

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

2023 年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析：四、风险因素”部分内容。

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性、准确性、完整性，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 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本130,673,200股，以此计算合计拟派发现金红利104,538,560.00元（含税），现金分红占公司2023年度归属于母公司净利润比例为33.64%，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增52,269,280股，转增后公司总股本增加至182,942,480股。在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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。公司2023年利润分配方案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 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	不适用

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	梅映雪
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

公司是国内证券行情交易系统软件和证券信息服务的重要供应商，主要业务包括软件销售、维护服务和证券信息服务。面向证券金融机构，公司提供包括软件销售、软件维护服务和证券信息服务的综合解决方案；面向互联网和个人证券投资用户，公司提供包括行情、资讯和金融数据的证券信息服务。

1. 软件产品

公司的软件产品包括行情分析系统、证券交易系统、智能服务系统等；行情分析系统覆盖国内外证券交易所、期货交易所、指数公司等，并根据投资者需求持续支持更多市场的行情；证券交易系统覆盖国内绝大多数证券公司交易通道、港股市场通道，满足国内投资者交易需求；智能服务系统覆盖基于知识库、行情、资讯和金融数据库的客服系统、投顾服务系统、投研系统等。

软件产品构成包含客户端软件和服务器端软件。客户端表现形式包含 PC 终端（Windows 终端、Mac 终端、信创桌面终端）、移动终端（Android、iOS、HarmonyOS 等系统）和 Web 终端等多种展现形式，秉承“统一后台，多种终端”的架构理念，各终端共用一套后台服务器软件系统与技术，可以有效节省资源，提高开发运营效率，便于业务创新拓展。

2. 维护服务

公司的软件维护服务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。公司向证券公司等机构客户提供的软件产品在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，保障客户的使用体验。

3. 证券信息服务

证券信息服务业务包括授权行情服务和金融数据服务，满足机构或者个人客户对行情揭示和分析、金融数据增值服务及个性化服务的需求。

公司授权行情服务包括两方面：一是通过金融终端提供授权行情展示服务，即根据交易所或指数公司的行情经营许可业务相关规定，提供基于上交所、深交所、北交所、香港交易所、全球行情等的终端，二是面向具备交易所行情授权的机构提供数据转发服务。

公司金融数据服务包括提供基于云计算、人工智能技术和可视化平台的短线宝、

扫雷宝、智能问答、热点专题、专项分析、行业和宏观分析等金融数据服务。

(二) 主要经营模式

1. 盈利模式

公司的盈利模式主要分为软件产品销售业务、维护服务业务和证券信息服务业务三种。

(1) 软件产品销售业务

在证券机构软件销售和服务业务模式下，公司可为证券公司等机构客户提供证券软件产品、软件维护的综合解决方案，通常与其签订软件产品采购及维护服务合同，以保障售后服务的完整性。

(2) 维护服务业务

公司向证券公司等机构客户提供的软件产品在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，并长期提供维护服务。

(3) 证券信息服务业务

在证券信息服务业务模式下，用户可通过公司官网或 APP 应用商城下载免费版软件体验基础功能，通过手机号、微信、QQ 等多种方式注册通达信帐号，在登录后使用更多的功能及服务。

证券信息服务收费终端主要分为基础行情、专业研究、高端决策三大类。基础行情终端注重基于通达信证券行情交易系统软件的基础信息揭示服务；专业研究终端注重基于云计算和可视化平台提供的衍生数据与深度数据的内容服务；高端决策终端基于专业版终端，额外提供历史数据回测、实时数据监测和信号输出等高级功能，使客户端数据更加个性灵活，有助于辅助投资者投资决策。证券信息服务收费产品收费形式包括月度、年度形式付费，部分增值功能支持按计算资源梯度付费。

2. 销售模式

公司软件产品和服务销售采取直接销售的方式。直销模式的优点在于能够减少中间环节，迅速反馈客户意见与需求，有助于增强客户黏性和企业战略的快速调整。

公司软件产品和维护服务销售采用 B2B 模式。公司配备了专业的销售与服务团队，主要负责售前客户需求分析、商务谈判、招投标环节、软件产品的安装、调试、维护、技术咨询及人员培训等售后工作。

公司证券信息服务销售采用线上销售模式，用户通过公司官方网站、公司 APP 等渠道在线向公司提交购买产品的订单。公司始终秉承“以客户需求为中心”的营销理念，致力于为客户提供专业、高效、稳定、实用的产品及服务。

3. 采购模式

作为证券信息服务供应商，公司需要对证券行情数据及市场资讯信息进行采购，主要是由公司直接与各金融信息供应商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。各类金融信息提供商位于证券信息服务业产业链的上游，包括各交易所的专属信息发布机构和其他专业研究、咨询机构，例如上交所、深交所、北交所、中国金融期货交易所等，同时包括其他资讯及数据公司。为保证公司证券信息服务质量，公司对供应商进行统一管理，主要考察供应商的资质实力、数据质量和售后服务方面，经数据部验证通过后确定合格供应商名录，并持续跟踪评级予以更新。另外，公司技术研发工作所需要采购的电脑软硬件、网络设备等工具，主要是由公司

向供应商直接购买。

(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) 行业的发展阶段、基本特点

根据国民经济分类标准，公司属于软件与信息技术服务业，具体细分为面向证券金融行业的软件开发和互联网信息服务。因此，影响行业发展的因素主要集中在软件信息技术行业和证券金融行业两方面。在软件行业方面，影响因素主要有宏观环境、产业政策、技术革新等；在金融行业方面，影响因素主要有资本市场业务创新、监管环境和行业景气度等。金融科技发展水平的提高、证券行业政策监管导向等都将影响行证券软件与信息技术服务业的发展，通过及时了解相关行业动向与把握新机遇，有助于证券软件与信息技术服务业打开新的市场空间。

1.国家高度重视数字经济与软件行业发展

软件与信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。报告期内，我国软件和信息技术服务业运行态势持续向好，软件业务收入连续保持两位数增长，利润总额增势明显。从总体运行情况来看，数据显示，2023年，我国软件业务收入123258亿元，同比增长13.4%；软件业利润总额14591亿元，同比增长13.6%。其中，信息技术服务收入81226亿元，同比增长14.7%，高出全行业整体水平1.3个百分点，占全行业收入比重为65.9%；云服务、大数据服务共实现收入12470亿元，同比增长15.4%，占信息技术服务收入的15.4%，占比较上年同期提高0.5个百分点。2023年，软件产品收入29030亿元，同比增长11.1%，增速较上年同期提高1.2个百分点；信息安全产品和服务收入2232亿元，同比增长12.4%，增速较上年同期提高2.0个百分点。（来源：工业和信息化部）

党和国家高度重视数字经济的发展，将其上升为国家战略。党的二十大报告明确指出，要加快建设数字中国，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出了包括大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链在内的数字经济七大重点产业，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。2022年12月19日，《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》对外公布。加快构建数据基础制度，充分发挥我国海量数据规模和丰富应用场景优势，激活数据要素潜能，做强做优做大数字经济，增强经济发展新动能，构筑国家竞争新优势。在数字化转型大势下，软件开发和信息技术作为推动数字化转型的必要支撑和推手，软件产业将不断发展壮大，公司所处的金融信息服务行业前景持续向好。

在构建数字中国的国家战略之下，金融业已经开始了金融科技与金融数字化场景运营体系融合应用的积极探索，不断加大对信息技术方面的投入。2023年6月9日，中国证券业协会发布了《证券公司网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》，鼓励有条件的证券公司在2023-2025三个年度信息科技平均投入金额不少于上述三个年度平均净利润的10%或平均营业收入的7%，并保持稳定的资金投入。

2.产业政策强调技术创新和补足关键基础软件短板

《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出围绕软件产业链，加速“补短板、锻长板、优服务”。首先强调了补足关键基础软件短板，包括突破全内存高速数据引擎、高可靠数据存储引擎、分布式数据处理与任务调度架构、大规模并行图数据处理等关键技术。推动高性能数据库在金融、电信、能源等重点行业关键业务系统应用，进而提出前瞻布局新兴平台软件，加快培育云计算、大数据、人工智能、区块链等领域具有国际竞争力的软件技术和产品。《金融科技发展规划（2022—2025年）》（银发[2021]335号）指出以加强金融数据要素应用为基础，将数字元素注入金融服务全流程，注重金融创新的科技驱动和数据赋能。面向金融等行业，推动智能信息技术服务平台的建设应用，构建智能服务体系。

3. 技术革新为行业发展提供有力支持

当前，以大数据、云计算、人工智能等技术为核心的新一轮科技革命正在加速推动全球经济向信息化、数字化、智能化演进。传统业务模式、技术应用以及产品服务模式发生重大变革。当前生成式人工智能（AIGC）正经历一个渗透率快速提升的阶段，为行业发展打开全新的成长空间。深度学习带来的科技革命将产生巨大的经济价值，技术革新为互联网金融信息服务企业通过掌握前沿科技获得持续竞争优势提供了重要支持。

2023年12月11日，中央经济工作会议强调“要大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展”。相关产业政策的推出，将进一步促进人工智能技术的进步和加快产业化发展，为公司持续推进证券信息服务智能化升级，加快培育人工智能产业生态进一步提供良好的政策与宏观环境。

4. 监管促进行业健康发展

国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》指出支持市场主体依法合规开展数据采集，聚焦数据的标注、清洗、脱敏、脱密、聚合、分析等环节，提升数据资源处理能力，培育壮大数据服务产业。同时要求依法依规做好网络安全审查、云计算服务安全评估等，有效防范国家安全风险。进一步强化个人信息保护，规范身份信息、隐私信息、生物特征信息的采集、传输和使用，加强对收集使用个人信息的安全监管能力。

随着相关国家政策和法律法规的发布，将逐步加强对证券软件和信息服务行业的健康发展进行指导和规范，有利于证券软件和信息技术服务行业健康发展。

（2）主要技术门槛

公司所处的证券软件和信息技术服务业属于典型的技术密集型行业，涉及证券、期货、期权、外汇、软件、硬件、安全等多学科领域，是多门类跨学科知识的综合应用，具有较高的技术门槛。金融行业与软件行业的融合日益紧密，新一代信息技术在金融行业的应用日益广泛和深入。随着证券金融行业的业务创新、产品创新和金融工具的不断丰富，相应的软件产品日益复杂和精细，软件公司必须适时对现有技术和产品进行迭代升级以满足证券市场需求。同时，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，证券金融行业应用软件产品具备技术更新快、产品迭代周期短的特点。因此，证券软件和信息技术服务业要求企业具备较强的技术开发和创新能力，能够满足金融证券行业对软件信息技术的新需求。

企业在已积累的核心技术上实现创新的能力，以及捕捉未来更精细化的市场需求、

及时准确把握技术发展趋势、保持技术支持的配套更新和创新的可持续发展能力将成为影响企业核心竞争力和持久发展的重要因素。

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软件和信息技术服务，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。公司是国内证券行情交易系统软件和证券信息服务的重要供应商。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。

在证券软件领域，公司主要产品面向证券公司信息系统前台应用领域。在当前市场环境下，业务创新、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软件和信息技术服务供应商数量较为有限。投资者受使用习惯、系统安全性、稳定性以及系统升级维护复杂度等因素的影响，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，仅包含同花顺、大智慧等。相较于竞品公司，我司更加注重于面向国内证券公司等企业级客户，对其提供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，通过持续完善服务体系组织建设、客户及渠道拓展以及不断夯实公司品牌竞争力，获得了良好的口碑和稳定的市场。

在证券信息服务领域，业务细分包括证券行情信息服务、证券财经资讯业务等。同行业竞争公司均在其所专长的细分领域具有相对优势，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。随着可视化终端技术、云计算、人工智能等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结构化数据、回测分析和决策分析等多层次的服务，证券信息服务产品将会呈现多元化、个性化、智能化等特点。公司深耕证券信息服务行业，在证券信息服务的数据资源、产品研发和技术创新等方面具有一定程度的积累和优势，通过免费客户端来培育增值业务客户，预期未来能够实现一定的客户规模增长。

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

数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》中指出，增强网络安全防护能力，加快发展网络安全产业体系，促进拟态防御、数据加密等网络安全技术应用。

金融科技赋能证券行业蓬勃发展。随着计算机和互联网技术的发展及应用日趋深入，尤其是人工智能、大数据和云计算等关键领域的技术日新月异，关键技术的突破改变了人们的生产和生活方式。2023年初以来，OpenAI推出的ChatGPT深刻的影响了金融科技领域发展的动向，产业内公司在训练各模型的基础上，计划将自身打造成AI赋能的公司。金融科技行业的从业机构都在积极寻找新技术与业务场景的结合点，未来有可能出现影响金融科技行业格局的产品和服务，甚至推动整个证券行业的范式转变。

今年以来，中国特色现代资本市场建设进一步提速，全面深化改革纵深推进。尤其随着2023年2月全面注册制改革的正式启动，资本市场高质量发展翻开崭新篇章。

围绕落实全面注册制改革这一工作重心，证监会等相关部门已全面统筹推进了提高上市公司质量、完善常态化退市机制、优化多层次资本市场建设、健全证券执法司法体制体制和投资者保护体系等资本市场全要素、全链条改革，让发行上市全过程更加规范透明可预期，增强服务实体经济和科技创新能力资本市场基础制度与法治保障体系建设渐趋完备。制度型双向开放稳步扩大，为深化境内外资本市场互联互通，监管层面陆续出台了拓宽境内外市场互联互通范围、优化中欧互联互通机制、深化内地与香港资本市场合作、提升境外资金投资内地便利度等扩大开放的务实举措。

未来，证券行业将会不断涌现出更多的新产品、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也为证券信息服务业务的创新发展奠定了基础。在新一轮科技革命和产业变革的背景下，金融科技的蓬勃发展，人工智能、大数据、云计算、物联网等信息技术同金融业务的深度融合皆会为金融发展提供源源不断的创新活力。

根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示，截至 2023 年 12 月，我国网民规模达 10.92 亿人，较 2022 年 12 月新增网民 2480 万人，互联网普及率达 77.5%。中国证券登记结算有限责任公司发布的统计月报显示，截至 2023 年 8 月底，证券投资者数达到 221,415,800 户，较 2022 年 12 月底增长 4.37%，其中自然人投资者 220,880,300 户。互联网用户和证券投资者基数在持续扩大，为证券信息软件和信息技术服务提供了广阔的市场空间。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年		本年比上年 增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	3,635,884,577.99	3,367,689,952.29	3,367,280,516.87	7.96	3,273,993,286.40
归属于上市公司股东的净资产	3,432,269,127.55	3,167,727,147.63	3,167,710,257.13	8.35	3,105,385,477.53
营业收入	434,670,761.74	321,467,652.75	321,467,652.75	35.21	326,317,681.40
归属于上市公司股东的净利润	310,715,497.03	153,552,018.68	153,574,774.58	102.35	281,695,918.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	291,799,733.68	211,708,917.56	211,731,673.46	37.83	237,232,292.46
经营活动产生的现金流量净额	238,061,234.49	200,534,039.58	200,534,039.58	18.71	245,245,888.99
加权平均净资产收益率(%)	9.43	4.91	4.91	增加4.52个百分点	9.43
基本每股收益(元/股)	2.38	1.18	1.18	101.69	2.16

稀释每股收益 (元/股)	2.38	1.18	1.18	101.69	2.16
研发投入占营业收入的比例 (%)	17.36	22.02	22.02	减少4.66个百分点	16.28

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	65,083,971.38	82,331,336.76	101,221,365.31	186,034,088.29
归属于上市公司股东的净利润	56,166,595.78	62,561,953.62	79,453,051.97	112,533,895.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,641,182.62	53,272,155.16	69,050,820.81	127,835,575.09
经营活动产生的现金流量净额	37,749,535.25	35,100,671.71	67,430,953.03	97,780,074.50

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)		14,298						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		14,711						
截至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						
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)		0						
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(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 条件 股份 数量	包 含 转 融 借 出 股 份 限 售 股 份 数	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
黄山	25,474,268	89,159,938	68.23	0		无	0	境内 自然 人

黄青	192,250	1,027,875	0.79	0		无	0	境内自然人
张丽君	280,770	982,695	0.75	0		无	0	境内自然人
田进恩	280,770	982,695	0.75	0		无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	341,768	697,075	0.53	0		无	0	境外法人
兴业银行股份有限公司—南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	625,980	625,980	0.48	0		无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	523,670	523,670	0.40	0		无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—博时上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金	402,570	402,570	0.31	0		无	0	其他
慕磊声	163,614	385,168	0.29	0		无	0	境内自然人
广发证券股份有限公司—鹏华上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金	325,793	325,793	0.25	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	无							

存托凭证持有人情况

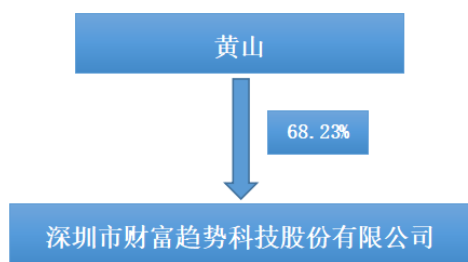
适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

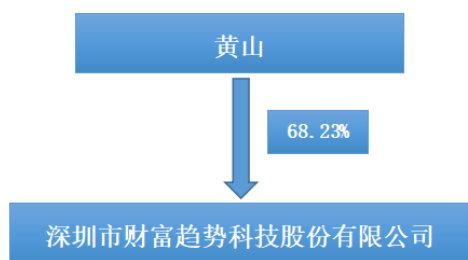
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业总收入 434,670,761.74 元，同比增长 35.21%；实现归属上市公司股东净利润 310,715,497.03 元，同比增长 102.35%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 291,799,733.68 元，同比增长 37.83%；本报告期，研发费用支出 75,443,229.58 万，较上期增加 6.57%。

报告期内，公司作为国内证券行情交易系统软件和证券信息服务的重要供应商，抓住行业机遇，加快各产品线研发工作，积极推进国产商业密码相关信息安全类系统和部分信创产品在各大券商部署上线，使得本报告期各个主营业务模块营业收入均较上期增长。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用