

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)



2014 年度报告

公告编号：2015-008

证券代码：002474

证券简称：榕基软件

披露日期：2015 年 4 月 3 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 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 622,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介.....	9
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	11
第四节 董事会报告.....	42
第五节 重要事项.....	50
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节 公司治理.....	63
第十节 内部控制.....	70
第十一节 财务报告.....	72
第十二节 备查文件目录.....	174

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
榕基工程	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

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》
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	2014 年 05 月 29 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

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	598,305,165.28	603,142,394.74	-0.80%	568,319,810.56
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,250,622.89	62,838,706.64	-64.59%	124,344,607.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,338,504.83	49,841,085.97	-102.69%	119,754,808.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,156,140.17	57,140,556.07	-175.53%	118,258,078.90
基本每股收益（元/股）	0.0358	0.2020	-82.28%	0.3997
稀释每股收益（元/股）	0.0358	0.2020	-82.28%	0.3997
加权平均净资产收益率	1.65%	4.73%	-3.08%	9.81%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	1,686,154,881.95	1,580,829,480.17	6.66%	1,489,736,073.92
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,355,839,634.45	1,350,150,043.04	0.42%	1,318,910,791.09

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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	
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）	4,643,214.66	8,341,298.51	5,108,000.20	
委托他人投资或管理资产的损益	24,293,468.96	8,163,733.45		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,851.91	-142,140.01	49,789.03	
减：所得税影响额	5,280,562.88	2,204,294.23	441,351.02	
少数股东权益影响额（税后）	16,141.11	295.80	4,767.34	
合计	23,589,127.72	12,997,620.67	4,589,798.75	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

1、总体经营情况

2014年，在公司经营管理班子和全体员工的共同努力下，公司继续推进软件“行业化、产品化、服务化”经营布局，持续加大产品研发的投入和力度，巩固了电子政务、信息安全、质检三电工程和协同管理四大业务领域优势，积极培育以移动通讯技术、互联网技术为基础的新业务，致力于传统和创新两大运营服务体系建设，开拓了新的业务增长点，提升了公司的竞争力。

2、2014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。报告期公司根据《公司章程》及《公司分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014）》关于利润分配的相关条款，顺利完成了2013年年度权益分配方案：以现有总股本311,100,000股为基数，向全体股东按每10股派现金0.5元人民币现金（含税），共派发股利15,555,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。5月，公司2013年年度权益分配方案实施完毕，并办理工商注册变更。

(2) 2月，公司荣获“2013年度省级工商信用优异经营户（AAA级）”。

(3) 3月，榕基工程完成增资工商注册，注册资本变更为10,500万元；五一公司完成增资工商注册，注册资本变更为5,100万元；榕基国际增资由香港公司注册处核准通过，注册资本变更为10,000万元港币。

(4) 4月，公司产品RJ-iTop榕基网络隐患扫描系统被授予“2013年福建省用户满意产品”称号，并通过中国国家强制性产品认证。

(5) 5月，沈阳榕基信息技术有限公司完成工商注册。

(6) 5月，公司与国家质检总局签订了建设中国电子检验检疫主干系统服务总线开发集成项目的合同，公司承建该项目充分体现了榕基软件在质检信息化领域的研发、创新实力。后续该项目的顺利实施，将有利于巩固与提升榕基软件在质检信息化领域的影响力，并推动公司在该战略领域的进一步拓展。

(7) 5月，公司获得武器装备质量体系认证委员会颁发的“武器装备质量体系认证证书”。

(8) 6月，公司以人民币4,340万元认购厦门国际银行股份有限公司新发行股份700万股（每股价格人民币6.2元/股）。本次投资将有利于公司建立良好的银企合作关系，进一步优化公司的对外投资结构，提高公司资金利用效率及未来的投资收益。

(9) 9月，公司九款信息安全产品入围2014年中央政府采购，产品涵盖漏洞扫描、终端安全管理设备、WEB应用安全防护系统、运维安全审计、文档加密系统等五类。

(10) 9月，由公司开发的中国电子检验检疫主干系统通过在天津通过国家质检总局组织开展的用户测试，测试的通过，预示着国家质检总局出入境检验检疫业务信息化进程向前迈出了一大步，对检验检疫改革，提高检验检疫通关效率，降低企业负担，避免执法风险具有重大的历史意义。

(11) 9月，榕基国际增资由香港公司注册处核准通过，注册资本变更为20,000万元港币；上海榕基完成增资工商注册，注册资本变更为10,000万元。

(12) 9月，榕基工程参与竞买闽侯县国土资源局宗地编号为宗地2014挂（工业）16号国有建设用地使用权，以总价人民币8,789,000元竞得该地块国有建设用地使用权；10月，榕基工程与闽侯县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。

(13) 9月，公司中标河南省中小企业公共服务平台网络软件开发项目。本项目遵循“打造平台、整合资源、分布实施、市场运营”的建设思路，统筹规划，分步建设河南省中小企业公共服务平台。该平台坚持公益性服务和市场化运作相结合，遵循政府引导、社会服务参与、市场化运作、机构协同发展的原则，实现服务平台的健康可持续发展。

(14) 9月，公司获得中央财政2014年度国家物联网发展补助资金550万元用于基于物联网的西北区域空气质量监测及分析系统研制及应用示范项目的专项建设。

(15) 10月，公司荣获福建省工商行政管理局颁发的“2012—2013年度福建省守合同重信用企业”荣誉称号。

(16) 10月, 信阳榕基参与竞买信阳市国土资源局宗地编号为P2014-2302号国有建设用地使用权, 以总价人民币157,648,946元竞得该地块国有建设用地使用权; 11月, 信阳榕基与信阳市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。

(17) 12月, 公司再次通过计算机信息系统集成一级资质审核, 这是公司自2004年首次获得以来, 连续第4次通过该资质审核。

(18) 12月, 上海榕基参与竞买宗地编号为上海市松江工业区西区V-48-1号地块的国有建设用地使用权, 以总价人民币81,000,000元竞得该地块国有建设用地使用权; 同月, 上海榕基与上海市松江区规划和土地管理局签订《国有建设用地使用权出让合同》。

(19) 2015年1月, 榕基软件被国家科技部火炬高技术产业开发中心认定为“国家火炬计划软件产业基地骨干企业”。

(20) 2014年度新获得2项专利、9项计算机软件著作权、12项软件产品登记。

公司目前拥有“榕基”品牌的自主知识产权包括已拥有专利14项(发明专利6项, 实用新型专利8项)、在申请专利18项, 108项计算机软件著作权及98项软件产品登记证书。

二、主营业务分析

1、概述

2014年公司共实现营业收入59,830.52万元, 比上年同期减少0.80%; 营业成本比上年同期增长3.38%, 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11.05%, 管理费用比上年同期增长17.11%, 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65.10%, 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175.53%, 主要是报告期购买商品、接受劳务支付的现金、费用付现支出及受限资金增加; 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长94.80%, 主要是期末投资购买的理财产品减少。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5.85%。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。

公司一直推进环保信息化研究及业务拓展，自主研发的智慧环保解决方案在全国范围内得到有效应用，先后承建了中国环境监测总站“全国沙尘暴监测网”一期和二期、113个环保重点城市空气质量实时发布系统，国家环保部“核与辐射事故应急技术中心改造”、西安超级站数据分析平台等项目。该等项目的顺利实施有助于增强公司环保业务实施经验与技术积累，对更好的服务国家环保战略具有积极的意义。

2014年10月，公司中标河南省中小企业公共服务平台网络软件开发服务项目，公司将依托质检核心主干平台、数十万家中小企业企业客户资源、行业应用产品和技术等资源，应用互联网、云计算等核心技术，并整合河南全省企业的大数据资源，打造国内一流的互联网开放平台，建设政策法规、融资、政务、培训、人力资源、法律、市场开拓、管理咨询、企业信息化、创业辅导、企业诚信评价等子系统，为河南全省中小企业提供多方面的信息服务；公司将积极参与市场化运营，推动公司商业模式创新，将对公司业务产生积极的影响。

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。2014年9月，该项目通过国家质检总局用户测试，预示着国家质检总局出入境检验检疫业务信息化进程向前迈出了一大步，对检验检疫改革，提高检验检疫通关效率，降低企业负担，避免执法风险具有重大的历史意义。

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。经过2年发展，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16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、工作流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14年历史。2014年，公司九款信息安全产品入围2014年中央政府采购，产品涵盖漏洞扫描、终端安全管理设备、WEB应用安全防护系统、运维安全审计、文档加密系统等五类。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14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2014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：2014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。2015年1月，榕基软件被国家科技部火炬高技术产业开发中心认定为“国家火炬计划软件产业基地骨干企业”。

截至目前，公司拥有“榕基”品牌的自主知识产权包括已拥有专利14项（发明专利6项，实用新型专利8项）、在申请专利18项，108项计算机软件著作权及98项软件产品登记证书。

（四）募投项目建设进度情况说明

根据公司5个募投项目计划，募集资金中软硬件投入11,596.59万元，实施费用投入10,471.49万元，两项合计共22,068.08万元。场地投入5,828.75万元，计划需要购置7,600平方米用房，用于项目研发、测试、运营、办公和机房环境建设。2014年9月，榕基工程和福州高新技术产业开发区管理委员会就榕基工程在福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园内投资建设软件及服务外包产业基地项目事宜进行协商，签署了《福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园投资建设协议书》，并竞得闽侯县国土资源局宗地编号为宗地2014挂（工业）16号国有建设用地使用权，待交付土地之后公司将尽快开展办公场所建设。根据公司的发展规划，为了更好地利用全资子公司自有土地，实现资源的有效整合，公司于2014年12月12日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过将变更募投项目实施地点至上述地块，变更募投项目实施方式，并追加投资，拟使用募集资金不超过13,300万元（实际金额以2014年度审计报告为准）与榕基工程合作在该地块上建设公司研发大楼，项目建设期2年分批投入，并根据公司募集资金的投入总额取得相应投入比例的研发大楼产权使用权，用于募投项目目前实际所需研发用房。公司将严格按照募集资金管理和使用的监管要求，使得募集资金规划中的场地投入费用发挥效益。

截至报告期末，本公司募集资金累计直接投入募投项目27,531.15万元，募投项目建设基本完成。

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	2014年	2013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	439,527,856.11	73.46%	430,685,275.05	71.43%	2.05%
软件产品及服务收入	收入	158,777,309.17	26.54%	172,252,519.69	28.57%	-7.82%
合计		598,305,165.28	100.00%	602,937,794.74	100.00%	-0.77%

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减少0.77%，主要系系统集成收入同比增加2.05%以及软件产品及服务收入减少7.82%所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
系统集成	销售量	元	439,527,856.11	430,685,275.05	2.05%
	库存量	元	108,037,178.57	109,748,074.12	-1.56%

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）	111,345,575.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.61%

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	31,053,829.01	5.19%
2	第二名	24,094,435.70	4.03%
3	第三名	19,559,752.14	3.27%
4	第四名	18,577,729.40	3.11%
5	第五名	18,059,829.06	3.02%
合计	--	111,345,575.31	18.61%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年	2013 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	424,922,378.38	100.00%	411,036,613.83	100.00%	3.38%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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	381,388,227.68	89.75%	380,460,266.22	92.56%	0.24%
软件产品及服务收入	成本	43,534,150.70	10.25%	30,576,347.61	7.44%	42.38%

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）	206,586,670.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	44.32%

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	90,637,190.10	19.45%
2	供应商 2	52,171,660.00	11.19%
3	供应商 3	25,397,980.00	5.45%
4	供应商 4	24,695,400.00	5.30%
5	供应商 5	13,684,440.00	2.94%
合计	--	206,586,670.10	44.32%

4、费用

项目	2014年	2013年	同比增减
销售费用	47,129,006.27	42,438,766.40	11.05%
管理费用	149,368,927.43	127,545,691.62	17.11%
财务费用	-6,442,453.27	-18,459,725.14	65.10%
减：所得税费用	2,097,182.6	7,628,893.73	-72.51%

说明：财务费用较上年同期增长65.10%，主要是报告期利息收入减少。所得税费用较上年同期减少72.51%，主要是本年利润减少，相应计提所得税费用减少。

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6,633.00万元，分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的4.89%、11.09%。

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	703,561,248.88	685,466,702.08	2.64%
经营活动现金流出小计	746,717,389.05	628,326,146.01	18.84%
经营活动产生的现金流量净额	-43,156,140.17	57,140,556.07	-175.53%
投资活动现金流入小计	3,800,893,468.96	933,316,203.45	307.25%
投资活动现金流出小计	3,862,307,998.92	1,345,208,522.07	187.12%
投资活动产生的现金流量净额	-61,414,529.96	-411,892,318.62	85.09%
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	1,500,000.00	5,233.33%
筹资活动现金流出小计	15,555,000.00	31,110,000.00	-50.00%
筹资活动产生的现金流量净额	64,445,000.00	-29,610,000.00	317.65%
现金及现金等价物净增加额	-41,131,701.61	-384,893,694.39	89.31%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、2014年度，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少175.53%，主要是报告期购买商品、接受劳务支付的现金、费用付现支出及受限资金增加。

2、2014年度，投资活动现金流量净额较上年同期增加85.09%，主要是期末投资购买的理财产品减少。

3、2014年度，筹资活动现金流量净额较上年同期增加317.65%，主要是期末短期借款增加。

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

2014年度，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少175.53%，同期净利润减少64.97%，主要是报告期购买商品、接受劳务支付的现金、费用付现支出及受限资金增加较多。

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	598,305,165.28	424,922,378.38	28.98%	-0.77%	3.38%	-2.85%
分产品						
系统集成收入	439,527,856.11	381,388,227.68	13.23%	2.05%	0.24%	1.57%
软件产品及服务收入	158,777,309.17	43,534,150.70	72.58%	-7.82%	42.38%	-9.67%
分地区						
华北	97,802,885.50	64,056,231.66	34.50%	-20.15%	-39.03%	20.28%
华东	133,602,527.34	85,691,722.79	35.86%	-3.33%	-11.86%	6.21%
华南	236,886,254.40	175,279,788.44	26.01%	18.41%	74.15%	-23.68%
华中	56,518,071.78	42,000,023.40	25.69%	15.16%	17.45%	-1.45%
其他	73,495,426.25	57,894,612.08	21.23%	-21.06%	-19.96%	-1.08%

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

	2014 年末		2013 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	388,260,449.96	23.03%	399,619,093.57	25.28%	-2.25%	
应收账款	74,951,370.16	4.45%	58,639,308.73	3.71%	0.74%	
存货	236,519,029.20	14.03%	195,336,490.51	12.36%	1.67%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	72,289,929.28	4.29%	60,037,076.57	3.80%	0.49%	
固定资产	44,479,098.04	2.64%	40,790,619.27	2.58%	0.06%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		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		

短期借款	80,000,000.00	4.74%		0.00%	4.74%	
------	---------------	-------	--	-------	-------	--

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

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22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。

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15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14项（发明专利6项，实用新型专利8项）、在申请专利18项，108项计算机软件著作权及98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。

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，更具备持续控制和改善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130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

适用 不适用

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
98,004,591.40	89,575,600.00	9.41%
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
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。	100.00%
上海榕基软件开发有限公司	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	100.00%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
厦门国际银行股份有限公司	商业银行	43,400,000.00	7,000,000	0.31%	7,000,000	0.31%	43,400,000.00	0.00	长期股权投资	认购
合计		43,400,000.00	7,000,000	--	7,000,000	--	43,400,000.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

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
厦门国际银行福州分行	无	否	保本	5,000	2013年12月02日	2014年01月11日	固定收益	5,000		29.17	29.17
厦门国际银行福州鼓楼支行	无	否	保本	3,000	2013年12月04日	2014年01月13日	固定收益	3,000		17.83	17.83
农业银行福州冶山支行	无	否	保本	4,000	2013年12月05日	2014年01月14日	固定收益	4,000		21.92	21.92
交通银行福州三山支行	无	否	保本	3,500	2013年12月13日	2014年01月20日	浮动收益	3,500		18.58	18.58
中国农业银行福州梅峰支行	无	否	保本	960	2013年12月10日	2014年01月13日	固定收益	960		3.84	3.84
浦发银行福州分行	无	否	保本	3,700	2013年12月24日	2014年01月28日	固定收益	3,700		21.2	21.29
招商银行福州五一支行	无	否	保本	2,000	2013年12月27日	2014年02月10日	固定收益	2,000		14.79	14.79
建设银行福建省分行	无	否	保本	1,000	2014年01月10日	2014年03月25日	固定收益	1,000		10.74	10.74
民生银行福州东街支行	无	否	保本	3,500	2014年01月07日	2014年02月14日	固定收益	3,500		18.59	18.59
光大银行福州铜盘支行	无	否	保本	3,000	2014年01月15日	2014年02月15日	固定收益	3,000		14.35	14.35
农业银行福州冶山	无	否	保本	3,500	2014年02月10日	2014年04月03日	固定收益	3,500		22.69	22.69

支行					日	日					
浦发银行 福州分行	无	否	保本	3,800	2014年 02月08 日	2014年 03月11 日	固定收益	3,800		16.55	16.55
交通银行 福州三山 支行	无	否	保本	3,700	2014年 02月08 日	2014年 03月17 日	浮动收益	3,700		2.46	2.46
厦门国际 银行福州 鼓楼支行	无	否	保本	2,600	2014年 01月16 日	2014年 03月29 日	固定收益	2,600		29.64	29.64
交通银行 福州三山 支行	无	否	保本	3,700	2014年 02月18 日	2014年 04月01 日	浮动收益	3,700		23.42	23.42
交通银行 福州三山 支行	无	否	保本	2,000	2014年 02月18 日	2014年 04月01 日	浮动收益	2,000		12.66	12.66
民生银行 福州东街 支行	无	否	保本	3,300	2014年 02月20 日	2014年 04月01 日	固定收益	3,300		18.33	18.33
浦发银行 福州分行	无	否	保本	4,000	2014年 03月13 日	2014年 04月17 日	固定收益	4,000		19.56	19.56
厦门国际 银行福州 鼓楼支行	无	否	保本	2,700	2014年 04月03 日	2014年 05月08 日	固定收益	2,700		14.44	14.44
农业银行 福州冶山 支行	无	否	保本	2,000	2014年 04月15 日	2014年 05月23 日	固定收益	2,000		8.64	8.64
农业银行 福州冶山 支行	无	否	保本	3,600	2014年 04月15 日	2014年 05月23 日	固定收益	3,600		15.55	15.55
交通银行 福州三山 支行	无	否	保本	3,500	2014年 04月30 日	以实际到 期为准	浮动收益	3,500		0	0
厦门国际 银行福州 分行	无	否	保本	3,000	2014年 05月07 日	2014年 06月26 日	固定收益	3,000		3.5	3.5
厦门国际 银行鼓楼 支行	无	否	保本	2,500	2014年 05月20 日	2014年 07月05 日	固定收益	2,500		19.1	19.1

农业银行 福州冶山 支行	无	否	保本	3,500	2014年 05月30 日	2014年 07月14 日	固定收益	3,500		17.68	17.68
浦发银行 福州分行	无	否	保本	3,700	2014年 05月30 日	2014年 06月20 日	固定收益	3,700		9.15	9.15
浦发银行 福州分行	无	否	保本	4,000	2014年 06月27 日	2014年 07月26 日	固定收益	4,000		15.78	15.78
厦门国际 银行福州 分行	无	否	保本	3,100	2014年 06月26 日	2014年 07月25 日	固定收益	3,100		14.15	14.15
华夏银行 福州金融 街支行	无	否	保本	2,000	2014年 06月27 日	2014年 08月01 日	固定收益	2,000		7.29	7.29
农业银行 福州冶山 支行	无	否	保本	300	2014年 06月27 日	2014年 08月01 日	固定收益	300		1.21	1.21
农业福州 冶山支行	无	否	保本	1,000	2014年 07月03 日	2014年 08月12 日	固定收益	1,000		5.26	5.26
农业福州 冶山支行	无	否	保本浮动 收益	2,000	2014年 07月03 日	2014年 08月25 日	保本浮动 收益	2,000		9.02	9.02
民生银行 福州东街 支行	无	否	保本	3,200	2014年 07月02 日	2014年 08月06 日	固定收益	3,200		12.58	12.58
农业福州 冶山支行	无	否	保本	3,400	2014年 07月21 日	2014年 09月17 日	固定收益	3,400		23.5	23.5
厦门国际 银行鼓楼 支行	无	否	保本	2,500	2014年 07月11 日	2014年 08月23 日	固定收益	2,500		14.3	14.3
厦门国际 银行福州 分行	无	否	保本	3,100	2014年 07月30 日	2014年 09月09 日	固定收益	3,100		18	18
浦发福州 分行	无	否	保本	3,500	2014年 08月01 日	2014年 09月02 日	固定收益	3,500		12.37	12.37
民生银行	无	否	保本	2,800	2014年	2014年	固定收益	2,800		14.5	14.5

福州东街支行					08月15日	09月29日						
华夏银行金融街支行	无	否	保本	2,000	2014年08月07日	2014年09月09日	固定收益	2,000			6.51	6.51
农业福州冶山支行	无	否	保本浮动收益	3,000	2014年08月27日	2014年08月29日	保本浮动收益	3,000			0.29	0.29
农业福州冶山支行	无	否	保本浮动收益	3,000	2014年09月01日	2014年11月20日	保本浮动收益	3,000			22.36	22.36
厦门国际银行鼓楼支行	无	否	保本	2,000	2014年09月11日	2014年10月22日	固定收益	2,000			11.62	11.62
浦发福州分行	无	否	保本	2,300	2014年09月12日	2014年10月12日	固定收益	2,300			8.13	8.13
厦门国际银行福州分行	无	否	保本	3,100	2014年09月30日	2014年11月10日	固定收益	3,100			22.4	22.4
农业福州冶山支行	无	否	保本	2,600	2014年10月11日	2014年11月18日	固定收益	2,600			11.23	11.23
浦发福州分行	无	否	保本	2,600	2014年10月29日	2014年11月28日	固定收益	2,600			8.98	8.98
厦门国际银行鼓楼支行	无	否	保本	2,000	2014年10月30日	2014年12月10日	固定收益	2,000			11.62	11.62
农业福州冶山支行	无	否	保本浮动收益	2,000	2014年11月04日	2014年11月20日	保本浮动收益	2,000			1.58	1.58
浦发福州分行	无	否	保本	2,000	2014年12月31日	2015年02月02日	固定收益	2,000			7.56	0
农业福州冶山支行	无	否	保本浮动收益	2,500	2014年12月29日	以实际到期为准	保本浮动收益	2,500			0	0
厦门国际银行北京	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	10,000			128.92	128.92

中关村支行					日	日					
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	16,000		226.87	226.87
厦门国际 银行北京 中关村支 行	无	否	保本浮动 收益	8,000	2014年 03月04 日	2014年 04月04 日	固定收益	8,000		43.06	43.06
厦门国际 银行北京 中关村支 行	无	否	保本浮动 收益	16,000	2014年 03月20 日	2014年 04月27 日	固定收益	16,000		104.71	104.71
厦门国际 银行北京 中关村支 行	无	否	保本浮动 收益	8,000	2014年 04月10 日	2014年 05月30 日	固定收益	8,000		61.11	61.11
厦门国际 银行北京 中关村支 行	无	否	保本浮动 收益	16,000	2014年 05月07 日	2014年 06月26 日	固定收益	16,000		122.22	122.22
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24 日	固定收益	5,000		43.06	43.06
民生银行 北京和平 里支行	无	否	保本浮动 收益	5,000	2014年 02月25 日	2014年 04月24 日	固定收益	5,000		25.86	25.86
民生银行 北京和平 里支行	无	否	保本浮动 收益	5,000	2014年 04月09 日	2014年 05月19 日	固定收益	5,000		22.22	22.22
厦门国际 银行北京 中关村支 行	无	否	保本浮动 收益	6,000	2014年 05月23 日	2014年 07月12 日	固定收益	6,000		45.83	45.83
厦门国际 银行北京 中关村支 行	无	否	保本浮动 收益	8,000	2014年 06月05 日	2014年 07月25 日	固定收益	8,000		58.89	58.89
厦门国际 银行北京	无	否	保本浮动 收益	16,000	2014年 07月02	2014年 08月21	固定收益	16,000		114.44	114.44

中关村支行					日	日					
厦门国际 银行北京 中关村支 行	无	否	保本浮动 收益	6,000	2014年 07月17 日	2014年 09月05 日	固定收益	6,000		42.92	42.92
厦门国际 银行北京 中关村支 行	无	否	保本浮动 收益	8,000	2014年 07月31 日	2014年 09月19 日	固定收益	8,000		56.67	56.67
厦门国际 银行北京 中关村支 行	无	否	保本浮动 收益	16,000	2014年 09月05 日	2014年 10月16 日	固定收益	16,000		113.33	113.33
厦门国际 银行北京 中关村支 行	无	否	保本浮动 收益	6,000	2014年 09月12 日	2014年 11月01 日	固定收益	6,000		42.5	42.5
厦门国际 银行北京 中关村支 行	无	否	保本浮动 收益	8,000	2014年 09月30 日	2014年 11月19 日	固定收益	8,000		56.67	56.67
厦门国际 银行北京 中关村支 行	无	否	保本浮动 收益	16,000	2014年 10月24 日	2014年 12月13 日	固定收益	16,000		113.33	113.33
厦门国际 银行北京 中关村支 行	无	否	保本浮动 收益	6,000	2014年 11月07 日	2014年 12月27 日	固定收益	6,000		42.5	42.5
厦门国际 银行北京 中关村支 行	无	否	保本浮动 收益	16,000	2014年 12月23 日	2015年 01月14 日	固定收益	16,000		48.4	0
厦门国际 银行北京 中关村支 行	无	否	保本浮动 收益	8,000	2014年 11月27 日	2015年 01月16 日	固定收益	8,000		97.22	0
厦门国际 银行北京 中关村支	无	否	保本浮动 收益	6,000	2014年 12月30 日	2015年 01月14 日	固定收益	6,000		10.63	0

行												
浦发银行 郑州陇海 路支行	无	否	保本浮动 收益	600	2014年 03月22 日	2014年 04月23 日	固定收益	600			2.47	2.47
浦东发展 银行陇海 路支行	无	否	保本浮动 收益	5,200	2014年 04月03 日	2014年 05月04 日	固定收益	5,200			22.08	22.08
浦发银行 郑州陇海 路支行	无	否	保本浮动 收益	5,800	2014年 05月08 日	2014年 07月06 日	固定收益	5,800			45.76	45.76
浦发银行 郑州陇海	无	否	保本浮动 收益	5,900	2014年 07月09 日	2014年 08月09 日	固定收益	5,900			23.28	23.28
浦发银行 郑州陇海	无	否	保本浮动 收益	5,900	2014年 08月15 日	2014年 09月15 日	固定收益	5,900			20.85	20.85
浦发银行 郑州陇海	无	否	保本浮动 收益	5,900	2014年 09月18 日	2014年 10月18 日	固定收益	5,900			21.55	21.55
浦发银行 郑州陇海	无	否	保本浮动 收益	5,900	2014年 10月28 日	2014年 11月18 日	固定收益	5,900			13.57	13.57
浦发银行 郑州陇海	无	否	保本浮动 收益	6,000	2014年 11月26 日	2014年 12月17 日	固定收益	6,000			13.81	13.81
浦发银行 郑州陇海	无	否	保本浮动 收益	6,000	2014年 12月24 日	2015年 01月27 日	固定收益	6,000			29.92	0
建设银行 福建省分 行	无	否	保本浮动 收益	800	2014年 01月14 日	2014年 03月27 日	保本浮动 收益	800			8.59	8.59
招商银行 福州屏山 支行	无	否	谨慎型	900	2013年 12月27 日	2014年 02月10 日	保本浮动 收益	900			6.66	6.66
招商银行 福州屏山 支行	无	否	保本型	1,000	2014年 02月24 日	2014年 04月09 日	保本浮动 收益	1,000			7.46	7.46
建设银行 福建省分 行	无	否	保本浮动 收益	1,200	2014年 04月29 日	2014年 06月04 日	保本浮动 收益	1,200			4.83	4.83

招商银行福州屏山支行	无	否	谨慎型	2,000	2014年04月23日	2014年06月19日	保本浮动收益	2,000		16.16	16.16
招商银行郑州东风路支行	无	否	保本浮动收益	3,100	2013年12月20日	2014年06月20日	固定收益	3,100		69.7	69.7
招商银行马鞍山分行营业部	无	否	保本浮动收益	390	2014年06月05日	2014年06月30日	固定收益	390		0.92	0.92
招商银行马鞍山分行营业部	无	否	保本浮动收益	300	2014年06月05日	2014年07月11日	固定收益	300		1.09	1.09
招商银行马鞍山分行营业部	无	否	保本浮动收益	300	2014年06月05日	2014年09月02日	固定收益	300		2.82	2.82
招商银行马鞍山分行营业部	无	否	保本浮动收益	300	2014年06月05日	2014年09月02日	固定收益	300		2.82	2.82
招商银行马鞍山分行营业部	无	否	保本浮动收益	300	2014年06月05日	2014年10月17日	固定收益	300		4.32	4.32
招商银行杭州高新支行	无	否	保本浮动收益	1,200	2014年07月30日	2014年11月20日	固定收益	1,200		14.56	14.56
招商银行杭州高新支行	无	否	保本浮动收益	300	2014年07月30日	2014年11月25日	固定收益	300		3.79	3.79
合计				415,050	--	--	--	415,050		2,622.99	2,429.35
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）	2014年03月24日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2014年04月24日										

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	90,566.32
报告期投入募集资金总额	10,407.95
已累计投入募集资金总额	47,235.42
募集资金总体使用情况说明	
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，2013 年度募集资金投入 8,300.97 万元，截至 2014 年 12 月 31 日，2014 年度募集资金投入 10,407.95 万元，募集资金累计投入 47,235.42 万元，尚未使用的金额为 51,622.98 万元(其中包含利息及理财收益净收入 8,292.07 万元)。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	2,270.72	6,074	89.79%	2012 年 09 月 01 日	1,694.5	否	否
信息安全风险综合管理系统	否	6,339.33	6,339.33	1,604.39	5,092.74	80.34%	2012 年 09 月 01 日	803.93	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	3,212.69	9,102.31	100.86%	2012 年 09 月 01 日	765.97	否	否
协同管理软件平台	否	7,450.14	7,450.14	2,156.8	5,505.62	73.90%	2012 年	1,342.53	否	否

							09月01日			
技术研发与创新中心	否	3,104.37	3,104.37	63.35	1,756.48	56.58%				
承诺投资项目小计	--	32,682.83	32,682.83	9,307.95	27,531.15	--	--	4,606.93	--	--
超募资金投向										
投资设立子公司	否	43,000	43,000	1,100	6,704.27	15.59%				
补充流动资金（如有）	--	13,000	13,000		13,000	1,000.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	56,000	56,000	1,100	19,704.27	--	--		--	--
合计	--	88,682.83	88,682.83	10,407.95	47,235.42	--	--	4,606.93	--	--
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，2014年度募集资金投资项目形成的现有效益未能完全达到招股说明书承诺的项目整体完成后的预期收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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。 2014年度，北京五一使用超募资金1100万，其中500万元用于设立子公司，600万用于日常生产经营。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 公司于2014年12月12日召开的第三届董事会第十三次会议，会议决定变更募集资金投资项目实施地点，实施地点由原来的福州软件园变更为福州高新区海西园。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 公司于2014年12月12日召开的第三届董事会第十三次会议，会议决定变更募集资金投资项目实施方式，实施方式由原来的在福州软件园购置7,600平方米的用房变更为与全资子公司合作建房，面积12,300平方米。									
募集资金投资项目先	不适用									

期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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。
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中存在的问题或其他情况	2014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8,000.00万元;子公司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30,000.00万元;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6,000.00万元。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

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
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	5,000,000.00	53,307,345.79	52,284,551.41		11,653,375.25	11,725,511.00
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	20,000,000.00	25,905,249.31	5,428,424.73	14,119,131.53	-3,183,897.61	-2,830,187.23
上海榕基软	子公司	计算机行业	电子计算机	100,000,000	44,147,800.	37,514,427.	208,398.01	-3,628,104.	-3,564,978.

件开发有限公司			软硬件领域内的技术开发, 技术转让, 技术咨询, 技术服务	.00	73	66		89	99
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	51,000,000.00	115,116,733.10	28,808,463.92	127,867,018.34	-15,800,233.65	-15,393,419.76
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	100,000,000.00	116,412,064.82	82,973,548.37	3,638,387.34	-8,100,653.98	-7,376,474.88
马鞍山榕基软件信息科技有限公司	子公司	计算机行业	计算机及网络软件开发项目, 计算机硬件技术服务, 电子计算机及配件的批发, 自营或代理各类商品和技术的进出口业务	50,000,000.00	117,095,392.71	45,460,282.15		-1,401,169.88	-1,263,249.78
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	300,000,000.00	338,128,215.73	297,089,168.90	4,224,000.00	-1,635,165.17	-568,746.13

			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						
福建榕基软件工程有限公司	子公司	计算机行业	计算机网络软件研发与设计服务, 计算机硬件技术服务, 信息系统集成服务, 电子计算机及配件的批发零售, 建筑智能化的设计与施工服务, 安防工程的设计与施工服务, 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	105,000,000.00	66,691,235.61	59,480,964.54	30,773,669.68	-36,369.81	-69,187.16
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	50,000,000.00	52,252,896.32	51,913,871.32		39,387.73	39,372.37
榕基国际投	子公司	实业投资	对外投资,	港币	79,319,126.	79,312,737.		376,432.25	376,432.25

资有限公司			国际市场合作开发, 进出口贸易, 计算机软硬件销售服务	200,000,000.00	99	14			
河南豫础置业有限公司	子公司	科技园区建设投资	房地产开发与经营(凭有效资质证书经营)、房屋租赁	31,000,000.00	33,676,756.39	29,163,578.86		-2,122,767.51	-1,763,191.82
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、计算机软硬件技术服务、产品销售、技术服务、系统集成	21,000,000.00	168,452,119.67	15,976,440.36		-4,952,146.14	-4,267,809.90
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	20,000,000.00	358,381,790.50	116,887,260.09	231,114,485.42	35,740,824.90	34,264,262.63
福建文鑫莲业食品有限公司	参股公司	种植及农产品初加工	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	30,247,100.00	149,220,767.89	75,455,645.83	127,474,302.80	2,650,981.36	3,373,406.62

主要子公司、参股公司情况说明

无。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
------	----------------	----------------	-------------

沈阳榕基信息技术有限公司	东北区域市场开拓	设立	进一步提高公司整体实力
河南裕德信置业公司	促进公司延伸发展	设立	进一步提高公司整体实力
建宁县日升投资有限公司	参股公司文鑫莲业派生分立的 公司	设立	进一步提高公司整体实力
福建文鑫莲业股份有限公司	促进公司延伸发展	分立	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

√ 适用 □ 不适用

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	披露日期（如 有）	披露索引（如 有）
投资设立马鞍山榕基软件信息科技有限公司	20,000	0	5,000	25.00%	项目建设期， 未产生效益。	2011年03月 12日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-03-12/59111762.PDF?www.cninfo.com.cn
合计	20,000	0	5,000	--	--	--	--

七、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

八、公司未来发展的展望

随着国家“十二五”规划以及重大民生工程的持续推进，国内软件和信息技术服务业作为“战略性新兴产业”，受益于国家对新一代信息技术产业持续的政策和资金扶持，市场规模持续扩大。同时，国民经济的发展和社会信息化的建设，引导社会各方面力量向软件产业领域持续投入，也将为软件产业的发展提供巨大的需求。未来，信息技术创新不断加快，信息领域新产品、新服务、新业态大量涌现，在云计算、大数据、物联网、移动互联网等新一代信息技术驱动下，将进一步加快软件业向服务化转型的步伐，使社会各领域信息化水平持续提升。围绕着智慧城市建设和信息惠民工程建设，民生服务应用、政府信息化、信息基础设施建设等新的市场需求将不断被激发，为中国IT企业带来新的市场机遇和发展活力。

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。

展望2015年，在国家政策、社会需求和产业资金等多方面有力因素的驱动下，软件服务行业仍处于快速发展阶段，工信部的预测数据为20%-25%的增长率，同时，行业竞争会更加激烈。国内软件和信息技术服务业作为“战略性新兴产业”，受益于国家对新一代信息技术产业持续的政策和资金扶持，市场规模持续扩大。同时，国民经济的发展和社会信息化的建设，引导社会各方面力量向软件产业领域持续投入，也将为软件产业的发展提供巨大的需求。未来，信息技术创新不断加快，信息领域新产品、新服务、新业态大量涌现，在云计算、大数据、物联网、移动互联网等新一代信息技术驱动下，将进一步加快软件业向服务化转型的步伐，使社会各领域信息化水平持续提升。围绕着智慧城市建设和信息惠民工程建设，民生服务应用、政府信息化、信息基础设施建设等新的市场需求将不断被激发，为中国IT企业带来新的市场机遇和发展活力。

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政策的环境下，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。

新一代信息技术已经成为引领各领域创新不可或缺的重要动力和支撑，成为实施创新驱动发展战略、建设创新型国家的关键所在，在深层次上改变交通、医疗、电信、能源、金融等基础领域的面貌。

随着中国经济社会的不断发展，电子政务经过多年发展，在信息网络基础设施、信息网络技术服务、业务系统平台搭建等方面都取得了长足的进步。社会公众的日常生活需求也在不断变化、不断增长，对电子政务服务提供产生了新的需求与期待。今后，面向公众的电子政务将成为共同趋势，信息公开、数据开放也将成为政务信息服务新业态。

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。

党的十八大以来，党和国家高度关注严峻的网络安全形势，尤其2013年“棱镜”事件曝光后，国家相继成立安全委员会和中央网络安全与信息化领导小组，并在两会期间政府工作报告提出维护网络安全，标志着信息安全已提高到国家战略高度，随着更多促进信息安全行业发展的政策推出，国内信息安全行业迎来了产业化发展的新机遇。

2、公司发展战略

公司将紧抓软件服务行业云计算、物联网、移动互联网、大数据、智慧城市等新一代信息技术对传统行业信息化的升级改造和迁移的发展趋势，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，带动软件平台化和商业化商业模式创新，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、2015年经营计划

2015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）继续在重点发展行业巩固现有优势，加强顶层设计，以产品化和行业化思路强化行业布局；在持续跟进行业，以持续创新的思路规划解决方案、产品和服务，逐步扩大核心业务比例。

（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) 2015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

公司规模的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

适用 不适用

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

适用 不适用

重要会计政策变更：2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》（简称 企业会计准则第39号）、《企业会计准则第40号——合营安排》（简称 企业会计准则第40号）和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》（简称 企业会计准则第41号），修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（简称 企业会计准则第2号）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（简称 企业会计准则第9号）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（简称 企业会计准则第30号）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（简称 企业会计准则第33号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（简称 企业会计准则第37号），除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于2014年7月1日起施行。

上述准则的变化对本报告期无影响。

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

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

适用 不适用

子公司名称	孙公司 类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
沈阳榕基信息技术有限公司	全资孙公司	有限责任公司	沈阳市东陵区创新路 155-5号208室	胡勇	技术服务，软件开发， 硬件销售	500万
河南裕德信置业公司	全资孙公司	有限责任公司	信阳市南湾湖风景区南 湖大街229号	王铭	房地产开发	3000万

续1:

孙公司名称	组织机构 代码	经营 范围	持股 比例	表决权 比例	是否合并 报表
沈阳榕基信息技术有限公司	39924407-3	网络信息技术服务，计算机软硬件技术开发，技术转让及技术咨询，企业管理咨询，计算机软硬件及辅助设备批发零售，自营和代理各类商品和技术进口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关等）	100%	100%	是
河南裕德信置业公司	31731722-5	对房地产业的投资；房地产开发、销售、咨询；房地产中介服务；物业管理；室内	100%	100%	是

		外装修装饰工程；园林绿化工程；企业形象策划；工程管理服务			
--	--	------------------------------	--	--	--

续2:

孙公司名称	年末实际出资额	实质上构成对子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
沈阳榕基信息技术有限公司	500万			
河南裕德信置业公司	0			

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的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施了2013年度利润分配方案，对利润分配相关政策的执行情况良好。2014年11月20日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》中关于利润分配条款进行了修订，进一步完善现金分红政策，重点提出差异化的现金分红政策，明确了公司在不同发展阶段的现金分红标准和分红比例，并由独立董事发表了独立意见，为公司制定更为科学合理的股东回报规划提供了指导，进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

1、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。

2、2013年度权益分派方案：

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。

3、公司2014年度权益分派预案：

拟以2014年年末总股本622,200,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.15元（含税），共派发股利9,333,000元，剩余未分配利润332,538,196.94元结转下一年度，2014年度公司不进行资本公积金转增股本。

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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	9,333,000.00	22,250,622.89	41.94%		
2013 年	15,555,000.00	62,838,706.64	24.75%		
2012 年	31,110,000.00	124,344,607.19	25.02%		

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

 适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.15
分配预案的股本基数（股）	622,200,000
现金分红总额（元）（含税）	9,333,000.00
可分配利润（元）	341,871,196.94
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2014 年度权益分派预案：拟以 2014 年年末总股本 622,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.15 元（含税），共派发股利 9,333,000 元，剩余未分配利润 332,538,196.94 元结转下一年度，2014 年度公司不进行资本公积金转增股本	

十五、社会责任情况

 适用 不适用

《福建榕基软件股份有限公司2014年度社会责任报告》2015年4月3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

√ 适用 □ 不适用

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
2014年01月09日	榕基软件会议室	实地调研	机构	汇丰晋信、宏源证券、金鹰基金、国海富兰克林基金	公司主营业务的具体情况
2014年01月10日	榕基软件会议室	实地调研	机构	国金证券、华宝兴业	公司主营业务的具体情况
2014年01月13日	榕基软件会议室	实地调研	机构	申银万国	公司主营业务的具体情况
2014年01月24日	榕基软件会议室	实地调研	机构	博时基金	公司主营业务的具体情况
2014年04月02日	榕基软件会议室	其他	个人	2013年年度报告 网上说明会	公司主营业务的具体情况
2014年09月04日	榕基软件会议室	实地调研	机构	信达证券	公司主营业务的具体情况
2014年11月10日	榕基软件会议室	实地调研	机构	国信证券、招商证券、兴业证券、浦银安盛、国泰君安	公司主营业务的具体情况
2014年11月11日	榕基软件会议室	实地调研	机构	华泰证券、招商证券、中金公司、招商证券	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

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

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	完成研 发, 通过 测试。
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	完成初 验。
福建榕基 软件股份 有限公司	国家质量 监督检验 检疫总局 通关业务 司	2014 年 05 月 04 日					公开市场 招标	198	否	无	完成研 发, 通过 测试。
福建榕基 软件股份 有限公司	河南省中 小企业发 展服务中 心	2014 年 10 月 29 日					公开市场 招标	630	否	无	合同履 行中。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	在本公司任董事、高级管理人员的股东鲁峰、侯伟承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。	2010 年 09 月 15 日	在职期间以及申报离职 6 个月后的 12 个月内	在承诺期限内，按承诺持续履行中
	鲁峰	2013 年 12 月 27 日，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	已履行完毕。
	鲁峰、侯伟	为了避免将来发生同业竞争，公司控股股东鲁峰和股东侯伟出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，承诺不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；从第三方获得的商业机会如果属于股份公司主营业务范围内的，将尽可能地协助股份公司取得该等商业机会。	2010 年 09 月 15 日	长期	在承诺期限内，按承诺持续履行中
	公司	公司属于高新技术企业，行业内	2010 年 09 月 15 日	长期	在承诺期限

		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》。	日		内,按承诺持续履行中
	公司	公司所有募集资金将存放于专户管理,并用于公司新一代电子政务应用平台、信息安全风险综合管理系统、质检三电工程企业端软件运维服务平台、协同管理软件平台、技术研发与创新中心等主营业务。	2010年09月15日	长期	在承诺期限内,按承诺持续履行中
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司董事会于2013年4月10日召开会议,审议通过了《关于投资设立河南榕基置业有限公司的议案》,于2013年5月7日召开会议,审议通过了《关于使用自有资金追加投资设立河南榕基置业有限公司的议案》,并承诺:在此项投资后的十二个月内,公司不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、也不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。	2013年04月10日	十二个月内	已履行完毕。
	公司	公司章程第一百六十五条规定: (一)公司董事会负责制定公司的股利分配预案,股东大会负责审批。在公司当年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余时,董事会应当作出现金分红预案。公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,公司独立董事应当对此发表独立意见。 (二)公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年可分配利润的10%;公司上市后连续三年以现金方式累计分配的利润应不少于该连续三年实现的年均可分配利润的30%;在进行现	2012年06月08日	长期	在承诺期限内,按承诺持续履行中

		金分配的同时，公司可以进行股票股利的分配。（三）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期分配。（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（五）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。在对有关调整利润分配政策的议案进行表决时，由全体独立董事同意及监事会审议并经公司董事会审议后方可提交公司股东大会审议，公司控股股东应回避表决，公司可以采取提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。（六）公司应以每三年为一个周期，制订周期内股东分红回报规划。			
	公司	公司董事会于 2013 年 8 月 20 日召开会议，审议通过了《关于签订<信阳榕基软件园项目投资合同书>的议案》，并承诺：在本次使用自有资金投资后十二个月内不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。	2013 年 08 月 20 日	长期	在承诺期限内，按承诺持续履行中
承诺是否及时履行	是				

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

适用 不适用

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	9
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

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司控股股东、实际控制人鲁峰先生分别于2014年9月16日、2014年9月19日、2014年9月22日、2014年9月24日、2014年9月25日、2014年9月26日、2014年9月29日、2014年10月30日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份共计3,500万股，占公司总股本的5.625%。本次减持后，鲁峰先生拥有公司143,655,740股，占公司总股本的23.09%，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：2014-069）于2014年9月30日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-30/1200275355.PDF>。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

2011年2月25日，公司与马鞍山市秀山新区建设管委会就积极推进马鞍山市软件及服务外包产业的合作意向签订了《“榕基-马鞍山软件园”合作项目投资合同》，地方政府为公司选址建设“榕基-马鞍山软件园”。2011年4月18日，公司用自有资金投资设立马鞍山榕基软件信息科技有限公司（注册资本5,000万，以下简称“马鞍山榕基”）。2011年6月22日马鞍山市国土资源局公布《国有建设用地使用权挂牌出让公告》（马国土出让告字[2011]第26号），公司于2011年7月13日召开董事会审议通过《关于马鞍山子公司拟购买土地使用权的议案》，马鞍山榕基拟以自筹资金不超过2,500万人民币支付项目建设保证金，授权马鞍山榕基经理层办理土地竞拍及转让手续，马鞍山榕基于2011年7月25日收到马鞍山市国土资源局下发的《成交确认书》，公司以总价为人民币2,500万元竞得编号为马土让2011-26号地块的国有土地使用权，使用权面积62585.09平方米。2011年7月28日，马鞍山榕基与马鞍山市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。2011年12月15日马鞍山榕基取得马

鞍山市人民政府下发的《中华人民共和国国有土地使用证》（马国有[2011]第84065号）。2012年7月，应当地政府及项目建设要求，马鞍山榕基全资设立了马鞍山榕基置业投资有限公司（注册资本800万元）负责建设“马鞍山智慧园项目一期工程”。2012年11月21日马鞍山榕基将原取得的上述土地转让给马鞍山榕基置业投资有限公司（《中华人民共和国国有土地使用证》（马国有[2012]第84996号））。马鞍山智慧园项目一期工程于2012年7月动工，预计总投资额为1.5亿元，截至报告期末，项目已投入资金约12,693万元。

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

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	137,691,962	44.25%			112,872,454	-24,819,508	88,052,946	225,744,908	36.28%
3、其他内资持股	137,691,962	44.25%			112,872,454	-24,819,508	88,052,946	225,744,908	36.28%
境内自然人持股	137,691,962	44.25%			112,872,454	-24,819,508	88,052,946	225,744,908	36.28%
二、无限售条件股份	173,408,038	55.74%			198,227,546	24,819,508	223,047,054	396,455,092	63.72%
1、人民币普通股	173,408,038	55.74%			198,227,546	24,819,508	223,047,054	396,455,092	63.72%
三、股份总数	311,100,000	100.00%			311,100,000	0	311,100,000	622,200,000	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

报告期内，公司11位高管解除有限售股；2014年5月8日，公司实施2013年度权益分派方案，以2013年12月31日公司总股本311,100,000股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增10股。本次转增后，公司总股本增至622,200,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于2014年4月24日召开2013年度股东大会，审议通过《关于〈公司2013年度利润分配预案〉的议案》，同意以2013年年末总股本311,100,000股为基数进行资本公积转增股本，每10股转增10股。公司于2014年5月8日完成权益分派，公司总股本由311,100,000股变为622,200,000股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内，公司实施了2013年度权益分派方案：以公司截至2013年12月31日的总股本311,100,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司总股本由311,100,000股变更为622,200,000股。本次所转增股于2014年5月8日直接计入股东证券账户。2014年5月29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

2014年5月8日，公司实施转增股本后，按新股本622,200,000股摊薄计算，基本每股收益、稀释每股收益及归属于公司普通股股东的每股净资产分别比变动前下降50%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

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

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司实施了2013年度权益分派方案：以公司截至2013年12月31日的总股本311,100,000股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增10股。本次转增后，公司总股本增至622,200,000股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

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

报告期末普通股股东总数	68,950	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	72,828	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0			
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	23.09%	143,655,740	56,327,870	130,991,804	12,663,936		
侯伟	境内自然人	10.20%	63,487,766	21,162,633	63,487,700	66	质押	23,750,000
赵坚	境内自然人	1.12%	6,960,000	3,480,000	5,220,000	1,740,000		
张之戈	境内自然人	0.95%	5,900,342	2,950,171	5,900,342	0		
王捷	境内自然人	0.91%	5,683,994	1,894,664	5,683,994	0		
陈明平	境内自然人	0.90%	5,596,146	2,423,073	4,759,608	836,538		
杨学圆	境内自然人	0.65%	4,049,610	2,950,171	4,049,610	0		
鲁波	境内自然人	0.64%	3,994,160		0	3,994,160		
侯强	境内自然人	0.56%	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000		
万孝雄	境内自然人	0.39%	2,452,000	874,100	2,366,850	85,150		

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，候强为侯伟之胞弟。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	12,663,936	人民币普通股	12,663,936
鲁波	3,994,160	人民币普通股	3,994,160
候强	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
刘景燕	2,170,000	人民币普通股	2,170,000
赵坚	1,740,000	人民币普通股	1,740,000
周继勇	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
胡懿君	1,486,500	人民币普通股	1,486,500
平安信托有限责任公司—平安步步高集合资金信托	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
耿贤华	1,057,282	人民币普通股	1,057,282
吴伟	1,040,449	人民币普通股	1,040,449
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，鲁波为鲁峰之胞兄，杨学圆为鲁峰胞妹之配偶，候强为侯伟之胞弟。除上述情况外，其他前十名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	胡懿君参与融资融券，信用证券账户持有 1,486,500 股；耿贤华参与融资融券，信用证券账户持有 1,057,282 股；吴伟参与融资融券，信用证券账户持有 1,040,300 股，与其普通证券账户合计持有公司股份 1,040,449 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

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	是
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

公司报告期控股股东未发生变更。

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

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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	48	2013年12月16日	2016年12月15日	87,327,870		31,000,000	143,655,740
侯伟	副董事长、常务副总裁	现任	男	49	2013年12月16日	2016年12月15日	42,325,133		21,162,500	63,487,766
陈明平	董事、副总裁	现任	男	39	2013年12月16日	2016年12月15日	3,173,073		750,000	5,596,146
王捷	董事、副总裁	现任	男	50	2013年12月16日	2016年12月15日	3,789,330		1,894,666	5,683,994
张之戈	董事	离任	男	41	2013年12月16日	2015年01月16日	3,933,562		983,391	5,900,342
杨学圆	董事	现任	男	46	2013年12月16日	2016年12月15日	2,699,740		1,349,870	4,049,610
毕振东	原独立董事	离任	男	77	2013年12月16日	2014年11月20日	0		0	0
刘兆才	原独立董事	离任	男	73	2013年12月16日	2014年11月20日	0		0	0
刘微芳	独立董事	现任	女	45	2013年12月16日	2016年12月15日	0		0	0
黄旭明	独立董事	现任	男	55	2014年11月20日	2016年12月15日	0		0	0
苏小榕	独立董事	现任	男	42	2014年11月20日	2016年12月15日	0		0	0
魏建光	监事	现任	男	35	2013年12月16日	2016年12月15日	0		0	0
邬海峰	监事	现任	男	42	2013年12月16日	2016年12月15日	0		0	0
周仁锬	监事	现任	男	39	2013年12月16日	2016年12月15日	0		0	0
万孝雄	副总裁、董	现任	男	38	2013年12	2016年12	1,577,900		703,800	2,452,000

	事会秘书				月 16 日	月 15 日				
镇千金	财务总监	现任	女	37	2013 年 12 月 16 日	2016 年 12 月 15 日	0		0	0
尚大斌	副总裁	现任	男	37	2013 年 12 月 16 日	2016 年 12 月 15 日	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
赵坚	副总裁	现任	男	43	2013 年 12 月 16 日	2016 年 12 月 15 日	3,480,000		0	6,960,000
宾壮兴	副总裁	现任	男	55	2013 年 12 月 16 日	2016 年 12 月 15 日	1,030,000		0	2,060,000
靳谊	副总裁	现任	男	40	2013 年 12 月 16 日	2016 年 12 月 15 日	1,160,000		0	2,320,000
李惠钦	副总裁	现任	女	40	2014 年 01 月 20 日	2016 年 12 月 15 日	0		0	0
合计	--	--	--	--	--	--	150,496,608	0	57,844,227	242,165,598

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。

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。

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。

黄旭明先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1960年生，中共党员，本科学历，副教授，工信部计算机信息系统集成企业主评审员。曾任“数字福建”专家委员会委员、福建师范大学软件人才培养基地主任、福建师范大学信息技术学院主持工作副院长、福建师范大学应用科技学院副院长。现任福建师范大学数学与计算机科学学院副教授，硕士生导师。现任公司独立董事。

苏小榕先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年生，中共党员，硕士学历，律师，中国德和精品律所联盟(ECLA)联合税法业务团队主任、福州市律师协会青年律师教育与培训专业委员会副主任、华东政法大学律师学院咨询委员会委员、福建工程学院法学系兼职教授。曾任福建浩辰律师事务所合伙人、律师。现任福建拓维律师事务所高级合伙人、律师。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、技术部及财务部工作，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。

李惠钦：中国国籍，无境外永久居留权，女，1975年生，毕业于闽江学院。1997年加入公司，先后担任行政部经理、总裁助理，长期从事市场开拓工作。现任公司副总裁。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
鲁峰	上海榕基软件开发有限公司	执行董事			否
鲁峰	福建亿榕信息技术有限公司	董事			否
鲁峰	福建榕基软件工程有限公司	执行董事			否
侯伟	浙江榕基信息技术有限公司	董事长			否
侯伟	福建亿榕信息技术有限公司	董事			否
陈明平	福建榕基软件工程有限公司	总经理			否
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	
刘兆才	福建福日电子股份有限公司	独立董事	2012年06月28日	2014年03月20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	副所长			是

	管理研究所				
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
黄旭明	福建师范大学数学与计算机科学学院	副教授, 硕士生导师			是
苏小榕	福建拓维律师事务所	高级合伙人、律师			是
万孝雄	福建榕基投资有限公司	执行董事、总经理			否
万孝雄	榕基国际控股有限公司	董事			否
万孝雄	福建文鑫莲业股份有限公司	董事			否
镇千金	榕基国际控股有限公司	董事			否
镇千金	福建文鑫莲业股份有限公司	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2014年度董事、高级管理人员薪酬方案》，并由公司第三次董事会第四次会议及公司2013年度股东大会审议通过执行。

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	48	现任	35.1		35.1
侯伟	副董事长、常务副总裁	男	49	现任	32.3		32.3
陈明平	董事、副总裁	男	39	现任	25.5		25.5
王捷	董事、副总裁	男	50	现任	19.5		19.5
张之戈	董事	男	41	离任	0		0
杨学圆	董事	男	46	现任	19.7		19.7
毕振东	原独立董事	男	77	离任	0		0
刘兆才	原独立董事	男	73	离任	0		0
刘微芳	独立董事	女	45	现任	3.03		3.03

黄旭明	独立董事	男	55	现任	0	0
苏小榕	独立董事	男	42	现任	0	0
魏建光	监事	男	35	现任	12.99	12.99
邬海峰	监事	男	42	现任	17.98	17.98
周仁锟	监事	男	39	现任	18.75	18.75
万孝雄	副总裁、董事会秘书	男	38	现任	19.29	19.29
镇千金	财务总监	女	37	现任	19.78	19.78
尚大斌	副总裁	男	37	现任	21	21
倪时龙	副总裁	男	37	现任	0	0
赵坚	副总裁	男	43	现任	24.2	24.2
宾壮兴	副总裁	男	55	现任	17.83	17.83
靳谊	副总裁	男	40	现任	23.55	23.55
李惠钦	副总裁	女	40	现任	23.51	23.51
合计	--	--	--	--	334.01	0 334.01

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
李惠钦	副总裁	聘任	2014年01月20日	经公司董事会提名委员会的建议，根据公司总裁的提名，聘任李惠钦女士为公司副总裁
毕振东	独立董事	离任	2014年11月20日	个人原因，主动离任
刘兆才	独立董事	离任	2014年11月20日	个人原因，主动离任
黄旭明	独立董事	被选举	2014年11月20日	2014年第一次临时股东大会审议通过选举黄旭明先生为公司第三届董事会独立董事
苏小榕	独立董事	被选举	2014年11月20日	2014年第一次临时股东大会审议通过选举苏小榕先生为公司第三届董事会独立董事
张之戈	董事	离任	2015年01月16日	个人原因，主动离任

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）

报告期内，无变动情况。

六、公司员工情况

截止2014年12月31日，本公司及子公司在职员工总数为903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：

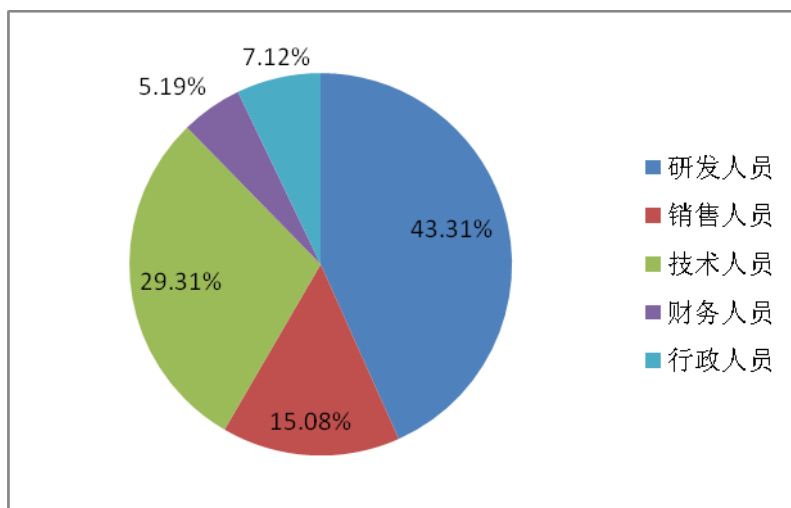
1. 员工专业结构及教育程度

单位：人

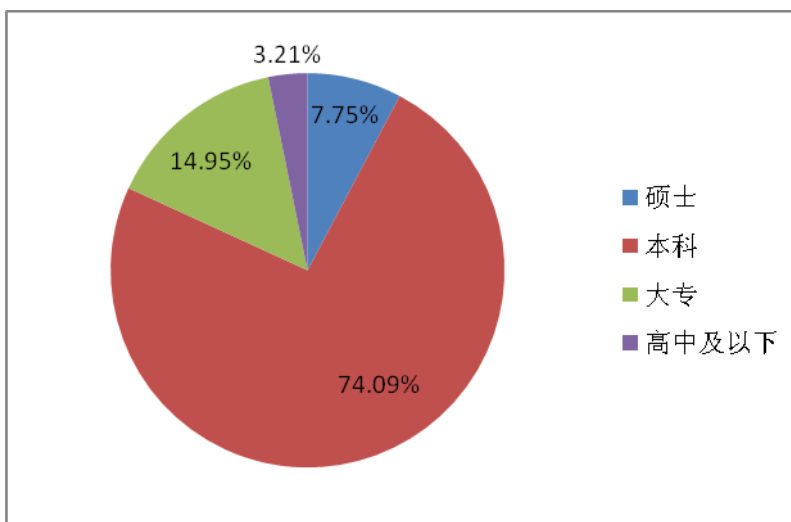
在职员工的人数	903	
1、母公司	451	
2、北京中榕基信息技术有限公司	58	
3、榕基五一（北京）信息技术有限公司	110	
4、浙江榕基信息技术有限公司	70	
5、河南榕基信息技术有限公司	94	
6、马鞍山榕基软件信息科技有限公司	35	
7、福建榕基软件工程有限公司	32	
8、其他子公司	53	
公司需承担费用的离退休职工人数	0	
专业构成		
专业构成类别	专业构成人数	比例
研发人员	391	43.31%
销售人员	136	15.08%
技术人员	265	29.31%
财务人员	47	5.19%
行政人员	64	7.12%
教育程度		
教育程度类别	数量	比例
硕士	70	7.75%
本科	669	74.09%
大专	135	14.95%
高中及以下	29	3.21%

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。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

报告期内，公司修订了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》，披露情况如下：

序号	名称	披露时间	索引
1	公司章程	2014年4月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-25/63911658.PDF
2	公司章程	2014年10月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-30/1200351030.PDF
3	公司股东大会议事规则	2014年10月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-30/1200351036.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。

（四）关于监事与监事会

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

（五）关于相关利益者

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

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》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相关事项》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
2013 年年度股东大会	2014 年 04 月 24 日	《关于<公司 2013 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<公司 2013 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<公司 2013 年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司 2013 年度利润分配预案>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于<公司 2013 年度内部控制	所有议案全部通过。	2014 年 04 月 25 日	《公司 2013 年度股东大会决议公告》 （公告编号：2014-027）披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-25/63911651.PDF

		<p>自我评价报告>的议案》、《关于<公司 2013 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 2013 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 2014 年度审计机构的议案》、《关于公司 2014 年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》、《公司 2014 年度董事、高级管理人员薪酬方案》、《关于<预计公司 2014 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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 11 月 20 日	《关于公司第三届董事会增补独立董事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	所有议案全部通过。	2014 年 11 月 21 日	《公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2014-087) 披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-11-21/1200406442.PDF
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 12 月 30 日	《关于变更募集资金投资项目实施地点、实施方式及追加投资的议案》	所有议案全部通过。	2014 年 12 月 31 日	《公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2014-095) 披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-31/1200406442.PDF

					m.cn/finalpage/2014-12-31/1200507263.PDF
--	--	--	--	--	--

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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
毕振东	11	9	2	0	0	否
刘兆才	11	8	3	0	0	否
刘微芳	12	11	1	0	0	否
黄旭明	2	2	0	0	0	否
苏小榕	2	2	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

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2014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。2014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，并向第三届董事会第四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、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，聘任李惠钦公司为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。该事项由第三届董事会第二次会议审议通过。

2、由于刘兆才先生、毕振东先生提请辞去独立董事职务及专门委员会相应职务，为填补公司董事会独立董事职位空缺，根据公司董事会提名委员会的建议，公司第三届董事会提名黄旭明先生、苏小榕先生为公司独立董事候选人，同时聘任黄旭明先生担任战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，苏小榕担任提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。2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2名候选人均各具有丰富的专业知识和经验。该事项由第三届董事会第十二次会议审议通过，其任期自公司2014年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（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2014年度董事、高级管理人员薪酬方案》，并由第三届董事会第四次会议审议通过。

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》，并由第三届董事会第四次会议审议通过。

（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、审议通过榕基五一出资设立沈阳榕基五一信息技术有限公司，注册资本人民币500万元，全部以超募资金出资，占注册资本的100%；审议通过将榕基国际的注册资本增加至港币10,000万元，新增注册资本港币7,000万元，由公司港币现金进行认缴，资金来源为公司自有资金；审议通过将榕基工程的注册资本增加至人民币10,500万元，新增注册资本人民币8,500

万元，由公司人民币现金进行认缴，资金来源为公司自有资金；北京中榕基以超募资金2,100万元对榕基五一进行增资，增资后榕基五一的注册资本将变更为5,100万元。上述事项由第三届董事会第三次会议审议通过。

2、审议通过公司在不超过55,000万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。该事项由第三届董事会第四次会议审议通过。

3、审议通过使用不超过20,000万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。该事项由第三届董事会第四次会议审议通过。

4、审议通过以增资扩股形式向国际银行增资暨对外投资，投资总额最低金额为人民币42,000,000元、最高金额为人民币45,500,000元，每股的价格为人民币6元至6.5元之间（具体价格以国际银行最终决定的价格为准）。该事项由第三届董事会第六次会议审议通过。

5、审议通过全资子公司榕基五一拟使用超募资金3,600万元投资建设产品分销项目。该事项由第三届董事会第七次会议审议通过。

6、审议通过公司将榕基国际的注册资本增加至港币20,000万元，新增注册资本港币10,000万元，由公司以港币现金进行认缴，资金来源为公司自有资金；审议通过将上海榕基的注册资本增加至人民币10,000万元，新增注册资本人民币9,500万元，由公司以人民币现金进行认缴，资金来源为公司自有资金；审议通过公司全资子公司北京中榕基、榕基投资与北京信城通数码科技有限公司签署了《关于出资设立合作公司之协议书》，各方约定共同出资人民币5,000万元在北京市投资设立北京榕信信息技术有限公司（最终以工商部门核定为准）；新公司拟注册资金为5,000万元，其中：北京中榕基出资2,250万元，北京信城通数码科技有限公司出资2,000万元，榕基投资出资750万元；审议通过全资子公司榕基工程和福州高新技术产业开发区管理委员会就榕基工程在福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园内投资建设软件及服务外包产业基地项目事宜进行协商，签署了《福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园投资建设协议书》；审议通过全资子公司榕基工程使用自有资金不超过1,000万元，参与竞买闽侯县国土资源局宗地编号为宗地2014挂（工业）16号国有建设用地使用权。上述事项由第三届董事会第九次会议审议通过。

7、审议通过同意全资子公司信阳榕基使用自有资金不超过18,000万元，参与竞买信阳市国土资源局宗地编号为P2014-2302号国有建设用地使用权。该事项由第三届董事会第十次会议审议通过。

8、审议通过出资在河南省信阳市设立一家全资子公司，注册资本人民币3,000万元，全部以自有资金出资，占注册资本的100%。该事项由第三届董事会第十一次会议审议通过。

9、审议通过全资子公司上海榕基使用自有资金不超过9,800万元，参与竞买宗地编号为上海市松江工业区西区V-48-1号地块的国有建设用地使用权；审议通过公司变更募集资金投资项目实施地点、实施方式及追加投资。上述事项由第三届董事会第十三次会议审议通过。

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2014年12月31日，本公司共有正式员工903人，均与公司签订了劳动聘用合同，公司根据工资管理制度发放工资。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及核心技术人员均专职于公司工作，并领取报酬，目前并无在持有公司5%以上股份的股东下属企业担任董事、监事以外的其他职务的情况。公司董事、监事及其他高级管理人员均依《公司法》、《公司章程》等规定的合法程序选举或聘任，公司具有独立的人事任免权力，不存在控股股东及主要股东干预公司董事会和股东大会，或是超越董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。

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

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

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

七、同业竞争情况

适用 不适用

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。

第十节 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《2014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、内部控制评价报告

内部控制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。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 03 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2015 年 4 月 3 日公告于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于 2014 年度公司内部控制自我评价报告》。

五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

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。

第十一节 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	2015 年 04 月 01 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（2015）第 350ZA0074 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2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014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2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	388,260,449.96	399,619,093.57
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,701,639.15	24,950,351.00
应收账款	74,951,370.16	58,639,308.73
预付款项	22,973,183.09	21,182,965.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	791,610.79	1,426,747.66
应收股利		
其他应收款	24,054,020.81	21,659,015.29
买入返售金融资产		
存货	236,519,029.20	195,336,490.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	447,426,948.71	635,785,878.48
流动资产合计	1,212,678,251.87	1,358,599,850.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	43,400,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	72,289,929.28	60,037,076.57
投资性房地产		
固定资产	44,479,098.04	40,790,619.27
在建工程		
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	229,609,442.05	45,764,772.89
开发支出	0.00	18,115,866.04
商誉		
长期待摊费用	403,838.90	87,747.42
递延所得税资产	12,622,601.71	6,736,763.16
其他非流动资产	70,671,720.10	50,696,784.00
非流动资产合计	473,476,630.08	222,229,629.35
资产总计	1,686,154,881.95	1,580,829,480.17
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	0.00	17,951,000.00
应付账款	90,965,022.34	69,903,913.87
预收款项	93,869,216.52	101,736,545.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,657,122.74	11,709,638.10
应交税费	6,852,210.91	7,871,064.66
应付利息	90,222.23	
应付股利		
其他应付款	6,028,332.51	5,000,537.99
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	0.00	3,071,042.10
流动负债合计	292,462,127.25	217,243,742.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	37,310,277.77	12,609,833.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,310,277.77	12,609,833.33
负债合计	329,772,405.02	229,853,575.93
所有者权益：		
股本	622,200,000.00	311,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	363,642,750.88	674,742,750.88
减：库存股		
其他综合收益	-1,495,486.17	-489,454.69
专项储备		
盈余公积	53,377,956.18	47,237,304.14
一般风险准备		
未分配利润	318,114,413.56	317,559,442.71
归属于母公司所有者权益合计	1,355,839,634.45	1,350,150,043.04
少数股东权益	542,842.48	825,861.20
所有者权益合计	1,356,382,476.93	1,350,975,904.24
负债和所有者权益总计	1,686,154,881.95	1,580,829,480.17

法定代表人：鲁峰

主管会计工作负责人：侯伟

会计机构负责人：镇千金

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	181,606,839.34	261,986,578.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,740,931.20	22,846,351.00
应收账款	64,335,005.71	44,511,504.61
预付款项	79,419,880.86	18,687,230.41
应收利息	781,512.79	1,264,700.17
应收股利		
其他应收款	277,186,169.81	107,056,668.78
存货	97,900,912.56	90,209,313.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,648,364.37	228,785,878.48
流动资产合计	798,619,616.64	775,348,225.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	43,400,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	754,576,537.29	656,571,945.89
投资性房地产		
固定资产	37,973,697.44	35,921,894.31
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,372,897.61	49,460,057.32
开发支出	13,075,000.00	24,419,239.21
商誉		

长期待摊费用		87,747.42
递延所得税资产	2,848,592.13	1,354,126.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	919,246,724.47	767,815,010.22
资产总计	1,717,866,341.11	1,543,163,235.60
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		17,951,000.00
应付账款	87,301,242.75	67,577,878.05
预收款项	92,016,591.85	94,981,115.27
应付职工薪酬	7,974,931.39	7,124,743.24
应交税费	6,041,233.86	7,209,991.73
应付利息	90,222.23	
应付股利		
其他应付款	56,621,950.49	9,133,261.54
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		3,071,042.10
流动负债合计	330,046,172.57	207,049,031.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,177,777.77	323,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	6,177,777.77	323,333.33
负债合计	336,223,950.34	207,372,365.26
所有者权益：		
股本	622,200,000.00	311,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	364,193,237.65	675,293,237.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,377,956.18	47,237,304.14
未分配利润	341,871,196.94	302,160,328.55
所有者权益合计	1,381,642,390.77	1,335,790,870.34
负债和所有者权益总计	1,717,866,341.11	1,543,163,235.60

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	598,305,165.28	603,142,394.74
其中：营业收入	598,305,165.28	603,142,394.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	621,662,911.80	566,995,201.26
其中：营业成本	424,922,378.38	411,048,276.03
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	2,653,123.49	2,720,622.81

销售费用	47,129,006.27	42,438,766.40
管理费用	149,368,927.43	127,545,691.62
财务费用	-6,442,453.27	-18,459,725.14
资产减值损失	4,031,929.50	1,701,569.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	36,546,321.67	20,974,328.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,252,852.71	12,810,595.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,188,575.15	57,121,522.13
加：营业外收入	10,942,446.95	14,534,647.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	66,235.33	1,314,699.80
其中：非流动资产处置损失		1,160,681.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,064,786.77	70,341,469.54
减：所得税费用	2,097,182.60	7,628,893.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,967,604.17	62,712,575.81
归属于母公司所有者的净利润	22,250,622.89	62,838,706.64
少数股东损益	-283,018.72	-126,130.83
六、其他综合收益的税后净额	-1,006,031.48	-489,454.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,006,031.48	-489,454.69
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,006,031.48	-489,454.69
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价		

值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,006,031.48	-489,454.69
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,961,572.69	62,223,121.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,244,591.41	62,349,251.95
归属于少数股东的综合收益总额	-283,018.72	-126,130.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0358	0.2020
（二）稀释每股收益	0.0358	0.2020

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：鲁峰

主管会计工作负责人：侯伟

会计机构负责人：镇千金

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	442,284,498.38	472,408,429.89
减：营业成本	283,282,671.28	300,700,663.98
营业税金及附加	2,430,738.90	2,547,803.76
销售费用	25,848,663.76	24,690,324.00
管理费用	81,248,668.10	67,367,613.62
财务费用	-3,808,008.74	-10,989,056.81
资产减值损失	2,680,352.69	419,365.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,571,531.11	2,503,439.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,172,943.50	90,175,155.49
加：营业外收入	10,775,863.25	14,146,928.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	118,286.45	1,314,699.80
其中：非流动资产处置损失		1,160,681.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,830,520.30	103,007,384.40
减：所得税费用	6,423,999.87	11,820,128.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,406,520.43	91,187,255.56
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	61,406,520.43	91,187,255.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	662,006,244.69	640,526,055.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,283,848.87	6,181,470.16
收到其他与经营活动有关的现金	35,271,155.32	38,759,176.26
经营活动现金流入小计	703,561,248.88	685,466,702.08
购买商品、接受劳务支付的现金	518,987,970.92	450,389,077.36
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	71,439,431.95	62,817,544.29
支付的各项税费	25,556,808.55	18,581,620.97
支付其他与经营活动有关的现金	130,733,177.63	96,537,903.39
经营活动现金流出小计	746,717,389.05	628,326,146.01
经营活动产生的现金流量净额	-43,156,140.17	57,140,556.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,776,600,000.00	925,152,470.00
取得投资收益收到的现金	24,293,468.96	8,163,733.45

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,800,893,468.96	933,316,203.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	230,907,998.92	52,790,922.07
投资支付的现金	3,631,400,000.00	1,292,417,600.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,862,307,998.92	1,345,208,522.07
投资活动产生的现金流量净额	-61,414,529.96	-411,892,318.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	1,500,000.00
取得借款收到的现金	80,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	1,500,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,555,000.00	31,110,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,555,000.00	31,110,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	64,445,000.00	-29,610,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,006,031.48	-531,931.84
五、现金及现金等价物净增加额	-41,131,701.61	-384,893,694.39
加：期初现金及现金等价物余额	342,664,951.87	727,558,646.26
六、期末现金及现金等价物余额	301,533,250.26	342,664,951.87

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	487,901,906.13	499,355,979.20
收到的税费返还	6,283,848.87	5,948,749.01
收到其他与经营活动有关的现金	143,559,965.38	41,700,634.77
经营活动现金流入小计	637,745,720.38	547,005,362.98
购买商品、接受劳务支付的现金	396,910,421.98	292,345,931.76
支付给职工以及为职工支付的现金	27,160,848.88	27,813,317.90
支付的各项税费	22,888,964.26	16,803,960.32
支付其他与经营活动有关的现金	258,420,947.60	111,863,010.45
经营活动现金流出小计	705,381,182.72	448,826,220.43
经营活动产生的现金流量净额	-67,635,462.34	98,179,142.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,327,600,000.00	595,152,500.00
取得投资收益收到的现金	6,571,531.11	2,503,439.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,334,171,531.11	597,655,939.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,876,074.69	44,566,726.05
投资支付的现金	1,327,404,591.40	916,175,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,372,280,666.09	960,742,326.05
投资活动产生的现金流量净额	-38,109,134.98	-363,086,386.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000.00	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,555,000.00	31,110,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,555,000.00	31,110,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	64,445,000.00	-31,110,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-41,299,597.32	-296,017,243.97
加：期初现金及现金等价物余额	205,032,436.96	501,049,680.93
六、期末现金及现金等价物余额	163,732,839.64	205,032,436.96

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	311,100,000.00				674,742,750.88		-489,454.69		47,237,304.14		317,559,442.71	825,861.20	1,350,975,904.24
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	311,100,000.00				674,742,750.88		-489,454.69		47,237,304.14		317,559,442.71	825,861.20	1,350,975,904.24

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	311,100,000.00				-311,100,000.00				-1,006,031.48			6,140,652.04			554,970.85	-283,018.72	5,406,572.69
(一)综合收益总额									-1,006,031.48						22,250,622.89	-283,018.72	20,961,572.69
(二)所有者投入和减少资本																	
1. 股东投入的普通股																	
2. 其他权益工具持有者投入资本																	
3. 股份支付计入所有者权益的金额																	
4. 其他																	
(三)利润分配												6,140,652.04			-21,695,652.04		-15,555,000.00
1. 提取盈余公积												6,140,652.04			-6,140,652.04		
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者(或股东)的分配															-15,555,000.00		-15,555,000.00
4. 其他																	
(四)所有者权益内部结转	311,100,000.00				-311,100,000.00												
1. 资本公积转增资本(或股本)	311,100,000.00				-311,100,000.00												
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 其他																	
(五)专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	

(六) 其他													
四、本期期末余额	622,200,000.00				363,642,750.88		-1,495,486.17		53,377,956.18		318,114,413.56	542,842.48	1,356,382,476.93

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	207,400,000.00				778,442,750.88				38,118,578.58		294,949,461.63	-548,007.97	1,318,362,783.12
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	207,400,000.00				778,442,750.88				38,118,578.58		294,949,461.63	-548,007.97	1,318,362,783.12
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	103,700,000.00				-103,700,000.00		-489,454.69		9,118,725.56		22,609,981.08	1,373,869.17	32,613,121.12
(一)综合收益总额							-489,454.69				62,838,706.64	-126,130.83	62,223,121.12
(二)所有者投入和减少资本												1,500,000.00	1,500,000.00
1. 股东投入的普通股												1,500,000.00	1,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配									9,118,725.56		-40,228,725.56		-31,110,000.00
1. 提取盈余公积									9,118,725.56		-9,118,725.56		0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-31,110,000.00		-31,110,000.00
4. 其他													0.00
(四) 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
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
(五) 专项储备	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
(六) 其他												0.00	0.00
四、本期期末余额	311,100,000.00				674,742,750.88	0.00	-489,454.69	0.00	47,237,304.14		317,559,442.71	825,861.20	1,350,975,904.24

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	311,100,000.00				675,293,237.65	0.00	0.00	0.00	47,237,304.14	302,160,328.55	1,335,790,870.34

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											0.00
二、本年期初余额	311,100,000.00				675,293,237.65	0.00	0.00	0.00	47,237,304.14	302,160,328.55	1,335,790,870.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	311,100,000.00				-311,100,000.00	0.00	0.00	0.00	6,140,652.04	39,710,868.39	45,851,520.43
（一）综合收益总额										61,406,520.43	61,406,520.43
（二）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．股东投入的普通股											0.00
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4．其他											0.00
（三）利润分配	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	6,140,652.04	-21,695,652.04	-15,555,000.00
1．提取盈余公积									6,140,652.04	-6,140,652.04	0.00
2．对所有者（或股东）的分配										-15,555,000.00	-15,555,000.00
3．其他											0.00
（四）所有者权益内部结转	311,100,000.00				-311,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	311,100,000.00				-311,100,000.00						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

(五) 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
(六) 其他											0.00
四、本期期末余额	622,200,000.00				364,193,237.65	0.00	0.00	0.00	53,377,956.18	341,871,196.94	1,381,642,390.77

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	207,400,000.00				778,993,237.65				38,118,578.58	251,201,798.55	1,275,713,614.78
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	207,400,000.00				778,993,237.65	0.00	0.00	0.00	38,118,578.58	251,201,798.55	1,275,713,614.78
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	0.00	9,118,725.56	50,958,530.00	60,077,255.56
（一）综合收益总额										91,187,255.56	91,187,255.56
（二）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. 股东投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他											0.00
（三）利润分配	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	9,118,725.56	-40,228,725.56	-31,110,000.00

1. 提取盈余公积									9,118,725.56	-9,118,725.56	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-31,110,000.00	-31,110,000.00
3. 其他											0.00
（四）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
（五）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
（六）其他											0.00
四、本期期末余额	311,100,000.00				675,293,237.65	0.00	0.00	0.00	47,237,304.14	302,160,328.55	1,335,790,870.34

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。

2014年5月8日，本公司将资本公积31,110万元转增资本，转增后注册资本变更为62,220万元。2014年5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31,110万元变更为62,220万元。

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。

本公司2014年度纳入合并范围的子公司12家，孙公司3家，各家孙、子公司情况详见附注七、在其他主体中的权益披露。本公司本年度合并范围比上年度增加2家，新纳入合并范围的孙公司情况详见附注六、合并范围的变动。

四、财务报表的编制基础

1、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、持续经营

公司不存在自报告期末起12个月的无法持续经营的情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见附注三、17和附注三、20。

1、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2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014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。

2、会计期间

本集团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。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

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，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。

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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无。

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，是指本集团持有的期限短、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

本集团发生外币业务，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，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、与现金流量发生日期即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的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下两类：应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，相关交易费用计入其初始确认金额。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

(3) 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、9。

(5) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(5) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元（含 10 万元）以上的应收款项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	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。
----------------------	--

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

本集团存货分为库存商品、发出商品、在建开发产品、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

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。本集团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

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

无。

14、长期股权投资

本集团长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业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。

采用权益法核算的长期股权投资，初始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；初始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。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合

收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团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集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位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施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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；本集团拥有被投资单位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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本集团计提资产减值的方法见附注三、18。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团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。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75%
运输设备	年限平均法	10	5.00%	9.5%
电子设备	年限平均法	5	5.00%	19%
办公设备	年限平均法	5	5.00%	19%

无。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无。

17、在建工程

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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

本集团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) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括计算机软件、自行开发的非专利技术等。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

本集团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。

22、长期资产减值

对子公司、联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产的资产减值，按以下方法确定：

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，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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。本集团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，本集团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。

23、长期待摊费用

本集团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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无。

25、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，本集团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。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

(1) 一般原则

①销售商品

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提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团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。

③让渡资产使用权

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，本集团确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

本集团软件业务收入确认的具体方法如下：

A、自行开发软件销售收入的确认原则

自行开发软件收入包括自制开发的软件产品收入和定制软件收入。

自制开发的软件产品是指拥有自主知识产权，无差异化、可批量复制的软件产品，无需根据用户需求进行定制。本公司销售的自制开发软件产品实质上就是销售不转让所有权的商品，公司在将软件产品移交给购买方时，在会计上按照销售商品收入确认标准确认本业务的收入，即：本公司在已将自行开发的软件产品的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与之相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠计量时，确认收入实现。

定制软件是指根据与客户签订的技术开发、技术转让合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的软件不具有通用性。定制软件业务实质上是提供劳务，公司按照劳务收入确认原则进行确认：

1) 软件项目在同一会计年度内开始并完成的，在软件成果的使用权已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认收入；

2) 软件项目的开始和完成分属不同的会计年度的，在合同的总收入、项目的完成程度能够可靠地确定，与项目有关的价款能够流入，已经发生的成本和完成该项软件将要发生的成本能够可靠地计量时，在资产负债表日按完工百分比法（工程完工进度）确认软件收入；

3) 对在资产负债表日软件开发劳务成果不能可靠估计的定制软件项目，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不应确认收入，但应将已发生的成本确认为费用。

对系统集成中包含自行开发软件产品的销售收入，按以下系统集成的收入确认原则确认。

B、系统集成收入确认原则

系统集成包括外购商品、软件产品的销售与安装。公司在已将外购商品、软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；系统安装调试完毕已投入试运行或取得购货方的初验报告；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠计量时，确认收入实现。

C、技术支持与维护收入确认原则

技术支持与维护主要指根据合同规定向用户提供的有偿后续服务，包括系统维护、技术应用与支持、产品升级等。

本公司根据与用户签订的相关合同签订的合同总额与服务期间，按提供服务的进度确认收入。

D、技术开发收入

技术开发收入是指根据用户的需求，对自行研究开发的软件产品再次开发取得的收入。公司在劳务已经提供，收到价款或取得收款的依据，于技术开发项目投入用户试运行或取得用户的初验报告后确认收入的实现。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除了于资产相关的政府补助之外，其余均作为与收益相关的政府补助。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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

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

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

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

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，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

无。

(2) 融资租赁的会计处理方法

无。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》（简称 企业会计准则第39号）、《企业会计准则第40号——合营安排》（简称 企业会计准则第40号）和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》（简称 企业会计准则第41号），修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（简称 企业会计准则第2号）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（简称 企业会计准则第9号）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（简称 企业会计准则第30号）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（简称 企业会计准则第33号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（简称 企业会计准则第37号），除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用时外，上述其他准则于2014年7月1日起施行。	2014年10月28日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	无。

《企业会计准则第30号——财务报表列报》的变化对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

准则名称	会计政策变更内容	对2013年12月31日财务报表影响	
		科目名称	影响金额

企业会计准则第30号——财务报表列报》（2014年修订）	详见注1	递延收益	12,609,833.33
		其他非流动负债	-12,609,833.33

注1：按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》及应用指南的相关规定，将递延收益在财务报表科目单独披露。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、6%、3%
消费税	无	无
营业税	应税收入	5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
福建榕基软件股份有限公司	10%
上海榕基软件开发有限公司	25%
福州创华电气自动化有限公司	25%
浙江榕基信息技术有限公司	15%
榕基五一（北京）信息技术有限公司	25%
福建榕基软件工程有限公司	25%
河南榕基信息技术有限公司	25%
北京中榕基信息技术有限公司	25%
马鞍山榕基软件信息科技有限公司	25%
福建榕基投资有限公司	25%
马鞍山榕基置业投资有限公司	25%
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%
沈阳榕基信息技术有限公司	25%
河南裕德信置业公司	25%

2、税收优惠

(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) 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。2014年8月14日，福建榕基软件股份有限公司取得有效期为3年的《高新技术企业证书》。

福建榕基软件股份有限公司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) 2014年9月29日，浙江榕基公司取得有效期为3年的《高新技术企业证书》，2014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

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	166,981.40	514,577.07

银行存款	301,366,268.86	382,150,374.80
其他货币资金	86,727,199.70	16,954,141.70
合计	388,260,449.96	399,619,093.57
其中：存放在境外的款项总额	1,599,516.72	1,593,983.58

其他说明

(1) 期末，其他货币资金中定期存款52,623,400.00元及保函保证金34,103,799.70元本公司在编制现金流量表时未将其作为现金或现金等价物。

(2) 期末，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	17,701,639.15	24,950,351.00
合计	17,701,639.15	24,950,351.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	519,177.95	
合计	519,177.95	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

无。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	85,673,478.48	100.00%	10,722,108.32	12.52%	74,951,370.16	67,075,469.02	100.00%	8,436,160.29	12.58%	58,639,308.73
合计	85,673,478.48		10,722,108.32		74,951,370.16	67,075,469.02		8,436,160.29		58,639,308.73

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	65,422,214.12	3,271,110.71	5.00%
1 至 2 年	9,147,158.70	914,715.87	10.00%
2 至 3 年	5,709,779.90	1,141,955.98	20.00%
3 年以上	5,394,325.76	5,394,325.76	100.00%
合计	85,673,478.48	10,722,108.32	

确定该组合依据的说明：

无。

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：

无。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,285,948.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
北京翰悦达科技股份有限公司	4,964,323.27	5.79	248,216.16
福建亿榕信息技术有限公司	4,390,198.71	5.12	219,509.94
福州市政务信息中心(福州市"数字福州"建设领导小组办公室)	3,856,386.00	4.50	192,819.30
平潭综合实验区交通投资发展有限公司	3,244,000.00	3.79	162,200.00
北京飞利信电子技术有限公司	2,578,798.00	3.01	128,939.90
合计	19,033,705.98	22.21	951,685.30

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	20,769,456.30	90.40%	18,207,815.04	85.95%
1 至 2 年	1,393,731.09	6.07%	2,783,656.44	13.15%
2 至 3 年	721,066.60	3.14%	116,965.19	0.55%
3 年以上	88,929.10	0.39%	74,528.91	0.35%
合计	22,973,183.09	--	21,182,965.58	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
福建经纬之星电子科技有限公司	6,000,000.00	26.12
北京神州数码有限公司	1,018,711.57	4.43
杭州海康威视数字技术股份有限公司郑 州分公司	701,093.20	3.05
河南远翔科技发展有限公司	601,658.90	2.62
河南华众建筑安装工程有限公司	501,500.00	2.18
合 计	8,822,963.67	38.40

其他说明：

无。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	791,610.79	1,426,747.66
合计	791,610.79	1,426,747.66

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无。

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无。

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	29,681.3	100.00%	5,627.28	18.96%	24,054.02	25,621.	100.00%	3,962,958	15.47%	21,659,015.

合计计提坏账准备的其他应收款	05.20		4.39		0.81	973.72		.43		29
合计	29,681,305.20	100.00%	5,627,284.39		24,054,020.81	25,621,973.72		3,962,958.43		21,659,015.29

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	19,618,819.89	976,228.30	5.00%
1 至 2 年	4,718,200.81	471,820.09	10.00%
2 至 3 年	1,456,310.62	291,262.12	20.00%
3 年以上	3,887,973.88	3,887,973.88	100.00%
合计	29,681,305.20	5,627,284.39	

确定该组合依据的说明：

无。

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	8,622,063.54	5,625,800.20
保证金	15,849,147.27	12,910,274.51
押金	1,062,818.85	1,008,228.43
其他	4,147,275.54	6,077,670.58
合计	29,681,305.20	25,621,973.72

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
福建省气象信息中心	质保金	1,707,257.40	1 年以内 1,168,800.00, 3 年以上 538,457.40	5.75%	596,897.40
福建省公路管理局路网应急保障中心	质保金	827,807.10	1 年以内	2.79%	41,390.36
河南省公安厅	质保金	691,612.45	1 年以内	2.33%	34,580.62
温州市城市建设投资集团有限公司	质保金	650,000.00	1-2 年	2.19%	65,000.00
河南省洛阳监狱	质保金	625,755.85	1 年以内	2.11%	31,287.79
合计	--	4,502,432.80	--	15.17%	769,156.17

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	8,496,001.56	500,458.93	7,995,542.63	18,842,153.59	418,803.42	18,423,350.17
发出商品	100,041,635.94		100,041,635.94	91,324,723.95		91,324,723.95
开发成本	128,481,850.63		128,481,850.63	85,588,416.39		85,588,416.39
合计	237,019,488.13	500,458.93	236,519,029.20	195,755,293.93	418,803.42	195,336,490.51

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	418,803.42	81,655.51				500,458.93
合计	418,803.42	81,655.51				500,458.93

无。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无。

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

无。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	7,426,948.71	7,185,878.48
银行短期理财产品	440,000,000.00	628,600,000.00
合计	447,426,948.71	635,785,878.48

其他说明：

无。

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	43,400,000.00		43,400,000.00			
按成本计量的	43,400,000.00		43,400,000.00			
合计	43,400,000.00		43,400,000.00			

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额
------------	-----------------------	------	-------------------------	---------

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
厦门国际银行股份有限公司		43,400,000.00		43,400,000.00					0.31%	
合计		43,400,000.00		43,400,000.00					--	

(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	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

无。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无。

其他说明

无。

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明

无。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
福建文鑫 莲业食品 有限公司	31,119.02 7.45		4,527,600 .00	506,010.9 9						27,097.43 8.44	
福建亿榕 信息技术 有限公司	28,918.04 9.12			11,992.49 1.92						40,910.54 1.04	
建宁县日 升投资有		4,527,600 .00		-245,650. 20						4,281,949 .80	

限公司											
小计	60,037,07 6.57	4,527,600 .00	4,527,600 .00	12,252,85 2.71						72,289,92 9.28	
合计	60,037,07 6.57	4,527,600 .00	4,527,600 .00	12,252,85 2.71						72,289,92 9.28	

其他说明

注：根据2014年7月31日被投资单位“福建文鑫莲业食品有限公司”通过的股东会决议，被投资单位“福建文鑫莲业食品有限公司”采取派生分立的方式将原“福建文鑫莲业食品有限公司”分立为“福建文鑫莲业食品有限公司”及“建宁县日升投资有限公司”。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

无。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	6,442,068.00		49,109,101.93	12,756,672.70	3,413,693.72	71,721,536.35
2.本期增加金额			10,003,639.86	4,607,568.21	108,857.62	14,720,065.69
(1) 购置			10,003,639.86	4,607,568.21	108,857.62	14,720,065.69
4.期末余额	6,442,068.00		59,112,741.79	17,364,240.91	3,522,551.34	86,441,602.04
1.期初余额	3,372,945.58		21,801,212.52	3,091,276.13	2,665,482.85	30,930,917.08
2.本期增加金额	305,998.32		9,170,261.43	1,298,466.61	256,860.56	11,031,586.92

(1) 计提	305,998.32		9,170,261.43	1,298,466.61	256,860.56	11,031,586.92
4.期末余额	3,678,943.90		30,971,473.95	4,389,742.74	2,922,343.41	41,962,504.00
1.期末账面价值	2,763,124.10		28,141,267.84	12,974,498.17	600,207.93	44,479,098.04
2.期初账面价值	3,069,122.42		27,307,889.41	9,665,396.57	748,210.87	40,790,619.27

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

无。

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------

				资产金 额	金额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
--	--	--	--	----------	----	--	-----------	--	-----	-----------	----	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额				89,736,390.61	89,736,390.61
2.本期增加金额	164,204,370.30			44,869,468.05	209,073,838.35
(1) 购置	164,204,370.30			3,770,635.89	167,975,006.19
(2) 内部研发				41,098,832.16	41,098,832.16
4.期末余额	164,204,370.30			134,605,858.66	298,810,228.96
1.期初余额				43,971,617.72	43,971,617.72
2.本期增加金额				25,229,169.19	25,229,169.19
(1) 计提				25,229,169.19	25,229,169.19
4.期末余额				69,200,786.91	69,200,786.91
1.期末账面价值	164,204,370.30			65,405,071.75	229,609,442.05
2.期初账面价值				45,764,772.89	45,764,772.89

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 33.92%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
南湾办事处二号桥村地块	164,204,370.30	正在办理相关手续

其他说明：

无

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
风险评估综合管理系统	3,091,287.87	5,778,629.04		8,869,916.91			
新一代电子政务应用平台	284,971.74	6,420,356.72		6,705,328.46			
协同任务管理平台	1,913,752.72	4,819,620.67		6,733,373.39			
质检行业企业端软件	9,090,156.76	4,373,227.61		13,219,032.56	244,351.81		

技术研发与创新平台	3,735,696.95	1,835,483.89		5,571,180.84			
合计	18,115,866.04	23,227,317.93		41,098,832.16	244,351.81		0.00

其他说明

无。

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	

(2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无。

其他说明

无。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修支出	87,747.42	926,000.00	609,908.52		403,838.90
合计	87,747.42	926,000.00	609,908.52		403,838.90

其他说明

无。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	16,849,851.64	2,606,128.78	12,817,922.14	1,440,028.18
可抵扣亏损	49,924,488.11	9,089,806.27	28,253,004.52	4,957,297.44
递延收益	6,177,777.74	926,666.66	3,394,375.43	339,437.54
合计	72,952,117.49	12,622,601.71	44,465,302.09	6,736,763.16

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		12,622,601.71		6,736,763.16

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 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	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

无。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地出让金	70,671,720.10	50,000,000.00
预付房屋、设备款		696,784.00
合计	70,671,720.10	50,696,784.00

其他说明：

无。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	80,000,000.00	
合计	80,000,000.00	

短期借款分类的说明：

无。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

无。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无。

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		17,951,000.00
合计	0.00	17,951,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	90,965,022.34	69,903,913.87
合计	90,965,022.34	69,903,913.87

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

无。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	93,869,216.52	101,736,545.88
合计	93,869,216.52	101,736,545.88

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,709,638.10	84,429,258.28	81,485,271.16	14,653,625.22
二、离职后福利-设定提存计划		5,073,870.26	5,070,372.74	3,497.52
合计	11,709,638.10	89,503,128.54	86,555,643.90	14,657,122.74

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,330,361.01	76,915,379.74	73,877,709.81	13,368,030.94
2、职工福利费		1,910,355.08	1,910,355.08	
3、社会保险费		2,349,376.10	2,332,762.88	16,613.22
其中：医疗保险费		2,063,631.00	2,049,640.92	13,990.08
工伤保险费		109,077.89	108,448.95	628.94
生育保险费		176,667.21	174,673.01	1,994.20
4、住房公积金		3,027,376.36	3,027,376.36	
5、工会经费和职工教育经费	1,379,277.09	98,131.60	208,427.63	1,268,981.06
非货币性福利		128,639.40	128,639.40	
合计	11,709,638.10	84,429,258.28	81,485,271.16	14,653,625.22

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,839,912.77	4,839,912.77	
2、失业保险费		233,957.49	230,459.97	3,497.52
合计		5,073,870.26	5,070,372.74	3,497.52

其他说明：

无。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	318,433.08	149,401.56
营业税	-47,342.95	-445,664.69
企业所得税	7,213,964.57	9,189,076.54
个人所得税	159,390.88	122,423.34
城市维护建设税	-470,831.48	-864,690.96
教育费附加	-335,755.45	-605,268.61
其他税种	14,352.26	325,787.48
合计	6,852,210.91	7,871,064.66

其他说明：

无。

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	90,222.23	
合计	90,222.23	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无。

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质保金	543,502.07	50,631.72
其他	5,484,830.44	4,949,906.27
合计	6,028,332.51	5,000,537.99

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

无。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助		3,071,042.10
合计	0.00	3,071,042.10

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明：

无。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

无。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无。

其他说明

无。

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无。

其他说明：

无。

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

无。

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,609,833.33	25,570,000.00	869,555.56	37,310,277.77	
合计	12,609,833.33	25,570,000.00	869,555.56	37,310,277.77	--

涉及政府补助的项目：

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
首届福州市政府质量奖奖励金	323,333.33				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	18,770,000.00			31,056,500.00	与资产相关
榕基移动应用服务平台		100,000.00	24,000.00		76,000.00	与资产相关
2014 年国家物联网发展专项补助金		5,500,000.00	440,000.00		5,060,000.00	与资产相关
第三批产业发展专项资金		700,000.00	350,000.00		350,000.00	与资产相关
科技计划项目经费		500,000.00	55,555.56		444,444.44	与资产相关
合计	12,609,833.33	25,570,000.00	869,555.56		37,310,277.77	--

其他说明：

无。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	311,100,000.00			311,100,000.00		311,100,000.00	622,200,000.00

其他说明：

注：2014年3月24日召开的公司第三届董事会第四次会议、2014年4月24日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配方案的议案》，公司以截至2013年12月31日公司总股本31,110.00万股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无。

其他说明：

无。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	673,543,237.65		311,100,000.00	362,443,237.65
其他资本公积	1,199,513.23			1,199,513.23
合计	674,742,750.88		311,100,000.00	363,642,750.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2014年3月24日召开的公司第三届董事会第四次会议、2014年4月24日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配方案的议案》，公司以截至2013年12月31日公司总股本31,110.00万股为基数，以资本公积转增股本方

式向全体股东每10股转增10股。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-489,454.69	-1,006,031.48			-1,006,031.48		-1,495,486.17
外币财务报表折算差额	-489,454.69	-1,006,031.48			-1,006,031.48		-1,495,486.17
其他综合收益合计	-489,454.69	-1,006,031.48			-1,006,031.48		-1,495,486.17

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	47,237,304.14	6,140,652.04		53,377,956.18
合计	47,237,304.14	6,140,652.04		53,377,956.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	317,559,442.71	294,949,461.63
调整后期初未分配利润	317,559,442.71	294,949,461.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,250,622.89	62,838,706.64
减：提取法定盈余公积	6,140,652.04	9,118,725.56
应付普通股股利	15,555,000.00	31,110,000.00
期末未分配利润	318,114,413.56	317,559,442.71

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	598,305,165.28	424,922,378.38	602,937,794.74	411,036,613.83
其他业务			204,600.00	11,662.20
合计	598,305,165.28	424,922,378.38	603,142,394.74	411,048,276.03

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	436,345.75	1,084,337.34
城市维护建设税	1,296,358.29	954,482.49
教育费附加	920,419.45	681,802.98
合计	2,653,123.49	2,720,622.81

其他说明：

无。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,817,684.53	11,875,865.91
业务招待费	10,848,224.59	11,323,377.91
交通差旅费	6,498,392.68	5,338,790.55
办公费	3,481,417.41	4,411,161.33
服务费	3,150,482.65	1,267,211.21
会议费	1,855,133.61	1,926,649.42
运费	1,828,934.21	641,687.01
通讯费	716,306.31	667,741.18
广告宣传费	572,133.98	1,004,946.20
其他	4,360,296.30	3,981,335.68
合计	47,129,006.27	42,438,766.40

其他说明：

无。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	38,266,075.33	37,619,588.39
职工薪酬	34,761,368.96	28,327,065.22
无形资产摊销	27,462,994.08	20,232,752.62
租赁费	9,556,918.80	6,022,827.21
折旧费	9,197,200.84	9,581,055.39
业务招待费	8,273,106.30	4,937,133.59
办公费	7,179,177.23	4,917,881.08
交通差旅费	3,984,161.83	2,711,431.19
汽车费	3,315,863.23	2,121,222.53
中介机构费用	1,335,704.01	1,596,299.12
其他	6,036,356.82	9,478,435.28
合计	149,368,927.43	127,545,691.62

其他说明：

无。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	99,555.56	
减：利息收入	6,788,598.51	18,655,129.34
汇兑损益	-39,858.85	42,477.15
手续费及其他	286,448.53	152,927.05
合计	-6,442,453.27	-18,459,725.14

其他说明：

无。

66、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	3,950,273.99	1,701,569.54
二、存货跌价损失	81,655.51	
合计	4,031,929.50	1,701,569.54

其他说明：

无。

67、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

其他说明：

无。

68、投资收益

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	12,252,852.71	12,810,595.20
其他	24,293,468.96	8,163,733.45
合计	36,546,321.67	20,974,328.65

其他说明：

注：“其他”系购买银行短期理财产品的收益。

69、营业外收入

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
政府补助	10,927,063.53	14,522,768.67	4,643,214.66
其他	15,383.42	11,878.54	15,383.42
合计	10,942,446.95	14,534,647.21	4,658,598.08

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税税收返还	6,283,848.87	6,181,470.16	与收益相关
福建省软件骨干企业奖励补 助		533,900.00	与收益相关
技术经纪补助	72,017.00	83,140.00	与收益相关
奖励金	60,000.00	60,000.00	与收益相关
老旧汽车补贴		6,500.00	与收益相关
高校毕业生就业创业专项经 费		84,000.00	与收益相关
2013 年福州市科学进步技术 三等奖-榕基司法管理信息系 统		20,000.00	与收益相关
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	与资产相关
软件产业发展专项资金		100,000.00	与资产相关
鼓楼区服务业专项奖励金		1,000,000.00	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	与收益相关
福州市科技项目计划经费拨 款		300,000.00	与收益相关
榕基质检三电工程 SAAS 服务 平台研发及产业化项目	2,909,090.90	1,090,909.10	与资产相关
RJ-RMS 榕基风险管理系统		222,222.22	与资产相关
无线信息服务平台（RJ-WISP）		360,627.19	与资产相关
基于物联网的行业链应用终		160,000.00	与资产相关

端 RJ-IOT 开发与产业化			
首届福州市政府质量奖奖励金	40,000.00	36,666.67	与资产相关
福州市公务员局促进高校毕业生就业创业专项经费	34,600.00		与收益相关
软件人才培养补助	159,000.00		与收益相关
雨山区财政局奖励款	3,000.00		与收益相关
创新型企业创新成果补助项目	200,000.00		与收益相关
榕基移动应用服务平台	24,000.00		与资产相关
展会扶持资金	20,000.00		与收益相关
2013 年中小企业开拓资金补贴	2,000.00		与收益相关
专利申请和奖励经费	17,000.00		与收益相关
专利资助	3,000.00		与收益相关
2014 年福建省软人才实训基地补贴	132,000.00		与收益相关
无线信息服务平台(RJ-WISP)	121,951.20		与资产相关
2014 年国家物联网发展专项补助金	440,000.00		与资产相关
第三批产业发展专项资金	350,000.00		与资产相关
科技计划项目经费	55,555.56		与资产相关
科学进步奖		50,000.00	与收益相关
合计	10,927,063.53	14,522,768.67	--

其他说明：

无。

70、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	
其中：固定资产处置损失		1,160,681.25	
对外捐赠	20,000.00	112,907.60	20,000.00
其他	46,235.33	41,110.95	46,235.33
合计	66,235.33	1,314,699.80	66,235.33

其他说明：

无。

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,983,021.15	11,355,429.56
递延所得税费用	-5,885,838.55	-3,726,535.83
合计	2,097,182.60	7,628,893.73

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	24,064,786.77
所得税费用	2,097,182.60

其他说明

无。

72、其他综合收益

详见附注五、29。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	26,272,617.00	8,937,540.00
利息收入	7,423,735.38	29,610,770.45
备用金及其他单位往来款	1,574,802.94	210,865.81
合计	35,271,155.32	38,759,176.26

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用付现支出	33,409,121.74	30,562,900.49
管理费用付现支出	60,650,091.80	49,113,693.56
备用金及其他单位往来款	6,900,906.09	4,234,949.34
受限资金	29,773,058.00	12,626,360.00
合计	130,733,177.63	96,537,903.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

74、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	21,967,604.17	62,712,575.81
加：资产减值准备	4,031,929.50	1,701,569.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,591,658.07	9,998,062.60
无形资产摊销	25,229,169.19	19,779,946.36
长期待摊费用摊销	609,908.52	768,247.45
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
财务费用（收益以“-”号填列）	99,555.56	-3,370.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-36,546,321.67	-20,974,328.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,885,838.55	-3,695,688.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-30,847.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	-41,264,194.20	-60,387,063.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-37,787,420.05	-9,013,992.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,797,809.29	55,124,764.60
经营活动产生的现金流量净额	-43,156,140.17	57,140,556.07
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	301,533,250.26	342,664,951.87
减：现金的期初余额	342,664,951.87	727,558,646.26
现金及现金等价物净增加额	-41,131,701.61	-384,893,694.39

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	301,533,250.26	342,664,951.87
其中：库存现金	166,981.40	514,577.07
可随时用于支付的银行存款	301,366,268.86	342,150,374.80
三、期末现金及现金等价物余额	301,533,250.26	342,664,951.87

其他说明：

无。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	34,103,799.70	银行保函保证金
货币资金	52,623,400.00	定期存款
合计	86,727,199.70	--

其他说明：

无。

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	12,701,475.24	6.119	77,720,326.99
港币	2,026,696.42	0.78887	1,598,800.00

其他说明：

无。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无。

79、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

无。

(2) 合并成本及商誉

无。

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无。

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无。

(6) 其他说明

无。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

无。

(2) 合并成本

无。

或有对价及其变动的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无。

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江榕基信息技术有限公司	浙江省	浙江省杭州市	计算机行业	90.00%		投资设立
上海榕基软件开发有限公司	上海市	上海市	计算机行业	100.00%		投资设立
榕基五一(北京)信息技术有限公司	北京市	北京市	计算机行业	100.00%		投资设立
河南榕基信息技术有限公司	河南省	郑州市	计算机行业	100.00%		投资设立
马鞍山榕基软件信息科技有限公司	马鞍山市	马鞍山市	计算机行业	100.00%		投资设立
北京中榕基信息技术有限公司	北京市	北京市	计算机行业	100.00%		投资设立
福建榕基软件工程有限公司	福州市	福州市	计算机行业	100.00%		投资设立
福建榕基投资有限公司	福州市	福州市	实业投资	100.00%		投资设立
信阳榕基信息技术有限公司	信阳市	信阳市	计算机行业	100.00%		投资设立
榕基国际控股有限公司	香港	香港	实业投资	100.00%		投资设立
河南豫础置业有限公司	河南省	郑州市	房地产	100.00%		投资设立
福州创华电气自动化系统有限公司	福州市	福州市	计算机行业	100.00%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江榕基信息技术有限公司	5.00%	-283,018.72		542,842.48

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江榕基信息技术有限公司	23,977,003.71	1,928,245.60	25,905,249.31	20,476,824.58		20,476,824.58	30,063,956.23	1,689,007.95	31,752,964.18	23,494,352.22		23,494,352.22

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江榕基信息技术有限公司	14,119,131.53	-2,830,187.23	-2,830,187.23	-14,097,554.12	12,608,823.12	-1,261,308.31	-1,261,308.31	-247,068.31

其他说明：

无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

其他说明：

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无。

其他说明

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
福建文鑫莲业食品有限公司	建宁县	建宁县将屯工业区 42 号	农业	15.00%		权益法
福建亿榕信息技术有限公司	福州市	福建省福州市	计算机行业	35.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

福建文鑫莲业食品有限公司董事会成员中的 2 人由本公司委派。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无。

其他说明

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	福建文鑫莲业食品有限公司		福建亿榕信息技术有限公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产	104,472,105.73	207,043,124.47	291,221,128.64	155,118,659.79
非流动资产	44,748,662.16	30,787,141.44	67,160,661.86	44,006,400.71
资产合计	149,220,767.89	237,830,265.91	358,381,790.50	199,125,060.50
流动负债	58,081,687.11	117,707,039.90	241,494,530.41	116,502,063.04
非流动负债	15,683,434.95	11,805,319.21		
负债合计	73,765,122.06	129,512,359.11	241,494,530.41	116,502,063.04
净资产	75,455,645.83	108,317,906.80	116,887,260.09	82,622,997.46
其中：少数股东权益		1,881,574.05		
归属于母公司的所有者权益	75,455,645.83	106,436,332.75	116,887,260.09	82,622,997.46
按持股比例计算的净资产份额	11,318,346.87	16,247,686.02	40,910,541.04	28,918,049.11
对联营企业权益投资的账面价值	27,097,438.44	31,119,027.45	40,910,541.04	28,918,049.11

项 目	福建文鑫莲业食品有限公司		福建亿榕信息技术有限公司	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
营业收入	127,474,302.80	140,527,365.33	231,114,485.42	186,205,536.19
净利润	3,373,406.62	8,418,217.91	34,264,262.63	30,026,193.57
综合收益总额	3,373,406.62	8,418,217.91	34,264,262.63	30,026,193.57

其他说明

无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-245,650.20	

其他说明

无。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无。

其他说明

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

本集团的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险、流动性风险。

(1) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具。

本集团所承担的利率变动市场风险不重大。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的汇率变动市场风险不重大。

本集团期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注五之45、外币货币性项目。

(2) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的22.21%（2013年：14.12%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的15.17%（2013年：16.84%）。

(3) 流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。

期末本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

资产项目	期末数					合计
	一个月以内	一个月至三个月以内	三个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	
金融负债：						
短期借款			80,000,000.00			80,000,000.00
应付账款			88,002,545.20	2,962,477.14		90,965,022.34
应付职工薪酬		14,657,122.74				14,657,122.74
其他应付款			4,314,759.24	1,713,573.27		6,028,332.51
负债合计		14,657,122.74	172,317,304.44	4,676,050.41		191,650,477.59

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
鲁峰	控股股东			23.09%	23.09%

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是鲁峰。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
福建亿榕信息技术有限公司	本集团持有其 35% 股权

其他说明

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
福建三钢闽光股份有限公司	相同的独立董事
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

福建亿榕信息技术有限公司	采购设备		650,427.35
--------------	------	--	------------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建亿榕信息技术有限公司	软件及技术服务	33,249,756.02	26,037,037.32
福建亿榕信息技术有限公司	集成收入		122,222.22
福建三钢闽光股份有限公司	集成收入	3,493,149.57	34,017.10

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

无。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

无。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

无。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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

无。

(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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	334.01	221.79

(8) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	4,390,198.71	219,509.94	3,449,493.41	172,474.67
应收账款	福建三钢闽光股份	205,485.00	10,274.25		

	有限公司				
--	------	--	--	--	--

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	福建亿榕信息技术有限公司		761,000.00

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至2014年12月31日，本集团不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

开出保函

截至2014年12月31日，本公司共开出保函金额人民币34,103,799.70元。

截至2014年12月31日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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
股票和债券的发行	2015年2月12日，本公司进行了2015年度第一期短期融资券的发行，发行总额为5,000万元人民币，募集资金现已全额到账。本次发行采用主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款的方式。该债券简称“15闽榕基CP001”，期限为365天，票面价格为100元，票面利率7%。	50,000,000.00	

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	9,333,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	9,333,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

无。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无。

(2) 其他资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无。

(2) 报告分部的财务信息

无。

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

无。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	72,773,156.3	100.00%	8,438,109.92	11.60%	64,335,005.71	51,201,168.17	100.00%	6,689,663.56	13.07%	44,511,504.61
合计	72,773,156.3	100.00%	8,438,109.92	11.60%	64,335,005.71	51,201,168.17	100.00%	6,689,663.56	13.07%	44,511,504.61

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	36,292,211.33	1,814,610.57	5.00%
1 至 2 年	6,195,877.00	619,587.70	10.00%
2 至 3 年	3,147,929.44	629,585.89	20.00%
3 年以上	5,374,325.76	5,374,325.76	100.00%
合计	51,010,343.53	8,438,109.92	11.60%

确定该组合依据的说明：

该组合为除合并范围内关联方的客户。

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：

无。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,748,446.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
榕基五一（北京）信息技术有限公司	13,690,000.00	18.81	
浙江榕基信息技术有限公司	5,828,847.10	8.01	
福州市政务信息中心	3,856,386.00	5.30	192,819.30
福建亿榕信息技术有限公司	3,577,478.71	4.92	178,873.94
平潭综合实验区交通投资发展有限公司	3,244,000.00	4.46	162,200.00
合计	30,196,711.81	41.50	533,893.24

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	281,560,896.38	100.00%	4,374,726.57	1.55%	277,186,169.81	110,499,489.02	100.00%	3,442,820.24	3.12%	107,056,668.78
合计	281,560,896.38	100.00%	4,374,726.57	1.55%	277,186,169.81	110,499,489.02	100.00%	3,442,820.24	3.12%	107,056,668.78

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	15,489,437.12	774,471.86	5.00%
1 至 2 年	3,673,894.09	367,389.41	10.00%
2 至 3 年	732,132.10	146,426.42	20.00%
3 年以上	3,086,438.88	3,086,438.88	100.00%
合计	22,981,902.19	4,374,726.57	19.04%

确定该组合依据的说明：

该组合为除合并范围内关联方的客户。

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 931,906.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	258,578,994.19	89,502,359.50
质保金	15,449,843.27	12,621,630.51
备用金	4,863,285.35	3,797,600.35
押金	575,735.32	575,735.32
其他	2,093,038.25	4,002,163.34
合计	281,560,896.38	110,499,489.02

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
信阳榕基信息技术有限公司	关联往来	152,326,582.69	1 年以内	54.10%	
马鞍山榕基软件信息科技有限公司	关联往来	39,825,234.82	1 年以内	14.14%	
河南榕基信息技术有限公司	关联往来	31,155,142.15	1 年以内	11.07%	
北京中榕基信息技术有限公司	关联往来	16,032,530.20	1 年以内 12,906,569.49, 1-2 年 3,125,960.71	5.69%	
浙江榕基信息技术有限公司	关联往来	11,520,785.48	1 年以内	4.09%	
合计	--	250,860,275.34	--	89.09%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	754,576,537.29		754,576,537.29	656,571,945.89		656,571,945.89
合计	754,576,537.29		754,576,537.29	656,571,945.89		656,571,945.89

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
福州创华电气自动化系统有限公司	7,496,345.89			7,496,345.89		
上海榕基软件开发有限公司	5,000,000.00	41,700,000.00		46,700,000.00		
福建榕基软件工程有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
榕基五一（北京）信息技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
马鞍山榕基软件信息科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
河南榕基信息技术有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
北京中榕基信息技术有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
福建榕基投资公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
浙江榕基信息技术有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
榕基国际投资有限公司	24,075,600.00	56,304,591.40		80,380,191.40		

信阳榕基信息技术有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00		
河南豫础置业有限公司	31,000,000.00			31,000,000.00		
合计	656,571,945.89	98,004,591.40		754,576,537.29		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	442,284,498.38	283,282,671.28	472,408,429.89	300,700,663.98
合计	442,284,498.38	283,282,671.28	472,408,429.89	300,700,663.98

其他说明：

无。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品的收益	6,571,531.11	2,503,439.53
合计	6,571,531.11	2,503,439.53

6、其他

无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,643,214.66	
委托他人投资或管理资产的损益	24,293,468.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,851.91	
减：所得税影响额	5,280,562.88	
少数股东权益影响额	16,141.11	
合计	23,589,127.72	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.65%	0.0358	0.0358
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.10%	-0.0022	-0.0022

3、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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

无。

4、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述, 重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下:

单位: 元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	1,071,886,397.96	399,619,093.57	388,260,449.96
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	15,735,600.55	24,950,351.00	17,701,639.15
应收账款	46,093,815.83	58,639,308.73	74,951,370.16
预付款项	74,958,289.67	21,182,965.58	22,973,183.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	12,778,660.60	1,426,747.66	791,610.79
应收股利			
其他应收款	17,543,318.87	21,659,015.29	24,054,020.81
买入返售金融资产			
存货	134,949,426.71	195,336,490.51	236,519,029.20
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,340,734.67	635,785,878.48	447,426,948.71
流动资产合计	1,379,286,244.86	1,358,599,850.82	1,212,678,251.87

非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			43,400,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	18,408,881.37	60,037,076.57	72,289,929.28
投资性房地产			
固定资产	38,911,413.17	40,790,619.27	44,479,098.04
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	29,018,377.76	45,764,772.89	229,609,442.05
开发支出	20,256,691.77	18,115,866.04	0.00
商誉			
长期待摊费用	813,389.97	87,747.42	403,838.90
递延所得税资产	3,041,075.02	6,736,763.16	12,622,601.71
其他非流动资产	50,696,784.00	50,696,784.00	70,671,720.10
非流动资产合计	110,449,829.06	222,229,629.35	473,476,630.08
资产总计	1,489,736,073.92	1,580,829,480.17	1,686,154,881.95
流动负债：			
短期借款			80,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	17,951,000.00	17,951,000.00	0.00
应付账款	24,913,862.36	69,903,913.87	90,965,022.34
预收款项	121,794,267.23	101,736,545.88	93,869,216.52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬	5,138,219.46	11,709,638.10	14,657,122.74
应交税费	-363,931.78	7,871,064.66	6,852,210.91
应付利息			90,222.23
应付股利			
其他应付款	4,775,391.90	5,000,537.99	6,028,332.51
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	2,129,841.26	3,071,042.10	0.00
流动负债合计	158,387,650.43	217,243,742.60	292,462,127.25
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	12,954,792.68	12,609,833.33	37,310,277.77
递延所得税负债	30,847.69	30,847.69	
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,985,640.37	12,609,833.33	37,310,277.77
负债合计	171,373,290.80	229,853,575.93	329,772,405.02
所有者权益：			
股本	207,400,000.00	311,100,000.00	622,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	778,442,750.88	674,742,750.88	363,642,750.88

减：库存股			
其他综合收益		-489,454.69	-1,495,486.17
专项储备			
盈余公积	38,118,578.58	47,237,304.14	53,377,956.18
一般风险准备			
未分配利润	294,949,461.63	317,559,442.71	318,114,413.56
归属于母公司所有者权益合计	1,318,910,791.09	1,350,150,043.04	1,355,839,634.45
少数股东权益	-548,007.97	825,861.20	542,842.48
所有者权益合计	1,318,362,783.12	1,350,975,904.24	1,356,382,476.93
负债和所有者权益总计	1,489,736,073.92	1,580,829,480.17	1,686,154,881.95

5、其他

无。

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2014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

2015年4月1日