

福建榕基软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	1,382,990,166.10	1,306,072,731.30	5.89%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,261,796,605.75	1,225,676,183.90	2.95%
总股本（股）	103,700,000.00	103,700,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	12.17	11.82	2.96%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	126,726,728.22	83,189,655.06	52.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,120,421.85	26,886,730.90	34.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,418,787.07	-656,685.33	3,361.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2065	-0.0063	3,377.78%
基本每股收益（元/股）	0.3483	0.2593	34.32%
稀释每股收益（元/股）	0.3483	0.2593	34.32%
加权平均净资产收益率（%）	2.90%	2.28%	0.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.32%	2.21%	0.11%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
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	9,494,442.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4.01	
所得税影响额	-2,284,165.77	
合计	7,210,272.72	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	10,728	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	1,614,249	人民币普通股
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	1,509,300	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	1,257,307	人民币普通股
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	1,087,418	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	1,061,611	人民币普通股
中国建设银行—银河行业优选股票型证券投资基金	900,000	人民币普通股
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	773,508	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融新 272 号	760,000	人民币普通股
中国银行—海富通股票证券投资基金	736,018	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—团体退休金进取	709,967	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 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

<p>一、资产负债表项目：</p> <p>1、应收票据比上年期末增加 102.04%，主要是报告期收到客户票据所致。</p> <p>3、预付账款比上年期末增加 230.96%，主要是报告期预付供应商款项增加所致。</p> <p>4、应收利息比上年期末增加 598.76%，主要是报告期计提定期存款利息所致。</p> <p>5、在建工程比上年期末减少 67.3 万元，主要是报告期在建工程完工转入固定资产所致。</p> <p>6、应付账款比上年期末增加 37.25%，主要是报告期应付供应商款项增加所致。</p> <p>7、预收款项比上年期末增加 129.62%，主要是报告期预收到部分客户收入款项所致。</p> <p>8、应付职工薪酬比上年期末减少 36.48%，主要是报告期支付职工工资所致。</p> <p>9、其他流动负债比上年期末减少 49.78%，主要是报告期摊销转入营业外收入所致。</p> <p>10、其他非流动负债比上年期末减少 36.56%，主要是报告期其他非流动负债转入其他流动负债。</p> <p>11、少数股东权益比上年期末减少 77.17%，主要是报告期末完全控股的子公司亏损。</p> <p>二、利润表项目：</p> <p>1、营业收入较上年同期增长 52.33%，主要是公司业务保持稳定增长。</p> <p>2、营业成本、营业税金及附加较上年同期分别增长 77.24%、141.05%，主要是报告期收入较上年同期增长，成本、税费相应增加。</p> <p>3、管理费用较上年同期增长 56.89%，主要是人员及折旧、摊销等费用增加。</p> <p>4、财务费用较上年同期降低 41.42%，主要是报告期定期存款利息减少。</p> <p>5、资产减值损失较上年同期增加 608.62%，主要是公司按账龄计提减值准备所致。</p>
--

- 6、营业外收入较上年同期增加 726.48%，主要是子公司收到政府补助款所致。
 7、所得税费用较上年同期增长 56.71%，主要是报告期利润增长，计提所得税相应增加。
 8、少数股东损益较上年同期减少 99.53%，主要报告期末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 3361.65%，主要是报告期公司业务增长，收到的现金较去年增加。
 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 42.44%，主要是报告期购建长期资产支出增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	实际控制人及其他股东	(1) 公司控股股东鲁峰和股东侯伟、鲁波、杨学圆承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起 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。(2) 在本公司任董事、监事、高级管理人员的股东鲁峰、侯伟、张之戈、王捷、陈明平、万孝雄、杨学圆承诺：除前述锁定期外，	报告期内，公司相关承诺人严格遵守前述承诺

		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%。	
其他承诺（含追加承诺）	控股股东鲁峰和 股东侯伟	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内的，将尽可能地协助股份公司取得该等商业机会。	报告期内，公司相关承诺人严格遵守前述承诺

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20.00%	~~	50.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	44,080,132.11		
业绩变动的原因说明	公司主营业务保持务稳定发展。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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 01 月 06 日	榕基软件证券部	实地调研	机构	泰达宏利基金管理有限公司	公司主营业务的具体情况
2012 年 02 月 01 日	榕基软件证券部	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司主营业务的具体情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：福建榕基软件股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,058,699,377.43	579,046,243.46	1,044,731,930.00	573,063,748.36
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,980,000.00	1,980,000.00	980,000.00	980,000.00
应收账款	58,220,209.17	51,883,615.86	47,293,011.60	43,449,735.32
预付款项	42,999,788.42	42,784,175.04	12,992,594.58	10,585,109.70
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,251,168.03	1,277,602.72	322,168.03	198,602.72
应收股利				
其他应收款	12,674,587.42	18,073,442.81	10,862,676.81	13,217,607.47
买入返售金融资产				
存货	82,141,111.05	64,496,870.52	70,178,043.39	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	1,258,966,241.52	759,541,950.41	1,187,360,424.41	701,079,272.38
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	14,992,886.66	516,996,345.89	15,151,420.52	516,996,345.89
投资性房地产				
固定资产	41,872,248.43	40,325,295.71	36,919,473.74	35,337,763.15
在建工程			673,031.50	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	41,579,600.36	15,969,600.40	43,306,493.47	17,566,493.51
开发支出	23,261,684.00	23,814,344.11	20,401,893.05	20,954,553.16
商誉				
长期待摊费用	29,738.20	29,738.20	34,986.10	34,986.10
递延所得税资产	2,287,766.93	1,551,233.56	2,225,008.51	1,488,475.14
其他非流动资产				
非流动资产合计	124,023,924.58	598,686,557.87	118,712,306.89	593,051,648.45
资产总计	1,382,990,166.10	1,358,228,508.28	1,306,072,731.30	1,294,130,920.83
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	35,590,848.77	26,562,956.77	25,930,644.30	16,077,992.01
预收款项	65,793,353.29	62,791,142.63	28,652,895.74	26,747,703.54
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,842,937.80	3,352,819.50	6,050,103.92	5,482,461.08
应交税费	12,523,684.40	9,215,247.47	14,375,778.12	13,794,589.73
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,855,410.36	10,037,483.09	3,779,516.72	12,358,747.85
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	643,484.32	643,484.32	1,281,341.45	1,281,341.45
流动负债合计	121,249,718.94	112,603,133.78	80,070,280.25	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	121,358.06	121,358.06	151,528.18	151,528.18
其他非流动负债	271,707.32	271,707.32	428,292.69	428,292.69
非流动负债合计	393,065.38	393,065.38	579,820.87	579,820.87

负债合计	121,642,784.32	112,996,199.16	80,650,101.12	76,322,656.53
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	103,700,000.00	103,700,000.00	103,700,000.00	103,700,000.00
资本公积	882,142,750.88	882,693,237.65	882,142,750.88	882,693,237.65
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	29,217,043.53	29,217,043.53	29,217,043.53	29,217,043.53
一般风险准备				
未分配利润	246,736,811.34	229,622,027.94	210,616,389.49	202,197,983.12
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,261,796,605.75	1,245,232,309.12	1,225,676,183.90	1,217,808,264.30
少数股东权益	-449,223.97		-253,553.72	0.00
所有者权益合计	1,261,347,381.78	1,245,232,309.12	1,225,422,630.18	1,217,808,264.30
负债和所有者权益总计	1,382,990,166.10	1,358,228,508.28	1,306,072,731.30	1,294,130,920.83

4.2 利润表

编制单位：福建榕基软件股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	126,726,728.22	119,181,590.67	83,189,655.06	82,945,755.06
其中：营业收入	126,726,728.22	119,181,590.67	83,189,655.06	82,945,755.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	96,880,826.14	91,210,479.87	53,977,185.15	52,112,972.86
其中：营业成本	74,066,632.39	71,455,859.93	41,789,632.27	41,798,179.28
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	1,563,062.39	1,548,456.81	648,442.71	648,420.31
销售费用	9,606,499.90	8,481,087.78	7,776,763.27	7,218,017.83
管理费用	14,175,147.34	11,016,698.32	9,035,079.24	7,656,279.64
财务费用	-3,030,913.44	-1,707,612.47	-5,174,348.50	-5,123,722.96
资产减值损失	500,397.56	415,989.50	-98,383.84	-84,201.24
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）	1,241,466.13		1,090,915.01	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,241,466.13		1,090,915.01	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,087,368.21	27,971,110.80	30,303,384.92	30,832,782.20
加：营业外收入	12,721,471.53	4,121,471.53	1,539,235.67	1,539,235.67
减：营业外支出	4.01	4.01	23,000.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,808,835.73	32,092,578.32	31,819,620.59	32,372,017.87
减：所得税费用	7,884,084.13	4,668,533.49	5,030,956.46	5,030,956.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,924,751.60	27,424,044.83	26,788,664.13	27,341,061.41
归属于母公司所有者的净利润	36,120,421.85	27,424,044.83	26,886,730.90	27,341,061.41
少数股东损益	-195,670.25		-98,066.77	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3483	0.2645	0.2593	0.2637
（二）稀释每股收益	0.3483	0.2645	0.2593	0.2637
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	35,924,751.60	27,424,044.83	26,788,664.13	27,341,061.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,120,421.85	27,424,044.83	26,886,730.90	27,341,061.41
归属于少数股东的综合收益总额	-195,670.25		-98,066.77	

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：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：福建榕基软件股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	149,066,486.08	140,498,899.93	66,206,637.97	66,206,637.97
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				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	3,227,029.03	3,227,029.03	510,956.10	510,956.10
收到其他与经营活动有关的现金	13,112,432.19	3,378,714.34	4,045,152.99	5,742,331.36
经营活动现金流入小计	165,405,947.30	147,104,643.30	70,762,747.06	72,459,925.43
购买商品、接受劳务支付的现金	103,195,903.88	92,349,185.16	52,095,793.81	52,007,596.74
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	10,446,063.67	8,674,512.60	6,317,416.88	5,331,332.81
支付的各项税费	11,194,888.32	11,072,097.86	5,684,575.19	5,049,575.40
支付其他与经营活动有关的现金	19,150,304.36	20,209,322.94	7,321,646.51	9,464,848.96
经营活动现金流出小计	143,987,160.23	132,305,118.56	71,419,432.39	71,853,353.91
经营活动产生的现金流量净额	21,418,787.07	14,799,524.74	-656,685.33	606,571.52
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	1,400,000.00			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	1,400,000.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,208,339.64	8,174,029.64	4,983,467.52	4,925,577.52
投资支付的现金	290,000.00	290,000.00		50,000,000.00
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	8,498,339.64	8,464,029.64	4,983,467.52	54,925,577.52
投资活动产生的现金	-7,098,339.64	-8,464,029.64	-4,983,467.52	-54,925,577.52

流量净额				
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				
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				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
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				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
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	14,320,447.43	6,335,495.10	-5,640,152.85	-54,319,006.00
加：期初现金及现金等价物余额	848,563,454.60	476,845,272.96	324,407,324.93	321,917,730.17
六、期末现金及现金等价物余额	862,883,902.03	483,180,768.06	318,767,172.08	267,598,724.17

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

福建榕基软件股份有限公司

董事长： _____

鲁 峰

二〇一二年四月二十日