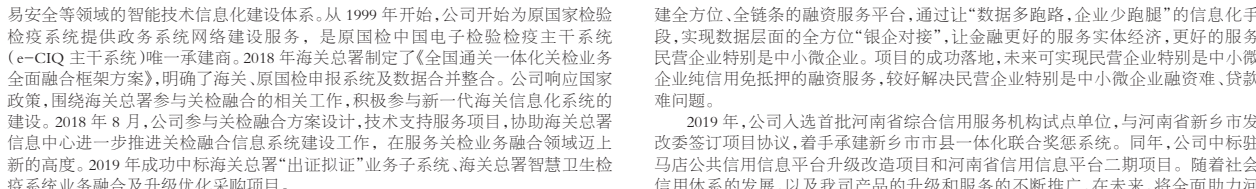


一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason. Includes sections for '非标准审计意见提示' and '2、报告期主要业务或产品简介'.

2019年 年度报告摘要

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2020-021 福建榕基软件股份有限公司



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(C-EICQ主干系统)唯一承建商。

公司于2016年开始承建云南口岸智慧防疫系统。2017年8月,该系统成功在中老两国唯一的国家一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推广应用。

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和运营经验,于2020年4月8日成为“昆明海关口岸智慧通关项目”供应商。

报告期内,公司将继续推进并参与新一代关务信息化建设相关工作,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。

报告期内,公司将继续深入研发智慧法院和人民法庭信息化3.0版建设服务,采用微服务架构、大数据、云计算和人工智能等新技术进行深度融合。

报告期内,公司将继续加大司法行政行业信息化解决方案研发投入,进一步完善刑事诉讼程序、行政处罚管理、行政立法管理、公共法律服务等行业应用解决方案。

报告期内,公司将继续加大司法行政行业信息化解决方案研发投入,进一步完善刑事诉讼程序、行政处罚管理、行政立法管理、公共法律服务等行业应用解决方案。

报告期内,公司将继续加大司法行政行业信息化解决方案研发投入,进一步完善刑事诉讼程序、行政处罚管理、行政立法管理、公共法律服务等行业应用解决方案。

报告期内,公司将继续加大司法行政行业信息化解决方案研发投入,进一步完善刑事诉讼程序、行政处罚管理、行政立法管理、公共法律服务等行业应用解决方案。

报告期内,公司将继续加大司法行政行业信息化解决方案研发投入,进一步完善刑事诉讼程序、行政处罚管理、行政立法管理、公共法律服务等行业应用解决方案。

报告期内,公司将继续加大司法行政行业信息化解决方案研发投入,进一步完善刑事诉讼程序、行政处罚管理、行政立法管理、公共法律服务等行业应用解决方案。

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”的信息手段,实现数据层面的全方位“融会对接”,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,着手承建新乡市县一体化联合受理系统。

报告期内,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,着手承建新乡市县一体化联合受理系统。

报告期内,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,着手承建新乡市县一体化联合受理系统。

报告期内,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,着手承建新乡市县一体化联合受理系统。

报告期内,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,着手承建新乡市县一体化联合受理系统。

报告期内,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,着手承建新乡市县一体化联合受理系统。

报告期内,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,着手承建新乡市县一体化联合受理系统。

报告期内,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,着手承建新乡市县一体化联合受理系统。

报告期内,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,着手承建新乡市县一体化联合受理系统。

报告期内,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,着手承建新乡市县一体化联合受理系统。

报告期内,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,着手承建新乡市县一体化联合受理系统。

报告期内,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,着手承建新乡市县一体化联合受理系统。

报告期内,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,着手承建新乡市县一体化联合受理系统。

报告期内,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,着手承建新乡市县一体化联合受理系统。

报告期内,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,着手承建新乡市县一体化联合受理系统。

报告期内,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,着手承建新乡市县一体化联合受理系统。

报告期内,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,着手承建新乡市县一体化联合受理系统。

报告期内,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,着手承建新乡市县一体化联合受理系统。

报告期内,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,着手承建新乡市县一体化联合受理系统。

报告期内,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,着手承建新乡市县一体化联合受理系统。

报告期内,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,着手承建新乡市县一体化联合受理系统。

报告期内,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,着手承建新乡市县一体化联合受理系统。

报告期内,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,着手承建新乡市县一体化联合受理系统。

报告期内,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,着手承建新乡市县一体化联合受理系统。

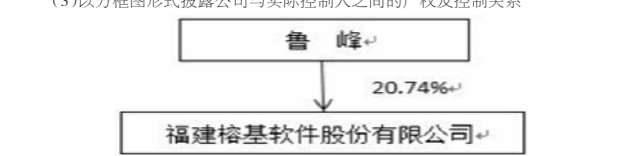
报告期内,公司入选首批河南省综合信用服务机构试点单位,与河南省新乡市发改委签订项目协议,着手承建新乡市县一体化联合受理系统。

报告期内,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,着手承建新乡市县一体化联合受理系统。

报告期内,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,着手承建新乡市县一体化联合受理系统。

报告期内,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,着手承建新乡市县一体化联合受理系统。

(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



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。

3、经营情况讨论与分析 1、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。

报告期内,公司实现营业收入27,732.28万元,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增加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%。

报告期内,公司实现营业收入27,732.28万元,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增加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%。

报告期内,公司实现营业收入27,732.28万元,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增加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%。

报告期内,公司实现营业收入27,732.28万元,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增加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%。

报告期内,公司实现营业收入27,732.28万元,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增加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%。

报告期内,公司实现营业收入27,732.28万元,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增加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%。

报告期内,公司实现营业收入27,732.28万元,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增加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%。

报告期内,公司实现营业收入27,732.28万元,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增加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%。

报告期内,公司实现营业收入27,732.28万元,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增加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%。

报告期内,公司实现营业收入27,732.28万元,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增加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%。

报告期内,公司实现营业收入27,732.28万元,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增加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%。

报告期内,公司实现营业收入27,732.28万元,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增加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%。

报告期内,公司实现营业收入27,732.28万元,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增加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%。

报告期内,公司实现营业收入27,732.28万元,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增加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%。

报告期内,公司实现营业收入27,732.28万元,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增加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%。

报告期内,公司实现营业收入27,732.28万元,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增加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%。

报告期内,公司实现营业收入27,732.28万元,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增加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%。

报告期内,公司实现营业收入27,732.28万元,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增加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%。

报告期内,公司实现营业收入27,732.28万元,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增加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%。

报告期内,公司实现营业收入27,732.28万元,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增加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%。

报告期内,公司实现营业收入27,732.28万元,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增加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%。

报告期内,公司实现营业收入27,732.28万元,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增加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%。

报告期内,公司实现营业收入27,732.28万元,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增加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%。

报告期内,公司实现营业收入27,732.28万元,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增加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%。

报告期内,公司实现营业收入27,732.28万元,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增加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%。

报告期内,公司实现营业收入27,732.28万元,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增加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%。

报告期内,公司实现营业收入27,732.28万元,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增加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%。

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2020-008 福建榕基软件股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况 1、公司于2020年4月27日(即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13:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议出席监事3名,实际出席监事3名。

4、会议由监事会主席周仁根先生主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》。

2、审议通过《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》。

3、审议通过《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》。

4、审议通过《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》。

5、审议通过《关于<公司2019年度内部审计报告>的议案》。

6、审议通过《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》。

7、审议通过《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》。

8、审议通过《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》。

9、审议通过《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》。

10、审议通过《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》。

11、审议通过《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》。

12、审议通过《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》。

13、审议通过《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》。

14、审议通过《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》。

15、审议通过《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》。

16、审议通过《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》。

17、审议通过《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》。

18、审议通过《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》。

19、审议通过《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》。

20、审议通过《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》。

21、审议通过《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》。

22、审议通过《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》。

23、审议通过《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》。

24、审议通过《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》。

本项议案需提请公司2019年度股东大会进行审议。 7、审议通过《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:3票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。 经审核,监事会认为:鉴于公司提供审计服务的经验与能力,能够确保公司2020年度财务审计工作的要求,并能够满足会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2019年度财务报告进行审计过程中,能够恪守独立、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,公司监事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构,同时提请股东大会授权管理层决定会计师事务所的报酬。

本项议案需提请公司2019年度股东大会进行审议。 8、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:3票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。 经审核,监事会认为:本次关联交易预计公司2020年度日常关联交易符合公司实际经营需要,本次关联交易定价与市场定价一致,价格公允合理,不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

该议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本项议案需提请公司2019年度股东大会进行审议。

9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品》的议案》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

经审核,监事会认为:公司运用不超过30,000万元闲置募集资金购买商业银行短期保本理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过30,000万元闲置募集资金投资银行理财产品。

该议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本项议案需提请公司2019年度股东大会进行审议。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

经审核,监事会认为:公司本次对会计政策的变更符合国家相关法律法规,使财务数据更加符合公司实际情况,能够更准确、可靠地反映公司财务状况,没有对投资者的合法权益造成损害,同意本次会计政策变更。

该议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 12、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。 经审核,监事会认为:在不影响公司募投项目正常实施的情况下,公司将剩余超募资金永久补充流动资金,有利于提高资金使用效率,符合法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益。未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。审核程序合法,且履行了必要的信息披露义务。因此,我们同意公司使用部分超募资金4,100万元永久补充流动资金。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。 三、备查文件 经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司 监事会 2020年4月29日

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元