



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	李海峰	陈路	
电话	0591-83517761	0591-87303569	
传真	0591-87862566	0591-87862566	
电子信箱	wam@stcn.com	chenh@stcn.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)	-43,156,410.77	57,140,506.07	-175.53%	118,258,078.00
基本每股收益(元/股)	0.0358	0.2020	-82.28%	0.3907
稀释每股收益(元/股)	0.0358	0.2020	-82.28%	0.3907
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%	1,308,760,979.09

(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	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 数量
睿峰	境内自然人	23.09%	143,655.74	56,327.870	
张伟	境内自然人	10.29%	63,847.766	21,162.633	质押 23,750.000
赵星	境内自然人	1.12%	6,960.000	3,480.000	
张文戈	境内自然人	0.95%	5,900.342	2,950.171	
王捷	境内自然人	0.91%	5,683.994	1,894.664	
福建兴隆	境内自然人	0.90%	5,596.146	2,423.073	
杨晋源	境内自然人	0.65%	4,049.610	2,950.171	
曹霞	境内自然人	0.64%	3,994.160		
陈军	境内自然人	0.56%	3,500.000		
方肇雄	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,曹霞与曹峰之胞姐,杨晋源与曹峰之胞弟,曹霞为曹峰之胞弟,曹霞为曹峰之胞弟,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,也未知是否存在一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):融资融券客户持有4,486,500股,信用证券账户持有1,040,300股,与其普通证券账户持有1,087,282股;其持有与曹晋源,信用证券账户持有1,040,300股,与其普通证券账户持有1,040,400股。

(3)前10名优先股股东持股情况表
 适用 不适用

(4)以方框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、服务化”经营布局,持续加大产品研发投入和力度,巩固了电子政务、信息安全、集团三大工程协同管理四大业务领域优势,并积极以移动互联网技术、互联网技术为基础的业务,致力传统和创新两大运营服务体系建设,开启了新的业务增长点,提升了公司的竞争力。

2.2014年公司重要经营数据回顾

(1)回顾2014年股东、客户、大投资者利益,树立良好形象。报告期内根据《公司章程》及公司内控政策未来三年股东回报规划(2013-2014)关于利润分配的相关条款,顺利完成2013年度权益分配方案,以现金方式派发131,100,000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1,555,000元,同时以资本公积向全体股东每10股转增0.5股,5月,公司2013年年度权益分配方案实施完毕,并办理工商变更登记。

(2)2月,荣获“2013年度福建省信用使用推广(AA级)”。

(3)3月,荣授工程承建商工商注册,注册资本变为10,800元;五一公司完成增资工商注册,注册资本变为5,100万元,榕基软件自香港公司注册核准通过,注册资本变为10,000万人民币。

(4)4月,公司推出“IT+T”榕基网络信息安全系统被授予“2013年度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,收购榕基信息技术网络有限公司完成工商注册。

(6)6月,公司与国家质检总局签订了建设中国电子政务检验技术公共服务平台开发应用使用协议,公司承建该项目充分展现了榕基软件在质检领域的技术、创新能力,后续该公司将根据项目的顺利实施,将有利于提升榕基软件在质检信息化领域的影响力,并推动公司在战略领域的进一步拓展。

(7)5月,公司获评武器装备质量管理体系“双贯标质量管理体系认证”。

(8)6月,公司以人民币4,340万元认购国银国际控股有限公司新发行的900万股(每股价格人民币6.2元/股),公司主要投资者为了构建良好的银企合作关系,进一步优化公司的对外投资结构,提高公司资金使用效率及未来的投资效益。

(9)9月,公司入选信息安全产品入围2014年中央政府采购,产品涵盖漏洞扫描、终端安全设备、WEB应用安全防御、网络安全审计、文档网盘系统等五类。

(10)9月,由我司开发的“中国电子检验检疫通关系统”通过在北京通过中国检验检疫局组织开展的用户测试,测试通过,预示系统即将进入用户验收测试阶段,系统上线进程提前进出了一大步,对公司检验业务,提高检验通关效率,降低企业负担,避免经济损失具有重大的历史意义。

(11)19月,公司取得香港公司注册核准通过,注册资本变为20,000万人民币,完成香港完成增资工商,注册资本变为10,000万元。

(12)19月,榕基参与竞买英国国土资源局宗地编号为宗地2041E(工业)16号国有建设用地使用权,以总价人民币8,789,000元竞得该块国有建设用地使用权;10月,榕基工程参与英国国土资源局宗地编号(国有建设用地使用权出让合同)。

(13)9月,公司与河南省郑州市公共基础设施平台网络软件开发项目,本项目遵循“打单包干”模式,整合资源,形成合力,市场运营”的建设思路,规划,分步建设河南省中小企公共服务平台,该平台综合公益性服务和市场化运作相结合,遵循政府、社会服务参与,市场化运营,机制协同发展的原则,实现服务平台的健康可持续发展。

(14)9月,公司获得中央级2014年度国家物联网奖励补助资金350万元用于基于物联网的西北地区空气质量监测及分析系统研发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“2012-2014年度福建省守合同重信用企业”荣誉称号。

(16)10月,榕基参与竞买贵阳市国土资源局宗地编号为2014-2902号国有建设用地使用权,以总价人民币157,648,964元竞得该块国有建设用地使用权;11月,榕基软件与贵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2004年首次再次复审,连续多年通过该资质审核。

(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元竞得该块国有建设用地使用权;同时,上海榕基与上海市松江区规划土地管理局签订《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中心火炬技术创新中心认定为“国家火炬计划产业基地骨干企业”。

(20)2014年度新增发明专利4项,实用新型软件著作权12项,软件著作权1项。

公司目前拥有“榕基”品牌的自主知识产权包已经拥有专利41项(发明专利6项,实用新型专利9项),在申请专利18项,168项计算机软件著作权及480项软件著作权登记证书。

3.主营业务分析

2014年公司实现营业收入5,983,051,652元,比上年同期减少0.80%;营业收入比上年同期增长3.38%,主要是报告期内毛利贡献较高的收入比上年同期增长,成本得到有效控制;报告期内11,048,管理费用比上年同期增长17.11%,主要是报告期内研发投入增加,研发投入增加,无形资产摊销费用增加,财务费用比上年同期增长36.10%,主要是报告期内定期存款利息减少,经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长175.58%,主要是报告期内销售增长,销售费用增加,管理费用增加及受限金融资产投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长4.80%,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

公司的整体毛利保持稳定。

(2)产品的销售和毛利情况

公司的软件产品以销售产品、系统集成业务及投标方式为主,服务业务按客户需求提供,公司产品和服务的产销率基本为100%。

公司产品和服务的总体定价遵循市场导向原则,同时,根据不同细分市场的特点,采取差异化的定价方式,电子政务、信息安全协同管理等产业,按照软件行业的特点,通常由公司的研发人员、投资人、市场竞争、采购成本等因素综合决定;除传统工程运维服务,根据项目具体情况,结合三家获得授权许可公司的有关情况,综合考虑承购人的工作,采取市场导向定价方式提供服务。

(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)主要应收账款情况

报告期内公司应收账款资产盈利能力较强,资产使用状况良好,不存在替代资产或资产减值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、系统集成业务模式和技术支持与服务业务模式,公司生产经营范围的软件设备、原材料、物品、外包项目均列入公司统一采购制度,采购的产品由物流和采购部门进行询价、对比,并实行询价制度,销售模式,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及服务,用户不再购买产品,而以租用方式使用软件。

(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3.88%,根据国际会计准则,货币资金以美元为主,同时借助企业内部的跨境及跨境管理等方式确保资金安全。

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——合并财务报表》(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4号——长期股权投资》(简称“企业会计准则第4号”),《企业会计准则第7号——职工薪酬》(简称“企业会计准则第7号”),《企业会计准则第9号——金融资产列报》(简称“企业会计准则第9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39号——公允价值计量》(简称“企业会计准则第39号”),除《企业会计准则第39号》在2014年年度及以后期间的财务报表中使用外,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

报告期内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	持股比例	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	金资公司	有限责任公司	沈阳市铁西区创新街155-8号208室	胡人朝	技术服务,软件开发,硬件销售	500万
河南榕基置业有限公司	金资公司	有限责任公司	信阳市南湾风景区湖南大街229号	王娟	房地产开发	3000万

备注:

1. 孙公司名称 组织机构代码 经营范围 持股比例 表决权 是否合并报表

沈阳榕基信息技术有限公司 39042407-3 网络信息技术服务,计算机软件技术开发,技术维护及技术服务,企业管理咨询,计算机软硬件及辅助设备零售,自营和代理各类商品及进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外),互联网信息服务(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)

河南榕基置业有限公司 31731722-5 对房地产业的投资,房地产开发,销售,物业管理,物业服务,酒店管理,室内装饰装修工程,园林绿化工程,企业管理咨询,工程管理服务

2. 孙公司名称 每年末出资额 实际上构成对子公司投资的其他项目金额 少数股东权益 少数股东权益中用于减少注册资本的金额

沈阳榕基信息技术有限公司 500万

河南榕基置业有限公司 0

福建榕基软件股份有限公司

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2015-007

2014年度报告摘要

(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:曹峰
2015年4月3日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2015-011

福建榕基软件股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司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。

一、董事会会议召开情况

1.公司于第三届董事会第十四次会议已于2015年3月20日以邮件和传真形式发出通知。

2.会议于2015年4月1日上午10:00在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3.本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名。

4.会议由董事长曹峰先生主持,公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部主任出席了本次会议。

5.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于<公司2014年度工作总结报告>的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,通过了本次会议。

2.审议通过《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,通过了本次会议。

公司独立董事曹峰先生、刘兆才先生、刘瑞芳女士、黄明辉先生、苏小榕先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并在2014年度股东大会上宣读述职报告。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2014年度报告》董事会报告章节,《独立董事2014年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案无需提交公司2014年度股东大会审议。

3.审议通过《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,通过了本次会议。

本议案无需提交公司2014年度股东大会审议。

4.审议通过《关于<公司2014年度利润分配预案>的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,通过了本次会议。

根据公司2014年度实现净利润64,065,203.4元(母公司),按《公司章程》规定,提取10%法定公积金6,406,520.34元,后余利润为58,268,869.39元,加上以前年度的未分配利润302,160,328.55元,截止报告期末可供股东分配利润为341,871,196.94元。

考虑股东利益和公司发展规划,2014年度利润分配方案如下:拟以2014年末总股本622,200,000股为基数,向全体股东每10股派现金15元(含税),共派发股利933,000元,剩余未分配利润332,538,196.94元结转下一年度,2014年度公司不进行资本公积金转增股本。

经公司全体董事审议通过认为:

本议案的2014年度利润分配预案与公司业绩增长相匹配,符合《公司章程》确定的利润分配政策及股东大会审议批准的《公司章程》规定的未来三年股东回报规划(2013-2014),上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

在审核披露前,公司将严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知义务,在审核披露前,没有发生内幕信息泄露的情况。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2014年度财务决算报告》及《独立董事2014年度述职报告》。

本议案无需提交公司2014年度股东大会审议。

5.审议通过《关于<公司2014年度内部控制自我评价报告>的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,通过了本次会议。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,经与会董事审议,认为公司内部控制在内外部环境、风险识别评估、缺陷纠正、信息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系,符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求,建立的内部控制制度能有效执行,保证了公司正常的经营管理,对经营风险可以起有效的防范与控制作用。

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

6.审议通过《关于<公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,通过了本次会议。

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

本议案无需提交公司2014年度股东大会审议。

9.审议通过《关于聘任2014年度会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,通过了本次会议。

公司与会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券期货相关业务资格,具备上市公司提供审计服务的经验和能力,能够独立完成2015年度财务审计工作,并且该会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2014年度财务报表审计过程中,能够保持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师准则,勤勉尽责履行审计义务,公司董事会议定聘请该会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度审计机构,聘期一年,即由股东大会授权管理层决定聘任会计师事务所。

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

本议案无需提交公司2014年度股东大会审议。

10.本次会议在关联董事曹峰先生、刘兆才先生、刘瑞芳女士回避的情况下,由出席会议的其余五位关联董事审议通过《关于<预计2015年度日常关联交易>的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,通过了本次会议。

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

本议案无需提交公司2014年度股东大会审议。

11.审议通过《关于<公司2015年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,通过了本次会议。

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

本议案无需提交公司2014年度股东大会审议。

12.审议通过《福建榕基软件股份有限公司2015年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,通过了本次会议。

根据《公司章程》及《公司董事薪酬与考核委员会实施细则》,结合公司经营规模等实际情况并参照薪酬水平,制定公司2015年度董事、高级管理人员薪酬方案。

一、本方案适用范围:在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

二、以上方案适用期限:2015年1月1日至2015年12月31日。

三、薪酬标准

年薪=基本年薪+绩效工资

●基本年薪标准如下: 单位:万元

职务	2015年度薪酬
董事长	25-30
非独立董事	20-25
独立董事	15-25

●绩效工资:

董事的绩效工资由薪酬考核委员会结合董事所担任的管理职务的工作性质及评价指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后执行。

(二)独立董事在公司领取独立董事津贴人民币万元/年(税前)。

(三)高级管理人员采用年薪制

年薪=基本年薪+绩效工资

●基本年薪标准如下: 单位:万元

职务	2015年度薪酬
总裁	30-35
常务副总裁	25-30
副总裁	20-30
董事会秘书	20-25
财务总监	20-25

●绩效工资:

高级管理人员的绩效工资由薪酬考核委员会结合高级管理人员所担任的管理职务的工作性质及经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后执行。

(四)其他

如执行方案适用期限内,有新增董事或高管,将参照以上相关标准制定其薪酬。

四、发放办法

基本年薪按月发放,绩效工资在次年发放。

(一)薪酬人员从税后应发薪酬中扣除,不缴纳个人所得税。

(二)上述薪酬为税前金额,个人所得税由个人自行承担或由公司统一代扣代缴。

(三)上述薪酬标准适用于:其所涉及的个人所得归属于公司统一代扣代缴。

公司独立董事对此议案发表了专项意见,对公司2015年度董事、高级管理人员薪酬方案无异议,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案无需提交公司2014年度股东大会审议。

13.审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,通过了本次会议。

公司拟使用不超过1,000万元的闲置募集资金和闲置超募资金确定一年以内使用期限进行短期保本型理财产品,在上述额度内,公司可以根据使用,同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权期限为自议案经2014年度股东大会通过之日起一年内有效。

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

本议案无需提交公司2014年度股东大会审议。

14.审议通过《关于<补充选举议案>的议案》。

表决结果:8票同意,0票