

深圳四方精创资讯股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 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 2020 年度工作报告如下：

一、2020 年度公司整体经营情况

报告期内，公司在做好疫情防控的同时，努力按照经营计划，稳步推进各项业务，实现营业收入 57,398.36 万元，较上年同期增长 9.21%，其中软件开发收入 53,687.50 万元，较上年同期增长 5.18%；公司努力实现平台+服务、产品+服务，积极推动业务模式创新，咨询、维护及产品授权收入 3,345.05 万元，同比增长 122.58%，其中咨询和产品授权收入分别为 2,240.05 万元、144.28 万元；公司积极拓展境外市场，实现境外收入 36,233.64 万元，较上年同期增长 13.70%。

2020 年，公司继续保持研发投入，全年研发投入 7,967.50 万元，占公司营业收入的 13.88%；公司加大力度研发分布式 PaaS 平台、微服务 SaaS 平台及区块链技术，占全年研发投入的 86.52%。公司在报告期内已推出面向金融行业的分布式 PaaS 平台、微服务 SaaS 平台及建制在其上的模块化银行业务平台，具备了面向“银行 4.0”的技术能力；公司新增软件著作权、软件产品登记、科技成果登记共计 110 项。公司继续积极推进募集资金投资项目建设工作，2020 年完成投入 233.44 万元，截止至 2020 年底累计投入募集资金 42,747.05 万元，为公司发展起到了良好的推动作用。

公司继续坚持境内外协同发展战略，聚焦海内外金融机构需求。在技术研发的同时，积极开展对外合作，业务模式创新，推动技术转化与产品落地。公司积极拓展东南亚市场等国际市场，布局未来业务发展。

(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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	485,160,678.74	526,922,052.54
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	209,616,066.11	175,895,620.78
应收账款融资	-	-
预付款项	2,850,494.85	4,703,880.25
其他应收款	10,638,484.17	3,999,241.41
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	58,495,239.05	5,983,550.99
合同资产	9,267,307.89	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	2,662,686.08	5,937,258.35
流动资产合计：	778,690,956.89	723,441,604.32
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	46,747,663.92	48,393,395.82
其他权益工具投资	47,076,310.59	54,841,508.99
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	316,069,007.71	302,285,456.43
在建工程	12,642,155.60	19,379,842.84
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	30,652,476.87	31,748,992.45
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,051,373.43	2,162,947.99
递延所得税资产	14,045,970.34	12,410,712.84
其他非流动资产	3,795,555.46	2,747,480.86
非流动资产合计：	473,080,513.92	473,970,338.22
资产总计：	1,251,771,470.81	1,197,411,942.54
负债及股东权益	2020年12月31日	2019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	1,774,878.03	222,430.90
预收款项	-	120,244.66
合同负债	2,712,654.74	-
应付职工薪酬	61,198,660.95	55,106,909.37
应交税费	10,724,806.01	3,515,328.45
其他应付款	5,604,343.26	33,652,798.98
其中：应付利息	-	-
应付股利	995,663.24	817,262.64
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：	82,015,342.99	92,617,712.36
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	4,312,520.17	2,358,612.83
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计：	4,312,520.17	2,358,612.83
负债合计：	86,327,863.16	94,976,325.19
股东权益：		
股本	283,299,055.00	188,968,261.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	439,688,923.31	536,524,182.26
减：库存股	62,934.00	31,647,375.64
其他综合收益	-35,459,434.37	-26,059,111.75
专项储备	-	-
盈余公积	73,570,768.42	68,246,921.37
一般风险准备	-	-
未分配利润	404,407,229.29	366,402,740.11
归属于母公司股东权益合计	1,165,443,607.65	1,102,435,617.35
少数股东权益	-	-
股东权益合计：	1,165,443,607.65	1,102,435,617.35
负债和股东权益总计：	1,251,771,470.81	1,197,411,942.54

2、合并利润表

单元：人民币元

项 目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	573,983,631.21	525,558,672.81
其中：营业收入	573,983,631.21	525,558,672.81
利息收入	-	-
二、营业总成本	503,129,845.12	431,579,743.07
其中：营业成本	300,258,889.01	266,180,762.88
税金及附加	862,547.86	1,498,166.10
销售费用	9,081,208.94	3,359,319.17
管理费用	111,449,341.92	86,717,043.61
研发费用	79,675,041.77	84,315,394.86
财务费用	1,802,815.62	-10,490,943.55
其中：利息费用	-	-
利息收入	5,368,831.65	8,854,527.61
加：其他收益	1,888,002.85	6,622,552.23
投资收益（损失以“-”填列）	1,362,601.43	549,118.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,312,398.57	549,118.73
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）	-1,596,370.05	316,243.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	113,973.51	-
资产处置收益（损失以“-”填列）	-	20,516.93
三、营业利润	72,621,993.83	101,487,361.02
加：营业外收入	5,858,763.71	2,566,058.63
减：营业外支出	723,131.64	30,317.32
四、利润总额	77,757,625.90	104,023,102.33
减：所得税费用	3,202,594.45	7,784,463.77
五、净利润	74,555,031.45	96,238,638.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,555,031.45	96,238,638.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	74,555,031.45	96,238,638.56

1.少数股东损益	-	-
2.归属于母公司股东的净利润	74,555,031.45	96,238,638.56
六、其他综合收益的税后净额	-9,400,322.62	5,776,454.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,400,322.62	5,776,454.91
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-6,600,418.67	5,053,421.90
1、其他权益工具投资公允价值变动	-6,600,418.67	5,053,421.90
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,799,903.95	723,033.01
1、外币财务报表折算差额	-2,799,903.95	723,033.01
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	65,154,708.83	102,015,093.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,154,708.83	102,015,093.47
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	0.26	0.34
(二)稀释每股收益	0.26	0.34

3、合并现金流量表

单元：人民币元

项 目	2020年度	2019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	527,388,569.78	555,382,468.46
收到的税费返还	14,762,857.67	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,247,762.45	17,591,116.08
经营活动现金流入小计	552,399,189.90	572,973,584.54
购买商品、接受劳务支付的现金	30,355,702.30	12,758,417.94
支付给职工以及为职工支付的现金	447,744,922.40	388,099,277.83
支付的各种税费	15,329,042.00	16,294,933.15
支付的其他与经营活动有关的现金	47,632,221.58	36,542,037.53
经营活动现金流出小计	541,061,888.28	453,694,666.45
经营活动产生的现金流量净额	11,337,301.62	119,278,918.09
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	3,008,333.33	250,000.00
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	30,960.00	85,723.12
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	3,039,293.33	335,723.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	26,459,333.41	27,767,407.57
投资所支付的现金	-	-
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	26,459,333.41	27,767,407.57
投资活动产生的现金流量净额	-23,420,040.08	-27,431,684.45
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	-	-
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	-	-
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	-	-
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	28,112,345.49	28,747,022.14
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	1,988,336.81	73,559,472.84
筹资活动现金流出小计	30,100,682.30	102,306,494.98
筹资活动产生的现金流量净额	-30,100,682.30	-102,306,494.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,799,903.95	723,959.47
五、现金及现金等价物净增加额	-44,983,324.71	-9,735,301.87
加：期初现金及现金等价物余额	522,519,662.48	532,254,964.35
六、期末现金及现金等价物余额	477,536,337.77	522,519,662.48

二、董事会会议情况

（一）董事会会议召开情况

2020 年公司董事会共召开 6 次会议，具体如下：

1、2020 年 3 月 30 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，7 名董事全部出席了会议，审议通过了《关于审议 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于审议 2019 年度总经理工作报告的议案》、《关于审议 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于审议 2019 年度利润分配及资本

公积金转增股本预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本相关事宜的议案》、《关于审议 2019 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 2019 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》、《关于会计政策变更的议案》、《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》、《关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于 2016 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于提请召开深圳四方精创资讯股份有限公司 2019 年度股东大会的议案》。

2、2020 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，7 名董事全部出席了会议，审议通过了《关于审议公司〈2020 年第一季度报告〉的议案》。

3、2020 年 7 月 6 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，7 名董事全部出席了会议，审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。

4、2020 年 8 月 17 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，7 名董事全部出席了会议，审议通过了《关于审议〈2020 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于审议〈2020 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》、《关于确认周志群先生离任本公司总经理职务的议案》、《关于聘任李琳女士为本公司总经理的议案》、《关于公司符合 2020 年度向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司设立募集资金专项账户的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）分红回报规划的议案》、《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于修改〈深圳四方精创资讯股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈深圳四方精创资讯股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》、《关于修改〈深圳四方精创资

讯股份有限公司股东大会议事规则》的议案》、《关于修改〈深圳四方精创资讯股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈深圳四方精创资讯股份有限公司独立董事制度〉的议案》、《关于修改〈深圳四方精创资讯股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》、《关于修改〈深圳四方精创资讯股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》、《关于修改〈深圳四方精创资讯股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

5、2020 年 10 月 28 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，7 名董事全部出席了会议，审议通过了《关于审议公司〈2020 年第三季度报告〉的议案》。

6、2020 年 12 月 4 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，7 名董事全部出席了会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》、《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司 2020 年 4 月 30 日召开了 2019 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，2020 年召开的所有股东大会议案已全部完成。

三、2021 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。

2020 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

2021 年 4 月 8 日