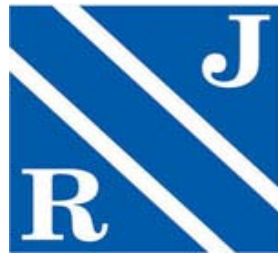


福建榕基软件股份有限公司

Fujian Rongji Software Co., Ltd.

(福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地)



2014 年第一季度报告全文

公告编号：2014-030

证券代码：002474

证券简称：榕基软件

披露日期：2014年4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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入(元) | 123,216,993.79 | 127,059,180.60 | -3.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 14,326,721.98 | 20,530,629.34 | -30.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 12,335,408.34 | 18,746,866.38 | -34.2% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,332,697.38 | -4,527,824.90 | -1,188.32% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0461 | 0.066 | -30.15% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0461 | 0.066 | -30.15% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.07% | 1.54% | -0.47% |
| | 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) | 1,552,045,933.78 | 1,580,829,480.17 | -1.82% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,364,681,800.55 | 1,350,150,043.04 | 1.08% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,219,494.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,081.37 | |
| 减: 所得税影响额 | 222,099.45 | |
| 合计 | 1,991,313.64 | -- |

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 | | | | | | | 28,162 |
|------------------------------|-------------|----------|------------|--------------|---------|------------|--------|
| 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 | 28.07% | 87,327,870 | 65,495,902 | 质押 | 24,000,000 | |
| 侯伟 | 境内自然人 | 13.6% | 42,325,133 | 31,743,850 | 质押 | 17,650,000 | |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.25% | 7,007,293 | 0 | | | |
| 鲁波 | 境内自然人 | 1.37% | 4,247,080 | 0 | | | |
| 王捷 | 境内自然人 | 1.22% | 3,789,330 | 2,841,997 | | | |
| 赵坚 | 境内自然人 | 1.12% | 3,480,000 | 2,610,000 | | | |
| 中国工商银行—诺安股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.05% | 3,281,185 | 0 | | | |
| 陈明平 | 境内自然人 | 1.02% | 3,173,073 | 2,379,804 | | | |
| 张之戈 | 境内自然人 | 0.95% | 2,950,171 | 2,950,171 | | | |
| 中国工商银行—融通蓝筹成长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.9% | 2,799,927 | 0 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | | |
| 鲁峰 | | | | 21,831,968 | 人民币普通股 | 21,831,968 | |
| 侯伟 | | | | 10,581,283 | 人民币普通股 | 10,581,283 | |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | | | | 7,007,293 | 人民币普通股 | 7,007,293 | |
| 鲁波 | | | | 4,247,080 | 人民币普通股 | 4,247,080 | |
| 中国工商银行—诺安股票证券投资基金 | | | | 3,281,185 | 人民币普通股 | 3,281,185 | |
| 中国工商银行—融通蓝筹成长证券投资基金 | | | | 2,799,927 | 人民币普通股 | 2,799,927 | |
| 中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | | | | 2,006,687 | 人民币普通股 | 2,006,687 | |
| 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 | | | | 1,707,387 | 人民币普通股 | 1,707,387 | |

| | | | |
|-------------------------|---|--------|-----------|
| 裕隆证券投资基金 | 1,687,493 | 人民币普通股 | 1,687,493 |
| 袁隆东 | 1,628,600 | 人民币普通股 | 1,628,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，鲁波为鲁峰之胞兄。除上述情况外，其他前十名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前十大股东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、应收账款比上年期末增加44.11%，主要是报告期按项目完工进度确认收入款项增加所致。
- 2、预付款项比上年期末增加66.40%，主要是报告期预付供应商的款项增加所致。
- 3、应收利息比上年期末增加44.25%，主要是报告期计提定期存款利息增加所致。
- 4、开发支出比上年期末增加31.19%，主要是报告期资本化的研发投入增加所致。
- 5、长期待摊费用比上年期末减少42.86%，主要是报告期费用摊销所致。
- 6、应付票据比上年期末减少47.38%，主要是报告期支付给供应商的银行承兑票据到期支付所致。
- 7、应付账款比上年期末减少43.02%，主要是报告期应支付给供应商的款项减少所致。
- 8、应付职工薪酬比上年期末减少47.27%，主要是报告期已计提未支付的职工薪酬减少所致。
- 9、应交税费比上年期末增加40.68%，主要是报告期计提企业所得税等增加所致。
- 10、其他流动负债比上年期末减少36.71%，主要是报告期对收到的与以后年度收益相关的政府补助摊销所致。
- 11、外币报表折算差额比上年期末减少41.89%，主要是报告期对境外子公司报表进行折算差额减少所致。
- 12、少数股东权益比上年期末减少33.89%，主要是报告期未完全控股的子公司亏损所致。

二、利润表项目：

- 1、营业税金及附加较上年同期减少41.08%，主要是报告期计提的税金及附加减少所致。
- 2、管理费用较上年同期增加45.56%，主要是报告期研发费用及无形资产摊销等费用增加所致。
- 3、财务费用较上年同期增加67.68%，主要是报告期计提定期存款利息减少所致。
- 4、资产减值损失较上年同期增加453.88%，主要是报告期按账龄计提减值准备增加所致。
- 5、投资收益较上年同期增加343.50%，主要是报告期理财产品利息增加所致。
- 6、营业外收入较上年同期增加41.98%，主要是报告期收到的政府补助增加所致。
- 7、所得税费用较上年同期减少54.96%，主要是报告期利润总额减少及母公司按10%税率计提所得税而上年同期按15%税率计提所致。
- 8、每股收益较上年同期减少30.15%，主要是报告期归属于母公司的净利润减少所致。
- 9、其他综合收益较上年同期增加205,035.53元，主要是报告期汇率变动，境外子公司报表折算成人民币导致。

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1,188.32%，主要是报告期购买商品支付的款项等增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加426.36%，主要是报告期收回理财产品款项增加所致。
- 3、汇率变动对现金的影响较上年同期增加39.12%，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其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2014年6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8,500万元。

(二)公司控股股东、实际控制人鲁峰先生分别于2013年12月18日、2013年12月19日、2013年12月27日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份共计1,250万股,占公司总股本的4.018%。本次减持后,鲁峰先生拥有公司89,827,900股,占公司总股本的28.874%,仍为控股股东及实际控制人。公司控股股东、实际控制人鲁峰先生承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。相关公告《关于控股股东减持公司股份及高管股份变动的公告》(公告编号:2013-103)于2013年12月28日披露于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-28/63424992.PDF>。

(三)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%。2013年12月20日公司与福州市“数字福州”建设领导小组办公室签订了该项目合同,目前该项目正在实施中。若本公司能够顺利实施该项目,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。

(四)中国政府采购招标网于2014年3月24日公布了“国家质量监督检验检疫总局中国电子检验检疫主干系统服务总线开发集成项目中标公告”,中国电子检验检疫主干系统服务总线开发集成项目(项目编号:TC13CD4D)评审工作已圆满结束,经过评标委员会的评审和推荐,中标人为福建榕基软件股份有限公司,中标金额为198万元。目前,公司已取得该项目的中标通知书,若本公司能够签订该项目的正式合同并顺利实施,将对本公司质检行业业务产生积极的影响。

(五)募投项目建设进度情况说明:

公司募集资金投资项目具体投资构成计划情况中,软硬件投入11,596.59万元,实施费用投入10,471.49万元,两项合计共22,068.08万元,场地投入5,828.75万元。截至报告期末,公司募集资金累计直接投入募投项目19,583.89万元。从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的募投项目金额合计18.34万元,公司实际投入募投项目总额为19,602.23万元,主要为软硬件购置和实施费用投入,占两项合计投资计划22,068.08万元的88.83%。按照目前募投项目投入规划,2014年底将完成所有的软硬件购置和实施费用投入。

根据公司发展规划与经营需要,公司急需扩大办公面积来新建研发和办公基地,以解决场地紧张问题,扩大研发队伍,整体提升运营效率。目前公司正积极和地方政府沟通,拟计划到福州高新区海西园申请土地用于项目建设。根据地方政府的规划,预计2014年上半年能启动土地招拍挂工作,2014年能够取得相关的土地证并开始办公场所建设。届时公司将通过董事会、股东大会审议变更募集资金投资项目的实施方式和地点,将原计划场地投入费用5,828.75万元用于建设项目所需用地,预计2015年底能够完成相关工作。公司将严格按照募集资金管理和使用的监管要求,使得募集资金规划中的场地投入费用发挥效益。

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 | 在本公司任董事、高级管理人员的股东鲁峰、侯伟承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。 | 2010 年 09 月 15 日 | 在职期间以及申报离职 6 个月后的 12 个月内 | 在承诺期限内，按承诺持续履行中 |
| | 鲁峰、侯伟 | 为了避免将来发生同业竞争，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 | 2010 年 09 月 15 日 | 长期 | 在承诺期限内，按承诺持续履行中 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-------------|------|-----------------|
| | | <p>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。</p> | | | |
| | 鲁峰、侯伟 | <p>公司属于高新技术企业，行业内技术人员流动性较大，为了保护公司的知识产权和保持核心人员的稳定，公司已与高级管理人员和核心技术人员签订劳动合同，上述人员同时对公司出具了《保密义务、技术成果归属承诺书》。</p> | 2010年09月15日 | 长期 | 在承诺期限内，按承诺持续履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 鲁峰 | <p>公司实际控制人鲁峰先生承诺，连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的</p> | 2013年12月27日 | 六个月内 | 在承诺期限内，按承诺持续履行中 |

| | | | | | |
|--------------------------|------|-----|--|--|--|
| | | 5%。 | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有) | 不适用。 | | | | |

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 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

| | | | |
|------------------------------------|--|---|-------|
| 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%) | -30% | 至 | 20% |
| 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元) | 3,559 | 至 | 6,102 |
| 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 5,085 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 2014 年 1-6 月，预计公司的业务仍将保持平稳发展，公司研发投入及无形资产摊销增加等因素影响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、合并资产负债表

编制单位：福建榕基软件股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 475,041,540.17 | 399,619,093.57 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 27,215,894.00 | 24,950,351.00 |
| 应收账款 | 84,506,342.83 | 58,639,308.73 |
| 预付款项 | 35,249,406.27 | 21,182,965.58 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 2,058,100.16 | 1,426,747.66 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 24,074,906.67 | 21,659,015.29 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 175,627,090.54 | 195,336,490.51 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 506,990,402.22 | 635,785,878.48 |
| 流动资产合计 | 1,330,763,682.86 | 1,358,599,850.82 |
| 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 | 0.00 | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 60,687,712.04 | 60,037,076.57 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 39,880,975.51 | 40,790,619.27 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 40,175,711.84 | 45,764,772.89 |
| 开发支出 | 23,766,409.51 | 18,115,866.04 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 50,141.40 | 87,747.42 |
| 递延所得税资产 | 6,721,300.62 | 6,736,763.16 |
| 其他非流动资产 | 50,000,000.00 | 50,696,784.00 |
| 非流动资产合计 | 221,282,250.92 | 222,229,629.35 |
| 资产总计 | 1,552,045,933.78 | 1,580,829,480.17 |
| 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 | 9,445,300.00 | 17,951,000.00 |
| 应付账款 | 39,834,661.55 | 69,903,913.87 |
| 预收款项 | 101,765,121.90 | 101,736,545.88 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,174,170.06 | 11,709,638.10 |
| 应交税费 | 11,073,390.33 | 7,871,064.66 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 3,982,149.56 | 5,000,537.99 |
| 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 | 1,943,547.64 | 3,071,042.10 |
| 流动负债合计 | 174,218,341.04 | 217,243,742.60 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 0.00 | |
| 专项应付款 | 0.00 | |
| 预计负债 | 0.00 | |
| 递延所得税负债 | 0.00 | |
| 其他非流动负债 | 12,599,833.33 | 12,609,833.33 |
| 非流动负债合计 | 12,599,833.33 | 12,609,833.33 |
| 负债合计 | 186,818,174.37 | 229,853,575.93 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 311,100,000.00 | 311,100,000.00 |
| 资本公积 | 674,742,750.88 | 674,742,750.88 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 47,237,304.14 | 47,237,304.14 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 331,886,164.69 | 317,559,442.71 |
| 外币报表折算差额 | -284,419.16 | -489,454.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,364,681,800.55 | 1,350,150,043.04 |
| 少数股东权益 | 545,958.86 | 825,861.20 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,365,227,759.41 | 1,350,975,904.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,552,045,933.78 | 1,580,829,480.17 |

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

2、母公司资产负债表

编制单位：福建榕基软件股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 272,727,444.07 | 261,986,578.66 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 25,111,894.00 | 22,846,351.00 |
| 应收账款 | 68,598,620.13 | 44,511,504.61 |
| 预付款项 | 27,093,086.77 | 18,687,230.41 |
| 应收利息 | 1,517,303.03 | 1,264,700.17 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 141,069,793.34 | 107,056,668.78 |
| 存货 | 77,405,112.03 | 90,209,313.27 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 169,990,402.22 | 228,785,878.48 |
| 流动资产合计 | 783,513,655.59 | 775,348,225.38 |
| 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 | 656,571,945.89 | 656,571,945.89 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 34,499,371.72 | 35,921,894.31 |
| 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 | 43,858,952.60 | 49,460,057.32 |
| 开发支出 | 29,366,409.51 | 24,419,239.21 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 50,141.40 | 87,747.42 |
| 递延所得税资产 | 1,224,479.18 | 1,354,126.07 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 765,571,300.30 | 767,815,010.22 |
| 资产总计 | 1,549,084,955.89 | 1,543,163,235.60 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 9,445,300.00 | 17,951,000.00 |
| 应付账款 | 56,082,151.40 | 67,577,878.05 |
| 预收款项 | 99,684,276.74 | 94,981,115.27 |
| 应付职工薪酬 | 3,350,755.50 | 7,124,743.24 |
| 应交税费 | 9,855,802.85 | 7,209,991.73 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 8,297,166.03 | 9,133,261.54 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 1,943,547.64 | 3,071,042.10 |
| 流动负债合计 | 188,659,000.16 | 207,049,031.93 |
| 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 | | |
| 其他非流动负债 | 313,333.33 | 323,333.33 |
| 非流动负债合计 | 313,333.33 | 323,333.33 |
| 负债合计 | 188,972,333.49 | 207,372,365.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 311,100,000.00 | 311,100,000.00 |
| 资本公积 | 675,293,237.65 | 675,293,237.65 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 47,237,304.14 | 47,237,304.14 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 326,482,080.61 | 302,160,328.55 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,360,112,622.40 | 1,335,790,870.34 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 1,549,084,955.89 | 1,543,163,235.60 |

| | | |
|---|--|--|
| 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

3、合并利润表

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 | 123,216,993.79 | 127,059,180.60 |
| 其中：营业收入 | 123,216,993.79 | 127,059,180.60 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 118,940,708.07 | 105,442,699.99 |
| 其中：营业成本 | 75,261,999.72 | 77,487,190.42 |
| 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 | 827,687.59 | 1,404,737.94 |
| 销售费用 | 10,528,217.68 | 9,948,521.62 |
| 管理费用 | 33,849,086.42 | 23,254,499.57 |
| 财务费用 | -2,097,599.09 | -6,490,804.70 |
| 资产减值损失 | 571,315.75 | -161,444.86 |
| 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） | 7,850,637.60 | 1,770,149.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 650,635.47 | 1,770,149.12 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,126,923.32 | 23,386,629.73 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 4,909,996.28 | 3,458,292.59 |
| 减：营业外支出 | 6,081.37 | 919.04 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 919.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,030,838.23 | 26,844,003.28 |
| 减：所得税费用 | 2,984,018.59 | 6,625,197.35 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,046,819.64 | 20,218,805.93 |
| 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 | 14,326,721.98 | 20,530,629.34 |
| 少数股东损益 | -279,902.34 | -311,823.41 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0461 | 0.066 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0461 | 0.066 |
| 七、其他综合收益 | 205,035.53 | |
| 八、综合收益总额 | 14,251,855.17 | 20,218,805.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,531,757.51 | 20,530,629.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -279,902.34 | -311,823.41 |

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

编制单位：福建榕基软件股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | 97,706,171.54 | 109,859,654.98 |
| 减：营业成本 | 56,371,337.79 | 61,529,576.28 |
| 营业税金及附加 | 780,625.63 | 1,371,606.92 |
| 销售费用 | 5,382,764.66 | 5,471,312.72 |
| 管理费用 | 16,662,700.87 | 11,295,047.66 |
| 财务费用 | -1,499,317.77 | -3,345,463.89 |
| 资产减值损失 | -144,572.93 | -126,580.10 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,197,490.24 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 22,350,123.53 | 33,664,155.39 |
| 加：营业外收入 | 4,906,996.28 | 3,407,856.71 |
| 减：营业外支出 | 6,081.37 | 919.04 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 919.04 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 27,251,038.44 | 37,071,093.06 |
| 减：所得税费用 | 2,929,286.38 | 6,811,559.88 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 24,321,752.06 | 30,259,533.18 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0782 | 0.0973 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0782 | 0.0973 |
| 六、其他综合收益 | | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 24,321,752.06 | 30,259,533.18 |

法定代表人：鲁峰

主管会计工作负责人：侯伟

会计机构负责人：镇千金

5、合并现金流量表

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 | 115,664,575.69 | 85,522,237.54 |
| 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 | 2,690,501.82 | 1,358,828.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,372,684.95 | 20,234,451.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,727,762.46 | 107,115,517.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,680,010.18 | 62,373,736.11 |
| 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 | 22,711,435.25 | 18,160,610.57 |
| 支付的各项税费 | 6,519,333.75 | 6,310,762.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,149,680.66 | 24,798,233.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 184,060,459.84 | 111,643,342.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,332,697.38 | -4,527,824.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 775,600,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,965,070.62 | 253,835.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 10,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 782,565,070.62 | 263,835.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,977,190.88 | 10,234,160.19 |
| 投资支付的现金 | 649,000,000.00 | 28,817,600.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 655,977,190.88 | 39,051,760.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 126,587,879.74 | -38,787,925.14 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 0.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 209,645.24 | 150,692.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,464,827.60 | -43,165,057.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 342,664,951.87 | 727,558,646.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 411,129,779.47 | 684,393,588.62 |

法定代表人：鲁峰

主管会计工作负责人：侯伟

会计机构负责人：镇千金

6、母公司现金流量表

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 | 91,511,512.73 | 65,971,180.22 |
| 收到的税费返还 | 2,690,501.82 | 1,308,393.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,832,651.78 | 23,836,749.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,034,666.33 | 91,116,322.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,777,419.01 | 27,650,412.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,807,726.66 | 7,623,254.76 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付的各项税费 | 5,678,493.95 | 5,532,718.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,302,655.98 | 23,228,976.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 142,566,295.60 | 64,035,362.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,531,629.27 | 27,080,959.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 397,600,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,197,490.24 | 253,835.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 10,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 399,797,490.24 | 263,835.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,482,614.56 | 9,185,388.27 |
| 投资支付的现金 | 341,000,000.00 | 24,075,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 351,482,614.56 | 33,260,988.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 48,314,875.68 | -32,997,153.22 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 0.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,783,246.41 | -5,916,193.54 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 205,032,436.96 | 501,049,680.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,815,683.37 | 495,133,487.39 |

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。



福建榕基软件股份有限公司

董事长：_____

鲁峰

2014年4月24日