

深圳四方精创资讯股份有限公司

2018 年年度报告

2019-016

2019 年 04 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周志群、主管会计工作负责人李琳及会计机构负责人(会计主管人员)施国艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

（一）面临依赖金融机构和客户集中的风险：公司主营业务对金融机构发展的依赖程度高，尤其是对金融机构信息化投入存在较大的依赖性。如果我国宏观经济形势出现较大波动、金融机构管理体制变化、全球经济不景气等不利因素导致金融机构的信息化建设速度放缓，将可能对公司的业务发展产生不利影响。公司核心业务是为金融机构提供软件产品、解决方案以及应用维护，业务收入主要来源于为大型商业银行，其特点决定了公司的客户集中度较高。（二）面临市场竞争日益激烈的风险：公司多年来通过自身技术的不断积累和对金融机构需求的深入研究和准确把握，赢得了良好的市场声誉，在业内具有较高的知名度和较强的竞争能力。但由于金融科技市场是一个高度开放的市场，来自国内外同行的竞争日趋激烈；行业内企业也有可能通过压低价格等手段来参与市场竞争，导致竞争加剧。如果公司应对市场竞争的方式采取不当，将对公司的经营发展产生不利影响。（三）创新产品研发风险：公司正在实施创新驱动战略，包含前沿金融科技产品的研发工作，存在较多的不确定因素，因此有不能

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

达到预期目标的风险。（四）面临人才流失和人工成本上涨的风险：国家经济结构转型，互联网新兴行业的快速发展，导致对专业人才的争夺非常激烈；公司核心业务最主要的成本为人工成本。随着公司业务发展，人员规模不断增加。同时，物价水平持续上涨，生活成本持续上升，薪酬水平不断上涨，带来了很大的成本压力。（五）业务季节性波动的风险：目前公司的客户主要为银行类金融机构，银行信息化建设的预算、立项、招标、采购和实施具有明显的季节性特征，一般在第四季度制订次年年度预算计划，审批通常集中在次年第一季度，采购招标一般则安排在次年第一、二季度；此外，上半年存在春节放假等因素，员工招聘培训在上半年也较多，因此公司上半年的营业收入和营业利润占比较少，在下半年占比较多，业绩存在季节性波动。（六）存在业务规模扩张和对外投资导致的管理风险：随着公司规模不断扩大和对外合作与投资，资产规模和人员规模相应增长，募集资金投资项目正在实施，这对公司的管理提出了更高的要求。如果不能相应调整完善原有的运营管理体系和提高经营管理水平，建立起适应资本市场要求和业务发展需要的运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营效率、发展速度和业绩水平。（七）市场技术发展方向变化的风险：目前软件行业正处于快速发展阶段，技术更新换代快，用户对技术服务的要求不断提高。因此，若公司对技术和市场的变化不能快速响应，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，将导致公司的市场竞争能力下降，公司因而存在一定的技术发展风险。公司在做好主营业务的同时，会跟随金融科技发展趋势，但若对技术及市场等变化未能准确、快速响应，业务转型将存在达不到预期目标的风险，未来是否盈利存在不确定性。（八）尽管公司已做充分的市场调研和可行性论证，但项目实施周期较长，在此期间由于宏观经济、市场环境、技术进

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

步等因素，存在募集资金投资项目不达预期的风险。（九）公司设立的新子公司、成立的合资公司、参股公司，未来实现盈利存在不确定性。（十）法律、法规及产业政策变化的风险：区块链技术的发展属于新兴领域，区块链相关业务的法律、法规及产业政策存在调整的风险。随着国家陆续颁布相关法律、法规及产业政策，适用条件的变更可能导致公司及相关全资子公司运营受到阻碍或增加公司运营成本。（十一）国际政治经济不稳定及汇率波动风险：公司正在实施全球化布局，目前海外业务占比规模较大。报告期内，贸易保护主义有加剧的趋势，而国际政治经济形势的不确定性，将会给公司在海外业务拓展方面带来不确定性，汇率波动也会给公司外汇结算等方面带来潜在风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **194,220,862** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **1.50** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **0** 股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....7
第二节 公司简介和主要财务指标.....10
第三节 公司业务概要.....12
第四节 经营情况讨论与分析.....26
第五节 重要事项.....70
第六节 股份变动及股东情况.....77
第七节 优先股相关情况.....77
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....78
第九节 公司治理.....88
第十节 公司债券相关情况.....93
第十一节 财务报告.....94
第十二节 备查文件目录.....173

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、四方精创	指	深圳四方精创资讯股份有限公司
公司章程	指	深圳四方精创资讯股份有限公司章程
股东大会	指	深圳四方精创资讯股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
监事会	指	深圳四方精创资讯股份有限公司监事会
益群控股	指	益群集团控股有限公司
益志控股	指	益志集团控股有限公司
益威控股	指	益威集团控股有限公司
Systex Solutions	指	Systex Solutions (HK) Limited
俊图精科	指	深圳俊图精科投资有限公司
弘高亚太	指	弘高亚太投资有限公司
威升精科	指	石河子市威升精科股权投资合伙企业（有限合伙）
信方精科	指	石河子市信方精科股权投资合伙企业（有限合伙）
冠维新科	指	石河子市冠维新科股权投资合伙企业（有限合伙）
建方新科	指	石河子市建方新科股权投资合伙企业（有限合伙）
四方香港	指	四方精创资讯（香港）有限公司
四方信息	指	四方精创信息（香港）有限公司
乐寻坊	指	深圳前海乐寻坊区块链科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
保荐机构、保荐人、主承销商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
正中珠江、会计师、申报会计师	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
元/万元	指	人民币元/人民币万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	四方精创	股票代码	300468
公司的中文名称	深圳四方精创资讯股份有限公司		
公司的中文简称	四方精创		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Forms Syntron Information Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Forms Syntron		
公司的法定代表人	周志群		
注册地址	深圳市南山区科技中二路深圳软件园 12#楼 402、深圳软件园（2 期）13 栋 302 室（仅限办公）		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦 1008 室		
办公地址的邮政编码	518057		
公司国际互联网网址	www.formssi.com		
电子信箱	formssyntronss@formssi.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李琳	彭淑欣
联系地址	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
传真	0755-86329137	0755-86329137
电子信箱	formssyntronss@formssi.com	formssyntronss@formssi.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦 1008 室董事会秘书办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	广州市东风东路 555 号粤海大厦 10 楼
签字会计师姓名	吉争雄、杨诗学

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市红岭中路国信证券大厦 12 楼	魏安胜、黄涛	2015 年 5 月 27 日至 2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、主要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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	487,816,568.83	507,805,831.97	-3.94%	367,045,428.41
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,804,381.94	88,163,361.56	-21.96%	75,632,809.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,055,860.72	84,966,452.49	-22.26%	73,200,249.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	79,294,660.13	49,651,113.35	59.70%	57,241,091.60
基本每股收益（元/股）	0.35	0.47	-25.53%	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.47	-25.53%	0.41
加权平均净资产收益率	6.88%	9.82%	-2.94%	9.37%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	1,233,192,855.43	1,178,371,191.97	4.65%	995,966,953.78
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,054,204,545.71	949,321,068.27	11.05%	845,973,873.10

√ 是 □ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3543

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

营业收入	104,018,884.20	106,674,850.12	110,913,446.90	166,209,387.61
归属于上市公司股东的净利润	13,171,433.87	17,749,194.41	24,062,851.32	13,820,902.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,025,993.80	15,992,724.51	23,399,784.23	13,637,358.18
经营活动产生的现金流量净额	-42,478,213.04	45,752,098.08	2,571,449.96	73,449,325.13

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-241,572.42		128.70	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,098,847.28	3,456,300.00	2,676,802.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-485,104.55	321,468.31	184,903.32	
减：所得税影响额	623,649.09	580,859.24	429,275.18	
合计	2,748,521.22	3,196,909.07	2,432,559.34	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（一）主营业务的范围及经营情况

公司的经营范围包括从事计算机软、硬件的技术开发，销售自行开发的软件；数据库的设计、开发和维护；计算机系统集成及其相关的技术咨询、维护；计算机软、硬件的批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务；技术进出口。

报告期，公司继续坚持做好主营业务，在服务已有客户的同时积极拓展新客户，新增香港银行同业结算有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、中国银行股份有限公司巴拿马分行、中国民生银行股份有限公司北京分行等客户；加大力度投入区块链、大数据、人工智能等新技术研发，并推动产品落地；在境内外开展合作与投资，参股格罗斯产业链服务（深圳）有限公司、北京优智汇咨询有限公司，成立全资子公司深圳前海乐寻坊区块链科技有限公司，布局未来发展；聚焦港、澳及海外地区的金融科技市场，积极拓展海外市场与创新业务模式，以期实现业务增长。

报告期，公司较好地完成了年度经营目标，实现营业收入48,781.66万元，其中，境外业务收入24,648.35万元；营业利润6,769.27万元；归属于上市公司股东的净利润6,880.44万元。

（二）公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

2018年1月，国务院印发了《“十三五”国家信息化规划》，《规划》中提到，到2020年，“数字中国”建设取得显著成效，信息化能力跻身国际前列。2019年初，中国人民银行金融科技委员第一次会议强调：继续坚持“守正、安全、普惠、开放” 原则，研究出台金融科技发展规划，逐步建立金融科技监管规则体系，完善创新管理机制，营造有利于金融科技发展的良性政策环境。《粤港澳大湾区发展规划纲要》指出，推进深港金融市场互联互通和深澳特色金融合作，开展科技金融试点，加强金融科技载体建设。这些都为金融科技发展注入了强有力的政策支持，并会给金融产业和相关金融科技企业带来更多市场机会。

据前瞻产业研究院发布的《中国科技金融服务深度调研与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2018年，我国金融科技企业的营收总规模达到9698.8亿元，同比增速48.3%，并预测在2020年中国金融科技营收规模将达19704.9亿元。随着金融服务嵌入到人们生产生活的各个方面，人们正重新审视银行的本质，银行服务将朝着智能化方向演进，“银行即服务”、“场景在前，金融在后”的模式将逐渐成为主流。以体验式银行服务为核心的“银行4.0” 时代呼之欲出，以分布式架构为基础，基于开放银行模式驱动的新银行时代已经来临，先进的新一代架构及技术使得经营成本大幅降低。在金融领域中，一场由分布式架构以及微服务技术引领的变革正在发生。

作为一家强团队、懂金融，深耕境内外市场多年的金融IT企业，主要客户为海内外大型金融机构，是中国银行、中银香港、东亚银行、永亨银行、微众银行、大新银行、百信银行、招银前海等知名金融机构的长期合作伙伴。公司具有熟悉国际业务的专家团队以及金融+IT的复合型技术团队，公司将密切关注金融科技发展趋势，积极把握全球金融科技纵深发展机会，坚持不懈地进行海内外布局，积极投入金融级分布式PaaS平台研发、通过容器化微服务框架组件来构建具备面向开放式银行业务能力的解决方案，为全球金融机构客户快速创新和持续发展注入新动力，矢志成为其不可或缺的合作伙伴。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要是由于报告期新增对外投资及新设立子公司
固定资产	由于在建工程转固定资产
无形资产	报告期无重大变化
在建工程	由于在建工程转固定资产

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1、面向未来银行的技术能力

通过数十年覆盖大、中、小、微型机多平台技术积累，公司已拥有在大型机至微型机等不同平台上的丰富经验；公司积极投入分布式、区块链、云计算等新技术研发，持续推动产品落地，在技术上把握先发优势，具备面向未来开放式银行发展的技术能力。

2、全方位解决方案能力

公司可以为金融机构客户提供顾问咨询、设计研发、交付运维的全方位、端到端的综合解决方案，基于新一代分布式基础平台以及面向BANK4.0的基础架构研发，公司有能力向海内外金融机构提供面向未来银行的更简单、更敏捷、更安全的产品与解决方案，助力金融机构全流程技术及业务的快速创新和持续发展。

3、全球服务能力

公司秉承境内外业务协同发展的战略，通过与海内外金融机构长期紧密的合作，积累了丰富的海内外金融业务与技术经验，并深刻理解不同文化体系下的商业规则，具有为全球不同国家和地区的金融机构发展提供规模化离岸服务的能力。

4、人才优势

公司拥有具备国际视野的业务专家团队；拥有掌握领先技术和具备创新能力的技术专家团队；拥有具备金融+科技的复合型人才团队。专业团队规模近2千人，为公司全球化布局、持续创新和未来发展提供了有力的保障。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，在市场竞争日益激烈的形势下，公司面对挑战，积极拓展海外市场，较好地完成了经营目标。公司实现营业收入48,781.66万元，较上年同期减少3.94%，其中，境外业务收入占总营业收入的50.53%，较上年同期增长6.01%；营业成本29,666.83万元，较上年同期增长12.18%，其中，人工成本较上年同期增长22.62%；归属于上市公司股东的净利润6,880.44万元，较上年同期减少21.96%。

2018年，公司继续保持研发投入，全年研发投入7,532.16万元，占公司营业收入的15.44%；公司加大力度研发区块链、支付类、分布式架构等新技术，占全年研发投入的83.14%。公司新增软件著作权、软件产品登记、科技成果登记共计58项。公司继续积极推进募集资金投资项目建设工作，2018年完成投入9,051.29万元，截止至2018年底累计投入募集资金41,650.58万元。

公司积极开展对外合作与投资，2018年，设立了全资子公司深圳前海乐寻坊区块链科技有限公司，参股格罗斯产业链服务（深圳）有限公司、北京优智汇咨询有限公司，以促进公司的业务发展。报告期内，实现投资收益共计503.77万元。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

是

单位：元

	2018 年度	2017 年度

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	104,018,884.20	106,674,850.12	110,913,446.90	166,209,387.61	95,696,968.11	101,646,331.91	133,480,943.61	176,981,588.34
归属于上市公司股东的净利润	13,171,433.87	17,749,194.41	24,062,851.32	13,820,902.34	12,538,823.86	15,499,127.35	25,961,935.97	34,163,474.38

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

目前公司的客户主要为银行类金融机构，银行信息化建设的预算、立项、招标、采购和实施具有季节性特征，一般在第四季度制订次年年度预算计划，审批通常集中在次年第一季度，采购招标一般则安排在次年第一、二季度；此外，上半年存在春节放假等因素，员工招聘培训在上半年也较多，因此公司上半年的营业收入和营业利润占比较少，在下半年占比较多，业绩存在季节性波动。

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	487,816,568.83	100%	507,805,831.97	100%	-3.94%
分行业					
软件与信息服务业	487,816,568.83	100.00%	507,805,831.97	100.00%	-3.94%
分产品					
软件开发	431,980,123.05	88.55%	441,748,376.00	86.99%	-2.21%
技术维护	13,763,369.79	2.82%	19,114,901.29	3.77%	-28.00%
系统集成	42,073,075.99	8.63%	46,942,554.68	9.24%	-10.37%
分地区					
境内	241,333,094.69	49.47%	275,304,207.49	54.21%	-12.34%
境外	246,483,474.14	50.53%	232,501,624.48	45.79%	6.01%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
软件与信息服务业	487,816,568.83	296,668,303.89	39.18%	-3.94%	12.18%	-8.74%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

分产品						
软件开发	431,980,123.05	253,005,352.65	41.43%	-2.21%	17.67%	-9.90%
技术维护	13,763,369.79	4,282,598.06	68.88%	-28.00%	-15.91%	-4.47%
系统集成	42,073,075.99	39,380,353.18	6.40%	-10.37%	-11.21%	0.88%
合计	487,816,568.83	296,668,303.89	39.18%	-3.94%	12.18%	-8.74%
分地区						
境内	241,333,094.69	155,478,169.96	35.58%	-12.34%	1.67%	-8.88%
境外	246,483,474.14	141,190,133.93	42.72%	6.01%	26.59%	-9.31%
合计	487,816,568.83	296,668,030.89	39.18%	-3.94%	12.18%	-8.74%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
员工薪酬	243,853,124.07	82.20%	198,867,517.73	75.20%	22.62%
其他费用	13,434,826.64	4.53%	21,239,574.94	8.03%	-36.75%
采购成本	39,380,353.18	13.27%	44,351,663.37	16.77%	-11.21%
合计	296,668,303.89	100.00%	264,458,756.04	100.00%	12.18%

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件与信息服务业	员工薪酬	243,853,124.07	82.20%	198,867,517.73	75.20%	22.62%
软件与信息服务	其他费用	13,434,826.64	4.53%	21,239,574.94	8.03%	-36.75%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

业						
软件与信息服务业	采购成本	39,380,353.18	13.27%	44,351,663.37	16.77%	-11.21%
软件与信息服务业	合计	296,668,303.89	100.00%	264,458,756.04	100.00%	12.18%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件开发	员工薪酬	239,723,068.31	80.81%	193,982,645.89	73.35%	23.58%
软件开发	其他费用	13,282,284.34	4.48%	21,031,716.72	7.95%	-36.85%
技术维护	员工薪酬	4,130,055.76	1.39%	4,884,871.84	1.85%	-15.45%
技术维护	其他费用	152,542.30	0.05%	207,858.22	0.08%	-26.61%
系统集成	采购成本	39,380,353.18	13.27%	44,351,663.37	16.77%	-11.21%
系统集成	合计	296,668,303.89	100.00%	264,458,756.04	100.00%	12.18%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

深圳前海乐寻坊区块链科技有限公司由深圳四方精创资讯股份有限公司于2018年8月15日在深圳登记设立，截止2018年12月31日，实缴注册资本为人民币200万元。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	358,106,451.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	73.41%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	201,891,304.55	41.39%
2	第二名	108,870,268.03	22.32%
3	第三名	22,430,262.82	4.60%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4	第四名	14,758,946.10	3.02%
5	第五名	10,155,669.75	2.08%
合计	--	358,106,451.25	73.41%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	29,478,846.36
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	74.86%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	10,156,956.82	25.79%
2	第二名	5,496,697.44	13.96%
3	第三名	4,706,896.48	11.95%
4	第四名	4,684,416.35	11.90%
5	第五名	4,433,879.27	11.26%
合计	--	29,478,846.36	74.86%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,393,949.15	2,429,283.84	-1.45%	
管理费用	57,742,008.94	58,312,207.17	-0.98%	
财务费用	-10,808,267.21	-2,953,829.39	-265.91%	主要是由于报告期汇率变动产生汇兑收益及银行存款利息收入增加所致
研发费用	75,321,614.94	94,551,500.83	-20.34%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2018年，公司继续保持研发投入，全年研发投入7,532.16万元，占公司营业收入的15.44%；公司加大力度研发区块链、支付类、分布式架构等新技术，占全年研发投入的83.14%。公司新增软件著作权、软件产品登记、科技成果登记共计58项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	711	1,012	440
研发人员数量占比	38.66%	51.45%	30.20%
研发投入金额（元）	75,321,614.94	94,551,500.83	67,062,415.51
研发投入占营业收入比例	15.44%	18.62%	18.27%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	513,440,029.66	456,737,062.26	12.41%
经营活动现金流出小计	434,145,369.53	407,085,948.91	6.65%
经营活动产生的现金流量净额	79,294,660.13	49,651,113.35	59.70%
投资活动现金流入小计	2,147,000.00		
投资活动现金流出小计	66,020,130.40	165,861,720.17	-60.20%
投资活动产生的现金流量净额	-63,873,130.40	-165,861,720.17	61.49%
筹资活动现金流入小计	6,574,320.00	96,981,404.00	-93.22%
筹资活动现金流出小计	33,385,428.53	26,592,260.70	25.55%
筹资活动产生的现金流量净额	-26,811,108.53	70,389,143.30	-138.09%
现金及现金等价物净增加额	-10,032,655.65	-47,523,365.92	78.89%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

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

公司投资活动产生的现金流量净额2018年较2017年增长了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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,037,730.55	7.09%	深圳南山宝生村镇银行股份有限公司发放现金红利及投资钱方好近金融科技有限公司、北京优智汇咨询有限公司的长期股权投资收益	是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	534,347,564.35	43.33%	544,287,620.00	46.19%	-2.86%	
应收账款	193,508,351.03	15.69%	191,749,045.89	16.27%	-0.58%	
存货	5,852,198.13	0.47%	5,379,867.20	0.46%	0.01%	
长期股权投资	48,095,753.10	3.90%	26,689,937.93	2.26%	1.64%	
固定资产	285,952,429.70	23.19%	18,764,730.64	1.59%	21.60%	由于在建工程转固定资产
在建工程	30,887,754.50	2.50%	273,164,469.53	23.18%	-20.68%	由于在建工程转固定资产
可供出售金融资产	88,579,565.00	7.18%	78,110,000.00	6.63%	0.55%	
无形资产	29,172,094.30	2.37%	24,785,733.59	2.10%	0.27%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,092,600.00元	履约保证金

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
136,675,318.10	104,799,937.93	30.42%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
格罗斯产业链服务(深圳)有限公司	国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；经营进出口业务；国内、国际货运代理；提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务；投资兴办实业；投资管理、投	增资	10,469,565.00	8.00%	自有资金	格罗斯产业链服务（深圳）有限公司	长期	股权	0.00	0.00	否		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	资咨询；供应链管理及相关配套服务；计算机软件硬件的开发、销售和产品营销、展览；企业管理咨询、财务咨询、经济信息咨询。											
北京优智汇咨询有限公司	经济贸易咨询；文化咨询；计算机系统服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件	增资	15,000,000.00	10.00%	自有资金	北京优智汇咨询有限公司	长期	股权	0.00	113,285.99	否		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；公共关系服务；项目投资；投资管理；企业管理咨询；翻译服务；会议服务；销售自行开发的产品。											
深圳前海乐寻坊区块链科技有限公司	区块链技术开发；从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软硬件和技术培训；人才活动平台开发运营及活动策划；经营电子商务；从事广告业务。	新设	2,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权	0.00	-83,047.99	否	2018 年 06 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	--	--	27,469,565.00	--	--	--	--	--	0.00	30,238.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	公开发行股票	42,747.05	9,051.29	41,650.58	0	0	0.00%	1,096.47	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户	0
合计	--	42,747.05	9,051.29	41,650.58	0	0	0.00%	1,096.47	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会"证监许可【2015】840 号文"核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A）股 2,500 万股，每股发行价格 18.76 元，扣除发行费用后公司实际募集资金净额为 42,747.05 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司募投项目已累计投入募集资金 41,650.58 万元，募集资金余额为 1,096.47 万元（不考虑银行手续费和利息）。募集资金实际投资项目与首发招股说明书承诺一致，不存在变更募集资金使用用途的情况。										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部	募集资金承诺投资总	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金	截至期末投资进度(3)	项目达到预定可使用	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实	是否达到预计效益	项目可行性是否发生

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	分变更)	额			额(2)	=(2)/(1)	状态日期		现的效益		重大变化
承诺投资项目											
银行软件技术服务交付中心建设项目	否	13,272.54	13,272.54	5,025.21	12,176.07	91.74%				否	否
研发中心建设项目	否	5,417.56	5,417.56	522.11	5,417.56	100.00%				不适用	否
新一代银行核心业务系统建设项目	否	6,823.09	6,823.09	343.39	6,823.09	100.00%				否	否
普惠金融云服务中心建设项目	否	11,714.01	11,714.01	3,160.58	11,714.01	100.00%				否	否
银行移动应用平台建设项目	否	5,519.85	5,519.85		5,519.85	100.00%				否	否
承诺投资项目小计	--	42,747.05	42,747.05	9,051.29	41,650.58	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	42,747.05	42,747.05	9,051.29	41,650.58	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		无									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用									
		根据 2015 年 7 月 15 日第二届董事会第四次会议决议和广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会专字[2015]G13800020379 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司以募集资金人民币 52,755,099.50 元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂		不适用									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

时补充流动资金情况		
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

全球金融机构正进入全新的发展时期，银行业从3.0时代迈向以体验式银行服务为核心的智能银行4.0时代。金融服务将嵌入到人们生产生活的各个方面，并朝着智能化方向演进，“银行即服务”、“场景在前，金融在后”的模式将逐渐成为主流。金融科技行业面临巨大的挑战，但也迎来前所未有的发展机遇。

公司将把握金融科技的发展趋势，坚持积极投入分布式、区块链、云计算、大数据、人工智能等科技在金融领域应用的创新研发与合作，逐步实现产品+服务、平台+服务的业务升级；公司将立足于区块链底层研发，整合安全、移动、前端

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

等技术团队，积极开展对外的技术交流与合作，研发基于区块链的新型业务运营平台，结合大数据、人工智能等技术建立新型业务生态圈，逐步建立公司自有品牌的运营业务；积极投入金融级分布式PaaS平台研发、通过容器化微服务框架组件来构建具备面向开放式银行业务能力的解决方案，并且在云服务领域与行业领先企业展开合作，积极拓展海外市场，为全球金融机构客户的持续发展注入新动力。

展望未来，公司将坚持以人为本，技术引领，做好主营业务；围绕创新驱动，谋求业务持续升级转型；将坚持全球化布局与创新驱动战略，为客户提供更简单、更敏捷、更安全的产品与解决方案，成为海内外金融机构不可或缺的合作伙伴。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年4月20日召开第三届董事会第二次会议以及2017年度股东大会审议通过了《关于审议2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司总股本10,816.155万股为基数，拟向全体股东分配共计现金人民币27,040,387.50元，即每10股派发现金股利2.50元人民币（含税）；同时拟以股本溢价形成的资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增8,652.9240万股，转增后公司总股本为19,469.0790万股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转入下一年度。董事会审议利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。 根据2017年度股东大会决议，该利润分配方案2018年6月28日已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	194,220,862
现金分红金额（元）（含税）	29,133,129.30
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
可分配利润（元）	307,667,769.39
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日的未分配利润总计 307,667,769.39 元，报告期末资本公积 595,996,446.74 元，根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，并根据中国证监会鼓励企业现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下利润分配及资本公积金转增股本预案：以截止 2019 年 3 月 31 日公司总股本 194,220,862 股为基数，拟向全体股东分配共计现金人民币 29,133,129.30 元，即每 10 股派发现金股利 1.50 元人民币（含税）。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转入下一年度。董事会审议利润分配预案后至权分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。该利润分配方案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016年度以公司总股本105,409,700股为基数，拟向全体股东分配共计现金人民币26,352,425.00元，即每10股派发现金股利2.5元人民币（含税）；送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

2、2017年度以截止2018年3月31日公司总股本10,816.155万股为基数，拟向全体股东分配共计现金人民币27,040,387.50元，即每10股派发现金股利2.50元人民币（含税）；同时拟以股本溢价形成的资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增8,652.9240万股，转增后公司总股本为19,469.0790万股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转入下一年度。董事会审议利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。根据2017年度股东大会决议，该利润分配方案2018年6月28日已实施完毕。

3、2018年度以截止2019年3月31日公司总股本194,220,862股为基数，拟向全体股东分配共计现金人民币29,133,129.30元，即每10股派发现金股利1.50元人民币（含税）。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转入下一年度。董事会审议利润分配预案后至权分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。该利润分配方案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	29,133,129.30	68,804,381.94	42.34%	0.00	0.00%	29,133,129.30	42.34%
2017 年	27,040,387.50	88,163,361.56	30.67%	0.00	0.00%	27,040,387.50	30.67%
2016 年	26,352,425.00	75,632,809.08	34.84%	0.00	0.00%	26,352,425.00	34.84%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东益群控股、益威控股、实际控制人周志群;邓修生	发行人控股股东益群控股、股东益威控股、实际控制人周志群、邓修生：各自持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，除在发行人首次公开发行股票时公开发售的部分股份（如有）外，自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，益群控股和益威控股不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的		2015 年 05 月 27 日	公司上市之日起三十六个月内	正常履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		股份。				
	周志群、邓修生、李琳、林隆奋、胡行军、王勇、郑登元、黄永雄、罗川	担任发行人董事、监事、高级管理人员的间接股东周志群、邓修生、李琳、林隆奋、胡行军、王勇、郑登元、黄永雄及罗川承诺：在其任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；其在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让		2015 年 05 月 27 日	长期有效	正常履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		其直接持有的公司股份。				
	周志群;邓修生;益群集团控股有限公司;益威集团控股有限公司	为保持对发行人的共同控制权和保障控股股东及四方精创的经营管理具有稳定性，周志群、邓修生、益群控股、益威控股于 2011 年 12 月 12 日签署一致行动协议，并于 2014 年 3 月 31 日签订补充协议，约定双方就以下事项采取一致行动：A、益群控股和益威控股作为四方精创合法股东在行使四方精创章程所规定的权利和履行义务时，必须依照约定保持一致行动。B、益群控股和益威控股任何一方按照四方精创章程的规定向四方精创的股东大会提出提案或临时提案，均应事先与另外一方协商一致；如双方		2015 年 05 月 27 日	长期有效	正常履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		不能达成一致意见，则需取得益群控股和益威控股所持四方精创股份的三分之二以上（含三分之二）多数同意；如无法取得益群控股和益威控股所持股份的三分之二以上多数的同意，则该方不得向四方精创股东大会提出提案或临时提案。C、益群控股和益威控股应在四方精创股东大会召开日两日前，就股东大会审议事项的表决情况协调一致，并严格按协调一致的立场行使其表决权；如益群控股和益威控股不能对决议事项达成一致意见，则益群控股和益威控股必须根据益群控股和益威控股所持四方精创股份的三分之二以				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		上（含三分之二）多数的意见行使表决权；如果无法形成益群控股和益威控股所持股份的三分之二以上多数的意见，则益群控股和益威控股均必须按本协议各方中当时最多数股权所代表的意见行使表决权。D、周志群和邓修生同时作为四方精创的董事，在其担任董事期间在董事会相关决策过程中应当确保采取一致行动，行使董事权利。E、周志群和邓修生在其作为四方精创董事期间，任何一方按照四方精创章程的规定向四方精创的董事会提出提案或临时提案，均应事先与另外一方协商一致，以保持双方的一致行动。				
	深圳四方精	" 本次募集		2015 年 05 月	长期有效	正常履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	创资讯股份有限公司	资金投资项目所需资金拟全部由本次公开发行股票的募集资金投入解决。本次股票发行募集资金到位后，公司将采用专款专用、专户存储的方式来管理募集资金，按以上排列顺序及项目投资计划投入资金。若本次发行实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口通过公司自筹资金或银行贷款解决；如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况以自有资金或银行借款先行投入，待募集资金到位后予以置换。"		27 日		
	深圳四方精创资讯股份有限公司	"公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报		2015 年 05 月 27 日	长期有效	正常履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性，健全现金分红制度。（1）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的方式分配利润。公司每年度至少进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期股利分配；（2）公司研究论证股利分配政策及利润分配方案应当充分考虑独立董事、监事和中小股东的意见。（3）在满足本章程规定的现金分红条件的情况下，公司应积极实施以现金方式分配股利。公司在当年盈利、累计未分配利				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，且每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%。（4）在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以在满足现金股利分配条件的同时，制订股票股利分配方案。（5）公司董事会应在				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		定期报告中披露利润分配方案。（6）公司的利润分配政策不得随意变更，以保持其持续性和稳定性。（7）股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。2014～2016 年股东分红回报计划：公司在当年盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，且每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		以另行增加股票股利分配和公积金转增股本等方式。关于公司利润分配政策及股东未来分红回报规划的具体内容，请详细参阅本招股说明书第九节"财务会计信息与管理层分析"的相关内容。"				
	周志群;邓修生;益群集团控股有限公司;益威集团控股有限公司;益志集团控股有限公司;精诚资讯股份有限公司	"1、实际控制人的承诺为避免实际控制人未来可能与公司发生同业竞争，公司的实际控制人周志群先生和邓修生先生已分别于 2012 年 6 月 16 日向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：本人依照中国法律法规被确认为四方精创实际控制人及关联方期间，将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过		2015 年 05 月 27 日	长期有效	正常履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与四方精创构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与四方精创相同、相似或可能取代四方精创的业务活动；本人如从任何第三方获得的商业机会与四方精创经营的业务有竞争或可能有竞争，则本公司将立即通知四方精创，并将该商业机会让予四方精创；本人承诺不利用任何方式从事影响或可能影响四方精创经营、发展的业务或活动。2、益群控股、益威控股和益志控股的承诺为避免控股股东未来可能与公司发生同业竞				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		争，公司的控股股东益群控股和实际控制人之一邓修生先生控制的益威控股以及益志控股已分别于2012年6月16日向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：本公司依照中国法律法规被确认为四方精创控股股东及关联方期间，将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与四方精创构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与四方精创相同、相似或可能取代四方精创的业务活动；本公司				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		如从任何第三方获得的商业机会与四方精创经营的业务有竞争或可能有竞争，则本公司将立即通知四方精创，并将该商业机会让予四方精创；本公司承诺不利用任何方式从事影响或可能影响四方精创经营、发展的业务或活动。3、精诚资讯的承诺为避免公司其他主要股东未来可能与公司发生同业竞争，公司股东 Systex Solutions 的控股股东精诚资讯已于 2012 年 7 月 4 日向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：（1）本公司、本公司投资的全资或控股企业及本公司可控制的其它企业（以下合称"精诚集团"）在					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		全球范围内（除台湾地区外）不从事、亦不通过独资经营或以取得控制权之合资经营、拥有在其它公司或企业的股票或权益的形式从事定制化软件开发（含相应的应用维护）业务，该等业务包括但不限于银行信息系统（包括银行核心业务系统、银行其他业务系统、银行渠道类系统、银行管理类系统等）相关的一切软件开发服务及由此产生的软件产品销售以及其它定制化软件开发业务。自本承诺函签署之日起，精诚集团在中华人民共和国大陆地区、香港特别行政区以及澳门特别行政区不从事、亦不通过独资经营或以取得控制权				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		之合资经营、拥有在其它公司或企业的股票或权益的形式从事金融业之信息系统集成业务（含相应的应用维护）。如台湾注册企业或其在其他地区之子公司、分公司或其他分支机构所发生之相关业务，以该业务之实际发生地确定是否属于上述避免同业竞争之范围。（2）精诚集团目前并无计划且承诺未来不会通过增持四方精创股份等方式成为四方精创的实际控制人。（3）如果精诚集团有违反本承诺函的业务或活动，则本公司将赔偿四方精创之损失，赔偿范围以如下两者较高者为准：①精诚集团因该等同业竞争行为而获				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		得的利益；或②四方精创因精诚集团违反承诺函之行为而受到的损失，该等损失包括预期利益的损失。规范和减少关联交易的承诺公司实际控制人周志群、邓修生，以及主要股东益群控股、益威控股承诺："不利用控股股东/实际控制人地位促使发行人股东大会或董事会做出侵犯其他中小股东合法权益的决议；在与发行人发生关联交易时，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，并善意、严格地履行与发行人签订的各种关联交易协议，不会向发				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		行人谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。若违反上述承诺，本公司/本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给发行人及其他中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。"				
	深圳四方精创资讯股份有限公司;益群集团控股有限公司;周志群;邓修生;李琳;林隆奋;顾嘉勇;何敏;张力;黄永雄;罗川	"关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案（一）发行人及其控股股东承诺：当发行人股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期每股净资产时，应当在 5 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案并履行相关法律法规、中国证监会相关规定及其		2015 年 05 月 27 日	2018 年 5 月 27 日	正常履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		他对本公司有约束力的规范性文件所规定的相关程序并取得所需的相关批准后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。主要的稳定股价措施包括：（1） 在不影响公司正常生产经营的情况下，经董事会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞价交易方式、要约方式及/或其他合法方式回购公司股票。（2） 要求控股股东及时任公司董事（独立董事除外）、高级管理人员的人员以增持公司股票的方式稳定公司股价，并明确增持的金额和期间。（3） 在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过实施利润				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。（4）通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。（二）当触发上述股价稳定措施的启动条件时，发行人董事、高级管理人承诺，其应积极配合发行人启动上述稳定股价预案，如因稳定公司股价之目的而触发公司股份回购的义务时，本人应在公司董事会、股东大会审议股份回购方案时以本人所直接或间接拥有的表决票数全部投赞成票。除此之外，其应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日内，根据股东大				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施：（1）在符合股票交易相关规定的前提下，按照发行人关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式、要约方式及/或其他合法方式增持公司股票。购买所增持股票的总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间，从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的50%。（2）除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		间，不转让其持有的公司股份。除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。触发前述股价稳定措施的启动条件时，该董事、高级管理人员不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。"				
	深圳四方精创资讯股份有限公司	"填补被摊薄即期回报的措施及承诺国务院办公厅于 2013 年 12 月 25 日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）并提出，"公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄		2015 年 05 月 27 日	长期有效	正常履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施"。2014 年，公司实现归属于母公司股东的净利润 8,428.38 万元，每股收益为 1.12 元，加权平均净资产收益率为 27.85%。本次发行前公司总股本为 7,500 万股，本次发行完成后，公司总股本和归属母公司股东所有者权益将有较大幅度的增加。虽然本公司的募集资金项目将用于公司主营业务发展并进行严格论证，但募集资金投资项目建设需要一定周期，在公司股本和净资产均增加的情况下，短期内，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。针对上				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		述情况，本公司对填补回报提出若干措施并承诺如下：（一）提升核心竞争力，增强公司可持续盈利能力 1、凭借公司在业内多年积累的项目经验、服务信誉、国际化视野等方面的优势，坚持高端化发展，以大型商业银行的大型机业务为主要市场发展方向，进一步凝聚高层次人才，拓展 IT 系统综合服务能力，通过与客户之间的全面合作，构造客户聚集效应。2、强化专业化发展原则，继续巩固和深化公司在银行核心业务系统服务方面的专业化能力，加大研发投入和技术储备，进一步扩大核心领域的业务规模，提升市场占有率。3、坚持国际				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		市场与国内市场互动发展原则，完善国际市场布局，进一步提升全球服务交付能力，大力拓展国内市场，充分抓住中国产业升级背景下银行 IT 系统服务大发展的市场机遇。（二）加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益本次募集资金项目中"银行软件技术服务交付中心建设项目"、"研发中心建设项目"、"新一代银行核心业务系统建设项目"、"普惠金融云服务中心建设项目"、"银行移动应用平台建设项目"等都是围绕公司主营业务而进行，有利于大幅提升公司软件测试能力和交付质量、有利于提升公司的基础研发体系、提				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		升向小型金融机构提供普惠金融云服务解决方案的能力，加大公司前瞻性投入，持续对银行移动应用业务进行研究。公司将加快上述募投项目的投资进度，争取早日实现项目的预期效益，尽快提升公司的盈利能力。（三）提高资金使用效率，保证公司经营规模的扩大公司将提高募集资金的使用效率，以保证公司经营规模的扩大，并为公司持续健康发展及业务链延伸提供资金支持。（四）优化投资回报机制 2012 年 6 月，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于深圳四方精创资讯股份有限公司首次公开发行人民币普通股				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		（A 股）股票后分红回报规划的议案》；2014 年 2 月，根据《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关规定，公司对股东分配回报规划进行调整。公司 2013 年度股东大会审议通过相关调整，并制定了 2014 ~ 2016 年股东分红回报计划。公司将优先采用现金分红的方式分配利润，注重对投资者尤其是中小股东回报。"				
	周志群;邓修生;李琳;林隆奋;顾嘉勇;何敏;张力;胡行军;郑登元;王勇;黄永雄;罗川;深圳四方精创资讯股份有限公司	"关于承诺履行的约束措施（一）发行人将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如未能履行、确已无法履行或无法按期履行其在招股说明书中所作出		2015 年 05 月 27 日	长期有效	正常履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		的相关承诺，其将采取如下措施：1、如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的原因、具体情况和相关约束性措施并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得进行公开再融资；（3）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；（4）不得批准未履行				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；（5）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。2、如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的原因、具体情况和相关约束性措施并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。（二）实际控制人周志群、邓修生，董事李琳、林隆奋，监事胡行军、王勇、郑登元，及高级管理人员罗川、黄永雄如未能履行、确已无法履行或无法按期履行其在招股说明书中所作出的相关承诺，其将采取如下措施：1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的原因、具体情况和相关约束性措施				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）暂不领取公司分配利润中归属于个人的部分；（4）可以职务变更但不得主动要求离职；（5）主动申请调减或停发薪酬或津贴；（6）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（7）未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；（8）公司未履行上				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，将依法承担连带赔偿责任。2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的原因、具体情况和相关约束性措施并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护本公司投资者利益。（三）独立董事顾嘉勇、何敏、张力如未能履行、确已无法履行或无				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		法按期履行其在招股说明书中所作出的相关承诺，其将采取如下措施：1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的原因、具体情况和相关约束性措施并向股东和社会公众投资者道歉；（2）可以职务变更但不得主动要求离职；（3）主动申请调减或停发薪酬或津贴；（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		作日内将所获收益支付给公司指定账户；（5）本人未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；（6）公司未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的原因、具体情况和相关约束性措施并向股东和社会公众投资				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护本公司投资者利益。（四）公司发行前持股 5%以上股东如未能履行、确已无法履行或无法按期履行其所作出的减持意向承诺，其将采取如下措施：1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因、具体情况和相关约束性措施并向公司股东和社会公众投资者道歉；2、转让相关股份所取得的收益归公司所有；3、如未履行减持意向，其持有的公司股份自其未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。"				
股权激励承诺						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部2018年6月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表，对企业财务报表格式进行相应调整，公司对2017年12月31日财务报表列报进行相应调整。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司报告期新增一家合并单位“深圳前海乐寻坊区块链科技有限公司”，是由深圳四方精创资讯股份有限公司于2018年8月15日在深圳登记设立，截止2018年12月31日，实缴注册资本为人民币200万元。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	吉争雄、杨诗学

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	8 年

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月16日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，2016年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，确定2018年1月16日为授予日，授予价格为每股23.82元，授予2名激励对象276,000股限制性股票。

2、2018年4月20日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，根据《深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，公司向离职员工回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票31,220股，回购价格为授予价格人民币25.59元/股；根据《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）》，公司向离职员工回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票24,200股，回购价格为授予价格人民币28.90元/股；根据《深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》，公司向离职员工回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票13,300股，回购价格为授予价格人民币21.26元/股。审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》，解锁符合解锁条件的激励对象129名，解锁数量为1,147,740股。审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意对符合解锁条件的激励对象1

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

名，解锁数量为215,000股。审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意对符合解锁条件的激励对象140名，解锁数量为311,340股。

3、2018年10月9日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，根据公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》，公司向离职员工回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票50,846股，回购价格为人民币14.2126元/股；根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》，公司向离职员工回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票179,854股，回购价格为人民币16.0510元/股；根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》，公司向离职员工回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票109,291股，回购价格为人民币11.8077元/股。审议通过《关于取消授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，因此公司取消授予预留的限制性股票63.32万股。

4、2018年11月30日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，根据公司《深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》，公司回购注销已不具备激励对象资格的激励对象已获授但未解锁的全部限制性股票61,217股，回购价格为人民币11.8077元/股。审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意对符合解锁条件的激励对象158名，解锁数量为1,291,617股。

相关股权激励事项公司已在临时报告中进行了披露，相关查询索引如下 ：

公告名称	披露日期	披露索引
关于预留限制性股票授予完成的公告	2017年1月17日	http://www.cninfo.com.cn
2017年第一次临时股东大会决议公告	2017年2月9日	http://www.cninfo.com.cn
2017年第一次临时股东大会的法律意见书	2017年2月9日	http://www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十七次会议决议公告	2017年2月14日	http://www.cninfo.com.cn
第二届监事会第十一次会议决议公告	2017年2月14日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于向激励对象授予限制性股票相关事项的独立意见	2017年2月14日	http://www.cninfo.com.cn
北京市金杜（深圳）律师事务所关于公司2016年限制性股票激励计划授予事项之法律意见书	2017年2月14日	http://www.cninfo.com.cn
关于向激励对象授予限制性股票公告	2017年2月14日	http://www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十八次会议决议公告	2017年4月26日	http://www.cninfo.com.cn
第二届监事会第十二次会议决议公告	2017年4月26日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于第二届董事会第十八次会议有关事项的独立意见	2017年4月26日	http://www.cninfo.com.cn
关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告	2017年4月26日	http://www.cninfo.com.cn
北京市金杜（深圳）律师事务所关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁事项之法律意见书	2017年4月26日	http://www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十九次会议决议公告	2017年5月2日	http://www.cninfo.com.cn
第二届监事会第十三次会议决议公告	2017年5月2日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于第二届董事会第十九次会议有关事项的独立意见	2017年5月2日	http://www.cninfo.com.cn
关于2016年限制性股票激励授予对象名单（调整后）	2017年5月2日	http://www.cninfo.com.cn
关于调整2016年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告	2017年5月2日	http://www.cninfo.com.cn
北京市金杜（深圳）律师事务所关于公司2016年限制性股票激励计划调整事宜之法律意见书	2017年5月2日	http://www.cninfo.com.cn
关于2016年限制性股票授予完成的公告	2017年5月9日	http://www.cninfo.com.cn

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告	2017年5月11日	http://www.cninfo.com.cn
第二届董事会第二十三次会议决议公告	2017年8月24日	http://www.cninfo.com.cn
第二届监事会第十五次会议决议公告	2017年8月24日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事-第二届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见	2017年8月24日	http://www.cninfo.com.cn
关于回购注销部分限制性股票的减资公告	2017年8月24日	http://www.cninfo.com.cn
关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告	2017年8月24日	http://www.cninfo.com.cn
北京市金杜（深圳）律师事务所关于公司2015年限制性股票回购注销法律意见书	2017年8月24日	http://www.cninfo.com.cn
北京市金杜（深圳）律师事务所关于公司2016年限制性股票回购注销法律意见书	2017年8月24日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司2017限制性股票激励计划提示性公告	2017年9月23日	http://www.cninfo.com.cn
2017年限制性股票激励计划（草案）	2017年9月23日	http://www.cninfo.com.cn
2017年限制性股票激励计划（草案）摘要	2017年9月23日	http://www.cninfo.com.cn
2017年限制性股票激励计划激励对象名单	2017年9月23日	http://www.cninfo.com.cn
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法	2017年9月23日	http://www.cninfo.com.cn
第二届董事会第二十四次会议决议公告	2017年9月23日	http://www.cninfo.com.cn
第二届监事会第十六次会议决议公告	2017年9月23日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事-关于第二届董事会第二十四次会议的独立意见	2017年9月23日	http://www.cninfo.com.cn
监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的专项核查意见	2017年9月23日	http://www.cninfo.com.cn
上市公司股权激励计划自查表	2017年9月23日	http://www.cninfo.com.cn
北京市金杜律师事务所关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）法律意见书	2017年9月23日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告	2017年10月12日	http://www.cninfo.com.cn
关于部分限制性股票回购注销完成的公告	2017年10月19日	http://www.cninfo.com.cn
第二届董事会第二十六次会议决议公告	2017年11月28日	http://www.cninfo.com.cn
第二届监事会第十八次会议决议公告	2017年11月28日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事-关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见	2017年11月28日	http://www.cninfo.com.cn
监事会关于公司第二届监事会第十八次会议的专项核查意见	2017年11月28日	http://www.cninfo.com.cn
关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告	2017年11月28日	http://www.cninfo.com.cn
2017年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）	2017年11月28日	http://www.cninfo.com.cn
北京市金杜律师事务所关于公司2017年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书	2017年11月28日	http://www.cninfo.com.cn
关于向激励对象授予限制性股票公告	2017年11月28日	http://www.cninfo.com.cn
关于2017年限制性股票授予完成的公告	2017年12月6日	http://www.cninfo.com.cn
第二届董事会第二十八次会议决议公告	2018年1月17日	http://www.cninfo.com.cn
第二届监事会第十九次会议决议公告	2018年1月17日	http://www.cninfo.com.cn

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

独立董事关于第二届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见	2018年1月17日	http://www.cninfo.com.cn
监事会关于公司第二届监事会第十九次会议的专项核查意见	2018年1月17日	http://www.cninfo.com.cn
关于向激励对象授予2016年预留限制性股票的公告	2018年1月17日	http://www.cninfo.com.cn
2016年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单	2018年1月17日	http://www.cninfo.com.cn
北京市金杜律师事务所关于公司2016年限制性股票激励计划预留部分授予事项之法律意见书	2018年1月17日	http://www.cninfo.com.cn
关于2016年限制性股票激励计划预留部分授予完成的公告	2018年2月10日	http://www.cninfo.com.cn
第三届董事会第二次会议决议公告	2018年4月23日	http://www.cninfo.com.cn
第三届监事会第二次会议决议公告	2018年4月23日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于第三届董事会第二次会议有关事项的独立意见	2018年4月23日	http://www.cninfo.com.cn
监事会关于公司第三届监事会第二次会议有关事项的核查意见	2018年4月23日	http://www.cninfo.com.cn
关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告	2018年4月23日	http://www.cninfo.com.cn
关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告	2018年4月23日	http://www.cninfo.com.cn
关于2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告	2018年4月23日	http://www.cninfo.com.cn
关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告	2018年4月23日	http://www.cninfo.com.cn
关于回购注销部分限制性股票的减资公告	2018年4月23日	http://www.cninfo.com.cn
北京市金杜律师事务所关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁及回购注销部分已授予限制性股票事项的法律意见书	2018年4月23日	http://www.cninfo.com.cn
北京市金杜律师事务所关于公司2017年限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票事项的法律意见书	2018年4月23日	http://www.cninfo.com.cn
北京市金杜律师事务所关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁、预留授予部分第一个解锁期解锁及回购注销部分已授予限制性股票事项的法律意见书	2018年4月23日	http://www.cninfo.com.cn
关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告	2018年5月2日	http://www.cninfo.com.cn
关于2015年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期解锁、2016年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告	2018年5月10日	http://www.cninfo.com.cn
关于限售股份解禁上市流通的提示性公告	2018年5月25日	http://www.cninfo.com.cn
关于部分限制性股票回购注销完成的公告	2018年6月15日	http://www.cninfo.com.cn
第三届董事会第七次会议决议公告	2018年10月11日	http://www.cninfo.com.cn
第三届监事会第四次会议决议公告	2018年10月11日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的独立意见	2018年10月11日	http://www.cninfo.com.cn
监事会关于公司第三届监事会第四次会议有关事项的核查意见	2018年10月11日	http://www.cninfo.com.cn
关于回购注销部分限制性股票的减资公告	2018年10月11日	http://www.cninfo.com.cn
关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告	2018年10月11日	http://www.cninfo.com.cn
关于调整限制性股票回购价格的公告	2018年10月11日	http://www.cninfo.com.cn

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关于取消授予预留限制性股票的公告	2018年10月11日	http://www.cninfo.com.cn
北京市金杜律师事务所关于公司调整限制性股票回购价格、回购注销部分已授予限制性股票及取消授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票事项的法律意见书	2018年10月11日	http://www.cninfo.com.cn
第三届监事会第六次会议决议公告	2018年12月1日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于第三届董事会第九次会议有关事项的独立意见	2018年12月1日	http://www.cninfo.com.cn
监事会关于公司第三届监事会第六次会议有关事项的核查意见	2018年12月1日	http://www.cninfo.com.cn
关于回购注销部分限制性股票的减资公告	2018年12月1日	http://www.cninfo.com.cn
关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告	2018年12月1日	http://www.cninfo.com.cn
北京市金杜律师事务所关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁及回购注销部分已授予限制性股票事项的法律意见书	2018年12月1日	http://www.cninfo.com.cn
第三届董事会第九次会议决议公告	2018年12月1日	http://www.cninfo.com.cn
关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告	2018年12月1日	http://www.cninfo.com.cn
关于2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告	2018年12月18日	http://www.cninfo.com.cn

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司严格按《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规规范要求，及时、准确、真实、完整的原则进行信息披露工作；通过实地调研、电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度;公司十分重视对投资者的合理回报，上市后严格按照相关承诺及《公司章程》等相关法律法规的要求实施利润分配，每年均以派发现金股利的方式回馈股东。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的共同发展。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，支持国家与地方的经济发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

无

十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	41,027,180	38.03%	276,000		4,300,036	-37,223,167	-32,647,131	8,380,049	4.31%
3、其他内资持股	4,728,680	4.38%	276,000		3,086,666	-2,116,325	1,246,341	5,975,021	3.07%
境内自然人持股	4,728,680	4.38%	276,000		3,086,666	-2,116,325	1,246,341	5,975,021	3.07%
4、外资持股	36,298,500	33.65%			1,213,370	-35,106,842	-33,893,472	2,405,028	1.24%
其中：境外法人持股	34,312,500	31.81%				-34,312,500	-34,312,500		
境外自然人持股	1,986,000	1.84%			1,213,370	-794,342	419,028	2,405,028	1.24%
二、无限售条件股份	66,858,370	61.97%			82,229,204	37,154,447	119,383,651	186,242,021	95.69%
1、人民币普通股	66,858,370	61.97%			82,229,204	37,154,447	119,383,651	186,242,021	95.69%
三、股份总数	107,885,550	100.00%	276,000		86,529,240	-68,720	86,736,520	194,622,070	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，且于2017年1月17日完成了预留限制性股票授予登记工作，授予数量为430,000股，公司总股本增加至104,332,900股。

2、2016年2月8日，公司召开了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》等议案以及第二届董事会第十七次会议的相关决议，并于2017年5月9日完成授予145名股票激励对象共计1,076,800股限制性股票，公司总股本增至105,409,700股。

3、公司于2017年4月24日，召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事第十二次会议，审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意对符合解锁条件的135名激励对象按规定解锁，解锁的限制性股票数量为1,170,870股，且于2017年5月11日完成了解锁手续，上市流通日为2017年5月16日。

4、2017年5月31日，公司首次公开发行前已发行股份上市流通，解除限售股份的数量为9,106,875股。

5、公司2017年8月23日，召开了第二届董事会第二十三次会议和第二监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，监事会对不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核，独立董事对此发表了同意的独立意见。并于2017年10月19日，完成了关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票工作，回购注销的股份数量为37,550股，公司总股本变更为105,372,150股。

6、2017年10月11日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议并通过了《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司2017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2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，经第二届董事会第二十六次会议审议并通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象及授予权益数量的议案》，并于2017年12月5日完成了2017

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年限制性股票授予登记工作，授予价格为每股21.26元，授予数量为2,513,400股，公司总股本变更为107,885,550股。

7、2018年1月16日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，2016年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，确定2018年1月16日为授予日，授予价格为每股23.82 元，授予2名激励对象276,000股限制性股票，变更后的股本为108,161,550股。

8、2018年4月20日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，根据《深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，公司向离职员工回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票31,220 股，回购价格为授予价格人民币25.59元/股；根据《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）》，公司向离职员工回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票 24,200 股，回购价格为授予价格人民币28.90元/股；根据《深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》，公司向离职员工回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票13,300股，回购价格为授予价格人民币 21.26 元/股。审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》，解锁符合解锁条件的激励对象129名，解锁数量为1,147,740股。审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意对符合解锁条件的激励对象1名，解锁数量为215,000股。审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》同意对符合解锁条件的激励对象140名，解锁数量为311,340股，变更后的股本为108,092,830股。

9、2018年6月8日，公司召开2017年股东大会会议，审议通过了《关于审议2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司现有总股本108,092,830股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8.005086股，变更后股本为194,622,070股。

10、2018年10月9日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，根据公司《2015 年限制性股票激励计划（草案）》，公司向离职员工回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票50,846股，回购价格为人民币14.2126元/股；根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》，公司向离职员工回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票179,854股，回购价格为人民币16.0510元/股；根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》，公司向离职员工回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票109,291股，回购价格为人民币11.8077元/股。审议通过了《关于取消授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，因此公司取消授予预留的限制性股票63.32万股，变更后股本为194,282,079股。

11、2018年11月30日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，根据公司《深圳四方精创资讯股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》，公司回购注销已不具备激励对象资格的激励对象已获授但未解锁的全部限制性股票61,217 股，回购价格为人民币 11.8077 元/股。审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意对符合解锁条件的激励对象158名，解锁数量为1,291,617股，变更后股本为192,220,862股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司因股权激励发行新股已经过公司董事会、股东大会批准，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股权登记手续，同时工商变更登记手续也已完成。详细信息参照公司在巨潮资讯网上的相关公告。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

股份变动使最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益下降，归属于公司普通股股东的每股净资产上升。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
益群集团控股有限公司	27,742,500	27,742,500	0	0	首发限售股	2018 年 5 月 27 日
益威集团控股有限公司	6,570,000	6,570,000	0	0	首发限售股	2018 年 5 月 27 日
2015 年首期限制性股票激励对象 133 名	2,709,280	956,147	1,225,028	2,978,161	股权激励限售股	每年分别按 30%、30%、40%解锁
2015 年预留限制性股票激励对象 1 名	430,000	215,000	172,109	387,109	股权激励限售股	每年分别按 50%、50%解锁
2016 年首期限制性股票激励对象 143 名	1,062,000	335,540	581,531	1,307,991	股权激励限售股	每年分别按 30%、30%、40%解锁
207 年首期限制性股票激励对象 171 名	2,513,400	1,304,917	2,001,365	3,209,848	股权激励限售股	每年分别按 30%、30%、40%解锁
2016 年预留限制性股票激励对象 2 名	0	0	496,940	496,940	股权激励限售股	每年分别按 50%、50%解锁
合计	41,027,180	37,124,104	4,476,973	8,380,049	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月16日，召开公司2016年12月29日2017年第一次临时股东大会审议并通过了《关于审核<深圳四方精创资讯股份

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及第二届董事会第二十八次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司以23.82元/股的价格向王超、胡晓宇授予限制性股票276,000股，变更后的股本为108,161,550股。

2、2018年4月20日，召开公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，公司回购注销部分已授予限制性股票，向董玲玲、孙舰、朱炳飞、谭伟明、王海燕、刘海生、梅世城、谭新安及李海锋回购68,720股，变更后的股本为108,092,830股。

3、2018年6月8日，召开2017年股东大会会议审议通过的《关于审议2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司现有总股本108,092,830股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8.005086股，变更后股本为194,622,070股。

4、2018年10月9日，召开公司第三届董事会第七次会议审议通过的《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，公司回购注销32名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共339,991股，变更完成后，股本为194,282,079股。

5、2018年11月30日，召开公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，回购注销2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共61,217股；审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意对符合解锁条件的激励对象158名，解锁数量为1,291,617股，变更完成后，股本为194,220,862股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,488	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	18,946	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	25.67%	49,950,610	22,208,110	0	49,950,610		
益志集团控股有限公司	境外法人	7.82%	15,218,799	6,766,299	0	15,218,799		
SYSTEX SOLUTIONS（HK）LIMITED	境外法人	7.68%	14,940,428	2,323,928	0	14,940,428		
益威集团控股有	境外法人	6.08%	11,829,342	5,259,342	0	11,829,342		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

限公司								
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	1.43%	2,778,394	1,165,594	0	2,778,394		
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	1.21%	2,360,724	835,524	0	2,360,724		
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	1.15%	2,236,182	746,782	0	2,236,182		
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	1.06%	2,065,922	826,522	0	2,065,922		
郑秀姿	境内自然人	0.94%	1,823,001	1,102,996	0	1,823,001		
弘高亚太投资有限公司	境外法人	0.78%	1,522,440	676,879	0	1,522,440		
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，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。						

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
益群集团控股有限公司	49,950,610	人民币普通股	49,950,610
益志集团控股有限公司	15,218,799	人民币普通股	15,218,799
SYSTEX SOLUTIONS（HK）LIMITED	14,940,428	人民币普通股	14,940,428
益威集团控股有限公司	11,829,342	人民币普通股	11,829,342
石河子市威升精科股权投资合伙企业（有限合伙）	2,778,394	人民币普通股	2,778,394
石河子市信方精科股权投资合伙企业（有限合伙）	2,360,724	人民币普通股	2,360,724
石河子市冠维新科股权投资合伙企业（有限合伙）	2,236,182	人民币普通股	2,236,182
石河子市建方新科股权投资合伙企业（有限合伙）	2,065,922	人民币普通股	2,065,922
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,994,272	人民币普通股	1,994,272

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

郑秀姿	1,823,001	人民币普通股	1,823,001
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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，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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
益群集团控股有限公司	周志群	2011 年 08 月 03 日	1653499	除投资本公司外，无其他经营业务
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周志群	本人	中国香港	否
主要职业及职务	周志群先生持有公司控股股东益群控股 100%股权，周志群先生现任本公司董事长、总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

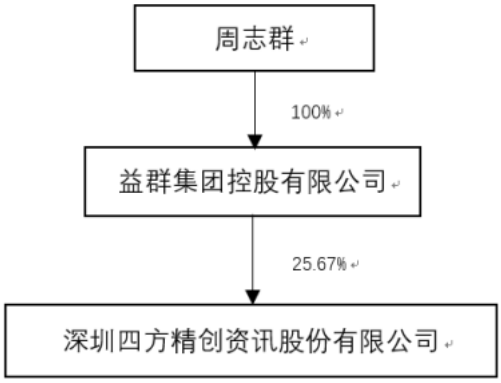
实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
周志群	董事长、总经理	现任	男	46	2012 年 02 月 21 日		0	0	0	0	0
李琳	董事、常务副总经理、董事会秘书、财务负责人	现任	女	51	2012 年 02 月 21 日		693,000	0	435,813	0	257,187
邓修生	董事、副总经理	现任	男	50	2012 年 02 月 21 日		0	0	0	0	0
林隆奋	董事	现任	男	55	2012 年 02 月 21 日		0	0	0	0	0
张力	独立董事	离任	男	41	2012 年 02 月 21 日	2018 年 02 月 22 日	0	0	0	0	0
何敏	独立董事	离任	男	48	2012 年 02 月 21 日	2018 年 02 月 22 日	0	0	0	0	0
顾嘉勇	独立董事	离任	男	44	2012 年 02 月 21 日	2018 年 02 月 22 日	0	0	0	0	0
苏哲锋	独立董事	现任	男	47	2018 年 02 月 22 日		0	0	0	0	0
麦荣昌	独立董事	现任	男	57	2018 年 02 月 22 日		0	0	0	0	0
杨时飞	独立董事	现任	男	44	2018 年 02 月 22		0	0	0	0	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					日						
胡行军	监事会主席	离任	男	45	2012 年 02 月 21 日	2018 年 02 月 22 日	0	0	0	0	0
王勇	监事	离任	男	43	2012 年 02 月 21 日	2018 年 02 月 22 日	0	0	0	0	0
郑登元	监事	现任	男	58	2012 年 02 月 21 日		0	0	0	0	0
朱天伟	监事	现任	男	38	2018 年 02 月 22 日		0	0	0	0	0
高翔	监事	现任	男	44	2018 年 02 月 22 日		0	0	0	0	0
罗川	副总经理	离任	男	46	2012 年 02 月 21 日	2019 年 03 月 08 日	0	0	0	0	0
黄永雄	副总经理	离任	男	55	2012 年 02 月 21 日	2018 年 02 月 22 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	693,000	0	435,813	0	257,187

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张力	独立董事	任期满离任	2018 年 02 月 22 日	任期届满离任
何敏	独立董事	任期满离任	2018 年 02 月 22 日	任期届满离任
顾嘉勇	独立董事	任期满离任	2018 年 02 月 22 日	任期届满离任
胡行军	监事会主席	任期满离任	2018 年 02 月 22 日	任期届满离任
王勇	监事	任期满离任	2018 年 02 月 22 日	任期届满离任
黄永雄	副总经理	任期满离任	2018 年 02 月 22 日	任期届满离任

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、周志群，男，1971年生，中国国籍，香港永久居民。毕业于香港中文大学，社会科学学士。1995年至2001年就职于永丰余精业科技电子（北京）有限公司，任华南区区域经理；2001年至2003年就职于深圳联合新创科技有限公司，任总经理。2003年和邓修生共同创立四方深圳并一直担任董事长、总经理职务。现任四方精创董事长兼总经理、四方香港总经理。

2、邓修生，男，1967年生，中国台湾居民。毕业于台湾逢甲大学，资讯工程学学士。1993年至2001年就职于永丰余精业科技电子（北京）有限公司任技术部经理，2001年入职宏仁华乙信息技术有限公司任技术部经理，2002年入职深圳联合新创科技有限公司任技术总监。2003年和周志群共同创立四方深圳担任技术总监。现任四方精创董事、副总经理，四方香港副总经理。

3、李琳，女，1966年生，中国国籍，香港永久居民。毕业于英国Edinburgh Napier大学，工商管理硕士。1989年至2006年先后任职于成都国营906厂、美商卫达国际股份有限公司驻广州办事处及深圳企业联合会、企业家协会等单位。2008年任联合资讯董事，2009年加入四方深圳任发展部总监并兼任四方香港副总经理。现任四方精创董事、常务副总经理、财务负责人兼董事会秘书，四方香港副总经理。

4、林隆奋，男，1962年生，中国台湾居民。毕业于美国加州太平洋大学，计算机科学硕士，中欧国际商学院EMBA。2002年至2006年期间任职精诚信息股份有限公司执行长暨总经理、董事；2007年至2009年9月期间任职精诚信息股份有限公司营运长、董事；2009年10月起至今担任精诚资讯股份有限公司总经理、董事；2011年担任Systex Solutions董事；2012年2月起至今任四方精创董事。

5、张力，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于澳大利亚Macquarie University，硕士学位。中国注册会计师，中国注册税务师，澳大利亚注册会计师。2001年2月至2006年8月任职于信永中和会计师事务所，2008年6月至2011年6月任职于信永中和（香港）会计师事务所，2011年7月到2012年6月任职于大华会计师事务所，2012年7月到2014年6月担任致同会计师事务所合伙人，2013年至今任深圳市兆驰股份有限公司独立董事，2012年2月至2018年2月22日任四方精创独立董事。2014年7月起任上会会计师事务所合伙人。2016年3月起担任深圳市德方纳米科技股份有限公司独立董事。

6、何敏，男，1969年生，中国国籍，香港永久居民。毕业于伦敦商业学院，金融硕士，清华大学EMBA。注册会计师、注册金融分析师。1997年至2009年任里昂证券增长和发展私募股权基金的中国区主管和董事总经理及其于北京设立的人民币外商投资创投基金的法定代表人。2000年至2014年任香港财经分析师学会董事。2009年至今任花样年控股集团有限公司独立董事。2013年至今任福寿园国际集团有限公司独立董事。2012年2月起至2018年2月22日任四方精创独立董事。2014年05月起至今任Allivision International Limited董事、总经理。2015年07月起至今任中国消防企业集团有限公司独立董事。2015年09月起至今任深圳市大象联合空间建设股份有限公司董事。2016年11月起至今任新融宇集团(控股) 有限公司独立董事。

7、顾嘉勇，男，1973年生，中国国籍，香港永久居民。毕业于加拿大蒙特利尔McGill University，工商管理硕士。1995年至今任新兴光学集团控股有限公司副主席兼首席财务官兼执行董事，2012年2月起至2018年2月22日任四方精创独立董事。

8、杨时飞，男，1974年出生，中国国籍，香港永久居民。毕业于香港中文大学，工商管理学系学士，专修专业会计科。1998年至2000年任职德勤会计师行，2000年至2004年出任瑞致达(前为Acceptor Trust Group)企业解决方案及管理高级经理，之后从事高端客户私人信托规划至今超过十年，曾出任恒生银行于巴哈马海外业务代表，花旗私人银行财富管理信托业务助理副总裁，交通银行信托及财富管理业务高级经理，华泰金融控股(香港)有限公司财富策划处私人财富管理副总裁。拥有香港会计师公会注册会计师(CPA)及信托和遗产从业者协会(TEP)专业资格，2018年2月起至今任四方精创独立董事。

9、麦荣昌，男，1961年出生，中国国籍，香港永久居民，加拿大居留权，毕业于加拿大滑铁卢大学，数学和电脑学士。1985年1月至2000年12月期间任职IBM China/HongKong Limited营业经理，2001年1月至2004年9月期间任职Delano Technology Corp.总经理，2004年12月至今任职马己仙国际（亚洲）有限公司行政总裁，2018年2月起至今任四方精创独立董事。

10、苏哲锋，男，1971年出生，中国国籍，香港永久居民，毕业于香港科技大学，电子电机工程学士。1995年6月至2000年5月期间任职香港加贺电子有限公司销售总监；2000年6月至今任职德龙微电子技术有限公司总经理，2018年2月起至今任四方精创独立董事。

（二）监事会成员

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、胡行军，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于宁波大学物理专业，本科学历。1994年至1995年就职于宁波恒鑫食品有限公司；1995年至1998年就职于宁波雨果音像有限公司工程部副经理；1998年至2001年就职于永丰余精业科技电子（北京）有限公司任程序员、技术经理；2001年至2002年就职于宏仁华乙信息技术有限公司，任系统分析师；2002年至2005年就职于深圳市联合新创科技有限公司，任系统分析师；2005年至今任四方精创高级经理，2012年2月起至2018年2月22日任四方精创监事会主席（职工监事）。

2、王勇，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西南交通大学机电一体化专业，本科学历。1996年就职于青岛四方机车车辆厂；1997年就职于青岛银业电子科技有限公司；1997年至2002年就职于永丰余精业科技电子(北京)有限公司，任程序员、高级程序员、技术经理；2002年至2005年就职于深圳市联合新创科技有限公司，任系统分析师，2005年至今任四方精创高级经理，2012年2月起至2018年2月22日任四方精创监事。

3、郑登元，男，1959年生，中国台湾居民。毕业于台湾辅仁大学会计系，复旦大学EMBA。2002年至2006年期间任职精诚信息股有限公司财务副总经理、董事，2007年起至今担任精诚资讯股份有限公司幕僚长暨资深副总经理、董事，2012年2月起至今任四方精创监事。

4、朱天伟，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中山大学计算机应用专业本科学历，清华大学在职研究生工程硕士学位。曾任职深圳赛格日立彩色显示器件有限公司，深圳市星伦网络科技有限公司；2003年至2005年就职于深圳市联合新创科技有限公司任软件工程师；2005年至今任四方精创系统分析师、项目经理、部门总监，2018年2月起至今任四方精创监事。

5、高翔，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国环境管理干部学院环境信息管理专业，大专学历。1997年至2001年就职于永丰余精业科技电子（北京）有限公司任程序员、技术经理；2001年至2005年就职于深圳市联合新创科技有限公司，任系统分析师；2005年至今任四方精创高级经理、部门总监，2018年2月起至今任四方精创监事会主席（职工监事）。

（三）高级管理人员

1、周志群，总经理，参见本节（一）董事会成员”。

2、邓修生，副总经理，参见本节（一）董事会成员”。

3、李琳，副总经理、财务负责人、董事会秘书，参见本节（一）董事会成员”。

4、罗川，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于四川大学计算机应用专业，本科学历。1994年至2000年就职于永丰余精业科技电子（北京）有限公司，任工程师、技术经理；2000年至2002年就职于北京科蓝软件系统有限公司，任市场部经理；2002年至2007年深圳市联合新创科技有限公司，任副总经理、总经理；2007年就职于四方深圳，任副总经理兼销售总监，2012年2月起至2019年3月8日任四方精创总经理兼销售总监。

5、黄永雄，男，1962年生，中国国籍，香港永久居民。毕业于加拿大Alberta大学，计算机科学（商务应用）专业学士学位。1989年至1991年就职于香港志鸿科技有限公司，1991年至2001年先后就职于花旗银行、渣打银行，2003年至2018年2月22日任四方精创副总经理、四方香港副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周志群	益群集团控股有限公司	法定代表人	2011 年 08 月 03 日		否
林隆奋	SYSTEX SOLUTIONS（HK）LIMITED	董事	2011 年 10 月 03 日		否
李琳	益志集团控股有限公司	法定代表人	2011 年 08 月 03 日		否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

邓修生	益威集团控股有限公司	法定代表人	2011 年 08 月 03 日		否
罗川	深圳俊图精科投资有限公司	法定代表人	2011 年 10 月 17 日		否
黄永雄	弘高亚太投资有限公司	董事	2011 年 08 月 03 日		否
胡行军	石河子市威升精科股权投资合伙企业（有限合伙）	法定代表人	2011 年 10 月 27 日		否
王勇	石河子市冠维新科股权投资合伙企业（有限合伙）	法定代表人	2011 年 10 月 27 日		否
高翔	石河子市信方精科股权投资合伙企业（有限合伙）	法定代表人	2011 年 10 月 27 日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周志群	四方精创资讯（香港）有限公司	总经理	2009 年 02 月 18 日		是
周志群	四方精创信息（香港）有限公司	董事	2017 年 07 月 27 日		否
李琳	四方精创资讯（香港）有限公司	副总经理	2009 年 09 月 01 日		
李琳	四方精创信息（香港）有限公司	董事	2017 年 07 月 27 日		是
黄永雄	四方精创资讯（香港）有限公司	副总经理	2009 年 02 月 18 日	2018 年 02 月 22 日	是
林隆奋	SYSTEX SOLUTIONS（HK）LIMITED	董事	2011 年 10 月 03 日		否
林隆奋	精诚资讯股份有限公司	董事、总经理	2009 年 10 月 01 日		是
林隆奋	精璞投资股份有限公司	董事	2016 年 03 月 18 日	2022 年 03 月 14 日	否
林隆奋	金桥资讯股份有限公司	董事长	2016 年 03 月 18 日	2022 年 03 月 14 日	否
林隆奋	精聚资讯股份有限公司	董事	2017 年 10 月 19 日	2020 年 10 月 18 日	否
林隆奋	精诚软体服务股份有限公司	董事长	2014 年 03 月 14 日	2020 年 03 月 16 日	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

林隆奋	康和资讯系统股份有限公司	董事	2014 年 02 月 14 日	2020 年 03 月 12 日	否
林隆奋	精诚随想行动科技股份有限公司	董事	2015 年 03 月 10 日	2021 年 03 月 09 日	否
林隆奋	精诚科技整合股份有限公司	董事	2014 年 04 月 25 日	2020 年 03 月 14 日	否
林隆奋	奇唯科技股份有限公司	董事	2016 年 04 月 26 日	2019 年 04 月 25 日	否
林隆奋	嘉利科技股份有限公司	董事	2015 年 03 月 13 日	2021 年 03 月 15 日	否
林隆奋	知意图股份有限公司	董事长	2015 年 02 月 24 日	2021 年 05 月 09 日	否
林隆奋	台湾计算机服务股份有限公司	董事长	2016 年 11 月 01 日	2019 年 05 月 16 日	否
林隆奋	内秋应智能科技股份有限公司	董事	2016 年 07 月 14 日	2022 年 03 月 19 日	否
林隆奋	精诚精诠信息科技有限公司	董事	2013 年 10 月 08 日	2019 年 10 月 07 日	否
林隆奋	精诚恒逸软件有限公司	董事	2013 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 09 日	否
林隆奋	精诚胜龙信息系统有限公司	董事	2013 年 10 月 08 日	2019 年 10 月 07 日	否
林隆奋	精诚(中国)企业管理有限公司	董事	2013 年 11 月 05 日	2019 年 11 月 04 日	否
林隆奋	Kimo.com (BVI) Corporation	董事	2004 年 02 月 01 日		否
林隆奋	Systex Capital Group, Inc.	董事	2009 年 10 月 01 日		否
林隆奋	Sysware Singapore Pte. Ltd.	董事长	2003 年 03 月 31 日		否
林隆奋	精联资讯股份有限公司	董事长	2018 年 03 月 20 日	2021 年 03 月 19 日	否
林隆奋	精智资讯科技股份有限公司	董事长	2018 年 04 月 12 日	2021 年 04 月 11 日	否
林隆奋	精睿资讯科技股份有限公司	董事长	2018 年 04 月 12 日	2021 年 04 月 11 日	否
张力	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2014 年 07 月 01 日		是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

张力	深圳市兆驰股份有限公司	独立董事	2013 年 05 月 27 日	2019 年 05 月 26 日	是
张力	深圳市德方纳米科技股份有限公司	独立董事	2016 年 03 月 29 日		是
顾嘉勇	新兴光学集团控股有限公司	副主席兼首席财务官兼执行董事	1996 年 09 月 01 日		是
何敏	花样年集团控股有限公司	独立董事	2009 年 10 月 12 日		是
何敏	福寿园国际集团有限公司	独立董事	2013 年 12 月 02 日		是
何敏	Allivision International Limited	董事、总经理	2014 年 05 月 01 日		是
何敏	中国消防企业集团有限公司	独立董事	2015 年 07 月 29 日		是
何敏	深圳市大象联合空间建设股份有限公司	董事	2015 年 09 月 24 日		是
何敏	新融宇集团(控股)有限公司	独立董事	2016 年 11 月 03 日		是
郑登元	精诚资讯股份有限公司	董事、幕僚长暨资深副总经理	2007 年 01 月 01 日		是
郑登元	精诚资讯(香港)有限公司	董事长	2009 年 10 月 01 日		否
郑登元	瑞宝资讯科技(香港)有限公司	董事	2012 年 04 月 26 日		否
郑登元	精诚精诠信息科技有限公司	董事长	2013 年 10 月 08 日	2019 年 10 月 07 日	否
郑登元	精诚恒逸软件有限公司	董事长	2013 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 09 日	否
郑登元	精诚(中国)企业管理有限公司	董事长	2013 年 11 月 05 日	2019 年 11 月 04 日	否
郑登元	精诚瑞宝计算机系统有限公司	董事长	2014 年 07 月 07 日	2020 年 07 月 06 日	否
郑登元	精诚胜龙信息系统有限公司	董事	2013 年 10 月 08 日	2019 年 10 月 07 日	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬决策程序：

董事、监事及高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会、监事会、股东大会审议通过后实施。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。

3、董事、监事和高级管理人员报酬实际支付情况：

本报告期实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为330.77万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周志群	董事长、总经理	男	47	现任	58.24	否
李琳	董事、常务副总经理、董事会秘书、财务负责人	女	52	现任	56.04	否
邓修生	董事、副总经理	男	51	现任	53.85	否
林隆奋	董事	男	56	现任	0	是
张力	独立董事	男	42	离任	1.62	否
何敏	独立董事	男	49	离任	1.62	否
顾嘉勇	独立董事	男	45	离任	1.62	否
胡行军	监事会主席	男	46	离任	7.24	否
王勇	监事	男	44	离任	6.8	否
郑登元	监事	男	59	现任	0	是
罗川	副总经理	男	47	离任	47.28	否
黄永雄	副总经理	男	55	离任	0	否
麦荣昌	独立董事	男	57	现任	8.45	否
杨时飞	独立董事	男	44	现任	8.45	否
苏哲锋	独立董事	男	47	现任	8.45	否
高翔	监事会主席	男	43	现任	36.31	否
朱天伟	监事	男	38	现任	34.8	否
合计	--	--	--	--	330.77	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,839
主要子公司在职员工的数量（人）	32
在职员工的数量合计（人）	1,871
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,871
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	11
销售人员	1,681
技术人员	13
财务人员	137
行政人员	29
合计	1,871
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	17
本科	1,465
专科	370
专科以下	19
合计	1,871

2、薪酬政策

公司秉持“勿忘初衷，四方精英；创业开拓，贡献社会”的经营理念，持续定位有竞争力的薪酬政策，通过不断完善公平、健全的薪酬绩效体系，保证员工薪酬的内部公平性与外部竞争力。员工薪酬分为基本薪酬和绩效奖金两部分，基本薪酬部分由岗位价值、专业技术水平等因素确定；绩效奖金部分以企业年度经营目标为导向。

为进一步吸引和保留核心骨干人才，公司2016年、2017年均推出限制性股票激励计划，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。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

3、培训计划

公司根据人力资源规划制定各部门不同岗位的年度培训计划，采取内训和外训相结合的方式，对各岗位员工进行专门培训。培训主要包括：入职培训、业务培训，技术培训，高级管理培训，帮助员工提升其职业素养、业务能力及专业技能，提

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

升公司员工的整体素质，为公司培养发展所需的专业化人才，从而为公司持续发展提供人力资源的保障。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《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》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理制度，完善内部控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至本报告期末，公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均依法运作，切实履行应尽的职责和义务，未出现违法、违规现象，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开2次股东大会，均使用网络投票和现场投票相结合的形式召开，为股东参加股东大会提供便利。

2．关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。报告期内,公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，下设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会对股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定，或提交股东大会审议，各位董事均能勤勉尽责、诚信自律，且对公司重大决策事项、战略规划以及内部控制等方面提出建设性意见。公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本报告期内共召开董事会会议11次。

4．关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开8次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司高级管理人员均认真履行工作职责，较好地完成了董事会制定的经营管理任务。

6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，努力实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理办法》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《上海证券报》、和中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》等规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	57.78%	2018 年 02 月 22 日	2018 年 02 月 23 日	2018 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2018-025）www.cninfo.com.cn
2017 年度股东大会	年度股东大会	56.68%	2018 年 06 月 08 日	2018 年 06 月 08 日	2017 年度股东大会决议公告（公告编号：2018-059）www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张力	2	2	0	0	0	否	1
何敏	2	0	2	0	0	否	1

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

顾嘉勇	2	0	2	0	0	否	1
麦荣昌	9	7	2	0	0	否	1
杨时飞	9	4	5	0	0	否	1
苏哲锋	9	4	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等四个专门委员会。分别制定了《战略委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》以及《薪酬与考核委员会议事规则》，2018年度，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会议事规则的规定开展工作。对促进公司内部控制建设和完善工作起到了积极的作用，维护了公司及全体股东的利益。注：公司应当披露董事会下设专门委员会在报告期内提出的重要意见和建议。存在异议事项的，应当披露具体情况。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系、奖惩激励机制和薪酬制度。公司高级管理人员严格按照相关法律法规的规定和要求进行聘任，确保公开、透明、公正。董事会下设的薪酬与考核委员会负责制定高级管理人员的薪酬方案并报董事会审批。报告期内，公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；2、公司更正已公布的财务报告；3、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；4、审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：未按照公认的会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制；对期末财务报告过程的控制存在缺陷不能合理保证财务报表达到真实、完整的目标。	主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判断。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入 0.5%,则认定为一般缺陷，如果超过营业收入 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷，如果超过营业收入 1%，则认定为重大缺陷；内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于资产总额 0.5%，则认定为一般缺陷，如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷，如果超过资产总额	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入 0.5%,则认定为一般缺陷，如果超过营业收入 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷，如果超过营业收入 1%，则认定为重大缺陷；内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于资产总额 0.5%，则认定为一般缺陷，如果超过资产总额 0.5%但

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	1%,则认定为重大缺陷	小于 1%则认定为重要缺陷，如果超过资产总额 1%,则认定为重大缺陷
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 23 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	广会审字[2019]G18031550037
注册会计师姓名	吉争雄、杨诗学

审计报告正文

深圳四方精创资讯股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“四方精创”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了四方精创2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于四方精创，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1、事项描述

请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”23 所述的会计政策、“五、合并财务报表主要项目注释”25 及“十三、母公司财务报表主要项目注释”4。

四方精创主要从事大型商业银行的软件开发、应用维护及系统集成业务。由于营业收入是四方精创关键业绩指标之一，且管理层在收入方面可能存在重大错报风险，因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。

2、审计应对

（1）评价和测试管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2）检查主要客户合同相关条款，并评价公司收入确认是否符合会计准则的要求；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）检查本年销售合同台账，对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、发票、送货单、验收单（工作量确认单）等支持性文件，并结合函证程序，评价收入确认的真实性和完整性；

（4）对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，各类型服务本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，评价收入确认的准确性；

（5）对营业收入执行截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间。

（6）对本年新增的大客户进行背景了解，关注是否存在关联交易。

（二）应收账款减值

1、事项描述

请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”11 所述的会计政策及“五、合并财务报表主要项目注释”2及“十三、母公司财务报表主要项目注释”1。

截至2018年12月31日，四方精创应收账款余额20,058.45万元，坏账准备余额707.62万元。四方精创根据应收账款的可收回性为判断基础确认坏账准备。应收账款年末价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款坏账准备对于财务报表具有重要性，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

2、审计应对

（1）测试和评价管理层对应收账款管理内部控制制度的设计和运行的有效性；

（2）复核管理层有关应收账款坏账准备计提会计政策的合理性及一致性；

（3）对于按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，获取账龄分析表及坏账准备计提表，并按照坏账政策重新计算坏账计提金额是否准确；

（4）选取样本对金额重大的应收账款余额实施了函证程序，并将函证结果与公司账面记录的金额进行核对，对于未回函的余额执行替代程序；

（5）对应收账款余额较大及账龄时间长的客户，我们通过公开渠道查询与债务人有关的信息，必要时实施走访，以识别是否存在影响公司应收账款坏账准备评估结果的情形。对于账龄时间长的应收账款，我们还与管理层进行了沟通，了解账龄时间长的原因以及管理层对于其可回收性的评估；

（6）结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。

四、其他信息

四方精创管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括四方精创2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

在编制财务报表时，管理层负责评估四方精创的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算四方精创、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督四方精创的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对四方精创持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致四方精创不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就四方精创中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳四方精创资讯股份有限公司

2019 年 04 月 23 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动资产：		
货币资金	534,347,564.35	544,287,620.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	193,508,351.03	191,749,045.89
其中：应收票据		
应收账款	193,508,351.03	191,749,045.89
预付款项	4,482,111.97	2,534,001.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,472,103.38	3,905,548.63
其中：应收利息	1,375,451.60	829,273.79
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,852,198.13	5,379,867.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,668,278.73	1,639,214.65
流动资产合计	747,330,607.59	749,495,297.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	88,579,565.00	78,110,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,095,753.10	26,689,937.93
投资性房地产		
固定资产	285,952,429.70	18,764,730.64
在建工程	30,887,754.50	273,164,469.53
生产性生物资产		
油气资产		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

无形资产	29,172,094.30	24,785,733.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,351,029.35	787,795.36
递延所得税资产	823,621.89	6,573,226.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	485,862,247.84	428,875,894.00
资产总计	1,233,192,855.43	1,178,371,191.97
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	566,782.47	1,792,594.95
预收款项	338,122.03	2,515,708.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	66,918,346.66	52,726,690.47
应交税费	2,504,426.70	4,164,071.21
其他应付款	106,558,162.68	166,163,258.80
其中：应付利息		
应付股利	1,897,336.86	1,456,712.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	176,885,840.54	227,362,324.03
非流动负债：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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	2,102,469.18	1,687,799.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,102,469.18	1,687,799.67
负债合计	178,988,309.72	229,050,123.70
所有者权益：		
股本	194,282,079.00	107,885,550.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	595,996,446.74	682,673,411.66
减：库存股	104,047,153.71	164,427,447.20
其他综合收益	1,895,202.84	-1,022,259.68
专项储备		
盈余公积	58,410,201.45	51,893,338.95
一般风险准备		
未分配利润	307,667,769.39	272,318,474.54
归属于母公司所有者权益合计	1,054,204,545.71	949,321,068.27
少数股东权益		
所有者权益合计	1,054,204,545.71	949,321,068.27
负债和所有者权益总计	1,233,192,855.43	1,178,371,191.97

法定代表人：周志群　　主管会计工作负责人：李琳　　会计机构负责人：施国艳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

货币资金	411,063,959.91	485,708,011.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	288,143,423.03	225,645,934.95
其中：应收票据		
应收账款	288,143,423.03	225,645,934.95
预付款项	2,822,895.86	2,268,486.46
其他应收款	3,919,890.36	3,799,803.60
其中：应收利息	1,375,451.60	829,273.79
应收股利		
存货	5,852,198.13	5,379,867.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,536,171.15	1,639,214.65
流动资产合计	716,338,538.44	724,441,318.55
非流动资产：		
可供出售金融资产	88,579,565.00	78,110,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,826,991.32	37,713,705.33
投资性房地产		
固定资产	284,248,786.83	17,897,107.52
在建工程	30,887,754.50	273,164,469.53
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,172,094.30	24,785,733.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,340,935.27	787,795.36
递延所得税资产	823,621.89	6,573,226.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	489,879,749.11	439,032,038.28
资产总计	1,206,218,287.55	1,163,473,356.83

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	566,782.47	1,792,594.95
预收款项	338,122.03	2,515,708.60
应付职工薪酬	62,442,964.58	51,862,283.06
应交税费	2,504,426.70	3,692,498.21
其他应付款	106,518,639.43	166,145,632.35
其中：应付利息		
应付股利	1,897,336.86	1,456,712.00
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	172,370,935.21	226,008,717.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	172,370,935.21	226,008,717.17
所有者权益：		
股本	194,282,079.00	107,885,550.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资本公积	596,002,606.82	684,627,116.99
减：库存股	104,047,153.71	164,427,447.20
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,410,201.45	51,893,338.95
未分配利润	289,199,618.78	257,486,080.92
所有者权益合计	1,033,847,352.34	937,464,639.66
负债和所有者权益总计	1,206,218,287.55	1,163,473,356.83

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	487,816,568.83	507,805,831.97
其中：营业收入	487,816,568.83	507,805,831.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	425,161,588.12	418,967,366.13
其中：营业成本	296,668,303.89	264,458,756.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,065,202.97	371,079.41
销售费用	2,393,949.15	2,429,283.84
管理费用	57,742,008.94	58,312,207.17
研发费用	75,321,614.94	94,551,500.83
财务费用	-10,808,267.21	-2,953,829.39
其中：利息费用		
利息收入	6,441,627.14	4,778,202.92
资产减值损失	2,778,775.44	1,798,368.23

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,037,730.55	-61,080.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,897,730.55	-61,080.23
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,692,711.26	88,777,385.61
加：营业外收入	4,399,233.04	3,872,394.94
减：营业外支出	1,027,062.73	94,626.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,064,881.57	92,555,153.92
减：所得税费用	2,260,499.63	4,391,792.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,804,381.94	88,163,361.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	68,804,381.94	88,163,361.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	68,804,381.94	88,163,361.56
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	2,917,462.52	-1,926,925.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,917,462.52	-1,926,925.05
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,917,462.52	-1,926,925.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	2,917,462.52	-1,926,925.05
6.其他		
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	71,721,844.46	86,236,436.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,721,844.46	86,236,436.51
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	0.35	0.47
（二）稀释每股收益	0.35	0.47

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周志群　　主管会计工作负责人：李琳　　会计机构负责人：施国艳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	465,951,536.46	493,456,387.66
减：营业成本	293,630,471.56	261,154,829.97
税金及附加	1,061,020.42	371,079.41
销售费用	2,393,949.15	2,429,283.84
管理费用	41,063,594.82	51,820,322.88
研发费用	75,321,614.94	94,551,500.83
财务费用	-10,416,957.48	-2,901,033.68
其中：利息费用		
利息收入	6,383,361.79	4,774,967.38
资产减值损失	1,801,458.11	1,507,914.63
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填	2,253,285.99	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	113,285.99	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,349,670.93	84,522,489.78
加：营业外收入	4,399,233.04	3,872,394.94
减：营业外支出	1,027,062.73	94,626.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,721,841.24	88,300,258.09
减：所得税费用	1,553,216.29	3,326,400.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,168,624.95	84,973,858.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	65,168,624.95	84,973,858.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、综合收益总额	65,168,624.95	84,973,858.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.45
（二）稀释每股收益	0.34	0.45

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	498,994,673.11	447,689,198.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,745,610.55	
收到其他与经营活动有关的现金	10,699,746.00	9,047,863.36
经营活动现金流入小计	513,440,029.66	456,737,062.26
购买商品、接受劳务支付的现金	60,715,670.41	73,519,148.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	330,025,184.19	292,270,371.69

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

支付的各项税费	10,944,942.90	5,011,495.61
支付其他与经营活动有关的现金	32,459,572.03	36,284,933.22
经营活动现金流出小计	434,145,369.53	407,085,948.91
经营活动产生的现金流量净额	79,294,660.13	49,651,113.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,140,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,147,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,550,565.40	60,775,679.36
投资支付的现金	25,469,565.00	105,086,040.81
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	66,020,130.40	165,861,720.17
投资活动产生的现金流量净额	-63,873,130.40	-165,861,720.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,574,320.00	96,981,404.00
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	6,574,320.00	96,981,404.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,497,599.73	25,468,348.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,887,828.80	1,123,912.70

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

筹资活动现金流出小计	33,385,428.53	26,592,260.70
筹资活动产生的现金流量净额	-26,811,108.53	70,389,143.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,356,923.15	-1,701,902.40
五、现金及现金等价物净增加额	-10,032,655.65	-47,523,365.92
加：期初现金及现金等价物余额	542,287,620.00	589,810,985.92
六、期末现金及现金等价物余额	532,254,964.35	542,287,620.00

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	414,315,856.69	384,329,199.35
收到的税费返还	3,745,610.55	
收到其他与经营活动有关的现金	10,641,808.07	9,019,588.21
经营活动现金流入小计	428,703,275.31	393,348,787.56
购买商品、接受劳务支付的现金	56,881,523.52	71,290,583.81
支付给职工以及为职工支付的现金	319,688,801.47	287,060,335.40
支付的各项税费	9,758,852.01	4,762,470.82
支付其他与经营活动有关的现金	27,359,230.11	34,042,670.50
经营活动现金流出小计	413,688,407.11	397,156,060.53
经营活动产生的现金流量净额	15,014,868.20	-3,807,272.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,140,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,147,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,617,846.45	60,596,971.34
投资支付的现金	27,469,565.00	105,086,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	65,087,411.45	165,682,971.34
投资活动产生的现金流量净额	-62,940,411.45	-165,682,971.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,574,320.00	96,981,404.00
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	6,574,320.00	96,981,404.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,497,599.73	25,468,348.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,887,828.80	1,123,912.70
筹资活动现金流出小计	33,385,428.53	26,592,260.70
筹资活动产生的现金流量净额	-26,811,108.53	70,389,143.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-74,736,651.78	-99,101,101.01
加：期初现金及现金等价物余额	483,708,011.69	582,809,112.70
六、期末现金及现金等价物余额	408,971,359.91	483,708,011.69

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	107,885,550.00				682,673,411.66	164,427,447.20	-1,022,259.68		51,893,338.95		272,318,474.54		949,321,068.27
加：会													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	107,885,550.00				682,673,411.66	164,427,447.20	-1,022,259.68		51,893,338.95		272,318,474.54		949,321,068.27
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	86,396,529.00				-86,676,964.92	-60,380,293.49	2,917,462.52		6,516,862.50		35,349,294.85		104,883,477.44
（一）综合收益总额							2,917,462.52				68,804,381.94		71,721,844.46
（二）所有者投入和减少资本	-132,711.00				-2,095,270.17	-60,380,293.49							58,152,312.32
1. 所有者投入的普通股	-132,711.00				-169,091.85								-301,802.85
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-1,926,178.32	-60,380,293.49							58,454,115.17
4. 其他													
（三）利润分配									6,516,862.50		-33,455,087.09		-26,938,224.59
1. 提取盈余公积									6,516,862.50		-6,516,862.50		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-26,938,224.59		-26,938,224.59
4. 其他													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（四）所有者权益内部结转	86,529,240.00				-86,529,240.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	86,529,240.00				-86,529,240.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					1,947,545.25								1,947,545.25
四、本期期末余额	194,282,079.00				595,996,446.74	104,047,153.71	1,895,202.84		58,410,201.45		307,667,769.39		1,054,204,545.71

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	103,902,900.00				578,068,006.80	99,289,776.00	904,665.37		43,395,953.15		218,992,123.78		845,973,873.10
加：会计政策变更													
前期差错更正													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	103,902,900.00				578,068,006.80	99,289,776.00	904,665.37		43,395,953.15		218,992,123.78		845,973,873.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,982,650.00				104,605,404.86	65,137,671.20	-1,926,925.05		8,497,385.80		53,326,350.76		103,347,195.17
（一）综合收益总额							-1,926,925.05				88,163,361.56		86,236,436.51
（二）所有者投入和减少资本	3,982,650.00				104,605,404.86	65,137,671.20							43,450,383.66
1．所有者投入的普通股	3,982,650.00				91,881,295.27								95,863,945.27
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					12,724,109.59	65,137,671.20							-52,413,561.61
4．其他													
（三）利润分配									8,497,385.80		-34,837,010.80		-26,339,625.00
1．提取盈余公积									8,497,385.80		-8,497,385.80		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-26,339,625.00		-26,339,625.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	107,885,550.00				682,673,411.66	164,427,447.20	-1,022,259.68		51,893,338.95		272,318,474.54		949,321,068.27

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	107,885,550.00				684,627,116.99	164,427,447.20			51,893,338.95	257,486,080.92	937,464,639.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	107,885,550.00				684,627,116.99	164,427,447.20			51,893,338.95	257,486,080.92	937,464,639.66
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	86,396,529.00				-88,624,510.17	-60,380,293.49			6,516,862.50	31,713,537.86	96,382,712.68
（一）综合收益总额										65,168,624.95	65,168,624.95
（二）所有者投入和减少资本	-132,711.00				-2,095,270.17	-60,380,293.49					58,152,312.32
1．所有者投入的普通股	-132,711.00				-169,091.85						-301,802.85
2．其他权益工具											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					-1,926,178.32	-60,380,293.49					58,454,115.17
4．其他											
（三）利润分配									6,516,862.50	-33,455,087.09	-26,938,224.59
1．提取盈余公积									6,516,862.50	-6,516,862.50	
2．对所有者（或股东）的分配										-26,938,224.59	-26,938,224.59
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	86,529,240.00				-86,529,240.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	86,529,240.00				-86,529,240.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	194,282,079.00				596,002,606.82	104,047,153.71			58,410,201.45	289,199,618.78	1,033,847,352.34

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	103,902,900.00				580,021,712.13	99,289,776.00			43,395,953.15	207,349,233.68	835,380,022.96

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	103,902,900.00				580,021,712.13	99,289,776.00			43,395,953.15	207,349,233.68	835,380,022.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,982,650.00				104,605,404.86	65,137,671.20			8,497,385.80	50,136,847.24	102,084,616.70
（一）综合收益总额										84,973,858.04	84,973,858.04
（二）所有者投入和减少资本	3,982,650.00				104,605,404.86	65,137,671.20					43,450,383.66
1．所有者投入的普通股	3,982,650.00				91,881,295.27						95,863,945.27
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					12,724,109.59	65,137,671.20					-52,413,561.61
4．其他											
（三）利润分配									8,497,385.80	-34,837,010.80	-26,339,625.00
1．提取盈余公积									8,497,385.80	-8,497,385.80	
2．对所有者（或股东）的分配										-26,339,625.00	-26,339,625.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收益											
5．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	107,885,550.00				684,627,116.99	164,427,447.20			51,893,338.95	257,486,080.92	937,464,639.66

三、公司基本情况

（一）公司概况

1、公司历史沿革

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”、“四方精创”）前身为四方精创资讯(深圳)有限公司（以下简称“四方有限”），成立于2003年11月21日，成立时注册资本人民币100万元。2012年2月23日四方精创领取股份公司营业执照，注册号为440301503230043号，股本为人民币7500万元。

根据四方精创2014年第一次临时股东大会决议，同时经中国证券监督管理委员会“证监许可［2015］840号”文《关于核准深圳四方精创资讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2015年5月27日向社会公众发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值1元。公司现有股本10,000万元，法定代表人为：周志群。

2016年01月13日，根据公司2016 年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，第二届董事会第九次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司向包括公司董事及高级管理人员、公司中层管理人员、公司核心技术人员及核心业务人员，以25.59元/股的价格授予限制性股票3,921,500.00股，变更后的股本为人民币103,921,500.00元。

2016年8月23日，根据公司第二届董事会第十三次会议决议通过的《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，回购注销离职员工已授予的限制性股票18,600.00股，公司变更后的的注册资本为103,902,900.00元。

2016年12月29日，根据公司2016年1月8日2016 年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及第二届董事会第十五次会议决议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司以28.90元/股的价格向刘童授予430,000.00股限制性股票，变更后的股本为人民币104,332,900.00元。

2017年2月13日，根据公司2017年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及第二届董事会第十七次会议决议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，四方精创以28.90元/股的价格向激励对象授予1,076,800.00股限制性股票，变更后的股本为人民币105,409,700.00元。

2017年8月23日，根据四方精创第二届董事会第二十三次会议决议通过的《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，四方精创回购注销部分已授予限制性股票，向邱玉龙、李林毅、黄兰雪及王小帅回购37,550股，申请减少注册资本37,550.00元,变更后的的注册资本为人民币105,372,150.00元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2017年11月27日，根据公司2017年第二次临时股东大会会议审议通过的《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及第二届董事会第二十六次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司向员工以21.26元/股的价格授予限制性股票3,166,300股，分两期执行，第一期向174名激励对象授予2,533,100股，第二期633,200股预留后期授予。由于部分激励对象自愿放弃获得限制性股票的权利，公司本次增加股本人民币2,513,400.00元，变更后的股本为人民币107,885,550.00元。

2018年1月16日，召开公司2016年12月29日2017年第一次临时股东大会审议并通过了《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》及第二届董事会第二十八次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司以23.82元/股的价格向王超、胡晓宇授予限制性股票276,000股，变更后的股本为人民币108,161,550.00元。

2018年4月20日，召开公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，公司回购注销部分已授予限制性股票，向董玲玲、孙舰、朱炳飞、谭伟明、王海燕、刘海生、梅世城、谭新安及李海锋回购68,720股，申请减少注册资本68,720.00元,变更后的股本为人民币108,092,830.00元。

2018年6月8日，召开2017年股东大会会议审议通过的《关于审议2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司现有总股本108,092,830股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8.005086股，变更后股本为人民币194,622,070.00元。

2018年10月9日，召开公司第三届董事会第七次会议审议通过的《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，公司回购注销32名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共339,991股，变更完成后，股本为人民币194,282,079. 00元。

2018年11月30日，召开公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，回购注销2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共61,217股；审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意对符合解锁条件的激励对象158名，解锁数量为1,291,617股，变更完成后，股本为人民币194,220,862. 00元。

2、公司行业性质

软件和信息技术服务业。

3、公司业务性质及主要经营活动

从事计算机软、硬件的技术开发，销售自行开发软件。增加：数据库的设计、开发和维护；计算机系统集成及其相关的技术咨询、维护。计算机软、硬件的批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；技术进出口（不含分销）。

4、公司法定地址

深圳市南山高新区科技中二路软件园12#楼402、深圳软件园（2期）13栋302室（仅限办公）。

5、公司总部地址

深圳市南山高新区科技中二路软件园12#楼402、深圳软件园（2期）13栋302室（仅限办公）。

6、财务报告批准报出日

本财务报表及附注经公司董事会于2019年04月23日决议批准对外报出。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）合并财务报表范围

截止2018年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子 公 司 全 称	子公司类型
四方精创资讯（香港）有限公司	全资子公司
四方精创信息（香港）有限公司	全资子公司
深圳前海乐寻坊区块链科技有限公司	全资子公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司承诺自报告期末起至少12个月不存在影响公司持续经营的事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五11、应收票据及应收款项”、“五16、固定资产”、“五22、长期资产减值”、“五28、收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

同一控制下的企业合并，并以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

非同一控制下的企业合并，一次交换交易实现合并的，投资成本为公司在购买日为取得对方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并的，投资成本为每一单项交易成本之和。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入投资成本；购买成本超过按股权比例享有的被购买方可辨认资产、负债的公允价值中所占份额的部分，确认为商誉。如果本公司取得的在被购买方可辨认资产、负债的公允价值中所占的份额超过购买成本，则超出的金额直接计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

--合并范围的确定原则

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不应当编制合并财务报表，该母公司按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》第二十一条规定以公允价值计量其对所有子公司的投资，且公允价值变动计入当期损益。

--合并报表采用的会计方法

公司合并会计报表的编制方法为按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》的要求，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。少数股东权益、少数股东损益在合并报表中单独列示。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策确定。

--少数股东权益和损益的列报

－子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项列示。

－子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

--当期增加减少子公司的合并报表处理

－在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

－在报告期内，处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

（1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

（2） 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

（3） 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4） 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

（5） 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

公司日常核算外币业务按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额入账，每月末对资产负债表之货币资金、债权债务等货币性项目的外币余额按当日国家外汇市场汇率中间价进行调整，其差额作为“财务费用—汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

资产负债表中的所有资产、负债类项目均按照资产负债表日国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按发生时的国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，在所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。

利润表中所有项目和所有者权益变动表中有关反映发生数的项目采用平均汇率折算为人民币金额；所有者权益变动表中“年初未分配利润”项目以上一年折算后的期末“未分配利润”项目的金额列示；“未分配利润”项目按折算后的所有者权益变动表中的其他各项目的金额计算列示。

10、金融工具

（1）按照投资目的和经济实质本公司将拥有的金融资产划分为四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产等。

（2）按照经济实质将承担的金融负债再划分为两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。

（3）金融工具确认依据和计量方法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

当公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

公司初始确认的金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量；

对因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融资产的公允价值。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融负债不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融负债的账面价值；

与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：按照或有事项准则确定的金额；初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额。

公司对金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照下列规定处理：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；

可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

公司对以摊余成本计量的金融资产或金融负债，除与套期保值有关外，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

公司在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值变动的抵消结果计入当期损益。

（4）金融资产、金融负债的公允价值的确定：存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（5）金融资产的减值准备

公司期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下：

可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

持有至到期的投资以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项，单项金额超过 50 万元的其他应收款视为重大的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
内部往来	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	2.00%	2.00%
1－2 年	10.00%	10.00%
2－3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并报表范围内的关联方往来、租赁押	0.00%	0.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金、投标保证金及员工备用金		

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明发生坏账可能性较大的应收款项。
坏账准备的计提方法	对于发生坏账可能性较大的单项不重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

一存货的分类

存货分为库存商品、劳务成本、低值易耗品等大类。

一发出存货的计价方法

购入库存商品等按实际成本入账，发出时的成本采用加权平均法核算。

一存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

公司于每年中期期末及期末在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量。

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变现净值。

可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

一存货的盘存制度

采用永续盘存制，并且定期对存货进行盘点,盘点结果如与账面记录不符，根据管理权限报经批准后，在年终结账前处理完毕，计入当期损益。

低值易耗品的摊销方法：

低值易耗品采用一次摊销法摊销。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

13、持有待售资产

不适用

14、长期股权投资

（1）长期股权投资的分类

长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

（2）长期股权投资的计量：

A、企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资， 区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益； 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

B、企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

（3）后续计量：

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（4）确定对被投资单位具有重大影响的依据：

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法：

详见22、长期资产减值

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件 ：①该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	50 年	10%	1.8%
运输设备	年限平均法	5 年	10%	18%
电子设备	年限平均法	5 年	10%	18%
其他设备	年限平均法	5 年	10%	18%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满时，能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

（1）在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

（2）在建工程减值准备的确认标准、计提方法

详见22、长期资产减值

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

18、借款费用

（1）公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（2）借款费用同时满足以下条件时予以资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（3）符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。

（4）购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

一无形资产的计量

无形资产按取得时实际成本计价，其中购入的无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价；内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本；投资者投入的无形资产，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外；接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账；非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本；接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

无形资产期末按照账面价值与可回收金额孰低计量。

一无形资产的摊销方法

使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

--无形资产减值准备的确认标准、计提方法

详见22、长期资产减值

（2）内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段的支出。

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，符合下列各项时，确认为无形资产：

（1）从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

（3）无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

资产负债表日，公司资产中除存货、采用公允价值模式计量的投资性房地产（暂以成本模式计量）、递延所得税资产、金融资产等按其专门规定处理减值以外的其他资产，有迹象表明发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。这些资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应进行减值测试。

23、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，长期待摊费用按发生时的实际成本计价，并在受益期限内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，公会经费和职工教育费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定的提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（2）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存条件的，将根据设定的提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除此以外，企业将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：（1）服务成本。（2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。（3）重新计量其他长期职工净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

－预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

－预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；③公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

26、股份支付

股份支付，是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。按结算方式的不同，股份支付可以分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

－以权益结算的股份支付

（1）初始确认与计量

可立即行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，应当在授予日，即股份支付协议获得批准的日期，按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

等待行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

（2）后续计量

在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入股本的金额，将其转入股本。

－以现金结算的股份支付

（1）初始确认与计量

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（2）后续计量

在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业应当在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

－权益工具公允价值的确定

对于授予职工的股份，其公允价值应按企业股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

－确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

一销售商品

公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：

（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2） 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入企业；

（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

一提供劳务

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工进度确认相关的劳务收入。如提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指：

（1）收入金额能够可靠计量；

（2）相关经济利益很可能流入公司；

（3）交易的完工进度能够可靠地确定；

（4）交易已发生和将发生的成本能够可靠计量。

--让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

--按各收入类别的具体确认原则及方法如下：

（1）软件开发收入的确认原则及方法

软件开发收入是指接受客户委托，根据客户的需要，对应用软件技术进行研究开发，由此开发出来的软件为定制软件、不具有通用性。

软件开发收入的确认原则及方法分为两大类：

①根据合同按每月实际工作量（人/天数）收费，经客户确认实际工作量后确认软件开发收入。

②公司软件开发业务按照合同约定提交软件开发成果并经客户验收后确认收入，该业务若存在分阶段多次验收情况，则按该业务完成各阶段工作并经客户验收时，分别确认相应阶段工作成果的收入。

（2）维护服务收入的确认原则及方法

维护服务收入是指公司为客户提供专业的技术应用维护服务实现的收入。

具体确认依据、时点和确认金额：每个报告期末按合同金额和已提供服务期间占合同期间的比例确定的金额确认收入。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）计算机信息系统集成收入的确认原则及方法

计算机信息系统集成收入是指针对客户的集成需求制订集成解决方案，向客户提供构成集成化系统的第三方产品，如操作系统、数据库等系统软件以及服务器、网络设备等硬件。

具体确认原则及方法为：计算机信息系统集成业务以客户签收送货单为确认收入的依据。具体的确认时点为软硬件设备交付客户指定地点及现场调试后，并取得客户签字确认的送货单，确认金额为对应的销售合同不含税金额。

29、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

（1）政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

（2）与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

（3）与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

一递延所得税资产的确认

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果产不予确认：A：该项交易不是企业合并；B：交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

一递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

1、商誉的初始确认；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

① 该项交易不是企业合并；

② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

3、与子公司、联营企业、合营企业投资等相关的应纳税暂时性差异，一般应确认相

关的递延所得税负债，但同时满足以下两个条件的除外：

① 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

② 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

—所得税费用计量

公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：A：企业合并；B：直接在所有者权益中确认的交易或事项。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

承租人的会计处理：在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人的会计处理：在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

根据财政部 2018 年 6 月发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对财务报表格式进行重新列报	第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议审议	对企业财务报表格式进行相应调整

根据财政部2018年6月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对企业财务报表格式进行相应调整，公司对2017年12月31日财务报表列报进行重新调整，具体影响如下：

1. 对于合并资产负债表的影响

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	2017年12月31日/ 2017年度
根据上述会计政策变更，对财务报表格式进行重新列报	经公司董事会批准	应收票据及应收账款	+ 191,749,045.89
		应收账款	- 191,749,045.89
		其他应收款	+ 829,273.79
		应收利息	-829,273.79
		固定资产	+ 151,069.23
		固定资产清理	- 151,069.23
		其他应付款	+ 1,456,712.00
		应付股利	- 1,456,712.00

②对于合并利润表的影响

会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称		2017年度	
	变更前	变更后	变更前	变更后
将原计入管理费用项目下的研发费用单独列示为研发费用	管理费用	管理费用	152,863,708.00	58,312,207.17
		研发费用		94,551,500.83

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、16%、10%、6%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育附加费	应缴流转税额	3%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

地方教育附加	应缴流转税额	2%
利得税	应评税利润	16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
四方精创资讯（香港）有限公司	16.5%
四方精创信息（香港）有限公司	16.5%
深圳前海乐寻坊区块链科技有限公司	20%

2、税收优惠

本公司于2018年10月16日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的编号为GR201844201776的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据企业所得税法有关规定，本公司2018-2020年度享受国家重点扶持的高新技术企业所得税的优惠政策，企业所得税减按15%征收。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

3、其他

（1）根据国家税务总局深圳市税务局《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税（2016）36号附件3第一条第（二十六）款对公司技术转让、技术开发业务取得的收入，如实申报可享受免征增值税。

（2）根据香港新修订的税务条例，对于2018年4月1日之后开始的课税年度，首200万利润利得税税率为8.25%，超过200万部分利润按照16.5%征税。本公司之子公司四方精创资讯(香港)有限公司及四方精创信息（香港）有限公司适用该利得税条例。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	56,880.43	41,722.93
银行存款	532,198,083.92	542,245,897.07
其他货币资金	2,092,600.00	2,000,000.00
合计	534,347,564.35	544,287,620.00
其中：存放在境外的款项总额	121,366,650.62	58,579,608.31

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项　　目	2018年12月31日	2017年12月31日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

保函保证金	2,092,600.00	2,000,000.00
合　　计	2,092,600.00	2,000,000.00

2、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

3、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	193,508,351.03	191,749,045.89
合计	193,508,351.03	191,749,045.89

（1）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,569,400.00	0.78%	1,569,400.00	100.00%	0.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	198,621,927.95	99.02%	5,113,576.92	2.57%	193,508,351.03	196,046,449.90	100.00%	4,297,404.01	2.19%	191,749,045.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	393,202.53	0.20%	393,202.53	100.00%	0.00					
合计	200,584,530.48	100.00%	7,076,179.45	3.53%	193,508,351.03	196,046,449.90	100.00%	4,297,404.01	2.19%	191,749,045.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中国银行股份有限公司	1,569,400.00	1,569,400.00	100.00%	收回可能性较小
合计	1,569,400.00	1,569,400.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	193,498,715.73	3,869,974.31	2.00%
1 至 2 年	3,295,008.77	329,500.88	10.00%
2 至 3 年	1,828,203.45	914,101.73	50.00%
合计	198,621,927.95	5,113,576.92	2.66%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,778,775.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

单位名称	金额（元）	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额（元）
第一名	75,579,066.77	37.68%	1,511,581.34
第二名	67,829,869.69	33.82%	2,894,609.39
第三名	7,919,427.42	3.95%	158,388.55
第四名	5,193,700.73	2.59%	972,940.16
第五名	5,077,624.98	2.53%	101,552.50
合计	161,599,689.59	80.57%	5,639,071.94

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,482,111.97	100.00%	2,534,001.60	100.00%
合计	4,482,111.97	--	2,534,001.60	--

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款合计数的比例（%）
第一名	1,577,160.00	35.19%
第二名	810,000.00	18.07%
第三名	390,000.00	8.70%
第四名	336,000.00	7.50%
第五名	291,262.14	6.50%
合　　计	3,404,422.14	75.96%

5、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,375,451.60	829,273.79
其他应收款	3,096,651.78	3,076,274.84
合计	4,472,103.38	3,905,548.63

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
七天通知存款利息	1,375,451.60	829,273.79
合计	1,375,451.60	829,273.79

（2）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,096,651.78	100.00%			3,096,651.78	3,076,274.84	100.00%			3,076,274.84
合计	3,096,651.78	100.00%			3,096,651.78	3,076,274.84	100.00%			3,076,274.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,096,651.78		
合计	3,096,651.78		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	3,088,680.59	2,977,478.92
备用金	7,971.19	98,795.92
合计	3,096,651.78	3,076,274.84

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金	932,027.49	1 年以内	30.10%	
第二名	押金	510,096.00	1 年以内	16.47%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三名	押金	406,576.08	1 年以内	13.13%	
第四名	押金	253,404.80	1 年以内	8.18%	
第五名	押金	165,910.00	1 年以内	5.36%	
合计	--	2,268,014.37	--	73.24%	

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
劳务成本	5,852,198.13		5,852,198.13	5,379,867.20		5,379,867.20
合计	5,852,198.13		5,852,198.13	5,379,867.20		5,379,867.20

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

7、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税	282,082.92	1,003,818.59
预缴企业所得税	4,386,195.81	635,396.06
合计	4,668,278.73	1,639,214.65

8、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	88,579,565.00		88,579,565.00	78,110,000.00		78,110,000.00
按成本计量的	88,579,565.00		88,579,565.00	78,110,000.00		78,110,000.00
合计	88,579,565.00		88,579,565.00	78,110,000.00		78,110,000.00

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳南山宝生村镇银行股份有限公司	78,110,000.00			78,110,000.00					7.50%	2,140,000.00
格罗斯产业链服务（深圳）有限公司		10,469,565.00		10,469,565.00					8.00%	
合计	78,110,000.00	10,469,565.00		88,579,565.00					--	2,140,000.00

9、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
钱方好近金融科技有限公司	26,689,937.93			2,784,444.56		1,947,545.25			1,560,539.37	32,982,467.11	
北京优智汇咨询有限公司		15,000,000.00		113,285.99						15,113,285.99	
小计	26,689,93	15,000,00		2,897,730		1,947,545			1,560,539	48,095,75	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	7.93	0.00		.55		.25			.37	3.10	
合计	26,689,937.93	15,000,000.00		2,897,730.55		1,947,545.25			1,560,539.37	48,095,753.10	

10、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

11、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	285,952,429.70	18,613,661.41
固定资产清理		151,069.23
合计	285,952,429.70	18,764,730.64

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额		1,228,356.72	33,256,912.71	2,886,535.62	37,371,805.05
2.本期增加金额	266,298,069.24	59,220.93	5,096,888.77	844,528.27	272,298,707.21
（1）购置			5,096,888.77	843,087.80	5,939,976.57
（2）在建工程转入	266,298,069.24				266,298,069.24
（3）企业合并增加					
(4) 汇兑损益影响		59,220.93		1,440.47	60,661.40
3.本期减少金额			959,762.70		959,762.70
（1）处置或报废			959,762.70		959,762.70

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4.期末余额	266,298,069.24	1,287,577.65	37,394,038.78	3,731,063.89	308,710,749.56
二、累计折旧					
1.期初余额		671,805.59	16,348,594.63	1,737,743.42	18,758,143.64
2.本期增加金额		160,530.27	4,337,046.98	364,858.48	4,862,435.73
（1）计提		160,530.27	4,337,046.98	364,858.48	4,862,435.73
3.本期减少金额			862,259.51		862,259.51
（1）处置或报废			862,259.51		862,259.51
4.期末余额		832,335.86	19,823,382.10	2,102,601.90	22,758,319.86
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	266,298,069.24	455,241.79	17,570,656.68	1,628,461.99	285,952,429.70
2.期初账面价值		556,551.13	16,908,318.08	1,148,792.20	18,613,661.41

（2）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待处置固定资产		151,069.23
合计		151,069.23

12、在建工程

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
在建工程	30,887,754.50	273,164,469.53
合计	30,887,754.50	273,164,469.53

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公大楼工程	30,887,754.50		30,887,754.50	273,164,469.53		273,164,469.53
合计	30,887,754.50		30,887,754.50	273,164,469.53		273,164,469.53

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
办公大楼工程	300,000,000.00	273,164,469.53	24,021,354.21	266,298,069.24		30,887,754.50	99.06%	已完成主体工程，剩余部分内部装修				募股资金
合计	300,000,000.00	273,164,469.53	24,021,354.21	266,298,069.24		30,887,754.50	--	--				--

13、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

14、油气资产

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

15、无形资产

（1）无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	26,009,125.00			2,358,991.47	28,368,116.47
2.本期增加金额	28,554.00			5,814,780.58	5,843,334.58
（1）购置	28,554.00			5,814,780.58	5,843,334.58
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	26,037,679.00			8,173,772.05	34,211,451.05
二、累计摊销					
1.期初余额	3,372,278.66			210,104.22	3,582,382.88
2.本期增加金额	520,936.30			936,037.57	1,456,973.87
（1）计提	520,936.30			936,037.57	1,456,973.87
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	3,893,214.96			1,146,141.79	5,039,356.75
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	22,144,464.04			7,027,630.26	29,172,094.30
2.期初账面价值	22,636,846.34			2,148,887.25	24,785,733.59

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

16、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	787,795.36	3,161,547.58	1,598,313.59		2,351,029.35
合计	787,795.36	3,161,547.58	1,598,313.59		2,351,029.35

17、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,327,148.40	799,072.24	3,525,690.29	528,853.53
限制性股票	163,664.33	24,549.65	40,295,822.80	6,044,373.42
合计	5,490,812.73	823,621.89	43,821,513.09	6,573,226.95

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
香港未分配利润的影响	24,734,931.47	2,102,469.18	19,856,466.74	1,687,799.67

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	24,734,931.47	2,102,469.18	19,856,466.74	1,687,799.67

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		823,621.89		6,573,226.95
递延所得税负债		2,102,469.18		1,687,799.67

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	81,905.34	
合计	81,905.34	

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	81,905.34		
合计	81,905.34		--

18、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

19、应付票据及应付账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	566,782.47	1,792,594.95
合计	566,782.47	1,792,594.95

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1 年以内	566,782.47	1,619,754.72
1-2 年		
2-3 年		172,840.23
合计	566,782.47	1,792,594.95

20、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	338,122.03	2,301,528.60
1-2 年		188,700.00
2-3 年		
3 年以上		25,480.00
合计	338,122.03	2,515,708.60

21、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	52,713,164.11	324,880,897.71	310,717,456.36	66,876,605.46
二、离职后福利-设定提存计划	13,526.36	15,923,797.69	15,895,582.85	41,741.20
三、辞退福利		725,840.24	725,840.24	
合计	52,726,690.47	341,530,535.64	327,338,879.45	66,918,346.66

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	47,479,744.38	302,749,104.66	288,544,542.32	61,684,306.72
2、职工福利费	3,495,292.53	5,049,374.09	5,049,374.09	3,495,292.53
3、社会保险费		9,239,473.92	9,239,473.92	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：医疗保险费		8,380,882.95	8,380,882.95	
工伤保险费		282,315.81	282,315.81	
生育保险费		561,918.69	561,918.69	
4、住房公积金		7,842,945.04	7,842,945.04	
5、工会经费和职工教育经费	1,738,127.20		41,120.99	1,697,006.21
合计	52,713,164.11	324,880,897.71	310,717,456.36	66,876,605.46

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	13,526.36	15,476,300.88	15,448,086.04	41,741.20
2、失业保险费		447,496.81	447,496.81	
合计	13,526.36	15,923,797.69	15,895,582.85	41,741.20

22、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	921,750.79	
企业所得税		471,573.00
个人所得税	1,413,614.71	3,632,680.89
城市维护建设税	64,522.56	
教育费附加	27,652.52	
地方教育费附加	18,435.02	
印花税	58,451.10	54,213.80
土地使用税		5,603.52
合计	2,504,426.70	4,164,071.21

23、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,897,336.86	1,456,712.00
其他应付款	104,660,825.82	164,706,546.80
合计	106,558,162.68	166,163,258.80

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票股利	1,897,336.86	1,456,712.00
合计	1,897,336.86	1,456,712.00

（2）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	104,047,153.71	164,427,447.20
往来款及其他	613,672.11	279,099.60
合计	104,660,825.82	164,706,546.80

24、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	107,885,550.00	276,000.00		86,529,240.00	-408,711.00	86,396,529.00	194,282,079.00

其他说明：

报告期公司股份变动情况详见“三、（一）、1、公司历史沿革”说明。

“其他”为回购注销的限制性股票。

25、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	657,021,487.89	26,986,611.00	92,958,655.62	591,049,443.27
其他资本公积	25,651,923.77	5,397,069.68	26,101,989.98	4,947,003.47
合计	682,673,411.66	32,383,680.68	119,060,645.60	595,996,446.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期变动说明：

（1）本期增加：

①2018年1月16日，根据公司2016年12月29日2017年第一次临时股东大会审议并通过了《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》及第二届董事会第二十八次会议审议通过的《关于向激励

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

对象授予预留限制性股票的议案》，公司以23.82元/股的价格向王超、胡晓宇授予限制性股票276,000股。截至2018年2月9日止，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的新增出资款人民币6,574,320.00元，扣除与增资相关的费用为人民币37,996.23元，实际收到的出资款净额为人民币6,536,323.77元。其中276,000.00元作为新增注册资本(股本)，其余6,260,323.77元计入资本公积。

②与已解锁的限制性股票相关的资本公积20,726,287.23元由其它资本公积重分类至资本溢价。

（2）本期减少：

①2018年4月20日，根据公司第三届董事会第二次会议通过的《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，公司回购注销部分已授予限制性股票，向董玲玲、孙舰、朱炳飞、谭伟明、王海燕、刘海生、梅世城、谭新安及李海锋回购68,720股限制性股票。上述回购股份价值合计为1,818,793.65元，其中：股本68,720.00元，其余1,712,337.80元冲减资本公积（股本溢价）。

②2018年6月8日，根据2017年股东大会会议审议通过的《关于审议 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司现有总股本108,092,830股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8.005086股，减少资本公积86,529,240.00元。

③2018年10月9日，根据公司第三届董事会第七次会议审议通过的《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，公司回购注销32名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共339,991股。上述回购股份价值合计为4,899,965.76元，其中：股本339,991.00元，其余4,559,974.76元冲减资本公积（股本溢价）。

④与上述事项相关的验资及登记费用为157,103.06元，冲减资本公积（股本溢价）。

其他资本公积本期变动说明：

（1）本期增加

①权益法核算的长期股权投资，投资方享有的被投资单位除净利润、利润分配以及其他综合收益以外所有者权益的其他变动的份额1,947,545.25元。

②2018年股权激励摊销费用以及股权激励预计未来期间可税前扣除的金额超过本年确认的与股份支付相关的成本费用的所得税影响数3,449,524.43元。

（2）本期减少

①与已解锁的限制性股票相关的资本公积20,726,287.23元由其它资本公积重分类至资本溢价。

②未达到业绩条件的限制性股票调减股权激励费用5,375,702.75元。

26、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	164,427,447.20	6,574,320.00	66,954,613.49	104,047,153.71
合计	164,427,447.20	6,574,320.00	66,954,613.49	104,047,153.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股增加为股权激励计划确认的限制性股票回购义务，本期库存股减少为已解锁的限制性股票以及回购注销离职员工的限制性股票和限制性股票对应的未分配股利。

27、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		额	当期转入损益			东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,022,259.68	2,917,462.52			2,917,462.52		1,895,202.84
外币财务报表折算差额	-1,022,259.68	2,917,462.52			2,917,462.52		1,895,202.84
其他综合收益合计	-1,022,259.68	2,917,462.52			2,917,462.52		1,895,202.84

28、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	51,893,338.95	6,516,862.50		58,410,201.45
合计	51,893,338.95	6,516,862.50		58,410,201.45

29、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	272,318,474.54	218,992,123.78
调整后期初未分配利润	272,318,474.54	218,992,123.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	68,804,381.94	88,163,361.56
减：提取法定盈余公积	6,516,862.50	8,497,385.80
支付现金股利	26,938,224.59	26,339,625.00
期末未分配利润	307,667,769.39	272,318,474.54

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

30、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	487,816,568.83	296,668,303.89	507,805,831.97	264,458,756.04

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	487,816,568.83	296,668,303.89	507,805,831.97	264,458,756.04

31、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	278,493.21	
教育费附加	198,923.72	
土地使用税		207,330.24
残保金	427,363.00	
印花税及其他	160,423.04	163,749.17
合计	1,065,202.97	371,079.41

32、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,179,216.61	2,133,217.75
加班、出勤餐费	26,136.89	7,009.00
交通费	16,905.49	10,248.12
通讯费	4,526.40	4,675.20
差旅费	167,163.76	197,333.77
会务费		76,800.00
合计	2,393,949.15	2,429,283.84

33、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,299,999.48	16,261,841.99
办公费用	19,795,226.00	21,461,092.46
股权激励费用	941,873.60	11,477,113.66
交通差旅费	1,325,774.69	1,029,303.35
实习生费用	369,238.68	958,954.54
业务招待费	1,884,381.13	1,295,332.62
折旧摊销费用	7,400,611.92	4,549,918.23
其他	724,903.44	1,278,650.32

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	57,742,008.94	58,312,207.17

34、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	68,662,587.19	85,601,454.71
办公费用	4,343,670.39	4,803,811.59
交通差旅费	1,485,023.14	1,970,436.14
折旧摊销费用	517,111.27	820,891.14
其他	313,222.95	1,354,907.25
合计	75,321,614.94	94,551,500.83

35、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	6,441,627.14	4,778,202.92
汇兑损失	-4,475,469.10	1,723,611.90
手续费及其他	108,829.03	100,761.63
合计	-10,808,267.21	-2,953,829.39

36、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,778,775.44	1,798,368.23
合计	2,778,775.44	1,798,368.23

37、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,897,730.55	-61,080.23
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,140,000.00	
合计	5,037,730.55	-61,080.23

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

38、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	4,098,847.28	3,456,300.00	4,098,847.28
其他	300,385.76	416,094.94	300,385.76
合计	4,399,233.04	3,872,394.94	4,399,233.04

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
南山区自主创新产业发展专项资金资助款	南山区经济促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	997,000.00		与收益相关
2018 年深圳市外经贸发展专项资金服务贸易创新发展项目服务贸易（服务外包）人才培训资助	深圳市经贸和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	2,079,000.00		与收益相关
失业稳岗补贴	深圳市社会保险基金管理局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	262,847.28		与收益相关
深圳市服务贸易创新发展试点项目人才培训资助	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		1,250,000.00	与收益相关
2017 年第一批计算机软件著作权资	深圳市市场和质量监督管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产	是	否		6,300.00	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

助费用			业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
2017 年-2018 年人才安居住房补租款	深圳市南山区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	760,000.00	1,200,000.00	与收益相关
2017 年度深圳市中央外经贸发展专项资金服务贸易创新发展专项资金服务外包人才培训资助	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		1,000,000.00	与收益相关

39、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失	241,572.42		241,572.42
罚款、滞纳金	764,790.31		764,790.31
其他	20,700.00	94,626.63	20,700.00
合计	1,027,062.73	94,626.63	1,027,062.73

40、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-1,035,723.02	2,221,563.29
递延所得税费用	3,296,222.65	2,170,229.07
合计	2,260,499.63	4,391,792.36

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	71,064,881.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,659,732.24
子公司适用不同税率的影响	58,086.52
调整以前期间所得税的影响	-1,463,892.91
非应税收入的影响	-795,286.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	435,151.35
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	20,476.34
加计扣除费用的影响	-7,068,436.77
境外子公司未分配利润产生的影响	414,669.51
所得税费用	2,260,499.63

41、其他综合收益

详见附注 27。

42、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,098,847.28	3,456,300.00
利息收入	5,895,449.33	5,150,428.81
其他	705,449.39	441,134.55
合计	10,699,746.00	9,047,863.36

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
销售及管理费用	31,381,784.63	33,752,031.09
银行手续费	108,829.03	100,761.63
其他	111,568.06	432,140.50

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

存入保证金	92,600.00	2,000,000.00
罚款滞纳金	764,790.31	
合计	32,459,572.03	36,284,933.22

（3）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
发行股票费用	40,276.00	114,020.20
限制性股票回购款	6,847,552.80	1,009,892.50
合计	6,887,828.80	1,123,912.70

43、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	68,804,381.94	88,163,361.56
加：资产减值准备	2,778,775.44	1,798,368.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,862,435.73	3,975,577.48
无形资产摊销	1,456,973.87	730,491.42
长期待摊费用摊销	1,598,313.60	664,740.47
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	241,572.42	
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,037,730.55	61,080.23
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,881,553.14	1,801,956.94
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	414,669.51	368,272.13
存货的减少（增加以“－”号填列）	-472,330.93	-624,866.81
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-10,174,409.78	-73,398,982.51
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	10,998,582.14	14,634,000.55
其他	941,873.60	11,477,113.66
经营活动产生的现金流量净额	79,294,660.13	49,651,113.35
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

动：		
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	532,254,964.35	542,287,620.00
减：现金的期初余额	542,287,620.00	589,810,985.92
现金及现金等价物净增加额	-10,032,655.65	-47,523,365.92

（2）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	532,254,964.35	542,287,620.00
其中：库存现金	56,880.43	41,722.93
可随时用于支付的银行存款	532,198,083.92	542,245,897.07
三、期末现金及现金等价物余额	532,254,964.35	542,287,620.00

44、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,092,600.00	保函保证金
合计	2,092,600.00	--

45、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	117,897,905.50
其中：美元	3,330.72	6.8610	22,852.00
欧元			
港币	134,529,848.78	0.8762	117,875,053.50
应收账款	--	--	39,183,439.53
其中：美元			
欧元			
港币	44,644,844.13	0.8762	39,117,812.43

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

澳门币	77,000.00	0.8523	65,627.10
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			648,227.02
其中：港币	739,816.27	0.8762	648,227.02

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

名　　称	主要经营地	记账本位币	主要财务报表项目	折算率
四方精创资讯(香港)有限公司	香港	港元	资产、负债项目	0.8762
			股东权益（除未分配利润）项目	交易发生日的即期汇率
			利润表、现金流量表项目	月度加权平均汇率
四方精创信息(香港)有限公司	香港	港元	资产、负债项目	0.8762
			股东权益（除未分配利润）项目	交易发生日的即期汇率
			利润表、现金流量表项目	月度加权平均汇率

46、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
南山区自主创新产业发展专项资金资助款	997,000.00	营业外收入	997,000.00
2018 年深圳市外经贸发展专项资金服务贸易创新发展项目服务贸易（服务外包）人才培训资助	2,079,000.00	营业外收入	2,079,000.00
失业稳岗补贴	262,847.28	营业外收入	262,847.28
2018 年人才安居住房补租款	760,000.00	营业外收入	760,000.00

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司报告期新增合并单位一家。深圳前海乐寻坊区块链科技有限公司由深圳四方精创资讯股份有限公司于2018年8月15日在深圳登记设立，截止2018年12月31日，实缴注册资本为人民币200万元。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
四方精创资讯(香港)有限公司	香港	香港	软件开发和系统集成	100.00%		同一控制下合并
四方精创信息(香港)有限公司	香港	香港	软件和信息技术服务	100.00%		投资设立
深圳前海乐寻坊区块链科技有限公司	深圳	深圳	软件和信息技术服务	100.00%		投资设立

（2）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	48,095,753.10	26,689,937.93
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	2,897,730.55	-61,080.23
--综合收益总额	2,897,730.55	-61,080.23

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
益群集团控股有限公司	香港	所有合法的投资	HKD1 万	25.67%	25.67%

本企业的母公司情况的说明

公司的实际控制人为周志群先生。周志群先生持有益群集团控股有限公司100%的股权。法人股东益群集团控股有限有限公司持有公司4,995.06万股股份，占总股本的25.67%，为公司的第一大股东。

本企业最终控制方是周志群先生。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
SYSTEX SOLUTIONS(HK) LIMITED	公司股东
益志集团控股有限公司	公司股东
益威集团控股有限公司	公司股东、实际控制人控股的企业
精诚资讯股份有限公司	公司董事、监事兼任董事、高级管理人员的企业
精诚（中国）企业管理有限公司	公司董事、监事兼任董事、高级管理人员的企业
Systex Information (H.K.) Limited	公司监事兼任董事、高级管理人员的企业
精诚精诠信息科技有限公司	公司董事、监事兼任董事、高级管理人员的企业
精诚恒逸软件有限公司	公司董事、监事兼任董事、高级管理人员的企业
精诚胜龙信息系统有限公司	公司董事、监事兼任董事、高级管理人员的企业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

精诚瑞宝计算机系统有限公司	公司董事、监事兼任董事、高级管理人员的企业

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
精诚（中国）企业管理有限公司	软件及技术培训费	43,103.45			451,111.12
精诚瑞宝计算机系统有限公司	软件及技术培训费	296,933.43			247,250.47

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
精诚资讯股份有限公司	软件开发	390,927.15	1,351,128.60

5、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	精诚资讯股份有限公司	93,362.61	1,867.25	688,130.68	13,762.61

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	276,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,965,697.00
公司本期失效的各项权益工具总额	5,523,896.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2016 年第一批限制性股票行权价格为 28.90 元/股，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	合同剩余期限为 16 个月；2016 年第二批限制性股票行权价格为 23.82 元/股，合同剩余期限为 12 个月；2017 年第一批限制性股票行权价格为 21.26 元/股，合同剩余期限为 22 个月。

其他说明

（1）2015年限制性股票

2016年1月8日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司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限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。根据上述规定，公司已分两批合共授予激励对象4,351,500.00股限制性股票，其中2016年授予第一批136名激励对象3,921,500.00股，2017年授予预留第二批1名激励对象430,000.00股。

根据相关规定，股权激励计划有效期为自首次授予期权工具的授权日起四年。本激励计划授予的期权工具自授权日起满12个月后可以开始行权。主要行权条件：在本股权激励计划有效期内，以2015年净利润为基数，2016-2018年相对于2015年的净利润增长率分别不低于20%、30%及40%。预留部分的限制性股票的行权条件为，以2015年净利润为基数，2017-2018年相对于2015年的净利润增长率分别不低于30%及40%。其中净利润为归属于上市公司母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。

2016年8月23日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，同意向离职员工回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票18,600股，回购价格为授予价格25.59元/股。

2017年4月24日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意对符合解锁条件的激励对象135名，解锁数量为1,170,870股。

2017年8月23日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，公司向离职员工回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票22,750股，回购价格为授予价格人民币25.59元/股。

2018年4月20日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意对符合解锁条件的激励对象1名，解锁数量为215,000股。

2018年4月20日公司第三届董事会第二次会议以及2018年10月9日第三届董事会第七次会议审议通过的《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，2018年公司向离职员工回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票31,220股以及50,846股，回购价格为分别授予价格25.59元/股以及14.2126元/股。

2018年4月20日第三届董事会第二次会议审议通过的《关于2015年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》，解锁符合解锁条件的激励对象129名，解锁数量为1,147,740股。

由于2018年经审定后的净利润指标未达到2015年限制性股票激励计划对第一批授予的股票第三个解锁期以及预留部分股票第二个解锁期解锁条件的要求。因业绩未达标（首次授予第三个解锁期）未能解锁，数量为2,704,502股；因业绩未达标（预留授予第二个解锁期）未能解锁，数量为387,109股。

（2）2016年限制性股票

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《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）》、《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会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。根据上述规定，公司向第一批激励对象授予1,076,800.00股限制性股票。2018年授予第二批2名激励对象276,000.00股。

根据相关规定，股权激励计划有效期为自首次授予期权工具的授权日起四年。本激励计划授予的期权工具自授权日起满12个月后可以开始行权。主要行权条件：在本股权激励计划有效期内，以2016年净利润为基数，2017-2019年相对于2016年

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的净利润增长率分别不低于15%、20%及25%。预留部分的限制性股票的行权条件为，以2016年净利润为基数，2018-2019年相对于2016年的净利润增长率分别不低于20%及25%。

2017年8月23日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，公司向离职员工回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票14,800股，回购价格为授予价格28.90元/股。

2018年1月16日，公司召开第二届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，2016年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，确定2018年1月16日为授予日，授予价格为每股23.82元，授予2名激励对象276,000股限制性股票。

2018年4月20日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，同意对符合解锁条件的激励对象140名，解锁数量为311,340股，按规定解锁并为其办理相应的解锁手续，同意回购注销限制性股票24,200股，回购价格为授予价格人民币28.90元/股。

2018年10月9日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，公司向离职员工回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票179,854股，回购价格为16.0510元/股。

由于2018年经审定后的净利润指标未达到2016年限制性股票激励计划对第一批授予的股票第二个解锁期以及预留部分股票第一个解锁期解锁条件的要求。因业绩未达标（首次授予第二个解锁期）未能解锁，数量为483,487股；因业绩未达标（预留授予第一个解锁期）未能解锁，数量为248,470股。

（3）2017年限制性股票

2017年10月11日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》、《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。根据上述规定，公司向第一批激励对象授予2,513,400股限制性股票。

根据相关规定，股权激励计划有效期为自首次授予期权工具的授权日起四年。本激励计划授予的期权工具自授权日起满12个月后可以开始行权。主要行权条件：在本股权激励计划有效期内，以2016年净利润为基数，2017-2019年相对于2016年的净利润增长率分别不低于15%、20%及25%。预留部分的限制性股票的行权条件为，以2016年净利润为基数，2018-2019年相对于2016年的净利润增长率分别不低于20%及25%。

2018年4月20日公司第三届董事会第二次会议以及2018年10月9日第三届董事会第七次会议审议通过的《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》和《关于取消授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，2018年公司向离职员工回购注销其已授予但未解锁的全部限制性股票13,300股以及109,291股，回购价格分别为授予价格人民币21.26元/股以及11.8077元/股，取消授予2017年限制性股票激励计划预留的633,200股限制性股票。

2018年11月30日，根据公司召开第三届董事会第九次会议审议通过的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，同意对符合解锁条件的激励对象158名，解锁数量为1,291,617股，按规定解锁并为其办理相应的解锁手续，同意回购注销限制性股票61,217股，回购价格为人民币11.8077元/股。

由于2018年经审定后的净利润指标未达到2017年限制性股票激励计划对第一批授予的股票第二个解锁期解锁条件的要求。因业绩未达标（首次授予第二个解锁期）未能解锁，数量为1,291,617股。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克－斯科尔模型来计算期权的理论价值
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	23,725,745.45
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	941,873.60

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至报告日，公司不存在应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

（1）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	29,133,129.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	29,133,129.30

2、其他资产负债表日后事项说明

根据2018年11月30日公司第三届董事会第九次会议审议通过的《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共61,217股，公司于2019年2月25日完成回购注销，变更完成后，注册资本为人民币194,220,862.00元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十四、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司按照主营业务地区划分经营分部，并将营业收入占所有分部收入合计10%以上的经营分部确认为报告分部，各报告分部的情况如下：

地区	报 告 分 部	所 属 公 司
境内	报告分部1	深圳四方精创资讯股份有限公司、深圳前海乐寻坊区块链科技有限公司
境外	报告分部2	四方精创资讯(香港)有限公司、四方精创信息(香港)有限公司

报告分部的会计政策见附注五。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	报告分部 1	报告分部 2	分部间抵销	合计
资产总额	1,207,311,619.48	245,204,926.91	-220,147,312.85	1,232,369,233.54
负债总额	172,370,937.02	184,948,511.04	-180,433,607.52	176,885,840.54
主营业务收入	465,951,536.46	245,283,072.44	-223,418,040.07	487,816,568.83
主营业务成本	293,630,471.56	226,455,872.40	-223,418,040.07	296,668,303.89
利润总额	66,638,793.25	4,426,088.32		71,064,881.57

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	288,143,423.03	225,645,934.95
合计	288,143,423.03	225,645,934.95

（1）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,569,400.00	0.54%	1,569,400.00	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	291,507,968.90	99.33%	3,364,545.87	1.15%	288,143,423.03	229,171,625.24	100.00%	3,525,690.29	1.54%	225,645,934.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	393,202.53	0.13%	393,202.53	100.00%						
合计	293,470,571.43	100.00%	5,327,148.40	1.82%	288,143,423.03	229,171,625.24	100.00%	3,525,690.29	1.54%	225,645,934.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国银行股份有限公司	1,569,400.00	1,569,400.00	100.00%	收回可能性较小
合计	1,569,400.00	1,569,400.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	106,047,163.16	2,120,943.26	2.00%
1 至 2 年	3,295,008.77	329,500.88	10.00%
2 至 3 年	1,828,203.45	914,101.73	50.00%
合计	111,170,375.38	3,364,545.87	3.03%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,801,458.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位名称	金额（元）	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额（元）
第一名	180,337,593.52	61.45%	
第二名	67,829,869.69	23.11%	2,894,609.39
第三名	5,193,700.73	1.77%	972,940.16
第四名	5,077,624.98	1.73%	101,552.50
第五名	3,517,494.50	1.20%	70,349.89
合计	261,956,283.42	89.26%	4,039,451.94

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,375,451.60	829,273.79
其他应收款	2,544,438.76	2,970,529.81
合计	3,919,890.36	3,799,803.60

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
七天通知存款利息	1,375,451.60	829,273.79
合计	1,375,451.60	829,273.79

（2）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,544,438.76	100.00%			2,544,438.76	2,970,529.81	100.00%			2,970,529.81
合计	2,544,438.76	100.00%			2,544,438.76	2,970,529.81	100.00%			2,970,529.81

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,544,438.76		
合计	2,544,438.76		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	2,544,438.76	2,879,338.69
备用金		91,191.12
合计	2,544,438.76	2,970,529.81

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金	932,027.49	1 年以内	36.63%	
第二名	押金	510,096.00	1 年以内	20.05%	
第三名	押金	253,404.80	1 年以内	9.96%	
第四名	押金	165,910.00	1 年以内	6.52%	
第五名	押金	149,945.30	1 年以内	5.89%	
合计	--	2,011,383.59	--	79.05%	

3、长期股权投资

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	39,713,705.33		39,713,705.33	37,713,705.33		37,713,705.33
对联营、合营企业投资	15,113,285.99		15,113,285.99			
合计	54,826,991.32		54,826,991.32	37,713,705.33		37,713,705.33

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四方精创资讯（香港）有限公司	10,737,705.33			10,737,705.33		
四方精创信息(香港)有限公司	26,976,000.00			26,976,000.00		
深圳前海乐寻坊区块链科技有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
合计	37,713,705.33	2,000,000.00		39,713,705.33		

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京优智汇咨询有限公司		15,000,000.00		113,285.99						15,113,285.99	
小计		15,000,000.00		113,285.99						15,113,285.99	
合计		15,000,000.00		113,285.99						15,113,285.99	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	465,951,536.46	293,630,471.56	493,456,387.66	261,154,829.97
合计	465,951,536.46	293,630,471.56	493,456,387.66	261,154,829.97

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	113,285.99	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,140,000.00	
合计	2,253,285.99	

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-241,572.42	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,098,847.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-485,104.55	
减：所得税影响额	623,649.09	
合计	2,748,521.22	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

归属于公司普通股股东的净利润	6.88%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.61%	0.34	0.34

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十二节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（四）经公司法定代表人签名的2018年年度报告文件原件。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn