

证券代码：002474

证券简称：榕基软件

公告编号：2020-047



## 福建榕基软件股份有限公司 2020 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）	2,680,308,831.99	2,758,681,945.09	-2.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,561,450,798.02	1,537,547,113.10	1.55%	
	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）	163,413,038.70	32.53%	416,523,010.89	-5.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,475,452.15	233.22%	25,741,465.06	7.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,887,090.39	2,258.33%	808,200.13	232.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,040,133.70	51.85%	52,303,774.25	52.67%
基本每股收益（元/股）	0.0233	232.86%	0.0414	7.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0233	232.86%	0.0414	7.81%
加权平均净资产收益率	0.93%	0.64%	1.66%	0.03%

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
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）	15,757,487.77	
委托他人投资或管理资产的损益	12,445,817.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-194,147.37	
减：所得税影响额	2,776,781.60	
少数股东权益影响额（税后）	299,111.08	
合计	24,933,264.93	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税税收返还	1,028,667.90	与公司经常性经营活动相关

## 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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	67,584		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	19.53%	121,500,740	96,761,805	质押	73,000,000
侯伟	境内自然人	5.17%	32,197,766	32,173,324		
磐厚动量（上海）资本管理有限公司—磐厚动量—汇鑫 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.72%	10,700,000	0		
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		
上海般胜投资管理有限公司—般胜进取 2 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	7,515,000	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		
胡燕英	境内自然人	0.64%	4,004,700	0		
鲁波	境内自然人	0.48%	2,994,160	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	24,738,935	人民币普通股	24,738,935
磐厚动量（上海）资本管理有限公司—磐厚动量—汇鑫 1 号私募证券投资基金	10,700,000	人民币普通股	10,700,000
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
上海般胜投资管理有限公司—般胜进取 2 号私募证券投资基金	7,515,000	人民币普通股	7,515,000
胡燕英	4,004,700	人民币普通股	4,004,700
鲁波	2,994,160	人民币普通股	2,994,160
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
周立滨	2,259,000	人民币普通股	2,259,000
王捷	2,030,000	人民币普通股	2,030,000
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—第一期、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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	磐厚动量（上海）资本管理有限公司—磐厚动量—汇鑫 1 号私募证券投资基金参与融资融券，信用证券账户持有 10,700,000 股；上海般胜投资管理有限公司—般胜进取 2 号私募证券投资基金参与融资融券，信用证券账户持有 7,515,000 股；胡燕英参与融资融券，信用证券账户持有 4,004,700 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) 交易性金融资产比上年期末减少52.80%，主要是报告期赎回理财产品金额增加所致。
- (2) 应收票据比上年期末增加31.60%，主要是报告期取得以票据结算的贷款款项增加所致。
- (3) 预付账款比上年期末增加203.60%，主要是报告期预付供应商款项增加所致。
- (4) 开发支出比上年期末增加116.27%，主要是报告期资本化研发支出增加所致。
- (5) 其他非流动资产比上年期末减少22.76万元，主要是报告期预付购买长期资产款项减少所致。
- (6) 短期借款比上年期末减少39.54%，主要是报告期短期信用借款减少所致。
- (7) 应付票据比上年期末增加504.26%，主要是报告期以票据结算贷款增加所致。
- (8) 预收账款比上年期末减少99.34%，金额减少16,310.51万元，合同负债比上年期末增加12,554.08万元，主要是报告期会计政策变更，原预收账款重分类为预收账款和合同负债。
- (9) 应付职工薪酬比上年期末减少68.83%，主要是报告期已计提未支付的职工薪酬减少所致。
- (10) 应交税费比上年期末减少62.60%，主要是报告期已计提未支付的税费减少所致。
- (11) 其他应付款比上年期末减少64.65%，主要是报告期退回的股权支付款等增加所致。

#### 2、利润表项目：

- (1) 其他收益较上年同期增加62.09%，主要是报告期收到的计入当期收益的政府补助增加所致。
- (2) 资产处置收益较上年同期增加19.96万元，主要是报告期固定资产处置损失减少所致。
- (3) 营业外收入较上年同期减少4.52万元，主要是报告期收到违约金、赔偿金等影响所致。
- (4) 所得税费用较上年同期增加51.58%，主要是报告期计提的递延所得税减少、应交所得税增加所致。
- (5) 少数股东损益较上年同期减少158.69%，主要是上年同期处置未100%持股的子公司所致。
- (6) 其他综合收益较上年同期减少166.63%，主要是汇率变动，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增加52.67%，主要是报告期购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金减少所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加42.02%，主要是赎回理财产品净额增加所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少308.49%，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减少326.31%，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，项目正在建设中。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39,266.81万元，募投项目建设基本完成。

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>

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

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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

### 1、募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可[2010]1099号文《关于核准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股37.00元。截至2010年9月6日，本公司共募集资金人民币96,200.00万元，扣除发行费用5,633.68万元后，实际募集资金净额为90,566.32万元。

截至2020年9月30日募集资金累计投入88,705.69万元，尚未使用的金额为16,064.69万元（其中包含利息及理财收益净收入14,204.06万元）。

### 2、募投项目进展情况

序号	募投项目名称	是否已变更项目(含)	募集资金承诺投资金额	调整后募集资金投资金额	2020年1-9月投入金额	截至2020年9月累计投入金额	投资进度(3)=(2)/	项目达到预定可使用状

		部分变更)		(1)		(2)	(1)	态日期
承诺投资项目								
1	新一代电子政务应用平台	是	8,224.43	8,224.43		8,135.61	98.92%	2012年9月
2	信息安全风险综合管理系统	是	7,799.08	7,799.08		7,780.17	99.76%	2012年9月
3	质检三电工程企业端软件运维服务平台	是	10,903.06	10,903.06		10,857.53	99.58%	2012年9月
4	协同管理软件平台	是	8,938.89	8,938.89		8,236.28	92.14%	2012年9月
5	技术研发与创新中心	是	4,288.62	4,288.62		4,257.22	99.27%	
承诺投资项目小计		--	<b>40,154.08</b>	<b>40,154.08</b>		<b>39,266.81</b>	--	--
超募资金投向								
1	投资设立子公司	是	18,500.00	18,500.00		12,647.97	68.37%	
2	永久性补充流动资金	是	32,100.00	32,100.00	4,100	32,100.00	100.00%	
3	榕基“易贸”商务平台		3,500.00	3,500.00	14.65	3,001.68	85.76%	
4	VR体验馆项目		1,500.00	1,689.23		1,689.23	100.00%	
超募资金投向小计		--	<b>55,600.00</b>	<b>55,789.23</b>	<b>4,114.65</b>	<b>49,438.88</b>	--	
合计		--	<b>95,754.08</b>	<b>95,943.31</b>	<b>4,114.65</b>	<b>88,705.69</b>	--	--

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 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	18,830	6,530	0



银行理财产品	自有资金	26,552	8,610	0
合计		45,382	15,140	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（单笔金额超过 1,000 万元的委托理财）

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)
农业银行福州冶山支行	银行	银行理财	1,800	募集资金	2019年11月06日	2020年05月05日	理财	到期收回本息	3.05%	27.22	27.22	27.22		是	是	
农业银行福州冶山支行	银行	银行理财	1,800	募集资金	2020年05月11日	2020年06月14日	理财	到期收回本息	2.30%	3.86	3.86	3.86		是	是	
交行福州三山支行	银行	银行理财	1,700	募集资金	2020年04月10日	2020年05月15日	理财	到期收回本息	3.35%	5.46	5.46	5.46		是	是	
交行福州三山支行	银行	银行理财	1,700	募集资金	2020年05月25日	2020年07月01日	理财	到期收回本息	2.90%	5	5	5		是	是	
民生银行东街支行	银行	银行理财	9,000	募集资金	2019年11月12日	2020年02月27日	理财	到期收回本息	4.35%	116.36	116.36	116.36		是	是	
民生银行东街支行	银行	银行理财	9,000	募集资金	2020年03月06日	2020年06月05日	理财	到期收回本息	4.30%	97.83	97.83	97.83		是	是	
民生银行东街支行	银行	银行理财	9,000	募集资金	2020年06月08日	2020年09月10日	理财	到期收回本息	3.90%	91.65	91.65	91.65		是	是	
民生银	银行	银行	4,000	自有	2019	2020	理财	到期	4.60%	166.61	166.61	166.61		是	是	

行福州分行		理财		资金	年 06 月 03 日	年 04 月 24 日		收回本息								
民生银行福州分行	银行	银行理财	5,000	自有资金	2019 年 07 月 16 日	2020 年 07 月 22 日	理财	到期收回本息	4.50%	232.5	232.5	232.5		是	是	
民生银行福州分行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2019 年 08 月 12 日	2020 年 01 月 10 日	理财	到期收回本息	4.40%	55.37	55.37	55.37		是	是	
民生银行福州分行	银行	银行理财	5,000	自有资金	2019 年 10 月 28 日	2020 年 02 月 28 日	理财	到期收回本息	4.40%	75.17	75.17	75.17		是	是	
民生银行福州分行	银行	银行理财	5,000	自有资金	2020 年 01 月 15 日	2020 年 04 月 17 日	理财	到期收回本息	4.35%	56.19	56.19	56.19		是	是	
民生银行福州分行	银行	银行理财	4,500	自有资金	2020 年 03 月 06 日	2020 年 06 月 05 日	理财	到期收回本息	4.30%	48.91	48.91	48.91		是	是	
民生银行福州分行	银行	银行理财	5,000	自有资金	2020 年 04 月 27 日	2020 年 07 月 31 日	理财	到期收回本息	4.10%	54.1	54.1	54.1		是	是	
民生银行福州分行	银行	银行理财	4,500	自有资金	2020 年 06 月 08 日	2020 年 09 月 10 日	理财	到期收回本息	3.90%	45.82	45.82	45.82		是	是	
集友银行有限公司	银行	银行理财	7,000	自有资金	2020 年 09 月 11 日	2020 年 11 月 11 日	理财	到期收回本息	3.60%		0	0		是	是	
厦门国际银行北京中关村支行	银行	银行理财	4,200	募集资金	2020 年 01 月 06 日	2020 年 04 月 06 日	理财	到期收回本息	3.75%	39.81	39.81	39.81		是	是	
厦门国	银行	银行	4,200	募集	2020	2020	理财	到期	3.60%	25.62	25.62	25.62		是	是	

际银行 北京中 关村支 行		理财		资金	年 04 月 09 日	年 06 月 08 日		收回 本息								
厦门国 际银行 北京中 关村支 行	银行	银行 理财	4,300	募集 资金	2020 年 06 月 18 日	2020 年 12 月 15 日	理财	到期 收回 本息	3.45%	74.18	0	0	是	是		
交通银 行福州 三山支 行	银行	银行 理财	2,000	自有 资金	2020 年 01 月 03 日	2020 年 01 月 17 日	理财	到期 收回 本息	3.01%	2.34	2.34	2.34	是	是		
交通银 行福州 三山支 行	银行	银行 理财	3,000	自有 资金	2020 年 01 月 03 日	2020 年 03 月 06 日	理财	到期 收回 本息	3.73%	18.64	18.64	18.64	是	是		
交通银 行福州 三山支 行	银行	银行 理财	3,500	自有 资金	2020 年 03 月 13 日	2020 年 04 月 17 日	理财	到期 收回 本息	3.50%	11.75	11.75	11.75	是	是		
交通银 行福州 三山支 行	银行	银行 理财	3,500	自有 资金	2020 年 04 月 27 日	2020 年 06 月 01 日	理财	到期 收回 本息	3.50%	10.74	10.74	10.74	是	是		
交通银 行福州 三山支 行	银行	银行 理财	3,000	自有 资金	2020 年 06 月 08 日	2020 年 07 月 13 日	理财	到期 收回 本息	2.90%	8.34	8.34	8.34	是	是		
交通银 行福州 三山支 行	银行	银行 理财	2,000	自有 资金	2020 年 07 月 20 日	2020 年 08 月 03 日	理财	到期 收回 本息	2.24%	1.72	1.72	1.72	是	是		
交通银 行福州 三山支 行	银行	银行 理财	2,000	自有 资金	2020 年 08 月 10 日	2020 年 08 月 24 日	理财	到期 收回 本息	2.31%	1.77	1.77	1.77	是	是		
兴业银 行股份 有限公司 福州 湖东支	银行	银行 理财	1,400	自有 资金	2019 年 09 月 27 日	2021 年 12 月 31 日	理财	到期 收回 本息	3.49%			0	是	是		

行																
合计		110,100	--	--	--	--	--	--	--	1,276.96	1,202.78	--		--	--	--

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、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。

## 十、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。

## 十一、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

2020年10月23日