

深圳四方精创资讯股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将董事会 2019 年度工作报告如下：

一、2019 年度公司整体经营情况

报告期内，在公司董事会的正确领导以及全体员工共同努力下，紧密围绕 2019 年度经营计划和目标，积极推进各项工作，不断以上市公司规范性要求建立健全管理制度，加强内部控制，本着持续、稳健的发展经营方针，发挥开拓创新、从严求实、服务客户的精神，基本达成了公司制订的年度工作目标。

（一）报告期经营业绩具体情况如下：

1、合并资产负债表

单元：人民币元

资产	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	526,922,052.54	534,347,564.35
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	175,895,620.78	193,508,351.03
应收账款融资	-	-
预付款项	4,703,880.25	4,482,111.97
其他应收款	3,999,241.41	4,472,103.38
其中：应收利息	-	1,375,451.60
应收股利	-	-
存货	5,983,550.99	5,852,198.13
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	5,937,258.35	4,668,278.73
流动资产合计：	723,441,604.32	747,330,607.59
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	88,579,565.00

深圳四方精创资讯股份有限公司

深圳市南山区科技中二路深圳科技园 12#楼 402、深圳软件园（2 期）13 栋 302 室

电话：0755-86336133 传真：0755-86319197 网址：http://www.formssi.com

其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	48,393,395.82	48,095,753.10
其他权益工具投资	54,841,508.99	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	302,285,456.43	285,952,429.70
在建工程	19,379,842.84	30,887,754.50
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	31,748,992.45	29,172,094.30
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,162,947.99	2,351,029.35
递延所得税资产	12,410,712.84	823,621.89
其他非流动资产	2,747,480.86	-
非流动资产合计：	473,970,338.22	485,862,247.84
资产总计：	1,197,411,942.54	1,233,192,855.43
负债及股东权益	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	222,430.90	566,782.47
预收款项	120,244.66	338,122.03
应付职工薪酬	55,106,909.37	66,918,346.66
应交税费	3,515,328.45	2,504,426.70
其他应付款	33,652,798.98	106,558,162.68
其中：应付利息	-	-
应付股利	817,262.64	1,897,336.86
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计：	92,617,712.36	176,885,840.54
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-

长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	2,358,612.83	2,102,469.18
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计:	2,358,612.83	2,102,469.18
负债合计:	94,976,325.19	178,988,309.72
股东权益:		
股本	188,968,261.00	194,282,079.00
其他权益工具	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	536,524,182.26	595,996,446.74
减: 库存股	31,647,375.64	104,047,153.71
其他综合收益	-26,059,111.75	1,895,202.84
专项储备	-	-
盈余公积	68,246,921.37	58,410,201.45
一般风险准备	-	-
未分配利润	366,402,740.11	307,667,769.39
归属于母公司股东权益合计	1,102,435,617.35	1,054,204,545.71
少数股东权益	-	-
股东权益合计:	1,102,435,617.35	1,054,204,545.71
负债和股东权益总计:	1,197,411,942.54	1,233,192,855.43

2、合并利润表

单位: 人民币元

项 目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	525,558,672.81	487,816,568.83
其中: 营业收入	525,558,672.81	487,816,568.83
利息收入	-	-
二、营业总成本	431,579,743.07	422,382,812.68
其中: 营业成本	266,180,762.88	296,668,303.89
税金及附加	1,498,166.10	1,065,202.97
销售费用	3,359,319.17	2,393,949.15
管理费用	86,717,043.61	57,742,008.94
研发费用	84,315,394.86	75,321,614.94
财务费用	-10,490,943.55	-10,808,267.21
其中: 利息费用	-	-
利息收入	8,854,527.61	6,441,627.14
加: 其他收益	6,622,552.23	-

深圳四方精创资讯股份有限公司
 深圳市南山区科技中二路深圳科技园 12#楼 402、深圳软件园（2 期）13 栋 302 室
 电话: 0755-86336133 传真: 0755-86319197 网址: <http://www.formssi.com>

投资收益（损失以“－”填列）	549,118.73	5,037,730.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	549,118.73	2,897,730.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	316,243.39	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-2,778,775.44
资产处置收益（损失以“－”填列）	20,516.93	-
三、营业利润	101,487,361.02	67,692,711.26
加：营业外收入	2,566,058.63	4,399,233.04
减：营业外支出	30,317.32	1,027,062.73
四、利润总额	104,023,102.33	71,064,881.57
减：所得税费用	7,784,463.77	2,260,499.63
五、净利润	96,238,638.56	68,804,381.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	96,238,638.56	68,804,381.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	96,238,638.56	68,804,381.94
1.少数股东损益	-	-
2.归属于母公司股东的净利润	96,238,638.56	68,804,381.94
六、其他综合收益的税后净额	5,776,454.91	2,917,462.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,776,454.91	2,917,462.52
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	5,053,421.90	-
1、其他权益工具投资公允价值变动	5,053,421.90	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	723,033.01	2,917,462.52
1、外币财务报表折算差额	723,033.01	2,917,462.52
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	102,015,093.47	71,721,844.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,015,093.47	71,721,844.46
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

八、每股收益		
(一)基本每股收益	0.50	0.35
(二)稀释每股收益	0.50	0.35

3、合并现金流量表

单元：人民币元

项 目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	555,382,468.46	498,994,673.11
收到的税费返还	-	3,745,610.55
收到其他与经营活动有关的现金	17,591,116.08	10,699,746.00
经营活动现金流入小计	572,973,584.54	513,440,029.66
购买商品、接受劳务支付的现金	12,758,417.94	60,715,670.41
支付给职工以及为职工支付的现金	388,099,277.83	330,025,184.19
支付的各种税费	16,294,933.15	10,944,942.90
支付的其他与经营活动有关的现金	36,542,037.53	32,459,572.03
经营活动现金流出小计	453,694,666.45	434,145,369.53
经营活动产生的现金流量净额	119,278,918.09	79,294,660.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	250,000.00	2,140,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	85,723.12	7,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	335,723.12	2,147,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	27,767,407.57	40,550,565.40
投资所支付的现金	-	25,469,565.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	27,767,407.57	66,020,130.40
投资活动产生的现金流量净额	-27,431,684.45	-63,873,130.40
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	-	6,574,320.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-

深圳四方精创资讯股份有限公司
 深圳市南山区科技中二路深圳科技园 12#楼 402、深圳软件园（2 期）13 栋 302 室
 电话：0755-86336133 传真：0755-86319197 网址：http://www.formssi.com

发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	6,574,320.00
偿还债务所支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28,747,022.14	26,497,599.73
其中：子公司支付给少数股东的股利和利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	73,559,472.84	6,887,828.80
筹资活动现金流出小计	102,306,494.98	33,385,428.53
筹资活动产生的现金流量净额	-102,306,494.98	-26,811,108.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	723,959.47	1,356,923.15
五、现金及现金等价物净增加额	-9,735,301.87	-10,032,655.65
加：期初现金及现金等价物余额	532,254,964.35	542,287,620.00
六、期末现金及现金等价物余额	522,519,662.48	532,254,964.35

二、董事会会议情况

（一）董事会会议召开情况

2019 年公司董事会共召开 6 次会议，具体如下：

1、2019 年 3 月 8 日，公司召开了第三届董事会第十次会议，7 名董事全部出席了会议，审议通过了《关于免去罗川先生公司副总经理的议案》、《关于聘任钱志峰先生为公司副总经理的议案》。

2、2019 年 4 月 9 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，7 名董事全部出席了会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

3、2019 年 4 月 23 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，7 名董事全部出席了会议，审议通过了《关于审议 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于审议 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于审议 2018 年度总经理工作报告的议案》、《关于审议 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于审议 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于审议 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于审议 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于审议公司〈2019 年第一季度报告〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于回购注销 2015 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票

的议案》、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》、《关于提请召开深圳四方精创资讯股份有限公司 2018 年度股东大会的议案》。

4、2019 年 8 月 29 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，7 名董事全部出席了会议，审议通过了《关于审议〈2019 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于审议〈2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》。

5、2019 年 10 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，7 名董事全部出席了会议，审议通过了《关于审议公司〈2019 年第三季度报告〉的议案》。

6、2019 年 12 月 17 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，7 名董事全部出席了会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于提请召开深圳四方精创资讯股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司 2019 年 5 月 17 日召开了 2018 年度股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织进行实施。

截至报告期末，2019 年召开的所有股东大会议案已全部完成。

三、2020 年董事会工作安排

1、持续完善公司治理结构，提升公司管理水平

董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》精神，本着诚实信用的原则，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。

2、完善专门委员会运作

按照上市公司的要求，公司将完善董事会各专门委员会的设置和运作，通过专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会的决策效率。公司还将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加监管部门和深交所组织的各项法律法规、规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性。

2019 年度，公司董事会认真履行了《公司法》等法律、法规和《公司章程》所赋予

的职责，严格执行了股东大会决议，各位董事勤勉尽职，为公司科学决策和规范运作做了大量的工作，在此向各位董事表示衷心的感谢！

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
2020年3月30日