证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2015-007

福建榕基软件股份有限公司

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	598,305,165.28	603,142,394.74	-0.80%	568,319,810.56
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,250,622.89	62,838,706.64	-64.59%	124,344,607.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,338,504.83	49,841,085.97	-102.69%	119,754,808.44
经营活动产生的现金流量净额(元)	-43,156,140.17	57,140,556.07	-175.53%	118,258,078.90
基本每股收益(元/股)	0.0358	0.2020	-82.28%	0.3997
稀释每股收益(元/股)	0.0358	0.2020	-82.28%	0.3997
加权平均净资产收益率	1.65%	4.73%	-3.08%	9.81%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,686,154,881.95	1,580,829,480.17	6.66%	1,489,736,073.92
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,355,839,634.45	1,350,150,043.04	0.42%	1,318,910,791.09

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	68,950	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	72,828

前10名普通股股东持股情况

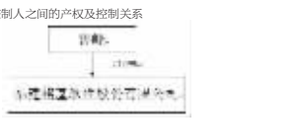
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
鲁峰	境内自然人	23.09%	143,655,740	56,327,870		
侯伟	境内自然人	10.20%	63,487,766	21,162,633	质押	23,750,000
赵坚	境内自然人	1.12%	6,960,000	3,480,000		
张之戈	境内自然人	0.95%	5,900,342	2,950,171		
王建	境内自然人	0.91%	5,683,994	1,894,664		
陈明平	境内自然人	0.90%	5,596,146	2,423,073		
杨学圆	境内自然人	0.65%	4,049,610	2,950,171		
鲁波	境内自然人	0.64%	3,994,160			
候强	境内自然人	0.56%	3,500,000	3,500,000		
万孝雄	境内自然人	0.39%	2,452,000	874,100		
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,杨学圆为鲁峰胞妹之配偶,候强为侯伟之胞弟。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)	胡晓君参与融资融券,信用证券账户持有1,486,500股;耿贤华参与融资融券,信用证券账户持有1,057,282股;吴伟参与融资融券,信用证券账户持有1,040,300股,与其普通证券账户合计持有公司股份1,040,449股。					

(3)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。

(4)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



3、管理层讨论与分析

1、总体经营情况

2014年,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、互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。

2、2014年公司重要经营管理事项回顾

(1)公司积极回馈股东,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2013年年度权益分派方案:以现有总股本311,100,000股为基数,向全体股东按每10股派现金0.5元人民币现金(含税),共派发股利15,555,000元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。5月,公司2013年年度权益分配方案实施完毕,并办理工商注册变更。

(2)2月,公司荣获“2013年度省级工商信用优异经营户(AAA级)”。

(3)3月,榕基工程完成博管家工商注册,注册资本变更为10,500万元;五一公司完成增资工商注册,注册资本变更为5,100万元;榕基国际增资由香港公司注册处核准通过,注册资本变更为10,000万元港币。

(4)4月,公司产品RJ-ITop榕基网络隐患扫描系统被授予“2013年福建省用户满意产品”称号,并通过中国国家强制性产品认证。

(5)5月,沈阳榕基信息技术有限公司完成工商注册。

(6)5月,公司与国家质检总局签订了建设中国电子检验检疫主干系统服务总线开发集成项目的合同,公司承建该项目充分体现了榕基软件在质检信息化领域的研发、创新实力。后续该项目的顺利实施,将有利于巩固与提升榕基软件在质检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。

(7)5月,公司获得武器装备质量体系认证委员会颁发的“武器装备质量体系认证证书”。

(8)6月,公司以人民币4,340万元认购厦门国际银行股份有限公司新发行股份700万股(每股价格人民币6元/股)。本次投资将有利于公司建立良好的银企合作关系,进一步优化公司的对外投资结构,提高公司资金利用效率及未来的投资收益。

(9)9月,公司九款信息安全产品入围2014年中央政府采购,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。

(10)9月,由公司开发的中国电子检验检疫主干系统通过在天津通过国家质检总局组织开展的用户测试,测试的通过,预示着国家质检总局出入境检验检疫业务信息化进程向前迈出了一大步,对检验检疫改革,提高检验检疫通关效率,降低企业负担,避免执法风险具有重大的历史意义。

(11)9月,榕基国际增资由香港公司注册处核准通过,注册资本变更为20,000万元港币;上海榕基完成增资工商注册,注册资本变更为10,000万元。

(12)9月,榕基工程参与竞买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,以总价人民币8,789,000元竞得该地块国有建设用地使用权;10月,榕基工程与闽侯县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。

(13)9月,公司中标河南省中小企业公共服务平台网络软件开发项目。本项目遵循“打造平台、整合资源、分布实施、市场运营”的建设思路,统筹规划,分步建设河南省中小企业公共服务平台。该平台坚持公益性服务和市场化运作相结合,遵循政府引导、社会服务参与、市场化运作、机构协同发展的原则,实现服务平台的健康可持续发展。?

(14)9月,公司获得中央财政2014年度国家物联网发展补助资金550万元用于基于物联网的西北区域空气质量监测及分析系统研制及应用示范项目的专项建设。

(15)10月,公司荣获福建省工商行政管理局颁发的“2012—2013年度福建省守合同重信用企业”荣誉称号。

(16)10月,信阳榕基参与竞买信阳市国土资源局宗地编号为P2014—2302号国有建设用地使用权,以总价人民币157,648,946元竞得该地块国有建设用地使用权;11月,信阳榕基与信阳市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。

(17)12月,公司再次通过计算机信息系统集成一级资质审核,这是公司自2004年首次获得以来,连续第4次通过该资质审核。

(18)12月,上海榕基参与竞买宗地编号为上海市松江工业区西区V-48-1号地块的国有建设用地使用权,以总价人民币81,000,000元竞得该地块国有建设用地使用权;同月,上海榕基与上海市松江区规划和土地管理局签订《国有建设用地使用权出让合同》。

(19)2015年1月,榕基软件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”。

(20)2014年度新获得2项专利、9项计算机软件著作权、12项软件产品登记。

公司目前拥有“榕基”品牌的自主知识产权包括已拥有专利14项(发明专利6项,实用新型专利8项)、在申请专利18项,108项计算机软件著作权及98项软件产品登记证书。

3、主营业务分析

2014年公司共实现营业收入59,830.52万元,比上年同期减少0.80%;营业成本比上年同期增长3.38%,主要是报告期对毛利贡献较低的集成收入较上年同期增长,成本略有波动;销售费用比上年同期增长11.05%,管理费用比上年同期增长17.11%,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65.10%,主要是报告期内银行款利息减少;经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少175.53%,主要是报告期购买商品、接受劳务支付的现金、费用付现支出及受限资金增加;投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长94.90%,主要是期末投资购买的理财产品减少。其他情况如下:

(1)毛利率变动情况。

公司的整体毛利率保持平稳。

(2)产品的销售和积压情况。

公司的软件产品以销定产,系统集成业务以投标方式进行,服务业务按客户需要提供,公司产品和服务的产销率基本为100%。

公司产品和服务的定价总体上遵循市场导向定价原则。同时,根据各细分市场的特点,采取差异化的定价方式:电子政务、信息安全和协同管理等产品和服务,按照软件行业的特点,通常由公司的研发投入、投资回收期、市场竞争情况、采购成本等因素综合决定;质检三电工程运维服务,根据国家质检总局的有关价格要求,结合三家获得授权许可企业的有关情况,综合考虑实际投入的工作量,采取市场导向定价方式确定服务价格。

(3)主要供应商、客户情况。

公司单一供应商或者客户采购、销售的比例未超过30%。不存在过度依赖单一供应商或者客户的风险。

(4)主要设备盈利能力、使用情况及减值情况。

报告期内公司核心资产盈利能力较强,资产使用状况良好,不存在替代资产或资产升级换代导致公司主要资产盈利能力降低情况。

(5)主要经营模式的变化情况。

报告期内公司主营经营模式(包括业务模式、采购模式和销售模式)未发生重大变化。

业务模式包括软件开发业务模式、计算机系统集成业务模式和技术支持与服务业务模式。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。报告期内,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。

(6)主要境外资产情况。

公司境外资产为在香港的榕基国际控股有限公司,占公司净资产5.85%。榕基国际处于初创期,货币资金以定存为主,同时借助企业内控流程及网络银行管理等方式确保资金收益及安全。

4、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

重要会计政策变更:2014年1月至7月,财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》(简称 企业会计准则第39号)、《企业会计准则第40号——合营安排》(简称 企业会计准则第40号)和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》(简称 企业会计准则第41号),修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》(简称 企业会计准则第2号)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(简称 企业会计准则第9号)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(简称 企业会计准则第30号)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(简称 企业会计准则第33号)和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(简称 企业会计准则第37号),除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外,上述其他准则于2014年7月1日起施行。

上述准则的变化对本报告期无影响。

(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

子公司名称	孙公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
沈阳榕基信息技术有限公司	全资孙公司	有限责任公司	沈阳市东陵区创新路155-5号208室	胡勇	技术服务,软件开发,硬件销售	500万
河南裕德信置业公司	全资孙公司	有限责任公司	信阳市南湾湖风景区南湖大街229号	王铭	房地产开发	3000万

续1:

子公司名称	组织机构代码	经营范围	持股比例	表决权比例	是否合并报表
沈阳榕基信息技术有限公司	39924407-3	网络信息技术服务,计算机软硬件技术开发,技术转让及技术咨询服务,企业管理咨询,计算机软硬件及辅助设备批发零售,自营和代理各类商品和技术进口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关等等)	100%	100%	是
河南裕德信置业公司	31731722-5	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;室内外装修装饰工程;园林绿化工程;企业形象策划;工程管理服务	100%	100%	是

续2:

孙公司名称	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
沈阳榕基信息技术有限公司	500万			
河南裕德信置业公司	0			

(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

福建榕基软件股份有限公司

董事长:

鲁 峰

2015年4月1日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2015-004

福建榕基软件股份有限公司预计公司2015年度日常关联交易

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易审议情况

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《预计公司2015年度日常关联交易的议案》。公司董事鲁峰先生、侯伟先生任福建亿榕信息技术有限公司(以下简称“亿榕信息”)董事,刘微芳女士任福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“三钢闽光”)独立董事,三位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。此关联交易议案尚须获得股东大会的批准。

(二)预计关联交易类别和金额

为保证福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)正常开展经营活动,2015年公司与亿榕信息、三钢闽光等关联方之间将发生一些日常关联交易,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易管理制度》的有关规定,对公司2015年度日常关联交易事项预计如下:

1、销售商品或提供劳务

关联方名称	交易内容	预计2015年度交易金额(万元)	2014年度实际交易金额(万元)
亿榕信息	软件及技术服务	4,500.00	3,324.98
亿榕信息	系统集成	500.00	
三钢闽光	系统集成	600.00	349.31
合计		5,600.00	3,674.29

2、购买商品或接受劳务

关联方名称	交易内容	预计2015年度交易金额(万元)	2014年度实际交易金额(万元)
亿榕信息	软件及技术服务	500.00	
亿榕信息	系统集成	1,500.00	
合计		2,000.00	

如公司2015年实际发生的日常关联交易超出上述预计,公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定履行相应的审批程序,维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

(三)2015年年初至披露日公司与上述关联方累计已发生的各类关联交易的金额

1、公司向关联方销售商品或提供劳务如下:

关联方名称	交易内容	金额(元)
亿榕信息	软件及技术服务	3,696,000.00
三钢闽光	系统集成	0
合计	-	3,696,000.00

2、公司未向关联方购买商品或接受劳务。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1、亿榕信息

亿榕信息成立于2002年9月30日,现有注册资本2,000万元,实收资本2,000万元。福州创华电气自动化系统有限公司、国网信通亿力科技股份有限公司和倪时龙分别持有其35%、51%和14%的股权。亿榕信息注册地为福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号15幢1楼,主要经营地为福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号B区13幢,主要从事电力测控设备与电力行业软件研发与营销业务,为电力行业提供科技产品和服务。

2、三钢闽光

三钢闽光于2001年12月26日经福建省人民政府批准登记成立。2007年1月,首次向社会公开发行股票,并于2007年1月26日在深圳证券交易所上市交易,股票简称为“三钢闽光”,证券代码为“002110”。三钢闽光注册地为福建省三明市梅列区工业中路群工二路,注册资本为53,470万元。公司是福建省内唯一采用焦化—烧结-高炉-转炉-连铸-全连轧长流程的钢铁生产企业,具有独立完整的供应、生产、销售系统和面向市场自主经营的能力,已拥有年产500万吨钢规模的综合生产能力,是目前福建省最大的钢铁生产基地。主要从事钢铁系列产品的生产和销售,主要产品有“闽光”牌优质建材、金属制品材和板材三大系列。

(二)关联方2014年度主要经营数据

1、亿榕信息

单位:元

资产总额	净资产总额	营业收入总额	营业利润	净利润
358,381,790.50	116,887,260.09	231,114,485.42	35,740,824.90	34,264,262.63

2、三钢闽光

单位:元

资产总额	净资产总额	营业收入总额	营业利润	净利润
8,036,894,672.53	2,593,187,295.59	18,022,318,643.31	37,875,538.13	31,987,854.82

注:因三钢闽光2014年度报告尚未披露,以上经营数据摘自三钢闽光2015年2月17日披露的2014年度业绩快报。

3、履约能力分析

上述公司经营及财务状况?较好,具备履约能力。前述关联交易系正常的生产经营所需。

(三)与本公司的关联关系

1、福建亿榕信息技术有限公司(以下简称“亿榕信息”):亿榕信息为公司全资子公司福州创华电气自动化系统有限公司的参股公司,公司董事长、总裁鲁峰先生、副董事长、常务副总裁侯伟先生任亿榕信息董事。

2、福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“三钢闽光”):公司独立董事刘微芳女士任三钢闽光独立董事。

三、关联交易主要内容

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2015-005

福建榕基软件股份有限公司关于公司2015年度向银行申请银行授信额度的公告

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

为确保福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)有足够的生产经营和投资建设资金,公司第三届董事会第十四次会议于2015年4月1日审议通过了《关于公司2015年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》,2015年度公司拟向各家银行申请授信额度如下:

1、向中国农业银行股份有限公司福州支行申请综合授信额度人民币伍亿元整;

2、向交通银行股份有限公司三山支行申请综合授信额度人民币贰亿叁仟万元整;

3、向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整;

4、向厦门国际银行福州分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整;

5、向中国建设银行福建省分行申请综合授信额度人民币壹亿元整;

6、向招商银行股份有限公司福州五一支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整;

7、向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币捌仟万元整;

8、向中国民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整;

9、向华夏银行福州金融街支行申请综合授信额度人民币壹亿元整。

公司在以上授信额度内可根据实际情况在各家银行申请的授信额度总计为人民币壹拾陆亿壹仟万元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。公司提议授权董事长鲁峰先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

以上授信额度事项尚需提交股东大会审议批准。

特此公告!

福建榕基软件股份有限公司董事会

2015年4月1日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2015-006

福建榕基软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资商业银行理财产品的公告

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。

福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议以及公司第三届监事会第十一次会议于2014年4月1日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》之规定,公司董事会拟向股东大会提请授权在不超过51,000万元额度内使用部分闲置募集资金择机购买商业银行短期保本理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权期限自股东大会通过之日起一年内有效,具体内容如下:

一、公司募集资金情况

1、募集资金基本情况

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,本公司采用网下向投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3700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15,633.68万元后,实际募集资金净额为80,566.32万元。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80,566.32万元,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,截至2013年12月31日止,募集资金专户余额为59,735.15万元(其中募集资金53,738.85万元,专户存储累计利息扣除手续费5,996.30万元)。

2. 本年度使用金额及当前余额

2014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4,521.95万元。

(2)将募集资金补充募投项目配备的流动资金金额合计4,786.00万元,具体明细列示如下:

序号	项目	金额(万元)
1	质检三电工程企业端软件运维服务平台项目	1,160.00
2	信息安全风险综合管理系统项目	1,150.00
3	协同管理软件平台项目	1,231.00
4	新一代电子政务应用平台项目	1,245.00
5	合计	4,786.00

截至2014年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目27,531.15万元。

(3)子公司超募资金使用情况

2014年度全资子子公司榕基五一(北京)信息技术有限公司将超募资金500.00万元用于投资成立全资子公司沈阳榕基信息技术有限公司,将超募资金600.00万元用于公司的日常生产经营。截至2014年12月31日止,本公司超募资金累计支出6,704.27万元。

(4)超募资金补充流动资金情况

2014年度,本公司未使用超募资金永久补充流动资金,截至2014年12月31日止,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2014年12月31日,2014年度募集资金投入10,407.95万元,募集资金累计投入47,235.42万元,尚未使用的金额为51,622.98万元(其中包含利息及理财收益净收入8,292.07万元)。

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、募集资金使用途变更、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。

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2014年12月31日止,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	768,803.68
交行福州市三山支行	351008020018170053635	募集资金专户	8,698,733.48
厦门国际银行福州鼓楼支行	2020111016888	募集资金专户	19,546,920.39
上海浦发银行福州分行	43010155260002147	募集资金专户	5,756,824.49
民生银行福州东街支行	1503014210006322	募集资金专户	10,555,313.19
招行中关村支行	110907678410402	募集资金专户	11,087,539.26
招行中关村支行	110907678480000037	募集资金专户--定存	5,181,324.46
厦门国际银行北京中关村支行	8016100000000235	募集资金专户	12,188,258.68
厦门国际银行北京中关村支行	8016400000005807	募集资金专户—理财	160,000,000.00
厦门国际银行北京中关村支行	8016400000005869	募集资金专户—理财	60,000,000.00
厦门国际银行北京中关村支行	8016400000005637	募集资金专户—理财	80,000,000.00
上海浦东发展银行北京分行东花市支行	91400154800000533	募集资金专户	597,168.89
中国民生银行北京和平里支行	0126014210016057	募集资金专户	96,446.79
浦发银行郑州陇海路支行	66176120154800002939	募集资金专户	210,895.36
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
浦发银行郑州陇海路支行	76120154800002939(理财)	募集资金专户—理财	60,000,000.00
广发银行郑州金水路支行	1310415120100157705	募集资金专户—理财	41,534.60
农行福州市冶山支行		募集资金专户—理财	25,000,000.00
交行福州市三山支行		募集资金专户—理财	35,000,000.00
上海浦发银行福州分行		募集资金专户—理财	20,000,000.00
小计			516,229,763.27

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及理财收益收入8,293.52万元(其中2014年度利息及理财收益收入2,296.22万元),已扣除手续费1.45万元(其中2014年度手续费0.45万元)。

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

2014年度,本公司不存在变更募集资金投资项目的使用情况。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2014年度,本公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2014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制度的相关规定及时、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

福建榕基软件股份有限公司董事会

2015年4月1日

2014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			10,407.95		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			47,235.42		
变更用途的募集资金总额比例											
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	否	6,764.68	6,764.68	6,764.68	2,270.72	6,074.00	-690.68	89.79%	2012年9月	1,694.50	否	否
信息安全风险综合管理系统	否	6,339.33	6,339.33	6,339.33	1,604.39	5,092.74	-1,246.59	80.34%	2012年9月	803.93	否	否
质检三电工程企业端软件运维服务平台	否	9,024.31	9,024.31	9,024.31	3,212.69	9,102.31	78	100.86%	2012年9月	765.97	否	否
协同管理软件平台	否	7,450.14	7,450.14	7,450.14	2,156.80	5,505.62	-1,944.52	73.90%	2012年9月	1,342.53	否	否
技术研发与创新中心	否	3,104.37	3,104.37	3,104.37	63.35	1,756.48	-1,347.89	56.58%		不适用		
承诺项目小计		32,682.83	32,682.83	32,682.83	9,307.95	27,531.15	-5,151.68	84.24%		4,606.93		
投资设立子公司		43,000.00	43,000.00	43,000.00	1,100.00	6,704.27	-36,295.73	15.59%				
永久性补充流动资金		13,000.00	13,000.00	13,000.00	-	13,000.00	-	100.00%				
超募资金投向小计		56,000.00	56,000.00	56,000.00	1,100.00	19,704.27	-36,295.73	35.19%				
合计		88,682.83	88,682.83	88,682.83	10,407.95	47,235.42	-41,447.41	53.26%				
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因	受到全球经济的影响,一方面由于周边市场环境发生变化,研发环境建设投入放缓;另一方面为了应对市场需求发生变化和技术发展需要,为了满足客户需求,公司继续加大研发投入促进产品升级换代,适当延长研发进度;同时募集资金投资项目尚未整体达产,其规模效应未充分发挥,虽然销售出现了一定程度增长,却未完全达到预期。基于上述原因,2014年度募集资金投资项目形成的现有收益未能完全达到投资说明书承诺的项目整体完成后的预期收益。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2014年12月12日召开的第三届董事会第十三次会议,会议决定变更募集资金投资项目实施地点,实施地点由原来的福州软件园变更为福州高新区海西园。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于2014年12月12日召开的第三届董事会第十三次会议,会议决定变更募集资金投资项目实施方式,实施方式由原来的在福州软件园购置7600平方米的用房变更为与全资子公司合作建房,面积12300平方米。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
用闲置募集资金投资产品情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
募集资金其他使用情况	2014年,福建榕基软件股份有限公司使用闲置募集资金购买短期理财产品8,000.00万元;子公司北京中榕基信息技术有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品30,000.00万元;子公司河南榕基信息技术有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品6,000.00万元。											

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。