

# 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行各项决议，积极开展工作，保障公司规范运作。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度总体经营情况

2023 年度，公司经营紧紧围绕金融科技发展方向前行，主营业务继续聚焦为金融机构的资产管理和资产托管业务提供信息化系统解决方案的应用软件及增值服务，目前已向包括银行、基金、证券等全国 400 多家金融机构提供了专业的信息化系统建设综合解决方案。公司在金融机构的中后台信息化系统提供系统产品和服务解决方案的业务领域，持续保持较高的市场占有率，有关产品业务部门的核心经营指标保持良好发展趋势。报告期内公司主要的经营活动：

#### 1、资产管理系统业务板块

2023 年随着国内外经济环境的复杂变化，资管行业面临着前所未有的挑战与机遇。但是无论是政策出台，还是资管行业自身抵御风险能力建设，均取得不错成绩，并在全球资管市场承压下，保持了规模的正增长。

2023 年公司继续巩固资产管理业务产品线在市场中的高占有率地位以及优异的核心经营指标，并持续稳定和优化核心能力以提供更加精确的专业服务。截止 2023 年底，公司资管核算产品线已服务超过 200 家资管公司用户，其中公募基金规模排名前 50 的机构，系统占有率超过 80%，并在排名前 20 的机构中进一步提升系统占有率达到 95%；在保持传统市场稳定的情况下，公司针对保险资管行业进行了重点突破，针对保险资管行业，截止 2023 年底系统占有率已经超过 50%，排名前 10 的保险资管机构中系统占有率进一步提升到 90%。

公司目前在资产管理业务的各个环节都研发了相应的软件系统产品，其中在中后台运营领域的系列软件产品具有较强的竞争优势。公司将对相关软件产品在新的技术平台上不断升级优化，从而继续保持竞争优势，取得更大的市场份额，稳步提高相关产品核心经营指标，持续对公司未来的成长将起到保障作用。2023年度资产管理业务相关事业部营业收入占公司总体营业收入比例超过 35%，有关核心经营指标在同业中也处于较高水平。

在产品能力创新方面，2023 年度推出的资管新产品的实用性和效能也获得行业客户的高度认可，例如利用 OCR 技术以及邮件分拣功能的“智录易捷”，将非标准格式的业务资料高效转化为可编辑的数字格式，显著提升了金融机构在处理非标准数据工作上的效率和精确性。同时围绕加强监管的市场要求，推出了新一代的运营风险管理系统，有效帮助资管客户降低后台运营业务风险，实现大规模、多业态作业背景下的精细化管理，提高运营质量与效率，已经实现多家客户的落地，未来可以进一步带来新的市场份额。

在重要的监管政策落地保障方面，2023 年公司产品团队通过专业能力以及落地交付的高效率，助力股票全面注册制、港股通新增交易日历优化、公募基金新固收指引、证券期货经营机构私募资产管理业务管理业务、北交所新股发行上市优化、北交所信用债、北交所独立代码段一期、H 股全流通、深交所债券交易规则实施三期、“让利型”基金业务、转融通证金接口优化、上交所债券借贷等行业重要创新和变更顺利开展，得到了行业客户的高度认可，充分显示了公司产品和服务能力和市场地位。

2023 年，信创在资管行业内从周边系统，一般业务系统逐渐向核心业务系统加速实施。公司资管业务条线包含运管，估值，资金等产品完成了国产软硬件的全栈适配支持，并与华为，南大通用，达梦等主流技术企业形成了深度合作关系，从数据库，服务器，操作系统等共计取得了信创认证 300 多项。并在多家银行，保险，基金等机构实现了实施上线。

2023 年也是人工智能发展元年，随着 ChatGPT 等大模型爆火出圈，AI 热潮席卷全球。公司紧跟市场发展趋势，在战略规划部的统筹下，依托于企架方法论，

对资管估值业务产品线的进行了技术规划，同时确立了系统未来三到五年的转型目标，强化“数据”+“业务”+“AI”互相成就的理念，以数据为中心、业务为核心、AI为场景的理念，形成核心业务系统的有效闭环，借助AI的能力反哺数据及业务持续迭代演进，丰富估值报告、财务管理、监管报送、头寸管理、运营监控等业务场景应用

## 2、资产托管系统业务板块

公司是中国金融托管行业最大的运营产品和综合系统技术服务提供商，2023年度托管业务相关事业部营业收入和回款现金流水平持续取得稳定业绩增长。

公司作为资产托管系统领域的深耕者，凭借二十余年的丰富经验和对行业的深入理解，能够准确地识别和评估业务风险。基于对行业的深入了解和对用户需求的精准把握，2023年成功推出了资产托管“内控平台”综合解决方案。“内控平台”以“建、管、评”三大核心体系为基础，构建了完善的内控指标体系，通过数据梳理并紧密结合实际业务场景和监管合规要求制定指标规则库，致力于提供高效的风险防控能力和运营支持服务，确保各类托管业务稳定、有序地发展。

2023年托管业务条线确立了“人工智能+”战略，在系统自动化能力之上向智能化转型，围绕生产运营，从源头治理进行渠道整合，深入挖掘智能化场景。托管部门需要处理大量的业务数据，传统的数据处理方式不仅效率低下，而且容易出错，无法满足托管部门对精准、高效的数据分析处理需求。通过人工智能技术可以提高数字化运营能力，优化业务流程，降低运营成本，提高业务处理效率。已落地“数据归集”、“业务分类”、“多样本行情提取”、“非公募报告复核”等八种场景，助力托管部门可以更好地应对市场变化和客户需求，推动业务的创新和发展。

在重要的政策监管方面，托管条线形成专业的解决方案向市场推广了银行间债券多级托管系统 V2.0、沪深港通交易日历、沪深交易所债券借贷、跨沪深港京美 ETF、基金通平台、A股全面注册制、新固收指引等行业性创新模块，紧跟行业政策刚性变化，通过行业最专业的服务，满足托管客户对于金融市场政策

变化的及时性需要，提升托管产品对于政策变化的敏感度，提升产品业务支撑完善度，保障金融行业客户按要求平稳落地政策。

在信创领域，资产托管系统完成与国内主流软硬件的适配工作，确保系统具备生产级的稳定运行能力。此举不仅为托管行业提供了多样化的信创技术支持，并能够一定程度上满足不同客户的技术选型需求。我们致力于在托管行业中继续保持领先地位，引领行业技术革新，为信息技术创新发展贡献力量。

报告期内，公司实现营业收入 1,592,143,388.62 元，比上年同期增长 15.99%；归属于上市公司股东的净利润 67,636,077.76 元，比上年同期增长 9.98%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 54,261,262.19 元，比上年同期减少 11.25%。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议。董事会的召开均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体情况如下：

会议届次	会议时间	议案内容
第五届董事会第六次会议	2023/2/8	《关于〈2022 年 9 月 30 日内部控制自我评价报告〉的议案》
		《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》
		《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第七次会议	2023/4/25	《关于〈2022 年年度报告〉和〈2022 年年度报告摘要〉的议案》
		《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
		《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》
		《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
		《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
		《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
		《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
		《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
		《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
		《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》
		《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
第五届董事会	2023/5/8	《关于符合向特定对象发行股票条件的议案》

第八次会议		《关于增加募投项目实施主体的议案》
		《关于 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》
		《关于 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
		《关于 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
		《关于 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
		《关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
第五届董事会第九次会议	2023/8/14	《关于<2023 年半年度报告>和<2023 年半年度报告摘要>的议案》
第五届董事会第十次会议	2023/10/17	《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个限售期可解除限售的议案》
		《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
		《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
		《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
		《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十一次会议	2023/10/25	《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
第五届董事会第十二次会议	2023/12/08	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
		《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
		《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》
		《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十三次会议	2023/12/18	《关于豁免公司第五届董事会第十三次会议通知期限的议案》
		《关于推举并授权董事李跃峰先生代为履行公司法定代表人、董事长职责的议案》

## 2、对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，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，确保股东大会决议得到有效的实施。

### 3、董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，在报告期内，各委员会依据公司章程和议事规则行使职权和审议事项，促进了公司规范运作和科学管理。

### 4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》及相关法律、法规等有关规定的要求开展工作，一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面运用其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。

## 三、2024 年公司发展战略和规划

### （一）行业发展趋势

中央金融工作会议明确提出“在当前和今后一个时期，以加快建设金融强国为目标”，是要实现金融强国目标就必须推动金融科技高水平发展。一是金融科技以成为金融业新质生产力的关键要素为目标，进一步提升内在创新能力，聚焦金融业重大问题技术攻坚，推动金融业主体成为技术创新主体，丰富金融科技的内涵，让科技真正成为金融业高质量发展的关键生产力。二是金融科技引擎作用将进一步发挥，把握金融服务实体经济这一本质要求，精准支持金融强国重点领域，尤其是围绕科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融，更多将金融科技手段嵌入产品服务中，助力做好“五篇大文章”，为经济社会高质量发展提供金融支撑。2023 年 12 月，国家数据局等部门出台《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026 年）》，聚焦工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务等 12 个行业和领域，明确发挥数据要素价值的典型场景，推动激活数据要素潜能。从长远来看，中国金融行业将在国家金融政策的支持下，继续发展壮大，为中国经济提供更加有力的支持。而随着经济变革的不断深入，金融行业将会发生更多的变化，不断完善服务体系，提升服务能力，以更好地为实体经济的发展服务。

因此，在国家产业政策支持、加强金融安全的要求，技术驱动产业升级等影响下，金融行业在信息化建设方面的投入将持续增长，金融软件技术开发和服务业务的发展必将有更加广阔的市场空间。

## （二）公司发展战略

公司发展战略坚定聚焦为金融机构的资产管理和资产托管业务提供信息化系统解决方案的应用软件及增值服务，全力贯彻金融科技发展，不断进行金融科技智能化应用的探索和实践，运用云计算、大数据、人工智能、微服务等先进技术赋能金融机构，助力客户实现金融数字化转型升级。

1、以资产管理系统和资产托管系统两条产品线为主线，进行产品整合和创新，持续加大研发投入，推出全新的资产托管和资产管理信息系统解决方案，加强前中台建设，并加强其市场化应用和产业化发展，以满足不同金融企业跨界经营和混业经营及创新业务开展的需要，持续保持在行业中的领先地位和竞争优势，巩固在行业中的品牌地位。

2、加强对新一代信息技术等前瞻性技术研究，持续加大对微服务技术架构的研发和大数据、云计算、人工智能等新技术的应用研发，结合现有优势领域，赋能行业形成新的行业生态，为公司金融科技的发展提供技术支撑。

3、开展基于云原生微服务生态体系的建设，搭建“大中台运营能力”体系，实现以技术和业务能力相结合快速赋能行业用户，构建一种全新的行业运作模式，即行业大中台运营服务。通过“中台能力”建设，公司充分满足市场客户金融科技转型，数据驱动的诉求。

4、在金融科技战略指引下，赢时胜致力于加强金融信息化创新应用技术研究和落地应用，与华为、腾讯、阿里、达梦、东方通等厂商建立战略合作关系，凭借与多家生态伙伴的务实合作与深入实践，对信息化创新应用建设的核心部件运用积累深度的适配经验。

特此报告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日