

彩讯科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

2019 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 2019 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，公司经营业绩保持稳定。报告期内实现营业收入 73,208.29 万元，较上年同期下降 4.34%，营业成本 60,605.69 万元，较上年同期增长 1.53%，实现归属于上市公司股东的净利润 13,279.10 万元，较上年同期下降 16.25%，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 10,828.18 万元，较上年同期下降 24.65%。业绩小幅下降的主要原因是（1）系统集成业务收入较上年有所下降，其中香港政府 CMMP 项目因在年底之前没有完成验收手续致使收入确认延迟；（2）公司主动缩减了部分低毛利的营销业务，使得收入有所下降，但对净利润影响较小；（3）为进一步增强 IT 中台和运营中台的核心能力，提升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的能力，公司 2019 年度进一步加大了研发投入，研发费用较上年有所上升，对净利润造成一定影响。

在面临经营挑战的同时，公司加强精细化管理运作，本年度经营收款成效显著，报告期内经营现金流指标有显著改善：经营活动产生的现金流量净额 21,788.14 万元，较上年同期增加 16,208.81 万元；年末应收账款余额较年初下降 7,374.83 万元。报告期期末，公司总资产 171,627.84 万元，较上年年末增加 3,097.12 万元，增长 1.84%，归属于上市公司股东的净资产 135,907.73 万元，较上年年末

增加 11,475.10 万元，增长 9.22%。

报告期主要业务的经营情况如下：

软件产品开发与销售及技术服务业务收入保持基本稳定。报告期内公司基于 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。

报告期内公司围绕“协同办公”、“智慧渠道”“云和大数据”、等方向保持高水平的研发投入：随着云、大数据等新技术的兴起，B 端客户有两个明显趋势，一个是客户云办公比例越来越高，另一个是客户对线上协同和组织的要求越来越高，这两个趋势在疫情期间更加明显。公司敏锐地抓住这两个趋势带来的市场机会，同时公司也高度重视电信、金融、能源、交通、政府等传统行业互联网转型的机会，基于这些考虑，公司围绕邮件系统、移动办公、智慧渠道、云迁移和云运维、数据中台等重点领域，持续保持稳定的研发投入。

关于协同办公产品：公司的在线办公产品自主可控、功能完备、架构先进、支持亿级活跃用户，具有显著的竞争优势。公司的邮件系统拥有完全自主知识产权，拥有如邮件安全网关技术等多项国家专利技术，具有全面的微软 Exchange 和 IBM Domino 邮件系统的替代性，产品曾被评为 500 强企业首选邮件系统称号。公司为中国移动个人用户提供邮箱运营服务，包括产品设计、研发、运营、运维、客服等全方位一站式支撑服务。公司已具备成熟的移动办公软件产品，并持续保持稳定的研发投入，为各行业企业客户提供私有云部署的流程引擎、待办中心、文档协同、会议管理等全面的在线办公服务，并且具备桌面应用与移动应用一体化的开发平台，为各行业企业数字化转型和流程再造提供支撑。报告期内在协同办公方向的主要项目有：国家电网邮件系统改造项目、中国移动 OA 邮箱项目、中移全通 MOA 需求变更与维护项目、宝安区政务邮箱迁移及授权许可服务项目等。

关于智慧渠道产品：在多年服务中国移动渠道互联网化的历程中，公司从互联网平台搭建到线上渠道运营以及互联网客户体验管理都拥有了业内一流的水平，同时也拥有了一支技术过硬的运营型的专家队伍和平台开发的技术专家。在技术领域从 APP 平台建设到消息中心建设、智能搜索引擎、可自主运营互联网营销平台、智能营销引擎、C 端客户高并发处理、底层计算设施云化和容器化部署等方面,都已经达到业界领先的技术水平，公司接下来仍将不断强化创新能力，并通过研发成果产品化，保证技术端与产品端不脱节，持续提升产品竞争力。报

告期内在智慧渠道方向的主要项目有：内蒙古移动积分运营支撑服务项目、中国移动统一门户运营项目、中移互联网政企和密友圈运维项目、2018 年电子渠道系统 IPv6 改造工程项目等。

关于云和大数据产品：公司将继续加强资质和人才建设，提供涵盖上云咨询、私有云规划与建设、混合云管理、云应用开发、上云迁移、云运维在内的全生命周期产品与服务。公司也将强化对 RichData 产品的研发投入，兼容架构化和非结构化数据处理能力，面向各行业提供数据中台整体解决方案。报告期内在云和大数据方向主要项目有：中国移动云化知识社区系统工程项目、云南移动互联网公司彩云优品研发项目、中国移动政企智能终端设备管理平台开发项目、深圳供电局 2019 年平台软件采购项目（大型关系型数据库）等。

报告期内公司继续保持电信行业业务收入的持续增长，同时公司在金融、能源、交通、政府等行业也成效显著。

电信行业，报告期收入较去年增长 818.82 万元。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，结合公司在用户拓展、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。报告期内在电信行业亮点项目：中国移动终端公司终端管理及服务系统项目、浙江 IT 系统智慧运营支撑项目、江苏移动优惠提醒平台运营支撑项目、济南移动重汽集团物联网管控系统平台开发项目、中移物联网、咪咕动漫圈圈产品系统三线运维项目、中国联通完美客户与会员管理系统（i-SCRM）项目。

在金融行业，公司积极布局金融科技领域，2019 年成立金融科技事业部。公司运用大数据存储、采集和挖掘分析等关键环节的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。报告期内与广发银行、郑州银行、深圳农商行、江苏银行、兴业银行业务顺利实施，与兴业银行建立以金融科技创新为核心的 IT 创新战略合作关系，签署《科技创新战略合作协议》。报告期收入较去年有所下降，主要原因是公司主动缩减了部分低毛利的智能营销业务，致使毛利率由去年的 12.32% 提升至 32.85%。

在能源行业，报告期收入较去年有所增加，增长率达到 14.68%，报告期内支撑南方电网数字电网研究院有限公司“南方电网非结构化数据存储及处理系列

产品研发服务”项目，提供 PB 级的分布式去中心化对象存储及非结构化数据处理产品，助力南方电网公司构建针对电力行业更加智慧的 IT 基础设施。报告期内的重要项目包括深圳供电局 2019 年平台软件采购项目（大型关系型数据库）、国家电网邮件系统改造项目。

在交通行业，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。同时，报告期新拓展实施南航邮件系统的建设和开发，助力南航提升内部管理效率，从而切入到了航空行业的数字化升级领域。

在政府行业，公司正在实施交付的香港 CMMP 项目，受社会环境的不稳定影响，致使设备进厂延期，导致项目未能按计划在今年内验收，受此影响，报告期收入有所下降。报告期内交付的重要项目包括广州市委政法委员会综治视频应用平台项目、广州市委政法委员会维稳信息管理系统子项目等。

公司加快生态体系建设，形成了合作共赢的发展态势。报告期内完成了华为鲲鹏、飞腾、中标麒麟、银河麒麟、达梦数据库等国产环境的兼容适配工作，获得了华为泰山服务器、华为云鲲鹏私有云、公有云三个认证，并成为华为智能计算邮件系统解决方案合作伙伴以及政务云合作伙伴。

2、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 79 项、专利权 8 项、国家版权局登记的软件著作权 212 项（其中报告期内新增商标 1 项、专利 2 项、新增软件著作权 35 项）。

公司始终紧跟信息技术发展前沿，技术引领能力一直是公司的核心能力之一。报告期内，公司持续加大研发投入，研发人员在员工总数中占比较高，达到了 67.28%，在研项目费用化开发支出 10,895.97 万元，研发投入占收入比重 14.88%，较上年同期增加 1,194.46 万元，增长 12.31%。公司的研发投入主要集中在“IT 中台+运营中台”的双中台的完善，重点是围绕协同办公、智慧渠道、云和大数据等重点方向。报告期内在协同办公方向结项项目有企业应用创新平台、企业统一信息管理平台、企业综合支撑平台等，在云和大数据方向结项项目有数据管理平台、智能终端数据采集与管理客户端等，在智慧渠道方向结项项目有 EMP 平台研发、企业门户平台产品研发、电子商务移动端平台研发等。整体研发进展符合预期，

能够确保公司保持行业技术引领地位，同时将极大地助力创新业务的快速拓展。这些项目具体涉及新技术应用研究与开发、技术平台更新升级、开发平台更新升级、模块及组件研发等工作。

3、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。2019 年针对金融科技领域和投资领域引进行业专家和管理人才，助力集团公司完善生态布局，为业绩的稳定增长提供了专业支持。公司进一步完善人才培养机制和激励机制，推进专业类和管理类双职业发展通道，赋予员工更多的职业发展空间，针对核心骨干人才建立了长效的培养机制。

报告期内，公司组织集训共 14 期，各类项目培训、管理培训及技术交流，同时开拓了在线学习模式。2019 年公司引进优秀高校毕业生，45%来自 985、211 及一本以上院校。实施了“雏鹰培养计划”，采用“1+2”的导师模式，半年的点对点培养，让毕业生快速胜任，提供广阔的发展平台。持续推进人才储备机制，由高管担任导师的“优才导师制度”，收效良好，为公司的人才梯队建设搭建了金字塔。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。另外，促进跨部门协同机制，以公司项目管理体系为基础，以产品管理为驱动、以技术管理为依托，形成跨部门协作的项目小组，规范项目化运作方式，提升团队工作效率，加强工作协同。

综上，报告期内各项业务进展顺利，业务上守正出新，深挖存量市场，坚定不移做大做强现有业务，重点拓展新领域市场，加强扫标、打新能力，通过技术创新拓展产品应用领域，进一步打造与强化核心竞争力。

二、董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

2019 年，公司董事会共召开 8 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	第一届董事会第二十二次会议	2019 年 4 月 11 日	1、《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；

			<p>3、《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》；</p> <p>4、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>5、《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》；</p> <p>6、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>7、《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>8、《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>9、《关于 2019 年度公司董事薪酬政策的议案》；</p> <p>10、《关于 2019 年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》；</p> <p>11、《关于续聘公司 2019 年度财务及内控审计机构的议案》；</p> <p>12、《关于变更会计政策的议案》；</p> <p>13、《关于修改公司章程的议案》；</p> <p>14、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>15、《关于公司向银行申请综合授信的议案》；</p> <p>16、《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。</p>
2	第一届董事会第二十三次会议	2019 年 4 月 24 日	1、《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。
3	第一届董事会第二十四次会议	2019 年 6 月 21 日	<p>1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>3、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
4	第二届董事会第一次会议	2019 年 7 月 9 日	<p>1、《关于选举公司董事长的议案》；</p> <p>2、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》；</p> <p>3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；</p> <p>4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</p>
5	第二届董事会第二次会议	2019 年 8 月 15 日	<p>1、《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；</p> <p>3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。</p>
6	第二届董事会第三次会议	2019 年 10 月 17 日	<p>1、《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》；</p> <p>2、《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》。</p>
7	第二届董事会第四次会议	2019 年 10 月 25 日	<p>1、《关于对外投资参与设立投资基金的议案》；</p> <p>2、《关于募集资金投资项目延期的议案》。</p>
8	第二届董事会第五次会议	2019 年 12 月 25 日	1、《关于设立上海分公司的议案》。

2、董事出席情况

2019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	8	8	0	0
曾之俊	否	8	8	0	0
白琳	否	8	8	0	0
车荣全	否	8	8	0	0
俞伟峰	是	8	8	0	0
秦致	是	8	8	0	0
王志成	是	8	8	0	0

3、董事会执行股东大会决议情况

2019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	2018年年度股东大会	2019年5月10日	1、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》； 4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》； 6、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》； 7、《关于2019年度公司董事薪酬政策的议案》； 8、《关于2019年度公司监事薪酬政策的议案》； 9、《关于续聘公司2019年度财务及内控审计机构的议案》； 10、《关于修改公司章程的议案》； 11、《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》。
2	2019年第一次临时股东大会	2019年7月9日	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》； 3、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

三、2020年董事会工作重点

2020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

2020年4月16日