

证券代码：002474

证券简称：榕基软件

公告编号：2018-046

## 福建榕基软件股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|----|----|-------|
|----|----|-------|

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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、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）                   | 345,994,890.24 | 298,411,143.69 | 15.95%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 25,218,143.10  | 20,795,173.10  | 21.27%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,689,284.86   | 15,162,746.07  | -69.07%     |

|                  |                  |                  |              |
|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -53,409,884.90   | -43,586,512.57   | -22.54%      |
| 基本每股收益（元/股）      | 0.0405           | 0.0334           | 21.26%       |
| 稀释每股收益（元/股）      | 0.0405           | 0.0334           | 21.26%       |
| 加权平均净资产收益率       | 1.76%            | 1.47%            | 0.29%        |
|                  | 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）           | 2,500,841,722.35 | 2,592,957,508.72 | -3.55%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,443,916,117.06 | 1,424,157,730.23 | 1.39%        |

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数            | 87,542   | 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  | 20.71%                | 128,855,740 | 96,641,805   | 质押      | 43,500,000 |
| 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    | 质押      | 907,800    |
| 朱琳                     | 境内自然人  | 0.80%                 | 4,995,135   |              |         |            |
| 鲁波                     | 境内自然人  | 0.48%                 | 2,994,160   |              |         |            |
| 朱晓霞                    | 境内自然人  | 0.43%                 | 2,702,100   |              |         |            |
| 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   |              |         |            |
| 王捷                     | 境外自然人  | 0.37%                 | 2,310,000   |              | 质押      | 2,000,000  |
| 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—第三期员工持股计划”和“福建榕基软件股份有限公司—第二期员工持股计划”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）     | 朱晓霞参与融资融券，信用证券账户持有 2,700,000 股。  |                       |             |              |         |            |

### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 5、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。

## 6、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，且在半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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

#### 1、总体经营情况

报告期内，在公司经营管理班子和全体员工的共同努力下，公司继续推进软件“行业化、产品化、服务化”经营布局，持续加大产品研发的投入和力度，巩固了电子政务协同管理等领域的综合竞争优势，积极培育以云计算、大数据、物联网技术为基础的新业务，致力于传统和创新两大运营服务体系建设，开拓了新的业务增长点，提升了公司的竞争力。

报告期内，公司共实现营业收入34,599.49万元，比上年同期增加15.95%；营业成本比上年同期增加26.90%；销售费用比上年同期增加12.65%，管理费用比上年同期减少0.19%，财务费用比上年同期增加188.59%，主要是报告期借款利息支出增加所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加183.08%，主要是报告期赎回理财产品收到的现金净额增加所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少115.16%，主要是报告期偿还借款及支付利息的现金增加所致。

#### 2、报告期内公司重要经营管理事项回顾

(1) 1月，公司承建的“2+26”城市空气质量数据采集传输项目通过中国环境监测总站组织的专家验收。此项目建立了一套统一、完整的地方站自动站监测数据传输体系，将“2+26”城市三百余个区县的地方站自建空气质量自动站直联中国环境监测总站，使总站能够快速获取各监测站点的空气质量实时数据。国家生态环境部6月中旬启动的“蓝天保卫战强化督查”工作，目前已在“2+26”城市展开第一阶段行动，此次“蓝天保卫战强化督查”将持续到2019年4月28日。

(2) 1月，公司中标福建高院2015版法标审判业务系统项目。此次中标体现了客户对榕基软件专业能力及综合实力的肯定，企业将坚持创新研发，持续服务福建法院网络化、阳光化、智能化“智慧法院”建设，及国家司法信息化建设。4月，公司承建的厦法e平台项目通过专家终验。该平台上线标志着具有厦门特色的3.0版“智慧法院”正式启动。作为全国七家具有开发“法院审判业务管理系统”资质的软件企业之一，榕基软件在服务司法机关信息化建设的同时，也持续通过系统开发及项目建设积累自身的核心竞争力。

(3) 6月，公司经专业认证机构评审，公司获得“知识产权管理体系认证证书”。获此认证意味着，公司现行的计算机软件研发、销售及上述过程相关采购知识产权管理体系完全符合GB/T29490-2013国家标准。”

(4) 7月，公司中标信阳职业技术学院附属医院综合病房楼信息化机房及楼宇智能化建设项目。此项目将建立先进实用的区域信息服务平台，推进上述医院现代化、数字化建设，为其业务工作的开展提供全方位的信息化支撑。

(5) 7月，公司全资子公司福建榕基投资有限公司增资深圳易股天下互联网金融服务有限公司，增资金额为人民币3,000,000元，持股比例为1.00%。此次投资有利于进一步推动公司拓展新兴领域业务，同时推动公司未来业务转型，提升公司技术与互联网服务能力。

(6) 7月，公司将全资子公司马鞍山榕基软件信息科技有限公司100%股权及马鞍山榕基软件信息科技有公司持有的马鞍山榕基置业100%股权转让给北京海圣投资基金管理有限公司，转让款为玖仟叁佰万元整（¥93,000,000.00）。此次全资子公司股权转让有利于公司优化资产配置，有利于资金投入其他符合公司发展战略的项目，提高公司资金运用效率，促进公司资源的有效配置，实现公司整体利益最大化。

(7) 8月，公司中标关检融合方案设计技术支持服务项目。参与此项服务，体现了海关总署信息中心对榕基软件技术、开发及服务水平的认可，同时其也意味着企业在服务关检业务融合领域迈上新的高度。其顺利推进，将进一步提升企业在海关信息化建设方面的品牌影响力，为企业深入相关领域，拓展同类服务创造更多的契机。

(8) 报告期内，公司新获得14项计算机软件著作权。截至目前，公司拥有“榕基”品牌的自主知识产权包括37项专利（发明专利18项，实用新型专利14项、外观设计专利5项），208项计算机软件著作权。

## 2、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上一会计期间财务报告相比，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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### (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) 与上一会计期间财务报告相比，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

2018 年 8 月 30 日