

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)



2018 年度报告

公告编号：**2019-016**

证券代码：**002474**

证券简称：榕基软件

披露日期：**2019 年 4 月 2 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：以 622,200,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	35
第五节 重要事项.....	53
第六节 股份变动及股东情况.....	58
第七节 优先股相关情况.....	58
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第九节 公司治理.....	66
第十节 公司债券相关情况.....	71
第十一节 财务报告.....	72
第十二节 备查文件目录.....	187

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、四大业务领域	指	电子政务、信息安全、质检三电工程、协同管理等
电子政务	指	公共管理组织在政务活动中，综合运用现代信息技术，实现服务职能和管理职能重组优化的运作模式。电子政务有狭义和广义之分。狭义电子政务专指政府部门的管理和服务，广义的电子政务包括各类行政管理活动，例如电子政府（狭义电子政务）、电子党务、电子政协、电子人大。
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	物联网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。
天平工程	指	最高人民法院在"十二五"期间,推进全国法院信息化建设的重大举措,是国家电子政务重点业务信息系统建设项目。
金关工程	指	金关工程是一项重要的国家信息化重点工程,也是国家为提高对外经济贸易及相关领域的现代化管理水平和宏观调控能力、适应二十一世纪世界经济和国际贸易发展需要而建设的国家电子商务工程。
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。

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	0591-8351776	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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	812,488,365.82	742,004,732.30	9.50%	702,592,311.90
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,864,137.25	32,763,224.88	6.41%	24,845,319.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	93,706.46	19,818,711.10	-99.53%	12,405,680.66
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,395,263.03	89,635,802.24	-70.55%	57,174,908.96
基本每股收益（元/股）	0.0560	0.0527	6.26%	0.0399
稀释每股收益（元/股）	0.0560	0.0527	6.26%	0.0399
加权平均净资产收益率	2.42%	2.31%	0.11%	1.80%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	2,527,395,782.89	2,592,957,508.72	-2.53%	2,135,196,120.20
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,456,980,946.95	1,424,157,730.23	2.30%	1,403,645,637.60

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	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	14,575,375.75	10,642,767.35	5,145,052.03	4,500,942.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,216,369.97	472,914.89	-809,573.35	-3,786,005.05
经营活动产生的现金流量净额	-32,806,846.28	-20,603,038.62	13,121,916.01	66,683,231.92

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,737,964.97	-567,281.26	-529,037.33	
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）	12,939,440.04	7,580,033.95	6,613,758.07	
委托他人投资或管理资产的损益	28,073,359.27	8,049,481.20	8,326,697.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,146.32	-26,463.73		
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-45,712.31	
减：所得税影响额	4,221,955.78	1,981,441.42	1,915,390.93	
少数股东权益影响额（税后）	276,301.45	109,814.96	10,676.55	
合计	34,770,430.79	12,944,513.78	12,439,638.57	--

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	492,659.52	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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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，积极培育和拓展安全可靠、自主可控、大数据、物联网等新技术、新业务，公司经营业绩实现了稳健增长。

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，在互联网+政务、安全可靠、自主可控、互联网+党建、司法行政以及大数据、物联网等领域获得了20多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，为提升公司在电子政务领域的竞争优势、实现公司经营业绩的持续稳健增长提供了有效支撑。

(1) 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、上海、河南、浙江、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。

(2) 安全可靠、自主可控

构建安全可靠、自主可控的信息技术体系，已成为国家培育发展核心信息技术产业和实现网络安全的立足之本，这一国家战略决策将深刻影响我国未来信息化的发展和IT市场的竞争格局。

报告期内，随着相关政策的进一步推动，安全可靠领域的需求开始呈现快速增长。

公司围绕进一步加速发展安全可靠、自主可控业务战略，致力于成为行业细分领域应用软件开发和系统集成及运维服务的领先厂商，加大技术研发投入，加强自主可控重点实验室建设。当前聚焦安全可靠应用中间件、安全可靠党政办公系统的研发、示范和推广，以及系统集成和运行维护本地化服务。未来将积极拓展海关、司法、环保等优势行业应用以及政务信息资源服务、社会治理和公共服务领域的安全可靠业务。

公司已完成安全可靠技术架构、性能和可靠性以及一体化集成适配调优技术等重点难点问题的攻关验证，采用微服务架构、大数据等新技术对安全可靠自主软件产品进行重构，已研发形成近20项自主知识产权安全可靠软件产品，包括综合办公系统、电子公文管理系统、电子公文交换系统、档案管理系统、电子公文库系统、督查督办管理系统等安全可靠应用软件，非结构化数据服务、分布式全文检索、工作流平台、基础支撑平台等安全可靠应用中间件，以及安全可靠网络隐患扫描系统信息安全产品。

公司已入选安全可靠系统集成服务厂商目录，可独立承建全国安全可靠建设项目。公司已成为中国电子工业标准技术协会安全可靠工作委员会会员，与国家安全可靠信息系统集成重点企业及CPU、整机、操作系统、数据库、中间件、流版式办公套件、信息安全产品等国内安全可靠产业链相关企业建立了密切友好的合作关系，与主流安全可靠基础软硬件产品进行了

集成适配优化工作。公司已建立一支从事自主可控安全可靠业务领域的专业团队，可以提供业务咨询、架构设计、解决方案设计、产品研发、应用适配、系统集成、系统迁移以及运行维护等全面的安全可靠业务相关技术服务。

公司已参与福建省内四个安全可靠电子公文试点项目建设，负责提供安全可靠应用软件产品和定制开发服务，以及软硬件设备的集成、适配、测试、培训和运维等本地化服务支撑工作。公司积极参与浙江地区安全可靠电子公文试点项目建设，作为应用软件产品提供商，提供安全可靠基础支撑平台及安全可靠电子公文管理系统。

公司将依托在福建省内电子政务内网、党政办公系统等业务领域、本地化服务等综合竞争优势以及在安全可靠领域的先发优势，全面发展福建省内安全可靠业务，并结合公司的全国营销服务网络，积极拓展浙江、湖北、河南、江西、安徽等区域业务。

（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。2018年公司围绕海关总署的有关要求制定了公司参与新一代海关信息化系统建设的内容。

根据海关总署统一部署，全国海关进出口货物报关报检“一张大表”整合申报，于2018年8月1日开始正式实施。此项部署是关检业务融合的标志性改革举措，作为中国电子检验检疫主干系统（e-CIQ主干系统）承建商，榕基软件积极参与，协助海关总署完成设计、系统修改及技术支持等工作，助力本次工作顺利实施。2018年8月，公司中标关检融合方案设计，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。

2018年9月以来，先后配合海关总署完成统一风控相关系统适配改造及联调工作，以及新一代海关业务系统中综合业务岗功能融合等建设。2018年12月，公司成功中标海关总署关检业务融合e-CIQ主干系统改造采购项目，配合海关总署完成海关信息化体系对检验检疫业务的有效融合，实现“统一申报单证、统一作业系统、统一风险研判、统一指令下达、统一现场执法”的建设目标。

2019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、行业人工智能、规则引擎、大数据分析等核心领域的建设。在保证原检验检疫业务系统平稳运行的前提下，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新海关。

（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。该平台采用“互联网+党建”的新模式，在福建省“党员e家”项目成功应用并通过验收，取得了良好的应用成果。平台纵向覆盖省、市、区/县、乡/镇、村5个层级，入驻全省党组织10.8万个，入驻党员211万人；横向可与政府、金融机构、人事、社保、扶贫组织等公共服务转接服务能力。

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。2018年6月，中共中央组织部领导莅临榕基软件视察调研非公企业党建工作，高度评价了榕基软件企业发展及党建工作的成效。

（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部分，打造智慧法院，强化保障体系，提升应用成效，为推进人民法院各项事业发展提供有力的信息技术服务与保障。

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，对司法综合管理信息系统及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。

2018年4月，公司承建的厦法e平台上线标志着具有厦门特色的3.0版“智慧法院”正式启动。作为全国七家具有开发“法院审判业务管理系统”资质的软件企业之一，榕基软件在服务司法机关信息化建设的同时，也持续通过系统开发及项目建设积累自身的核心竞争力。

（6）司法行政行业

近年来，司法部大力推进全国司法行政行业信息化建设工作，提出到2020年，建成涵盖司法行政各项业务的“一站式”司法行政信息化综合管理平台，实现信息化与司法行政的深度融合，以信息化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，进一步完善司法行政、监狱管理等行业应用解决方案，司法行政综合信息管理平台、监狱综合信息管理平台、司法社区矫正管理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。

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，给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。

2018年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。该平台支持“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，并可勾勒信用主体全方位、多维度关系网，实施精准聚焦、重点监控，支撑信用联合奖惩，提升市场监管水平和效率。目前平台已归集信用信息30亿条，通过“信用河南”网站公开信用信息1.8亿条，“一站式”信用核查1.3亿次。在2017年和2018年全国信用信息共享平台和信用门户网站观摩活动中分别获得第五名和第三名，被授予“一体化建设标准化平台和网站”。

同时，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。

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，2018年10月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，达到预期设计要求。电网末端设备监测和故障信息采集系统与目前国家发布的《泛在电力物联网建设大纲》中列出的初步任务清单里的专项试点建设当中的“停电事件校验与精确抢修应用试点”、“三相不平衡治理”、“电力输变电物联网建设与应用”等任务专题相吻合。

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。

当前业务开展情况如下：

(1) 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。

(2) 孵化中小企业云平台。围绕ICT服务、应用服务、政务服务等领域，为中小企业提供标准化、规范化、集约化的信息化服务。

(3) 持续服务党建信息化，为全国推广打下良好基础。

参股子公司福水智联技术有限公司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司等公司共同投资成立，是一家专业从事物联网水行业大数据增值服务、城市供水漏损治理合同节水管理服务、水系监测等解决方案的服务提供商。以水系相关产业链为发展目标，自主研发、设计、生产及销售智能水表、智能传感器等物联产品。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用智慧计量、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！

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	报告期处置、报废及部分转入持有待售资产，导致固定资产较上年同期减少 44.74%
无形资产	无
在建工程	报告期上海榕基园区投入增加，导致在建工程较上年同期增加 39.58%

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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26年的发展和积累，客户涵盖了党政、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10多年被评为“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”、“福州软件园博士后工作站榕基分站”和“福建省创新型企业”，曾荣获“中国十大创新软件企业”、“福建省知识产权优势企业”、“福建省战略性新兴产业骨干企业”。公司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40项专利（发明专利19项，实用新型专利16项、外观新型专利5项），253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，具备较强的综合集成、软件开发、数据服务、安全运维等一体化综合服务能力，承担了金关工程、金环工程、天平工程、SG186工程、信息安全内控运维、政府政务云计算平台等国家重大信息化项目以及多个行业核心业务支撑系统和关键共性技术平台，具有典型示范和辐射带动作用。

4、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，积极培育以安全可靠、自主可控、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81,248.84万元，比上年同期增加9.5%；营业成本比上年同期增加9.73%；销售费用比上年同期增加15.04%，管理费用比上年同期增加3.72%，研发费用比上年同期增加21.95%，财务费用比上年同期增加77.87%，主要是报告期职工薪酬增加、借款利息支出增加所致；经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少70.55%，主要是报告期销售商品收到的现金减少及支付的职工薪酬等增加所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加127.19%，主要是赎回理财产品收到的现金净额增加所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少129.62%，主要是报告期取得借款减少及偿还借款增加。

2、报告期内公司重要经营管理事项回顾

(1) 2018年，公司新获得55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40项专利（发明专利19项，实用新型专利16项、外观设计专利5项），253项计算机软件著作权。

(2) 1月，公司承建的“2+26”城市空气质量数据采集传输项目通过中国环境监测总站组织的专家验收。此项目建立了一套统一、完整的地方站自动站监测数据传输体系，将“2+26”城市三百余个区县的地方站自建空气质量自动站直联中国环境监测总站，使总站能够快速获取各监测站点的空气质量实时数据。

(3) 1月，公司中标福建高院2015版法标审判业务系统项目。4月，公司承建的厦法e平台项目通过终验。9月，公司中标厦门市中级人民法院多元化协调纠纷综合治理平台项目。作为全国七家具有开发“法院审判业务管理系统”资质的软件企业之一，公司在服务司法机关信息化建设的同时，也持续通过系统开发及项目建设积累自身的核心竞争力。

(4) 6月，公司经专业认证机构评审，公司获得“知识产权管理体系认证证书”，公司现行的计算机软件研发、销售及上述过程相关采购知识产权管理体系完全符合GB/T29490-2013国家标准。

(5) 7月，公司全资子公司福建榕基投资有限公司增资深圳易股天下互联网金融服务有限公司。此次投资有利于进一步推动公司拓展新兴领域业务，同时推动公司未来业务转型，提升公司技术与互联网服务能力。

(6) 7月，公司将全资子公司马鞍山榕基软件信息科技有限公司100%股权及马鞍山榕基软件信息科技有限公司持有的马鞍山榕基置业100%股权转让给北京海圣投资基金管理有限公司，转让款为玖仟叁佰万元整。此次全资子公司股权转让有利于公司优化资产配置，有利于资金投入其他符合公司发展战略的项目，提高公司资金运用效率，促进公司资源的有效配置，实现公司整体利益最大化。

(7) 8月，公司中标关检融合方案设计技术支持服务项目。参与此项服务，体现了海关总署信息中心对公司技术、开发及服务水平的认可，同时其也意味着公司在服务关检业务融合领域迈上新的高度。其顺利推进，将进一步提升公司在海关信息化建设方面的品牌影响力，为深入相关领域，拓展同类服务创造更多的契机。

(8) 9月，经国家档案局批准，由公司承建的福建省公安厅数字档案室获评“全国示范数字档案室”，成为全国第五家、福建省首家、全国公安系统首家通过国家档案局专家测试的数字档案室，充分体现了公司在档案信息化建设方面的技术实力和专业水准。

(9) 9月，公司及企业全资子公司福建榕基软件工程有限公司双双获评“2018年福建省工业和信息化省级龙头企业”。

(10) 9月，由公司承建的河南省公共信用信息平台获评省级组第三名，并再度荣获“全国信用信息共享平台和信用门户网站一体化建设标准化平台网站”称号。

(11) 11月，公司安全可靠电子政务系统通过验收面向全国推广。该系统严格按照国家关于电子政务系统安全可靠、自主可控的目标，研究基于国产基础软硬件设备环境的系统集成、应用迁移和优化技术，并采用大数据、信息安全等方面领先

技术，全面升级改造党政办公信息系统，实现了党政机关安全可靠应用“全业务、全流程、全覆盖”，具有稳定性、高安全性、可扩展性、开放性、可移植性、可管理性、易使用性等特点。

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

	2018 年		2017 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	812,488,365.82	100%	742,004,732.30	100%	9.50%
分行业					
信息技术行业	808,340,200.11	99.49%	740,560,542.18	99.81%	9.15%
园区租赁行业	4,148,165.71	0.51%	1,444,190.12	0.19%	187.23%
分产品					
系统集成收入	402,532,661.51	49.54%	374,050,333.01	50.41%	7.61%
软件产品及服务收入	405,807,538.60	49.95%	366,510,209.17	49.39%	10.72%
软件园租赁收入	4,148,165.71	0.51%	1,444,190.12	0.19%	187.23%
分地区					
华北	128,712,357.48	15.84%	116,553,641.85	15.71%	10.43%
华东	188,642,392.16	23.22%	153,013,490.78	20.62%	23.28%
华南	332,551,158.65	40.93%	303,859,947.64	40.95%	9.44%
华中	88,791,216.94	10.93%	119,144,831.28	16.06%	-25.48%
其他	73,791,240.59	9.08%	49,432,820.75	6.66%	49.28%

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

单位：元

	2018 年度				2017 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	154,966,489.96	191,028,400.28	131,386,834.89	335,106,640.69	143,863,417.49	154,547,726.20	155,900,669.85	287,692,918.76
归属于上市公司股	14,575,375.7	10,642,767.3	5,145,052.03	4,500,942.12	10,856,497.5	9,938,675.53	4,488,566.51	7,479,485.27

东的净利润	5	5			7		
-------	---	---	--	--	---	--	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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	808,340,200.11	543,430,234.63	32.77%	9.15%	9.66%	-0.31%
分产品						
集成收入	402,532,661.51	350,738,681.62	12.87%	7.61%	6.60%	0.83%
软件产品及服务收入	405,807,538.60	192,691,553.01	52.52%	10.72%	15.70%	-2.04%
分地区						
华北	128,712,357.48	85,897,563.99	33.26%	10.43%	-1.92%	8.40%
华东	188,642,392.16	117,769,745.06	37.57%	23.28%	8.96%	8.21%
华南	332,551,158.65	213,281,751.99	35.86%	9.44%	21.65%	-6.43%
华中	88,791,216.94	72,451,923.07	18.40%	-25.48%	-14.34%	-10.61%
其他	73,791,240.59	55,741,091.05	24.46%	49.28%	35.26%	7.83%

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	2018 年	2017 年	同比增减
系统集成	销售量	元	402,532,661.51	374,050,333.01	7.61%
	库存量	元	115,449,854.56	180,968,786.13	-36.20%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

本报告期末完工系统集成项目较上年同期减少，其库存相应减少。

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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
单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

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	
系统集成收入	350,738,681.62	64.34%	329,037,766.60	66.23%	6.60%
软件产品及服务收入	192,691,553.01	35.35%	166,540,453.31	33.52%	15.70%
软件园租赁收入	1,711,840.53	0.31%	1,207,718.07	0.24%	41.74%

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 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	340,974,074.94	62.55%	327,428,573.53	65.91%	4.14%
信息技术行业	外包服务及其他	202,456,159.69	37.14%	168,149,646.38	33.85%	20.40%
园区租赁行业	折旧等	1,711,840.53	0.31%	1,207,718.07	0.24%	41.74%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(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）	132,009,176.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.25%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	2.69%

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	40,411,698.11	4.97%
2	第二名	26,524,984.06	3.26%
3	第三名	23,786,754.72	2.93%
4	第四名	21,869,486.00	2.69%
5	第五名	19,416,253.17	2.39%
合计	--	132,009,176.05	16.25%

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）	237,505,420.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	47.58%
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	86,590,288.78	17.35%
2	第二名	61,962,264.15	12.41%
3	第三名	59,704,754.85	11.96%
4	第四名	15,094,339.62	3.02%
5	第五名	14,153,773.58	2.84%
合计	--	237,505,420.98	47.58%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	48,713,440.20	42,344,621.61	15.04%	
管理费用	124,754,738.33	120,276,495.30	3.72%	
财务费用	18,451,629.43	10,373,399.01	77.87%	主要是报告期内短期借款利息支出增加所致
研发费用	77,633,613.76	63,658,251.07	21.95%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内研发支出主要用于榕基易贸商务平台、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、榕基减刑假释智能办案平台、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、检验检疫数据分析展现平台、榕基核与辐射环境安全监管平台、干部信息综合管理系统、榕基安全可靠电子政务应用平台、中小企业公共服务平台、安全可靠政务信息采集系统、星榕基家校互动移动应用软件、星榕基中小企业信息化公共服务平台、星榕基家校互动移动应用软件等项目的研发，研发进展等情况详见开发支出。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	448	450	-0.44%
研发人员数量占比	43.66%	43.60%	0.06%
研发投入金额（元）	104,240,997.88	111,057,384.47	-6.14%
研发投入占营业收入比例	12.83%	14.97%	-2.14%
研发投入资本化的金额（元）	26,607,384.12	47,399,133.40	-43.87%
资本化研发投入占研发投入的比例	25.52%	42.68%	-17.16%

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

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

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
榕基易贸商务平台	5,216,734.84	本项目将依托榕基软件公司在检验检疫行业十六年积累、领先优势和服务于 3 万多家进出口外贸企业的资源及经验，吸取公司已有的大通关系系统应用运维和国家质检总局三大平台建设经验，以公司目前的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。	在研

榕基移动视频	1,146,699.57	本项目针对我国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。榕基移动视频分为执行端和管理端，执行端为 APP，可应用于各种 Android 终端设备和专业执法装备；管理端为 B/S 架构的 web 应用，可应用于各种操作系统。	在研
智慧城市便民服务指挥中心	2,765,939.67	本项目是一项将传统政府公共服务管理与信息技术紧密结合体制创新的系统工程，是一项需要不断投入人力、物力长期建设的系统工程。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。	在研
榕基多元化协同纠纷综合治理平台	2,178,940.42	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	2,026,474.77	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。本产品提供灵活的信息查询和海量数据全文检索功能，支持公文处理相关功能模块的全文检索服务，也提供具有方便的用户接口、面向 Web 的二次开发接口。	在研
榕基减刑假释智能办案平台	1,998,184.15	本项目是在 2014 年 1 月 21 日，中央政法委员会印发《关于严格规范减刑、假释、暂予监外执行切实防止司法腐败的意见》，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。	在研
星榕基物联网运营支撑平台 V1.0	1,055,924.59	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；	在研

		同时，提供空间化、可视化的展示方式，为用户提供事件的全景信息，更加直观的掌控全局，平台顶层架构分 IAAS、PAAS、SAAS 三层架构；平台基于云计算技术搭建，通过设备接入平台对接入设备进行认证和授权、安全管理、多协议适配；连接管理平台实现基于物联网终端设备的服务调用以及应用复用。	
星榕基智慧校园移动应用软件 V1.0	580,857.09	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。是一套可以通过手机短信互动查询的方式，有效解决老师和家长之间沟通，帮助孩子健康成长的平台。利用互联网与物联网技术实现深度互联；面向用户提供一站式、个性化、随时随地的场景化服务；通过移动端实现信息的全面感知，改变以往人找信息的问题；同时利用智慧校园的技术运用到教学、后勤等业务领域；最后面向管理提供大数据决策支撑服务。	在研
一种基于 LoRa 通信的物联网管理建筑	245,042.04	该项目采用 LoRa 远距离无线传输方案技术，具有传输距离远，穿透能力强，节点接入量大，功耗低，抗干扰性强等特点。对于仓库等比较复杂环境有绝对优势。采用 RFID 作为一种先进的自动识别技术，可以通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。RFID 技术这种远距离识别特性，可以应用于仓库管理，实现远程智能盘点。	在研
检验检疫数据分析展现平台	4,626,044.96	榕基检验检疫数据分析展现平台是基于中国电子检验检疫（e-CIQ）系统所产生的实时业务数据展示和统计的可视化分析系统，包括业务监控、业务统计、工作统计、业务报表、业务趋势分析和系统管理六大功能模块，可供出入境检验检疫局领导和业务人员及时了解掌握本局管辖的检验检疫业务情况，能够为领导决策、业务统计、业务分析和工作汇报等提供帮助。	已完结
榕基核与辐射环境安全监管平台	2,107,934.10	本项目通过核技术利用单位监管、移动放射源实时监控等各类辐射监管业务，构建核与辐射环境监管全局视图，实现辐射监管可视化、电子化和网络化，大幅提升辐射环境监管的信息化水平，对建立较完善的核与辐射环境监管体系，实现核与辐射安全平台化管理，提供了有力的保障。在技术上本项目采用主流的 J2EE 技术架构，通过传感设备实现对监管对象生产数据的整合，使用基于行业标准的技术和架构，保持系统的向后兼容性、可集成性和可扩展性。	已完结
干部信息综合管理系统	617,693.29	本项目是一套基于 J2EE 体系架构的应用服务平台，能够成功部署于 Tomcat、JBoss、IBM-WebSphere、	已完结

		WebLogic、Resin 等常用应用服务平台软件。单机版采用.NET 技术框架,前端 UI 界面采用 DevExpress 组件,具有较好的用户体验。系统使用了动态表单技术,用户能自己定义相应的信息集信息项。任免表、花名册能根据信息集自动生成,其它各种表单输出用户可定制。系统遵循中组部相关标准,以干部信息和机构信息管理为基础,围绕干部培养、干部任免、干部监督、干部培训等全流程的干部综合管理系统,能较好满足各级组织部日常干部管理工作。	
榕基安全可靠电子政务应用平台	1,244,666.55	本项目通过认真分析国内政务信息化技术和应用发展情况,按照中办、国办关于安全可靠政务办公系统建设要求,遵循国家电子政务、涉密信息系统分级保护标准规范,以党政机关办公信息化领域的业务需求为导向,研究基于国产基础软硬件设备的系统集成、应用迁移和优化技术,按照统筹规划、统一规范、有序实施、平滑迁移和互动协作的原则,采用 SOA、J2EE、大数据、信息安全等先进成熟的信息技术,建设安全可靠、自主可控电子政务应用平台,形成全国同行领先的基于国产软硬件设备的电子政务应用平台的应用示范,推动国产基础软硬件产品的技术水平和技术成熟度的提高以及产业化发展。榕基安全可靠电子政务应用平台在国产基础软硬件基础上,构建了统一用户管理平台,为各业务系统的接入提供统一的认证与授权服务;构建了流程引擎平台,为流程的建模、运行、监控、绩效提供全生命周期服务;构建了搜索引擎平台,为信息元的组织、加工、处理、检索、展现提供全面服务。	已完工
中小企业公共服务平台	350,632.01	本项目应用系统及相关平台应采用 JavaEE + RDB (关系性数据库) + SOA /服务总线集成架构相结合的技术路线。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。采用对象池、数据库连接池、缓存机制等多种技术,为系统提供高可用性能,同时又具有良好的错误处理机制、事务处理机制和大量用户并发访问的能力,完全跨平台和多数据库支持,提供二次开发及多种类型的 Web Service 应用服务接口,保证系统的可集成性和高可扩展性。采用模块化、接口化的设计方式,基于 SOA 的标准,打造一个为中小企业服务的综合性的服务平台。	已完工
安全可靠政务信息采编系统	1,646.00	基于国产基础软硬件平台采用先进的多层体系结构,采用 J2EE+SOA+云计算相结合的技术路线,实现政务信息的全方位、全过程管理。进一步提高政务信息采编的规范性、安全性、可靠性和权威性,推动国产基	已完工

		础软硬件产品的技术水平和技术成熟度的提高以及产业化发展。	
星榕基中小企业信息化公共服务平台	265,347.51	星榕基中小企业信息化公共服务平台软件通过针对中小企业客户群的以应用为驱动、以移动互联网为载体、聚合多种工作应用的标准信息化产品，实现中小企业基础生产管理的信息化、数字化、协同化、平台化、移动化、智能化、集中化。	已完结
星榕基家校互动移动应用软件	178,622.56	星榕基家校互动移动应用软件通过已建成的平安校园物联网云平台提供支撑，集移动应用技术、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。是一套可以通过手机短信互动查询的方式，有效解决老师和家长之间沟通，帮助孩子健康成长。利用学校现有资源优势，提高学校班级管理信息化水平，进一步加强未成年人思想道德建设，提高学校德育的时效性，实现和谐校园构建。通过系统测试确认软件实现的功能完备、正确，符合需求。	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。

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	828,349,046.53	844,774,276.81	-1.94%
经营活动现金流出小计	801,953,783.50	755,138,474.57	6.20%
经营活动产生的现金流量净额	26,395,263.03	89,635,802.24	-70.55%
投资活动现金流入小计	2,430,975,983.39	1,222,329,971.29	98.88%
投资活动现金流出小计	2,216,607,049.61	2,010,827,042.50	10.23%
投资活动产生的现金流量净额	214,368,933.78	-788,497,071.21	127.19%
筹资活动现金流入小计	430,000,000.00	617,450,000.00	-30.36%

筹资活动现金流出小计	523,096,167.92	303,102,849.08	72.58%
筹资活动产生的现金流量净额	-93,096,167.92	314,347,150.92	-129.62%
现金及现金等价物净增加额	152,185,265.17	-389,886,143.44	39.03%

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减少70.55%，主要是报告期销售商品收到的现金减少及支付的职工薪酬等增加所致。

(2) 投资活动现金流入小计较上年同期增加98.88%，主要是报告期理财产品到期赎回金额减少所致。

(3) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加127.19%，主要是报告期理财产品净额减少所致。

(4) 筹资活动现金流入小计较上年同期减少30.36%，主要是报告期借款减少所致。

(5) 筹资活动现金流出小计较上年同期增加72.58%，主要是报告期偿还借款增加所致。

(6) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少129.62%，主要是报告期借款减少所致。

(7) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加39.03%，主要是报告期理财产品净额减少所致。

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

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	32,797,084.65	97.68%	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	3,273,383.60	9.75%	主要是对应收及其他应收款按账龄计提减值准备	是
营业外收入	29,692.70	0.09%	违约金收入	否
营业外支出	1,709,069.10	5.09%	主要是固定资产处置损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	328,903,731.81	13.01%	207,736,984.65	8.01%	5.00%	主要是由于报告期赎回理财产品金额增加

应收账款	176,359,422.88	6.98%	119,355,006.60	4.60%	2.38%	主要是报告期按项目进度确认收入的应收款项增加所致
存货	726,307,455.54	28.74%	772,316,481.37	29.79%	-1.05%	
投资性房地产		0.00%	38,048,635.97	1.47%	-1.47%	主要是报告期转入持有待售资产所致。
长期股权投资	117,136,960.65	4.63%	114,685,687.77	4.42%	0.21%	
固定资产	20,211,068.83	0.80%	36,571,761.90	1.41%	-0.61%	
在建工程	206,642,453.30	8.18%	148,040,779.90	5.71%	2.47%	主要是由于报告期上海园区建设投入增加
短期借款	430,000,000.00	17.01%	495,000,000.00	19.09%	-2.08%	主要是报告期偿还借款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	61,768,800.00	定期存款
货币资金	22,803,678.93	保函保证金
货币资金	1,821,516.22	银行承兑汇票保证金
合计	86,393,995.15	--

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
0.00	-12,450,000.00	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

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	2,891.77	74,880.97		44,500	49.14%	28,125.47	购买银行理财产品	
2015	发行短期融资券	5,000	0	5,000					无	
合计	--	95,566.32	2,891.77	79,880.97	0	44,500	46.56%	28,125.47	--	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。截至 2018 年 12 月 31 日募集资金累计投入 74,880.97 万元，尚未使用的金额为 28,125.47 万元（其中包含利息及理财收益净收入 12,440.12 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	200.55	7,035.61	85.55%	2012 年 09 月 01 日	1,682.06	否	否

2、信息安全风险综合管理系统	是	7,799.08	7,799.08	2,000	7,280.17	93.35%	2012年 09月01 日	186.96	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		9,857.53	90.41%	2012年 09月01 日	2,185.23	否	否
4、协同管理软件平台	是	8,938.89	8,938.89		6,036.28	67.53%	2012年 09月01 日	1,463.41	否	否
5、技术研发与创新中心	是	4,288.62	4,288.62	11.62	2,057.22	47.97%	2012年 09月01 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	40,154.08	40,154.08	2,212.17	32,266.81	--	--	5,517.66	--	--
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	69.13	1,185.58	33.87%				
VR 体验馆项目		1,500	1,500	610.47	780.61	52.04%				
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	51,500	679.6	42,614.16	--	--		--	--
合计	--	91,654.08	91,654.08	2,891.77	74,880.97	--	--	5,517.66	--	--
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，2018 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 2018 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 69.13 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 610.47 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用途及去向	2018 年，福建榕基软件股份有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品 75,200.00 万元，榕基五一（北京）信息技术有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品 600 万元，北京中榕基信息技术有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品 16,500.00 万元，河南榕基信息技术有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品 2,590.00 万元，福州榕易付网络科技有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品 4,800.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

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
福州创华电气自动化系统有限公司	子公司	电气自动化控制系统服务、计算机软件销售，计算机网络安装	5,000,000.00	373,129,549.28	112,540,158.28	6,133,321.34	2,823,567.77	2,758,692.11

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的技术开发, 技术转让, 技术咨询, 技术服务	100,000,000.00	305,000,752.68	86,400,939.27	37,460,502.67	4,858,224.76	4,193,123.32
榕基五一(北京)信息技术有限公司	子公司	技术推广, 销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、器件和元件、仪器仪表	51,000,000.00	244,632,060.17	2,286,130.15	116,693,008.33	-5,429,367.01	-6,998,135.35
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	230,328,992.00	57,765,954.59	15,835,579.17	-1,778,183.90	-3,632,756.89
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	124,641,132.13	27,948,536.09	15,009,433.96	886,656.34	1,616,764.94

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，自营和代理各类商品和技术的进出口，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外	105,000,000.00	425,804,637.47	190,124,077.16	194,479,941.43	16,196,261.01	15,976,444.16
福建榕基投资有限公司	子公司	对信息传输、计算机服务和软件业、制造业、服务业、教育业，农业，工业、交通运输业的投资	50,000,000.00	49,828,071.28	49,789,071.28	0.00	-1,842,999.19	-1,842,999.19
信阳榕基信息技术有限公司	子公司	计算机软件开发、计算机硬件技术服务、产品销售、技术服务、系统集成	21,000,000.00	380,562,752.15	-7,173,195.80	8,226,001.92	-3,938,430.40	-3,700,073.16
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	50,000,000.00	63,623,528.44	48,784,255.12	2,002,332.80	-9,713,832.04	-9,968,413.51

		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						
马鞍山榕基置业投资有限公司	子公司	对房地产业的投资；房地产开发，销售，咨询；房地产中介服务；物业管理；室内外装饰装修工程；园林绿化工程；企业管理咨询；企业形象策划；工程管理服务；投资咨询服务；经济与商务咨询服务。	8,000,000.00	175,372,718.91	-15,938,724.89	4,148,165.71	-4,262,528.84	-4,542,858.61
福建亿榕信息技术有限公司	参股公司	电力行业协同办公系统、电力仪器仪表、电能计量设备和电力信息化建设咨询服务等	60,000,000.00	595,873,909.86	200,645,546.98	504,812,280.46	7,120,006.75	6,299,911.96

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

报告期内，参股公司福建亿榕信息技术有限公司进行业务改革及管理部分人员更换，导致净利润出现较大波动。

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，信息技术创新不断加快，信息领域新产品、新服务、新业态大量涌现，在云计算、大数据、物联网、移动互联网等新一代信息技术驱动下，将进一步加快软件业向服务化转型的步伐，使社会各领域信息化水平持续提升。围绕着智慧城市建设和信息惠民工程建设，民生服务应用、政府信息化、信息基础设施建设等新的市场需求将不断被激发，为中国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、2019年经营计划

2019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互联网+政务、安全可靠、自主可控、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) 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。

2019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。

(2) 行业技术风险

软件行业技术进步快、产品更新快、市场需求变化快的特点以及公司规模扩张对公司保持持续的技术领先提出了更高的要求。公司将继续跟踪、学习和应用新的技术，准确把握国际信息技术发展趋势，继续积极开发具有自主知识产权的新产

品，开发出功能和性能更加完善的新产品，以满足客户更加多样化、个性化的需求。

（3）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，2019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。

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
2018年04月13日	其他	其他	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002474&announcementId=1204626107&announcementTime=2018-04-13%2020:44

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2016年度权益分派方案：

以2016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367,591,797.59元结转下一年度，2016年度公司不进行资本公积金转增股本。

2、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。

3、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。

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
2018年	6,222,000.00	34,864,137.25	17.85%			6,222,000.00	17.85%
2017年	6,222,000.00	32,763,224.88	18.99%			6,222,000.00	18.99%
2016年	6,222,000.00	24,845,319.23	25.04%			6,222,000.00	25.04%

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.10
分配预案的股本基数（股）	622,200,000
现金分红金额（元）（含税）	6,222,000.00

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	6,222,000.00
可分配利润（元）	447,837,996.47
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
本公司 2019 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过 2018 年度利润分配预案为：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），共派发现金股利 6,222,000.00 元（含税），送红股 0 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	2010 年 09 月 15 日	长期	在承诺期限内，按承诺持续履行中

			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。			
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，上述人员同时对公司出具了《保密义务、技术成果归属承诺书》。	2010年09月15日	长期	在承诺期限内，按承诺持续履行中
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	其他承诺		1、公司最近十二个月未进行风险投资，未为控股子公司以外的对象提供财务资助；2、公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助；3、公司本次是按照实际需求补充流动资金，且每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的30%。	2017年01月23日	一年	于2018年1月22日履行完毕
公司	分红承诺		公司章程第一百六十五条规定： （一）公司董事会负责制定公司的股利分配预案，股东大会负责审批。在公司当年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余时，董事会应当作出现金分红预案。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，公司独立董事应当对此发表独立意见。（二）公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年可分配利润的10%；公司上市后连续三年以现金方式累计分配的利润应不少于该连续三年实现的年均可分配利润的	2010年09月15日	长期	在承诺期限内，按承诺持续履行中

			30%；在进行现金分配的同时，公司可以进行股票股利的分配。（三）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期分配。（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（五）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。在对有关调整利润分配政策的议案进行表决时，由全体独立董事同意及监事会审议并经公司董事会审议后方可提交公司股东大会审议，公司控股股东应回避表决，公司可以采取提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。（六）公司应以每三年为一个周期，制订周期内股东分红回报规划。			
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
	持股5%以上股东、部分董事及高管	减持股份承诺	公司持股5%以上股东、副董事长、常务副总裁侯伟先生及副总裁李惠钦女士、万孝雄先生在公告之日起15个交易日后的6个月内以大宗交易或者集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过10,749,998股（占公司总股本比例的1.73%），若此期间有送股、资本公积金转增股份等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。	2017年09月25日	六个月内	于2018年3月24日履行完毕
	第一期员工持股计划	员工持股计划承诺	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%，成交金额为19,584,134.59元，成交均价约为人民币10.4846元/股。公司第一期员工持股计划的存续期为48个月，锁	2017年05月12日	一年	于2018年5月12日履行完毕

			定期为 2017 年 5 月 12 日至 2018 年 5 月 11 日。			
	第二期员工持股计划	员工持股计划承诺	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%，成交金额为 24,419,002.20 元，成交均价约为人民币 9.29 元/股，公司已完成本期员工持股计划标的股票的购买。公司第二期员工持股计划的存续期为 48 个月，锁定期为 2017 年 11 月 21 日至 2018 年 11 月 20 日。	2017 年 11 月 21 日	一年	于 2018 年 11 月 21 日履行完毕
	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%，成交金额为 58,225,118.51 元，成交均价约为人民币 7.41 元/股，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	自公告之日起六个月内（2018 年 6 月 12 日至 2018 年 12 月 12 日）公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁鲁峰先生通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股票：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合对公司股票价值的合理判断，在符合有关法律法规的前提下，增持不低于 50 万股、不高于 1,000 万股的公司股份。	2018 年 06 月 12 日	6 个月	于 2018 年 12 月 13 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	在承诺期限内，按承诺持续履行中
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	无					

及下一步的工作计划	
-----------	--

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

1、根据财政部《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），经第四届董事会第十六次会议决议通过，本集团对财务报表格式进行了以下修订：

（1）资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

（2）利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

（3）股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。

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

2、根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本集团作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整。

本集团实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增 2017 年度经营活动现金流量 3,670,000.00 元，调减 2017 年度筹资活动现金流量 3,670,000.00 元。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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	13
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	4 年、3 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

报告期内，公司共启动并完成了榕基软件三期员工持股计划的购买，截至本报告披露日，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%，成交金额为19,584,134.59元，成交均价约为人民币10.4846元/股。

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%，成交金额为24,419,002.20元，成交均价约为人民币9.29元/股。

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%，成交金额为58,225,118.51元，成交均价约为人民币7.41元/股。

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/t/rue/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/t/rue/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/t/rue/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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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	募集资金	28,450	24,000	0
银行理财产品	自有资金	51,550	16,834	0
合计		80,000	40,834	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

√ 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）
民生银行福州分行	金融机构	保本	14,000	自有资金	2017年08月25日	2018年03月06日	理财	固定收益	4.73%	352.76	352.76	352.76		是	是	无
厦门国际银行福州鼓楼支行	金融机构	保本	10,000	募集资金	2018年10月12日	2018年11月22日	理财	固定收益	4.25%	47.83	47.83	47.83		是	是	无
民生银行东街支行	金融机构	保本	10,000	募集资金	2018年02月01日	2018年06月29日	理财	固定收益	4.90%	201.44	201.44	201.44		是	是	无
民生银行东街支行	金融机构	保本	10,000	募集资金	2018年07月03日	2018年10月08日	理财	固定收益	4.55%	120.92	120.92	120.92		是	是	无
民生银行福州分行	金融机构	保本	10,000	自有资金	2017年03月20日	2018年01月25日	理财	固定收益	4.45%	384.43	384.43	384.43		是	是	无
民生银行福州分行	金融机构	保本	10,000	自有资金	2018年11月14日	2019年04月14日	理财	固定收益	4.78%	199.17	0	0		是	是	无

厦门国际银行福州分行	金融机构	保本	10,000	自有资金	2018年05月08日	2018年11月08日	理财	固定收益	5.00%	255.56	255.56	255.56		是	是	无
交通银行福州三山支行	金融机构	保本	10,000	自有资金	2018年03月09日	2018年05月04日	理财	固定收益	4.75%	72.88	72.88	72.88		是	是	无
合计			84,000	--	--	--	--	--	--	1,634.99	1,435.82	--		--	--	--

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(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
福建榕基软件股份有限公司	国家质量监督检验检疫总局通关司	中国电子检验检疫主干系统开发项目	2012年07月23日			无		公开市场招标	1,669.8	否	无	完成终验。	2012年07月24日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_smartbullet/detail/true/6131716

													2?ann unceTi me=20 12-07-2 5%200 6:30
福建榕 基软件 股份有 限公司	国家质 量监督 检验检 疫总局 通关业 务司	中国电 子检验 检疫主 干系统 服务总 线开发 集成技 术开发 项目	2014 年 05 月 04 日			无		公开市 场招标	198	否	无	完成终 验。	2014 年 05 月 07 日 http://w ww.cni cno.co m.cn/cn info-ne w/disc losure/s zse_sm e/bulle tin_deta il/true/6 399706 1?anno unceTi me=20 14-05-0 8
福建榕 基软件 股份有 限公司	河南省 中小企 业发展 服务中 心	河南省 中小企 业公共 服务平 台网络 软件开 发项目	2014 年 10 月 29 日			无		公开市 场招标	630	否	无	完成终 验。	2014 年 10 月 24 日 http://w ww.cni cno.co m.cn/cn info-ne w/disc losure/s zse_sm e/bulle tin_deta il/true/1 200331 564?an nounce Time=2 014-10- 25
福建榕 基软件 股份有	国家质 量监督 检验检	国家质 检总局 电子检	2015 年 06 月 02 日			无		公开市 场招标	1,083.2	否	无	完成终 验。	2015 年 05 月 13 日 http://w ww.cni cno.co

限公司	疫总局 通关业 务司	验检疫 主干系 统信息 交换平 台开发 项目											m.cn/cn info-ne w/discl osure/s zse_sm e/bullet in_detai l/true/1 201009 866?an nounce Time=2 015-05- 14	
福建榕 基软件 股份有 限公司	国家质 量监督 检验检 疫总局 通关业 务司	国家质 检总局 电子检 验检疫 大通关 系统应 用运维 项目	2015年 06月 02日			无		公开市 场招标	1,485.3	否	无	完成终 验。	2015年 05月 13日	http://w ww.cni nfo.co m.cn/cn info-ne w/discl osure/s zse_sm e/bullet in_detai l/true/1 201009 866?an nounce Time=2 015-05- 14
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://w ww.cni nfo.co m.cn/cn info-ne w/discl osure/s zse_sm e/bullet in_detai l/true/1 203854 496?an

工程有 限公司 (甲 方)	工程有 限公司 (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	21 日									29 日	nfo.co m.cn/ne w/discl osure/d etail?pl ate=szs e&stoc kCode= 002474 &annou ncemen tId=120 569873 5&anno unceme ntTime =2018- 12-29
福建榕 基软件 股份有 限公司	海关总 署物资 装备采 购中心	海关总 署关检 业务融 合 e-CIQ 主干系 统改造 项目开发 合同	2018 年 12 月 27 日			无	招标	3,676	否	无	合同履 行中。	2019 年 01 月 16 日	http://w ww.cni nfo.co m.cn/ne w/discl osure/d etail?pl ate=szs e&stoc kCode= 002474 &annou ncemen tId=120 577225 8&anno unceme ntTime =2019- 01-16

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）公司严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务、公平尽责的接待所有投资者；
- （四）建立内幕交易防控机制；
- （五）积极回报股东；

（六）公司证券部组织人员积极参加走进华福证券和兴业证券投教基地活动，深入了解投教基地的公益性、品牌性、开放性，创建与投资者沟通平台；

（七）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）重视职工培训；
- （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GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015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

2018年是中国改革开放40周年，公司上下将党建工作作为公司治理过程中的重中之重，公司党委获得“红色领航工程建

设示范点”、“福州市党员诚信企业”、“鼓楼区党员诚信企业”、“区域化党建和互联网党建联盟轮值主席”称号。

《2018年年度社会责任报告》已经披露于2019年4月2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。2018年公司招聘243人，为社会人员提供了就业机会。

（二）教育扶贫

借助信息技术手段，帮助教师实现对学生的个性化教学与辅导，同时缓解了优质师资相对不足、教师绝对数量不够、教师管理水平有限等与学生个性化教学需求的矛盾。

信息技术作为教育扶贫有力支点，可以快速改变贫困地区的教育生态。为让“每个孩子都能享有公平而有质量的教育”之目标早日成为现实，2018年我司为河南信阳市第三小学全体师生免费提供了“互联网+教育精准扶贫”整体解决方案，完成了“互联网+教育”云平台搭建、智能班牌和智能校牌部署等工作，提供了重点围绕“智慧校园建设”这个主题，实现了校园教学的全向交互、校园环境的全面感知、校园管理的高效协同、校园生活的个性便捷，得到广大师生、家长的普通欢迎，有效解决学校教育、管理、安全和家校互联的需要。

（三）社会扶贫

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“广电天团”，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，广电天团平台已对接了宁德市寿宁高山茶、南平市政和白茶、南平市竹笋、南平市浦城大米、南平市建阳桔柚、三明市建宁黄花梨、龙岩市武平百香果等地方优质农产品。通过广电天团平台，在线销售寿宁高山茶、政和白茶、南平竹笋、建宁黄花梨、古田食用菌、武平百香果等产品3万多斤。同时，平台还推动建宁黄花梨实现近30万斤的线下销售量，直接和间接实现助农扶贫销售近4百万元。

广电天团平台还与国家重点扶贫县陕西延川县的商务局对接，组织爱心扶贫活动，线上销售延川苹果4万多斤，实现助农扶贫销售30多万元。另还帮助了浙江德清县武康镇农家滞销黄桃进行线上销售5千多斤，实现助农扶贫销售近5万元。

（四）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。2018年度公司进行慰问送温暖77人/次，发放慰问金共计8万余元；通过员工互助基金会，对重大疾病、家庭困难的员工予以帮助，互助基金金额累计50多万。同时，企业联合共建单位党支部开展慰问老党员活动，用实际行动履行社会责任。

（3）后续精准扶贫计划

公司将进一步完善企业社会责任监督管理体系，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）党群办成立专项扶贫小组，设立专项扶贫基金，由党工团负责社会扶贫工作。

(二) 公司将通过“互联网教育精准扶贫”实施方案,以智能手机、平板电脑、互联网作为载体,继续打造以区域为单位的智慧校园群。

(三) 走进贫困山区学校,开展向山区留守儿童捐书、捐款送爱心活动。

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,项目已动工建设。公司将严格按照募集资金管理和使用的监管要求,使得募集资金规划中的场地投入费用发挥效益。截至报告期末,本公司募集资金累计直接投入募投项目 32,266.81 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)。该事项公司已作为临时报告于2018年7月20日在巨潮网披露。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>

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	153,056,730	24.60%				495,000	495,000	153,551,730	24.68%
3、其他内资持股	153,056,730	24.60%				495,000	495,000	153,551,730	24.68%
境内自然人持股	153,056,730	24.60%				495,000	495,000	153,551,730	24.68%
二、无限售条件股份	469,143,270	75.40%				-495,000	-495,000	468,648,270	75.32%
1、人民币普通股	469,143,270	75.40%				-495,000	-495,000	468,648,270	75.32%
三、股份总数	622,200,000	100.00%						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	80,646	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	83,851	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	660,000	96,761,805	32,253,935	质押	77,000,000
侯伟	境内自然人	8.76%	54,487,766	0	40,865,824	13,621,942	质押	18,640,100
朱琳	境内自然人	1.75%	10,897,974	10,053,674	0	10,897,974		
福建榕基软件股份有限公司—第三期员工持股计	境内非国有法人	1.26%	7,856,200	7,856,200	0	7,856,200		

划								
赵坚	境内自然人	1.10%	6,850,000	0	5,137,500	1,712,500		
陈明平	境内自然人	0.87%	5,396,146	0	4,047,109	1,349,037		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	其他	0.50%	3,110,900	3,110,900	0	3,110,900		
鲁波	境内自然人	0.48%	2,994,160	0	0	2,994,160		
朱晓霞	境内自然人	0.43%	2,703,300	1,547,800	0	2,703,300		
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	0	0	2,629,101		
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						
侯伟	13,621,942	人民币普通股						
朱琳	10,897,974	人民币普通股						
福建榕基软件股份有限公司—第三期员工持股计划	7,856,200	人民币普通股						
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	3,110,900	人民币普通股						
鲁波	2,994,160	人民币普通股						
朱晓霞	2,703,300	人民币普通股						
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						
王捷	2,239,800	人民币普通股						
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						
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	朱晓霞参与融资融券，信用证券账户持有 2,700,000 股。							

务情况说明（如有）（参见注 4）	
------------------	--

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

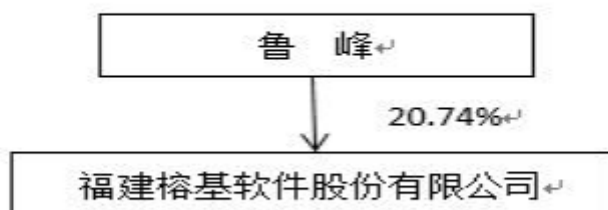
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
鲁峰	本人	中国	否
主要职业及职务	公司董事长、总裁		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。		

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 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	52	2007年 10月15 日	2019年 12月29 日	128,355,7 40	660,000	0	0	129,015,7 40
侯伟	副董事 长、常务 副总裁	现任	男	53	2007年 10月15 日	2019年 12月29 日	54,487,76 6	0	0	0	54,487,76 6
陈明平	董事、副 总裁	现任	男	43	2007年 10月15 日	2019年 12月29 日	5,396,146	0	0	0	5,396,146
赵坚	董事	现任	男	47	2016年 12月30 日	2019年 12月29 日	6,850,000	0	0	0	6,850,000
刘景燕	董事	现任	女	46	2015年 04月28 日	2019年 12月29 日	1,740,000	0	0	0	1,740,000
靳谊	董事、副 总裁	现任	男	44	2012年 11月16 日	2019年 12月29 日	1,305,000	0	0	0	1,305,000
刘微芳	独立董事	现任	女	49	2013年 12月16 日	2019年 12月29 日	0	0	0	0	0
黄旭明	独立董事	现任	男	59	2014年 11月20 日	2019年 12月29 日	0	0	0	0	0
苏小榕	独立董事	现任	男	46	2014年 11月20 日	2019年 12月29 日	0	0	0	0	0
魏建光	监事	现任	男	39	2007年 10月15 日	2019年 12月29 日	220,000	0	0	0	220,000
邬海峰	监事	现任	男	46	2007年	2019年	0	0	0	0	0

					10月15日	12月29日						
周仁锷	监事	现任	男	43	2010年10月20日	2019年12月29日	0	0	0	0	0	0
万孝雄	副总裁、 董事会秘书	现任	男	42	2007年10月15日	2019年12月29日	1,839,000	0	450,000	0	1,389,000	
镇千金	财务总监	现任	女	41	2007年10月15日	2019年12月29日	1,161,000	0	0	0	1,161,000	
尚大斌	副总裁	现任	男	41	2011年02月17日	2019年12月29日	0	0	0	0	0	0
倪时龙	副总裁	离任	男	41	2011年02月17日	2019年12月29日	0	0	0	0	0	0
宾壮兴	副总裁	现任	男	59	2012年11月16日	2019年12月29日	1,560,000	0	390,000	0	1,170,000	
李惠钦	副总裁	现任	女	44	2014年01月20日	2019年12月29日	1,160,990	0	0	0	1,160,990	
合计	--	--	--	--	--	--	204,075,642	660,000	840,000		203,895,642	

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
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

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”、第三届“中国软件行业杰出青年”、“海西创业英才”等荣誉称号。现任公司董事长、总裁、上海榕基软件开发有限公司执行董事、福建亿榕信息技术有限公司董事。

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，长期从事公司内务管理和市场管理工作。现任公司副董事长、常务副总裁、浙江榕基信息技术有限公司董事长、福建亿榕信息技术有限公司董事、星榕基董事长。

陈明平：中国国籍，男，1974年生，毕业于北京理工大学，本科学历，工程师。长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，2001年加入公司，负责企业技术开发及管理工作。具有较强的技术管理能力，负责公司技术管理体系的建设和维护，对软件行业具有深入的理解和丰富的实践经验，曾获“首届福建IT行业十大杰出青年”、“第二届福建省软件杰出人才”、“第二届福州市杰出科技人员”、“第十二届福建青年科技奖”、“中国电子学会电子信息科学技术奖二等奖”、“福建省职工优秀技术创新成果二等奖”和“福建省优秀新产品二等奖”。现任公司董事、副总裁兼技术总监、福建榕基软件工程有限公司执行董事兼总经理。

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，专科学历。1998年加入公司，先后担任工程师、项目经理、资深工程师、副主任工程师、主任工程师、协同管理事业部经理。具有较强的研发管理能力与大型企业管理信息系统分析和整合规划能力，负责协同管理业务技术管理以及企业内部信息系统建设工作，主持设计研发了“榕基电子单证系统”、“榕基I-TASK任务管理平台”等公司战略产品以及能源、质检等行业十多项软件产品，曾获“福州市科学技术奖三等奖”、“福建省优秀信息主管(CIO)”、“2009信息化年度贡献人物”。现任公司董事、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。

刘微芳：中国国籍，中国国籍，女，1970年生，中国党员，研究生学历，中国注册会计师（非执业），中国注册资产评估师（非执业）。现任福州大学经济与管理学院会计系副教授，硕士生导师，兼任昇兴集团股份有限公司、海欣食品股份有限公司、江苏博信投资控股股份有限公司、好事达（福建）股份有限公司（未上市）独立董事，福建三鑫隆信息科技开发股份有限公司董事。现任本公司独立董事。

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

苏小榕：中国国籍，男，1973年生，中共党员，硕士学历，拓维律师事务所高级合伙人、律师，EGLA全球精品律所联盟执行委员会副主席，中国法学会财税法学研究会理事会理事，国脉科技股份有限公司独立董事、富春通信股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

魏建光：中国国籍，男，1980年生，毕业于福州大学，研究生学历，工商管理硕士。2004年7月至今就职于公司，现任榕基软件园福州项目部总经理。

邬海峰：中国国籍，男，1973年生，毕业于武汉大学电子工程专业，本科学历。1996年9月至1998年2月任职于上海航天测控通讯研究所，1998年2月加入公司。曾任工程中心项目经理，现任上海榕基软件开发有限公司副总经理。

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”。现任公司主任工程师。

万孝雄：中国国籍，男，1977年生，毕业于福州大学，研究生学历，工商管理硕士。2001年加入公司，先后担任研发副总监，营销总监。具有较强的技术管理能力，负责公司信息安全业务技术管理工作，对信息安全具有深入的理解，具有丰富

的安全管理、安全服务、安全培训等实践经验，主持研发了“榕基网络隐患扫描系统（RJ-iTop）”、“榕基风险管理系统（RJ-RMS）”等公司信息安全战略产品，曾获“福建省科学技术奖三等奖”。现任副总裁、公司董事会秘书、福建榕基投资有限公司总经理、榕基国际控股有限公司董事、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，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，毕业于湖北工业大学，本科学历，在读工商管理硕士，工程师。2003年加入公司，先后担任浙江榕基信息技术有限公司总经理助理、副总经理，2007年2月至今担任浙江榕基信息技术有限公司总经理。具有较丰富的团队管理经验，负责浙江榕基信息技术有限公司的管理工作，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，专科学历。2000年加入公司，先后担任榕基软件深圳分公司办公室主任、副总经理。长期从事质检行业应用软件产品的开发及推广管理工作，对质检行业的信息化建设有一定的了解和丰富的实验经验。具有较强的市场开拓及企业管理能力。现任公司副总裁、深圳分公司总经理。

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	浙江榕基信息技术有限公司	董事长			否
侯伟	福建亿榕信息技术有限公司	董事			否
侯伟	福建星榕基信息科技有限公司	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	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，硕士生导师			是

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、总 经理			否
万孝雄	榕基国际控股有限公司	董事			否
万孝雄	福建文鑫莲业有限责任公司	董事			否
镇千金	榕基国际控股有限公司	董事			否
靳谊	北京中榕基信息技术有限公司	总经理			否

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2018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九次会议及公司2017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	52	现任	54	否
侯伟	副董事长、常务 副总裁	男	53	现任	45	否
陈明平	董事、副总裁	男	43	现任	39	否
赵坚	董事	男	47	现任	34	否
刘景燕	董事	女	46	现任	29	否
靳谊	董事、副总裁	男	44	现任	38	否
刘微芳	独立董事	女	49	现任	7	否
黄旭明	独立董事	男	59	现任	7	否
苏小榕	独立董事	男	46	现任	7	否
魏建光	监事会主席	男	39	现任	16	否
邬海峰	监事	男	46	现任	17	否

周仁锷	监事	男	43	现任	25	否
万孝雄	副总裁、董事会秘书	男	42	现任	25	否
镇千金	财务总监	女	41	现任	34	否
尚大斌	副总裁	男	41	现任	27	否
倪时龙	副总裁	男	41	离任	0	是
宾壮兴	副总裁	男	59	现任	28	否
李惠钦	副总裁	女	44	现任	25	否
合计	--	--	--	--	457	--

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）	486
主要子公司在职员工的数量（人）	540
在职员工的数量合计（人）	1,026
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,026
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	448
销售人员	167
技术人员	305
财务人员	37
行政人员	69
合计	1,026
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	70
本科	786
大专	142
高中及以下	28
合计	1,026

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。

报告期内，职工薪酬总额（计入成本部分）为 657.18 万元，占公司营业成本的 1.21%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司核心技术人员为 6 人，占全体员工人数的 0.58%，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 1.58%，上年同期为 1.44%。

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

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

公司建立完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、董事会专业委员会为决策支持机构、监事会为监督机构、经理层及各子公司为执行机构的治理结构，完善了公司《章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会会议事规则》、《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2018年12月31日，本公司共有正式员工1,026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 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.09%	2018 年 01 月 22 日	2018 年 01 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002474&announcementId=1204352122&announcementTime=2018-01-23
2017 年度股东大会	年度股东大会	2.78%	2018 年 04 月 26 日	2018 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002474&announcementId=1204802301&announcementTime=2018-04-27
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.71%	2018 年 05 月 17 日	2018 年 05 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002474&announcementId=1204953280&announcementTime=2018-05-18

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	8	7	1	0	0	否	3
黄旭明	8	6	2	0	0	否	3
苏小榕	8	6	2	0	0	否	3

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

独立董事在2018年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，积极了解公司的生产经营情况和财务状况，详实听取了公司相关人员的汇报，定期审阅公司提供的信息报告，掌握公司的运行动态；在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等监督核查，提出了科学有效的建议，出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

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。2018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2018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、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	2019年04月02日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2018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、财务报</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>

	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	<p>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。</p>	<p>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。</p>
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

不适用。

第十节 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。

第十一节 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	2019 年 03 月 29 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（2019）第 351ZA0035 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：

1、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2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018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2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

2、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。

3、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。

（1）开发支出资本化

相关信息披露详见财务报表附注三之20及附注五之14。

（一）事项描述

榕基软件公司2018年度开发支出总额10,424.10万元，其中2,660.74万元予以资本化计入“开发支出”项目，占开发支出总额的25.52%。开发支出只有在同时满足财务报表附注三之20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，该事项对于我们的审计而言是重要的，因此我们将开发支出资本化确定为关键审计事项。

（二）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了解及评价研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评价管理层确定的研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，开发完成的时点的界定是否合理；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。

（2）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三之24及附注五之31。

（一）事项描述

榕基软件公司2018年度系统集成、软件产品及服务收入为人民币80,834.02万元，占2018年度营业收入的比例为99.49%。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且取得合同约定比例的回款后确认收入。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。

（二）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。

4、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2018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。

5、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。

6、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（包括披露），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

二〇一九年 三 月二十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：福建榕基软件股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	328,903,731.81	207,736,984.65
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	176,359,422.88	121,300,506.60
其中：应收票据		1,945,500.00
应收账款	176,359,422.88	119,355,006.60
预付款项	18,545,860.03	10,498,805.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,676,009.17	61,309,441.33
其中：应收利息	603,902.82	172,951.90
应收股利	9,605,000.00	15,605,000.00
买入返售金融资产		
存货	726,307,455.54	772,316,481.37
持有待售资产	175,650,333.43	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	450,893,418.56	826,604,021.18
流动资产合计	1,931,336,231.42	1,999,766,240.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	47,900,000.00	47,900,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	117,136,960.65	114,685,687.77
投资性房地产		38,048,635.97
固定资产	20,211,068.83	36,571,761.90
在建工程	206,642,453.30	148,040,779.90
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	140,734,710.13	127,930,377.34
开发支出	37,558,697.72	47,199,410.07
商誉		
长期待摊费用	4,268,278.06	330,849.13
递延所得税资产	18,851,382.78	22,876,446.39
其他非流动资产	2,756,000.00	9,607,320.10
非流动资产合计	596,059,551.47	593,191,268.57
资产总计	2,527,395,782.89	2,592,957,508.72
流动负债：		
短期借款	430,000,000.00	495,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	262,021,078.23	296,360,814.79
预收款项	150,763,602.00	225,356,038.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,642,089.45	19,214,168.58
应交税费	10,003,364.51	9,671,054.69
其他应付款	72,803,556.54	29,015,934.67
其中：应付利息	502,012.50	541,031.25
应付股利		
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债	54,267,481.12	
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	19,900,891.16	20,431,377.14
流动负债合计	1,023,402,063.01	1,095,049,388.07
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	40,332,777.79	63,352,018.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,332,777.79	63,352,018.49
负债合计	1,063,734,840.80	1,158,401,406.56
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	3,222,576.52
专项储备		
盈余公积	67,571,711.68	62,544,866.36
一般风险准备		
未分配利润	390,446,966.99	366,831,675.06
归属于母公司所有者权益合计	1,456,980,946.95	1,424,157,730.23
少数股东权益	6,679,995.14	10,398,371.93

所有者权益合计	1,463,660,942.09	1,434,556,102.16
负债和所有者权益总计	2,527,395,782.89	2,592,957,508.72

法定代表人：鲁峰

主管会计工作负责人：侯伟

会计机构负责人：镇千金

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	160,172,932.62	66,774,607.08
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		
应收票据及应收账款	164,739,644.24	88,278,569.36
其中：应收票据		
应收账款	164,739,644.24	88,278,569.36
预付款项	40,722,122.77	10,726,787.63
其他应收款	1,015,266,047.43	639,583,112.83
其中：应收利息	48,215.49	12,857.46
应收股利		
存货	141,620,030.24	178,002,585.74
持有待售资产	50,000,000.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	336,560,742.86	688,181,160.27
流动资产合计	1,909,081,520.16	1,671,546,822.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	43,400,000.00	43,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	641,760,404.11	690,243,266.07
投资性房地产		
固定资产	12,918,264.27	24,051,361.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	37,897,557.11	32,049,009.43
开发支出	8,969,539.01	21,589,161.92
商誉		
长期待摊费用	4,202,108.13	
递延所得税资产	2,678,762.48	2,871,050.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	751,826,635.11	814,203,850.15
资产总计	2,660,908,155.27	2,485,750,673.06
流动负债：		
短期借款	430,000,000.00	495,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	244,264,679.20	168,528,647.56
预收款项	115,195,422.00	181,285,041.27
应付职工薪酬	10,082,456.22	7,658,071.71
应交税费	5,399,464.04	6,292,755.74
其他应付款	340,483,288.98	152,057,254.15
其中：应付利息	502,012.50	541,031.25
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	13,124,076.70
流动负债合计	1,158,216,876.14	1,023,945,847.13
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	4,048,333.35
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	888,333.33	4,048,333.35
负债合计	1,159,105,209.47	1,027,994,180.48
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		
专项储备		
盈余公积	67,571,711.68	62,544,866.36
未分配利润	447,837,996.47	408,818,388.57
所有者权益合计	1,501,802,945.80	1,457,756,492.58
负债和所有者权益总计	2,660,908,155.27	2,485,750,673.06

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	812,488,365.82	742,004,732.30
其中：营业收入	812,488,365.82	742,004,732.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	823,397,079.51	748,622,108.82
其中：营业成本	545,142,075.16	496,785,937.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	5,428,199.03	4,928,042.24
销售费用	48,713,440.20	42,344,621.61
管理费用	124,754,738.33	120,276,495.30
研发费用	77,633,613.76	63,658,251.07
财务费用	18,451,629.43	10,373,399.01
其中：利息费用	21,835,149.17	13,217,552.20
利息收入	3,362,275.28	2,411,126.01
资产减值损失	3,273,383.60	10,255,361.61
加：其他收益	13,432,099.56	9,491,019.24
投资收益（损失以“-”号填列）	32,797,084.65	29,991,290.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,451,272.88	20,026,939.61
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-64,734.89	-101,944.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,255,735.63	32,762,989.06
加：营业外收入	29,692.70	20,573.82
减：营业外支出	1,709,069.10	512,374.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,576,359.23	32,271,188.49
减：所得税费用	2,430,598.77	870,614.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,145,760.46	31,400,573.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,145,760.46	31,400,573.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	34,864,137.25	32,763,224.88
少数股东损益	-3,718,376.79	-1,362,650.91
六、其他综合收益的税后净额	4,181,079.47	-6,029,132.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,181,079.47	-6,029,132.25
（一）不能重分类进损益的其他		

综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	4,181,079.47	-6,029,132.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	4,181,079.47	-6,029,132.25
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	35,326,839.93	25,371,441.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,045,216.72	26,734,092.63
归属于少数股东的综合收益总额	-3,718,376.79	-1,362,650.91
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0560	0.0527
(二) 稀释每股收益	0.0560	0.0527

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	591,631,890.13	480,042,761.82
减：营业成本	430,645,879.10	294,743,813.97
税金及附加	2,150,188.76	1,805,209.06
销售费用	24,839,089.45	18,843,442.55

管理费用	57,440,377.10	65,477,314.72
研发费用	40,817,905.56	43,759,495.23
财务费用	21,009,120.28	12,450,394.94
其中：利息费用	21,835,149.17	13,217,552.20
利息收入	958,829.35	975,582.78
资产减值损失	1,237,115.89	7,685,754.32
加：其他收益	11,133,069.91	3,787,060.63
投资收益（损失以“-”号填列）	28,368,560.89	9,305,767.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,517,138.04	711,378.90
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,445.54	-425,334.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,982,399.25	47,944,830.19
加：营业外收入	0.15	959.10
减：营业外支出	1,678,546.68	468,024.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,303,852.72	47,477,764.90
减：所得税费用	1,035,399.50	1,670,441.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,268,453.22	45,807,323.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,268,453.22	45,807,323.31
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	50,268,453.22	45,807,323.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	785,618,423.84	825,974,651.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	492,659.52	1,910,985.29
收到其他与经营活动有关的现金	42,237,963.17	16,888,640.29
经营活动现金流入小计	828,349,046.53	844,774,276.81
购买商品、接受劳务支付的现金	565,426,690.10	551,576,048.63

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	107,302,150.13	86,409,016.35
支付的各项税费	20,666,869.60	14,455,711.04
支付其他与经营活动有关的现金	108,558,073.67	102,697,698.55
经营活动现金流出小计	801,953,783.50	755,138,474.57
经营活动产生的现金流量净额	26,395,263.03	89,635,802.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,350,791,180.00	1,207,501,322.00
取得投资收益收到的现金	36,764,482.12	14,645,449.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	420,321.27	183,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	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	2,430,975,983.39	1,222,329,971.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	261,998,249.61	166,679,340.50
投资支付的现金	1,954,608,800.00	1,844,147,702.00
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	2,216,607,049.61	2,010,827,042.50
投资活动产生的现金流量净额	214,368,933.78	-788,497,071.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,450,000.00
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	430,000,000.00	615,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	430,000,000.00	617,450,000.00
偿还债务支付的现金	495,000,000.00	284,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,096,167.92	19,102,849.08
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	523,096,167.92	303,102,849.08
筹资活动产生的现金流量净额	-93,096,167.92	314,347,150.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,517,236.28	-5,372,025.39
五、现金及现金等价物净增加额	152,185,265.17	-389,886,143.44
加：期初现金及现金等价物余额	91,924,016.02	481,810,159.46
六、期末现金及现金等价物余额	244,109,281.19	91,924,016.02

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	510,026,444.93	494,938,984.14
收到的税费返还	385,575.13	1,652,882.72
收到其他与经营活动有关的现金	154,011,377.84	24,109,942.22
经营活动现金流入小计	664,423,397.90	520,701,809.08
购买商品、接受劳务支付的现金	393,965,030.13	268,265,168.42
支付给职工以及为职工支付的现金	42,164,792.79	33,532,470.10
支付的各项税费	11,983,712.85	8,328,229.42
支付其他与经营活动有关的现金	429,146,433.53	150,616,476.85
经营活动现金流出小计	877,259,969.30	460,742,344.79
经营活动产生的现金流量净额	-212,836,571.40	59,959,464.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,758,000,000.00	793,009,400.00
取得投资收益收到的现金	26,816,064.82	12,565,214.28
处置固定资产、无形资产和其他	102,000.00	479,990.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	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	1,827,918,064.82	806,054,604.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,536,042.70	28,751,175.39
投资支付的现金	1,412,000,000.00	1,235,550,000.00
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	1,429,536,042.70	1,264,301,175.39
投资活动产生的现金流量净额	398,382,022.12	-458,246,571.11
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	430,000,000.00	615,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	430,000,000.00	615,000,000.00
偿还债务支付的现金	495,000,000.00	284,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,096,167.92	19,102,849.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	523,096,167.92	303,102,849.08
筹资活动产生的现金流量净额	-93,096,167.92	311,897,150.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	126,045.39	-41,196.65
五、现金及现金等价物净增加额	92,575,328.19	-86,431,152.55
加：期初现金及现金等价物余额	54,458,770.45	140,889,923.00
六、期末现金及现金等价物余额	147,034,098.64	54,458,770.45

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	622,200,000.00				369,358,612.29		3,222,576.52		62,544,866.36		366,831,675.06	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	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		23,615,291.93	-3,718,376.79	29,104,839.93
（一）综合收益总额							4,181,079.47				34,864,137.25	-3,718,376.79	35,326,839.93
（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		
2. 提取一般风险准备													

其他													
二、本年期初余额	622,200,000.00				369,358,612.29		9,251,708.77		57,964,134.03		344,871,182.51	9,311,022.84	1,412,956,660.44
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-6,029,132.25		4,580,732.33		21,960,492.55	1,087,349.09	21,599,441.72
(一)综合收益总额							-6,029,132.25				32,763,224.88	-1,362,650.91	25,371,441.72
(二)所有者投入和减少资本												2,450,000.00	2,450,000.00
1.所有者投入的普通股												2,450,000.00	2,450,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配									4,580,732.33		-10,802,732.33		-6,222,000.00
1.提取盈余公积									4,580,732.33		-4,580,732.33		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-6,222,000.00		-6,222,000.00
4.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													
(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				369,358,612.29		3,222,576.52		62,544,866.36		366,831,675.06	10,398,371.93	1,434,556,102.16

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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		
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											
(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				364,193,237.65			67,571,711.68	447,837,996.47	1,501,802,945.80	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	622,200,000.00				364,193,237.65			57,964,134.03	373,813,797.59	1,418,171,169.27	
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			57,964,134.03	373,813,797.59	1,418,171,169.27	
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)								4,580,732.33	35,004,590.98	39,585,323.31	
(一)综合收益总额									45,807,323.31	45,807,323.31	
(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								4,580,732.33	-10,802,732.33	-6,222,000.00	
1.提取盈余公积								4,580,732.33	-4,580,732.33		
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											

(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				364,193,237.65				62,544,866.36	408,818,388.57	1,457,756,492.58

三、公司基本情况

1、公司概况

(1) 历史沿革

福建榕基软件股份有限公司（原名“福建榕基软件开发有限公司”，以下简称“本公司”）原由刘启鄂、侯伟及宁金成等三个自然人股东共同投资设立，于1993年10月22日取得《企业法人营业执照》。2007年10月23日采取发起方式整体变更为福建榕基软件股份有限公司，取得福建省工商行政管理局核发的350000100001214号《企业法人营业执照》，注册资本变更为人民币7,770万元，股本总额为7,770万股，每股面值1元。2010年8月11日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1099号”文《关于核准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司于2010年9月1日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,600万股，每股面值1元，每股发行价格37.00元。2010年9月15日，本公司向社会公开发行的2,600万股人民币普通股（A股）在深圳证券交易所挂牌上市（股票简称：榕基软件，股票代码002474），发行后注册资本变更为人民币10,370万元。

2010年10月29日，本公司办理完成相关工商登记变更手续，注册资本和股本均由7,770万元变更为10,370万元。

2012年4月24日，本公司将资本公积10,370万元转增资本，转增后注册资本变更为人民币20,740万元。2012年6月18日，本公司办理完成相关工商登记变更手续，注册资本和股本均由10,370万元变更为20,740万元。

2013年4月19日，本公司将资本公积10,370万元转增资本，转增后注册资本变更为31,110万元。2013年6月4日，本公司办理完成相关工商登记变更手续，注册资本和股本均由20,740万元变更为31,110万元。

2014年5月8日，本公司将资本公积31,110万元转增资本，转增后注册资本变更为62,220万元。2014年5月29日，本公司办理完成相关工商登记变更手续，注册资本和股本均由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5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。

本集团2018年度纳入合并范围的子公司15家、孙公司5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与上年度相同。

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。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计出售费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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、20和附注三、24。

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2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下两类：应收款项、可供出售金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款和其他应收款等（附注三、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

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

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

(3) 金融负债分类和计量

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

其他金融负债

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

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

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

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

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

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

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

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

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

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试；已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

可供出售金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

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

（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、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并报表范围内各单位之间往来款项	其他方法
应收票据	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以企业整体经营情况为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

(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、发出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。

13、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。

14、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、13。

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、21。

15、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、21。

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。

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20.00	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下:

类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20.00	5.00	4.75
运输设备	10.00	5.00	9.50
电子设备	5.00	5.00	19.00
办公设备	5.00	5.00	19.00

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。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、21。

(4) 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。

(5) 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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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、21。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

19、生物资产

无。

20、油气资产

无。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、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	备注
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、21。

(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。

22、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。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

（一）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。

（二）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；本集团无设定受益计划。

（一）设定提存计划。

（二）设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无。

25、预计负债

无。

26、股份支付

无。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

③让渡资产使用权

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

(2) 收入确认的具体方法

本集团软件业务收入确认的具体方法如下：

①自行开发软件销售收入的确认原则

自行开发软件收入包括自制开发的软件产品收入和定制软件收入。

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

定制软件是指根据与客户签订的技术开发、技术转让合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的软件不具有通用性。本公司在将软件产品移交给购买方时，在会计上按照销售商品收入确认标准确认本业务的收入，即：本公司在已将专门开发的软件产品的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与之相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠计量时，确认收入实现。

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。

②系统集成收入确认原则

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

③技术支持与维护收入确认原则

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

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

④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。

29、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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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。

32、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：

(1) 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。

(2) 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。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
①根据财政部《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）	公司于 2019 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过。公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。	
②根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本集团作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整。	公司于 2019 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过。公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。	

(1) 根据财政部《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），经第四届董事会第十六次会议决议通过，本集团对财务报表格式进行了以下修订：

①资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

②利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

③股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划

变动额结转留存收益”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。

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

(2) 根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本集团作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整。

本集团实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增 2017 年度经营活动现金流量 3,670,000.00 元，调减 2017 年度筹资活动现金流量 3,670,000.00 元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、16%、11%、10%、6%、3%
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	详见下表
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
福建榕基软件股份有限公司（以下简称榕基软件公司）	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	0%

息公司)	
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)	16.50%
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,榕基软件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。

榕基软件公司 2018 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 2018 年度减按 10.00% 税率计提企业所得税。

榕基软件工程公司 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	286,783.13	131,309.02
银行存款	303,991,753.53	91,792,707.00
其他货币资金	24,625,195.15	115,812,968.63
合计	328,903,731.81	207,736,984.65
其中：存放在境外的款项总额	91,722,599.67	1,692,686.71

其他说明

(1) 期末，银行存款中定期存款 61,768,800.00 元、其他货币资金中保函保证金 22,803,678.93 元及银行承兑汇票保证金 1,821,516.22 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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		1,945,500.00
应收账款	176,359,422.88	119,355,006.60
合计	176,359,422.88	121,300,506.60

(1) 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		1,945,500.00
合计		1,945,500.00

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,191,030.00	
合计	2,191,030.00	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

不存在客观证据表明本集团应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	199,768,558.89	100.00%	23,409,136.01	11.72%	176,359,422.88	141,251,446.66	100.00%	21,896,440.06	15.50%	119,355,006.60
合计	199,768,558.89	100.00%	23,409,136.01	11.72%	176,359,422.88	141,251,446.66	100.00%	21,896,440.06	15.50%	119,355,006.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	152,212,433.53	7,610,621.68	5.00%
1 至 2 年	24,374,832.20	2,437,483.22	10.00%
2 至 3 年	12,275,327.56	2,455,065.51	20.00%
3 年以上	10,905,965.60	10,905,965.60	100.00%
合计	199,768,558.89	23,409,136.01	11.72%

确定该组合依据的说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,624,456.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

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
福州市政务信息中心（福州市“数字福州”建设领导小组办公室）	15,420,804.00	7.72	771,040.20
福建省星云大数据应用服务有限公司	15,200,038.02	7.61	784,066.75
西安格蒂电力有限公司	9,644,000.01	4.83	482,200.00
北京航天星桥系统工程技术有限公司	7,626,375.70	3.82	381,318.79
天津腾云时代数据服务有限公司	4,800,000.00	2.40	240,000.00
合计	52,691,217.73	26.38	2,658,625.74

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：

5、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	16,479,126.61	88.85%	8,412,968.54	80.14%
1至2年	521,321.10	2.81%	650,008.94	6.19%
2至3年	398,098.00	2.15%	672,368.10	6.40%
3年以上	1,147,314.32	6.19%	763,459.44	7.27%
合计	18,545,860.03	--	10,498,805.02	--

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：

(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%
联通（黑龙江）产业互联网有限公司	2,336,694.62	12.60
北京超凡视幻网络科技有限公司	1,028,532.00	5.55
福州兴汇华电子有限公司	946,000.00	5.10
联誉信息股份有限公司	875,175.40	4.72
宁夏丝路云大数据有限公司	816,000.00	4.40
合 计	6,002,402.02	32.37

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	603,902.82	172,951.90
应收股利	9,605,000.00	15,605,000.00
其他应收款	44,467,106.35	45,531,489.43
合计	54,676,009.17	61,309,441.33

（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
定期存款	603,902.82	172,951.90
合计	603,902.82	172,951.90

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：

（2）应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

福建亿榕信息技术有限公司	9,605,000.00	15,605,000.00
合计	9,605,000.00	15,605,000.00

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	2-3 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	--	--	--

其他说明:

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	55,747,789.38	100.00%	11,280,683.03	20.24%	44,467,106.35	55,653,771.42	100.00%	10,122,281.99	18.19%	45,531,489.43
合计	55,747,789.38	100.00%	11,280,683.03	20.24%	44,467,106.35	55,653,771.42	100.00%	10,122,281.99	18.19%	45,531,489.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	26,698,891.38	1,334,944.57	5.00%
1 至 2 年	10,709,306.01	1,070,930.60	10.00%
2 至 3 年	11,830,980.17	2,366,196.04	20.00%
3 年以上	6,508,611.82	6,508,611.82	100.00%
合计	55,747,789.38	11,280,683.03	20.24%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,648,927.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	35,614,371.01	39,538,336.83
备用金	12,551,463.24	11,476,159.72
股权转让款	3,000,000.00	
押金	1,293,124.47	1,392,234.56
其他	3,288,830.66	3,247,040.31
合计	55,747,789.38	55,653,771.42

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	2-3 年	8.97%	1,000,000.00
深圳易股天下互联网金融服务有限公司	股权转让款	3,000,000.00	1 年以内	5.38%	150,000.00

司					
信阳市建筑节能与墙体材料革新办公室	保证金	1,787,196.00	2-3 年	3.21%	357,439.20
安徽三建工程有限公司	保证金	1,660,682.00	1 年以内	2.98%	83,034.10
管兵	备用金	1,628,751.00	1 年以内	2.92%	81,437.55
合计	--	13,076,629.00	--	23.46%	1,671,910.85

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：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

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	13,066,058.63	520,873.05	12,545,185.58	18,660,402.57	520,873.05	18,139,529.52
发出商品	102,383,795.93	544,695.02	101,839,100.91	162,308,383.56	544,695.02	161,763,688.54
劳务成本	77,430,026.66		77,430,026.66	83,556,956.80		83,556,956.80
开发成本	534,493,142.39		534,493,142.39	422,935,100.28		422,935,100.28
开发产品				85,921,206.23		85,921,206.23
合计	727,373,023.61	1,065,568.07	726,307,455.54	773,382,049.44	1,065,568.07	772,316,481.37

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(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

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
库存商品	成本与可变现净值孰低	
发出商品	成本与可变现净值孰低	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

(一) 开发成本

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末数	期初数	期末跌价准备
马鞍山智慧园项目二、三期工程	2016年1月	-	-		16,423,395.86	
信阳榕基软件园项目	2015年9月	2019年10月	6亿元	347,404,357.42	219,713,819.45	
郑州市金水区科教新城项目	2015年8月	2021年8月	6亿元	187,088,784.97	186,797,884.97	
合计				534,493,142.39	422,935,100.28	

(二) 开发产品

单位：元

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末跌价准备
马鞍山智慧园	2016年6月	85,921,206.23	4,767,237.25	90,688,443.48		

项目一期工程						
--------	--	--	--	--	--	--

说明：

本期减少系2018年7月，本集团管理层因优化公司资产配置，决定将其直接持股100%的马鞍山榕基软件信息科技有限公司及其间接持股100%的马鞍山榕基置业投资有限公司出售给北京海圣投资基金管理有限公司。上述拟出售的直接持股100%的马鞍山榕基软件信息科技有限公司及间接持股100%的马鞍山榕基置业投资有限公司的资产作为持有待售资产列报。

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
马鞍山榕基软件信息科技有限公司	175,650,333.43			
合计	175,650,333.43			--

其他说明：

详见本附注五之5（5）（1）持有待售的处置组。

马鞍山榕基软件信息科技有限公司

单位：元

项目	期末账面价值	期末公允价值	预计出售费用
持有待售的处置组中的资产			
货币资金	1,599,544.53	1,599,544.53	
应收票据及应收账款	2,066,298.17	2,066,298.17	
其他应收款	373,406.35	373,406.35	
存货	87,898,633.86	87,898,633.86	
其他流动资产	35,088.61	35,088.61	
投资性房地产	76,709,922.00	76,709,922.00	
固定资产	3,444,175.68	3,444,175.68	
递延所得税资产	3,523,264.23	3,523,264.23	

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	17,986,189.15	41,048,194.99
待认证进项税额	4,299,148.10	555,826.19
增值税留抵税额	20,268,081.31	
银行短期理财产品	408,340,000.00	785,000,000.00
合计	450,893,418.56	826,604,021.18

其他说明：

期末其他流动资产主要系本集团购买的保本浮动收益理财产品及结构性存款，因该产品无活跃市场且期限短于1年，故列示在其他流动资产中。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	47,900,000.00		47,900,000.00	47,900,000.00		47,900,000.00
按成本计量的	47,900,000.00		47,900,000.00	47,900,000.00		47,900,000.00
合计	47,900,000.00		47,900,000.00	47,900,000.00		47,900,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
厦门国际银行股份有限公司	43,400,000.00			43,400,000.00					0.17%	2,272,452.50
智润科技	4,500,000.			4,500,000.					3.00%	

有限公司	00			00						
合计	47,900,000			47,900,000					--	2,272,452.50

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

被投资单位系非上市公司，公允价值无法可靠计量，故采用成本计量。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(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

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
福建亿榕 信息技术 有限公司	79,098,67 3.45			2,564,064 .17						81,662,73 7.62	
福建文鑫 莲业有限 责任公司	28,042,17 4.69			-1,208,48 5.52						26,833,68 9.17	
建宁县日 升投资有 限公司	3,228,110 .85			-421,443. 81						2,806,667 .04	
福建闽光 软件股份 有限公司	4,316,728 .78			1,517,138 .04						5,833,866 .82	
小计	114,685,6 87.77			2,451,272 .88						117,136,9 60.65	
合计	114,685,6 87.77			2,451,272 .88						117,136,9 60.65	

其他说明

15、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	39,505,705.75			39,505,705.75
2.本期增加金额	39,976,547.67			39,976,547.67
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	39,976,547.67			39,976,547.67
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	79,482,253.42			79,482,253.42
(1) 处置				
(2) 其他转出	79,482,253.42			79,482,253.42
4.期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,457,069.78			1,457,069.78
2.本期增加金额	1,315,261.64			1,315,261.64
(1) 计提或摊销	1,315,261.64			1,315,261.64
3.本期减少金额	2,772,331.42			2,772,331.42
(1) 处置				
(2) 其他转出	2,772,331.42			2,772,331.42
4.期末余额				
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				
2.期初账面价值	38,048,635.97			38,048,635.97

(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	76,709,922.00	尚在办理中

其他说明

其他转出系因出售转入持有待售资产列报，详见本附注五之5（5）。

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	20,211,068.83	36,571,761.90
合计	20,211,068.83	36,571,761.90

(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	11,707,099.76	20,483,222.85	67,409,436.70	5,431,573.24	105,031,332.55
2.本期增加金额		728,763.09	1,800,664.50	158,416.87	2,687,844.46
(1) 购置		728,763.09	1,800,664.50	158,416.87	2,687,844.46
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	8,102,099.76	1,885,418.04	34,803,223.10	1,350,245.60	46,140,986.50
(1) 处置或报废	5,685,500.88	1,885,418.04	34,263,493.90	65,855.60	41,900,268.42

(2) 其他减少	2,416,598.88		539,729.20	1,284,390.00	4,240,718.08
4.期末余额	3,605,000.00	19,326,567.90	34,406,878.10	4,239,744.51	61,578,190.51
二、累计折旧					
1.期初余额	3,066,684.91	9,235,335.63	53,891,343.25	2,266,206.86	68,459,570.65
2.本期增加金额	734,996.70	2,403,598.01	4,865,738.93	600,182.60	8,604,516.24
(1) 计提	734,996.70	2,403,598.01	4,865,738.93	600,182.60	8,604,516.24
3.本期减少金额	1,073,518.33	1,485,406.40	32,790,175.94	347,864.54	35,696,965.21
(1) 处置或报废	843,941.51	1,485,406.40	32,508,512.10	62,562.80	34,900,422.81
(2) 其他减少	229,576.82		281,663.84	285,301.74	796,542.40
4.期末余额	2,728,163.28	10,153,527.24	25,966,906.24	2,518,524.92	41,367,121.68
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	876,836.72	9,173,040.66	8,439,971.86	1,721,219.59	20,211,068.83
2.期初账面价值	8,640,414.85	11,247,887.22	13,518,093.45	3,165,366.38	36,571,761.90

(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	2,187,022.06	尚在办理中

其他说明

①期末，本集团无抵押、担保、暂时闲置的固定资产；

②期末，固定资产不存在减值情形；

③其他减少系因出售转入持有待售资产列报，详见本附注五之5（5）。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	206,642,453.30	148,040,779.90
合计	206,642,453.30	148,040,779.90

(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	205,032,070.91		205,032,070.91	147,945,496.88		147,945,496.88
软件及服务外包产业基地	1,610,382.39		1,610,382.39	95,283.02		95,283.02
合计	206,642,453.30		206,642,453.30	148,040,779.90		148,040,779.90

(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	147,945,496.88	57,086,574.03			205,032,070.91	49.16%	建设过程中				其他
合计	417,067,100.00	147,945,496.88	57,086,574.03			205,032,070.91	--	--				--

(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		

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：						

其他说明：

18、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

19、油气资产

 适用 不适用

20、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	83,430,000.00			34,919,250.95	172,117,849.17	290,467,100.12
2.本期增加金额	9,471,720.10			28,764.21	36,248,096.47	45,748,580.78
(1) 购置	9,471,720.10			28,764.21		9,500,484.31
(2) 内部研发					36,248,096.47	36,248,096.47
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				9,000.00		9,000.00
(1) 处置						
4.期末余额	92,901,720.10			34,939,015.16	208,365,945.64	336,206,680.90
二、累计摊销						
1.期初余额	4,862,700.00			27,708,177.34	129,965,845.44	162,536,722.78
2.本期增加金额	1,763,634.00			2,808,181.51	28,372,432.48	32,944,247.99
(1) 计提	1,763,634.00			2,808,181.51	28,372,432.48	32,944,247.99
3.本期减少金额				9,000.00		9,000.00
(1) 处置						
4.期末余额	6,626,334.00			30,507,358.85	158,338,277.92	195,471,970.77
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	86,275,386.10			4,431,656.31	50,027,667.72	140,734,710.13
2.期初账面价值	78,567,300.00			7,211,073.61	42,152,003.73	127,930,377.34

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 61.98%。

(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：

- ① 期末，本公司无抵押、担保或未办妥产权证书的土地使用权。
- ② 期末无形资产不存在减值情形。

21、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
榕基易贸商务平台	17,612,704.41	5,216,734.84		22,829,439.25
榕基移动视频	2,731,196.17	1,146,699.57		3,877,895.74
智慧城市便民服务指挥中心		2,765,939.67		2,765,939.67
榕基多元化协同纠纷综合治理平台		2,178,940.42		2,178,940.42
榕基安全可靠分布式全文检索系统		2,026,474.77		2,026,474.77
榕基减刑假释智能办案平台		1,998,184.15		1,998,184.15
星榕基物联网运营支撑平台 V1.0		1,055,924.59		1,055,924.59
星榕基智慧校园移动应用软件 V1.0		580,857.09		580,857.09
一种基于 LoRa 通信的物联网管理建筑		245,042.04		245,042.04
检验检疫数据分析展现平台	6,947,898.86	4,626,044.96	11,573,943.82	
榕基核与辐射环境安全监管平台	5,973,317.28	2,107,934.10	8,081,251.38	
干部信息综合管理系统	4,612,826.36	617,693.29	5,230,519.65	

榕基安全可靠电子政务应用平台	4,055,119.42	1,244,666.55	5,299,785.97	
中小企业公共服务平台	3,210,665.75	350,632.01	3,561,297.76	
安全可靠政务信息采编系统	1,445,050.86	1,646.00	1,446,696.86	
星榕基中小企业信息化公共服务平台	456,678.78	265,347.51	722,026.29	
星榕基家校互动移动应用软件	153,952.18	178,622.56	332,574.74	
合计	47,199,410.07	26,607,384.12	36,248,096.47	37,558,697.72

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
榕基易贸商务平台	2016 年 12 月	研发节点报告	在研
榕基移动视频	2017 年 1 月	研发节点报告	在研
智慧城市便民服务指挥中心	2018 年 7 月	研发节点报告	在研
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
榕基减刑假释智能办案平台	2018 年 4 月	研发节点报告	在研
星榕基物联网运营支撑平台 V1.0	2018 年 5 月	研发节点报告	在研
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	在研
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	在研
检验检疫数据分析展现平台	2017 年 4 月	研发节点报告	已完结
榕基核与辐射环境安全监管平台	2017 年 4 月	研发节点报告	已完结
干部信息综合管理系统	2016 年 7 月	研发节点报告	已完结
榕基安全可靠电子政务应用平台	2017 年 4 月	研发节点报告	已完结
中小企业公共服务平台	2015 年 1 月	研发节点报告	已完结
安全可靠政务信息采编系统	2016 年 10 月	研发节点报告	已完结
星榕基中小企业信息化公共服务平台	2017 年 8 月	研发节点报告	已完结
星榕基家校互动移动应用软件	2017 年 11 月	研发节点报告	已完结

说明：期末，开发支出不存在减值情形。

22、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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

项				
---	--	--	--	--

(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

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

23、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	330,849.13	4,841,559.37	904,130.44		4,268,278.06
合计	330,849.13	4,841,559.37	904,130.44		4,268,278.06

其他说明

24、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	35,244,883.90	4,524,337.63	31,575,994.28	4,032,175.86
内部交易未实现利润	13,037,838.28	2,500,172.72		
可抵扣亏损	49,482,982.62	11,738,039.10	75,128,974.81	18,189,437.19
递延收益	888,333.33	88,833.33	6,048,333.35	654,833.34
合计	98,654,038.13	18,851,382.78	112,753,302.44	22,876,446.39

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
--	----------	---------	----------	---------

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 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		18,851,382.78		22,876,446.39

(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	1,954,947.67	1,508,295.84
可抵扣亏损	79,414,781.84	86,261,489.73
合计	81,369,729.51	87,769,785.57

(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
2018 年		13,465,758.45	
2019 年	22,890,860.70	18,228,187.46	
2020 年	17,502,548.58	14,823,160.75	
2021 年	13,875,460.45	15,448,363.98	
2022 年	9,741,601.03	24,296,019.09	
2023 年	15,404,311.08		
合计	79,414,781.84	86,261,489.73	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地出让金		9,471,720.10
预付工程款	2,756,000.00	
预付房屋、设备款		135,600.00
合计	2,756,000.00	9,607,320.10

其他说明：

26、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	430,000,000.00	495,000,000.00
合计	430,000,000.00	495,000,000.00

短期借款分类的说明：

(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：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	9,189,850.00	23,211,091.00
应付账款	252,831,228.23	273,149,723.79
合计	262,021,078.23	296,360,814.79

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额

商业承兑汇票	1,200,000.00	
银行承兑汇票	7,989,850.00	23,211,091.00
合计	9,189,850.00	23,211,091.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	177,123,036.61	179,625,337.60
工程款	75,708,191.62	93,524,386.19
合计	252,831,228.23	273,149,723.79

(3) 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
福建省闽保信息技术股份有限公司	3,692,311.51	未达结算条件
福建星海通信科技有限公司	3,245,235.20	未达结算条件
福建省枢建通信技术有限公司	2,648,074.21	未达结算条件
郑州日彤电子有限公司	2,509,901.60	未达结算条件
长威信息科技发展股份有限公司	2,175,561.07	未达结算条件
合计	14,271,083.59	--

其他说明：

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	150,763,602.00	225,356,038.20
合计	150,763,602.00	225,356,038.20

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

德化县公安局	4,077,188.80	未达到收入确认条件
福建广电网络集团股份有限公司	3,490,560.00	未达到收入确认条件
中共福州市委办公厅	2,435,100.00	未达到收入确认条件
福州市"智慧福州"管理服务中心	2,122,995.00	未达到收入确认条件
莆田海事局	986,827.00	未达到收入确认条件
合计	13,112,670.80	--

(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：

31、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	19,212,170.58	135,821,312.07	131,392,007.30	23,641,475.35
二、离职后福利-设定提存计划	1,998.00	7,526,125.16	7,527,509.06	614.10
三、辞退福利		138,281.50	138,281.50	
合计	19,214,168.58	143,485,718.73	139,057,797.86	23,642,089.45

(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	18,247,769.11	121,242,730.86	116,660,924.37	22,829,575.60
2、职工福利费		3,879,882.08	3,879,882.08	
3、社会保险费	104.94	4,739,061.28	4,739,166.22	
其中：医疗保险费		4,263,492.45	4,263,492.45	
工伤保险费	104.94	135,353.08	135,458.02	
生育保险费		340,215.75	340,215.75	
4、住房公积金	9,600.00	5,570,911.97	5,580,371.97	140.00
5、工会经费和职工教育	954,696.53	260,086.48	403,023.26	811,759.75

经费				
非货币性福利		128,639.40	128,639.40	
合计	19,212,170.58	135,821,312.07	131,392,007.30	23,641,475.35

(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	1,944.00	7,293,358.58	7,294,689.28	613.30
2、失业保险费	54.00	232,766.58	232,819.78	0.80
合计	1,998.00	7,526,125.16	7,527,509.06	614.10

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,020,257.95	3,766,506.32
企业所得税	3,472,712.41	4,068,110.53
个人所得税	263,107.44	332,806.24
城市维护建设税	257,191.19	177,917.84
教育费附加	196,155.76	126,399.16
土地使用税	218,252.39	621,769.75
防洪费	396,549.66	328,693.53
其他税种	179,137.71	248,851.32
合计	10,003,364.51	9,671,054.69

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	502,012.50	541,031.25
其他应付款	72,301,544.04	28,474,903.42
合计	72,803,556.54	29,015,934.67

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	502,012.50	541,031.25
合计	502,012.50	541,031.25

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：

(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	43,000,000.00	
保证金	18,854,328.25	17,357,543.08
其他	10,447,215.79	11,117,360.34
合计	72,301,544.04	28,474,903.42

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
北京华奥世纪科技发展有限公司	1,325,900.00	未达结算条件
福州海天装璜装修有限公司	1,170,309.00	未达结算条件
福建瑞聚信息技术股份有限公司	770,000.00	未达结算条件
中铁建设集团有限公司	600,000.00	未达结算条件
福州众联信息科技有限公司	396,205.00	未达结算条件
合计	4,262,414.00	--

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
马鞍山榕基软件信息科技有限公司	54,267,481.12	
合计	54,267,481.12	

其他说明：

详见本附注五之 5（5）（1）持有待售的处置组

马鞍山榕基软件信息科技有限公司

单位：元

项目	期末账面价值	期末公允价值	预计出售费用
持有待售的处置组中的负债			
应付票据及应付账款	6,417,612.96	6,417,612.96	
预收款项	472,146.51	472,146.51	
应付职工薪酬	53,054.59	53,054.59	
应交税费	414,991.36	414,991.36	
其他应付款	18,771,544.88	18,771,544.88	
其他流动负债	2,948.92	2,948.92	
递延收益	28,135,181.90	28,135,181.90	

35、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：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	19,900,891.16	20,431,377.14
合计	19,900,891.16	20,431,377.14

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：

37、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：

38、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

(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

39、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：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

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：

40、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：

41、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、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	63,352,018.49	14,634,914.76	37,654,155.46	40,332,777.79	
合计	63,352,018.49	14,634,914.76	37,654,155.46	40,332,777.79	--

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。

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、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：

45、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：

46、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：

47、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：

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,222,576.52	4,181,079.47			4,181,079.47		7,403,655.99
外币财务报表折算差额	3,222,576.52	4,181,079.47			4,181,079.47		7,403,655.99
其他综合收益合计	3,222,576.52	4,181,079.47			4,181,079.47		7,403,655.99

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：

其他综合收益的税后净额本期发生额为4,181,079.47元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为4,181,079.47元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为0.00元。

49、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：

50、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	62,544,866.36	5,026,845.32		67,571,711.68

合计	62,544,866.36	5,026,845.32		67,571,711.68
----	---------------	--------------	--	---------------

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母公司 2018 年净利润的 10.00% 计提法定盈余公积。

51、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	366,831,675.06	344,871,182.51
调整后期初未分配利润	366,831,675.06	344,871,182.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,864,137.25	32,763,224.88
减：提取法定盈余公积	5,026,845.32	4,580,732.33
应付普通股股利	6,222,000.00	6,222,000.00
期末未分配利润	390,446,966.99	366,831,675.06

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。

52、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	812,488,365.82	545,142,075.16	742,004,732.30	496,785,937.98
合计	812,488,365.82	545,142,075.16	742,004,732.30	496,785,937.98

53、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	815,506.41	689,758.46
教育费附加	706,285.91	500,996.42
房产税	208,241.54	292,684.70
土地使用税	2,041,254.54	2,084,125.26
车船使用税	9,420.00	6,560.00

印花税	428,787.08	438,869.29
防洪费	729,206.78	590,096.52
残疾人就业保障金	489,496.77	324,951.59
合计	5,428,199.03	4,928,042.24

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,858,276.69	17,426,549.55
业务招待费	6,130,324.13	6,679,327.76
服务费	4,991,076.54	3,566,963.92
交通差旅费	4,482,055.20	5,134,791.34
运费	1,442,760.36	1,706,462.90
办公费	1,343,868.75	2,277,887.79
广告宣传费	454,021.11	423,265.48
通讯费	434,831.29	442,142.98
会议费	292,572.84	241,195.07
其他	5,283,653.29	4,446,034.82
合计	48,713,440.20	42,344,621.61

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,690,636.15	42,756,135.60
无形资产摊销	31,275,647.98	29,371,545.50
租赁费	11,313,111.97	12,998,745.52
业务招待费	11,185,299.67	9,849,244.18
办公费	6,085,809.82	6,503,885.88
折旧费	5,083,839.79	5,993,168.81
中介机构费用	4,419,518.80	1,239,648.57
交通差旅费	4,091,405.99	3,945,211.77

汽车费	3,115,854.17	3,204,489.78
其他	3,493,613.99	4,414,419.69
合计	124,754,738.33	120,276,495.30

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,452,070.39	24,736,283.83
技术服务费	29,703,279.51	33,327,764.41
差旅费	1,776,249.76	1,253,420.84
折旧费	1,079,945.01	1,060,234.78
研发设备及材料	563,004.87	52,463.63
交通费	353,650.38	314,792.88
办公费	218,333.36	94,128.76
通讯费	212,444.63	162,388.47
其他	1,274,635.85	284,725.03
无形资产摊销		2,372,048.44
合计	77,633,613.76	63,658,251.07

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	21,835,149.17	13,217,552.20
减：利息收入	3,362,275.28	2,411,126.01
汇兑损益	-336,156.81	-657,106.86
手续费及其他	314,912.35	224,079.68
合计	18,451,629.43	10,373,399.01

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	3,273,383.60	9,778,986.59
二、存货跌价损失		476,375.02
合计	3,273,383.60	10,255,361.61

其他说明：

59、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
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	
"榕基马鞍山智慧园"项目补助资金	1,168,503.24	1,168,563.24
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	
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	555,555.54	
2018 年市区域重大项目经费	500,000.00	
增值税税收返还	492,659.52	1,910,985.29
2018 年产学研专项补助资金	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	333,333.33
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 年福州市软件产业发展专项资金项目	175,000.00	
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	
2018 年度第一批科技扶持资金	100,000.00	

2017 年度总部经济奖励款	93,900.00	
2017 年度科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖励	56,000.00	60,000.00
2017 年高新技术企业奖励	50,000.00	
上海国际贸易单一窗口运维补贴		3,815,200.00
2017 年市级软件产业发展专项基金		500,000.00
2017 年产学研专项补助和工业企业优秀创新产品、创建品牌奖励		300,000.00
2017 年福建省第一批省级新型研发机构奖励金		300,000.00
就业见习补贴		219,510.00
2015 年总部企业奖励款		170,000.00
2016 年度福建名牌产品		150,000.00
福建省科技计划项目"大数据平台实时异常检测分析系统的关键技术研发及产业化"		120,000.00
关于下达 2014 年第二批软件产业发展专项资金的通知		115,384.58
2016 年度福州市产品质量奖		50,000.00
五万元以下零星补助	40,000.00	77,500.00
五万元以下零星补助	35,586.48	200,542.80

60、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	2,451,272.88	20,026,939.61
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,272,452.50	1,914,869.95
其他	28,073,359.27	8,049,481.20
合计	32,797,084.65	29,991,290.76

其他说明：

“其他”系购买银行短期理财产品的收益。

61、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：

62、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）	-64,734.89	-101,944.42

63、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
其他	29,692.70	20,573.82	29,692.70
合计	29,692.70	20,573.82	29,692.70

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：

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	30,000.00	42,000.00	30,000.00
非流动资产毁损报废损失	1,673,230.08	465,336.84	1,673,230.08
其他	5,839.02	5,037.55	5,839.02
合计	1,709,069.10	512,374.39	1,709,069.10

其他说明：

65、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	1,928,799.39	3,507,557.15
递延所得税费用	501,799.38	-2,636,942.63
合计	2,430,598.77	870,614.52

(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	33,576,359.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,357,635.92
子公司适用不同税率的影响	-3,503,494.04
调整以前期间所得税的影响	-1,241,792.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,683,670.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,969,298.61
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	7,905,281.25
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-385,247.51
无须纳税的收入（以“-”填列）	-227,245.25
税率变动对期初递延所得税余额的影响	61,346.53
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-5,250,258.32
所得税费用	2,430,598.77

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、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	18,055,381.24	5,885,252.80
利息收入	2,943,604.93	925,138.74
备用金及其他单位往来款等	21,238,977.00	10,078,248.75
合计	42,237,963.17	16,888,640.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用付现支出	24,855,163.51	24,918,072.06
管理费用付现支出	43,704,614.41	36,200,610.96
研发费用付现支出	33,538,593.49	35,437,220.39
保证金、备用金及其他单位往来款等	6,459,702.26	6,141,795.14
合计	108,558,073.67	102,697,698.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	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：

(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：

(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：

(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：

68、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	31,145,760.46	31,400,573.97
加：资产减值准备	3,273,383.60	10,255,361.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,140,103.36	8,547,311.86
无形资产摊销	31,275,647.99	31,743,593.94
长期待摊费用摊销	904,130.44	264,679.20
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）	64,734.89	101,944.42
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,673,230.08	465,336.84
财务费用（收益以“-”号填列）	20,649,371.10	11,074,458.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-32,797,084.65	-29,991,290.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	501,799.38	-2,636,942.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	71,645,861.71	-10,181,299.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-57,858,082.85	-8,044,355.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-52,223,592.48	46,636,430.10
经营活动产生的现金流量净额	26,395,263.03	89,635,802.24
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	244,109,281.19	91,924,016.02
减：现金的期初余额	91,924,016.02	481,810,159.46
现金及现金等价物净增加额	152,185,265.17	-389,886,143.44

（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：

（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:

(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	244,109,281.19	91,924,016.02
其中: 库存现金	291,249.78	131,309.02
可随时用于支付的银行存款	243,818,031.41	91,792,707.00
三、期末现金及现金等价物余额	244,109,281.19	91,924,016.02

其他说明:

- ① 公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额5,644,030.00元;
- ② 附注将持有待售资产的库存现金和银行存款单独列示。

69、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:

70、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	61,768,800.00	定期存款
货币资金	22,803,678.93	保函保证金
货币资金	1,821,516.22	银行承兑汇票保证金
合计	86,393,995.15	--

其他说明:

71、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	13,982,691.19	6.8632	95,966,006.18
欧元			
港币	22,790.39	0.87620	19,968.94
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：

(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。

72、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：

73、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
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

74、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：

2018年度，本公司合并范围未发生变动。

(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：

(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：

(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：

(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：

(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：

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：

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责任公司	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%		同一控制下企业合并
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
浙江检榕网络科技有限公司（孙公司）	杭州市	杭州市	计算机行业		51.00%	投资设立
榕基国计（北京）信息技术有限公司（孙公司）	北京市	北京市	计算机行业		99.00%	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：

（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：

（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
福建星榕基公司	59,399,489.24	4,224,039.20	63,623,528.44	13,394,828.86	1,444,444.46	14,839,273.32	71,983,020.03	3,833,747.98	75,816,768.01	15,064,099.38	2,000,000.00	17,064,099.38

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
福建星榕基公司	2,002,332.80	-9,968,413.51	-9,968,413.51	-11,702,254.08	31,124,474.58	3,919,955.80	3,919,955.80	-16,398,133.81

其他说明：

(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：

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

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

(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	福建文鑫莲业股份有限 公司	福建亿榕信息技术有限 公司	福建文鑫莲业股份有限 公司
流动资产	510,676,337.50	124,023,984.16	387,013,286.55	145,073,392.10
非流动资产	85,197,572.36	68,069,021.68	78,401,099.91	68,989,429.79
资产合计	595,873,909.86	192,093,005.84	465,414,386.46	214,062,821.89
流动负债	395,228,362.88	51,238,173.98	271,068,751.44	52,069,116.90
非流动负债		42,791,307.15		53,601,118.19
负债合计	395,228,362.88	94,029,481.13	271,068,751.44	105,670,235.09
净资产	200,645,546.98	98,063,524.71	194,345,635.02	108,392,586.80
少数股东权益		2,170,942.73		2,094,929.64
归属于母公司股东权益	200,645,546.98	95,892,581.98	194,345,635.02	106,297,657.16
按持股比例计算的净资产 份额	81,662,737.62	12,063,286.81	79,098,673.45	13,372,245.27
对联营企业权益投资的 账面价值	81,662,737.62	26,833,689.17	79,098,673.45	28,042,174.69
营业收入	504,812,280.46	45,694,265.54	565,737,816.01	72,123,157.10
净利润	6,299,911.96	-9,530,390.08	48,538,209.38	53,619.26
综合收益总额	6,299,911.96	-9,530,390.08	48,538,209.38	53,619.26
本年度收到的来自联营 企业的股利	6,000,000.00			

其他说明

(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	8,640,533.86	7,544,839.63
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,095,694.23	1,562,314.05
--综合收益总额	1,095,694.23	1,562,314.05

其他说明

(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

(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

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、应收账款、应收票据、应收利息、应收股利、其他应收款、其他流动资产、可供出售金融资产、应付账款、应付利息、应付票据、应付股利、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，指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，涵盖了信用风险、流动性风险和市场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任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

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

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

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团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，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 26.38%（2017 年：24.39%）；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 23.46%（2017 年：21.34%）。

（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的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。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 2018 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为 206,500.00 万元（2017 年 12 月 31 日：165,000.00 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	期末数			
	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
应付票据及应付账款	18,631.29	7,570.82		26,202.11
应付职工薪酬	2,364.21			2,364.21
其他应付款	7,280.35			7,280.35
金融负债和或有负债合计	71,275.85	7,570.82		78,846.67

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	期初数			
	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	49,500.00			49,500.00
应付票据及应付账款	20,283.64	9,352.44		29,636.08
应付职工薪酬	1,921.42			1,921.42
其他应付款	2,901.59			2,901.59
金融负债和或有负债合计	74,606.65	9,352.44		83,959.09

（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。

（一）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。

（二）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 47、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，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股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 2018 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 42.09%（2017 年 12 月 31 日：44.67%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

（1）以公允价值计量的项目和金额

本集团本期不存在以公允价值计量的项目。

（2）不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
鲁峰	控股股东			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

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责任公司的参股股东（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

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	采购商品		30,000,000.00	否	3,528,675.21
福建亿榕信息技术有限公司	技术服务费	377,358.49	20,000,000.00	否	4,754,716.98
福建闽光软件股份有限公司	技术服务费				566,037.74

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	17,174,998.87	17,349,221.61
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	11,725,269.62
福建亿榕信息技术有限公司	软件及技术服务		4,415,272.63

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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

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

(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	969,309.84	930,038.21

关联租赁情况说明

(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

(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	4,570,000.00	3,710,000.00

(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	15,200,038.02	784,066.75	16,064,448.67	803,222.43
其他应收款	福建省星云大数据应用服务有限公司			210,600.00	10,530.00

(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	4,337,470.00
应付账款	福建闽光软件股份有限公司		412,500.00
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	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

无

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2018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2018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

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	6,222,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	6,222,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至2019年3月29日，本集团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

重要资产转让及出售

公司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，福建榕基软件股份有限公司持有马鞍山榕基软件信息科技有限公司100%的股权，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%的股权，北京海圣投资基金管理有限公司拟以9,300.00万元收购福建榕基软件股份有限公司持有的马鞍山榕基软件信息科技有限公司100%的股权，间接收购马鞍山榕基置业投资有限公司100%的股权，从而对现有的产业园区进行深入的开发建设，优化产业园生态业务。截至2018年12月31日，该股权转让尚未完成。

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

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) 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	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	期末余额	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	28,000,000.00	10,000,000.00			38,000,000.00	其他收益	与资产相关
“榕基马鞍山智慧园”项目补助资金	29,303,685.14		1,168,503.24		28,135,181.90	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	2,000,000.00		555,555.54		1,444,444.46	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	900,000.00		175,000.00		725,000.00	其他收益	与资产相关
首届福州市政府质量奖奖励金	203,333.33		40,000.00		163,333.33	其他收益	与资产相关
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		1,925,000.00			其他收益	与资产相关
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）	770,000.00	11,320.76	781,320.76			其他收益	与资产相关

2015 年重大专项榕基 WEB 应用安全扫描系统专项资金	250,000.02		250,000.02			其他收益	与资产相关
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	4,623,594.00			其他收益	与资产相关
合计	63,352,018.49	14,634,914.76	9,518,973.56		68,467,959.69		

(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 年市区域重大项目经费		500,000.00	其他收益	与收益相关
增值税税收返还	1,910,985.29	492,659.52	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
2018 年度第一批科技扶持资金		100,000.00	其他收益	与收益相关
2017 年度总部经济奖励款		93,900.00	其他收益	与收益相关
2017 年度科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖励	60,000.00	56,000.00	其他收益	与收益相关
2017 年高新技术企业奖励		50,000.00	其他收益	与收益相关
上海国际贸易单一窗口运维补贴	3,815,200.00		其他收益	与收益相关
2017 年市级软件产业发展专项基金	500,000.00		其他收益	与收益相关
2017 年产学研专项补助和工业企业优秀创新产品、创建品牌奖励	300,000.00		其他收益	与收益相关
2017 年福建省第一批省级新型研发机构奖励金	300,000.00		其他收益	与收益相关
就业见习补贴	219,510.00		其他收益	与收益相关
2015 年总部企业奖励款	170,000.00		其他收益	与收益相关
2016 年度福建名牌产品	150,000.00		其他收益	与收益相关
福建省科技计划项目“大数据平台实时异常检测分析系统的	120,000.00		其他收益	与收益相关

关键技术研发及产业化”				
2016 年度福州市产品质量奖	50,000.00		其他收益	与收益相关
五万元以下零星补助	200,542.80	35,586.48	其他收益	与收益相关
合 计	7,796,238.09	3,913,126.00		

8、其他

截至2018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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	164,739,644.24	88,278,569.36
合计	164,739,644.24	88,278,569.36

(1) 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

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,191,030.00	
合计	2,191,030.00	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

用于背书或贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风

险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	182,012,844.42	100.00%	17,273,200.18	9.49%	164,739,644.24	105,718,906.20	100.00%	17,440,336.84	16.50%	88,278,569.36
合计	182,012,844.42	100.00%	17,273,200.18	9.49%	164,739,644.24	105,718,906.20	100.00%	17,440,336.84	16.50%	88,278,569.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	100,869,799.63	5,043,489.98	5.00%
1 至 2 年	14,639,360.39	1,463,936.04	10.00%
2 至 3 年	11,069,236.16	2,213,847.23	20.00%
3 年以上	8,551,926.93	8,551,926.93	100.00%
合计	135,130,323.11	17,273,200.18	12.78%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-167,136.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

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	11.33	
上海榕基软件开发有限公司	20,486,183.80	11.26	
福州市政务信息中心(福州市“数字福州”建设领导小组办公室)	15,420,804.00	8.47	771,040.20
福建省星云大数据应用服务有限公司	14,718,741.15	8.09	735,937.06
天津腾云时代数据服务有限公司	4,800,000.00	2.64	240,000.00
合计	76,050,689.06	41.79	1,746,977.26

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：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	48,215.49	12,857.46
其他应收款	1,015,217,831.94	639,570,255.37
合计	1,015,266,047.43	639,583,112.83

(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
定期存款	48,215.49	12,857.46

合计	48,215.49	12,857.46
----	-----------	-----------

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：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,023,224,621.25	100.00%	8,006,789.31	0.78%	1,015,217,831.94	646,172,792.13	100.00%	6,602,536.76	1.02%	639,570,255.37
合计	1,023,224,621.25	100.00%	8,006,789.31	0.78%	1,015,217,831.94	646,172,792.13	100.00%	6,602,536.76	1.02%	639,570,255.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	16,063,831.76	803,191.58	5.00%
1 至 2 年	9,722,010.99	972,201.10	10.00%
2 至 3 年	3,766,876.39	753,375.28	20.00%
3 年以上	5,478,021.35	5,478,021.35	100.00%
合计	35,030,740.49	8,006,789.31	22.86%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,404,252.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并报表范围内各单位之间往来款项	988,193,880.76	612,155,253.72
保证金	27,046,622.78	27,958,813.77
备用金	5,297,525.23	3,762,981.74
押金	422,340.39	354,909.28
其他	2,264,252.09	1,940,833.62
合计	1,023,224,621.25	646,172,792.13

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	298,807,271.87	1 年以内	29.20%	
福州创华电气自动化系统有限公司	关联往来	229,414,031.09	1 年以内	22.42%	
河南榕基信息技术有限公司	关联往来	168,246,748.35	1 年以内	16.44%	
马鞍山榕基软件信息科技有限公司	关联往来	120,894,851.08	1 年以内	11.82%	
北京中榕基信息技术有限公司	关联往来	70,267,053.24	1 年以内	6.87%	
合计	--	887,629,955.63	--	86.75%	

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：

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	635,926,537.29		635,926,537.29	685,926,537.29		685,926,537.29
对联营、合营企业投资	5,833,866.82		5,833,866.82	4,316,728.78		4,316,728.78
合计	641,760,404.11		641,760,404.11	690,243,266.07		690,243,266.07

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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	7,496,345.89			7,496,345.89		

动化系统有限公司						
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		
河南豫础置业有限公司	31,000,000.00			31,000,000.00		
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		50,000,000.00	635,926,537.29		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
福建闽光软件股份有限公司	4,316,728.78			1,517,138.04						5,833,866.82	
小计	4,316,728.78			1,517,138.04						5,833,866.82	
合计	4,316,728.78			1,517,138.04						5,833,866.82	

(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	591,631,890.13	430,645,879.10	480,042,761.82	294,743,813.97
合计	591,631,890.13	430,645,879.10	480,042,761.82	294,743,813.97

其他说明：

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	1,517,138.04	711,378.90
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,272,452.50	1,914,869.95
银行短期理财产品的收益	24,578,970.35	6,679,518.64
合计	28,368,560.89	9,305,767.49

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	-1,737,964.97	
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）	12,939,440.04	
委托他人投资或管理资产的损益	28,073,359.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,146.32	
减：所得税影响额	4,221,955.78	
少数股东权益影响额	276,301.45	
合计	34,770,430.79	--

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	492,659.52	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	2.42%	0.0560	0.0560
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.01%	0.0002	0.0002

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2018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

2019年4月2日