

福建榕基软件股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2021-052

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东鲁峰先生的告知,获悉鲁峰先生将其持有的公司部分股份进行了质押,具体情况如下:

姓名	是否为大股东	是否为实际控制人	质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否质押期限	是否平仓风险	质押起始日	质押到期日	债权人	质押用途
鲁峰	是	是	16,000,000	14.12%	2.57%	高管锁定	否	2021年10月26日	2022年10月25日	中国君安证券股份有限公司	融资
合计			16,000,000	14.12%	2.57%						

二、股东股份质押质押情况
截至公告披露日,鲁峰先生所持公司股份质押情况如下:

股东名称	质押数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况	未质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占全部股份比例
鲁峰	11,520,740	18.21%	60,400,000	53.30%	9.71%	60,400,000	100%	30,725,555	58.06%
合计	11,520,740	18.21%	60,400,000	53.30%	9.71%	60,400,000	100%	30,725,555	58.06%

三、股东质押的股份是否存在平仓风险
控股股东鲁峰先生质押的股份目前不存在平仓风险,也不会导致其实际控制权发生变更;若后续质押公司股份出现平仓风险,其将积极采取应对措施,上述风险,并及时通知公司平仓风险或被强制平仓风险,公司将持续关注其股份质押、解除质押情况及质押风险情况,并严格按照相关法律法规、规范性文件的规定及时做好相关信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件
1.鲁峰先生签署已质押有限股份质押合同。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2021年10月28日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2021-050

福建榕基软件股份有限公司 关于注销控股孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、注销事项概述
根据公司经营发展规划,为进一步整合和优化现有资源配置,降低管理成本,提高公司整体经营效益,福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)决定清理注销控股子公司河南裕信德置业有限公司(以下简称“裕信德”)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次清算注销事项在董事长决策权限内,无需提交公司董事会和股东大会审议。本次清算注销控股孙公司不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、注销控股孙公司的影响
名称:河南裕信德置业有限公司
统一社会信用代码:91411500317312257
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:王强
注册资本:3000万人民币
注册时间:2014年10月24日
公司地址:郑州市郑东新区龙湖大湖大街229号
经营范围:对房地产业的投资;房地产开发、销售、咨询;房地产中介服务;物业管理;室内外装饰装修工程;园林绿化工程;企业形象策划;工程管理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
财务状况:截至2020年12月31日,裕信德资产总额为198.8万元,负债总额为25,532元,净资产为-25,532元;2020年1-12月,营业收入为0元,净利润为-369.47元(以上数据已审计)。截至2021年9月30日,裕信德资产总额为157.12元,负债总额为25,732元,净资产为-25,574.88元;2021年1-9月,营业收入为0元,净利润为-241.68元(以上数据未经审计)。

三、本次注销对公司的影响
公司本次清算注销控股孙公司裕信德有利于公司优化资源配置,降低管理成本,提高管理效率和管控能力,公司合并财务报表的范围相应发生变化,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,也不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益。

四、备查文件
1.河南裕信德注销证明。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2021年10月28日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2021-049

福建榕基软件股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
 是 否
二、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否面临追溯调整前期年度会计数据
 是 否

本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期期末	年初至报告期期末比上年同期增减	
营业收入(元)	122,816,587.12	-24.84%	447,072,796.06	7.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,960,111.02	-24.28%	29,411,916.20	14.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,910,489.66	61.87%	20,130,899.84	2,390.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	0.00%	-24.40%	-19,177,601.65	-213.14%
基本每股收益(元/股)	0.0076	-24.40%	0.0473	14.25%
稀释每股收益(元/股)	0.0076	-24.40%	0.0473	14.25%
加权平均净资产收益率	0.69%	-0.24%	10.87%	0.99%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减		
总资产(元)	2,967,611,652.48	2,886,763,316.10	2.80%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,600,497,526.67	1,581,336,369.85	1.21%	

项目	本报告金额	年初至报告期期末金额	说明
计提资产减值准备(包括计提资产减值准备的冲回部分)	51,215.55		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,976,207.44	9,594,192.61	
其他他人投资或管理资产的损益	154,719.36	1,201,827.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	96,349.98	96,349.98	
减:所得税影响额	389,738.42	1,574,235.47	
少数股东权益影响额(税后)	54,908.00	176,666.66	
合计	3,049,621.36	9,281,016.36	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
 适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将公司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项目的情况说明
 适用 不适用

项目	金额(元)	说明
报告期投资收益	288,351.34	公司经营性非经常性损益

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
 适用 不适用

- 1.资产负债项目:
(1) 交易性金融资产比上年同期减少33.25%,主要是报告期赎回理财产品金额增加所致。
(2) 应收账款比上年同期减少34.28%,主要是报告期取得以票据结算的货款款项减少所致。
(3) 开发支出比上年同期减少49.12%,主要是报告期部分资本化项目完工结转所致。
(4) 长期待摊费用比上年同期增加42.57%,主要是报告期内长期待摊费用摊销所致。
(5) 其他流动资产比上年同期增加122.29%,主要是报告期内预付账款长期应收款增加所致。
(6) 应付票据比上年同期增加33.07%,主要是报告期以票据结算货款增加所致。
(7) 应付账款比上年同期减少68.37%,主要是报告期支付职工工资的应付职工薪酬减少所致。
2. 利润表项目:
(1) 销售费用比上年同期增加30.81%,主要是报告期销售人员薪酬及业务招待费等增加所致。
(2) 其他收益比上年同期减少41.42%,主要是报告期收到的计入当期损益的政府补助减少所致。
(3) 投资收益比上年同期增加48.70%,主要是报告期收到的理财产品收益减少所致。
(4) 资产减值损失比上年同期增加41.15万元,主要是报告期内合同资产计提减值损失增加所致。
(5) 资产处置收益比上年同期增加512万元,主要是报告期内固定资产处置产生的收益增加所致。
(6) 营业外收入比上年同期增加39.59万元,增幅1809.46%,主要是报告期收到的赔偿金等影响所致。
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213.14%,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减少246.39%,主要是报告期理财产品净赎回所致。
(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加378.60%,主要是报告期借款收到的现金增加所致。
(4) 汇率变动对现金的影响较上年同期增加75.33%,主要是报告期内外币资产汇率变动产生的差额变动所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:元

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名无限售条件持股情况	64,700	
股东名称	持股比例	持股数量
鲁峰	18.21%	11,520,740
周伟	3.89%	2,419,766
上海裕信德置业有限公司 董事长王强 王强	2.52%	1,595,000
殷雪莲(上海) 南京管理咨询有限公司 董事长殷雪莲 殷雪莲	1.72%	1,070,000
殷雪莲(上海) 南京管理咨询有限公司 董事长殷雪莲 殷雪莲	1.29%	800,000
福建榕基软件股份有限公司 董事长王强 王强	1.26%	7,854,200
殷雪莲	1.10%	685,000
周明洋	0.67%	5,396,146
周洪英	0.64%	4,084,700
周洪英	0.48%	2,994,160
前10名有限售条件持股情况		
股东名称	持有有限售条件股份数量	股份种类
鲁峰	22,195,185	人民币普通股
上海裕信德置业有限公司 董事长王强 王强	15,095,000	人民币普通股
殷雪莲(上海) 南京管理咨询有限公司 董事长殷雪莲 殷雪莲	10,700,000	人民币普通股
殷雪莲(上海) 南京管理咨询有限公司 董事长殷雪莲 殷雪莲	8,000,000	人民币普通股
福建榕基软件股份有限公司 董事长王强 王强	7,854,200	人民币普通股

周洪英	4,004,700	人民币普通股	4,004,700
鲁峰	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
周伟	2,396,800	人民币普通股	2,396,800
徐敏	1,874,004	人民币普通股	1,874,004

上述股东中,鲁峰为鲁峰之胞兄,福建榕基软件股份有限公司—第二期、第三期员工持股计划与其他9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亦不存在关联关系,也无一致行动关系。

(二)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
三、其他重要事项
 适用 不适用
公司拟回购子公司福建榕基技术有限公司少数股权,交易价格为1394.97万元,本次交易完成后,公司将持有榕基格 100%股权,本次交易不影响公司当年损益。

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	397,532,574.65	469,579,892.27
应收账款	29,411,796.20	25,741,465.06
2.少数股东权益	-79,366.71	-1,949,603.51
其他流动资产	917,759.38	-1,837,786.14
非流动资产:		
长期股权投资	57,835,000.00	86,510,000.00
衍生金融资产		
债权投资	7,229,666.05	11,800,239.63
可供出售金融资产	110,475,274.25	158,692,075.03
投资性房地产		
固定资产	20,767,968.03	20,899,510.21
在建工程		
无形资产		
开发支出		
其他非流动资产		
资产总计	1,165,399,621.56	1,678,137,671.78
负债:		
短期借款	9,536,572.31	8,566,251.22
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
负债合计	9,536,572.31	8,566,251.22
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,156,863,049.25	1,156,863,049.25
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计	1,156,863,049.25	1,156,863,049.25
负债和所有者权益总计	1,165,399,621.56	1,678,137,671.78

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:
单位:元
法定代表人:鲁峰 主管会计工作负责人:侯伟 会计机构负责人:钱千金

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	482,069,886.10	439,928,944.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
拆入资金		
收到其他与经营活动有关的现金	8,698,516.00	6,336,970.00
经营活动现金流入小计	311,385,268.20	389,035,432.45
购买商品、接受劳务支付的现金	703,611.61	915,043.57
支付给职工以及为职工支付的现金	147,302,658.65	142,944,386.44
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	6,849,957.48	21,226,485.62
经营活动现金流出小计	7,231,846.61	7,483,281.04
经营活动产生的现金流量净额	1,013,950,707.56	940,820,533.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,967,611,652.48	2,886,763,316.10
取得投资收益收到的现金	720,881,747.95	570,309,887.50
处置金融资产收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,689,493,400.43	3,467,073,103.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,200,423.86	22,085,314.36
投资支付的现金	24,878,180.22	22,085,314.36
支付其他与投资活动有关的现金	59,966,304.39	25,626,839.50
投资活动现金流出小计	1,013,950,707.56	940,820,533.10
投资活动产生的现金流量净额	2,675,542,692.87	2,426,252,570.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、其他综合收益变动对现金及现金等价物的影响		
六、现金及现金等价物净增加额		
期初现金及现金等价物余额		
期末现金及现金等价物余额		

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	482,069,886.10	439,928,944.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
拆入资金		
收到其他与经营活动有关的现金	8,698,516.00	6,336,970.00
经营活动现金流入小计	311,385,268.20	389,035,432.45
购买商品、接受劳务支付的现金	703,611.61	915,043.57
支付给职工以及为职工支付的现金	147,302,658.65	142,944,386.44
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	6,849,957.48	21,226,485.62
经营活动现金流出小计	7,231,846.61	7,483,281.04
经营活动产生的现金流量净额	1,013,950,707.56	940,820,533.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,967,611,652.48	2,886,763,316.10
取得投资收益收到的现金	720,881,747.95	570,309,887.50
处置金融资产收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,689,493,400.43	3,467,073,103.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,200,423.86	22,085,314.36
投资支付的现金	24,878,180.22	22,085,314.36
支付其他与投资活动有关的现金	59,966,304.39	25,626,839.50
投资活动现金流出小计	1,013,950,707.56	940,820,533.10
投资活动产生的现金流量净额	2,675,542,692.87	2,426,252,570.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、其他综合收益变动对现金及现金等价物的影响		
六、现金及现金等价物净增加额		
期初现金及现金等价物余额		
期末现金及现金等价物余额		

法定代表人:鲁峰 主管会计工作负责人:侯伟 会计机构负责人:钱千金

3. 合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	447,072,796.06	416,523,039.89
其中:营业收入	447,072,796.06	416,523,039.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	429,661,749.04	421,473,192.68
其中:营业成本	254,443,674.09	251,264,596.59
营业税金及附加		
手续费及佣金支出		
营业费用		
管理费用		
财务费用		
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	9,832,543.95	16,786,155.67
投资收益(损失以“-”号填列)	9,896,749.72	19,291,585.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,696,922.71	6,845,768.63
资产减值损失		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
其他综合收益		
所得税费用		
净利润		
归属于母公司所有者的净利润		
归属于少数股东的净利润(或净亏损)		
其他综合收益		
归属于母公司所有者的其他综合收益		
归属于少数股东的其他综合收益		
综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
每股收益:		
基本每股收益		
稀释每股收益		
基本每股收益		
稀释每股收益		
加权平均净资产收益率		
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率		