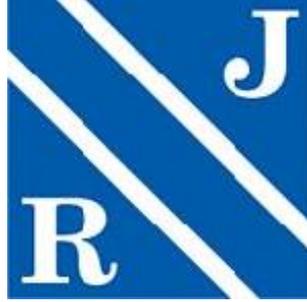


证券代码：002474

证券简称：榕基软件

公告编号：2018-050



福建榕基软件股份有限公司

**2018 年第三季度报告正文**

## 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,459,004,710.12	2,592,957,508.72	-5.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,452,899,518.51	1,424,157,730.23	2.02%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	131,386,834.89	-15.72%	477,381,725.13	5.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,145,052.03	14.63%	30,363,195.13	20.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-809,573.35	73.88%	3,879,711.51	-67.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,121,916.01	-21.75%	-40,287,968.89	-50.23%
基本每股收益（元/股）	0.0083	15.28%	0.0488	20.20%
稀释每股收益（元/股）	0.0083	15.28%	0.0488	20.20%
加权平均净资产收益率	0.36%	0.04%	2.11%	0.32%

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）	-1,673,230.08	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,631,452.45	
委托他人投资或管理资产的损益	25,030,430.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,846,217.04	
减：所得税影响额	3,498,624.40	
少数股东权益影响额（税后）	160,328.19	
合计	26,483,483.62	--

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	83,406		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	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	其他	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		
朱琳	境内自然人	0.80%	4,995,135	0		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	其他	0.50%	3,110,900	0		
鲁波	境内自然人	0.48%	2,994,160	0		
朱晓霞	境内自然人	0.43%	2,702,100	0		
福建榕基软件股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	0.42%	2,629,101	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
朱琳	4,995,135	人民币普通股	4,995,135
中国人寿保险股份有限公司—统一—普通保险产品-005L-CT001 深	3,110,900	人民币普通股	3,110,900
鲁波	2,994,160	人民币普通股	2,994,160
朱晓霞	2,702,100	人民币普通股	2,702,100
福建榕基软件股份有限公司—第二期员工持股计划	2,629,101	人民币普通股	2,629,101
王捷	2,239,800	人民币普通股	2,239,800
福建榕基软件股份有限公司—第一期员工持股计划	1,867,900	人民币普通股	1,867,900
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”、“福建榕基软件股份有限公司—第一期员工持股计划”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 2,700,000 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) 预付账款比上年期末增加82.13%，主要是报告期预付供应商项目款增加所致。
- (2) 其他流动资产比上年期末减少42.13%，主要是报告期理财产品赎回所致。
- (3) 固定资产比上年期末减少32.18%，主要是报告期清理到期电子设备等所致。
- (4) 在建工程上年期末增加38.74%，主要是报告期园区投入增加所致。
- (5) 长期待摊费用比上年期末增加1192.65%，主要是报告期办公楼装修支出转入所致。
- (6) 其他非流动资产比上年期末减少960.73万元，主要是报告期预付土地款转入无形资产所致。
- (7) 应付职工薪酬比上年期末减少55.34%，主要是报告期已计提未支付的职工薪酬减少所致。
- (8) 其他应付款比上年期末增加84.74%，主要是报告期收到的保证金)押金等增加所致。
- (9) 其他综合收益比上年期末增加142.76%，主要是报告期外币财务报表折算差额增加所致。
- (10) 少数股东权益比上年期末增加132.77%，主要是报告期收到少数股东投入资本增加所致。

#### 2、利润表项目：

- (1) 税金及附加较上年同期增加32.14%，主要是应缴增值税及附加增加所致。
- (2) 财务费用较上年同期增加124.32%，主要是报告期借款利息支出增加所致。
- (3) 资产减值损失较上年同期减少84.82%，主要是报告期按账龄计提的坏账准备减少所致。
- (4) 其他收益较上年同期增加95.98%，主要是报告期收到的政府补助增加所致。
- (5) 投资收益较上年同期增加73.75%，主要是报告期理财收益增加所致。
- (6) 营业外收入较上年同期减少96.15%，主要是上年同期因会计政策调整，未完全将本科目中与日常经营相关的政府补助在其他收益科目列报所致。
- (7) 营业外支出较上年同期增加444.37万元，增幅4527.08%，主要是报告期处理到期电子设备及补偿金增加所致。
- (8) 所得税较上年同期增加143.28万元，增幅518.15%，主要是报告期计提递延所得税资产减少所致。
- (9) 少数股东损益较上年同期减少86.91%，主要是报告期非全资子公司净利润减少所致。
- (10) 其他综合收益较上年同期增加199.89%，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) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少50.23%，主要是报告期购买商品)接受劳务支付的现金增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加173.06%，主要是报告期购买理财产品支出净额减少所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少137.13%，主要是报告期偿还借款支付的现金增加所致。
- (4) 汇率变动对现金的影响较上年同期增加115.61%，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，募集资金中软硬件投入11,596.59万元，实施费用投入10,471.49万元，两项合计共22,068.08万元。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。2014年9月，榕基工程和福州高新技术产业开发区管理委员会就榕基工程在福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园内投资建设软件及服务外包产业基地项目事宜进行协商，签署了《福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园投资建设协议书》，并竞得闽侯县国土资源局宗地编号为宗地2014挂（工业）16号国有建设用地使用权，待交付土地之后公司将尽快开展办公场

所建设。根据公司的发展规划，为了更好地利用全资子公司自有土地，实现资源的有效整合，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上述地块，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，该建设用地已交付，项目近期将开始建设。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，本公司募集资金累计直接投入募投项目30,266.81万元，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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002474&amp;announcementId=1200462236&amp;announcementTime=2014-12-13">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002474&amp;announcementId=1200462236&amp;announcementTime=2014-12-13</a>
关于签订全资子公司股权转让合同的公告	2018年07月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205208002?announceTime=2018-07-20">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205208002?announceTime=2018-07-20</a>

### 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,276.32	至	4,914.48
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,276.32		
业绩变动的原因说明	2018 年，预计公司的业务仍将保持平稳发展，出售子公司股权及市场竞争、研发投入等因素将使公司本期业绩出现波动。		

### 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、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	28,450.00	1,690.00	0
银行理财产品	自有资金	51,550.00	361.00	0
合计		80,000.00	2,051.00	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
民生银行福州分行	银行	银行理财产品	10,000	募集资金	2017年3月20日	2018年1月25日	理财	到期收回本息	4.51%	384.43	384.43	384.43		是	是	
民生银行福州分行	银行	银行理财产品	14,000	募集资金	2017年8月25日	2018年3月6日	理财	到期收回本息	4.77%	352.76	352.76	352.76		是	是	
交通银行福州三山支行	银行	银行理财产品	10,000	自有资金	2018年3月9日	2018年5月4日	理财	到期收回本息	4.75%	72.88	72.88	72.88		是	是	
民生银行	银行	银行理		自有	2018	2018	理财	到期	4.97%	201.44	201.44	201.44		是	是	

银 行 东 街 支 行		财产品	10,000	资金	年2月 1日	年6月 29日		收 回 本 息								
民 生 银 行 东 街 支 行	银行	银行理 财产品	10,000	自 有 资 金	2018 年7月 3日	2018 年 10 月 8日	理 财	到 期 收 回 本 息	4.55%	120.92	0	0		是	是	
厦 门 国 际 银 行 福 州 分 行	银行	银行理 财产品	10,000	自 有 资 金	2018 年5月 8日	2018 年 11 月 8日	理 财	到 期 收 回 本 息	5.00%	252.06	0	0		是	是	
合 计			64,000	--	--	--	--	--	--	1,384. 49	1,011. 51	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

福建榕基软件股份有限公司

董事长：

鲁 峰

2018年10月23日