福建榕基软件股份有限公司

证券代码：002474　　证券简称：榕基软件　　公告编号2020-021

2019 年度报告摘要

一、重要提示

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

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	榕基软件	股票代码	002474
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	万孝雄	陈略	
办公地址	福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地	福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地	
电话	0591-83517761	0591-87303569	
电子信箱	wanxiaoxiong@rongji.com	chenlve@rongji.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司一直专注于行业应用软件研发、系统集成和运维服务，为党政、海关、能源、司法、环保等行业提供信息系统全生命周期、全方位的专业服务。公司是海西软件产业的龙头企业，是国内电子政务和协同管理细分领域的领先服务厂商，为金关工程、天平工程、金环工程、司法行政、智能电网等提供核心技术与服务，是国内通用电子政务和协同管理细分领域最具竞争力、拥有最多实用化客户的厂商之一。

报告期内，公司进一步推进软件"行业化、产品化、服务化"经营战略，依托长期积累的品牌、团队、产品、技术等综合优势，积极进行技术创新和商业模式创新，进一步提升公司的核心竞争力，积极培育和拓展信创工程、大数据、物联网等新技术、新业务，为实现公司经营业绩的持续稳健增长提供了有效支撑。

报告期内，公司获评"国家企业技术中心"、"福州市民营数字经济示范企业"，获授首批"福建省科技成果产业化基地"、入选2019数字中国建设企业100强；公司与全资子公司福建榕基软件工程有限公司双双获得"国家规划布局内重点软件企业"、"2019年福建省工业和信息化省级龙头企业"称号；福建榕基软件工程有限公司获评福州高新区"瞪羚企业"。

（1）电子政务领域

报告期内，在电子政务领域，公司持续保持较高的研发投入，积极进行安全可靠、大数据等新技术研究以及电子政务行业应用的研发，在信创工程、互联网+政务、互联网+党建、司法行政以及大数据、物联网等领域获得近30项自主知识产权的软件产品和解决方案，在全国各地积极推广应用，提升了公司在电子政务领域的竞争优势。

① 信创工程

公司将发展自主可控信息技术应用创新业务作为企业核心战略，从组织架构、区域布局、人力资源、技术研发、系统集成和运维服务等方面全面梳理和整合，专注于党政电子公文、数字档案、综合办公、公共服务以及海关、司法、环保等优势行业领域，致力于成为国内自主可控信创产业细分领域应用开发和系统集成及运维服务的领先服务商。

公司拥有信创工程先发优势，2011年即通过参与国家核高基项目开展自主可控相关技术预研工作，多次作为党政办公应用领域开发商代表参与国家自主可控技术演进、办公文档互操作等信创专题研讨会。2014年成立了福建省中间件软件技术重点实验室，启动企业自主可控技术创新工程项目，建立了完善的自主可控技术创新研发适配测试平台环境，开展相关软件研发、适配和测试工作。公司是中国电子工业标准技术协会信息技术应用创新工作委员会（原"安全可靠技术和产业联盟"、"安全可靠工作委员会"）会员单位，与核心芯片、云计算平台、服务器、桌面终端、操作系统、数据库、中间件、流版式办公套件和电子签章软件等信创工程基础软硬件目录产品完成了集成适配优化工作。

公司已重构研发形成30多项自主知识产权安全可靠软件产品，包括非结构化数据服务、分布式全文检索、工作流平台、基础支撑平台等中间件，党政综合办公系统、电子公文系统、数字档案管理系统、督查督办管理系统、司法综合管理信息平台等应用软件，以及国产化网络隐患扫描系统等一系列信息安全产品。

报告期内，公司承建的福建、浙江等地多个安全可靠电子公文试点项目已通过终验；公司参与了福建区域4个试点项目建设任务，是承担福建省内最多试点项目建设任务的服务商；公司通过试点项目建设，成功验证了党政综合办公、电子公文、数字档案和支撑平台等相关自主安全可靠产品，形成了多种典型场景应用的解决方案和建设模式，完善了公司业务咨询、方案设计、产品研发、应用适配、系统集成、系统迁移以及运行维护等信创工程全生命周期过程服务体系。

报告期内，公司结合云计算、大数据、微服务、信息安全等技术，坚持技术创新和应用创新，完成党政综合办公SAAS平台、数字档案管理SAAS平台、应用支撑PAAS平台、移动办公云平台等安全可靠产品的研发，开展基于安全可靠环境的司法综合管理信息平台的升级改造和适配优化；与20多个信创基础软硬件厂家完成产品兼容性互认证测试，基本覆盖整个信创基础软硬件生态体系，积极参与信创联盟工作组标准编写以及应用指南、典型案例修订工作；进一步聚焦信创工程业务战略，整合优势资源，加强福建、北京、上海、浙江、河南、湖北等优势区域信创工程服务支撑体系建设，提高区域本地化定制开发、适配改造、运维服务能力，重点推动信创党政综合办公业务复制推广，积极拓展海关、司法、环保等优势行业以及政务信息资源服务、社会治理和公共服务领域解决方案的信创工程实践。

② 互联网+政务

公司坚持技术创新，采用大数据、云计算、工作流、智能交互等新技术，积极打造政务信息资源共享平台和"互联网+政务服务"一体化解决方案，在福建、北京、上海、浙江、河南、湖北等地成功推广应用，公司将加大市场开拓力度，依托全国营销服务网络，积极拓展互联网+政务服务区域市场。5G+智慧政务将助力打通政务内部的数据收集和存储，打造统一安全的政务云平台、数据资源整合和大数据平台、一体化网上政务服务平台，实现互联网和政务服务深度融合，推动政务服务的高效执行。随着5G的推广落地，将有助于5G+智慧政务的快速发展，为公司业务带来新的发展机遇。

③ 金关工程

公司拥有丰富的智慧海关信息化服务和建设经验，是"金关工程"的领先服务厂商。智慧海关是涉及智慧监管、智慧口岸、智慧物流、智慧供应链、大数据应用、贸易安全等领域的智能技术信息化建设体系。从1999年开始，公司开始为原国家检验检疫系统提供政务系统网络建设服务，是原国检中国电子检验检疫主干系统（e-CIQ主干系统）唯一承建商。2018年海关总署制定了《全国通关一体化关检业务全面融合框架方案》，明确了海关、原国检申报系统及数据合并整合。公司响应国家政策，围绕海关总署参与关检融合的相关工作，积极参与新一代海关信息化系统的建设。2018年8月，公司参与关检融合方案设计，技术支持服务项目，协助海关总署信息中心进一步推进关检融合信息系统建设工作，在服务关检业务融合领域迈上新的高度。2019年成功中标海关总署"出证拟证"业务子系统、海关总署智慧卫生检疫系统业务融合及升级优化采购项目。

公司于2016年开始承建云南口岸卫检智慧防线系统。2017年8月，该系统成功在中老两国唯一的国家级一类口岸磨憨口岸上线应用，2018年起该系统作为云南省出入境人员卫生检疫业务的统一管理平台进行推广应用，截至2019年底，昆明关区9个隶属海关的14个作业现场已安装25台检疫查验一体化智能闸道，实现了相关口岸业务的规范统一管理，并在云南各口岸应对登革热、基孔肯亚热、MERS中发挥了重大作用。

公司凭借雄厚的技术优势和丰富的口岸防控信息系统建设及服务经验，于2020年4月8日成为"昆明海关口岸卫检智慧通道项目"供应商。该项目将满足海关疫情防控一线工作的迫切需求，在"口岸卫检智慧防线系统"前置安装检疫查验一体化智能闸道，以扎牢境外输入防控"第一道防线"。公司再次成为口岸卫检系统供应商，对公司未来继续拓展口岸商务卫生防疫等政府项目空间具有典型示范意义。

2020年，我们将继续推进并参与新一代海关信息化系统建设相关工作，包括核心业务系统架构设计、人工智能、大数据分析等核心领域的建设，加强与海关在建系统的合作，以高品质、高水准的智慧方案服务于海关。

④ 互联网+党建

公司研发党员教育管理服务平台，采用云计算、移动互联网、大数据等技术，为党员服务、教育、管理提供一体化、智能化服务平台。公司已形成标准的"互联网+党建"产品、解决方案和推广及服务模式，为进一步拓展服务和全国市场奠定良好的基础。同时，为了更好的服务于党员党性教育，公司同步研发VR+智慧党建教育平台，通过虚拟现实技术手段，展示VR党建主题教育应用场景，实现了沉浸式党性教育体验，开创党员教育新阵地。

⑤ 法院行业

法院行业"天平工程"是国家电子政务建设的重要组成，打造智慧法院，强化保障体系，提升应用成效，为优化营商环境、推进人民法院各项事业发展提供有力的司法服务和保障。

报告期内，公司继续深入研究智慧法院和人民法院信息化3.0版建设需求，采用微服务架构、大数据、云计算和人工智能等新技术同审判执行工作深度融合，对智慧审判、智慧执行、智慧服务、智慧管理相关应用软件系统进行全面重构升级，进一步提升了公司在法院行业的竞争力。公司成功中标福建、河南、宁夏等地法院系统新版法标审判业务系统、司法大数据分析、减刑假释、电子卷宗、移动办公办案等项目，为进一步拓展全国法院行业市场奠定了良好的基础。

2019年7月，公司承建的厦门法院点对点网络执行查控系统，新增不动产网络司法控制模块，为厦门法院实现了不动产执行全流程在线办理。目前，此新建功能在全国法院执行查控系统中处于领先水平，目前正在积极拓展全国市场。

2019年10月，公司与福建师范大学联合研发的运用大数据技术的智能化法院服务平台，获得福建省人民政府授予的"福建省科学技术进步奖三等奖"。

2019年12月，"基于人工智能技术的司法服务应用"列入福建省100个人工智能应用示范项目中的"AI+司法"。

⑥ 司法行政行业

近年来，司法部大力推进全国智慧司法的信息化建设工作，提出到2020年，建成涵盖司法行政各项业务"一平台、两中心、三支撑、四融合"的智慧司法行政综合管理平台，使信息化、智慧化与司法行政的深度融合，借助区块链、大数据等前沿技术打通公检法司的信息壁垒，实现四家执法单位的线上协同办案平台，从而推动司法行政工作提升到一个新水平，因此，司法行政信息化需求强劲，市场规模得到快速发展。

报告期内，公司继续加大司法行政行业信息化解决方案研发投入，进一步完善司法刑事执行、执法监督管理、行政立法管理、公共法律服务等行业应用解决方案，司法行政大数据协同办案平台、监狱综合信息管理平台、智慧司法社区矫正综合管理平台系统等解决方案在福建、河南等地多个项目推广应用，公司司法行政行业业务保持稳健增长。报告期内，公司承建的河南社区矫正综合管理指挥平台正式上线，公司将进一步配合河南省推进"智慧矫正"建设工作，持续服务当地打造具有河南特色的"大平台共享、大系统共治、大数据慧治"的"智慧矫正"建设模式。

（2）大数据平台

随着中国信息化政策环境、经济环境的日益成熟，企业提升自身核心竞争力、实现可持续发展的迫切愿望将加大信息化需求，中小企业信息化市场将迅速成长并将带动各类行业应用软件市场的快速增长，为公司协同管理软件平台、公共信用信息平台等成熟产品提供巨大的潜在市场。

2016年由公司承建的河南省公共信用信息平台，是河南省社会信用体系建设的基础性工程。该平台汇聚河南省全省各级政务部门公共信用信息，并纵向联通"国家公共信用信息平台"，平台归集信用信息超过60亿条。具有类"百度"智能检索引擎，支持海量数据"一站式"毫秒级智能信用信息查询，可为信易贷产品、普惠金融服务提供数据支撑；2018年《河南省社会信用体系和大数据融合发展试点方案》获国家批准，平台向"大数据+"信用应用模式发展，目前已建成信用画像、基因图谱、信用监测地图、信用预警和大数据可视化等大数据应用，可勾勒信用主体信用画像，支持对企业、自然人的社会关系进行画像，提供全方位、多维度关系网，支持对不同行业企业和个人进行信用监测和预警，为实施精准聚焦、重点监控和协同监管提供支撑；在联合奖惩建设方面，平台在全国率先建成信用联合奖惩系统，支撑河南省信用联合奖惩落地实施，目前河南省已初步建成全省"一体化"的联合奖惩大格局，并在行政审批、市场准入、政府采购、招投标、公务员录用、评先评优等多领域进行应用，提升市场监管水平和效率。

2018年公司承建的河南省中小企业公共服务平台，是以互联网、大数据、云计算为支撑，数据资源中心、专业应用系统组成的国内一流的互联网开放平台。该平台为全省五十多万家中小企业提供统一的14类专业应用服务，主要包括网上企业政务服务大厅、投融资服务、市场开拓服务、创业辅导服务、人力资源与培训服务、技术创新服务、信息化服务等内容。

依托上述平台，公司联合河南省相关管理部门，实现上述两个平台的互联互通，建立完善全省中小企业的信用档案和评价体系，为全省五十多万家中小企业搭建全方位、全链条的融资服务平台，通过让"数据多跑路，企业少跑腿"的信息化手段，实现数据层面的全方位"银企对接"，让金融更好的服务实体经济，更好的服务民营企业特别是中小微企业。项目的成功落地，未来可实现民营企业特别是中小微企业纯信用免抵押的融资服务，较好解决民营企业特别是中小微企业融资难、贷款难问题。

2019年，公司入选首批河南省综合信用服务机构试点单位，与河南省新乡市发改委签订项目协议，着手承建新乡市市县一体化联合奖惩系统。同年，公司中标驻马店公共信用信息平台升级改造项目和河南省信用信息平台二期项目。随着社会信用体系的发展，以及我司产品的升级和服务的不断推广，在未来，将全面助力河南省社会信用体系深化应用、行业信用体系建设和信用大数据融合试点建设。

（3）物联网

控股子公司容大物联网以电力行业为主要目标客户，推进物联网应用技术的研发及在电力行业信息化建设领域的持续拓展。容大物联网公司已经开发完成电网末端设备监测和故障信息采集系统，相关设备已经在河北省电力公司高碑店做现场运行试点，运行情况良好。

参股子公司福水智联技术有限公司资本金6000万元，由福州市创业投资有限责任公司、福州开发区国有资产营运有限公司等投资方共同出资成立的混合所有制企业，是一家专注于水治理数字化、网络化、可视化、智能化解决方案的服务提供商。福水智联与华为、三大运营商建立战略合作伙伴关系，以NB-IoT窄带物联网和大数据应用为载体，构建综合性的智慧水务大数据云平台，为水行业以及整个城市提供包括用智慧计量、智慧用水管理、管网监控、管网GIS系统、水资源监测、水质监测、城市内涝监测在内的水务整体运营解决方案，致力成为物联网领军企业。福水智联作为起草单位参与编制的《NB-IoT水表自动抄表系统现场安装、验收与使用指南》标准成功通过并发布；入选2019年省科技小巨人领军企业新增培育名单。

控股子公司星榕基以物联网领域为方向，运营业务为主业的公司，积极拓展发展物联网、中小企业信息化、党建信息化、行业信息化四大业务。星榕基全力布局物联网业务，确定了"1+N+1"的物联网运营规划，基于"1"个物联网公共支撑平台，服务"N"个物联网行业应用，设立"1"个双创孵化基地，实现平台数据真正流动起来，带动全省物联网产品升级和产业发展。公司已开始向教育、消防、智慧生态等行业应用提供支撑和服务。在智慧教育领域，形成涵盖校园安全、互动、管理为一体的教育行业物联网垂直应用示范--"家校加"，致力于实现校园管理智慧化、校园安全无死角、家校互联便捷化。通过大数据、人工智能等前沿技术，结合网络技术和现代教育理念公司实现了远程教育；公司基于教育基础能力+微应用服务架构，采用云化部署模式，提供电脑端、APP手机端，建立了互联网智慧教育移动管理云平台，保证疫情期间学校各项管理工作、各类信息及时性及预警监控到位，确保教职工及中小学生在疫情期间"离校不离教，停课不停学"。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更；其他原因

单位：元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	727,322,833.38	812,488,365.82	812,488,365.82	-10.48%	742,004,732.30	742,004,732.30
归属于上市公司股东的净利润	49,816,021.80	34,864,137.25	33,287,713.07	49.65%	32,763,224.88	32,763,224.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	618,405.60	93,706.46	-1,482,717.72	141.71%	19,818,711.10	19,818,711.10
经营活动产生的现金流量净额	108,243,966.33	26,395,263.03	26,395,263.03	310.09%	89,635,802.24	89,635,802.24
基本每股收益（元/股）	0.0801	0.0560	0.0535	49.72%	0.0527	0.0527
稀释每股收益（元/股）	0.0801	0.0560	0.0535	49.72%	0.0527	0.0527
加权平均净资产收益率	3.32%	2.42%	2.31%	1.01%	2.31%	2.31%
	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	2,758,681,945.09	2,527,395,782.89	2,525,819,358.71	9.22%	2,592,957,508.72	2,592,957,508.72
归属于上市公司股东的净资产	1,537,547,113.10	1,456,980,946.95	1,455,404,522.77	5.64%	1,424,157,730.23	1,424,157,730.23

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

（1）财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称"新金融工具准则"），本公司于2019年8月22日召开的第四届董事会第十八次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、9。

（2）按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资不再符合持有待售类别划分条件的，应当自划分为持有待售类别日起采用权益法进行追溯调整。持有待售的对子公司、共同经营的权益性投资不再符合持有待售类别划分条件的，同样应当自划分为持有待售类别日起追溯调整。本年度，因股权转让合同终止，公司对马鞍山榕基软件信息科技有限公司的投资，自其划分为持有待售类别日起追溯调整。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	142,487,194.58	176,542,703.26	123,298,561.03	284,994,374.51
归属于上市公司股东的净利润	14,574,616.42	4,977,120.74	4,344,170.21	25,920,114.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,686,838.99	-2,650,864.64	207,226.91	375,204.34
经营活动产生的现金流量净额	-2,849,530.08	10,740,564.69	26,367,956.23	73,984,975.49

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

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	76,573	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	73,931	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

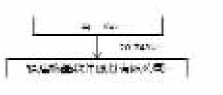
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
鲁峰	境内自然人	20.74%	129,015,740	96,761,805	质押	77,000,000
侯伟	境内自然人	6.89%	42,897,766	40,865,824	质押	21,000,000
上海迦亿资产管理有限公司-迦亿增盈1号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.86%	11,590,000			
福建榕基软件股份有限公司-第三期员工持股计划	境内非国有法人	1.26%	7,856,200			
赵坚	境内自然人	1.10%	6,850,000	5,137,500		
陈明平	境内自然人	0.87%	5,396,146	4,047,109		
胡燕英	境内自然人	0.64%	4,004,700			
朱琳	境内自然人	0.61%	3,801,990			
鲁波	境内自然人	0.48%	2,994,160			
福建榕基软件股份有限公司-第二期员工持股计划	境内非国有法人	0.42%	2,629,101			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，鲁波为鲁峰之胞兄。福建榕基软件股份有限公司-第二期及第三期员工持股计划与其他前十名股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。除上述情况外，其他前十名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上海迦亿资产管理有限公司-迦亿增盈1号私募证券投资基金参与融资融券，信用证券账户持有11,590,000股；胡燕英参与融资融券，信用证券账户持有4,004,700股。					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

否。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（一）总体经营情况

报告期内，在公司经营管理班子和全体员工的共同努力下，公司继续推进软件"行业化、产品化、服务化"经营布局，持续加大产品研发的投入和力度，巩固了电子政务、协同管理等领域的综合竞争优势，积极培育以信创工程、大数据、物联网技术为基础的新业务，致力于传统和创新两大运营服务体系建设，开拓了新的业务增长点，提升了公司的竞争力。

报告期内，公司共实现营业收入72,732.28万元，比上年同期减少10.48%；营业成本比上年同期减少16.58%；销售费用比上年同期减少17.28%，管理费用比上年同期减少2.96%，研发费用比上年同期减少2.91%，财务费用比上年同期增加12.09%，销售费用比上年同期增加主要是报告期职工薪酬减少，财务费用比上年同期增加主要是短期借款利息支出增加；经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加310.09%，主要是报告期销售商品收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少等所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少123.19%，主要是报告期理财产品到期赎回金额减少所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加144.06%，主要是报告期取得借款净额增加所致。

（二）报告期内公司重要经营管理事项回顾

（1）报告期内，公司新获得30项计算机软件著作权。截至目前，公司拥有"榕基"品牌的自主知识产权包括45项专利（发明专利23项，实用新型专利17项、外观新型专利5项），302项计算机软件著作权。

（2）1月，公司签订海关总署关检业务融合e-CIQ主干系统改造采购项目合同。项目的顺利实施，有助于巩固与提升公司在海关信息化领域的竞争优势及品牌影响力，充分发挥公司在信息化领域的研发、创新实力，进一步实现业务拓展。

（3）2月，公司研发的政协委员履职综合管理系统再度作为郑州政协会议签到、提案办理、委员履职考核平台，为会议提供全程技术协助及运维保障，该系统对政协委员履职情况实行动态化管理，分值量化及自动计分，从而保证了委员履职信息的公开、公平、公正。目前该系统已经多地推广运行。

（4）3月，榕基软件工会再度获得福建省总工会授予的"福建省模范职工之家"荣誉称号。

（5）3月，中央网信办一行，在福建省数字福建建设领导小组办公室和福州市委常委等省市领导的陪同下莅临榕基软件调研。

（6）3月，北京市委、各区委组织部，中关村科技园各园区党工委等单位组成的考察组一行莅临榕基软件调研"两新"组织党建工作。

（7）4月，公司受邀参加第二届数字中国建设峰会分享智慧创新成果，集中展示了党的十九大以来我国电子政务和数字经济、智慧社会、数字文化、数字生态领域的创新成果。

（8）6月，公司及全资子公司福建榕基软件工程有限公司获得"2019年福建省工业和信息化省级龙头企业"称号；公司获授首批"福建省科技成果产业化基地"荣誉。

（9）7月，公司及全资子公司福建榕基软件工程有限公司获得"国家规划布局内的重点软件企业"称号；经河南省发改委评审，公司入选河南首批综合信用服务机构试点单位名单。

（10）7月，由公司承建的厦门法院点对点网络执行查控系统，新增不动产网络司法控制模块，更全面服务当地法院业务工作，为厦门法院实现了不动产执行全流程在线办理。

（11）8月，公司与河南省新乡市发改委签订项目协议，着手承建新乡市市县一体化联合奖惩系统，为当地社会信用体系建设基础提供了保障。

（12）8月，公司开发并提供技术支持的"浙里督"上线，浙江省"互联网+督查"平台——"浙里督"以政府数字化转型推进行政效能建设，形成了"互联网+政务服务"、"互联网+监管"、"互联网+督查"并驾齐驱的局面。

（13）8月，公司与河南省环境监控中心签订项目建设协议，承建河南省生态环境综合管理平台（一期）项目，着眼于为河南省生态环境综合决策科学化、生态环境监管精准化、生态环境公共服务便民化等生态环境大数据应用提供坚实的数据支撑。

（14）10月，公司入选互联网周刊&eNet研究院发布的"2019数字中国建设企业TOP100"榜单。

（15）10月，公司与福建师范大学联合研发的运用大数据技术的智能化法院服务平台，获得福建省人民政府授予的"福建省科学技术进步奖三等奖"。

（16）11月，公司与河南省驻马店市发改委签订建设合同，承建驻马店市公共信用信息平台（征信平台）升级改造项目，建立"一体化信用云体系"，有效支撑社会信用体系建设。公司已与河南省、新乡市、驻马店市、许昌市等省/地市签署公共信用信息平台建设、升级改造项目，后续将逐步推广。

（17）12月，以"榕创安全，基于可信"为主题的2019年度榕基（北京）合作伙伴大会盛大开幕。

（18）12月，经福州高新区科学技术局组织专家评审，公司旗下工程公司获评福州高新区"瞪羚企业"。

（19）2020年1月，承建的河南社区矫正综合管理指挥平台正式上线。其上线，标志着河南省"智慧矫正"建设取得阶段性成果。

（20）2020年1月，福州市人民政府公布了福州市民营数字经济示范企业名单，公司获评此项荣誉，成为其中10家数字化产业示范企业之一。

（21）2020年1月，国家发改委、科技部、财政部、海关总署、税务总局联合公布了第26批国家企业技术中心名单，榕基软件技术中心获评入选。

（22）2020年2月，榕基三款产品入选福州市首批疫情防控软件和信息技术服务产品参考目录；公司河南社区矫正综合管理指挥平台项目团队坚守平台运维保障工作岗位，积极为河南省司法厅社区矫正管理局做好疫情期间社区矫正工作提供信息技术服务；公司限时免费为客户伙伴开放共享iTask移动协同管理平台并提供技术支持服务；自主研发的榕基疫情应急值班管理系统入选《河南省疫情防控相关软件产品和解决方案目录》。

（23）2020年4月，公司签订昆明海关"口岸卫检智慧通道"项目，该项目将满足海关疫情防控一线工作的迫切需求，成为扎牢境外输入防控"第一道防线"，同时，对公司未来继续拓展口岸商务卫生防疫等政府项目空间具有典型示范意义。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
系统集成收入	372,422,962.10	55,475,659.07	14.90%	-7.48%	7.11%	2.03%
软件产品及服务收入	349,685,204.50	214,987,305.50	61.48%	-13.83%	0.88%	8.96%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本期净利润较上年同期增长，主要是由于（一）公司对海关的业务收入较上年同期取得较快增长；（二）终止出售子公司马鞍山榕基软件信息科技有限公司股权后，交易对方应支付公司赔偿金2,300万元，该违约金属于非经常性损益，该事项预计增加归属于上市公司股东的净利润为2,070万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策、会计估计的变更

（一）重要会计政策变更

①新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称"新金融工具准则"），本公司于2019年8月22日召开的第四届董事会第十八次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、9。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

除财务担保合同负债外，采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。

2019年1月1日，本集团没有将任何金融资产或金融负债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或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以"预期信用损失法"替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。"预期信用损失法"模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

单位：元

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具）		其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量（权益工具）	47,900,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	78,722,530.86
应收账款	摊余成本	178,425,721.05	应收账款	摊余成本	178,425,721.05
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	55,049,415.52	货币资金	摊余成本	603,902.82
			其他流动资产	摊余成本	
			其他应收款	摊余成本	54,445,512.70
其他流动资产	摊余成本	408,340,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	408,340,000.00

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

单位：元

项目	调整前账面金额（2018年12月31日）	重分类	重新计量	调整后账面金额（2019年1月1日）
资产：				
货币资金	330,503,276.34	603,902.82		331,107,179.16
交易性金融资产	--	408,340,000.00		408,340,000.00
应收账款	178,425,721.05			178,425,721.05
其他应收款	55,049,415.52	-603,902.82		54,445,512.70
其他流动资产	450,928,507.17	-408,340,000.00		42,588,507.17
可供出售金融资产	47,900,000.00	-47,900,000.00	--	--
其他权益工具投资	--	47,900,000.00	30,822,530.86	78,722,530.86
负债：				
短期借款	430,000,000.00	502,012.50		430,502,012.50
应付利息	502,012.50	-502,012.50		
递延所得税负债	--		3,082,253.09	3,082,253.09
股东权益：				
其他综合收益	7,403,655.99		27,740,277.77	35,143,933.76
盈余公积	67,571,711.68			67,571,711.68
未分配利润	388,870,542.81			388,870,542.81
少数股东权益	6,679,995.14			6,679,995.14

本集团将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

单位：元

计量类别	调整前账面金额（2018年12月31日）	重分类	重新计量	调整后账面金额（2019年1月1日）
应收账款减值准备	23,520,896.64			23,520,896.64
其他应收款减值准备	11,771,209.01			11,771,209.01

②新债务重组准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称"新债务重组准则"），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6号文件的规定，"营业外收入"和"营业外支出"项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

本集团对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

③新非货币性交换准则

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称"新非货币性交换准则"），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本集团对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

④财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会［2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止，本公司于2019年8月22日召开的第四届董事会第十八次会议通过了以上变更；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止，本公司于2020年4月27日召开的第五届董事会第二次会议通过了以上变更。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将"应收票据及应收账款"行项目拆分为"应收票据"及"应收账款"；将"应付票据及应付账款"行项目拆分为"应付票据"及"应付账款"。

利润表，"研发费用"项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出，以及计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；将"资产减值损失"、"信用减值损失"行项目的列报行次进行了调整。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

受影响的报表科目如下：

单位：元

科目名称	本公司		
	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	178,425,721.05	-178,425,721.05	
应收票据			
应收账款		178,425,721.05	178,425,721.05
应付票据及应付账款	268,438,691.19	-268,438,691.19	
应付票据		9,189,850.00	9,189,850.00
应付账款		259,248,841.19	259,248,841.19
管理费用	124,961,024.91	-28,372,432.48	96,588,592.43
研发费用	77,634,034.60	28,372,432.48	106,006,467.08
合计	649,459,471.75		649,459,471.75

（二）重要会计估计变更

本报告期无重要会计估计变更。

（三）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
流动资产：			
货币资金	330,503,276.34	331,107,179.16	603,902.82
交易性金融资产		408,340,000.00	408,340,000.00
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			
应收账款	178,425,721.05	178,425,721.05	
应收款项融资			
预付款项	18,545,860.03	18,545,860.03	
其他应收款	55,049,415.52	54,445,512.70	-603,902.82
其中：应收利息	603,902.82		-603,902.82
应收股利	9,605,000.00	9,605,000.00	
存货	814,215,427.15	814,215,427.15	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	450,928,507.17	42,588,507.17	-408,340,000.00
流动资产合计	1,847,668,207.26	1,847,668,207.26	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	47,900,000.00		-47,900,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
设定受益计划净资产			
长期股权投资	117,136,960.65	117,136,960.65	
其他权益工具投资		78,722,530.86	78,722,530.86
其他非流动金融资产			
投资性房地产	74,816,244.95	74,816,244.95	
固定资产	23,448,537.09	23,448,537.09	
在建工程	206,642,453.30	206,642,453.30	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	140,734,710.13	140,734,710.13	
开发支出	37,558,697.72	37,558,697.72	
商誉			
长期待摊费用	4,268,278.06	4,268,278.06	
递延所得税资产	22,889,269.55	22,889,269.55	
其他非流动资产	2,756,000.00	2,756,000.00	
非流动资产合计	678,151,151.45	708,973,682.31	30,822,530.86
资产总计	2,525,819,358.71	2,556,641,889.57	30,822,530.86
流动负债：			
短期借款	430,000,000.00	430,502,012.50	502,012.50
交易性金融负债			
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	9,189,850.00	9,189,850.00	
应付账款	259,248,841.19	259,248,841.19	
预收款项	151,235,748.51	151,235,748.51	
应付职工薪酬	23,695,144.04	23,695,144.04	
应交税费	10,418,355.87	10,418,355.87	
其他应付款	91,575,101.42	91,073,088.92	-502,012.50
其中：应付利息	502,012.50		-502,012.50
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	19,903,840.08	19,903,840.08	
流动负债合计	995,266,881.11	995,266,881.11	
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	68,467,959.69	68,467,959.69	
递延所得税负债		3,082,253.09	3,082,253.09
其他非流动负债			
非流动负债合计	68,467,959.69	71,550,212.78	3,082,253.09
负债合计	1,063,734,840.80	1,066,817,093.89	3,082,253.09
股东权益：			
股本	622,200,000.00	622,200,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	369,358,612.29	369,358,612.29	
减：库存股			
其他综合收益	7,403,655.99	35,143,933.76	27,740,277.77
专项储备			
盈余公积	67,571,711.68	67,571,711.68	
未分配利润	388,870,542.81	388,870,542.81	
归属于母公司所有者权益合计	1,455,404,522.77	1,483,144,800.54	27,740,277.77
少数股东权益	6,679,995.14	6,679,995.14	
股东权益合计	1,462,084,517.91	1,489,824,795.68	27,740,277.77
负债和股东权益总计	2,525,819,358.71	2,556,641,889.57	30,822,530.86

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
流动资产：			
货币资金	160,172,932.62	160,221,148.11	48,215.49
交易性金融资产		317,000,000.00	317,000,000.00
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			
应收账款	164,739,644.24	164,739,644.24	
应收款项融资			
预付款项	40,722,122.77	40,722,122.77	
其他应收款	1,015,266,047.43	1,015,217,831.94	-48,215.49
其中：应收利息	48,215.49		-48,215.49
应收股利			
存货	141,620,030.24	141,620,030.24	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	336,560,742.86	19,560,742.86	-317,000,000.00
流动资产合计	1,859,081,520.16	1,859,081,520.16	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	43,400,000.00		-43,400,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
设定受益计划净资产			
长期股权投资	691,760,404.11	691,760,404.11	
其他权益工具投资		74,222,530.86	74,222,530.86
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	12,918,264.27	12,918,264.27	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	37,897,557.11	37,897,557.11	
开发支出	8,969,539.01	8,969,539.01	
商誉			
长期待摊费用	4,202,108.13	4,202,108.13	
递延所得税资产	2,678,762.48	2,678,762.48	
其他非流动资产			
非流动资产合计	801,826,635.11	832,649,165.97	30,822,530.86
资产总计	2,660,908,155.27	2,691,730,686.13	30,822,530.86
流动负债：			
短期借款	430,000,000.00	430,502,012.50	502,012.50
交易性金融负债			
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	6,961,650.00	6,961,650.00	
应付账款	237,303,029.20	237,303,029.20	
预收款项	115,195,422.00	115,195,422.00	
应付职工薪酬	10,082,456.22	10,082,456.22	
应交税费	5,399,464.04	5,399,464.04	
其他应付款	340,483,288.98	339,981,276.48	-502,012.50
其中：应付利息	502,012.50		-502,012.50
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	12,791,565.70	12,791,565.70	
流动负债合计	1,158,216,876.14	1,158,216,876.14	
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	888,333.33	888,333.33	
递延所得税负债		3,082,253.09	3,082,253.09
其他非流动负债			
非流动负债合计	888,333.33	3,970,586.42	3,082,253.09
负债合计	1,159,105,209.47	1,162,187,462.56	3,082,253.09
股东权益：			
股本	622,200,000.00	622,200,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	364,193,237.65	364,193,237.65	
减：库存股			
其他综合收益		27,740,277.77	27,740,277.77
专项储备			
盈余公积	67,571,711.68	67,571,711.68	
未分配利润	447,837,996.47	447,837,996.47	
归属于母公司所有者权益合计	1,501,802,945.80	1,529,543,223.57	27,740,277.77
少数股东权益			
股东权益合计	1,501,802,945.80	1,529,543,223.57	27,740,277.77
负债和股东权益总计	2,660,908,155.27	2,691,730,686.13	30,822,530.86

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本集团2019年度纳入合并范围的子公司15家、孙公司3家，各家子、孙公司情况详见附注"七、在其他主体中的权益"。

本集团本年度合并范围较上年度减少2家，系2家孙公司浙江检榕网络科技有限公司及榕基国计（北京）信息技术有限公司于2019年度注销，详见附注"六、合并范围的变动"。

（4）对2020年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值。

2020年1-3月净利润（万元）	-1,000	至	-600
2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,457		
业绩变动的原因说明	公司2020年第一季度亏损的主要原因是受新冠病毒疫情影响，人员流动受限，公司复工时间延后，影响公司业务正常开展。随着疫情得到有效控制，公司业务正逐渐恢复正常。		

福建榕基软件股份有限公司

董事长：

鲁　峰

2020年4月27日

证券代码：002474　　证券简称：榕基软件　　公告编号：2020-009

福建榕基软件股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第五届董事会第二次会议已于2020年4月16日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2020年4月27日下午14点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于〈公司2019年度总裁工作报告〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

2、审议《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

公司独立董事刘微芳女士、黄旭明先生、苏小榕先生、叶东毅先生、孙敏女士、胡继荣先生向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年度股东大会上做述职报告。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2019年年度报告》董事会报告章节。《独立董事2019年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2019年度股东大会审议。

3、审议《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

本项议案需提交公司2019年度股东大会审议。

4、审议《关于〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

本公司2019年度实现净利润（母公司）38,916,905.21元，按《公司章程》规定，提取10%法定公积金3,891,690.52元后，所余利润为35,025,214.69元。加上以前年度的未分配利润 441,615,996.47元，截止报告期末可供股东分配利润为476,641,211.16元。

结合公司2019年度经营与财务状况及2020年发展规划拟定公司2019年度利润分配预案为：本年不进行现金分红，未分配利润476,641,211.16元结转下一年度，不送红股，不以公积金转增股本。

本年度不进行利润分配的原因：由于公司目前正处于战略升级阶段，2020 年公司将加大产品的研发，实施产业和业务战略布局，资金需求较大。着眼于长远和可持续发展，公司需保持必要的资金储备，以满足战略布局及业务拓展的资金需求，创造更大的利润以回报股东。

在公司2019年度不分红的情况下，近三年分红合计12,444,000元，满足公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的30%，符合证监会、交易所、《公司章程》及公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的规定，不存在损害投资者利益的情况。

经公司全体董事审议通过认为：

本次审议的2019年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的《未来三年股东回报规划（2018-2020）》。上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。在该预案披露前，没有发生利润分配预案泄露的情况。

该议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。

公司独立董事对《公司2019年度利润分配预案》发表了独立意见。

本项议案需提交公司2019年度股东大会审议。

5、审议《关于〈公司2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，经与会董事审议，认为公司内部控制在内部环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系，符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求，建立的相关内控制度能有效的执行，保证了公司正常的经营管理，对经营风险可以起到有效的防范与控制作用。

公司独立董事对《公司2019年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；公司监事会对2019年度内部控制自我评价报告发表了审核意见。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2019年度股东大会审议。

6、审议《关于〈公司2019年度社会责任报告〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议《关于〈公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

公司独立董事对该专项报告发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；保荐机构国金证券出具了核查意见。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2019年度股东大会审议。

8、审议《关于〈公司2019年年度报告及其摘要〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2019年度股东大会审议。

9、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

经与会董事审议，鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度财务审计工作的要求，并且致同会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2019年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。公司董事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权管理层决定会计师事务所的报酬。

公司独立董事对续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2019年度股东大会审议。

10、本次会议在关联董事鲁峰先生、侯伟先生回避表决的情况下，由出席会议的其余七位无关联关系董事审议通过《关于〈预计公司2020年度日常关联交易〉的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

为保证公司及控股子公司正常开展经营活动，2020年公司与亿榕信息、福建星云大数据应用服务有限公司（以下简称"星云大数据"）、福建闽光软件股份有限公司（以下简称"闽光软件"）等关联方之间将发生一些日常关联交易，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易管理制度》的有关规定，对公司2020年度日常关联交易事项预计如下：

（1）销售商品或提供劳务

关联方名称	交易内容	预计2020年度交易金额（万元）	2019年度实际交易金额（万元）
亿榕信息	软件及技术服务	2,000.00	
	系统集成	1,000.00	
星云大数据	软件及技术服务	3,000.00	
	系统集成	6,000.00	55.02
闽光软件	软件及技术服务	1,000.00	
	系统集成	3,000.00	410.37
合计		16,000.00	465.39

（2）购买商品或接受劳务

关联方名称	交易内容	预计2020年度交易金额（万元）	2019年度实际交易金额（万元）
亿榕信息	软件及技术服务	2,000.00	
	系统集成	3,000.00	
星云大数据	软件及技术服务	1,000.00	
	系统集成	2,000.00	
闽光软件	软件及技术服务	500.00	
	系统集成	1,500.00	
合计		10,000.00	

（3）关联租赁

（下转B36版）