公司代码:600386 公司简称:北巴传媒

北京巴士传媒股份有限公司

【2018】第一季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王春杰、阎广兴、主管会计工作负责人石春国及会计机构负责人(会计主管人员)范勇杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,785,582,835.09	3,771,747,516.91	26.88
归属于上市公司股东的净资产	1,830,585,252.32	1,802,711,475.93	1.55
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-83,309,144.93	36,054,005.31	-331.07
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,003,445,852.44	856,552,092.76	17.15
归属于上市公司股东的净利润	15,143,006.39	18,796,267.05	-19.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,454,641.76	16,295,290.24	-23.57
加权平均净资产收益率(%)	0.83	1.06	减少0.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	-
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	-

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-49,121.26	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	36,112.76	
委托他人投资或管理资产的损益	3,572,602.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,378.50	
少数股东权益影响额(税后)	13,135.08	
所得税影响额	-891,743.19	
合计	2,688,364.63	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						33,697
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京公共交通控股(集团)有限公司	443,520,000	55.00	0	无		国有法人
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	7,000,000	0.87	0	无		其他
郑建平	3,600,000	0.45	0	无		境内自然人
郭新民	3,028,148	0.38	0	无		境内自然人
王燕亭	2,967,500	0.37	0	无		境内自然人
潘剑林	2,693,499	0.33	0	无		境内自然人
林爱清	2,134,566	0.26	0	质押	800,200	境内自然人
周浩良	1,998,900	0.25	0	无		境内自然人
王辉	1,998,194	0.25	0	无		境内自然人
林宝华	1,962,200	0.24	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
北京公共交通控股(集团)有限公司	443,520,000	人民币普通股	443,520,000			
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
郑建平	3,600,000	人民币普通股	3,600,000			
郭新民	3,028,148	人民币普通股	3,028,148			
王燕亭	2,967,500	人民币普通股	2,967,500			
潘剑林	2,693,499	人民币普通股	2,693,499			
林爱清	2,134,566	人民币普通股	2,134,566			
周浩良	1,998,900	人民币普通股	1,998,900			
王辉	1,998,194	人民币普通股	1,998,194			
林宝华	1,962,200	人民币普通股	1,962,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,公司第一大股东北京公共交通控股(集团)有限公司与其他流通股股东不存在关联关系。未知其他股东是否有关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 报告期内,公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析

单位:元

项 目	2018年3月31日	2017年12月31日	同比增减
应收票据	1,000,000.00	30,000,000.00	-96.67%
预付款项	197,171,075.64	143,112,288.12	37.77%
其他流动资产	108,509,598.68	181,771,530.23	-40.30%
固定资产	1,199,452,546.87	862,164,300.48	39.12%
无形资产	587,941,725.36	19,774,091.07	2873.29%
其他非流动资产	93,728,112.96	7,706,091.01	1116.29%
短期借款	47,364,910.00	34,632,590.00	36.76%
应付账款	87,835,713.54	50,836,806.36	72.78%
预收款项	113,772,871.02	84,753,323.04	34.24%
应交税费	25,769,054.51	41,328,907.03	-37.65%
应付利息	22,024,109.16	14,429,588.76	52.63%
一年内到期的非流动负债	16,231,865.41	7,560,560.93	114.69%
长期应付款	1,172,636,823.74	214,160,769.11	447.55%

(1)应收票据比上年末减少96.67%,主要是由于子公司公交广告应收银行承兑汇票减少所致;

(2)预付款项比上年末增加37.77%,主要是由于子公司海依捷下属4S店预付车款增加所致;

(3)其他流动资产比上年末减少40.30%,主要是由于本公司未到期理财产品减少所致;

(4)固定资产比上年末增加39.12%,主要是由于孙公司隆瑞三优新能源充电桩项目转固所致;

(5)无形资产比上年末增加2873.29%,主要是由于本公司车身媒体使用费增加所致;

(6)其他非流动资产比上年末增加1116.29%,主要是由于本公司车身媒体业务相关税费增加所致;

(7)短期借款比上年末增加36.76%,主要是由于子公司海依捷短期借款增加所致;

(8)应付账款比上年末增加72.78%,主要是由于子公司海依捷的应付车款增加所致;

(9)预收款项比上年末增加34.24%,主要是由于子公司预收款项增加所致;

(10)应交税费比上年末减少37.65%,主要是由于本期应缴纳税的企业所得税减少所致;

(11)应付利息比上年末增加52.63%,主要是由于应付债券利息增加所致;

(12)一年内到期的非流动负债比上年末增加114.69%,主要是由于孙公司隆瑞三优融资租赁款结转所致;

(13)长期应付款比上年末增加447.55%,主要是由于本公司车身媒体使用费增加所致。

2. 报告期内,公司利润表项目大幅度变动的原因分析

单位:元

项 目	2018年1-3月	2017年1-3月	同比增减
财务费用	17,038,964.64	3,868,327.29	340.47%
资产减值损失	-437,018.43	1,254,625.66	-134.83%
投资收益	3,572,602.74	2,001,902.59	78.46%
资产处置收益	346,633.72	583,985.97	-40.64%
其他收益	36,112.76	809,838.55	-95.54%
营业外收入	99,534.59	46,694.19	113.16%
营业外支出	141,277.35	43,702.87	223.27%

(1)财务费用较上期增加340.47%,主要是由于车身媒体业务资金占用费较上年同期增加所致;

(2)资产减值损失较上期减少134.83%,主要是由于应收账款收回坏账准备减少所致;

(3)投资收益较上期增加78.46%,主要是由于理财产品收益增加所致。

(4)资产处置收益较上期减少40.64%,主要是由于子公司巴士租赁处置固定资产减少所致。

(5)其他收益较上期减少95.54%,主要是由于子公司公交驾校收到政府补助减少所致;

(6)营业外收入较上期增加113.16%,主要是由于本公司本期收到旧车补贴所致。

(7)营业外支出较上期增加223.27%,主要是由于子公司公交驾校报废固定资产所致。

3.报告期内,公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析:

项 目	2018年1-3月	2017年1-3月	同比增减
收到其他与经营活动有关的现金	24,040,609.17	4,072,264.11	490.35%
购买商品、接受劳务支付的现金	1,023,839,783.72	763,269,482.36	34.14%
支付其他与经营活动有关的现金	52,664,266.48	29,404,171.16	79.10%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,060,476.85	1,553,816.21	-31.75%
收到其他与投资活动有关的现金	117,207,053.57	4,642,179.27	2424.83%
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,973,085.68	20,394,198.24	326.46%
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	10,000,000.00	-50.00%
收到其他与筹资活动有关的现金	18,000,000.00	1,250,000.00	1340.00%
偿还债务支付的现金	0.00	1,000,000.00	-100.00%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,891.77	3,990,143.79	-99.95%

(1)收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加490.35%,主要是由于本公司收到保证金增加所致;

(2)购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加34.14%,主要是由于本期子公司海依捷购买整车增加所致;

(3)支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加79.10%,主要是由于本期子公司支付房租等费用增加所致;

(4)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少31.75%,主要是由于子公司巴士租赁处置固定资产减少所致;

(5)收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加2424.83%,主要是由于本期收回银行理财产品本金所致;

(6)购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加326.46%,主要是由于支付车身使用费增加所致;

(7)支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少50.00%,主要是由于购买理财产品较去年同期减少所致;

(8)收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加1340.00%,主要是由于子公司海依捷本期向股东方借款增加所致;

(9)偿还债务支付的现金较上年同期减少100.00%,主要是由于孙公司柳州海腾偿还债务支付现金减少所致;

(10)分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少99.95%,主要是由于子公司海依捷下属4S店分配股利减少所致。

3.2 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

公司与控股股东北京公交集团于2007年9月27日签署的《车身使用协议》于2017年12月31日到期,为保证公司主营车身媒体业务的持续稳定开展,经公司第七届董事会第四次会议和第七届董事会第五次会议审议通过,公司与北京公交集团签订了附生效条件的《车身使用协议》及其补充协议,并经公司2018年2月26日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《北京公共交通控股(集团)有限公司拟转让所拥有的公交车身的10年使用权资产评估报告》(该评估项目已获京国资产权[2017]194号文件核准批复),公司与北京公交集团约定以该评估报告确定的车身使用权评估价值,确定本公司应支付的车身使用费标准。公司将采用分十年等额支付的方式向北京公交集团支付使用期内的车身使用费总计68,210.00万元,并按各年度车身使用费余款的4.90%利率水平向北京公交集团支付资金占用费为15,040.31万元。内容详见《北京巴士传媒股份有限公司关于签署(车身使用协议)暨关联交易公告》(临2017-030)和《北京巴士传媒股份有限公司关于签署(车身使用协议之补充协议)暨关联交易公告》(临 2018-004)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	北京巴士传媒股份有限公司
法定代表人	王春杰
日期	2018年4月26日

股票代码:600386 股票简称:北巴传媒 编号:临2018-013

债券代码:122398 债券简称:15北巴债

北京巴士传媒股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京巴士传媒股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"北巴传媒")于2018年4月20日以书面及传真的方式通知召开第七届董事会第七次会议,会议于2018年4月26日上午9:00在公司四层会议室召开,出席会议的董事应到9人,实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王春杰先生主持。

经与会董事认真讨论,以举手表决的方式,一致通过并形成如下决议:

一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2018年第一季度报告》

《北京巴士传媒股份有限公司2018年第一季度报告》全文将刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

(表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票)

二、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为进一步满足公司生产经营及日常运作的资金需求,公司拟向江苏银行、宁波银行、兴业银行申请总计5亿元人民币的综合授信额度,期限不超过3年。上述综合授信金额不等于公司实际融资金额,公司将根据流动资金需求情况适时使用该授信额度,实际融资金额将在授信额度内根据公司资金需求确定,实际融资期限以实际签署的合同为准。

公司董事会同意授权公司管理层根据银行实际授予的授信额度情况,在上述额度范围内调节向上述银行或其他银行申请综合授信额度,并办理上述授信额度内的相关事项。

(表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票)

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2018年4月27日

股票代码:600386 股票简称:北巴传媒 编号:临2018-014

债券代码:122398 债券简称:15北巴债

北京巴士传媒股份有限公司 2018年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京巴士传媒股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》要求,现将公司2018年第一季度主要经营数据披露如下:

一、报告期内公司无门店变动情况

二、报告期内公司无拟增加门店情况

三、报告期内主要经营数据

(一)主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
广告传媒业务	106,190,419.75	26,217,413.82	75.31	3.69	12.76	减少1.99个百分点
汽车服务业务	865,052,388.19	779,267,774.92	9.92	18.74	16.65	增加1.62个百分点

(二)主营业务分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
广告传媒业务	106,190,419.75	26,217,413.82	75.31	3.69	12.76	减少1.99个百分点
汽车4S店	756,830,949.96	700,548,425.09	7.44	15.06	13.89	增加0.96个百分点
驾驶员培训	28,526,207.75	25,232,310.84	11.55	-35.96	-26.39	减少11.5个百分点
汽车租赁服务	13,945,434.16	10,894,607.97	21.88	-8.04	4.71	减少9.51个百分点
报废汽车拆解服务	8,414,459.04	5,499,572.89	34.64	1.04	1.90	减少0.55个百分点
其他汽车服务	57,335,337.28	37,092,858.13	35.31	2011.65	1187.31	增加41.43个百分点
其中:新能源充电服务	55,576,010.91	35,473,797.50	36.17			

说明:公司新能源充电服务建设项目启动以来,充电桩的建设规模逐年增大,并于2017年4月起陆续投入运营,致本期主营业务分产品中新能源充电服务业务的营业收入和营业成本均有较大幅度增长。

(三)主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北京市	907,110,649.10	16.29
山西省	50,113,677.31	31.68
广西省	14,018,481.53	9.38

本公告之经营数据源自公司报告期内财务数据,未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2018年4月27日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2018-024

福建榕基软件股份有限公司

【2018】第一季度报告

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保伟及会计机构负责人(会计主管人员)顺于金声明: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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	154,966,489.96	143,863,417.49	7.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,575,375.75	10,856,497.57	34.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,216,369.97	6,531,278.56	-35.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-32,006,846.28	-27,996,029.28	-17.23%
基本每股收益(元/股)	0.0234	0.0174	34.48%
稀释每股收益(元/股)	0.0234	0.0174	34.48%
加权平均净资产收益率	1.02%	0.77%	0.25%
	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)	2,691,291,397.59	2,522,957,508.72	-6.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,440,148,147.97	1,424,157,730.23	1.12%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
中南动漫产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,673,250.08	
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)	835,469.15	
委托他人投资或管理资产的损益	11,383,048.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-28,208.89	
减:所得税影响额	94,146.61	
少数股东权益影响额(税后)	63,887.83	
合计	10,359,005.78	--

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

公司应当新不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1.普通股股东总数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	84,937	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	20.63%	128,356,790	96,266,806	质押	43,500,000
侯伟	境内自然人	8.76%	54,487,766	40,866,824	质押	14,464,700
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			
赵坚	境内自然人	1.10%	6,850,000	5,137,500		
陈明宇	境内自然人	0.87%	5,296,140	4,047,109	质押	907,800
朱晓	境内自然人	0.50%	3,130,962			
鲁淑	境内自然人	0.48%	2,994,160			
福建榕基软件股份有限公司-第二期员工持股计划	境内非国有法人	0.42%	2,629,101			
王东亮	境内自然人	0.42%	2,583,000			
王捷	境内自然人	0.37%	2,329,500		质押	2,000,000

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	32,089,935	人民币普通股	32,089,935
侯伟	13,621,942	人民币普通股	13,621,942
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
朱晓	3,130,962	人民币普通股	3,130,962
鲁淑	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
王东亮	2,583,000	人民币普通股	2,583,000
王捷	2,329,500	人民币普通股	2,329,500
朱晓霞	2,246,100	人民币普通股	2,246,100
王艳秋	2,002,100	人民币普通股	2,002,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,鲁淑为鲁峰之配偶。"福建榕基软件股份有限公司-第二期员工持股计划"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。"福建榕基软件股份有限公司-第二期员工持股计划"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名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	王东亮单笔融资融券,信用证券账户持有1,650,000股,未晓霞参与融资融券,信用证券账户持有2,243,000股,王艳秋参与融资融券,信用证券账户持有1,042,100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

一、资产负债表项目:

1.预付账款比上年期末增加46.46%,主要是报告期预付供应商项目款增加所致。

2.应收股利比上年期末减少-38.46%,主要是报告期收到联营企业分红所致。

3.其他应收款比上年期末增加68.41%,主要是报告期支付的往来款,保证金等增加所致。

4.应付职工薪酬比上年期末减少56.22%,主要是报告期计提本支付薪酬上期期末少所致。

5.应交税费比上年期末减少30.29%,主要是报告期已计提本支付税费减少所致。

6.其他综合收益比上年期末增加343.91%,主要是报告期外币财务报表折算差额增加所致。

二、利润表项目:

1.销售费用较上年同期增加34.17%,主要基上年同期纳税项目调整所致。

2.财务费用较上年同期增加209.02%,增幅207.20%,主要是报告期借款利息支出增加所致。

3.资产减值损失较上年同期增加43.91%,主要是报告期应账龄计提的坏账准备增加所致。

4.投资收益较上年同期增加1,087.89万元,增幅407.63%,主要是报告期理财及对联营企业的投资收益增加所致。

5.其他收益较上年同期增加86.94万元,主要是报告期将营业外收入中与日常经营相关的政府补助调整到本科目所致。该会计政策从上年5月起执行。

6.营业外收入较上年同期减少310.50万元,减幅69.94%,主要是报告期将本科目中与日常经营相关的政府补助调整到其他收益所致。

7.营业外支出较上年同期增加169.03万元,增幅63.93%,主要是报告期非流动资产处置损失增加所致。

9.少数股东损益较上年同期减少58.30%,主要是报告期非全资子公司净利润减少所致。

10.其他综合收益较上年同期增加282.03%,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.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1280.1%,主要是报告期购买理财产品支出净额减少所致。

2.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少98.57%,主要是报告期取得借款收到的现金减少所致。

3.汇率变动对现金的影响较上年同期增加1,275.10%,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

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	鲁峰、侯伟	其他承诺	在本公司任董事、高级管理人员的股东鲁峰、侯伟承诺:在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份;申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。	2010年09月15日	在职期间以及申报离职6个月后的12个月内	在承诺期限内,按承诺持续履行中
	鲁峰、侯伟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为了避免将来发生同业竞争,公司控股股东鲁峰和股东侯伟出具了《股东鲁华与柯丽华关于不从事同业竞争的承诺函》,承诺不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;从第三方获得的商业机会如属属于股份公司主营业务范围之内的,将尽可能地协助股份公司取得该等商业机会。	2010年09月15日	长期	在承诺期限内,按承诺持续履行中
	公司	其他承诺	公司属于高新技术企业,行业内技术人员流动性较大,为了保护公司的知识产权和保持核心人员的稳定,公司已与高级管理人员和核心技术人员签订劳动合同,上述人员同时对公司出具了《保密义务、技术成果归属承诺书》。	2010年09月15日	长期	在承诺期限内,按承诺持续履行中
	公司	募集资金使用承诺	公司所有募集资金将存放于专户管理,并用于公司新一代电子政务应用平台、信息安全风险综合管理系统、流检三电工程企业端软件运维服务平台、协同管理软件平台、技术研发与创新中心等主营业务。	2010年09月15日	长期	在承诺期限内,按承诺持续履行中
	公司	分红承诺	公司章程第一百六十五条规定:(一)公司董事会负责制定公司的股利分配预案,股东大会负责审批。在公司年度盈利且提取法定公积金及资本公积金年度亏损后仍有剩余时,董事会应当作出现金分红预案。公司董事会未做出现金股利分配预案的,应当在定期报告中披露原因,公司独立董事应当对此发表独立意见。(二)公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年可分配利润的10%;公司上市后连续三年以现金方式累计分配的利润应不少于该连续三年实现的年均可分配利润的30%;在进行现金分配的同时,公司可以进行股票股利的分配。(三)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;在有条件的情况下,公司可以进行中期分配。(四)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(五)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。在对有关调整利润分配政策的议案进行表决时,由全体独立董事同意及监事会审议并经公司董事会审议后方可提交公司股东大会审议,公司股权股东应回避表决,公司可以采取提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。(六)公司应以每三年为一个周期,制订周期内股东分红回报规划。	2010年09月15日	长期	在承诺期限内,按承诺持续履行中
其他对公司中小股东所作承诺	公司董分董事、高级管理人员和核心骨干	其他承诺	在法定期限内不减持其所持有的本公司股份;严格遵守有关规定,不进行内幕交易及操纵证券市场的行为。	2015年07月09日	长期	在承诺期限内,按承诺持续履行中
	员工持股计划	员工持股计划承诺	2017年5月12日,"华福榕基软件员工持股3号定向资产管理计划"通过二级市场购入的方式累计购买公司股票1,867,900股,占公司总股本的为0.30%。成交金额为19,584,134.50元,成交均价为人民币10.4846元/股。公司第一期员工持股计划的存续期为48个月,锁定期为2017年5月12日至2018年5月11日。	2017年05月12日	一年	在承诺期限内,按承诺持续履行中
	员工持股计划	员工持股计划承诺	2017年11月21日,"华福榕基软件员工持股2号定向资产管理计划(第二期)已通过二级市场购入的方式累计购买公司股票2,629,101股,占公司总股本的为0.42%,成交金额为24,419,002.30元,成交均价为人民币9.29元/股,公司已完成本期员工持股计划股东的股票购买。公司第二期员工持股计划的存续期为48个月,锁定期为2017年11月21日至2018年11月20日。	2017年11月21日	一年	在承诺期限内,按承诺持续履行中
	员工持股计划	员工持股计划承诺	2018年2月12日,"华福榕基软件员工持股3号定向资产管理计划(第三期)已通过二级市场购入的方式累计购买公司股票1,856,200股,占公司总股本的为1.26%,成交金额为16,226,118.51元,成交均价为人民币7.41元/股,公司已完成本期员工持股计划股东的股票购买。公司第一期员工持股计划的存续期为48个月,锁定期为2018年2月12日至2019年2月11日。	2018年02月12日	一年	在承诺期限内,按承诺持续履行中
承诺是否按时履行	是					

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2,079.52	至	3,119.28
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,079.52		
业绩变动的原因说明	2018年1-6月,预计公司的业务仍将保持平稳发展,市场环境变化及公司研发投入、无形资产摊销及利息支出、利息收入等因素将使公司本期业绩出现波动。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末不存在违规对外担保情况。

七、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。

八、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

2018年4月26日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2018-025

福建榕基软件股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的准确、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"或"本公司")第四届董事会第十次会议决定,定于2018年5月17日(星期四)召开公司2018年第一次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、会议召开基本情况

1.股东大会届次:2018年第一次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等规定。

4.会议召开时间和日期:

(1)现场会议召开时间:2018年5月17日14:00

(2)网络投票时间:2018年5月16日——2018年5月17日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年5月16日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月16日15:00至2018年5月17日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2018年5月11日(星期五)。

7.出席对象:

(1)于2018年5月11日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会;不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司保荐机构及聘请的见证律师。

8.会议地点:福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于修订(股东大会议事规则)的议案》。

该项议案已经第四届董事会第十次会议审议通过,并于2018年4月20日已经公告。

以上内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议《关于修订(监事会议事规则)的