意见

截至2020年12月31日,财富趋势募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金使用情况与披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违反相关法律法规的情形。

八、专项报告的批准程序

本专项报告已经公司董事会于2021年3月30日批准报出。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2021年3月31日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2020年度

单位:人民币万元

募集资金总额				179,052.47		本年度投入募集资金总额				1,569.95		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				1,569.95		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
通达信基于大数据的行业安全监测系统项目	否	9,143.85	9,143.85	9,143.85	0.00	0.00	-9,143.85	0.00	2022年	不适用	不适用	否
通达信可视化金融研究终端项目	否	32,230.87	32,230.87	32,230.87	1,102.75	1,102.75	-31,128.12	3.42	2023年	不适用	不适用	否
通达信开放式人工智能平台项目	否	20,183.62	20,183.62	20,183.62	0.00	0.00	-20,183.62	0.00	2022年	不适用	不适用	否
通达信专业投资交易平台项目	否	16,240.90	16,240.90	16,240.90	467.20	467.20	-15,773.7	2.88	2022年	不适用	不适用	否
超募募集资金	否	不适用	101,253.23	不适用	—	—	—	—	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	77,799.24	179,052.47	77,799.24	1,569.95	1,569.95	-76,229.29	2.02	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				1.报告期内,募投项目未进行先期投入,公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的情况;2、公司于2020年8月置换以自有资金支付的发行费用785.22万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				公司本年度购买结构性存款产品,进行闲置募集资金管理,取得利息收入2,284.71万元。截至2020年12月31日,本公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为123,000.00万元。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他情况的说明				不适用								

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司未发生变更募投项目的情况,亦不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及中国证监会相关规定等法律法规和规范性文件的要求使用募集资金,真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所出具的鉴证报告的结论性意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司截至2020年12月31日止的《深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定编制。

七、保荐机构出具的专项核查报告的结论性意见

截至2020年12月31日,财富趋势募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金使用情况与披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违反相关法律法规的情形。

八、专项报告的批准程序

本专项报告已经公司董事会于2021年3月30日批准报出。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码:688318　证券简称:财富趋势　公告编号:2021-008

深圳市财富趋势科技股份有限公司关于授权总经理2021年度对外投资额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市财富趋势科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月30日召开的第四届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于授权总经理2021年度对外投资额度的议案》,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,同意公司(包括下属的全资、控股子公司)使用闲置自有资金进行投资理财,可以提高资金使用效率及资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

1、资金来源及投资额度

本次投资理财的资金来源为公司(包括直接或间接控股的子公司)的闲置自有资金,额度为不超过人民币50,