



福建榕基软件股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-023

2018 年 04 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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	154,966,489.96	143,863,417.49	7.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,575,375.75	10,856,497.57	34.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,216,369.97	6,531,278.56	-35.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,806,846.28	-27,986,029.38	-17.23%
基本每股收益（元/股）	0.0234	0.0174	34.48%
稀释每股收益（元/股）	0.0234	0.0174	34.48%
加权平均净资产收益率	1.02%	0.77%	0.25%
	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）	2,591,291,397.59	2,592,957,508.72	-0.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,440,148,147.97	1,424,157,730.23	1.12%

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
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）	-1,673,230.08	
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）	835,459.15	
委托他人投资或管理资产的损益	11,383,045.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-28,265.89	
减：所得税影响额	94,145.61	
少数股东权益影响额（税后）	63,857.53	
合计	10,359,005.78	--

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、普通股股东总数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	84,937	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	96,266,805	质押	43,500,000
侯伟	境内自然人	8.76%	54,487,766	40,865,824	质押	14,464,700
福建榕基软件股份有限公司—第三期员工持股计划	境内非国有法人	1.26%	7,856,200			
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	质押	907,800
朱琳	境内自然人	0.50%	3,130,962			
鲁波	境内自然人	0.48%	2,994,160			
福建榕基软件股份有限公司—第二期员工持股计划	境内非国有法人	0.42%	2,629,101			
王东彪	境内自然人	0.42%	2,583,000			
王捷	境内自然人	0.37%	2,329,500		质押	2,000,000
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	32,088,935	人民币普通股	32,088,935			
侯伟	13,621,942	人民币普通股	13,621,942			
福建榕基软件股份有限公司—第三期员工持股计划	7,856,200	人民币普通股	7,856,200			
朱琳	3,130,962	人民币普通股	3,130,962			
鲁波	2,994,160	人民币普通股	2,994,160			

福建榕基软件股份有限公司一第二期员工持股计划	2,629,101	人民币普通股	2,629,101
王东彪	2,583,000	人民币普通股	2,583,000
王捷	2,329,500	人民币普通股	2,329,500
朱晓霞	2,245,100	人民币普通股	2,245,100
王艳秋	2,002,100	人民币普通股	2,002,100
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。“福建榕基软件股份有限公司一第三期员工持股计划”与其他前十名股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。“福建榕基软件股份有限公司一第二期员工持股计划”与其他前十名股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	王东彪参与融资融券，信用证券账户持有 1,650,000 股。朱晓霞参与融资融券，信用证券账户持有 2,243,000 股。王艳秋参与融资融券，信用证券账户持有 1,042,100 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、报告期主要财务数据、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、预付账款比上年期末增加48.45%，主要是报告期预付供应商项目款增加所致。
- 2、应收股利比上年期末减少-38.45%，主要是报告期收到联营企业分红所致。
- 3、其他应收款比上年期末增加58.41%，主要是报告期支付的往来款、保证金等增加所致。
- 4、应付职工薪酬比上年期末减少55.22%，主要是报告期已计提未支付的职工薪酬减少所致。
- 5、应交税费比上年期末减少30.29%，主要是报告期已计提未支付税费减少所致。
- 6、其他综合收益比上年期末增加43.91%，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、销售费用较上年同期增加34.17%，主要是上年同期跨期项目调整所致。
- 2、财务费用较上年同期增加309.03万元，增幅287.30%，主要是报告期借款利息支出增加所致。
- 3、资产减值损失较上年同期增加43.91%，主要是报告期按账龄计提的坏账准备增加所致。
- 4、投资收益较上年同期增加1,087.49万元，增幅487.56%，主要是报告期理财收益及对联营企业的投资收益增加所致。
- 5、其他收益较上年同期增加95.94万元，主要是报告期将营业外收入中与日常经营相关的政府补助调整到本科目所致。该会计政策从上年5月起执行。
- 6、营业外收入较上年同期减少310.50万元，减幅99.94%，主要是报告期将本科目中与日常经营相关的政府补助调整到其他收益所致。
- 7、营业外支出较上年同期增加169.93万元，增幅43,020.70%，主要是报告期非流动资产处置损失增加所致。
- 8、所得税较上年同期增加159.93万元，增幅533.90%，主要是报告期利润增加及计提递延所得税资产减少所致。
- 9、少数股东损益较上年同期减少58.30%，主要是报告期非全资子公司净利润减少所致。
- 10、其他综合收益较上年同期增加292.03%，主要是报告期外币报表折算差额影响所致。

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增加120.01%，主要是报告期购买理财产品支出净额减少所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少95.57%，主要是报告期取得借款收到的现金减少所致。
- 3、汇率变动对现金的影响较上年同期增加1,375.10%，主要是报告期外币资产因汇率变动产生的差额变动所致。

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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	2010 年 09 月 15 日	长期	在承诺期限内，按承诺持续履行中
	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。	2010 年 09 月 15 日	长期	在承诺期限内，按承诺持续履行中
	公司	分红承诺	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。（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%；公司上市	2010 年 09 月 15 日	长期	在承诺期限内，按承诺持续履行中

			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。（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。（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。			
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	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。	2015年07月09日	长期	在承诺期限内，按承诺持续履行中
	员工持股计划	员工持股计划承诺	2017年5月12日，“华融榕基软件员工持股1号定向资产管理计划”通过二级市场购入的方式累计购买公司股票1,867,900股，占公司总股本约为0.30%，成交金额为19,584,134.59元，成交均价约为人民币10.4846元/股。公司第一期员工持股计划的存续期为48个月，锁定期为2017年5月12日至2018年5月11日。	2017年05月12日	一年	在承诺期限内，按承诺持续履行中
	员工持股计划	员工持股计划承诺	2017年11月21日，华融榕基软件员工持股2号定向资产管理计划（第二期）已通过二级市场购入的方式累计购买公司股票2,629,101股，占公司总股本约为0.42%，成交金额为24,419,002.20元，成交均价约为人民币9.29元/股，公司已完成本期员工持股计划标的股票的购买。公司第二期员工持股计划的存续期为48个月，锁定期为2017年11月21日至2018年11月20日。	2017年11月21日	一年	在承诺期限内，按承诺持续履行中
	员工持股计划	员工持股计划承诺	2018年2月12日，华融榕基软件员工持股3号定向资产管理计划（第三期）已通过二级市场购入的方式累计购买公司股票7,856,200股，占公司总股本约为1.26%，成交金额为58,225,118.51元，成交均价约为人民币7.41元/股，公司已完成本期员工持股计划标的股票的购买。公司第一期员工持股计划的存续期为48个月，锁定期为2018年2月12日至2019年2月11日。	2018年02月12日	一年	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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,079.52	至	3,119.28
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,079.52		
业绩变动的原因说明	2018 年 1-6 月，预计公司的业务仍将保持平稳发展，市场环境变化及公司研发投入、无形资产摊销及利息支出、利息收入等因素将使公司本期业绩出现波动。		

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	228,058,552.37	207,736,984.65
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	1,929,496.00	1,945,500.00
应收账款	149,581,140.95	119,355,006.60
预付款项	15,585,934.21	10,498,805.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	218,774.32	172,951.90
应收股利	9,605,000.00	15,605,000.00
其他应收款	72,125,902.19	45,531,489.43
买入返售金融资产		
存货	771,943,066.61	772,316,481.37
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	720,177,456.21	826,604,021.18
流动资产合计	1,969,225,322.86	1,999,766,240.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	47,900,000.00	47,900,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	116,407,994.00	114,685,687.77
投资性房地产	38,062,607.68	38,048,635.97
固定资产	32,899,728.28	36,571,761.90
在建工程	177,985,925.57	148,040,779.90
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	124,322,740.05	127,930,377.34
开发支出	51,383,095.89	47,199,410.07
商誉		
长期待摊费用	264,679.33	330,849.13
递延所得税资产	23,367,583.83	22,876,446.39
其他非流动资产	9,471,720.10	9,607,320.10
非流动资产合计	622,066,074.73	593,191,268.57
资产总计	2,591,291,397.59	2,592,957,508.72
流动负债：		
短期借款	495,000,000.00	495,000,000.00
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	20,219,164.00	23,211,091.00
应付账款	292,054,877.15	273,149,723.79
预收款项	195,758,265.14	225,356,038.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,603,670.87	19,214,168.58
应交税费	6,742,173.81	9,671,054.69

应付利息	482,366.67	541,031.25
应付股利		
其他应付款	27,482,022.29	28,474,903.42
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	22,908,832.36	20,431,377.14
流动负债合计	1,069,251,372.29	1,095,049,388.07
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	72,516,559.34	63,352,018.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,516,559.34	63,352,018.49
负债合计	1,141,767,931.63	1,158,401,406.56
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	369,358,612.29	369,358,612.29
减：库存股		
其他综合收益	4,637,618.51	3,222,576.52
专项储备		

盈余公积	62,544,866.36	62,544,866.36
一般风险准备		
未分配利润	381,407,050.81	366,831,675.06
归属于母公司所有者权益合计	1,440,148,147.97	1,424,157,730.23
少数股东权益	9,375,317.99	10,398,371.93
所有者权益合计	1,449,523,465.96	1,434,556,102.16
负债和所有者权益总计	2,591,291,397.59	2,592,957,508.72

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	87,268,811.49	66,774,607.08
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		
应收账款	100,700,534.30	88,278,569.36
预付款项	45,941,431.07	10,726,787.63
应收利息	21,721.32	12,857.46
应收股利		
其他应收款	694,148,228.53	639,570,255.37
存货	168,534,258.30	178,002,585.74
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	585,999,684.94	688,181,160.27
流动资产合计	1,682,614,669.95	1,671,546,822.91
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	690,310,610.03	690,243,266.07
投资性房地产		

固定资产	20,819,973.56	24,051,361.83
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	26,767,654.68	32,049,009.43
开发支出	25,847,269.27	21,589,161.92
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,166,811.49	2,871,050.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	810,312,319.03	814,203,850.15
资产总计	2,492,926,988.98	2,485,750,673.06
流动负债：		
短期借款	495,000,000.00	495,000,000.00
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	14,295,378.00	12,773,155.00
应付账款	146,686,520.80	155,755,492.56
预收款项	159,560,780.76	181,285,041.27
应付职工薪酬	3,770,806.57	7,658,071.71
应交税费	3,959,862.35	6,292,755.74
应付利息	482,366.67	541,031.25
应付股利		
其他应付款	173,495,178.12	151,516,222.90
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	11,680,394.49	13,124,076.70
流动负债合计	1,008,931,287.76	1,023,945,847.13
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	3,505,000.01	4,048,333.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,505,000.01	4,048,333.35
负债合计	1,012,436,287.77	1,027,994,180.48
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	62,544,866.36	62,544,866.36
未分配利润	431,552,597.20	408,818,388.57
所有者权益合计	1,480,490,701.21	1,457,756,492.58
负债和所有者权益总计	2,492,926,988.98	2,485,750,673.06

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	154,966,489.96	143,863,417.49
其中：营业收入	154,966,489.96	143,863,417.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,477,724.68	139,286,024.10

其中：营业成本	100,102,352.30	95,006,189.20
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		
税金及附加	417,286.82	435,150.04
销售费用	9,372,123.89	6,985,083.66
管理费用	35,033,434.03	33,430,707.24
财务费用	4,165,978.64	1,075,658.58
资产减值损失	3,386,549.00	2,353,235.38
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）	13,105,351.97	2,230,486.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,722,306.23	268,395.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	959,414.79	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,553,532.04	6,807,879.59
加：营业外收入	1,771.52	3,106,741.99
减：营业外支出	1,703,267.49	3,950.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,852,036.07	9,910,671.58
减：所得税费用	1,299,714.26	-299,539.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,552,321.81	10,210,211.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,552,321.81	10,210,211.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	14,575,375.75	10,856,497.57
少数股东损益	-1,023,053.94	-646,286.40
六、其他综合收益的税后净额	1,415,041.99	-736,869.34

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,415,041.99	-736,869.34
（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	1,415,041.99	-736,869.34
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	1,415,041.99	-736,869.34
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	14,967,363.80	9,473,341.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,990,417.74	10,119,628.23
归属于少数股东的综合收益总额	-1,023,053.94	-646,286.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0234	0.0174
（二）稀释每股收益	0.0234	0.0174

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	102,101,783.95	113,466,432.59
减：营业成本	61,754,933.83	71,862,224.34
税金及附加	112,227.08	166,050.76
销售费用	5,112,967.15	1,642,820.55
管理费用	12,269,784.47	18,695,833.72
财务费用	5,290,212.91	1,692,795.71
资产减值损失	3,500,939.22	2,821,707.18
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）	10,611,802.04	1,371,635.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	67,343.96	10,433.72
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	641,502.65	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,314,023.98	17,956,635.44
加：营业外收入		1,164,627.20
减：营业外支出	1,673,230.08	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,640,793.90	19,121,262.64
减：所得税费用	906,585.27	1,035,721.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,734,208.63	18,085,541.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,734,208.63	18,085,541.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	22,734,208.63	18,085,541.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	122,336,212.57	120,535,691.69
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	123,955.64	486,249.28

收到其他与经营活动有关的现金	3,120,796.99	15,216,136.53
经营活动现金流入小计	125,580,965.20	136,238,077.50
购买商品、接受劳务支付的现金	105,873,069.74	100,321,143.06
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	33,759,658.78	30,936,080.92
支付的各项税费	6,104,464.27	4,512,551.12
支付其他与经营活动有关的现金	12,650,618.69	28,454,331.78
经营活动现金流出小计	158,387,811.48	164,224,106.88
经营活动产生的现金流量净额	-32,806,846.28	-27,986,029.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	870,500,000.00	332,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,237,313.99	4,144,456.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,000.00	
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	881,769,313.99	336,144,456.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,086,983.51	9,474,342.50
投资支付的现金	770,000,000.00	580,000,000.00
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	831,086,983.51	589,474,342.50

投资活动产生的现金流量净额	50,682,330.48	-253,329,886.30
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	30,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,659,332.38	1,935,607.39
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	35,659,332.38	1,935,607.39
筹资活动产生的现金流量净额	4,340,667.62	98,064,392.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,512,124.95	-353,864.90
五、现金及现金等价物净增加额	26,728,276.77	-183,605,387.97
加：期初现金及现金等价物余额	91,924,016.02	481,810,159.46
六、期末现金及现金等价物余额	118,652,292.79	298,204,771.49

6、母公司现金流量表

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	77,248,028.87	60,882,530.30
收到的税费返还	98,169.31	486,249.28
收到其他与经营活动有关的现金	7,440,015.10	87,326,570.31
经营活动现金流入小计	84,786,213.28	148,695,349.89
购买商品、接受劳务支付的现金	74,231,546.08	56,701,517.09
支付给职工以及为职工支付的	12,105,994.63	10,899,700.64

现金		
支付的各项税费	4,214,513.71	2,291,123.93
支付其他与经营活动有关的现金	67,403,550.95	34,615,408.93
经营活动现金流出小计	157,955,605.37	104,507,750.59
经营活动产生的现金流量净额	-73,169,392.09	44,187,599.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	697,000,000.00	265,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,398,726.33	3,543,567.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,000.00	
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	701,430,726.33	268,543,567.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,650,200.43	5,499,638.83
投资支付的现金	599,000,000.00	460,000,000.00
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	604,650,200.43	465,499,638.83
投资活动产生的现金流量净额	96,780,525.90	-196,956,071.52
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	30,000,000.00	100,000,000.00
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	30,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,659,332.38	1,935,607.39
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	35,659,332.38	1,935,607.39
筹资活动产生的现金流量净额	-5,659,332.38	98,064,392.61
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	17,951,801.43	-54,704,079.61
加：期初现金及现金等价物余额	54,458,770.45	140,889,923.00
六、期末现金及现金等价物余额	72,410,571.88	86,185,843.39

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

2018年4月26日