

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。

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

(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	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)	122,816,587.12	-24.84%	447,072,796.06	7.23%
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%	20,130,899.04	2,300.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-59,177,001.85	-213.14%
基本每股收益(元/股)	0.0176	-24.46%	0.0473	14.26%
稀释每股收益(元/股)	0.0176	-24.46%	0.0473	14.26%
加权平均净资产收益率	0.03%	-0.24%	30%, 08.07%	0.19%
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所有者权益(元)	1,000,407,526.07		1,081,336,309.85	12.1%

(二)非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	本报告期金额	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)	—	51,215.05	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助)	2,976,207.44	9,504,192.61	
委托他人投资或管理资产的损益	154,710.36	1,201,827.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	363,349.89	204,447.32	
减:所得税影响额	389,738.42	1,574,205.47	
少数股东权益影响额(税后)	54,908.00	196,400.66	
合计	3,040,621.36	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项目的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
增值税附加返还	228,351.94	与公司正常经营经营活动相关

(三)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.资产负债率变动

- 交易性金融资产比上年期末减少33.25%,主要是报告期末理财产品金额增加所致。
- 应收票据比上年期末减少34.28%,主要是报告期末按照结算的货款款项减少所致。
- 开发支出比上年期末减少49.12%,主要是报告期末分资本化项目完工结转所致。
- 长期待摊费用比上年期末减少42.57%,主要是报告期末长期待摊费用摊销所致。
- 其他流动资产比上年期末增加122.29%,主要是报告期末预付购买长期资产款项增加所致。
- 应付票据比上年期末减少33.07%,主要是报告期末以票据结算货款增加所致。
- 应付职工薪酬比上年期末减少68.37%,主要是报告期末已计提未支付的职工薪酬减少所致。
- 利润分配变动
- 销售费用较上年同期增加30.81%,主要是报告期末销售人员薪酬及业务招待费等增加所致。
- 其他收益较上年同期减少41.42%,主要是报告期末收到的计入当期损益的政府补助减少所致。
- 投资收益较上年同期减少48.70%,主要是报告期末收到的理财产品收益增加所致。
- 资产减值损失较上年同期增加14.15万元,主要是报告期末计提的减值损失增加所致。
- 资产处置收益较上年同期增加5.12万元,主要是报告期末资产处置产生的收益增加所致。
- 营业外收入较上年同期增加39.59万元,增幅1809.46%,主要是报告期末收到的赔偿金等影响所致。
- 所得税费用较上年同期增加114.50%,主要是报告期末计提所得税增加所致。
- 少数股东权益较上年同期增加59.36%,主要是报告期末100%持股的子公司亏损减少所致。
- 其他综合收益较上年同期增加50.06%,主要是汇率变动,报告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213.14%,主要是报告期末购买商品、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%,主要是赎回理财产品净额减少所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加378.60%,主要是报告期末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%,主要是报告期末外币资产因汇率变动产生的金额变动所致。

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

报告期末普通股股东总数	64,700	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
鲁峰	境内自然人	18.21%	113,320,740
德胜	境内自然人	3.89%	24,197,786
上海裕康资产管理有限公司—自有资金	境内非国有法人	2.52%	15,695,000
陈寿动(上海)私募基金管理有限公司—自有资金	境内非国有法人	1.72%	10,700,000
陈寿动(上海)私募基金管理有限公司—自有资金	境内非国有法人	1.29%	8,000,000
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
赵翠平	境内自然人	1.10%	6,850,000
陈宏平	境内自然人	0.87%	5,386,146
胡美英	境内自然人	0.64%	4,004,700
曹波	境内自然人	0.48%	2,994,160
前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持股数量	股份种类	数量
鲁峰	22,195,185	人民币普通股	22,195,185
上海裕康资产管理有限公司—自有资金	15,695,000	人民币普通股	15,695,000
陈寿动(上海)私募基金管理有限公司—自有资金	10,700,000	人民币普通股	10,700,000
陈寿动(上海)私募基金管理有限公司—自有资金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
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
曹波	4,004,700	人民币普通股	4,004,700
德胜	2,994,160	人民币普通股	2,994,160
曹波	2,629,101	人民币普通股	2,629,101
曹波	2,396,800	人民币普通股	2,396,800
曹波	1,874,004	人民币普通股	1,874,004
上述股东中,鲁峰为鲁峰之兄。福建榕基软件股份有限公司—第三期员工持股计划持有其他前十名股东之国有控股关系,不属于一致行动人;除上述情况外,其他前十名股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。			
前10名股东中与融资融券业务情况(如有)			
上海裕康资产管理有限公司—自有资金	15,695,000	融资融券	15,695,000
陈寿动(上海)私募基金管理有限公司—自有资金	10,700,000	融资融券	10,700,000
陈寿动(上海)私募基金管理有限公司—自有资金	8,000,000	融资融券	8,000,000
福建榕基软件股份有限公司—第三期员工持股计划	7,856,200	融资融券	7,856,200
曹波	4,004,700	融资融券	4,004,700
德胜	2,994,160	融资融券	2,994,160
曹波	2,629,101	融资融券	2,629,101
曹波	2,396,800	融资融券	2,396,800
曹波	1,874,004	融资融券	1,874,004

(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

公司回购子公司福建榕基信息技术有限公司少数股东19%股权,交易价格为1394.97万元,本次交易完成后,公司将持有榕基信息100%股权,本次交易不影响公司当年损益。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:福建榕基软件股份有限公司

2021年09月30日

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	397,732,574.68	469,539,892.27
结算备付金	—	—
拆出资金	—	—
交易性金融资产	57,825,000.00	86,650,000.00
衍生金融资产	—	—
应收票据	7,229,066.05	11,000,236.63
应收账款	169,475,274.25	158,662,075.03
应收款项融资	—	—
应收保费	—	—
应收分保账款	—	—
应收分保合同准备金	—	—
其中:应收赔款	42,399,565.76	41,875,641.26
应收利息	9,005,000.00	9,005,000.00
买入返售金融资产	—	—
其他流动资产	1,165,569,021.56	1,079,137,673.78
流动资产合计	9,536,572.31	5,566,251.22
非流动资产:		
长期股权投资	—	—
债权投资	—	—
其他债权投资	—	—
长期应收款	—	—
长期待摊费用	1,283,102.36	2,300,623.88
递延所得税资产	24,878,180.22	22,086,314.16
其他非流动资产	56,966,304.39	26,626,839.50
非流动资产合计	1,013,960,707.66	940,626,502.13
资产总计	2,967,611,652.48	2,886,763,316.10
流动负债:		
短期借款	7,967,611,747.76	570,509,887.50
应付票据及应付账款	—	—

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】第三季度报告

项目	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	122,816,587.12	-24.84%	447,072,796.06	7.23%
归属于上市公司股东的净利润	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	7,910,489.66	61.87%	20,130,899.04	2,300.63%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	-59,177,001.85	-213.14%
基本每股收益(元/股)	0.0176	-24.46%	0.0473	14.26%
稀释每股收益(元/股)	0.0176	-24.46%	0.0473	14.26%
加权平均净资产收益率	0.03%	-0.24%	30%, 08.07%	0.19%
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所有者权益(元)	1,000,407,526.07		1,081,336,309.85	12.1%

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项目的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
增值税附加返还	228,351.94	与公司正常经营经营活动相关

(三)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.资产负债率变动

- 交易性金融资产比上年期末减少33.25%,主要是报告期末理财产品金额增加所致。
- 应收票据比上年期末减少34.28%,主要是报告期末按照结算的货款款项减少所致。
- 开发支出比上年期末减少49.12%,主要是报告期末分资本化项目完工结转所致。
- 长期待摊费用比上年期末减少42.57%,主要是报告期末长期待摊费用摊销所致。
- 其他流动资产比上年期末增加122.29%,主要是报告期末预付购买长期资产款项增加所致。
- 应付票据比上年期末减少33.07%,主要是报告期末以票据结算货款增加所致。
- 应付职工薪酬比上年期末减少68.37%,主要是报告期末已计提未支付的职工薪酬减少所致。
- 利润分配变动
- 销售费用较上年同期增加30.81%,主要是报告期末销售人员薪酬及业务招待费等增加所致。
- 其他收益较上年同期减少41.42%,主要是报告期末收到的计入当期损益的政府补助减少所致。
- 投资收益较上年同期减少48.70%,主要是报告期末收到的理财产品收益增加所致。
- 资产减值损失较上年同期增加14.15万元,主要是报告期末计提的减值损失增加所致。
- 资产处置收益较上年同期增加5.12万元,主要是报告期末资产处置产生的收益增加所致。
- 营业外收入较上年同期增加39.59万元,增幅1809.46%,主要是报告期末收到的赔偿金等影响所致。
- 所得税费用较上年同期增加114.50%,主要是报告期末计提所得税增加所致。
- 少数股东权益较上年同期增加59.36%,主要是报告期末100%持股的子公司亏损减少所致。
- 其他综合收益较上年同期增加50.06%,主要是汇率变动,报告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213.14%,主要是报告期末购买商品、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%,主要是赎回理财产品净额减少所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加378.60%,主要是报告期末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%,主要是报告期末外币资产因汇率变动产生的金额变动所致。

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

报告期末普通股股东总数	64,700	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
鲁峰	境内自然人	18.21%	113,320,740
德胜	境内自然人	3.89%	24,197,786
上海裕康资产管理有限公司—自有资金	境内非国有法人	2.52%	15,695,000
陈寿动(上海)私募基金管理有限公司—自有资金	境内非国有法人	1.72%	10,700,000
陈寿动(上海)私募基金管理有限公司—自有资金	境内非国有法人	1.29%	8,000,000
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