

彩讯科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

2018 年，彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，结合本公司的具体情况和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，加强公司内部控制，完善公司治理结构，不断规范公司运作，提升公司治理水平，认真履行了股东大会赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进公司各项工作的进展。现将 2018 年度董事会工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

1、主要经营情况

报告期内，公司管理层紧密围绕董事会年初制定的年度经营计划，认真履职，审慎决策，较好地完成了各项工作，公司实现营业收入 76,532.45 万元，较上年同期增长 24.18%，营业成本 42,567.57 万元，较上年同期增长 32.85%，报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 15,854.86 万元，较上年同期增长 20.42%，报告期内实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,370.25 万元，较上年同期增长 15.12%。

报告期期末，公司总资产 168,530.71 万元，较期初增加 67,909.16 万元，增长 67.49%，归属于上市公司股东的净资产 124,432.63 万元，较期初增加 39,997.87 万元，增长 47.37%，增幅较大的主要原因是本期实现利润 1.59 亿以及公司 2018 年 3 月份上市获得募集资金 2.39 亿元。

报告期主要业务的经营情况如下：

公司基于 IT 中台和运营中台（“双中台体系”）的核心能力，积极为行业客户提供产业互联网应用平台开发和用户运营服务，助力各行业客户数字化转型和产业升级。

报告期内公司继续保持电信行业业务收入的持续增长，项目质量稳步提升，公司利用多年来积累的大数据采集分析挖掘、门户开发、APP 开发、统一搜索、精准营销等能力沉淀，结合彩讯在用户拓展、用户运营方面的能力，向电信运营

商行业客户提供综合解决方案、软件定制开发、用户运营等服务，帮助客户提升对外服务能力以及内部管理水平。

报告期内交通行业收入增速明显，公司与中国南方航空公司深度合作，在航空值机、营销、航班动态、大数据仓库完成多个示范应用，同时为航空公司航班调度，内部办公等多项软件提供测试保障；

在金融行业，运用大数据存储、采集和挖掘分析等关键环节的强大技术帮助金融企业进行用户分析，提升用户粘性，深挖用户价值；并整合短信，邮件、微信，在线广告，线上活动等各渠道能力，为金融企业提供用户运营、产品营销综合解决方案。

另外，公司与政府展开良好合作，收入增速较为突出，报告期内新承接了香港政府 CMMP 项目，开拓了香港市场。

报告期内各类业务收入均实现稳健增长：

（1）软件产品开发与销售业务

报告期内，公司软件产品开发与销售业务实现收入 12,342.22 万元，较上年同期增长 27.73%，营业成本 5,562.34 万元，较上年同期增长 39.09%。

（2）技术服务业务

报告期内，公司技术服务业务实现收入 59,131.69 万元，较上年同期增长 13.81%，营业成本 32,268.20 万元，较上年同期增长 15.09%。

（3）系统集成业务

报告期内，公司系统集成业务实现收入 5,050.92 万元，主要系报告期内承接广东省电子云设备采购及香港政府 CMMP 项目设计阶段第一期验收。

2、香港子公司设立及 CMMP 项目进度

2018 年 1 月 26 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于与香港特别行政区政府政府资讯科技总监办公室签署 CMMP 项目合同的议案》，同意公司与香港政府政府资讯科技办公室就 CMMP 项目签署正式合作协议，并在香港设立子公司及/或办事处具体实施本项目。

2018 年 1 月 31 日，公司取得香港特别行政区公司注册处签发的第 2649769 号《公司注册证明书》，其全资子公司彩讯科技（香港）有限公司在香港成立。2018 年 3 月，该香港子公司更名为彩讯科技股份有限公司。

2018 年 2 月 28 日，公司与香港政府政府资讯科技总监办公室签署 CMMP 项目合同，签署合同金额 23,702.50 万港币。合同约定，公司将为香港特别行政

区政府提供由香港政府资讯科技总监办公室主导的中央信息管理平台（the Centrally Managed Messaging Platform，简写 CMMP）的解决方案、集成实施、数据迁移及维护工作，该项目实施周期为 10 年，包括 3 年的建设实施期和 7 年的维护期。

该项目的建设实施周期为 3 年，预计分作三个阶段，其中第一阶段从 2018 年 4 月至 2019 年 11 月，当前正处于第一阶段设计期。截至报告期期末，第一阶段的系统设计工作完成，并通过香港特别行政区政府阶段性验收，顺利完成了当期回款。2019 年将完成第一阶段的系统开发和 UAT 测试、系统上线及第一期数据迁移工作。同步进行第二阶段的设计开发工作包括邮件系统迁移及部门系统变更；第三阶段的设计工作包括邮件系统迁移以及未来系统的设计开发。

3、研发情况

公司是国家高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业，具有较强的自主研发和技术创新能力。公司拥有系统集成一级资质，主要产品均拥有自主知识产权和核心技术。截至报告期末，公司及子公司获得注册的知识产权有：商标 78 项、专利权 6 项、国家版权局登记的软件著作权 177 项（其中报告期内新增软件著作权共 42 项）。

公司始终紧跟信息技术发展前沿，持续加大研发投入。报告期内，公司在研项目费用化开发支出 9,701.51 万元，研发投入占收入 12.68%，较上年同期增加 1203.61 万元，增长 14.16%。本年度公司的研发投入主要是集中在“IT 中台+运营中台”的双中台的完善。在 IT 中台里融合了新技术应用研究研发、技术平台更新升级、开发平台更新升级、公用事业软件产品、模块及组件研发等工作，同时为了支撑创新业务的发展，公司本年度在云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术应用、平台、工具方面加大了研发储备，对于创新业务涉及的多个产业互联网应用平台、产品进行了研发。公司也非常重视研发成果的转化及应用，强调市场需求对产品研发的导向作用，从而持续开发出具备行业先进性和市场竞争力的创新产品。

截至报告期末，公司研发人员 1,189 人，在员工总数中占比较高，达到了 67.52%。

4、团队建设情况

公司一贯重视人才引进和培养工作。在稳健保持团队规模的基础上，通过重点引进技术研发、市场拓展等方面的优质人才，持续优化团队结构。同时，公司

进一步完善人才培养机制和激励机制，通过内部建立人才梯队管理、员工晋升通道管理和职业培训体系，针对核心骨干人才建立了长效的培养机制，进入优才培养计划并制定个性化的技能培养，为优秀人才创造良好的工作环境，从而为公司长远发展奠定人才基础。

报告期内，公司组织新员工集训共 19 期，培训人数 650 余人。公司 18 年推出了由高管担任导师的“优才导师制度”，收效良好。报告期完善和优化 360 评估体系，对管理干部进行 360 评估，促进管理团队领导力素质提升，夯实高绩效组织建设，打造创新业务管理团队、高绩效文化，适应公司规模扩张对管理人才的需求。

5、彩讯科技大厦项目建设情况

彩讯科技大厦项目总投资预算人民币 5.20 亿元，项目建设总投资 4.63 亿元。大厦已经于 2018 年 12 月完成消防竣工验收和深圳市住建局竣工验收，取得了消防验收合格意见书、工程竣工验收合格意见，满足预定使用条件，大厦将于 2019 年投入使用。

彩讯大厦建设资金部分来源于银行贷款。2016 年 5 月 11 日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行签订了《固定资产借款合同》（编号：0400000919-400090005169514102），借款金额为 36,000 万元，借款期限为 8 年，借款用途为建设彩讯大厦项目支出。合同约定公司可自合同生效之日起至 2018 年 5 月 11 日之前一次或多次提清借款，每笔借款利率以基准利率加浮动幅度确定。2018 年 5 月 8 日，公司与前述支行签订了《固定资产借款合同补充协议》，双方同意将借款合同提款期顺延至 2018 年 12 月 31 日。截至 2018 年 12 月 31 日，实际借款余额为 10,879.47 万元。

综上，报告期内公司各项业务进展顺利，年度经营计划在稳步推进与实施之中。

二、董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

2018 年，公司董事会共召开 13 次会议，会议的召集召开和表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。董事会召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案名称
1	第一届董事会第九次会议	2018 年 1 月 17 日	1. 《关于公司最近两年审阅报告的议案》。

2	第一届董事会第十次会议	2018年1月25日	1.《关于豁免本次董事会通知期限的议案》； 2.《关于公司调整募集资金投资项目金额的议案》。
3	第一届董事会第十一次会议	2018年1月26日	1.《关于与香港特别行政区政府政府资讯科技总监办公室签署CMMP项目合同的议案》。
4	第一届董事会第十二次会议	2018年2月5日	1.《关于公司最近三年审计报告的议案》； 2.《关于公司调整募集资金投资项目金额的议案》。
5	第一届董事会第十三次会议	2018年2月15日	1.《公司2017年度董事会工作报告》； 2.《公司2017年度总经理工作报告》； 3.《公司2017年度财务决算报告》； 4.《公司2018年度财务预算报告》； 5.《公司2017年度利润分配方案》； 6.《公司2018年度生产经营计划》； 7.《关于公司利用闲置资金投资购买理财产品的议案》； 8.《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》； 9.《关于公司2018年度董事及高级管理人员薪酬的议案》； 10.《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。
6	第一届董事会第十四次会议	2018年3月8日	1.《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。
7	第一届董事会第十五次会议	2018年3月9日	1.《关于增加注册资本的议案》； 2.《关于变更公司类型的议案》； 3.《关于变更经营范围的议案》； 4.《关于修改公司章程的议案》； 5.《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
8	第一届董事会第十六次会议	2018年4月26日	1.《2018年第一季度报告》。
9	第一届董事会第十七次会议	2018年6月13日	1.《关于公司日常关联交易预计的议案》； 2.《关于向招商银行股份有限公司申请授信的议案》。
10	第一届董事会第十八次会议	2018年8月26日	1.《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》； 2.《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 3.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 4.《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。
11	第一届董事会第十	2018年9月	1.《关于续办增值电信业务经营许可证的议案》。

	九次会议	27日	
12	第一届董事会第二十次会议	2018年10月25日	1.《关于公司2018年第三季度报告的议案》。
13	第一届董事会第二十一次会议	2018年11月26日	1.《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

2、董事出席情况

2018年，全体董事均出席了董事会历次会议，具体出席情况如下：

董事姓名	是否独立董事	本年度应参加数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
杨良志	否	13	13	0	0
曾之俊	否	13	13	0	0
白琳	否	13	13	0	0
车荣全	否	13	13	0	0
俞伟峰	是	13	13	0	0
秦致	是	13	13	0	0
王志成	是	13	13	0	0

3、董事会执行股东大会决议情况

2018年，公司共召开1次年度股东大会、1次临时股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真进行了组织与实施。股东大会召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案名称
1	2017年年度股东大会	2018年3月7日	1.《公司2017年度董事会工作报告》； 2.《公司2017年度监事会工作报告》； 3.《公司2017年度财务决算报告》； 4.《公司2018年度财务预算报告》； 5.《公司2017年度利润分配方案》； 6.《关于公司利用闲置资金投资购买理财产品的议案》； 7.《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》； 8.《关于公司2018年度董事及监事薪酬的议案》； 9.《独立董事2017年度述职报告》。
2	2018年第一次临时股东大会	2018年3月13日	1.《关于豁免公司2018年第一次临时股东大会通知期限的议案》； 2.《关于增加注册资本的议案》； 3.《关于变更公司类型的议案》；

			4.《关于变更经营范围的议案》; 5.《关于修改公司章程的议案》。
--	--	--	--------------------------------------

三、2019年董事会工作重点

2019年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况进一步推进公司发展战略，科学高效决策，力争取得各项经营指标健康持续的增长，实现全体股东和公司利益最大化，同时董事会还将大力推进以下工作：

1、继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据公司实际情况进一步完善相关内控制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；不断加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。

2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息。

3、加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。规范公司与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2019年4月15日