# 2012 年第三季度报告

## 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 无 | | | |

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告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

| | 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 1,451,026,653.15 | 1,306,072,731.30 | 11.1% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,279,515,415.85 | 1,225,676,183.90 | 4.39% |
| 股本（股） | 207,400,000.00 | 103,700,000.00 | 100% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.17 | 11.82 | -47.8% |

| | 2012 年 7-9 月 | 比上年同期增减（%） | 2012 年 1-9 月 | 比上年同期增减（%） |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 135,513,949.84 | 27.36% | 401,710,433.45 | 37.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,159,150.88 | -14.38% | 84,949,231.95 | 12.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 58,859,349.30 | 262.19% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | 0.2838 | 81.11% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.131 | -14.35% | 0.4096 | 12.07% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.131 | -14.35% | 0.4096 | 12.07% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.15% | -0.57% | 6.79% | 0.5% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.66% | -0.91% | 5.76% | -0.18% |

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -766,240.91 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 17,368,856.09 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -39,568.97 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | 3,552.17 | |
| 所得税影响额 | -3,727,730.53 | |
| | | |
| 合计 | 12,838,867.85 | -- |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| | | |

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

| 报告期末股东总数（户） | | 13,102 |
|---|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的 | 股份种类及数量 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | 数量 | 种类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 3,829,806 | 人民币普通股 | 3,829,806 |
| 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 | 3,047,788 | 人民币普通股 | 3,047,788 |
| 中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | 2,199,906 | 人民币普通股 | 2,199,906 |
| 东兴证券－光大－东兴 1 号优选基金集合资产管理计划 | 2,004,773 | 人民币普通股 | 2,004,773 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 1,969,951 | 人民币普通股 | 1,969,951 |
| 山东省国际信托有限公司－民生 2008-1 号 | 1,675,547 | 人民币普通股 | 1,675,547 |
| 中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金 | 1,657,561 | 人民币普通股 | 1,657,561 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,644,800 | 人民币普通股 | 1,644,800 |
| 东方证券股份有限公司 | 1,496,920 | 人民币普通股 | 1,496,920 |
| 中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 1,486,314 | 人民币普通股 | 1,486,314 |
| 股东情况的说明 | 公司前十名无限售条件的股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |

## 三、重要事项

### （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目：

1、应收票据比上年期末增加428.22%，主要是报告期收到客户银行承兑票据增加所致。

2、应收账款比上年期末增加37.82%，主要是报告期按项目完工进度确认收入增加所致。

3、预付账款比上年期末增加511.05%，主要是报告期预付供应商款项增加及预付土地款增加所致。

4、应收利息比上年期末增加2497.10%，主要是报告期计提定期存款利息所致。

5、其他应收款比上年期末增加73.88%，主要是报告期质保金等款项增加所致。

6、存货比上年期末增加76.26%，主要是报告期项目总额增加，未完工项目增加所致。

7、在建工程比上年期末减少100%，主要是完工结转所致。

8、开发支出比上年期末增加57.55%，主要是报告期研发项目投入增加所致。

9、长期待摊费用比上年期末增加2438.51%，主要是报告期新增装修费用所致。

10、应付账款比上年期末增加52.34%，主要是报告期应付供应商款项增加所致。

11、预收款项比上年期末增加341.82%，主要是报告期预收到部分客户收入款项所致。

12、应付职工薪酬比上年期末减少34.38%，主要是报告期支付已提职工薪酬所致。

13、应交税费比上年期末减少110.86%，主要是报告期应交增值税及应交所得税减少所致。

14、其他流动负债比上年期末减少66.73%，主要是报告期递延收益摊销所致。

15、递延所得税负债比上年期末减少59.73%，主要是报告期对形成递延税款的开发支出进行摊销所致。

16、其他非流动负债比上年期末减少62.98%，主要是报告期其他非流动负债转入其他流动负债所致。

17、股本比上年期末增加100.00%，主要是报告期资本公积转增股本所致。

18、少数股东权益比上年期末减少206.20%，主要是报告期未完全控股的公司亏损所致。

二、利润表项目：

1、营业收入较上年同期增长37.16%，主要是公司加强市场开拓，产品收入得到稳步增长。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、营业成本、营业税金及附加较上年同期分别增长52.02%、38.39%，主要是报告期收入较上年同期增长，成本、税费相应增加。

3、管理费用较上年同期增长67.13%，主要是报告期职工薪酬、摊销费用等增加。

4、资产减值损失较上年同期增加248.31%，主要是上年同期公司转销存货跌价准备所致。

5、营业外收入较上年同期增长226.70%，主要是报告期收到园区建设扶持款及退税款增加等。

6、营业外支出较上年同期增长1069.62%，主要是报告期处理报废固定资产损失等。

7、少数股东损益较上年同期减少595.10%，主要是报告期未完全控股的子公司亏损。

三、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262.19%，主要是报告期公司应付及预收账款等增加。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少71.42%，主要是报告期购建固定资产、无形资产款项增加及本期定期转出减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少50.40%，主要是报告期发放现金股利较上年同期减少。

## （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

2012年7月23日公司与国家质量监督检验检疫总局通关司就中国电子检验检疫主干系统开发项目签订了《技术开发合同》。公司受质检总局通关司委托，进行中国电子检验检疫主干系统开发，并提供五年免费日常维护及服务。项目建设总工期为14个月，合同费用总额为人民币16,698,000.00元，公司在中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网上，于2012年6月26日发布了《公司关于中标项目的提示性公告》（公告编号2012-035）；于2012年7月7日发布了《关于重大经营合同中标的公告》（公告编号2012-036）；于2012年7月23日发布了《关于签订重大合同的公告》（公告编号2012-037）。目前项目正在实施中。

### 4、其他

□ 适用 √ 不适用

## （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 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 | | | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | | | |
| 发行时所作承诺 | 鲁峰、侯伟 | 公司控股股东鲁峰和股东侯伟承诺：自发行人股票在深圳证券交易 | 2010 年 09 月 15 日 | 三十六个月 | 严格履行 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 所上市交易之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 福建榕基软件股份有限公司 | 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。在公司当年度盈利且提取法定公积金及弥补以前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利润分配预案的，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， | 2012 年 06 月 26 日 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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，公司控股股东应回避表决，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。 | | | |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 作为公司控股股东期间。 | | | | |
| 解决方式 | 为了避免将来发生同业竞争，本公司的控股股东鲁峰和股东侯伟出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，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果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。 | | | |
| 承诺的履行情况 | 严格履行。 | | | | |

## （四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0% | 至 | 50% |
| 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 11,948 | 至 | 17,921 |
| 2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） | 119,476,714.75 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司继续加大产品研发、市场开拓和分销渠道建设的力度，产品市场竞争力不断提升，营业收入持续稳定增长。 | | |

## （五）其他需说明的重大事项

### 1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

### 2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 年 08 月 01 日 | 榕基软件证券部 | 实地调研 | 机构 | 华安基金管理有限公司 | 公司主营业务的具体情况 |
| 2012 年 08 月 17 日 | 榕基软件证券部 | 实地调研 | 机构 | 上海从容投资管理有限公司、国金证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、深圳民森投资有限公司、长信基金管理有限公司 | 公司主营业务的具体情况 |
| 2012 年 08 月 28 日 | 榕基软件证券部 | 实地调研 | 机构 | 航天证券有限责任公司 | 公司主营业务的具体情况 |
| 2012 年 09 月 05 日 | 榕基软件证券部 | 实地调研 | 机构 | 元昊投资管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、中银国际证券有限责任公司、华富基金管理有限公司 | 公司主营业务的具体情况 |

### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券
□ 是 √ 否

## 四、附录

### （一）财务报表

是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位： 福建榕基软件股份有限公司

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 货币资金 | 1,022,595,593.57 | 1,044,731,930.00 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 5,176,576.00 | 980,000.00 |
| 应收账款 | 65,178,637.23 | 47,293,011.60 |
| 预付款项 | 79,391,364.52 | 12,992,594.58 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 8,367,010.70 | 322,168.03 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 18,887,654.85 | 10,862,676.81 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 123,693,649.26 | 70,178,043.39 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,323,290,486.13 | 1,187,360,424.41 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 18,716,046.93 | 15,151,420.52 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 37,106,501.77 | 36,919,473.74 |
| 在建工程 | | 673,031.50 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 36,876,533.94 | 43,306,493.47 |
| 开发支出 | 32,142,651.32 | 20,401,893.05 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 888,126.87 | 34,986.10 |
| 递延所得税资产 | 2,006,306.19 | 2,225,008.51 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 127,736,167.02 | 118,712,306.89 |
| 资产总计 | 1,451,026,653.15 | 1,306,072,731.30 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 39,502,849.65 | 25,930,644.30 |
| 预收款项 | 126,594,925.84 | 28,652,895.74 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,970,118.81 | 6,050,103.92 |
| 应交税费 | -1,561,889.72 | 14,375,778.12 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 3,135,709.81 | 3,779,516.72 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 426,341.46 | 1,281,341.45 |
| 流动负债合计 | 172,068,055.85 | 80,070,280.25 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 61,017.82 | 151,528.18 |
| 其他非流动负债 | 158,536.59 | 428,292.69 |
| 非流动负债合计 | 219,554.41 | 579,820.87 |
| 负债合计 | 172,287,610.26 | 80,650,101.12 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 207,400,000.00 | 103,700,000.00 |
| 资本公积 | 778,442,750.88 | 882,142,750.88 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 29,217,043.53 | 29,217,043.53 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 264,455,621.44 | 210,616,389.49 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,279,515,415.85 | 1,225,676,183.90 |
| 少数股东权益 | -776,372.96 | -253,553.72 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,278,739,042.89 | 1,225,422,630.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,451,026,653.15 | 1,306,072,731.30 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

法定代表人：鲁峰　　主管会计工作负责人：侯伟　　会计机构负责人：镇千金

## 2、母公司资产负债表

编制单位： 福建榕基软件股份有限公司

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 529,736,866.45 | 573,063,748.36 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 5,176,576.00 | 980,000.00 |
| 应收账款 | 50,122,301.96 | 43,449,735.32 |
| 预付款项 | 32,071,911.91 | 10,585,109.70 |
| 应收利息 | 2,392,620.39 | 198,602.72 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 38,889,797.32 | 13,217,607.47 |
| 存货 | 108,209,578.43 | 59,584,468.81 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 766,599,652.46 | 701,079,272.38 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 566,996,345.89 | 516,996,345.89 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 34,729,325.50 | 35,337,763.15 |
| 在建工程 | | 673,031.50 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 11,517,533.98 | 17,566,493.51 |
| 开发支出 | 31,643,831.15 | 20,954,553.16 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 877,626.87 | 34,986.10 |
| 递延所得税资产 | 1,237,826.26 | 1,488,475.14 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 647,002,489.65 | 593,051,648.45 |
| 资产总计 | 1,413,602,142.11 | 1,294,130,920.83 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 应付账款 | 31,936,662.48 | 16,077,992.01 |
| 预收款项 | 113,177,994.69 | 26,747,703.54 |
| 应付职工薪酬 | 3,001,366.85 | 5,482,461.08 |
| 应交税费 | -6,158,128.88 | 13,794,589.73 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 11,878,882.64 | 12,358,747.85 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 426,341.46 | 1,281,341.45 |
| 流动负债合计 | 154,263,119.24 | 75,742,835.66 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 61,017.82 | 151,528.18 |
| 其他非流动负债 | 158,536.59 | 428,292.69 |
| 非流动负债合计 | 219,554.41 | 579,820.87 |
| 负债合计 | 154,482,673.65 | 76,322,656.53 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 207,400,000.00 | 103,700,000.00 |
| 资本公积 | 778,993,237.65 | 882,693,237.65 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 29,217,043.53 | 29,217,043.53 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 243,509,187.28 | 202,197,983.12 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,259,119,468.46 | 1,217,808,264.30 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,413,602,142.11 | 1,294,130,920.83 |

法定代表人：鲁峰　　主管会计工作负责人：侯伟　　会计机构负责人：镇千金

### 3、合并本报告期利润表

编制单位： 福建榕基软件股份有限公司

单位： 元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 135,513,949.84 | 106,401,564.11 |
| 其中：营业收入 | 135,513,949.84 | 106,401,564.11 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 二、营业总成本 | 114,870,516.07 | 71,338,314.68 |
| 其中：营业成本 | 90,939,809.60 | 55,915,344.81 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 1,205,511.22 | 1,344,302.91 |
| 销售费用 | 10,696,031.46 | 8,266,506.65 |
| 管理费用 | 17,401,343.07 | 10,107,171.01 |
| 财务费用 | -5,296,744.23 | -4,267,604.55 |
| 资产减值损失 | -75,435.05 | -27,406.15 |
| 加　：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 266,895.75 | 485,278.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 266,895.75 | 485,278.41 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,910,329.52 | 35,548,527.84 |
| 加　：营业外收入 | 10,442,728.74 | 2,144,612.88 |
| 减　：营业外支出 | 28,650.76 | 44,995.30 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 23,650.76 | 44,995.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,324,407.50 | 37,648,145.42 |
| 减：所得税费用 | 4,407,510.79 | 5,916,105.86 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,916,896.71 | 31,732,039.56 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 27,159,150.88 | 31,719,831.81 |
| 少数股东损益 | -242,254.17 | 12,207.75 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.131 | 0.1529 |
| （二）稀释每股收益 | 0.131 | 0.1529 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 26,916,896.71 | 31,732,039.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,159,150.88 | 31,719,831.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -242,254.17 | 12,207.75 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：鲁峰　　主管会计工作负责人：侯伟　　会计机构负责人：镇千金



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位： 福建榕基软件股份有限公司

单位： 元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| --- | --- | --- |
| 一、营业收入 | 77,375,111.62 | 101,804,253.36 |
| 减：营业成本 | 42,365,229.68 | 53,207,472.12 |
| 营业税金及附加 | 1,086,633.90 | 1,306,316.14 |
| 销售费用 | 7,114,880.21 | 7,635,397.57 |
| 管理费用 | 9,338,850.08 | 7,449,460.77 |
| 财务费用 | -2,011,232.09 | -3,986,129.72 |
| 资产减值损失 | -439,550.36 | 204,489.18 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,920,300.20 | 35,987,247.30 |
| 加：营业外收入 | 6,702,628.74 | 2,141,075.28 |
| 减：营业外支出 | 28,650.76 | 44,995.30 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 23,650.76 | 44,995.30 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,594,278.18 | 38,083,327.28 |
| 减：所得税费用 | 3,698,265.85 | 5,877,234.30 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,896,012.33 | 32,206,092.98 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 22,896,012.33 | 32,206,092.98 |

法定代表人：鲁峰　　主管会计工作负责人：侯伟　　会计机构负责人：镇千金

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位： 福建榕基软件股份有限公司

单位： 元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| --- | --- | --- |
| 一、营业总收入 | 401,710,433.45 | 292,882,424.69 |
| 其中：营业收入 | 401,710,433.45 | 292,882,424.69 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 330,307,537.60 | 214,874,432.86 |
| 其中：营业成本 | 265,300,251.98 | 174,517,865.31 |
| 利息支出 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 3,295,043.91 | 2,380,982.78 |
| 销售费用 | 28,779,963.92 | 23,730,666.37 |
| 管理费用 | 48,593,999.63 | 29,075,838.39 |
| 财务费用 | -16,887,516.37 | -14,004,410.30 |
| 资产减值损失 | 1,225,794.53 | -826,509.6925 |
| 加　：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 4,964,626.41 | 3,988,482.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,964,626.41 | 3,988,482.17 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 76,367,522.26 | 81,996,474.00 |
| 加　：营业外收入 | 24,425,996.03 | 7,476,509.90 |
| 减　：营业外支出 | 805,809.88 | 68,895.30 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 766,240.91 | 44,995.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 99,987,708.41 | 89,404,088.60 |
| 减：所得税费用 | 15,561,295.70 | 13,498,525.03 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 84,426,412.71 | 75,905,563.57 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 84,949,231.95 | 75,799,963.92 |
| 少数股东损益 | -522,819.24 | 105,599.65 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.4096 | 0.365477 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4096 | 0.365477 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 84,426,412.71 | 75,905,563.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 84,949,231.95 | 75,799,963.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -522,819.24 | 105,599.65 |

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：鲁峰　　主管会计工作负责人：侯伟　　会计机构负责人：镇千金

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：　福建榕基软件股份有限公司

单位：　元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| --- | --- | --- |
| 一、营业收入 | 322,221,900.89 | 285,557,061.82 |
| 减：营业成本 | 200,491,144.11 | 171,816,155.01 |
| 营业税金及附加 | 3,185,708.65 | 2,108,688.04 |
| 销售费用 | 21,671,624.29 | 21,795,484.81 |
| 管理费用 | 31,751,915.54 | 23,424,135.21 |
| 财务费用 | -8,218,259.08 | -13,437,059.80 |
| 资产减值损失 | 387,815.54 | -895,473.69 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 72,951,951.84 | 80,745,132.24 |
| 加：营业外收入 | 12,082,066.96 | 7,247,536.41 |
| 减：营业外支出 | 757,788.21 | 45,895.30 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 718,219.24 | 44,995.30 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 84,276,230.59 | 87,946,773.35 |
| 减：所得税费用 | 11,855,026.43 | 13,460,906.88 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,421,204.16 | 74,485,866.47 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 72,421,204.16 | 74,485,866.47 |

法定代表人：鲁峰　　主管会计工作负责人：侯伟　　会计机构负责人：镇千金

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位： 福建榕基软件股份有限公司

单位： 元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| --- | --- | --- |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 550,602,013.40 | 323,485,631.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 7,069,639.94 | 2,479,395.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,553,423.75 | 18,725,876.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 576,225,077.09 | 344,690,903.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 377,402,706.03 | 259,549,069.99 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,964,944.06 | 20,084,455.72 |
| 支付的各项税费 | 36,582,776.73 | 15,052,354.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,415,300.97 | 33,754,197.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 517,365,727.79 | 328,440,077.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,859,349.30 | 16,250,826.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 117,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,564,156.15 | 1,585,268.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 68,000.00 | 2,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 120,632,156.15 | 156,587,268.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,200,519.42 | 45,119,983.26 |
| 投资支付的现金 | 30,290,000.00 | 20,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,490,519.42 | 65,119,983.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,141,636.73 | 91,467,285.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 69,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 69,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 69,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,110,000.00 | 45,329,182.76 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,596.56 | 17,459,502.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,143,596.56 | 131,788,685.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,143,596.56 | -62,788,685.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,857,389.47 | 44,929,426.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 848,563,454.60 | 323,161,126.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 902,420,844.07 | 368,090,552.85 |

法定代表人：鲁峰　　主管会计工作负责人：侯伟　　会计机构负责人：镇千金

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位： 福建榕基软件股份有限公司

单位： 元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 438,893,434.80 | 317,004,577.68 |
| 收到的税费返还 | 7,053,310.87 | 2,250,422.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,947,259.68 | 17,651,617.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 452,894,005.35 | 336,906,617.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,323,041.99 | 242,404,790.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,523,312.39 | 17,299,347.16 |
| 支付的各项税费 | 35,554,916.59 | 14,321,260.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,780,347.93 | 35,892,328.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 410,181,618.90 | 309,917,726.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,712,386.45 | 26,988,891.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 72,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,339,981.15 | 1,585,268.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000.00 | 2,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,369,981.15 | 156,587,268.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,981,927.05 | 19,428,606.26 |
| 投资支付的现金 | 80,290,000.00 | 120,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,271,927.05 | 139,428,606.26 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,901,945.90 | 17,158,662.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 69,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 69,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 69,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,110,000.00 | 45,329,182.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,596.56 | 17,459,502.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,143,596.56 | 131,788,685.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,143,596.56 | -62,788,685.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,333,156.01 | -18,641,130.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 476,845,272.96 | 320,671,531.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 464,512,116.9524 | 302,030,400.61 |

法定代表人：鲁峰　　主管会计工作负责人：侯伟　　会计机构负责人：镇千金

## （二）审计报告

| | |
|---|---|
| 审计意见 | 未经审计。 |

审计报告正文

无



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站