

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)



2019 年度报告

公告编号：2020-020

证券代码：002474

证券简称：榕基软件

披露日期：2020 年 4 月 29 日

第一节重要提示、目录和释义

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。

公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人员)镇千金声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”。公司在发展过程中，存在人力资源风险、行业技术风险、公司管理能力风险、新业务投入风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：**2019** 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，将留存的未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。

目录

第一节重要提示、目录和释义	2
第二节公司简介和主要财务指标	6
第三节公司业务概要	10
第四节经营情况讨论与分析	15
第五节重要事项	33
第六节股份变动及股东情况	60
第七节优先股相关情况	65
第八节可转换公司债券相关情况	66
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况	67
第十节公司治理	76
第十一节公司债券相关情况	81
第十二节 财务报告	82
第十三节 备查文件目录	218

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
星云大数据	指	福建省星云大数据应用服务有限公司
星榕基	指	福建星榕基信息科技有限公司
容大物联	指	福建容大物联网科技有限公司
福水智联	指	福水智联技术有限公司
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、五大业务领域	指	电子政务、协同管理、信息安全、大数据、物联网等
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。
大数据	指	指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。大数据技术，是指从各种各样类型的数据中，快速获得有价值信息的能力。

物联网	指	是指通过各种信息传感设备，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程等各种需要的信息，与互联网结合形成的一个巨大网络。其目的是实现物与物、物与人，所有物品与网络的连接，方便识别、管理和控制。
信创工程	指	是信息化应用创新的简称。信创发展是当前的一项国家战略，是经济发展的新动能。中国要逐步建立自主的 IT 底层架构和标准，从 IT 基础设置、基础软件、应用软件、信息安全等几个方面推进和提倡行业的创新发展，形成自主开放生态。
金关工程	指	是国家重大电子政务工程项目。金关工程为国家、社会公众提供海关业务服务和信息资源服务，为构建开放型国家经济新体制提供有力支撑，为落实国家一带一路、跨境新政、全国一体化通关改革等重大决策提供了有力保障。涉及智慧监管、智慧口岸、智慧物流、智慧供应链、大数据应用、贸易安全等领域的智能技术信息化建设体系。
金环工程	指	建设国家和地方环境保护信息系统。构建环境保护信息基础网络平台，建设国家环境数据信息库和环境管理决策支持体系，建立高效、便捷的环境污染事故应急指挥信息传输系统，构筑数字环保，完善信息发布制度，促进环境信息共享。
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。榕基 iTask 移动协同管理平台为远程办公提供一体化支撑与服务，可进行任务的部署、协调与监督；该平台不仅可以有效承载复杂而庞大的组织工作，而且还能对团队工作进行分解，对具体工作落实情况进行追踪。
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。

第二节公司简介和主要财务指标

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媒体的名称	《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

组织机构代码	913500006285075795
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	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 楼
签字会计师姓名	林庆瑜、杨莹

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

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更;其他原因

	2019 年	2018 年		本年比上年增减	2017 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	727,322,833.38	812,488,365.82	812,488,365.82	-10.48%	742,004,732.30	742,004,732.30
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,816,021.80	34,864,137.25	33,287,713.07	49.65%	32,763,224.88	32,763,224.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	618,405.60	93,706.46	-1,482,717.72	141.71%	19,818,711.10	19,818,711.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	108,243,966.33	26,395,263.03	26,395,263.03	310.09%	89,635,802.24	89,635,802.24
基本每股收益（元/股）	0.0801	0.0560	0.0535	49.72%	0.0527	0.0527
稀释每股收益（元/股）	0.0801	0.0560	0.0535	49.72%	0.0527	0.0527

加权平均净资产收益率	3.32%	2.42%	2.31%	1.01%	2.31%	2.31%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	2,758,681,945.09	2,527,395,782.89	2,525,819,358.71	9.22%	2,592,957,508.72	2,592,957,508.72
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,537,547,113.10	1,456,980,946.95	1,455,404,522.77	5.64%	1,424,157,730.23	1,424,157,730.23

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

(1) 财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》

（以下统称“新金融工具准则”），本公司于 2019 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第十八次会议，批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、9。

(2) 按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资不再符合持有待售类别划分条件的，应当自划分为持有待售类别日起采用权益法进行追溯调整。持有待售的对子公司、共同经营的权益性投资不再符合持有待售类别划分条件的，同样应当自划分为持有待售类别日起追溯调整。本年度，因股权转让合同终止，公司对马鞍山榕基软件信息科技有限公司的投资，自其划分为持有待售类别日起追溯调整。

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	142,487,194.58	176,542,703.26	123,298,561.03	284,994,374.51
归属于上市公司股东的净利润	14,574,616.42	4,977,120.74	4,344,170.21	25,920,114.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,686,838.99	-2,650,864.64	207,226.91	375,204.34
经营活动产生的现金流量净额	-2,849,530.08	10,740,564.69	26,367,956.23	73,984,975.49

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：(元)

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-402,807.32	-1,737,964.97	-567,281.26	
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）	13,727,666.46	12,939,440.04	7,580,033.95	
委托他人投资或管理资产的损益	19,433,133.13	28,073,359.27	8,049,481.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,665,421.95	-6,146.32	-26,463.73	
减：所得税影响额	5,938,788.64	4,221,955.78	1,981,441.42	
少数股东权益影响额（税后）	287,009.38	276,301.45	109,814.96	
合计	49,197,616.20	34,770,430.79	12,944,513.78	--

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

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税税收返还	390,750.30	与公司经常性经营活动相关

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司一直专注于行业应用软件研发、系统集成和运维服务，为党政、海关、能源、司法、环保等行业提供信息系统全生命周期、全方位的专业服务。公司是海西软件产业的龙头企业，是国内电子政务和协同管理细分领域的领先服务厂商，为金关工程、天平工程、金环工程、司法行政、智能电网等提供核心技术与服务，是国内通用电子政务和协同管理细分领域最具竞争力、拥有最多实用化客户的厂商之一。

报告期内，公司进一步推进软件“行业化、产品化、服务化”经营战略，依托长期积累的品牌、团队、产品、技术等综合优势，积极进行技术创新和商业模式创新，进一步提升公司的核心竞争力，积极培育和拓展信创工程、大数据、物联网等新技术、新业务，为实现公司经营业绩的持续稳健增长提供了有效支撑。

报告期内，公司获评“国家企业技术中心”、“福州市民营数字经济示范企业”、获授首批“福建省科技成果产业化基地”、入选2019数字中国建设企业100强；公司与全资子公司福建榕基软件工程有限公司双双获得“国家规划布局内重点软件企业”、“2019年福建省工业和信息化省级龙头企业”称号；福建榕基软件工程有限公司获评福州高新区“瞪羚企业”。

1、电子政务领域

报告期内，在电子政务领域，公司持续保持较高的研发投入，积极进行安全可靠、大数据等新技术研究以及电子政务行业应用的研究，在信创工程、互联网+政务、互联网+党建、司法行政以及大数据、物联网等领域获得近30项自主知识产权的软件产品和解决方案，在全国各地积极推广应用，提升了公司在电子政务领域的竞争优势。

(1) 信创工程

公司将发展自主可控信息技术应用创新业务作为企业核心战略，从组织架构、区域布局、人力资源、技术研发、系统集成和运维服务等方面全面梳理和整合，专注于党政电子公文、数字档案、综合办公、公共服务以及海关、司法、环保等优势行业领域，致力于成为国内自主可控信创产业细分领域应用开发和系统集成及运维服务的领先服务商。

公司拥有信创工程先发优势，2011年即通过参与国家核高基项目开展自主可控相关技术预研工作，多次作为党政办公应用领域开发商代表参与国家自主可控技术演进、办公文档互操作等信创专题研讨会。2014年成立了福建省中间件软件技术重点实验室，启动企业自主可控技术创新工程项目，建立了完善的自主可控技术创新研发适配测试平台环境，开展相关软件研发、适配和测试工作。公司是中国电子工业标准技术协会信息技术应用创新工作委员会（原“安全可靠技术和产业联盟”、“安全可靠工作委员会”）会员单位，与核心芯片、云计算平台、服务器、桌面终端、操作系统、数据库、中间件、流版式办公套件和电子签章软件等信创工程基础软硬件目录产品完成了集成适配优化工作。

公司已重构研发形成30多项自主知识产权安全可靠软件产品，包括非结构化数据服务、分布式全文检索、工作流平台、基础支撑平台等中间件，党政综合办公系统、电子公文系统、数字档案管理系统、督查督办管理系统、司法综合管理信息平台等应用软件，以及国产化网络隐患扫描系统等一系列信息安全产品。

报告期内，公司承建的福建、浙江等地多个安全可靠电子公文试点项目已通过终验；公司参与了福建区域4个试点项目建设任务，是承担福建省内最多试点项目建设任务的服务商；公司通过试点项目建设，成功验证了党政综合办公、电子公文、数字档案和支撑平台等相关自主安全可靠产品，形成了多种典型场景应用的解决方案和建设模式，完善了公司业务咨询、方案设计、产品研发、应用适配、系统集成、系统迁移以及运行维护等信创工程全生命周期过程服务体系。

报告期内，公司结合云计算、大数据、微服务、信息安全等技术，坚持技术创新和应用创新，完成党政综合办公SAAS平台、数字档案管理SAAS平台、应用支撑PAAS平台、移动办公云平台等安全可靠产品的研发，开展基于安全可靠环境的司法综合管理信息平台的升级改造和适配优化；与20多个信创基础软硬件厂家完成产品兼容性互认证测试，基本覆盖整个信创基础软硬件生态体系，积极参与信创联盟工作组标准编写以及应用指南、典型案例修订工作；进一步聚焦信创工程业务

战略，整合优势资源，加强福建、北京、上海、浙江、河南、湖北等优势区域信创工程服务支撑体系建设，提高区域本地化定制开发、适配改造、运维服务能力，重点推动信创党政综合办公业务复制推广，积极拓展海关、司法、环保等优势行业以及政务信息资源服务、社会治理和公共服务领域解决方案的信创工程实践。

（2）互联网+政务

公司坚持技术创新，采用大数据、云计算、工作流、智能交互等新技术，积极打造政务信息资源共享平台和“互联网+政务服务”一体化解决方案，在福建、北京、上海、浙江、河南、湖北等地成功推广应用，公司将加大市场开拓力度，依托全国营销服务网络，积极拓展互联网+政务服务区域市场。5G+智慧政务将助力打通政务内部的数据收集和存储，打造统一安全的政务云平台、数据资源整合和大数据平台、一体化网上政务服务平台，实现互联网和政务服务深度融合，推动政务服务的高效执行。随着5G的推广落地，将有助于5G+智慧政务的快速发展，为公司业务带来新的发展机遇。

（3）金关工程

公司拥有丰富的智慧海关信息化服务和建设经验，是“金关工程”的领先服务厂商。智慧海关是涉及智慧监管、智慧口岸、智慧物流、智慧供应链、大数据应用、贸易安全等领域的智能技术信息化建设体系。从1999年开始，公司开始为原国家检验检疫系统提供政务系统网络建设服务，是原国检中国电子检验检疫主干系统（e-CIQ主干系统）唯一承建商。2018年海关总署制定了《全国通关一体化关检业务全面融合框架方案》，明确了海关、原国检申报系统及数据合并整合。公司响应国家政策，围绕海关总署参与关检融合的相关工作，积极参与新一代海关信息化系统的建设。2018年8月，公司参与关检融合方案设计，技术支持服务项目，协助海关总署信息中心进一步推进关检融合信息系统建设工作，在服务关检业务融合领域迈上新的高度。2019年成功中标海关总署“出证拟证”业务子系统、海关总署智慧卫生检疫系统业务融合及升级优化采购项目。

公司于2016年开始承建云南口岸卫检智慧防线系统。2017年8月，该系统成功在中老两国唯一的国家级一类口岸磨憨口岸上线应用，2018年起该系统作为云南省出入境人员卫生检疫业务的统一管理平台进行推广应用，截至2019年底，昆明关区9个隶属海关的14个作业现场已安装25台检查查验一体化智能闸道，实现了相关口岸业务的规范统一管理，并在云南各口岸应对登革热、基孔肯亚热、MERS中发挥了重大作用。

公司凭借雄厚的技术优势和丰富的口岸防控信息系统建设及服务经验，于2020年4月8日成为“昆明海关口岸卫检智慧通道项目”供应商。该项目将满足海关疫情防控一线工作的迫切需求，在“口岸卫检智慧防线系统”前置安装检查查验一体化智能闸道，以筑牢境外输入防控“第一道防线”。公司再次成为口岸卫检系统供应商，对公司未来继续拓展口岸商务卫生防疫等政府项目空间具有典型示范意义。

2020年，我们将继续推进并参与新一代海关信息化系统建设相关工作，包括核心业务系统架构设计、人工智能、大数据分析等核心领域的建设，加强与海关在建系统的合作，以高品质、高水准的智慧方案服务于海关。

（4）互联网+党建

公司研发党员教育管理服务平台，采用云计算、移动互联网、大数据等技术，为党员服务、教育、管理提供一体化、智能化服务平台。公司已形成标准的“互联网+党建”产品、解决方案和推广及服务模式，为进一步拓展服务和全国市场奠定良好的基础。同时，为了更好的服务于党员党性教育，公司同步研发VR+智慧党建教育平台，通过虚拟现实技术手段，展示VR党建主题教育应用场景，实现了沉浸式党性教育体验，开创党员教育新阵地。

（5）法院行业

法院行业“天平工程”是国家电子政务建设的重要组成，打造智慧法院，强化保障体系，提升应用成效，为优化营商环境、推进人民法院各项事业发展提供有力的司法服务和保障。

报告期内，公司继续深入研究智慧法院和人民法院信息化3.0版建设需求，采用微服务架构、大数据、云计算和人工智能等新技术同审判执行工作深度融合，对智慧审判、智慧执行、智慧服务、智慧管理相关应用软件系统进行全面重构升级，进一步提升了公司在法院行业的竞争力。公司成功中标福建、河南、宁夏等地法院系统新版法标审判业务系统、司法大数据分析、减刑假释、电子卷宗、移动办公办案等项目，为进一步拓展全国法院行业市场奠定了良好的基础。

2019年7月，公司承建的厦门法院点对点网络执行查控系统，新增不动产网络司法控制模块，为厦门法院实现了不动产执行全流程在线办理。目前，此新建功能在全国法院执行查控系统中处于领先水平，目前正在积极拓展全国市场。

2019年10月，公司与福建师范大学联合研发的运用大数据技术的智能化法院服务平台，获得福建省人民政府授予的“福建省科学技术进步奖三等奖”。

2019年12月，“基于人工智能技术的司法服务应用”列入福建省100个人工智能应用示范项目中的“AI+司法”。

(6) 司法行政行业

近年来，司法部大力推进全国智慧司法的信息化建设工作，提出到2020年，建成涵盖司法行政各项业务“一平台、两中心、三支撑、四融合”的智慧司法行政综合管理平台，使信息化、智慧化与司法行政的深度融合，借助区块链、大数据等前沿技术打通公检法司的信息壁垒，实现四家执法单位的线上协同办案平台，从而推动司法行政工作提升到一个新水平，因此，司法行政信息化需求强劲，市场规模得到快速发展。

报告期内，公司继续加大司法行政行业信息化解决方案研发投入，进一步完善司法刑事执行、执法监督管理、行政立法管理、公共法律服务等行业应用解决方案，司法行政大数据协同办案平台、监狱综合信息管理平台、智慧司法社区矫正综合管理平台系统等解决方案在福建、河南等地多个项目推广应用，公司司法行政行业业务保持稳健增长。报告期内，公司承建的河南社区矫正综合管理指挥平台正式上线，公司将进一步配合河南省推进“智慧矫正”建设工作，持续服务当地打造具有河南特色的“大平台共享、大系统共治、大数据慧治”的“智慧矫正”建设模式。

2、大数据平台

随着中国信息化政策环境、经济环境的日益成熟，企业提升自身核心竞争力、实现可持续发展的迫切愿望将加大信息化需求，中小企业信息化市场将迅速成长并将带动各类行业应用软件市场的快速增长，为公司协同管理软件平台、公共信用信息平台等成熟产品提供巨大的潜在市场。

2016年由公司承建的河南省公共信用信息平台，是河南省社会信用体系建设的基础性工程。该平台汇聚河南省全省各级政务部门公共信用信息，并纵向联通“国家公共信用信息平台”，平台归集信用信息超过60亿条。具有类“百度”智能搜索引擎，支持海量数据“一站式”毫秒级智能信用信息查询，可为信易贷产品、普惠金融服务提供数据支撑；2018年《河南省社会信用体系和大数据融合发展试点方案》获国家批准，平台向“大数据+”信用应用模式发展，目前已建成信用画像、基因图谱、信用监测地图、信用预警和大数据可视化等大数据应用，可勾勒信用主体信用画像，支持对企业、自然人的社会关系进行画像，提供全方位、多维度关系网，支持对不同行业企业和个人进行信用监测和预警，为实施精准聚焦、重点监控和协同监管提供支撑；在联合奖惩建设方面，平台在全国率先建成信用联合奖惩系统，支撑河南省信用联合奖惩落地实施，目前河南省已初步建成全省“一体化”的联合奖惩大格局，并在行政审批、市场准入、政府采购、招投标、公务员录用、评先评优等多领域进行应用，提升市场监管水平和效率。

2018年公司承建的河南省中小企业公共服务平台，是以互联网、大数据、云计算为支撑，数据资源中心、专业应用系统组成的国内一流的互联网开放平台。该平台为全省五十多万家中小企业提供统一的14类专业应用服务，主要包括网上企业政务服务大厅、投融资服务、市场开拓服务、创业辅导服务、人力资源与培训服务、技术创新服务、信息化服务等内容。

依托上述平台，公司联合河南省相关管理部门，实现上述两个平台的互联互通，建立完善全省中小企业的信用档案和评价体系，为全省五十多万家中小企业搭建全方位、全链条的融资服务平台，通过让“数据多跑路，企业少跑腿”的信息化手段，实现数据层面的全方位“银企对接”，让金融更好的服务实体经济，更好的服务民营企业特别是中小微企业。项目的成功落地，未来可实现民营企业特别是中小微企业纯信用免抵押的融资服务，较好解决民营企业特别是中小微企业融资难、贷款难问题。

2019年，公司入选首批河南省综合信用服务机构试点单位，与河南省新乡市委改委签订项目协议，着手承建新乡市市县一体化联合奖惩系统。同年，公司中标驻马店公共信用信息平台升级改造项目和河南省信用信息平台二期项目。随着社会信用体系的发展，以及我司产品的升级和服务的不断推广，在未来，将全面助力河南省社会信用体系深化应用、行业信用体系建设和信用大数据融合试点建设。

3、物联网

控股子公司容大物联网以电力行业为主要目标客户，推进物联网应用技术的研发及在电力行业信息化建设领域的持续拓展。容大物联网公司已经开发完成电网末端设备监测和故障信息采集系统，相关设备已经在河北省电力公司高碑店做现场运行试点，运行情况良好。

参股子公司福水智联技术有限公司资本金6000万元,由福州市创业投资有限责任公司、福州开发区国有资产营运有限公

公司等投资方共同出资成立的混合所有制企业，是一家专注于水治理数字化、网络化、可视化、智能化解决方案的服务提供商。福水智联与华为、三大运营商建立战略合作伙伴关系，以NB-IoT窄带物联网和大数据应用为载体，构建综合性的智慧水务大数据云平台，为水行业以及整个城市提供包括智慧计量、智慧用水管理、管网监控、管网GIS系统、水资源监测、水质监测、城市内涝监测在内的水务整体运营解决方案，致力成为物联网领军企业。福水智联作为起草单位参与编制的《NB-IoT水表自动抄表系统现场安装、验收与使用指南》标准成功通过并发布；入选2019年省科技小巨人领军企业新增培育名单。

控股子公司星榕基以物联网领域为方向，运营业务为主业的公司，积极拓展发展物联网、中小企业信息化、党建信息化、行业信息化四大业务。星榕基全力布局物联网业务，确定了“1+N+1”的物联网运营规划，基于“1”个物联网公共支撑平台，服务“N”个物联网行业应用，设立“1”个双创孵化基地，实现平台数据真正流动起来，带动全省物联网产品升级和产业发展。公司已开始向教育、消防、智慧生态等行业应用提供支撑和服务。在智慧教育领域，形成涵盖校园安全、互动、管理为一体的教育行业物联网垂直应用示范--“家校加”，致力于实现校园管理智慧化、校园安全无死角、家校互联便捷化。通过大数据、人工智能等前沿技术，结合网络技术和现代教育理念公司实现了远程教育；公司基于教育基础能力+微应用服务架构，采用云化部署模式，提供电脑端、APP手机端，建立了互联网智慧教育移动管理云平台，保证疫情期间学校各项管理工作、各类信息及时性及预警监控到位，确保教职工及中小学生在疫情期间“离校不离教，停课不停学”。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	报告期开发支出完工结转至无形资产，导致无形资产较上年期末增加 20.75%
在建工程	报告期上海榕基园区及福州园区投入增加，导致在建工程较上年期末增加 58.11%

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司一直专注于行业应用软件研发、系统集成和运维服务，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27年的发展和积累，客户涵盖了党政、海关、能源、司法、环保等行业，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、技术研发

公司从2002年开始连续近20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”，被认定为“福建省省级企业技术中心”、“福建省工业和信息化省级龙头企业”、“福建省软件技术研发中心”、“国家企业技术中心”、“福州市民营数字经济示范企业”、“福建省科技成果产业化基地”、“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”，入选2019数字中国建设企业

100强，入选2019年华为优秀鲲鹏生态合作伙伴。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。

公司结合自身条件和外部市场环境，在信创工程、云计算、大数据、移动办公云平台、智慧城市、中小企业信息化等方向上取得了技术创新。截至目前，公司拥有“榕基”品牌的自主知识产权包括45项专利（发明专利23项，实用新型专利17项、外观新型专利5项），302项计算机软件著作权。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

公司作为主营业务领域的龙头企业和骨干企业，具备突出的行业业务理解能力，具备较强的系统集成、软件开发、数据服务、安全运维等一体化综合服务能力，承担了政府政务云计算平台、信创工程、金关工程、金环工程、天平工程、信息安全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、人力优势

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

公司总部设在福州，在北京、上海、深圳、杭州和郑州设立五个区域分部，在全国设立了20多家分子公司。截至报告期末，公司建立了完善的客户服务支持系统、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。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

1、总体经营情况

报告期内，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、协同管理等领域的综合竞争优势，积极培育以信创工程、大数据、物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的建设，开拓了新的业务增长点，提升了公司的竞争力。

报告期内，公司共实现营业收入**72,732.28**万元，比上年同期减少**10.48%**；营业成本比上年同期减少**16.58%**；销售费用比上年同期减少**17.28%**，管理费用比上年同期减少**2.96%**，研发费用比上年同期减少**2.91%**，财务费用比上年同期增加**12.09%**，销售费用比上年同期增加主要是报告期职工薪酬减少，财务费用比上年同期增加主要是短期借款利息支出增加；经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加**310.09%**，主要是报告期销售商品收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少等所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少**123.19%**，主要是报告期理财产品到期赎回金额减少所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加**144.06%**，主要是报告期取得借款净额增加所致。

2、报告期内公司重要经营管理事项回顾

(1) 报告期内，公司新获得**30**项计算机软件著作权。截至目前，公司拥有“榕基”品牌的自主知识产权包括**45**项专利（发明专利**23**项，实用新型专利**17**项、外观设计专利**5**项），**302**项计算机软件著作权。

(2) 1月，公司签订海关总署关检业务融合**e-CIQ**主干系统改造采购项目合同。项目的顺利实施，有助于巩固与提升公司在海关信息化领域的竞争优势及品牌影响力，充分发挥公司在信息化领域的研发、创新实力，进一步实现业务拓展。

(3) 2月，公司研发的政协委员履职综合管理系统再度作为郑州政协会议签到、提案办理、委员履职考核平台，为会议提供全程技术协助及运维保障，该系统对政协委员履职情况实行动态化管理，分值量化及自动计分，从而保证了委员履职信息的公开、公平、公正。目前该系统已经多地推广运行。

(4) 3月，榕基软件工会再度获得福建省总工会授予的“福建省模范职工之家”荣誉称号。

(5) 3月，中央网信办一行，在福建省数字福建建设领导小组办公室和福州市委常委等省市领导的陪同下莅临榕基软件调研。

(6) 3月，北京市委、各区委组织部，中关村科技园各园区党工委等单位组成的考察组一行莅临榕基软件调研“两新”组织党建工作。

(7) 4月，公司受邀参加第二届数字中国建设峰会分享智慧创新成果，集中展示了党的十九大以来我国电子政务和数字经济、智慧社会、数字文化、数字生态领域的创新成果。

(8) 6月，公司及全资子公司福建榕基软件工程有限公司获得“2019年福建省工业和信息化省级龙头企业”称号；公司获授首批“福建省科技成果产业化基地”荣誉。

(9) 7月，公司及全资子公司福建榕基软件工程有限公司获得“国家规划布局内的重点软件企业”称号；经河南省发改委评审，公司入选河南首批综合信用服务机构试点单位名单。

(10) 7月，由公司承建的厦门法院点对点网络执行查控系统，新增不动产网络司法控制模块，更全面服务当地法院业务工作，为厦门法院实现了不动产执行全流程在线办理。

(11) 8月，公司与河南省新乡市发改委签订项目协议，着手承建新乡市市县一体化联合奖惩系统，为当地社会信用体系建设基础提供了保障。

(12) 8月，公司开发并提供技术支持的“浙里督”上线，浙江省“互联网+督查”平台——“浙里督”以政府数字化转型推进行政效能建设，形成了“互联网+政务服务”、“互联网+监管”、“互联网+督查”并驾齐驱的局面。

(13) 8月, 公司与河南省环境监控中心签订项目建设协议, 承建河南省生态环境综合管理平台(一期)项目, 着眼于为河南省生态环境综合决策科学化、生态环境监管精准化、生态环境公共服务便民化等生态环境大数据应用提供坚实的数据支撑。

(14) 10月, 公司入选互联网周刊&eNet研究院发布的“2019数字中国建设企业TOP100”榜单。

(15) 10月, 公司与福建师范大学联合研发的运用大数据技术的智能化法院服务平台, 获得福建省人民政府授予的“福建省科学技术进步奖三等奖”。

(16) 11月, 公司与河南省驻马店市发改委签订建设合同, 承建驻马店市公共信用信息平台(征信平台)升级改造项项目, 建立“一体化信用云体系”, 有效支撑社会信用体系建设。公司已与河南省、新乡市、驻马店市、许昌市等省/地市签署公共信用信息平台建设、升级改造项目, 后续将逐步推广。

(17) 12月, 以“榕创安全, 基于可信”为主题的2019年度榕基(北京)合作伙伴大会盛大开幕。

(18) 12月, 经福州高新区科学技术局组织专家评审, 公司旗下工程公司获评福州高新区“瞪羚企业”。

(19) 2020年1月, 承建的河南社区矫正综合管理指挥平台正式上线。其上线, 标志着河南省“智慧矫正”建设取得阶段性成果。

(20) 2020年1月, 福州市人民政府公布了福州市民营数字经济示范企业名单, 公司获评此项荣誉, 成为其中10家数字化产业示范企业之一。

(21) 2020年1月, 国家发改委、科技部、财政部、海关总署、税务总局联合公布了第26批国家企业技术中心名单, 榕基软件技术中心获评入选。

(22) 2020年2月, 榕基三款产品入选福州市首批疫情防控软件和信息技术服务产品参考目录; 公司河南社区矫正综合管理指挥平台项目团队坚守平台运维保障工作岗, 积极为河南省司法厅社区矫正管理局做好疫情期间社区矫正工作提供信息技术服务; 公司限时免费为客户伙伴开放共享iTask移动协同管理平台并提供技术支持服务; 自主研发的榕基疫情应急值班管理系统入选《河南省疫情防控相关软件产品和解决方案目录》。

(23) 2020年4月, 公司签订昆明海关“口岸卫检智慧通道”项目, 该项目将满足海关疫情防控一线工作的迫切需求, 成为筑牢境外输入防控“第一道防线”, 同时, 对公司未来继续拓展口岸商务卫生防疫等政府项目空间具有典型示范意义。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位: 元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	727,322,833.38	100%	812,488,365.82	100%	-10.48%
分行业					
信息技术行业	722,108,166.60	99.28%	808,340,200.11	99.49%	-10.67%
园区租赁行业	5,214,666.78	0.72%	4,148,165.71	0.51%	25.71%

分产品					
系统集成收入	372,422,962.14	51.20%	402,532,661.51	49.54%	-7.48%
软件产品及服务收入	349,685,204.46	48.08%	405,807,538.60	49.95%	-13.83%
软件园租赁收入	5,214,666.78	0.72%	4,148,165.71	0.51%	25.71%
分地区					
华北	84,763,384.06	11.65%	128,712,357.48	15.84%	-34.15%
华东	211,357,321.51	29.06%	188,642,392.16	23.22%	12.04%
华南	314,057,250.79	43.18%	332,551,158.65	40.93%	-5.56%
华中	90,079,940.80	12.39%	88,791,216.94	10.93%	1.45%
其他	27,064,936.22	3.72%	73,791,240.59	9.08%	-63.32%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	2019 年度				2018 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	142,487,194.58	176,542,703.26	123,298,561.03	284,994,374.51	154,966,489.96	191,028,400.28	131,386,834.89	335,106,640.69
归属于上市公司股东的净利润	14,574,616.42	4,977,120.74	4,344,170.21	25,920,114.43	14,575,375.75	10,642,767.35	5,145,052.03	2,924,517.94

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

无。

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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
分客户所处行业						
信息技术行业	722,108,166.60	451,645,202.07	37.45%	-10.67%	-16.89%	4.68%
分产品						
系统集成收入	372,422,962.14	316,947,303.07	14.90%	-7.48%	-9.63%	2.03%
软件产品及服务收入	349,685,204.46	134,697,899.00	61.48%	-13.83%	-30.10%	8.96%
分地区						
华北	84,763,384.06	32,292,390.30	61.90%	-34.15%	-62.41%	28.64%

华东	211,357,321.51	128,295,073.93	39.30%	12.04%	8.94%	1.73%
华南	314,057,250.79	217,335,125.74	30.80%	-5.56%	1.90%	-5.06%
华中	90,079,940.80	61,237,287.95	32.02%	1.45%	-17.62%	13.62%
其他	27,064,936.22	17,152,428.11	36.62%	-63.32%	-69.23%	12.16%

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

(3) 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	2019 年	2018 年	同比增减
系统集成	销售量	元	372,422,962.14	402,532,661.51	-7.48%
	库存量	元	117,866,473.85	115,449,854.56	2.09%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
信息技术行业	外购设备及外购软件	294,262,961.39	62.55%	340,974,074.94	62.55%	-13.70%
信息技术行业	外包服务及其他	157,382,240.68	37.14%	202,456,159.69	37.14%	-22.26%
园区租赁行业	折旧等	4,667,103.96	0.31%	1,711,840.53	0.31%	172.64%

说明

无。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		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	316,947,303.07	69.46%	350,738,681.62	64.12%	-9.63%

软件产品及服务	134,697,899.00	29.52%	192,691,553.01	35.23%	-30.10%
软件园租赁	4,667,103.96	1.02%	3,596,179.83	0.66%	29.78%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本集团 2019 年度纳入合并范围的子公司 15 家、孙公司 3 家，各家子、孙公司情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。本集团本年度合并范围较上年度减少 2 家，系 2 家孙公司浙江检榕网络科技有限公司及榕基国计（北京）信息技术有限公司于 2019 年度注销，详见附注“六、合并范围的变动”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	176,112,465.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.21%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	49,153,113.21	6.76%
2	第二名	40,301,000.00	5.54%
3	第三名	31,054,704.15	4.27%
4	第四名	28,318,973.31	3.89%
5	第五名	27,284,674.97	3.75%
合计	--	176,112,465.64	24.21%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	129,672,529.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.18%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	第一名	42,566,731.53	7.61%
2	第二名	25,914,590.81	4.63%
3	第三名	22,452,830.19	4.01%
4	第四名	19,256,603.77	3.44%
5	第五名	19,481,773.57	3.48%
合计	--	129,672,529.87	23.18%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	40,293,457.57	48,713,440.20	-17.28%	主要是报告期内职工薪酬减少所致
管理费用	93,726,915.81	96,588,592.43	-2.96%	
财务费用	20,682,671.66	18,451,629.43	12.09%	主要是报告期内短期借款利息支出增加所致
研发费用	102,917,280.05	106,006,467.08	-2.91%	

4、研发投入

适用 不适用

报告期内研发支出主要用于榕基多元化协同纠纷综合治理平台、榕基安全可靠分布式全文检索系统、榕基易贸商务平台、榕基移动视频、智慧城市便民服务指挥中心、榕基减刑假释智能办案平台、星榕基物联网运营支撑平台V1.0、星榕基智慧校园移动应用软件V1.0、一种基于LoRa通信的物联网管理建筑、榕基政府晾晒台软件、榕基政府会议管理系统软件、榕基机关内部“最多跑一次”联办平台软件等项目的研发，研发进展等情况详见开发支出。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	460	448	2.68%
研发人员数量占比	43.48%	43.66%	-0.18%
研发投入金额（元）	99,227,066.98	104,240,997.88	-4.81%
研发投入占营业收入比例	13.64%	12.83%	0.81%
研发投入资本化的金额（元）	28,244,048.90	26,607,384.12	6.15%
资本化研发投入占研发投入的比例	28.46%	25.52%	2.94%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
榕基多元化协同纠纷综合治理平台	4,240,872.24	本项目是基于大数据技术的司法信息汇聚、分析、展示平台。本平台对接了法院各类业务系统，以及公安、政法委等外部单位数据，结合文书生成技术、文字识别等技术，为用户提供全方位的司法信息展示，也充分体现了法院“分调裁”机制改革的建设成效。	在研
榕基安全可靠分布式全文检索系统	4,351,905.98	本项目为满足海量数据高效、精确检索和全文检索需要，基于全国产基础软硬件平台实现安全可靠分布式全文检索系统，为安全可靠电子政务系统提供配套服务，也可以单独与其他应用系统集成使用。	在研
榕基易贸商务平台	7,047,479.98	本项目将依托公司在海关工程的资源及经验，以现有质检企业端软件营销网络和服务体系为基础进行扩建，建设“易贸”商务平台项目，完成“榕基易贸”企业端软件、“榕基易贸”服务管理平台、“榕基易贸”企业 CRM 客户管理和“榕基易贸”企业移动应用平台的软件研发。	已完工
榕基移动视频	67,196.37	本项目针对执法部门在执法活动中的存在具体问题和难点，分析、梳理并设计符合业务特点的解决方案，利用手机终端传输、流媒体等技术建成了“榕基移动视频”平台，可以实现执法过程的统一管理、统一协调、统一指挥，提高工作效率、方便群众，成为执法过程监控和指挥管理的有力补充。	已完工
智慧城市便民服务指挥中心	5,759,192.76	本项目是传统政府公共服务管理与信息技术紧密结合、创新的系统性工程，在互联网上构建了热线电话 12345 嵌入式的政民互动平台，依托互联网，叠加网站、电话、EMAIL、短信、手机、微信等各种方式和信息技术手段，为市民提供了良好的政府公共服务，拓展政府与广大人民群众沟通渠道，民有所呼，我有所应，以网络构建社会和谐。	已完工
榕基减刑假释智能办案平台	2,187,192.67	本项目是国家相关部门对减刑、假释网上协同办案平台的建设提出了明确要求的背景下，为了充分发挥网上办案的优势，减轻法院办案人员的工作量，提升办案质效。积极推动与刑罚执行机关和人民检察院的网上信息共享、数据交换和协同办案，让数据跑路，实现执法、司法有效衔接。	已完工
星榕基物联网运营支撑平台 V1.0	306,304.15	项目是基于统一的物联网业务运营支撑平台的解决方案建设的物联网运营支撑平台。通过对物联网管理对象和感知设备进行统一的编码管理，保证编码的唯一性，实现物联管理对象、感知设备的识别和区别；通过对感知设备和感知信息的统一接入，以及对信息资源的目录定制、管理和发布，实现通讯的共享与交换；同时，提供空间化、可视化的展示方式，为用户提供	已完工

		事件的全景信息。	
星榕基智慧校园移动应用软件 V1.0	198,986.80	该项目是一套应用于教育系统的高科技信息互动平台，它是集现代计算机信息技术、网络技术与无线通信技术于一体，实现家庭与学校的互动、快捷、实时沟通的教育网络信息平台。	已完结
一种基于 LoRa 通信的物联网管理建筑	176,645.31	该项目采用 LoRa 远距离无线传输方案技术，采用 RFID 作为一种先进的自动识别技术，可以应用于仓库管理，实现远程智能盘点。	已完结
榕基政府晾晒台软件	1,706,066.45	本项目主要包括会议管理、议题管理、日志与统计、系统管理等模块，主要由信息管理、接入资源管理、日志与统计、系统管理几部分构成，从而实现信息统一管理、数据同步等功能。	已完结
榕基政府会议管理系统软件	1,599,765.93	本项主要包括公共数据平台、互联网+政务服务、浙政钉、浙政钉掌上政务等模块，主要由信息管理、接入资源管理等几部分构成，从而实现信息统一管理、数据同步等功能。	已完结
榕基机关内部“最多跑一次”联办平台软件	602,440.26	本项目针对我国政府职能部门间办公存在具体问题，主要采用 Domino+J2EE/SOA 的技术路线，运用前沿流行技术框架、公用模块组件进行构件化设计，并采用 MVC 设计模式，将表示层、逻辑层、控制层分开。	已完结

具体研发项目的资本化条件：

(1) 公司目前资本化的研发支出项目中，项目均在研发测试阶段，公司完成该无形资产以使其能够使用或者出售在技术上具有可行性；

(2) 公司所有研发支出项目均是针对特定市场需求进行相关开发，以备将来出售，具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 公司所有研发支出资本化项目均会形成测试版软件，表明公司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；

(4) 公司掌握研发支出资本化项目的核心技术，有能力完成相关无形资产的研发，表明公司有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力出售该无形资产；

(5) 公司资本化研发支出分部门按项目统计相关支出，归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	853,149,183.94	828,349,046.53	2.99%
经营活动现金流出小计	744,905,217.61	801,953,783.50	-7.11%
经营活动产生的现金流量净额	108,243,966.33	26,395,263.03	310.09%

投资活动现金流入小计	1,763,802,837.22	2,430,975,983.39	-27.44%
投资活动现金流出小计	1,813,513,289.50	2,216,607,049.61	-18.19%
投资活动产生的现金流量净额	-49,710,452.28	214,368,933.78	-123.19%
筹资活动现金流入小计	1,077,092,827.79	430,000,000.00	150.49%
筹资活动现金流出小计	1,036,074,104.57	523,096,167.92	98.07%
筹资活动产生的现金流量净额	41,018,723.22	-93,096,167.92	144.06%
现金及现金等价物净增加额	101,161,017.72	152,185,265.17	-33.53%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加310.09%，主要是报告期销售商品收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少等所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少123.19%，主要是报告期理财产品到期赎回金额减少所致。

(3) 筹资活动现金流入小计较上年同期增加150.49%，主要是报告期借款增加所致。

(4) 筹资活动现金流出小计较上年同期增加98.07%，主要是报告期偿还借款增加所致。

(5) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加144.06%，主要是报告期借款净额增加所致。

(6) 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少33.53%，主要是报告期赎回理财产品净额等减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

因本报告期无形资产摊销、资产折旧、信用减值损失金额较大导致经营活动产生的现金净流量与净利润存在重大差异

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	20,824,488.19	37.27%	理财收益、对联营企业的投资收益	理财收益不具有可持续
资产减值	9,687,401.57	17.34%	主要是对应收及其他应收款计提减值准备	是
营业外收入	23,050,698.78	41.25%	主要是违约金收入	否
营业外支出	385,276.83	0.69%	主要是对外捐赠	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	364,482,457.37	13.21%	331,107,179.16	12.95%	0.26%	
应收账款	176,705,675.62	6.41%	178,425,721.05	6.98%	-0.57%	
存货	917,363,784.29	33.25%	814,215,427.15	31.85%	1.40%	主要是报告期信阳园区投入增加。
投资性房地产	75,814,987.47	2.75%	74,816,244.95	2.93%	-0.18%	
长期股权投资	117,527,819.80	4.26%	117,136,960.65	4.58%	-0.32%	
固定资产	21,666,791.10	0.79%	23,448,537.09	0.92%	-0.13%	
在建工程	326,713,347.82	11.84%	206,642,453.30	8.08%	3.76%	主要是上海园区、福州园区建设投入增加。
短期借款	501,557,343.75	18.18%	430,502,012.50	16.84%	1.34%	主要是报告期短期信用借款增加。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	408,340,000.00				1,532,500,000.00	1,620,020,000.00		320,820,000.00
4.其他权益工具投资	78,722,530.86	9,683,832.64	40,506,363.50		7,500,000.00			95,906,363.50
上述合计	487,062,530.86	9,683,832.64	40,506,363.50	0.00	1,540,000,000.00	1,620,020,000.00	0.00	416,726,363.50
金融负债	0.00	0.00						0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	18,276,106.44	保函保证金
货币资金	852,673.31	银行承兑汇票保证金
合计	19,128,779.75	

五、投资状况分析**1、总体情况**

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
417,676.74	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	408,340,000.00			1,532,500.00	1,620,020,000.00	19,433,133.13	320,820,000.00	自有、募集
其他	55,400,000.00	9,683,832.64	40,506,363.50	7,500,000.00		8,409,659.09	95,906,363.50	自有
合计	463,740,000.00	9,683,832.64	40,506,363.50	1,540,000.00	1,620,020,000.00	27,842,792.22	416,726,363.50	--

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010	向社会公开发行的股份	90,566.32	9,710.07	84,591.04		44,500	49.14%	19,711.02	购买银行理财产品	0
合计	--	90,566.32	9,710.07	84,591.04	0	44,500	49.14%	19,711.02	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>本公司实际募集资金净额 90,566.32 万元，2010 年度使用募集资金总额为 3,885.65 万元，2011 年度使用募集资金总额为 9,734.67 万元，2012 年度使用募集资金总额为 15,939.63 万元，2013 年度使用募集资金总额为 7,976.94 万元，2014 年度使用募集资金总额为 9,698.53 万元，2015 年度使用募集资金总额为 6,958.79 万元，2016 年度募集资金投入 1,485.82 万元，2017 年度募集资金投入 16,309.17 万元，2018 年度募集资金投入 2,891.77 万元，2019 年度募集资金投入 9,710.07 万元，截至 2019 年 12 月 31 日募集资金累计投入 84,591.04 万元，尚未使用的金额为 19,711.02 万元（其中包含利息及理财收益净收入 13,735.75 万元）。</p>										

(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										
1、新一代电子政务应用平台	是	8,224.43	8,224.43	1,100	8,135.61	98.92%	2012年09月01日	1,681.86	否	否
2、信息安全风险综合管理系统	是	7,799.08	7,799.08	500	7,780.17	99.76%	2012年09月01日	38.64	否	否
3、质检三电工程企业端软件运维服务平台	是	10,903.06	10,903.06	1,000	10,857.53	99.58%	2012年09月01日	2,168.72	否	否
4、协同管理软件平台	是	8,938.89	8,938.89	2,200	8,236.28	92.14%	2012年09月01日	854.74	否	否
5、技术研发与创新	是	4,288.62	4,288.62	2,200	4,257.22	99.27%			不适	否

中心									用	
承诺投资项目小计	--	40,154.08	40,154.08	7,000	39,266.81	--	--	4,743.96	--	--
超募资金投向										
投资设立子公司	是	18,500	18,500		12,647.97	68.37%				
榕基“易贸”商务平台		3,500	3,500	1,801.45	2,987.03	85.34%				
VR 体验馆项目		1,500	1,689.23	908.62	1,689.23	100.00%				
补充流动资金（如有）	--	28,000	28,000		28,000	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	51,500	51,689.23	2,710.07	45,324.23	--	--		--	--
合计	--	91,654.08	91,843.31	9,710.07	84,591.04	--	--	4,743.96	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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，适当延长研发期间；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，2019 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 2019 年，北京中榕基信息技术有限公司使用超募资金支付榕基“易贸”商务平台项目支出 1,801.45 万元；榕基五一（北京）信息技术有限公司使用超募资金支付 VR 体验馆项目支出 908.62 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金	2019 年，福建榕基软件股份有限公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品 71,000.00 万元，北京									

金用途及去向	中榕基信息技术有限公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品 22,400.00 万元，河南榕基信息技术有限公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品 5,420.00 万元，福州榕基付网络科技有限公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品 4,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>2019 年，福建榕基软件股份有限公司与全资子公司福建榕基软件工程有限公司合作建房。福建榕基软件股份有限公司根据募集资金专户结存情况，统一调配，从三个募集资金账户动用 7,000.00 万元，分别投入 5 个募集资金投资项目中，具体如下：（1）交通银行福州市三山支行动用 3,000.00 万元，其中 2,200.00 万元投入技术研发与创新中心，800.00 万元投入新一代电子政务应用平台；（2）招商银行福州分行屏山支行动用 2,000.00 万元，全部投入协同管理软件平台；（3）厦门国际银行福州鼓楼支行动用 2,000.00 万元，其中 300.00 万元投入新一代电子政务应用平台，1,000.00 万元投入质检三电工程企业端软件运维服务平台，500.00 万元投入信息安全风险综合管理系统，200.00 万元投入协同管理软件平台。</p> <p>由于市场变化，设备购置开支增加，导致项目总投入增加。经 2019 年 9 月 13 日公司 2019 年总裁办公会议第三次会议决议，同意变更 VR 体验馆项目超募资金投资项目投资额，追加投资 189.23 万元，资金来源为超募资金的资金来源为超募资金的利息收入。</p>

（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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海榕基软件开发有限公司	子公司	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	100,000,000.00	576,148,825.35	77,478,547.57	53,591,202.06	-9,723,575.96	-8,922,391.70

		务						
河南榕基信息技术有限公司	子公司	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	252,692,695.54	64,387,373.46	22,026,289.95	4,911,480.86	6,621,418.87
北京中榕基信息技术有限公司	子公司	技术开发、技术服务、技术推广，计算机维修，计算机系统服务，销售计算机、软件及辅助设备、机械设备，技术进出口、货物进出口、代理进出口	50,000,000.00	122,005,580.19	20,130,579.28	8,084,905.66	-7,030,344.83	-7,817,956.81
福建榕基软件工程有限公司	子公司	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，	105,000,000.00	365,627,436.91	211,338,119.66	197,837,595.16	22,139,876.46	21,214,042.50

		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						
信阳榕基信息技术有限公司	子公司	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	523,171,443.10	-15,032,489.41	4,869,865.80	-7,199,269.57	-7,859,293.61
福建星榕基信息科技有限责任公司	子公司	电子产品的研发、制造、销售；计算机、软件及辅助设备的批发、零售；国内贸易代理；信息技术咨询服务；对外贸易	50,000,000.00	46,906,873.94	40,671,495.67	1,313,869.26	-8,112,759.90	-8,112,759.45

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
浙江检榕网络科技有限公司	注销	无重大影响
榕基国计（北京）信息技术有限公司	注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

公司所属行业为信息产业中的软件和信息技术服务业。

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，国家将继续加大对信息技术应用创新的支持力度，汇聚产业资源，促进技术创新，推动信息技术新产品和技术在更多领域应用推广，信息领域新产品、新服务、新业态将大量涌现，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、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，为中国软件企业带来新的市场机遇和发展活力。

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，坚持技术创新，带动软件平台化和服务化商业模式创新，培育新的利润增长点，推动公司持续成长，实现规模化、跨越式发展。

3、2020年经营计划

2020年，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信创工程、互联网+政务、金关工程、互联网+党建、物联网平台、中小企业服务平台等作为新的突破方向，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。

(1) 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。

(2) 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，提升优势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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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，公司将进一步完善北京、上海、河南、浙江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。

4、未来面对的风险及应对措施

(1) 宏观经济波动的风险

新型冠状病毒肺炎疫情引起的宏观经济的波动对公司经营带来一定的风险。公司坚持致力于成为中国民族软件产业的旗帜性企业之一，实现持续经营的理念，加快研发和应用技术创新，持续巩固电子政务、协同管理等领域的综合竞争优势，不断在信创工程、大数据、物联网技术为基础的新业务上打造出有竞争力的综合解决方案，通过增强内生创新能力与更广泛的市场拓展，增强企业抵御外部风险的能力。

(2) 行业技术风险

伴随云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等各种创新技术的发展融合，客户对产品融合性要求趋于专业化和个性化以及公司规模化扩张对公司保持持续的技术领先提出了更高的要求。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有知识产权的新产品，开发出功能和性能更加完善的新产品，以满足客户更加多样化、个性化的需求。

(3) 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。

(4) 新业务投入风险

公司依照发展战略及面临的市场形势，2020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。

(5) 人力资源风险

公司规模迅速扩张带来人才上的瓶颈，高端人才比较紧缺仍然是公司目前存在的主要困难，特别是研发人员扩张速度跟不上公司业务规模的扩张，导致公司潜在的新用户的需求得不到很好的满足，这可能会使公司失去一些市场机会。

2020年度公司将继续从人才培养和激励机制两方面来完善公司人才建设，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；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；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。公司将在河南、上海设立区域研发中心，未来还将根据发展需要在其他地区设立区域研发中心。

十、接待调研、沟通、采访等活动**1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年03月11日	电话沟通	机构	http://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2019-03-12%2F1205894162.doc
2019年07月18日	其他	其他	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2019-07-22%2F1206466495.DOC

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2017年度权益分派方案：

以2017年年末总股本622,200,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.10元（含税），共派发股利6,222,000元，剩余未分配利润402,596,388.57元结转下一年度，2017年度公司不进行资本公积金转增股本。

2、公司2018年度权益分派预案：

以2018年年末总股本622,200,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.10元（含税），共派发股利6,222,000元，剩余未分配利润441,615,996.47元结转下一年度，2018年度公司不进行资本公积金转增股本。

3、公司2019年度权益分派预案：

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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 公司普通股股东 的净利润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方 式(如回购 股份)现金 分红的金 额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019年	0.00	49,816,021.80	0.00%			0.00	0.00%
2018年	6,222,000.00	33,287,713.07	18.69%			6,222,000.00	18.69%
2017年	6,222,000.00	32,763,224.88	18.99%			6,222,000.00	18.99%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司目前正处于战略升级阶段，着眼于长远和可持续发展，公司需保持必要的资金储备。	加大产品的研发，实施产业战略布局及业务拓展，创造更大的利润以回报股东。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	鲁峰、侯伟	其他承诺	在本公司任董事、高级管理人员的股东鲁峰、侯伟承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。	2010 年 09 月 15 日	在职期间以及申报离职 6 个月后的 12 个月内	在承诺期限内，按承诺持续履行中
	鲁峰、侯伟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为了避免将来发生同业竞争，公司控股股东鲁峰和股东侯伟出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，承诺不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；从第三方获得的商业机会如果属于股份公司主营业务范围内的，将尽可能地协助股份公司取得该等商业机会。	2010 年 09 月 15 日	长期	在承诺期限内，按承诺持续履行中
	公司	其他承诺	公司属于高新技术企业，行业内技术人员流动性较大，为了保护公司的知识产权和保持核心人员的稳定，公司已与高级管理人员和核心技术人员签订劳动合同，上述人员	2010 年 09 月 15 日	长期	在承诺期限内，按承诺持续履行中

			同时对公司出具了《保密义务、技术成果归属承诺书》。			
公司	募集资金使用承诺		公司所有募集资金将存放于专户管理,并用于公司新一代电子政务应用平台、信息安全风险综合管理系统、质检三电工程企业端软件运维服务平台、协同管理软件平台、技术研发与创新中心等主营业务。	2010年09月15日	长期	在承诺期限内,按承诺持续履行中
公司	分红承诺		<p>公司章程第一百六十五条规定:</p> <p>(一)公司董事会负责制定公司的股利分配预案,股东大会负责审批。在公司当年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余时,董事会应当作出现金分红预案。公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,公司独立董事应当对此发表独立意见。(二)公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年可分配利润的10%;公司上市后连续三年以现金方式累计分配的利润应不少于该连续三年实现的年均可分配利润的30%;在进行现金分配的同时,公司可以进行股票股利的分配。(三)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;在有条件的情况下,公司可以进行中期分配。(四)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(五)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。在对有关调整利润分配政策的议案进行表决时,由全体独立董事同意及监事会审议并经公司董事会审议后方可提交公司股东大会审议,公司控股股东应回避表决,公司可以采取提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。(六)公司应以每三年为一个周期,制订周期内股东分</p>	2010年09月15日	长期	在承诺期限内,按承诺持续履行中

			红回报规划。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司部分董事、高级管理人员和核心骨干	其他承诺	在法定期限内不减持其所持有的本公司股份；严格遵守有关规定，不进行内幕交易及敏感期买卖股份、短线交易。	2015年07月09日	长期	在承诺期限内，按承诺持续履行中
	第三期员工持股计划	员工持股计划承诺	2018年2月12日，华融榕基软件员工持股3号定向资产管理计划（第三期）已通过二级市场购入的方式累计购买公司股票7,856,200股，占公司总股本约为1.26%，公司已完成本期员工持股计划标的股票的购买。公司第三期员工持股计划的存续期为48个月，锁定期为2018年2月12日至2019年2月11日。	2018年02月12日	一年	于2019年2月12日履行完毕
	鲁峰	股份增持承诺	本次股份增持计划将严格遵守有关法律法规的规定，在本次增持计划实施期间及增持完成后6个月内不减持其所持有的公司股份。	2018年12月12日	6个月	于2019年6月12日期履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、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、会计估计的变更

1、重要会计政策变更

①新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于 2019 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第十八次会议，批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、9。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

除财务担保合同负债外，采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。

2019 年 1 月 1 日，本集团没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- （1）以摊余成本计量的金融资产；
- （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- （3）租赁应收款；

（4）财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

于 2019 年 1 月 1 日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

单位：元

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动	

				计入其他综合收益	
	以成本计量（权益工具）	47,900,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	78,722,530.86
应收账款	摊余成本	178,425,721.05	应收账款	摊余成本	178,425,721.05
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	55,049,415.52	货币资金	摊余成本	603,902.82
			其他流动资产	摊余成本	
			其他应收款	摊余成本	54,445,512.70
其他流动资产	摊余成本	408,340,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	408,340,000.00

于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

单位：元

项目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
资产：				
货币资金	330,503,276.34	603,902.82		331,107,179.16
交易性金融资产	--	408,340,000.00		408,340,000.00
应收账款	178,425,721.05			178,425,721.05
其他应收款	55,049,415.52	-603,902.82		54,445,512.70
其他流动资产	450,928,507.17	-408,340,000.00		42,588,507.17
可供出售金融资产	47,900,000.00	-47,900,000.00	--	--
其他权益工具投资	--	47,900,000.00	30,822,530.86	78,722,530.86
负债：				
短期借款	430,000,000.00	502,012.50		430,502,012.50
应付利息	502,012.50	-502,012.50		
递延所得税负债	--		3,082,253.09	3,082,253.09
股东权益：				
其他综合收益	7,403,655.99		27,740,277.77	35,143,933.76
盈余公积	67,571,711.68			67,571,711.68
未分配利润	388,870,542.81			388,870,542.81
少数股东权益	6,679,995.14			6,679,995.14

本集团将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

单位：元

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
------	--------------------------	-----	------	------------------------

应收账款减值准备	23,520,896.64		23,520,896.64
其他应收款减值准备	11,771,209.01		11,771,209.01

②新债务重组准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

本集团对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

③新非货币性交换准则

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本集团对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

④财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止，本公司于2019年8月22日召开的第四届董事会第十八次会议通过了以上变更；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止，本公司于2020年4月27日召开的第五届董事会第二次会议通过了以上变更。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表，“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出，以及计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

受影响的报表科目如下：

单位：元

科目名称	本公司		
	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	178,425,721.05	-178,425,721.05	
应收票据			

应收账款		178,425,721.05	178,425,721.05
应付票据及应付账款	268,438,691.19	-268,438,691.19	
应付票据		9,189,850.00	9,189,850.00
应付账款		259,248,841.19	259,248,841.19
管理费用	124,961,024.91	-28,372,432.48	96,588,592.43
研发费用	77,634,034.60	28,372,432.48	106,006,467.08
合 计	649,459,471.75		649,459,471.75

(2) 重要会计估计变更

本报告期无重要会计估计变更。

(3) 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元

项 目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
流动资产：			
货币资金	330,503,276.34	331,107,179.16	603,902.82
交易性金融资产		408,340,000.00	408,340,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	178,425,721.05	178,425,721.05	
应收款项融资			
预付款项	18,545,860.03	18,545,860.03	
其他应收款	55,049,415.52	54,445,512.70	-603,902.82
其中：应收利息	603,902.82		-603,902.82
应收股利	9,605,000.00	9,605,000.00	
存货	814,215,427.15	814,215,427.15	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	450,928,507.17	42,588,507.17	-408,340,000.00
流动资产合计	1,847,668,207.26	1,847,668,207.26	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	47,900,000.00		-47,900,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
设定受益计划净资产			
长期股权投资	117,136,960.65	117,136,960.65	

其他权益工具投资		78,722,530.86	78,722,530.86
其他非流动金融资产			
投资性房地产	74,816,244.95	74,816,244.95	
固定资产	23,448,537.09	23,448,537.09	
在建工程	206,642,453.30	206,642,453.30	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	140,734,710.13	140,734,710.13	
开发支出	37,558,697.72	37,558,697.72	
商誉			
长期待摊费用	4,268,278.06	4,268,278.06	
递延所得税资产	22,889,269.55	22,889,269.55	
其他非流动资产	2,756,000.00	2,756,000.00	
非流动资产合计	678,151,151.45	708,973,682.31	30,822,530.86
资产总计	2,525,819,358.71	2,556,641,889.57	30,822,530.86
流动负债：			
短期借款	430,000,000.00	430,502,012.50	502,012.50
交易性金融负债			
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	9,189,850.00	9,189,850.00	
应付账款	259,248,841.19	259,248,841.19	
预收款项	151,235,748.51	151,235,748.51	
应付职工薪酬	23,695,144.04	23,695,144.04	
应交税费	10,418,355.87	10,418,355.87	
其他应付款	91,575,101.42	91,073,088.92	-502,012.50
其中：应付利息	502,012.50		-502,012.50
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	19,903,840.08	19,903,840.08	
流动负债合计	995,266,881.11	995,266,881.11	
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			

预计负债			
递延收益	68,467,959.69	68,467,959.69	
递延所得税负债		3,082,253.09	3,082,253.09
其他非流动负债			
非流动负债合计	68,467,959.69	71,550,212.78	3,082,253.09
负债合计	1,063,734,840.80	1,066,817,093.89	3,082,253.09
股东权益：			
股本	622,200,000.00	622,200,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	369,358,612.29	369,358,612.29	
减：库存股			
其他综合收益	7,403,655.99	35,143,933.76	27,740,277.77
专项储备			
盈余公积	67,571,711.68	67,571,711.68	
未分配利润	388,870,542.81	388,870,542.81	
归属于母公司所有者权益合计	1,455,404,522.77	1,483,144,800.54	27,740,277.77
少数股东权益	6,679,995.14	6,679,995.14	
股东权益合计	1,462,084,517.91	1,489,824,795.68	27,740,277.77
负债和股东权益总计	2,525,819,358.71	2,556,641,889.57	30,822,530.86

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
流动资产：			
货币资金	160,172,932.62	160,221,148.11	48,215.49
交易性金融资产		317,000,000.00	317,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	164,739,644.24	164,739,644.24	
应收款项融资			
预付款项	40,722,122.77	40,722,122.77	
其他应收款	1,015,266,047.43	1,015,217,831.94	-48,215.49
其中：应收利息	48,215.49		-48,215.49
应收股利			
存货	141,620,030.24	141,620,030.24	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	336,560,742.86	19,560,742.86	-317,000,000.00
流动资产合计	1,859,081,520.16	1,859,081,520.16	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	43,400,000.00		-43,400,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
设定受益计划净资产			
长期股权投资	691,760,404.11	691,760,404.11	
其他权益工具投资		74,222,530.86	74,222,530.86
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	12,918,264.27	12,918,264.27	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	37,897,557.11	37,897,557.11	
开发支出	8,969,539.01	8,969,539.01	
商誉			
长期待摊费用	4,202,108.13	4,202,108.13	
递延所得税资产	2,678,762.48	2,678,762.48	
其他非流动资产			
非流动资产合计	801,826,635.11	832,649,165.97	30,822,530.86
资产总计	2,660,908,155.27	2,691,730,686.13	30,822,530.86
流动负债：			
短期借款	430,000,000.00	430,502,012.50	502,012.50
交易性金融负债			
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	6,961,650.00	6,961,650.00	
应付账款	237,303,029.20	237,303,029.20	
预收款项	115,195,422.00	115,195,422.00	
应付职工薪酬	10,082,456.22	10,082,456.22	
应交税费	5,399,464.04	5,399,464.04	
其他应付款	340,483,288.98	339,981,276.48	-502,012.50
其中：应付利息	502,012.50		-502,012.50
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	12,791,565.70	12,791,565.70	
流动负债合计	1,158,216,876.14	1,158,216,876.14	
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			
预计负债			
递延收益	888,333.33	888,333.33	
递延所得税负债		3,082,253.09	3,082,253.09
其他非流动负债			
非流动负债合计	888,333.33	3,970,586.42	3,082,253.09
负债合计	1,159,105,209.47	1,162,187,462.56	3,082,253.09
股东权益：			
股本	622,200,000.00	622,200,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	364,193,237.65	364,193,237.65	
减：库存股			
其他综合收益		27,740,277.77	27,740,277.77
专项储备			
盈余公积	67,571,711.68	67,571,711.68	
未分配利润	447,837,996.47	447,837,996.47	
归属于母公司所有者权益合计	1,501,802,945.80	1,529,543,223.57	27,740,277.77
少数股东权益			
股东权益合计	1,501,802,945.80	1,529,543,223.57	27,740,277.77
负债和股东权益总计	2,660,908,155.27	2,691,730,686.13	30,822,530.86

七、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。

八、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

本集团 2019 年度纳入合并范围的子公司 15 家、孙公司 3 家，各家子、孙公司情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

本集团本年度合并范围较上年度减少 2 家，系 2 家孙公司浙江检榕网络科技有限公司及榕基国计（北京）信息技术有限公司于 2019 年度注销，详见附注“六、合并范围的变动”。

九、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）	84.8
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	林庆瑜、杨莹
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5 年、4 年

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、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

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

截至本报告披露日，公司共有三期员工持股计划已全部完成购买，具体情况如下：

2017年5月12日，“华融榕基软件员工持股1号定向资产管理计划”通过二级市场购入的方式累计购买公司股票1,867,900股，占公司总股本约为0.30%。

2017年11月21日，华融榕基软件员工持股2号定向资产管理计划（第二期）已通过二级市场购入的方式累计购买公司股票2,629,101股，占公司总股本约为0.42%。

2018年2月12日，华融榕基软件员工持股3号定向资产管理计划（第三期）已通过二级市场购入的方式累计购买公司股票7,856,200股，占公司总股本约为1.26%。

榕基软件员工持股3期共计购买12,353,201股，占公司总股本约为1.99%。

具体的审批程序及其相关实施情况已刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，公告情况如下：

公告名称	公告日期	公告索引
榕基软件：关于公司第一期员工持股计划的进展公告	2017-05-13	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203514217?announceTime=2017-05-13
榕基软件：关于公司第二期员工持股计划完成股票购买的公告	2017-11-22	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204155139?announceTime=2017-11-22
榕基软件：关于公司第三期员工持股计划完成股票购买的公告	2018-02-13	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204417137?announceTime=2018-02-13

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

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、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	24,310	19,552	0
银行理财产品	募集资金	26,690	12,530	0
合计		51,000	32,082	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况（单笔金额超过 1,000 万元的委托理财）

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
农业银行福州冶山支行	银行	银行理财	1,600	募集资金	2018年10月08日	2019年01月07日	理财	到期收回本息	3.15%	12.43	12.43	12.43		是	是	
厦门国际银行福州鼓楼支行	银行	银行理财	2,000	募集资金	2018年12月06日	2019年01月16日	理财	到期收回本息	4.15%	9.45	9.45	9.45		是	是	
厦门国际银行福州鼓楼支行	银行	银行理财	2,000	募集资金	2019年01月22日	2019年03月04日	理财	到期收回本息	3.50%	7.63	7.63	7.63		是	是	
招商银行屏山支行	银行	银行理财	2,100	募集资金	2018年12月05日	2019年03月05日	理财	到期收回本息	3.43%	17.76	17.76	17.76		是	是	
交通银行福州三山支行	银行	银行理财	4,000	募集资金	2016年06月22日	2019年03月06日	理财	到期收回本息	3.00%	297.01	297.01	297.01		是	是	
民生银行东街支行	银行	银行理财	8,000	募集资金	2018年12月07日	2019年04月04日	理财	到期收回本息	4.63%	120.62	120.62	120.62		是	是	
农业银行福州冶山	银行	银行理财	1,600	募集资金	2019年01月17日	2019年04月11日	理财	到期收回本息	3.15%	12.43	12.43	12.43		是	是	

支行																
民生银行 东街支行	银行	银行理财	8,800	募集资金	2019 年 04 月 12 日	2019 年 05 月 22 日	理财	到期 收回 本息	3.70%	35.68	35.68	35.68		是	是	
交通银行 福州三山支行	银行	银行理财	4,500	募集资金	2019 年 03 月 07 日	2019 年 06 月 06 日	理财	到期 收回 本息	3.85%	42.72	42.72	42.72		是	是	
招商银行 屏山支行	银行	银行理财	2,200	募集资金	2019 年 03 月 08 日	2019 年 06 月 08 日	理财	到期 收回 本息	3.28%	18.58	18.58	18.58		是	是	
厦门国际 银行福州 鼓楼支行	银行	银行理财	2,400	募集资金	2019 年 03 月 18 日	2019 年 06 月 18 日	理财	到期 收回 本息	3.90%	23.92	23.92	23.92		是	是	
农业银行 福州冶山支行	银行	银行理财	1,600	募集资金	2019 年 04 月 17 日	2019 年 06 月 19 日	理财	到期 收回 本息	3.10%	8.43	8.43	8.43		是	是	
民生银行 东街支行	银行	银行理财	8,800	募集资金	2019 年 05 月 27 日	2019 年 07 月 26 日	理财	到期 收回 本息	4.35%	63.8	63.8	63.8		是	是	
农业银行 福州冶山支行	银行	银行理财	1,800	募集资金	2019 年 06 月 20 日	2019 年 08 月 22 日	理财	到期 收回 本息	3.10%	9.48	9.48	9.48		是	是	
交通银行 福州三山支行	银行	银行理财	4,000	募集资金	2019 年 06 月 14 日	2019 年 09 月 16 日	理财	到期 收回 本息	3.60%	35.9	35.9	35.9		是	是	
招商银行 屏山支行	银行	银行理财	2,100	募集资金	2019 年 06 月 19 日	2019 年 09 月 17 日	理财	到期 收回	3.55%	20.38	20.38	20.38		是	是	

支行					日	日		本息								
厦门国际银行福州鼓楼支行	银行	银行理财	2,400	募集资金	2019年06月21日	2019年09月20日	理财	到期收回本息	3.90%	23.66	23.66	23.66		是	是	
农业银行福州冶山支行	银行	银行理财	1,800	募集资金	2019年08月30日	2019年11月01日	理财	到期收回本息	3.05%	9.33	9.33	9.33		是	是	
民生银行东街支行	银行	银行理财	1,000	募集资金	2019年09月27日	2019年11月06日	理财	到期收回本息	3.50%	3.84	3.84	3.84		是	是	
民生银行东街支行	银行	银行理财	8,000	募集资金	2019年08月07日	2019年11月07日	理财	到期收回本息	4.35%	87.72	88.92	88.92		是	是	
招商银行屏山支行	银行	银行理财	2,200	募集资金	2019年09月19日	2019年12月22日	理财	到期收回本息	3.55%	18.37	18.37	18.37		是	是	
交通银行福州三山支行	银行	银行理财	4,000	募集资金	2019年09月20日	2019年12月23日	理财	到期收回本息	3.65%	35.4	35.4	35.4		是	是	
民生银行东街支行	银行	银行理财	9,000	募集资金	2019年11月12日	2020年02月27日	理财	到期收回本息	4.35%	116.36	0	0		是	是	
农业银行福州冶山支行	银行	银行理财	1,800	募集资金	2019年11月06日	2020年05月05日	理财	到期收回本息	3.05%	27.22	0	0		是	是	
厦门国际银行股份	银行	银行理财	5,500	募集资金	2018年08月31日	2019年01月03日	理财	到期收回本息	4.73%	89.76	89.76	89.76		是	是	

有限公司 中关村支行					日	日										
厦门国际 银行股份 有限公司 中关村支行	银行	银行理 财	5,500	募集 资金	2019 年 01 月 10 日	2019 年 02 月 20 日	理财	到期 收回 本息	5.36%	25.06	25.06	25.06		是	是	
厦门国际 银行股份 有限公司 中关村支行	银行	银行理 财	5,500	募集 资金	2019 年 03 月 04 日	2019 年 06 月 04 日	理财	到期 收回 本息	3.79%	52.01	52.01	52.01		是	是	
厦门国际 银行股份 有限公司 中关村支行	银行	银行理 财	5,500	募集 资金	2019 年 06 月 20 日	2019 年 09 月 19 日	理财	到期 收回 本息	3.95%	54.22	54.22	54.22		是	是	
厦门国际 银行股份 有限公司 中关村支行	银行	银行理 财	5,500	募集 资金	2019 年 09 月 23 日	2019 年 12 月 23 日	理财	到期 收回 本息	3.80%	52.14	52.14	52.14		是	是	
民生 银行	银行	银行理 财	10,000	自有 资金	2018 年 11	2019 年 04	理财	到期 收回	4.78%	199.24	199.24	199.24		是	是	

福州分行					月 14 日	月 14 日		本息								
民生银行福州分行	银行	银行理财	4,000	自有资金	2018 年 07 月 30 日	2019 年 05 月 30 日	理财	到期收回本息	5.60%	189.16	189.16	189.16		是	是	
民生银行福州分行	银行	银行理财	10,000	自有资金	2019 年 04 月 19 日	2019 年 06 月 19 日	理财	到期收回本息	4.43%	74.56	74.56	74.56		是	是	
交通银行福州三山支行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2019 年 01 月 22 日	2019 年 06 月 28 日	理财	到期收回本息	4.30%	36.76	36.76	36.76		是	是	
交通银行福州三山支行	银行	银行理财	5,000	自有资金	2019 年 01 月 11 日	2019 年 07 月 10 日	理财	到期收回本息	4.50%	110.96	110.96	110.96		是	是	
民生银行福州分行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2019 年 08 月 12 日	2020 年 01 月 10 日	理财	到期收回本息	4.40%	55.37	0	0		是	是	
民生银行福州分行	银行	银行理财	5,000	自有资金	2019 年 10 月 28 日	2020 年 02 月 28 日	理财	到期收回本息	4.40%	75.17	0	0		是	是	
民生银行福州分行	银行	银行理财	4,000	自有资金	2019 年 06 月 03 日	2020 年 04 月 24 日	理财	到期收回本息	4.60%	163.84	0	0		是	是	
民生银行福州分行	银行	银行理财	5,000	自有资金	2019 年 07 月 16 日	2020 年 07 月 22 日	理财	到期收回本息	4.50%	229.32	0	0		是	是	
兴业银行股份有限公司福州	银行	银行理财	2,500	自有资金	2018 年 12 月 28 日	2019 年 01 月 11 日	理财	到期收回本息	3.80%	3.65	3.65	3.65		是	是	

湖东支行																
兴业银行股份有限公司福州湖东支行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2019年01月15日	2019年02月15日	理财	到期收回本息	3.70%	3.14	3.14	3.14		是	是	
兴业银行股份有限公司福州湖东支行	银行	银行理财	1,500	自有资金	2019年01月15日	2019年04月15日	理财	到期收回本息	4.00%	14.8	14.8	14.8		是	是	
厦门国际银行福州分行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2019年04月29日	2019年06月09日	理财	到期收回本息	3.85%	8.77	8.77	8.77		是	是	
兴业银行股份有限公司福州湖东支行	银行	银行理财	1,500	自有资金	2019年06月13日	2019年07月15日	理财	到期收回本息	3.60%	4.73	4.73	4.73		是	是	
兴业银行股份有限公司福州湖东支行	银行	银行理财	1,500	自有资金	2019年07月18日	2019年08月19日	理财	到期收回本息	3.50%	4.6	4.6	4.6		是	是	
兴业银行股份	银行	银行理财	1,000	自有资金	2019年08月20日	2019年09月20日	理财	到期收回本息	3.49%	2.96	2.96	2.96		是	是	

有限公司 福州 湖东 支行					日	日										
兴业 银行 股份 有限 公司 福州 湖东 支行	银行	银行理 财	1,000	自有 资金	2019 年 08 月 23 日	2019 年 09 月 23 日	理财	到期 收回 本息	3.49%	2.96	2.96	2.96		是	是	
兴业 银行 股份 有限 公司 福州 湖东 支行	银行	银行理 财	1,800	自有 资金	2019 年 09 月 27 日	2020 年 09 月 26 日	理财	定期 收取 利息, 本金 到期 收回	3.05%		0	0		是	是	
交通 银行 三山 支行	银行	银行理 财	1,700	自有 资金	2019 年 09 月 27 日	2019 年 11 月 29 日	理财	到期 收回 本息	3.12%	10.12	10.12	10.12		是	是	
合计			178,700	--	--	--	--	--	--	2,521.42	1,855.34	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值	合同涉 及资产 的评估 价值	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	披露日 期	披露索引

				(万 元)(如 有)	(万 元)(如 有)									
上海榕基软件开发有限公司(甲方)	上海金恒工程建设有限公司(乙方)	甲方委托乙方在上海松江建设上海榕基软件研发及人才培训基地	2017年08月23日			无		招标	20,155.11	否	无	合同履行中。	2017年08月24日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203854496?announceTime=2017-08-24
信阳榕基信息技术有限公司(甲方)	中铁建设集团有限公司(乙方)	甲方委托乙方在信阳建设信阳榕基软件园区	2016年09月19日			无		招标	28,311.46	否	无	合同履行中。	2016年09月20日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202707659?announceTime=2016-09-20
福建榕基软件股份有限公司	北京海圣投资基金管理有限公司	马鞍山榕基软件信息科技有限公司	2018年07月13日	3,367.09	9,558.03	厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司	2018年05月31日	招标	9,300	否	无	2019年12月31日终止合同。	2018年07月20日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002474&announcementId=1205208002&announcementTime=2018-07-20
福建榕基软件工程有限公司(甲方)	福建天和建设工程有限公司(乙方)	甲方委托乙方在福州闽侯建设福建榕基软件工程有限公司软件及服务外包产业基地	2018年12月21日			无		招标	15,116.98	否	无	合同履行中。	2018年12月29日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002474&announcementId=1205698735&announcementTime=2018-12-29
福建榕基软件	海关总署物资	海关总署关检	2018年12			无		招标	3,676	否	无	2019年9月	2019年01	http://www.cninfo.com.cn/new/disclo

股份有 限公司	装备采 购中心	业务融 合 e-CIQ 主干系 统改造 项目开 发合同	月 27 日								9 日已 验收	月 16 日	sure/detail?plate= szse&stockCode= 002474&announc ementId=1205772 258&announceme ntTime=2019-01-1 6
------------	------------	---	-----------	--	--	--	--	--	--	--	------------	-----------	---

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

（1）股东和债权人权益保护方面

投资者是公司最重要的利益相关方之一，为公司提供重要资源，也激励公司优化管理流程、提高运营效率。公司通过充分的信息披露与交流，加强与股东、债权人及潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，不断提升公司治理水平，全力保障包括中小股民在内的所有投资人的合法权益。

报告期内，公司进一步完善治理结构，公平对待所有股东和债权人，确保股东能够充分享有并行使法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

- （一）公司相关制度日益完善，法人治理水平不断提高；
- （二）公司运作合法合规，维护股东利益；
- （三）积极履行信息披露义务，公平对待股东，保障股东知情权；
- （四）建立内幕交易防控机制；
- （五）积极回报股东；

（六）公司一贯奉行稳健诚信的经营策略，控制自身的经营风险，确保公司财务稳健，保障公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益。

（2）职工权益保护

公司多年来始终执行“以人为本”的人才战略，维护和保障员工的利益。为此，公司建立了规范的人力资源管理体系，并不断完善薪酬及激励机制，实现公司与员工的共同发展。

- （一）实施员工持股计划；
- （二）健全劳动制度和薪酬考核体系；
- （三）注重职工的生产安全和劳动保护；
- （四）持续完善培训管理；
- （五）关心职工的生活与健康；
- （六）丰富职工业余文化生活；
- （七）鼓励员工创意和发明创造。

（3）供应商、客户和消费者权益保护

- （一）保证产品质量，与供应商、客户和消费者互利共赢；
- （二）反对各类商业贿赂活动。

（4）环境保护与可持续发展

公司深知保护环境对于创建可持续发展社会的重要意义。根据国家环境保护法规和政策的相关规定，坚持技术革新，节能减排，从源头降低资源能源的消耗，减少三废的产生，同时公司通过了ISO 14001 环境管理体系认证，力争把公司发展

对环境的影响降到最小程度。公司属于IT系统集成、软件开发类高新技术企业，在实际研发、生产、销售、服务过程中不产生污染物，实现了零污染、零排放。

（5）公共关系和社会公益事业

公共关系是企业内求团结、外求发展的沟通桥梁，社会公益事业是企业回报社会应尽的责任。多年来，公司牢记企业的社会责任和使命，一直以积极的态度力所能及地服务社会，热心公益回报社会，全力推动社区、企业和当地经济的进步，做到全面、和谐发展。

（一）守法经营，依法履行纳税；

（二）精准扶贫，促进和谐发展。

（6）党建工作

2019年是中国建国70周年，党建工作尤为重要。公司党委以促进企业发展、丰富企业文化、建设员工家园、稳定员工队伍、提升全员素质、弘扬正能量为重点，开展各项工作，助推企业各项任务的完成。上级领导多次到公司调研党建工作，对公司党建工作给予了肯定和好评。

（一）积极推广“学习强国”学习平台活动。为进一步加强党员的教育管理，建立健全党员党性定期分析制度，榕基党委于2019年3月开始试行《党员积分管理制度》；

（二）2019年5月，公司党委组织党员参观井冈山革命历史旧址，寻找“初心”，重温革命斗争历程，学习中国共产党及其领导的人民军队艰苦创业和坚持理想信念的精神；

（三）2019年6月，公司党委组织党员到闽清东桥中学开展爱心帮扶活动，捐赠图书近百册；

（四）2019年9月，由党委牵头，公司员工爱心结对帮扶东桥中学12名困难孩子；

（五）2019年9月-2019年12月，榕基党委作为市委第一指导组成员，围绕“不忘初心、牢记使命”主题开展一系列教育活动工作。

（7）抗击新型冠状病毒肺炎疫情

2020年1月新型冠状病毒肺炎疫情爆发，公司积极履行社会责任，支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，公司及其下属子公司快速行动，积极主动与所在地政府对接，支撑疫情防控工作开展。

（一）公司党委组织党员、员工捐款，公司近500名员工参加了捐款活动；

（二）公司向公众限时免费开放iTask移动协同管理平台；

（三）按照市政府要求完成在E福州系统上组建防疫物资提供平台（口罩预约平台）的系统搭建工作；

（四）为福州市12345热线平台、市委、市政府政府运维工作提供保障；

（五）河南榕基积极为河南省司法厅社区矫正管理局做好疫情期间社区矫正工作提供信息技术服务；

（六）信阳榕基向信阳市疫情防控工作指挥部捐赠价值30余万元大屏幕，用于指挥部实时了解、部署全市疫情防控工作；向信阳职业技术学院附属医院、信阳市中心医院、信阳市防疫站、南湾管委会等捐赠了一次性医用口罩、防护服、隔离服、N95口罩、医用酒精等物资。

《2019年年度社会责任报告》已经披露于2020年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司积极响应国家及地方政府号召，充分发挥软件公司信息化技术优势，积极履行社会责任，开展精准扶贫工作，建立健全内部职能机构工作联系机制，在人员就业、教育行业等多方面开展精准扶贫工作，维护各相关方利益，更好地与社会共享企业经营成果，全面推进企业和社会的和谐发展。

（2）年度精准扶贫概要

（一）就业扶贫

做强公司产业，带动劳务用工规模，加强劳务用工人员职业技能培训，提高劳务用工人员劳动职业技能。2019年公司招聘117人，为社会人员提供了就业机会。

（二）社会扶贫

公司积极参加福州市软件园组织的对甘肃省定西市岷县的定点帮扶工作和福建省国家保密协会组织的赴长汀县策武镇林田村举行扶贫助困献爱心捐赠活动。

自2018年3月始，由中国中央电视台、中共福建省委宣传部、福建广播影视集团和榕基软件共同合作开展运营CCTV国家品牌计划“广告精准扶贫”福建项目，利用主流媒体的宣传资源依托榕基软件建设的电商平台，为福建具有地方特色的优质农产品打开市场，提升知名度。

截至目前，该平台已对接了福建泰宁乌凤鸡，寿宁高山茶，三状元茶油，闽清三溪茶油，建阳桔柚，云霄下河杨桃，武平百香果，柘荣太子参，屏南茶树菇，松溪绿茶，政和白茶，浦城大米，古田银耳，南平竹笋，建宁黄花梨等地方优质农产品。

（三）困难家庭扶贫

坚持开展送温暖活动。加强困难职工动态管理，通过“金秋助学”、“重大疾病医疗互助”、“特困职工慰问”、“五必访”等多渠道、多形式对他们进行帮扶慰问。2019年度公司进行慰问送温暖68人/次；互助会补助9人，互助基金金额累计50多万。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	34.74
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

不断完善公司社会责任管理体系，积极参与社会公益活动，支持和参与社会公益事业建设，支援贫困地区经济建设和教育事业，积极开展各项精准扶贫工作。

- （一）进一步发挥党工团、专项扶贫小组作用，做好社会扶贫工作。
- （二）继续打造以区域为单位的智慧校园群。
- （三）积极开展向山区留守儿童捐书、捐款及结对帮扶困难孩子等爱心活动。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

根据公司5个募投项目计划，其中场地投入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。根据公司的发展规划，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福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园内，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。截至目前，项目正在建设中。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39,266.81万元，募投项目建设基本完成。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

榕基软件持有马鞍山榕基软件信息科技有限公司100%股权，马鞍山榕基软件信息科技有限公司持有马鞍山榕基置业投资有限公司100%股权。2018年7月19日，北京海圣投资基金管理有限公司就收购马鞍山榕基软件信息科技有限公司100%股权与榕基软件签订股权转让合同，所对应的股权转让款为玖仟叁佰万元整（¥93,000,000.00）。巨潮网查询索引：
<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002474&announcementId=1205208002&announcementTime=2018-07-20>

2019年12月31日终止向北京海圣投资基金管理有限公司出售马鞍山榕基软件信息科技有限公司100%股权的合同。巨潮网查询索引：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900014447&stockCode=002474&announcementId=1207215021&announcementTime=2020-01-02>

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	153,551,730	24.68%				-575,000	-575,000	152,976,730	24.59%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	153,551,730	24.68%				-575,000	-575,000	152,976,730	24.59%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	153,551,730	24.68%				-575,000	-575,000	152,976,730	24.59%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	468,648,270	75.32%				575,000	575,000	469,223,270	75.41%
1、人民币普通股	468,648,270	75.32%				575,000	575,000	469,223,270	75.41%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	622,200,000	100.00%				0	0	622,200,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）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

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	76,573	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	73,931	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月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	20.74%	129,015,740		96,761,805	32,253,935	质押	77,000,000
侯伟	境内自然人	6.89%	42,897,766	-11,590,000	40,865,824	2,031,942	质押	21,000,000
上海迦亿资产管理有限公司—迦亿增盈 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.86%	11,590,000	11,590,000		11,590,000		
福建榕基软件股份有限公司—第三期员工持股计划	境内非国有法人	1.26%	7,856,200			7,856,200		
赵坚	境内自然人	1.10%	6,850,000		5,137,500	1,712,500		
陈明平	境内自然人	0.87%	5,396,146		4,047,109	1,349,037		
胡燕英	境内自然人	0.64%	4,004,700	2,269,700		4,004,700		
朱琳	境内自然人	0.61%	3,801,990	-7,095,984		3,801,990		
鲁波	境内自然人	0.48%	2,994,160			2,994,160		
福建榕基软件股份有限公司—第二期员工持股计划	境内非国有法人	0.42%	2,629,101			2,629,101		
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。福建榕基软件股份有限公司—第二期及第三期员工持股计划与其他前十名股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。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	32,253,935	人民币普通股	32,253,935					
上海迦亿资产管理有限公司—迦亿增盈 1 号私募证券投资基金	11,590,000	人民币普通股	11,590,000					
福建榕基软件股份有限公司—第三	7,856,200	人民币普通股	7,856,200					

期员工持股计划			
胡燕英	4,004,700	人民币普通股	4,004,700
朱琳	3,801,990	人民币普通股	3,801,990
鲁波	2,994,160	人民币普通股	2,994,160
福建榕基软件股份有限公司—第二期员工持股计划	2,629,101	人民币普通股	2,629,101
王捷	2,050,000	人民币普通股	2,050,000
侯伟	2,031,942	人民币普通股	2,031,942
福建榕基软件股份有限公司—第一期员工持股计划	1,867,900	人民币普通股	1,867,900
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。福建榕基软件股份有限公司—第一期、第二期及第三期员工持股计划与其他前十名股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。除上述情况外，其他前十名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	上海迦亿资产管理有限公司—迦亿增盈 1 号私募证券投资基金参与融资融券，信用证券账户持有 11,590,000 股；胡燕英参与融资融券，信用证券账户持有 4,004,700 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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
鲁峰	中国	否
主要职业及职务	福建榕基软件股份有限公司董事长、总裁。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权

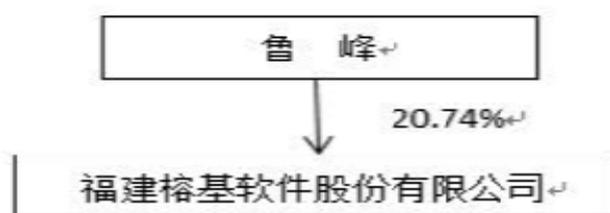
鲁峰	本人	中国	否
主要职业及职务	公司董事长、总裁		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。		

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
鲁峰	董事长、 总裁	现任	男	53	2007年 10月15 日	2022年 12月31 日	129,015, 740	0	0	0	129,015, 740
侯伟	副董事 长、常务 副总裁	现任	男	54	2007年 10月15 日	2022年 12月31 日	54,487,7 66	0	11,590,0 00	0	42,897,7 66
陈明平	董事、副 总裁	现任	男	44	2007年 10月15 日	2022年 12月31 日	5,396,14 6	0	0	0	5,396,14 6
赵坚	董事	现任	男	48	2016年 12月30 日	2022年 12月31 日	6,850,00 0	0	0	0	6,850,00 0
刘景燕	董事	现任	女	47	2015年 04月28 日	2022年 12月31 日	1,740,00 0	0	0	0	1,740,00 0
靳谊	董事、副 总裁	现任	男	45	2012年 11月16 日	2022年 12月31 日	1,305,00 0	0	0	0	1,305,00 0
孙敏	独立董事	现任	女	53	2019年 12月31 日	2022年 12月31 日	0	0	0	0	0
叶东毅	独立董事	现任	男	56	2019年 12月31 日	2022年 12月31 日	0	0	0	0	0
胡继荣	独立董事	现任	男	64	2019年 12月31 日	2022年 12月31 日	0	0	0	0	0
周仁锟	监事	现任	男	44	2010年 10月20 日	2022年 12月31 日	0	0	0	0	0
叶剑波	监事	现任	男	62	2019年	2022年	0	0	0	0	0

					12月31日	12月31日					
陈威	监事	现任	女	37	2019年12月31日	2022年12月31日	0	0	0	0	0
万孝雄	副总裁、 董事会秘书	现任	男	43	2007年10月15日	2022年12月31日	1,389,000	0	0	0	1,389,000
镇千金	财务总监	现任	女	42	2007年10月15日	2022年12月31日	1,161,000	0	0	0	1,161,000
尚大斌	副总裁	现任	男	42	2011年02月17日	2022年12月31日	0	0	0	0	0
宾壮兴	副总裁	现任	男	60	2012年11月16日	2022年12月31日	1,170,000	0	0	0	1,170,000
李惠钦	副总裁	现任	女	45	2014年01月20日	2022年12月31日	1,160,990	0	0	0	1,160,990
刘微芳	独立董事	离任	女	50	2013年12月16日	2019年12月29日	0	0	0	0	0
黄旭明	独立董事	离任	男	60	2014年11月20日	2019年12月29日	0	0	0	0	0
苏小榕	独立董事	离任	男	47	2014年11月20日	2019年12月29日	0	0	0	0	0
魏建光	监事	离任	男	40	2007年10月15日	2019年12月29日	220,000	0	0	0	220,000
邬海峰	监事	离任	男	47	2007年10月15日	2019年12月29日	0	0	0	0	0
倪时龙	副总裁	离任	男	42	2011年02月17日	2019年01月03日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	203,895,642	0	11,590,000	0	192,305,642

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘微芳	独立董事	任期满离任	2019年12月29日	任期满离任
黄旭明	独立董事	任期满离任	2019年12月29日	任期满离任
苏小榕	独立董事	任期满离任	2019年12月29日	任期满离任
魏建光	监事	任期满离任	2019年12月29日	任期满离任
邬海峰	监事	任期满离任	2019年12月29日	任期满离任
倪时龙	副总裁	离任	2019年01月03日	因个人原因申请辞去公司副总裁职
叶剑波	监事	任免	2019年12月31日	换届
陈威	监事	任免	2019年12月31日	换届
叶东毅	独立董事	任免	2019年12月31日	换届
孙敏	独立董事	任免	2019年12月31日	换届
胡继荣	独立董事	任免	2019年12月31日	换届

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

鲁峰：中国国籍，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”、第四届“中国软件行业杰出青年”、“中国优秀民营企业企业家”、2012年获评“海西创业英才”、2015年获评“福建省互联网优秀人才”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。

侯伟：中国国籍，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，长期从事公司内部管理和市场管理工作，荣获福建省第三批企业高级经营管理人才。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、星榕基董事长。

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，高级工程师。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”，2007年至今获得省、市科学技术奖共11项。现任公司董事、副总裁、福建榕基软件工程有限公司执行董事兼总经理。

刘景燕：中国国籍，女，1973年生，工程硕士。1999年加入公司，先后担任项目管理部经理，运营总监。具有较强的经营管理能力，负责公司企业运营管理工作。现任公司董事。

赵坚：中国国籍，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。现任公司董事、工程中心总经理。

靳谊：中国国籍，男，1975年生，毕业于武汉理工大学计算机科学与技术专业。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”。现任公司董事、副总裁、首席信息官、研发总监、北京中榕基信息技术有限公司总经理。

孙敏：中国国籍，女，1967年生，毕业于厦门大学法律系。法学学士学位,律师资格。历任福州铁路运输法院书记员、助理员,天津OTIS电梯有限公司福州分公司法务员,福州众智律师事务所执业律师,福建融成律师事务所任执业律师，现任福建汇德律师事务所执业律师、合伙人。现任本公司独立董事。

叶东毅：中国国籍，男，1964年生,博士,历任福州大学计算机系讲师、教授、系主任和副院长,现任福州大学数学与计算机科学学院教授、博士生导师、福建省信息产业专家委员会委员、福建省计算机学会副理事长、福建省人工智能学会常务理事、福建省软件行业协会理事，福建福昕软件开发股份有限公司独立董事、星网锐捷独立董事、顶点软件独立董事。现任公司独立董事。

胡继荣：中国国籍，男，1956年生，工商管理学硕士，教授，注册会计师。曾任扬州大学助教、讲师,福州大学至诚学院副院长、教授,福建水泥股份有限公司、海欣食品股份有限公司、昇兴集团股份有限公司独立董事；现任中国绿色食品(控股)有限公司、福建永福电力设计股份有限公司、四川福蓉科技股份有限公司、福建福光股份有限公司独立董事、福州大学经济与管理学院教授。现任公司独立董事。

周仁锟：中国国籍，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”。 现任公司监事会主席。

陈威：中国国籍，女，1983年生，毕业于福州大学国际贸易专业，本科学历、工商管理硕士学位、高级职称。2004年9月至今就职于公司，负责企业公共发展相关工作。现任公司监事。

叶剑波：中国国籍，无境外永久居留权，男，1958年生，毕业于福建广播电视大学英语专业，大专学历。1995年至2001年任职于福建之窗网络有限公司，2001年加入公司，一直从事UI设计工作。现任电子政务部UI设计经理、公司监事。

万孝雄：中国国籍，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，其中：“榕基网络隐患扫描系统（RJ-iTop）”2011年获得“福州市科学技术二等奖”、2012年获得“福建省科学技术三等奖”，“榕基风险管理系统（RJ-RMS）”2008年获得“福建省科学技术三等奖”、“福州市科学技术二等奖”。现任公

司副总裁、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、福建文鑫莲业有限责任公司董事。

镇千金：中国国籍，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，2019年获得福建省五一劳动奖章。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，男，1978年生，研究生学历，软件工程硕士专业。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。

宾壮兴：中国国籍，男，1960年生，毕业于深圳大学人事管理专业。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。

李惠钦：中国国籍，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
侯伟	福建容大物联网科技有限公司	董事长			否
侯伟	福建亿榕信息技术有限公司	董事			否
侯伟	福建星榕基信息科技有限责任公司	董事长			否
陈明平	福建榕基软件工程有限公司	执行董事兼总经理			否
尚大斌	浙江榕基信息技术有限公司	执行董事兼总经理			否
尚大斌	福州榕易付网络科技有限公司	执行董事兼总经理			否
刘微芳	福州大学经济与管理学院会计系	副教授，硕士生导师			是
刘微芳	昇兴集团股份有限公司	独立董事			是
刘微芳	海欣食品股份有限公司	独立董事			是
刘微芳	江苏博信投资控股股份有限公司	独立董事			是
刘微芳	好事达（福建）股份有限公司（未上市）	独立董事			是
刘微芳	福建三鑫隆信息科技开发股份有限公司	董事			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			是

		生导师			
苏小榕	福建拓维律师事务所	高级合伙人、 律师			是
苏小榕	EGLA 全球精品律所联盟执行委员会	副主席			否
苏小榕	中国法学会财税法学研究会理事会	理事			否
苏小榕	国脉科技股份有限公司	独立董事			是
苏小榕	富春通信股份有限公司	独立董事			是
万孝雄	福建榕基投资有限公司	执行董事兼 总经理			否
万孝雄	福建星榕基信息科技有限责任公司	董事			否
万孝雄	榕基国际控股有限公司	董事			否
万孝雄	福建文鑫莲业有限责任公司	董事			否
镇千金	榕基国际控股有限公司	董事			否
镇千金	福建容大物联网科技有限公司	董事			否
镇千金	福州榕易付网络科技有限公司	监事			否
镇千金	福建闽光软件股份有限公司	董事			否
靳谊	北京中榕基信息技术有限公司	执行董事、总 经理			否
赵坚	福建星榕基信息科技有限责任公司	董事			否
赵坚	福建榕基软件工程有限公司	监事			否
刘景燕	上海榕基软件开发有限公司	监事			否
孙敏	福建汇德律师事务所	执业律师			是
胡继荣	福州大学经济与管理学院	副教授、教授			是
胡继荣	福建永福电力设计股份有限公司	独立董事			是
胡继荣	福建福光股份有限公司	独立董事			是
胡继荣	四川福蓉科技股份公司	独立董事			是
胡继荣	中国绿色食品（控股）有限公司	独立董事			是
叶东毅	福州大学数学与计算机科学学院	教授、博士生 导师			是
叶东毅	福建顶点软件股份有限公司	独立董事			是
叶东毅	福建福昕软件开发股份有限公司	独立董事			是
叶东毅	福建星网锐捷通讯股份有限公司，	独立董事			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》，并由公司第四届董事会第十六次会议及公司2018年度股东大会审议通过后执行。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
鲁峰	董事长、总裁	男	53	现任	61	否
侯伟	副董事长、常务副总裁	男	54	现任	52	否
陈明平	董事、副总裁	男	44	现任	43	否
赵坚	董事	男	48	现任	39	否
刘景燕	董事	女	47	现任	27	否
靳谊	董事、副总裁	男	45	现任	38	否
刘微芳	独立董事	女	50	离任	7	否
黄旭明	独立董事	男	60	离任	7	否
苏小榕	独立董事	男	47	离任	7	否
魏建光	监事会主席	男	40	离任	21	否
邬海峰	监事	男	47	离任	18	否
周仁锬	监事	男	44	现任	24	否
万孝雄	副总裁、董事会秘书	男	43	现任	36	否
镇千金	财务总监	女	42	现任	36	否
尚大斌	副总裁	男	42	现任	29	否
宾壮兴	副总裁	男	60	现任	28	否
李惠钦	副总裁	女	45	现任	38	否
孙敏	独立董事	女	53	现任	0	否
叶东毅	独立董事	男	56	现任	0	否
胡继荣	独立董事	男	64	现任	0	否
叶剑波	监事	男	62	现任	15	否
陈威	监事	女	37	现任	23	否
倪时龙	副总裁	男	42	离任	0	否
合计	--	--	--	--	549	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	516
主要子公司在职员工的数量（人）	542
在职员工的数量合计（人）	1,058
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,058
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	460
销售人员	165
技术人员	327
财务人员	37
行政人员	69
合计	1,058
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	68
本科	755
大专	207
高中及以下	28
合计	1,058

2、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。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内，职工薪酬总额（计入成本部分）为545万元，占公司营业成本的1.19%。截至2019年12月31日，公司核心技术人员为6人，占全体员工人数的0.57%，上年同期核心技术人员为6人，占全体员工人数的0.58%；截至报告期末，核心技术人员薪酬占全体员工薪酬的1.91%，上年同期为1.58%。

3、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。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、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。

1、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。

2、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2019年12月31日，本公司共有正式员工1,058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。

3、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。

4、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。

5、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，独立开设银行账户。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	2.78%	2019 年 04 月 25 日	2019 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900014447&stockCode=002474&announcementId=1206100458&announcementTime=2019-04-26
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.10%	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900014447&stockCode=002474&announcementId=1207215022&announcementTime=2020-01-02

2、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

五、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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘微芳	5	5	0	0	0	否	1
黄旭明	5	4	1	0	0	否	1

苏小榕	5	4	1	0	0	否	1
孙敏	1	1	0	0	0	否	1
叶东毅	1	1	0	0	0	否	1
胡继荣	1	1	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

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

报告期内，公司独立董事严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规及《公司章程》等规定，出席公司董事会和股东大会，认真履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，就公司聘任高管、选举董事、年度报告、半年度报告等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。》

六、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。2019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。

1、 战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会结合国内外宏观经济环境以及公司所在行业现状，深入分析公司经营现状和发展前景，对公司长期发展战略决策以及重大投资决策进行研究并提出建议。

2、 审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司定期报告以及审计部门定期提交的各项内部审计报告，听取了审计部门上年度工作总结及本年度工作计划，监督公司内部控制制度的建立健全及执行情况，指导审计部开展各项工作。

在公司2019年年度审计工作中，审计委员会积极履行职责，在公司年度财务审计机构会计师进场前认真审阅了公司编制的财务会计报表，与会计师进行充分沟通，督促年审会计师按时提交审计报告，并于年审会计师出具初步审计意见后重新审阅公司财务会计报表，与年审注册会计师交流后决议提交公司董事会审议。

3、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会根据《公司章程》等有关规定，对公司新增董事、高级管理人员人选、选择标准和程序进行审查，对其任职资格认真审查后发表审查意见和建议，提交董事会审议。

4、 薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核办法对公司董事、监事和高级管理人员进行考核，确认其薪酬、

奖金及津贴情况，认为公司董事、监事、高级管理人员薪酬水平合理、合法。

七、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。

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。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2019 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1、重大缺陷的认定标准：①公司高级管理人员舞弊；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。2、重要缺陷的认定标准：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3、</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>

	财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：1、以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。2、以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。3、以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于利润总额的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 2%但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果超过利润总额的 5%，则认定为重大缺陷。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1、重大缺陷的认定标准：①公司经营活动严重违反国家法律法规；②媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；③中高级管理人员和高级技术人员严重流失；④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；⑤内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。2、重要缺陷的认定标准：①公司违反国家法律法规受到轻微处罚；②关键岗位业务人员流失严重；③媒体出现负面新闻。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，榕基软件公司于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控鉴证报告意见类型	无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 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（2020）第 351ZA3706 号
注册会计师姓名	林庆瑜、杨莹

审计报告正文

福建榕基软件股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了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2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019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相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于榕基软件公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）开发支出资本化

相关信息披露详见财务报表附注三之19及附注五之16。

1、事项描述

榕基软件公司2019年度研究开发支出总额9,922.70万元，其中符合资本化条件的开发支出2,824.40万元计入“开发支出”项目，占研究开发支出总额的28.46%。开发支出只有在同时满足财务报表附注三之19中所列的所有资本化条件时才能予以资本化。鉴于确定开发支出是否满足所有资本化条件需要管理层进行重大会计判断和估计，因此我们将开发支出资本化确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对开发支出资本化这一关键审计事项实施的审计程序主要包括：

（1）了解及评价开发支出资本化的内部控制设计的有效性，并测试了关键控制运行的有效性，包括可行性研究、项目立项、项目验收以及资本化的复核和审批等。

(2) 评价管理层确定的开发支出资本化的相关会计政策和会计估计是否符合企业会计准则的规定，并采用一致的会计处理方法。

(3) 获取项目立项书、研发节点报告等文件，检查企业研发活动的立项情况，确定研发项目处于研究阶段还是开发阶段。

(4) 选取项目检查资本化的条件和依据是否合理，包括研究阶段和开发阶段界定时点是否合理，开发完成的时点界定是否合理；检查资本化支出范围是否合理等。

(5) 检查开发支出资本化披露的充分性。

(二) 收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三之23及附注五之34。

1、事项描述

榕基软件公司2019年度系统集成、软件产品及服务收入为人民币72,210.82万元，占2019年度营业收入的比例为99.28%。榕基软件公司对于系统集成、软件产品及服务收入，均需在产品交付或服务提供并经对方初验或试运行合格后确认收入。鉴于该部分收入金额重大且为关键业绩指标，相关验收单据由分布在国内不同地区的众多客户提供，可能存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入确认这一关键审计事项实施的审计程序主要包括：

(1) 了解及评价与收入确认有关的内部控制设计的有效性，并测试了关键控制运行的有效性。

(2) 选取样本检查销售合同及对管理层进行访谈，对与收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评价，进而评价公司的收入确认政策是否符合企业会计准则的规定，并采用一致的会计处理方法。

(3) 选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、发票、客户验收单据等。

(4) 针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户验收单据等支持性文件，以评价销售收入是否在恰当的期间确认。

(5) 对重大、新增主要客户和与关联方的业务发生情况实施函证程序，并对这些客户进行背景调查等，检查相关业务的真实性及交易的合理性。

四、其他信息

榕基软件公司管理层对其他信息负责。其他信息包括榕基软件公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

榕基软件公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估榕基软件公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用

持续经营假设，除非管理层计划清算榕基软件公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督榕基软件公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对榕基软件公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致榕基软件公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就榕基软件公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·北京

二〇二〇年 四月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	364,482,457.37	330,503,276.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	320,820,000.00	
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	10,367,217.87	
应收账款	176,705,675.62	178,425,721.05
应收款项融资		
预付款项	13,728,731.03	18,545,860.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,013,203.35	55,049,415.52
其中：应收利息		603,902.82
应收股利	9,605,000.00	9,605,000.00
买入返售金融资产		
存货	917,363,784.29	814,215,427.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,402,163.70	450,928,507.17
流动资产合计	1,911,883,233.23	1,847,668,207.26
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		47,900,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	117,527,819.80	117,136,960.65
其他权益工具投资	95,906,363.50	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	75,814,987.47	74,816,244.95
固定资产	21,666,791.10	23,448,537.09
在建工程	326,713,347.82	206,642,453.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	169,936,434.19	140,734,710.13
开发支出	12,798,193.41	37,558,697.72
商誉		
长期待摊费用	3,449,561.86	4,268,278.06
递延所得税资产	22,757,653.08	22,889,269.55
其他非流动资产	227,559.63	2,756,000.00
非流动资产合计	846,798,711.86	678,151,151.45
资产总计	2,758,681,945.09	2,525,819,358.71
流动负债：		
短期借款	501,557,343.75	430,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	55,490,588.10	9,189,850.00
应付账款	219,055,618.78	259,248,841.19
预收款项	164,196,135.11	151,235,748.51

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,797,684.07	23,695,144.04
应交税费	14,193,325.48	10,418,355.87
其他应付款	135,893,708.19	91,575,101.42
其中：应付利息		502,012.50
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	16,291,464.35	19,903,840.08
流动负债合计	1,129,475,867.83	995,266,881.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	77,042,789.83	68,467,959.69
递延所得税负债	4,050,636.35	
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,093,426.18	68,467,959.69
负债合计	1,210,569,294.01	1,063,734,840.80
所有者权益：		
股本	622,200,000.00	622,200,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	369,358,612.29	369,358,612.29
减：库存股		
其他综合收益	45,952,224.52	7,403,655.99
专项储备		
盈余公积	71,463,402.20	67,571,711.68
一般风险准备		
未分配利润	428,572,874.09	388,870,542.81
归属于母公司所有者权益合计	1,537,547,113.10	1,455,404,522.77
少数股东权益	10,565,537.98	6,679,995.14
所有者权益合计	1,548,112,651.08	1,462,084,517.91
负债和所有者权益总计	2,758,681,945.09	2,525,819,358.71

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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	136,113,602.94	160,172,932.62
交易性金融资产	278,000,000.00	
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	9,567,217.87	
应收账款	141,750,093.41	164,739,644.24
应收款项融资		
预付款项	96,324,158.44	40,722,122.77
其他应收款	1,190,692,299.51	1,015,266,047.43
其中：应收利息		48,215.49
应收股利		
存货	112,415,649.66	141,620,030.24
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,842,094.24	336,560,742.86
流动资产合计	1,977,705,116.07	1,859,081,520.16
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		43,400,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	692,074,115.51	691,760,404.11
其他权益工具投资	83,906,363.50	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,662,490.64	12,918,264.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,523,955.08	37,897,557.11
开发支出	12,798,193.41	8,969,539.01
商誉		
长期待摊费用	3,105,906.01	4,202,108.13
递延所得税资产	3,341,464.61	2,678,762.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	833,412,488.76	801,826,635.11
资产总计	2,811,117,604.83	2,660,908,155.27
流动负债：		
短期借款	501,557,343.75	430,000,000.00
交易性金融负债		
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	3,613,752.00	6,961,650.00
应付账款	214,304,056.42	237,303,029.20

预收款项	120,361,644.95	115,195,422.00
合同负债		
应付职工薪酬	10,222,816.34	10,082,456.22
应交税费	4,083,884.74	5,399,464.04
其他应付款	371,014,088.83	340,483,288.98
其中：应付利息		502,012.50
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	10,407,469.96	12,791,565.70
流动负债合计	1,235,565,056.99	1,158,216,876.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	548,333.33	888,333.33
递延所得税负债	4,050,636.35	
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,598,969.68	888,333.33
负债合计	1,240,164,026.67	1,159,105,209.47
所有者权益：		
股本	622,200,000.00	622,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	364,193,237.65	364,193,237.65
减：库存股		
其他综合收益	36,455,727.15	
专项储备		

盈余公积	71,463,402.20	67,571,711.68
未分配利润	476,641,211.16	447,837,996.47
所有者权益合计	1,570,953,578.16	1,501,802,945.80
负债和所有者权益总计	2,811,117,604.83	2,660,908,155.27

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	727,322,833.38	812,488,365.82
其中：营业收入	727,322,833.38	812,488,365.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	719,009,725.84	822,214,742.63
其中：营业成本	456,312,306.03	547,026,414.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,077,094.72	5,428,199.03
销售费用	40,293,457.57	48,713,440.20
管理费用	93,726,915.81	96,588,592.43
研发费用	102,917,280.05	106,006,467.08
财务费用	20,682,671.66	18,451,629.43
其中：利息费用	23,814,608.03	21,835,149.17
利息收入	4,210,182.79	3,362,275.28
加：其他收益	14,118,416.76	13,432,099.56
投资收益（损失以“-”号填列）	20,824,488.19	32,797,084.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,440,859.15	2,451,272.88
以摊余成本计量的金融资产终		

止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,687,401.57	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,273,383.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-353,303.23	-64,734.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,215,307.69	33,164,688.91
加：营业外收入	23,050,698.78	29,692.70
减：营业外支出	385,276.83	1,709,069.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,880,729.64	31,485,312.51
减：所得税费用	2,179,165.00	1,915,976.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,701,564.64	29,569,336.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,701,564.64	29,569,336.28
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	49,816,021.80	33,287,713.07
2.少数股东损益	3,885,542.84	-3,718,376.79
六、其他综合收益的税后净额	10,808,290.76	4,181,079.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,808,290.76	4,181,079.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	8,715,449.38	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	8,715,449.38	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	2,092,841.38	4,181,079.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	2,092,841.38	4,181,079.47
9.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	64,509,855.40	33,750,415.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,624,312.56	37,468,792.54
归属于少数股东的综合收益总额	3,885,542.84	-3,718,376.79
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0801	0.0535
(二) 稀释每股收益	0.0801	0.0535

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

法定代表人：鲁峰

主管会计工作负责人：侯伟

会计机构负责人：镇千金

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	522,490,705.10	591,631,890.13
减：营业成本	385,328,900.02	430,645,879.10
税金及附加	1,869,974.28	2,150,188.76
销售费用	20,585,681.17	24,839,089.45
管理费用	37,810,308.09	35,298,251.03
研发费用	60,327,139.78	62,960,031.63
财务费用	18,843,872.37	21,009,120.28

其中：利息费用	19,507,453.45	21,835,149.17
利息收入	1,036,732.18	958,829.35
加：其他收益	9,951,015.55	11,133,069.91
投资收益（损失以“-”号填列）	16,722,802.60	28,368,560.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,363,711.40	1,517,138.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,226,141.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,237,115.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-81,429.60	-11,445.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,091,076.43	52,982,399.25
加：营业外收入	23,006,000.01	0.15
减：营业外支出	141,339.73	1,678,546.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,955,736.71	51,303,852.72
减：所得税费用	1,038,831.50	1,035,399.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,916,905.21	50,268,453.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,916,905.21	50,268,453.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	8,715,449.38	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	8,715,449.38	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允	8,715,449.38	

价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	47,632,354.59	50,268,453.22
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	2019 年度	2018 年度
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	808,763,336.57	785,618,423.84
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	390,750.30	492,659.52
收到其他与经营活动有关的现金	43,995,097.07	42,237,963.17
经营活动现金流入小计	853,149,183.94	828,349,046.53
购买商品、接受劳务支付的现金	496,464,942.33	565,426,690.10
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		
拆出资金净增加额		
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	126,801,638.71	107,302,150.13
支付的各项税费	21,661,657.48	20,666,869.60
支付其他与经营活动有关的现金	99,976,979.09	108,558,073.67
经营活动现金流出小计	744,905,217.61	801,953,783.50
经营活动产生的现金流量净额	108,243,966.33	26,395,263.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,681,788,800.00	2,350,791,180.00
取得投资收益收到的现金	20,483,133.13	36,764,482.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	530,904.09	420,321.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	61,000,000.00	43,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,763,802,837.22	2,430,975,983.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	281,013,289.50	261,998,249.61

投资支付的现金	1,532,500,000.00	1,954,608,800.00
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	1,813,513,289.50	2,216,607,049.61
投资活动产生的现金流量净额	-49,710,452.28	214,368,933.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,077,092,827.79	430,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,077,092,827.79	430,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,006,092,827.79	495,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,981,276.78	28,096,167.92
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	1,036,074,104.57	523,096,167.92
筹资活动产生的现金流量净额	41,018,723.22	-93,096,167.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,608,780.45	4,517,236.28
五、现金及现金等价物净增加额	101,161,017.72	152,185,265.17
加：期初现金及现金等价物余额	244,109,281.19	91,924,016.02
六、期末现金及现金等价物余额	345,270,298.91	244,109,281.19

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	582,329,314.58	510,026,444.93
收到的税费返还	172,688.74	385,575.13
收到其他与经营活动有关的现金	33,445,895.78	154,011,377.84

经营活动现金流入小计	615,947,899.10	664,423,397.90
购买商品、接受劳务支付的现金	472,918,836.46	393,965,030.13
支付给职工以及为职工支付的现金	51,734,814.72	42,164,792.79
支付的各项税费	12,413,452.29	11,983,712.85
支付其他与经营活动有关的现金	240,206,949.36	429,146,433.53
经营活动现金流出小计	777,274,052.83	877,259,969.30
经营活动产生的现金流量净额	-161,326,153.73	-212,836,571.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,089,000,000.00	1,758,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,409,091.20	26,816,064.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	183,000.00	102,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50,000,000.00	43,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,155,592,091.20	1,827,918,064.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,650,281.47	17,536,042.70
投资支付的现金	1,050,000,000.00	1,412,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,066,650,281.47	1,429,536,042.70
投资活动产生的现金流量净额	88,941,809.73	398,382,022.12
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	920,999,982.38	430,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	920,999,982.38	430,000,000.00
偿还债务支付的现金	849,999,982.38	495,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,674,122.20	28,096,167.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	875,674,104.58	523,096,167.92
筹资活动产生的现金流量净额	45,325,877.80	-93,096,167.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	62,903.75	126,045.39
五、现金及现金等价物净增加额	-26,995,562.45	92,575,328.19
加：期初现金及现金等价物余额	147,034,098.64	54,458,770.45
六、期末现金及现金等价物余额	120,038,536.19	147,034,098.64

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	622,200,000.00				369,358,612.29		7,403,655.99		67,571,711.68		388,870,542.81		1,455,404,522.77	6,679,995.14	1,462,084,517.91
加：会计政策变更							27,740,277.77						27,740,277.77		27,740,277.77
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	622,200,000.00				369,358,612.29		35,143,933.76		67,571,711.68		388,870,542.81		1,483,144,800.54	6,679,995.14	1,489,824,795.68
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							10,808,290.76		3,891,690.52		39,702,331.28		54,402,312.56	3,885,542.84	58,287,855.40
（一）综合收益总额							10,808,290.76				49,816,021.80		60,624,312.56	3,885,542.84	64,509,855.40
（二）所有者投															

1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	622,200,000.00				369,358,612.29		45,952,224.52		71,463,402.20		428,572,874.09		1,537,547,113.10	10,565,537.98	1,548,112,651.08

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	622,200,000.00				369,358,612.29		3,222,576.52		62,544,866.36		366,831,675.06		1,424,157,730.23	10,398,371.93	1,434,556,102.16
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	622,200,000.00				369,358,612.29		3,222,576.52		62,544,866.36		366,831,675.06		1,424,157,730.23	10,398,371.93	1,434,556,102.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							4,181,079.47		5,026,845.32		22,038,867.75		31,246,792.54	-3,718,376.79	27,528,415.75
（一）综合收益总额							4,181,079.47				33,287,713.07		37,468,792.54	-3,718,376.79	33,750,415.75
（二）所有者投入和减少资															

(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			369,358.61	2.29	7,403,655.99		67,571,711.68		388,870.54	2.81	1,455,404.52	22.77	6,679,995.14	1,462,084.51	7.91

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	622,200,000.00				364,193,237.65				67,571,711.68	447,837,996.47		1,501,802,945.80
加：会计政策变更							27,740,277.77					27,740,277.77
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	622,200,000.00				364,193,237.65		27,740,277.77		67,571,711.68	447,837,996.47		1,529,543,223.57
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							8,715,449.38		3,891,690.52	28,803,214.69		41,410,354.59
（一）综合收益总额							8,715,449.38			38,916,905.21		47,632,354.59
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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									3,891,690.52	-10,113,690.52		-6,222,000.00
1. 提取盈余公积									3,891,690.52	-3,891,690.52		
2. 对所有者(或股东)的分配										-6,222,000.00		-6,222,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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.				364,193,237.65		36,455,727.15		71,463,402.20	476,641,211.		1,570,953,578.16

	00								16	
--	----	--	--	--	--	--	--	--	----	--

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余 额	622,200,000.00				364,193,237.65				62,544,866.36	408,818,388.57		1,457,756,492.58
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	622,200,000.00				364,193,237.65				62,544,866.36	408,818,388.57		1,457,756,492.58
三、本期增减变 动金额(减少以 “-”号填列)									5,026,845.32	39,019.607.90		44,046,453.22
(一)综合收益 总额										50,268,453.22		50,268,453.22
(二)所有者投 入和减少资本												
1. 所有者投入 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									5,026,845.32	-11,248,845.32		-6,222,000.00
1. 提取盈余公 积									5,026,845.32	-5,026,845.32		

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。

2012年4月24日，本公司以资本公积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，注册资本和股本均由10,370万元变更为20,740万元。

2013年4月19日，本公司以资本公积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，注册资本和股本均由20,740万元变更为31,110万元。

2014年5月8日，本公司以资本公积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，注册资本和股本均由31,110万元变更为62,220万元。

2016年1月14日，本公司向福建省工商行政管理局申请并完成了“三证合一”的工商变更登记，新取得的《营业执照》统一社会信用代码为913500006285075795。

（2）法人代表及公司地址

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。

（3）组织架构

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设总裁办公室、研发部、财务部、证券部、人力资源部等部门，拥有浙江榕基信息技术有限公司、榕基五一（北京）信息技术有限公司等15家子公司及3家孙公司。

（4）行业性质及经营范围

本公司及子公司（以下简称“本集团”）所处行业主要为信息技术行业，本集团经营范围主要包括：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；对外贸易；电子与智能化工程设计与施工服务；建筑机电安装工程设计与施工服务；安防工程设计与施工服务；房地产业的投资。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第二次会议于2020年4月27日批准。

本集团2019年度纳入合并范围的子公司15家、孙公司3家，各家子、孙公司情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。本集团本年度合并范围较上年度减少2家，系2家孙公司浙江检榕网络科技有限公司及榕基国计（北京）信息技术有限公司于2019年度注销，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颁布的企业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，本集团还按照中国证监会《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》（2014年修订）披露有关财务信息。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，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。

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，具体会计政策见附注三、19和附注三、23。

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2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年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）同一控制下的企业合并

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，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，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，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）企业合并中有关交易费用的处理

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。

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，是指本公司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、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。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

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，其余仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“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方的金融资产，并形成其他方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

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本集团在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（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：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

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。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

（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、10。

（5）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合1：应收合并报表范围内客户

应收账款组合2：应收政府部门、事业单位客户

应收账款组合3：应收其他客户

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：应收合并报表范围内款项

其他应收款组合2：应收押金、保证金

其他应收款组合3：应收备用金

其他应收款组合4：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本集团认为金融资产在下列情况发生违约：

- 借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；
- 或
- 金融资产逾期超过90天。

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 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。

（7）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、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：应收合并报表范围内款项

其他应收款组合2：应收押金、保证金

其他应收款组合3：应收备用金

其他应收款组合4：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

15、存货

（1）存货的分类

本集团存货分为库存商品、周转材料、发出商品、劳务成本、开发成本、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。库存商品等发出时采用个别计价法计价。

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）低值易耗品的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本集团因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本集团停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

(2) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(3) 列报

本集团在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本集团在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。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）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：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

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，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资本公积（其他资本公积）。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，在转换日，按照原股权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。原股权于转换日的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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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，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之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期

股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

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，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，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；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，一般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不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，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）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注三、12。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

（5）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，计提资产减值的方法见附注三、20。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、20。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团确定各类投资性房地产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20.00	5.00	4.75

24、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	20.00	5.00%	4.75%
运输设备	年限平均法	10.00	5.00%	9.50%
电子设备	年限平均法	5.00	5.00%	19.00%
办公设备	年限平均法	5.00	5.00%	19.00%

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

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、20。

每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无。

25、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、20。

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、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土地使用权、计算机软件、自行开发软件等。

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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	40-70年	直线法
计算机软件	5年	直线法
自行开发软件	2-5年	直线法

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注三、20。

(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，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

具体研发项目的资本化条件：

(1) 公司目前资本化的研发支出项目中，项目均在研发测试阶段，公司完成该无形资产以使其能够使用或者出售在技术上具有可行性；

(2) 公司所有研发支出项目均是针对特定市场需求进行相关开发，以备将来出售，具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 公司所有研发支出资本化项目均会形成测试版软件，表明公司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；

(4) 公司掌握研发支出资本化项目的核心技术，有能力完成相关无形资产的研发，表明公司有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力出售该无形资产；

(5) 公司资本化研发支出分部门按项目统计相关支出，归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

对子公司、联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）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。

32、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。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

① 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

② 短期薪酬

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，本集团无设定受益计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(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

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（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，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：

- A、收入的金额能够可靠地计量；
- B、相关的经济利益很可能流入企业；
- C、交易的完工程度能够可靠地确定；
- D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

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，本公司确认收入。

(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确认收入。

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。本公司在将软件产品移交给购买方并验收后确认收入。

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后确认收入。

C、技术支持与维护收入确认原则

技术支持与维护主要是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规定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实现。

E、软件园租赁收入

公司软件园租赁收入，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。

40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

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

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失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。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

报告期内，本集团仅涉及经营租赁。

①本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

②本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

无。

43、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本集团估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

44、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
1、财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），要求自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。	2019 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第十八次会议，批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。	
财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）同时废止。	2019 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第十八次会议，批准自 2019 年 1 月 1 日起按新报表格式，对会计政策相关内容进行了调整。	
财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1 号）同时废止。	2020 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第二次会议，批准自 2019 年年报及以后期间合并报表按新报表格式，对会计政策相关内容进行了调整。	

①新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于 2019 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第十八次会议，批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、9。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

除财务担保合同负债外，采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。

2019 年 1 月 1 日，本集团没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融

工具准则。

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值（元）	项目	类别	账面价值（元）
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具）		其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量（权益工具）	47,900,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
其他权益工具投资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	78,722,530.86	
应收账款	摊余成本	178,425,721.05	应收账款	摊余成本	178,425,721.05
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	55,049,415.52	货币资金	摊余成本	603,902.82
			其他流动资产	摊余成本	
			其他应收款	摊余成本	54,445,512.70
其他流动资产	摊余成本	408,340,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	408,340,000.00

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

单位：元

项目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
资产：				
货币资金	330,503,276.34	603,902.82		331,107,179.16

交易性金融资产	--	408,340,000.00		408,340,000.00
应收账款	178,425,721.05			178,425,721.05
其他应收款	55,049,415.52	-603,902.82		54,445,512.70
其他流动资产	450,928,507.17	-408,340,000.00		42,588,507.17
可供出售金融资产	47,900,000.00	-47,900,000.00	--	--
其他权益工具投资	--	47,900,000.00	30,822,530.86	78,722,530.86
负债：				
短期借款	430,000,000.00	502,012.50		430,502,012.50
应付利息	502,012.50	-502,012.50		
递延所得税负债	--		3,082,253.09	3,082,253.09
股东权益：				
其他综合收益	7,403,655.99		27,740,277.77	35,143,933.76
盈余公积	67,571,711.68			67,571,711.68
未分配利润	388,870,542.81			388,870,542.81
少数股东权益	6,679,995.14			6,679,995.14

本集团将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

单位：元

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收账款减值准备	23,520,896.64			23,520,896.64
其他应收款减值准备	11,771,209.01			11,771,209.01

②新债务重组准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

本集团对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

③新非货币性交换准则

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本集团对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

④财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止，本公司于2019年8月22日召开的第四届董事会第十八次会议通过了以上变更；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止，本公司于2020年4月27日召开的第五届董事会第二次会议通过了以上变更。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表，“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出，以及计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

受影响的报表科目如下：

单位：元

科目名称	本公司		
	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	178,425,721.05	-178,425,721.05	
应收票据			
应收账款		178,425,721.05	178,425,721.05
应付票据及应付账款	268,438,691.19	-268,438,691.19	
应付票据		9,189,850.00	9,189,850.00
应付账款		259,248,841.19	259,248,841.19
管理费用	124,961,024.91	-28,372,432.48	96,588,592.43
研发费用	77,634,034.60	28,372,432.48	106,006,467.08
合计	649,459,471.75		649,459,471.75

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			

货币资金	330,503,276.34	331,107,179.16	603,902.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		408,340,000.00	408,340,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	178,425,721.05	178,425,721.05	
应收款项融资			
预付款项	18,545,860.03	18,545,860.03	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	55,049,415.52	54,445,512.70	-603,902.82
其中：应收利息	603,902.82		-603,902.82
应收股利	9,605,000.00	9,605,000.00	
买入返售金融资产			
存货	814,215,427.15	814,215,427.15	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	450,928,507.17	42,588,507.17	-408,340,000.00
流动资产合计	1,847,668,207.26	1,847,668,207.26	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	47,900,000.00		-47,900,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	117,136,960.65	117,136,960.65	
其他权益工具投资		78,722,530.86	78,722,530.86

其他非流动金融资产			
投资性房地产	74,816,244.95	74,816,244.95	
固定资产	23,448,537.09	23,448,537.09	
在建工程	206,642,453.30	206,642,453.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	140,734,710.13	140,734,710.13	
开发支出	37,558,697.72	37,558,697.72	
商誉			
长期待摊费用	4,268,278.06	4,268,278.06	
递延所得税资产	22,889,269.55	22,889,269.55	
其他非流动资产	2,756,000.00	2,756,000.00	
非流动资产合计	678,151,151.45	708,973,682.31	30,822,530.86
资产总计	2,525,819,358.71	2,556,641,889.57	30,822,530.86
流动负债：			
短期借款	430,000,000.00	430,502,012.50	502,012.50
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	9,189,850.00	9,189,850.00	
应付账款	259,248,841.19	259,248,841.19	
预收款项	151,235,748.51	151,235,748.51	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	23,695,144.04	23,695,144.04	
应交税费	10,418,355.87	10,418,355.87	
其他应付款	91,575,101.42	91,073,088.92	-502,012.50

其中：应付利息	502,012.50		-502,012.50
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	19,903,840.08	19,903,840.08	
流动负债合计	995,266,881.11	995,266,881.11	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	68,467,959.69	68,467,959.69	
递延所得税负债		3,082,253.09	3,082,253.09
其他非流动负债			
非流动负债合计	68,467,959.69	71,550,212.78	3,082,253.09
负债合计	1,063,734,840.80	1,066,817,093.89	3,082,253.09
所有者权益：			
股本	622,200,000.00	622,200,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	369,358,612.29	369,358,612.29	
减：库存股			
其他综合收益	7,403,655.99	35,143,933.76	27,740,277.77
专项储备			
盈余公积	67,571,711.68	67,571,711.68	

一般风险准备			
未分配利润	388,870,542.81	388,870,542.81	
归属于母公司所有者权益合计	1,455,404,522.77	1,483,144,800.54	27,740,277.77
少数股东权益	6,679,995.14	6,679,995.14	
所有者权益合计	1,462,084,517.91	1,489,824,795.68	27,740,277.77
负债和所有者权益总计	2,525,819,358.71	2,556,641,889.57	30,822,530.86

调整情况说明

无。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	160,172,932.62	160,221,148.11	48,215.49
交易性金融资产		317,000,000.00	317,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	164,739,644.24	164,739,644.24	
应收款项融资			
预付款项	40,722,122.77	40,722,122.77	
其他应收款	1,015,266,047.43	1,015,217,831.94	-48,215.49
其中：应收利息	48,215.49		-48,215.49
应收股利			
存货	141,620,030.24	141,620,030.24	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	336,560,742.86	19,560,742.86	-317,000,000.00
流动资产合计	1,859,081,520.16	1,859,081,520.16	
非流动资产：			
债权投资			

可供出售金融资产	43,400,000.00		-43,400,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	691,760,404.11	691,760,404.11	
其他权益工具投资		74,222,530.86	74,222,530.86
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	12,918,264.27	12,918,264.27	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	37,897,557.11	37,897,557.11	
开发支出	8,969,539.01	8,969,539.01	
商誉			
长期待摊费用	4,202,108.13	4,202,108.13	
递延所得税资产	2,678,762.48	2,678,762.48	
其他非流动资产			
非流动资产合计	801,826,635.11	832,649,165.97	30,822,530.86
资产总计	2,660,908,155.27	2,691,730,686.13	30,822,530.86
流动负债：			
短期借款	430,000,000.00	430,502,012.50	502,012.50
交易性金融负债			
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	6,961,650.00	6,961,650.00	
应付账款	237,303,029.20	237,303,029.20	
预收款项	115,195,422.00	115,195,422.00	
合同负债			
应付职工薪酬	10,082,456.22	10,082,456.22	
应交税费	5,399,464.04	5,399,464.04	
其他应付款	340,483,288.98	339,981,276.48	-502,012.50

其中：应付利息	502,012.50		-502,012.50
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	12,791,565.70	12,791,565.70	
流动负债合计	1,158,216,876.14	1,158,216,876.14	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	888,333.33	888,333.33	
递延所得税负债		3,082,253.09	3,082,253.09
其他非流动负债		3,970,586.42	
非流动负债合计	888,333.33	3,970,586.42	3,082,253.09
负债合计	1,159,105,209.47	1,162,187,462.56	3,082,253.09
所有者权益：			
股本	622,200,000.00	622,200,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	364,193,237.65	364,193,237.65	
减：库存股			
其他综合收益		27,740,277.77	27,740,277.77
专项储备			
盈余公积	67,571,711.68	67,571,711.68	
未分配利润	447,837,996.47	447,837,996.47	
所有者权益合计	1,501,802,945.80	1,529,543,223.57	27,740,277.77
负债和所有者权益总计	2,660,908,155.27	2,691,730,686.13	30,822,530.86

调整情况说明

无。

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

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	16、13、10、9、6、3（注）
城市维护建设税	应纳流转税额	7、5
企业所得税	应纳税所得额	25
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2

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
本公司	10
上海榕基软件开发有限公司（以下简称上海榕基公司）	25
福州创华电气自动化系统有限公司（以下简称福州创华公司）	25
浙江榕基信息技术有限公司（以下简称浙江榕基公司）	15
榕基五一（北京）信息技术有限公司（以下简称榕基五一公司）	25
福建榕基软件工程有限公司（以下简称榕基软件工程公司）	10
河南榕基信息技术有限公司（以下简称河南榕基公司）	25
北京中榕基信息技术有限公司（以下简称北京中榕基公司）	25
马鞍山榕基软件信息科技有限公司（以下简称马鞍山软件信息公司）	0
福建榕基投资有限公司（以下简称榕基投资公司）	25
马鞍山榕基置业投资有限公司（以下简称榕基置业公司）	25
信阳榕基信息技术有限公司（以下简称信阳榕基公司）	25
榕基国际控股有限公司（以下简称榕基国际公司）	8.25
河南豫础置业有限公司（以下简称豫础置业公司）	25
沈阳榕基信息技术有限公司（以下简称沈阳榕基公司）	25

河南裕信德置业有限公司（以下简称裕信德公司）	25
浙江检榕网络科技有限公司（以下简称浙江检榕公司）	25
福州榕易付网络科技有限公司（以下简称福州榕易付公司）	25
福建星榕基信息科技有限责任公司（以下简称福建星榕基公司）	12.50
榕基国计（北京）信息技术有限公司（以下简称榕基国计公司）	25
福建容大物联网科技有限公司（以下简称容大物联网）	25

2、税收优惠

（1）增值税

根据《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），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

（2）企业所得税

①高新技术企业所得税优惠

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《高新技术企业认定管理办法（2016 修订）》（国科发〔2016〕32 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。

2017 年 10 月 23 日，本公司取得由福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR201735000059，该证书的有效期从 2017 年至 2019 年。

2017 年 11 月 13 日，浙江榕基公司取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR201733003137，该证书的有效期从 2017 年至 2019 年。

2018 年 11 月 30 日，榕基软件工程公司取得由福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR201835000471，该证书的有效期从 2018 年至 2020 年。

②重点软件企业所得税优惠

根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27 号）的有关规定，国家规划布局内的重点软件企业，如当年未享受免税优惠的，可减按 10.00% 的税率征收企业所得税。

根据《财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49 号）以及《国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、税务总局关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知》（发改高技〔2016〕1056 号）的有关规定，享受财税〔2012〕27 号文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业，每年汇算清缴时应按照《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 76 号）规定向税务机关备案，同时提交《享受企业所得税优惠政策的软件和集成电路企业备案资料明细表》规定的备案资料；在软件、集成电路企业享受优惠政策后，税务部门转请发展改革、工业和信息化部门进行核查；对经核查不符合软件、集成电路企业条件的，由税务部门追缴其已经享受的企业所得税优惠，并按照税收征管法的规定进行处理。

本公司 2019 年度经逐条对照，符合国家规划布局内重点软件企业的条件，经备案后可享受 10.00% 企业所得税优惠税率，故 2019 年度减按 10.00% 税率计提企业所得税。

榕基软件工程公司 2019 年度经逐条对照，符合国家规划布局内重点软件企业的条件，经备案后可享受 10.00% 企业所得税优惠税率，故 2019 年度减按 10.00% 税率计提企业所得税。

③新办软件企业所得税优惠

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。

2012年12月，马鞍山软件信息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；其自成立以来尚未盈利，未享受过“免二减三”税收优惠，故2019年度该公司企业所得税税率为0.00%。

福建星榕基公司2015年成立，2016年度经逐条对照，符合《财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）规定的软件企业的条件，按规定向税务机关备案，取得软件企业证书，自2016年起享受“免二减三”的税收优惠，故2019年度该公司企业所得税税率为12.50%。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

3、其他

说明：榕基国际公司注册地在香港，根据香港《2018年税务（修订）（第3号）条例》（《修订条例》），企业每年首200万元（港币）的利润，其所缴利得税率由现时标准税率16.50%削半至8.25%，若企业每年利润超过200万元（港币），其后利润按标准税率16.50%计算。

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	624,735.82	291,249.78
银行存款	344,728,941.80	306,190,734.23
其他货币资金	19,128,779.75	24,625,195.15
合计	364,482,457.37	331,107,179.16
其中：存放在境外的款项总额	95,664,484.07	91,722,599.67

其他说明

（1）期末，银行存款-应计利息83,378.71元、其他货币资金中保函保证金18,276,106.44元及银行承兑汇票保证金852,673.31元，本集团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，本集团不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	320,820,000.00	408,340,000.00
其中：		
银行理财产品	320,820,000.00	408,340,000.00
其中：		

合计	320,820,000.00	408,340,000.00
----	----------------	----------------

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	9,766,611.47	
商业承兑票据	600,606.40	
合计	10,367,217.87	

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 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		500,000.00
合计		500,000.00

(5) 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

期末本集团无已质押的应收票据。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

无。

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	204,692,816.35	100.00%	27,987,140.73	13.67%	176,705,675.62	201,946,617.69	100.00%	23,520,896.64	11.65%	178,425,721.05
其中：										
应收政府部门、事业单位客户	96,098,902.48	46.95%	16,400,158.88	17.07%	79,698,743.60	86,670,792.39	42.92%	10,845,112.49	12.51%	75,825,679.90
应收其他客户	108,593,913.87	53.05%	11,586,981.85	10.67%	97,006,932.02	115,275,825.30	57.08%	12,675,784.15	11.00%	102,600,041.15
合计	204,692,816.35	100.00%	27,987,140.73	13.67%	176,705,675.62	201,946,617.69	100.00%	23,520,896.64	11.65%	178,425,721.05

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：应收政府部门、事业单位客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	58,870,098.63	4,120,906.90	7.00%
1至2年	21,562,472.49	3,980,432.42	18.46%
2至3年	9,335,459.50	3,913,424.62	41.92%
3年以上	6,330,871.86	4,385,394.94	69.27%
合计	96,098,902.48	16,400,158.88	--

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：

应收其他客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	71,589,459.98	1,582,127.07	2.21%
1 至 2 年	25,750,809.61	3,541,122.46	13.75%
2 至 3 年	3,745,513.97	665,203.28	17.76%
3 年以上	7,508,130.31	5,798,529.04	77.23%
合计	108,593,913.87	11,586,981.85	--

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	130,459,558.61
1 至 2 年	47,313,282.10
2 至 3 年	13,080,973.47
3 年以上	13,839,002.17
3 至 4 年	6,227,550.98
4 至 5 年	4,151,700.65
5 年以上	3,459,750.54
合计	204,692,816.35

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备金额	23,520,896.64	4,466,244.09				27,987,140.73

合计	23,520,896.64	4,466,244.09				27,987,140.73
----	---------------	--------------	--	--	--	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无。

单位：元

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

(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：

本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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
中国共产党信阳市纪律检查委员会	10,722,800.00	5.24%	750,596.00
中软信息系统工程有限公司	9,410,867.70	4.60%	207,980.18
西安格蒂电力有限公司	9,240,000.01	4.51%	1,271,424.00
华润建筑有限公司	7,528,989.56	3.68%	166,390.67
福州市大数据服务中心	7,074,070.50	3.46%	799,244.00
合计	43,976,727.77	21.49%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

无。

7、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	10,844,326.29	79.00%	16,479,126.61	88.85%
1至2年	951,927.04	6.93%	521,321.10	2.81%
2至3年	388,803.21	2.83%	398,098.00	2.15%
3年以上	1,543,674.49	11.24%	1,147,314.32	6.19%
合计	13,728,731.03	--	18,545,860.03	--

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：元

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%
长沙松盛信息科技有限公司	2,400,000.00	17.48
福州彦安科技有限公司	1,043,949.52	7.60
卡涂秀秀（福建）科技有限公司	518,867.92	3.78
福建世联网络科技有限公司	446,275.00	3.25
信阳市方振信息技术有限公司	408,000.00	2.97
合计	4,817,092.44	35.08

其他说明：

无。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	9,605,000.00	9,605,000.00
其他应收款	38,408,203.35	44,840,512.70
合计	48,013,203.35	54,445,512.70

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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。

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
福建亿榕信息技术有限公司	9,605,000.00	9,605,000.00
合计	9,605,000.00	9,605,000.00

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
福建亿榕信息技术有限公司	9,605,000.00	3-4 年	被投资单位尚未支付股利	否，公司正常经营

合计	9,605,000.00	--	--	--
----	--------------	----	----	----

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无。

(3) 其他应收款

1) 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
押金、保证金	39,375,501.11	37,382,181.83
备用金	11,212,458.67	12,739,688.86
其他	4,563,063.05	6,489,851.02
合计	55,151,022.83	56,611,721.71

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	11,771,209.01			11,771,209.01
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	5,221,157.48			5,221,157.48
本期核销	249,547.01			249,547.01
2019 年 12 月 31 日余额	16,742,819.48			16,742,819.48

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	19,444,715.54
1 至 2 年	11,612,750.83

2至3年	7,296,684.65
3年以上	16,796,871.81
3至4年	9,238,279.50
4至5年	3,359,374.36
5年以上	4,199,217.95
合计	55,151,022.83

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
未来12个月预期信用损失	11,771,209.01	5,221,157.48		249,547.01		16,742,819.48
合计	11,771,209.01	5,221,157.48		249,547.01		16,742,819.48

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	249,547.01

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。

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

郑州市金水区杨金产业园区管委会	保证金	5,000,000.00	3 年以上	9.07%	1,000,000.00
海关总署物资装备采购中心	保证金	4,030,100.00	1 年以内	7.31%	452,177.22
信阳市建筑节能与墙体材料革新办公室	保证金	1,787,196.00	3 年以上	3.24%	357,439.20
管兵	备用金	1,628,751.00	1-2 年	2.95%	339,268.83
德化县会计核算中心	保证金	1,425,329.42	2-3 年 348,140.62, 3 年以上 1,077,188.80	2.58%	958,478.82
合计	--	13,871,376.42	--	25.15%	3,107,364.07

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

无。

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(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	8,557,426.04	520,873.05	8,036,552.99	13,066,058.63	520,873.05	12,545,185.58
发出商品	109,309,047.81	544,695.02	108,764,352.79	102,383,795.93	544,695.02	101,839,100.91
劳务成本	60,189,115.28		60,189,115.28	77,430,026.66		77,430,026.66
开发成本	694,718,224.16		694,718,224.16	571,845,538.93		571,845,538.93

开发产品	45,655,539.07		45,655,539.07	50,555,575.07		50,555,575.07
合计	918,429,352.36	1,065,568.07	917,363,784.29	815,280,995.22	1,065,568.07	814,215,427.15

(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	520,873.05					520,873.05
发出商品	544,695.02					544,695.02
合计	1,065,568.07					1,065,568.07

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(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：

(A) 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	2019.12.31 (元)	2018.12.31 (元)	期末跌价准备
马鞍山智慧园项目二、三期工程	2016年1月	-	-	43,844,572.76	37,352,396.54	
信阳榕基软件园项目	2015年9月	2020年12月	6亿元	463,290,526.81	347,404,357.42	
郑州市金水区科教新城项目	2015年8月	2021年8月	6亿元	187,583,124.59	187,088,784.97	
合计				694,718,224.16	571,845,538.93	

(B) 开发产品

单位：元

项目名称	竣工时间	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.12.31	期末跌价准备
马鞍山智慧园项目一期工程	2016年6月	50,555,575.07	156,320.74	5,056,356.74	45,655,539.07	

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

无。

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

无。

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	21,802,261.52	17,986,189.15
待认证进项税额	412,938.31	4,299,148.10

增值税留抵税额	37,653,746.52	20,303,169.92
预缴其他税费	33,217.35	
未终止确认的已转移的银行承兑汇票	500,000.00	
合计	60,402,163.70	42,588,507.17

其他说明：

无。

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无。

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额	期初余额
--------	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

无。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
福建亿榕 信息技术 有限公司	81,662,73 7.62			1,015,883 .18						82,678,62 0.80	
福建文鑫 莲业有限 责任公司	26,833,68 9.17			-919,207. 69						25,914,48 1.48	
建宁县日 升投资有 限公司	2,806,667 .04			-19,527.7 4						2,787,139 .30	
福建闽光 软件股份 有限公司	5,833,866 .82			1,363,711 .40			-1,050,00 0.00			6,147,578 .22	
小计	117,136,9 60.65			1,440,859 .15			-1,050,00 0.00			117,527,8 19.80	
合计	117,136,9 60.65			1,440,859 .15			-1,050,00 0.00			117,527,8 19.80	

其他说明

无。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
厦门国际银行股份有限公司	83,906,363.50	74,222,530.86
智润科技有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
福水智联技术有限公司	4,500,000.00	
深圳易股天下信息技术服务有限公司	3,000,000.00	
合计	95,906,363.50	78,722,530.86

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收	其他综合收益转 入留存收益的原 因

					益的原因	
厦门国际银行股份有限公司		8,409,659.09			本集团出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本集团将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。	
智润科技有限公司					本集团出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本集团将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。	
福水智联技术有限公司					本集团出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本集团将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。	
深圳易股天下信息技术服务有限公司					本集团出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本集团将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。	

其他说明：

无。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

20、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	79,482,253.42			79,482,253.42
2.本期增加金额	5,056,356.74			5,056,356.74
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	5,056,356.74			5,056,356.74
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	84,538,610.16			84,538,610.16
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,666,008.47			4,666,008.47
2.本期增加金额	4,057,614.22			4,057,614.22
(1) 计提或摊销	4,057,614.22			4,057,614.22
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,723,622.69			8,723,622.69
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	75,814,987.47			75,814,987.47
2.期初账面价值	74,816,244.95			74,816,244.95

（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
马鞍山智慧园项目一期	75,814,987.47	尚在办理中

其他说明

无。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	21,666,791.10	23,448,537.09
合计	21,666,791.10	23,448,537.09

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	6,021,598.88	19,326,567.90	34,946,607.30	5,524,134.51	65,818,908.59
2.本期增加金额		2,008,505.83	3,355,891.21	311,305.35	5,675,702.39
（1）购置		2,008,505.83	3,355,891.21	311,305.35	5,675,702.39
（2）在建工程转入					

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		2,956,965.38	481,840.46	44,710.25	3,483,516.09
(1) 处置或报废		2,956,965.38	481,840.46	44,710.25	3,483,516.09
4.期末余额	6,021,598.88	18,378,108.35	37,820,658.05	5,790,729.61	68,011,094.89
二、累计折旧					
1.期初余额	3,015,134.30	10,153,527.24	26,283,401.44	2,918,308.52	42,370,371.50
2.本期增加金额	286,026.00	1,680,267.90	3,849,838.51	757,108.65	6,573,241.06
(1) 计提	286,026.00	1,680,267.90	3,849,838.51	757,108.65	6,573,241.06
3.本期减少金额		2,115,011.47	457,748.42	26,548.88	2,599,308.77
(1) 处置或报废		2,115,011.47	457,748.42	26,548.88	2,599,308.77
4.期末余额	3,301,160.30	9,718,783.67	29,675,491.53	3,648,868.29	46,344,303.79
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,720,438.58	8,659,324.68	8,145,166.52	2,141,861.32	21,666,791.10
2.期初账面价值	3,006,464.58	9,173,040.66	8,663,205.86	2,605,825.99	23,448,537.09

(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
马鞍山智慧园项目一期	2,014,839.46	尚在办理中

其他说明

无。

A、期末，本集团无抵押、担保、暂时闲置的固定资产；

B、期末，固定资产不存在减值情形。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	326,713,347.82	206,642,453.30
合计	326,713,347.82	206,642,453.30

(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
上海榕基软件园	274,287,822.01		274,287,822.01	205,032,070.91		205,032,070.91

软件及服务外包 产业基地	52,425,525.81		52,425,525.81	1,610,382.39		1,610,382.39
合计	326,713,347.82		326,713,347.82	206,642,453.30		206,642,453.30

(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	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
上海榕基软件园	417,067,100.00	205,032,070.91	69,255,751.10			274,287,822.01	65.77%	建设过程中				其他
软件及服务外包产业基地	290,000,000.00	1,610,382.39	50,815,143.42			52,425,525.81	18.08%	建设过程中				其他
合计	707,067,100.00	206,642,453.30	120,070,894.52			326,713,347.82	--	--				--

(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

期末，在建工程不存在减值情形。

(4) 工程物资

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

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、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

无。

26、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	计算机软件	自行开发软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	92,901,720.10			34,939,015.16	208,365,945.64	336,206,680.90
2.本期增加金额	1,068,300.00			10,386,421.24	53,004,553.21	64,459,274.45
(1) 购置	1,068,300.00			10,386,421.24		11,454,721.24
(2) 内部研发					53,004,553.21	53,004,553.21
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				8,266,819.40	1,188,589.86	9,455,409.26
(1) 处置				8,266,819.40	1,188,589.86	9,455,409.26
4.期末余额	93,970,020.10			37,058,617.00	260,181,908.99	391,210,546.09
二、累计摊销						
1.期初余额	6,626,334.00			30,507,358.85	158,338,277.92	195,471,970.77
2.本期增加	1,860,893.56			1,462,394.86	31,934,261.97	35,257,550.39

金额						
(1) 计提	1,860,893.56			1,462,394.86	31,934,261.97	35,257,550.39
3.本期减少金额				8,266,819.40	1,188,589.86	9,455,409.26
(1) 处置				8,266,819.40	1,188,589.86	9,455,409.26
4.期末余额	8,487,227.56			23,702,934.31	189,083,950.03	221,274,111.90
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	85,482,792.54			13,355,682.69	71,097,958.96	169,936,434.19
2.期初账面价值	86,275,386.10			4,431,656.31	50,027,667.72	140,734,710.13

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 66.51%。

(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
----	------	------------

其他说明：

期末，本公司无抵押、担保或未办妥产权证书的土地使用权。

期末无形资产不存在减值情形。

27、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		
榕基多元化协同纠纷综合治理平台	2,178,940.42	4,240,872.24						6,419,812.66
榕基安全可靠分布式全文检索系统	2,026,474.77	4,351,905.98						6,378,380.75
榕基易贸商务平台	22,829,439.25	7,047,479.98			29,876,919.23			
榕基移动视频	3,877,895.74	67,196.37			3,945,092.11			
智慧城市便民服务指挥中心	2,765,939.67	5,759,192.76			8,525,132.43			
榕基减刑假释智能办案平台	1,998,184.15	2,187,192.67			4,185,376.82			
星榕基物联网运营支撑平台 V1.0	1,043,133.71	306,304.15			1,349,437.86			
星榕基智慧校园移动应用软件 V1.0	593,647.97	198,986.80			792,634.77			
一种基于 LoRa 通信的物联网管理建筑	245,042.04	176,645.31			421,687.35			
榕基政府晾晒台软件		1,706,066.45			1,706,066.45			
榕基政府会议管理系统软件		1,599,765.93			1,599,765.93			
榕基机关内部"最多跑一次"联办平台软件		602,440.26			602,440.26			
合计	37,558,697.72	28,244,048.90			53,004,553.21			12,798,193.41

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
榕基多元化协同纠纷综合治理平台	2018年7月	研发节点报告	在研
榕基安全可靠分布式全文检索系统	2018年7月	研发节点报告	在研
榕基易贸商务平台	2016年12月	研发节点报告	已完结
榕基移动视频	2017年1月	研发节点报告	已完结
智慧城市便民服务指挥中心	2018年7月	研发节点报告	已完结
榕基减刑假释智能办案平台	2018年4月	研发节点报告	已完结
星榕基物联网运营支撑平台V1.0	2018年5月	研发节点报告	已完结
星榕基智慧校园移动应用软件V1.0	2018年5月	研发节点报告	已完结
一种基于LoRa通信的物联网管理建筑	2018年10月	研发节点报告	已完结
榕基政府晾晒台软件	2019年1月	研发节点报告	已完结
榕基政府会议管理系统软件	2019年1月	研发节点报告	已完结
榕基机关内部“最多跑一次”联办平台软件	2019年1月	研发节点报告	已完结

期末，开发支出不存在减值情形。

28、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		处置		
合计						

(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		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

无。

29、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	4,268,278.06	458,207.78	1,276,923.98		3,449,561.86
合计	4,268,278.06	458,207.78	1,276,923.98		3,449,561.86

其他说明

无。

30、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	45,204,543.38	5,577,782.89	35,816,257.42	4,667,181.01
内部交易未实现利润	7,509,405.74	1,863,483.36	13,037,838.28	2,500,172.72
可抵扣亏损	64,363,480.24	15,261,553.50	65,063,156.16	15,633,082.49
递延收益	548,333.33	54,833.33	888,333.33	88,833.33
合计	117,625,762.69	22,757,653.08	114,805,585.19	22,889,269.55

(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
其他权益工具投资公允价值变动	40,506,363.50	4,050,636.35	30,822,530.36	3,082,253.09
合计	40,506,363.50	4,050,636.35	30,822,530.36	3,082,253.09

(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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		22,757,653.08		22,889,269.55
递延所得税负债		4,050,636.35		3,082,253.09

(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
可抵扣暂时性差异	590,984.90	1,954,947.67
可抵扣亏损	86,982,520.72	79,414,781.84
合计	87,573,505.62	81,369,729.51

(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
2019 年		22,890,860.70	

2020 年	19,726,699.86	17,502,548.58	
2021 年	14,550,438.28	13,875,460.45	
2022 年	13,450,488.29	9,741,601.03	
2023 年	16,154,370.37	15,404,311.08	
2024 年	23,100,523.92		
合计	86,982,520.72	79,414,781.84	--

其他说明：

无。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	227,559.63	2,756,000.00
合计	227,559.63	2,756,000.00

其他说明：

无。

32、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	501,557,343.75	430,502,012.50
合计	501,557,343.75	430,502,012.50

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。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无。

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	51,448,276.10	1,200,000.00
银行承兑汇票	4,042,312.00	7,989,850.00
合计	55,490,588.10	9,189,850.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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	170,414,172.74	177,553,014.84
工程款	48,641,446.04	81,695,826.35
合计	219,055,618.78	259,248,841.19

(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
----	------	-----------

北京睿至大数据有限公司	14,836,400.00	未达结算条件
辽宁共盈科技有限公司	1,794,700.51	未达结算条件
安徽慈湖建设集团有限公司第五分公司	1,663,094.82	未达结算条件
美林数据技术股份有限公司	1,524,000.00	未达结算条件
北京点聚信息技术有限公司	1,387,115.13	未达结算条件
合计	21,205,310.46	--

其他说明：

无。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	164,196,135.11	151,235,748.51
合计	164,196,135.11	151,235,748.51

(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
上海格蒂电力科技有限公司	10,540,440.00	未达到收入确认条件
信阳职业技术学院附属医院	5,876,304.00	未达到收入确认条件
河南省档案局	2,070,640.00	未达到收入确认条件
德诚珠宝集团有限公司	1,537,984.00	未达到收入确认条件
中共福州市纪律检查委员会	1,179,000.00	未达到收入确认条件
合计	21,204,368.00	--

(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。

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	23,694,529.94	147,505,025.42	148,401,872.09	22,797,683.27
二、离职后福利-设定提存计划	614.10	7,284,140.54	7,284,753.84	0.80
三、辞退福利		591,650.00	591,650.00	
合计	23,695,144.04	155,380,815.96	156,278,275.93	22,797,684.07

(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	22,882,630.19	131,286,643.45	132,071,753.41	22,097,520.23
2、职工福利费		4,574,571.56	4,574,571.56	
3、社会保险费		5,053,306.41	5,053,292.93	13.48
其中：医疗保险费		4,543,814.54	4,543,814.54	
工伤保险费		116,430.58	116,417.10	13.48
生育保险费		393,061.29	393,061.29	
4、住房公积金	140.00	5,892,905.65	5,892,905.65	140.00
5、工会经费和职工教育经费	811,759.75	568,958.95	680,709.14	700,009.56
非货币性福利		128,639.40	128,639.40	
合计	23,694,529.94	147,505,025.42	148,401,872.09	22,797,683.27

(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	613.30	7,043,380.49	7,043,993.79	
2、失业保险费	0.80	240,760.05	240,760.05	0.80
合计	614.10	7,284,140.54	7,284,753.84	0.80

其他说明：

无。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,495,649.86	5,028,998.41
企业所得税	2,884,520.88	3,472,712.41
个人所得税	316,555.53	263,593.42
城市维护建设税	223,143.86	257,803.02
教育费附加	166,228.64	196,592.78
土地使用税	505,913.24	593,762.93
防洪费	355,810.71	396,654.54
其他税种	245,502.76	208,238.36
合计	14,193,325.48	10,418,355.87

其他说明：

无。

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	135,893,708.19	91,073,088.92
合计	135,893,708.19	91,073,088.92

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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。

(2) 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：

(3) 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
股权转让款	74,500,000.00	43,000,000.00
保证金	21,122,075.56	19,526,972.58
往来款	28,000,000.00	17,000,000.00
其他	12,271,632.63	11,546,116.34
合计	135,893,708.19	91,073,088.92

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
江南智慧产业发展私募基金	37,000,000.00	未达结算条件
上海金洵工程建设有限公司	9,078,876.53	未达结算条件
圣大控股有限公司	1,378,000.00	未达结算条件
合计	47,456,876.53	--

其他说明

无。

42、持有待售负债

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

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	15,791,464.35	19,903,840.08
未终止确认的银行承兑汇票	500,000.00	
合计	16,291,464.35	19,903,840.08

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		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：

其他说明，包括利率区间：

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		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

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

其他说明

无。

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

无。

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(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。

(2) 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。

49、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：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

无。

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

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：

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	68,467,959.69	15,623,594.00	7,048,763.86	77,042,789.83	
合计	68,467,959.69	15,623,594.00	7,048,763.86	77,042,789.83	--

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	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

计入递延收益的政府补助详见附注十三、3、政府补助。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

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	622,200,000.00						622,200,000.00

其他说明：

无。

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

(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：

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）	362,926,508.93			362,926,508.93
其他资本公积	6,432,103.36			6,432,103.36
合计	369,358,612.29			369,358,612.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

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：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	27,740,277.77	9,683,832.64			968,383.26	8,715,449.38		36,455,727.15
其他权益工具投资公允价值变动	27,740,277.77	9,683,832.64			968,383.26	8,715,449.38		36,455,727.15
二、将重分类进损益的其他综合收益	7,403,655.99	2,092,841.38				2,092,841.38		9,496,497.37

外币财务报表折算差额	7,403,655.99	2,092,841.38				2,092,841.38		9,496,497.37
其他综合收益合计	35,143,933.76	11,776,674.02	0.00	0.00	968,383.26	10,808,290.76		45,952,224.52

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	67,571,711.68	3,891,690.52		71,463,402.20
合计	67,571,711.68	3,891,690.52		71,463,402.20

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系按本公司 2019年净利润的10.00%计提法定盈余公积。

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	388,870,542.81	366,831,675.06
调整后期初未分配利润	388,870,542.81	366,831,675.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	49,816,021.80	33,287,713.07
减：提取法定盈余公积	3,891,690.52	5,026,845.32
应付普通股股利	6,222,000.00	6,222,000.00
期末未分配利润	428,572,874.09	388,870,542.81

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-1,576,424.18 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	727,322,833.38	456,312,306.03	812,488,365.82	547,026,414.46
合计	727,322,833.38	456,312,306.03	812,488,365.82	547,026,414.46

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

无。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	879,258.60	815,506.41
教育费附加	653,696.60	706,285.91
房产税	370,374.65	208,241.54
土地使用税	1,482,959.32	2,041,254.54
车船使用税	18,361.00	9,420.00
印花税	536,569.16	428,787.08
防洪费	703,465.19	729,206.78
残疾人就业保障金	432,410.20	489,496.77
合计	5,077,094.72	5,428,199.03

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,463,168.54	23,858,276.69
业务招待费	5,952,179.97	6,130,324.13
交通差旅费	3,887,443.96	4,482,055.20
服务费	3,141,892.79	4,991,076.54

办公费	1,460,025.77	1,343,868.75
运费	1,008,103.57	1,442,760.36
广告宣传费	342,582.48	454,021.11
会议费	289,598.83	292,572.84
通讯费	209,172.07	434,831.29
其他	5,539,289.59	5,283,653.29
合计	40,293,457.57	48,713,440.20

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
职工薪酬	46,715,170.86	44,747,853.05
业务招待费	11,369,355.76	11,185,299.67
租赁费	10,499,791.22	11,313,111.97
办公费	4,862,594.99	6,085,809.82
交通差旅费	4,164,260.79	4,091,405.99
折旧费	4,135,047.93	5,232,909.47
汽车费	2,966,190.14	3,115,854.17
中介机构费用	1,996,661.41	4,419,518.80
无形资产摊销	1,652,462.81	2,903,215.50
其他	5,365,379.90	3,493,613.99
合计	93,726,915.81	96,588,592.43

其他说明：

无。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,031,585.84	42,452,070.39
无形资产摊销	31,934,261.97	28,372,432.48
技术服务费	17,902,159.20	29,703,279.51
差旅费	1,177,131.96	1,776,249.76

折旧费	837,216.48	1,080,365.85
研发设备及材料	347,113.82	563,004.87
交通费	338,934.95	353,650.38
通讯费	218,299.85	212,444.63
办公费	93,672.06	218,333.36
其他	36,903.92	1,274,635.85
合计	102,917,280.05	106,006,467.08

其他说明：

无。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	23,814,608.03	21,835,149.17
减：利息收入	4,210,182.79	3,362,275.28
汇兑损益	484,060.93	-336,156.81
手续费及其他	594,185.49	314,912.35
合计	20,682,671.66	18,451,629.43

其他说明：

无。

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2017年省级新型研发机构非财政资金购买科研仪器设备软件后补助市级配套经费	4,623,594.00	
2018年度福建省数字经济发展专项资金	3,000,000.00	
"榕基马鞍山智慧园"项目补助资金	1,168,503.24	1,168,503.24
2019年福州市软件产业发展专项资金	900,000.00	
2017年福建省互联网经济新增引导资金-星榕基中小企业信息化公共服务平台	666,666.60	555,555.54
2018年鼓楼区科技计划项目经费	400,000.00	
2019年市级软件产业发展专项资金项目	400,000.00	
增值税税收返还	390,750.30	492,659.52
2019年省级软件产业发展专项资金（省级补助）	311,000.00	

2017 年福州市软件产业发展专项资金项目	300,000.00	175,000.00
2018 年福建省数字经济发展专项资金-星榕基教育物联网示范工程	250,000.02	
2019 年中小微企业研发费用投入补助区配套资金	250,000.00	
2019 年度科技小巨人领军企业研发加计扣除奖励经费	179,000.00	
2019 年省级软件产业发展专项资金（市级补助）	155,000.00	
企业知识产权贯标资助经费	150,000.00	
2019 年福建省“专精特新”中小企业认定奖励资金	150,000.00	
省级新型研发机构非财政资金购买科研仪器设备软件后补助经费		4,623,594.00
福建省战略性新兴产业技术开发和产业化项目（北斗及卫星）		1,925,000.00
2018 年福州市战略性新兴产业科技重大项目经费		1,000,000.00
福建省战略性新兴产业技术开发和产业化项目（北斗 AIS 渔船防碰撞预警系统）		781,320.76
2018 年市区域重大项目经费		500,000.00
2018 年产研学专项补助资金		300,000.00
2017 年度鼓楼区服务业统计市区级奖励金		300,000.00
2018 年度科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖励		273,000.00
2015 年重大专项榕基 WEB 应用安全扫描系统专项资金		250,000.02
福建省第三批企业高级经营管理人才首期补助资金		250,000.00
2017 年就业见习补贴		158,880.00
2018 年度企业研发经费投入分段补助专项资金		153,100.00
2016 年度服务业奖励金		150,000.00
十五万元以下零星补助(与收益相关)	783,902.60	335,486.48
十五万元以下零星补助(与资产相关)	40,000.00	40,000.00
合 计	14,118,416.76	13,432,099.56

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	1,440,859.15	2,451,272.88
处置长期股权投资产生的投资收益	-49,504.09	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,272,452.50
其他	19,433,133.13	28,073,359.27
合计	20,824,488.19	32,797,084.65

其他说明：

“其他”系购买银行短期理财产品的收益。

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

无。

70、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。

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-5,221,157.48	
应收账款坏账损失	-4,466,244.09	
合计	-9,687,401.57	

其他说明：

无。

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-3,273,383.60
合计		-3,273,383.60

其他说明：

无。

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-353,303.23	-64,734.89

74、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
违约金收入	23,000,000.00		23,000,000.00
其他	50,698.78	29,692.70	50,698.78
合计	23,050,698.78	29,692.70	23,050,698.78

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

违约金收入本期发生额23,000,000.00元，系公司本期终止出售全资子公司马鞍山榕基软件信息科技有限公司股权收取的违约金，详见附注十三、1、重要资产转让及出售。

75、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
非货币性资产交换损失		1,673,230.08	
对外捐赠	347,435.43	30,000.00	347,435.43
其他	37,841.40	5,839.02	37,841.40
合计	385,276.83	1,709,069.10	385,276.83

其他说明：

无。

76、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	2,047,548.53	1,928,799.39

递延所得税费用	131,616.47	-12,823.16
合计	2,179,165.00	1,915,976.23

(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	55,880,729.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,588,072.96
子公司适用不同税率的影响	-3,007,587.37
调整以前期间所得税的影响	-487,499.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,958,815.18
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,841,583.98
权益法核算的合营企业和联营企业损益 无须纳税的收入 (以“-”填列)	-155,658.08
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响 (以“-”填列)	-6,180,781.66
研究开发费加成扣除的纳税影响 (以“-”填列)	-6,377,780.26
所得税费用	2,179,165.00

其他说明

无。

77、其他综合收益

详见附注五、31。

78、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	22,302,496.60	18,055,381.24
利息收入	4,210,182.79	2,943,604.93
备用金及其他单位往来款等	17,482,417.68	21,238,977.00
合计	43,995,097.07	42,237,963.17

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	21,830,289.03	24,855,163.51
管理费用付现支出	41,224,234.21	43,704,614.41
研发费用付现支出	20,114,215.76	33,538,593.49
保证金、备用金及其他单位往来款等	16,808,240.09	6,459,702.26
合计	99,976,979.09	108,558,073.67

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。

79、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	53,701,564.64	29,569,336.28
加：资产减值准备		3,273,383.60
信用减值损失	9,687,401.57	
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	9,081,238.34	10,231,150.08
无形资产摊销	33,586,724.79	31,275,647.99
长期待摊费用摊销	1,276,923.98	904,130.44
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）	353,303.23	64,734.89
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）		1,673,230.08
财务费用（收益以“-”号填列）	24,298,668.96	20,649,371.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,824,488.19	-32,797,084.65
递延所得税资产减少（增加以“-” 号填列）	131,616.47	-12,823.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	14,824,292.09	71,645,861.71
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-6,564,611.55	-57,858,082.85
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	-11,308,668.00	-52,223,592.48
经营活动产生的现金流量净额	108,243,966.33	26,395,263.03
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	345,270,298.91	244,109,281.19
减：现金的期初余额	244,109,281.19	91,924,016.02
现金及现金等价物净增加额	101,161,017.72	152,185,265.17

(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	345,270,298.91	244,109,281.19
其中：库存现金	624,735.82	291,249.78
可随时用于支付的银行存款	344,645,563.09	243,818,031.41
三、期末现金及现金等价物余额	345,270,298.91	244,109,281.19

其他说明:

无。

80、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。

81、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	19,128,779.75	保函保证金、银行承兑汇票保证金
合计	19,128,779.75	--

其他说明：

无。

82、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
货币资金	--	--	
其中：美元	14,430,029.66	6.9762	100,666,772.92
欧元			
港币	21,732.98	0.89578	19,467.97
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

本公司之子公司榕基国际控股有限公司注册于香港，境外主要经营地为香港，记账本位币为港币。

83、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：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2017 年省级新型研发机构非财政资金购买科研仪器设备软件后补助 市级配套经费	4,623,594.00	其他收益	4,623,594.00
2018 年度福建省数字经济发展专项资金	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
“榕基马鞍山智慧园”项目补助资金	1,168,503.24	其他收益	1,168,503.24
2019 年福州市软件产业发展专项资金	900,000.00	其他收益	900,000.00
2017 年福建省互联网经济新增引导资金-星榕基中小企业信息化公 共服务平台	666,666.60	其他收益	666,666.60
2018 年鼓楼区科技计划项目经费	400,000.00	其他收益	400,000.00
2019 年市级软件产业发展专项资金项目	400,000.00	其他收益	400,000.00
增值税税收返还	390,750.30	其他收益	390,750.30
2019 年省级软件产业发展专项资金（省级补助）	311,000.00	其他收益	311,000.00
2017 年福州市软件产业发展专项资金项目	300,000.00	其他收益	300,000.00
2018 年福建省数字经济发展专项资金-星榕基教育物联网示范工程	250,000.02	其他收益	250,000.02
2019 年中小微企业研发费用投入补助区配套资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
2019 年度科技小巨人领军企业研发加计扣除奖励经费	179,000.00	其他收益	179,000.00
2019 年省级软件产业发展专项资金（市级补助）	155,000.00	其他收益	155,000.00
企业知识产权贯标资助经费	150,000.00	其他收益	150,000.00
2019 年福建省“专精特新”中小企业认定奖励资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
十五万元以下零星补助	823,902.60	其他收益	823,902.60

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无。

85、其他

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

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

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

(6) 其他说明

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

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

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：

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：

2019年度，本集团注销2家公司，分别为浙江检榕网络科技有限公司、榕基国计（北京）信息技术有限公司。

6、其他

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	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
福州榕易付网络科技有限公司	福州市	福州市	计算机行业	100.00%		投资设立
福建星榕基信息科技有限公司	福州市	福州市	计算机行业	81.00%		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
福建容大物联网科技有限公司	福州市	福州市	计算机行业	51.00%		投资设立
马鞍山榕基置业投资有限公司(孙公司)	马鞍山市	马鞍山市	房地产		100.00%	投资设立
沈阳榕基信息技术有限公司(孙公司)	沈阳市	沈阳市	计算机行业		100.00%	投资设立
河南裕信德置业有限公司(孙公司)	河南省	信阳市	房地产		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

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	

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

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

(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

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

(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

单位：元

--	--

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	
福建亿榕信息技术有限公司	福州市	福建省福州市	计算机行业	40.70%		权益法
福建文鑫莲业有限责任公司	建宁县	建宁县将屯工业区 42 号	农业	12.58%		权益法（说明）

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：

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：

福建文鑫莲业有限责任公司董事会成员中的1人由本公司委派，本公司对其具有重大影响。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	福建亿榕信息技术有限公司	福建文鑫莲业有限责任公司	福建亿榕信息技术有限公司	福建文鑫莲业有限责任公司
流动资产	715,962,208.71	128,999,521.21	510,676,337.50	124,023,984.16

非流动资产	88,173,941.01	65,877,269.75	85,197,572.36	68,069,021.68
资产合计	804,136,149.72	194,876,790.96	595,873,909.86	192,093,005.84
流动负债	600,994,575.28	58,424,381.43	395,228,362.88	51,238,173.98
非流动负债		45,759,898.05		42,791,307.15
负债合计	600,994,575.28	104,184,279.48	395,228,362.88	94,029,481.13
净资产	203,141,574.44	90,692,511.48	200,645,546.98	98,063,524.71
少数股东权益		2,106,826.89		2,170,942.73
归属于母公司股东权益	203,141,574.44	88,585,684.59	200,645,546.98	95,892,581.98
按持股比例计算的净资产份额	82,678,620.80	11,144,079.12	81,662,737.62	12,063,286.81
对联营企业权益投资的账面价值	82,678,620.80	25,914,481.48	81,662,737.62	26,833,689.17
营业收入	326,296,059.16	19,460,821.22	504,812,280.46	45,694,265.54
净利润	2,496,027.46	-7,371,013.23	6,299,911.96	-9,530,390.08
综合收益总额	2,496,027.46	-7,371,013.23	6,299,911.96	-9,530,390.08
本年度收到的来自联营企业的股利			6,000,000.00	

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：	--	--
投资账面价值合计	8,934,717.52	8,640,533.86
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,344,183.66	1,095,694.23
--综合收益总额	1,344,183.66	1,095,694.23

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**(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**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****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：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

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：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产、其他权益工具投资、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险和汇率风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情

况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手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、应收票据、应收账款、其他应收款等。

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。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，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。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

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，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 21.49%（2018 年：26.38%）；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 25.15%（2018 年：23.46%）。

(2) 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结算的义务时遇到资金短缺的风险。

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。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2019 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为 208,400.00 万元（2018 年 12 月 31 日：206,500.00 万元）。

期末，本集团持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	2019. 12. 31			
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	合 计
金融负债：				
短期借款	50,155.73			50,155.73
应付票据	5,549.06			5,549.06
应付账款	17,041.42	4,864.14		21,905.56
应付职工薪酬	2,279.77			2,279.77
其他应付款	13,589.37			13,589.37
金融负债合计	88,615.35	4,864.14		93,479.49

期初，本集团持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	2018. 12. 31			
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	合 计

金融负债：				
短期借款	43,000.00			43,000.00
应付票据	918.99			918.99
应付账款	17,755.30	8,169.58		25,924.88
应付职工薪酬	2,369.51			2,369.51
其他应付款	9,107.31			9,107.31
金融负债合计	73,151.11	8,169.58		81,320.69

(3) 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，包括利率风险和汇率风险。

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（如某些贷款承诺）。

本集团所承担的利率变动风险不重大。

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，本集团面临的汇率风险并不重大。

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 51、外币货币性项目。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2019 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 43.88%（2018 年 12 月 31 日：42.11%）。

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	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	320,820,000.00			320,820,000.00
(三)其他权益工具投资		95,906,363.50		95,906,363.50

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

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

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

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。

本集团上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

第二层次公允价值计量的相关信息

内容	期末公允价值（元）	估值技术	输入值
其他权益工具投资	95,906,363.50	净资产法	净资产

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				20.74%	20.74%

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东为鲁峰，持有本公司20.74%的股份。

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。

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	本集团持股 40.70%
福建文鑫莲业有限责任公司	本集团持股 12.58%
建宁县日升投资有限公司	本集团持股 15.00%
福建闽光软件股份有限公司	本集团持股 35.00%

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
福建省星云大数据应用服务有限公司	子公司福建星榕基信息科技有限公司的参股股东（持股 19%）
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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
福建亿榕信息技术有限公司	技术服务费		20,000,000.00	否	377,358.49

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

福建省星云大数据应用服务有限公司	集成收入	550,160.96	17,174,998.87
福建省星云大数据应用服务有限公司	软件及技术服务		4,694,487.13
福建闽光软件股份有限公司	集成收入	4,103,735.90	

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
福建省星云大数据应用服务有限公司	房屋租赁	272,797.00	969,309.84

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	5,490,000.00	4,570,000.00

(8) 其他关联交易

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	福建省星云大数据应用服务有限公司	6,266,065.22	808,350.95	15,200,038.02	784,066.75
应收股利	福建亿榕信息技术有限公司	9,605,000.00		9,605,000.00	
其他应收款	福建省星云大数据应用服务有限公司	92,700.00	10,400.94		

(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	3,152,980.00	3,152,980.00
其他应付款	福建省星云大数据应用服务有限公司		292,170.80
预收账款	福建闽光软件股份有限公司	679,241.80	3,767,521.20

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**5、其他****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2019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**

截至2019年12月31日，本集团不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(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

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回**4、其他资产负债表日后事项说明**

(1) 新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月份爆发以来，本公司密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。本公司预计此次疫情将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

(2) 截至2020年4月27日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

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**3、资产置换****(1) 非货币性资产交换****(2) 其他资产置换****4、年金计划****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****(2) 报告分部的财务信息**

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(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

除系统集成业务、软件产品及服务业务外，本集团未经营其他对经营成果有重大影响的业务。同时，由于本集团仅于一个地域内经营业务，收入主要来自中国境内，其主要资产亦位于中国境内，因此本集团无需披露分部数据。

(4) 其他说明**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项****1、重要资产转让及出售**

本公司于2018年7月19日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于签订全资子公司股权转让合同的议案》。

根据合同约定,本公司将持有的马鞍山榕基软件信息科技有限公司100%的股权以9,300.00万元转让给北京海圣投资基金管理有限公司。

因北京海圣投资基金管理有限公司无法按照原股权转让合同约定继续履行付款义务,现经各方协商一致,上述股权转让合同终止。本公司于2019年12月31日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于终止出售全资子公司股权的议案》。根据有关协议约定,本公司从北京海圣投资基金管理有限公司已支付的款项中扣除2,300.00万元作为赔偿金,剩余款项予以退还。截至2020年4月27日,本公司已退还剩余7,000.00万元股权转让款。

按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定,持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资不再符合持有待售类别划分条件的,应当自划分为持有待售类别日起采用权益法进行追溯调整。持有待售的对子公司、共同经营的权益性投资不再符合持有待售类别划分条件的,同样应当自划分为持有待售类别日起追溯调整。本年度,公司对马鞍山榕基软件信息科技有限公司的投资,自其划分为持有待售类别日起追溯调整。

以上追溯调整事项,对2018年度财务报表项目的影响如下:

单位:元

报表项目	2018.12.31追溯调整前	追溯调整金额	2018.12.31追溯调整后
货币资金	328,903,731.81	1,599,544.53	330,503,276.34
应收账款	176,359,422.88	2,066,298.17	178,425,721.05
其他应收款	54,676,009.17	373,406.35	55,049,415.52
存货	726,307,455.54	87,907,971.61	814,215,427.15
持有待售资产	175,650,333.43	-175,650,333.43	
其他流动资产	450,893,418.56	35,088.61	450,928,507.17
投资性房地产		74,816,244.95	74,816,244.95
固定资产	20,211,068.83	3,237,468.26	23,448,537.09
递延所得税资产	18,851,382.78	4,037,886.77	22,889,269.55
应付账款	252,831,228.23	6,417,612.96	259,248,841.19
预收款项	150,763,602.00	472,146.51	151,235,748.51
应付职工薪酬	23,642,089.45	53,054.59	23,695,144.04
应交税费	10,003,364.51	414,991.36	10,418,355.87
其他应付款	72,803,556.54	18,771,544.88	91,575,101.42
持有待售负债	54,267,481.12	-54,267,481.12	
其他流动负债	19,900,891.16	2,948.92	19,903,840.08
递延收益	40,332,777.79	28,135,181.90	68,467,959.69
未分配利润	390,446,966.99	-1,576,424.18	388,870,542.81
营业成本	545,142,075.16	1,884,339.30	547,026,414.46
管理费用	124,754,738.33	206,286.58	124,961,024.91
研发费用	77,633,613.76	420.84	77,634,034.60
所得税费用	2,430,598.77	-514,622.54	1,915,976.23

2、政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助,后续采用总额法计量

单位：元

补助项目	2018.12.31	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	2019.12.31	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
“信阳榕基软件园”项目补助资金	38,000,000.00	10,000,000.00			48,000,000.00	其他收益	与资产相关
“榕基马鞍山智慧园”项目补助资金	28,135,181.90		1,168,503.24		26,966,678.66	其他收益	与资产相关
2017年福建省互联网经济新增引导资金-星榕基中小企业信息化公共服务平台	1,444,444.46		666,666.60		777,777.86	其他收益	与资产相关
2017年福州市软件产业发展专项资金项目	725,000.00		300,000.00		425,000.00	其他收益	与资产相关
首届福州市政府质量奖奖励金	163,333.33		40,000.00		123,333.33	其他收益	与资产相关
2018年福建省数字经济发展专项资金-星榕基教育物联网示范工程		1,000,000.00	250,000.02		749,999.98	其他收益	与资产相关
2017年省级新型研发机构非财政资金购买科研仪器设备软件后补助市级配套经费		4,623,594.00	4,623,594.00			其他收益	与资产相关
合计	68,467,959.69	15,623,594.00	7,048,763.86		77,042,789.83		

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

单位：元

补助项目	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
2018年度福建省数字经济发展专项资金		3,000,000.00	其他收益	与收益相关
2019年福州市软件产业发展专项资金		900,000.00	其他收益	与收益相关
2018年鼓楼区科技计划项目经费		400,000.00	其他收益	与收益相关
2019年市级软件产业发展专项资金项目		400,000.00	其他收益	与收益相关
增值税税收返还	492,659.52	390,750.30	其他收益	与收益相关
2019年省级软件产业发展专项资金（省级补助）		311,000.00	其他收益	与收益相关
2019年中小微企业研发费用投入补助区配套资金		250,000.00	其他收益	与收益相关

2019年度科技小巨人领军企业研发加计扣除奖励经费		179,000.00	其他收益	与收益相关
2019年省级软件产业发展专项资金（市级补助）		155,000.00	其他收益	与收益相关
企业知识产权贯标资助经费		150,000.00	其他收益	与收益相关
2019年福建省“专精特新”中小企业认定奖励资金		150,000.00	其他收益	与收益相关
2018年福州市战略性新兴产业科技重大项目经费	1,000,000.00		其他收益	与收益相关
2018年市区重大项目经费	500,000.00		其他收益	与收益相关
2018年产学研专项补助资金	300,000.00		其他收益	与收益相关
2017年度鼓楼区服务业统计市区级奖励金	300,000.00		其他收益	与收益相关
2018年度科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖励	273,000.00		其他收益	与收益相关
福建省第三批企业高级经营管理人才首期补助资金	250,000.00		其他收益	与收益相关
2017年就业见习补贴	158,880.00		其他收益	与收益相关
2018年度企业研发经费投入分段补助专项资金	153,100.00		其他收益	与收益相关
2016年度服务业奖励金	150,000.00		其他收益	与收益相关
十五万元以下零星补助	335,486.48	783,902.60	其他收益	与收益相关
合计	3,913,126.00	7,069,652.90		

8、其他

截至2019年12月31日，本集团不存在其他应披露的其他重要事项。

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	161,796,959.81	100%	20,046,866.40	12.39%	141,750,093.41	182,012,844.42	100%	17,273,200.18	9.49%	164,739,644.24
其中：										
应收合并报表范围内客户	36,364,058.80	22.48%			36,364,058.80	46,882,521.31	25.76%			46,882,521.31
应收政府部门、事业单位客户	72,124,687.51	44.57%	13,612,857.47	18.87%	58,511,830.04	71,175,174.23	39.10%	9,255,822.53	13.00%	61,919,351.70
应收其他客户	53,308,2	32.95%	6,434,00	12.07%	46,874,2	63,955,1	35.14%	8,017,37	12.54%	55,937,77

	13.50		8.93		04.57	48.88		7.65		1.23
合计	161,796,959.81	100.00%	20,046,866.40	12.39%	141,750,093.41	182,012,844.42	100.00%	17,273,200.18	9.49%	164,739,644.24

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 应收政府部门、事业单位客户

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	39,576,787.98	2,770,375.16	7.00%
1至2年	18,840,165.91	3,477,894.63	18.46%
2至3年	7,790,710.77	3,265,865.95	41.92%
3年以上	5,917,022.85	4,098,721.73	69.27%
合计	72,124,687.51	13,612,857.47	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 应收其他客户

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	33,671,568.14	744,141.66	2.21%
1至2年	12,550,034.06	1,726,884.69	13.76%
2至3年	2,539,107.65	450,945.52	17.76%
3年以上	4,547,503.65	3,512,037.06	77.23%
合计	53,308,213.50	6,434,008.93	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 应收合并报表范围内客户

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	36,364,058.80		
合计	36,364,058.80		--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	109,612,414.92
1至2年	31,390,199.97
2至3年	10,329,818.42
3年以上	10,464,526.50
3至4年	4,709,036.92
4至5年	2,616,131.63
5年以上	3,139,357.95
合计	161,796,959.81

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备金额	17,273,200.18	2,773,666.22				20,046,866.40
合计	17,273,200.18	2,773,666.22				20,046,866.40

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

（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:

本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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	20,624,960.11	12.75%	
上海榕基软件开发有限公司	8,633,279.38	5.34%	
华润建筑有限公司	7,528,989.56	4.65%	166,390.67
中国共产党信阳市纪律检查委员会	7,209,000.00	4.46%	504,630.00
福州市大数据服务中心	7,074,070.50	4.37%	799,244.00
合计	51,070,299.55	31.57%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

无。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,190,692,299.51	1,015,217,831.94
合计	1,190,692,299.51	1,015,217,831.94

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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。

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无。

(3) 其他应收款**1) 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
合并报表范围内款项	1,167,785,321.22	988,193,880.76
押金、保证金	28,667,546.48	27,468,963.17
备用金	3,641,286.70	5,297,525.23
其他	2,798,289.48	2,264,252.09
合计	1,202,892,443.88	1,023,224,621.25

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	8,006,789.31			8,006,789.31
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	4,452,475.29			4,452,475.29
本期核销	259,120.23			259,120.23
2019 年 12 月 31 日余额	12,200,144.37			12,200,144.37

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,180,034,680.89
1 至 2 年	8,155,180.26
2 至 3 年	6,867,802.87
3 年以上	7,834,779.86
3 至 4 年	7,834,779.86
合计	1,202,892,443.88

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

实际核销的应收账款	259,120.23
-----------	------------

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：

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	398,247,627.04	1 年以内	33.11%	
上海榕基软件开发有限公司	关联往来	210,109,547.38	1 年以内	17.47%	
福州创华电气自动化系统有限公司	关联往来	197,343,630.25	1 年以内	16.41%	
河南榕基信息技术有限公司	关联往来	184,544,595.01	1 年以内	15.34%	
马鞍山榕基软件信息科技有限公司	关联往来	112,894,851.08	1 年以内	9.39%	
合计	--	1,103,140,250.76	--	91.72%	

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	685,926,537.29		685,926,537.29	685,926,537.29		685,926,537.29
对联营、合营企业投资	6,147,578.22		6,147,578.22	5,833,866.82		5,833,866.82
合计	692,074,115.51		692,074,115.51	691,760,404.11		691,760,404.11

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浙江榕基信息技术有限公司	18,000,000.00					18,000,000.00	
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	100,000,000.00					100,000,000.00	
福建榕基软件工程有限公司	105,000,000.00					105,000,000.00	
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	50,000,000.00					50,000,000.00	
福建榕基投资有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
榕基国际控股有限公司	80,380,191.40					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	31,000,000.00					31,000,000.00	

有限公司							
福州榕易付网络科技有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
福建星榕基信息科技有限责任公司	35,500,000.00					35,500,000.00	
福建容大物联网科技有限公司	2,550,000.00					2,550,000.00	
合计	685,926,537.29					685,926,537.29	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
福建闽光软件股份有限公司	5,833,866.82			1,363,711.40			-1,050,000.00			6,147,578.22	
小计	5,833,866.82			1,363,711.40			-1,050,000.00			6,147,578.22	
合计	5,833,866.82			1,363,711.40			-1,050,000.00			6,147,578.22	

(3) 其他说明

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	522,490,705.10	385,328,900.02	591,631,890.13	430,645,879.10
合计	522,490,705.10	385,328,900.02	591,631,890.13	430,645,879.10

是否已执行新收入准则

是 否

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
权益法核算的长期股权投资收益	1,363,711.40	1,517,138.04
交易性金融资产在持有期间的投资收益	15,359,091.20	24,578,970.35
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,272,452.50
合计	16,722,802.60	28,368,560.89

6、其他

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
非流动资产处置损益	-402,807.32	
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）	13,727,666.46	
委托他人投资或管理资产的损益	19,433,133.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,665,421.95	
减：所得税影响额	5,938,788.64	
少数股东权益影响额	287,009.38	
合计	49,197,616.20	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税税收返还	390,750.30	与公司经常性经营活动相关

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	3.32%	0.0801	0.0801
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.04%	0.0010	0.0010

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2019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

2020年4月27日