公司代码:688118　　公司简称:普元信息

普元信息技术股份有限公司

2019 年度报告摘要

一　重要提示

1　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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2　重大风险提示

本公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

3　本公司董事会、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。

4　公司全体董事出席董事会会议。

5　众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年度利润分配预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利,每10股派发现金红利人民币1.60元(含税),预计派发现金红利总额为15,264,000.00元,占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.36%,公司不进行资本公积转增股本,不送红股。

公司2019年度利润分配预案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

7　是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

二　公司基本情况

1　公司简介

公司股票简称

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	普元信息	688118	无

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	逯亚娟	张琴芳
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区碧波路456号4楼	中国(上海)自由贸易试验区碧波路456号4楼
电话	021-58331900	021-58331900
电子信箱	info@primeton.com	info@primeton.com

2　报告期公司主要业务简介

(一)　主要业务、主要产品或服务情况

公司是国内专业的软件基础平台提供商,拥有云应用平台、大数据中台、SOA集成平台三条业务线,主要面向金融、电信、政务、能源、制造业等行业大中型客户,提供目于可控、安全可靠的软件基础平台产品及相应技术服务。

为满足客户差异化的业务需求,公司建立了“标准产品+平台定制+应用开发”的业务模式,通过提供覆盖云应用平台、大数据中台、SOA集成平台业务线的软件基础平台产品、平台定制实施服务及基于平台的应用开发服务,助力客户灵活、快速应对新一代信息技术下复杂多变的业务场景,顺利实现数字化转型。

公司具体业务内容及业务模式如下:

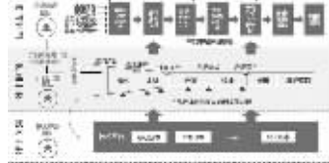
业务名称	主要产品及服务	业务价值	业务模式
云应用平台	微服务应用平台、开发运维一体化平台、云流程平台、移动平台、容器云平台、统一测试平台、PaaS平台、云资源管理平台等	云应用平台是支持云计算技术下业务应用软件建设的软件基础平台,主要通过支持企业信息系统应用软件云化、支撑客户云应用软件敏捷开发与运维、降低企业大规模云应用系统建设的难度和成本。	(1)标准产品销售及维护服务(MA):将公司目主研发的云应用平台、大数据中台与SOA集成平台系列标准软件产品有偿许可客户使用,并在标准软件产品的基础上提供免费维护顾问,向客户提供的有偿维护升级服务。 (2)平台定制:针对不同客户在业务需求、整体IT架构等方面的差异,公司基于目有标准软件产品和技术,为客户提供个性化的软件基础平台定制服务。 (3)应用开发:公司基于目有标准软件产品和技术,为客户开发面向终端用户的应用软件系统。
大数据中台	元数据平台、主数据平台、大数据服务共享平台、大数据集成交换平台、数据质量平台等	大数据中台是支持企业大数据管理及有效使用的基础平台,主要帮助客户建立数据管理标准与规范,进行大数据开发、加工、共享,通过建立数据质量控制体系和数据治理体系,在数据规模海大、数据关系错综复杂情况下对数据有效分析利用,支持企业全面数字化运营。	
SOA集成平台	SOA应用平台、流程平台、企业服务总线、应用服务器等	SOA集成平台是面向服务架构为核心的软件基础平台,主要通过建立应用软件开发标准与规范,支持企业业务集成与高效开发,实现数据信息跨系统、平台与应用的互联互通。	

公司持续致力于软件基础平台核心技术目主研发与创新能力的构建,截止报告期末,共拥有目主知识产权核心技术41项,授权发明专利27项,软件著作权181项。公司产品与解决方案的技术性能、成熟度及安全可靠性已在金融、电信、政务、能源、制造业等国民经济重点领域的上千个大型、关键应用中得到验证,拥有了商银行、交通银行、中国登记结算公司、上海黄金交易所、中国移动、中国联通、中国电信、海关总署、华为技术等诸多行业大中型客户,逐步改变了国际品牌在国内软件基础平台市场的绝对主导地位。

(二)　主要经营模式

1.研发模式

公司结合多年深耕软件基础平台领域的研发及平台建设实践经验,探索出一套独特的基础平台产品管理和开发模式——iPALM模式(集成产品敏捷生命周期管理模式)。该模式融合了当前业界主流的产品管理与研发过程实践模型,包括IPD(集成产品开发)、CMMI(软件成熟度管理)和MSF敏捷开发思想,包含了“以市场为导向”、“以客户为中心”、“协同并行迭代开发”、“持续集成和自动化测试”、“量化管理和持续改进”等先进的研发管理思想和软件工程方法,贯穿了从市场分析、技术预研、产品规划、产品研发到产品维护的产品管理全生命周期。



iPALM模式应用于公司全部产品与技术研发体系,研发效率持续提升,产品的开发周期和质量得到有效保证,确保了产品方向既符合用户的客观需求,又能将新技术、新架构及目融入产品体系,成为公司取得技术和产品优势的重要保障。

2.营销模式

公司采用直销为主的销售模式,营销活动主要包括技术品牌推广阶段、售前阶段、商务阶段三个阶段。在品牌推广阶段,公司主要通过行业会议、广告宣传、目媒体、社交营销等推广方式,向市场持续发布公司最新的产品技术研发成果、技术方案、成功案例等,逐步建立品牌知名度、信任度和美誉度,激发潜在客户购买需求,建立持续合作。在售前阶段,公司一般需要通过技术方案交流、原型验证、入围选型等环节,展示公司产品或解决方案的先进性、可靠性、匹配性等方面。在商务阶段,公司获取订单的方式主要包括招标采、竞争性谈判、单一来源采购。

3.交付与定价模式

根据所提供的业务内容不同,公司交付的对象包括产品交付与服务交付。

(1)产品交付是指公司向客户交付的平台定制以及应用开发技术服务,一般以交付产品介质的方式进行。公司的标准软件基础平台产品通常以CPU作为定价单位,分为限CPU数量定价和不限CPU数量定价两种定价模式。

(2)服务交付是指公司向客户交付的平台定制以及应用开发技术服务,按照所交付服务的定价和结算方式不同,可分为人月计价模式和项目计价模式。人月计价技术服务的定价通常根据技术人员的工作年限、专业程度和项目经验情况分为不同的技术级别,按照级别差异给定不同的人月单价。项目计价技术服务的定价通常由合同双方根据项目实施内容、开发业务的复杂程度等因素,经过协商确定项目具体定价。

4.采购模式

技术服务采购是公司在业务开展过程中最主要的采购内容。公司业务及人力资源主要聚焦于软件基础平台领域,在为客户提供平台定制或应用开发技术服务时,会产生非核心模块开发或部分标准应用模块的开发及测试技术服务的采购需求,对于技术服务采购管理,公司建立了专门的技术服务采购及供应商管理制度,包括供应商准入审核与年度复审、采购报备管理、采购合同/订单审核与日常管理、采购成本的计提与结算流程等方面。

此外,公司在日常经营活动中还会发生包括办公用品、电脑设备等日用物资采购,围绕市场宣传、招聘、培训、会务等活动所发生的相关服务采购,以及第三方软硬件采购等采购内容。对于此类采购行为,公司也建立了专门的采购管理制度,规定了发起申请、对比询价、审批、结算等采购流程与控制点。

公司上述所有采购事项均通过公司内部网水加管理系统进行全流程管控,采购需求由业务部门提出,采购谈判与供应商选择由采购管理部门负责,并遵循多方询价比价原则。

(三)　所处行业情况

1.　行业发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司是国内专业的软件基础平台提供商,拥有云应用平台、大数据中台、SOA集成平台三条业务线,主要面向金融、电信、政务、能源、制造业等行业大中型客户,提供目主可控、安全可靠的软件基础平台产品及相应技术服务。根据《上市公司行业分类指引》和《国民经济行业分类》,公司所属的大行业分类为软件和信息技术服务业,行业代码为I65。

1.1 行业发展阶段

“十三五”规划以来,随着创新驱动、大数据战略、建设“两个强国”等国家战略实施,以云计算技术的快速发展,国内软件和信息技术服务业需求不断增长,行业进入快速发展通道,2019年我国软件行业收入和效益仍保持较快增长,根据工信部《2019年软件和信息技术服务业统计公报》显示,2019年,信息技术服务加快云化发展,软件应用服务化、平台化趋势明显。全年全国软件和信息技术服务业,累计完成软件业务收入71,768亿元,同比增长15.4%。

在软件和信息技术服务行业云化发展的大背景下,软件技术创新迭代加快,传统产业转型升级以及服务业创新发展,激发企业对基础平台类构的改造、升级、替换需求,软件基础平台的价值日益凸显,并呈现加速发展的态势。

1.2 行业基本特点

(1)外处行业符合国家产业支持方向

信息技术创新目前处于代际更替阶段,技术迭代加速,信息化浪潮蓬勃兴起。“十三五”规划纲要明确,国家将大力支持基础软件和高端信息技术服务,加快发展面向大数据应用的数据库系统和面向行业应用需求的中间件。公司专注于中间件领域十余年,将继续立足本业,响应政策精神,共同推动中间件行业技术进步。

(2)国际品牌仍占据主导地位,但国内厂商地位逐渐上升

基础软件在国民经济的关键领域中被广泛使用,是保证国家信息安全的关键环节,长期以来,基础软件被IBM、Oracle、微软等国外大型企业垄断。在软件基础平台领域,随着国内软件基础平台厂商技术实力的提升,以及近年来云和大数据基础平台产品需求的快速增长,软件基础平台国产品牌份额增长明显,但市场份额仍较低。国外品牌在软件基础平台市场中依然占据优势,但市场份额已明显下降。根据计世资讯(CCW Research)《2018-2019年软件基础设施(中间件)市场发展趋势研究报告》,公司是国内软件基础平台主要供应商之一。

2.2　主要产品服务市场地位

根据计世资讯(CCW Research)《2018-2019年软件基础设施(中间件)市场发展趋势研究报告》,随着中间件应用边界的不断扩展,以及新兴热点技术的逐步应用,基础中间件产品(对应公司SOA集成平台)与云应用基础设施(对应公司云应用平台)及大数据基础设施(对应公司大数据中台)市场份额比例呈现此消彼长的变化趋势。

(1)云应用基础设施市场地位

云应用基础设施市场是新兴市场,行业用户在PaaS方面的建设还处于起步阶段,未来市场空间很大。公司凭借在PaaS领域丰富的产品能力和针对企业用户的定制服务能力而处于市场主要供应商地位。

(2)大数据基础设施市场地位

在大数据基础设施市场,公司凭借为企业级客户提供大数据基础设施产品和技术服务的积累,特别是在政府客户中积累的大量基础设施建设经验,处于市场主要供应商地位。

3.　报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

近三年,云计算、大数据、移动化、物联网、人工智能等新兴技术热点迅速展开。实际上无论是云计算还是大数据、移动化、物联网、人工智能等都离不开软件基础设施产品的支持。基础软件产品可以将各种各样的应用整合起来,真正地使这些技术应用变成可以快速地拼插,实现多系统的集成、整合以及优化。

新兴技术的快速进步和商业模式的日趋成熟对软件基础平台领域产生了深远的影响,云应用平台、移动软件基础平台、大数据中台等产品应运而生,并且已经逐渐成为市场中各主流厂商争相发展的重点,能够支撑新一代IT技术已经成为软件基础平台产品发展的主要方向。

(1)云化发展趋势

传统着云计算的发展,云应用平台是搭建云平台不可缺少的基石,它可以帮助用户搭建虚拟服务环境,使用户能够灵活、高效地开展云应用系统的开发、部署和运营工作,帮助企业快速利用云计算技术完成从传统结构向云计算架构的平滑迁移。

(2)移动化发展趋势

随着移动应用涉及的领域不断拓展,移动软件基础平台在移动应用中的作用越来越重要,移动软件基础平台的市场需求增长迅速,移动软件基础平台也在被赋予更多的能力和期望,在传统的跨平台快速开发能力之外,移动软件基础平台产品的扩展能力与整合能力也成为用户关心的关键能力。从厂商的产品策略上看,目前移动软件基础平台厂商正在从之前的以产品为核心向以提供行业综合技术服务为核心转变。

(3)智能化自动化发展趋势

随着机器学习与深度学习相关技术的持续发展与开放,结合人工智能的行业应用场景也逐渐丰富,企业基于人工智能技术、发展出自动化与智能化两个主要场景:1)所有事务性业务流程将逐步自动化,通过机器目动化逻辑代替人工活动,增强企业管理能力与提高运行效率;2)结合大数据和人工智能,辅助创造性工作与决策事务,如,智能研发。从目前软件基础平台发展的策略看,需要从单点技术支持转为面向场景的支持。

(4)平台服务化转型愈加明显

随着用户数字化转型的不断深入,信息系统已成为用户的核心能力,大规模的应用系统建设使得软件基础平台的个性化需求愈发明显,标准化软件基础平台产品难以满足用户的多样化、个性化需求,同时用户希望建设自主可控的平台以便后续持续升级和管理,能够快速响应目身客户灵活多变的需求。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,088,453,698.28	393,305,269.08	176.75	383,447,987.54
营业收入	396,978,625.16	340,191,647.22	16.40	317,274,163.48
归属于上市公司股东的净利润	50,274,595.54	48,031,423.44	4.67	42,351,818.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,002,825.90	45,008,625.84	2.21	37,849,412.54
归属于上市公司股东的净资产	962,822,174.77	277,996,946.91	246.34	263,355,523.47
经营活动产生的现金流量净额	-1,029,709.57	19,931,061.94	-105.17	30,498,559.74
基本每股收益(元/股)	0.695	0.719	-3.34	0.634
稀释每股收益(元/股)	0.695	0.719	-3.34	0.634
加权平均净资产收益率(%)	12.91	18.31	减少5.40个百分点	17.49
研发投入占营业收入的比例(%)	13.92	13.63	增加0.29个百分点	14.23

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	18,752,654.94	58,160,310.82	101,689,962.19	217,375,697.21
归属于上市公司股东的净利润	-17,026,482.96	-5,153,619.72	20,277,777.45	52,176,920.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-17,355,933.66	-5,587,916.50	17,701,439.20	51,245,236.86
经营活动产生的现金流量净额	-58,649,691.65	-14,764,303.13	10,234,789.65	62,149,495.56

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股本及股东情况

4.1　股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,323
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,073
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
刘亚东	0	22,771,802	23.87	22,771,802	22,771,802	无	0	境内自然人
宁波梅山保税港区君度德瑞投资管理中心(有限合伙)	0	8,727,271	9.15	8,727,271	8,727,271	无	0	境内非国有法人
王岚	0	5,402,597	5.66	5,402,597	5,402,597	无	0	境内自然人
上海网宿晨徽股权投资基金合伙企业(有限合伙)	+3,339,000	3,339,000	3.50	3,339,000	3,339,000	无	0	境内非国有法人
杨玉宝	0	3,139,170	3.29	3,139,170	3,139,170	无	0	境内自然人
天津和光股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	2,181,819	2.29	2,181,819	2,181,819	无	0	境内非国有法人
焦烈焱	0	1,774,091	1.86	1,774,091	1,774,091	无	0	境内自然人
聂拥军	0	1,759,274	1.84	1,759,274	1,759,274	无	0	境内自然人
司建伟	0	1,693,776	1.78	1,693,776	1,693,776	无	0	境内自然人
王克强	0	1,595,332	1.67	1,595,332	1,595,332	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明　本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　无

存托凭证持有人情况

□适用√不适用

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

□适用　√不适用

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

公司自2003年成立以来,始终以帮助用户不断提升IT应用基础架构能力为核心目标。公司长期专注于软件基础平台领域技术创新并紧跟新技术发展方向,持续为用户提供目主可控、安全可靠的软件基础平台产品和技术方案。经过十余年的不懈努力,公司拥有的云应用平台、大数据中台、SOA集成平台系列产品与技术,已应用于金融、电信、政务、能源、制造业等国民经济重点领域的上千个大型、关键项目中,成为用户广泛接受的、具有竞争力的国产软件基础平台专业品牌。

2019年12月,公司迎来发展历史上具有里程碑意义的事件,正式登陆上海证券交易所科创板,开启了公司发展的新阶段。以上市为契机,公司将继续坚持创新发展理念,不断提升公司技术和产品优势,拓展行业领域市场,进一步巩固和提升核心竞争力和品牌影响力。

报告期内,公司各项业务保持稳健发展,取得了良好的经营成果。公司实现营业收入39,697,86万元,较上年同期增长16.40%;实现归属于上市公司普通股股东净利润5,027.46万元,较上年同期增长4.67%;报告期末,公司总资产为108,845.37万元,较期初增长176.75%;归属于上市公司股东的所有者权益为96,282.22万元,较期初增长246.34%。

2　面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

3　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

详见本年报“第十一节　财务报告”的“五、重要会计政策及会计估计”的“41、重要会计政策和会计估计的变更。”

4　公司对报大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

5　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

证券代码:688118　证券简称:普元信息　公告编号:2020-003

普元信息技术股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

普元信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知于2020年4月10日以电子邮件的方式发出,会议于2020年4月22日在上海市张江高科技园区碧波路456号4楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由董事长刘亚东先生主持,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》;

2019年度,董事会严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,认真执行股东大会通过的各项决议,恪尽职守、勤勉尽责,切实履行了股东大会赋予的职责。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于<2019年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》;

2019年度,董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定,秉持诚信、勤勉、尽责、独立的原则,恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的监督职能,切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作,促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告,维护公司与全体股东的合法权益。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(四)审议通过了《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》;

2019年,公司总经理在董事会的领导下,忠实履行章程赋予的职责,认真贯彻执行董事会通过的各项决议,积极推动公司规范运行,在职责范围内主持公司的生产经营管理工作,董事会向意通过其工作报告。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过了《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》;

经审核,董事会认为:

公司2019年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2019年度的经营成果和财务状况,所披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司2020年第一季度报告》。

(七)审议通过了《关于<2019年年报>的议案》;

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司2019年度审计报告》。

(八)审议通过了《关于<2019年度财务决算报告>的议案》;

2019年末,公司总资产为108,845.37万元,较年初增长176.75%,总负债为12,563.15万元,较年初增长8.95%,股东权益为96,282.22万元,较年初增加246.34%。公司实现营业收入39,697.86万元,较上年同期增长16.40%,营业利润5,325.96万元,同比增长3.47%,利润总额6,344.86万元,同比增长1.55%;实现归属于母公司所有者的净利润5,027.46万元,同比增长4.67%。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》;

公司将继续专注于软件基础平台领域,持续提升技术研发水平,进一步丰富和完善产品线。同时,公司将继续深化“标准产品+平台定制+应用开发”的业务模式,拓展营销及服务的覆盖区域及行业应用领域,为公司实现长期战略发展目标打好基础。综合考虑2020年宏观经济的波动性,公司在总结2019年经营情况和分析2020年经营形势的基础上,审慎预测2020年度财务预算情况。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

2019年度利润分配预案如下:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利,每10股派发现金红利1.60元(含税),预计拟派发现金红利15,264,000.00元(含税),本年度公司现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.36%,剩余未分配利润结转至下一年度,公司不进行资本公积转增股本,不送红股。公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》;

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年度内部控制评价报告》。

(十二)审议通过了《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十三)审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》;

董事会同意继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司的财务审计机构及内部控制审计机构,聘期为一年。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-007)。

(十四)审议通过了《关于2020年度董事薪酬方案的议案》;

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》;

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(十六)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》;

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-009)。

(十七)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

在确保不影响公司正常业务经营的情况下,公司拟对部分自有资金进行合理的现金管理,有利于提高资金利用效率,为公司和股东获取更好的投资回报,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次事项已经董事会审议通过,符合相关法律法规的要求,程序合法有效。因此,监事会同意公司使用闲置不超过人民币2亿元(包括2亿元)的部分自有资金进行现金管理。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八)审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

公司监事会同意追认公司自2020年4月21日至本议案经2019年年度股东大会审议通过之日使用不超过1.5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,该追认不影响公司日常资金正常周转需要,未对公司资金安全造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九)审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;

公司监事会同意追认公司自2020年4月21日至本议案经2019年年度股东大会审议通过之日使用不超过1.5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,该追认不影响公司日常资金正常周转需要,未对公司资金安全造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十)审议通过了《关于<募集资金使用管理制度>的议案》;

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(二十一)审议通过了《关于<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(二十二)审议通过了《关于<对外投资管理制度>的议案》;

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(二十三)审议通过了《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》;

董事会同意于2020年5月15日召开公司2019年年度股东大会,并发出召开股东大会的会议通知,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-010)。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会
2020年4月23日

证券代码:688118　证券简称:普元信息　公告编号:2020-004

普元信息技术股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

普元信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议通知于2020年4月10日以电子邮件的方式发出,于2020年4月22日在上海市张江高科技园区碧波路456号4楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席陈凌女士主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》;

2019年度,监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定,本着对公司以及全体股东负责的态度,认真履行了有关法律、法规赋予的监督职责,切实维护公司利益和全体股东权益。

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于<2019年度报告>及其摘要的议案》;

经审核,监事会认为:

公司2019年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2019年度的经营成果和财务状况等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司2019年度报告》、《普元信息技术股份有限公司2019年年度报告摘要》。

(三)审议通过了《关于<2020年第一季度报告>的议案》;

经审核,监事会认为:

公司《2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营状况、成果和财务状况,所披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司2020年第一季度报告》。

(四)审议通过了《关于<2019年度计提减值准备>的议案》;

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司2019年度审计报告》。

(五)审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》;

2019年末,公司总资产为108,845.37万元,较年初增长176.75%,总负债为12,563.15万元,较年初增长8.95%,股东权益为96,282.22万元,较年初增加246.34%。公司实现营业收入39,697.86万元,较上年同期增长16.40%,营业利润5,325.96万元,同比增长3.47%,利润总额6,344.86万元,同比增长1.55%;实现归属于母公司所有者的净利润5,027.46万元,同比增长4.67%。

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》;

公司将继续专注于软件基础平台领域,持续提升技术研发水平,进一步丰富和完善产品线。同时,公司将继续深化“标准产品+平台定制+应用开发”的业务模式,拓展营销及服务的覆盖区域及行业应用领域,为公司实现长期战略发展目标打好基础。综合考虑2020年宏观经济的波动性,公司在总结2019年经营情况和分析2020年经营形势的基础上,审慎预测2020年度财务预算情况。

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》;

2019年度利润分配预案如下:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利,每10股派发现金红利1.60元(含税),预计拟派发现金红利15,264,000.00元(含税),本年度公司现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.36%,剩余未分配利润结转至下一年度,公司不进行资本公积转增股本,不送红股。公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过了《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》;

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年度内部控制评价报告》。

(九)审议通过了《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十)审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》;

监事会同意继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司的财务审计机构及内部控制审计机构,聘期为一年。

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-007)。

(十一)审议通过了《关于2020年度监事薪酬方案的议案》;

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-009)。

(十三)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

在确保不影响公司正常业务经营的情况下,公司拟对部分自有资金进行合理的现金管理,有利于提高资金利用效率,为公司和股东获取更好的投资回报,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次事项已经董事会审议通过,符合相关法律法规的要求,程序合法有效。因此,监事会同意公司使用闲置不超过人民币2