证券代码:002952 证券简称:亚世光电 公告编号:2020-059

亚世光电股份有限公司
关于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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚世光电股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关情况公告如下:

根据公司生产经营和资金周转需要,公司拟向中信银行股份有限公司鞍山分行(以下简称"银行")申请总计不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度,本次向银行申请授信额度事项的有效期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内,授信期限内,授信额度可循环滚动使用。授信品种为流动资金贷款。

公司向上述银行申请的授信方案最终以银行实际审批通过结果为准,具体融资金额将在综合授信额度内视公司运营资金的实际需求确定。公司授权董事长在报经批准的上述授信额度内,根据实际经营需要,对具体授信事项进行调整并签署相关法律文件。

特此公告。

亚世光电股份有限公司董事会
2020 年 10 月 26 日

证券代码:002952 证券简称:亚世光电 公告编号:2020-057

亚世光电股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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。

公司负责人贾继涛(JIA JITAO)、主管会计工作负责人贾艳及会计机构负责人(会计主管人员)袁婧声明: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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	981,438,658.67	917,316,296.30	6.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	824,728,397.61	793,124,737.50	3.98%

	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)	129,708,155.53	25.50%	344,102,725.13	2.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,364,168.21	14.45%	74,332,060.11	19.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,662,093.57	-27.39%	46,201,680.15	-22.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	34,669,905.69	213.50%	48,214,889.54	-3.85%
基本每股收益(元/股)	0.1300	-23.71%	0.4523	-23.87%
稀释每股收益(元/股)	0.1300	-23.71%	0.4523	-23.87%
加权平均净资产收益率	2.62%	0.18%	9.11%	-0.73%

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
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)	16,437,814.81	
委托他人投资或管理资产的损益	15,231,232.30	银行理财产品收益及结构性存款收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,756,636.84	公司为控制美元对人民币汇率波动风险而购买的远期结汇及掉期产品形成的损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,821.16	
减:所得税影响额	5,198,482.83	
合计	28,130,379.96	--

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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,515	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
亚世光电(香港)有限公司	境外法人	36.65%	60,223,500	60,223,500		
林雪峰	境内自然人	13.87%	22,785,750	17,089,312	质押	3,234,000
边瑞群	境内自然人	13.85%	22,761,000	17,070,750		
解治刚	境内自然人	8.46%	13,909,500	0		
翟长林	境内自然人	0.18%	296,200	0		
李斌	境内自然人	0.14%	228,250	0		
福建匹克投资管理有限公司—匹克投资趋势 1 号	其他	0.12%	200,000	0		
吕绍坤	境内自然人	0.12%	195,000	0		
林顺明	境内自然人	0.10%	158,450	0		
李海华	境内自然人	0.09%	148,050	0		

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
解治刚	13,909,500	人民币普通股	13,909,500
林雪峰	5,696,438	人民币普通股	5,696,438
边瑞群	5,690,250	人民币普通股	5,690,250
翟长林	296,200	人民币普通股	296,200
李斌	228,250	人民币普通股	228,250
福建匹克投资管理有限公司—匹克投资趋势 1 号	200,000	人民币普通股	200,000
吕绍坤	195,000	人民币普通股	195,000
林顺明	158,450	人民币普通股	158,450
李海华	148,050	人民币普通股	148,050
龚士朝	133,600	人民币普通股	133,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	亚世光电(香港)有限公司、林雪峰、边瑞群、解治刚与其他股东不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况,公司未知其他上述股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

单位:元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	增减额	增减比例
货币资金	145,231,512.22	57,652,881.66	87,578,630.56	151.91%
应收票据	5,730,377.55	2,129,186.85	3,601,190.70	169.13%
应收款项融资	8,303,672.06	3,687,935.46	4,615,736.60	125.16%
预付款项	5,553,102.28	4,270,758.02	1,282,344.26	30.03%
存货	115,072,597.19	85,069,063.51	30,003,533.68	35.27%
在建工程	34,731,391.91	24,065,314.24	10,666,077.67	44.32%
其他非流动资产	7,328,387.53	2,021,115.10	5,307,272.43	262.59%
其他应付款	15,979,810.00	374,230.64	15,605,579.36	4170.04%
股本	164,340,000.00	109,560,000.00	54,780,000.00	50.00%

1、货币资金报告期末较期初增加,主要原因是美元定期存款增加;

2、应收票据和应收款项融资报告期末较期初增加,主要原因是报告期以应收票据结算货款增加;

3、预付款项报告期末较期初增加,主要原因是备料预付款增加;

4、存货报告期末较期初增加,主要原因是根据订单情况公司备料有所增加;

5、在建工程报告期末较期初增加,主要原因是募投项目推进,工程支出增加;

6、其他非流动资产报告期末较期初增加,主要原因是预付工程及设备款均有所增加;

7、其他应付款报告期末较期初增加,主要原因是应付控股股东股利款尚未支付;

8、股本报告期末较期初增加,主要原因是 2019 年度权益分配,资本公积转增资本。

(二)利润表项目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比例
财务费用	4,545,747.18	-7,233,659.73	11,779,406.91	162.84%
其他收益	16,437,814.81	2,125,670.20	14,312,144.61	673.30%
投资收益	15,523,086.14	-793,678.92	16,316,765.06	2055.84%

1、财务费用报告期较上年同期增加,主要原因是美元对人民币汇率波动使汇兑损失大幅增加;美元定期存款利息较上期有所减少;

2、其他收益报告期较上年同期增加,主要原因是公司在报告期收到政府补助增加;

3、投资收益报告期较上年同期增加,主要原因是结构性存款利息增加。

(三)现金流量表项目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比例
投资活动产生的现金流量净额	70,611,343.87	-551,416,766.56	622,028,110.43	112.81%
筹资活动产生的现金流量净额	-27,136,674.60	372,284,864.26	-399,421,538.86	-107.29%

1、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加,主要原因是本期公司投资结构性存款及掉期产品的现金净流入显著增加;

2、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少,主要原因是去年同期公司有上市募集资金入账。

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

2020 年 8 月 2 日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于拟在深圳投资设立全资子公司的议案》。根据经营发展需要,为更好地开拓国际市场业务,公司拟以总投资额 100 万元人民币在中国深圳投资设立全资子公司亚世光电(深圳)有限公司,主要开展与亚世光电主营业务有关的光电显示产品的市场开发和产品销售业务,物联网领域以及通讯信息软件的研发。

公司全资子公司亚世光电(深圳)有限公司完成了注册登记,并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
拟在深圳投资设立全资子公司	2020 年 08 月 03 日	详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于拟在深圳投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2020-038)
深圳全资子公司完成注册登记	2020 年 09 月 29 日	详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于深圳全资子公司完成注册登记的公告》(公告编号:2020-055)

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
兴业银行	无	否	远期结售汇	14,674.92			8,363.97	6,310.95	10,452.39		4,222.53	5.12%	121.1
兴业银行	无	否	双汇通	2,054.94				2,054.94			2,054.94	2.49%	25.38
合计				16,729.86	--	--	8,363.97	8,365.89	10,452.39		6,277.47	7.61%	146.48
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2020 年 04 月 24 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2020 年 05 月 18 日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	金融衍生品交易业务的主要风险有价格波动风险、内部控制风险、流动性风险、履约风险、法律风险等。针对上述风险,我公司采取的控制措施包括但不限于:慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手,仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务;选择波动性强、风险可控的金融衍生品开展交易;以获取无风险收益,提高股东回报为原则,最大程度规避汇率波动带来的风险,对持有的金融衍生品合约持续监控,在市场剧烈波动、风险增大、或发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层,以及时调整操作方式及风控策略。											
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期内,我公司于 2019 年签订的四笔的远期结售汇合约全部完成交割,期末持有的衍生品为本报告期内新签订的远期结售汇合约。公司对衍生品投资采用公允价值模式进行计量,每一报告期末,按照中国银行网站公布的远期汇率计算的期末持有衍生品公允价值,对衍生品投资账面价值进行调整。											
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	同意 2020 年度开展的金融衍生品交易合约量不超过人民币 20,000 万元,该额度可滚动使用。 开展的金融衍生品交易有利于减少因人民币汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用,降低汇率和利率波动对公司业绩的影响,符合公司生产经营的实际需要,有利于公司的长远发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。											

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 ☐ 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于核准亚世光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]213 号)核准,公司于 2019 年 3 月 18 日首次公开发行普通股(A 股)1,826 万股,包括公开发行新股和公司股东公开发售股份(即老股转让)。其中,公司发行新股数量 1,524 万股,公司股东公开发售股份数量 302 万股,每股面值 1 元,每股发行价格人民币 31.14 元。根据深圳证券交易所《关于亚世光电股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2019]149 号)同意,2019 年 3 月 28 日,公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市交易。募集资金总额为人民币 474,573,600 元,扣除发行费用人民币 56,363,600 元,实际募集资金净额为人民币 418,210,000 元。该项募集资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙))审验,并出具会验字【2019】3003 号《验资报告》。

截止报告期末共使用募集资金 4,861.88 万元。其中工控与车载液晶显示屏生产线项目支出 1,429.20 万元;细分市场定制化光电显示组件生产线项目支出 2,545.76 万元;研发中心建设项目支出 886.92 万元。募集资金余额 38,584.00 万元(其中存放于募集资金专户余额 3,164.00 万元,购买结构性存款产品 35,420.00 万元)。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	90	90	0
合计		90	90	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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。

十一、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。

证券代码:002952 证券简称:亚世光电 公告编号:2020-060

亚世光电股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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、会议通知的时间和方式:会议通知于 2020 年 10 月 20 日以通讯形式发出;

2、会议的时间、地点和方式:2020 年 10 月 23 日在亚世光电股份有限公司(以下简称"公司")会议室以现场方式召开;

3、本次会议应参与表决董事 7 人(含独立董事 3 人),亲自出席董事 7 人;

4、本次会议由董事长 JIA JITAO 先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议;

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》

同意公司编制的《2020 年第三季度报告》。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年第三季度报告正文》(公告编号:2020-057)及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年第三季度报告全文》(公告编号:2020-058)。

2、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向中信银行股份有限公司鞍山分行申请总计不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度,有效期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内,授信期限内,授信额度可循环滚动使用。同意授权董事长在报经批准的上述授信额度内,根据实际经营需要,对具体授信事项进行调整并签署相关法律文件。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请银行授信额度的公告》(公告编号:2020-059)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

亚世光电股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 26 日

证券代码:002952 证券简称:亚世光电 公告编号:2020-061

亚世光电股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知于 2020 年 10 月 20 日以通讯形式发出;

2、会议的时间、地点和方式:2020 年 10 月 23 日在亚世光电股份有限公司(以下简称"公司")会议室以现场会议形式召开;

3、本次会议应参与表决监事 3 人,亲自出席监事 3 人;

4、会议由监事会主席耿素芳女士主持;

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》

同意公司编制的《2020 年第三季度报告》。经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年第三季度报告正文》(公告编号:2020-057)及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年第三季度报告全文》(公告编号:2020-058)。

2、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向中信银行股份有限公司鞍山分行申请总计不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度,有效期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内,授信期限内,授信额度可循环滚动使用。同意授权董事长在报经批准的上述授信额度内,根据实际经营需要,对具体授信事项进行调整并签署相关法律文件。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请银行授信额度的公告》(公告编号:2020-059)。

三、备查文件

1、亚世光电股份有限公司第三届监事会第九次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

亚世光电股份有限公司
监事会
2020 年 10 月 26 日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2020-047

福建榕基软件股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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侯伟及会计机构负责人(会计主管人员)镇千金声明: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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,680,308,831.99	2,758,681,945.09	-2.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,561,450,798.02	1,537,547,113.10	1.55%

	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)	163,413,038.70	32.53%	416,523,010.89	-5.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,475,452.15	233.22%	25,741,465.06	7.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,887,090.39	2,258.33%	808,200.13	232.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	40,040,133.70	51.85%	52,303,774.25	52.67%
基本每股收益(元/股)	0.0233	232.86%	0.0414	7.81%
稀释每股收益(元/股)	0.0233	232.86%	0.0414	7.81%
加权平均净资产收益率	0.93%	0.64%	1.66%	0.03%

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
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)	15,757,487.77	
委托他人投资或管理资产的损益	12,445,817.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-194,147.37	
减:所得税影响额	2,776,781.60	
少数股东权益影响额(税后)	299,111.08	
合计	24,933,264.93	--

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

√ 适用 ☐ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
增值税税收返还	1,028,667.90	与公司经常性经营活动相关

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	67,584	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	19.53%	121,500,740	96,761,805	质押	73,000,000
侯伟	境内自然人	5.17%	32,197,766	32,173,324		
磐厚动量(上海)资本管理有限公司—磐厚动量—汇鑫 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.72%	10,700,000	0		
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	1.26%	7,856,200	0		
上海毅胜投资管理有限公司—毅胜进取 2 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	7,515,000	0		
倪辰	境内自然人	1.10%	6,850,000	5,137,500		
陈明平	境内自然人	0.87%	5,396,146	4,047,109		
胡燕英	境内自然人	0.64%	3,904,700	0		
鲁波	境内自然人	0.48%	2,994,160	0		
福建榕基软件股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	0.42%	2,629,101	0		

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	24,738,935	人民币普通股	24,738,935
磐厚动量(上海)资本管理有限公司—磐厚动量—汇鑫 1 号私募证券投资基金	10,700,000	人民币普通股	10,700,000
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
上海毅胜投资管理有限公司—毅胜进取 2 号私募证券投资基金	7,515,000	人民币普通股	7,515,000
胡燕英	4,004,700	人民币普通股	4,004,700
鲁波	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
谢立密	2,259,000	人民币普通股	2,259,000
王捷	2,030,000	人民币普通股	2,030,000
福建榕基软件股份有限公司—第一期员工持股计划	1,867,900	人民币普通股	1,867,900
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。福建榕基软件股份有限公司—第一期、第二期及第三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 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	磐厚动量(上海)资本管理有限公司—磐厚动量—汇鑫 1 号私募证券投资基金参与融资融券,信用证券账户持有 10,700,000 股;上海毅胜投资管理有限公司—毅胜进取 2 号私募证券投资基金参与融资融券,信用证券账户持有 7,515,000 股;胡燕英参与融资融券,信用证券账户持有 4,004,700 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

1、资产负债表项目:

(1) 交易性金融资产比上年期末减少 52.80%,主要是报告期赎回理财产品金额增加所致。

(2) 应收票据比上年期末增加 31.60%,主要是报告期取得以票据结算的货款款项增加所致。

(3) 预付账款比上年期末增加 203.60%,主要是报告期预付供应商款项增加所致。

(4) 开发支出比上年期末增加 116.27%,主要是报告期资本化研发支出增加所致。

(5) 其他非流动资产比上年期末减少 22.76 万元,主要是报告期预付购买长期资产款项减少所致。

(6) 短期借款比上年期末减少 39.54%,主要是报告期短期信用借款减少所致。

(7) 应付票据比上年期末增加 504.26%,主要是报告期以票据结算货款增加所致。

(8) 预收账款比上年期末减少 99.34%,金额减少 16,310.51 万元,合同负债比上年期末增加 12,554.08 万元,主要是报告期会计政策变更,原预收账款重分类为预收账款和合同负债。

(9) 应付职工薪酬比上年期末减少 68.83%,主要是报告期已计提未支付的职工薪酬减少所致。

(10) 应交税费比上年期末减少 62.60%,主要是报告期已计提未支付的税费减少所致。

(11) 其他应付款比上年期末减少 64.65%,主要是报告期退回的股权支付款等增加所致。

2、利润表项目:

(1) 其他收益较上年同期增加 62.09%,主要是报告期收到的计入当期收益的政府补助增加所致。

(2) 资产处置收益较上年同期增加 19.96 万元,主要是报告期固定资产处置损失减少所致。

(3) 营业外收入较上年同期减少 4.52 万元,主要是报告期收到违约金、赔偿金等影响所致。

(4) 所得税费用较上年同期增加 51.58%,主要是报告期计提的递延所得税减少、应交所得税增加所致。

(5) 少数股东损益较上年同期减少 158.69%,主要是上年同期收置未 100%持股的子公司所致。

(6) 其他综合收益较上年同期减少 166.63%,主要是汇率变动,报告期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增加 52.67%,主要是报告期购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 42.02%,主要是赎回理财产品净额增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 308.49%,主要是报告期偿还借款支付的现金增加所致。

(4) 汇率变动对现金的影响较上年同期减少 326.31%,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

根据公司 5 个募投项目计划,其中场地投入 5,828.75 万元,计划需要购置 7,600 平方米用房,用于项目研发、测试、运营,办公和机房环境建设。根据公司的发展规划,公司于 2014 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过将变更募投项目实施地点至福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园内,变更募投项目实施方式,并追加投资,拟使用募集资金不超过 13,300 万元与榕基工程合作在该地块上建设公司研发大楼,项目建设期 2 年分批投入,并根据公司募集资金的投入总额取得相应投入比例的研发大楼产权使用权,用于募投项目目前实际所需研发用房。截至目前,项目正在建设中。公司将严格按照募集资金管理和使用的监管要求,使得募集资金规划中的场地投入费用发挥效益。截至报告期末,本公司募集资金累计直接投入募投项目 39,266.81 万元,募投项目建设基本完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于变更募投项目实施地点、实施方式及追加投资的公告	2014 年 12 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sze&stockCode=002474&announcementId=1200462236&announcementTime=2014-12-13

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 ☐ 不适用

1、募集资金使用情况

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,本公司采用网下向股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 37.00 元。截至 2010 年 9 月 6 日,本公司共募集资金人民币 96,200.00 万元,扣除发行费用 5,633.68 万元后,实际募集资金净额为 90,566.32 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日募集资金累计投入 88,705.69 万元,尚未使用的金额为 16,064.69 万元(其中包含利息及理财收益净收入 14,204.06 万元)。

2、募投项目进展情况

序号	募投项目名称	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资金额	调整后募集资金投资金额(1)	2020 年 1-9 月投入金额	截至 2020 年 9 月累计投入金额(2)	投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
承诺投资项目								
1	新一代电子政务应用平台	是	8,224.43	8,224.43		8,135.61	98.92%	2012 年 9 月
2	信息安全风险综合管理系统	是	7,799.08	7,799.08		7,780.17	99.76%	2012 年 9 月
3	质检三电工程企业端软件云推服务平台	是	10,903.06	10,903.06		10,857.53	99.58%	2012 年 9 月
4	协同管理软件平台	是	8,938.89	8,938.89		8,236.28	92