



福建榕基软件股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-041

2016 年 10 月

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）	2,032,008,784.45	1,906,471,210.30	6.58%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,390,041,316.74	1,367,295,745.91	1.66%	
	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）	129,529,378.60	-10.62%	396,038,698.64	5.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,175,203.92	2.34%	20,366,254.01	-14.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,831,830.29	166.18%	11,315,398.33	31.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-58,629,770.84	-7.60%
基本每股收益（元/股）	0.0067	1.52%	0.0327	-14.40%
稀释每股收益（元/股）	0.0067	1.52%	0.0327	-14.40%
加权平均净资产收益率	0.30%	0.07%	1.48%	-0.26%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	3,955,406.89	
委托他人投资或管理资产的损益	6,588,718.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,918.84	
减：所得税影响额	1,470,874.73	
少数股东权益影响额（税后）	13,476.03	
合计	9,050,855.68	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	95,295	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	20.63%	128,355,740	107,741,805		
侯伟	境内自然人	8.76%	54,487,766	47,615,824	质押	14,200,000
赵坚	境内自然人	1.10%	6,850,000	5,137,500		
陈明平	境内自然人	0.87%	5,396,146	4,047,109		
王捷	境内自然人	0.66%	4,131,498	2,131,498	质押	1,700,000
杨学圆	境内自然人	0.56%	3,468,732	3,468,732		
鲁波	境内自然人	0.48%	2,994,160	0		
张之戈	境内自然人	0.36%	2,212,628	0		
刘秋艳	境内自然人	0.35%	2,200,000	0		
刘荣俊	境内自然人	0.32%	1,963,200	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	20,613,935	人民币普通股	20,613,935			
侯伟	6,871,942	人民币普通股	6,871,942			
鲁波	2,994,160	人民币普通股	2,994,160			
张之戈	2,212,628	人民币普通股	2,212,628			
刘秋艳	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			
王捷	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
刘荣俊	1,963,200	人民币普通股	1,963,200			
赵坚	1,712,500	人民币普通股	1,712,500			
周继勇	1,450,000	人民币普通股	1,450,000			
陈明平	1,349,037	人民币普通股	1,349,037			
上述股东关联关系或一致行动的	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					

说明	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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	刘秋艳参与融资融券，信用证券账户持有 2,200,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目：

- 1、应收票据比上年期末减少 43.74%，主要是报告期通过应收票据结算的款项减少所致。
- 2、应收账款比上年期末增加 36.97%，主要是报告期按项目完工进度确认收入的应收款项增加所致。
- 3、应收股利比上年期末增加 218.24 万元，主要是报告期末收到已宣告发放股利增加所致。
- 4、其他流动资产比上年期末减少 32.81%，主要是报告期理财产品净额等减少所致。
- 5、在建工程比上年期末增加 82.56%，主要是报告期上海榕基园区建设支出增加所致。
- 6、长期待摊费用比上年期末增加 66.32 万元，主要是报告期办公场所装修费用增加未摊完所致。
- 7、其他非流动资产比上年期末增加 78.45%，主要是报告期预付的购置土地款项增加所致。
- 8、短期借款比上年期末增加 178.08%，主要是报告期流动资金短期借款增加所致。
- 9、应付票据比上年期末增加 103.74%，主要是报告期支付给供应商的承兑汇票增加所致。
- 10、应付职工薪酬比上年期末减少 49.24%，主要是报告期已计提未支付的职工薪酬减少所致。
- 11、应付利息比上年期末减少 93.10%，主要是报告期已计提未支付的短期债券利息减少所致。
- 12、其他应付款比上年期末增加 38.51%，主要是报告期代垫及代付款项增加所致。
- 13、一年内到期的非流动负债比上年期末减少 72.44%，主要是一年内到期非流动负债摊销减少所致。
- 14、其他流动负债比上年期末减少 5,000 万元，主要是报告期偿付到期短期债券本息所致。
- 15、递延收益比上年期末增加 75.88%，主要是报告期收到与资产相关的政府补助增加所致。
- 16、其他综合收益比上年期末增加 68.71%，主要是报告期外币财务报表折算差额增加所致。

(二) 利润表项目：

- 1、营业税金及附加较上年同期减少 51.38%，主要是报告期应缴的增值税减少，对应的附加税费减少所致。
- 2、财务费用较上年同期增加 108.98%，主要是报告期利息支出增加所致。
- 3、资产减值损失较上年同期增加 30.19%，主要是报告期按账龄计提的坏账准备增加所致。
- 4、营业外支出较上年同期减少 77.76%，主要是报告期捐赠支出减少所致。
- 5、所得税费用较上年同期增加 74.86%，主要是报告期按税法计提的所得税费用减少所致。
- 6、少数股东损益较上年同期减少 359.21%，主要是报告期末完全控股的子公司亏损增加所致。

(三) 现金流量表项目：

- 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 145.08%，主要是报告期购买的理财产品支出净额增加及购建长期资产支出增加所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 5,304.7%，主要是报告期取得借款收到的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- (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，预计总投资额为1.5亿元，截至报告期末，项目已投入资金约1.45亿元。

（二）募投项目建设进度情况说明：

根据公司5个募投项目计划，募集资金中软硬件投入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，计划需要购置7,600平方米用房，用于项目研发、测试、运营、办公和机房环境建设。2014年9月，榕基工程和福州高新技术产业开发区管理委员会就榕基工程在福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园内投资建设软件及服务外包产业基地项目事宜进行协商，签署了《福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园投资建设协议书》，并竞得闽侯县国土资源局宗地编号为宗地2014挂（工业）16号国有建设用地使用权，待交付土地之后公司将尽快开展办公场所建设。截至目前，福州高新技术产业开发区管理委员会正在抓紧该地块的收储工作以交付给公司。根据公司的发展规划，为了更好地利用全资子公司自有土地，实现资源的有效整合，公司于2014年12月12日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过将变更募投项目实施地点至上述地块，变更募投项目实施方式，并追加投资，拟使用募集资金不超过13,300万元（实际金额以2014年度审计报告为准）与榕基工程合作在该地块上建设公司研发大楼，项目建设期2年分批投入，并根据公司募集资金的投入总额取得相应投入比例的研发大楼产权使用权，用于募投项目目前实际所需研发用房。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。截至报告期末，本公司募集资金累计直接投入募投项目29917.09万元，募投项目建设基本完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	其他承诺	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	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

			<p>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%。</p>			
	鲁峰、侯伟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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</p>	2010 年 09 月 15 日	长期	在承诺期限内，按承诺持续履行中

			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。			
	公司	其他承诺	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》。	2010年09月15日	长期	在承诺期限内，按承诺持续履行中
	公司	募集资金使用承诺	公司所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司新一代电子政务应用	2010年09月15日	长期	在承诺期限内，按承诺持续履行中

			平台、信息安全风险综合管理系统、质检三电工程企业端软件运维服务平台、协同管理软件平台、技术研发与创新中心等主营业务。			
	公司	分红承诺	<p>公司章程第一百六十五条规定：（一）公司董事会负责制定公司的股利分配预案，股东大会负责审批。在公司当年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余时，董事会应当作出现金分红预案。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，公司独立董事应当对此发表独立意见。</p> <p>（二）公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年可分配利润的 10%；公司上</p>	2012 年 06 月 08 日	长期	在承诺期限内，按承诺持续履行中

		<p>市后连续三年以现金方式累计分配的利润应不少于该连续三年实现的年均可分配利润的 30%；在进行现金分配的同时，公司可以进行股票股利的分配。（三）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期分配。</p> <p>（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（五）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。在对有关调整利</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>利润分配政策的议案进行表决时，由全体独立董事同意及监事会审议并经公司董事会审议后方可提交公司股东大会审议，公司控股股东应回避表决，公司可以采取提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。</p> <p>(六) 公司应以每三年为一个周期，制订周期内股东分红回报规划。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司部分董事、高级管理人员和核心骨干	其他承诺	<p>在法定期限内不减持其所持有的本公司股份；严格遵守有关规定，不进行内幕交易及敏感期买卖股份、短线交易。</p>	2015年07月09日	长期	在承诺期限内，按承诺持续履行中
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	60.00%
--------------------------	--------	---	--------

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,741.37	至	2,532.90
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,583.06		
业绩变动的的原因说明	预计公司的业务仍将保持平稳发展，由于宏观环境影响及部分不确定因素，导致业绩出现一定幅度波动。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 08 月 19 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-22/1202598440.DOC

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	433,072,601.96	448,073,047.98
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,729,458.85	13,737,767.90
应收账款	113,171,441.39	82,626,850.53
预付款项	48,105,611.51	38,505,021.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,044,683.36	2,249,919.07
应收股利	2,182,365.92	
其他应收款	44,686,006.99	37,438,083.52
买入返售金融资产		
存货	598,584,450.73	486,756,391.18
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	230,769,737.38	343,455,298.67
流动资产合计	1,480,346,358.09	1,452,842,380.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	43,400,000.00	43,400,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	97,293,242.15	87,198,279.86
投资性房地产		
固定资产	34,959,695.86	37,947,027.90
在建工程	6,876,492.43	3,766,730.33
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	121,992,317.20	127,590,017.49
开发支出	33,198,080.36	27,506,457.14
商誉		
长期待摊费用	663,228.05	
递延所得税资产	21,117,650.21	18,537,489.04
其他非流动资产	192,161,720.10	107,682,828.44
非流动资产合计	551,662,426.36	453,628,830.20
资产总计	2,032,008,784.45	1,906,471,210.30
流动负债：		
短期借款	203,000,000.00	73,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据	14,646,146.00	7,188,470.00
应付账款	149,735,068.81	137,835,900.71
预收款项	170,970,021.06	183,788,689.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,622,906.57	15,016,268.49
应交税费	6,647,089.79	6,559,970.66
应付利息	220,762.50	3,201,350.00

应付股利		
其他应付款	13,631,081.42	9,840,949.67
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	674,769.21	2,448,000.00
其他流动负债		50,000,000.00
流动负债合计	567,147,845.36	488,879,599.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	62,672,833.33	35,633,423.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,672,833.33	35,633,423.06
负债合计	629,820,678.69	524,513,022.16
所有者权益：		
股本	622,200,000.00	622,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	363,642,750.88	363,642,750.88
减：库存股		
其他综合收益	5,842,314.54	3,462,997.72
专项储备		
盈余公积	54,730,315.23	54,730,315.23

一般风险准备		
未分配利润	343,625,936.09	323,259,682.08
归属于母公司所有者权益合计	1,390,041,316.74	1,367,295,745.91
少数股东权益	12,146,789.02	14,662,442.23
所有者权益合计	1,402,188,105.76	1,381,958,188.14
负债和所有者权益总计	2,032,008,784.45	1,906,471,210.30

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	83,181,026.45	162,145,009.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,400,000.00	3,150,150.00
应收账款	80,053,852.44	71,919,578.18
预付款项	111,592,257.00	32,308,686.40
应收利息	897,134.84	1,138,641.27
应收股利	2,182,365.92	
其他应收款	554,124,399.83	403,083,002.49
存货	210,195,955.71	155,168,261.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	217,115,937.07	237,749,705.89
流动资产合计	1,260,742,929.26	1,066,663,035.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	43,400,000.00	43,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	701,876,537.29	698,376,537.29
投资性房地产		
固定资产	26,309,403.18	31,368,995.38

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	40,397,766.02	56,602,419.32
开发支出	23,339,123.02	18,232,625.91
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,450,807.67	2,966,241.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	837,773,637.18	850,946,819.39
资产总计	2,098,516,566.44	1,917,609,855.22
流动负债：		
短期借款	203,000,000.00	73,000,000.00
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		
应付票据	14,646,146.00	7,188,470.00
应付账款	107,368,187.33	118,643,527.01
预收款项	164,752,286.18	180,854,973.93
应付职工薪酬	3,428,581.09	7,557,282.41
应交税费	5,344,933.94	4,343,339.78
应付利息	220,762.50	3,201,350.00
应付股利		
其他应付款	168,946,577.68	80,291,007.77
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	670,769.21	2,420,000.00
其他流动负债		50,000,000.00
流动负债合计	668,378,243.93	527,499,950.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,320,333.33	4,276,923.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,320,333.33	4,276,923.06
负债合计	671,698,577.26	531,776,873.96
所有者权益：		
股本	622,200,000.00	622,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	364,193,237.65	364,193,237.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,730,315.23	54,730,315.23
未分配利润	385,694,436.30	344,709,428.38
所有者权益合计	1,426,817,989.18	1,385,832,981.26
负债和所有者权益总计	2,098,516,566.44	1,917,609,855.22

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	129,529,378.60	144,912,882.15
其中：营业收入	129,529,378.60	144,912,882.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	134,846,338.03	149,547,560.07
其中：营业成本	83,885,089.51	104,649,069.47

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	323,319.72	206,912.50
销售费用	10,900,088.73	10,921,520.36
管理费用	38,537,948.46	34,243,901.79
财务费用	1,077,757.54	799,720.97
资产减值损失	122,134.07	-1,273,565.02
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）	6,982,360.20	6,833,952.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,063,472.22	1,516,633.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,665,400.77	2,199,274.66
加：营业外收入	1,038,945.24	1,605,962.53
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,682.16	13,400.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,701,663.85	3,791,837.19
减：所得税费用	-633,639.31	-131,022.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,335,303.16	3,922,859.81
归属于母公司所有者的净利润	4,175,203.92	4,079,855.23
少数股东损益	-839,900.76	-156,995.42
六、其他综合收益的税后净额	646,247.10	3,226,296.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	646,247.10	3,226,296.36
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	646,247.10	3,226,296.36
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	646,247.10	3,226,296.36
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,981,550.26	7,149,156.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,821,451.02	7,306,151.59
归属于少数股东的综合收益总额	-839,900.76	-156,995.42
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0067	0.0066
(二)稀释每股收益	0.0067	0.0066

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：鲁峰

主管会计工作负责人：侯伟

会计机构负责人：镇千金

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	97,280,722.62	80,289,531.28
减：营业成本	72,244,044.01	45,160,248.23
营业税金及附加	304,410.90	41,529.77

销售费用	4,013,000.38	4,940,103.37
管理费用	19,838,287.87	21,922,808.94
财务费用	1,931,762.71	1,215,672.03
资产减值损失	580,085.48	-1,049,063.10
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）	3,618,940.50	2,625,333.93
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）	1,988,071.77	10,683,565.97
加：营业外收入	935,885.00	1,409,373.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		13,400.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,923,956.77	12,079,539.91
减：所得税费用	-711,331.23	1,488,539.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,635,288.00	10,590,999.97
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	3,635,288.00	10,590,999.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	396,038,698.64	377,157,003.54
其中：营业收入	396,038,698.64	377,157,003.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	399,413,285.16	373,629,872.42
其中：营业成本	250,623,776.23	226,653,376.18
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	678,759.05	1,395,908.85
销售费用	32,736,781.70	31,850,515.46
管理费用	107,581,965.98	108,719,984.47
财务费用	3,366,899.33	1,611,140.56
资产减值损失	4,425,102.87	3,398,946.90
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）	15,366,046.60	16,589,964.86
其中：对联营企业和合营企	6,594,962.29	3,013,520.72

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）	11,991,460.08	20,117,095.98
加：营业外收入	6,190,028.16	6,813,137.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,933.51	40,162.57
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,172,554.73	26,890,070.93
减：所得税费用	321,953.93	3,669,724.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,850,600.80	23,220,346.65
归属于母公司所有者的净利润	20,366,254.01	23,768,173.31
少数股东损益	-2,515,653.21	-547,826.66
六、其他综合收益的税后净额	2,379,316.82	3,203,680.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,379,316.82	3,203,680.63
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,379,316.82	3,203,680.63
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	2,379,316.82	3,203,680.63
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,229,917.62	26,424,027.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,745,570.83	26,971,853.94
归属于少数股东的综合收益总额	-2,515,653.21	-547,826.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0327	0.0382
（二）稀释每股收益	0.0327	0.0382

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	283,922,338.93	244,988,729.91
减：营业成本	170,188,775.11	112,357,478.87
营业税金及附加	596,775.81	1,116,951.83
销售费用	13,935,767.98	16,021,373.69
管理费用	57,316,438.26	62,456,645.39
财务费用	4,671,711.21	2,975,457.66
资产减值损失	4,329,419.30	1,943,205.80
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）	6,589,739.87	4,547,444.54
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）	39,473,191.13	52,665,061.21
加：营业外收入	4,929,766.00	6,032,765.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	400.29	28,474.60
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,402,556.84	58,669,352.54
减：所得税费用	3,417,548.92	8,174,169.65

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,985,007.92	50,495,182.89
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	40,985,007.92	50,495,182.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	447,146,706.04	411,873,717.85
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,162,994.31	1,535,083.61
收到其他与经营活动有关的现金	60,355,639.01	17,305,117.06
经营活动现金流入小计	509,665,339.36	430,713,918.52
购买商品、接受劳务支付的现金	411,335,289.21	310,582,039.33
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	66,531,996.61	66,732,739.26
支付的各项税费	10,640,285.58	16,738,957.69
支付其他与经营活动有关的现金	79,787,538.80	91,149,396.70
经营活动现金流出小计	568,295,110.20	485,203,132.98
经营活动产生的现金流量净额	-58,629,770.84	-54,489,214.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,243,500,000.00	1,973,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,771,084.31	16,026,444.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	187,275.89	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,252,458,360.20	1,989,026,444.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,917,336.20	85,535,401.26
投资支付的现金	1,159,500,000.00	1,857,000,000.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,273,417,336.20	1,942,535,401.26
投资活动产生的现金流量净额	-20,958,976.00	46,491,042.88
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	183,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	183,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	103,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,609,674.18	11,155,579.86
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		216,070.38
筹资活动现金流出小计	111,609,674.18	61,371,650.24
筹资活动产生的现金流量净额	71,390,325.82	-1,371,650.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,195,609.79	1,059,173.39
五、现金及现金等价物净增加额	-7,002,811.23	-8,310,648.43
加：期初现金及现金等价物余额	347,236,683.56	301,533,250.26
六、期末现金及现金等价物余额	340,233,872.33	293,222,601.83

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	310,218,730.23	260,261,570.26
收到的税费返还	2,122,145.10	1,523,357.12
收到其他与经营活动有关的现金	110,367,807.40	54,457,091.55

经营活动现金流入小计	422,708,682.73	316,242,018.93
购买商品、接受劳务支付的现金	336,123,749.91	195,374,576.53
支付给职工以及为职工支付的现金	24,849,371.08	26,467,966.87
支付的各项税费	7,162,731.32	13,902,267.04
支付其他与经营活动有关的现金	173,876,408.92	78,675,097.09
经营活动现金流出小计	542,012,261.23	314,419,907.53
经营活动产生的现金流量净额	-119,303,578.50	1,822,111.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	773,000,000.00	560,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,589,739.87	4,547,444.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	187,275.89	
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	779,777,015.76	564,547,444.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,092,965.94	21,864,238.10
投资支付的现金	785,500,000.00	546,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	801,592,965.94	568,164,238.10
投资活动产生的现金流量净额	-21,815,950.18	-3,616,793.56
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	183,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	183,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	103,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,609,674.18	11,155,579.86
支付其他与筹资活动有关的现金		216,070.38
筹资活动现金流出小计	111,609,674.18	61,371,650.24

筹资活动产生的现金流量净额	71,390,325.82	-1,371,650.24
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	-69,729,202.86	-3,166,332.40
加：期初现金及现金等价物余额	138,677,678.87	163,732,839.64
六、期末现金及现金等价物余额	68,948,476.01	160,566,507.24

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

2016年10月21日