

证券代码：688078

证券简称：龙软科技



**北京龙软科技股份有限公司**

**2019年年度股东大会会议资料**

2020年5月

---

# 北京龙软科技股份有限公司

## 2019年年度股东大会会议资料

### 目录

北京龙软科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议须知.....	3
北京龙软科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程.....	6
议案一：关于审议 2019 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）的议案...8	
议案二：关于审议 2019 年度监事会工作报告的议案.....	9
议案三：关于审议 2019 年年度报告（含财务报告）及其摘要的议案.....	10
议案四：关于审议 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案.....	11
议案五：关于审议 2019 年度财务决算报告的议案.....	12
议案六：关于审议 2019 年年度利润分配方案的议案.....	13
议案七：关于审议 2020 年度财务预算报告的议案.....	14
议案八：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案.....	15
附件1：北京龙软科技股份有限公司2019年度董事会工作报告... ..	16
附件 2:北京龙软科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告.....	22
附件 3:北京龙软科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告.....	25
附件 4:北京龙软科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告.....	32

---

# 北京龙软科技股份有限公司

## 2019年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《北京龙软科技股份有限公司章程》、《北京龙软科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2019年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会

---

议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会

---

股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2020年4月21日披露于上海证券交易所网站的《北京龙软科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-015）。

**十六、特别提醒：**新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

---

# 北京龙软科技股份有限公司

## 2019年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2020年5月20日10点00分

2、现场会议地点：北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦C座2005会议室

3、会议召集人：董事会

4、主持人：董事长毛善君先生

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月20日至2020年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量。

（三）宣读股东大会会议须知。

（四）推举计票、监票成员。

（五）逐项审议会议各项议案

1、关于审议 2019 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）的议案；

2、关于审议 2019 年度监事会工作报告的议案；

3、关于审议 2019 年年度报告（含财务报告）及其摘要的议案；

4、关于审议 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；

5、关于审议 2019 年度财务决算报告的议案；

6、关于审议 2019 年年度利润分配方案的议案；

---

7、关于审议 2020 年度财务预算报告的议案；

8、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案。

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会（统计表决结果）

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）会议结束

---

**议案一：关于审议《2019 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）的议案**

**各位股东及股东代理人：**

2019 年，公司按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，规范运作，董事会拟制了《2019 年度董事会工作报告》，详情请见议案附件 1。

《2019 年度独立董事述职报告》具体内容参见公司于 2020 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登的《北京龙软科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件 1:《北京龙软科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

北京龙软科技股份有限公司董事会

2020年5月20日

---

## 议案二：关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2019年，公司按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，规范运作，监事会拟制了《2019年度监事会工作报告》，详情请见议案附件2。

本议案已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件2：《北京龙软科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》

北京龙软科技股份有限公司监事会

2020年5月20日

---

**议案三：关于审议《2019 年年度报告（含财务报告）及其摘要》的议案**

**各位股东及股东代理人：**

公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》已经 2020 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。

上述报告具体内容参见公司于 2020 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登的《北京龙软科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《北京龙软科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

现提请股东大会审议。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2020年5月20日

---

**议案四：关于审议《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案**

**各位股东及股东代理人：**

《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过。

报告具体内容参见于 2020 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登的《北京龙软科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

现提请股东大会审议。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2020年5月20日

---

## 议案五：关于审议《2019 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2019 年度按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真健全和严格执行公司的财务管理制度，取得了较好的财务经营业绩。

公司董事会基于对 2019 年度公司整体运营情况的总结，编制了《2019 年度财务决算报告》，详情请见议案附件 3。

本议案已经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件 3：《北京龙软科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

北京龙软科技股份有限公司董事会

2020年5月20日

---

## 议案六：关于审议《2019 年年度利润分配方案》的议案

各位股东及股东代理人：

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,归属于母公司股东的净利润 47,518,378.07 元,提取法定公积金 4,751,837.81 元,期末可供分配利润额为 104,777,263.65 元。

本次利润分配方案为:公司拟以实施 2019 年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.08 元(含税),预计派发现金红利总额为 14,716,000 元,占公司 2019 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 31.26%;本次不进行资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转至下一年度。上述 2019 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 7,075 万股计算,实际派发现金红利总额将以 2019 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《北京龙软科技股份有限公司关于 2019 年年度利润分配方案公告》(公告编号:2020-014)。

本议案已经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过,现提请股东大会审议。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2020年5月20日

## 议案七：关于审议《2020 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2020 年度公司将进一步加强企业内部管理，通过完善各项指标考核体系，进一步降低成本，提高公司经济效益。根据公司 2020 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场对公司产品及服务需求状况及价格趋势，编制了公司《2020 年度财务预算报告》，详情请见议案附件 4。

本议案已经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件 4：《北京龙软科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

北京龙软科技股份有限公司董事会

2020年5月20日

---

**议案八：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案**

**各位股东及股东代理人：**

为保证公司审计工作的稳健和连续性,2020 年度公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

本议案已经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2020年5月20日

---

## 附件 1:

# 北京龙软科技股份有限公司

## 2019年度董事会工作报告

### 一、2019年公司总体工作情况

2019年,公司在董事会的领导下,在经营管理层和全体员工的共同努力下,围绕战略目标,坚持自主创新,自主研发的专业地理信息系统平台为基础,利用物联网、大数据、云计算等技术,为煤炭工业的安全生产、智能开采提供工业应用软件及全业务流程信息化整体解决方案;为政府应急和安监部门、科研院所、安全生产服务机构、工业园区、高危行业企业提供现代信息技术与安全生产深度融合的智慧应急、智慧安监整体解决方案。

2019 年主要经营指标的完成情况:公司合并实现营业收入15,433.99万元,同比增加 23%;实现净利润 4,708.17万元,同比增长51.16%;每股收益 0.89 元,经营活动现金流量净额为3769.15万元。截至2019年12月31日,公司总资产57,180.26万元,所有者权益 51,941.90万元。

2019年12月30日,公司成功登陆上海证券交易所科创板。

### 二、公司治理与规范运作情况

#### (一) 公司治理各项制度有效执行

公司三会(即股东大会、董事会、监事会)议事过程中严格执行三会有关规则,经营活动严格执行相关决策审批程序和规则,公司治理的各项制度均有效执行,治理水平得到进一步提高。

#### (二) 董事会日常工作情况

2019年,公司共召开九次董事会会议,会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。会议情况如下:

---

**2019年02月01日**，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了：

1. 审议关于提名李琳女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案；
2. 审议关于提请召集召开2019年第一次临时股东大会的议案。

**2019年03月08日**，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了：

1. 关于申请在中国境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案；
2. 关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案；
3. 关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案；
4. 关于《北京龙软科技股份有限公司股东未来分红回报规划（适用于上市当年及上市后两年期间）》的议案；
5. 关于《北京龙软科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》的议案；
6. 关于北京龙软科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案；
7. 关于公司在特定条件下回购股份和赔偿投资者损失的议案；
8. 关于确认聘请本次发行上市有关中介机构的议案；
9. 关于审议上市后适用的《北京龙软科技股份有限公司章程（草案）》的议案；
10. 关于授权董事会全权办理发行上市相关事宜的议案；
11. 关于公司2018年度利润分配方案的议案；
12. 关于确认2016年度、2017年度及2018年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案；
13. 关于确认公司报告期内关联交易公允性的议案；
14. 关于审议《北京龙软科技股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案；
15. 关于修改《北京龙软科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
16. 关于修改《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》的议案；
17. 关于修改《北京龙软科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
18. 关于修改《北京龙软科技股份有限公司总经理工作细则》的议案；
19. 关于修改《北京龙软科技股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案；
20. 关于修改《北京龙软科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案；

- 
21. 关于修改《北京龙软科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案；
  22. 关于修改《北京龙软科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案；
  23. 关于修改《北京龙软科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案；
  24. 关于修改《北京龙软科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案；
  25. 关于修改《北京龙软科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案；
  26. 关于修改《北京龙软科技股份有限公司防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案；
  27. 关于修改《北京龙软科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；
  28. 关于修改《北京龙软科技股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案；
  29. 关于审议《北京龙软科技股份有限公司股东大会累积投票实施细则》的议案；
  30. 关于审议《北京龙软科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》的议案；
  31. 关于审议《北京龙软科技股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》的议案；
  32. 关于提请召集召开2019年第二次临时股东大会的议案。

**2019年03月28日**，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了：

- 1.关于批准报出公司经审计的三年（2016年、2017年、2018年）审计报告的议案；
- 2.关于会计政策变更的议案。

**2019年05月31日**，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了：

- 1.关于审议2018年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）的议案；
- 2.关于审议2018年度总经理工作报告的议案；
- 3.关于审议2018年度财务决算报告的议案；
- 4.关于审议2019年度财务预算报告的议案；
- 5.关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案；
- 6.关于审议提请召开公司2018年度股东大会的议案。

**2019年06月25日**，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了：

- 1.关于批准报出公司2019年1-3月审阅报告的议案。

---

**2019年08月05日**，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了：

1.关于批准报出公司经审计的三年一期（2016年、2017年、2018年、2019年1-6月）  
审计报告的议案；

2.关于公司在特定条件下回购股份和赔偿投资者损失的议案。

**2019年09月20日**，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了：

1.关于公司在特定条件下回购股份和赔偿投资者损失的议案。

**2019年10月11日**，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了：

1.关于会计差错更正相关事项说明的议案；

2.关于批准报出公司经审计的三年一期（2016年、2017年、2018年、2019年1-6月）  
审计报告》的议案；

3.关于批准报出公司经审计的最近三年（2016年、2017年、2018年）审计报告》  
的议案。

**2019年11月03日**，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了：

1.关于批准报出公司2019年三季度审阅报告的议案。

### 三、战略与规划

#### 1、发展战略

龙软科技基于自身优势，将继续秉承“责任”的企业文化和自主核心技术研发的理念，力求成为具有自主知识产权的国际一流的资源开采工业软件开发及服务商，为智慧矿山建设提供基础技术保障，实现推动全煤炭行业的安全生产管控与智能开采信息化的战略发展目标。

在非煤领域，深度分析与升华多年积累的煤炭工业两化融合和公共安全信息化管控经验，以客户价值为导向，基于LongRuanGIS+互联网+大数据+人工智能，为危化企业、智慧安监、应急救援提供可满足其深层次需求的专业解决方案。使龙软科技成长为以安全保障为特点的安全生产信息化综合服务运营商。

#### 2、经营规划

(1) 进一步完善公司治理和规范运作水平

---

公司将严格依照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求不断完善公司的治理结构，提升公司规范运作水平，提高经营管理决策的科学性、合理性、合规性和有效性，提升公司的治理和规范运作水平，为公司业务目标的实现奠定基础。

#### （2）加强研发技术力量和对现有产品进行升级

公司将根据市场需求，加强对地理信息系统产业、软件和信息技术服务业、煤矿智能开采、智慧安监和应急救援未来发展趋势的研判，以引进人才和培养人才为基础，持续推进公司研发和技术力量建设体系建设，提升公司技术水平，同时加大对矿山安全生产大数据云服务平台项目、基于“LongRuanGIS”的智慧矿山物联网管控平台项目、基于时空智能的应急救援综合指挥与逃生引导系统与装备项目的投入或研发力度，为公司长期可持续发展打下基础。

#### （3）加大市场营销投入，提升公司品牌影响力

2020年，公司将在市场营销、品牌推广方面将继续加大投入力度。通过已有的“龙软科技”市场影响力和后续的品牌推广工作，进一步提升公司的品牌影响力，树立公司在安全生产信息管理与公共安全信息化管控领域新兴民族品牌形象。

#### （4）营销网络及服务体系扩建

随着公司业务的快速发展，公司将进一步扩大全国营销网络及服务体系，包括对现有北京、徐州、成都、西安、贵州、太原等分支机构销售和技术支持人员的扩充，并结合业务需要，新建分支机构进行当地市场拓展和客户服务。此外，进一步增加人员培训和品牌推广投入，不断提升营销和技术支持人员的解决方案和技术服务能力，加强市场推广力度，致力民族软件产业，促进国家安全生产。

#### （5）充分发挥募集资金和资本平台的作用

公司将结合业务发展目标、市场环境变化、公司业务技术特点，审慎推进首次公开发行募集资金的使用，充分发挥募集资金的作用。同时，公司将充分利用上市后的资本平台，根据公司发展战略，积极挖掘各种潜在的投资并购机会，不断优化和完善公司业务和技术布局，提升公司的市场竞争能力。

## 四、2020 年公司治理

---

公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作，进一步完善公司的法人治理结构,强化各项决策的科学性和透明度,促进公司的机制创新和管理升级。进一步完善内部经营目标管理机制,完善和健全公司治理结构,实现公司体制的全面升级,进而推动公司良性发展。

董事会将全力作好日常工作,组织召开股东大会并贯彻执行股东大会的各项决议,在股东大会的授权范围内及时进行决策,并对经理执行管理层的工作进行及时的检查与督导,特别是发挥公司独立董事的监督职能,保护中小投资者的利益。

---

## 附件 2:

# 北京龙软科技股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

2019 年,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,本着对企业、对股东和对出资人负责的态度,对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查,认真履行了监事会的职责,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

### 一、对 2019 年董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价

通过对公司董事及高级管理人员的监督,监事会认为:公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,依法经营。公司重大经营决策合理,其程序合法有效,为进一步规范运作,公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议,忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

### 二、监事会工作情况

一年来监事会依法履行了职责,认真实行了监督和检查工作:

1、2019 年监事会列席了历次董事会现场会议,对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。

2、2019 年公司共召开了 7 次监事会会议。

**2019 年 3 月 18 日**,监事会召开第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易公允性》的议案、《关于修改<北京龙软科技股份有限公司监事会议事规则>》的议案。

**2019 年 3 月 28 日**,监事会召开第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于审议

---

公司经审计的三年（2016年、2017年、2018年）审计报告》的议案和《关于会计政策变更》的议案。

**2019年5月31日**，监事会召开第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于审议2018年度监事会工作报告》的议案、《关于审议2018年度财务决算报告》的议案、《关于审议2019年度财务预算报告》的议案、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》的议案。

**2019年6月25日**，监事会召开第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于批准报出公司2019年1-3月审阅报告》的议案。

**2019年8月5日**，监事会召开第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于批准报出公司经审计的三年一期（2016年、2017年、2018年、2019年1-6月）审计报告》的议案。

**2019年10月11日**，监事会召开第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于会计差错更正相关事项说明》的议案、《关于批准报出公司经审计的三年一期（2016年、2017年、2018年、2019年1-6月）审计报告》的议案、《关于批准报出公司经审计的最近三年（2016年、2017年、2018年）审计报告》的议案。

**2019年11月3日**，监事会召开第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于批准报出公司2019年三季度审阅报告》的议案。

### 三、监事会对2019年度公司运作的监督意见

#### 1、监事会对公司依法运作情况的核查意见

公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司继续完善了内部控制制度,公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

#### 2、监事会对公司财务情况的核查意见

2019年度监事会结合本公司实际情况，听取了财务部门的汇报，对公司的财务制度、财务状况进行了检查，认为公司的财务制度健全、财务运行稳健、财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标

---

准无保留意见的审计报告，其意见是客观公正的。

### 3、公司收购、出售资产情况

2019年度公司无资产收购、出售、资产置换抵押行为，没有发现内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

### 4、监事会对公司关联交易情况的核查意见

公司2019年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，严格按照关联交易协议进行，交易公平合理；重大关联交易公允，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

### 5、公司内部控制制度的执行情况

监事会对董事会关于公司2019年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 四、监事会工作计划:

2020年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，忠实履行自己的职责，切实提供自身能力和监督工作水平，进一步促进公司的规范运作，更有效维护公司和股东的合法权益。

### 附件 3:

## 北京龙软科技股份有限公司

### 2019 年度财务决算报告

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具众环审字[2020]630125 号标准无保留意见的审计报告。会计师认为公司 2019 年度的会计报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

#### 一、主要会计数据及财务指标变动情况

##### （一）主要经营情况

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2019年度	2018年度	变动比例(%)
营业收入	15,434.00	12,547.74	23.00
营业利润	5,544.10	3,602.11	53.91
利润总额	5,393.93	3,529.48	52.83
归属于上市公司股东的净利润	4,708.17	3,114.73	51.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,804.99	3,176.46	51.27
经营活动产生的现金流量净额	3,769.15	876.08	330.23

##### （二）主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2019年12月31日	2018年12月31日	变动比例(%)
总资产	57,180.26	22,175.70	157.85
总负债	5,238.36	6,413.67	-18.33
净资产	51,941.90	15,762.03	229.54
归属于上市公司股东的净资产	51,941.90	15,762.03	229.54

### （三）主要财务指标

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2019年度	2018年度	变动比例(%)
基本每股收益（元/股）	0.89	0.59	50.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.91	0.60	51.67
加权平均净资产收益率（%）	26.98	21.30	增加5.68个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	27.54	21.73	增加5.81个百分点

## 二、资产负债状况

### （一）资产变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	变动比例(%)
货币资金	36,597.55	1,912.00	1814.10
应收票据	3,600.98	1,523.68	136.34
应收账款	14,473.98	15,587.76	-7.15
其他应收款	590.36	677.19	-12.82
存货	401.94	835.87	-51.91
固定资产净值	706.05	794.43	-11.12
递延所得税资产	737.79	785.62	-6.09
<b>资产总计</b>	<b>57,180.26</b>	<b>22,175.70</b>	<b>157.85</b>

2019年末资产总额为57,180.26万元，较年初增加35,004.56万元。其中流动资产为55,703.90万元，占总资产的97.42%。

1、货币资金年末余额36,597.55万元，较年初增加34,685.55万元，增幅1814.10%。主要原因系2019年公司上市发行，募集资金到账所致。

2、应收票据年末余额3,600.98万元，较年初增加2,077.31万元，增幅136.34%，主要原因是本期收到承兑汇票增多，票据尚未到期兑付。

3、应收账款年末余额14,473.98万元，较年初减少1,113.78万元，减幅7.15%，主要原因是回款增加导致。

4、其他应收款年末余额 590.36 万元，较年初减少 86.84 万元，减幅 12.82%，主要原因是投标保证金减少导致。

5、存货年末余额 401.94 万元，较年初减少 433.93 万元，减幅为 51.91%，主要原因是项目完工结转导致。

6、固定资产年末净额 706.05 万元，主要系房产、运输工具及办公设备。

7、递延所得税资产年末余额 737.79 万元，主要包括是资产减值准备形成的递延所得税资产。

## (二) 负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	变动比例(%)
短期借款	500.00	1,300.00	-61.54
应付账款	1,212.37	1,974.55	-38.60
预收款项	111.95	258.44	-56.68
应付职工薪酬	1,555.56	1,277.08	21.81
应交税费	364.61	1,182.88	-69.18
其他应付款	694.08	113.40	512.04
其他流动负债	663.00	220.60	200.54
递延收益	136.80	86.72	57.75
<b>负债合计</b>	<b>5,238.36</b>	<b>6,413.67</b>	<b>-18.33</b>

2019 年年末负债总额为 5,238.36 万元，较年初减少 1,175.31 万元。

1、短期借款年末余额 500.00 万元，减少 800 万元，减幅为 61.54%。主要原因是短期贷款上期期末到期偿付。

2、应付账款年末余额 1,212.37 万元，较年初减少 762.18 万元，减幅为 38.60%，主要原因是本期结算到期采购设备材料采购款所致。

3、预收账款年末余额 111.95 万元，较年初减少 146.50 万元，减幅为 56.68%，主要系公司 2019 年度 LongRuanGIS 软件收入规模减少导致。

4、应付职工薪酬年末余额 364.61 万元，较年初增加 278.48 万元，增幅为 21.81%，主要系本期的年终绩效考核及项目奖金。

5、 应交税费年末余额 364.61 万元，较年初减少 818.27 万元，减幅为 69.18%。  
主要系计缴增值税和所得税等税款。

6、 其他应付款年末余额 694.08 万元，较年初增加 580.67 万元，增幅为 512.04%。  
主要系应付上市相关费用增加。

7、 其他流动负债年末余额 663.00 万元，较年初增加 442.40 万元，增幅为 200.54%。主要系背书未到期银行承兑汇票增加。

### （三）股东权益变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	变动比例(%)
股本	7,075.00	5,306.00	33.34
资本公积	32,612.83	2,018.73	1515.51
盈余公积	1,855.03	1,379.85	34.44
未分配利润	10,399.04	7,057.45	47.35
股东权益合计	51,941.90	15,762.03	229.54

2018 年年末股东权益总额为 51,941.90 万元，较年初增加 36,179.87 万元，增长了 229.54%。

1、股本年末余额 7,075.00 万元，根据中国证监会核准，公司向社会公开发行人民币普通股 1,769 万股。

2、资本公积年末余额 32,612.83 元，公司公开发行股票溢价 30,594.10 万元转入资本公积。

3、盈余公积年末余额 1,855.03 元，较年初增加 475.18 万元，增幅 34.44%系根据本期母公司净利润 10%计提。

4、未分配利润年末余额 10,399.04 万元，较年初增加 3,341.58 万元，增幅 47.35%。

### 三、经营情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度	变动比例(%)
一、营业总收入	15,434.00	12,547.74	23.00

项目	2019年度	2018年度	变动比例 (%)
<b>二、营业总成本</b>	11,230.50	9,708.18	15.68
营业成本	6,114.72	5,888.89	3.83
税金及附加	201.16	192.73	4.37
销售费用	1,630.13	1,177.43	38.45
管理费用	1,676.31	1,163.91	44.02
研发费用	1,522.55	1,158.51	31.42
财务费用	85.63	126.69	-32.41
加：其他收益	1,084.50	1,266.30	-14.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	296.88		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-40.77	-503.75	不适用
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	5,544.10	3,602.11	53.91
加：营业外收入	0.50	11.74	-95.74
减：营业外支出	150.66	84.36	78.59
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	5,393.93	3,529.48	52.83
减：所得税费用	685.76	414.75	65.34
<b>净利润(损失以“-”号填列)</b>	4,708.17	3,114.73	51.16
其中:归属于母公司的净利润	4,708.17	3,114.73	51.16

1、营业收入：本年度 15,434.00 万元，较上年度增加 2,886.26 万元，增幅 23.00%。主要原因是公司持续推进基于 LongRuanGIS“一张图”安全生产共享管理平台的集团级应用，业绩稳步增长。

2、营业成本：本年度为 6,114.72 万元，较上年度增加 225.82 万元，增幅 3.83%。主要原因系随着安全生产共享管理平台成熟度的提升，本期项目实施人员薪酬及现场实施费用及外购硬件等项目成本相应得到的控制。

3、销售费用本年度为 1,630.13 万元，较上年度增加 452.70 万元，增幅 38.45%。本期进一步加大开拓市场导致的市场推广费用增加较快，同时本期回款大幅增加，销售回款奖金费用增长，导致职工薪酬增加。

4、管理费用本年度为1,676.31万元,较上年度增加512.40万元,增幅44.02%。主要因为2019年3月缴纳以前年度社保费用,导致本期职工薪酬大幅增加;与上市有关中介服务费及上市仪式等费用增加,导致本期管理费用增加。

5、研发费用本年度为1,522.55万元,增加364.04万元,增幅31.42%,主要系公司增加对研发的投入。

6、财务费用本年度为85.63万元,较上年度减少41.07万元,降幅32.41%。2019年度尤其是二季度以来,公司回款情况良好,资金相对充裕,贴现费大幅降低。

7、其他收益本年度1,084.50万元,均为本年收到即征即退增值税款。

8、信用减值损失本年度转回296.88万元,主要原因是本期应收账款的催收效果显著,原计提减值准备转回。

9、资产减值损失本年度为40.77万元,主要为在建项目存货跌价损失。

10、营业外支出本年度为150.66万元,较上年度增加66.30万元,增幅78.59%。主要原因是本年捐赠支出和缴纳以前年度社保产生的滞纳金支出增加。

11、所得税费用685.76万元,较上年度增加271.01万元,增幅65.34%。主要原因是为本年利润增加及坏账准备转回导致递延所得税增加。

12、净利润本年度4,708.17万元,增加1,593.44万元,增幅51.16%。主要原随着收入增加营业利润增加;公司加强应收账款的催收管理工作,计提坏账准备转回导致的资产减值损失减少。

#### 四、现金流量情况

单位:万元 币种:人民币

项目	2019年度	2018年度	变动比例(%)
经营活动现金流入小计	16,910.04	12,032.03	40.54
经营活动现金流出小计	13,140.89	11,155.95	17.79
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,769.15</b>	<b>876.08</b>	<b>330.23</b>
投资活动现金流入小计		0.07	
投资活动现金流出小计	98.99	102.30	-3.24
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-98.99</b>	<b>-102.23</b>	<b>不适用</b>
筹资活动现金流入小计	36,448.70	3,937.28	825.73

筹资活动现金流出小计	5,425.41	4,560.49	18.97
筹资活动产生的现金流量净额	31,023.29	-623.21	不适用
期末现金及现金等价物余额	36,559.91	1,866.46	1858.79

1、2019 年度，公司经营活动产生的现金流量净额 3,769.15 万元，较上年度增加 2,893.07 万元，减幅为 330.23%。主要原因是本期回款良好，提供劳务收到的现金 15,464.12 万元，比 2018 年度增加 43.82%。

2、公司投资活动产生的现金流量净额-98.99 万元。主要为公司新增办公设备等固定资产。

3、公司筹资活动产生的现金流量净额 31,023.29 万元。主要原因是：主要原因系 2019 年公司上市发行，募集资金到账所致。

---

## 附件 4:

# 北京龙软科技股份有限公司

## 2020 年度财务预算报告

根据公司 2020 年度生产经营和发展计划，结合国家宏观经济政策，对公司 2020 年度主要财务指标进行测算，公司编制了 2020 年度财务预算报告。

### 一、预算编制的基本假设

- 1、公司所遵循的国家现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务所涉及地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化。
- 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。
- 4、公司所遵循的税收政策和有关优惠政策无重大改变。
- 5、公司的生产经营计划、营销计划能够顺利执行，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。
- 6、公司经营所需的上游供应商提供商品或服务及下游客户项目实施进度按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，经营政策不需做出重大调整。
- 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

### 二、预算编制依据

- 1、营业收入根据公司 2019 年业务完成情况，结合 2020 年度公司战略布局、市场开拓计划、目标客户及业务规划等进行测算；
- 2、成本费用主要依据公司 2020 年业务量及各项目交付进度、实现经营目标所需投入资源等情况进行的综合测算或预算。
- 3、其他收益、营业外收支等考虑公司 2020 年预计可获得的政府补助及捐赠支出等。

4、所得税按合并范围内各单位 2020 年预测的利润总额及适用的所得税率进行测算。

### 三、利润预算表

单位：万元 币种：人民币

科目	2020 年度预算	2019 年度决算	比 2019 年度增幅
营业收入	20,056.00	15,434.00	29.95%
营业成本	7,379.00	6,114.72	20.68%
税金及附加	273.00	201.16	35.71%
销售费用	1,875.00	1,630.13	15.02%
管理费用	1,834.00	1,676.31	9.41%
研发费用	1,818.00	1,522.55	19.40%
财务费用	68.00	85.63	-20.58%
其他收益	1,000.00	1,084.50	-7.79%
信用减值损失	-300.00	296.88	-201.05%
资产减值损失	-50.00	-40.77	22.64%
其他净支出	200.00	150.66	32.75%
所得税费用	951.00	685.76	38.68%
净利润	6,358.00	4,708.17	35.04%

### 四、确保财务预算实现的措施

- 1、进一步开拓市场，提高市场占有率。
- 2、落实全面预算管理，建立完善全员成本控制体系。
- 3、跟踪并积极推进项目实施进度。
- 4、加强资金管理，提高资金利用率。
- 5、建立成本控制预警机制，保证财务指标的实现。

### 五、风险提示

上述财务预算仅为公司 2020 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资

---

者的实质性承诺，也不代表公司对 2020 年度的盈利预测，请投资者注意投资风险。