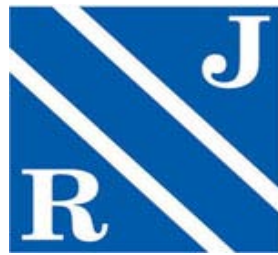


福建榕基软件股份有限公司

Fujian Rongji Software Co., Ltd.

(福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地)



2013 年度报告

公告编号：2014-016

证券代码：002474

证券简称：榕基软件

披露日期：2014 年 3 月 26 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 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 0.50 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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。

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 | 37 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 46 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 51 |
| 第八节 公司治理 | 59 |
| 第九节 内部控制 | 66 |
| 第十节 财务报告 | 68 |
| 第十一节 备查文件目录 | 166 |

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 |
| 榕基投资 | 指 | 福建榕基投资有限公司 |
| 信阳榕基 | 指 | 信阳榕基信息技术有限公司 |
| 榕基国际 | 指 | 榕基国际控股有限公司 |
| 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 |
| 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力资源管理和人力成本上升的风险、行业技术风险、公司管理能力风险、新业务投入风险、企业并购整合风险等，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 | 2013 年 08 月 20 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、曾徽 |

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 2013 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

| | 2013 年 | 2012 年 | 本年比上年增减(%) | 2011 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入（元） | 603,142,394.74 | 568,319,810.56 | 6.13% | 432,930,770.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 62,838,706.64 | 124,344,607.19 | -49.46% | 119,476,714.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 49,841,085.97 | 119,754,808.44 | -58.38% | 112,738,052.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 57,140,556.07 | 118,258,078.90 | -51.68% | 83,817,871.99 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.202 | 0.3997 | -49.46% | 0.384 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.202 | 0.3997 | -49.46% | 0.384 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.73% | 9.81% | -5.08% | 10.08% |
| | 2013 年末 | 2012 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011 年末 |
| 总资产（元） | 1,580,829,480.17 | 1,489,736,073.92 | 6.11% | 1,306,072,731.30 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,350,150,043.04 | 1,318,910,791.09 | 2.37% | 1,225,676,183.90 |

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 | 62,838,706.64 | 124,344,607.19 | 1,350,150,043.04 | 1,318,910,791.09 |
| 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 | 62,838,706.64 | 124,344,607.19 | 1,350,150,043.04 | 1,318,910,791.09 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 2011 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） | -1,160,681.25 | -121,872.12 | -44,995.30 | |
| 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） | 8,341,298.51 | 5,108,000.20 | 7,551,000.27 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 8,163,733.45 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -142,140.01 | 49,789.03 | -22,210.13 | |
| 减：所得税影响额 | 2,204,294.23 | 441,351.02 | 745,005.29 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 295.80 | 4,767.34 | 127.50 | |
| 合计 | 12,997,620.67 | 4,589,798.75 | 6,738,662.05 | -- |

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

2013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。经过公司经营班子和全体员工的共同努力，企业经营稳步推进。

2、2013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。公司顺利完成了2012年年度权益分配方案：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，同时，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。4月，公司2012年年度权益分配方案实施完毕。

(2) 2013年度，公司四大业务领域的产品分别获得重要荣誉，其中：RJ-DIS榕基数字档案全文信息管理系统、RJ-CMS榕基内容管理系统、RJ-WISP榕基无线信息服务平台荣获“福建名牌产品”、“福州市产品质量奖”，RJ-iTOP榕基网络隐患扫描系统荣获“第十七届中国国际软件博览会金奖”、“福建省科学技术进步奖三等奖”、“福建省满意产品”。

(3) 1月，公司荣获福建省经济贸易委员会颁发的“福建省战略性新兴产业骨干企业”。

(4) 1月，公司全资子公司榕基投资以增资扩股形式向文鑫莲业增资暨对外投资。榕基投资以自有资金向文鑫莲业投资2,881.76万元人民币，占其增资后总股本的15.00%。

(5) 2月，公司荣获中国版权保护中心颁发的“中国软件创新潜力奖”。

(6) 3月，公司荣获国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合颁发的“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”。12月，公司荣获国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合颁发的“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。自2002年国家开始授予此称号起至2014年，公司均被认定为“国家规划布局内重点软件企业”，是少数连续11次、计13个年度均获得此称号的企业之一。

(7) 3月，公司获得福建省通信管理局颁发的“中华人民共和国增值电信业务经营许可证”。

(8) 3月，公司荣获国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的“三级保密资格单位证书”。

(9) 3月，公司启动软件能力成熟度集成模型CMMI5的升级咨询评估工作，即从CMMI3升级至CMMI5级，目前CMMI5的咨询评估工作由广州赛宝认证中心服务有限公司在做技术支持中。

(10) 4月，公司被福建省工商行政管理局评为“福建省守合同重信用企业”、“工商信用优秀企业AAA级”；

(11) 4月，公司荣获福建省质量管理协会颁发的“2012年福建省用户满意企业”。

(12) 4月，公司和河南省信阳市南湾湖风景区管理委员会就公司入驻南湾湖风景区选址投资建设运营榕基软件园项目事宜协商一致，签署了《信阳榕基软件园项目投资框架意向协议书》。8月公司与南湾湖管委会签订《信阳榕基软件园项目投资合同书》，公司拟入驻南湾湖风景区选址进行建设运营榕基软件园项目，该项目重点发展软件研发、技术培训、行业应用软件的研发及服务，并于同月公司以自有资金出资2,100万元投资设立全资子公司信阳榕基信息技术有限公司。

(13) 6月，公司荣获中国技术市场协会颁发的“第六届中国技术市场协会金桥奖”。

(14) 6月，公司被中国档案学会批准为“档案数字化加工服务类定点企业”、“计算机档案管理软件类定点生产企业”。9月，公司被福建省档案学会批准为“档案企业会员”。

(15) 7月，公司承建的中国电子检验检疫主干系统（简称E-CIQ主干系统）在北京通过由国家质检总局通关司组织的

设计方案（概要设计和详细设计）评审，它标志着新一代部委级电子政务信息化系统即将产生，此次评审的通过，对项目下阶段的全面开发工作具有重大的指导意义，预示着中国电子检验检疫主干系统一个重要里程碑的完成。公司结合本次评审的意见及建议，全面投入下一阶段的开发工作，保障E-CIQ主干系统相关工作的顺利进行，为推进中国电子检验检疫工作贡献力量。

（16）7月，公司与福建联通合作建设“福建省电子政务移动办公云服务平台项目”，该平台是国内首个省级政务移动办公云平台，是“数字福建”移动信息化应用的重大突破和标志性项目。该平台结合了“数字福建”的发展规划，运用物联网、移动互联网、云计算等核心技术，实现端到端的全面的安全保障，建立统一、安全、开放的省级政务移动应用云平台。9月，该平台核心技术获得2013年度国家火炬计划产业化示范项目立项支持。该项目主要研究移动信息化领域的共性关键技术，未来应用情况良好。

（17）10月，公司荣获福建省质量管理协会颁发的“2012年福建省用户满意企业”。12月，公司经中国质量协会、全国用户委员会联合评定，荣获“全国用户满意企业”称号。

（18）10月，公司荣获科技部火炬高技术产业开发中心颁发的“国家火炬计划重点高新技术企业”，有效期三年。

（19）11月，公司以自有资金出资3,100万元投资设立全资子公司河南豫础置业有限公司。

（20）11月，公司荣获中国安全防范产品行业协会颁发的“安防工程企业资质证书”，资质等级为贰级。该资质的取得是对公司提供安防工程设计施工服务综合能力的肯定，将进一步提升公司在智慧城市、平安城市视频监控、智能电网等工程领域的综合竞争力。

（21）11月，公司质检三电工程SAAS运营服务平台研发及产业化项目被国家发展和改革委员会、工业和信息化部联合列入“2013年电子信息产业振兴和技术改造中央预算内投资计划项目”。该项目成果不仅为外贸进出口企业应用电子申报和电子监管企业端桌面软件提供配套的SAAS运维服务，同时亦可为公司所有行业客户甚至其它中小企业用户提供统一的SAAS运维服务支撑。该项目符合国家产业政策和发展方向，对于进一步推动国家“三电”工程及质检行业质检行业电子检验检疫信息化建设有着重要的意义。

（22）12月，公司荣获福建省住房和城乡建设厅颁发的“工程设计与施工资质证书”，资质等级为贰级。该资质的取得是对公司提供建设建筑智能化工程项目能力的肯定，将进一步提升公司在数字城市管理、城市安防、绿色建筑、医疗信息化、物联网、地理信息等领域的综合竞争力。

（23）12月，公司荣获中国信息安全评测中心颁发的“国家信息安全评测信息安全服务资质证书（安全工程类一级）”。

（24）12月，公司与福州市“数字福州”建设领导小组办公室签订“福州市政务云计算平台项目”。该项目将在充分利用已有的软硬件资源（包括系统软件、安全设备和主机存储设备等）基础上，建设云平台基础设施、云平台安全防护系统和云平台运维管理系统。此次“福州市政务云计算平台项目”的建设，将能够通过公共基础设施的集约化建设、提升提供安全、多渠道的数据信息的开放共享水平，增强政府社会管理和公共服务的协同性，在促进政府职能转变和提高行政效率等方面发挥重要作用。

（25）12月，公司通过信息安全与IT服务两大管理体系认证。公司通过该认证显示公司能够全面应对信息安全威胁，有力保护企业信息资产。两大管理体系的建立与实施，强化了公司在体系管理方面的能力，有利于进一步提高企业经营管理和市场认可度，从而增强公司市场竞争力。

（26）2013年新获得17项计算机软件著作权、10项软件产品登记及5项专利证书。同时新申请发明专利10项。

公司目前拥有“榕基”品牌的自主知识产权包括12项专利（发明专利4项，实用新型专利8项），发明专利申请数（已受理在审）23项，99项计算机软件著作权及86项软件产品登记证书。

二、主营业务分析

1、概述

2013年公司共实现营业收入60,314.24万元，比上年同期增长6.13%，主要是公司进一步加强行业及分销市场开拓，产品收入保持持续增长；营业成本比上年同期增长15.48%，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5.74%，管理费用比上年同期增长57.54%，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增加27.51%，主要是报告期定期存款利息减少；经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少51.68%，主要是报告期公司收到销售货款减少；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少97.88%，主要是报告期末银行理财产品投资金额增加。其他情况如下：

(1) 毛利率变动情况。

公司的整体毛利率保持平稳。

(2) 产品的销售和积压情况。

公司的软件产品以销定产，系统集成业务以投标方式进行，服务业务按客户需要提供，公司产品和服务的产销率基本为100%。

公司产品和服务的定价总体上遵循市场导向定价原则。同时，根据各细分市场的特点，采取差异化的定价方式：电子政务、信息安全和协同管理等产品和服务，按照软件行业的特点，通常由公司的研发投入、投资回收期、市场竞争情况、采购成本等因素综合决定；质检三电工程运维服务，根据国家质检总局的有关价格要求，结合三家获得授权许可企业的有关情况，综合考虑实际投入的工作量，采取市场导向定价方式确定服务价格。

(3) 主要供应商、客户情况。

公司单一供应商或者客户采购、销售的比例未超过30%。不存在过度依赖单一供应商或者客户的风险。

(4) 主要设备盈利能力、使用情况及减值情况。

报告期内公司核心资产盈利能力较强，资产使用状况良好，不存在替代资产或资产升级换代导致公司主要资产盈利能力降低情况。

(5) 主要经营模式的变化情况。

报告期内公司主营经营模式（包括业务模式、采购模式和销售模式）未发生重大变化。

业务模式包括软件开发业务模式、计算机系统集成业务模式和技术支持与服务业务模式。公司将生产经营所需的软硬件设备、原材料、物品、外包项目均列入公司统一采购范畴。采购的产品由物流部和采购申请部门进行验收，并实行采购负责制度。销售模式上，根据公司业务特点，主要采用直销、渠道代销或两者相结合的方式。部分产品销售采用SaaS模式，通过互联网向用户提供软件产品和服务，用户不再购买软件产品，而以租用方式来使用软件。

(6) 主要境外资产情况。

公司境外资产为在香港的榕基国际控股有限公司，占公司净资产1.77%。榕基国际处于初创期，货币资金以定存为主，同时借助企业内控流程及网络银行管理等方式确保资金收益及安全。

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：

(一) 加强顶层设计，确定战略布局

报告期内，公司依据企业中长期发展战略并结合近期发展需要，继续实施经营战略创新和技术创新，推行公司软件“行业化、产品化、服务化”发展战略以实现公司的规模化发展，实现公司的持续经营。

在公司传统四大主营业务（电子政务、质检三电工程、协同管理和信息安全）的基础上，结合自身条件和外部市场环境，选择和公司当前业务、技术背景较为接近且市场潜力较大的移动办公云平台、智慧城市、中小企业信息化、智能电网等作为新的突破方向，并已初步取得成效。

(二) 完善市场经营，创新商业模式

报告期内公司积极完善市场经营团队，坚持贯彻“行业化、产品化、服务化”发展战略，商业模式创新战略和产业链延伸战略得到了落实和推进。

2013年7月，公司与福建联通合作建设了国内首个省级政务移动办公云平台，是“数字福建”移动信息化应用的重大突破和标志性项目。该平台结合了“数字福建”的发展规划，运用物联网、移动互联网、云计算等核心技术，实现端到端的全面的安全保障，建立统一、安全、开放的省级政务移动应用云平台。移动互联网服务已逐渐成为政府政务办公、社会公共服务、社会公共管理和领导指挥决策以及企业生产经营和管理决策的紧迫需求，实现移动信息化已经成为各行业信息化的战略目标。本项目运营是公司互联网应用商业模式的创新，公司从传统业务的项目型收益转为项目收益加上运营收益，未来将获得更大的市场空间。

2012年7月，公司作为唯一中标方承建中国电子检验检疫主干系统，建设全流程、全业务、全覆盖的中国电子检验检疫

疫核心业务系统，实现数据和应用全国质检系统大集中管理。2013年，公司全面投入该系统的开发工作，7月通过了由国家质检总局通关司组织的设计方案（概要设计和详细设计）评审。此次评审的通过，对项目的全面开发工作具有重大的指导意义，保障了E-CIQ主干系统相关工作的顺利进行。

2012年12月，公司与康普国际签订经销合作协议，以产品运作和渠道拓展为基础，积极发展分销产品业务，致力于成为厂商和用户之间具有核心价值的信息交换桥梁。2013年，通过双方的区域战略、行业战略等多方面产业链整合，分销业务取得了较好的销售规模，与国内众多的渠道商建立起业务联系，这些渠道商可以进一步发展成为公司电子政务、协同管理、信息安全等自主软件产品的合作伙伴，进而扩大公司软件产品的销售规模。目前公司分销业务已覆盖全国北区、东区、华南区、西区四个大区。在北京、上海、广州、南京、武汉、成都、长沙、西安等城市设立了办事处，同时在北京、上海、广州三地设有产品库房。

（三）落实募投项目，进一步提升公司核心竞争力

2010年公司上市之初，选择与公司主营业务和长期发展目标一致的五个项目作为募集资金投资项目。

新一代电子政务应用平台项目：电子政务是公司专注的业务领域，公司通过优秀的自主知识产权产品、解决方案和服务，现已成为北京、福建、浙江、河南以及上海等区域通用电子政务应用软件领域最具竞争力的服务商之一。在政务信息化、金质工程、金环工程、天平工程等细分领域建立了领先地位和竞争优势。

在电子政务领域，公司拥有15年行业经验，熟悉国家电子政务相关政策、标准和业务需求及发展趋势。公司采用J2EE、SOA、非结构化数据管理、云计算和移动互联网等先进技术，自主研发了完整的电子政务产品线，形成以具有自主知识产权的RJ-eGap新一代政务应用平台、RJ-CMS内容管理系统、RJ-WISP无线信息服务平台、RJ-eGov政务信息化系统、RJ-eGovOLSP电子政务在线服务平台、RJ-GovInfo政务公开服务平台、RJ-DIS数字档案全文信息管理系统、办公自动化系统、 workflow 管理系统和全文检索系统等优秀产品，能够提供一体化电子政务应用平台和整体解决方案，具有很强的适应性、实用性、灵活性和可扩展性，竞争优势明显。在质检领域，公司已超过13年历史，拥有丰富的三电工程企业端软件开发和服务经验以及检验检疫信息化建设经验，是国家“金质工程”的领先服务厂商。公司作为唯一中标方承建中国电子检验检疫主干系统”，将建设全流程、全业务、全覆盖的中国电子检验检疫核心业务系统，实现数据和应用全国质检系统大集中管理。在环保领域，公司是国家“金环工程”的重要合作伙伴，采用物联网、云计算、商业智能等先进技术，自主开发了榕基环境保护监测业务管理系统、榕基环保数据采集系统、榕基环保数据分析平台，实现环境数据采集、数据分析、数据调度服务、业务系统管理及综合数据平台的集成，在全国环保系统广泛应用。在法院领域，公司是全国通过最高人民法院测评的七家法院系统核心业务软件开发和服务厂商之一，围绕“天平工程”，开发了榕基司法审判管理信息系统、榕基审判质效评估管理系统、榕基法官干警绩效考核管理系统等成熟先进的软件产品。

信息安全风险综合管理系统项目：在信息安全领域，公司已有13年历史。2013年，公司自主研发的内控运维管理和WEB安全类（WEB应用扫描、WEB应用防火墙、网页防篡改等）、终端安全类（内网安全管理、涉密信息检查、文档加密管理、数据泄露防护）等信息安全产品通过了公安部、国家保密局以及军事机关等国家相关部门的多项认证并投入市场销售，部分产品已在重要行业客户开始试用。同时，公司依托现有产品成果，开发建设互联网安全服务平台，发展信息安全服务化业务。

质检三电工程企业端软件运维服务平台项目：在质检领域，公司已超过13年历史，拥有丰富的三电工程企业端软件开发和服务经验以及检验检疫信息化建设经验，是国家“金质工程”的领先服务厂商。公司自主研发的电子申报、电子监管企业端软件具有良好的先进性、开放性、安全性、可扩展性，注重用户体验，实现智能升级，便于维护，技术优势明显。截至2013年底，公司新建、扩建运维服务网点共120个，提高了运维服务网络的覆盖率，同时完善了包括客户服务支持系统、客户服务中心、服务管理体系在内的运维服务体系，提高公司的运维服务能力和服务质量，进一步提高市场占有率，电子申报和电子监管企业端客户累计近6万家。这些企业客户具有较高的粘性，公司将围绕三电工程企业端客户建立检企云服务平台，依托规模客户拓展增值服务，如电子缴费、电子易表、电子易查等。在为三电工程客户提供服务的同时，公司将该平台逐步发展为为公司其他领域的客户提供服务的综合平台，实现客户服务中心和服务网络资源复用，提高服务效率和服务质量。

协同管理软件平台项目：公司专注于企事业单位的任务管理、过程化管理和协同办公领域，应用领域广泛。公司依托产品技术优势参与国家电网公司“SG186”工程协同办公系统的研发及全国推广工作，也成为该系统任务协作平台全国唯一供应商，截至2013年底已全部完成国家电网公司的推广工作。除此之外，公司在能源领域还承建了福建省电力有限公司地市供电公司运营监测（控）中心监测大厅项目、国家电网公司应急指挥中心二期建设福建公司省内延伸应用集成项目、福建省电力有限公司95598呼叫平台系统项目、河南省电力公司非结构化数据管理平台实施委托服务项目、电子文件管理系统试点项目

等。同时，公司以此为契机，研发金融、电信等行业化高端版本，继续开拓这些重点行业客户。同时，面向中小企业建立了 SaaS 协同管理软件服务平台，发展通过互联网提供协同管理软件在线租赁服务的商业模式，目前已积累了近 2,500 家中小企业客户。

技术研发与创新中心项目：2013 年，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，加强对所在行业细分领域业务和技术发展趋势的研究、储备，以巩固和提高公司的技术竞争力。围绕专注的行业领域，进行共性基础平台和关键核心技术研发和创新，积极承担国家和地方支持的移动信息化平台技术、业务架构支撑平台技术等关键技术和专项研究。2013 年 9 月，榕基基于移动互联网的无线信息服务平台项目获得国家火炬计划产业化示范项目立项支持。该项目主要研究移动信息化领域的共性关键技术，应用情况良好，依托该项目成果建设了国内首个省级政务移动办公云平台——“福建省电子政务移动办公云服务平台项目”。

技术研发与创新中心项目在研发及测试平台、人员配备、管理体系等方面与其他项目保持相对独立，从而有效减少了研发成果、技术秘密的接触人员，有利于公司知识产权的保护。同时，公司加强核心技术的专利申请和产品的软件著作权登记、软件产品登记等工作。截至目前，公司拥有榕基品牌的自主知识产权包括 12 项专利（发明专利 4 项，实用新型专利 8 项），发明专利申请数（已受理在审）23 项，99 项计算机软件著作权及 86 项软件产品登记证书。

（四）募投项目建设进度情况说明

公司募集资金投资项目具体投资构成情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资 | | | | 合计 |
|----|-------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | | 软硬件投入 | 场地投入 | 实施费用 | 流动资金 | |
| 1 | 新一代电子政务应用平台 | 2,292.27 | 1,140.25 | 2,087.16 | 1,245.00 | 6,764.68 |
| 2 | 信息安全风险综合管理系统 | 2,280.63 | 1,140.25 | 1,768.45 | 1,150.00 | 6,339.33 |
| 3 | 质检三电工程企业端软件运维服务平台 | 2,762.46 | 1,421.25 | 3,680.60 | 1,160.00 | 9,024.31 |
| 4 | 协同管理软件平台 | 2,997.61 | 1,211.25 | 2,010.28 | 1,231.00 | 7,450.14 |
| 5 | 技术研发与创新中心 | 1,263.62 | 915.75 | 925.00 | - | 3,104.37 |
| 合计 | | 11,596.59 | 5,828.75 | 10,471.49 | 4,786.00 | 32,682.83 |

如上表，募集资金中软硬件投入 11,596.59 万元，实施费用投入 10,471.49 万元，两项合计共 22,068.08 万元。场地投入 5,828.75 万元，计划需要购置 7,600 平方米用房，用于项目研发、测试、运营、办公和机房环境建设。公司于 2010 年初与福州软件园产业基地开发有限公司签署了《购研发楼意向书》，原计划在福州软件园购置研发、测试及办公场所。2011 年后，入驻福州软件园企业增多，公司与福州软件园进行了多次沟通，但目前福州软件园没有合适的办公用地供公司选择。据媒体报导，目前福州软件园正在规划启动提升工程，现有一至四期，将遵循“可持续发展、生态型、山水园林式科技园区”的理念进行规划和建设。据媒体报导的软件园一期规划，目前公司办公大楼可能在拆迁范围内。因短期内无法在福州软件园购置到合适的办公场所，公司自 2011 年来主要通过改造和租用办公场所作为公司的运营与测试机房，因此场地投入建设较少。

截至报告期末，本公司募集资金累计直接投入募投项目 18,223.20 万元。从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的募投项目金额合计 709.42 万元，公司实际投入募投项目总额为 18,932.62 万元，主要为软硬件购置和实施费用投入，占两项合计投资计划 22,068.08 万元的 85.79%。按照目前募投项目投入规划，2014 年将完成所有的软硬件购置和实施费用投入。

根据公司发展规划与经营需要，公司急需扩大办公面积来新建研发和办公基地，以解决场地紧张问题，扩大研发队伍，整体提升运营效率。目前公司正积极和地方政府沟通，拟计划到福州高新区海西园申请土地用于项目建设。根据地方政府的规划，预计 2014 年上半年能启动土地招拍挂工作，之后公司将尽快开展办公场所建设。公司将严格按照募集资金管理和使用的监管要求，使得募集资金规划中的场地投入费用发挥效益。

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

说明

| 产品分类 | 项目 | 2013年 | | 2012年 | | 同比增减(%) |
|-----------|----|----------------|------------|----------------|------------|---------|
| | | 金额(元) | 占营业收入比重(%) | 金额(元) | 占营业收入比重(%) | |
| 系统集成收入 | 收入 | 430,685,275.05 | 71.43% | 372,088,402.95 | 65.47% | 15.75% |
| 软件产品及服务收入 | 收入 | 172,252,519.69 | 28.57% | 196,231,407.61 | 34.53% | -12.22% |
| 合计 | | 602,937,794.74 | 100.00% | 568,319,810.56 | 100.00% | 6.09% |

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6.09%, 主要系系统集成收入同比增加15.75%以及软件产品及服务收入减少12.22%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。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 2013年 | 2012年 | 同比增减(%) |
|------|-----|----------------|----------------|---------|
| 系统集成 | 销售量 | 430,685,275.05 | 372,088,402.95 | 15.75% |
| | 库存量 | 109,748,074.12 | 101,941,430.74 | 7.66% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

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) | 147,690,456.12 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) | 24.5% |

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 | 第一名 | 42,168,717.95 | 6.99% |
| 2 | 第二名 | 30,192,307.69 | 5.01% |
| 3 | 第三名 | 28,592,307.69 | 4.74% |
| 4 | 第四名 | 26,159,259.54 | 4.34% |
| 5 | 第五名 | 20,577,863.25 | 3.41% |
| 合计 | —— | 147,690,456.12 | 24.5% |

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 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 | 411,036,613.83 | 100% | 355,937,416.61 | 100% | 15.48% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 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 | 380,460,266.22 | 92.56% | 321,962,540.47 | 90.45% | 18.17% |
| 软件产品及服务收入 | 成本 | 30,576,347.61 | 7.44% | 33,974,876.14 | 9.55% | -10% |

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） | 240,487,801.55 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 51.01% |

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 | 88,660,350.00 | 18.81% |
| 2 | 供应商 2 | 58,268,318.55 | 12.36% |
| 3 | 供应商 3 | 57,226,050.00 | 12.14% |
| 4 | 供应商 4 | 21,611,770.00 | 4.58% |
| 5 | 供应商 5 | 14,721,313.00 | 3.12% |
| 合计 | — | 240,487,801.55 | 51.01% |

4、费用

| 项目 | 2013年（元） | 2012年（元） | 同比增减（%） |
|-------|----------------|----------------|---------|
| 销售费用 | 42,438,766.40 | 40,133,879.35 | 5.74% |
| 管理费用 | 127,545,691.62 | 80,959,230.65 | 57.54% |
| 财务费用 | -18,459,725.14 | -25,463,604.08 | 27.51% |
| 所得税费用 | 7,628,893.73 | 9,600,837.29 | -20.54% |

说明：管理费用较上年同期增长57.54%，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。

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6,919.29万元，分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的5.12%、11.47%。

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减 (%) |
|---------------|------------------|-----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 685,466,702.08 | 761,757,579.61 | -10.02% |
| 经营活动现金流出小计 | 628,326,146.01 | 643,499,500.71 | -2.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,140,556.07 | 118,258,078.90 | -51.68% |
| 投资活动现金流入小计 | 933,316,203.45 | 201,064,220.76 | 364.19% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,345,208,522.07 | 409,217,108.00 | 228.73% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -411,892,318.62 | -208,152,887.24 | -97.88% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500,000.00 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,110,000.00 | 31,110,000.00 | 0% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,610,000.00 | -31,110,000.00 | -4.82% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -384,893,694.39 | -121,004,808.34 | -218.08% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 51.68%，主要是报告期销售商品收到的现金减少所致。
- (2) 投资活动现金流入较去年同期增加 364.19%，主要是报告期定期存款转出增加所致。
- (3) 投资活动现金流出较去年同期增加 228.73%，主要是报告期投资和购买银行理财产品增加所致。
- (4) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 97.88%，主要是报告期投资和购买银行理财产品增加所致。

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 | 602,937,794.74 | 411,036,613.83 | 31.83% | 6.09% | 15.48% | -5.54% |
| 分产品 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 系统集成收入 | 430,685,275.05 | 380,460,266.22 | 11.66% | 15.75% | 18.17% | -1.81% |
| 软件产品及服务收入 | 172,252,519.69 | 30,576,347.61 | 82.25% | -12.22% | -10% | -0.44% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北 | 122,489,988.33 | 105,068,172.86 | 14.22% | -15.03% | -11.04% | -3.85% |
| 华东 | 138,208,728.55 | 97,224,911.39 | 29.65% | 43.05% | 66.46% | -9.9% |
| 华南 | 200,060,359.50 | 100,651,273.72 | 49.69% | -6.26% | -4.86% | -0.74% |
| 华中 | 49,075,779.11 | 35,758,590.60 | 27.14% | 7.45% | 26.57% | -11.01% |
| 其他 | 93,102,939.25 | 72,333,665.26 | 22.31% | 35.99% | 59.38% | -11.4% |

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

| | 2013 年末 | | 2012 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 | 399,619,093.57 | 25.28% | 1,071,886,397.96 | 71.95% | -46.67% | 主要系 2013 年末定期存款减少，公司购买银行理财产品增加所致。 |
| 应收账款 | 58,639,308.73 | 3.71% | 46,093,815.83 | 3.09% | 0.62% | |
| 存货 | 195,336,490.51 | 12.36% | 134,949,426.71 | 9.06% | 3.3% | |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | |
| 长期股权投资 | 60,037,076.57 | 3.8% | 18,408,881.37 | 1.24% | 2.56% | |
| 固定资产 | 40,790,619.27 | 2.58% | 38,911,413.17 | 2.61% | -0.03% | |
| 在建工程 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | |

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、技术创新、行业经验、企业管理与人力资源、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。

1、客户资源

公司经过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。

报告期内,公司被认定为“安防工程二级资质企业”、“建筑智能化工程设计施工贰级企业”,公司进一步满足优质客户的信息化需求,开拓更广泛的客户资源。

2、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14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”、“福建省战略性新兴产业骨干企业”。

公司结合自身条件和外部市场环境,在移动办公云平台、智慧城市、中小企业信息化、智能电网等新业务方向上取得了许多先进技术的创新。公司目前拥有“榕基”品牌的自主知识产权包括已拥有专利12项、在申请专利23项,99项计算机软件著作权及86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。

3、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、政府政务云计算平台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。公司承担了省级政务移动办公云平台项目建设,将能通过公共基础设施的集约化建设、提升提供安全、多渠道的数据信息的开放共享水平,增强政府社会管理和公共服务的协同性,在促进政府职能转变和提高行政效率等方面发挥重要作用,公司承担建设该项目,将有助于公司提高“智慧城市”领域战略的拓展经验,对公司的发展产生积极影响。

4、企业管理与人力资源

报告期内,公司通过了信息安全与IT服务两大管理体系认证,提高了识别信息风险能力,保障了企业信息安全,提高了服务质量,降低了服务成本。通过这些管理能力的提高,公司能更加有效地交付管理服务以满足业务和客户的需求,更具持续控制和改善IT服务的能力以此,强化了榕基软件在体系管理方面的能力,进一步提高了经营管理和市场认可度,增强了市场竞争力。

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。

5、销售和服务网络

公司以产品运作和渠道拓展为基础,积极发展分销产品业务,致力于成为厂商和用户之间具有核心价值的信息交换桥梁。报告期内,公司通过双方的区域战略、行业战略等多方面产业链整合,分销业务取得了较好的销售规模,与国内众多的渠道

商建立了业务联系，并通过渠道商对公司自主软件产品的积极影响力扩大了公司软件产品的销售规模。

截至报告期末，公司新建、扩建运维服务网点共120多个，提高了运维服务网络的覆盖率，完善了包括客户服务支持系统、客户服务中心、服务管理体系在内的运维服务体系，提高了公司的运维服务能力和服务质量，进一步提高了市场占有率。

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 | | |
|---------------|---|-------------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度（%） |
| 89,575,600.00 | 50,000,000.00 | 79.15% |
| 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（%） |
| 信阳榕基信息技术有限公司 | 计算机软件开发、计算机硬件技术服务、产品销售、技术服务、系统集成 | 100% |
| 榕基国际控股有限公司 | 对外投资，国际市场合作开发，进出口贸易，计算机软硬件销售服务 | 100% |
| 河南豫础置业有限公司 | 房地产开发与经营（凭有效资质证经营）、房屋租赁 | 100% |
| 浙江榕基信息技术有限公司 | 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 | 90% |

(2) 持有金融企业股权情况

无。

(3) 证券投资情况

无。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|--------------|------|--------|--------|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|-------|-----------|
| 中国农业银行福州冶山支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 1,700 | 2013年06月08日 | 2013年07月18日 | 固定收益 | 1,700 | | 7.82 | 7.82 |
| 厦门国际银行福州分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 3,000 | 2013年07月09日 | 2013年08月09日 | 固定收益 | 3,000 | | 13.43 | 13.43 |
| 厦门国际银行福州分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 3,000 | 2013年08月01日 | 2013年09月01日 | 固定收益 | 3,000 | | 12.4 | 12.4 |
| 厦门国际银行福州分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 3,000 | 2013年06月08日 | 2013年09月15日 | 固定收益 | 3,000 | | 12.92 | 12.92 |
| 厦门国际银行福州分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 3,000 | 2013年09月09日 | 2013年10月10日 | 固定收益 | 3,000 | | 12.92 | 12.92 |
| 厦门国际银行福州分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 3,000 | 2013年09月17日 | 2013年10月18日 | 固定收益 | 3,000 | | 12.92 | 12.92 |
| 上海浦发银行福州分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 3,500 | 2013年09月13日 | 2013年10月14日 | 固定收益 | 3,500 | | 13.38 | 13.38 |
| 上海浦发银行福州分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 3,500 | 2013年10月16日 | 2013年11月16日 | 固定收益 | 3,500 | | 13.81 | 13.81 |
| 中国农业银行福州冶山支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 3,500 | 2013年09月06日 | 2013年11月11日 | 固定收益 | 3,500 | | 14.1 | 14.1 |
| 厦门国际银行福州分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 5,000 | 2013年10月25日 | 2013年11月26日 | 固定收益 | 5,000 | | 21.53 | 21.53 |
| 中国农业银行福州冶山支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 2,000 | 2013年11月07日 | 2013年12月17日 | 固定收益 | 2,000 | | 9.64 | 9.64 |
| 交通银行福州三山 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 2,000 | 2013年09月05日 | 2013年12月10日 | 固定收益 | 2,000 | | 18.94 | 18.94 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|------------|-------|---------------------|---------------------|------|-------|--|-------|-------|
| 支行 | | | | | 日 | 日 | | | | | |
| 中国农业 银行福州 冶山支行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益 | 4,500 | 2013年 10月18 日 | 2013年 11月27 日 | 固定收益 | 4,500 | | 22.19 | 22.19 |
| 厦门国际 银行福州 鼓楼支行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益 | 3,000 | 2013年 09月25 日 | 2013年 10月26 日 | 固定收益 | 3,000 | | 12.92 | 12.92 |
| 中国民生 银行福州 东街支行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益 | 4,200 | 2013年 09月29 日 | 2013年 11月08 日 | 固定收益 | 4,200 | | 20.86 | 20.86 |
| 厦门国际 银行福州 鼓楼支行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益 | 3,000 | 2013年 10月31 日 | 2013年 12月01 日 | 固定收益 | 3,000 | | 12.92 | 12.92 |
| 中国民生 银行福州 东街支行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益 | 3,600 | 2013年 11月14 日 | 2013年 12月26 日 | 固定收益 | 3,600 | | 17.66 | 17.66 |
| 厦门国际 银行福州 分行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益 | 5,000 | 2013年 12月02 日 | 2014年 01月11 日 | 固定收益 | 0 | | 29.17 | 0 |
| 厦门国际 银行福州 鼓楼支行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益 | 3,000 | 2013年 12月04 日 | 2014年 01月13 日 | 固定收益 | 0 | | 17.83 | 0 |
| 中国农业 银行福州 冶山支行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益 | 4,000 | 2013年 12月05 日 | 2014年 01月14 日 | 固定收益 | 0 | | 21.92 | 0 |
| 交通银行 福州三山 支行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益 | 3,500 | 2013年 12月13 日 | 2014年 01月20 日 | 固定收益 | 0 | | 18.58 | 0 |
| 中国农业 银行福州 梅峰支行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益 | 960 | 2013年 12月10 日 | 2014年 01月13 日 | 固定收益 | 0 | | 3.85 | 0 |
| 上海浦发 银行福州 分行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益 | 3,700 | 2013年 12月24 日 | 2014年 01月28 日 | 固定收益 | 0 | | 21.29 | 0 |
| 招商银行 福州五一 支行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益 | 2,000 | 2013年 12月27 日 | 2014年 02月10 日 | 固定收益 | 0 | | 14.79 | 0 |
| 招商银行 福州屏山 支行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益 | 900 | 2013年 12月27 日 | 2014年 02月10 日 | 固定收益 | 0 | | 6.81 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|------------|--------|---------------------|---------------------|------|--------|--|--------|--------|
| 厦门国际 银行北京 中关村支 行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益 | 10,000 | 2013年 05月07 日 | 2013年 08月08 日 | 固定收益 | 10,000 | | 126.58 | 126.58 |
| 厦门国际 银行北京 中关村支 行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益 | 10,000 | 2013年 08月12 日 | 2013年 11月12 日 | 固定收益 | 10,000 | | 126.39 | 126.39 |
| 厦门国际 银行北京 中关村支 行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益 | 10,000 | 2013年 11月29 日 | 2014年 02月28 日 | 固定收益 | 0 | | 155.01 | 0 |
| 厦门国际 银行北京 中关村支 行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益 | 16,000 | 2013年 12月13 日 | 2014年 03月13 日 | 固定收益 | 0 | | 201.21 | 0 |
| 上海浦发 银行北京 东花市支 行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益 | 10,000 | 2013年 08月02 日 | 2013年 11月04 日 | 固定收益 | 10,000 | | 95.83 | 95.83 |
| 上海浦发 银行北京 东花市支 行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益 | 5,000 | 2013年 08月01 日 | 2013年 11月01 日 | 固定收益 | 5,000 | | 60.46 | 60.46 |
| 中国民生 银行北京 和平里支 行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益 | 5,000 | 2013年 08月20 日 | 2013年 10月21 日 | 固定收益 | 5,000 | | 41.78 | 41.78 |
| 中国民生 银行北京 和平里支 行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益 | 4,500 | 2013年 10月24 日 | 2013年 12月23 日 | 固定收益 | 4,500 | | 38.19 | 38.19 |
| 中国民生 银行北京 和平里支 行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益 | 5,000 | 2013年 12月24 日 | 2014年 02月23 日 | 固定收益 | 0 | | 43.2 | 0 |
| 广发银行 郑州金水 路支行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益 | 500 | 2013年 09月26 日 | 2014年 01月24 日 | 固定收益 | 0 | | 5.97 | 0.22 |
| 上海浦发 银行郑州 | 无 | 否 | 保本浮动 收益 | 5,200 | 2013年 09月18 日 | 2013年 12月19 日 | 固定收益 | 5,200 | | 62.26 | 62.26 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|---|------------|---------|---------------------|---------------------|------|---------|--|----------|--------|
| 陇海路支行 | | | | | 日 | 日 | | | | | |
| 上海浦发 银行郑州 陇海路支 行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益 | 5,200 | 2013年 12月24 日 | 2014年 01月28 日 | 固定收益 | 0 | | 29.2 | 0 |
| 中国工商 银行信阳 南湖路支 行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益 | 2,000 | 2013年 08月23 日 | 2013年 10月11 日 | 固定收益 | 2,000 | | 8.68 | 8.68 |
| 中国工商 银行信阳 南湖路支 行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益 | 1,000 | 2013年 10月30 日 | 2013年 12月11 日 | 固定收益 | 1,000 | | 4.04 | 4.04 |
| 招商银行 东风路支 行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益 | 3,100 | 2013年 10月22 日 | 2013年 12月18 日 | 固定收益 | 3,100 | | 1.59 | 1.59 |
| 招商银行 东风路支 行 | 无 | 否 | 保本浮动 收益 | 3,100 | 2013年 12月20 日 | 2014年 01月23 日 | 固定收益 | 0 | | 16.32 | 0 |
| 合计 | | | | 173,160 | -- | -- | -- | 110,300 | | 1,401.31 | 816.38 |
| 委托理财资金来源 | 公司或控股子公司闲置自有资金及募集资金。 | | | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | 0 | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | 无。 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） | 2013年03月20日 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） | 2013年04月11日 | | | | | | | | | | |

（2）衍生品投资情况

无。

（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 | 7,591.55 |
| 已累计投入募集资金总额 | 36,827.46 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>本公司实际募集资金净额 90,566.32 万元，2010 年度使用募集资金总额为 3,885.65 万元，2011 年度使用募集资金总额为 9,734.67 万元，2012 年度使用募集资金总额为 15,939.63 万元，截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 64,267.33 万元（其中募集资金 61,330.40 万元，专户存储累计利息扣除手续费 2,936.93 万元）。截至 2013 年 12 月 31 日，2013 年度募集资金投入 8,300.97 万元，募集资金累计投入 37,536.89 万元，尚未使用的金额为 59,735.15 万元(其中包含利息净收入 5,996.30 万元)。</p> | |

(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 | 1,439.41 | 3,803.27 | 56.22% | 2014 年 12 月 31 日 | 3,151.17 | 否 | 否 |
| 信息安全风险综合管理系统 | 否 | 6,339.33 | 6,339.33 | 909.32 | 3,488.35 | 55.03% | 2014 年 12 月 31 日 | 1,409.73 | 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 | 2,636.75 | 5,889.62 | 65.26% | 2014 年 12 月 31 日 | 913.05 | 否 | 否 |
| 协同管理软件平台 | 否 | 7,450.14 | 7,450.14 | 925.98 | 3,348.82 | 44.95% | 2014 年 12 月 31 日 | 2,619.67 | 否 | 否 |
| 技术研发与创新中心 | 否 | 3,104.37 | 3,104.37 | 588.32 | 1,693.14 | 54.54% | 2014 年 12 月 31 日 | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 32,682.83 | 32,682.83 | 6,499.78 | 18,223.2 | -- | -- | 8,093.62 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|--------|----|----------|----|----|
| 投资设立子公司 | 否 | 43,000 | 43,000 | 1,091.77 | 5,604.26 | 13.03% | | | | |
| 补充流动资金（如有） | -- | 13,000 | 13,000 | | 13,000 | | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 56,000 | 56,000 | 1,091.77 | 18,604.26 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 88,682.83 | 88,682.83 | 7,591.55 | 36,827.46 | -- | -- | 8,093.62 | -- | -- |
| 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，2013 年度募集资金投资项目形成的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 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。2013 年度北京五一使用超募资金用于日常生产经营 1,091.77 万元。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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、购买银行理财产品。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露 | 2013 年，福建榕基软件股份有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品 14,200.00 万元；子公司 | | | | | | | | | |

| | |
|-------------|---|
| 中存在的问题或其他情况 | 北京中榕基信息技术有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品 31,000.00 万元;子公司河南榕基信息技术有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品 5,788.37 万元。 |
|-------------|---|

(3) 募集资金变更项目情况

无。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 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 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------------|------|-------|---|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 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 | 2000 万元 | 31,752,964.18 | 8,258,611.96 | 12,608,823.12 | -1,480,461.51 | -1,261,308.31 |
| 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 | 2,225,225.88 | -620,593.35 | 289,528.25 | -1,973,401.70 | -1,958,767.10 |
| 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、器件和元件、仪器仪表 | 3000 万元 | 77,072,439.90 | 23,201,883.68 | 90,246,077.54 | -8,591,302.55 | -7,713,267.79 |
| 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 | 10000 万元 | 113,471,422.13 | 90,350,023.25 | 3,078,981.13 | -10,819,392.16 | -9,759,128.94 |
| 马鞍山榕基 | 子公司 | 计算机行 | 计算机及网络 | 5000 万元 | 80,147,229.99 | 46,723,531.93 | 14,150.94 | -1,165,453.70 | -1,071,100.60 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-----------|---|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 软件信息科 技术有限公司 | | 业 | 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 | | | | | | |
| 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 | 30000 万元 | 322,726,862.31 | 297,657,915.03 | 3,529,411.76 | -5,300,792.67 | -4,150,364.85 |
| 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 外 | 2000 万元 | 63,161,231.79 | 59,550,151.70 | 42,844,481.31 | 1,268,711.11 | 1,306,628.59 |
| 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 | 5000 万元 | 51,889,498.95 | 51,874,498.95 | | 1,843,193.40 | 1,843,193.40 |
| 信阳榕基信 息技术有限 公司 | 子公司 | 计算机行 业 | 计算机软件开 发、计算机硬件 技术服务、产品 销售、技术服 务、系统集成 | 2100 万元 | 20,797,462.84 | 20,244,250.26 | | -902,537.82 | -755,749.74 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------|-------|---|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 榕基国际控股有限公司 | 子公司 | 实业投资 | 对外投资, 国际市场合作开发, 进出口贸易, 计算机软硬件销售服务 | 3000 万港币 | 23,637,823.59 | 23,637,744.97 | | 51,599.66 | 51,599.66 |
| 河南豫础置业有限公司 | 子公司 | 房地产 | 房地产开发与经营(凭有效资质证书经营)、房屋租赁 | 3100 万元 | 31,172,412.68 | 30,926,770.68 | | -98,261.03 | -73,229.32 |
| 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 | 41,207,487.80 | 40,559,040.41 | | 10,199,572.92 | 10,282,719.17 |
| 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 | 2000 万元 | 199,125,060.50 | 82,622,997.46 | 186,205,536.19 | 17,801,323.44 | 30,026,193.57 |
| 福建文鑫莲业食品有限公司 | 参股公司 | 农业 | 莲子种植及初级农产品的初加工、销售和产品的研发; 预包装食品和散装食品的批发零售; 莲子剥壳机、脱模机的生产。 | 3524.71 万元 | 212,199,772.99 | 119,981,926.28 | 136,196,521.18 | 8,959,356.06 | 15,342,849.68 |

主要子公司、参股公司情况说明

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的目的 | 报告期内取得和处置子公司的方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 信阳榕基信息技术有限公司 | 促进公司延伸发展 | 设立 | 进一步提高公司整体实力 |
| 榕基国际控股有限公司 | 拓展公司海外业务 | 设立 | 进一步提高公司整体实力 |
| 河南豫础置业有限公司 | 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 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告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 | -- | -- |
| 临时公告披露的指定网站查询日期(如有) | 2011年03月12日 | | | | |
| 临时公告披露的指定网站查询索引(如有) | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-03-12/59111762.PDF?www.cninfo.com.cn | | | | |

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

1、行业竞争格局和发展趋势

公司所属行业为信息产业中的软件和信息技术服务业。

软件和信息技术服务产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。2011年1月28日，国务院印发了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的通知（国发[2011]4号），2012年4月6日，工业和信息化部印发了《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，进一步优化软件产业发展环境，提高产业发展质量和水平，培育一批有实力和影响力的行业领先企业。公司是国家高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业，随着国家和部委文件的执行，公司将继续获得国家对于软件企业的扶持和优惠政策支持，包括继续享受软件增值税优惠政策，进一步享受营业税优惠政策，继续享受企业所得税的优惠税率，在国家鼓励、支持软件企业通过资源整合做大做强的政策环境下，更加顺利地实施重组并购，以及其他人才引进和知识产权保护等。这些政策的出台和执行，为公司创造了良好的经营环境，并将在较长时期内得到保持。

公司专注于软件产品的开发与销售，其主要产品涉及电子政务、信息安全、质检三电工程和协同管理等四个领域。

2012年4月13日，工业和信息化部印发了《国家电子政务“十二五”规划》，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。随着云计算、物联网、平台化、移动化等技术的深化应用，国家更加重视电子政务顶层设计，以“云计算、物联网、移动互联网”为核心技术的智慧政务建设将在各级政府部门迅速展开。

2010年以来，国网在完成SG186工程基础上，启动建设国网资源计划系统（SG-ERP），构建了坚强的智能通信信息平台，贯通发电、输电、变电、配电、用电、调度六个环节，实现了生产与控制、企业经营管理、营销与市场交易等领域的业务与信息化融合，打造了经营决策智能分析、管理控制智能处理、业务操作智能作业三层智能应用，实现电力流、信息流、业务流三流合一，全面支撑坚强智能电网发展。柔性开放的一体化平台实现了结构化数据、海量实时数据、地理信息、非结构化数据的信息共享与可视化分析展现，世界范围内首创建成了集全面监测、运营分析、协调控制、全景展示于一体的企业级运营监测平台，实现资源全面共享和业务全面融合，增强防控风险能力，提升运营水平。在智能规范的一体化应用方面，针对能源开发与消费方式的变革，为促进能源流在用户、供应商之间双向流动，建成电力市场交易平台、95598客户服务互动网站、客户服务中心平台等应用。因此，未来几年将是国网信息化建设蓬勃发展的历史机遇，相关的信息化投资将高速增长。

质检三电工程是我国“金质工程”的重要内容，“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，为生产企业和外经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。

从2013年以来，工业与信息化部制定并颁布了多个网络信息安全的规定和办法，到2014年2月中央网络安全和信息化领导小组成立，网络安全已经正式上升至国家战略。我国中央网络安全和信息化小组的成立，是网络安全上升为国家战略的标志，将从战略地位和政策上解决国家网络安全缺少顶层设计的困境，行业将整体受益于国家政策和资金的扶持。

2、公司发展战略

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。

（一）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，向移动运营商、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。

（二）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。

公司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以“电子单证、电子监管、电子放行”为业务核心的SaaS软件服务平台、客户服务管理支撑平台、软件增值服务超市、客户服务中心以及营销运营管理体系，形成覆盖全国、系统完整的三电工程SaaS服务平台。

3、2014年经营计划

2014年是公司经营重启新一轮增长周期的关键时期，公司将努力扩大收入规模，提升细分业务领域的盈利水平。同时公司将继续实施既定发展战略，优化产业链布局，保持对关键业务和技术的投入力度，为未来发展奠定坚实基础。

（一）继续围绕国家“十二五规划”发展的良好机遇，落实公司发展战略，充分利用上市公司融资和资本平台，实施资本运营措施。根据公司发展战略，积极寻找对公司发展具有战略意义的项目，积极利用收购、兼并等资本市场手段，优化和完善公司产业布局，提升公司的产业链整合、竞争能力。

（二）公司将进一步贯彻“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。

（三）公司坚持“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，建立适合公司的激励机制。

（四）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。

（五）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，公司将进一步完善河南、上海、马鞍山等区域中心体系建设，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。

（六）2014年我们将严格按照上市公司的要求，规范运作，进一步完善公司的治理结构，建立和健全投资者沟通的平台，规范公司与投资者关系的管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公

司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

4、未来面对的风险及应对措施

（一）人力资源管理和人力成本上升的风险

公司规模迅速扩张带来人才上的瓶颈，高端人才比较紧缺仍然是公司目前存在的主要困难，特别是研发人员扩张速度跟不上公司业务规模的扩张，导致公司潜在的新用户的需求得不到很好的满足，这可能会使公司失去一些市场机会。同时，中国经济快速发展，城市生活成本的上升，尤其是北上广深等一线大中城市，中高端人才工资薪酬呈上升趋势，公司面临人力成本上升导致利润水平下降的风险。

公司将建立多层次培训体系、薪酬体系和有效的激励措施，满足研发技术类的人才需求；开展营销服务体系的建设，构筑全国性的销售服务体系，实现客户的本地化服务。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。公司将通过动态平衡人员结构，提高项目管理能力，以及积极向二三线城市布局区域研发中心，降低人员成本上升的风险。公司将在河南、上海以及马鞍山设立区域研发中心，未来还将根据发展需要在其他地区设立区域研发中心。

（二）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化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。

（三）公司管理能力风险

随着公司业务规模的扩大，人员的增长，对运营管控能力提出更高的要求。如果公司管理能力不能跟上规模和人员发展的要求，将会对公司业绩产生影响。

公司将通过进一步完善法人治理结构，建立健全的内部组织结构，细化内控的具体执行办法，完成对相关人员的业务和风险防范培训、考核、监督与评价工作等方式从而避免在公司管理能力出现的风险，积极应对公司规模扩张带来的挑战。

（四）新业务投入风险

公司依照发展战略及面临的市场形势，2014年将继续保持新业务的投入力度。新业务的投入会相应增加公司经营成本，如遭遇重大市场环境变化，有可能达不到预期的投资目标。

公司将通过跟踪新业务市场发展趋势，定期进行新业务研讨、严格审核大额新业务投入等措施提高新业务开展的预见性，降低由此带来的经营风险。

（五）企业并购整合风险

公司会在今后继续实施积极稳妥地产业链整合和扩张战略。在完成并购企业的过程后，随之而来会出现相应的整合风险，如不能做到资源与业务的有效整合，将会为公司经营和管理带来风险。公司将通过明确并购的战略目标，细致分析相关标的公司，建立科学的收购风险管理机制，及时对完成并购的企业进行有效整合，改善其经营管理，以期达到效益最大化，规避整合风险。

九、董事会、监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

无。

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

适用 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司自2010年9月15日上市以来，已完成三次权益分派。

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，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。

3、2012年度权益分派方案：

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，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2013年度权益分派预案：

拟以2013年年末总股本311,100,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.5元（含税），共派发股利15,555,000元，剩余未分配利润286,605,328.55元结转下一年度，同时，截止2013年12月31日，公司资本公积金为675,293,237.65元，拟以2013年12月31日的总股本311,100,000股为基数进行资本公积转增股本，每10股转增10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（%） |
|--------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2013 年 | 15,555,000.00 | 62,838,706.64 | 24.75% |
| 2012 年 | 31,110,000.00 | 124,344,607.19 | 25.02% |
| 2011 年 | 31,110,000.00 | 119,476,714.75 | 26.04% |

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 0.50 |
| 每 10 股转增数 (股) | 10 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 311,100,000 |
| 现金分红总额 (元) (含税) | 15,555,000.00 |
| 可分配利润 (元) | 302,160,328.55 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 (%) | 100% |
| 现金分红政策: | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 2013 年利润分配方案: 拟以 2013 年年末总股本 311,100,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派现金 0.5 元 (含税), 共派股利 15,555,000 元, 剩余未分配利润 286,605,328.55 元结转下一年度, 同时, 截止 2013 年 12 月 31 日, 公司资本公积金为 675,293,237.65 元, 拟以 2013 年 12 月 31 日的总股本 311,100,000 股为基数进行资本公积转增股本, 每 10 股转增 10 股。 | |

十五、社会责任情况

《福建榕基软件股份有限公司 2013 年度社会责任报告》2014 年 3 月 26 日披露于巨潮资讯网。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、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 |
|------------------|---------|------|--------|---------------------|---------------|
| 2013 年 03 月 22 日 | 榕基软件证券部 | 实地调研 | 机构 | 广东新价值投资有限公司 | 公司主营业务的具体情况 |
| 2013 年 03 月 28 日 | 榕基软件证券部 | 实地调研 | 机构 | 广发证券 | 公司主营业务的具体情况 |
| 2013 年 04 月 02 日 | 榕基软件会议室 | 其他 | 个人 | 广大投资者 | 公司主营业务的具体情况 |
| 2013 年 05 月 30 日 | 榕基软件会议室 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金 | 公司主营业务的具体情况 |
| 2013 年 06 月 27 日 | 榕基软件会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安、兴业证券、华福证券、民生证券 | 公司主营业务的具体情况 |

| | | | | | |
|-------------|---------|------|----|-----------------------------------|-------------|
| 2013年06月27日 | 榕基软件会议室 | 其他 | 个人 | 广大投资者 | 公司主营业务的具体情况 |
| 2013年08月16日 | 榕基软件会议室 | 实地调研 | 机构 | 民生证券、华宝兴业、国泰君安、华夏基金、上投摩根、银河基金、中证报 | 公司主营业务的具体情况 |
| 2013年10月30日 | 榕基软件会议室 | 实地调研 | 机构 | 民生证券、海富通、农银汇理、天治基金、融通基金、广发证券、信达证券 | 公司主营业务的具体情况 |
| 2013年12月05日 | 榕基软件会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券、东方证券、翰伦投资、淡水泉投资 | 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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
|---|---|------|-----|-----------|----------|-----|--------|--------|------------|
| 无 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%) | 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 | 2014年03月24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2014年3月24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》。 | | | | | | | | |

四、破产重整相关事项

无。

五、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。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

无。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

无。

2、资产收购、出售发生的关联交易

无。

3、共同对外投资的重大关联交易

无。

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。

八、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

托管情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

无。

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

(1) 违规对外担保情况

无。

3、其他重大合同

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同签订日期 | 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 | 2012年07月23日 | | | | | 公开市场 招标 | 1,669.8 | 否 | 无 | 2013年7月4日通过设计方案(概要设计和详细设计)评审。 |
| 福建榕基软件股份有限公司 | 福州市“数字福州”建设领导小组办公室 | 2013年12月20日 | | | | | 公开市场 招标 | 1,597.18 | 否 | 无 | 合同履行中。 |

4、其他重大交易

无。

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------|--|-------------|--------|--------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 鲁峰、侯伟 | 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。 | 已履行完成。 |

| | | | | | |
|--|--|--|------------------|--------------------------|-----------------|
| | | 股份,也不由发行人回购其持有的股份。 | | | |
| | | 在本公司任董事、高级管理人员的股东鲁峰、侯伟承诺:在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份;申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。 | 2010 年 09 月 15 日 | 在职期间以及申报离职 6 个月后的 12 个月内 | 在承诺期限内,按承诺持续履行中 |
| | | 为了避免将来发生同业竞争,公司控股股东鲁峰和股东侯伟出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》,承诺不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的 | 2010 年 09 月 15 日 | 长期 | 在承诺期限内,按承诺持续履行中 |

| | | | | | |
|---------------|----|---|-------------|-------|-----------------|
| | | 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。 | | | |
| | | 公司属于高新技术企业,行业内技术人员流动性较大,为了保护公司的知识产权和保持核心人员的稳定,公司已与高级管理人员和核心技术人员签订劳动合同,上述人员同时对公司出具了《保密义务、技术成果归属承诺书》。 | 2010年09月15日 | 长期 | 在承诺期限内,按承诺持续履行中 |
| 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 | 2012年12月04日 | 三个月内。 | 已履行完成。 |

| | | | | | |
|----------------------|------|---|-------------|------|-----------------|
| | | 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计划增持。 | | | |
| | | 公司实际控制人鲁峰先生承诺，连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。 | 2013年12月27日 | 六个月内 | 在承诺期限内，按承诺持续履行中 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用。 | | | | |

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。

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-------------------|------------------|
| 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 | 8 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 吴乐霖、曾徽 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

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

十一、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。

十二、处罚及整改情况

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|----|----|--------|--------|------|------|
|-------|----|----|--------|--------|------|------|

整改情况说明

适用 不适用

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

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无。

十四、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>。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，控股股东鲁峰先生共增持公司股份200,000股，占公司总股本的0.096%。本次增持完成后，控股股东鲁峰先生持有公司股份68,218,580股，占公司总股本32.89%。鲁峰先生承诺在增持完成之日起6个月内不减持其所持有的公司股份。相关公告《公司关于公司控股股东首次增持公司股份的公告》（公告编号：2013-002）、《公司关于公司控股股东完成增持公司股份的公告》（公告编号：2013-006）2013年1月17日披露于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-17/62029550.PDF>、2013年5月5日披露于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-05/62179925.PDF>。

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

十五、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2014年6月竣工，预计总投资额为1.5亿

元，截至报告期末，项目已投入资金约8,500万元。

十六、公司发行公司债券的情况

公司分别于2013年6月27日、2013年7月16日召开第二届董事会第二十七次会议、2013年第一次临时股东大会，审议通过《关于发行短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，注册金额不超过人民币5亿元，并根据公司资金需求情况和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内一次性发行或分期择机发行。同时，在中国银行间市场交易商协会的注册有效期（两年）内，公司可以在不超过注册金额的额度内多次循环发行短期融资券。公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动，包括但不限于偿还银行贷款、补充公司营运资金、优化融资结构、降低融资成本等。公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。目前该申请正在办理中。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|-------|-------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 121,735,502 | 58.7% | | | 60,066,440 | -44,109,980 | 15,956,460 | 137,691,962 | 44.25% |
| 3、其他内资持股 | 121,735,502 | 58.7% | | | 60,066,440 | -44,109,980 | 15,956,460 | 137,691,962 | 44.25% |
| 其中：境内法人持股 | 121,735,502 | 58.7% | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | 60,066,440 | -44,109,980 | 15,956,460 | 137,691,962 | 44.25% |
| 二、无限售条件股份 | 85,664,498 | 41.3% | | | 43,633,560 | 44,109,980 | 87,743,540 | 173,408,038 | 55.74% |
| 1、人民币普通股 | 85,664,498 | 41.3% | | | 43,633,560 | 44,109,980 | 87,743,540 | 173,408,038 | 55.74% |
| 三、股份总数 | 207,400,000 | 100% | | | 103,700,000 | | 103,700,000 | 311,100,000 | 100% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司7位高管和1位自然人股东解除有限售股；另4位高管增持公司股份，高管股锁定。2013年4月19日，公司实施2012年度权益分派方案，以2012年12月31日公司总股本207,400,000股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股。本次转增后，公司总股本增至311,100,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2013年4月10日召开2012年度股东大会，审议通过《关于〈公司2012年度利润分配预案〉的议案》，同意以2012年年末总股本207,400,000股为基数进行资本公积转增股本，每10股转增5股。公司于2013年4月19日完成权益分派，公司总股本由207,400,000股变为311,100,000股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施了2012年度权益分派方案：以公司截至2012年12月31日的总股本207,400,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司总股本由207,400,000股变更为311,100,000股。本次所转增股于2013年4月19日直接计入股东证券账户。2013年6月4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

2013年4月19日，公司实施转增股本后，按新股本311,100,000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33.3%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

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2012年度权益分派方案：以公司截至2012年12月31日的总股本207,400,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司总股本由207,400,000股变更为311,100,000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

| 报告期末股东总数 | 29,374 | | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 25,211 | | | | |
|---|--|----------|-----------------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 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 | 28.07% | 87,327,870 | 19,309,290 | 76,745,903 | 10,581,967 | 质押 | 24,000,000 |
| 侯伟 | 境内自然人 | 13.6% | 42,325,133 | 4,702,793 | 42,325,133 | | 质押 | 17,650,000 |
| 鲁波 | 境内自然人 | 1.37% | 4,247,080 | 82,360 | | 4,247,080 | | |
| 张之戈 | 境内自然人 | 1.26% | 3,933,562 | 437,062 | 3,933,562 | | | |
| 王捷 | 境内自然人 | 1.22% | 3,789,330 | 421,036 | 3,789,330 | | | |
| 赵坚 | 境内自然人 | 1.12% | 3,480,000 | 3,480,000 | 2,610,000 | 870,000 | | |
| 陈明平 | 境内自然人 | 1.02% | 3,173,073 | 1,057,691 | 2,379,804 | 793,269 | | |
| 杨学圆 | 境内自然人 | 0.87% | 2,699,740 | 306,580 | 2,692,305 | 7,435 | | |
| 西部信托有限公司—西部信托·稳健人生系列伞形结构化 1 期证券投资集合资金信托 | 境内非国有法人 | 0.55% | 1,708,776 | | | 1,708,776 | | |
| 万孝雄 | 境内自然人 | 0.51% | 1,577,900 | 179,300 | 1,573,425 | 4,475 | | |
| 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）（参见注 3） | 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 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | | | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 鲁峰 | 10,581,967 | | 人民币普通股 | 10,581,967 | | | | |
| 鲁波 | 4,247,080 | | 人民币普通股 | 4,247,080 | | | | |
| 西部信托有限公司—西部信托·稳健人生系列伞形结构化 1 期证券投资集合资金信托 | 1,708,776 | | 人民币普通股 | 1,708,776 | | | | |
| 中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金 | 1,507,401 | | 人民币普通股 | 1,507,401 | | | | |
| 广发证券—交行—广发集合资产 | 1,230,044 | | 人民币普通股 | 1,230,044 | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| 管理计划(3号) | | | |
| 中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 1,199,930 | 人民币普通股 | 1,199,930 |
| 刘景燕 | 1,100,000 | 人民币普通股 | 1,100,000 |
| 吴志明 | 1,053,160 | 人民币普通股 | 1,053,160 |
| 云南国际信托有限公司—融资宝集合资金信托计划 | 893,210 | 人民币普通股 | 893,210 |
| 赵坚 | 870,000 | 人民币普通股 | 870,000 |
| 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。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。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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。 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

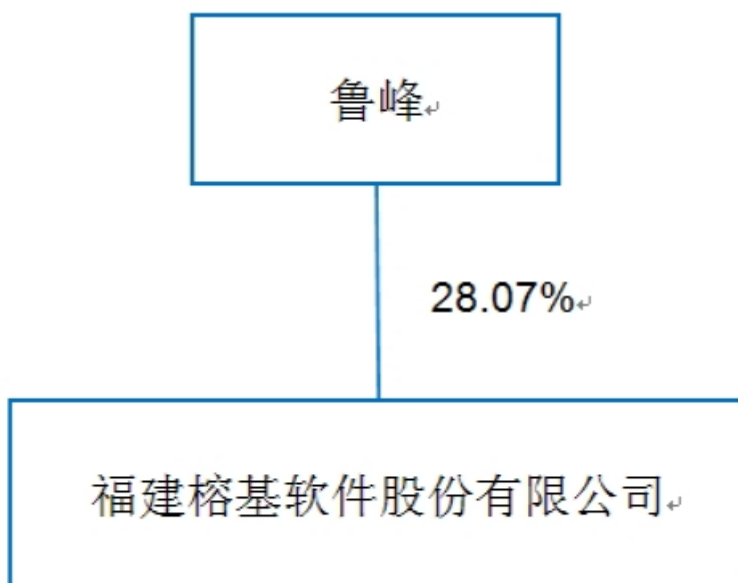
自然人

| 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。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无。 | |

实际控制人报告期内变更

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

| 法人股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理 活动 |
|--------|-----------------|------|--------|------|-----------------|
|--------|-----------------|------|--------|------|-----------------|

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 | 200,000 | 0.1% | 200,000 | 0.1% | 2012 年 12 月 05 日 | 2013 年 03 月 05 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、总裁 | 现任 | 男 | 47 | 2013年12月16日 | 2016年12月15日 | 68,018,580 | 200,000 | 15,000,000 | 87,327,870 |
| 侯伟 | 副董事长、常务副总裁 | 现任 | 男 | 48 | 2013年12月16日 | 2016年12月15日 | 37,622,340 | 0 | 14,108,377 | 42,325,133 |
| 陈明平 | 董事、副总裁 | 现任 | 男 | 39 | 2013年12月16日 | 2016年12月15日 | 2,115,382 | 0 | 0 | 3,173,073 |
| 王捷 | 董事、副总裁 | 现任 | 男 | 49 | 2013年12月16日 | 2016年12月15日 | 3,368,294 | 0 | 1,263,111 | 3,789,330 |
| 张之戈 | 董事 | 现任 | 男 | 40 | 2013年12月16日 | 2016年12月15日 | 3,496,500 | 0 | 1,311,200 | 3,933,562 |
| 杨学圆 | 董事 | 现任 | 男 | 45 | 2013年12月16日 | 2016年12月15日 | 2,393,160 | 0 | 890,000 | 2,699,740 |
| 邱文溢 | 原独立董事 | 离任 | 男 | 69 | 2010年12月03日 | 2013年12月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 潘琰 | 原独立董事 | 离任 | 女 | 59 | 2010年12月03日 | 2013年12月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙敏 | 原独立董事 | 离任 | 女 | 47 | 2010年12月03日 | 2013年12月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 毕振东 | 独立董事 | 现任 | 男 | 76 | 2013年12月16日 | 2016年12月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘兆才 | 独立董事 | 现任 | 男 | 72 | 2013年12月16日 | 2016年12月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘微芳 | 独立董事 | 现任 | 女 | 44 | 2013年12月16日 | 2016年12月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魏建光 | 监事 | 现任 | 男 | 34 | 2013年12月16日 | 2016年12月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邬海峰 | 监事 | 现任 | 男 | 41 | 2013年12月16日 | 2016年12月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周仁锟 | 监事 | 现任 | 男 | 38 | 2013年12月16日 | 2016年12月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|----|----|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 万孝雄 | 副总裁、董 事会秘书 | 现任 | 男 | 37 | 2013年12 月16日 | 2016年12 月15日 | 1,398,600 | 0 | 520,000 | 1,577,900 |
| 镇千金 | 财务总监 | 现任 | 女 | 36 | 2013年12 月16日 | 2016年12 月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尚大斌 | 副总裁 | 现任 | 男 | 36 | 2013年12 月16日 | 2016年12 月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 倪时龙 | 副总裁 | 现任 | 男 | 37 | 2013年12 月16日 | 2016年12 月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵坚 | 副总裁 | 现任 | 男 | 42 | 2013年12 月16日 | 2016年12 月15日 | 0 | 3,480,000 | 0 | 3,480,000 |
| 宾壮兴 | 副总裁 | 现任 | 男 | 54 | 2013年12 月16日 | 2016年12 月15日 | 0 | 1,030,000 | 0 | 1,030,000 |
| 靳谊 | 副总裁 | 现任 | 男 | 39 | 2013年12 月16日 | 2016年12 月15日 | 0 | 1,160,000 | 0 | 1,160,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 118,412,856 | 5,870,000 | 33,092,688 | 150,496,608 |

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

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”、“第二届福州市杰出科技人员”、“第十二届福建青年科技奖”、“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。

毕振东先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1938年生，一级高级检察官。1964年9月毕业于北京政法学院法律专业。1998年1月至2003年2月任福建省人大常委会法制工作委员会主任；2003年3月退休；2006年12月至2013年2月任国脉科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

刘兆才先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1942年生，1963年7月毕业于解放军军事电信工程学院通信专业，本科学历，高级工程师。1959年7月参加工作，历任解放军军事电信工程学院学员、教员，四机部十九研究所、电子工业部第五十四研究所技术员、工程师，电子工业部第三十六研究所高级工程师（1993年开始享受政府特殊津贴）副所长、所长，福建省电子工业厅厅长，福建省科学技术委员会主任，2002年6月退休。历任福建省信息产业专家委员会主任委员（第一届、第二届）。现任福建省科技交流协会会长。现任公司独立董事。

刘微芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1970年生，中共党员，研究生学历，副教授，中国注册会计师，中国注册资产评估师。曾任福州大学管理学院专业学位教育中心副主任，福州大学MBA教育中心办公室副主任。现任福州大学管理学院会计系副教授，硕士生导师，福州大学管理学院创业投资与企业财务管理研究所副所长，福建三钢闽光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。

周仁锬：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 | | | 是 |
| 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 |
| 刘兆才 | 福建省科技交流协会 | 会长 | | | 是 |
| 刘兆才 | 新大陆电脑集团股份有限公司 | 独立董事 | 2012年05月23日 | 2014年03月20日 | 是 |
| 刘兆才 | 福建福日电子股份有限公司 | 独立董事 | 2012年06月 | 2014年03月20日 | 是 |

| | | | | | |
|--------------|------------------------|------------|------------------|---|---|
| | | | 28 日 | 日 | |
| 刘微芳 | 福州大学管理学院会计系 | 副教授, 硕士生导师 | | | 是 |
| 刘微芳 | 福州大学管理学院创业投资与企业财务管理研究所 | 副所长 | | | 是 |
| 刘微芳 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 独立董事 | 2011 年 01 月 30 日 | | 是 |
| 万孝雄 | 福建榕基投资有限公司 | 执行董事、总经理 | | | 是 |
| 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、实际支付情况

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2013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四次会议及公司2012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

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|------------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 鲁峰 | 董事长、总裁 | 男 | 47 | 现任 | 25.7 | 0 | 25.7 |
| 侯伟 | 副董事长、常务副总裁 | 男 | 48 | 现任 | 18.29 | 0 | 18.29 |
| 陈明平 | 董事、副总裁 | 男 | 39 | 现任 | 19.42 | 0 | 19.42 |
| 王捷 | 董事、副总裁 | 男 | 49 | 现任 | 12.14 | 0 | 12.14 |
| 张之戈 | 董事 | 男 | 40 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 杨学圆 | 董事 | 男 | 45 | 现任 | 12.59 | 0 | 12.59 |
| 邱文溢 | 原独立董事 | 男 | 69 | 离任 | 4.29 | 0 | 4.29 |
| 潘琰 | 原独立董事 | 女 | 59 | 离任 | 4.29 | 0 | 4.29 |
| 孙敏 | 原独立董事 | 女 | 47 | 离任 | 4.29 | 0 | 4.29 |
| 毕振东 | 独立董事 | 男 | 76 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 刘兆才 | 独立董事 | 男 | 72 | 现任 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|----|----|----|--------|---|--------|
| 刘微芳 | 独立董事 | 女 | 44 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 魏建光 | 监事 | 男 | 34 | 现任 | 11.38 | 0 | 11.38 |
| 邬海峰 | 监事 | 男 | 41 | 现任 | 16.49 | 0 | 16.49 |
| 周仁锟 | 监事 | 男 | 38 | 现任 | 12.77 | 0 | 12.77 |
| 万孝雄 | 副总裁、董事会秘书 | 男 | 37 | 现任 | 13.21 | 0 | 13.21 |
| 镇千金 | 财务总监 | 女 | 36 | 现任 | 13.69 | 0 | 13.69 |
| 尚大斌 | 副总裁 | 男 | 36 | 现任 | 11.26 | 0 | 11.26 |
| 倪时龙 | 副总裁 | 男 | 37 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 赵坚 | 副总裁 | 男 | 42 | 现任 | 13.69 | 0 | 13.69 |
| 宾壮兴 | 副总裁 | 男 | 54 | 现任 | 12.17 | 0 | 12.17 |
| 靳谊 | 副总裁 | 男 | 39 | 现任 | 16.12 | 0 | 16.12 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 221.79 | 0 | 221.79 |

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、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|------------|-------|-------------|--------------------|
| 鲁峰 | 董事长、总裁 | 被选举 | 2013年12月16日 | 第二届董事会任期届满，换届后续聘。 |
| 侯伟 | 副董事长、常务副总裁 | 被选举 | 2013年12月16日 | 第二届董事会任期届满，换届后续聘。 |
| 陈明平 | 董事、副总裁 | 被选举 | 2013年12月16日 | 第二届董事会任期届满，换届后续聘。 |
| 王捷 | 董事、副总裁 | 被选举 | 2013年12月16日 | 第二届董事会任期届满，换届后续聘。 |
| 张之戈 | 董事 | 被选举 | 2013年12月16日 | 第二届董事会任期届满，换届后续聘。 |
| 杨学圆 | 董事 | 被选举 | 2013年12月16日 | 第二届董事会任期届满，换届后续聘。 |
| 邱文溢 | 原独立董事 | 任期满离任 | 2013年12月16日 | 第二届董事会任期届满后离任。 |
| 潘琰 | 原独立董事 | 任期满离任 | 2013年12月16日 | 第二届董事会任期届满后离任。 |
| 孙敏 | 原独立董事 | 任期满离任 | 2013年12月16日 | 第二届董事会任期届满后离任。 |
| 毕振东 | 独立董事 | 被选举 | 2013年12月16日 | 第二届董事会任期届满，换届后新选举。 |
| 刘兆才 | 独立董事 | 被选举 | 2013年12月16日 | 第二届董事会任期届满，换届后新选举。 |
| 刘微芳 | 独立董事 | 被选举 | 2013年12月16日 | 第二届董事会任期届满，换届后新选举。 |
| 魏建光 | 监事 | 被选举 | 2013年12月16日 | 第二届监事会任期届满，换届后续聘。 |
| 邬海峰 | 监事 | 被选举 | 2013年12月16日 | 第二届监事会任期届满，换届后续聘。 |
| 周仁锟 | 监事 | 被选举 | 2013年12月16日 | 第二届监事会任期届满，换届后续聘。 |
| 万孝雄 | 副总裁、董事会秘书 | 聘任 | 2013年12月16日 | 第二届董事会任期届满，换届后续聘。 |

| | | | | |
|-----|------|----|-------------|-------------------|
| 镇千金 | 财务总监 | 聘任 | 2013年12月16日 | 第二届董事会任期届满，换届后续聘。 |
| 尚大斌 | 副总裁 | 聘任 | 2013年12月16日 | 第二届董事会任期届满，换届后续聘。 |
| 倪时龙 | 副总裁 | 聘任 | 2013年12月16日 | 第二届董事会任期届满，换届后续聘。 |
| 赵坚 | 副总裁 | 聘任 | 2013年12月16日 | 第二届董事会任期届满，换届后续聘。 |
| 宾壮兴 | 副总裁 | 聘任 | 2013年12月16日 | 第二届董事会任期届满，换届后续聘。 |
| 靳谊 | 副总裁 | 聘任 | 2013年12月16日 | 第二届董事会任期届满，换届后续聘。 |

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

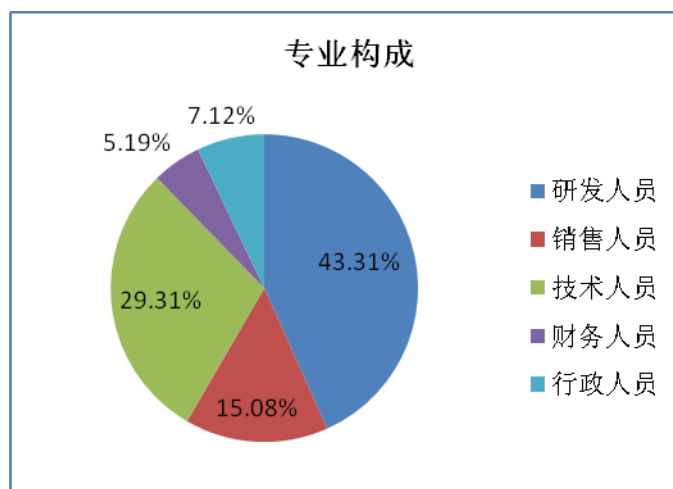
截止2013年12月31日，本公司及子公司在职员工总数为829人。公司员工的专业结构、教育程度、员工薪酬政策以及培训计划情况如下：

1. 员工专业结构及教育程度

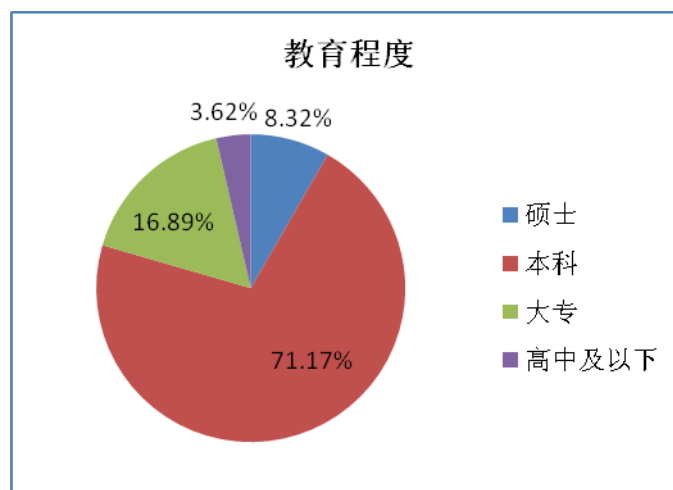
| | | |
|--------------------|--------|--------|
| 在职员工的人数 | | 829 |
| 1、母公司 | | 426 |
| 2、北京中榕基信息技术有限公司 | | 51 |
| 3、榕基五一（北京）信息技术有限公司 | | 102 |
| 4、浙江榕基信息技术有限公司 | | 69 |
| 5、河南榕基信息技术有限公司 | | 85 |
| 6、马鞍山榕基软件信息科技有限公司 | | 32 |
| 7、福建榕基软件工程有限公司 | | 21 |
| 8、其他子公司 | | 43 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | | 0 |
| 专业构成 | | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 | 比例 |
| 研发人员 | 359 | 43.31% |
| 销售人员 | 125 | 15.08% |
| 技术人员 | 243 | 29.31% |
| 财务人员 | 43 | 5.19% |
| 行政人员 | 59 | 7.12% |
| 教育程度 | | |
| 教育程度类别 | 数量（人） | 比例 |
| 硕士 | 69 | 8.32% |
| 本科 | 590 | 71.17% |
| 大专 | 140 | 16.89% |
| 高中及以下 | 30 | 3.62% |

2、公司员工构成图

(一) 员工专业构成



(二) 员工教育程度



3、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。

4、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《公司内部问责制度》、《公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》，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 | 公司内部问责 | 2013年6月28日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-28/62620518.PDF |
| 2 | 公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 | 2013年6月28日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-28/62620519.PDF |
| 3 | 公司章程 | 2013年8月2日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-02/62893439.PDF |
| 4 | 公司内幕信息知情人登记管理制度 | 2013年10月25日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-25/63189979.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。

（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、薪酬与考核等四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。2013年公司董事会换届，具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（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。2013年公司监事会换届，具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（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

为加强公司内幕信息的保密管理工作，根据中国证券监督管理委员会福建监管局印发的《关于加强上市公司内幕信息保密管理有关工作的通知》（闽证监公司字[2013]39号）的规定，结合公司的实际情况，公司董事会对原《公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修改，并制作《公司内幕信息知情人登记管理制度》（修订本）。公司严格按照证监会《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有关事项》及《公司内幕信息知情人登记管理制度》，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、披露等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 |
|-------------|-------------|--|-----------|-------------|--|
| 2012年年度股东大会 | 2013年04月10日 | 《关于<公司2012年度董事会工作报告>的议案》、《关于<公司2012年度监事会工作报告>的议案》、《关于<公司2012年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司2012年度 | 所有议案全部通过。 | 2013年04月11日 | 《公司2012年度股东大会决议公告》 （公告编号：2013-018）披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-11/62344223.PDF |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>利润分配预案>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于<公司 2012 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于<公司 2012 年年度报告及其摘要>的议案》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的议案》、《关于公司 2013 年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》、《公司 2013 年度董事、高级管理人员薪酬方案》、《关于<预计公司 2013 年度日常关联交易>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。</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 |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------|------------------|---|
| 2013 年第一次临时股东大会 | 2013 年 07 月 16 日 | 《关于发行短期融资券的议案》。 | 所有议案全部通过。 | 2013 年 07 月 17 日 | 《公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2013-047)披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-17/62841923.PDF |
| 2013 年第二次临时 | 2013 年 08 月 01 日 | 《关于调整公司经 | 所有议案全部通过。 | 2013 年 08 月 02 日 | 《公司 2013 年第二次 |

| | | | | | |
|-----------------|------------------|---|-----------|------------------|--|
| 股东大会 | | 营范围并修改<公司章程>的议案》。 | | | 临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-053）披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-02/62893438.PDF |
| 2013 年第三次临时股东大会 | 2013 年 09 月 05 日 | 《关于签订<信阳榕基软件园项目投资合同书>的议案》。 | 所有议案全部通过。 | 2013 年 09 月 06 日 | 《公司 2013 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-072）披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-06/63052554.PDF |
| 2013 年第四次临时股东大会 | 2013 年 12 月 16 日 | 《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于公司董事、监事薪酬的议案》。 | 所有议案全部通过。 | 2013 年 12 月 17 日 | 《公司 2013 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-097）披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-17/63382375.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 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 潘琰 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 孙敏 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 毕振东 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 刘兆才 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 刘微芳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 5 | | | | |

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2013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进行监督和核查，提出了科学有效的建议，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。2013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8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二十二次会议提出续聘议案。

（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2次会议，具体如下：

1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。董事会提名委员会的建议，提名鲁峰先生、侯伟先生、陈明平先生、王捷先生、张之戈先生、杨学圆先生、毕振东先生、刘兆才先生、刘微芳女士等9人为公司第三届董事会董事候选人。其中毕振东先生、刘兆才先生、刘微芳女士为独立董事候选人。经董事会提名委员会审核，该9名候选人符合董事的任职资格，其中3名独立董事候选人的任职资格也符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求：未发现《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，且该9名候选人均各具有丰富的专业知识和经验。该事项由第二届董事会第三十二次会议审议通过。

2、提名委员会根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，公司董事会提名委员会的建议，聘任鲁峰先生为公司总裁，任期与本届董事会任期相同。聘任侯伟先生为公司常务副总裁、聘任陈明平先生、王捷先生、万孝雄先生、尚大斌先生、倪时龙先生、赵坚先生、宾壮兴先生、靳谊先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。聘任镇千金女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。聘任万孝雄先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。该事项由第三届董事会第一次会议审议通过。

（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2次会议，情况如下：

1、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，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，制定《公司2013年度董事、高级管理人员薪酬方案》，并由第二届董事会第十二次会议审议通过。

2、根据《公司法》和公司的实际情况，公司独立董事、监事实行年度津贴制，内部董事、兼任高级管理人员的董事、内部监事不领取年度津贴，按高级管理人员实行年薪制，制定《关于公司董事、监事薪酬的议案》，并由第二届董事会第三十二次会议审议通过。

（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9次会议战略委员会，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、审议通过福建榕基投资有限公司以增资扩股形式向福建文鑫莲业食品有限公司有限公司增资暨对外投资。榕基投资以自有资金向文鑫莲业投资2,881.76万元人民币，持有其新增股本528.71万股，占其增资后总股本的15.00%。增资完成后，文鑫莲业注册资本将由原2,996万元人民币增至3,524.71万元人民币。该事项由第二届董事会第二十一次会议审议通过。

2、审议通过公司在不超过60,000万元额度内使用部分闲置募集资金择机购买商业银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。该事项由第二届董事会第二十二次会议审议通过。

3、审议通过公司出资设立河南豫础置业有限公司，注册资本人民币3,000万元，全部以自有资金出资，总投资额为3,000万，占注册资本的100%；审议通过公司出资设立襄阳榕基信息技术有限公司，注册资本人民币1,000万元，全部以自有资金出资，总投资额为1,000万，占注册资本的100%。该事项由第二届董事会第二十三次会议审议通过。

4、审议通过使用不超过8,000万元闲置自有资金购买商业银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。该事项由第二届董事会第二十五次会议审议通过。

5、审议通过公司与信阳市南湾湖风景区管理委员会签订《信阳榕基软件园项目投资框架意向协议书》。

6、审议通过公司追加投资设立河南豫础置业有限公司，公司本次以自有资金追加出资人民币100万元，原计划投资3,000万元，总投资3,100万元，占注册资本的100%。该事项由第二届董事会第二十六次会议审议通过。

7、审议通过公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，注册金额不超过人民币5亿元，并根据公司资金需求情况和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内一次性发行或分期择机发行。该事项提请第二届董事会第二十七次会议审议。

8、审议通过公司出资在河南省信阳市设立一家全资子公司信阳榕基信息技术有限公司，注册资本人民币2,100万元，全部以自有资金出资，占注册资本的100%。该事项由第二届董事会第二十八次会议审议通过。

9、审议通过公司与信阳市南湾湖风景区管理委员会签订《信阳榕基软件园项目投资合同书》，公司拟入驻南湾湖风景区选址进行建设运营榕基软件园项目，该项目重点发展软件研发、技术培训、行业应用软件的研发及服务。该事项由第二届董事会第三十次会议审议通过。

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 2013 年 12 月 31 日，本公司共有正式员工 829 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》、《新媒体登记监控制度》、《内部问责制度》、《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》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《2013 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 | 2014 年 03 月 26 日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引 | 详见 2014 年 3 月 26 日公告于巨潮资讯网 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

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|--|---|
| 我们认为，榕基软件公司于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。 | |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2014 年 03 月 26 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 详见 2014 年 3 月 26 日公告于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《公司内部控制鉴证报告》。 |

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

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 | 2014 年 03 月 24 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（2014）第 350ZA0054 号 |
| 注册会计师姓名 | 吴乐霖 曾徽 |

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2013年12月31日的合并及公司资产负债表，2013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2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013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 | 399,619,093.57 | 1,071,886,397.96 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 24,950,351.00 | 15,735,600.55 |
| 应收账款 | 58,639,308.73 | 46,093,815.83 |
| 预付款项 | 21,182,965.58 | 74,958,289.67 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 1,426,747.66 | 12,778,660.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 21,659,015.29 | 17,543,318.87 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 195,336,490.51 | 134,949,426.71 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 635,785,878.48 | 5,340,734.67 |
| 流动资产合计 | 1,358,599,850.82 | 1,379,286,244.86 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 60,037,076.57 | 18,408,881.37 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 40,790,619.27 | 38,911,413.17 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 45,764,772.89 | 29,018,377.76 |
| 开发支出 | 18,115,866.04 | 20,256,691.77 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 87,747.42 | 813,389.97 |
| 递延所得税资产 | 6,736,763.16 | 3,041,075.02 |
| 其他非流动资产 | 50,696,784.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 222,229,629.35 | 110,449,829.06 |
| 资产总计 | 1,580,829,480.17 | 1,489,736,073.92 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 0.00 | |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 17,951,000.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 69,903,913.87 | 24,913,862.36 |
| 预收款项 | 101,736,545.88 | 121,794,267.23 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 11,709,638.10 | 5,138,219.46 |
| 应交税费 | 7,871,064.66 | -363,931.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 5,000,537.99 | 4,775,391.90 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 3,071,042.10 | 2,129,841.26 |
| 流动负债合计 | 217,243,742.60 | 158,387,650.43 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 30,847.69 |
| 其他非流动负债 | 12,609,833.33 | 12,954,792.68 |
| 非流动负债合计 | 12,609,833.33 | 12,985,640.37 |
| 负债合计 | 229,853,575.93 | 171,373,290.80 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 311,100,000.00 | 207,400,000.00 |
| 资本公积 | 674,742,750.88 | 778,442,750.88 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 47,237,304.14 | 38,118,578.58 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 317,559,442.71 | 294,949,461.63 |
| 外币报表折算差额 | -489,454.69 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,350,150,043.04 | 1,318,910,791.09 |
| 少数股东权益 | 825,861.20 | -548,007.97 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,350,975,904.24 | 1,318,362,783.12 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,580,829,480.17 | 1,489,736,073.92 |

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 | 261,986,578.66 | 545,204,462.63 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 22,846,351.00 | 14,598,373.60 |
| 应收账款 | 44,511,504.61 | 42,234,705.00 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预付款项 | 18,687,230.41 | 23,870,021.01 |
| 应收利息 | 1,264,700.17 | 3,227,491.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 107,056,668.78 | 58,836,662.82 |
| 存货 | 90,209,313.27 | 95,562,466.39 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 228,785,878.48 | 5,326,749.13 |
| 流动资产合计 | 775,348,225.38 | 788,860,932.43 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | |
| 持有至到期投资 | 0.00 | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 656,571,945.89 | 566,996,345.89 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 35,921,894.31 | 35,552,426.14 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 49,460,057.32 | 29,009,977.76 |
| 开发支出 | 24,419,239.21 | 23,843,468.04 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 87,747.42 | 734,202.47 |
| 递延所得税资产 | 1,354,126.07 | 1,849,673.04 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 767,815,010.22 | 657,986,093.34 |
| 资产总计 | 1,543,163,235.60 | 1,446,847,025.77 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 0.00 | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | |
| 应付票据 | 17,951,000.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 67,577,878.05 | 47,231,085.56 |
| 预收款项 | 94,981,115.27 | 115,720,186.07 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | 7,124,743.24 | 3,551,068.46 |
| 应交税费 | 7,209,991.73 | -2,701,808.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 9,133,261.54 | 4,503,897.92 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 3,071,042.10 | 2,129,841.26 |
| 流动负债合计 | 207,049,031.93 | 170,434,270.62 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 0.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 0.00 | |
| 专项应付款 | 0.00 | |
| 预计负债 | 0.00 | |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 30,847.69 |
| 其他非流动负债 | 323,333.33 | 668,292.68 |
| 非流动负债合计 | 323,333.33 | 699,140.37 |
| 负债合计 | 207,372,365.26 | 171,133,410.99 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 311,100,000.00 | 207,400,000.00 |
| 资本公积 | 675,293,237.65 | 778,993,237.65 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 47,237,304.14 | 38,118,578.58 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 302,160,328.55 | 251,201,798.55 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,335,790,870.34 | 1,275,713,614.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,543,163,235.60 | 1,446,847,025.77 |

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 | 603,142,394.74 | 568,319,810.56 |
| 其中：营业收入 | 603,142,394.74 | 568,319,810.56 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 566,995,201.26 | 455,242,035.37 |
| 其中：营业成本 | 411,048,276.03 | 355,937,416.61 |
| 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 | 2,720,622.81 | 3,708,862.16 |
| 销售费用 | 42,438,766.40 | 40,133,879.35 |
| 管理费用 | 127,545,691.62 | 80,959,230.65 |
| 财务费用 | -18,459,725.14 | -25,463,604.08 |
| 资产减值损失 | 1,701,569.54 | -33,749.32 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,974,328.65 | 4,657,460.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,810,595.20 | 4,657,460.85 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 57,121,522.13 | 117,735,236.04 |
| 加：营业外收入 | 14,534,647.21 | 16,749,895.32 |
| 减：营业外支出 | 1,314,699.80 | 834,141.13 |
| 其中：非流动资产处置损 | 1,160,681.25 | 771,872.16 |

| | | |
|---------------------|---------------|----------------|
| 失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 70,341,469.54 | 133,650,990.23 |
| 减：所得税费用 | 7,628,893.73 | 9,600,837.29 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 62,712,575.81 | 124,050,152.94 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 62,838,706.64 | 124,344,607.19 |
| 少数股东损益 | -126,130.83 | -294,454.25 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.202 | 0.3997 |
| （二）稀释每股收益 | 0.202 | 0.3997 |
| 七、其他综合收益 | -489,454.69 | |
| 八、综合收益总额 | 62,223,121.12 | 124,050,152.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 62,349,251.95 | 124,344,607.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -126,130.83 | -294,454.25 |

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 | 472,408,429.89 | 453,765,738.70 |
| 减：营业成本 | 300,700,663.98 | 297,705,516.32 |
| 营业税金及附加 | 2,547,803.76 | 3,152,093.45 |
| 销售费用 | 24,690,324.00 | 28,253,250.39 |
| 管理费用 | 67,367,613.62 | 51,839,427.51 |
| 财务费用 | -10,989,056.81 | -10,937,122.75 |
| 资产减值损失 | 419,365.38 | -210,049.17 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,503,439.53 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 90,175,155.49 | 83,962,622.95 |
| 加：营业外收入 | 14,146,928.71 | 15,400,978.24 |
| 减：营业外支出 | 1,314,699.80 | 766,119.46 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,160,681.25 | 723,850.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 103,007,384.40 | 98,597,481.73 |
| 减：所得税费用 | 11,820,128.84 | 9,582,131.25 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 91,187,255.56 | 89,015,350.48 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | 0 | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 91,187,255.56 | 89,015,350.48 |

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 | 640,526,055.66 | 723,561,828.02 |
| 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 | 6,181,470.16 | 10,879,837.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,759,176.26 | 27,315,914.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 685,466,702.08 | 761,757,579.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 450,389,077.36 | 468,537,275.21 |
| 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 | 62,817,544.29 | 45,541,081.71 |
| 支付的各项税费 | 18,581,620.97 | 45,522,554.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,537,903.39 | 83,898,588.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 628,326,146.01 | 643,499,500.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,140,556.07 | 118,258,078.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 925,152,470.00 | 191,950,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,163,733.45 | 9,076,220.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 38,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 933,316,203.45 | 201,064,220.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,790,922.07 | 79,064,638.00 |
| 投资支付的现金 | 1,292,417,600.00 | 330,152,470.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,345,208,522.07 | 409,217,108.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -411,892,318.62 | -208,152,887.24 |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,110,000.00 | 31,110,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,110,000.00 | 31,110,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,610,000.00 | -31,110,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -531,931.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -384,893,694.39 | -121,004,808.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 727,558,646.26 | 848,563,454.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 342,664,951.87 | 727,558,646.26 |

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 | 499,355,979.20 | 590,985,351.52 |
| 收到的税费返还 | 5,948,749.01 | 10,305,478.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,700,634.77 | 11,153,046.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 547,005,362.98 | 612,443,875.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,345,931.76 | 366,922,857.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,813,317.90 | 28,428,404.48 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 支付的各项税费 | 16,803,960.32 | 42,093,696.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 111,863,010.45 | 101,540,813.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 448,826,220.43 | 538,985,771.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,179,142.55 | 73,458,104.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 595,152,500.00 | 92,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,503,439.53 | 4,688,720.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 597,655,939.53 | 96,688,720.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,566,726.05 | 34,679,917.21 |
| 投资支付的现金 | 916,175,600.00 | 80,152,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 960,742,326.05 | 114,832,417.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -363,086,386.52 | -18,143,696.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,110,000.00 | 31,110,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,110,000.00 | 31,110,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,110,000.00 | -31,110,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -296,017,243.97 | 24,204,407.97 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 501,049,680.93 | 476,845,272.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,032,436.96 | 501,049,680.93 |

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 | 207,400,000.00 | 778,442,750.88 | 0.00 | 0.00 | 38,118,578.58 | 0.00 | 294,949,461.63 | 0.00 | -548,007.97 | 1,318,362,783.12 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 207,400,000.00 | 778,442,750.88 | 0.00 | 0.00 | 38,118,578.58 | 0.00 | 294,949,461.63 | 0.00 | -548,007.97 | 1,318,362,783.12 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 103,700,000.00 | -103,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,118,725.56 | 0.00 | 22,609,981.08 | -489,454.69 | 1,373,869.17 | 32,613,121.12 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,838,706.64 | | -126,130.83 | 62,712,575.81 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -489,454.69 | 0.00 | -489,454.69 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,838,706.64 | -489,454.69 | -126,130.83 | 62,223,121.12 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,118,725.56 | 0.00 | -40,228.00 | 0.00 | 0.00 | -31,110.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|------|------|---------------|------|----------------|-------------|------------|------------------|
| | | | | | 5.56 | | 725.56 | | | 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,118,725.56 | 0.00 | -9,118,725.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31,110,000.00 | 0.00 | 0.00 | -31,110,000.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 103,700,000.00 | -103,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 103,700,000.00 | -103,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 311,100,000.00 | 674,742,750.88 | 0.00 | 0.00 | 47,237,304.14 | 0.00 | 317,559,442.71 | -489,454.69 | 825,861.20 | 1,350,975,904.24 |

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 | 882,142,750.88 | 0.00 | 0.00 | 29,217,043.53 | 0.00 | 210,616,389.49 | 0.00 | -253,553.72 | 1,225,422,630.18 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 二、本年初余额 | 103,700,000.00 | 882,142,750.88 | 0.00 | 0.00 | 29,217,043.53 | 0.00 | 210,616,389.49 | 0.00 | -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 | 0.00 | 0.00 | 8,901,535.05 | 0.00 | 84,333,072.14 | 0.00 | -294,454.25 | 92,940,152.94 |
| （一）净利润 | | | | | | | 124,344,607.19 | 0.00 | -294,454.25 | 124,050,152.94 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,344,607.19 | 0.00 | -294,454.25 | 124,050,152.94 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,901,535.05 | 0.00 | -40,011,535.05 | 0.00 | 0.00 | -31,110,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 8,901,535.05 | 0.00 | -8,901,535.05 | | | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -31,110,000.00 | | | -31,110,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 103,700,000.00 | -103,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 103,700,000.00 | -103,700,000.00 | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | 0.00 |
| （七）其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 207,400,000.00 | 778,442,750.88 | 0.00 | 0.00 | 38,118,578.58 | 0.00 | 294,949,461.63 | 0.00 | -548,007.97 | 1,318,362,783.12 |

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 | 207,400,00 0.00 | 778,993,23 7.65 | 0.00 | 0.00 | 38,118,578 .58 | 0.00 | 251,201,79 8.55 | 1,275,713, 614.78 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年初余额 | 207,400,00 0.00 | 778,993,23 7.65 | 0.00 | 0.00 | 38,118,578 .58 | 0.00 | 251,201,79 8.55 | 1,275,713, 614.78 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 9,118,725. 56 | 0.00 | 50,958,530 .00 | 60,077,255 .56 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,187,255 .56 | 91,187,255 .56 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,187,255 .56 | 91,187,255 .56 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的 金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,118,725. 56 | 0.00 | -40,228,72 5.56 | -31,110,00 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,118,725. 56 | 0.00 | -9,118,725. 56 | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31,110,00 0.00 | -31,110,00 0.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 103,700,00 0.00 | -103,700,0 00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 103,700,00 | -103,700,0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|------------------|
| | 0.00 | 00.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (六) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (七) 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 311,100,000.00 | 675,293,237.65 | 0.00 | 0.00 | 47,237,304.14 | 0.00 | 302,160,328.55 | 1,335,790,870.34 |

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 | 103,700,000.00 | 882,693,237.65 | | | 29,217,043.53 | | 202,197,983.12 | 1,217,808,264.30 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 103,700,000.00 | 882,693,237.65 | 0.00 | 0.00 | 29,217,043.53 | 0.00 | 202,197,983.12 | 1,217,808,264.30 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 103,700,000.00 | -103,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,901,535.05 | 0.00 | 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 | | | | | | | | 0.00 |
| 上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,015,350.48 | 89,015,350.48 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | 0.00 |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,901,535.05 | 0.00 | -40,011,535.05 | -31,110,000.00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|------|------|---------------|------|----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 8,901,535.05 | | -8,901,535.05 | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -31,110,000.00 | -31,110,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 103,700,000.00 | -103,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 103,700,000.00 | -103,700,000.00 | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 0.00 |
| （七）其他 | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 207,400,000.00 | 778,993,237.65 | 0.00 | 0.00 | 38,118,578.58 | 0.00 | 251,201,798.55 | 1,275,713,614.78 |

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的批复》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。2013年4月19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31,110万元。2013年6月4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20,740万元变更为31,110万元。

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2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、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

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。

10、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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

- (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

11、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 |
| 合并报表范围内各单位之间往来款项 | | 资产类型 |

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现值低于其账面价值的差额进行计提 |

(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。 |

12、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：其他

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：

13、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。

14、投资性房地产

15、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% |
| 电子设备 | 5 | 5% | 19% |
| 运输设备 | 10 | 5% | 9.5% |
| 办公设备 | 5 | 5% | 19% |

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的

可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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

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。

16、在建工程

（1）在建工程的类别

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

（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

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、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。

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。

(3) 暂停资本化期间

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

18、生物资产

19、油气资产

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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

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。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

(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。

21、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。

22、附回购条件的资产转让

23、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。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

24、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

25、回购本公司股份

26、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

27、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) 会计政策

(一) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准。若政府文件未明确规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据；

(二) 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法；

(三) 政府补助的确认时点。

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，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

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。

28、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。

29、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

30、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

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、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

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(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

35、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% | 25% |
| 马鞍山榕基置业投资有限公司 | 25% | 25% |
| 信阳榕基信息技术有限公司 | 25% | |
| 榕基国际控股有限公司 | 16.5% | |
| 河南豫础置业有限公司 | 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，公司本部、榕基软件工程公司等技术开发、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2013年、2014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。

2) 2011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》，2013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9月，河南榕基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 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 | 控股子 公司 | 浙江省 杭州市 | 计算机 行业 | 2000 万 元 | 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 | 18,000, 000.00 | | 90% | 90% | 是 | 825,861 .20 | | |
| 上海榕 | 全资子 | 上海市 | 计算机 | 500 万 | 电子计 | 5,000,0 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-----|-------|----------|---|----------------|--|------|------|---|--|--|--|
| 基软件开发有限公司 | 公司 | | 行业 | 元 | 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 | 00.00 | | | | | | | |
| 榕基五一(北京)信息技术有限公司 | 全资子公司 | 北京市 | 计算机行业 | 3000 万元 | 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 | 全资子公司 | 郑州市 | 计算机行业 | 10000 万元 | 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, 办公自动化产 | 100,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|----------|-----------|-------------|--|--------------------|--|------|------|---|--|--|--|
| | | | | | 品销售及 服务 | | | | | | | | |
| 马鞍山 榕基软 件信息 科技有 限公司 | 全资子 公司 | 马鞍山 市 | 计算机 行业 | 5000 万 元 | 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 | 全资子 公司 | 北京市 | 计算机 行业 | 30000 万元 | 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 | 300,000 ,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-----|-------|---------|---|---------------|--|------|------|---|--|--|--|
| | | | | | 口 | | | | | | | | |
| 福建榕基软件工程有限公司 | 全资子公司 | 福州市 | 计算机行业 | 2000 万元 | 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 | 全资子公司 | 福州市 | 实业投资 | 5000 万元 | 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 | | | |
| 信阳榕 | 全资子公司 | 信阳市 | 计算机 | 2100 万 | 计算机 | 21,000, | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----|----------|--------------|--|-------------------|--|------|------|---|--|--|--|
| 基信息 技术有 限公司 | 公司 | | 行业 | 元 | 软件开发、 计算机硬 件技术服 务、产品 销售、技 术服务、 系统集成 | 000.00 | | | | | | | |
| 榕基国 际控股 有限公司 | 全资子 公司 | 香港 | 实业投 资 | 3000 万 港币 | 对外投 资，国 际市场 合作开 发，进 出口贸 易，计 算机软 硬件销 售服务 | 24,075, 600.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 河南豫 础置业 有限公司 | 全资子 公司 | 郑州市 | 房地产 | 3100 万 元 | 房地 产开 发与 经营 (凭有 效资 质证 经营 、房 屋租 赁) | 31,000, 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

(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 |
| 福州创华电气自动化系统有限公司 | 全资子公司 | 福建省福州市 | 计算机行业 | 500 万元 | 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 | 7,496,345.89 | | 100% | 100% | 是 | | | |

通过同一控制下企业合并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（续2）：

| 孙公司全称 | 期末实际出资额 | 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 | | | |

(3) 非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 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

单位： 元

| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |
|----|-----------|----------------------|
|----|-----------|----------------------|

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的其他说明

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 3 家，原因为
设立

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

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 |
|--------------|---------------|-------------|
| 信阳榕基信息技术有限公司 | 20,244,250.26 | -755,749.74 |
| 榕基国际控股有限公司 | 23,637,744.97 | 51,599.66 |
| 河南豫础置业有限公司 | 30,926,770.68 | -73,229.32 |

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

单位： 元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
|----|--------|-----------|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位： 元

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
|------|------|--------|

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

 适用 不适用**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-------|-----|--------|
|-------|-----|--------|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

 适用 不适用**8、报告期内发生的反向购买**

| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法 |
|-----|-------------|-----------|-----------------------|
|-----|-------------|-----------|-----------------------|

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

| 吸收合并的类型 | 并入的主要资产 | | 并入的主要负债 | |
|------------|---------|----|---------|----|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 非同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**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： | -- | -- | 514,577.07 | -- | -- | 236,969.97 |
| 人民币 | -- | -- | 514,577.07 | -- | -- | 236,969.97 |

| | | | | | | |
|---------|--------------|--------|----------------|----|----|------------------|
| 银行存款： | -- | -- | 382,150,374.80 | -- | -- | 1,057,474,146.29 |
| 人民币 | -- | -- | 358,606,867.57 | -- | -- | 1,057,474,146.29 |
| 美元 | 3,600,112.13 | 6.0969 | 21,949,523.65 | | | |
| 港币 | 2,027,375.68 | 0.7862 | 1,593,983.58 | | | |
| 其他货币资金： | -- | -- | 16,954,141.70 | -- | -- | 14,175,281.70 |
| 人民币 | -- | -- | 16,954,141.70 | -- | -- | 14,175,281.70 |
| 合计 | -- | -- | 399,619,093.57 | -- | -- | 1,071,886,397.96 |

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

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
|----|------------------|------|

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

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 | 24,950,351.00 | 15,639,673.60 |
| 商业承兑汇票 | | 95,926.95 |
| 合计 | 24,950,351.00 | 15,735,600.55 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-----|------|------|------|------|--------|------------|
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 0.00 | | | 0.00 | -- | -- |

说明

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 | 12,778,660.60 | 7,038,477.48 | 18,390,390.42 | 1,426,747.66 |
| 合计 | 12,778,660.60 | 7,038,477.48 | 18,390,390.42 | 1,426,747.66 |

(2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
|------|---------|--------|

(3) 应收利息的说明

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 | 67,075,469.02 | 100% | 8,436,160.29 | 12.58% | 54,071,927.56 | 100% | 7,978,111.73 | 14.75% |
| 组合小计 | 67,075,469.02 | 100% | 8,436,160.29 | 12.58% | 54,071,927.56 | 100% | 7,978,111.73 | 14.75% |
| 合计 | 67,075,469.02 | -- | 8,436,160.29 | -- | 54,071,927.56 | -- | 7,978,111.73 | -- |

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 | 52,021,843.92 | 77.56% | 2,601,092.19 | 37,965,329.21 | 70.22% | 1,898,266.52 |
| 1 至 2 年 | 8,301,244.80 | 12.37% | 830,124.48 | 8,367,408.90 | 15.47% | 836,740.89 |
| 2 至 3 年 | 2,184,295.85 | 3.26% | 436,859.17 | 3,120,106.41 | 5.77% | 624,021.28 |
| 3 年以上 | 4,568,084.45 | 6.81% | 4,568,084.45 | 4,619,083.04 | 8.54% | 4,619,083.04 |
| 合计 | 67,075,469.02 | -- | 8,436,160.29 | 54,071,927.56 | -- | 7,978,111.73 |

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

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
| | | | | |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |

应收账款核销说明

(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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| | | | | |

(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 | 联营企业 | 3,449,493.41 | 1 年以内 | 5.14% |
| 福建省高级人民法院 | 非关联方 | 1,970,350.00 | 1 年以内 | 2.94% |
| 福建省宏远科技有限公司 | 非关联方 | 1,524,000.00 | 1-2 年 | 2.27% |
| 福建省电力有限公司 | 非关联方 | 1,271,560.00 | 1 年以内 | 1.9% |
| 安徽讯飞智元信息科技有限公司 | 非关联方 | 1,256,221.00 | 1 年以内 | 1.87% |
| 合计 | -- | 9,471,624.41 | -- | 14.12% |

(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 | 3,449,493.41 | 5.14% |
| 合计 | -- | 3,449,493.41 | 5.14% |

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| | | |

(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

单位：元

| 项目 | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： | |
| 负债： | |

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 | 25,621,973.72 | 100% | 3,962,958.43 | 15.47% | 20,262,756.32 | 100% | 2,719,437.45 | 13.42% |
| 组合小计 | 25,621,973.72 | 100% | 3,962,958.43 | 15.47% | 20,262,756.32 | 100% | 2,719,437.45 | 13.42% |
| 合计 | 25,621,973.72 | -- | 3,962,958.43 | -- | 20,262,756.32 | -- | 2,719,437.45 | -- |

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 | 15,251,713.34 | 59.53% | 763,485.67 | 12,535,219.44 | 61.86% | 629,635.66 |
| 1 至 2 年 | 3,922,896.19 | 15.31% | 390,489.63 | 5,209,201.01 | 25.71% | 520,920.11 |
| 2 至 3 年 | 4,547,976.32 | 17.75% | 909,595.26 | 1,186,817.73 | 5.86% | 237,363.54 |
| 3 年以上 | 1,899,387.87 | 7.41% | 1,899,387.87 | 1,331,518.14 | 6.57% | 1,331,518.14 |
| 合计 | 25,621,973.72 | -- | 3,962,958.43 | 20,262,756.32 | -- | 2,719,437.45 |

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**

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
| | | | | |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明

(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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|----|----------|----------------|
|------|----|----------|----------------|

说明

(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(%) |
|-----------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 绍兴县公共资源交易中心 | 非关联方 | 1,182,050.00 | 1 年以内 | 4.61% |
| 福建省农村信用社联合社 | 非关联方 | 1,077,000.00 | 1 年以内 | 4.2% |
| 环境保护部核与辐射安全中心 | 非关联方 | 802,188.90 | 1-3 年 | 3.13% |
| 温州市城市建设投资集团有限公司 | 非关联方 | 650,000.00 | 1 年以内 | 2.54% |
| 福建富士通信息软件有限公司 | 非关联方 | 603,500.00 | 1 年以内 | 2.36% |
| 合计 | -- | 4,314,738.90 | -- | 16.84% |

(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(%) |
|------|--------|----|----------------|
|------|--------|----|----------------|

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|----|--------|---------------|

(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

单位：元

| 项目 | 期末数 |
|----|-----|
|----|-----|

| |
|-----|
| 资产： |
| 负债： |

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取时间 | 预计收取金额 | 预计收取依据 | 未能在预计时点收到预计金额的原因(如有) |
|------|----------|------|------|--------|--------|--------|----------------------|
| | | | | | | | |

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 | 18,207,815.04 | 85.95% | 74,331,297.38 | 99.16% |
| 1至2年 | 2,783,656.44 | 13.15% | 536,264.81 | 0.72% |
| 2至3年 | 116,965.19 | 0.55% | 55,608.00 | 0.07% |
| 3年以上 | 74,528.91 | 0.35% | 35,119.48 | 0.05% |
| 合计 | 21,182,965.58 | -- | 74,958,289.67 | -- |

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 |
|------------------|--------|---------------|------|---------|
| 成都欣信安信息科技有限公司 | 非关联方 | 4,163,063.00 | 1年以内 | 款已付，货未到 |
| 榆林市思柯计算机网络有限责任公司 | 非关联方 | 2,181,513.27 | 1年以内 | 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 | 1-2年 | 款已付，货未到 |
| 福州楠泰贸易有限公司 | 非关联方 | 1,169,554.80 | 1年以内 | 款已付，货未到 |
| 福建富士通信息软件有限公司 | 非关联方 | 1,025,868.00 | 1年以内 | 款已付，货未到 |
| 合计 | -- | 10,103,199.07 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

(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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| | | | | |

(4) 预付款项的说明

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 | 18,842,153.59 | 418,803.42 | 18,423,350.17 | 14,669,136.98 | 418,803.42 | 14,250,333.56 |
| 发出商品 | 91,324,723.95 | | 91,324,723.95 | 87,691,097.18 | | 87,691,097.18 |
| 开发成本 | 85,588,416.39 | | 85,588,416.39 | 33,007,995.97 | | 33,007,995.97 |
| 合计 | 195,755,293.93 | 418,803.42 | 195,336,490.51 | 135,368,230.13 | 418,803.42 | 134,949,426.71 |

(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

存货期末余额较期初增加6,038.71万元，增幅为44.61%，主要系2013年度“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 | 7,185,878.48 | 4,736,279.93 |
| 企业所得税 | | 604,454.74 |
| 理财产品 | 628,600,000.00 | |
| 合计 | 635,785,878.48 | 5,340,734.67 |

其他流动资产说明

其他流动资产期末余额较期初增加63,044.51万元，增幅11804.46%，主要系2013年银行理财产品投资增加所致。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
| | | | | | | | | |

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|----|
| | | | | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|----|
| | | | | |

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具（分项） | 成本 | 公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间 | 已计提减值金额 | 未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明 |
|--------------|----|------|----------------|--------|---------|--------------------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----|--|--|--|
| | | | (%) | | | |
|--|--|--|-----|--|--|--|

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例 (%) |
|----|----|-------------------|
|----|----|-------------------|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

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 | | | | | | | |
| 福建文鑫莲业食品有限公司 | 15% | 15% | | | | | |
| 福建亿榕信息技术有限公司 | 35% | 35% | | | | | |

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

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 |
|--------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 福建文鑫莲业食品有限公司 | 权益法 | 28,817,600.00 | | 31,119,027.45 | 31,119,027.45 | 15% | 15% | | | | |
| 福建亿榕信息技术有限公司 | 权益法 | 7,000,000.00 | 18,408,881.37 | 10,509,167.75 | 28,918,049.12 | 35% | 35% | | | | |
| 合计 | -- | 35,817,600.00 | 18,408,881.37 | 41,628,195.20 | 60,037,076.57 | -- | -- | -- | | | |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
| | | |

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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

单位：元

| 本期 | |
|----|--|
| | |

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初公允价值 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末公允价值 |
|----|--------|------|------------|----------|------|---------|--------|
| | | 购置 | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 处置 | 转为自用房地产 | |
| | | | | | | | |

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

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： | 70,587,387.24 | 14,683,238.89 | | 13,549,089.78 | 71,721,536.35 |
| 其中：房屋及建筑物 | 6,442,068.00 | | | | 6,442,068.00 |
| 运输工具 | 10,139,990.24 | 3,876,063.30 | | 1,259,380.84 | 12,756,672.70 |
| 电子设备 | 50,496,206.07 | 10,618,279.70 | | 12,005,383.84 | 49,109,101.93 |
| 办公设备 | 3,509,122.93 | 188,895.89 | | 284,325.10 | 3,413,693.72 |
| -- | 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： | 31,675,974.07 | | 11,571,351.54 | 12,316,408.53 | 30,930,917.08 |
| 其中：房屋及建筑物 | 3,048,345.16 | | 324,600.42 | | 3,372,945.58 |
| 运输工具 | 3,491,668.18 | | 845,905.53 | 1,246,297.58 | 3,091,276.13 |
| 电子设备 | 22,501,154.75 | | 10,164,984.64 | 10,864,926.87 | 21,801,212.52 |
| 办公设备 | 2,634,805.98 | | 235,860.95 | 205,184.08 | 2,665,482.85 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 38,911,413.17 | -- | | | 40,790,619.27 |
| 其中：房屋及建筑物 | 3,393,722.84 | -- | | | 3,069,122.42 |
| 运输工具 | 6,648,322.06 | -- | | | 9,665,396.57 |
| 电子设备 | 27,995,051.32 | -- | | | 27,307,889.41 |
| 办公设备 | 874,316.95 | -- | | | 748,210.87 |
| 电子设备 | | -- | | | |
| 办公设备 | | -- | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 38,911,413.17 | -- | | | 40,790,619.27 |
| 其中：房屋及建筑物 | 3,393,722.84 | -- | | | 3,069,122.42 |
| 运输工具 | 6,648,322.06 | -- | | | 9,665,396.57 |
| 电子设备 | 27,995,051.32 | -- | | | 27,307,889.41 |
| 办公设备 | 874,316.95 | -- | | | 748,210.87 |

本期折旧额元：本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
|----|------|------|--------|--------|

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|----|-----------|------------|
|----|-----------|------------|

固定资产说明

注1：本期折旧额11,571,351.54元。

注2：截止2013年12月31日，本公司不存在闲置的固定资产。

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 |
| 合计 | | | 0.00 | | | 0.00 |

(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

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|----|------|----|
|----|------|----|

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | | | 0.00 |

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|----|--------|--------|---------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- |

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业 | | | | |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |
| 三、林业 | | | | |
| 四、水产业 | | | | |

(2) 以公允价值计量

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面价值 |
|----|--------|------|------|--------|
|----|--------|------|------|--------|

| |
|---------|
| 一、种植业 |
| 二、畜牧养殖业 |
| 三、林业 |
| 四、水产业 |

生产性生物资产的说明

22、油气资产

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 |
|--------------|--------|------|------|--------|
| 四、油气资产账面价值合计 | 0.00 | | | 0.00 |

油气资产的说明

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 | 53,210,049.12 | 36,526,341.49 | | 89,736,390.61 |
| 1、计算机软件 | 18,251,341.47 | 11,226,170.70 | | 29,477,512.17 |
| 2、自行开发软件 | 34,958,707.65 | 25,300,170.79 | | 60,258,878.44 |
| 二、累计摊销合计 | 24,191,671.36 | 19,779,946.36 | | 43,971,617.72 |
| 1、计算机软件 | 6,605,302.30 | 278,659.47 | | 6,883,961.77 |
| 2、自行开发软件 | 17,586,369.06 | 19,501,286.89 | | 37,087,655.95 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 29,018,377.76 | 16,746,395.13 | | 45,764,772.89 |
| 1、计算机软件 | 11,646,039.17 | 10,947,511.23 | | 22,593,550.40 |
| 2、自行开发软件 | 17,372,338.59 | 5,798,883.90 | | 23,171,222.49 |
| 1、计算机软件 | | | | |
| 2、自行开发软件 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 29,018,377.76 | 16,746,395.13 | | 45,764,772.89 |
| 1、计算机软件 | 11,646,039.17 | 10,947,511.23 | | 22,593,550.40 |
| 2、自行开发软件 | 17,372,338.59 | 5,798,883.90 | | 23,171,222.49 |

本期摊销额 19,779,946.36 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 | 5,779,266.12 | 6,869,751.92 | | 9,557,730.17 | 3,091,287.87 |
| 新一代电子政务应用平台 | 4,248,815.49 | 5,646,118.76 | 589,290.78 | 9,020,671.73 | 284,971.74 |
| 协同任务管理平台 | 5,129,519.50 | 3,506,002.11 | | 6,721,768.89 | 1,913,752.72 |
| 质检行业企业端软件 | 3,207,330.72 | 5,882,826.04 | | | 9,090,156.76 |
| 技术研发与创新平台 | 1,891,759.94 | 1,843,937.01 | | | 3,735,696.95 |
| 合计 | 20,256,691.77 | 23,748,635.84 | 589,290.78 | 25,300,170.79 | 18,115,866.04 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 38.7%。

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 50.63%。

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

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|------|------|------|------|--------|
| | | | | | |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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 | 813,389.97 | 42,604.90 | 768,247.45 | | 87,747.42 | |
| 合计 | 813,389.97 | 42,604.90 | 768,247.45 | | 87,747.42 | -- |

长期待摊费用的说明

注：长期待摊费用期末余额较期初减少72.56万元，减幅89.21%，主要系2013年装修支出减少所致。

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 | 1,440,028.18 | 1,598,649.48 |
| 可抵扣亏损 | 4,957,297.44 | 1,022,705.45 |
| 递延收益 | 339,437.54 | 419,720.09 |
| 小计 | 6,736,763.16 | 3,041,075.02 |
| 递延所得税负债： | | |
| 开发支出资本化余额 | | 30,847.69 |
| 小计 | 0.00 | 30,847.69 |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
| | | |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
| | | | |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|---------|---------|----|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |

(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 | 6,736,763.16 | | 3,041,075.02 | |
| 递延所得税负债 | 0.00 | | 30,847.69 | |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
|----|--------|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

注1：可抵扣亏损主要为子公司浙江榕基公司，河南榕基公司，北京中榕基公司，北京五一公司及孙公司马鞍山置业公司截至2013年末累计未弥补的亏损额。

注2：递延所得税资产期末余额较期初增加369.57万元，增幅121.53%，主要系2013年子公司亏损增加，相应计提的递延所得税资产增加所致。

注3：递延所得税负债期末余额较期初减少3.08万元，减幅100.00%，主要系2013年开发支出余额摊销完毕所致。

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 | 10,697,549.18 | 1,784,719.11 | | 83,149.57 | 12,399,118.72 |
| 二、存货跌价准备 | 418,803.42 | | | | 418,803.42 |
| 合计 | 11,116,352.60 | 1,784,719.11 | | 83,149.57 | 12,817,922.14 |

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|------|
| 预付土地出让金 | 50,000,000.00 | |
| 预付设备款 | 696,784.00 | |
| 合计 | 50,696,784.00 | 0.00 |

其他非流动资产的说明

预付的土地及设备款

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|------|-----|
| 合计 | 0.00 | |

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
|------|------|------|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|------|
| 银行承兑汇票 | 17,951,000.00 | |
| 合计 | 17,951,000.00 | 0.00 |

下一会计期间将到期的金额 17,951,000.00 元。

应付票据的说明

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 | 66,536,787.15 | 16,844,754.52 |
| 1 至 2 年 | 908,979.59 | 4,235,792.77 |
| 2 至 3 年 | 818,089.31 | 1,934,093.57 |
| 3 年以上 | 1,640,057.82 | 1,899,221.50 |
| 合计 | 69,903,913.87 | 24,913,862.36 |

(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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

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 | 78,651,829.52 | 114,793,352.67 |
| 1 至 2 年 | 21,715,359.26 | 4,402,104.56 |
| 2 至 3 年 | 853,447.10 | 2,182,210.00 |
| 3 年以上 | 515,910.00 | 416,600.00 |
| 合计 | 101,736,545.88 | 121,794,267.23 |

(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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| | | |

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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 | 3,159,622.92 | 70,606,085.52 | 63,435,347.43 | 10,330,361.01 |
| 二、职工福利费 | | 1,580,038.14 | 1,580,038.14 | |
| 三、社会保险费 | 679.46 | 5,442,633.46 | 5,443,312.92 | |
| ①医疗保险费 | | 1,741,884.32 | 1,741,884.32 | |
| ②基本养老保险费 | | 3,337,215.37 | 3,337,215.37 | |
| ③年金缴费 | | | | |
| ④失业保险费 | 688.35 | 140,190.90 | 140,879.25 | |
| ⑤工伤保险费 | -8.89 | 154,265.97 | 154,257.08 | |
| ⑥生育保险费 | | 69,076.90 | 69,076.90 | |
| 四、住房公积金 | | 2,431,236.27 | 2,431,236.27 | |
| 六、其他 | 1,977,917.08 | 194,671.97 | 793,311.96 | 1,379,277.09 |
| 合计 | 5,138,219.46 | 80,254,665.36 | 73,683,246.72 | 11,709,638.10 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 644,812.56 元，非货币性福利金额 148,499.40 元，因解除劳动关系给予补偿 58,235.04 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付工资期末余额为计提2013年12月工资，已于2014年1月发放

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 149,401.56 | 1,744,434.59 |
| 营业税 | -445,664.69 | -1,428,951.97 |
| 企业所得税 | 9,189,076.54 | 512,452.64 |
| 个人所得税 | 122,423.34 | 123,445.35 |
| 城市维护建设税 | -864,690.96 | -831,712.00 |
| 教育费附加 | -605,268.61 | -581,990.79 |
| 其他税种 | 325,787.48 | 98,390.40 |
| 合计 | 7,871,064.66 | -363,931.78 |

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

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|------|------|------|-----------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- |

应付股利的说明

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 | 3,718,905.91 | 4,185,731.32 |
| 1 至 2 年 | 799,380.51 | 333,999.22 |
| 2 至 3 年 | 275,167.82 | 118,327.05 |
| 3 年以上 | 207,083.75 | 137,334.31 |
| 合计 | 5,000,537.99 | 4,775,391.90 |

(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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | | | 0.00 |

预计负债说明

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

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-------|-------|----|-------|------|------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率(%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率(%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------|----|------|-------|------|------|------|
|------|----|------|-------|------|------|------|

一年内到期的长期应付款的说明

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 | 3,071,042.10 | 2,129,841.26 |
| 合计 | 3,071,042.10 | 2,129,841.26 |

其他流动负债说明

注：其他流动负债期末余额较期初增加94.12万元，增幅44.19%，主要系本年收到的政府补助增加。

其中：递延收益-政府补助情况

| 补助项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|
| 福州科技计划项目 | | 300,000.00 | 300,000.00 | | | -与收益相关 |
| 奖励金 | | 60,000.00 | 60,000.00 | | | 与收益相关 |
| 无线信息服务平台 (RJ-WISP) | | 100,000.00 | 100,000.00 | 121,951.20 | 121,951.20 | 与资产相关 |
| 基于物联网的行业 应用终端RJ-IOT开 发与产业化 | 160,000.00 | | 160,000.00 | | | -与资产相关 |
| 无线信息服务平台 (RJ-WISP) | 214,285.71 | | 214,285.71 | | | -与资产相关 |
| RJ-ICOM 榕基内控 | 1,533,333.33 | 2,500,000.00 | 4,033,333.33 | - | | -与资产相关 |

| | | | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 运维管理系统研发及产业化项目 | | | | | |
| RJ-RMS榕基风险管理系 | 222,222.22 | | 222,222.22 | | -与资产相关 |
| 统 | | | | | |
| 榕基质检三电工程 | 4,000,000.00 | | 1,090,909.10 | | 2,909,090.90与资产相关 |
| SAAS服务平台研发及产业化项目 | | | | | |
| 首届福州市政府质量奖励金 | | | 40,000.00 | 40,000.00 | 与资产相关 |
| 福建省软件骨干企业奖励补助 | 533,900.00 | | 533,900.00 | | -与收益相关 |
| 高校毕业生就业创业专项经费 | 84,000.00 | | 84,000.00 | | -与收益相关 |
| 2013年福州市科技进步技术三等奖-榕基司法管理信息系统 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | -与收益相关 |
| 科学进步奖 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | -与收益相关 |
| 鼓楼区服务业专项奖励金 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | -与收益相关 |
| 技术经济补贴 | 83,140.00 | | 83,140.00 | | 与收益相关 |
| 老旧汽车补贴 | 6,500.00 | | 6,500.00 | | 与收益相关 |
| 海西产业人才高地领军人才、海西创业英才配套补助经费 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | -与收益相关 |
| 合 计 | 2,129,841.26 | 8,937,540.00 | 8,158,290.36 | 161,951.20 | 3,071,042.10 |

注：“其他变动”系将1年以内的递延收益从“其他非流动负债”科目调整至本科目列示。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | 期初数 |
|------|-------|-------|----|--------|-----|-----|
|------|-------|-------|----|--------|-----|-----|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
|--|--|--|--|--|------|------|------|------|

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----|----|------|--------|------|------|------|
|----|----|------|--------|------|------|------|

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|----|------|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | | | 0.00 | -- |

专项应付款说明

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 | 12,286,500.00 |
| 与以后年度收益相关的政府补助 | 323,333.33 | 668,292.68 |
| 合计 | 12,609,833.33 | 12,954,792.68 |

其他非流动负债说明

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1228.65万元, 2013年度该项目仍然尚未建设完毕。

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, 计入其他流动负债121,951.20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, 计入本年度营业外收入-政府补助36,666.67元, 计入其他流动负债40,000.00元, 计入其他非流动负债323,333.33元。

涉及政府补助的负债项目

单位: 元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------|---------------|----------|-------------|------------|---------------|-------------|
| 无线信息服务平台(RJ-WISP) | 268,292.68 | | 146,341.48 | 121,951.20 | 0.00 | 与资产相关 |
| 首届福州市政府质量奖奖励金 | 400,000.00 | | 36,666.67 | 40,000.00 | 323,333.33 | 与资产相关 |
| "榕基·马鞍山软件园"项目补助资金 | 12,286,500.00 | | | | 12,286,500.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 12,954,792.68 | | 183,008.15 | 161,951.20 | 12,609,833.33 | -- |

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 | 207,400,000.00 | | | 103,700,000.00 | | 103,700,000.00 | 311,100,000.00 |

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

注: 2013年4月19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31,110万元。本次变更业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具“致同验字(2013)第350ZA0166号”《验资报告》予以验证。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

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） | 777,243,237.65 | | 103,700,000.00 | 673,543,237.65 |
| 其他资本公积 | 1,199,513.23 | | | 1,199,513.23 |
| 合计 | 778,442,750.88 | | 103,700,000.00 | 674,742,750.88 |

资本公积说明

注：本期减少系根据2012年度股东大会通过的利润分配方案，以资本公积转增股本。

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 | 38,118,578.58 | 9,118,725.56 | | 47,237,304.14 |
| 合计 | 38,118,578.58 | 9,118,725.56 | | 47,237,304.14 |

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

注：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

一般风险准备情况说明

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 | 294,949,461.63 | -- |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 294,949,461.63 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 62,838,706.64 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 9,118,725.56 | 10% |
| 应付普通股股利 | 31,110,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 317,559,442.71 | -- |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

注：本公司2013年4月10日召开的2012年度股东大会通过的利润分配方案为：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（均含税），共派发股利31,110,000.00元，同时以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，该项权益分配于2013年4月实施完毕。

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 | 602,937,794.74 | 568,319,810.56 |
| 其他业务收入 | 204,600.00 | |
| 营业成本 | 411,048,276.03 | 355,937,416.61 |

(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 | 602,937,794.74 | 411,036,613.83 | 568,319,810.56 | 355,937,416.61 |
| 合计 | 602,937,794.74 | 411,036,613.83 | 568,319,810.56 | 355,937,416.61 |

(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 | 430,685,275.05 | 380,460,266.22 | 372,088,402.95 | 321,962,540.47 |
| 软件产品及服务收入 | 172,252,519.69 | 30,576,347.61 | 196,231,407.61 | 33,974,876.14 |
| 合计 | 602,937,794.74 | 411,036,613.83 | 568,319,810.56 | 355,937,416.61 |

(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 | 122,489,988.33 | 105,068,172.86 | 144,151,736.91 | 118,106,439.69 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 华东 | 138,208,728.55 | 97,224,911.39 | 96,612,844.57 | 58,405,647.52 |
| 华南 | 200,060,359.50 | 100,651,273.72 | 213,416,112.32 | 105,788,321.57 |
| 华中 | 49,075,779.11 | 35,758,590.60 | 45,675,058.38 | 28,251,675.62 |
| 其他 | 93,102,939.25 | 72,333,665.26 | 68,464,058.38 | 45,385,332.21 |
| 合计 | 602,937,794.74 | 411,036,613.83 | 568,319,810.56 | 355,937,416.61 |

(5) 公司来自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(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 第一名 | 42,168,717.95 | 6.99% |
| 第二名 | 30,192,307.69 | 5.01% |
| 第三名 | 28,592,307.69 | 4.74% |
| 第四名 | 26,159,259.54 | 4.34% |
| 第五名 | 20,577,863.25 | 3.41% |
| 合计 | 147,690,456.12 | 24.49% |

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

| 固定造价合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |
|--------|------|----|---------|--------------------|----------|
| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |

合同项目的说明

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 | 1,084,337.34 | 2,422,990.22 | |
| 城市维护建设税 | 954,482.49 | 736,943.35 | |
| 教育费附加 | 681,802.98 | 548,928.59 | |
| 合计 | 2,720,622.81 | 3,708,862.16 | -- |

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 | 11,323,377.91 | 9,991,713.97 |
| 职工薪酬 | 11,875,865.91 | 11,840,349.87 |
| 交通差旅费 | 5,338,790.55 | 4,758,163.37 |
| 办公费 | 4,411,161.33 | 3,026,746.98 |
| 会议费 | 1,926,649.42 | 1,402,400.79 |
| 服务费 | 1,267,211.21 | 3,186,351.79 |
| 通讯费 | 667,741.18 | 672,636.89 |
| 广告宣传费 | 1,004,946.20 | 1,254,037.40 |
| 其他 | 4,623,022.69 | 4,001,478.29 |
| 合计 | 42,438,766.40 | 40,133,879.35 |

58、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 28,327,065.22 | 20,805,593.28 |
| 折旧费 | 9,581,055.39 | 7,988,358.26 |
| 无形资产摊销 | 20,232,752.62 | 11,687,022.10 |
| 研发费用 | 37,619,588.39 | 13,291,989.38 |
| 租赁费 | 6,022,827.21 | 4,997,461.06 |
| 业务招待费 | 4,937,133.59 | 4,874,171.81 |
| 交通差旅费 | 2,711,431.19 | 2,416,685.41 |
| 办公费 | 4,917,881.08 | 4,150,049.36 |
| 汽车费 | 2,121,222.53 | 1,587,474.03 |
| 中介机构费用 | 1,596,299.12 | 1,298,103.77 |
| 其他 | 9,478,435.28 | 7,862,322.19 |
| 合计 | 127,545,691.62 | 80,959,230.65 |

59、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 利息收入 | -18,655,129.34 | -25,566,217.96 |
| 汇兑损益 | 42,477.15 | |
| 手续费及其他 | 152,927.05 | 102,613.88 |
| 合计 | -18,459,725.14 | -25,463,604.08 |

60、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

公允价值变动收益的说明

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 | 12,810,595.20 | 4,657,460.85 |
| 其他 | 8,163,733.45 | |
| 合计 | 20,974,328.65 | 4,657,460.85 |

(2) 按成本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 |
|-------|-------|-------|--------------|
| | | | |

(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 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 福建文鑫莲业食品有限公司 | 2,301,427.45 | | 本年新增的对外投资 |
| 福建亿榕信息技术有限公司 | 10,509,167.75 | 4,657,460.85 | 净利润增加 |
| 合计 | 12,810,595.20 | 4,657,460.85 | -- |

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 | 1,701,569.54 | -33,749.32 |
| 合计 | 1,701,569.54 | -33,749.32 |

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 | |
| 无形资产处置利得 | | 650,000.04 | |
| 政府补助 | 14,522,768.67 | 15,987,837.28 | 8,341,298.51 |
| 其他 | 11,878.54 | 112,058.00 | 11,878.54 |
| 合计 | 14,534,647.21 | 16,749,895.32 | |

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|---|--------------|---------------|-------------|------------|
| 增值税税收返还 | 6,181,470.16 | 10,879,837.08 | 与收益相关 | 否 |
| 福建省软件骨干企业奖励补助 | 533,900.00 | 854,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 技术经纪补助 | 83,140.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 奖励金 | 60,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 老旧汽车补贴 | 6,500.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 高校毕业生就业创业专项经费 | 84,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 2013 年福州市科学技术三等奖-榕基司法管理信息系统 | 20,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 年信息安全专项项目 (RJ-ICOM 榕基内控运维管理系统研发及产业化项目) | 4,033,333.33 | 1,029,999.99 | 与资产相关 | 是 |
| 软件产业发展专项资金 | 100,000.00 | 366,666.67 | 与资产相关 | 是 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|------------|-------|---|
| 科学进步奖 | 50,000.00 | 20,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 鼓楼区服务业专项奖励金 | 1,000,000.00 | 90,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 海西产业人才高地领军人才、海西创业英才配套补助经费 | 200,000.00 | 400,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 福州市科技项目计划经费拨款 | 300,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 榕基质检三电工程 SAAS 服务平台研发及产业化项目 | 1,090,909.10 | | 与资产相关 | 是 |
| RJ-RMS 榕基风险管理系统 | 222,222.22 | 277,777.78 | 与资产相关 | 是 |
| 无线信息服务平台 (RJ-WISP) | 360,627.19 | 85,714.29 | 与资产相关 | 是 |
| 基于物联网的行业链应用终端 RJ-IOT 开发与产业化 | 160,000.00 | 480,000.00 | 与资产相关 | 是 |
| 首届福州市政府质量奖励金 | 36,666.67 | 100,000.00 | 与资产相关 | 是 |
| 2012 年支持国家贸易服务发展专项资金 | | 140,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| RJ-DTS 榕基环保数据分析平台 | | 300,000.00 | 与资产相关 | 是 |
| 第二届福州市杰出科技人员奖 | | 100,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 2011 年展会扶持资金 | | 20,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 项目款 | | 20,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 毕业生就业补贴 | | 18,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 2011 年中小企业市场开拓资金 | | 12,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 专利奖 | | 10,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 软件产品奖励款 | | 12,500.00 | 与资产相关 | 是 |
| 无线信息服务平台 (RJ-WISP) | | 146,341.48 | 与资产相关 | 是 |
| RJ-RMS 榕基信息安全风险综合管理系统产业化项目 | | 624,999.99 | 与资产相关 | 是 |

| | | | | |
|----|---------------|---------------|----|----|
| 合计 | 14,522,768.67 | 15,987,837.28 | -- | -- |
|----|---------------|---------------|----|----|

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 | 1,160,681.25 | 771,872.16 | 1,160,681.25 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,160,681.25 | 770,428.64 | 1,160,681.25 |
| 无形资产处置损失 | | 1,443.52 | |
| 对外捐赠 | 112,907.60 | 52,300.00 | 112,907.60 |
| 其他 | 41,110.95 | 9,968.97 | 41,110.95 |
| 合计 | 1,314,699.80 | 834,141.13 | 1,314,699.80 |

营业外支出说明

注：营业外支出本期发生额较上期发生额增加48.06万元，增幅57.61%，主要系本年固定资产处置损失增加所致。

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 | 11,355,429.56 | 10,537,584.29 |
| 递延所得税调整 | -3,726,535.83 | -936,747.00 |
| 合计 | 7,628,893.73 | 9,600,837.29 |

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 | 62,838,706.64 | 124,344,607.19 |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 | F | 12,997,620.67 | 4,589,798.75 |
| 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 | 49,841,085.97 | 119,754,808.44 |
| 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 | 207,400,000.00 | 207,400,000.00 |
| 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 | $S=S_0+S_1+S_i*M_i/M_0-S_j*M_j/M_0-S_k$ | 311,100,000.00 | 311,100,000.00 |
| 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 | $X_2=S+X_1$ | 311,100,000.00 | 311,100,000.00 |
| 其中：可转换公司债券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 | $Y_1=P_1/S$ | 0.2020 | 0.3997 |
| 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 | $Y_2=P_2/S$ | 0.1602 | 0.3849 |

67、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-------------|-------|
| 4.外币财务报表折算差额 | -489,454.69 | |
| 小计 | -489,454.69 | |
| 合计 | -489,454.69 | |

其他综合收益说明

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 | 8,937,540.00 |
| 利息收入 | 29,610,770.45 |
| 备用金及其他单位往来款 | 210,865.81 |
| 合计 | 38,759,176.26 |

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 | 30,562,900.49 |
| 管理费用付现支出 | 49,113,693.56 |
| 备用金及其他单位往来款 | 4,234,949.34 |
| 银行保函保证金 | 12,626,360.00 |
| 合计 | 96,537,903.39 |

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

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|------|
| 合计 | 0.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|------|
| 合计 | 0.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|------|
| 合计 | 0.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|------|
| 合计 | 0.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

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 | 62,712,575.81 | 124,050,152.94 |
| 加：资产减值准备 | 1,701,569.54 | -33,749.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,998,062.60 | 8,175,520.35 |
| 无形资产摊销 | 19,779,946.36 | 11,687,022.10 |
| 长期待摊费用摊销 | 768,247.45 | 228,836.11 |
| 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） | 1,160,681.25 | 121,872.12 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -3,370.85 | -20,405,568.22 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -20,974,328.65 | -4,657,460.85 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -3,695,688.14 | -816,066.51 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -30,847.69 | -120,680.49 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -60,387,063.80 | -64,771,383.32 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -9,013,992.41 | -26,344,593.35 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 55,124,764.60 | 91,144,177.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,140,556.07 | 118,258,078.90 |
| 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 | 342,664,951.87 | 727,558,646.26 |
| 减：现金的期初余额 | 727,558,646.26 | 848,563,454.60 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -384,893,694.39 | -121,004,808.34 |

(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

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|-------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |

(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 | 342,664,951.87 | 727,558,646.26 |
| 其中：库存现金 | 514,577.07 | 236,969.97 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 342,150,374.80 | 727,321,676.29 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 342,664,951.87 | 727,558,646.26 |

现金流量表补充资料的说明

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

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****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**

单位：元

| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
| | | | | | | |

九、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

| 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 | 控股股东 | | | | | | 28.07% | 28.07% | | |

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

| 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 | 浙江省杭州市 | 尚大斌 | 计算机行业 | 2000 万元 | 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 | 500 万元 | 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 | 3000 万元 | 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 | 10000 万元 | 100% | 100% | 58603871-8 |
| 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 | 5000 万元 | 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 | 30000 万元 | 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 | 2000 万元 | 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 | 5000 万元 | 100% | 100% | 05034717-6 |
| 信阳榕基信息技术有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 信阳市 | 王铭 | 计算机行业 | 2100 万元 | 100% | 100% | 07680529-4 |
| 榕基国际控股有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 香港 | | 实业投资 | 3000 万港币 | 100% | 100% | |
| 河南豫础置业有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 郑州市 | 管兵 | 房地产 | 3100 万元 | 100% | 100% | 08422431-8 |
| 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 | 500 万元 | 100% | 100% | 70535098-3 |

3、本企业的合营和联营企业情况

| 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 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|----------------------|-----|-------|----------------|-----|-----|------|----------------|
| 福建文鑫 莲业食品 有限公司 | 有限公司 | 建宁县将屯 工业区 42 号 | 帅金高 | 农业 | 3524.71 万 元 | 15% | 15% | 联营企业 | 15609935-0 |
| 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 | 2000 万元 | 35% | 35% | 联营企业 | 74380590- X |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|---------|--------|--------|
|---------|--------|--------|

本企业的其他关联方情况的说明

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 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 | 采购设备 | 参考市场价格 | 650,427.35 | 0.13% | | |

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 | 集成收入 | 参考市场价格 | 122,222.22 | 0.02% | | |
| 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 | 26,037,037.32 | 4.32% | 21,191,341.27 | 3.73% |
| 福建三钢闽光股份 有限公司 | 集成收入 | 参考市场价格 | 34,017.10 | 0.01% | | |

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|

公司委托管理/出包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本报告期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 |
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|------|-------|-------|------------|
|-----|------|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|--------|----------|-------|------|-------|------|
| | | | | 金额 | 占同类交 | 金额 | 占同类交 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|
| | | | | | 易金额的 比例 (%) | | 易金额的 比例 (%) |
|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|

(7) 其他关联交易**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 | 3,449,493.41 | 172,474.67 | 6,677,612.61 | 333,880.63 |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|--------------|------------|------|
| 应付账款 | 福建亿榕信息技术有限公司 | 761,000.00 | |

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

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

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

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

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

单位：元

| 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 | <p>根据本公司 2014 年 3 月 3 日召开的第三届董事会第三次会议议案，审议通过了关于全资子公司榕基五一（北京）信息技术有限公司（以下简称榕基五一）使用超募资金设立沈阳榕基的议案，榕基五一拟出资人民币 500 万元成立全资子公司沈阳榕基五一信息技术有限公司（以工商部门核准的文件为准）。同时审议通过了关于北京中榕基向榕基五一增资议案，北京中榕基拟对榕基五一增资人民币 2100 万元；审议通过了关于公司使用自有资金向全资子公司榕基工程增资的议案，拟增资人民币 8500 万元；审议通过了关于公司使用自有资金向全资子公司榕基国际增资议案，拟增资港币 7000 万元。</p> | | |

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 | 15,555,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 15,555,000.00 |

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

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------|------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产 | | | | | |
| 上述合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|--------|------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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 | 36,165,521.07 | 70.63 % | 6,689,663.56 | 18.5% | 42,724,671.78 | 86.19% | 7,336,938.88 | 17.17% |
| 应收子公司货款 | 15,035,647.10 | 29.37 % | | | 6,846,972.10 | 13.81% | | |
| 组合小计 | 51,201,168.17 | 100% | 6,689,663.56 | 13.07% | 49,571,643.88 | 100% | 7,336,938.88 | 14.8% |
| 合计 | 51,201,168.17 | -- | 6,689,663.56 | -- | 49,571,643.88 | -- | 7,336,938.88 | -- |

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 | 24,771,882.63 | 68.5% | 1,238,594.13 | 27,148,073.43 | 63.54% | 1,357,403.67 |
| 1 至 2 年 | 4,661,258.14 | 12.89% | 466,125.81 | 7,912,908.90 | 18.52% | 791,290.89 |
| 2 至 3 年 | 2,184,295.85 | 6.04% | 436,859.17 | 3,094,306.41 | 7.25% | 618,861.28 |

| | | | | | | |
|-------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| 3 年以上 | 4,548,084.45 | 12.58% | 4,548,084.45 | 4,569,383.04 | 10.69% | 4,569,383.04 |
| 合计 | 36,165,521.07 | -- | 6,689,663.56 | 42,724,671.78 | -- | 7,336,938.88 |

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

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|--------|---------|------------|-------------------|---------|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
|--------|------|------|---------|----|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|------|--------|------|------|------|-----------|

应收账款核销说明

(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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(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（%） |
|------------|--------|--------------|------------------------|---------------|
| 榕基五一（北京）信息 | 子公司 | 8,660,000.00 | 1 年内 7,060,000.00, 2-3 | 16.91% |

| | | | | |
|--------------|------|---------------|---|--------|
| 技术有限公司 | | | 年 1,600,000.00 | |
| 浙江榕基信息技术有限公司 | 子公司 | 5,631,722.10 | 1 年内 384,750.00, 1-2 年 508,729.34, 2-3 年 3,160,250.00, 3 年以上 1,577,992.76 | 11% |
| 福建亿榕信息技术有限公司 | 联营企业 | 2,377,953.41 | 1 年以内 | 4.64% |
| 福建省高级人民法院 | 非关联方 | 1,970,350.00 | 1 年以内 | 3.85% |
| 福建省宏远科技有限公司 | 非关联方 | 1,524,000.00 | 1-2 年 | 2.98% |
| 合计 | -- | 20,164,025.51 | -- | 39.38% |

(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(%) |
|------------------|--------|---------------|---------------|
| 榕基五一（北京）信息技术有限公司 | 子公司 | 8,660,000.00 | 16.91% |
| 浙江榕基信息技术有限公司 | 子公司 | 5,631,722.10 | 11% |
| 福建亿榕信息技术有限公司 | 联营企业 | 2,377,953.41 | 4.64% |
| 福州创华电气自动化系统有限公司 | 子公司 | 743,925.00 | 1.45% |
| 合计 | -- | 17,413,600.51 | 34% |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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

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 (%) | 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 | 20,997,129.52 | 19% | 3,442,820.24 | 16.4% | 17,308,107.90 | 28.28% | 2,376,179.54 | |
| 应收子公司款项 | 89,502,359.50 | 81% | | | 43,904,734.46 | 71.72% | | |
| 组合小计 | 110,499,489.02 | 100% | 3,442,820.24 | 3.12% | 61,212,842.36 | 100% | 2,376,179.54 | 3.88% |
| 合计 | 110,499,489.02 | -- | 3,442,820.24 | -- | 61,212,842.36 | -- | 2,376,179.54 | -- |

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 | 12,852,398.66 | 61.21% | 642,619.94 | 10,539,756.98 | 60.89% | 530,105.85 |
| 1 至 2 年 | 2,542,921.67 | 12.11% | 254,292.17 | 4,420,470.05 | 25.54% | 442,047.01 |
| 2 至 3 年 | 3,819,876.32 | 18.19% | 763,975.26 | 1,179,817.73 | 6.82% | 235,963.54 |
| 3 年以上 | 1,781,932.87 | 8.49% | 1,781,932.87 | 1,168,063.14 | 6.75% | 1,168,063.14 |
| 合计 | 20,997,129.52 | -- | 3,442,820.24 | 17,308,107.90 | -- | 2,376,179.54 |

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

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
|--------|------|------|----------|----|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|------|---------|------|------|------|-----------|

其他应收款核销说明

(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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(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(%) |
|------------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 榕基五一(北京)信息技术有限公司 | 子公司 | 21,702,286.73 | 1 年以内 | 19.64% |
| 马鞍山榕基软件信息科技有限公司 | 子公司 | 21,020,692.55 | 1 年以内 | 19.02% |
| 河南榕基信息技术有限公司 | 子公司 | 20,279,279.31 | 1 年以内 | 18.35% |
| 浙江榕基信息技术有限公司 | 子公司 | 16,183,030.24 | 1 年以内 | 14.65% |
| 北京中榕基信息技术有限公司 | 子公司 | 7,834,000.71 | 1 年以内 | 7.09% |
| 合计 | -- | 87,019,289.54 | -- | 78.75% |

(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(%) |
|------------------|--------|---------------|----------------|
| 榕基五一(北京)信息技术有限公司 | 子公司 | 21,702,286.73 | 19.64% |

| | | | |
|-----------------|-----|---------------|--------|
| 马鞍山榕基软件信息科技有限公司 | 子公司 | 21,020,692.55 | 19.02% |
| 河南榕基信息技术有限公司 | 子公司 | 20,279,279.31 | 18.35% |
| 浙江榕基信息技术有限公司 | 子公司 | 16,183,030.24 | 14.65% |
| 北京中榕基信息技术有限公司 | 子公司 | 7,834,000.71 | 7.09% |
| 上海榕基软件开发有限公司 | 子公司 | 2,064,427.96 | 1.87% |
| 河南豫础置业有限公司 | 子公司 | 245,642.00 | 0.22% |
| 信阳榕基信息技术有限公司 | 子公司 | 162,000.00 | 0.15% |
| 福建榕基软件工程有限公司 | 子公司 | 11,000.00 | 0.01% |
| 合计 | -- | 89,502,359.50 | 81% |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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

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 |
|------------------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 福州创华电气自动化系统有限公司 | 成本法 | 7,496,345.89 | 7,496,345.89 | | 7,496,345.89 | 100% | 100% | | | | |
| 上海榕基软件开发有限公司 | 成本法 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 福建榕基软件工程有限公司 | 成本法 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 榕基五一(北京)信息技术有限公司 | 成本法 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|------|------|----|--|--|--|
| 有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 马鞍山榕基软件信息科技有限公司 | 成本法 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 河南榕基信息技术有限公司 | 成本法 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 北京中榕基信息技术有限公司 | 成本法 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | | 300,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 福建榕基投资有限公司 | 成本法 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 浙江榕基信息技术有限公司 | 成本法 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 13,500,000.00 | 18,000,000.00 | 90% | 90% | | | | |
| 榕基国际投资有限公司 | 成本法 | 24,075,600.00 | | 24,075,600.00 | 24,075,600.00 | 100% | 100% | | | | |
| 信阳榕基信息技术有限公司 | 成本法 | 21,000,000.00 | | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 河南豫础置业有限公司 | 成本法 | 31,000,000.00 | | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 合计 | -- | 643,071,945.89 | 566,996,345.89 | 89,575,600.00 | 656,571,945.89 | -- | -- | -- | | | |

长期股权投资的说明

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 | 472,408,429.89 | 453,765,738.70 |
| 合计 | 472,408,429.89 | 453,765,738.70 |
| 营业成本 | 300,700,663.98 | 297,705,516.32 |

(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 | 472,408,429.89 | 300,700,663.98 | 453,765,738.70 | 297,705,516.32 |
| 合计 | 472,408,429.89 | 300,700,663.98 | 453,765,738.70 | 297,705,516.32 |

(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 | 313,452,300.89 | 276,874,276.57 | 283,780,306.71 | 243,958,348.04 |
| 软件产品及服务收入 | 158,956,129.00 | 23,826,387.41 | 169,985,431.99 | 53,747,168.28 |
| 合计 | 472,408,429.89 | 300,700,663.98 | 453,765,738.70 | 297,705,516.32 |

(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 | 89,654,298.41 | 70,767,923.80 | 92,485,829.06 | 73,705,587.99 |
| 华东 | 97,305,522.88 | 65,319,005.57 | 77,746,846.43 | 48,127,651.50 |
| 华南 | 180,154,330.73 | 90,064,557.73 | 192,043,694.08 | 118,243,919.33 |
| 华中 | 44,558,762.34 | 30,559,719.13 | 42,995,908.38 | 26,120,143.88 |
| 其他 | 60,735,515.53 | 43,989,457.75 | 48,493,460.75 | 31,508,213.62 |
| 合计 | 472,408,429.89 | 300,700,663.98 | 453,765,738.70 | 297,705,516.32 |

(5) 公司来自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(%) |
|------|---------------|-----------------|
| 第一名 | 34,603,692.31 | 7.32% |
| 第二名 | 30,192,307.69 | 6.39% |
| 第三名 | 28,592,307.69 | 6.05% |
| 第四名 | 18,933,589.74 | 4.01% |

| | | |
|-----|----------------|--------|
| 第五名 | 14,934,278.41 | 3.16% |
| 合计 | 127,256,175.84 | 26.93% |

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|--------------|-------|
| 其他 | 2,503,439.53 | |
| 合计 | 2,503,439.53 | 0.00 |

(2) 按成本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 |
|-------|-------|-------|--------------|
| | | | |

(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 |
|-------|-------|-------|--------------|
| | | | |

投资收益的说明

投资收益系购买银行理财产品的收益

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 | 91,187,255.56 | 89,015,350.48 |
| 加：资产减值准备 | 419,365.38 | -210,049.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,340,999.73 | 7,904,074.61 |
| 无形资产摊销 | 20,359,867.40 | 11,686,422.10 |
| 长期待摊费用摊销 | 689,059.95 | 227,523.61 |
| 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） | 1,160,681.25 | 723,850.49 |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | | -8,143,068.22 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | -2,503,439.53 | |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | 495,546.97 | -361,197.90 |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列） | -30,847.69 | -120,680.49 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | 5,353,153.12 | -35,977,997.58 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -66,396,310.50 | -86,203,805.20 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 38,103,810.91 | 94,917,681.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,179,142.55 | 73,458,104.42 |
| 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 | 205,032,436.96 | 501,049,680.93 |
| 减：现金的期初余额 | 501,049,680.93 | 476,845,272.96 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -296,017,243.97 | 24,204,407.97 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | 原账面价值 |
|----|------|----------|----------|-------|
|----|------|----------|----------|-------|

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | 长期股权投资计算过程 |
|----|-----------------|------------|
|----|-----------------|------------|

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,160,681.25 | |
| 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） | 8,341,298.51 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 8,163,733.45 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -142,140.01 | |
| 减：所得税影响额 | 2,204,294.23 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 295.80 | |
| 合计 | 12,997,620.67 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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照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 | 62,838,706.64 | 124,344,607.19 | 1,350,150,043.04 | 1,318,910,791.09 |
| 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照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 | 62,838,706.64 | 124,344,607.19 | 1,350,150,043.04 | 1,318,910,791.09 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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 | 4.73% | 0.202 | 0.202 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.75% | 0.1602 | 0.1602 |

4、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、货币资金比上年期末减少62.72%，主要是报告期投资购买理财产品所致。
- 2、应收票据比上年期末增加58.56%，主要是报告期以票据方式结算的客户增加所致。。
- 3、预付款项比上年期末减少71.74%，主要是报告期将预付的土地及设备款调整至“其他非流动资产”科目列报所致。
- 4、应收利息比上年期末减少88.83%，主要是报告期收到已计提定期存款利息所致。
- 5、存货比上年期末增加44.75%，主要是报告期“马鞍山智慧园项目”开发成本增加所致。
- 6、其他流动资产比上年期末增加11804.46%，主要是报告期银行理财产品投资增加所致。。
- 7、长期股权投资比上年期末增加226.13%，主要是报告期新增对联营企业的投资及对联营企业投资收益增加所致。
- 8、无形资产比上年期末增加57.71%，主要是报告期外购及自制软件增加所致。

- 9、长期待摊费用比上年期末减少89.21%，主要是报告期费用摊销所致。
- 10、递延所得税资产比上年期末增加121.53%，主要是报告期子公司亏损及相应计提的递延所得税资产增加所致。
- 11、其他非流动资产比上年期末增加5069.68万元，主要是报告期将预付的土地及设备款调整至本科目列报所致。
- 12、应付票据比上年期末增加1795.1万元，主要是报告期支付给供应商的银行承兑票据增加所致。
- 13、应付账款比上年期末增加180.58%，主要是报告期应支付给供应商的款项增加所致。
- 14、应付职工薪酬比上年期末增加127.89%，主要是报告期已计提未支付的职工工资增加。
- 15、应交税费比上年期末增加2262.79%，主要是报告期计提企业所得税等增加所致。
- 16、其他流动负债比上年期末增加44.19%，主要是报告期收到的与以后年度收益相关的政府补助增加所致。
- 17、递延所得税负债比上年期末减少3.08万元，主要是报告期对形成递延税款的开发支出摊销完所致。
- 18、股本比上年期末增加50%，主要是报告期资本公积转增股本所致。
- 19、外币报表折算差额比上年同期减少48.95万元，主要是报告期对境外子公司报表进行折算产生差额所致。
- 20、少数股东权益比上年期末增加250.70%，主要是报告期对未完全控股的子公司增资所致。

二、利润表项目：

- 1、管理费用较上年同期增长57.54%，主要是报告期人员薪资、研发费用及无形资产摊销等费用增加所致。
- 2、资产减值损失较上年同期增加5141.79%，主要是报告期按账龄计提减值准备增加所致。
- 3、投资收益较上年同期增加350.34%，主要是报告期联营企业利润增长及购买理财产品利息增加所致。
- 5、营业外支出较上年同期增加57.61%，主要是报告期处理非流动资产损失增加所致。
- 6、少数股东损益较上年同期增加57.16%，主要是报告期末完全控股的子公司亏损所致。

三、现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少51.68%，主要是报告期销售商品收到的款项等减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少97.88%，主要是报告期购买理财产品支出增加所致。
- 3、汇率变动对现金的影响较上年同期减少53.19万元，主要是报告期境外子公司汇率变动影响所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2013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: 
鲁峰

2014年3月24日