

证券代码：002474

证券简称：榕基软件

公告编号：2017-015

福建榕基软件股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	榕基软件	股票代码	002474
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地	福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地	
电话	0591-83517761	0591-87303569	
电子信箱	wanxiaoxiong@rongji.com	chenlve@rongji.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内电子政务和协同管理细分领域的领先服务厂商，海西软件产业的龙头企业；公司是国内质检行业信息化解决方案的领导者，中国电子检验检疫核心主干系统ECIQ的唯一承建商，客户遍及全国；公司是法院、司法行政、环保等行业信息化的重要服务厂商；公司是协同管理领域的先行者，客户遍及党政、能源、电信等行业，是国内拥有最多实用化客户的厂商之一。公司一直专注于行业应用软件产品及相关系统集成和信息服务，为党政、质检、能源、司法行政、环保等行业客户提供信息系统全生命周期、全方位的专业服务。

报告期内，公司坚定推进软件“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，进一步巩固在电子政务、质检信息化、物联网等领域的优势，积极培育和拓展大数据、自主可控、云计算、物联网等新技术新业务。

1、在电子政务领域，报告期内公司持续保持较高的研发投入，积极进行云计算、大数据、自主可控等先进技术的研究以及基础性、共性关键技术和产品以及行业应用的研究，获得了无线信息服务平台、移动政务云平台、安全云服务平台、行业大数据平台、安全可靠党政办公系统、安全可靠电子政务应用平台等多项自主知识产权，并实现了示范应用和推广，为提升公司的核心竞争力、实现公司经营业绩的持续稳健增长提供了有效支撑。

(1) 2016年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布了《国家信息化发展战略纲要》，提出要构建安全可控的信息技术体系，培育形成具有国际竞争力的产业生态。2016年11月全国人大常委会表决通过《中华人民共和国网络安全法》，12月国家互联网信息办公室发布《国家网络空间安全战略》，提出要加强自主创新能力建设，加快发展自主可控的战略高新技术和重要领域核心关键技术，保障重大技术和工程的安全。

近年来，国家更加重视信息安全战略，党政部门、企业和行业相关组织已形成共识，自主可控将是“十三五”保障信息化建设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。可以预见，随着相关政策的推动和落地，国产安全可靠基础软硬件产业链的进一步培育发展，自主可控领域的需求将会呈现爆发式增长。

报告期内，公司进一步确定加速发展企业自主可控、安全可靠战略，以“自主创新、高起点集成、互相协作、分步实施”为原则，聚焦安全可靠基础应用平台、安全可靠办公系统的研发、适配和示范应用，未来将逐步推动质检、环保、法院等行业应用的安全可靠全面替代。公司加大相关技术研发投入，加强自主可控重点实验室建设，与国产基础软硬件产业链企业紧密合作，对系统架构、一体化适配、系统集成、系统性能和可靠性等重点难点问题进行全面攻关验证，研发形成安全可靠电子公文系统、安全可靠电子公文交换系统、安全可靠党政办公系统、安全可靠电子政务应用平台等自主知识产权的自主可控软件产品，并在项目中得到应用验证，为公司发展自主可控战略奠定了坚实的基础。

(2) 协同管理软件作为行业应用软件重要的细分领域，呈现出智能化、云化、移动化、平台化和国产化等发展趋势特征，保持持续快速的增长势头。

报告期内，公司坚持技术创新、应用创新和商业模式创新，研发出新一代智能云化协同办公平台、数字档案平台、移动应用服务平台及安全可靠应用平台，继续提升在协同管理细分领域内的竞争优势，积极布局平台化运营和自主可控创新业务，聚焦党政、司法行政、交通、能源等重点行业推广应用，在福建、浙江、江西、湖北、上海、河南等区域全面拓展市场，业绩取得较大增长。

(3) 法院行业“天平工程”是国家电子政务建设的重要组成部分，最高人民法院发布的《人民法院信息化建设五年发展规划》要求全面建设人民法院信息化3.0版，利用信息化促进审判体系、审判能力和法院管理能力现代化，围绕服务人民群众、服务审判执行、服务司法管理，加快系统建设，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，公司以法院行业政策规划和市场需求为导向，积极运用大数据、移动互联网等技术，深入研究智慧法院和人民法院信息化3.0版建设需求，研发了司法大数据决策系统，升级完善了审判管理系统、移动执法系统等法院行业应用解决方案，进一步提升了公司的核心竞争力，并在福建、河南和宁夏等地法院系统全面推广应用，为进一步拓展全国法院行业市场建立了良好的典型示范。

(4) 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，取得了显著的成效，司法行政信息化市场规模得到快速发展。2016年9月司法部主持召开全国司法行政信息化建设推进会议，会议明确指出推进司法行政信息化建设总的目标：到2020年，建立网络纵横贯通、信息及时全面、硬件高效集约、技术成熟先进、标准科学统一的司法行政信息化体系，建成全国统一的司法行政数据库、应急指挥体系，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。

报告期内，公司加大司法行政行业信息化解决方案研发投入，自主研发了司法行政综合信息管理平台以及监狱大数据智能分析系统、监狱狱政管理应用系统、电子狱务应用与协同管理平台、监狱教育改造应用系统、监狱警务督察应用系统、监狱刑罚执行应用系统、监狱罪犯管理应用系统等十多个司法行政行业应用解决方案，在福建省监狱管理局、河南省监狱管理局等地推广应用，公司司法行政行业市场实现了有效突破。

2、在质检信息化领域，公司拥有丰富的三电工程企业端软件开发和服务和建设经验，是国家“金质工程”的领先服务厂商。2012年起，公司作为中国电子检验检疫主干系统的唯一承建方，建设全流程、全业务、全覆盖的中国电子检验检疫核心业务系统，实现数据和应用全国质检系统大集中管理。该系统通过了国家质检总局用户测试，对检验检疫改革，提高检验检疫通关效率，降低企业负担，避免执法风险具有重大的历史意义。2016年4至10月，公司承建的中国电子检验检疫主干系统e-CIQ（以下简称“主干系统”）完成全国试运行推广，2017年1月，主干系统在全国检验检疫机构全面正式运行。结合国家质检总局“十三五”规划，公司依托主干系统进行业务拓展：

(1) 建设智慧质检管控平台。利用主干系统覆盖检验检疫全业务流程和应用、数据全国大集中的优势来建设智慧质检管控平台，智能分析进出口商品质量安全，快速预警质量安全风险，决策管控产品抽批监管，强化进口商品后续监管和出口商品质量调查跟踪反馈，追溯进出口商品生产销售使用过程。

(2) 建设质检大通关数据分析应用平台。主干系统含有全国数据大集中的检验检疫业务信息、企业信息、产品信息等构建质检大数据服务平台的主体数据，我们将建设质检大通关数据分析应用平台，归集和共享各类大通关数据信息，建立分析统计、数据挖掘、风险管理和决策支持等大数据应用。同时，可按质检“十三五”规划要求强化宏观质量统计分析与信息发布，通过质检大数据服务平台进行质量统计分析形成统计公报，将质量指标纳入国民经济和社会发展统计公报，将质检部门打造为“质量信息权威发布机构”。

(3) 建设企业质量信用管理平台。质检“十三五”规划提出推进质量诚信体系建设，搭建质量信用平台，主干系统汇集了检验检疫的各类注册备案登记的企业信息，基于这个全国集中、统一管理的企业信息库来扩展建设企业质量信用管理平台，

实现企业质量信用信息采集、考核、管理、公示、评价、评级和分级分类管理，推进质量信用信息社会公示和部门共享。

(4) 建设企业大通关便利应用服务。依托建设和运维主干系统、信息交换平台和企业端申报的全环节系统应用的优势，在符合规定的前提下，为全国进出口贸易相关企业建设、提供一系列的大通关便利应用服务。公司正在打造“榕基易贸商务平台”，持续不断地根据外贸企业和检验检疫机构需要来建设和提供相应服务，在“外贸服务云平台”上提供更高效、更便捷的增值服务，如云备份、云存储、云安全、云证单、云打印等。

3、在物联网运营服务领域，星榕基是公司与福建星云大数据应用服务有限公司合资设立的控股子公司，以物联网领域为方向，运营业务为主业的公司。公司基于福建省物联网公共支撑平台及福建省中小企业信息化云服务公共平台，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。依托获得的福建省物联网公共支撑平台运营资格，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。经过一年多的摸索与实践，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。完成平台1.0版本上线试运行和验收，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。下一步将启动2.0版本建设，重点服务工业企业和进出口企业。

(3) 持续服务党建信息化。完成福建省“党员e家”一期项目建设，承担平台基础运营服务，实现入驻党组织9.9万个、党员199万，活跃党员133万，为推广和进一步增值运营打下良好基础。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	702,592,311.90	623,602,054.84	12.67%	598,305,165.28
归属于上市公司股东的净利润	24,845,319.23	15,830,627.57	56.94%	22,250,622.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,405,680.66	-466,762.58	2,757.81%	-1,338,504.83
经营活动产生的现金流量净额	57,174,908.96	18,002,162.93	217.60%	-43,156,140.17
基本每股收益（元/股）	0.0399	0.0254	57.09%	0.0358
稀释每股收益（元/股）	0.0399	0.0254	57.09%	0.0358
加权平均净资产收益率	1.80%	1.16%	0.64%	1.65%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	2,135,196,120.20	1,906,471,210.30	12.00%	1,686,154,881.95
归属于上市公司股东的净资产	1,403,645,637.60	1,367,295,745.91	2.66%	1,355,839,634.45

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	105,736,088.36	160,773,231.68	129,529,378.60	306,553,613.26
归属于上市公司股东的净利润	6,609,187.53	9,581,862.56	4,175,203.92	4,479,065.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,843,552.74	5,640,015.30	1,831,830.29	1,090,282.33
经营活动产生的现金流量净额	-38,290,419.67	-8,788,793.67	-11,550,557.50	115,804,679.80

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

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	90,927	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	91,170	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	20.63%	128,355,740	107,741,805			
侯伟	境内自然人	8.76%	54,487,766	6,871,942	质押	14,200,000	
赵坚	境内自然人	1.10%	6,850,000	1,712,500			
陈明平	境内自然人	0.87%	5,396,146	1,349,037			
杨学圆	境内自然人	0.56%	3,468,732	1,734,366	质押	2,468,600	
王捷	境内自然人	0.49%	3,031,498	900,000	质押	1,700,000	
鲁波	境内自然人	0.48%	2,994,160	2,994,160			
张之戈	境内自然人	0.36%	2,212,628	2,212,628			
刘秋艳	境内自然人	0.35%	2,200,000	2,200,000			
万孝雄	境内自然人	0.30%	1,839,000	459,750			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，鲁波为鲁峰之胞兄，杨学圆为鲁峰胞妹之配偶。除上述情况外，其他前十名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	刘秋艳参与融资融券，信用证券账户持有 2,200,000 股。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
------	------	------	-----	----------	----

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，公司坚定推进软件“行业化、产品化、服务化”经营战略，持续加大产品研发的投入和力度，依托长期积累的品牌、团队、产品、技术等综合优势，进一步巩固在电子政务、质检信息化、物联网等领域的优势，积极培育和拓展大数据、自主可控、云计算、物联网等新技术新业务，致力于传统和创新两大运营服务体系，开拓了新的业务增长点，提升了公司的竞争力。

2016年公司共实现营业收入70,259.23万元，比上年同期增加12.67%；营业成本比上年同期增加13.48%；销售费用比上年同期减少1.94%，管理费用与上年同期相比基本持平；财务费用比上年同期增加128.14%，主要是报告期利息支出较上年增加较多；经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加217.6%，主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加及支付的其他与经营活动有关的现金减少；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加182.62%，主要是报告期理财产品净额减少。

2、报告期内公司重要经营管理事项回顾

(1) 公司按照《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50号）和《福建省人民政府办公厅转发省工商局等部门关于深化“一照一码”登记制度改革工作意见的通知》（闽政办〔2015〕130号）等相关要求，向福建省工商行政管理局、福州市工商行政管理局申请并完成了“三证合一”的工商变更登记。

(2) 1月，公司承建的“浙江省交通投资集团有限公司内网综合信息管理平台建设项目”，在“2015年浙江省企业信息化年终分享会暨回顾与创新高峰论坛”上，荣获“2015企业信息化创新项目优秀奖”。

(3) 2月，公司完成2015年度第一期短期融资券的兑付，本息合计人民币53,500,000元。

(4) 5月，公司承建的中国电子检验检疫（e-CIQ）主干系统在北京、天津、河北三地上线试点运行，公司持续创新系统功能及用户体验，确保系统的运行稳定和全面推广，助力提升检验检疫部门工作效率及国家检验检疫核心竞争力。12月，公司获得由国家质检总局授予的该系统建设工作突出贡献集体荣誉称号。此前，e-CIQ主干系统已完成分批试点，开始在全国实现全面上线试运行，并于2017年1月1日起正式运行。

(5) 5月，公司控股子公司星榕基入选福建自贸试验区第一批第三方信用服务机构，入选的第三方信用服务机构可为福建自贸试验区内政府在行政管理事项中使用信用评级报告等信用工作提供服务，也可面向区内运营的企业或分支机构开展信用服务工作。

(6) 8月，公司自主研发的榕基iTask移动协同管理平台，作为国家电网公司协同办公一级部署系统任务协作中间件的唯一入选产品，开始随着该系统在国家电网公司总部、分部的成功上线试运行，而全面应用于该公司的日常任务与协作管理。

(7) 9月，公司顺利获得CMMI5级国际评估认证证书。此项认证标志着公司的研发管理、质量管理等能力已达到国际先进水平。

(8) 9月，公司获得安防工程企业设计施工维护能力一级证书。11月，公司获得电子与智能化工程专业承包一级资质证书。获此资质表明业界对公司提供安防工程、电子及智能化工程建设实力的充分认可。

(9) 11月，在2016年全国实施用户满意工程推进大会上，公司荣获“全国用户满意辉煌二十年”优秀企业、全国用户满意企业荣誉称号。

(10) 11月，上海榕基软件开发有限公司松江园区项目开工，园区建成后主要用于信息技术的研发及相关企业的办公与运营，通过上下游产业的集聚与对接，打造完整的IT产业生态圈。

(11) 12月, 公司承建的福州市政务网云计算平台升级改造项目顺利通过福州市“数字福州”建设领导小组办公室组织的专家组验收。目前该平台已为福州全市市直党政机关单位100多个应用提供云资源服务和技术支撑。

(12) 2016年度新获得9项专利、28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31项专利, 166项计算机软件著作权及108项软件产品登记证书。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
集成收入	433,785,305.48	53,702,763.83	12.38%	9.70%	31.46%	2.05%
软件产品及服务收入	268,361,946.42	174,401,887.97	64.99%	17.61%	5.88%	-7.20%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润经上年同期增加56.94%, 增加金额为901.47万元, 主要是由于报告期收入及毛利的增长, 报告期收入较上年同期增加12.67%, 毛利较上年同期增长11.01%, 报告期主营毛利增加金额为2,263.81万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 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

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
根据《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)的规定, 利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目, 房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费, 自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。	1、税金及附加	3,404,503.85
	2、管理费用	-3,404,503.85

(2) 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。

（3）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。

（4）对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

福建榕基软件股份有限公司

董事长：

鲁 峰

2017年3月29日