

1.重要提示

(1)本年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)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	施铭	
电话	0591-83377161	0591-8730569	
传真	0591-8762566	0591-8782566	
电子信箱	wanxiaocong@rongji.com	chenlive@rongji.com	

2.主要财务数据及股东变化

(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追溯调整或重述以前年度会汁数据

□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)	290,393,210.72	266,196,483.61	9.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,849,422.39	57,799,081.07	-12.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,516,200.53	51,068,250.49	-5%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,092,532.12	28,546,957.06	-114.43%
基本每股收益(元/股)	0.1635	0.1888	-12%
稀释每股收益(元/股)	0.1635	0.1888	-12%
加权平均净资产收益率(%)	3.81%	4.64%	-0.83%
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)	1,459,472,221.60	1,489,736,073.92	-2.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,338,472,613.49	1,318,910,791.09	1.48%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	19,958
前十名股东持股情况	

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	股份数量
鲁峰	境内自然人	32.98%	10,227,870	10,252,870	22,800,000
侯伟	境内自然人	18.14%	5,643,510	5,643,510	13,500,000
鲁波	境内自然人	2.01%	6,247,080	6,247,080	
王捷	境内自然人	1.62%	5,052,441	3,789,330	
张之文	境内自然人	1.26%	3,933,562	3,933,562	
施学丽	境内自然人	1.15%	3,589,740	3,589,740	
广发证券-第一行-广发合富财产管理计划(3号)	境内非国有法人	1.11%	3,445,653		
陈明平	境内自然人	1.02%	3,173,073	2,379,804	
万孝雄	境内自然人	0.67%	2,097,900	1,573,425	
太行证券-太行-太行证券资产管理计划	境内非国有法人	0.67%	2,096,513		

上述股东关联关系或一致行动的说明

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

3.管理层讨论与分析

1.总体经营情况

报告期内,国内宏观经济加强信息化建设,拉动有效投资,面对复杂多变的经济形势和激烈的行业竞争,公司进一步推动“行业化、产品化、服务化”发展战略,积极贯彻年初制定的2013年经营计划,持续加大研发投入,加强产品研发力度,强化区域市场建设,提升了电子商务、信息安全、质检三电工程和协同管理四大业务模块软硬件产品和服务的产业化程度,拓展了行业应用深度和广度,扩大了市场份额,继续巩固和进一步提高四大业务领域的市场竞争优势,逐步发展新的利润增长点,坚持技术创新,不断优化内部管理,进一步增强企业的综合竞争能力。

报告期,公司实现营业收入29,059.32万元,比上年同期增长9.16%,主要是公司加强市场开拓,产品收入得到稳步增长,营业成本比上年同期增长1.03%,产品有部分波动,销售费用比上年同期增长16.5%,主要为拓展市场,加大销售人员、管理人员投入,增加研发费用,特别是报告期人工薪酬、研发投入、无形资产摊销费用等增加;经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少114.34%,主要是报告期应收款项增加及预收款项减少,报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加420.96%,主要是报告期末定期存款减少。

2.报告期内公司主要经营事项回顾

(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2012年度权益分派工作,以现有股本207,400,000股为基数,向全体股东按每10股派现金1.5元人民币现金(含税),共派发现金红利31,110,000.00元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。4月,公司2012年度权益分配方案实施完毕。

(2)报告期公司积极推进各项业务,取得良好的经营效果,获得客户好评,其中,榕基RJ-IDWS数字档案系统系列,RJ-CMS内容管理系统,以及RJ-WISP无线信息服务平台荣获“福建名牌产品”称号,榕基RJ-IDWS无线信息服务平台荣获“中国电子信息博览会优秀产品奖”。

(3)1月,公司完成国信国际有限公司完成工商注册。

(4)4月,全资子公司国信国际有限公司经福建榕基投资有限公司经与福建文鑫莲业食品有限公司协商,拟增资扩股入股,并签署《股权转让协议》。

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。

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2013年上半年募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

1.审议会议召开情况

公司于2013年8月2日以邮件和传真形式发出通知。

2.会议于2013年8月15日10点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。

3.本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4.会议通过《关于〈公司2013年半年度报告全文及其摘要〉的议案》。

5.会议同意详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.会议决议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

7.表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

8.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

9.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

10.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

11.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

12.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

13.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

14.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

15.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

16.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

17.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

18.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

19.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

20.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

21.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

22.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

23.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

24.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

25.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

26.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

27.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

28.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

29.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

30.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

31.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

32.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

33.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

34.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

35.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

36.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

37.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

38.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

39.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

40.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

41.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

42.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

43.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

44.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

45.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

46.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

47.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

48.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

49.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

50.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。

51.会议通过《关于〈公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉与公司募集资金使用情况对照表》。