

证券代码：002474

证券简称：榕基软件

公告编号：2021-019

福建榕基软件股份有限公司 2020 年年度报告摘要

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。

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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 622,200,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），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，公司继续被评为“国家企业技术中心”、公司与全资子公司福建榕基软件工程有限公司继续获得“国家规划布局内重点软件企业”及“福建省工业和信息化省级龙头企业”称号；公司入选“2020年中国创新软件企业100强”、“2020政务大数据创新排行榜”；福建榕基软件工程有限公司获评2020年度福建省数字经济领域“瞪羚”创新企业、获福建省级新

型研发机构认定；榕基软件全资子公司上海榕基软件开发有限公司入选“上海市高新技术企业名单”、上海市及上海市松江区“专精特新”中小企业名录。

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究，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创业务作为企业核心战略，专注于发展党政协同办公、电子公文、数字档案、社会信用、社会治理和公共服务以及司法、海关、环保等优势行业领域信创业务，是国内信创产业细分领域应用软件开发和系统集成服务的先行者和领导者之一。

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，多次作为党政协同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技术研讨会，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。2014年成立福建省中间件软件技术重点实验室，启动榕基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。2018年承建了五个国家第二批信创电子公文试点项目，是承担福建省内最多国家试点项目建设任务的服务商。

公司坚持技术创新和应用创新，通过实施企业自主可控技术创新工程，围绕自主可控信创产业发展战略，以平台化、组件化、智能化为方向，构建完善的信创技术架构体系，专注于研发自主可控共性关键技术、信创工程行业应用产品及解决方案。公司已重构研发形成40多项自主知识产权信创产品，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、迁移适配服务平台等中间件，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，以及网络隐患扫描系统信息安全产品等。报告期内，榕基自主可控技术创新工程项目荣获“福建省科技进步奖（企业创新）二等奖”。

报告期内，公司研发完成微服务化版本统一开发平台、移动应用基础支撑平台、内容管理系统、智能表单平台和多租户应用管理平台等10多项信创中间件产品。公司发布了新一代微服务版本党政机关协同办公平台、移动办公平台、数字档案全文信息管理系统、数字档案馆馆藏资源管理系统，为党政机关提供先进安全、便捷高效的信创协同办公解决方案，为基于信创平台环境的党政机关办公提供全业务、全场景、一体化、智能化支撑服务。公司参与制订《福建省党政机关电子公文归档一体化管理技术规范》地方标准，有利于推进和规范电子公文在线归档、电子档案全流程管理以及电子公文全生命周期安全管理，推动“文档一体化”建设和电子档案单套制落地。公司自主知识产权信创产品与所有信创工程基础软硬件目录产品完成适配和兼容性互认证测试，与鲲鹏云等主要国产信创云计算平台完成适配验证工作，覆盖整个信创核心产品生态体系。

报告期内，公司持续完善信创工程全生命周期过程服务体系，进一步提升信创工程系统集成服务能力，形成了多种典型场景应用的信创工程解决方案和建设模式，发布了灵活智能的系统迁移工具，建立了标准化的系统集成服务规范。公司积极布局全国信创业务，进一步加强福建、北京、上海、浙江、河南、湖北、宁夏等区域信创工程服务支撑体系建设，加入了福建、河南等地鲲鹏生态联盟，持续提升区域本地化信创工程集成适配服务能力。

报告期内，公司中标福建、浙江、北京、湖北、河南、宁夏等地数十个信创工程项目，继续巩固和提升公司在福建、浙江等区域党政机关协同办公、电子公文、数字档案、综合集成等信创工程细分领域的竞争优势地位。

强化核心技术自主创新、增强产业链供应链自主可控能力是构建国家高质量新发展格局的基础，已成为国家重要战略部署，国家从体制、人才、财税、市场、资本等多方面推动科技产业的发展，自主可控信创产业需求将进一步释放，产业链将进一步完善，市场竞争将进一步规范有序，信创产业将持续稳定快速发展。报告期内，国内党政机关信创业务已全面启动，2021年党政信创市场将进一步深入发展，重要行业信创市场也将逐步铺开，公司将依托信创领域的先发优势、行业经验优势、产品技术优势和本地化服务优势，紧抓国家自主可控信创产业战略发展机遇，全面推进公司信创业务持续健康发展。

(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，对海关所属检验检疫业务深耕二十多年，是“金关工程”的领先服务厂商。智慧海关是涉及智慧风控、智慧监管、智慧办公、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。

自1999年开始，公司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和技术支持服务项目，协助海关总署进一步推进关检融合信息系统建设工作。2020年成功实施海关总署H2018系统中的“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，在服务关检业务融合领域迈上新的高度。

公司在口岸防控信息系统承建上具有丰富的建设及服务经验。公司于2016年开始承建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个作业现场已全部安装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。2020年4月，承建昆明海关口岸卫检智慧通道项目，满足海关疫情防控一线工作的迫切需求，以筑牢境外输入防控“第一道防线”。该项目的顺利建设，对公司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。

2021年，我们将积极参与基础支撑平台的建设，该平台系海关“十四五”规划信息化建设重要基石，也是建设智慧海关的重要系统；将持续参与新一代海关信息化系统建设等相关工作。基于对海关信息化、外贸行业的深刻理解和持续耕耘，结合行业发展前景、国家发展规划及企业能力优势，持续为海关输出榕基智慧，包括核心业务系统架构设计、人工智能、大数据分析、物联网等核心领域的建设，加强与海关在建系统的合作，创新业务模式改革探索，完善海关信息化协同生态建设，助力提升公众服务能力和水平，推动业务智慧化升级，敏捷国门安全应急响应能力，以高品质、高水准的智慧方案服务于海关。

(4) 互联网+党建

坚持服务初心，献礼建党百年。榕基公司自主研发的“智慧党建一体化平台”结合云计算、移动互联网、大数据等新一代技术，提供服务、教育、管理、监督、宣传、展示的六大阵地功能，以党的政治建设为统领，不忘初心，牢记使命，努力以高质量党建引领高质量发展，将党建工作高效融入到党员的日常生活中，为基层党组织提供了全新的工作形式，适应企事业、机关、高校、社区、县区等多种场合。PC+公众号+小程序+大屏的多端适配，实现党务工作各环节全贯通，为进一步服务党组织建设，提高工作效率提供良好服务。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部分，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。

2020年1月，公司承建的福建智慧法院智能化审判辅助服务系统之2015版法标审判业务系统通过数字福建专家小组的验收，项目进入运维期。

2020年3月，公司承建的福建法院繁简分流和速裁办案平台上线运行，有效的缓解了人民法院案多人少的矛盾，实现“由随机分案向按类分案，由均衡办案向专业办案，由统一考核向分类考核”的三个转变。

2020年3月，新冠肺炎疫情防控期间，为满足人民群众的需要，减少人民群众的奔波诉累，切实保障人民群众生命安全和身体健康，协同腾讯打通福建移动微法院审判业务在线诉讼，为疫情防控提供有力司法保障。福建移动微法院平台基于微信载体，以小程序形式为人民群众提供网上立案、网上查询、网上庭审、网上阅卷等服务。

2020年5月，公司承建的最高人民法院重点研发项目“立案风险智能拦截系统”上线，并通过最高人民法院的评测。该系统识别和建立案件风险库，并将自动识别的立案风险向法官预警，为法官立案决策提供科学依据。

2020年6月，公司作为智慧法院领域牵头单位，成功中标工信部“2020年协同攻关和体验推广中心项目”融合应用软件（智慧海洋、智慧警务、智慧法院、轨道交通）技术攻关科研项目。

2020年11月，厦门法院司法审判大数据平台改造项目通过终验，健全全市法院数据采、存、管、通、用，最大化数据价值，实现数据从资源到资产的转变，达到数据的可信、可用、可靠和可控。

2020年12月，公司中标福建法院民法典实施配套各业务系统升级改造项目，基于该项目建设，民法典新理念、新原则、新概念、新条款将通过各业务系统贯彻到审判执行工作各环节。

2021年，我们将持续推进企业智慧法院产品和解决方案研发与创新，尽责实施项目建设，有效服务国家司法体制改革及法治建设进程。

(6) 金环工程

公司是“金环工程”的重要合作伙伴，自主研发了榕基环境监测管理信息系统、榕基污染监控管理信息系统、榕基生态保护管理信息系统、榕基核安全与辐射管理信息系统、榕基环境应急管理信息系统等软件产品；公司参与了全国沙尘暴监测全国网（涉及北方14个省89个城市）、中国环境监测总站113重点城市空气质量数据传输和实时发布系统项目（涉及全国31个省站）、生态环境大数据建设项目、“2+26”城市空气质量自动监测站数据采集与传输项目、核安全管理局核安全与辐射管理信息系统开发以及中国环境监测总站土壤环境监测采样管理系统等多个环保信息化建设项目，高科技环保研发成果在国家环保领域焕发强大的生命力，造福全社会。2021年3月公司中标信阳市生态环境局环境空气质量监控信息中心建设项目。

公司承建的武夷山国家公园森林生态监测平台（软件开发服务类）项目，目前正在试运行，运行效果良好。该项目运用智能化技术，实现了对公园“天地空”、全天候监测管理，提升了生态保护能力。

(7) 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，并于2018年制定大系统共治、大数据慧治、大平台共享、大服务惠民的建设理念的《数字法治智慧司法信息化建设指导意见》，督促全国各级省、市、县级司法厅正机关加快司法行政信息化建设。因此，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，围绕一大统筹、四大职能，以《数字法治智慧司法信

息化建设指导意见》为纲，整合全省（市）法治建设数据资源，构建依法治省/市、智慧矫正、智慧监狱、跨部门办案、执法监督、法律公共服务、综合服务保障、应急指挥、大数据分析研判九类业务应用，形成“全口径归集数据、全业务协同运行、立体式评价效能、全数字支撑决策、全方位提供服务”的数字法治、智慧司法的整体信息化解决方案，为省（市）域治理体系和治理能力现代化法治保障提供支撑。

报告期内，公司司法行政行业业务保持稳健增长，依据新法、新规完成河南省智慧矫正平台升级，承建河南多个县/市/区智慧矫正平台，为河南省智慧矫正体系提供持续服务；为河南省29万执法人员提供执法证件考试、执法证件管理服务，为河南省司法法治领域的信息化发展打下坚实的基础。

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。

近年来，社会信用体系行业蓬勃发展。2019年，公司入选首批河南省综合信用服务机构试点单位，全面参与河南省社会信用体系建设。先后承建了河南省新乡市发改委“新乡市市县一体化联合奖惩系统”、驻马店公共信用信息平台升级改造项、许昌市公共信用信息共享平台升级改造项、鄢陵县公共信用信息平台建设项目、泌阳县公共信用信息平台建设项目、西平县公共信用信息平台建设项目和遂平县公共信用信息平台建设项目。

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，通过平台的建设，助力河南省建成“一体化”信用信息共享平台体系。截至目前，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”，信用信息归集量超过65亿条，初步完成210多万家企业、1.4万多个政府机关、8万多个事业单位和7万多个社会组织的信用综合评价；已建成企业投资担保分析、多维查询、信用画像、基因图谱、信用监测地图、信用预警、企业公共信用评价和大数据可视化等大数据应用，支持对不同行业企业和个人进行信用监测和预警，支持对企业进行信用综合评级，精确反应企业信用状况，为实施精准聚焦、重点监控和协同监管提供支撑；直接嵌入省直部门行政审批、全部地市政务服务、公共资源交易等90余个平台系统，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，让执行更高效、监管更智慧、奖惩更精准。累计核查2000万次，反馈案例近1.6万个，让“守信者一路绿灯、失信者处处受限”。

在大数据支撑“信易贷”方面，以河南省信用信息共享平台为枢纽，以依法共享为原则，建立“信易贷”专用数据服务，为中小企业、金融机构、政府部门提供信用评级、风险防控等服务，累计向各地各部门及金融服务机构共享数据近12亿条，信用核查近1亿次，帮助银行实现信用授信2400多亿，发放信用贷款670亿元，有力支撑了全省“信易贷”工作。2020年全国信用观摩中，帮助河南省荣获第2名优秀成绩。

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。

3、物联网

亿榕信息系国网信息通信产业集团下属国有控股企业，公司持股40.7%。亿榕信息紧跟国家新基建、碳中和、碳达峰等发展战略，结合大数据、云计算、数字化、人工智能等技术的深度应用，支撑各专业领域业务应用智能化升级与新业务的快速构建，为国网总部、各省市公司及其直属产业公司等近3000家单位提供专业信息化服务。

控股子公司容大物联网以电力行业为主要目标客户，持续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。

参股子公司福水智联技术有限公司，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，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。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。

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。

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

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	730,475,517.25	727,322,833.38	0.43%	812,488,365.82
归属于上市公司股东的净利润	49,598,630.03	49,816,021.80	-0.44%	33,287,713.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,920,322.09	618,405.60	3,282.95%	-1,482,717.72
经营活动产生的现金流量净额	72,224,578.63	108,243,966.33	-33.28%	26,395,263.03
基本每股收益（元/股）	0.0797	0.0801	-0.50%	0.0535
稀释每股收益（元/股）	0.0797	0.0801	-0.50%	0.0535
加权平均净资产收益率	3.17%	3.32%	-0.15%	2.31%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	2,886,763,316.10	2,758,681,945.09	4.64%	2,525,819,358.71
归属于上市公司股东的净资产	1,581,336,369.85	1,537,547,113.10	2.85%	1,455,404,522.77

(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	78,016,294.60	175,093,677.59	163,413,038.70	313,952,506.36
归属于上市公司股东的净利润	-7,898,297.65	19,164,310.56	14,475,452.15	23,857,164.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,092,471.41	10,013,581.15	4,887,090.39	20,112,121.96
经营活动产生的现金流量净额	-54,057,446.41	66,321,086.96	40,040,133.70	19,920,804.38

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	65,990	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	71,725	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	19.53%	121,500,740	96,761,805	质押	38,400,000	
侯伟	境内自然人	5.17%	32,197,766	32,173,324			
磐厚动量（上海）资本管理有限公司—磐厚动量—汇鑫 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.72%	10,700,000	0			
福建榕基软件	境内非国有法人	1.26%	7,856,200	0			

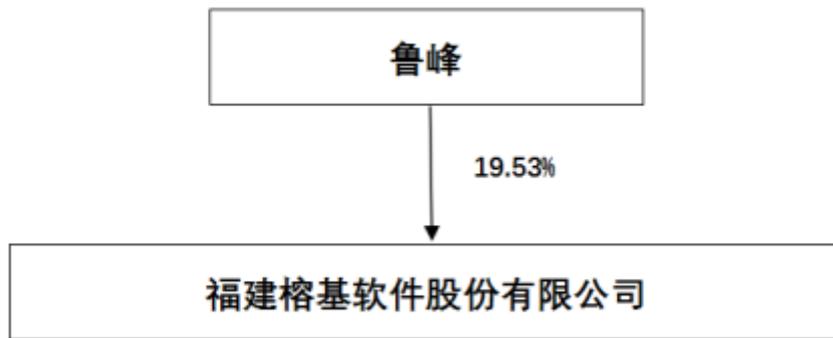
股份有限公司一第三期员工持股计划						
上海般胜投资管理有限公司一般胜进取 2 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	7,515,000	0		
赵坚	境内自然人	1.10%	6,850,000	5,137,500		
陈明平	境内自然人	0.87%	5,396,146	4,047,109		
胡燕英	境内自然人	0.64%	4,004,700	0		
周立滨	境内自然人	0.59%	3,640,700	0		
鲁波	境内自然人	0.48%	2,994,160	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，鲁波为鲁峰之胞兄。福建榕基软件股份有限公司一第三期员工持股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）	磐厚动量（上海）资本管理有限公司一磐厚动量一汇鑫 1 号私募证券投资基金参与融资融券，信用证券账户持有 10,700,000 股；上海般胜投资管理有限公司一般胜进取 2 号私募证券投资基金参与融资融券，信用证券账户持有 7,515,000 股；胡燕英参与融资融券，信用证券账户持有 4,004,700 股；周立滨参与融资融券，信用证券账户持有 3,640,700 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

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
福州创华电气自动化系统有限公司	1,734,245.99	5,281,094.02	26.48%	100.00%	437.25%	1,734,245.99%
北京中榕基信息技术有限公司	39,733,773.42	13,772,352.54	91.54%	391.46%	295.90%	31.44%
福建榕基软件工程有限公司	267,180,423.50	15,742,546.86	18.39%	35.05%	-28.90%	-5.99%
福建亿榕信息技术有限公司	227,295,979.93	8,352,593.25	31.55%	-30.34%	647.08%	-2.20%

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

6、面临退市情况

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

(一) 重要会计政策变更

① 新收入准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司经第五届董事会第二次会议决议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本集团属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款项、无需退回的初始费的处理等。

本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本集团根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额（2020年1月1日）
因执行新收入准则，本集团将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将与基建建设、部分制造与安装业务及提供劳务相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、长期应收款计入合同资产和其他非流动资产；将与基建建设、部分制造与安装业务相关的已结算未完工、销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	应收账款	-23,056,370.97
	合同资产	8,355,411.02
	其他非流动资产	14,700,959.95
	预收款项	-163,640,989.43
	合同负债	154,637,948.86
	其他流动负债	9,003,040.57

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

单位：元

受影响的资产负债表项目	影响金额（2020年12月31日）
应收账款	-26,342,899.59
合同资产	8,566,251.22
其他非流动资产	17,776,648.37
预收款项	-150,464,343.29
合同负债	142,494,386.44
其他流动负债	7,969,956.85

②企业会计准则解释第13号

财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）（以下简称“解释第13号”）。

解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

解释13号自2020年1月1日起实施，本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用解释第13号未对本集团财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

③财政部于2020年6月发布了《关于印发〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉的通知》（财会〔2020〕10号），可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。

本集团对于自2020年1月1日起发生的租赁的相关租金减让，采用了该会计处理规定中的简化方法（参见附注三、26、（3）），在减免期间或在达成减让协议等解除并放弃相关权利义务时，将相关租金减让计入损益。上述简化方法对本期利润的影响金额为192,350.56元。

本集团对2020年1月1日之前发生的租金减让不适用上述简化处理方法。

（二）重要会计估计变更

本报告期无重要会计估计变更。

（三）首次执行新收入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	2019.12.31	2020.01.01	调整数
流动资产：			
货币资金	364,482,457.37	364,482,457.37	
交易性金融资产	320,820,000.00	320,820,000.00	

衍生金融资产			
应收票据	10,367,217.87	10,367,217.87	
应收账款	176,705,675.62	153,649,304.65	-23,056,370.97
应收款项融资			
预付款项	13,728,731.03	13,728,731.03	
其他应收款	48,013,203.35	48,013,203.35	
其中：应收利息			
应收股利	9,605,000.00	9,605,000.00	
存货	917,363,784.29	917,363,784.29	
合同资产		8,355,411.02	8,355,411.02
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	60,402,163.70	60,402,163.70	
流动资产合计	1,911,883,233.23	1,897,182,273.28	-14,700,959.95
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
设定受益计划净资产			
长期股权投资	117,527,819.80	117,527,819.80	
其他权益工具投资	95,906,363.50	95,906,363.50	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	75,814,987.47	75,814,987.47	
固定资产	21,666,791.10	21,666,791.10	
在建工程	326,713,347.82	326,713,347.82	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	169,936,434.19	169,936,434.19	
开发支出	12,798,193.41	12,798,193.41	
商誉			
长期待摊费用	3,449,561.86	3,449,561.86	
递延所得税资产	22,757,653.08	22,757,653.08	
其他非流动资产	227,559.63	14,928,519.58	14,700,959.95
非流动资产合计	846,798,711.86	861,499,671.81	14,700,959.95
资产总计	2,758,681,945.09	2,758,681,945.09	
流动负债：			
短期借款	501,557,343.75	501,557,343.75	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	55,490,588.10	55,490,588.10	
应付账款	219,055,618.78	219,055,618.78	
预收款项	164,196,135.11	555,145.68	-163,640,989.43
合同负债		154,637,948.86	154,637,948.86
应付职工薪酬	22,797,684.07	22,797,684.07	
应交税费	14,193,325.48	14,193,325.48	
其他应付款	135,893,708.19	135,893,708.19	
其中：应付利息			
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	16,291,464.35	25,294,504.92	9,003,040.57
流动负债合计	1,129,475,867.83	1,129,475,867.83	
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	77,042,789.83	77,042,789.83	
递延所得税负债	4,050,636.35	4,050,636.35	
其他非流动负债			
非流动负债合计	81,093,426.18	81,093,426.18	
负债合计	1,210,569,294.01	1,210,569,294.01	
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	45,952,224.52	45,952,224.52	
专项储备			
盈余公积	71,463,402.20	71,463,402.20	
未分配利润	428,572,874.09	428,572,874.09	
归属于母公司所有者权益合计	1,537,547,113.10	1,537,547,113.10	
少数股东权益	10,565,537.98	10,565,537.98	
股东权益合计	1,548,112,651.08	1,548,112,651.08	
负债和股东权益总计	2,758,681,945.09	2,758,681,945.09	

母公司资产负债表

单位：元

项 目	2019.12.31	2020.01.01	调整数
流动资产：			
货币资金	136,113,602.94	136,113,602.94	
交易性金融资产	278,000,000.00	278,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	9,567,217.87	9,567,217.87	
应收账款	141,750,093.41	123,627,784.50	-18,122,308.91
应收款项融资			
预付款项	96,324,158.44	96,324,158.44	
其他应收款	1,190,692,299.51	1,190,692,299.51	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	112,415,649.66	112,415,649.66	
合同资产		7,571,421.02	7,571,421.02
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,842,094.24	12,842,094.24	

流动资产合计	1,977,705,116.07	1,967,154,228.18	-10,550,887.89
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
设定受益计划净资产			
长期股权投资	692,074,115.51	692,074,115.51	
其他权益工具投资	83,906,363.50	83,906,363.50	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	9,662,490.64	9,662,490.64	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	28,523,955.08	28,523,955.08	
开发支出	12,798,193.41	12,798,193.41	
商誉			
长期待摊费用	3,105,906.01	3,105,906.01	
递延所得税资产	3,341,464.61	3,341,464.61	
其他非流动资产		10,550,887.89	10,550,887.89
非流动资产合计	833,412,488.76	843,963,376.65	10,550,887.89
资产总计	2,811,117,604.83	2,811,117,604.83	
流动负债：			
短期借款	501,557,343.75	501,557,343.75	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,613,752.00	3,613,752.00	
应付账款	214,304,056.42	214,304,056.42	
预收款项	120,361,644.95		-120,361,644.95
合同负债		114,175,736.62	114,175,736.62
应付职工薪酬	10,222,816.34	10,222,816.34	
应交税费	4,083,884.74	4,083,884.74	
其他应付款	371,014,088.83	371,014,088.83	
其中：应付利息			
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	10,407,469.96	16,593,378.29	6,185,908.33
流动负债合计	1,235,565,056.99	1,235,565,056.99	
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	548,333.33	548,333.33	
递延所得税负债	4,050,636.35	4,050,636.35	
其他非流动负债			

非流动负债合计	4,598,969.68	4,598,969.68	
负债合计	1,240,164,026.67	1,240,164,026.67	
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	36,455,727.15	36,455,727.15	
专项储备			
盈余公积	71,463,402.20	71,463,402.20	
未分配利润	476,641,211.16	476,641,211.16	
股东权益合计	1,570,953,578.16	1,570,953,578.16	
负债和股东权益总计	2,811,117,604.83	2,811,117,604.83	

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

福建榕基软件股份有限公司

董事长：

鲁 峰

2021 年 4 月 7 日