

深圳市财富趋势科技股份有限公司

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 年年度股东大会会议资料

2021 年 4 月

## 目录

深圳市财富趋势科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知.....	3
深圳市财富趋势科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程.....	5
深圳市财富趋势科技股份有限公司 2020 年年度股东大会议案.....	7
议案一：《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》.....	7
议案二：《关于 2020 年度财务决算报告的议案》.....	8
议案三：《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》.....	9
议案四：《关于 2020 年年度利润分配预案的议案.....	10
议案五：《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》.....	11
议案六：《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》.....	12
议案七：《关于修订《对外投资管理办法》的议案》.....	13
议案八：《关于调整独立董事津贴的议案》.....	14

# 深圳市财富趋势科技股份有限公司

## 2020 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《深圳市财富趋势科技股份有限公司章程》等相关规定，特制定深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、

股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十五、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。

# 深圳市财富趋势科技股份有限公司

## 2020 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式：

1、现场会议时间：2021 年 4 月 30 日 14 点 00 分

2、现场会议地点：武汉市洪山区光谷软件园 C3 栋 9 楼会议室

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；

网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 30 日至 2021 年 4 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

4、会议召集人：深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：黄山先生

### 二、会议议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案

1、《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

2、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

3、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

4、《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》

5、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

6、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

7、《关于修订《对外投资管理办法》的议案》

8、《关于调整独立董事津贴的议案》

注：本次股东大会还将听取《2020年度独立董事述职报告》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东对该项议案投票表决
- (八) 休会、统计表决结果
- (九) 复会、宣读会议表决结果和股东大会决议
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 会议结束

# 深圳市财富趋势科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议案

## 议案一：《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》等的相关规定，公司董事会编制完成《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》，对公司 2020 年度重大经营决策、事项、公司治理结构、经审计机构审计的财务报告等情况进行了真实、准确、完整、及时、公平的披露。

该议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见本公司 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。现提请公司股东大会审议。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

## 议案二： 关于 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度的各项工作已经结束，公司 2020 年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，公司编制了《2020 年度财务决算报告》（详见附件 3）。

该议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。现提请公司股东大会审议。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日



### 议案三：关于 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司编制了《2020 年度董事会工作报告》。

该议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，2020 年度董事会工作报告具体内容详见附件 1，现提请公司股东大会审议。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

## 议案四： 关于 2020 年年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 251,486,368.64 元，公司可供分配利润 1,025,721,771.09 元。经综合考虑公司 2020 年年度经营和盈利状况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，保证公司正常经营业务的发展，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

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之前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本议案已经第四届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

2021 年 4 月 30 日

## 议案五： 关于续聘 2021 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已形成良好的业务合作关系，且该公司具有证券从业资格，并在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，拟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。

该议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见本公司 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳市财富趋势科技股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。现提请公司股东大会审议。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

2021 年 4 月 30 日

## 议案六： 关于 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，总结公司监事会 2020 年度的工作情况，编制了《深圳市财富趋势科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》（详见附件 2）。

该议案已经通过公司第四届监事会第九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

2021 年 4 月 30 日

## 议案七： 关于《修订对外投资管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》等法律法规和规范性文件要求以及公司章程相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《对外投资管理办法》的部分条款进行修订，具体修订内容详见下表：

原条款	修订后条款
<p>第九条 公司的对外投资必须经董事会审议。达到本规定第十条所定标准的，董事会审议后，还应提交股东大会审议。</p> <p>公司从事证券投资、委托理财、风险投资等投资事项的，董事会或股东大会不得作为将委托理财审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。</p> <p>公司进行委托理财的，……，避免或减少公司损失。</p>	<p>第九条 公司的对外投资必须经董事会审议。达到本规定第十条所定标准的，董事会审议后，还应提交股东大会审议。</p> <p>公司从事二级市场股票投资、风险投资等投资事项的，董事会或股东大会不得将相关审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。</p> <p>公司进行委托理财的，……，避免或减少公司损失。</p>

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

## 议案八： 关于调整独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和内部相关制度的规定，结合公司所处地区及经营情况、同行业上市公司薪酬水平及独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，拟将公司独立董事津贴标准由每人 4 万元人民币/年调整为每人 6 万元人民币/年。

该津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。调整后的独立董事津贴标准自 2021 年 1 月 1 日开始执行。

该议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

2021 年 4 月 30 日

附件 1

# 深圳市财富趋势科技股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉尽责、认真履行职能，贯彻股东大会决议，加强自身建设，推动公司持续健康稳定发展。现就董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

### 一、2020 年度经营情况

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。

报告期内，公司密切关注市场需求变化情况，前瞻性进行产品规划和研发，推动产品创新，不断提高产品质量及服务水平，在继续提升公司证券行情交易系统及维护服务业务市场地位的基础上，加大证券信息服务业务的发展力度，使得公司经营业绩稳步增长。

2020 年公司实现营业收入 273,246,060.15 元，同比增长 21.03%；利润总额 276,748,232.52 元，同比增长 37.51%；实现归属于上市公司股东的净利润为 251,486,368.64 元，同比增长 37.40%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 219,729,833.39 元，同比增长 23.02%；基本每股收益 4.12 元。

### 二、2020 年董事会工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、等法律、法规和规范性文件及《公司章程》及有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。

2020 年度，公司董事会召开了 7 次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，审议的各项议案均获得全体董事表决通过，不存在有董事反对或弃权的情况，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议案
1	第四届董事会第四次会议	2020-2-28	1、《关于授权公司总经理年度对外投资额度的议案》 2、《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》 3、《关于批准经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司〈2017-2019 年度财务报告〉并对外报出的议案》 4、《关于〈公司 2019 年度利润分配的预案〉的议案》 5、《关于〈与财务报表相关内部控制有效性的自我评估报告〉的议案》 6、《总经理 2019 年度工作报告》 7、《董事会 2019 年度工作报告》 8、《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》 9、《关于召开深圳市财富趋势科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》
2	第四届董事会第五次会议	2020-4-29	1、《公司 2020 年第一季度报告的议案》 2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于会计政策变更的议案》
3	第四届董事会第六次会议 (临时)	2020-5-27	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 3、《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》 4、《关于制订〈媒体采访和投资者调研接待办法〉的议案》 5、《关于调整独立董事的议案》 6、《关于调整董事会秘书的议案》 7、《关于变更部分募集资金专用账户的议案》 8、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
4	第四届董事会第七次会议 (临时)	2020-6-29	1、《关于制订〈对外捐赠管理办法〉的议案》



5	第四届董事会第八次会议	2020-8-17	1、《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3、《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》 4、《关于公司2020年半年度利润分配的预案的议案》 5、《关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 6、《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 7、《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》
6	第四届董事会第九次会议	2020-10-29	1、《关于公司2020年第三季度报告的议案》 2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
7	第四届董事会第十次会议（临时）	2020-11-5	1、《关于延长对上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）的投资期限的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020年度，公司董事会主持召开了1次年度股东大会、2次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

## （三）董事会各专门委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《公司章程》、各专门委员会议事规则的相关规定，勤勉尽职，充分发挥各专门委员会的作用，推动了董事会科学决策。

### 1、审计委员会

2020年度，审计委员会共召开三次会议，讨论了公司的财务报表，内审工作报告、募集资金使用等事项。

### 2、提名委员会

2020 年度，提名委员会召开了一次会议，提名伍新木先生、刘炜女士为公司第四届董事会独立董事候选人、提名田进恩先生为公司董事会秘书。

#### （四）独立董事履职情况

2020 年度，公司独立董事忠实地履行其职责，积极参与公司重大事项的决策，认真审议各项议案，利用各自专业知识和经验为公司提供科学合理的决策建议，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了明确的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

### 三、2021 年董事会工作重点

2021 年公司董事会将继续以信息披露为中心，以完善内部控制为基础，勤勉尽责，认真做好董事会日常工作，提升董事会及各专门委员会的规范运作和科学决策水平，规范公司运作，有效完成公司战略决策，努力以良好的业绩回报广大投资者。

#### （一）提升信息披露质量

董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，提高信息披露质量，切实提高公司规范运作水平和透明度。

#### （二）推进募投项目建设，合理利用募集资金

依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《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》《募集资金管理办法》等文件要求，公司将合理审慎地进行资金的分配和使用，按照募投项目的进展有序地推进募投项目建设，进一步加强募集资金存放、使用和管理，实现募集资金的效益最大化。

#### （三）提升公司治理水平

公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、管理层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；同时加强内控制度建

设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

#### （四）聚焦主业

作为国内证券行业企业级产品提供商，公司一直致力于将新一代信息技术与证券行业创新发展进行深度融合，形成相应的产品和技术解决方案，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。公司在 2021 年将继续既定战略并进行部分适应性调整，力争确保 2021 年度经营业绩较 2020 年有所增长，以更好的业绩回报投资者。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 20 日

附件 2

## 深圳市财富趋势科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

2020 年，深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，认真履行监督职责，着重在督促公司规范运作、审议相关议案、强化财务检查监督以及加强职能建设等方面开展工作，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会 2020 年工作汇报如下：

### （一）报告期内监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下：

（1）2020 年 2 月 28 日，召开了第四届监事会第三次会议，因为疫情原因，会议以通讯方式召开。

会议审议通过了《监事会 2019 年度工作报告》《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》《关于批准经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司〈2017-2019 年度财务报告〉并对外报出的议案》《关于〈公司 2019 年度利润分配的预案〉的议案》《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》和《内部控制自我评价报告》。

（2）2020 年 4 月 29 日，于公司会议室召开了第四届监事会第四次会议。

会议审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于会计政策变更的议案》。

（3）2020 年 5 月 27 日，于公司会议室召开了第四届监事会第五次会议。

会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于变更部分募集资金专用账户的议案》。

（4）2020 年 8 月 17 日，于公司会议室召开了第四届监事会第六次会议。

会议审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于公司 2020 半年度利润分配的预案

的议案》《关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》和《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。

(5) 2020年10月29日，于公司会议室召开了第四届监事会第七次会议。会议审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》。

## (二) 报告期内监事会履职情况

监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，采取了多种形式对公司的运作情况、财务情况、关联交易、募资使用等事项进行了认真的跟踪监督检查。

(1) 监事会通过列席董事会会议和出席股东大会，对董事会和股东大会决策程序的合法合规性进行监督，了解公司各项重要决策的形成过程；同时监事利用自身工作性质，随时掌握公司经营运作情况，结合内外消息反馈，履行监事会的知情、监督、检查职能。

监事会认为：报告期内，公司经营过程中的决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定，公司董事会运作规范，内控健全，有效控制了公司的各项经营风险。公司的董事和高级管理人员履职时，均能勤勉尽职，不存在违反法律法规及公司章程等规定或者损害公司及股东权益的行为。

(2) 监事会认真审议了公司的定期报告以及其他财务相关材料，并与财务部门相关人员保持沟通，对于公司财务情况进行了检查和监督。

监事会认为：公司财务制度健全，运作规范，内控制度执行良好有效，定期报告的编制和审核符合法律法规的要求，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司聘任的审计机构出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观、公正。

(3) 监事会通过列席董事会会议对董事会权限范围内审批的关联交易事项进行了有效的监督，同时通过参与公司经营运作，对于日常关联交易进行了了解和检查。

监事会认为：公司经营过程中，对关联交易的审议和决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定，定价公允，程序合规，不存在满足披露要求但未披露的

情形，不存在违反法律法规及公司章程等规定或者损害公司及股东权益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

（4）监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况。

监事会认为：公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，没有发现募集资金违规行为。

### （三）2021 年度监事会工作计划

2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，忠实履行职责，加强公司依法依规运作情况的监督，防范重大风险发生，一如既往地支持配合董事会和管理层依法开展工作，切实维护公司及全体股东的合法权益，进一步提升公司的治理水平。

在履行监督职责的同时，监事会成员将继续加强自身学习，通过参加监管机构及公司组织的相关培训，及时了解和学习最新监管法规要求，努力提高监事会的履职能力、监督检查等工作水平，不断丰富专业知识，做到依法监督、规范运作。

深圳市财富趋势科技股份有限公司监事会

2021 年 3 月 20 日

## 附件 3

## 深圳市财富趋势科技股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众环审字（2021）号无保留意见的审计报告，认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年12 月31日的合并及母公司财务状况，以及 2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 一、主要会计数据和财务指标

## 1、主要会计数据

主要会计数据	2020 年	2019 年	变动幅度
营业收入	273,246,060.15	225,769,240.07	21.03%
归属于上市公司股东的净利润	251,486,368.64	183,031,254.76	37.40%
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%
经营活动产生的现金流量净额	235,039,564.68	164,359,044.71	43.00%
归属于上市公司股东的净资产	2,898,510,979.65	975,258,251.81	197.20%
总资产	3,029,689,477.10	1,075,170,355.56	181.79%

## 2、主要财务指标

主要财务指标	2020 年	2019 年	变动幅度
基本每股收益（元 / 股）	4.12	3.66	0.45
稀释每股收益（元 / 股）	4.12	3.66	0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	3.60	3.57	0.02
加权平均净资产收益率（%）	11.26%	20.35%	-44.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.84%	19.86%	-50.46%
研发投入占营业收入的比例（%）	13.48%	13.34%	1.11%
资产负债率	4.33%	9.29%	-53.41%

## 二、2020年度财务状况、经营成果及现金流量分析

### 1、资产构成及变动情况

科目	2020 年末	2019 年末	变动幅度
货币资金	1,518,575,663.10	977,147,358.93	55.41%
交易性金融资产	165,894,848.00		
应收账款	17,790,037.94	7,613,414.39	133.67%
预付款项	4,008,568.34	3,712,838.08	7.97%
其他应收款	14,251,456.74	12,586,283.71	13.23%
存货	894,800.00		
其他流动资产	1,234,682,730.14	865,564.02	142544.88%
流动资产合计	2,956,098,104.26	1,001,925,459.13	195.04%
其他权益工具投资	53,233,925.99	53,244,112.70	-0.02%
投资性房地产	8,937,554.48	2,483,921.36	259.82%
固定资产	9,939,102.55	17,259,747.82	-42.41%
在建工程	1,251,425.14		
长期待摊费用	91,743.12	152,905.20	-40.00%
递延所得税资产	137,621.56	104,209.35	32.06%
非流动资产合计	73,591,372.84	73,244,896.43	0.47%
资产总计	3,029,689,477.10	1,075,170,355.56	181.79%

主要项目变动原因:

- (1) 货币资金：主要系公司发行新股收到募集资金所致；
- (2) 交易性金融资产：主要系使用自有资金购买理财产品所致；
- (3) 其他流动资产：主要系使用募集资金购买银行结构性存款所致。

### 2、负债构成及变动情况

科目	2020 年末	2019 年末	变动幅度
应付账款	1,031,302.21	135,464.98	661.31%
预收款项	258,196.60	84,064,280.20	-99.69%
合同负债	105,114,069.16		
应付职工薪酬	13,990,808.67	10,938,438.48	27.90%
应交税费	7,768,178.72	3,386,442.06	129.39%
其他应付款	491,310.24	167,000.00	194.20%
流动负债合计	128,653,865.60	98,691,625.72	30.36%
预计负债	1,265,044.75	896,066.76	41.18%
递延所得税负债	1,259,587.10	324,411.27	288.27%
非流动负债合计	2,524,631.85	1,220,478.03	106.86%



负债合计	131,178,497.45	99,912,103.75	31.29%
------	----------------	---------------	--------

主要项目变动原因:

- (1) 合同负债: 主要系执行新收入准则, 将因销售产品及提供劳务而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报所致;
- (2) 应付职工薪酬: 主要系2020年度计提年终奖及其当月工资尚未支付所致;
- (3) 应交税费: 主要系第四季度企业所得税尚未缴纳所致。

### 3、所有者权益结构及变动情况

科目	2020 年末	2019 年末	变动幅度
股本	66,670,000.00	50,000,000.00	33.34%
资本公积	1,769,429,579.28	72,173,321.20	2351.64%
盈余公积	33,335,000.00	25,000,000.00	33.34%
未分配利润	1,025,721,771.09	822,763,509.64	24.67%
归属于母公司所有者权益合计	2,898,510,979.65	975,258,251.81	197.20%

主要项目变动原因:

- (1) 股本: 本期向社会公众公开发行股票人民币普通股16,670,000.00股所致;
- (2) 资本公积: 本期向社会公众公开发行股票人民币普通股股本溢价所致;

### 4、经营成果情况

科目	本期数	上年同期数	变动幅度
营业总收入	273,246,060.15	225,769,240.07	21.03%
营业总成本	46,430,754.06	43,281,792.08	7.28%
其他收益	13,013,559.41	9,739,882.93	33.61%
投资收益	29,592,033.20	9,200,963.75	221.62%
公允价值变动收益	9,361,945.00		
信用减值损失	85,540.70	-127,966.74	-166.85%
营业利润	278,868,384.40	201,300,327.93	38.53%
营业外支出	2,120,151.88	37,528.88	5549.39%
利润总额	276,748,232.52	201,262,799.05	37.51%
所得税费用	25,261,863.88	18,231,544.29	38.56%
净利润	251,486,368.64	183,031,254.76	37.40%
归属于母公司股东的净利润	251,486,368.64	183,031,254.76	37.40%

主要项目变动原因:

- (1) 营业总收入: 主要系报告期内, 公司在提升证券行情交易系统及维护服

务业务市场地位的基础上，同步加大证券信息服务业务的发展力度，使得经营业绩稳步增长。

(2) 营业利润：主要系报告期内公司主营业务稳步增长，且货币资金理财收益增加所致。

#### 5、现金流量情况

科目	本期数	上年同期数	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	235,039,564.68	164,359,044.71	43.00%
投资活动产生的现金流量净额	-2,111,931,920.11	49,260,792.15	-4387.25%
筹资活动产生的现金流量净额	1,672,154,060.44	-52,800,000.00	-3266.96%

主要项目变动原因：

(1) 经营活动产生的现金流量净额：主要系公司营业收入增长，使得收款相应增长所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：主要系使用募集资金购买银行结构性存款所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：主要系公司发行新股收到募集资金所致。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

2021年3月20日