

证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2017-050

# 深圳四方精创资讯股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

## 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|----|----|-------|
|----|----|-------|

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 顾嘉勇       | 独立董事      | 工作原因      | 张力     |

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

|          |                            |                            |        |
|----------|----------------------------|----------------------------|--------|
| 股票简称     | 四方精创                       | 股票代码                       | 300468 |
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所                    |                            |        |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书                      | 证券事务代表                     |        |
| 姓名       | 李琳                         | 闫春景                        |        |
| 办公地址     | 深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦 1008 室 | 深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦 1008 室 |        |
| 电话       | 0755-86649962              | 0755-86649962              |        |
| 电子信箱     | formssyntronss@formssi.com | formssyntronss@formssi.com |        |

### 2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                  | 本报告期           | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减 |
|------------------|----------------|----------------|-------------|
| 营业收入（元）          | 197,343,300.02 | 139,348,567.15 | 41.62%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 28,037,951.21  | 20,981,618.56  | 33.63%      |

|                            |                  |                |              |
|----------------------------|------------------|----------------|--------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 27,971,140.07    | 20,885,083.13  | 33.93%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | -23,734,168.43   | -35,454,982.95 | -33.06%      |
| 基本每股收益（元/股）                | 0.27             | 0.20           | 35.00%       |
| 稀释每股收益（元/股）                | 0.27             | 0.20           | 35.00%       |
| 加权平均净资产收益率                 | 3.25%            | 2.69%          | 0.56%        |
|                            | 本报告期末            | 上年度末           | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                     | 1,033,504,280.23 | 995,966,953.78 | 3.77%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）           | 883,481,146.79   | 845,973,873.10 | 4.43%        |

### 3、公司股东数量及持股情况

| 报告期末股东总数                      |         | 12,595                                                                              |            | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |         | 0  |  |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------|----|--|
| 前 10 名股东持股情况                  |         |                                                                                     |            |                       |         |    |  |
| 股东名称                          | 股东性质    | 持股比例                                                                                | 持股数量       | 持有有限售条件的股份数量          | 质押或冻结情况 |    |  |
|                               |         |                                                                                     |            |                       | 股份状态    | 数量 |  |
| 益群集团控股有限公司                    | 境外法人    | 26.32%                                                                              | 27,742,500 | 27,742,500            |         |    |  |
| SYSTEX SOLUTIONS (HK) LIMITED | 境外法人    | 13.96%                                                                              | 14,716,500 | 0                     |         |    |  |
| 益志集团控股有限公司                    | 境外法人    | 8.02%                                                                               | 8,452,500  | 0                     |         |    |  |
| 益威集团控股有限公司                    | 境外法人    | 6.23%                                                                               | 6,570,000  | 6,570,000             |         |    |  |
| 石河子市威升精科股权投资合伙企业（有限合伙）        | 境内非国有法人 | 1.55%                                                                               | 1,632,000  | 0                     |         |    |  |
| 石河子市冠维新科股权投资合伙企业（有限合伙）        | 境内非国有法人 | 1.53%                                                                               | 1,614,400  | 0                     |         |    |  |
| 石河子市建方新科股权投资合伙企业（有限合伙）        | 境内非国有法人 | 1.53%                                                                               | 1,608,800  | 0                     |         |    |  |
| 石河子市信方精科股权投资合伙企业（有限合伙）        | 境内非国有法人 | 1.51%                                                                               | 1,595,600  | 0                     |         |    |  |
| 查国平                           | 境内自然人   | 1.39%                                                                               | 1,460,000  | 0                     |         |    |  |
| 徐楫远                           | 境外自然人   | 0.94%                                                                               | 990,000    | 693,000               |         |    |  |
| 李琳                            | 境外法人    | 0.94%                                                                               | 990,000    | 693,000               |         |    |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明              |         | 公司实际控制人为周志群先生和邓修生先生，周志群先生持有公司控股股东益群集团控股有限公司 100%股权，邓修生先生持有股东益威集团控股有限公司 100%股权。      |            |                       |         |    |  |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）            |         | 公司股东查国平除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,460,000 股，实际合计持有 1,460,000 股。 |            |                       |         |    |  |

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

#### 6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年度，公司管理层按照董事会的战略发展规划，积极推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入197,343,300.02元，较上年同期增长41.62%，归属于上市公司股东的净利润28,037,951.21元，较上年同期增长33.63%，其中营业收入增长主要是由于本期软件开发及维护收入增长所致，净利润增长主要是营业收入增长所致。

公司根据上市公司相关法律法规要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理，完善内部控制制度。建立了《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》等一系列规章制度，并在工作中严格执行，加强上市公司的规范运作。

报告期内，公司积极开展募集资金投资项目建设工作，按计划有序进行。截止2017年6月30日，公司募投项目已累计投入募集资金20,598.10万元，募集资金余额为22,148.95万元。

为进一步吸引和保留核心骨干人才，推出了限制性股票激励计划。2017年2月8日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。报告期内，根据公司2017年2月13日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司以28.90元/股的价格向145名核心技术（业务）人员授予限制性股票1,076,800.00股。在实现公司与员工共同发展的同时，彰显了公司在激励优秀人才方面的决心，有利于公司持续发展。

公司与时俱进聚焦新技术与市场发展方向，加强技术研发与合作。报告期内，与国际商业机器中国香港有限公司开展合作，积极把握区块链技术在香港及银行业发展所带来的机遇；与钱方好近科技（天津）股份有限公司优势互补，在区块链和移动支付等方面开展一系列的战略合作。旨在积极拓展公司未来持续发展空间，提升综合竞争力，培育未来更多的利润增长点，为公司实现战略发展目标注入源源不断的动力。

#### 2、涉及财务报告的相关事项

##### （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。