

证券代码：002474

证券简称：榕基软件

公告编号：2019-021



福建榕基软件股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人员)镇千金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	142,487,194.58	154,966,489.96	-8.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,574,616.42	14,575,375.75	-0.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,686,838.99	4,216,369.97	-36.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,849,530.08	-32,806,846.28	8.69%
基本每股收益（元/股）	0.0234	0.0234	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0234	0.0234	0.00%
加权平均净资产收益率	1.00%	1.02%	-0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,649,036,258.52	2,527,395,782.89	4.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,469,620,114.50	1,456,980,946.95	0.87%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,227,386.46	
委托他人投资或管理资产的损益	4,787,210.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,112.82	
减：所得税影响额	1,121,144.65	
少数股东权益影响额（税后）	15,787.27	
合计	11,887,777.43	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	83,851	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	20.74%	129,015,740	96,761,805	质押	77,000,000
侯伟	境内自然人	8.76%	54,487,766	40,865,824	质押	18,640,100
福建榕基软件股份有限公司—第三期员工持股计划	境内非国有法人	1.26%	7,856,200	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		
鲁波	境内自然人	0.48%	2,994,160	0		
朱琳	境内自然人	0.47%	2,896,601	0		
朱晓霞	境内自然人	0.45%	2,772,100	0		
福建榕基软件股份有限公司—第二期员工持股计划	境内非国有法人	0.42%	2,629,101	0		
胡燕英	境内自然人	0.37%	2,319,900	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
鲁峰	32,253,935	人民币普通股	32,253,935			
侯伟	13,621,942	人民币普通股	13,621,942			
福建榕基软件股份有限公司—第三期员工持股计划	7,856,200	人民币普通股	7,856,200			
鲁波	2,994,160	人民币普通股	2,994,160			
朱琳	2,896,601	人民币普通股	2,896,601			
朱晓霞	2,772,100	人民币普通股	2,772,100			
福建榕基软件股份有限公司—第	2,629,101	人民币普通股	2,629,101			

二期员工持股计划			
胡燕英	2,319,900	人民币普通股	2,319,900
王捷	2,239,500	人民币普通股	2,239,500
吴景珍	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
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二期及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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	朱晓霞参与融资融券，信用证券账户持有 2,770,000 股；胡燕英参与融资融券，信用证券账户持有 2,319,900 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目：

- (1) 货币资金比上年期末减少35.61%，主要是报告期利用闲置资金购买理财产品增加所致。
- (2) 预付账款比上年期末增加63.56%，主要是报告期预付供应商款项增加所致。
- (3) 其他应收款比上年期末增加39.71%，主要是报告期支付的往来款、保证金等增加所致。
- (4) 在建工程比上年期末增加34.72%，主要是报告期上海园区投入增加所致。
- (5) 其他非流动资产比上年期末减少275.6万元，主要是报告期预付购买长期资产款项减少所致。
- (6) 应付职工薪酬比上年期末减少70.29%，主要是报告期已计提未支付的职工薪酬减少所致。
- (7) 其他应付款比上年期末增加50.11%，主要是报告期收到的保证金、押金等增加所致。

2、利润表项目：

- (1) 税金及附加较上年同期增加104.29%，主要是报告期计提的城建税、教育费附加等增加所致。
- (2) 研发费用较上年同期增加62.79%，主要是报告期研发费用化投入及研发人员薪资增加所致。
- (3) 财务费用较上年同期增加59.59%，主要是报告期借款利息支出增加所致。
- (4) 资产减值损失较上年同期增加33.19%，主要是报告期按账龄计提的坏账准备增加所致。
- (5) 其他收益较上年同期增加757.54%，主要是报告期收到的政府补助增加所致。
- (6) 投资收益较上年同期减少40.53%，主要是报告期理财收益减少所致。
- (7) 资产处置收益较上年同期减少1.95万元，主要是报告期固定资产处置损失增加所致。
- (8) 营业外收入较上年同期增加1.19万元，增幅672.17%，主要是报告期收到的违约金增加所致。
- (9) 营业外支出较上年同期减少169.97万元，减幅99.79%，主要是报告期非流动资产处置损失减少所致。
- (10) 所得税较上年同期减少32.65%，主要是报告期计提递延所得税资产增加所致。
- (11) 少数股东损益较上年同期减少58.30%，主要是报告期非全资子公司净利润减少所致。
- (12) 其他综合收益较上年同期减少236.78%，主要是报告期外币报表折算差额影响所致。

3、现金流量表项目：

- (1) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少304.77%，主要是报告期购买理财产品支出净额增加所致。
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,007.55%，主要是报告期取得借款收到的现金增加所致。
- (3) 汇率变动对现金的影响较上年同期减少110.00%，主要是报告期外币资产因汇率变动产生的差额变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司5个募投项目计划，其中场地投入5,828.75万元，计划需要购置7,600平方米用房，用于项目研发、测试、运营、办公和机房环境建设。根据公司的发展规划，公司于2014年12月12日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过将变更募投项目实施地点至福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园内，变更募投项目实施方式，并追加投资，拟使用募集资金不超过13,300万元与榕基工程合作在该地块上建设公司研发大楼，项目建设期2年分批投入，并根据公司募集资金的投入总额取得相应投入比例的研发大楼产权使用权，用于募投项目目前实际所需研发用房。截至目前，项目已动工建设。公司将严格按照募集资金管理和使用的监管要求，使得募集资金规划中的场地投入费用发挥效益。截至报告期末，募投项目建设基本完成。

榕基软件持有马鞍山榕基软件信息科技有限公司100%股权，马鞍山榕基软件信息科技有限公司持有马鞍山榕基置业投资

有限公司100%股权。2018年7月19日，北京海圣投资基金管理有限公司就收购马鞍山榕基软件信息科技有限公司100%股权与榕基软件签订股权转让合同，所对应的股权转让款为玖仟叁佰万元整（¥93,000,000.00）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于变更募投项目实施地点、实施方式及追加投资的公告	2014年12月12日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002474&announcementId=1200462236&announcementTime=2014-12-13
关于签订全资子公司股权转让合同的公告	2018年07月20日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205208002?announceTime=2018-07-20

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	鲁峰、侯伟	其他承诺	在本公司任董事、高级管理人员的股东鲁峰、侯伟承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。	2010年09月15日	在职期间以及申报离职 6 个月后的 12 个月内	在承诺期限内，按承诺持续履行中
	鲁峰、侯伟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为了避免将来发生同业竞争，公司控股股东鲁峰和股东侯伟出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，承诺不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的	2010年09月15日	长期	在承诺期限内，按承诺持续履行中

			业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；从第三方获得的商业机会如果属于股份公司主营业务范围内的，将尽可能地协助股份公司取得该等商业机会。			
公司	其他承诺		公司属于高新技术企业，行业内技术人员流动性较大，为了保护公司的知识产权和保持核心人员的稳定，公司已与高级管理人员和核心技术人员签订劳动合同，上述人员同时对公司出具了《保密义务、技术成果归属承诺书》。	2010年09月15日	长期	在承诺期限内，按承诺持续履行中
公司	募集资金使用承诺		公司所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司新一代电子政务应用平台、信息安全风险综合管理系统、质检三电工程企业端软件运维服务平台、协同管理软件平台、技术研发与创新中心等主营业务。	2010年09月15日	长期	在承诺期限内，按承诺持续履行中
公司	分红承诺		公司章程第一百六十五条规定：（一）公司董事会负责制定公司的股利分配预案，股东大会负责审批。在公司当年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余时，董事会应当作出现金分红预案。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，公司独立董事应当对此发表独立意见。（二）公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年可分配利润的 10%；公司上市后连续三年以现金方式累计分配的利润应不少于该连续三年实现的年均可分配利润的 30%；在进行现金分配的同时，公司可以进行股票股利的分配。（三）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期分配。（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（五）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。在对有关调整利润分配政策的议案进行表决时，由全体独立董事同意及监事会审议并经公司董事会审议后方可提交公司股东大会审议，公司控股股东应回避表决，公司可以采取提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。（六）公司应以每三年为一个周期，制订周期内股东分红回报规划。	2010年09月15日	长期	在承诺期限内，按承诺持续履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司部分董事、高级管理人员和核心骨干	其他承诺	在法定期限内不减持其所持有的本公司股份；严格遵守有关规定，不进行内幕交易及敏感期买卖股份、短线交易。	2015年07月09日	长期	在承诺期限内，按承诺持续履行中

	第三期员工持股计划	员工持股计划承诺	2018年2月12日,华融榕基软件员工持股3号定向资产管理计划(第三期)已通过二级市场购入的方式累计购买公司股票7,856,200股,占公司总股本约为1.26%,成交金额为58,225,118.51元,成交均价约为人民币7.41元/股,公司已完成本期员工持股计划标的股票的购买。公司第三期员工持股计划的存续期为48个月,锁定期为2018年2月12日至2019年2月11日。	2018年02月12日	一年	于2019年2月12日履行完毕
	鲁峰	股份增持承诺	本次股份增持计划将严格遵守有关法律法规的规定,在本次增持计划实施期间及增持完成后6个月内不减持其所持有的公司股份。	2018年12月12日	6个月	在承诺期限内,按承诺持续履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 03 月 12 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002474&announcementId=1205894162&announcementTime=2019-03-12%2009:18

福建榕基软件股份有限公司
董事长：

鲁 峰

2019年4月22日