

# 福建榕基软件股份有限公司

Fujian Rongji Software Co., Ltd.

（福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地）

## 2012 年半年度报告

证券代码：002474

证券简称：榕基软件

二〇一二年八月一日

# 目录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况 .....	4
三、主要会计数据和业务数据摘要 .....	5
四、股本变动及股东情况 .....	8
五、董事、监事和高级管理人员 .....	12
六、董事会报告 .....	16
七、重要事项 .....	24
八、财务会计报告 .....	35
九、备查文件目录 .....	134

## 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
无		

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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			

审计意见提示

未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司或本公司或榕基软件	指	福建榕基软件股份有限公司

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	002474	B 股代码	
A 股简称	榕基软件	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	福建榕基软件股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	榕基软件		
公司的法定英文名称	Fujian Rongji Software Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	Rongji		
公司法定代表人	鲁峰		
注册地址	福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地		
注册地址的邮政编码	350003		
办公地址	福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地		
办公地址的邮政编码	350003		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.rongji.com">http://www.rongji.com</a>		
电子信箱	rongji@rongji.com		

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万孝雄	陈略
联系地址	福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地	福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地
电话	0591-83517761	0591-87303569
传真	0591-87862566	0591-87862566
电子信箱	wanxiaoxiong@rongji.com	chenlve@rongji.com

### (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司证券部

### 三、主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入（元）	266,196,483.61	186,480,860.58	42.75%
营业利润（元）	55,457,192.74	46,447,946.16	19.4%
利润总额（元）	68,663,300.91	51,755,943.18	32.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,790,081.07	44,080,132.11	31.1%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,068,250.49	41,656,271.84	22.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,546,957.06	11,984,010.77	138.21%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产（元）	1,419,387,623.95	1,306,072,731.3	8.68%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,252,356,264.97	1,225,676,183.9	2.18%
股本（股）	207,400,000	103,700,000	100%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益（元/股）	0.2786	0.2125	31.10%
稀释每股收益（元/股）	0.2786	0.2125	31.10%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2462	0.2008	22.61%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.61%	3.84%	0.77%
加权平均净资产收益率（%）	4.64%	3.71%	0.93%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.08%	3.63%	0.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.1%	3.5%	0.6%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1376	0.1156	19.03%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.04	11.82	-48.9%
资产负债率（%）	11.81%	6.18%	5.63%

**(二) 境内外会计准则下会计数据差异****1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

**(三) 扣除非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-742,590.15	
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）	9,705,885.01	
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	-34,568.97	
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	4,802.17	
所得税影响额	-2,211,697.48	
合计	6,721,830.58	--

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	62,457,202	60.23%			60,867,751	-1,589,451	59,278,300	121,735,502	58.7%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	62,457,202	60.23%			60,867,751	-1,589,451	59,278,300	121,735,502	58.7%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	62,457,202	60.23%			60,867,751	-1,589,451	59,278,300	121,735,502	58.7%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	41,242,798	39.77%			42,832,249	1,589,451	44,421,700	85,664,498	41.3%
1、人民币普通股	41,242,798	39.77%			42,832,249	1,589,451	44,421,700	85,664,498	41.3%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	103,700,000	100%			103,700,000		103,700,000	207,400,000	100%

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

因股份变动,本期每股净资产比变动前下降 50%。

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
鲁峰	34,009,290	0	34,009,290	68,018,580	首发承诺	2013年9月15日
侯伟	18,811,170	0	18,811,170	37,622,340	首发承诺	2013年9月15日
张之戈	2,331,000	582,750	1,748,250	3,496,500	高管锁定	2012年1月1日
王捷	1,684,147	421,037	1,263,110	2,526,220	高管锁定	2012年1月1日
鲁波	2,082,360	0	2,082,360	4,164,720	首发承诺	2013年9月15日
陈明平	1,410,255	352,564	1,057,691	2,115,382	高管锁定	2012年1月1日
万孝雄	932,400	233,100	699,300	1,398,600	高管锁定	2012年1月1日



杨学圆	1,196,580	0	1,196,580	2,393,160	首发承诺	2013年9月15日
合计	62,457,202	1,589,451	60,867,751	121,735,502	--	--

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
IPO	2010年09月01日	37	26,000,000	2010年09月15日	20,800,000	

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

因资本公积转增，公司股本由 103,700,000 股增加到 207,400,000 股。

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## (三) 股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 13,644 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
鲁峰	其他	32.8%	68,018,580	68,018,580	质押	17,440,000
侯伟	其他	18.14%	37,622,340	37,622,340	质押	9,850,000
张之戈	其他	2.25%	4,662,000	3,496,500		
鲁波	其他	2.01%	4,164,720	4,164,720		
王捷	其他	1.62%	3,368,294	2,526,220		
陈明平	其他	1.36%	2,820,510	2,115,382		
中国工商银行一建信优化配置混合型证券投资基金	社会法人股	1.27%	2,635,938	0		
杨学圆	其他	1.15%	2,393,160	2,393,160		
东方证券股份有限公司	国有股	1.01%	2,098,339	0		
万孝雄	其他	0.9%	1,864,800	1,398,600		
股东情况的说明	公司前十名股东中，鲁波先生为现任本公司董事长、总裁、本公司实际控制人鲁峰先生之胞兄，杨学圆先生为鲁峰先生胞妹之配偶。除上述情况外，其他前					

	十名股东之间不存在关联关系。
--	----------------

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	2,635,938	A 股	2,635,938
东方证券股份有限公司	2,098,339	A 股	2,098,339
中国建设银行—农银汇理中小盘股票型证券投资基金	1,780,420	A 股	1,780,420
中国建设银行—农银汇理策略价值股票型证券投资基金	1,654,572	A 股	1,654,572
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	1,626,720	A 股	1,626,720
交通银行—泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	1,521,696	A 股	1,521,696
广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号)	1,421,821	A 股	1,421,821
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	1,300,000	A 股	1,300,000
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	1,255,902	A 股	1,255,902
中国银行—海富通股票证券投资基金	1,240,405	A 股	1,240,405

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

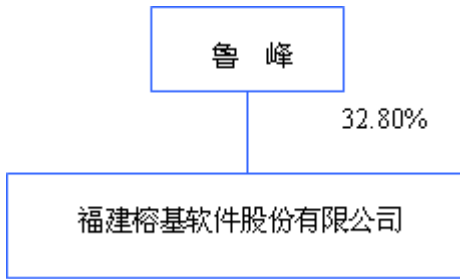
#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否

实际控制人名称	鲁峰
实际控制人类别	个人

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期 增持 股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额(万 元，税前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
鲁峰	董事长;总经理	男	45	2010年12月03日	2013年12月02日	34,009,290	0	0	68,018,580	0	0	2011年度权益分派	10	否
侯伟	副董事长、常务 副总经理	男	46	2010年12月03日	2013年12月02日	18,811,170	0	0	37,622,340	0	0	2011年度权益分派	9	否
陈明平	董事;副总经理	男	38	2010年12月03日	2013年12月02日	1,410,255	0	0	2,820,510	0	0	2011年度权益分派	6	否
王捷	董事;副总经理	男	47	2010年12月03日	2013年12月02日	1,684,147	0	0	3,368,294	0	0	2011年度权益分派	6	是
张之戈	董事	男	38	2010年12月03日	2013年12月02日	2,331,000	0	0	4,662,000	0	0	2011年度权益分派	5	否
杨学圆	董事	男	43	2010年12月03日	2013年12月02日	1,196,580	0	0	2,393,160	0	0	2011年度权益分派	5	否
邱文溢	独立董事	男	67	2010年12月03日	2013年12月02日	0	0	0	0	0	0		2	否
潘琰	独立董事	女	57	2010年12月03日	2013年12月02日	0	0	0	0	0	0		2	否

孙敏	独立董事	女	45	2010年12月03日	2013年12月02日	0	0	0	0	0	0	0	2	否
魏建光	监事	男	32	2010年10月20日	2013年10月19日	0	0	0	0	0	0	0	6	否
邬海峰	监事	男	39	2010年10月20日	2013年10月19日	0	0	0	0	0	0	0	6	否
周仁锷	监事	男	36	2010年10月20日	2013年10月19日	0	0	0	0	0	0	0	5	否
万孝雄	副总经理;董事 会秘书	男	35	2010年12月03日	2013年12月02日	932,400	0	0	1,864,800	0	0	2011年度权 益分派	5	否
尚大斌	副总经理	男	34	2011年02月17日	2013年12月02日	0	0	0	0	0	0	0	5	是
倪时龙	副总经理	男	35	2011年02月17日	2013年12月02日	0	0	0	0	0	0	0	5	是
镇千金	财务总监	女	34	2010年12月03日	2013年12月02日	0	0	0	0	0	0	0	5	否
合计	--	--	--	--	--	60,374,842	0	0	120,749,684	0	0	--	74	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
鲁峰	上海榕基软件开发有限公司	执行董事			否
鲁峰	福建亿榕信息技术有限公司	董事			否
鲁峰	福建榕基软件工程有限公司	执行董事			否
侯伟	浙江榕基信息技术有限公司	董事长			否
侯伟	福建亿榕信息技术有限公司	董事、总经理			否
陈明平	福建榕基软件工程有限公司	总经理			否
王捷	马鞍山榕基软件信息科技有限公司	执行董事、总经理			否
王捷	河南榕基信息技术有限公司	执行董事、总经理			否
尚大斌	浙江榕基信息技术有限公司	总经理			否
倪时龙	福建亿榕信息技术有限公司	常务副总经理			是
潘琰	福建发展高速公路股份有限公司	独立董事			是
潘琰	中国武夷实业股份有限公司	独立董事			是
潘琰	福建水泥股份有限公司	独立董事			是
潘琰	福建鸿博印刷股份有限公司	独立董事			是
潘琰	福州大学管理学院、福州大学经管实验中心	教授、博士生导师、主任			是
孙敏	福建福晶科技股份有限公司	独立董事			是
孙敏	福建汇德律师事务所	合伙人			是
万孝雄	福建榕基投资有限公司	法定代表人			否
在其他单位任职情况的说明					

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员年度薪酬在经公司董事会薪酬与考核委员会审核后，由董事会批准确认，并报股东大会批准确认。
---------------------	---

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事、高级管理人员的年度薪酬参照行业平均薪酬水平，根据公司年度经营业绩及经营发展状况，考虑岗位职责及工作业绩等因素确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员报酬依据每月绩效考核指标完成情况支付。

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

#### （五）公司员工情况

在职员工的人数	647
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	283
销售人员	87
技术人员	194
财务人员	35
行政人员	48
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	62
本科	461
大专	101
高中及以下	23

##### 公司员工情况说明

截止2012年6月30日，公司员工总数为647人。公司实行劳动合同制度，依据《中华人民共和国劳动合同法》及福州市、公司外地分公司、办事处驻地的有关规定与员工签订《劳动合同书》，确定劳动关系，明确双方权利和义务。

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

报告期内,公司董事会根据股东大会批准确定的年度经营计划和预算目标,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,提升了电子政务、信息安全、质检三电工程和协同管理四个领域软件产品和服务的产业化速度,拓展了行业应用深度和广度,扩大了市场营销网络,继续巩固和进一步提高了四个细分业务的市场占有率和竞争优势,逐步发展新的利润增长点。经过公司经营管理班子和全体员工的共同努力,企业经营稳步推进,公司主营业务继续呈现平稳、持续、健康的发展。

报告期内,公司实现营业收入2.66亿元,较上年同期1.86亿元增长42.75%,归属于上市公司股东的净利润为5,779.01万元,较上年同期4,408.01万元增长了31.1%,主要是由于:

(1) 公司进一步推动软件“产品化、行业化、服务化”经营战略、加大市场推广力度和销售能力的提升,国家电网公司“SG186 工程”任务协作平台和质检三电工程业务的推广取得快速的发展,在国家电网和质检行业的影响更大。

(2) 公司不断完善人才、技术、资金、营销网络和客户资源等方面的综合优势,进一步提升品牌影响力,在政府、电力、质检等行业领域继续保持稳定的增长。

(3) 募投项目的实施成效逐步体现,不断推动了公司规模化发展,进一步提升了公司的综合实力,推进了经营战略,较大提高了产品和服务质量,较大提升了公司研发能力。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是  否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司所有子公司及参股公司中不存在业绩对公司净利润影响达到10%以上(含10%)的子公司及参股公司。

### 1、公司主营业务及其经营状况

#### （1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分产品						
系统集成收入	176,170,334.89	163,101,905.38	7.42%	42.98%	46.98%	-2.52%
软件产品及服务收入	90,026,148.72	11,258,537	87.49%	42.29%	47.55%	-0.45%

#### （2）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华北	69,626,410.02	79.88%



华东	64,070,595.58	59.16%
华南	84,937,321.52	-2.99%
华中	24,984,808.97	104.89%
其他	22,577,347.52	190.73%

**(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明**

适用  不适用

**(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明**

适用  不适用

**(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析**

适用  不适用

**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

适用  不适用

**3、持有外币金融资产、金融负债情况**

适用  不适用

**(二) 公司投资情况****1、募集资金总体使用情况**

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	90,566.32
报告期投入募集资金总额	12,677.68
已累计投入募集资金总额	26,298
募集资金总体使用情况说明	
报告期内，公司对募集资金的使用和管理均严格按照相关管理制度进行。总体使用情况正常，未发生相应变更及其他情况。	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新一代电子政务应用平台	否	6,764.68	6,764.68	157.06	2,149.58	31.78%	2012年09月01日	459.38	否	否
信息安全风险综合管理系统	否	6,339.33	6,339.33	600.38	2,282.08	36%	2012年09月01日	796.3	否	否
质检三电工程企业端软件运维服务平台	否	9,024.31	9,024.31	143.85	1,451.01	16.08%	2012年09月01日	1,658.15	否	否
协同管理软件平台	否	7,450.14	7,450.14	185.45	2,261.21	30.35%	2012年09月01日	1,219.02	否	否
技术研发与创新中心	否	3,104.37	3,104.37	383.44	641.62	20.67%	2012年09月01日		否	否
承诺投资项目小计	-	32,682.83	32,682.83	1,470.18	8,785.5	-	-	4,132.85	-	-
超募资金投向										
投资设立子公司	否	43,000	43,000	4,507.5	4,512.5	10.49%				
永久性补充流动资金	否	13,000	13,000	6,700	13,000	100%				
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-

超募资金投向小计	-	56,000	56,000	11,207.5	17,512.5	-	-		-	-
合计	-	88,682.83	88,682.83	12,677.68	26,298	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 本公司实际募集资金净额为 90,566.32 万元，根据公司招股说明书中披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为 32,682.83 万元，本次募集资金净额超过计划募集资金 57,883.49 万元。（1）投资设立全资子公司为了扩大公司业务规模，增强公司的综合实力，有效提高公司的资产回报率和股东价值，进一步加强品牌影响力和核心竞争力，实现公司做强做大和长远发展目标，本公司使用超募资金设立子公司。具体如下：2010 年 12 月 24 日，本公司第二届董事会第二次会议决定以超募资金人民币 3,000 万元投资成立全资子公司榕基软件（北京）五一信息技术有限公司，注册资本为人民币 3,000 万元。2011 年 4 月 6 日，榕基五一（北京）信息技术有限公司在北京市工商行政管理局完成工商注册登记。2011 年 2 月 17 日，本公司第二届董事会第三次会议决定以超募资金人民币 10,000.00 万元投资成立全资子公司榕基软件（郑州）信息技术有限公司，注册资本 10,000.00 万元。2011 年 11 月 17 日，河南榕基信息技术有限公司在河南省工商行政管理局完成工商注册登记。2011 年度使用超募资金支付 5 万元，用于子公司开办期间的费用，2012 年 6 月使用超募资金支付 4507.5 万元，用于购买园区土地。2011 年 10 月 25 日，本公司 2011 年第三次临时股东大会决定以超募资金人民币 30,000.00 万元投资成立全资子公司榕基软件（北京）信息技术有限公司，注册资本 30,000.00 万元。2011 年 12 月 19 日，北京中榕基信息技术有限公司在北京市工商行政管理局海淀分局完成工商注册登记。（2）永久补充流动资金为了最大限度发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司经营需求及财务情况，公司 2010 年 12 月 24 日第二届董事会第二次会议决定使用超募资金人民币 13,000 万元永久补充流动资金。2011 年度，本公司使用超募资金永久补充流动资金 6,300 万元。2012 年 1-6 月，本公司使用超募资金永久补充流动资金 6,700 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									

情况	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2010 年 11 月，经天健正信会计师事务所有限公司专项审核，并经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，本公司用募集资金置换了预先已投入募集资金项目的自筹资金 38,856,547.62 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	按规定用于募集资金项目，存放于募集资金专户及转作定期存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
浙江榕基的注册资本增加至人民币 2,000 万元，新增注册资本人民币 1,500 万元，由浙江榕基股东按其持股比例以人民币现金进行认缴，即公司以人民币现金认缴 1,350 万元，尚大斌以人民币现金认缴 150 万元。	2012 年 04 月 06 日	1,350 0		0
公司拟出资设立一家投资公司，注册资本人民币 5,000 万元，全部以自有资金出资，总投资额为 5,000 万，占投资公司注册资本的 100%。	2012 年 04 月 20 日	5,000 0		0
合计		6,350	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
<p>2012 年 3 月 31 日公司第二届董事会第十三次会议及 2012 年 5 月 8 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于&lt;对控股子公司浙江榕基信息技术有限公司增资&gt;的议案》，榕基软件拟与自然人尚大斌共同对控股子公司浙江榕基信息技术有限公司进行增资，用于扩大浙江榕基经营规模，以及未来经营的流动资金需要。截至本报告报出之日，增资正在办理中。</p> <p>2012 年 4 月 20 日公司第二届董事会召开第十四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金出资 5,000 万元投资设立一家投资公司，占投资公司注册资本的 100%。该全资子公司已于 2012 年 7 月 19 日在福建省工商行政管理局完成工商注册登记，并取得了的《企业法人营业执照》（正、副本）。</p>				

### （三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### （四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变	0%	至	50%
----------------------------	----	---	-----

动幅度			
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,580	至	11,370
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）			7,580
业绩变动的的原因说明	公司将继续提升电子政务、信息安全、质检三电工程和协同管理四个领域软件产品和服务的产业化速度，进一步拓展行业应用深度和广度、扩大市场营销网络，继续巩固、提高四个细分业务的市场占有率和竞争优势。		

#### （五）董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

#### （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

#### （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

#### （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会福建监管局的有关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，并制定了《公司分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014）》，《公司章程》的修改及相关制度规划的建立已提交公司第二届董事会第十五次会议及 2012 年第二次临时股东大会审议通过。决策程序透明，也符合相关要求的规定。《公司分红政策及未来三年股东回报规划

（2012-2014）》符合《公司章程》的规定，明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件，现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制。独立董事按要求发表独立意见，同时充分听取中小股东的意见和诉求，维护中小股东的合法权益。如需调整或者变更本规划，经过详细论证后应由董事会做出决议，独立董事、监事会发表意见，提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。2012 年 4 月 12 日，公司 2011 年度股东大会通过了《公司 2011 年度利润分配预案》，现拟以 2011 年年末总股本 103,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 3 元（含税），共派发股利 31,110,000.00 元，剩余未分配利润 171,087,983.12 元结转下一年度，同时，截止 2011 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 882,693,237.65 元，拟以 2011 年 12 月 31 日的总股本 103,700,000 股为基数进行资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股。公司于 2012 年 4 月 13 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了公司《2010 年度权益分派实施公告》，并于 2012 年 4 月 24 日对所有流通股股东分红派息实施完毕。

#### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

报告期内，公司能够按照证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第24号：内幕信息知情人报备相关事项》以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》和《内幕信息知情人报备制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。各定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是  否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是  否

### （十二）其他披露事项

报告期内，公司无其他重大需披露事项。

### （十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律、法规和公司章程及相关规章制度的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范公司运作。

公司按照《上市公司股东大会规范意见》及《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

公司按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》召开董事会、监事会，董事、监事依法行使职权，能够勤勉、尽责地履行权利、义务和责任，维护公司及股东的合法权益。

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

在今后的工作中，公司将按照相关法律法规和深圳证券交易所的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

2012年4月12日，公司2011年度股东大会通过了《公司2011年度利润分配预案》，现拟以2011年年末总股本103,700,000股为基数，向全体股东每10股派现金3元(含税)，共派发股利31,110,000.00元，剩余未分配利润171,087,983.12元结转下一年度，同时，截止2011年12月31日，公司资本公积金为882,693,237.65元，拟以2011年12月31日的总股本103,700,000股为基数进行资本公积转增股本，每10股转增10股。

公司于2012年4月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了公司《2010年度权益分派实施公告》，并于2012年4月24日对所有流通股股东分红派息实施完毕。

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （四）破产重整相关事项

适用  不适用



## （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

### 1、证券投资情况

适用  不适用

### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

## （六）资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

### 2、出售资产情况

适用  不适用

### 3、资产置换情况

适用  不适用

### 4、企业合并情况

适用  不适用

### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

## （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

## （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

## （九）重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
福建亿榕信息技术有限公司	联营企业	向关联方销售产品和提供劳务	软件及技术服务	参考市场价格		462.7	1.74%	按合同进度付款	235.89		
合计				--	--	462.7	1.74%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				关联方系为国家电网控股企业, 便于公司开拓电力市场。							
关联交易对上市公司独立性的影响											
公司对关联方的依赖程度, 以及相关解决措施(如有)											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况											
关联交易的说明											

### 与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
福建亿榕信息技术有限公司	462.7	1.74%		
合计	462.7	1.74%		

其中: 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

### （十）重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### （1）托管情况

适用  不适用

##### （2）承包情况

适用  不适用

##### （3）租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

#### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### 4、日常经营重大合同的履行情况

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）。

## 5、其他重大合同

适用  不适用

### （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

### （十二）承诺事项履行情况

#### 1、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。	2010 年 09 月 15 日	三十六个月	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				

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，本公司的控股股东公司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。

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### （十三）其他综合收益明细

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		

前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

#### (十四) 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01月06日	公司证券部	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	公司证券部	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
2012年06月06日	公司证券部	实地调研	机构	融通基金管理有限公司、安信证券股份有限公司	公司主营业务的具体情况
2012年06月19日	公司证券部	实地调研	机构	华宝证券有限责任公司	公司主营业务的具体情况

#### (十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否

#### (十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

#### (十七) 其他重大事项的说明

适用  不适用

#### (十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

#### (十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于子公司签订募集资金三方监管协议的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-14/60443163.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-14/60443163.PDF</a>
关于全资子公司完成工商注册登记事宜的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-16/60546585.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-16/60546585.PDF</a>
2011 年度业绩快报	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-29/60599158.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-29/60599158.PDF</a>
2011 年度报告摘要	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60706461.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60706461.PDF</a>
第二届董事会第十二次会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60706464.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60706464.PDF</a>
第二届监事会第十一次会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60706466.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60706466.PDF</a>
募集资金年度存放与使用情况的专项报告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60706470.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60706470.PDF</a>
预计公司 2012 年度日常关联交易	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60706458.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60706458.PDF</a>
关于公司向银行申请银行授信额度的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60706459.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60706459.PDF</a>
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60706465.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60706465.PDF</a>
关于召开 2011 年年度报告网上说明会的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60706460.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60706460.PDF</a>
关于子公司签订募集资金三方监管协议的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-27/60729407.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-27/60729407.PDF</a>
第二届董事会第十三次会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-06/60786391.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-06/60786391.PDF</a>



关于对控股子公司进行增资的公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-06/60786393.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-06/60786393.PDF</a>
关于在香港设立子公司的公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-06/60786394.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-06/60786394.PDF</a>
第二届监事会第十二次会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-06/60786395.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-06/60786395.PDF</a>
2011 年度股东大会决议	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-13/60822521.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-13/60822521.PDF</a>
2011 年度权益分派实施公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-17/60840281.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-17/60840281.PDF</a>
2012 年第一季度季度报告正文	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-23/60870060.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-23/60870060.PDF</a>
第二届董事会第十四次会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-23/60870066.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-23/60870066.PDF</a>
关于设立投资公司的公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-23/60870058.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-23/60870058.PDF</a>
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-23/60870059.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-23/60870059.PDF</a>
第二届监事会第十三次会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-23/60870065.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-23/60870065.PDF</a>
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-09/60970173.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-09/60970173.PDF</a>
关于举行 2011 年度网上业绩说明会暨投资者接待日活动的公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-22/61026559.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-22/61026559.PDF</a>
全资子公司关于签订投资意向协议书的公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-26/61049263.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-26/61049263.PDF</a>
第二届董事会第十五次会议	《证券时报》、《证券日报》、	2012 年 06 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage">http://www.cninfo.com.cn/finalpage</a>

决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》		e/2012-06-09/61114180.PDF
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-09/61114181.PDF
第二届监事会第十四次会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-21/61164047.PDF
第二届董事会第十六次会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-21/61164048.PDF
关于公司子公司河南榕基信息技术有限公司拟使用超募资金购买土地使用权的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-21/61164049.PDF
关于公司完成工商注册登记的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-26/61178259.PDF
关于国家发展改革委同意公司 RJ-ICOM 榕基内控运维管理 系统研发及产业化项目列入 2011 年信息安全专项的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-26/61178260.PDF
2012 年第二次临时股东大会决议	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-27/61183506.PDF
关于中标项目的提示性公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-27/61184274.PDF

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		987,911,580.02	1,044,731,930
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,080,576	980,000
应收账款		57,830,096.84	47,293,011.6
预付款项		84,906,966	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		5,912,756.92	322,168.03
应收股利			
其他应收款		16,240,405.88	10,862,676.81
买入返售金融资产			
存货		139,197,414.81	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		1,293,079,796.47	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		18,449,151.18	15,151,420.52
投资性房地产			
固定资产		38,277,296.78	36,919,473.74
在建工程			673,031.5
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		39,092,531.96	43,306,493.47
开发支出		27,200,310.63	20,401,893.05
商誉			
长期待摊费用		898,888.47	34,986.1
递延所得税资产		2,389,648.46	2,225,008.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		126,307,827.48	118,712,306.89
资产总计		1,419,387,623.95	1,306,072,731.3
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		56,016,121.09	25,930,644.3
预收款项		111,438,392.41	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		5,053,799.55	6,050,103.92

应交税费		-8,731,761.46	14,375,778.12
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,951,989.11	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		550,627.18	1,281,341.45
流动负债合计		167,279,167.88	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		91,187.94	151,528.18
其他非流动负债		195,121.95	428,292.69
非流动负债合计		286,309.89	579,820.87
负债合计		167,565,477.77	80,650,101.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		207,400,000	103,700,000
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		237,296,470.56	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		1,252,356,264.97	1,225,676,183.9
少数股东权益		-534,118.79	-253,553.72
所有者权益（或股东权益）合计		1,251,822,146.18	1,225,422,630.18
负债和所有者权益（或股东权益）		1,419,387,623.95	1,306,072,731.3

总计			
----	--	--	--

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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		502,000,076.66	573,063,748.36
交易性金融资产			
应收票据		1,080,576	980,000
应收账款		48,004,646.97	43,449,735.32
预付款项		38,215,443.4	10,585,109.7
应收利息		2,025,866.61	198,602.72
应收股利			
其他应收款		27,092,659.44	13,217,607.47
存货		118,113,923.95	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		736,533,193.03	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		36,812,977.81	35,337,763.15
在建工程			673,031.5
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		13,612,532	17,566,493.51
开发支出		27,903,683.8	20,954,553.16
商誉			

长期待摊费用		898,888.47	34,986.1
递延所得税资产		1,733,289.54	1,488,475.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		647,957,717.51	593,051,648.45
资产总计		1,384,490,910.54	1,294,130,920.83
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		39,076,100.37	16,077,992.01
预收款项		102,638,023.61	26,747,703.54
应付职工薪酬		4,429,727.13	5,482,461.08
应交税费		-11,392,776.52	13,794,589.73
应付利息			
应付股利			
其他应付款		12,679,442.75	12,358,747.85
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		550,627.18	1,281,341.45
流动负债合计		147,981,144.52	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		91,187.94	151,528.18
其他非流动负债		195,121.95	428,292.69
非流动负债合计		286,309.89	579,820.87
负债合计		148,267,454.41	76,322,656.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		207,400,000	103,700,000
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
未分配利润		220,613,174.95	202,197,983.12
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,236,223,456.13	1,217,808,264.3
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,384,490,910.54	1,294,130,920.83

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		266,196,483.61	186,480,860.58
其中：营业收入		266,196,483.61	186,480,860.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		214,135,791.95	144,335,221.72
其中：营业成本		174,360,442.38	118,602,520.5
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		2,089,532.69	1,036,679.87
销售费用		18,083,932.46	15,464,159.72
管理费用		31,192,656.56	18,968,667.38
财务费用		-11,590,772.14	-9,736,805.75
资产减值损失		1,301,229.58	-799,103.54
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）		4,697,730.66	3,503,203.76
其中：对联营企业和合		4,697,730.66	3,503,203.76



营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		55,457,192.74	46,447,946.16
加：营业外收入		13,983,267.29	5,331,897.02
减：营业外支出		777,159.12	23,900
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		68,663,300.91	51,755,943.18
减：所得税费用		11,153,784.91	7,582,419.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		57,509,516	44,173,524.01
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		57,790,081.07	44,080,132.11
少数股东损益		-280,565.07	93,391.9
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.2786	0.2125
（二）稀释每股收益		0.2786	0.2125
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		57,509,516	44,173,524.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		57,790,081.07	44,080,132.11
归属于少数股东的综合收益总额		-280,565.07	93,391.9

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		244,846,789.27	183,752,808.46
减：营业成本		158,125,914.43	118,608,682.89
营业税金及附加		2,099,074.75	802,371.9
销售费用		14,556,744.08	14,160,087.24

管理费用		22,413,065.46	15,974,674.44
财务费用		-6,207,026.99	-9,450,930.08
资产减值损失		827,365.9	-1,099,962.87
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）		53,031,651.64	44,757,884.94
加：营业外收入		5,379,438.22	5,106,461.13
减：营业外支出		729,137.45	900
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		57,681,952.41	49,863,446.07
减：所得税费用		8,156,760.58	7,583,672.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		49,525,191.83	42,279,773.49
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		49,525,191.83	42,279,773.49

## 5、合并现金流量表

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	373,360,320.08	241,302,613.74
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	4,277,382.28	2,475,858.24
收到其他与经营活动有关的现金	15,693,253.55	18,545,888.11
经营活动现金流入小计	393,330,955.91	262,324,360.09
购买商品、接受劳务支付的现金	280,072,765.11	200,644,506.76
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	18,582,461.06	12,081,927.05
支付的各项税费	24,266,832.1	11,811,538.14
支付其他与经营活动有关的现金	41,861,940.58	25,802,377.37
经营活动现金流出小计	364,783,998.85	250,340,349.32
经营活动产生的现金流量净额	28,546,957.06	11,984,010.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	109,000,000	155,000,000
取得投资收益所收到的现金	3,426,789.48	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	
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	112,494,789.48	156,585,268.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,003,167.66	9,181,864.52
投资支付的现金	30,290,000	20,000,000
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	88,293,167.66	29,181,864.52
投资活动产生的现金流量净额	24,201,621.82	127,403,404.24
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
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	69,000,000
偿还债务支付的现金	0	69,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,110,000	45,329,182.76
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
筹资活动产生的现金流量净额	-31,143,596.56	-62,788,685
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	21,604,982.32	76,598,730.01
加：期初现金及现金等价物余额	848,563,454.6	323,161,126.13
六、期末现金及现金等价物余额	870,168,436.92	399,759,856.14

## 6、母公司现金流量表

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	347,065,040.38	239,145,188.94
收到的税费返还	4,273,553.21	2,250,422.35
收到其他与经营活动有关的现金	4,433,374.93	15,648,384.84
经营活动现金流入小计	355,771,968.52	257,043,996.13
购买商品、接受劳务支付的现金	255,014,797.63	198,742,891.82
支付给职工以及为职工支付的现	13,600,080.69	10,466,163.89

金		
支付的各项税费	23,794,717.65	11,130,392.16
支付其他与经营活动有关的现金	41,981,014.92	23,939,664.87
经营活动现金流出小计	334,390,610.89	244,279,112.74
经营活动产生的现金流量净额	21,381,357.63	12,764,883.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	64,000,000	155,000,000
取得投资收益所收到的现金	1,202,614.48	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	
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	65,232,614.48	156,585,268.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,818,714.95	8,511,036.83
投资支付的现金	80,290,000	120,000,000
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	93,108,714.95	128,511,036.83
投资活动产生的现金流量净额	-27,876,100.47	28,074,231.93
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
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	69,000,000
偿还债务支付的现金		69,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,110,000	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
筹资活动产生的现金流量净额	-31,143,596.56	-62,788,685
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	-37,638,339.4	-21,949,569.68

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	439,206,933.56	298,721,961.69

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	103,700,000	882,142,750.88			29,217,043.53		210,616,389.49	-253,553.72	1,225,422,630.18
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	103,700,000	882,142,750.88			29,217,043.53		210,616,389.49	-253,553.72	1,225,422,630.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	103,700,000	-103,700,000					26,680,081.07	-280,565.07	26,399,516
(一) 净利润							57,790,081.07	-280,565.07	57,509,516
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							57,790,081.07	-280,565.07	57,509,516
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计									

入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-31,110,000	0	0	-31,110,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-31,110,000			-31,110,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	103,700,000	-103,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	103,700,000	-103,700,000								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	207,400,000	778,442,750.88			29,217,043.53		237,296,470.56		-534,118.79	1,251,822,146.18

上年金额

单位：元

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润		

			备		险			
					准			
					备			
一、上年年末余额	103,700,000	880,943,237.65		17,238,263.88	165,338,454.39		1,295,801.81	1,168,515,757.73
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	103,700,000	880,943,237.65		17,238,263.88	165,338,454.39		1,295,801.81	1,168,515,757.73
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		1,199,513.23		11,978,779.65	45,277,935.1		-1,549,355.53	56,906,872.45
(一)净利润					119,476,714.75		-59,842.3	119,416,872.45
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计					119,476,714.75		-59,842.3	119,416,872.45
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	-290,000	-290,000
1. 所有者投入资本							-290,000	-290,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配	0	0	0	11,978,779.65	0	-74,198,779.65	0	-62,220,000
1. 提取盈余公积				11,978,779.65	-11,978,779.65			



2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-62,220,000			-62,220,000
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转	0	1,199,513.23	0	0	0	0	0	-1,199,513.23	0
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他		1,199,513.23						-1,199,513.23	
(六)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	103,700,000	882,142,750.88		29,217,043.53		210,616,389.49		-253,553.72	1,225,422,630.18

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	103,700,000	882,693,237.65			29,217,043.53		202,197,983.12	1,217,808,264.3
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	103,700,000	882,693,237.65			29,217,043.53		202,197,983.12	1,217,808,264.3
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	103,700,000	-103,700,000					18,415,191.83	18,415,191.83
(一) 净利润							49,525,191.83	49,525,191.83
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							49,525,191.83	49,525,191.83
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-31,110,000	-31,110,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-31,110,000	-31,110,000
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	103,700,000	-103,700,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	103,700,000	-103,700,000						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	207,400,000	778,993,237.65			29,217,043.53		220,613,174.95	1,236,223,456.13

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	所有者权益合计

			股		准备		
一、上年年末余额	103,700,000	882,693,237.65			17,238,263.88	156,608,966.26	1,160,240,467.79
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	103,700,000	882,693,237.65			17,238,263.88	156,608,966.26	1,160,240,467.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					11,978,779.65	45,589,016.86	57,567,796.51
(一) 净利润						119,787,796.51	119,787,796.51
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						119,787,796.51	119,787,796.51
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配	0	0	0	0	11,978,779.65	-74,198,779.65	-62,220,000
1. 提取盈余公积					11,978,779.65	-11,978,779.65	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配						-62,220,000	-62,220,000
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	103,700,000	882,693,237.65			29,217,043.53	202,197,983.12	1,217,808,264.3

## （三）公司基本情况

### 1、历史沿革

福建榕基软件股份有限公司（原名“福建榕基软件开发有限公司”，以下简称“本公司”）原由刘启鄂、侯伟及宁金成等三个自然人股东共同投资设立，于1993年10月22日取得《企业法人营业执照》，2007年10月23日采取发起方式整体变更为福建榕基软件股份有限公司，取得福建省工商行政管理局核发的350000100001214号《企业法人营业执照》，注册资本变更为人民币7,770万元，股本总额为77,700,000股，每股面值1元。

2010年8月11日，经中国证券监督管理委员会“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批复》核准，本公司2010年9月1日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,600万股，每股面值1元，每股发行价格37.00元。2010年9月15日，本公司向社会公开发行的2,600万股人民币普通股（A股）在深圳证券交易所挂牌上市（股票简称：榕基软件，股票代码002474），发行后注册资本变更为人民币10,370万元。2010年10月29日，本公司办理完成相关工商登记变更手续，注册资本和实收资本均由7,770万元变更为10,370万元。2012年4月24日，本公司将资本公积10,370万元转增资本，转增后注册资本变更为20,740万元。2012年6月18日，本公司办理完成相关工商登记变更手续，注册资本和实收资本均由10,370万元变更为20,740万元。

本公司法定代表人为鲁峰，本公司住址为福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地。

### 2、行业性质、经营范围和主要产品

本公司属信息技术行业，经营范围主要包括：计算机及网络软件开发服务、计算机硬件技术服务、电子计算机及配件的批发零售等。

本公司专注于电子政务、质检行业“三电工程”、信息安全、协同管理等软件产品的开发与销售、计算机系统集成及技术支持与服务。本公司主要产品有RJ-eGov政务信息化解决方案、RJ-eFlow办公自动化系统、RJ-easy电子单证系统、RJ-CMS内容管理系统、RJ-iTop网络隐患扫描系统、RJ-ITASK任务管理平台等一批优秀软件和经典解决方案。本公司主要客户群包括政府、质检、军队、能源、电信等行业用户。

## （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况、2012年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

### (2) 外币财务报表的折算

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

### (4) 金融负债终止确认条件

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>本公司将账面余额大于等于 100 万元的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。</p>

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	10%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由：

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**11、存货****(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的库存商品等，主要包括库存商品和发出商品。

**(2) 发出存货的计价方法**

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注二之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

### (2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。



### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 13、投资性房地产

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

### (3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
电子设备	5	5	19
运输设备	10	5	9.5
办公设备	5	5	19
其他设备			
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (5) 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按发行人固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 16、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

#### (2) 借款费用资本化期间

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

项目	预计使用寿命	依据
计算机软件	5 年	估计
自行开发的非专利技术	2-5 年	估计

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取并理解相应技术及其相关的新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行产品商业性生产前，将研究成果或其他知识应用于产品计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的产品期间确认为开发阶段。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 20、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，系装修支出，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限
装修支出	直线法	3年

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

## (1) 预计负债的确认标准

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：(1) 该义务是本公司承担的现时义务；(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；

用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### (五) 税项

#### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物	17%或 3%
消费税		
营业税	服务收入	5%
城市维护建设税	应交增值税额+应交营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%或 25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	本期税率	上年同期税率
本公司	15%	15%
上海榕基软件开发有限公司	25%	25%
福州创华电气自动化有限公司	25%	25%
浙江榕基公司	15%	15%
榕基五一（北京）信息技术有限公司	25%	25%
福建榕基软件工程有限公司	25%	25%
河南榕基信息技术有限公司	25%	25%
北京中榕基信息技术有限公司	25%	25%
马鞍山榕基软件信息科技有限公司	25%	25%
福建榕基投资有限公司	25%	

## 2、税收优惠及批文

### 1、增值税

公司本部、上海榕基公司、浙江榕基公司、福州创华公司、榕基软件工程公司、北京五一公司均为增值税一般纳税人，其中公司本部、上海榕基公司、浙江榕基公司、福州创华公司及榕基软件工程公司均被认定为软件企业，根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号），财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），自2011年1月1日起，本公司销售自行开发生产的软件产品，经主管税务机关审核后，实际税负超过3%的部分实行即征即退。

### 2、营业税

根据财政部和国家税务总局关于贯彻落实《中共中央、国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知（财税字〔1999〕273号文），对单位和个人（包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外



国企业和外籍个人)从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入,免征营业税,公司本部技术开发、技术转让收入免征营业税。

### 3、企业所得税

(1) 根据《中华人民共和国企业所得税法》(主席令第63号),科技部、财政部、国家税务总局下发的《关于印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》(国科发火〔2008〕172号)的规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。2011年10月9日,本公司取得有效期为3年的《高新技术企业证书》。

(2) 浙江榕基公司2011年被认定为高新技术企业,享受15%的优惠企业所得税税率。

(3) 根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策》(财税[2008]1号)规定:我国境内新办软件生产企业经认定后,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。2011年12月,福建榕基软件工程有限公司被认定为软件企业,自2011年起获得“免二减三”的税收优惠。

### 3、其他说明

#### (六) 企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江榕基信息技术有限公司	控股子公司	浙江省杭州市	计算机行业	5,000,000	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让, 计算机数据处理、计算机数据库、计算机维护等	4,500,000		90%	90%	是	-534,118.79		
上海榕基软件开发有限公司	全资子公司	上海市	计算机行业	5,000,000	电子计算机软硬件领域内的技术开发, 技术转让, 技术咨询, 技术服务	5,000,000		100%	100%	是			
榕基五一(北	全资子公司	北京市	计算机行业	30,000,000	技术推广,	30,000,000		100%	100%	是			

京) 信息技术 有限公司					销售计算 机、软件及 辅助设备、 机械设备、 电子产品、 器件和元 件、仪器仪 表								
河南榕基信息 技术有限公司	全资子公司	郑州市	计算机行业	100,000,000	信息技术服 务, 软件开 发、销售及 平面设计, 系统集成, 硬件及耗 材、办公设 备租赁、销 售, 网络技 术咨询服 务, 办公自 动化产品销 售及服务	100,000,000		100%	100%	是			
马鞍山榕基软 件信息科技有 限公司	全资子公司	马鞍山市	计算机行业	50,000,000	计算机及网 络软件开发 项目, 计算 机硬件技术 服务, 电子 计算机及配 件的批发,	50,000,000		100%	100%	是			

					自营或代理 各类商品和 技术的进出 口业务								
北京中榕基信 息技术有限公司	全资子公司	北京市	计算机行业	300,000,000	技术开发、 技术服务、 技术推广， 计算机维 修，计算机 系统服务， 销售计算 机、软件及 辅助设备、 机械设备， 技术进出 口、货物进 出口、代理 进出口	300,000,000		100%	100%	是			
福建榕基软件 工程有限公司	全资子公司	福州市	计算机行业	20,000,000	计算机软 件的开发服 务，计算机 硬件技术服 务，计算机 网络和系统 集成的安 装、服务， 自营和代理 各类商品和	20,000,000		100%	100%	是			

					技术的进出口，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外								
福建榕基投资有限公司	全资子公司	福州市	投资	50,000,000	对信息传输、计算机服务和软件业、制造业、服务业、教育业，农业，工业、交通运输业的投资。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）	50,000,000		100%	100%	是			

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	期末实际投 资额	实质 上 构成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 年 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
福州创 华电气 自动化 系统有 限公司	控股子 公司	福建 省福 州市	计算 机行 业	5,000,000	电气自 动化控 制系统 服务、 计算机 软件销 售, 计 算机网 络安装	7,496,345.89		100%	100%	是			

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明:

本期期末合并范围新增福建榕基投资有限公司

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位 1 家, 因为:

本期新设子公司福建榕基投资有限公司

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

福建榕基投资有限公司	50,003,666.67	3,666.67
------------	---------------	----------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## (七) 合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	137,148.04	--	--	209,247.88
人民币	--	--	137,148.04	--	--	209,247.88
银行存款：	--	--	983,410,952.68	--	--	1,040,304,206.72
人民币	--	--	983,410,952.68	--	--	1,040,304,206.72
其他货币资金：	--	--	4,363,479.3	--	--	4,218,475.4
人民币	--	--	4,363,479.3	--	--	4,218,475.4
合计	--	--	987,911,580.02	--	--	1,044,731,930

## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元



项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	300,000	980,000
商业承兑汇票	780,576	
合计	1,080,576	980,000

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

## 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股				

利				
其中:				
账龄一年以上的应收股利				
其中:	--	--	--	--
合计				

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
存款利息	322,168.03	6,414,763.89	824,175	5,912,756.92
合计	322,168.03	6,414,763.89	824,175	5,912,756.92

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	67,076,870.03	100%	9,246,773.19	13.79%	55,929,281.72	100%	8,636,270.12	15.44%
组合小计	67,076,870.03	100%	9,246,773.19	13.79%	55,929,281.72	100%	8,636,270.12	15.44%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	67,076,870.03	--	9,246,773.19	--	55,929,281.72	--	8,636,270.12	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	51,807,095.41	77.24%	2,640,332.2	42,807,383	76.54%	2,140,369.15
1 年以内小计	51,807,095.41	77.24%	2,640,332.2	42,807,383	76.54%	2,140,369.15
1 至 2 年	7,483,102.56	11.16%	748,310.26	4,911,166.91	8.78%	491,116.69
2 至 3 年	2,410,676.66	3.59%	482,135.33	2,757,434.41	4.93%	551,486.88
3 年以上	5,375,995.4	8.01%	5,375,995.4	5,453,297.4	9.75%	5,453,297.4
3 至 4 年				2,534,877.2	4.53%	2,534,877.2
4 至 5 年				1,007,374	1.8%	1,007,374
5 年以上				0	3.42%	1,911,046.2
合计	67,076,870.03	--	9,246,773.19	55,929,281.72	--	8,636,270.12

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
福建亿榕信息技术有限公司	联营企业/客户	7,624,752.01	1 年以内	11.37%
北京捷通机房设备工程有限公司	客户	2,475,226	1 年以内	3.69%
福建省建设信息中心	客户	1,907,329.8	1 年以内	2.84%
福建省公安厅交通警察总队	客户	1,769,997.2	3 年以上	2.64%
福建亿力信息科技有限公司	客户	1,299,747	2 年以内	1.94%
合计	--	15,077,052.01	--	22.48%

### (6) 应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
福建亿榕信息技术有限公司	联营企业/客户	7,624,752.01	11.37%
合计	--	7,624,752.01	11.37%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄分析法组合	19,026,160.77	100%	2,785,754.89	14.64%	12,957,705.19	100%	2,095,028.38	16.17%
组合小计	19,026,160.77	100%	2,785,754.89	14.64%	12,957,705.19	100%	2,095,028.38	16.17%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	19,026,160.77	--	2,785,754.89	--	12,957,705.19	--	2,095,028.38	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
一年以内	12,186,578.27	64.05%	608,928.92	9,662,120	74.57%	483,106
1 年以内小计	12,186,578.27	64.05%	608,928.92	9,662,120	74.57%	483,106
1 至 2 年	4,466,794.79	23.48%	446,679.48	1,419,208.73	10.95%	141,920.88
2 至 3 年	803,301.53	4.22%	160,660.31	507,968.7	3.92%	101,593.74
3 年以上	1,569,486.18	8.25%	1,569,486.18	1,368,407.76	10.56%	1,368,407.76
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	19,026,160.77	--	2,785,754.89	12,957,705.19	--	2,095,028.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0	--	0%

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
福建省农村信用社联合社	客户	1,361,000	1 年以内	7.15%
环境保护部核与辐射安全中心	客户	830,188.9	2 年以内	4.36%
马鞍山市财政局	非关联方	625,000	1 年以内	3.29%
福建省气象信息中心	客户	538,457.4	2 年以内	2.83%
四川省人民政府办公厅	客户	526,870	1 年以内	2.77%
合计	--	3,881,516.3	--	20.4%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	83,471,194.71	98.31%	12,847,138.36	98.88%
1 至 2 年	1,301,183.62	1.53%	61,971.22	0.48%
2 至 3 年	77,757.55	0.09%	32,115.59	0.24%
3 年以上	56,830.12	0.07%	51,369.41	0.4%
合计	84,906,966	--	12,992,594.58	--

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
郑州市金水区杨金产业园区管委会	土地供应方	45,000,000	2012 年 06 月 30 日	
江苏群立时代科技发展有限公司	供应商	8,248,300	2012 年 03 月 31 日	
北京世纪华迪信息技术有限公司	供应商	7,543,390	2012 年 05 月 31 日	



福州楠泰贸易有限公司	供应商	6,562,394.8	2012 年 04 月 30 日	
用友软件股份有限公司	供应商	2,490,000	2012 年 06 月 30 日	
合计	--	69,844,084.8	--	--

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (4) 预付款项的说明

预付款项期末余额较年初余额增加主要系期末在执行的合同增加，本期支付的土地款增加。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	11,669,051.64	418,803.42	11,250,248.22	13,822,565.06	418,803.42	13,403,761.64
周转材料						
消耗性生物资产						
发出商品	127,947,166.59		127,947,166.59	56,774,281.75		56,774,281.75
合计	139,616,218.23	418,803.42	139,197,414.81	70,596,846.81	418,803.42	70,178,043.39

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	418,803.42				418,803.42
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	418,803.42	0	0	0	418,803.42

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品	商品的预计可变现净值		
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

存货期末余额较年初余额增加主要系 2012 年上半年未结算项目增加，导致发出商品增加。

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

**13、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
福建亿榕信息技术有限公司	国有公司	福州市鼓楼区	陈超	计算机相关	20,000,000	35%	35%	139,493,979.7	67,993,958.52	71,500,021.24	65,258,659.37	13,422,087.6

		铜盘路 福州软 件园产 业基地						6				
--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
福建亿榕信息 技术有限公司	权益法	7,000,000	15,151,420.52	3,297,730.66	18,449,151.18	35%	35%				1,400,000
合计	--	7,000,000	15,151,420.52	3,297,730.66	18,449,151.18	--	--	--	0	0	1,400,000

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明：

2012年6月30日长期股权投资不存在减值迹象，不需计提减值准备

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用  不适用

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	73,305,273.28	6,702,804.65		14,851,675.52	65,156,402.41
其中：房屋及建筑物	6,442,068				6,442,068
机器设备					
运输工具	8,629,439.24			360,307	8,269,132.24
电子设备	51,669,258.89	6,585,368.4		11,253,874.52	47,000,752.77
办公设备	6,564,507.15	117,436.25		3,237,494	3,444,449.4
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	36,385,799.54	0	4,534,391.46	14,041,085.37	26,879,105.63
其中：房屋及建筑物	2,742,346.84		152,999.16		2,895,346
机器设备					
运输工具	3,131,424.8		249,857.88	274,285.33	3,106,997.35
电子设备	24,956,937.58		4,016,421.76	10,691,180.74	18,282,178.6
办公设备	5,555,090.32		115,112.66	3,075,619.3	2,594,583.68
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	36,919,473.74	--	38,277,296.78
其中：房屋及建筑物	3,699,721.16	--	3,546,722
机器设备		--	
运输工具	5,498,014.44	--	5,162,134.89
电子设备	26,712,321.31	--	28,718,574.17
办公设备	1,009,416.83	--	849,865.72
四、减值准备合计	0	--	0
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子设备		--	
办公设备		--	
五、固定资产账面价值合计	36,919,473.74	--	38,277,296.78
其中：房屋及建筑物	3,699,721.16	--	3,546,722
机器设备		--	
运输工具	5,498,014.44	--	5,162,134.89
电子设备	26,712,321.31	--	28,718,574.17
办公设备	1,009,416.83	--	849,865.72

本期折旧额 4,534,391.46 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0	
机器设备				0	
运输工具				0	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

## 18、在建工程

## (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	0	0		0	0	673,031.5



## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
合计	0	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--	0

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注

**(5) 在建工程的说明****19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		0	0	

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 以公允价值计量**

□ 适用 √ 不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	56,072,324.47	263,153.84	0	56,335,478.31
1、计算机软件	8,734,804.19	263,153.84		8,997,958.03
2、自行开发软件	21,337,520.28			21,337,520.28
3、土地使用权	26,000,000			26,000,000
二、累计摊销合计	12,765,831	4,477,115.35	0	17,242,946.35
1、计算机软件	4,894,466.01	671,935.88		5,566,401.89
2、自行开发软件	7,611,364.95	3,545,179.47		11,156,544.42
3、土地使用权	260,000.04	260,000		520,000.04
三、无形资产账面净值合	43,306,493.47	0	0	39,092,531.96

计				
1、计算机软件	3,840,338.18			3,431,556.14
2、自行开发软件	13,726,155.33			10,180,975.86
3、土地使用权	25,739,999.96			25,479,999.96
四、减值准备合计	0	0	0	0
1、计算机软件				
2、自行开发软件				
3、土地使用权				
无形资产账面价值合计	43,306,493.47	0	0	39,092,531.96
1、计算机软件	3,840,338.18			3,431,556.14
2、自行开发软件	13,726,155.33			10,180,975.86
3、土地使用权	25,739,999.96			25,479,999.96

本期摊销额 4,477,115.35 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
风险评估综合管理系统	5,114,448.93	2,502,540.29			7,616,989.22
新一代电子政务应用平台	5,899,388.6	1,436,758.07			7,336,146.67
协同任务管理平台	5,411,332.41	1,688,389.79			7,099,722.2
质检行业企业端软件	3,570,808.64	728,478.88			4,299,287.52
技术研发与创新平台	405,914.47	442,250.55			848,165.02
合计	20,401,893.05	6,798,417.58	0	0	27,200,310.63

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 75.49%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 26.04%。

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修支出	34,986.1	1,218,507.78	354,605.41		898,888.47	
合计	34,986.1	1,218,507.78	354,605.41	0	898,888.47	--

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,130,398.44	1,774,452.03
开办费		
可抵扣亏损	259,250.02	450,556.48
小 计	2,389,648.46	2,225,008.51
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
开发支出资本化余额	91,187.94	151,528.18
小计	91,187.94	151,528.18

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

□ 适用 √ 不适用

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	10,731,298.5	1,350,762.12		49,532.54	12,032,528.08
二、存货跌价准备	418,803.42	0	0	0	418,803.42
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0

十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	11,150,101.92	1,350,762.12	0	49,532.54	12,451,331.5

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0	--	--	--	--

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		

合计		
----	--	--

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

### 32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	47,093,913.85	21,704,200.7
1-2 年	5,484,868.36	2,296,561.01
2-3 年	1,807,473.88	379,494.07
3 年以上	1,629,865	1,550,388.52
合计	56,016,121.09	25,930,644.3

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	109,490,910.11	25,154,298.14
1-2 年	1,502,822.3	3,056,197.6
2-3 年	444,660	442,400
3 年以上		
合计	111,438,392.41	28,652,895.74



## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,881,150.05	20,552,071.31	21,552,830.05	2,880,391.31
二、职工福利费		636,937.26	552,545.11	84,392.15
三、社会保险费	23,296.83	1,500,886.81	1,523,495.29	688.35
其中：医疗保险费	7,295.02	578,357.41	585,652.43	
基本养老保险费	13,230.8	694,535.37	707,766.17	
失业保险费	2,124.09	152,689.4	154,125.14	688.35
工伤、生育保险费	646.92	75,304.63	75,951.55	
四、住房公积金		868,044	868,044	
五、辞退福利				
六、其他	2,145,657.04	199,614.6	256,943.9	2,088,327.74
工会经费和职工教育经费	2,145,657.04	10,579.9	67,909.2	2,088,327.74
非货币性福利		189,034.7	189,034.7	
合计	6,050,103.92	23,757,553.98	24,753,858.35	5,053,799.55

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 67,909.2，非货币性福利金额 189,034.7，因解除劳动关系给予补偿 81,573.38。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬预计发放时间为7月

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-9,591,758.82	3,283,542.72
消费税		
营业税	-163,582.58	253,844.81
企业所得税	2,863,724.62	10,800,282.43
个人所得税	152,368.4	181,440.35
城市维护建设税	-1,084,667.3	-142,787.4

教育费附加	-760,461.26	-112,260.85
其他税费	-147,384.52	111,716.06
合计	-8,731,761.46	14,375,778.12

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	2,951,989.11	3,779,516.72

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与以后年度收益相关的政府补助	550,627.18	1,281,341.45
合计	550,627.18	1,281,341.45

其他流动负债说明：

其他流动负债期末余额较年初余额减少主要系摊销以前年度收到的政府补助款。

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

**43、应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

**44、长期应付款****(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

**45、专项应付款**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与以后年度收益相关的政府补助	195,121.95	428,292.69
合计	195,121.95	428,292.69

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	103,700,000			103,700,000		103,700,000	207,400,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

（1）2010 年 8 月 11 日，经中国证券监督管理委员会“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，本公司向社会公开发行 2,600 万股人民币普通股（A 股），并于 2010 年 9 月 15 日在深圳证券交易所挂牌交易，发行后注册资本变更为人民币 10,370.00 万元，该次变更经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验（2010）综字第 020115 号”《验资报告》验证。

（2）2012 年 4 月 24 日，本公司将资本公积 10,370 万元转增资本，转增后注册资本变更为 20,740 万元。2012 年 6 月 18 日，本公司办理完成相关工商登记变更手续，注册资本和股本均由 10,370 万元变更为 20,740 万元。本公司本期注册资本变更经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验（2012）综字第 020053 号”《验资报告》验证。

#### 48、库存股

#### 49、专项储备

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	880,943,237.65		103,700,000	777,243,237.65
其他资本公积	1,199,513.23			1,199,513.23
合计	882,142,750.88		103,700,000	778,442,750.88

资本公积说明：

根据公司 2012 年 4 月 12 日召开的 2011 年度股东大会决议、2012 年 5 月 8 日召开的 2012 年第一次临时股东大会和修改后的公司章程规定，以公司 2011 年末总股本 103,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，以资本公积向全体

股东转增股份总额 103,700,000 股。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	29,217,043.53			29,217,043.53
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	29,217,043.53			29,217,043.53

## 52、一般风险准备

## 53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	210,616,389.49	--	165,338,454.39	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	210,616,389.49	--	165,338,454.39	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,790,081.07	--	119,476,714.75	--
减：提取法定盈余公积			11,978,779.65	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	31,110,000		62,220,000	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	237,296,470.56	--	210,616,389.49	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	266,196,483.61	186,480,860.58
其他业务收入		
营业成本	174,360,442.38	118,602,520.5

### (2) 主营业务(分行业)

适用  不适用

### (3) 主营业务(分产品)

适用  不适用

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成收入	176,170,334.89	163,101,905.38	123,211,340.5	110,972,160.96
软件产品及服务收入	90,026,148.72	11,258,537	63,269,520.08	7,630,359.54
合计	266,196,483.61	174,360,442.38	186,480,860.58	118,602,520.5

### (4) 主营业务(分地区)

适用  不适用

单位: 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	69,626,410.02	54,199,043.82	38,708,060.9	27,597,200.25
华东	64,070,595.58	41,469,855.46	40,254,282.47	26,427,856.92
华南	84,937,321.52	44,869,838.05	87,558,707.81	58,104,682.66
华中	24,984,808.97	19,764,814.24	12,194,061.54	4,061,071.32



其他	22,577,347.52	14,056,890.81	7,765,747.86	2,411,709.35
合计	266,196,483.61	174,360,442.38	186,480,860.58	118,602,520.5

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	49,481,694.01	18.59%
第二名	32,223,072.65	12.1%
第三名	17,178,324.79	6.45%
第四名	16,331,897.44	6.14%
第五名	9,478,632.48	3.56%
合计	124,693,621.37	46.84%

营业收入的说明

营业收入及成本本期发生额较上年同期发生额增加主要系业务发展及业务规模扩大所致。

### 55、合同项目收入

适用  不适用

### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	2,300,440.25	1,265,881.15	
城市维护建设税	-136,178.02	-146,414.17	
教育费附加	-74,729.54	-82,787.11	
资源税			
合计	2,089,532.69	1,036,679.87	--

营业税金及附加的说明：

营业税金及附加本期发生额较上年同期发生额增加主要系服务性收入增加，相应计提的的营业税及附加税增加，本期城市维护建设税及教育费附加出现负数主要是由于对增值税附加部分进行调整所致。

### 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	4,697,730.66	3,503,203.76
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	4,697,730.66	3,503,203.76

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
福建亿榕信息技术有限公司	4,697,730.66	3,503,203.76	本期净利润增加

合计	4,697,730.66	3,503,203.76	--
----	--------------	--------------	----

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,301,229.58	745,164.53
二、存货跌价损失		-1,544,268.07
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,301,229.58	-799,103.54

## 60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	13,983,267.29	5,331,897.02
合计	13,983,267.29	5,331,897.02

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税税收返还	4,277,382.28	2,452,337.88	
园区建设扶持款	8,600,000		
RJ-IMS 榕基信息安全风险综合管理系统产业化项目	624,999.99	1,250,000	榕发改社【2010】123 号
基于物联网的行业应用终端 RJ-IOT 开发与产业化	240,000		榕财企【2011】27 号
RJ-ICOM 榕基内控运维管理系统产业化项目	25,714.29		
无线信息服务平台(RJ-WISP)	73,170.73		闽财(教)指【2011】106 号
福州市第二届杰出科技人员奖励	100,000		榕政【2011】8 号
2011 年福州市专利奖	10,000		榕知【2012】8 号
2011 年展会扶持资金	20,000		
2011 年中小企业市场开拓资金	12,000		
2010 年度重点扶持的高成长性高新技术示范企业财政奖励和补助		1,045,000	榕财工【2011】3 号
关于下达 2010 年福州市产学研联合开发项目补助资金的通知 (RJ-WISR 榕基无线信息服务平台)		200,000	榕财工【2011】7 号
RJ-DIS 数字档案全文信息管理系统		133,333.33	闽财(建)指【2010】197 号
RJ-RMS 榕基风险管理系统(大规模内网及终端安全管理系统)研发及产业化		125,000	工信部财【2009】453 号
2010 年福建省知识产权优势企业(试点单位)奖励		40,000	闽知管【2010】20 号
福州市知识产权示范企业		30,000	榕科【2011】9 号
2008 福建省科技计划尾款 RJ-RMS 榕基风险管理系统研发及产业化项目		30,000	闽科计【2008】26 号 闽财(教)指【2008】30 号
区科技计划项目(环保数据平台)		23,225.81	
福州市优秀新产品奖励		3,000	
合计	13,983,267.29	5,331,897.02	--

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失	742,590.15	
无形资产处置损失	0	
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	3,000	
其他	31,568.97	23,900
合计	777,159.12	23,900

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,378,765.1	7,503,307.92
递延所得税调整	-224,980.19	79,111.25
合计	11,153,784.91	7,582,419.17

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

### （1）计算结果

报告期利润	本期数		上年同期数	
	基本每股收益	稀释每股收 益	基本每股收益	稀释每股收 益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.2786	0.2786	0.2125	0.2125
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.2462	0.2462	0.2008	0.2008

### （2）每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上年同期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	57,790,081.07	44,080,132.11
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利	2	6,721,830.58	2,423,860.27

润的非经常性损益			
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	51,068,250.49	41,656,271.84
年初股份总数	4	103,700,000.00	103,700,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	103,700,000.00	103,700,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	7		
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数（II）	12=4+5+6×7 ÷11-8×9÷11-10	207,400,000.00	207,400,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	207,400,000.00	207,400,000.00
基本每股收益（I）	14=1÷13	0.2786	0.2125
基本每股收益（II）	15=3÷12	0.2462	0.2008
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	20=[1+(16-18)× (100%-17)]÷(13+19)	0.2786	0.2125
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-18) ×(100%-17)]÷(12+19 )	0.2462	0.2008

## 1) 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## 2) 稀释每股收益

稀释每股收益 =  $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

3) 本公司无列报期间不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计		
合计		

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	8,742,000
银行保证金	772,663.8
利息收入	3,881,874.81
备用金及其他单位往来款	2,296,714.94
合计	15,693,253.55

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用付现支出	12,857,900.19
管理费用付现支出	13,036,516.54
备用金及其他单位往来款	15,049,856.15
银行保证金	917,667.7
合计	41,861,940.58

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	



## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付股利手续费	33,596.56
合计	33,596.56

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	57,509,516	44,173,524.01
加：资产减值准备	1,301,229.58	-799,103.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,862,486.34	3,060,808.09
无形资产摊销	4,477,115.35	1,649,420.07
长期待摊费用摊销	146,395.89	10,495.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	48,021.67	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	694,568.48	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,854,053.37	-8,102,869.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,697,730.66	-3,503,203.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-164,639.95	139,451.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-60,340.24	-60,340.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-69,019,371.42	-46,545,779.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-48,769,737.08	-43,367,471.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	87,073,496.47	65,329,079.6
其他		

经营活动产生的现金流量净额	28,546,957.06	11,984,010.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	870,168,436.92	399,759,856.14
减: 现金的期初余额	848,563,454.60	323,161,126.13
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	21,604,982.32	76,598,730.01

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		

非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	870,168,436.92	848,563,454.60
其中：库存现金	137,148.04	209,247.88
可随时用于支付的银行存款	870,031,288.88	848,354,206.72
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	870,168,436.92	848,563,454.6

## 67、所有者权益变动表项目注释

### (八) 资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

### (九) 关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比	本企业最终控制方	组织机构代码

							(%)	例(%)		

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
浙江榕基信息技术有限公司	控股子公司	民营	浙江省杭州市	侯伟	计算机行业	5,000,000	90%	90%	74946955-6
上海榕基软件开发有限公司	控股子公司	民营	上海市	鲁峰	计算机行业	5,000,000	100%	100%	77434726-X
榕基五一(北京)信息技术有限公司	控股子公司	民营	北京市	宾壮兴	计算机行业	30,000,000	100%	100%	57120270-6
河南榕基信息技术有限公司	控股子公司	民营	郑州市	王捷	计算机行业	100,000,000	100%	100%	58603871-8
马鞍山榕基软件信息科技有限公司	控股子公司	民营	马鞍山市	王捷	计算机行业	50,000,000	100%	100%	57303464-6
北京中榕基信息技术有限公司	控股子公司	民营	北京市	胡勇	计算机行业	300,000,000	100%	100%	58774160-8
福建榕基软件工程有限公司	控股子公司	民营	福州市	鲁峰	计算机行业	20,000,000	100%	100%	56925148-8
福建榕基投资有限公司	控股子公司	民营	福州市	万孝雄	计算机行业	50,000,000	100%	100%	办理中
福州创华电气自动化系统有限公司	控股子公司	民营	福州市	黄建军	计算机行业	5,000,000	100%	100%	70535098-3

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
福建亿榕信息技术有限公司	国有企业	福建省福州市	陈超	计算机相关	20,000,000	35%	35%	139,493,979.76	67,993,958.52	71,500,021.24	65,258,659.37	13,422,087.6	联营企业	74380590-X

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

## 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
福建亿榕信息技术有限公司	软件及技术服务	参考市场价格	4,626,976.07	1.74%	4,954,477.78	2.66%

## (2) 关联托管/承包情况

## 公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

## 公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

								费	

**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交	金额	占同类交

					易金额的比例 (%)		易金额的比例 (%)

### (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	福建亿榕信息技术有限公司	7,624,752.01	3,628,366.01

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

## (十) 股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	



### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

### 5、股份支付的修改、终止情况

#### （十一）或有事项

- 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
- 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

#### （十二）承诺事项

##### 1、重大承诺事项

截止2012年6月30日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

##### 2、前期承诺履行情况

#### （十三）资产负债表日后事项

##### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

##### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、其他资产负债表日后事项说明

福建榕基投资有限公司营业执照登记成立日期为2012年7月19日。

#### (十四) 其他重要事项说明

- 1、非货币性资产交换
- 2、债务重组
- 3、企业合并
- 4、租赁
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
- 6、年金计划主要内容及重大变化
- 7、其他需要披露的重要事项

#### (十五) 母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

##### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	56,241,502.2	100%	8,236,855.23	14.65 %	51,475,920.23	100%	8,026,184.91	15.59 %
组合小计	56,241,502.2	100%	8,236,855.23	14.65 %	51,475,920.23	100%	8,026,184.91	15.59 %
单项金额虽不重大但单	0		0		0		0	

项计提坏账准备的应收账款								
合计	56,241,502.2	--	8,236,855.23	--	51,475,920.23	--	8,026,184.91	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	42,050,727.58	74.77 %	1,785,624.24	38,469,521.51	74.73 %	1,606,563.94
1 年以内小计	42,050,727.58	74.77 %	1,785,624.24	38,469,521.51	74.73 %	1,606,563.94
1 至 2 年	6,479,602.56	11.52%	647,960.26	4,885,366.91	9.49%	488,536.69
2 至 3 年	2,384,876.66	4.24%	476,975.33	2,737,434.41	5.32%	547,486.88
3 年以上	5,326,295.4	9.47%	5,326,295.4	5,383,597.4	10.46 %	5,383,597.4
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	56,241,502.2	--	8,236,855.23	51,475,920.23	--	8,026,184.91

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计	转回或收回金额
--------	---------	------------	------------	---------

			提坏账准备金额	
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
福建亿榕信息技术有限公司	联营企业	7,624,752.01	1 年以内	13.56%
浙江榕基信息技术有限公司	子公司	4,738,242.76	1 年以内	8.42%
北京捷通机房设备工程有限公司	客户	2,475,226	1 年以内	4.4%
福建省建设信息中心	客户	1,907,329.8	1 年以内	3.39%
福建省公安厅交通警察总队	客户	1,769,997.2	3 年以上	3.15%
合计	--	18,515,547.77	--	32.92%

### (7) 应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
福建亿榕信息技术有限公司	联营企业	7,624,752.01	13.56%
浙江榕基信息技术有限公司	子公司	4,738,242.76	8.42%
榕基五一（北京）信息技术有限公司	子公司	1,600,000	2.84%
合计	--	13,962,994.77	24.82%

(8) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄分析法组合	29,606,337.7	100%	2,513,678.26	8.49%	15,114,590.15	100%	1,896,982.68	12.55%
组合小计	29,606,337.7	100%	2,513,678.26	8.49%	15,114,590.15	100%	1,896,982.68	12.55%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	29,606,337.7	--	2,513,678.26	--	15,114,590.15	--	1,896,982.68	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						

其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	23,188,264.93	78.32%	526,112.76	11,989,459.96	79.32%	418,815.3
1 年以内小计	23,188,264.93	78.32%	526,112.76	11,989,459.96	79.32%	418,815.3
1 至 2 年	4,208,740.06	14.22%	420,874.01	1,412,208.73	9.34%	141,220.88
2 至 3 年	803,301.53	2.71%	160,660.31	469,968.7	3.11%	93,993.74
3 年以上	1,406,031.18	4.75%	1,406,031.18	1,242,952.76	8.22%	1,242,952.76
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	29,606,337.7	--	2,513,678.26	15,114,590.15	--	1,896,982.68

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容****(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
浙江榕基信息技术有限公司	关联方往来款	3,914,248.46	1 年以内	13.22%
榕基五一（北京）信息技术有限公司	关联方往来款	4,710,446.47	1 年以内	15.91%
马鞍山榕基软件信息科技有限公司	关联方往来款	2,107,960	1 年以内	7.12%
福建省农村信用社联合社	保证金	1,361,000	1 年以内	4.6%
北京中榕基信息技术有限公司	关联方往来款	1,081,800	1 年以内	3.65%
合计	--	13,175,454.93	--	44.5%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
浙江榕基信息技术有限公司	子公司	3,914,248.46	13.22%
榕基五一（北京）信息技术有限公司	子公司	4,710,446.47	15.91%
马鞍山榕基软件信息科技有限公司	子公司	2,107,960	7.12%
北京中榕基信息技术有限公司	子公司	1,081,800	3.65%
河南榕基信息技术有限公司	子公司	851,555	2.88%
合计	--	12,666,009.93	42.78%

**3、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
福州创华公司	成本法	7,496,345.89	7,496,345.89		7,496,345.89	100%	100%				
上海榕基公司	成本法	5,000,000	5,000,000		5,000,000	100%	100%				
浙江榕基公司	成本法	4,500,000	4,500,000		4,500,000	90%	90%				
北京五一公司	成本法	30,000,000	30,000,000		30,000,000	100%	100%				
河南榕基公司	成本法	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100%	100%				
马鞍山榕基公司	成本法	50,000,000	50,000,000		50,000,000	100%	100%				
福建软件工程公司	成本法	20,000,000	20,000,000		20,000,000	100%	100%				
北京中榕基公司	成本法	300,000,000	300,000,000		300,000,000	100%	100%				
福建榕基投资公司	成本法	50,000,000	50,000,000		50,000,000	100%	100%				
合计	--	566,996,345.89	566,996,345.89	0	566,996,345.89	--	--	--	0	0	0

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	244,846,789.27	183,752,808.46
其他业务收入		



营业成本	158,125,914.43	118,608,682.89
合计		

**(2) 主营业务（分行业）**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成收入	155,469,590.59	144,562,152.99	123,211,596.93	110,985,237.87
软件产品及服务收入	89,377,198.68	13,563,761.44	60,541,211.53	7,623,445.02
合计	244,846,789.27	158,125,914.43	183,752,808.46	118,608,682.89

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	60,386,856.41	45,950,904.66	38,708,060.89	27,597,200.25
华东	57,370,763.25	36,014,859.82	39,865,130.34	26,427,856.93
华南	81,575,179.8	44,166,840.99	85,463,707.83	58,113,229.65
华中	23,949,888.03	18,840,941.48	12,194,061.54	4,061,071.32
其他	21,564,101.78	13,152,367.48	7,521,847.86	2,409,324.74
合计	244,846,789.27	158,125,914.43	183,752,808.46	118,608,682.89

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	49,481,694.01	20.21%
第二名	32,223,072.65	13.16%
第三名	17,178,324.79	7.02%

第四名	16,331,897.44	6.67%
第五名	9,478,632.48	3.87%
合计	124,693,621.37	50.93%

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益	0	0
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0	0
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0	0
处置交易性金融资产取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益	0	0
可供出售金融资产等取得的投资收益	0	0
其他	0	0
合计		

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	49,525,191.83	42,279,773.49
加：资产减值准备	827,365.9	-1,099,962.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,725,767.05	2,973,911.97
无形资产摊销	4,217,115.35	1,649,420.07
长期待摊费用摊销	146,395.89	10,495.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	694,568.48	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0	
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,029,878.37	-8,102,869.88
投资损失（收益以“-”号填列）	0	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-244,814.4	164,994.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-60,340.24	-60,340.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-58,529,455.14	-46,106,756.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,086,629.69	-40,391,929.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	70,196,070.97	61,448,146.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	21,381,357.63	12,764,883.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	439,206,933.56	298,721,961.69
减：现金的期初余额	476,845,272.96	320,671,531.37
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-37,638,339.4	-21,949,569.68

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		

负债		

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.64%	0.2786	0.2786
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.1%	0.2462	0.2462

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### 一、资产负债表项目：

- 1、预付账款比上年期末增加553.50%，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。
- 2、应收利息比上年期末增加1735.30%，主要是报告期计提定期存款利息所致。
- 3、其他应收款比上年期末增加49.51%，主要是质保金等款项增加所致。
- 4、存货比上年期末增加98.35%，主要是报告期项目总额增加，未完工项目增加所致。
- 5、在建工程比上年期末减少100%，主要是完工结转所致。
- 6、开发支出比上年期末增加33.32%，主要是报告期研发项目投入增加所致。
- 7、长期待摊费用比上年期末增加2469.27%，主要是报告期新增装修费用所致。
- 8、应付账款比上年期末增加116.02%，主要是报告期应付供应商款项增加所致。
- 9、预收款项比上年期末增加288.93%，主要是报告期预收到部分客户收入款项所致。
- 10、应交税费比上年期末减少160.74%，主要是报告期应交增值税及应交所得税减少所致。
- 11、其他流动负债比上年期末减少57.03%，主要是报告期递延收益摊销所致。
- 12、递延所得税负债比上年期末减少39.82%，主要是报告期对形成递延税款的开发支出进行摊销所致。
- 13、其他非流动负债比上年期末减少54.44%，主要是报告期其他非流动负债转入其他流动负债所致。
- 14、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。
- 15、少数股东权益比上年期末减少110.65%，主要是报告期末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42.75%，主要是公司加强市场开拓，相关业务得到进一步发展。
- 2、营业成本、营业税金及附加较上年同期分别增长47.01%、101.56%，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64.44%，主要是报告期职工薪酬、摊销等增加。
- 4、资产减值损失较上年同期增加262.84%，主要是上年同期公司转销存货跌价准备所致。

- 5、投资收益较上年同期增长**34.10%**，主要是报告期联营企业业绩增长。
- 6、营业外收入较上年同期增长**162.26%**，主要是报告期收到园区建设扶持款等。
- 7、营业外支出较上年同期增长**3151.71%**，主要是报告期处理报废固定资产损失等。
- 8、所得税费用较上年同期增长**47.10%**，主要是报告期利润增长，相应计提所得税增加。
- 9、少数股东损益较上年同期减少**34.46%**，主要是报告期未完全控股的公司亏损。
- 10、每股收益较上年同期增加**31.08%**，主要是报告期净利润增加，本期资本公积转增股本，对上期每股收益进行追溯调整。

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**138.21%**，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**81.00%**，主要是报告期购建固定资产、无形资产款项增加。
- 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。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有法定代表人签名的 2012 年半年度报告全文。二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、其他有关资料。五、上述文件备置于公司证券部备查。

董事长：鲁峰

董事会批准报送日期：2012 年 07 月 31 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容

(本页无正文, 为《福建榕基软件股份有限公司 2012 年半年度报告》之签字页)

法定代表人: \_\_\_\_\_

鲁 峰

福建榕基软件股份有限公司

年 月 日