

## 福建榕基软件股份有限公司

## 2011 年度报告摘要

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2011-034

**1.1 重要提示**  
 本公司董事会、监事会及其董事、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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 本公司年度报告摘要源自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细情况，请仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈峰、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证年度报告真实、准确、完整。

2.1 上市公司基本情况

股票简称	榕基软件
股票代码	002474
上市证券交易所	深圳证券交易所
董秘会秘书	陈略
证券事务代表	

联系人地址 深圳市坂田街道坂田社区松柏路6号软件园产业基地

电子地址 0591-83517161 0591-87303569

传真 0591-8762566 0591-8762566

电子邮件 wanxiaojong@rongji.com chenly@rongji.com

2.2 主要财务数据和指标

单位:元

	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)	1,269,171,957.41	1,225,686,254.39	3.55%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,149,080,083.03	1,167,219,955.92	-1.55%
股本(股)	103,700,000.00	103,700,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.08	11.26	-1.60%
报告期(1-9) 期间(1-9)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	186,480,860.58	103,696,252.43	79.83%
营业利润(元)	46,447,946.16	23,511,988.39	97.55%
净利润(元)	51,755,943.18	28,711,803.93	80.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,080,132.11	24,752,990.35	78.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	41,656,271.84	23,462,192.40	77.55%
基本每股收益(元/股)	0.4251	0.3186	33.43%
稀释每股收益(元/股)	0.4251	0.3186	33.43%
加权平均净资产收益率(%)	3.71%	12.64%	-8.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.50%	11.98%	-8.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,984,010.77	15,453,543.99	-22.45%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1156	0.1989	-41.88%

2.2 非经常性损益项目

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 -	2,879,559.14	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,900.00

所得税影响额 -431,798.87

合计 2,423,860.27 -

2.3 境内外套期保值情况

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

本次变动前	本次变动增减(+,-)				本次变动后
	数量	比例	发行新股	公积金转股	
一、有限售条件股	77,700,000	74.93%			77,700,000 74.93%
1. 国家持股					0
2. 国有法人持股	77,700,000	74.93%			77,700,000 74.93%
3. 其他内资持股					0 0.00%
境内自然人持股	77,700,000	74.93%			77,700,000 74.93%
境内法人持股					0
境外上市外资股					0
境内上市的外资股					0
4. 其他					0
三、股份总数	103,700,000	100.00%			103,700,000 100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	前10名股东持股情况
股东名称	持股比例
鲁峰	境内自然人 32.80% 34,009,290 34,009,290 8,500,000
伟 伟	境内自然人 18.14% 18,811,170 18,811,170 4,800,000
汤四湖	境内自然人 3.75% 3,885,000 3,885,000 0
刘景燕	境内自然人 3.05% 3,162,390 3,162,390 0
张之戈	境内自然人 3.00% 3,108,000 3,108,000 0
左建中	境内自然人 2.25% 2,331,000 2,331,000 0
王 瑞	境内自然人 2.17% 2,245,530 2,245,530 0
鲁 波	境内自然人 2.01% 2,082,360 2,082,360 0
赵 坚	境内自然人 1.81% 1,880,340 1,880,340 0
陈明平	境内自然人 1.81% 1,880,340 1,880,340 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 股份类别

全国社保基金一组合 413,547 人民币普通股

中国建设银行-银河证券行业优秀股票型证券投资基金 300,000 人民币普通股

平安系基金公司-农行-成长1号资产管理计划 285,628 人民币普通股

中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金 250,911 人民币普通股

华夏基金管理公司-农行-成长1号资产管理计划 217,424 人民币普通股

光大证券-华泰瑞世证券投资基金 179,040 人民币普通股

鹏华基金 173,337 人民币普通股

招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 164,000 人民币普通股

魏震账户 160,090 人民币普通股

上海铁路局企业年金计划-中国工商银行 159,300 人民币普通股

公司前10名股东中，鲁峰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与其一致行动人陈明平先生除上述情况外，其他前10名股东之间不存在关联关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

□ 适用 √ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

分行业或产品	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(%)	营业收入比上年同期增减(%)
	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入
1. 通信设备	18,648.09	11,860.25	36.40%	79.83%	11.76%	-9.59%	
2. 其他	12,321.13	11,097.22	9.93%	136.86%	151.53%	-5.25%	
3. 软件产品及服务收入	6,326.95	763.04	87.94%	22.43%	-35.82%	77.82%	

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增长(%)
华北	3,870.81	3,829.99%
华东	4,025.43	83.97%
华南	8,755.87	99.98%
华中	1,219.41	12.88%
其他	776.57	27.82%

5.3 主营业务及具体构成发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 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

报告期内利润构成与上年相比发生重大变化的主要原因是:(1)收入较去年同期增长较大,其中毛利较高的软件及服务产品收入较去年同期增长较大;(2)期间费用同比增加,导致费用率同比增加。

5.6 集团化管理情况

5.6.1 移动资金使用情况对照表