证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2016-009

福建榕基软件股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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

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
传真	0591-87862566	0591-87862566
电话	0591-83517761	0591-87303569
电子信箱	wanxiaoxiong@rongji.com	chenlve@rongji.com

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司依据企业中长期发展战略并结合近期发展需要,继续实施经营战略创新和技术创新,推行公司软件“行业化、产品化、服务化”发展战略以实现公司的规模化发展,实现公司的持续经营。

在公司传统四大主营业务(电子政务、质检三电工程、协同管理和信息安全)的基础上,结合自身条件和外部市场环境,选择和公司当前业务、技术背景较为接近且市场潜力较大的中国电子检验检疫主干系统、物联网平台、中小企业服务平台等作为新的突破方向。

1、主营业务及产品

在电子政务领域,公司拥有16年行业经验,熟悉国家电子政务相关政策、标准和业务需求及发展趋势。公司通过优秀的自主知识产权产品、解决方案和服务,现已成为北京、福建、浙江、河南以及上海等区域通用电子政务应用软件领域最具竞争力的服务商之一。在政务信息化、金质工程、金环工程、天平工程等细分领域建立了领先地位和竞争优势。

2015年10月,公司与星云大数据、自然人合资成立星榕基,公司持有星榕基71%股权,星云大数据持有星榕基19%股权。本公司获得福建省物联网公共服务平台唯一经营权,承接运营物联网公共服务平台业务。星榕基将依托物联网公共服务平台,系级参与政府、运营商及行业的物联网相关标准制定,自主研发物联网核心操作系统、物联网核心通讯组件、物联网核心安全组件、物联网核心中间件及应用系统,打通产业上下游,搭建全生态链平台,力争通过三至五年物联网公共服务平台运营,使接入物联网公共服务平台的各类智能化设备、可穿戴设备数量达到50万台,打造国内物联网第一大生态平台。

2016年1月,福建省发展和改革委员会对星榕基拟建设的福建省中小企业信息化云服务公共平台项目进行了批复,平台面向我省中小企业提供优质高效的信息技术服务,促进互联网+新业态新模式发展,支持大众创业万众创新,加强与省中小企业服务中心、运营商等开展合作对接,充分发挥省经信委服务中心企业线上和线下窗口优势以及运营商的通信网络、服务渠道、资本优势,结合省电子集团信息技术和资本优势,实现优势互补。福建省中小企业信息化云服务公共平台作为政府授权的公共服务平台,面向福建省三十余万家中小企业,重点围绕ICT服务、应用服务、政务服务、金融服务、职业教育等五大领域,为中小企业提供标准化、规范化、集约化的信息化服务,旨在打造中小企业信息化应用生态链,模式新颖,成本较低,率先直击中小企业痛点,具有较高的信誉度,有望实现快速拓展市场的目标。福建是全国政企信息化建设的排头兵,该平台采用自主可控模式,通过积极对接基于入口的第三方服务,未来有望推广到全国,面向全国四千余万家中小企业,将致力于平台成为全国性中小企业信息化综合服务入口。

在质检领域,公司已超过15年历史,拥有丰富的三电工程企业端软件开发和服务经验以及检验检疫信息化建设经验,是国家“金质工程”的领先服务厂商。2012年起,公司作为中国电子检验检疫主干系统的唯一承建方,建设全流程、全业务、全覆盖的中国电子检验检疫核心业务系统,实现数据和应用全国质检系统大集中管理,该系统通过了国家质检总局用户测试,对检验检疫改革,提高检验检疫通关效率,降低企业负担,遵免执法风险具有重大的历史意义。项目将于2016年全面上线和推广,该系统覆盖面广,安全实用、监管有效,实现总局应用和数据的集中化、一体化、标准化和协同化管理,实现“四全、八化”的设计理念。该项目应用当前计算机、通信和“互联网+”的相关技术,将质检业务进行智能打造,打通各个环节和通道,实现互连互通,实现各区域“一体化”,各单位各部门“信息互换、监管互认、执法互助”,提高智能化水平、总体决策水平。通过对质量安全信息进行实时分析,对安全风险进行实时预警,对创新的监管机制进行模拟演算等,对质检决策进行预测评估。通过智能化建设,将质检信息化系统从单纯的信息收集、反馈、初步分析和挖掘,向信息深入分析、科学预测、智能服务和效能监管模式转变。

公司承建了“河南省中小企业公共服务平台网络软件开发项目”,依托该平台,面向河南省数十万家中小企业企业提供市场拓展、融资服务、人才服务、信息化服务等重要服务。同时,公司面向中小企业建立和完善了SaaS协同管理软件服务平台,发展通过互联网提供协同管理软件在线租赁服务的商业模式,目前已积累了近4,600家中小企业客户。

信息安全风险综合管理系统项目:在信息安全领域,公司已有15年历史。公司产品涵盖漏洞扫描、终端安全管理设备、WEB应用安全防护系统、运维安全审计、文档加密系统等五类。同时,公司依托现有产品成果,研发建设互联网安全服务平台,开展信息安全服务化业务。

2015年,公司紧跟软件技术的最新发展水平,以长期的实践经验积累和对行业业务模型的深刻理解为基础,加强对所在行业细分领域业务和技术发展趋势的研究、储备,以巩固和提高公司的技术竞争力。围绕专注的行业领域,进行共性基础平台和关键核心技术研发和创新,积极承担国家和地方支持的移动信息化平台技术、业务架构支撑平台技术等关键技术和专项研究。

2、主要经营模式

公司业务模式包括软件产品开发及服务与计算机系统集成业务。公司将生产经营所需的软硬件设备、原材料、物品、外包项目均列入公司统一采购范畴。采购的产品由物流部和采购申请部门进行验收,并实行采购负责制度。销售模式上,根据公司业务特点,主要采用直销、渠道代销或两者相结合的方式。部分产品销售采用SaaS模式,通过互联网向用户提供软件产品和服务,用户不再购买软件产品,而以租用方式来使用软件。

3、行业发展阶段

公司所属行业为信息产业中的软件和信息技术服务业。

国内软件和信息技术服务业作为“战略性新兴产业”,受益于国家对新一代信息技术产业持续的政策和资金扶持,市场规模持续扩大。同时,国民经济的发展和社会信息化的建设,引导社会各方面力量向软件产业领域持续投入,也将为软件产业的发展提供巨大的需求。未来,信息技术创新不断加快,信息领域新产品、新服务、新业态大量涌现,在云计算、大数据、物联网、移动互联网等新一代信息技术驱动下,将进一步加快软件业向服务化转型的步伐,使社会各领域信息化水平持续提升。围绕着智慧城市建设、信息惠民工程建设,民生服务应用、政府信息化、信息基础设施建设等新的市场需求将不断被激发,为中国IT企业带来新的市场机遇和发展活力。

公司连续15年被评为“国家规划布局内重点软件企业”、是“国家863计划成果产业化基地”和“国家火炬计划重点高新技术企业”,被认定为“福建省省级企业技术中心”、“福建省软件技术研发中心”、“福州软件园博士后工作站榕基分站”和“福建省创新型企业”,曾荣获“中国十大创新软件企业”、“福建省知识产权优势企业”、“福建省战略性新兴产业骨干企业”。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	623,602,054.84	598,305,165.28	4.23%	603,142,394.74
归属于上市公司股东的净利润	15,830,627.57	22,250,622.89	-28.85%	62,838,706.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-466,762.58	-1,338,504.83	65.13%	49,841,085.97
经营活动产生的现金流量净额	18,002,162.93	-43,156,140.17	141.71%	57,140,556.07
基本每股收益(元/股)	0.0254	0.0358	-29.05%	0.2020
稀释每股收益(元/股)	0.0254	0.0358	-29.05%	0.2020
加权平均净资产收益率	1.16%	1.65%	-0.49%	4.73%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,906,471,210.30	1,686,154,881.95	13.07%	1,580,829,480.17
归属于上市公司股东的净资产	1,367,295,745.91	1,355,839,634.45	0.84%	1,350,150,043.04

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	84,748,110.70	147,496,010.69	144,912,882.15	246,445,051.30
归属于上市公司股东的净利润	8,126,269.57	11,562,048.51	4,079,855.23	-7,937,545.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,434,611.52	7,242,769.20	-10,779,684.32	635,541.02
经营活动产生的现金流量净额	-53,655,364.42	-42,866,916.73	42,033,066.69	72,491,377.39

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

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	67,470	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	88,193	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

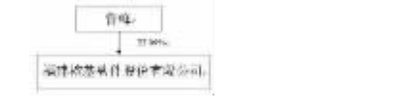
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
鲁峰	境内自然人	23.09%	143,655,740	107,741,805	质押	25,000,000
侯伟	境内自然人	10.20%	63,487,766	47,615,824	质押	10,000,000
赵坚	境内自然人	1.10%	6,850,000	5,220,000		
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	1.04%	6,499,962			
陈明平	境内自然人	0.87%	5,396,146	4,197,109		
王建	境内自然人	0.69%	4,262,995	4,262,995		
鲁波	境内自然人	0.64%	3,994,160			
中国建设银行股份有限公司-农银汇理中小盘混合型证券投资基金	其他	0.62%	3,847,777			
中国邮政储蓄银行股份有限公司-农银汇理消费主题混合型证券投资基金	其他	0.58%	3,581,400			
中国建设银行股份有限公司-易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.57%	3,572,726			
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。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)	黄豪参与融资融券,信用证券账户持有3,000,000股。					

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

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、信息安全、质检三电工程和协同管理四大业务领域优势,积极培育以移动通讯技术、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。

2015年公司共实现营业收入62,360.21万元,比上年同期增加4.23%;营业成本比上年同期增加1.62%,主要是报告期对毛利贡献较高的软件及服务收入较上年同期增长,成本略有减少;销售费用比上年同期略有减少,管理费用比上年同期增长21.13%,主要是报告期职工薪酬、研发支出、无形资产摊销费用等增加;财务费用比上年同期增加137.07%,主要是报告期利息支出增加;经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加141.71%,主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加加;投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加63.16%,主要是报告期购置长期资产支付的现金减少。

2、报告期内公司重要经营管理事项回顾

A.公司获颁回馈股东,维护广大投资者利益,树立良好形象。报告期公司根据《公司章程》及《公司分红政策及未来三年股东回报规划(2012-2014)》关于利润分配的相关条款,顺利完成了2014年年度权益分配方案:以2014年年末总股本622,200,000.00股为基数,向全体股东每10股派现金0.15元(含税),共派发股利9,333,000元;2014年度公司不进行资本公积金转增股本。5月,公司2014年年度权益分配方案实施完毕。

B.1月,公司被国家科技部火炬高技术产业开发中心认定为“国家火炬计划软件产业基地骨干企业”。

C.2月,公司自主研发的软件产品RJ-WAS榕基WEB应用安全评估系统福建省人民政府核准授予“2014年度福建省名牌产品”荣誉称号。

D.4月,公司参股公司文鑫莲业申请在全国中小企业股份转让系统挂牌获受理,并于2015年6月26日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让,证券简称:文鑫莲业,证券代码:832692。2016年2月25日起文鑫莲业股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式,公司持有文鑫莲业股份7,500,000股,占文鑫莲业在全国中小企业股份转让系统挂牌总股本的15.00%,为其第二大股东。

E.5月,公司中标国家质检总局电子检验检疫主干系统应用运维项目,公司本次承建国家质检总局电子检验检疫主干系统应用运维项目,充分体现了公司在质检信息化领域的研发、创新实力。该项目的顺利实施,将有利于巩固与提升公司在质检行业信息化领域的影响力,并推动公司在该战略领域的进一步拓展。

F.6月,榕基软件股份有限公司完成工商注册。该公司将开展榕基网络支付业务(互联网支付和移动电话支付),以“三电工程”面向全国几万家进出口企业交易为基础平台,延伸酒店、旅行社、快递、电子商务等传统行业的互联网化交易,实现线上线下统一融合,致力于为社会各主体提供全面的优质支付服务。

G.6月,公司获得“2015年度福建省知识产权优势企业”称号。

H.7月,浙江检察网络科技有限公司完成工商注册。该公司将提供网络视频服务平台,实现“产品展示”、“信息发布”、“综合服务”、“商品销售”与“会员之家”等功能。该子公司成立,公司将更好地拓展检验检疫行业以及其他市场,积极为公司拓展新利润增长点。

I.7月,公司入选“全国软件企业综合竞争力200强”。

J.10月,公司研发的河南省旅游产业运行监测调度系统获评国家基础地理信息中心、中国测绘地理信息学会、中国地理信息产业协会、中国卫星导航定位协会联合举办的第三届“天地图”应用开发大赛一等奖。

K.11月,星榕基完成工商注册。该公司将依托物联网公共服务平台,积极参与政府、运营商及行业的物联网相关标准制定。自主研发物联网核心操作系统、物联网核心通讯组件、物联网核心安全组件、物联网核心中间件及应用系统,打通产业上下游,搭建全生态链平台,力争通过三至五年物联网公共服务平台的各类智能化设备、可穿戴设备数量达到50万台,打造国内物联网第一大生态平台。

L.12月,星榕基收到福建省发展和改革委员会下发的《福建省发展和改革委员会关于福建省中小企业信息化云服务公共平台项目的复函》,该复函对星榕基拟建设的福建省中小企业信息化云服务公共平台项目进行了批复,如项目能够顺利运营,将为今后构建具有独特创新价值、全新业务模式、国内一流的面向中小企业提供优质IT环境、一体化信息化服务系统构筑坚实基础,同时可以强力推动公司实现业务转型,扩大经营规模,提升公司盈利能力,为股东创造更大价值的战略目标。

M.2015年度新获7项专利、21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24项专利(发明专利11项,实用新型专利9项,外观新型专利4项),发明专利申请数(已受理在审)29项,138项计算机软件著作权及108项软件产品登记证书。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
系统集成收入	396,422,247.93	354,570,754.59	10.33%	-10.03%	-7.03%	-2.90%
软件产品及服务收入	228,179,806.91	63,467,607.66	72.19%	43.71%	45.79%	-0.39%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目:

(1)预付款项比上年期末增加67.61%,主要是报告期预付供应商的货款增加所致。

(2)应收利息比上年期末增加184.22%,主要是报告期计提定期存款利息增加所致。

(3)其他应收款比上年期末增加55.64%,主要是报告期质保金及备用金增加所致。

(4)存货比上年期末增加105.80%,主要是报告期开发成本增加所致。

(5)在建工程比上年期末增加376.67万元,主要是报告期上海榕基园区建设支出增加所致。

(6)无形资产比上年期末减少44.43%,主要是报告期无形资产摊销减少所致。

(7)开发支出比上年期末增加2,750.65万元,主要是报告期研发投入增加所致。

(8)长期待摊费用比上年期末减少40.38万元,主要是报告期费用摊销所致。

(9)递延所得税资产比上年期末增加46.86%,主要是报告期子公司可抵扣亏损增加所致。

(10)其他非流动资产比上年期末增加52.37%,主要是报告期预付的购置资产款项增加所致。

(11)应付票据比上年期末增加718.85万元,主要是报告期支付给供应商的银行承兑汇票增加所致。

(12)应付款项比上年期末增加51.53%,主要是报告期应付供应商的货款增加所致。

(13)预收款项比上年期末增加96.79%,主要是报告期预收客户的货款增加所致。

(14)应付利息比上年期末增加3,448.29%,主要是报告期计提的债券及借款利息增加所致。

(15)其他应付款比上年期末增加63.24%,主要是报告期质保金增加所致。

(16)一年内到期的非流动负债比上年期末增加244.8万元,主要是报告期一年内到期的政府补助增加所致。

(17)其他流动负债比上年期末增加5,000.00万元,主要是报告期发行短期债券所致。

(18)其他综合收益比上年期末增加331.56%,主要是报告期外币报表折算差额影响所致。

(19)少数股东权益比上年期末增加2,601.06%,主要是报告期增加投资控股的非全资子公司所致。

二、利润表项目:

(1)财务费用较上年同期增加137.07%,主要是报告期利息支出增加所致。

(2)资产减值损失较上年同期减少65.01%,主要是报告期按账龄计提的减值准备减少所致。

(3)所得税费用较上年同期减少134.51%,主要是报告期利润总额减少及递延所得税资产增加所致。

(4)少数股东损益较上年同期减少34.41%,主要是报告期控股的非全资子公司亏损所致。

(5)其他综合收益的税后净额较上年同期增加592.88%,主要是报告期外币报表折算差额影响所致。

三、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141.71%,主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加63.16%,主要是报告期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

(3)汇率变动对现金的影响较上年同期增加582.77%,主要是报告期境外子公司汇率变动影响所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,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、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

通过设立方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
福建榕易付网络科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	福州高新区海西高新技术产业园创业大厦B区3层308室(位于:闽侯县科技东路8号)	尚大斌	技术服务、软件开发,硬件销售	10,500万元
浙江检榕网络科技有限公司	孙公司	有限责任公司	杭州市西湖区文三路90号5幢三层北307、309房间	尚大斌	技术服务、软件开发,硬件销售	1,000万元
榕基国计(北京)信息技术有限公司	孙公司	有限责任公司	北京市海淀区知春路甲48号2号楼19层19A	王铭	技术服务、软件开发,硬件销售	392万元
福建星榕基信息科技有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区15号楼三楼	侯伟	技术服务、软件开发,硬件销售	5,000万元

续1:

子公司名称	统一社会信用代码	经营范围	持股比例	表决权比例	是否合并报表
福建榕易付网络科技有限公司	91350100M000002FX8	互联网信息服务;计算机软硬件研发和技术服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务	100%	100%	是
浙江检榕网络科技有限公司	330108000224539	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让;计算机网络技术、计算机信息技术、计算机软硬件、电子商务技术、互联网技术	51%	51%	是
榕基国计(北京)信息技术有限公司	110108019608678	技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;计算机维修;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备	99%	99%	是
福建星榕基信息科技有限责任公司	91350000MA344X440F	软件开发;互联网信息服务;信息系统集成服务;建筑智能化工程的设计、施工;电子产品的研发、制造、销售;计算机、软件及辅助设备的批发、零售;国内贸易代理;信息技术咨询服务;对外贸易	71%	71%	是

续2:

子公司名称	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
福建榕易付网络科技有限公司	10,500万元			
浙江检榕网络科技有限公司	41.74万元		-536,496.27	
榕基国计(北京)信息技术有限公司	17.80万元		-3,578.95	
福建星榕基信息科技有限责任公司	5,000万元		14,500,116.29	

说明:福建榕易付网络科技有限公司成立于2015年6月,浙江检榕网络科技有限公司成立于2015年7月,榕基国计(北京)信息技术有限公司成立于2015年8月,福建星榕基信息科技有限责任公司成立于2015年11月。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

福建榕基软件股份有限公司

董事长:_____

鲁 峰

2016年3月29日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2016-012

福建榕基软件股份有限公司2015年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

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

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本公司2015年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

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日止,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。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证,并出具天健正信验(2010)综字第020115号《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

本公司实际募集资金净额90,566.32万元,2010年度使用募集资金总额为3,885.65万元,2011年度使用募集资金总额为9,734.67万元,2012年度使用募集资金总额为15,939.63万元,2013年度使用募集资金总额为7,591.55万元,2014年度使用募集资金总额为10,407.95万元,截至2014年12月31日止,募集资金专户余额为51,622.98万元(其中募集资金43,330.91万元,专户存储累计利息扣除手续费8,292.07万元)。

2、本年度使用金额及当前余额

2015年度,本公司募集资金使用情况为:

(1)以募集资金直接投入募投项目2,158.79万元。截至2015年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目29,689.95万元。

(2)子公司超募资金使用情况

2015年度全资子公司河南榕基信息技术有限公司以超募资金支付土地竞买保证金8,800.00万元,收回原购买土地预付款4,000.00万元。截至2015年12月31日,本公司超募资金累计支出11,504.27万元。

(3)超募资金补充流动资金情况

2015年度,本公司未使用超募资金永久补充流动资金,截至2015年12月31日,本公司募集资金累计永久性补充流动资金13,000.00万元。

综上,截至2015年12月31日,2015年度募集资金投入6,958.79万元,募集资金累计投入54,194.21万元,尚未使用的金额为46,225.06万元(其中包含利息及理财收益净收入9,852.94万元)。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

2008年1月20日,本公司召开第一届董事会第三次会议,审议通过了《福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度》的议案。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,2010年9月29日,公司召开第一届董事会第十三次会议对《募集资金管理制度》进行了修订。《募集资金管理制度》(修订本)对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

募集资金到位后,本公司于2010年9月29日与国金证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行、交通银行股份有限公司福州三山支行、中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行、上海浦东发展银行福州分行、厦门国际银行福州鼓楼支行签署了《募集资金三方监管协议》,并在上述开户银行开设募集资金专项账户,用于募集资金项目的存储和使用,不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2011年5月31日,本公司子公司榕基软件(北京)五一信息技术有限公司与国金证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》,并在开户银行开始募集资金专项账户,用于募集资金项目的存储和使用,不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2012年1月12日,本公司子公司河南榕基信息技术有限公司与国金证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、广发银行股份有限公司郑州金水路支行签署了《募集资金三方监管协议》,并在上述开户银行开始募集资金专项账户,用于募集资金项目的存储和使用,不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2012年12月7日,本公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金专项账户的议案》,决定在中国民生银行股份有限公司福州东街支行新设一个募集资金专项账户,将原保存在中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项账户本息余额全部转存至新设的募集资金专户,同时注销原中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项账户,并将与中国民生银行股份有限公司福州东街支行、保荐机构及时签署《募集资金三方监管协议》。本公司于2012年12月20日与保荐人国金证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司福州东街支行签署了《募集资金三方监管协议》,并在开户银行开始募集资金专项账户,用于募集资金项目的存储和使用,不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2012年,本公司子公司北京中榕基信息技术有限公司与国金证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、广发银行股份有限公司郑州金水路支行签署了《募集资金三方监管协议》,并在上述开户银行开始募集资金专项账户,用于募集资金项目的存储和使用,不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2015年6月11日,公司以超募资金10,500万元投资成立福建榕易付网络科技有限公司,在厦门国际银行股份有限公司福州鼓楼支行新设一个募集资金专项账户,并将与厦门国际银行股份有限公司福州鼓楼支行、保荐机构及时签署《募集资金三方监管协议》。

报告期内,公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》,公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督,未发现违反相关规定及协议的情况。

(二)募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
农行福州市冶山支行	13110301040007253	募集资金专户	3,668,210.67
交行福州市三山支行	351008020018170053635	募集资金专户	3,042,223.43
厦门国际银行福州鼓楼支行	80071000000002265	募集资金专户	16,056,063.56
上海浦发银行福州分行	43010155260002147	募集资金专户	3,708,443.44
民生银行福州东街支行	1503014210006322	募集资金专户	4,370,450.05
招行中关村支行	110907678410402	募集资金专户	11,125,840.92
招行中关村支行	110907678480000037	募集资金专户--定存	5,294,273.55
厦门国际银行北京中关村支行	8016100000000235	募集资金专户	70,970,442.76
浦发银行郑州陇海路支行	76120154800002939	募集资金专户	13,982,293.51
浦发银行郑州陇海路支行	76120167310000307	募集资金专户	800,000.00
浦发银行郑州陇海路支行	76120167310000358	募集资金专户	700,000.00
广发银行郑州金水路支行	1310415120100157 05	募集资金专户	41,804.39
厦门国际银行鼓楼支行	80071000000001555	募集资金专户	490,555.29
交通银行福州市三山支行		募集资金专户—理财	40,000,000.00
厦门国际银行福州鼓楼支行		募集资金专户—理财	149,000,000.00
上海浦东发展银行福州分行		募集资金专户—理财	18,000,000.00
中国农业银行福州冶山支行		募集资金专户—理财	16,000,000.00
厦门国际银行鼓楼支行	80074000000001688	募集资金专户—理财	105,000,000.00
合计			462,250,601.57

注:部分理财专户无银行账户。

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入及理财收益9,854.86万元(其中2015年度利息收入及理财收益1,561.34万元),已扣除手续费1.92万元(其中2015年度手续费0.47万元)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2015年6月15日召开第三届董事会第十六次会议及2015年6月2日召开公司2015年第一次临时股东大会决议,变更部分超募资金使用计划。变更募集资金投资项目情况详见附件2。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2015年度,本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年度,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:

1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

福建榕基软件股份有限公司董事会

2016年3月29日

附表1:

2015年度募集资金使用情况对照表

公司名称:福建榕基软件股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额	90,566.32	本年度投入募集资金总额	6,958.79
变更用途的募集资金总额	14,500.00	已累计投入募集资金总额	54,194.21
变更用途的募集资金总额比例	16.01%		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新一代电子政务应用平台	是	6,764.68	8,224.43	8,224.43	649.2	6,723.20	-1,501.23	81.75	2012年9月	1,732.71	否	否
信息安全风险综合管理系统	是	6,339.33	7,799.08	7,799.08	187.43	5,280.17	-2,518.91	67.7	2012年9月	590.88	否	否
质检三电工程企业端软件运维服务平台	是	9,024.31	10,903.06	10,903.06	641.84	9,744.15	-1,158.91	89.37	2012年9月	51.35	否	否
协同管理软件平台	是	7,450.14	8,938.89	8,938.89	472.52	5,978.14	-2,960.75	66.88	2012年9月	1,847.91	否	否
技术研发与创新中心	是	3,104.37	4,288.62	4,288.62	207.8	1,964.28	-2,324.34	45.8		不适用		
承诺项目小计		32,682.83	40,