

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)



2012 年度报告

公告编号：2013-009

证券代码：002474

证券简称：榕基软件

披露日期：2013 年 3 月 20 日

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 董事会报告	11
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况	36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	41
第八节 公司治理	48
第九节 内部控制	55
第十节 财务报告	57
第十一节 备查文件目录	139

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、榕基软件	指	福建榕基软件股份有限公司
上海榕基	指	上海榕基软件开发有限公司
创华公司	指	福州创华电气自动化有限公司
浙江榕基	指	浙江榕基信息技术有限公司
五一公司	指	榕基五一（北京）信息技术有限公司
工程公司	指	福建榕基软件工程有限公司
河南榕基	指	河南榕基信息技术有限公司
中榕基公司	指	北京中榕基信息技术有限公司
马鞍山榕基	指	马鞍山榕基软件信息科技有限公司
投资公司	指	福建榕基投资有限公司
亿榕信息	指	福建亿榕信息技术有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
福建证监局	指	中国证券监督管理委员会福建监管局
公司主营业务领域、四大业务领域	指	电子政务、信息安全、质检三电工程、协同管理等
电子政务	指	公共管理组织在政务活动中，综合运用现代信息技术，实现服务职能和管理职能重组优化的运作模式。电子政务有狭义和广义之分。狭义电子政务专指政府部门的管理和服务，广义的电子政务包括各类行政管理活动，例如电子政府（狭义电子政务）、电子党务、电子政协、电子人大
金环工程	指	国家环保部提高环境保护监管和综合决策能力的重要的信息化工程
天平工程	指	最高人民法院在“十二五”期间，推进全国法院信息化建设的重大举措，是国家电子政务重点业务信息系统建设项目
金质工程	指	质量监督检验检疫信息化工程，国家电子政务建设的重要组成部分。“金质工程”的建设促进了各级质检机关向管理服务型转变，形成全国统一的质检网络，促进质检系统执法电子化、信息化，为生产企业和进出口企业带来更大的方便与效益
中国电子检验检疫主干系统	指	中国电子检验检疫在全国范围的信息化平台及应用系统；进一步完善、整合和推广中国电子检验检疫“十一五”时期建成的各项信息化应用而建成高速、泛在的信息基础云设施、实现数据大集中、应用大集中、支撑平台大集中的项目

三电工程	指	“金质工程”的重要组成部分，包括“电子申报、电子监管、电子放行”三大电子化业务应用
电子申报	指	质量监督检验检疫原产地证电子签证及检验检疫电子报检
电子监管	指	以检验检疫综合业务管理系统为基础，利用信息化手段对企业生产加工过程、实验室检测、产品质量控制等检验检疫及监督管理工作实施电子化管理
电子放行	指	利用口岸电子执法系统和检验检疫广域网，实现检验检疫机构与海关之间，检验检疫产地机构与口岸机构之间，在通关放行信息上的互联互通
协同管理软件	指	基于网络的、实现组织内部多人或者多组织共同完成管理事务、提高组织的灵活性和应变能力的软件
SG-186 工程	指	国家电网公司“十一五”信息化规划项目，包括一体化企业级信息集成平台、八大业务应用和六个信息化保障体系
SG-ERP 工程	指	国家电网公司“十二五”信息化规划项目，“SG-ERP”中的 ERP 即继承、完善、发展，是在 SG186 的基础上将要建立的覆盖面更广，集成度更深，智能化更高，安全性更强，可视化更优的新型 IT 架构工程
SaaS	指	Software-as-a-service 的缩写，是一种通过互联网提供软件的模式，用户以向提供商租用基于 Web 的软件替代购买软件，来进行其经营管理活动，且无需对软件进行维护，服务提供商负责管理和维护软件
PaaS	指	Platform-as-a-Service 的缩写，意思是平台即服务，是提供云计算时代相应的服务器平台或者开发环境的一种服务

重大风险提示

公司存在的风险因素主要有人才管理风险、行业技术风险和运营管理风险，有关主要风险因素及公司应对措施已在本报告第四节“董事会报告”中“公司未来发展的展望”详细阐述。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	榕基软件	股票代码	002474
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	福建榕基软件股份有限公司		
公司的中文简称	榕基软件		
公司的外文名称（如有）	FUJIAN RONGJI SOFTWARE Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	RONGJI SOFTWARE		
公司的法定代表人	鲁峰		
注册地址	福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地		
注册地址的邮政编码	350003		
办公地址	福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地		
办公地址的邮政编码	350003		
公司网址	http://www.rongji.com		
电子信箱	rongji@rongji.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万孝雄	陈略
联系地址	福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地	福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地
电话	0591-83517761	0591-87303569
传真	0591-87862566	0591-87862566
电子信箱	wanxiaoxiong@rongji.com	chenlve@rongji.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 10 月 22 日	福建省工商行政管理局	闽工商 S 字 80003 号	350111628507579	62850757-9
报告期末注册	2012 年 06 月 18 日	福建省工商行政管理局	350000100001214	350111628507579	62850757-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	福建省厦门市珍珠湾软件园创新大厦 A 区 12-15 层
签字会计师姓名	吴乐霖、廖金辉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国金证券股份有限公司	四川省成都市东城根上街 95 号	卢学线、庄海峻	2010 年 9 月 15 日至 2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	568,319,810.56	432,930,770.34	31.27%	309,000,869.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	124,344,607.19	119,476,714.75	4.07%	78,092,435.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	119,754,808.44	112,738,052.70	6.22%	72,644,533.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	118,258,078.90	83,817,871.99	41.09%	83,954,763.75
基本每股收益（元/股）	0.5995	0.5761	4.06%	0.4637
稀释每股收益（元/股）	0.5995	0.5761	4.06%	0.4637
净资产收益率（%）	9.81%	10.08%	-0.27%	17.65%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,489,736,073.92	1,306,072,731.30	14.06%	1,225,686,254.39
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,318,910,791.09	1,225,676,183.90	7.61%	1,167,219,955.92

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	124,344,607.19	119,476,714.75	1,318,910,791.09	1,225,676,183.90
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	124,344,607.19	119,476,714.75	1,318,910,791.09	1,225,676,183.90
按境外会计准则调整的项目及金额				

无。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	-121,872.12	-44,995.30	-6,862.81	
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）	5,108,000.20	7,551,000.27	5,988,149.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,789.03	-22,210.13	232,326.26	
所得税影响额	441,351.02	745,005.29	765,186.40	
少数股东权益影响额（税后）	4,767.34	127.50	525.57	
合计	4,589,798.75	6,738,662.05	5,447,901.33	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

1、总体经营情况

2012年，面对复杂多变的经济形势和激烈的行业竞争，公司进一步推动“行业化、产品化、服务化”发展战略，通过持续加大产品研发投入，加强产品研发力度，同时强化全国区域和行业市场建设，提升了电子政务、信息安全、质检三电工程和协同管理四大业务领域软件产品和服务的产业化速度，拓展了行业应用深度和广度，扩大了市场营销网络，继续巩固和进一步提高了四大业务领域的市场占有率和竞争优势，逐步发展新的利润增长点。经过公司经营管理班子和全体员工的共同努力，企业经营稳步推进。

2、2012年公司重要经营管理事项回顾

(1) 公司积极回馈股东，维护广大投资者利益，树立良好形象。2012年公司制定了《公司分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014）》，完善和修改了公司章程中关于利润分配的相关条款。同时顺利完成了2011年年度权益分配方案：以2011年年末总股本103,700,000股为基数，向全体股东每10股派现金3元（含税），共派发股利31,110,000.00元，同时，以2011年12月31日的总股本103,700,000股为基数进行资本公积转增股本，每10股转增10股。4月，公司2011年年度权益分配方案实施完毕。

(2) 2012年度，公司四大业务领域的产品分别获得重要荣誉，其中：榕基环保数据分析平台、榕基RJ-EASY质检企业端软件系统荣获“福建名牌产品”称号，榕基RJ-EASY质检企业端软件系统和榕基RJ-iTask任务管理平台分别荣获第16届软博会金奖和创新奖。

(3) 1月，公司被福建省信息化局授予2011年度“福建省软件骨干企业”称号。

(4) 4月，公司获得“ISO14001:2004环境管理体系”和“ISO18000职业健康安全管理体系”认证证书，通过了一体化质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系认证。

(5) 4月，公司董事长、总裁鲁峰先生入选首批“海西创业英才”。

(6) 5月，公司承建河南省旅游服务中心云计算平台建设项目，该项目是云计算解决方案在智慧旅游领域的首次应用。

(7) 6月，RJ-ICOM 榕基内控运维管理系统研发及产业化项目，获国家发改委批准列入2011年信息安全专项，并获得专项资金支持，将有助于信息安全业务的推广。

(8) 7月，公司中标国家质检总局中国电子检验检疫主干系统开发项目，标志着公司全面步入国家“金质工程”核心业务信息化领域。

(9) 7月，成立福建榕基投资有限公司，注册资本5,000万元人民币。

(10) 7月，榕基（马鞍山）软件园一期工程项目开工。项目将构建一流的研发中心、客户技术服务中心，以进一步提升客户技术服务水平和品质，更好为客户提供优质服务，推进公司实现区域布局的发展战略。

(11) 8月，公司在“2012年电子政务应用发展研讨会”上荣获“全国电子政务十大杰出IT品牌”。

(12) 10月，公司获得第一届“福州市政府质量奖”，成为福建省首家获此殊荣的软件企业。

(13) 11月，五一公司与全球最大的综合布线厂商康普公司签订战略合作协议，成为康普授权的中国经销商，这是公司通过商业模式创新实现规模化发展的重要发展战略。

(14) 12月，公司被科技部、国务院国资委和中华全国总工会联合认定为“国家创新型试点企业”，这是国家对公司持续创新能力和行业关键技术水平的充分认可。

(15) 12月，公司根据业务需要投资3,000万元在香港设立全资子公司榕基国际控股有限公司。作为公司开拓国际市场的窗口，香港公司的设立能够更好的促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息；有利于开拓国际业务，符合公司的国际化发展战略。

二、主营业务分析

1、概述

2012年公司共实现营业收入56,831.98万元，比上年同期增长31.27%，主要是公司加强市场开拓，产品收入得到稳步增长；营业成本比上年同期增长45.14%，主要是报告期对毛利贡献较低的集成收入较上年同期增长，成本略有波动；销售费用比上年同期增长20.52%，为拓展市场，加大销售投入，管理费用比上年同期增长67.72%，主要是报告期职工薪酬、研发支出、无形资产摊销费用等增加；财务费用比上年同期减少47.20%，主要是报告期定期存款利息增加；经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加41.09%，主要是报告期公司收到销售货款增加；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少141.27%，主要是报告期末定期存款增加；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少50.42%，主要是报告期发放现金股利较上年同期减少。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司招股说明书披露的未来两年的发展计划延续至本报告期内。报告期内，公司继续坚持“行业化、产品化、服务化”发展战略，提升电子政务、信息安全、质检三电工程和协同管理四个领域软件产品和服务的产业化速度，拓展行业应用深度和广度，扩大市场营销网络，继续巩固和进一步提高四个细分业务的市场占有率和竞争优势，逐步发展新的利润增长点。具体如下：

(1) 公司加大、加快募集资金的有效使用，使用情况如下：

项目名称	募集资金承诺投资总额 (万元)	本年度投入金额 (万元)	截至期末累计投入金 额(万元)	截至期末投资 进度(%)
新一代电子政务应用平台	6,764.68	371.34	2,363.87	34.94%
信息安全风险综合管理系统	6,339.33	897.33	2,579.03	40.68%
质检三电工程企业端软件运维服 务平台	9,024.31	1,945.71	3,252.87	36.05%
协同管理软件平台	7,450.14	347.09	2,422.84	32.52%
技术研发与创新中心	3,104.37	846.63	1,104.81	35.59%
承诺项目小计	32,682.83	4,408.10	11,723.42	—

公司募集资金投资项目目前尚未达到计划进度原因是：公司募集资金投资于四大业务领域，是对公司现有产品进行技术升级、功能扩展、规模扩大和业务延伸，提高产品附加值，扩大市场份额。受到全球经济的影响，一方面由于市场环境发生变化，研发环境建设投入放缓；另一方面为了应对市场需求发生变化和技术发展需要，为了满足客户需求，公司继续加大研发投入促进产品升级换代，适当延长了研发进度；同时募集资金投资项目尚未整体达产，其规模效应还未充分发挥，虽然销售出现了一定程度增长，但未完全达到预期。

(2) 引进和培养高素质的专业性人才，提高人力资源竞争力

软件行业的竞争实质上是人才的竞争，公司始终坚持“以人为本”的基本管理思想，建立科学、快速的利益响应机制，稳定公司核心骨干，引进中高层次人才，优化人才结构，并在适当时机建立股权激励机制。2012年底，公司员工724人，较2011年底596人增长了21%。

(3) 技术开发与创新计划

公司紧跟软件技术的最新发展水平，以长期的实践经验积累和对行业业务模型的深刻理解为基础，加强对所在领域业务和技术发展趋势的研究和技术储备，以巩固和提高公司的技术竞争力。加强技术研发与创新中心建设，围绕四大业务领域，进行共性基础平台和关键核心技术研发和创新，积极承担国家部委支持的关键技术和专项的研究。2012年12月，公司被科技部、国务院国资委和中华全国总工会联合认定为“国家创新型试点企业”，这是对公司持续创新能力和行业关键技术水平的充分认可。加强核心技术的专利申请和核心产品的软件著作权登记等知识产权保护工作。2012年，公司共申请14项专利技术，8项软件著作权和22项软件产品登记。同时加强软件过程改进管理，持续提高软件过程成熟度。2012年10月，公司获得

第一届“福州市政府质量奖”，成为福建省首家获此殊荣的软件企业。

(4) 完善法人治理结构规划

公司以进一步完善法人治理结构为核心，根据战略发展要求和业务发展需要深化组织结构调整，健全目标清晰、责任明确、流程简洁和促进创新的高效组织模式，注重高级技术人才和高级管理人才的培养，保障公司的可持续性成长。

(5) 市场营销和服务网络建设

公司已在北京、深圳、杭州和郑州等设立了10多家分子公司，在全国各大中城市设立了100多个运维服务网点，初步建立了以北京为指挥中心、遍布全国的营销和服务网络；加大品牌营销力度，提高公司的知名度和品牌影响力。2012年11月，五一公司与全球最大的综合布线厂商康普公司签订战略合作协议，成为康普授权的中国经销商，这是公司通过商业模式创新实现规模化发展的重要发展战略。

公司在2012年第三季度报告中对公司2012年度归属于上市公司股东的净利润预测较去年同期增长0-50%，实际经营业绩在预测范围内。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业收入比重 (%)	金额	占营业收入比重 (%)	
系统集成收入	收入	372,088,402.95	65.47%	260,878,700.74	60.26%	42.63%
软件产品及服务收入	收入	196,231,407.61	34.53%	172,052,069.60	39.74%	14.05%
合计		568,319,810.56	100%	432,930,770.34	100%	31.27%

说明：

(1) 主营业务收入为系统集成收入和软件产品及服务收入，报告期主营业务收入同比增加 31.27%，主要系系统集成收入同比增加 42.36%以及软件产品及服务收入增加 14.05%所致。

(2) 系统集成收入同比增加较多原因是由于拓展新客户，开发新市场，在弱电信息产品，通用软件等渠道分销新业务上取得较好的业绩。

(3) 软件产品及服务收入增加原因是根据市场需求变化，企业加大研发投入，提升产品适应客户需求，软件产品与服务收入稳定增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
系统集成	销售量	372,088,402.95	260,878,700.74	42.63%
	库存量	101,941,430.74	70,178,043.39	45.26%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 销售量同比增加 42.63%，原因详见本章收入说明 (2)。

(2) 库存量同比增加 45.26%，原因：一方面项目库存增加较多，项目还未建设完毕，货物还未验收；另一方面随着渠道分销市场拓展，适量增加常备库存。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	184,657,338.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	32.49%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	62,512,335.04	11.00%
2	客户 2	41,958,367.52	7.38%
3	客户 3	32,223,072.65	5.67%
4	客户 4	26,772,222.22	4.71%
5	客户 5	21,191,341.27	3.73%
合计	—	184,657,338.70	32.49%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
软件行业	成本	355,937,416.61	100%	245,232,989.62	100%	45.14%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
系统集成收入	成本	321,962,540.47	90.45%	225,845,603.44	92.09%	42.56%
软件产品及服务收入	成本	33,974,876.14	9.55%	19,387,386.18	7.91%	75.24%
合计		355,937,416.61	100%	245,232,989.62	100%	45.14%

说明

系统集成业务是根据客户的要求采购相应软、硬件产品后再销售给客户的业务，其成本主要为外购的软、硬件产品的成本。软件产品与服务业务的成本主要为对应的原材料、人工费用等支出。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	193,082,408.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	40.90%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	67,123,835.00	14.22%
2	供应商 2	43,892,255.82	9.30%
3	供应商 3	31,830,000.00	6.74%
4	供应商 4	28,910,000.00	6.12%
5	供应商 5	21,326,318.00	4.52%
合计	—	193,082,408.82	40.90%

4、费用

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
销售费用	40,133,879.35	33,300,543.04	20.52%
管理费用	80,959,230.65	48,270,144.48	67.72%
财务费用	-25,463,604.08	-17,299,176.00	-47.20%
所得税费用	9,600,837.29	13,367,330.33	-28.18%

(1) 管理费用较上年同期增长 67.72%，主要是报告期职工薪酬、研发支出、无形资产旧摊销费用等增加。

(2) 财务费用较上年同期减少 47.2%，主要是报告期利息收入增加所致。

5、研发支出

报告期内研发支出主要用于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、协同管理软件平台和技术研发与创新中心五个项目的研发，研发进展等情况详见募集资金使用报告。

本年度研发支出总额为 3,923.78 万元，分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的 2.98%、6.9%。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	761,757,579.61	494,207,408.73	54.14%
经营活动现金流出小计	643,499,500.71	410,389,536.74	56.8%
经营活动产生的现金流量净额	118,258,078.90	83,817,871.99	41.09%

投资活动现金流入小计	201,064,220.76	757,711,170.92	-73.46%
投资活动现金流出小计	409,217,108.00	253,384,829.44	61.5%
投资活动产生的现金流量净额	-208,152,887.24	504,326,341.48	-141.27%
筹资活动现金流入小计		69,000,000.00	-100%
筹资活动现金流出小计	31,110,000.00	131,741,885.00	-76.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-31,110,000.00	-62,741,885.00	50.42%
现金及现金等价物净增加额	-121,004,808.34	525,402,328.47	-123.03%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 经营活动现金流入较去年同期增加54.14%，主要是报告期销售收入增长所致。
- (2) 经营活动现金流出较去年同期增加56.8%，主要是报告期销售收入增长，相应的成本费用增加所致。
- (3) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加41.09%，主要是报告期预收账款等增加等所致。
- (4) 投资活动现金流入较去年同期减少73.46%，主要是报告期定期存款转出减少所致。
- (5) 投资活动现金流出较去年同期增加61.5%，主要是报告期转存定期存款金额增加所致。
- (6) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少141.27%，主要是报告期定期存款余额增加所致。
- (7) 筹资活动现金流入较去年同期减少100%，主要是报告期发放股利减少及无银行借款所致。
- (8) 筹资活动现金流出较去年同期减少76.39%，主要是报告期发放股利减少及无偿还银行借款所致。
- (9) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加50.42%，主要是报告期发放股利减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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(%)
分行业						
软件行业	568,319,810.56	355,937,416.61	37.37%	31.27%	45.14%	-5.98%
分产品						
系统集成收入	372,088,402.95	321,962,540.47	13.47%	42.63%	42.56%	0.04%
软件产品及服务收入	196,231,407.61	33,974,876.14	82.69%	14.05%	75.24%	-6.05%
分地区						
华北	144,151,736.91	118,106,439.69	18.07%	21.65%	40.42%	-10.95%
华东	96,612,844.57	58,405,647.52	39.55%	26.96%	71.58%	-15.72%
华南	213,416,112.32	105,788,321.57	50.43%	43.05%	39.29%	1.34%
华中	45,675,058.38	28,251,675.62	38.15%	-22.42%	-19.71%	-2.08%

其他	68,464,058.38	45,385,332.21	33.71%	126.07%	184.65%	-13.64%
----	---------------	---------------	--------	---------	---------	---------

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	1,071,886,397.96	71.95%	1,044,731,930.00	79.99%	-8.04%	期末定期存款增加
应收账款	46,093,815.83	3.09%	47,293,011.60	3.62%	-0.53%	
存货	134,949,426.71	9.06%	70,178,043.39	5.37%	3.69%	报告期中标的项目增多，发出商品增加及“马鞍山智慧园项目”开发成本增加
长期股权投资	18,408,881.37	1.24%	15,151,420.52	1.16%	0.08%	
固定资产	38,911,413.17	2.61%	36,919,473.74	2.83%	-0.22%	
在建工程			673,031.50	0.05%	-0.05%	

2、负债项目重大变动情况

无。

3、以公允价值计量的资产和负债

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司自成立以来专注于软件产品的开发与销售、计算机系统集成及技术支持与服务，经过多年的不懈努力，已在客户资源、核心技术、行业经验、人力资源、销售和服务网络等方面形成了公司的核心竞争力，成为国内知名的软件产品和服务提供商。

（一）客户资源

公司经过近20年的发展和积累，客户涵盖了政府、军事机关、质检、能源和电信等重要机关和行业，拥有了广泛、优质的客户资源，公司客户群整体质量突出。公司始终强调品牌建设，重视客户需求，技术支持和服务到位，客户满意度和忠诚度较高，客户对公司各类产品形成了较强的粘性，稳定客户的保有率不断提高。

（二）技术领先性和创新性

公司作为中国软件产品开发与销售的先行者之一，建立了以企业技术中心为核心的创新体系，多次承担国家863项目、电子信息产业发展基金、创新基金以及高科技产业化专项基金项目课题，在所处领域中拥有多项国内领先的创新技术，已形成较强的核心技术竞争力。公司连续10年被评为“国家规划布局内重点软件企业”、是“国家863计划成果产业化基地”和“国家火炬计划重点高新技术企业”，被认定为“福建省省级企业技术中心”、“福建省软件技术研发中心”、“福州软件园博士后工作站榕基分站”和“福建省创新型企业”，曾荣获“中国十大创新软件企业”、“福建省知识产权优势企业”。

公司目前拥有“榕基”品牌的自主知识产权包括已拥有专利7项、在申请专利20项，80项计算机软件著作权及67项软件产品登记证书。公司多个自主知识产权的软件产品和技术达到国内领先水平和国际先进水平，近年来有多个自主产品被列入国家和省部级创新产品，获得多项国家、省、市科技进步奖和优秀产品等荣誉。

（三）行业经验

公司作为四大主营业务领域的龙头企业和骨干企业，承担了金质工程、金环工程、天平工程、SG186工程、信息安全内控运维等国家重大信息化项目以及多个行业核心业务支撑系统和关键共性技术平台，具有典型示范和辐射带动作用。中国电子检验检疫主干系统是“金质工程”的核心业务，将建设全流程、全业务、全覆盖的中国电子检验检疫业务系统，实现数据和应用全国大集中管理。公司是该项目的唯一中标方，将藉此全面进入质检行业的信息化业务，实现质检领域业务的进一步拓展。

（四）人力资源

人力资源是软件企业的核心资源之一，是软件企业核心竞争力的主要体现。公司在多年的经营实践中形成了稳定的、受过良好教育又具有行业经验的核心管理团队和优秀的、富有经验的研发技术团队。公司建立了人员招聘体系、职务职责体系、薪酬福利体系、绩效考核体系、研发和创新激励体系等一系列机制，吸引、培养了一支技术水平高、经验丰富、富有团队协作精神，且对公司的企业文化有较高的认同感的研发技术团队，为公司规模化发展提供了有力的保障。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
50,000,000.00	500,290,000.00	-90.01%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
福建榕基投资有限公司	对信息传输、计算机服务和软件业、制造业、服务业、教育业、农业、工业、交通运输业的投资	100%

（2）持有金融企业股权情况

无。

（3）证券投资情况

无。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

无。

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

无。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	90,566.32
报告期投入募集资金总额	4,408.1
已累计投入募集资金总额	29,235.92
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新一代电子政务应用平台	否	6,764.68	6,764.68	371.34	2,363.87	34.94%	2012年09月01日	1,570.07	否	否
信息安全风险综合管理系统	否	6,339.33	6,339.33	897.33	2,579.03	40.68%	2012年09月01日	2,173.91	否	否
质检三电工程企业端软件运维服务平台	否	9,024.31	9,024.31	1,945.71	3,252.87	36.05%	2012年09月01日	1,067.38	否	否

协同管理软件平台	否	7,450.14	7,450.14	347.09	2,422.84	32.52%	2012年 09月01 日	1,576.49	否	否
技术研发与创新中心	否	3,104.37	3,104.37	846.63	1,104.81	35.59%	2012年 09月01 日			否
承诺投资项目小计	--	32,682.83	32,682.83	4,408.1	11,723.42	--	--	6,387.85	--	--
超募资金投向										
投资设立子公司		43,000	43,000	4,507.5	4,512.5	10.49%				
补充流动资金(如有)	--	13,000	13,000	6,700	13,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	56,000	56,000	11,207.5	17,512.5	--	--		--	--
合计	--	88,682.83	88,682.83	15,615.6	29,235.92	--	--	6,387.85	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	受到全球经济的影响,一方面由于周边市场环境发生变化,研发环境建设投入放缓;另一方面为了应对市场需求发生变化和技术发展需要,为了满足客户需求,公司继续加大研发投入促进产品升级换代,适当延长研发进度;同时募集资金投资项目尚未整体达产,其规模效应还未充分发挥,虽然销售出现了一定程度增长,却未完全达到预期。基于上述原因,2012年度募集资金投资项目形成的现有效益未能完全达到招股说明书承诺的项目整体完成后的预期收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司实际募集资金净额为 90,566.32 万元,根据公司招股说明书中披露的募集资金用途,公司计划使用募集资金为 32,682.83 万元,本次募集资金净额超过计划募集资金 57,883.49 万元。2011 年,公司以超募资金 3,000.00 万元投资设立子公司榕基五一(北京)信息技术有限公司;以超募资金 10,000.00 万元投资设立子公司河南榕基信息技术有限公司;以超募资金 30,000.00 万元投资设立北京中榕基信息技术有限公司。2011 年河南榕基信息技术有限公司使用超募资金支付子公司开办期间的费用 5.00 万元。2012 年河南榕基信息技术有限公司支付超募资金购买土地款 4,500.00 万元,2012 年北京中榕基信息技术有限公司使用超募资金支付费用 7.50 万元。公司 2010 年 12 月 24 日第二届董事会第二次会议决定使用超募资金人民币 13,000.00 万元永久补充流动资金。2011 年度,公司使用超募资金永久补充流动资金 6,300.00 万元。2012 年度,公司使用超募资金永久补充流动资金 6,700.00 万元。公司以超募资金永久补充流动资金已经实施完成。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年 11 月,经天健正信会计师事务所有限公司专项审核,并经公司董事会决议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意,本公司用募集资金置换了预先已投入募集资金项目的自筹资金 38,856,547.62 元。									
用闲置募集资金暂时	不适用									

补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	按规定用于募集资金项目，存放于募集资金专户及转作定期存款
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
浙江榕基信息技术有限公司	子公司	计算机行业	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让, 计算机数据处理、计算机数据库、计算机维护等	500万元	12,285,768.42	-5,480,079.73	8,533,024.64	-3,460,554.57	-2,944,542.54
上海榕基软件开发有限公司	子公司	计算机行业	电子计算机软硬件领域内的技术开发, 技术转让, 技术咨询, 技术服务	500万元	2,151,370.74	1,338,173.75	788,622.50	-981,913.10	-981,775.60
榕基五一(北京)信息技术有限公司	子公司	计算机行业	技术推广, 销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品	3,000万元	50,636,122.24	30,915,151.47	57,914,730.43	1,572,774.93	1,434,909.14

			品、器件和元件、仪器仪表						
河南榕基信息技术有限公司	子公司	计算机行业	信息技术服务, 软件开发、销售及平面设计, 系统集成, 硬件及耗材、办公设备租赁、销售, 网络技术咨询服务, 办公自动化产品销售及服务	10,000 万元	108,808,548.76	100,109,152.20	4,855,000.00	45,420.62	47,409.38
马鞍山榕基软件信息科技有限公司	子公司	计算机行业	计算机及网络软件开发项目, 计算机硬件技术服务, 电子计算机及配件的批发, 自营或代理各类商品和技术的进出口业务	5,000 万元	62,866,243.47	47,794,632.53	128,205.13	-1,442,967.37	-802,506.07
北京中榕基信息技术有限公司	子公司	计算机行业	技术开发、技术服务、技术推广, 计算机维修, 计算机系统服务, 销售计算机、软件及辅助设备、机械设备, 技术进出口、货物进出口、代理进出口	30,000 万元	312,681,057.92	301,808,279.90	1,470,588.24	2,208,446.98	1,752,063.86
福建榕基软件工程有限公司	子公司	计算机行业	计算机软件的开发服务, 计算机硬件技术服务, 计算机网络和系统集成的安装、服务, 自营和代理各类商品和技术的进出口, 国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除	2,000 万元	63,078,612.37	58,243,523.11	76,629,181.85	36,099,934.99	36,372,711.93

			外						
福建榕基投资有限公司	子公司	实业投资	对信息传输、计算机服务和软件业、制造业、服务业、教育业, 农业, 工业、交通运输业的投资	5,000万元	50,046,740.74	50,031,305.55	0.00	41,740.74	31,305.55
福州创华电气自动化系统有限公司	子公司	计算机行业	电气自动化控制系统服务、计算机软件销售, 计算机网络安装	500万元	45,218,893.78	30,276,321.24	82,466.00	4,554,821.54	4,544,709.04
福建亿榕信息技术有限公司	参股公司	计算机行业	电力行业协同办公系统、电力仪器仪表、电能计量设备和电力信息化建设咨询服务等	2,000万元	169,098,866.93	52,596,803.89	133,850,504.73	10,572,331.67	13,307,030.99

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内, 公司不存在单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
福建榕基投资有限公司	促进公司延伸发展	设立	进一步提高公司整体实力

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位: 万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
投资设立马鞍山榕基软件信息科技有限公司	20,000	0	5,000	25%	项目建设初期, 未产生效益。
合计	20,000	0	5,000	--	--

非募集资金投资的重大项目情况说明

公司于 2011 年 3 月 11 日召开了第二届董事会第四次会议、于 2011 年 3 月 28 日召开 2011 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于投资成立榕基软件(马鞍山)信息技术有限公司的议案》, 拟在安徽省马鞍山市设立一家全资子公司, 公司名称暂定为榕基软件(马鞍山)信息技术有限公司(以工商部门核准的名称为准), 注册资本人民币 2 亿元, 本公司以自有资金和银行贷款分期出资, 占注册资本的 100%。2011 年 4 月 18 日, 马鞍山榕基软件信息科技有限公司完成工商注

册登记，并取得了《企业法人营业执照》（正、副本），注册资本伍仟万圆整。投资该项目是为了建设国内软件行业领先的软件研发基地，打造一流的研发团队，更好的开展自主知识软件产品及客户定制软件产品研发、华东地区服务实施，提升公司的创新能力、研发力量及核心竞争力，为满足公司业务持续发展需要奠定良好的基础。

七、公司控制的特殊目的主体情况

无。

八、公司未来发展的展望

（一）经营环境分析

1、宏观经济环境

2012年，国际政治经济形势复杂多变，国内经济发展困难增多，我国电子信息产业发展速度有所放缓，但在党中央、国务院“稳中求进”的工作总基调指引下，在全行业各方共同努力下，产业发展呈现缓中趋稳态势，生产增速小幅攀升，效益状况不断好转，产业结构调整步伐加快，继续为推动信息化发展和促进两化深度融合发挥积极作用，在国民经济中的重要性进一步提高。2012年，我国电子信息产业销售收入突破十万亿元大关，达到11.0万亿元，增幅超过15%；其中，规模以上制造业实现收入84,619亿元，同比增长13.0%；软件业实现收入25,022亿元，比上年增长28.5%。

2、发展机遇

（1）《国家电子政务“十二五”规划》的发布具有重要意义

大力推进国家电子政务发展是国家“十二五”的重要任务，是落实科学发展观、深化改革开放、加快转变经济发展方式的必然要求，是党委、人大、政府、政协、法院、检察院系统各级政务部门政务工作的组成部分，是政务部门提升履行职责能力和水平的重要途径，也是深化行政管理体制改革和建设人民满意的服务型政府的战略举措。

“十二五”时期，我国将加快转变政府职能，加大行政审批制度改革力度，进一步加强行政管理创新和服务型政府建设要求更高，这些都对电子政务发展提出了更新更高要求。电子政务依托的信息技术手段发生重大变革，超高速宽带网络、新一代移动通信技术、云计算、物联网等新技术、新产业、新应用不断涌现，深刻改变了电子政务发展技术环境及条件。经济社会发展需求和技术创新为国家电子政务发展提供了难得的历史机遇，必须扎实落实科学发展观，努力转变电子政务发展方式，大力推进国家电子政务健康持续发展。

（2）SG-ERP信息系统工程全面深化推进

国家电网在SG-186的基础上，推出了SG-ERP工程，旨在建立覆盖面更广，集成度更深，智能化更高，安全性更强，可视化更优的新型IT架构。SG-ERP工程经历了两年的发展，后续其电网信息系统将在平台集中、业务融合、决策智能、安全适用等方面，进一步由SG-186向SG-ERP过渡。在业务融合方面，国家电网将进一步提升和完善业务应用，全面支撑智能电网各环节的需求，同时在资产全寿命、能量全过程、客户全方位和核心资源方面进行横向打通，真正实现业务融合和数据共享。在决策智能方面，构建智能完善的决策体系，一是在经营管理上构建各专业领域的智能辅助决策分析体系，二是在公司层面建立战略决策分析。目前智能电网有关信息化的各项工作都在稳步推进中。包括为用户提供业务办理的95598互动服务网站、电网空间信息服务平台GRS等都处在推进建设阶段。

（3）金质工程二期建设全面开始

质检三电工程是我国“金质工程”的重要内容，是国家质检总局及各地分局为进出口企业提供快捷、高效、优质的B2G 电子政务服务的一项重要措施。“金质工程”能促进各级质检机关向管理服务型转变，提高质量监督检验检疫执法的透明度，形成全国统一的质检大网络，能促进质检系统执法电子化、信息化，为生产企业和外贸企业带来更大的方便与效益，加大打击假冒伪劣的力度，更有效地规范市场经济秩序，促进社会主义市场经济的发展。

“金质工程”二期建设将在一期工程的基础上，重点深化的研究方向有：食品安全和质量诚信体系等方面应用系统的开发，信息网络的全覆盖，运用物联网、云计算、虚拟技术等信息技术，依托物品编码和组织机构代码等国家基础信息资源，加强产品质量和质量安全信息的采集、追踪、分析和处理，提高质量控制和质量管理的信息化水平，提升质量安全动态

监管、质量风险预警、突发事件应对、质量信用管理的效能等方面。

公司于2012年6月成为国家质量监督检验检疫总局的中国电子检验检疫主干系统项目的唯一中标方。中国电子检验检疫主干系统是“金质工程”的核心业务系统，该项目将建设全流程、全业务、全覆盖的中国电子检验检疫业务系统，实现数据和应用全国质检系统大集中管理。

（二）发展战略

公司将继续推动“行业化、产品化、服务化”发展战略，提升电子政务、信息安全、质检三电工程和协同管理四个领域软件产品和服务的产业化速度，坚持技术创新，带动软件平台化和服务化商业模式创新，培育新的利润增长点，推动公司持续成长，实现规模化、跨越式发展。

1、由软件产品提供商向行业软件平台运营商转型

公司将研发新一代电子政务应用平台、协同管理软件平台、信息安全等行业应用软件支撑平台，在直接为客户提供产品的同时，可以依托已有的综合优势，向其他软件开发商提供统一的组件平台和实现方法，逐步推进公司向行业软件平台运营商转型。

2、由软件产品销售模式向软件服务模式的转变

公司积极发展软件服务化业务，采用云计算技术，通过互联网建立软件服务云平台，实现软件租用服务模式。

公司利用募集资金建立协同管理软件服务云平台，发展通过互联网提供协同管理软件在线租赁服务的SaaS商业模式，拓展中小企业协同管理市场客户。

公司为质检三电工程客户建立了软件服务平台，将电子申报、电子监管、电子易查等各种软件以服务商品和套餐方式，用户通过互联网按需选择订购，实现实时开通、电子支付。

公司研发的无线信息服务平台，积极与移动通信运营商合作，采用PaaS方式和SaaS进行推广，通过软件租用和运营商电信增值业务分成等方式进行模式创新。

（三）经营战略

我国政府高度重视软件产业的发展，将软件业列为战略性产业，陆续颁布了一系列法律法规及政策文件，为促进软件产业的持续成长提供了良好的产业政策保障。

公司是国内电子政务和协同管理细分领域的领先厂商，质检三电工程市场占有率第二；在政府、军事机关、质检、司法、环保和能源等所处领域拥有10多年的行业经验，拥有深厚的行业积累，拥有4万多家客户；拥有一系列高等级的企业资质，领先的自主知识产权产品和技术；在全国设立了10多家分子公司和110多家运维服务网点，建立了遍布全国的营销服务网络。公司通过依托上述在行业细分领域的市场地位、品牌知名度、客户基础、产品和技术、营销服务网络等方面的综合优势，为公司的持续成长奠定了坚实的基础。

公司将利用上市发展契机，进一步贯彻“行业化、产品化、服务化”的经营战略创新，继续坚持以市场为导向、以企业技术中心为核心的自主创新体系，健全创新机制，加强人才队伍培养和引进，提升四大领域软件产品的研发和产业化速度，推动商业模式创新，推动逐步发展新的利润增长点，积极利用收购兼并手段开展资源整合和产业链整合，推动公司持续发展。

在技术创新方面，公司将加大在所处领域的核心产品和技术研发及产业化投入，不断增强技术实力，保持行业技术领先水平，增强企业的核心竞争能力，为公司的成长提供产品和技术优势。

在研发发展方面，公司将利用募集资金完成新一代电子政务应用平台、信息安全风险综合管理平台和风险评估服务、质检三电工程运维服务平台、协同管理软件平台等项目建设，加强技术研发与创新中心建设，进行共性基础平台和关键核心技术研发和创新。同时，将利用自有资金完成中国电子检验检疫主干综合业务管理系统、Web应用安全框架、服务总线平台和无线信息服务平台等新产品，积极开展物联网、移动互联网、云计算技术研究和应用。通过这些项目的实施，公司将进一步增强提升综合实力，提高公司的产品和服务质量，为公司的业务收入带来快速的增长。

在市场营销与服务体系建设方面，公司已初步建立以北京为指挥中心、遍布全国的营销和服务网络体系，公司将继续完善区域指挥中心体系建设，增强运维服务网点营销服务能力，继续完善产品代理体系，加大品牌宣传力度，促进公司规模化发展。

公司将以现有的综合优势为基础，结合上市带来的资金、品牌和平台等优势，通过研发投入的不断增长、强大的技术

储备、营销服务支撑平台的拓展和对研发发展规划的实施,进一步增强公司的竞争能力,继续四大细分领域的领先地位,对公司的持续成长提供有力保障。

(四) 风险分析及应对措施

1、人才管理风险

公司面临高素质人才市场竞争激烈、知识结构更新快的局面,能否继续稳定和提升现有的人才队伍,并及时引进在数量上和质量上都能充分满足公司发展需要的人才,是公司今后发展中面临的更大的挑战。

公司建立了较为完善的人力资源制度,采取了一些有效的激励或约束措施,提高了公司人力资源的稳定性。公司还积极加强企业文化建设,把“服务于社会以促进企业发展,贡献于企业以追求个人进步”作为核心价值观,努力培育团结、创新、开拓、务实的企业文化精神,争取广大员工的认可。公司将投入更多资源改善工作环境和条件,增强公司对高素质人才的吸引力和归属感。

2、行业技术风险

软件行业技术进步快、产品更新快、市场需求变化快的特点以及公司规模扩张对公司保持持续的技术领先提出了更高的要求,如何在研发技术、研发管理方面保持有效创新,如何保证产品快速满足市场,均给公司带来较大的挑战。

公司将继续跟踪、学习和应用新的技术,准确把握国际信息技术发展趋势,继续积极开发具有自主知识产权的新产品,开发出功能和性能更加完善的新产品,以满足客户更加多样化、个性化的需求。

3、运营管理风险

随着公司业务、资产、人员规模的不不断扩大,技术创新要求更高更快,对经营效率的要求进一步提高,公司经营的决策、实施和风险控制难度将增加。

公司将在主营业务不断拓展和经营规模的扩大的同时,合理使用募集资金,科学管理投资项目的实施,实现运营管理方面的创新,提高公司产品在各细分市场的占有率。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。

十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

十二、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本期新纳入合并范围的子公司(孙公司)

名称	期末净资产(万元)	本期净利润(万元)
福建榕基投资有限公司	5,003.13	3.13
马鞍山榕基置业投资有限公司	621.47	-178.53

注:福建榕基投资有限公司成立于2012年7月,马鞍山榕基置业投资有限公司成立于2012年4月。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会福建监管局的有关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，并制定了《公司分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014）》。公司第二届董事会第十五次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过，对《公司章程》中的第一百六十五条的相关条款做出修改，具体如下：

原条款：

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：

- （一）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，公司可以进行中期现金分红；
- （二）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，独立董事应当对此发表独立意见；
- （三）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6%；出现下列情况之一的，公司可不进行现金分红，但公司上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百分之三十：

- 1、 拟进行重大资本性支出；
- 2、 当年经营活动产生的现金流量净额为负；
- 3、 当年年末公司资产负债率超过60%；
- 4、 拟采取股票方式分配股利。

（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。

现修改为：

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：

（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。

《公司分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014）》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.5

每 10 股转增数 (股)	5
分配预案的股本基数 (股)	207,400,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	31,110,000.00
可分配利润 (元)	251,201,798.55
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
以 2012 年年末总股本 207,400,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派现金 1.5 元 (含税), 共派发股利 31,110,000.00 元, 剩余未分配利润 220,091,798.55 元结转下一年度, 同时, 截止 2012 年 12 月 31 日, 公司资本公积金为 778,993,237.65 元, 拟以 2012 年 12 月 31 日的总股本 207,400,000 股为基数进行资本公积转增股本, 每 10 股转增 5 股。	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司自 2010 年 9 月 15 日上市以来, 已完成两次权益分派。

1、2010 年度权益分派方案:

以 2010 年年末总股本 103,700,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派现金 6 元 (含税), 共派发股利 62,220,000.00 元。剩余未分配利润 94,388,966.26 元结转下一年度。

2、2011 年度权益分派方案:

以 2011 年年末总股本 103,700,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派现金 3 元 (含税), 共派发股利 31,110,000.00 元, 剩余未分配利润 171,087,983.12 元结转下一年度, 同时, 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司资本公积金为 882,693,237.65 元, 拟以 2011 年 12 月 31 日的总股本 103,700,000 股为基数进行资本公积转增股本, 每 10 股转增 10 股。

2012 年度利润分配方案为拟以 2012 年年末总股本 207,400,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派现金 1.5 元 (含税), 共派发股利 31,110,000.00 元, 剩余未分配利润 220,091,798.55 元结转下一年度, 同时, 截止 2012 年 12 月 31 日, 公司资本公积金为 778,993,237.65 元, 拟以 2012 年 12 月 31 日的总股本 207,400,000 股为基数进行资本公积转增股本, 每 10 股转增 5 股。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	31,110,000.00	124,344,607.19	25.02%
2011 年	31,110,000.00	119,476,714.75	26.04%
2010 年	62,220,000.00	78,092,435.06	79.67%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

《福建榕基软件股份有限公司 2012 年度社会责任报告》2013 年 3 月 20 日披露于巨潮资讯网。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 06 日	榕基软件证券部	实地调研	机构	泰达宏利基金管理有	公司主营业务的具体情况

				限公司	
2012年02月01日	榕基软件证券部	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司主营业务的具体情况
2012年06月06日	榕基软件证券部	实地调研	机构	融通基金管理有限公司、安信证券股份有限公司	公司主营业务的具体情况
2012年06月19日	榕基软件证券部	实地调研	机构	华宝证券有限责任公司	公司主营业务的具体情况
2012年08月01日	榕基软件证券部	实地调研	机构	华安基金管理有限公司	公司主营业务的具体情况
2012年08月17日	榕基软件证券部	实地调研	机构	上海从容投资管理有限公司、国金证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、深圳民森投资有限公司、长信基金管理有限公司	公司主营业务的具体情况
2012年08月28日	榕基软件证券部	实地调研	机构	航天证券有限责任公司	公司主营业务的具体情况
2012年09月05日	榕基软件证券部	实地调研	机构	元昊投资管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、中银国际证券有限责任公司、华富基金管理有限公司	公司主营业务的具体情况
2012年11月01日	榕基软件证券部	实地调研	机构	民生证券有限责任公司、上海凯石投资管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、常州投资集团有限公司	公司主营业务的具体情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
无									
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2013年03月20日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见2013年3月20日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。								

三、破产重整相关事项

无。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

无。

2、出售资产情况

无。

3、企业合并情况

无。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

无。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

报告期内，未发生重大关联交易事项。

2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，未发生资产收购、出售发生的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，未发生共同对外投资的重大关联交易事项。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

无。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

报告期内，未发生对外担保。

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
福建榕基软件股份有限公司	国家质量监督检验检疫总局 通关司					公开市场 招标	1,669.8	否	无	合同履行中。

八、承诺事项履行情况**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	2010 年 09 月 15 日	三十六个月。	严格履行。

		股份,也不由发行人回购其持有的股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	鲁峰	公司控股股东鲁峰增持公司股票承诺:增持期间自首次增持之日起不超过3个月;在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份;并严格遵守有关规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易,增持期间及法定期限内不超过计划增持。	2012年12月04日	三个月内。	严格履行。
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	作为公司控股股东期间。				
解决方式	为了避免将来发生同业竞争,本公司的控股股东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。				
承诺的履行情况	严格履行。				

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

无。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	71.5
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴乐霖、廖金辉

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司2011年度股东大会审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》，公司股东大会同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。

天健正信会计师事务所有限公司已于2012年6月18日与京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2012年度财务审计工作的要求，经公司第二届董事会第十八次会议及公司2012年第三次临时股东大会审议通过，改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构，聘期一年。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十一、处罚及整改情况

无。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无。

十三、其他重大事项的说明

2012年12月4日公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁鲁峰先生基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心，计划以自筹资金在未来3个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，增持不低于20万股、不高于200万股的公司股份。相关公告《公司关于公司控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编号：2012-049）于2012年12月5日披露于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-05/61872087.PDF>。

十四、公司子公司重要事项

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2012年底,项目已投入资金约3,600万元。

十五、公司发行公司债券的情况

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	62,457,202	60.23%			60,867,751	-1,589,451	59,278,300	121,735,502	58.7%
3、其他内资持股	56,099,400	54.1%			56,099,400		56,099,400	112,198,800	54.09%
境内自然人持股	56,099,400	54.1%			56,099,400		56,099,400	112,198,800	54.09%
5、高管股份	6,357,802	6.13%			4,768,351	-1,589,451	3,178,900	9,536,702	4.59%
二、无限售条件股份	41,242,798	39.77%			42,832,249	1,589,451	44,421,700	85,664,498	41.3%
1、人民币普通股	41,242,798	39.77%			42,832,249	1,589,451	44,421,700	85,664,498	41.3%
三、股份总数	103,700,000	100%			103,700,000		103,700,000	207,400,000	100%

股份变动的原因

报告期初，公司4位高管解除有限限售股合计1,589,451股。2012年4月24日，公司实施2011年度权益分派方案，以2011年12月31日公司总股本103,700,000股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增10股。本次转增后，公司总股本增至207,400,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2012年4月12日召开2011年度股东大会，审议通过《关于<公司2011年度利润分配预案>的议案》，同意以2011年年末总股本103,700,000股为基数进行资本公积转增股本，每10股转增10股。公司于2012年4月24日完成权益分派，公司总股本由103,700,000股变为207,400,000股。

股份变动的过户情况

报告期内，公司实施了2011年度权益分派方案：以公司截至2011年12月31日的总股本103,700,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司总股本由103,700,000股变更为207,400,000股。本次所转增股于2012年4月24日直接计入股东证券账户。2012年6月18日，公司完成注册资本的工商变更登记。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

2012年4月24日，公司实施转增股本后，按新股本207,400,000股摊薄计算，基本每股收益、稀释每股收益及归属于公司普通股股东的每股净资产分别比变动前下降50%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
榕基软件	2010年09月01日	37.00	26,000,000	2010年09月15日	26,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1099号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）不超过2,600万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下向股票配售对象配售520万股，网上向社会公众投资者定价发行2,080万股，发行价格为37.00元/股。

经深圳证券交易所《关于福建榕基软件股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（深证上[2010]294号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“榕基软件”，股票代码“002474”，其中：本次公开发行中网上定价发行的2,080万股股票将于2010年9月15日起上市交易，网下向股票配售对象配售520万股锁定三个月后于2010年12月15日上市流通。本次发行属于公司首次公开募股发行（IPO）。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司实施了2011年度权益分派方案：以公司截至2011年12月31日的总股本103,700,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司总股本由103,700,000股变更为207,400,000股。

3、现存的内部职工股情况

无。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	15,711	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	19,173					
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	32.8%	68,018,580	+34,009,290	68,018,580		质押	15,200,000
侯伟	境内自然人	18.14%	37,622,340	+18,811,170	37,622,340		质押	9,000,000

中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	2.68%	5,552,777			5,552,777		
鲁波	境内自然人	2.01%	4,164,720	+2,082,360	4,164,720			
张之戈	境内自然人	1.69%	3,496,500	+1165500	3,496,500			
王捷	境内自然人	1.62%	3,368,294	+1,684,147	2,526,220	842,074		
中国银行一景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.3%	2,699,879	+2,166,518		2,699,879		
杨学圆	境内自然人	1.15%	2,393,160	+1,196,580	2,393,160			
陈明平	境内自然人	1.02%	2,115,382	+705,128	2,115,382			
中国农业银行一新华优选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	1,626,720	+905,260		1,626,720		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无。							
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	5,552,777	人民币普通股	5,552,777					
中国银行一景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	2,699,879	人民币普通股	2,699,879					
中国农业银行一新华优选成长股票型证券投资基金	1,626,720	人民币普通股	1,626,720					
中国人寿保险股份有限公司一万能一国寿瑞安	1,548,169	人民币普通股	1,548,169					
交通银行一普天收益证券投资基金	1,299,968	人民币普通股	1,299,968					
中国人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-005L-CT001 深	1,051,593	人民币普通股	1,051,593					
王捷	842,074	人民币普通股	842,074					
颜惠娟	690,550	人民币普通股	690,550					

中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	654,109	人民币普通股	654,109
兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目 6 期	590,002	人民币普通股	590,002
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
鲁峰	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	福建榕基软件股份有限公司董事长、总裁	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

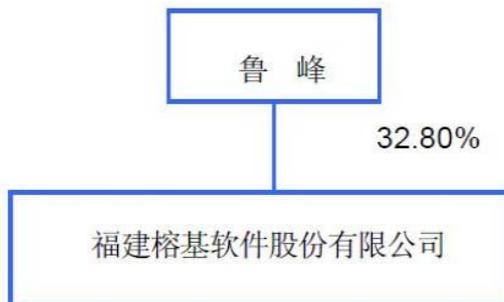
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
鲁峰	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	福建榕基软件股份有限公司董事长、总裁	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

无。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
鲁峰	不低于 20 万股、不高于 200 万股	0.096%~0.964%	200,000	0.096%	2012 年 12 月 04 日	2013 年 03 月 04 日

其他情况说明

增持计划实施前，鲁峰先生持有本公司股份 68,018,580 股，占公司股份总额的 32.80%，为公司的控股股东、实际控制人。鲁峰先生通过深圳证券交易所系统以竞价方式实施本次增持计划，自 2013 年 1 月 16 日实施首次增持，至 2013 年 1 月 25 日最后一笔增持完成，鲁峰先生共增持公司股份 200,000 股，占公司总股本的 0.096%。鲁峰先生于 2013 年 3 月 4 日已完成本次增持公司股份计划。本次增持完成后，鲁峰先生持有公司股份 68,218,580 股，占公司总股本 32.89%。具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 的《关于公司控股股东计划增持公司股份的公告》（2012-049）、《关于公司控股股东首次增持公司股份的公告》（2013-002）、《关于公司控股股东完成增持公司股份的公告》（2013-006）。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
鲁峰	董事长、总经理	现任	男	46	2010年12月03日	2013年12月02日	34,009,290	0	0	68,018,580
侯伟	副董事长、常务副总经理	现任	男	47	2010年12月03日	2013年12月02日	18,811,170	0	0	37,622,340
陈明平	董事、副总经理	现任	男	38	2010年12月03日	2013年12月02日	1,410,255	0	705,128	2,115,382
王捷	董事、副总经理	现任	男	48	2010年12月03日	2013年12月02日	1,684,147	0	0	3,368,294
张之戈	董事	现任	男	39	2010年12月03日	2013年12月02日	2,331,000	0	1,165,500	3,496,500
杨学園	董事	现任	男	44	2010年12月03日	2013年12月02日	1,196,580	0	0	2,393,160
邱文溢	独立董事	现任	男	68	2010年12月03日	2013年12月02日	0	0	0	0
潘琰	独立董事	现任	女	58	2010年12月03日	2013年12月02日	0	0	0	0
孙敏	独立董事	现任	女	46	2010年12月03日	2013年12月02日	0	0	0	0
魏建光	监事	现任	男	33	2010年10月20日	2013年10月19日	0	0	0	0
邬海峰	监事	现任	男	40	2010年10月20日	2013年10月19日	0	0	0	0
周仁锷	监事	现任	男	37	2010年10月20日	2013年10月19日	0	0	0	0
万孝雄	副总经理、董事会秘书	现任	男	36	2010年12月03日	2013年12月02日	932,400	0	466,200	1,398,600
镇千金	财务总监	现任	女	35	2010年12月03日	2013年12月02日	0	0	0	0

尚大斌	副总经理	现任	男	35	2011年02月17日	2013年12月02日	0	0	0	0
倪时龙	副总经理	现任	男	36	2011年02月17日	2013年12月02日	0	0	0	0
赵坚	副总经理	现任	男	41	2012年11月16日	2013年12月02日	0	0	0	0
宾壮兴	副总经理	现任	男	53	2012年11月16日	2013年12月02日	0	0	0	0
靳谊	副总经理	现任	男	38	2012年11月16日	2013年12月02日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	60,374,842	0	2,336,828	118,412,856

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）董事

鲁峰：中国国籍，无境外永久居留权，男，1967年生，毕业于中科院沈阳计算技术研究所，研究生学历，工学硕士学位。长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，1993年参与创建福建榕基软件开发有限公司，主持业务、研发和技术管理工作。2004年，荣获福建省人事厅、信息产业厅颁发的“首届福建省软件杰出人才”荣誉称号。2006年，荣获福建省“五一”劳动奖章，获得福建省“新长征突击手”和“2006中国信息产业年度10大新锐人物”、第三届“中国软件行业杰出青年”、“海西创业英才”等荣誉称号。现任公司董事长、总裁、上海榕基软件开发有限公司执行董事、福建亿榕信息技术有限公司董事、福建榕基软件工程有限公司执行董事。

侯伟：中国国籍，无境外永久居留权，男，1966年生，毕业于郑州大学，本科学历，学士学位。1993年至今在公司工作，长期从事公司内务管理和市场管理工作。现任公司副董事长、常务副总裁、浙江榕基信息技术有限公司董事长、福建亿榕信息技术有限公司董事。

陈明平：中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年生，毕业于北京理工大学，本科学历，工程师。长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，2001年加入公司，负责企业技术开发及管理工作。具有较强的技术管理能力，负责公司技术管理体系的建设和维护，对软件行业具有深入的理解和丰富的实践经验，曾获“首届福建IT行业十大杰出青年”、“第二届福建省软件杰出人才”、“中国电子学会电子信息科学技术奖二等奖”、“福建省职工优秀技术创新成果二等奖”和“福建省优秀新产品二等奖”。现任公司董事、副总裁兼技术总监、福建榕基软件工程有限公司总经理。

王捷：中国国籍，无境外永久居留权，男，1965年生，毕业于郑州大学，本科学历。长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，2000年12月加入公司。现任公司董事兼副总裁、河南榕基信息技术有限公司总经理、马鞍山榕基软件信息科技有限公司总经理。

张之戈：中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年生，毕业于桂林电子工业学院，本科学历。2006年11月加入公司，曾任公司北京分公司总经理。现任公司董事。

杨学圆：中国国籍，无境外永久居留权，男，1969年生，在读MBA。1998年7月至今就职于公司，长期从事市场开拓工作。现任公司董事。

邱文溢：中国国籍，无境外永久居留权，男，1945年生，毕业于北京大学，本科学历，高级经济师。曾任福建省电子工业厅党组副书记、副厅长，福建省信息产业厅巡视员（正厅级），主要分管综合规划及外经等工作，已退休。现任公司独立董事。

潘琰：中国国籍，无境外永久居留权，女，1955年生，厦门大学会计系博士研究生毕业，管理学（会计学）博士学位，中国注册会计师，享受国务院政府特殊津贴专家，福建省高等学校教学名师。曾任福州大学会计教研室主任、会计系副主任、

系主任。现任福州大学管理学教授、博士生导师，福建水泥股份有限公司独立董事、福建发展高速公路股份有限公司独立董事、福建鸿博印刷股份有限公司独立董事、中国武夷实业股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

孙敏：中国国籍，无境外永久居留权，女，1967年生，毕业于厦门大学法律系，法学学士学位，律师资格。大学毕业后至1993年，在福州铁路运输法院任职，从事刑事审判工作，1994年起在天津OTIS电梯有限公司福州分公司从事法务工作，1996年起先后在福州众智律师事务所、福建融成律师事务所任专职律师。2002年起至今在福建汇德律师事务所执业并任合伙人。现任福建福晶科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

（二）监事

魏建光：中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年生，毕业于福建师范大学计算机科学与技术专业，本科学历，在读MBA。2004年7月至今就职于公司，现任公司营销中心资深工程师。

邬海峰：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年生，毕业于武汉大学电子工程专业，本科学历。1996年9月至1998年2月任职于上海航天测控通讯研究所，1998年2月加入公司。曾任工程中心项目经理，现任公司物流部副经理。

周仁锟：中国国籍，无境外永久居留权。男，1976年生，毕业于中南工业大学管理信息系统专业，本科学历。1999年加入公司，曾任公司项目经理、资深工程师、副主任工程师。具有较强的项目组织管理和产品研发能力，在管理信息系统、电子政务等领域有着深入的技术研究和丰富的实践经验，参与研制了“榕基政务信息化系统（RJ-eGov）”、“榕基电子公文传输交换系统（RJ-Exchange）”、“榕基内容管理系统（RJ-CMS）”、“榕基法院审判业务管理系统（RJ-Court）”等公司产品，曾获“福建省职工优秀技术创新成果二等奖”和“福建省优秀新产品二等奖”。现任公司主任工程师。

（三）高级管理人员

鲁峰：公司总裁，请参见“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况/二、任职情况/（一）董事”。

侯伟：公司常务副总裁，请参见“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况/二、任职情况/（一）董事”。

陈明平：公司副总裁，请参见“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况/二、任职情况/（一）董事”。

王捷：公司副总裁，请参见“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况/二、任职情况/（一）董事”。

万孝雄：中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年生，研究生学历，工商管理硕士。2001年加入公司，先后担任研发副总监，营销总监。具有较强的技术管理能力，负责公司信息安全业务技术管理工作，对信息安全具有深入的理解，具有丰富的安全管理、安全服务、安全培训等实践经验，主持研发了“榕基网络隐患扫描系统（RJ-iTop）”、“榕基风险管理系统（RJ-RMS）”等公司信息安全战略产品，曾获“福建省科学技术奖三等奖”。现任副总裁、公司董事会秘书、福建榕基投资有限公司总经理、榕基国际控股有限公司董事。

镇千金：中国国籍，无境外永久居留权，女，1978年生，毕业于福州大学，研究生学历，工商管理硕士。2002年加入公司，先后在客服部、技术及财务部工作，曾任公司工程师、会计、财务部经理、监事，现任公司财务总监、榕基国际控股有限公司董事。

尚大斌：中国国籍，无境外永久居留权，男，1978年生，毕业于湖北工业大学，本科学历，在读工商管理硕士，工程师。2003年加入公司，先后担任浙江榕基信息技术有限公司总经理助理、副总经理，2007年2月至今担任浙江榕基信息技术有限公司总经理。具有较丰富的团队管理经验，负责浙江榕基信息技术有限公司、上海榕基软件开发有限公司的管理工作，对政务信息化领域有比较深刻的理解及实践经验。现任公司副总裁、浙江榕基信息技术有限公司总经理。

倪时龙：中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年生，毕业于仰恩大学，本科学历，在读软件工程硕士，高级项目经理。1999年7月进入公司，历任项目经理、分公司技术总监。2003年5月起任福建亿榕信息技术有限公司常务副总经理，主持全面工作，专注智能电网相关业务的研究开发。主持开发的产品先后荣获福建省、福州市等单位“福建优秀软件产品”、“福建省名牌产品”、“科技进步奖”等荣誉。个人获得“福建省优秀骨干人才”、“福建省软件杰出人才”等称号。现任公司副总裁、福建亿榕信息技术有限公司总经理。

赵坚：中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年生，毕业于福州大学工业电气自动化专业，本科学历。1997年加入公司，先后担任系统集成工程师、项目经理、系统集成部经理、业务副总监。现负责企业计算机系统集成、音视频系统集成、办公自动化软件、定制MIS软件等工程项目的实施及服务管理工作。具有较强的技术管理能力，承担公司工程项目管理体系的建设和维护，对IT行业的工程管理具有深入的理解和丰富的实践经验，具有较强的大型系统集成项目分析和整合规划能力，

主持了公司多个重点项目的规划、实施工作。现任公司副总裁、工程中心总经理。

宾壮兴：中国国籍，无境外永久居留权，男，1960年生，毕业于深圳大学人事管理专业，专科学历。2000年加入公司，先后担任榕基软件深圳分公司办公室主任、副总经理。长期从事质检行业应用软件产品的开发及推广管理工作，对质检行业的信息化建设有一定的了解和丰富的实验经验。具有较强的市场开拓及企业管理能力。现任公司副总裁、深圳分公司总经理、北京中榕基信息技术有限公司董事长兼总经理。

靳谊：中国国籍，无境外永久居留权，男，1975年生，毕业于武汉理工大学计算机科学与技术专业，专科学历。1998年加入公司，先后担任工程师、项目经理、资深工程师、副主任工程师、主任工程师、协同管理事业部经理。具有较强的研发管理能力与大型企业管理信息系统分析和整合规划能力，负责协同管理业务技术管理以及企业内部信息系统建设工作，主持设计研发了“榕基电子单证系统”、“榕基I-TASK任务管理平台”等公司战略产品以及能源、质检等行业十多项软件产品，曾获“福州市科学技术奖三等奖”、“福建省优秀信息主管(CIO)”、“2009信息化年度贡献人物”。现任公司副总裁、首席信息官、研发总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
鲁峰	上海榕基软件开发有限公司	执行董事			否
鲁峰	福建亿榕信息技术有限公司	董事			否
鲁峰	福建榕基软件工程有限公司	执行董事			否
侯伟	浙江榕基信息技术有限公司	董事长			否
侯伟	福建亿榕信息技术有限公司	董事			否
陈明平	福建榕基软件工程有限公司	总经理			否
王捷	马鞍山榕基软件信息科技有限公司	执行董事、总经理			否
王捷	河南榕基信息技术有限公司	执行董事、总经理			否
尚大斌	浙江榕基信息技术有限公司	总经理			否
倪时龙	福建亿榕信息技术有限公司	总经理			是
潘琰	福建发展高速公路股份有限公司	独立董事	2007-07-18		是
潘琰	中国武夷实业股份有限公司	独立董事	2009-04-21		是
潘琰	福建水泥股份有限公司	独立董事	2007-06-29		是
潘琰	福建鸿博印刷股份有限公司	独立董事	2009-04-08		是
潘琰	福州大学管理学院	教授、博士生导师			是
孙敏	福建福晶科技股份有限公司	独立董事	2012-05-14		是
孙敏	福建汇德律师事务所	合伙人			是
万孝雄	福建榕基投资有限公司	总经理			否

万孝雄	榕基国际控股有限公司	董事			否
镇千金	榕基国际控股有限公司	董事			否
宾壮兴	北京中榕基信息技术有限公司	董事长、总经理			否
在其他单位任职情况的说明	无。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

报告期内公司根据《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定《公司2012年度董事、高级管理人员薪酬方案》，并由公司第二次董事会第十二次会议及公司2011年度股东大会审议通过后执行。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
鲁峰	董事长、总经理	男	46	现任	200,000.00	0.00	200,000.00
侯伟	副董事长、常务副总经理	男	47	现任	180,000.00	0.00	180,000.00
陈明平	董事、副总经理	男	38	现任	120,000.00	0.00	120,000.00
王捷	董事、副总经理	男	48	现任	120,000.00	0.00	120,000.00
张之戈	董事	男	39	现任	0.00	0.00	0.00
杨学園	董事	男	44	现任	115,000.00	0.00	115,000.00
邱文溢	独立董事	男	68	现任	43,000.00	0.00	43,000.00
潘琰	独立董事	女	58	现任	43,000.00	0.00	43,000.00
孙敏	独立董事	女	46	现任	43,000.00	0.00	43,000.00
魏建光	监事	男	33	现任	120,000.00	0.00	120,000.00
邬海峰	监事	男	40	现任	120,000.00	0.00	120,000.00
周仁锬	监事	男	37	现任	115,000.00	0.00	115,000.00
万孝雄	副总经理、董事会秘书	男	36	现任	115,000.00	0.00	115,000.00
镇千金	财务总监	女	35	现任	115,000.00	0.00	115,000.00
尚大斌	副总经理	男	35	现任	115,000.00	0.00	115,000.00
倪时龙	副总经理	男	36	现任	0.00	0.00	0.00
赵坚	副总经理	男	41	现任	115,000.00	0.00	115,000.00

宾壮兴	副总经理	男	53	现任	115,000.00	0.00	115,000.00
靳谊	副总经理	男	38	现任	115,000.00	0.00	115,000.00
合计	--	--	--	--	1,909,000.00	0.00	1,909,000.00

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

无。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无。

六、公司员工情况

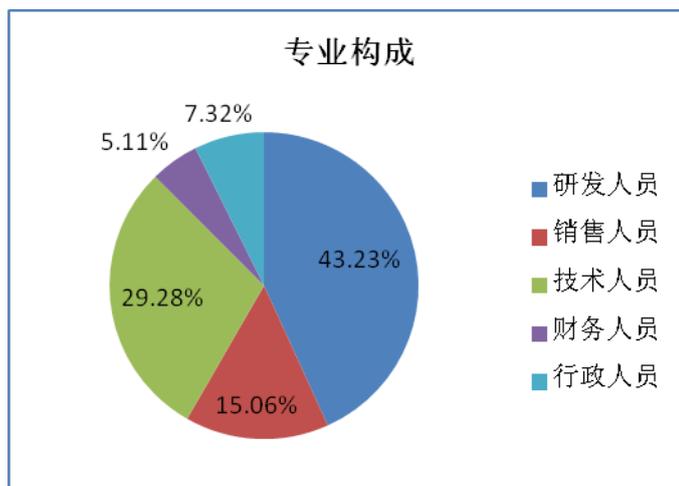
截止2012年12月31日，本公司及子公司在职员工总数为724人。公司员工的专业结构、教育程度、员工薪酬政策以及培训计划情况如下：

（一）员工专业结构及教育程度

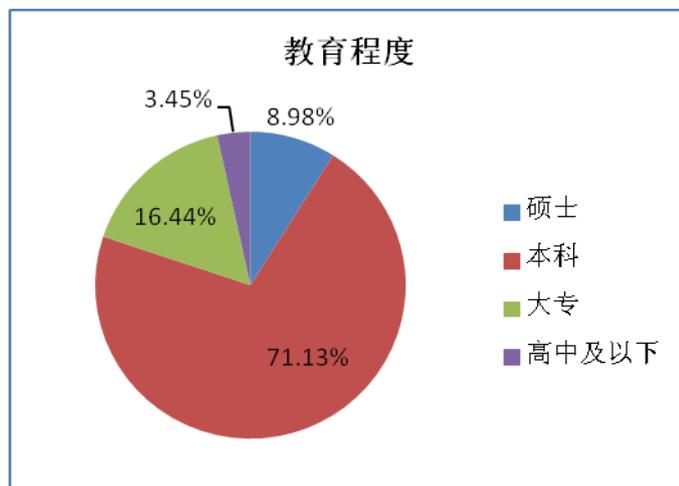
在职员工的人数	724	
1、母公司	378	
2、北京中榕基信息技术有限公司	45	
3、榕基五一（北京）信息技术有限公司	77	
4、浙江榕基信息技术有限公司	68	
5、河南榕基信息技术有限公司	81	
6、马鞍山榕基软件信息科技有限公司	32	
7、福建榕基软件工程有限公司	19	
8、其他子公司	24	
公司需承担费用的离退休职工人数	0	
专业构成		
专业构成类别	专业构成人数	比例
研发人员	313	43.23%
销售人员	109	15.06%
技术人员	212	29.28%
财务人员	37	5.11%
行政人员	53	7.32%
教育程度		
教育程度类别	数量（人）	比例
硕士	65	8.98%
本科	515	71.13%
大专	119	16.44%
高中及以下	25	3.45%

（二）公司员工构成图

1、员工专业构成



2、员工教育程度



（三）员工薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，以充分调动员工的积极性和创造性。

（四）培训计划

公司非常注重员工的培训工作，积极寻求各种培训资源和渠道，搭建完善的培训体系，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训、普法培训、安全培训等。通过培训提高业务能力和管理水平，既能促进公司整体战略目标的实施，又能满足员工个人能力和职业发展的需求，实现企业和员工的双赢。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，完善公司治理机构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。

公司建立完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、董事会专业委员会为决策支持机构、监事会为监督机构、经理层及各子公司为执行机构的治理结构，完善了公司《章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司总裁工作细则》及各专业委员会工作细则等基本管理制度。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康地发展奠定了坚实的基础。截至报告期末，公司治理的实际状况符合前述法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于上市公司治理的相关要求。

报告期内，公司修订了《公司章程》，制定了《公司新媒体登记监控制度》、《公司分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014）》，进一步完善了公司信息披露管理工作。披露情况如下：

序号	名称	披露时间	索引
1	公司新媒体登记监控制度	2012年4月6日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-06/60786398.PDF
2	公司章程（2012年4月）	2012年4月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-23/60870071.PDF
3	公司分红政策及未来三年 股东回报规划（2012-2014）	2012年6月9日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-09/61114183.PDF
4	公司章程（2012年6月）	2012年6月9日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-09/61114182.PDF

（一）关于股东和股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规则的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司与控股股东之间发生的关联交易定价公平合理，在审议关联交易事项时，关联股东回避表决。

（三）关于董事与董事会

公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》等有关规定及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律、法规。为进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》成立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

（四）关于监事与监事会

公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事能认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

（五）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露信息，同时依据《公司投资者关系管理制度》接待投资者来访和咨询，确保所有投资者能公平地获取公司信息。

（七）关于内部审计

公司内部审计部是公司内部控制的主要部门，在审计委员会的领导下对公司及子公司的经济运行质量、内控的制度和执行、各项费用的使用以及资产情况进行审计和监督。依据相关的法律法规及《公司章程》、《公司内部审计制度》对公司日常运行进行内部审计，实施有效内部控制。

（八）关于公司与投资者

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过年度报告网上说明会、电话、接待投资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司能够按照证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 24 号：内幕信息知情人报备相关事项》以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》和《内幕信息知情人报备制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单，并及时报备监管部门。各定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 12 日	《关于<公司 2011 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<公司 2011 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<公司 2011 年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司 2011 年度利润分配预案>的议案》、《关于<公司	所有议案全部通过。	2012 年 04 月 13 日	《公司 2011 年度股东大会决议公告》 (公告编号：2012-017) 披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-13/60822521.PDF

		<p>2011 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》、《关于<公司 2011 年年度报告及其摘要>的议案》、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》、《关于公司 2012 年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》、《福建榕基软件股份有限公司 2012 年度董事、高级管理人员薪酬方案》、《关于<预计公司 2012 年度日常关联交易>的议案》。</p>			
--	--	--	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 05 月 08 日	《关于<对控股子公司浙江榕基信息技术有限公司增资>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。	所有议案全部通过。	2012 年 05 月 09 日	《公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-024）披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-09/60970173.PDF
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 06 月 26 日	《关于制定<公司分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014）>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。	所有议案全部通过。	2012 年 06 月 27 日	《公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-034） http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-27/61183506.PDF
2012 年第三次临时	2012 年 12 月 25 日	《关于改聘致同会	所有议案全部通过。	2012 年 12 月 26 日	《公司 2012 年第三次

股东大会		计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度审计机构的 议案》			临时股东大会决议公 告》(公告编号: 2012-056) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-26/61950582.PDF
------	--	---	--	--	---

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
邱文溢	10	10	0			否
潘琰	10	9	1			否
孙敏	10	9	1			否
独立董事列席股东大会次数						4

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在 2012 年度勤勉尽责, 忠实履行独立董事职务, 积极了解公司的生产经营情况和财务状况, 详实听取了公司相关人员的汇报, 定期审阅公司提供的信息报告, 掌握公司的运行动态; 在董事会上发表意见、行使职权, 对公司信息披露情况等监督 and 核查, 提出了众多有效的建议, 出具了独立、公正的独立董事意见, 积极有效地履行了独立董事的职责, 维护了公司和中小股东的合法权益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会, 分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。2012 年度各专门委员会本着勤勉尽责的原则, 按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作, 报告期内, 各专门委员会履职情况如下:

（一）审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会召开了 7 次会议，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要，具体工作如下：

1、与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流，要求审计机构密切关注中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对年报审计工作的相关政策和要求，确保审计的独立性和审计工作保质保量如期完成。

2、审议公司审计部门提交的季度工作报告，年度工作计划。

3、对会计师事务所的工作进行评价和总结，并向第二届董事会第十二次会议提出续聘议案。

4、对会计师事务所的评估，并向第二届董事会第十八次会议提出改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。

（二）提名委员会

报告期内，提名委员会根据《公司董事会提名委员会实施细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会召开了 1 次会议，对公司高级管理人员副总裁候选人赵坚、宾壮兴、靳谊的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为候选人赵坚、宾壮兴、靳谊具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作，提请第二届董事会第十九次会议审议。

（三）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，根据公司《章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，制定《公司 2012 年度董事、高级管理人员薪酬方案》，并提请第二届董事会第十二次会议及 2011 年度股东大会审议。

（四）战略委员会

报告期内，战略委员会根据《董事会战略委员会实施细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会召开了 7 次会议，向董事会提出的建议，明晰了公司的经营策略。对公司持续稳定健康的发展起到了及其重要的促进作用，对公司重要投资事项进行深入的分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理的建议：

1、审议通过公司拟以自有资金换汇出资 300 万元港币在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司榕基国际控股有限公司的事项。该事项由第二届董事会第十三次会议审议通过。

2、审议通过公司和尚大斌对浙江榕基进行增资的事项，浙江榕基的注册资本增加至人民币 2,000 万元，新增注册资本人民币 1,500 万元，由公司、尚大斌按其持股比例以人民币现金进行认缴，即公司以人民币现金认缴 1,350 万元，尚大斌以人民币现金认缴 150 万元。该事项由第二届董事会第十三次会议审议通过。

3、审议通过公司出资设立一家投资公司，注册资本人民币 5,000 万元，全部以自有资金出资，总投资额为 5,000 万，占投资公司注册资本的 100%。该事项由第二届董事会第十四次会议审议通过。

4、审议通过公司全资子公司河南榕基信息技术有限公司与郑州市金水区科教新城筹备工作组签订金水区科教新城入园项目投资意向协议书。

5、审议通过公司全资子公司河南榕基信息技术有限公司使用超募资金购买土地使用权的事项，河南榕基信息技术有限公司将使用超募资金 10,000 万元和自有资金支付土地款，如有项目用款余额，将用于建设科研、商务办公等生产经营性建筑物项目。该事项由第二届董事会第十六次会议审议通过。

6、审议通过公司追加投资设立榕基国际控股有限公司，公司本次以自有资金换汇追加出资港币 2,700 万元，原计划投资港币 300 万元，总投资港币 3,000 万元，占注册资本的 100%。该事项由第二届董事会第二十次会议审议通过。

7、审议通过榕基五一（北京）信息技术有限公司与苏州康普国际贸易有限公司（COMMSCOPE (SUZHOU) TRADING CO., LTD.）（以下简称“康普国际”）签署《康普国际与榕基五一经销协议》的事项。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均具备独立运营能力。

（一）业务独立情况

本公司主营业务为软件产品的开发与销售、计算机系统集成及技术支持与服务。公司独立进行产品的技术研发、生产和销售，具有独立的软件开发技术，拥有具有自主知识产权的软件产品，拥有独立的注册商标，具备相关业务市场的准入资质。公司已建立了完整的职能部门架构，拥有独立的采购、生产、销售和研发系统，能独立开展业务；公司生产经营所需技术为公司合法独立拥有，没有产权争议；公司独立对外签订所有合同，具有独立生产经营决策，独立从事生产经营活动的能力，所有业务环节不存在依赖控股股东及主要股东的情况。

（二）人员独立情况

本公司的研发、生产、采购、销售和行政管理人员均完全独立。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司共有正式员工 724 人，均与公司签订了劳动聘用合同，公司根据工资管理制度发放工资。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及核心技术人员均专职于公司工作，并领取报酬，目前并无在持有公司 5% 以上股份的股东下属企业担任董事、监事以外的其他职务的情况。公司董事、监事及其他高级管理人员均依《公司法》、《公司章程》等规定的合法程序选举或聘任，公司具有独立的人事任免权力，不存在控股股东及主要股东干预公司董事会和股东大会，或是超越董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。

（三）资产独立情况

公司资产与股东资产严格分开，权属明确，并完全独立运营，公司目前业务和生产经营必需的机器设备、房屋、土地使用权、商标、专利及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形。

（四）机构独立情况

公司设有独立的职能部门，组织结构健全，独立运作，在机构设置上完全分开，不存在与控股股东混合经营、合署办公等情况。

（五）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的会计核算体系。公司具有独立作出财务决策的能力。公司经营活动和重大资产处置行为的财务会计处理，均以股东大会决议、董事会决议及相关合同文本为依据，未出现股东干预公司财务部门业务开展的情形。公司对所拥有资产有完全控制支配权，不存在股东占用公司资产而损害公司利益的情况。公司独立纳税，国地税登记号为 350111628507579。公司独立开设银行账户，基本开户银行为中国农业银行福州市冶山支行，账号为 13110301040006438。

七、同业竞争情况

公司与控股股东以及实际控制人之间不存在同业竞争情况。公司的控股股东及实际控制人鲁峰先生已向本公司出具了《放弃竞争与利益冲突承诺书》，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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司的高级管理人员依据《公司章程》和岗位职责开展工作。公司董事会薪酬与考核委员会依据董事、监事及高级管理人员职责履行情况及业绩，对其进行考评，并依据考评结果提出薪酬方案，并提交董事会、股东大会审议。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，结合自身经营管理的特点，逐步完善和提高了公司内部控制制度和规范运作水平，为公司的长远发展奠定了良好的基础。公司内部控制制度建立健全情况如下：

（一）法人治理结构

公司有较为健全的法人治理结构和完善的管理制度，主要包括《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司总裁工作细则》、《公司独立董事工作制度》、《公司董事会秘书工作细则》、《公司董事会战略委员会实施细则》、《公司董事会提名委员会实施细则》、《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《公司募集资金管理制度》、《公司关联交易管理制度》、《公司对外投资管理办法》、《公司对外担保管理制度》、《公司内部审计制度》、《公司信息披露管理制度》、《公司内幕信息知情人报备制度》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司重大信息内部保密制度》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《审计委员会年报工作规程》、《社会责任制度》、《独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《会计政策、会计估计变更和会计差错管理制度》、《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》、《货币资金管理制度》、《董事会秘书履职保障制度》、《资产减值准备计提及核销管理制度》、《媒体信息排查制度》、《敏感信息排查管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《新媒体登记监控制度》等制度。公司各项管理制度建立之后均能得到有效的贯彻执行。

（二）生产经营控制

根据公司生产经营的特点，公司针对每个岗位，制定了明确的工作职责和岗位说明书及工作流程，并制定了涉及研发、实施、质量控制、采购、销售、仓储、财务出纳、财务会计、人事管理等一系列内部控制制度，不同岗位的设置尽量要求能够做到互相配合和互相检查监督，保证公司经营管理目标的实现。

（三）财务管理控制

为了加强公司的财务会计工作，维护股东和债权人的合法权益，根据《会计法》、《企业会计准则》和《会计基础工作规范》及国家其他有关法律和法规，结合公司实际情况，公司制定了《财务管理制度》进行财务管理。该制度是公司各项财务活动的基本行为准则，从根本上规范公司会计核算，确保了财务会计核算和财务管理的合法、合规。

（四）信息披露控制

公司制定了《公司信息披露管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司内幕信息知情人报备制度》和《公司投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等。在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的范围和内容及重大信息的范围；信息披露的报告、传递、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；投资者关系活动等等。报告期内，公司信息披露相关制度得到有效执行，公司对外接待、网上路演等投资者关系活动规范，确保了信息披露公平。

（五）内部监督控制制度

公司制定了《内部审计制度》，明确规定了审计部门的职责、权限、工作内容、工作方法和程序。通过内部审计工作的有效开展，持续监督检查公司各项经营活动和主要内部控制制度的执行情况，不断提出改进意见和建议，有效防范了内部控制的风险，保障了公司经营管理活动的正常进行。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各个层面和环节，公司法人治理、日常经营、信息披露等各项活动均严格按照内部控制规定进行，能有效保证公司经营管理的正常进行。公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。公司董事会及全体董事保证《2012 年度内部控制自我评价报告》的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件要求，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。经过审计的财务报告由公司法定代表人、财务负责人及会计机构负责人签名盖章。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 20 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见 2013 年 3 月 20 日的《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于 2012 年度公司内部控制自我评价报告》。

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明

无。

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于 2011 年 3 月 11 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司严格执行《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的各项规定，以确保年报信息披露的质量和透明度。报告期内执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 19 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2013）第 350ZA0557 号

审计报告正文

福建榕基软件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的福建榕基软件股份有限公司（以下简称榕基软件公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及公司资产负债表，2012年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是榕基软件公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，榕基软件公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了榕基软件公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	1,071,886,397.96	1,044,731,930.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	15,735,600.55	980,000.00
应收账款	46,093,815.83	47,293,011.60
预付款项	74,958,289.67	12,992,594.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,778,660.60	322,168.03
应收股利		
其他应收款	17,543,318.87	10,862,676.81
买入返售金融资产		
存货	134,949,426.71	70,178,043.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,340,734.67	
流动资产合计	1,379,286,244.86	1,187,360,424.41
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	18,408,881.37	15,151,420.52
投资性房地产		
固定资产	38,911,413.17	36,919,473.74
在建工程		673,031.50
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	29,018,377.76	43,306,493.47
开发支出	20,256,691.77	20,401,893.05
商誉		
长期待摊费用	813,389.97	34,986.10
递延所得税资产	3,041,075.02	2,225,008.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	110,449,829.06	118,712,306.89
资产总计	1,489,736,073.92	1,306,072,731.30
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		
应付账款	24,913,862.36	25,930,644.30
预收款项	121,794,267.23	28,652,895.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,138,219.46	6,050,103.92
应交税费	-363,931.78	14,375,778.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,775,391.90	3,779,516.72
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	1,281,341.45
流动负债合计	158,387,650.43	80,070,280.25
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	151,528.18
其他非流动负债	12,954,792.68	428,292.69
非流动负债合计	12,985,640.37	579,820.87
负债合计	171,373,290.80	80,650,101.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	207,400,000.00	103,700,000.00
资本公积	778,442,750.88	882,142,750.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,118,578.58	29,217,043.53
一般风险准备		
未分配利润	294,949,461.63	210,616,389.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,318,910,791.09	1,225,676,183.90
少数股东权益	-548,007.97	-253,553.72
所有者权益（或股东权益）合计	1,318,362,783.12	1,225,422,630.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,489,736,073.92	1,306,072,731.30

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

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	545,204,462.63	573,063,748.36
交易性金融资产		
应收票据	14,598,373.60	980,000.00
应收账款	42,234,705.00	43,449,735.32

预付款项	23,870,021.01	10,585,109.70
应收利息	3,227,491.85	198,602.72
应收股利		
其他应收款	58,836,662.82	13,217,607.47
存货	95,562,466.39	59,584,468.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,326,749.13	
流动资产合计	788,860,932.43	701,079,272.38
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	566,996,345.89	516,996,345.89
投资性房地产		
固定资产	35,552,426.14	35,337,763.15
在建工程		673,031.50
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	29,009,977.76	17,566,493.51
开发支出	23,843,468.04	20,954,553.16
商誉		
长期待摊费用	734,202.47	34,986.10
递延所得税资产	1,849,673.04	1,488,475.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	657,986,093.34	593,051,648.45
资产总计	1,446,847,025.77	1,294,130,920.83
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	47,231,085.56	16,077,992.01
预收款项	115,720,186.07	26,747,703.54

应付职工薪酬	3,551,068.46	5,482,461.08
应交税费	-2,701,808.65	13,794,589.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,503,897.92	12,358,747.85
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,129,841.26	1,281,341.45
流动负债合计	170,434,270.62	75,742,835.66
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	151,528.18
其他非流动负债	668,292.68	428,292.69
非流动负债合计	699,140.37	579,820.87
负债合计	171,133,410.99	76,322,656.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	207,400,000.00	103,700,000.00
资本公积	778,993,237.65	882,693,237.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,118,578.58	29,217,043.53
一般风险准备		
未分配利润	251,201,798.55	202,197,983.12
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,275,713,614.78	1,217,808,264.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,446,847,025.77	1,294,130,920.83

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	568,319,810.56	432,930,770.34
其中：营业收入	568,319,810.56	432,930,770.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	455,242,035.37	315,736,750.00
其中：营业成本	355,937,416.61	245,232,989.62
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	3,708,862.16	3,456,364.06
销售费用	40,133,879.35	33,300,543.04
管理费用	80,959,230.65	48,270,144.48
财务费用	-25,463,604.08	-17,299,176.00
资产减值损失	-33,749.32	2,775,884.80
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）	4,657,460.85	4,045,094.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,657,460.85	4,045,094.70
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	117,735,236.04	121,239,115.04
加：营业外收入	16,749,895.32	11,614,106.19
减：营业外支出	834,141.13	69,018.45
其中：非流动资产处置损失	771,872.16	44,995.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	133,650,990.23	132,784,202.78

减：所得税费用	9,600,837.29	13,367,330.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,050,152.94	119,416,872.45
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	124,344,607.19	119,476,714.75
少数股东损益	-294,454.25	-59,842.30
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5995	0.5761
（二）稀释每股收益	0.5995	0.5761
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	124,050,152.94	119,416,872.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,344,607.19	119,476,714.75
归属于少数股东的综合收益总额	-294,454.25	-59,842.30

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。

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	453,765,738.70	410,632,426.84
减：营业成本	297,705,516.32	230,529,899.54
营业税金及附加	3,152,093.45	3,296,982.61
销售费用	28,253,250.39	29,308,956.80
管理费用	51,839,427.51	39,162,644.12
财务费用	-10,937,122.75	-16,109,182.49
资产减值损失	-210,049.17	2,227,209.87
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）		
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）	83,962,622.95	122,215,916.39

加：营业外收入	15,400,978.24	11,379,855.81
减：营业外支出	766,119.46	46,010.36
其中：非流动资产处置损失	723,850.49	44,995.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,597,481.73	133,549,761.84
减：所得税费用	9,582,131.25	13,761,965.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,015,350.48	119,787,796.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	89,015,350.48	119,787,796.51

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	723,561,828.02	471,856,815.43
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	10,879,837.08	4,061,292.90
收到其他与经营活动有关的现金	27,315,914.51	18,289,300.40

经营活动现金流入小计	761,757,579.61	494,207,408.73
购买商品、接受劳务支付的现金	468,537,275.21	311,552,934.96
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	45,541,081.71	29,334,975.16
支付的各项税费	45,522,554.80	17,787,718.45
支付其他与经营活动有关的现金	83,898,588.99	51,713,908.17
经营活动现金流出小计	643,499,500.71	410,389,536.74
经营活动产生的现金流量净额	118,258,078.90	83,817,871.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	191,950,000.00	740,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	9,076,220.76	17,709,170.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,000.00	2,000.00
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	201,064,220.76	757,711,170.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,064,638.00	61,434,829.44
投资支付的现金	330,152,470.00	191,950,000.00
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	409,217,108.00	253,384,829.44
投资活动产生的现金流量净额	-208,152,887.24	504,326,341.48
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		69,000,000.00
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		69,000,000.00
偿还债务支付的现金		69,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,110,000.00	62,741,885.00
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		
筹资活动现金流出小计	31,110,000.00	131,741,885.00
筹资活动产生的现金流量净额	-31,110,000.00	-62,741,885.00
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	-121,004,808.34	525,402,328.47
加：期初现金及现金等价物余额	848,563,454.60	323,161,126.13
六、期末现金及现金等价物余额	727,558,646.26	848,563,454.60

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	590,985,351.52	446,966,238.12
收到的税费返还	10,305,478.04	3,828,542.52
收到其他与经营活动有关的现金	11,153,046.39	22,430,066.95
经营活动现金流入小计	612,443,875.95	473,224,847.59
购买商品、接受劳务支付的现金	366,922,857.74	295,218,917.48
支付给职工以及为职工支付的现金	28,428,404.48	24,208,710.95
支付的各项税费	42,093,696.12	16,905,854.13
支付其他与经营活动有关的现金	101,540,813.19	48,175,841.92
经营活动现金流出小计	538,985,771.53	384,509,324.48
经营活动产生的现金流量净额	73,458,104.42	88,715,523.11

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	92,000,000.00	740,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	4,688,720.76	16,659,170.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00
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	96,688,720.76	756,661,170.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,679,917.21	34,461,067.44
投资支付的现金	80,152,500.00	592,000,000.00
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	114,832,417.21	626,461,067.44
投资活动产生的现金流量净额	-18,143,696.45	130,200,103.48
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		69,000,000.00
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		69,000,000.00
偿还债务支付的现金		69,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,110,000.00	62,741,885.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,110,000.00	131,741,885.00
筹资活动产生的现金流量净额	-31,110,000.00	-62,741,885.00
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	24,204,407.97	156,173,741.59
加：期初现金及现金等价物余额	476,845,272.96	320,671,531.37
六、期末现金及现金等价物余额	501,049,680.93	476,845,272.96

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：福建榕基软件股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	103,700,000.00	882,142,750.88			29,217,043.53		210,616,389.49		-253,553.72	1,225,422,630.18
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	103,700,000.00	882,142,750.88			29,217,043.53		210,616,389.49		-253,553.72	1,225,422,630.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	103,700,000.00	-103,700,000.00			8,901,535.05		84,333,072.14		-294,454.25	92,940,152.94
（一）净利润							124,344,607.19		-294,454.25	124,050,152.94
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							124,344,607.19		-294,454.25	124,050,152.94
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					8,901,535.05		-40,011,535.05			-31,110,000.00
1. 提取盈余公积					8,901,535.05		-8,901,535.05			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-31,110,000.00			-31,110,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	103,700,000.00	-103,700,000.00								

	,000.00	0,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	103,700,000.00	-103,700,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	207,400,000.00	778,442,750.88			38,118,578.58		294,949,461.63		-548,007.97	1,318,362,783.12

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	103,700,000.00	880,943,237.65			17,238,263.88		165,338,454.39		1,295,801.81	1,168,515,757.73
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	103,700,000.00	880,943,237.65			17,238,263.88		165,338,454.39		1,295,801.81	1,168,515,757.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,199,513.23			11,978,779.65		45,277,935.10		-1,549,355.53	56,906,872.45
（一）净利润							119,476,714.75		-59,842.30	119,416,872.45
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							119,476,714.75		-59,842.30	119,416,872.45
（三）所有者投入和减少资本									-290,000.00	-290,000.00

									00	0
1. 所有者投入资本									-290,000.00	-290,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					11,978,779.65		-74,198,779.65			-62,220,000.00
1. 提取盈余公积					11,978,779.65		-11,978,779.65			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-62,220,000.00			-62,220,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转		1,199,513.23							-1,199,513.23	
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他		1,199,513.23							-1,199,513.23	
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	103,700,000.00	882,142,750.88			29,217,043.53		210,616,389.49		-253,553.72	1,225,422,630.18

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：福建榕基软件股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额
----	------

	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	103,700,00 0.00	882,693,23 7.65			29,217,043 .53		202,197,98 3.12	1,217,808, 264.30
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	103,700,00 0.00	882,693,23 7.65			29,217,043 .53		202,197,98 3.12	1,217,808, 264.30
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	103,700,00 0.00	-103,700,0 00.00			8,901,535. 05		49,003,815 .43	57,905,350 .48
（一）净利润							89,015,350 .48	89,015,350 .48
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							89,015,350 .48	89,015,350 .48
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					8,901,535. 05		-40,011,53 5.05	-31,110,00 0.00
1. 提取盈余公积					8,901,535. 05		-8,901,535. 05	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-31,110,00 0.00	-31,110,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	103,700,00 0.00	-103,700,0 00.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	103,700,00 0.00	-103,700,0 00.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	207,400,00 0.00	778,993,23 7.65			38,118,578 .58		251,201,79 8.55	1,275,713, 614.78

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	103,700,00 0.00	882,693,23 7.65			17,238,263 .88		156,608,96 6.26	1,160,240, 467.79
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	103,700,00 0.00	882,693,23 7.65			17,238,263 .88		156,608,96 6.26	1,160,240, 467.79
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）					11,978,779 .65		45,589,016 .86	57,567,796 .51
（一）净利润							119,787,79 6.51	119,787,79 6.51
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							119,787,79 6.51	119,787,79 6.51
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					11,978,779 .65		-74,198,77 9.65	-62,220,00 0.00
1. 提取盈余公积					11,978,779 .65		-11,978,77 9.65	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-62,220,00 0.00	-62,220,00 0.00
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	103,700,000.00	882,693,237.65			29,217,043.53		202,197,983.12	1,217,808,264.30

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

三、公司基本情况

1、历史沿革

福建榕基软件股份有限公司（原名“福建榕基软件开发有限公司”，以下简称“本公司”）原由刘启鄂、侯伟及宁金成等三个自然人股东共同投资设立，于1993年10月22日取得《企业法人营业执照》，2007年10月23日采取发起方式整体变更为福建榕基软件股份有限公司，取得福建省工商行政管理局核发的350000100001214号《企业法人营业执照》，注册资本变更为人民币7,770万元，股本总额为77,700,000股，每股面值1元。

2010年8月11日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1099号”文《关于核准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司于2010年9月1日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,600万股，每股面值1元，每股发行价格37.00元。2010年9月15日，本公司向社会公开发行的2,600万股人民币普通股（A股）在深圳证券交易所挂牌上市（股票简称：榕基软件，股票代码002474），发行后注册资本变更为人民币10,370万元。2010年10月29日，本公司办理完成相关工商登记变更手续，注册资本和实收资本均由7,770万元变更为10,370万元。2012年4月24日，本公司将资本公积10,370万元转增资本，转增后注册资本变更为人民币20,740万元。2012年6月18日，本公司办理完成相关工商登记变更手续，注册资本和实收资本均由10,370万元变更为20,740万元。

本公司法定代表人为鲁峰，本公司住址为福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地。

2、行业性质、经营范围和主要产品

本公司属信息技术行业，经营范围主要包括：计算机及网络软件开发服务、计算机硬件技术服务、电子计算机及配件的批发零售等。

本公司专注于电子政务、质检行业“三电工程”、信息安全、协同管理等软件产品的开发与销售、计算机系统集成及技术支持与服务。本公司主要产品有RJ-eGov政务信息化解决方案、RJ-eFlow办公自动化系统、RJ-easy电子单证系统、RJ-CMS内容管理系统、RJ-iTop网络隐患扫描系统、RJ-ITASK任务管理平台等一批优秀软件和经典解决方案。本公司主要客户群包括政府、质检、军队、能源、电信等行业用户。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收

益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

(2) 外币财务报表的折算

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将账面余额大于等于 100 万元的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
其他组合	其他方法	购买理财产品产生的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
其他组合	单项计提方法，即根据其他应收款的预计未来现金流量

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货**(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的库存商品等，主要包括库存商品和发出商品、开发成本等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

本公司存货在取得时，按实际成本进行初始计量。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%

的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

（3）各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5）其他说明

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

大修理费用：

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产包括计算机软件、自行开发的非专利技术等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

项目	预计使用寿命	依据
计算机软件	5 年	自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊。
自行开发的非专利技术	2-5 年	自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

（6）内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

（2）权益工具公允价值的确定方法

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

无。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

(1) 类型

①与收益相关的政府补助；②与资产相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:

①该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:

①商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

无。

31、套期会计

无。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物+提供劳务	17%、6%、3%
营业税	服务收入	5%
城市维护建设税	应交增值税额+应交营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	本年度税率	上年度税率
------	-------	-------

本公司	10%	10%
上海榕基软件开发有限公司	25%	25%
福州创华电气自动化有限公司	25%	25%
浙江榕基信息技术有限公司	15%	15%
榕基五一（北京）信息技术有限公司	25%	25%
福建榕基软件工程有限公司	25%	25%
河南榕基信息技术有限公司	25%	25%
北京中榕基信息技术有限公司	25%	25%
马鞍山榕基软件信息科技有限公司	25%	25%
福建榕基投资有限公司	25%	
马鞍山榕基置业投资有限公司	25%	

2、税收优惠及批文

（1）增值税

公司本部、上海榕基软件开发有限公司（以下简称上海榕基公司）、浙江榕基信息技术有限公司（以下简称浙江榕基公司）、福州创华电气自动化有限公司（以下简称福州创华公司）、福建榕基软件工程有限公司（以下简称榕基软件工程公司）、榕基五一（北京）信息技术有限公司（以下简称北京五一公司）、河南榕基信息技术有限公司（以下简称河南榕基公司）、北京中榕基信息技术有限公司（以下简称北京中榕基公司）、马鞍山榕基软件信息科技有限公司（以下简称马鞍山榕基公司）均为增值税一般纳税人，其中公司本部、上海榕基公司、浙江榕基公司、河南榕基公司、北京五一公司、马鞍山榕基公司、福州创华公司及榕基软件工程公司均被认定为软件企业，根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号），财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），自2011年1月1日起，本公司销售自行开发生产的软件产品，经主管税务机关审核后，实际税负超过3%的部分实行即征即退。

（2）营业税

根据财政部和国家税务总局关于贯彻落实《中共中央、国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知（财税字〔1999〕273号文），对单位和个人（包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人）从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税，公司技术开发、技术转让收入免征营业税。

（3）企业所得税

①根据《中华人民共和国企业所得税法》（主席令第63号），科技部、财政部、国家税务总局下发的《关于印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火〔2008〕172号）的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。2011年10月9日，本公司取得有效期为3年的《高新技术企业证书》。

公司本部2011年、2012年被认定为国家规划布局内重点软件企业，根据财政部、国家税务总局下发的《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）规定：国家规划布局内的重点软件生产企业，如当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。

②2011年10月14日，浙江榕基公司取得有效期为3年的《高新技术企业证书》，2012年享受15%的优惠企业所得税税率。

③根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策》（财税〔2008〕1号）规定：我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。2011年12月，福建榕基软件工程有限公司被认定为软件企业，自2011年起享受“免二减三”的税收优惠。2011年12月，榕基五一（北京）信息技术有限公司被认定为软件企业，自2012年起享受“免二减三”的税收优惠。2012年12月，马鞍山榕基软件信息科技有限公

司被认定为软件企业，自 2012 年起享受“免二减三”的税收优惠。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江榕基信息技术有限公司	有限公司	杭州市	计算机行业	5000000	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，计算机数据处理、计算机数据库、计算机维护等	4,500,000.00		90%	90%	是	-548,007.97		
上海榕基软件开发有限公司	有限公司	上海市	计算机行业	5000000	电子计算机软硬件领域内的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务	5,000,000.00		100%	100%	是			
榕基五一（北京）信息技术有限公司	有限公司	北京市	计算机行业	30000000	技术推广，销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、器件和元件、仪器仪表	30,000,000.00		100%	100%	是			
河南榕基信息技术有限公司	有限公司	郑州市	计算机行业	100000000	信息技术服务，软件开发、销售及平面设计，系统集成，硬件及耗材、办	100,000,000.00		100%	100%	是			

					公设备租赁、销售，网络技术咨询服务，办公自动化产品销售及服务								
马鞍山榕基软件信息科 技有限公司	有限公司	马鞍山市	计算机行业	50000000	计算机及网络软件开发项目，计算机硬件技术服务，电子计算机及配件的批发，自营或代理各类商品和技术的进出口业务	50,000,000.00		100%	100%	是			
北京中榕基信息技术有 限公司	有限公司	北京市	计算机行业	300000000	技术开发、技术服务、技术推广，计算机维修，计算机系统服务，销售计算机、软件及辅助设备、机械设备，技术进出口、货物进出口、代理进出口	300,000,000.00		100%	100%	是			
福建榕基软 件工程有限 公司	有限公司	福州市	计算机行业	20000000	计算机软件的开发服务，计算机硬件技术服务，计算机网络和系统集成的安装、服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外	20,000,000.00		100%	100%	是			
福建榕基投 资有限公司	有限公司	福州市	实业投资	50000000	对信息传输、计算机服务和软件业、制造业、服务业、教育业，农业，工业、交通运输业的投资	50,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

通过马鞍山榕基软件信息科技有限公司控制的孙公司情况

孙公司全称	取得方式	孙公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
马鞍山榕基置业投资有限公司	投资设立	全资孙公司	有限公司	安徽马鞍山	王捷	房产行业

通过马鞍山榕基软件信息科技有限公司控制的孙公司情况（续 1）：

孙公司全称	注册资本	组织机构代码	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
马鞍山榕基置业投资有限公司	800万元	59570214-X	对房地产业的投资；房地产开发，销售，咨询；房地产中介服务；物业管理；室内外装饰装修工程；园林绿化工程；企业管理咨询；企业形象策划；工程管理服务；投资咨询服务；经济与商务咨询服务。	100%	100%	是

通过马鞍山榕基软件信息科技有限公司控制的孙公司情况（续 2）：

孙公司全称	期末实际出资额（万元）	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
马鞍山榕基置业投资有限公司	800万元			

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
福州创	有限公	福建省	计算机	500000	电气自	7,496,3		100%	100%	是			

华电气 自动化 系统有 限公司	司	福州市	行业	0	动化控 制系统 服务、 计算机 软件销 售, 计 算机网 络安装	45.89							
--------------------------	---	-----	----	---	---	-------	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为设立。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为无。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
福建榕基投资有限公司	50,046,740.74	41,740.74
马鞍山榕基置业投资有限公司	6,576,365.50	-1,423,634.50

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
无。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

8、报告期内发生的反向购买

无。

9、本报告期发生的吸收合并

无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

七、合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	236,969.97	--	--	209,247.88
人民币	--	--	236,969.97	--	--	209,247.88
银行存款：	--	--	1,057,474,146.29	--	--	1,040,304,206.72
人民币	--	--	1,057,474,146.29	--	--	1,040,304,206.72
其他货币资金：	--	--	14,175,281.70	--	--	4,218,475.40
人民币	--	--	14,175,281.70	--	--	4,218,475.40
合计	--	--	1,071,886,397.96	--	--	1,044,731,930.00

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

(1) 期末银行存款中定期存款 330,152,470.00 元及其他货币资金中保函保证金 14,175,281.70 元本公司在编制现金流量表时已经不将其作为现金或现金等价物。

(2) 期末本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无。

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无。

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,639,673.60	980,000.00
商业承兑汇票	95,926.95	
合计	15,735,600.55	980,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

无。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无。

4、应收股利

无。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

定期存款利息	322,168.03	15,497,375.90	3,040,883.33	12,778,660.60
合计	322,168.03	15,497,375.90	3,040,883.33	12,778,660.60

(2) 逾期利息

无。

(3) 应收利息的说明

应收利息账面金额期末比期初增加 1,245.65 万元，增幅为 3866.46%，主要系本公司 2012 年度下半年 6 个月期限的定期存款大幅增加所致。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	54,071,927.56	100%	7,978,111.73	14.75%	55,929,281.72	100%	8,636,270.12	15.44%
组合小计	54,071,927.56	100%	7,978,111.73	14.75%	55,929,281.72	100%	8,636,270.12	15.44%
合计	54,071,927.56	--	7,978,111.73	--	55,929,281.72	--	8,636,270.12	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	37,965,329.21	70.22%	1,898,266.52	42,807,383.00	76.54%	2,140,369.15

1 至 2 年	8,367,408.90	15.47%	836,740.89	4,911,166.91	8.78%	491,116.69
2 至 3 年	3,120,106.41	5.77%	624,021.28	2,757,434.41	4.93%	551,486.88
3 年以上	4,619,083.04	8.54%	4,619,083.04	5,453,297.40	9.75%	5,453,297.40
合计	54,071,927.56	--	7,978,111.73	55,929,281.72	--	8,636,270.12

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
福建亿榕信息技术有限公司	关联方	6,677,612.61	1 年以内	12.35%
中国联合网络通信有限公司福建分公司	非关联方	2,542,190.90	1 年以内	4.7%
冠林电子有限公司	非关联方	2,366,000.00	1 年以内	4.38%
福建省电力物资有限公司	非关联方	2,100,000.00	1 年以内	3.88%
福建省建设信息中心	非关联方	1,907,329.80	1-2 年	3.53%
合计	--	15,593,133.31	--	28.84%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
福建亿榕信息技术有限公司	联营企业	6,677,612.61	12.35%
合计	--	6,677,612.61	12.35%

(7) 终止确认的应收款项情况

无。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	20,262,756.32	100%	2,719,437.45	13.42%	12,957,705.19	100%	2,095,028.38	16.17%
组合小计	20,262,756.32	100%	2,719,437.45	13.42%	12,957,705.19	100%	2,095,028.38	16.17%
合计	20,262,756.32	--	2,719,437.45	--	12,957,705.19	--	2,095,028.38	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	12,535,219.44	61.86%	629,635.66	9,662,120.00	74.57%	483,106.00
1 至 2 年	5,209,201.01	25.71%	520,920.11	1,419,208.73	10.95%	141,920.88

2至3年	1,186,817.73	5.86%	237,363.54	507,968.70	3.92%	101,593.74
3年以上	1,331,518.14	6.57%	1,331,518.14	1,368,407.76	10.56%	1,368,407.76
合计	20,262,756.32	--	2,719,437.45	12,957,705.19	--	2,095,028.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
福建省农村信用社联合社	非关联方	2,137,300.00	1年以内	10.55%
环境保护部核与辐射安全中心	非关联方	830,188.90	2年以内	4.1%
福建中升汽车费服务有限公司	非关联方	654,924.30	1年以内	3.23%
青海省政府采购中心	非关联方	650,000.00	1年以内	3.21%
中华人民共和国珠海出入境检验检疫局	非关联方	649,456.00	1年以内	3.21%
合计	--	4,921,869.20	--	24.3%

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	74,331,297.38	99.16%	12,847,138.36	98.88%
1 至 2 年	536,264.81	0.72%	61,971.22	0.48%
2 至 3 年	55,608.00	0.07%	32,115.59	0.24%
3 年以上	35,119.48	0.05%	51,369.41	0.4%
合计	74,958,289.67	--	12,992,594.58	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
郑州市金水区杨金产业园区管委会	非关联方	45,000,000.00	2013 年 01 月 31 日	款已付，土地使用权尚未取得
福建省海峡信息技术有限公司	非关联方	6,272,620.00		款已付，货未到
用友软件股份有限公司	非关联方	5,000,000.00		款已付，货未到
福建省宏远科技有限公司	非关联方	1,836,520.00		款已付，货未到
深圳金康通达科技有限公司	非关联方	1,563,200.00		款已付，货未到

预付款项主要单位的说明

2012年5月25日本公司全资子公司河南榕基信息技术有限公司与郑州市金水区科教新城筹备工作组签订《金水区科教新城入园项目投资意向协议书》。协议约定,河南榕基信息技术有限公司按照每亩15万元的价格向科教新城支付土地款4,500万元,剩余款项按照郑州市国土资源局土地出让招拍挂程序要求支付。根据该协议,河南榕基信息技术有限公司于2012年6月支付土地款4,500万元。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

(4) 预付款项的说明

期末预付款项中无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份股东的款项及其他关联方款项。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	14,669,136.98	418,803.42	14,250,333.56	13,822,565.06	418,803.42	13,403,761.64
发出商品	87,691,097.18		87,691,097.18	56,774,281.75		56,774,281.75
开发成本	33,007,995.97		33,007,995.97			
合计	135,368,230.13	418,803.42	134,949,426.71	70,596,846.81	418,803.42	70,178,043.39

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	418,803.42				418,803.42
合计	418,803.42				418,803.42

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

存货的说明

存货账面金额期末比期初增加6,477.14万元,增幅为91.75%,主要系2012年度中标的项目增多,发出商品增加及“马鞍山智慧园项目”开发成本增加所致。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,736,279.93	
企业所得税	604,454.74	
合计	5,340,734.67	

其他流动资产说明

其他流动资产期末较期初增加 534.07 万元，主要系本年预交的增值税和企业所得税增加。

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

无。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无。

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

无。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无。

13、长期应收款

无。

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

福建亿榕信息技术有限公司	35%	35%	169,098,866.93	116,502,063.04	52,596,803.89	133,850,504.73	13,307,030.99
--------------	-----	-----	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

无。

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

无。

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	73,305,273.28	12,325,787.83		15,043,673.87	70,587,387.24
其中：房屋及建筑物	6,442,068.00				6,442,068.00
运输工具	8,629,439.24	1,870,858.00		360,307.00	10,139,990.24
电子设备	51,665,192.89	10,266,256.05		11,435,242.87	50,496,206.07
办公设备	6,568,573.15	188,673.78		3,248,124.00	3,509,122.93
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	36,385,799.54	9,494,969.76		14,204,795.23	31,675,974.07
其中：房屋及建筑物	2,742,346.84	305,998.32			3,048,345.16
运输工具	3,181,310.58	584,642.93		274,285.33	3,491,668.18
电子设备	24,967,665.54	8,378,445.79		10,844,956.58	22,501,154.75
办公设备	5,494,476.58	225,882.72		3,085,553.32	2,634,805.98
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	36,919,473.74	--	38,911,413.17
其中：房屋及建筑物	3,699,721.16	--	3,393,722.84
运输工具	5,448,128.66	--	6,648,322.06
电子设备	26,697,527.35	--	27,995,051.32
办公设备	1,074,096.57	--	874,316.95
四、减值准备合计			
电子设备		--	
办公设备		--	
五、固定资产账面价值合计	36,919,473.74	--	38,911,413.17
其中：房屋及建筑物	3,699,721.16	--	3,393,722.84
运输工具	5,448,128.66	--	6,648,322.06
电子设备	26,697,527.35	--	27,995,051.32
办公设备	1,074,096.57	--	874,316.95

本期折旧额 9,494,969.76 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装修支出				673,031.50		673,031.50
合计				673,031.50		673,031.50

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
在建工程项目变动情况的说明												

(3) 在建工程减值准备

无。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无。

(5) 在建工程的说明

无。

19、工程物资

无。

20、固定资产清理

无。

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

无。

(2) 以公允价值计量

无。

22、油气资产

无。

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	56,072,324.47	23,140,349.87	26,002,625.22	53,210,049.12
1、计算机软件	8,734,804.19	9,519,162.50	2,625.22	18,251,341.47
2、自行开发软件	21,337,520.28	13,621,187.37		34,958,707.65
3、土地使用权	26,000,000.00		26,000,000.00	
二、累计摊销合计	12,765,831.00	11,687,022.10	261,181.74	24,191,671.36
1、计算机软件	4,894,466.01	1,712,017.99	1,181.70	6,605,302.30
2、自行开发软件	7,611,364.95	9,975,004.11		17,586,369.06
3、土地使用权	260,000.04		260,000.04	
三、无形资产账面净值合计	43,306,493.47	11,453,327.77	25,741,443.48	29,018,377.76
1、计算机软件	3,840,338.18	7,807,144.51	1,443.52	11,646,039.17
2、自行开发软件	13,726,155.33	3,646,183.26		17,372,338.59
3、土地使用权	25,739,999.96			
四、减值准备合计				
1、计算机软件				
2、自行开发软件				
3、土地使用权				
无形资产账面价值合计	43,306,493.47	11,453,327.77	25,741,443.48	29,018,377.76
1、计算机软件	3,840,338.18			11,646,039.17
2、自行开发软件	13,726,155.33			17,372,338.59
3、土地使用权	25,739,999.96			

本期摊销额 11,687,022.10 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

风险评估综合管理系统	5,114,448.93	4,144,507.00		3,479,689.81	5,779,266.12
新一代电子政务应用平台	5,899,388.60	2,675,326.12		4,325,899.23	4,248,815.49
协同任务管理平台	5,411,332.41	3,139,547.79		3,421,360.70	5,129,519.50
质检行业企业端软件	3,570,808.64	2,030,759.71		2,394,237.63	3,207,330.72
技术研发与创新平台	405,914.47	1,485,845.47			1,891,759.94
合计	20,401,893.05	13,475,986.09		13,621,187.37	20,256,691.77

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 50.34%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 59.87%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

无。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修支出	34,986.10	1,007,239.98	228,836.11		813,389.97	
合计	34,986.10	1,007,239.98	228,836.11		813,389.97	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,598,649.48	1,774,452.03
可抵扣亏损	1,022,705.45	450,556.48
递延收益	419,720.09	
小计	3,041,075.02	2,225,008.51
递延所得税负债：		

开发支出资本化余额	30,847.69	151,528.18
小计	30,847.69	151,528.18

未确认递延所得税资产明细

无。

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无。

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

无。

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	3,041,075.02		2,225,008.51	
递延所得税负债	30,847.69		151,528.18	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	10,731,298.50	624,409.07		658,158.39	10,697,549.18
二、存货跌价准备	418,803.42				418,803.42
合计	11,150,101.92	624,409.07		658,158.39	11,116,352.60

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

无。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

无。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无。

30、交易性金融负债

无。

31、应付票据

无。

32、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	16,844,754.52	21,704,200.70
1 至 2 年	4,235,792.77	2,296,561.01
2 至 3 年	1,934,093.57	379,494.07
3 年以上	1,899,221.50	1,550,388.52
合计	24,913,862.36	25,930,644.30

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末账龄超过一年的大额应付账款

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
浙江联信软件科技有限公司	908,750.00	货款	未达到支付条件
福州网飞鸿电子科技有限公司	729,470.96	货款	未达到支付条件
郑州创纪元科贸有限公司	500,000.00	货款	未达到支付条件
河南新地网络技术有限公司	465,000.00	货款	未达到支付条件
合计	2,603,220.96		

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	114,793,352.67	25,154,298.14
1 至 2 年	4,402,104.56	3,056,197.60
2 至 3 年	2,182,210.00	442,400.00
3 年以上	416,600.00	
合计	121,794,267.23	28,652,895.74

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

截至 2012 年 12 月 31 日止，账龄超过一年的预收款项主要为项目尚未验收完成的合同预收款。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,881,150.05	48,851,870.99	49,573,398.12	3,159,622.92
二、职工福利费		1,519,957.63	1,519,957.63	
三、社会保险费	23,296.83	3,488,587.58	3,511,204.95	679.46
其中：①医疗保险费	7,295.02	1,121,448.54	1,128,743.56	
②基本养老保险费	13,230.80	2,048,751.78	2,061,982.58	
③年金缴费				
④失业保险费	2,124.09	151,697.42	153,133.16	688.35
⑤工伤保险费	359.40	108,567.17	108,935.46	-8.89
⑥生育保险费	287.52	58,122.67	58,410.19	
四、住房公积金		1,909,233.72	1,909,233.72	
六、其他	2,145,657.04	459,837.05	627,577.01	1,977,917.08
合计	6,050,103.92	56,229,486.97	57,141,371.43	5,138,219.46

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 226,201.61 元，非货币性福利金额 401,375.40 元，因解除劳动关系给予补偿 96,777.97 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排无。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,744,434.59	3,283,542.72
营业税	-1,428,951.97	253,844.81
企业所得税	512,452.64	10,800,282.43
个人所得税	123,445.35	-142,787.40
城市维护建设税	-831,712.00	181,440.35
教育费附加	-581,990.79	-112,260.85
其他税种	98,390.40	111,716.06
合计	-363,931.78	14,375,778.12

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

无。

37、应付股利

无。

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,185,731.32	3,462,790.36
1 至 2 年	333,999.22	176,637.05
2 至 3 年	118,327.05	12,235.70
3 年以上	137,334.31	127,853.61
合计	4,775,391.90	3,779,516.72

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

截至 2012 年 12 月 31 日止，无账龄超过一年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容**39、预计负债**

无。

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

无。

(2) 一年内到期的长期借款

无。

(3) 一年内到期的应付债券

无。

(4) 一年内到期的长期应付款

无。

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与以后年度收益相关的政府补助	2,129,841.26	1,281,341.45
合计	2,129,841.26	1,281,341.45

其他流动负债说明

其他流动负债增加 88.85 万元，增幅 66.22%，主要系本年收到的政府补助增加。

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

无。

(2) 金额前五名的长期借款

无。

43、应付债券

无。

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

无。

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无。

45、专项应付款

无。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
"榕基-马鞍山软件园"项目补助资金	12,286,500.00	
与以后年度收益相关的政府补助	668,292.68	428,292.69
合计	12,954,792.68	428,292.69

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

注 1：根据马鞍山市秀山新区建设指挥部 2012 年 11 月下发的关于给予榕基软件园项目建设专项资金的意见（马秀山【2012】79 号），财政专项资金全部用于项目建设。2012 年度公司收到补助资金 1,228.65 万元。

注 2：2011 年，本公司收到福建省鼓楼区财政局拨付的无线信息服务平台（RJ-WISP）资金补助 50 万元，计入本年度营业外收入-政府补助 146,341.46 元，计入其他非流动负债 268,292.68 元。

注 3：2012 年，本公司收到福州市公务员局拨付的海西创业英才专项奖励 40 万元，该奖励用于购买车辆补助，计入其他非流动负债。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	103,700,000.00			103,700,000.00		103,700,000.00	207,400,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

2010 年 8 月 11 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1099 号”文《关于核准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公开发行 2,600 万股人民币普通股（A 股），并于 2010 年 9 月 15 日在深圳证券交易所挂牌交易，发行后注册资本变更为人民币 10,370.00 万元，本次变更业经天健正信会计师事务所有限公司出具“天健正信验（2010）综字第 020115 号”《验资报告》予以验证。2012 年 4 月 24 日，本公司将资本公积 10,370 万元予以转增资本，转增后注册资本变更为人民币 20,740 万元。本次变更业经天健正信会计师事务所有限公司出具“天健正信验（2012）综字第 020053 号”《验资报告》予以验证。

48、库存股

无。

49、专项储备

无。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	880,943,237.65		103,700,000.00	777,243,237.65
其他资本公积	1,199,513.23			1,199,513.23
合计	882,142,750.88		103,700,000.00	778,442,750.88

资本公积说明

本公司 2012 年 4 月 12 日召开的 2011 年度股东大会通过的利润分配方案为：以 2011 年年末总股本 103,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 3 元（均含税），共派发股利 31,110,000.00 元，同时以 2011 年 12 月 31 日的总股本 103,700,000 股为基数进行资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，该项权益分配 2012 年 4 月实施完毕。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	29,217,043.53	8,901,535.05		38,118,578.58
合计	29,217,043.53	8,901,535.05		38,118,578.58

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

本期增加系按母公司净利润的 10% 计提法定盈余公积。

52、一般风险准备

无。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	210,616,389.49	--
调整后年初未分配利润	210,616,389.49	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	124,344,607.19	--
减：提取法定盈余公积	8,901,535.05	
应付普通股股利	31,110,000.00	
期末未分配利润	294,949,461.63	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无。

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	568,319,810.56	432,930,770.34
营业成本	355,937,416.61	245,232,989.62

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

软件行业	568,319,810.56	355,937,416.61	432,930,770.34	245,232,989.62
合计	568,319,810.56	355,937,416.61	432,930,770.34	245,232,989.62

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成收入	372,088,403.00	321,962,540.47	260,878,700.74	225,845,603.44
软件产品及服务收入	196,231,407.60	33,974,876.14	172,052,069.60	19,387,386.18
合计	568,319,810.56	355,937,416.61	432,930,770.34	245,232,989.62

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	144,151,736.91	118,106,439.69	118,494,778.63	84,111,278.87
华东	96,612,844.57	58,405,647.52	76,094,899.43	34,040,653.11
华南	213,416,112.32	105,788,321.57	149,185,701.31	75,948,253.55
华中	45,675,058.38	28,251,675.62	58,871,567.04	35,188,798.61
其他	68,464,058.38	45,385,332.21	30,283,823.93	15,944,005.48
合计	568,319,810.56	355,937,416.61	432,930,770.34	245,232,989.62

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	62,512,335.04	11.00%
客户 2	41,958,367.52	7.38%
客户 3	32,223,072.65	5.67%
客户 4	26,772,222.22	4.71%
客户 5	21,191,341.27	3.73%
合计	184,657,338.70	32.49%

营业收入的说明

55、合同项目收入

无。

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,422,990.22	2,888,319.26	
城市维护建设税	736,943.35	342,428.25	
教育费附加	548,928.59	225,616.55	
合计	3,708,862.16	3,456,364.06	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	9,991,713.97	10,391,087.11
职工薪酬	11,840,349.87	9,666,813.46
交通差旅费	4,758,163.37	5,072,039.58
办公费	3,026,746.98	3,133,191.81
会议费	1,402,400.79	1,233,987.00
服务费	3,186,351.79	927,376.88
通讯费	672,636.89	720,379.93
广告宣传费	1,254,037.40	434,428.63
其他	4,001,478.29	1,721,238.64
合计	40,133,879.35	33,300,543.04

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,805,593.28	13,717,552.17
折旧费	7,988,358.26	6,014,808.42
无形资产摊销	11,687,022.10	5,857,351.82
研发费用	13,291,989.38	5,064,463.58
租赁费	4,997,461.06	3,747,277.01

业务招待费	4,874,171.81	3,320,696.77
交通差旅费	2,416,685.41	1,437,405.83
办公费	4,150,049.36	1,380,817.65
汽车费	1,587,474.03	1,373,283.64
中介机构费用	1,298,103.77	1,031,175.00
其他	7,862,322.19	5,325,312.59
合计	80,959,230.65	48,270,144.48

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		521,885.00
减：利息收入	-25,566,217.96	-17,892,818.20
手续费及其他	102,613.88	71,757.20
合计	-25,463,604.08	-17,299,176.00

60、公允价值变动收益

无。

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,657,460.85	4,045,094.70
合计	4,657,460.85	4,045,094.70

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
福建亿榕信息技术有限公司	4,657,460.85	4,045,094.70	净利润增加

合计	4,657,460.85	4,045,094.70	--
----	--------------	--------------	----

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-33,749.32	2,775,884.80
合计	-33,749.32	2,775,884.80

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	650,000.04		650,000.04
无形资产处置利得	650,000.04		650,000.04
政府补助	15,987,837.28	11,612,293.17	5,108,000.20
其他	112,058.00	1,813.02	112,058.00
合计	16,749,895.32	11,614,106.19	5,870,058.24

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府补助—增值税税收返还	10,879,837.08	4,061,292.90	
2011 年信息安全专项项目复函	1,000,000.00	2,500,000.00	榕发改工【2012】52 号
福建省软件骨干企业奖励补助	854,000.00		榕财企（指）【2012】15 号
首届福州市政府质量奖奖励金	100,000.00		榕财企【2012】105 号
第二批引进高层次创业创新人才和首批海西产业人才高地、海西创业英才	400,000.00		闽委人才【2012】1 号
2012 年促进项目成果转化扶持资金	277,777.78	125,000.00	榕发改推介【2012】8 号
2012 年第三批软件产业发展专项资金支出预算	266,666.67		榕财企（指）【2012】44 号

2012 年度支持国家贸易服务发展专项资金	140,000.00		闽外经贸计财【2012】49 号
RJ-DTS 榕基环保数据分析平台	300,000.00		榕科计【2012】8 号；闽财（教）指【2012】15 号
2012 年第二批软件产业发展专项资金	100,000.00		榕财企（指）【2012】40 号
第二届福州市杰出科技人员奖	100,000.00		榕政【2011】8 号
服务业专项奖	90,000.00		
无线信息服务平台（RJ-WISP）	85,714.29		榕科【2012】79 号
2012 年度市科技进步奖	20,000.00	60,000.00	榕政【2012】14 号
2011 年展会扶持资金	20,000.00		
项目款	20,000.00		
毕业生就业补贴	18,000.00	10,000.00	
2011 年中小企业市场开拓资金	12,000.00		
专利奖	10,000.00	30,000.00	
无线信息服务平台(RJ-WISP)	146,341.48	85,365.85	递延收益摊销
RJ-ICOM 榕基内控运维管理系统产业化项目	29,999.99	90,000.00	递延收益摊销
基于物联网的行业应用终端 RJ-IOT 开发与产业化	480,000.00	360,000.00	递延收益摊销
RJ-RMS 榕基信息安全风险综合 管理系统产业化项目	624,999.99	30,000.00	递延收益摊销
2010 年福建省名牌奖励--引进高 层次软件人才郑马亮		200,000.00	
2010 年度重点扶持的高成长性高 新技术示范企业财政奖励和补助		2,090,000.00	
2010 年福州市优秀新产品三等奖		3,000.00	
区科技计划项目（环保数据平台）		30,967.75	
RJ-DIS 数字档案全文信息管理系统		266,666.67	
福建省软件企业优秀骨干人才承 担的软件产业化项目"榕基电子单 证系统"		800,000.00	
2010 年福州市产学研联合开发项 目补助资金（RJ-WISP 榕基无线 信息服务平台）		200,000.00	
科技进步二等奖		200,000.00	

省科技进步二等奖		100,000.00	
2010 年福建省知识产权试点单位奖励		70,000.00	
服务外包企业申请人才培训资金项目		300,000.00	
软件产品奖励款	12,500.00		
合计	15,987,837.28	11,612,293.17	--

营业外收入说明

无。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	771,872.16	44,995.30	771,872.16
其中：固定资产处置损失	770,428.64	44,995.30	770,428.64
无形资产处置损失	1,443.52		1,443.52
对外捐赠	52,300.00		52,300.00
其他	9,968.97	24,023.15	9,968.97
合计	834,141.13	69,018.45	834,141.13

营业外支出说明

无。

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,537,584.29	14,024,406.70
递延所得税调整	-936,747.00	-657,076.37
合计	9,600,837.29	13,367,330.33

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	124,344,607.19	119,476,714.75
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	4,589,798.75	6,738,662.05
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	119,754,808.44	112,738,052.70

稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	103,700,000.00	103,700,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	103,700,000.00	103,700,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	207,400,000.00	207,400,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	207,400,000.00	207,400,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.5995	0.5761
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.5774	0.5436
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.5995	0.5761
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.5774	0.5436

67、其他综合收益

无。

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	19,764,341.46
银行保证金	

利息收入	4,033,504.63
备用金及其他单位往来款	3,518,068.42
合计	27,315,914.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用付现支出	28,293,529.48
管理费用付现支出	38,138,216.17
备用金及其他单位往来款	7,510,037.04
银行保证金	9,956,806.30
合计	83,898,588.99

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	124,050,152.94	119,416,872.45
加：资产减值准备	-33,749.32	2,775,884.80

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,175,520.35	6,167,899.85
无形资产摊销	11,687,022.10	5,857,351.82
长期待摊费用摊销	228,836.11	20,991.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	121,872.12	44,995.30
财务费用（收益以“-”号填列）	-20,405,568.22	-13,638,309.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,657,460.85	-4,045,094.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-816,066.51	-536,395.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-120,680.49	-120,680.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	-64,771,383.32	-37,330,655.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,344,593.35	-18,105,272.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	91,144,177.34	23,310,284.96
经营活动产生的现金流量净额	118,258,078.90	83,817,871.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	727,558,646.26	848,563,454.60
减：现金的期初余额	848,563,454.60	323,161,126.13
现金及现金等价物净增加额	-121,004,808.34	525,402,328.47

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无。

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	727,558,646.26	848,563,454.60
其中：库存现金	236,969.97	209,247.88
可随时用于支付的银行存款	727,321,676.29	848,354,206.72
三、期末现金及现金等价物余额	727,558,646.26	848,563,454.60

现金流量表补充资料的说明

无。

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

无。

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无。

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
鲁峰	本公司股东、董事长、总裁						32.80%	32.80%		

本企业的母公司情况的说明

无。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
浙江榕基信息技术有限公司	控股子公司	有限公司	杭州市	侯伟	计算机行业	4,500,000.00	90%	90%	74946955-6
上海榕基软件开发有限公司	控股子公司	有限公司	上海市	鲁峰	计算机行业	5,000,000.00	100%	100%	77434726-X
榕基五一（北京）信息技术有限公司	控股子公司	有限公司	北京市	胡勇	计算机行业	30,000,000.00	100%	100%	57120270-6
河南榕基信息技术有限公司	控股子公司	有限公司	郑州市	王捷	计算机行业	100,000,000.00	100%	100%	58603871-8

公司									
马鞍山榕基软件信息科技有限公司	控股子公司	有限公司	马鞍山市	王捷	计算机行业	50,000,000.00	100%	100%	57303464-6
北京中榕基信息技术有限公司	控股子公司	有限公司	北京市	宾壮兴	计算机行业	300,000,000.00	100%	100%	58774160-8
福建榕基软件工程有限公司	控股子公司	有限公司	福州市	鲁峰	计算机行业	20,000,000.00	100%	100%	56925148-8
福建榕基投资有限公司	控股子公司	有限公司	福州市	万孝雄	实业投资	50,000,000.00	100%	100%	05034717-6
福州创华电气自动化系统有限公司	控股子公司	有限公司	福州市	黄建军	计算机行业	50,000,000.00	100%	100%	70535098-3

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
福建亿榕信息技术有限公司	有限公司	福建省福州市	林文孝	计算机行业	2,000 万元	35%	35%	联营企业	74380590-X

4、本企业的其他关联方情况

无。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的	金额	占同类交易金额的

				比例 (%)		比例 (%)
福建亿榕信息技术有限公司	采购设备	参考市场价格			294,871.79	0.08%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
福建亿榕信息技术有限公司	软件及技术服务	参考市场价格	21,191,341.27	3.73%	11,544,611.11	2.67%

(2) 关联托管/承包情况

无。

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况

无。

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	福建亿榕信息技术有限公司	6,677,612.61	333,880.63	3,628,366.01	181,418.30
------	--------------	--------------	------------	--------------	------------

上市公司应付关联方款项

无。

十、股份支付

1、股份支付总体情况

无。

2、以权益结算的股份支付情况

无。

3、以现金结算的股份支付情况

无。

4、以股份支付服务情况

无。

5、股份支付的修改、终止情况

无。

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

十二、承诺事项

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
对外投资	根据本公司 2013 年 1 月 30 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过的关于全资子公司福建榕基投资有限公司使用自有资金投资福建文鑫莲业食品有限公司（以下简称文鑫莲业）的议案，榕基投资 2013 年 2 月以自有资金向文鑫莲业投资 2,881.76 万元，持有其新增股本 528.71 万股，占其增资后总股本的 15%。增资后，文鑫莲业注册资本由 2,996 万元增加至 3,524.71 万元。	0	无。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	31,110,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	31,110,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

无。

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、以公允价值计量的资产和负债

无。

7、外币金融资产和外币金融负债

无。

8、年金计划主要内容及重大变化

无。

9、其他

无。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	42,724,671.78	86.19%	7,336,938.88	17.17%	45,137,677.47	87.69%	8,026,184.91	17.78%
应收子公司货款	6,846,972.10	13.81%			6,338,242.76	12.31%		
组合小计	49,571,643.88	100%	7,336,938.88	14.8%	51,475,920.23	100%	8,026,184.91	15.59%
合计	49,571,643.88	--	7,336,938.88	--	51,475,920.23	--	8,026,184.91	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	27,148,073.43	63.54%	1,357,403.67	32,131,278.75	71.19%	1,606,563.94
1 至 2 年	7,912,908.90	18.52%	791,290.89	4,885,366.91	10.82%	488,536.69
2 至 3 年	3,094,306.41	7.25%	618,861.28	2,737,434.41	6.06%	547,486.88
3 年以上	4,569,383.04	10.69%	4,569,383.04	5,383,597.40	11.93%	5,383,597.40
合计	42,724,671.78	--	7,336,938.88	45,137,677.47	--	8,026,184.91

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
福建亿榕信息技术有限公司	联营企业	5,744,012.61	1 年以内	11.59%
浙江榕基信息技术有限公司	子公司	5,246,972.10	2 年以内	10.58%
中国联合网络通信有限公司福建分公司	非关联方	2,542,190.90	1 年以内	5.13%
冠林电子有限公司	非关联方	2,366,000.00	1 年以内	4.77%
福建省电力物资有限公司	非关联方	2,100,000.00	1 年以内	4.24%
合计	--	17,999,175.61	--	36.31%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
福建亿榕信息技术有限公司	联营企业	5,744,012.61	11.59%
浙江榕基信息技术有限公司	子公司	5,246,972.10	10.58%
榕基五一（北京）信息技术有限公司	子公司	1,600,000.00	3.23%
合计	--	12,590,984.71	25.4%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						

按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	17,308,107.90	28.28%	2,376,179.54	13.73%	11,501,436.15	76.09%	1,896,982.68	16.49%
应收子公司款项	43,904,734.46	71.72%			3,613,154.00	23.91%		
组合小计	61,212,842.36	100%	2,376,179.54	3.88%	15,114,590.15	100%	1,896,982.68	12.55%
合计	61,212,842.36	--	2,376,179.54	--	15,114,590.15	--	1,896,982.68	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	10,539,756.98	60.89%	530,105.85	8,376,305.96	72.83%	418,815.30
1 至 2 年	4,420,470.05	25.54%	442,047.01	1,412,208.73	12.28%	141,220.88
2 至 3 年	1,179,817.73	6.82%	235,963.54	469,968.70	4.09%	93,993.74
3 年以上	1,168,063.14	6.75%	1,168,063.14	1,242,952.76	10.81%	1,242,952.76
合计	17,308,107.90	--	2,376,179.54	11,501,436.15	--	1,896,982.68

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
福州创华电气自动化系统有限公司	子公司	11,289,423.50	1 年以内	18.44%
榕基五一（北京）信息技术有限公司	子公司	9,843,548.57	2 年以内	16.08%
河南榕基信息技术有限公司	子公司	8,567,652.73	2 年以内	14%
浙江榕基信息技术有限公司	子公司	7,296,700.26	1 年以内	11.92%
北京中榕基信息技术有限公司	子公司	4,170,894.40	1 年以内	6.81%
合计	--	41,168,219.46	--	67.25%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
福州创华电气自动化系统有限公司	子公司	11,289,423.50	18.44%
榕基五一（北京）信息技术有限公司	子公司	9,843,548.57	16.08%
河南榕基信息技术有限公司	子公司	8,567,652.73	14%
浙江榕基信息技术有限公司	子公司	7,296,700.26	11.92%
北京中榕基信息技术有限公司	子公司	4,170,894.40	6.81%
马鞍山榕基软件信息科技有限公司	子公司	2,736,515.00	4.47%
合计	--	43,904,734.46	71.72%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
福州创华公司	成本法	7,496,345.89	7,496,345.89		7,496,345.89	100%	100%				
上海榕基公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
浙江榕基公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	90%	90%				
北京五一公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				
河南榕基公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	100%				
马鞍山榕基公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
榕基软件工程公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
北京中榕基公司	成本法	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00	100%	100%				
福建榕基投资公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	100%	100%				
合计	--	566,996,345.89	516,996,345.89	50,000,000.00	566,996,345.89	--	--	--			

长期股权投资的说明

无。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	453,765,738.70	410,632,426.84
合计	453,765,738.70	410,632,426.84
营业成本	297,705,516.32	230,529,899.54

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件行业	453,765,738.70	297,705,516.32	410,632,426.84	230,529,899.54
合计	453,765,738.70	297,705,516.32	410,632,426.84	230,529,899.54

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成收入	283,780,306.71	243,958,348.04	240,555,345.51	209,552,307.09
软件产品及服务收入	169,985,431.99	53,747,168.28	170,077,081.33	20,977,592.45
合计	453,765,738.70	297,705,516.32	410,632,426.84	230,529,899.54

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	92,485,829.06	73,705,587.99	114,997,724.46	79,860,820.52
华东	77,746,846.43	48,127,651.50	72,203,082.68	31,602,014.89
华南	192,043,694.08	118,243,919.33	144,040,176.12	76,076,463.41
华中	42,995,908.38	26,120,143.88	52,337,170.08	29,739,733.11

其他	48,493,460.75	31,508,213.62	27,054,273.50	13,250,867.61
合计	453,765,738.70	297,705,516.32	410,632,426.84	230,529,899.54

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	62,512,335.04	13.78%
客户 2	32,223,072.65	7.1%
客户 3	18,700,020.51	4.12%
客户 4	17,178,324.79	3.79%
客户 5	16,068,376.07	3.54%
合计	146,682,129.06	32.33%

营业收入的说明

无。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

无。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	89,015,350.48	119,787,796.51
加：资产减值准备	-210,049.17	2,227,209.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,904,074.61	5,965,292.84
无形资产摊销	11,686,422.10	5,597,351.78

长期待摊费用摊销	227,523.61	20,991.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	723,850.49	44,995.30
财务费用（收益以“-”号填列）	-8,143,068.22	-13,638,309.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-361,197.90	-102,441.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-120,680.49	-120,680.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,977,997.58	-26,199,798.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-86,203,805.20	-5,637,443.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	94,917,681.69	770,558.84
经营活动产生的现金流量净额	73,458,104.42	88,715,523.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	501,049,680.93	476,845,272.96
减：现金的期初余额	476,845,272.96	320,671,531.37

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无。

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.81%	0.6	0.6
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.45%	0.58	0.58

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

一、资产负债表项目：

- 1、应收票据比上年期末增加1505.67%，主要是报告期票据方式结算量增加所致。
- 2、预付账款比上年期末增加476.93%，主要是报告期预付供应商款项及预付土地款增加所致。
- 3、应收利息比上年期末增加3866.46%，主要是报告期计提定期存款利息所致。
- 4、其他应收款比上年期末增加61.50%，主要是报告期质保金等款项增加所致。
- 5、存货比上年期末增加92.30%，主要是报告期项目总额增加，未完工项目增加及开发成本增加所致。
- 6、其他流动资产比上年期末增加534.07万元，主要是本年预交的增值税和企业所得税增加所致。

- 7、在建工程比上年期末减少100%，主要是完工结转所致。
- 8、无形资产比上年期末减少32.99%，主要是报告期摊销及将土地转入存货-开发成本所致。
- 9、长期待摊费用比上年期末增加77.84万元，主要是报告期新增装修费用所致。
- 10、递延所得税资产比上年期末增加36.68%，主要是报告期子公司累计未弥补亏损增加所致。
- 11、预收款项比上年期末增加325.07%，主要是报告期预收到部分客户收入款项所致。
- 12、应交税费比上年期末减少102.53%，主要是上年度汇算的企业所得税按15%的税率在本年缴纳所致。
- 13、其他流动负债比上年期末增加66.22%，主要是报告期收到的政府补助增加所致。
- 14、递延所得税负债比上年期末减少79.64%，主要是报告期对形成递延税款的开发支出进行摊销所致。
- 15、其他非流动负债比上年期末增加2924.65%，主要是报告期收到的政府补助增加所致。
- 16、股本比上年期末增加100.00%，主要是报告期资本公积转增股本所致。
- 17、盈余公积比上年期末增加30.47%，主要是报告期按规定计提法定公积金所致。
- 18、少数股东权益比上年期末减少116.13%，主要是报告期未完全控股的公司亏损所致。

二、利润表项目：

- 1、营业收入较上年同期增长31.27%，主要是公司加强市场开拓，产品收入得到稳步增长。
- 2、营业成本较上年同期分别增长45.14%，主要是报告期收入较上年同期增长，成本相应增加。
- 3、管理费用较上年同期增长67.72%，主要是报告期职工薪酬、研发支出、摊销费用等增加。
- 4、财务费用较上年同期减少47.2%，主要是报告期利息收入增加所致。
- 5、资产减值损失较上年同期减少101.22%，主要是上年同期公司转销存货跌价准备所致。
- 6、财务费用较上年同期减少47.2%，主要是报告期利息收入增加所致。
- 7、营业外收入较上年同期增长44.22%，主要是报告期收到退税款增加等。
- 8、营业外支出较上年同期增长1108.58%，主要是报告期处理非流动资产损失增加。
- 9、少数股东损益较上年同期减少392.05%，主要是报告期未完全控股的子公司亏损。

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增加41.09%，主要是报告期公司预收账款等增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少141.27%，主要是报告期末定期存款增加。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少50.42%，主要是报告期发放现金股利较上年同期减少。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的 2012 年年度报告全文。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他有关资料。
- 六、上述文件备置于公司证券部备查。

福建榕基软件股份有限公司

董事长：



曾峰

2013 年 3 月 19 日