深圳四方精创资讯股份有限公司

2018 年度财务决算报告

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 12 月 31 日的资产负债表、2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将 2018 年度公司决算情况报告如下：

一、2018 年度经营业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 487,816,568.83 元，比上年同期下降 3.94%；营业利润 67,692,711.26 元,比上年同期下降 23.75%；净利润 68,804,381.94 元，比上年同期下降 21.96%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 66,055,860.72 元，比上年同期下降 22.26%。

二、主要财务指标：

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	增减幅度(%)
营业收入	48,781.66	50,780.58	-3.94%
营业利润	6,769.27	8,877.74	-23.75%
利润总额	7,106.49	9,255.52	-23.22%
归属于上市公司股东的净利润	6,880.44	8,816.34	-21.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,605.59	8,496.65	-22.26%
基本每股收益（元/股）	0.35	0.47	-25.53%
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.47	-25.53%
加权平均净资产收益率	6.88%	9.82%	-2.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.61%	9.46%	-2.85%
经营活动产生的现金流量净额	7,929.47	4,965.11	59.70%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.41	0.26	57.69%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2018 年末	2017 年末	增减幅度(%)
期末总股本	19,428.21	10,788.56	80.08%
资产总额	123,319.29	117,837.12	4.65%
负债总额	17,898.83	22,905.01	-21.86%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	105,420.45	94,932.11	11.05%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.43	4.89	11.04%
资产负债率（%）	14.51%	19.44%	-4.93%

三、公司主要财务数据分析

（一） 资产项目分析

单位：万元

项目	2018 年末	2017 年末	增减幅度(%)
流动资产：			
货币资金	53,434.76	54,428.76	-1.83%
应收账款	19,350.84	19,174.90	0.92%
预付账款	448.21	253.40	76.88%
应收利息	137.55	82.93	65.86%
其他应收款	447.21	390.55	14.51%
存货	585.22	537.99	8.78%
其他流动资产	466.83	163.92	184.79%
流动资产合计	74,733.06	74,949.53	-0.29%
非流动资产：			
可供出售金融资产	8,857.96	7,811.00	13.40%
长期股权投资	4,809.58	2,668.99	80.20%
固定资产	28,595.24	1,876.47	1423.88%
在建工程	3,088.78	27,316.45	-88.69%
无形资产	2,917.21	2,478.57	17.70%
长期待摊费用	235.10	78.78	198.43%
递延所得税资产	82.36	657.32	-87.47%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

非流动资产合计	48,586.22	42,887.59	13.29%
资产总计	123,319.29	117,837.12	4.65%

增减变动幅度较大的主要资产项目分析：

（1）预付账款 2018 年末较 2017 年末增加 76.88%，主要是预付采购货款增加所致。

（2）应收利息 2018 年末较 2017 年末增加 65.86%，主要是计提七天通知存款利息增加所致。

（3）其他流动资产 2018 年末较 2017 年末增加 184.79%，主要是预交企业所得税所致。

（4）长期股权投资 2018 年末较 2017 年末增加 80.20%，是本期参股北京优智汇咨询有限公司及钱方好近金融科技有限公司投资收益增加所致。

（5）固定资产 2018 年末较 2017 年末增长 1423.88%，主要是本期在建工程转固定资产所致。

（6）在建工程 2018 年末较 2017 年末减少 88.69%，主要是本期在建工程转固定资产所致。

（7）长期待摊费用 2018 年末较 2017 年末增加 198.43%，是本期装修场地所致。

（8）递延所得税资产 2018 年末较 2017 年末减少 87.47%，主要是本期限制性股票解锁所致。

（二） 负债项目分析

单位：万元

项目	2018 年末	2017 年末	增减幅度(%)
流动负债：			
应付票据及应付账款	56.68	179.26	-68.38%
预收款项	33.81	251.57	-86.56%
应付职工薪酬	6,691.83	5,272.67	26.92%
应交税费	250.44	416.41	-39.86%
应付股利	189.73	145.67	30.25%
其他应付款	10,655.82	16,616.33	-35.87%
流动负债合计	17,688.58	22,736.23	-22.20%
递延所得税负债	210.25	168.78	24.57%
非流动负债合计	210.25	168.78	24.57%
负债总计	17,898.83	22,905.01	-21.86%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

增减变动幅度较大的主要负债项目分析：

（1）应付票据及应付账款 2018 年末较 2017 年末减少 68.38%，主要是本期结算货款所致。

（2）预收账款 2018 年末较 2017 年末减少 86.56%，主要是本期收到合同预收款减少所致。

（3）应交税费 2018 年末较 2017 年末减少 39.86%，主要是本期应缴个人所得税减少所致。

（4）应付股利 2018 年末较 2017 年末增加 30.25%，主要是本期应付限制性股票股利增加所致。

（5）其他应付款 2018 年末较 2017 年末减少 35.87%，主要是本期限制性股票回购义务减少所致。

（三） 权益项目分析

单位：万元

项目	2018 年末	2017 年末	增减幅度(%)
股东权益：			
股本	19,428.21	10,788.56	80.08%
资本公积	59,599.64	68,267.34	-12.70%
减:库存股	10,404.72	16,442.74	-36.72%
其他综合收益	189.52	-102.23	-285.39%
盈余公积	5,841.02	5,189.33	12.56%
未分配利润	30,766.78	27,231.85	12.98%
股东权益合计	105,420.45	94,932.11	11.05%

增减变动幅度较大的主要权益项目分析：

(1)股本 2018 年末较 2017 年末增加 80.08%,主要是本期公司资本公积转增股本所致。

（2）库存股 2018 年末较 2017 年末减少 36.72%，是本期限制性股票解锁，冲减回购义务所致。

（3）其他综合收益 2018 年末较 2017 年末减少 285.39%，是本期子公司外币报表折算差额所致。

（4）盈余公积 2018 年末较 2017 年末增加 12.56%，是本期提取盈余公积所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（四） 损益项目分析

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	增减幅度(%)
营业总收入	48,781.66	50,780.58	-3.94%
营业成本	29,666.83	26,445.88	12.18%
税金及附加	106.52	37.11	187.06%
销售费用	239.39	242.93	-1.45%
管理费用	5,774.20	5,831.22	-0.98%
研发费用	7,532.16	9,455.15	-20.34%
财务费用	-1,080.83	-295.38	-265.91%
资产减值损失	277.88	179.84	54.52%
投资收益	503.77	-6.11	8347.73%
营业外收入	439.92	387.24	13.60%
营业外支出	102.71	9.46	985.38%
所得税费用	226.05	439.18	-48.53%
净利润	6,880.44	8,816.34	-21.96%

增减变动幅度较大的主要损益项目分析：

（1）营业总收入 2018 年较 2017 年减少 3.94%，主要是本期软件开发及技术维护收入有所减少。

（2）营业成本 2018 年较 2017 年增加 12.18%，主要是本期人工成本增加所致。

（3）2018 年税金及附加为 106.52 万元，较 2017 年增加 187.06%，主要是本期附加税及残保金增加所致。

（4）财务费用 2018 年较 2017 年减少 265.91%，主要是本期银行存款利息收入及汇兑收益增加所致。

（5）资产减值损失 2018 年较 2017 年增加 54.52%，主要是本期应收账款增加所致。

（6）投资收益 2018 年较 2017 年增加 8347.73%，主要是本期投资收益增加所致。

（7）2018 年所得税费用较 2017 年减少 48.53%，主要是本期利润总额减少所致。

（五） 报告期内现金流量分析

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	增减幅度(%)
经营活动现金流入小计	51,344.00	45,673.71	12.41%
经营活动现金流出小计	43,414.54	40,708.59	6.65%
经营活动产生的现金流量净额	7,929.47	4,965.11	59.70%
投资活动现金流入小计	214.70	0.00	
投资活动现金流出小计	6,602.01	16,586.17	-60.20%
投资活动产生的现金流量净额	-6,387.31	-16,586.17	61.49%
筹资活动现金流入小计	657.43	9,698.14	-93.22%
筹资活动现金流出小计	3,338.54	2,659.23	25.55%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,681.11	7,038.91	-138.09%
现金及现金等价物净增加额	-1,003.27	-4,752.34	78.89%

增减变动幅度较大的主要现金流量项目分析：

（1）经营活动产生的现金流量净额 2018 年较 2017 年增加 59.70%，主要是由于报告期收到销售回款增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额 2018 年较 2017 年增加 61.49%，主要是由于报告期收到投资收益及对外投资减少所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额 2018 年较 2017 年减少 138.09%，主要是由于上年同期授予限制性股票较多所致。

报告期基本财务指标

主要指标	2018 年度	2017 年度	增减幅度(%)
流动比率	4.22	3.30	27.88%
速动比率	4.11	3.24	26.85%
资产负债率	14.51%	19.44%	-4.93%
应收账款周转率（次）	2.53	3.23	-21.65%
存货周转率（次）	52.83	52.19	1.22%

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn