

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2023-045  
**福建榕基软件股份有限公司  
第六届监事会第六次会议决议公告**  
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.公司第六届监事会第六次会议已于2023年10月16日以邮件和传真形式发出通知。  
2.会议于2023年10月30日9:00在公司会议室以现场表决方式召开。  
3.本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。  
4.会议由监事会主席周仁福先生主持。  
5.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)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《公司2023年第三季度报告》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。  
2.审议通过《关于公司2023年第三季度报告的程序符合法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏》。  
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六届监事会第六次会议决议》  
福建榕基软件股份有限公司监事会  
2023年10月31日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2023-048  
**福建榕基软件股份有限公司  
关于投资设立全资子公司的公告**  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、对外投资概述  
福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月30日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金在海南省海口市投资设立全资子公司海南南信信息技术有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记注册名称为准,注册资本为人民币2,000万元,同时,授权公司管理层依法依规、遵照规定办理目标公司的工商注册登记手续等相关工作。  
二、对外投资的基本情况  
本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组,根据《公司章程》等有关规定,该事项属于公司董事会审批权限,无需提交公司股东大会。  
三、投资标的的基本情况  
公司名称:海南南信信息技术有限公司(暂定名)  
注册资本:人民币2,000万元  
法定代表人:技术企业类,有限责任公司  
拟设地址:海南省海口市  
上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。  
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响  
1.投资的目的  
海南自贸港正在加快推进“数字海南”建设,在海南省海口市设立子公司有利于公司更好的拓展海南自贸港地区业务,整合市场资源,优化资源配置,推动公司整体协调发展;本次投资有利于优化公司战略布局,提高公司可持续发展能力和综合竞争力,实现公司的长期战略发展目标,符合全体股东的利益。  
2.存在的风险  
设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和金融风险,公司将会以不同的对策和措施控制化解风险,力争获得良好的投资回报。  
3.对公司的影响  
本次投资设立的全资子公司,将纳入公司合并报表范围。本次投资资金来源于公司自有资金,不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。  
五、备查文件  
公司第六届董事会第八次会议决议。  
特此公告。  
福建榕基软件股份有限公司董事会  
2023年10月31日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2023-047  
**福建榕基软件股份有限公司  
2023年第三季度报告**  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
重要内容提示:  
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告所包含的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有法律责任。  
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。  
3.第三季度报告是否经过审计  
□是 □否  
一、主要财务数据  
(一)主要财务数据和财务指标  
公司是否追溯调整或更正以前年度会计数据  
□是 □否  
追溯调整或更正原因  
□适用 □不适用

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	10,109,349.88	16,114,694.01	-36.64%	10,109,349.88	-36.64%
归属于上市公司股东的净利润	2,075,765.73	4,024,105.57	-48.42%	2,075,765.73	-48.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,802,838.40	3,579,076.76	-49.82%	1,802,838.40	-49.82%
经营活动产生的现金流量净额	6,032.26	10,097.00	-40.25%	6,032.26	-40.25%
归属于上市公司股东的净资产	2,690,287.86	2,745,555.19	-2.01%	2,690,287.86	-2.01%
归属于上市公司股东的每股净资产	5.88,139.52	6,28,102.83	-6.37%	5.88,139.52	-6.37%

一、主要财务数据  
(一)主要财务数据和财务指标  
公司是否追溯调整或更正以前年度会计数据  
□是 □否  
追溯调整或更正原因  
□适用 □不适用

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	10,109,349.88	16,114,694.01	-36.64%	10,109,349.88	-36.64%
归属于上市公司股东的净利润	2,075,765.73	4,024,105.57	-48.42%	2,075,765.73	-48.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,802,838.40	3,579,076.76	-49.82%	1,802,838.40	-49.82%
经营活动产生的现金流量净额	6,032.26	10,097.00	-40.25%	6,032.26	-40.25%
归属于上市公司股东的净资产	2,690,287.86	2,745,555.19	-2.01%	2,690,287.86	-2.01%
归属于上市公司股东的每股净资产	5.88,139.52	6,28,102.83	-6.37%	5.88,139.52	-6.37%

二、非经常性损益项目和金额  
□适用 □不适用

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	上年同期	本报告期比上年同期增减
非流动资产处置损益	972,484.10				

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因  
□适用 □不适用

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	10,109,349.88	16,114,694.01	-36.64%	10,109,349.88	-36.64%
归属于上市公司股东的净利润	2,075,765.73	4,024,105.57	-48.42%	2,075,765.73	-48.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,802,838.40	3,579,076.76	-49.82%	1,802,838.40	-49.82%
经营活动产生的现金流量净额	6,032.26	10,097.00	-40.25%	6,032.26	-40.25%
归属于上市公司股东的净资产	2,690,287.86	2,745,555.19	-2.01%	2,690,287.86	-2.01%
归属于上市公司股东的每股净资产	5.88,139.52	6,28,102.83	-6.37%	5.88,139.52	-6.37%

一、主要财务数据  
(一)主要财务数据和财务指标  
公司是否追溯调整或更正以前年度会计数据  
□是 □否  
追溯调整或更正原因  
□适用 □不适用

项目	2023年1-9月	2023年1-9月	2023年1-9月	2023年1-9月	2023年1-9月
营业收入	67,929,152.88	58,135,968.42	16.34%	67,929,152.88	16.34%
归属于上市公司股东的净利润	46,000.00	24,791,000.00	-99.47%	46,000.00	-99.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,588,973.41	19,853,815.56	44.82%	35,588,973.41	44.82%
经营活动产生的现金流量净额	11,758,531.62	1,824,106.31	545.24%	11,758,531.62	545.24%
归属于上市公司股东的净资产	28,338,626.37	3,068,134.30	825.74%	28,338,626.37	825.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	3,688,626.37	7,303,079.42	-49.74%	3,688,626.37	-49.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	11,758,531.62	1,824,106.31	545.24%	11,758,531.62	545.24%
归属于上市公司股东的每股净资产	28,338,626.37	3,068,134.30	825.74%	28,338,626.37	825.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	3,688,626.37	7,303,079.42	-49.74%	3,688,626.37	-49.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	11,758,531.62	1,824,106.31	545.24%	11,758,531.62	545.24%
归属于上市公司股东的每股净资产	28,338,626.37	3,068,134.30	825.74%	28,338,626.37	825.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	3,688,626.37	7,303,079.42	-49.74%	3,688,626.37	-49.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	11,758,531.62	1,824,106.31	545.24%	11,758,531.62	545.24%
归属于上市公司股东的每股净资产	28,338,626.37	3,068,134.30	825.74%	28,338,626.37	825.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	3,688,626.37	7,303,079.42	-49.74%	3,688,626.37	-49.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	11,758,531.62	1,824,106.31	545.24%	11,758,531.62	545.24%
归属于上市公司股东的每股净资产	28,338,626.37	3,068,134.30	825.74%	28,338,626.37	825.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	3,688,626.37	7,303,079.42	-49.74%	3,688,626.37	-49.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	11,758,531.62	1,824,106.31	545.24%	11,758,531.62	545.24%
归属于上市公司股东的每股净资产	28,338,626.37	3,068,134.30	825.74%	28,338,626.37	825.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	3,688,626.37	7,303,079.42	-49.74%	3,688,626.37	-49.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	11,758,531.62	1,824,106.31	545.24%	11,758,531.62	545.24%
归属于上市公司股东的每股净资产	28,338,626.37	3,068,134.30	825.74%	28,338,626.37	825.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	3,688,626.37	7,303,079.42	-49.74%	3,688,626.37	-49.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	11,758,531.62	1,824,106.31	545.24%	11,758,531.62	545.24%
归属于上市公司股东的每股净资产	28,338,626.37	3,068,134.30	825.74%	28,338,626.37	825.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	3,688,626.37	7,303,079.42	-49.74%	3,688,626.37	-49.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	11,758,531.62	1,824,106.31	545.24%	11,758,531.62	545.24%
归属于上市公司股东的每股净资产	28,338,626.37	3,068,134.30	825.74%	28,338,626.37	825.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	3,688,626.37	7,303,079.42	-49.74%	3,688,626.37	-49.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	11,758,531.62	1,824,106.31	545.24%	11,758,531.62	545.24%
归属于上市公司股东的每股净资产	28,338,626.37	3,068,134.30	825.74%	28,338,626.37	825.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	3,688,626.37	7,303,079.42	-49.74%	3,688,626.37	-49.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	11,758,531.62	1,824,106.31	545.24%	11,758,531.62	545.24%
归属于上市公司股东的每股净资产	28,338,626.37	3,068,134.30	825.74%	28,338,626.37	825.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	3,688,626.37	7,303,079.42	-49.74%	3,688,626.37	-49.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	11,758,531.62	1,824,106.31	545.24%	11,758,531.62	545.24%
归属于上市公司股东的每股净资产	28,338,626.37	3,068,134.30	825.74%	28,338,626.37	825.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	3,688,626.37	7,303,079.42	-49.74%	3,688,626.37	-49.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	11,758,531.62	1,824,106.31	545.24%	11,758,531.62	545.24%
归属于上市公司股东的每股净资产	28,338,626.37	3,068,134.30	825.74%	28,338,626.37	825.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	3,688,626.37	7,303,079.42	-49.74%	3,688,626.37	-49.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	11,758,531.62	1,824,106.31	545.24%	11,758,531.62	545.24%
归属于上市公司股东的每股净资产	28,338,626.37	3,068,134.30	825.74%	28,338,626.37	825.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	3,688,626.37	7,303,079.42	-49.74%	3,688,626.37	-49.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	11,758,531.62	1,824,106.31	545.24%	11,758,531.62	545.24%
归属于上市公司股东的每股净资产	28,338,626.37	3,068,134.30	825.74%	28,338,626.37	825.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	3,688,626.37	7,303,079.42	-49.74%	3,688,626.37	-49.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	11,758,531.62	1,824,106.31	545.24%	11,758,531.62	545.24%
归属于上市公司股东的每股净资产	28,338,626.37	3,068,134.30	825.74%	28,338,626.37	825.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	3,688,626.37	7,303,079.42	-49.74%	3,688,626.37	-49.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	11,758,531.62	1,824,106.31	545.24%	11,758,531.62	545.24%
归属于上市公司股东的每股净资产	28,338,626.37	3,068,134.30	825.74%	28,338,626.37	825.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	3,688,626.37	7,303,079.42	-49.74%	3,688,626.37	-49.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	11,758,531.62	1,824,106.31	545.24%	11,758,531.62	545.24%
归属于上市公司股东的每股净资产	28,338,626.37	3,068,134.30	825.74%	28,338,626.37	825.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	3,688,626.37	7,303,079.42	-49.74%	3,688,626.37	-49.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	11,758,531.62	1,824,106.31	545.24%	11,758,531.62	545.24%
归属于上市公司股东的每股净资产	28,338,626.37	3,068,134.30	825.74%	28,338,626.37	825.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	3,688,626.37	7,303,079.42	-49.74%	3,688,626.37	-49.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	11,758,531.62	1,824,106.31	545.24%	11,758,531.62	545.24%
归属于上市公司股东的每股净资产	28,338,626.37	3,068,134.30	825.74%	28,338,626.37	825.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	3,688,626.37	7,303,079.42	-49.74%	3,688,626.37	-49.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	11,758,531.62	1,824,106.31	545.24%	11,758,531.62	545.24%
归属于上市公司股东的每股净资产	28,338,626.37	3,068,134.30	825.74%	28,338,626.37	825.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	3,688,626.37	7,303,079.42	-49.74%	3,688,626.37	-49.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	11,758,531.62	1,824,106.31	545.24%	11,758,531.62	545.24%
归属于上市公司股东的每股净资产	28,338,626.37	3,068,134.30	825.74%	28,338,626.37	825.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	3,688,626.37	7,303,079.42	-49.74%	3,688,626.37	-49.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	11,758,531.62	1,824,106.31	545.24%	11,758,531.62	545.24%
归属于上市公司股东的每股净资产	28,338,626.37	3,068,134.30	825.74%	28,338,626.37	825.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	3,688,626.37	7,303,079.42	-49.74%	3,688,626.37	-49.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	11,758,531.62	1,824,106.31	545.24%	11,758,531.62	545.24%
归属于上市公司股东的每股净资产	28,338,626.37	3,068,134.30	825.74%	28,338,626.37	825.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	3,688,626.37	7,303,079.42	-49.74%	3,688,626.37	-49.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	11,758,531.62	1,824,106.31	545.24%	11,758,531.62	545.24%
归属于上市公司股东的每股净资产	28,338,626.37	3,068,134.30	825.74%	28,338,626.37	825.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	3,688,626.37	7,303,079.42	-49.74%	3,688,626.37	-49.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	11,758,531.62	1,824,106.31	545.24%	11,758,531.62	545.24%
归属于上市公司股东的每股净资产	28,338,626.37	3,068,134.30	825.74%	28,338,626.37	825.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	3,688,626.37	7,303,079.42	-49.74%	3,688,626.37	-49.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	11,758,531.62	1,824,106.31	545.24%	11,758,531.62	545.24%
归属于上市公司股东的每股净资产	28,338,626.37	3,068,134.30	825.74%	28,338,626.37	825.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	3,688,626.37	7,303,079.42	-49.74%	3,688,626.37	-49.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	11,758,531.62	1,824,106.31	545.24%	11,758,531.62	545.24%
归属于上市公司股东的每股净资产	28,338,626.37	3,068,134.30	825.74%	28,338,626.37	825.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	3,688,626.37	7,303,079.42	-49.74%	3,688,626.37	-49.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	11,758,531.62	1,824,106.31	545.24%	11,758,531.62	545.24%
归属于上市公司股东的每股净资产	28,338,626.37	3,068,134.30	825.74%	28,338,626.37	825.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	3,688,626.37	7,303,079.42	-49.74%	3,688,626.37	-49.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	11,758,531.62	1,824,106.31	545.24%	11,758,531.62	545.24%
归属于上市公司股东的每股净资产	28,338,626.37	3,068,134.30	825.74%	28,338,626.37	825.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	3,688,626.37	7,303,079.42	-49.74%	3,688,626.37	-49.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	11,758,531.62	1,824,106.31	545.24%	11,758,531.62	545.24%
归属于上市公司股东的每股净资产	28,338,626.37	3,068,134.30	825.74%	28,338,626.37	825.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	3,688,626.37	7,303,079.42	-49.74%	3,688,626.37	-49.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	11,758,531.62	1,824,106.31	545.24%	11,758,531.62	545.24%
归属于上市公司股东的每股净资产	28,338,626.37	3,068,134.30	825.74%	28,338,626.37	825.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	3,688,626.37	7,303,079.42	-49.74%	3,688,626.37	-49.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	11,758,531.62	1,824,106.31	545.24%	11,758,531.62	545.24%
归属于上市公司股东的每股净资产	28,338,626.37	3,068,134.30	825.74%	28,338,626.37	825.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	3,688,626.37	7,303,079.42	-49.74%	3,688,626.37	-49.74%
归属于上市公司股东的每股净资产	11,758,531.62	1,824,106.31	545.24%	11,758,531.62	545.24%
归属于上市公司股东的每股净资产	28,338,626.37	3,068,134.30	825.74%	28,338,6	