

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)



2013 年第三季度报告

公告编号：2013-087

证券代码：002474

证券简称：榕基软件

披露日期：2013年10月25日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人员)镇千金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,516,583,858.88	1,489,736,073.92	1.8%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,355,154,532.40	1,318,910,791.09	2.75%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	106,925,585.71	-21.1%	397,518,796.43	-1.04%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,792,919.29	-38.17%	67,642,341.68	-20.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	14,583,210.78	-30.7%	63,099,411.31	-12.5%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	11,983,134.27	-79.64%
基本每股收益 (元/股)	0.054	-38.14%	0.2174	-20.4%
稀释每股收益 (元/股)	0.054	-38.14%	0.2174	-20.4%
加权平均净资产收益率 (%)	1.25%	-0.9%	5.07%	-1.72%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-7,528.54	
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)	5,472,737.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-112,886.41	
减: 所得税影响额	809,392.06	
合计	4,542,930.37	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	23,419					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
鲁峰	境内自然人	32.89%	102,327,870	76,745,903	质押	22,800,000
侯伟	境内自然人	18.14%	56,433,510	42,325,133	质押	31,150,000
鲁波	境内自然人	2.01%	6,247,080			
王捷	境内自然人	1.62%	5,052,441	3,789,330		
广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号)	境内非国有法人	1.5%	4,674,479			
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.32%	4,116,637			
张之戈	境内自然人	1.26%	3,933,562	3,933,562		
杨月圆	境内自然人	1.15%	3,589,740	2,692,305		
陈明平	境内自然人	1.02%	3,173,073	2,379,804		
万孝雄	境内自然人	0.67%	2,097,900	1,573,425		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
鲁峰	25,581,967			人民币普通股	25,581,967	
侯伟	14,108,377			人民币普通股	14,108,377	
鲁波	6,247,080			人民币普通股	6,247,080	
广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号)	4,674,479			人民币普通股	4,674,479	
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	4,116,637			人民币普通股	4,116,637	
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	2,055,629			人民币普通股	2,055,629	
中国工商银行—国投瑞银稳健增	2,043,456			人民币普通股	2,043,456	

长灵活配置混合型证券投资基金			
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金	1,507,401	人民币普通股	1,507,401
吴志明	1,352,260	人民币普通股	1,352,260
中信证券－中行－中信证券聚宝盆优选成长子集合资产管理计划	1,311,500	人民币普通股	1,311,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，鲁波为鲁峰之胞兄，杨学圆为鲁峰胞妹之配偶。除上述情况外，其他前十名股东之间不存在关联关系。公司前十名无限售条件的股东之间，及与公司前十名股东中未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目：

- 1、货币资金比上年期末减少56.47%，主要是报告期购买理财产品所致。
- 2、应收票据比上年期末减少81.66%，主要是报告期票据到期承兑所致。
- 3、应收账款比上年期末增加35.19%，主要是报告期按项目完工进度确认收入，因账期未到未收回款项增加所致。
- 4、应收利息比上年期末减少79.78%，主要是报告期收到已计提定期存款利息所致。
- 5、其他应收款比上年期末增加3104.11%，主要是报告期理财产品增加所致。
- 6、长期股权投资比上年期末增加197.82%，主要是报告期新增对联营企业文鑫莲业的投资所致。
- 7、开发支出比上年期末增加93.72%，主要是报告期研发项目投入增加所致。
- 8、长期待摊费用比上年期末减少83.84%，主要是报告期费用摊销所致。
- 9、递延所得税资产比上年期末增加127.48%，主要是报告期子公司亏损相应计提的递延所得税资产增加所致。
- 10、应付票据比上年期末增加2053.7万元，主要是报告期支付给供应商的承兑票据增加所致。
- 11、预收款项比上年期末减少36.04%，主要是报告期部分预收款确认收入所致。
- 12、应交税费比上年期末增加3871.68%，主要是报告期计提企业所得税等增加所致。
- 13、其他流动负债比上年期末减少212.98万元，主要是报告期递延收益摊销转入营业外收入所致。
- 14、递延所得税负债比上年期末减少3.08万元，主要是报告期对形成递延税款的开发支出摊销完所致。
- 15、股本比上年期末增加50%，主要是报告期资本公积转增股本所致。
- 16、外币报表折算差额比上年同期减少28.86万元，主要是报告期对境外子公司报表进行折算产生差额所致。
- 17、少数股东权益比上年期末减少119.98%，主要是报告期末完全控股的子公司亏损所致。

(二) 利润表项目：

- 1、管理费用较上年同期增长54.14%，主要是报告期人员薪资、研发费用及摊销等费用增加所致。
- 2、资产减值损失较上年同期减少109.86%，主要是报告期按账龄计提减值准备减少所致。
- 3、投资收益较上年同期增加87.93%，主要是报告期联营企业利润增长及购买理财产品利息增加所致。
- 4、营业外收入较上年同期减少59.92%，主要是报告期子公司收到的政府补助款减少所致。
- 5、营业外支出较上年同期减少85.05%，主要是报告期处理非流动资产损失减少所致。
- 6、所得税费用较上年同期减少32.45%，主要是报告期计提的所得税减少所致。

(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减少79.64%，主要是报告期应收款、预付款增加及预收款减少等所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1179.95%，主要是报告期购买理财产品支出增加所致。
- 3、汇率变动对现金的影响较上年同期减少35.54万元，主要是报告期境外子公司汇率变动影响所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(一)2011年2月25日，公司与马鞍山市秀山新区建设管委会就积极推进马鞍山市软件及服务外包产业的合作意向签订了《“榕基-马鞍山软件园”合作项目投资合同》，地方政府为公司选址建设“榕基-马鞍山软件园”。2011年4月18日，公司用自有资金

投资设立马鞍山榕基软件信息科技有限公司（注册资本5,000万，以下简称“马鞍山榕基”）。2011年6月22日马鞍山市国土资源局公布《国有建设用地使用权挂牌出让公告》（马国土出让告字[2011]第26号），公司于2011年7月13日召开董事会审议通过《关于马鞍山子公司拟购买土地使用权的议案》，马鞍山榕基拟以自筹资金不超过2,500万人民币支付项目建设保证金，授权马鞍山榕基经理层办理土地竞拍及转让手续，马鞍山榕基于2011年7月25日收到马鞍山市国土资源局下发的《成交确认书》，公司以总价为人民币2,500万元竞得编号为马土让2011-26号地块的国有土地使用权，使用权面积62585.09平方米。2011年7月28日，马鞍山榕基与马鞍山市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。2011年12月15日马鞍山榕基取得马鞍山市人民政府下发的《中华人民共和国国有土地使用证》（马国有[2011]第84065号）。2012年7月，应当地政府及项目建设要求，马鞍山榕基全资设立了马鞍山榕基置业投资有限公司（注册资本800万元）负责建设“马鞍山智慧园项目一期工程”。2012年11月21日马鞍山榕基将原取得的上述土地转让给马鞍山榕基置业投资有限公司（《中华人民共和国国有土地使用证》（马国有[2012]第84996号））。马鞍山智慧园项目一期工程于2012年7月动工，预计2013年12月竣工，预计总投资额为1.5亿元，截至报告期末，项目已投入资金约6,400万元。

（二）2013年10月12日公司收到福建榕卫招标有限公司发来的中标通知书，通知公司为“福州市政务云计算平台项目（采购项目编号：RWZFCG-2013-166；采购计划批复号：2013榕财采计【153】号）”的中标单位，中标总金额为1597.1797万元，占公司2012年营业收入的2.81%。若本公司能够签订该项目的正式合同并顺利实施，将有助于公司“智慧城市”领域战略的拓展，并对本公司发展产生积极的影响。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。	履行完毕。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-20%	至	20%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	9,947.57	至	14,921.35
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	12,434.46		
业绩变动的原因说明	预计公司的业务仍将保持平稳发展，由于公司研发投入及人工成本增加等因素影响将导致本期业绩出现波动。		

五、证券投资情况

无。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：福建榕基软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	466,606,822.23	1,071,886,397.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,886,226.95	15,735,600.55
应收账款	62,316,055.68	46,093,815.83
预付款项	85,362,369.57	74,958,289.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,584,446.64	12,778,660.60
应收股利		
其他应收款	562,106,720.74	17,543,318.87
买入返售金融资产		
存货	162,740,850.23	134,949,426.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,404,688.08	5,340,734.67
流动资产合计	1,350,008,180.12	1,379,286,244.86
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	54,825,010.42	18,408,881.37

投资性房地产		
固定资产	41,615,068.39	38,911,413.17
在建工程		
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	23,844,172.16	29,018,377.76
开发支出	39,242,073.05	20,256,691.77
商誉		
长期待摊费用	131,447.88	813,389.97
递延所得税资产	6,917,906.86	3,041,075.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	166,575,678.76	110,449,829.06
资产总计	1,516,583,858.88	1,489,736,073.92
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	20,537,000.00	
应付账款	29,291,683.06	24,913,862.36
预收款项	77,901,535.40	121,794,267.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,643,585.54	5,138,219.46
应交税费	13,726,353.69	-363,931.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,089,624.95	4,775,391.90
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		2,129,841.26
流动负债合计	150,189,782.64	158,387,650.43
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		30,847.69
其他非流动负债	12,445,036.56	12,954,792.68
非流动负债合计	12,445,036.56	12,985,640.37
负债合计	162,634,819.20	171,373,290.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	311,100,000.00	207,400,000.00
资本公积	674,742,750.88	778,442,750.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,118,578.58	38,118,578.58
一般风险准备		
未分配利润	331,481,803.31	294,949,461.63
外币报表折算差额	-288,600.37	
归属于母公司所有者权益合计	1,355,154,532.40	1,318,910,791.09
少数股东权益	-1,205,492.72	-548,007.97
所有者权益（或股东权益）合计	1,353,949,039.68	1,318,362,783.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,516,583,858.88	1,489,736,073.92

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、本报告期利润表

编制单位：福建榕基软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	106,925,585.71	135,513,949.84
其中：营业收入	106,925,585.71	135,513,949.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,339,028.72	114,870,516.07
其中：营业成本	68,293,185.98	90,939,809.60
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	-533,314.95	1,205,511.22
销售费用	10,400,053.76	10,696,031.46
管理费用	24,600,790.94	17,401,343.07
财务费用	-4,478,442.02	-5,296,744.23
资产减值损失	56,755.01	-75,435.05
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）	3,985,231.44	266,895.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,253,651.54	266,895.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,571,788.43	20,910,329.52
加：营业外收入	4,177,018.14	10,442,728.74
减：营业外支出	-11,110.95	28,650.76
其中：非流动资产处置损失		23,650.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,759,917.52	31,324,407.50
减：所得税费用	96,829.18	4,407,510.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,663,088.34	26,916,896.71

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	16,792,919.29	27,159,150.88
少数股东损益	-129,830.95	-242,254.17
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.054	0.0873
（二）稀释每股收益	0.054	0.0873
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,663,088.34	26,916,896.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,792,919.29	27,159,150.88
归属于少数股东的综合收益总额	-129,830.95	-242,254.17

法定代表人：鲁峰

主管会计工作负责人：侯伟

会计机构负责人：镇千金

3、年初到报告期末利润表

编制单位：福建榕基软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	397,518,796.43	401,710,433.45
其中：营业收入	397,518,796.43	401,710,433.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	339,021,078.27	330,307,537.60
其中：营业成本	244,555,141.25	265,300,251.98
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	2,906,187.76	3,295,043.91
销售费用	31,467,806.84	28,779,963.92

管理费用	74,904,526.54	48,593,999.63
财务费用	-14,691,763.83	-16,887,516.37
资产减值损失	-120,820.29	1,225,794.53
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）	9,330,108.95	4,964,626.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,598,529.05	4,964,626.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,827,827.11	76,367,522.26
加：营业外收入	9,789,216.55	24,425,996.03
减：营业外支出	120,436.14	805,809.88
其中：非流动资产处置损失	7,528.54	766,240.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,496,607.52	99,987,708.41
减：所得税费用	10,511,750.59	15,561,295.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,984,856.93	84,426,412.71
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	67,642,341.68	84,949,231.95
少数股东损益	-657,484.75	-522,819.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2174	0.2731
（二）稀释每股收益	0.2174	0.2731
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	66,984,856.93	84,426,412.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,642,341.68	84,949,231.95
归属于少数股东的综合收益总额	-657,484.75	-522,819.24

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、年初到报告期末现金流量表

编制单位：福建榕基软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	399,670,471.60	550,602,013.40
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	4,316,457.98	7,069,639.94
收到其他与经营活动有关的现金	28,345,142.93	18,553,423.75
经营活动现金流入小计	432,332,072.51	576,225,077.09
购买商品、接受劳务支付的现金	297,477,653.41	377,402,706.03
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	44,128,948.08	31,964,944.06
支付的各项税费	14,882,191.85	36,582,776.73
支付其他与经营活动有关的现金	63,860,144.90	71,415,300.97
经营活动现金流出小计	420,348,938.24	517,365,727.79
经营活动产生的现金流量净额	11,983,134.27	58,859,349.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	531,499,970.00	117,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	11,843,548.19	3,564,156.15

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,000.00	68,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	543,354,518.19	120,632,156.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,354,614.54	64,200,519.42
投资支付的现金	802,317,600.00	30,290,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	825,672,214.54	94,490,519.42
投资活动产生的现金流量净额	-282,317,696.35	26,141,636.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,110,000.00	31,110,000.00
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	140,077.81	33,596.56
筹资活动现金流出小计	31,250,077.81	31,143,596.56
筹资活动产生的现金流量净额	-31,250,077.81	-31,143,596.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-355,365.84	
五、现金及现金等价物净增加额	-301,940,005.73	53,857,389.47
加：期初现金及现金等价物余额	727,558,646.26	848,563,454.60
六、期末现金及现金等价物余额	425,618,640.53	902,420,844.07

法定代表人：鲁峰

主管会计工作负责人：侯伟

会计机构负责人：镇千金

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。



福建榕基软件股份有限公司

董事长：


鲁峰

2013年10月24日