

福建榕基软件股份有限公司

Fujian Rongji Software CO.,LTD.

（福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地）

首次公开发行股票 招股说明书

（申报稿）

保荐人（主承销商）：



红塔证券股份有限公司

（云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼）

声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

发行概况

发行股票类型：	人民币普通股(A 股)
发行股数：	2,600 万股
每股面值：	人民币 1.00 元
每股发行价格：	【 】元
预计发行日期：	【 】年【 】月【 】日
拟上市证券交易所：	深圳证券交易所
发行后总股本：	10,370 万股

本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、股东对所持股份自愿锁定的承诺：

(1)公司第一大股东鲁峰和股东侯伟、鲁波、杨学圆承诺：根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。以上股东合计持股占公司发行前总股本的 72.20%。

(2)公司其他股东汤四湖、刘景燕、张之戈、左建中、王捷、赵坚、陈明平、万孝雄、靳谊、宾壮兴承诺自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

(3)同时作为担任公司董事、高级管理人员的股东鲁峰、侯伟、张之戈、王捷、陈明平、万孝雄、杨学圆承诺：除前述锁定期外，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百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

相关股东将授权公司董事会于证券交易所办理股份锁定事宜。

保荐人（主承销商）：	红塔证券股份有限公司
招股说明书签署日期：	【 】年【 】月【 】日

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

重大事项提示

1、本次发行前未分配利润共享的安排

经公司 2008 年 2 月 16 日召开的 2007 年年度股东大会和 2009 年 1 月 15 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议，通过了《关于公司公开发行股票前滚存利润分配的议案》，决定如公司股票发行成功，股票发行前公司未分配利润由发行后的所有新老股东共享。

2、政策风险

公司目前从事的为外贸进出口企业提供的质检行业“三电工程”企业端软件的运维服务业务，需要经过国家质检总局招标许可才能经营。2006 年度至 2009 年 1-6 月，公司该项业务收入分别为 1,440.71 万元、2,329.03 万元、2,526.72 万元和 1,318.90 万元，分别占当期营业收入的 13.26%、14.77%、15.22%和 16.12%。目前国内允许从事该项业务的公司共有九城网络技术集团有限公司、本公司及北京信城通数码科技有限公司三家。该项业务属于国家“金质工程”的核心内容，相关服务质量的保证和市场秩序的规范非常重要，要求从事该项业务的企业具有很高的技术水平和规范程度，以及专业的行业业务和服务经验，进入门槛很高，但仍不排除国家质检总局放开该项业务的可能性，如国家质检总局采取上述措施，对公司业绩将产生一定影响。

3、募集资金投资项目资本性支出、费用性支出及市场前景、潜在竞争对公司盈利能力的影响

(1) 新增资本性支出、费用性支出对公司盈利能力的影响

为满足募集资金投资项目需要，本次四个募集资金投资项目将投资一定的固定资产，募集资金投资项目开始实施后，将发生一定的费用性支出。募集资金投资项目开始实施后，在建设期考虑费用性支出的前提下，新增的资本性支出和费用性支出金额较大。就新增资本性支出而言，第 1 年新增 1,708.03 万元，第 2 年新增 2,837.85 万元；募集资金投资项目达产后，第 1 年至第 3 年每年新增资本性支出最多，为 2,837.85 万元，第 4 年减为 1,245.01 万元，第 5 年以后每年为 115.19 万元。

虽然公司在对项目进行可行性研究时，已经充分考虑了上述因素，但是如果募集资金投资项目完成后，不能如期产生效益或实际收益低于盈亏平衡点的收益，则新增的资本性支出将导致公司利润下滑。因此，募集资金投入初期因大量增加资本性支出

对公司的经营业绩将造成一定影响，但不会对公司的持续经营产生影响。

在不考虑募集资金投资项目新增收入的情况下，保守估计公司将保持 2008 年度收入同比增长率 5.24% 的增长态势和三年算术平均毛利率 48.83% 的盈利能力，以 2008 年度营业收入 16,595.93 万元为基础，在募集资金投资项目开始实施后第 1 年，公司将实现毛利 8,527.90 万元，在募集资金投资项目开始实施后第 2 年，公司将实现毛利 8,974.39 万元，能够有效消化当年新增的资本性支出，新增资本性支出不会对公司业绩产生重大不利影响。募集资金投资项目达产后，如果公司能够继续保持上述增长态势和盈利能力，在新增资本性支出逐年减少的情况下，公司将继续保持较强的盈利能力。

公司目前处于较快增长期，2008 年度营业收入比 2006 年度增长了 52.75%，2008 年度净利润比 2006 年度增长了 135.25%。根据公司现有业务经营范围、自身竞争能力及目标市场容量，公司管理层有信心保持现有业务的增长态势和盈利能力。

根据测算，建设期 1—2 年，公司将年均新增销售收入 5,765 万元，年均新增净利润 1,750.50 万元；募集资金投资项目达产后，公司将年均新增销售收入 20,725 万元，年均新增净利润 4,639.80 万元。因此，如果公司募集资金投资项目能够顺利投产，将能够有效消化新增资本性支出，公司未来经营业绩不会因募集资金投资项目建设产生重大不利影响。

(2) 市场前景对公司盈利能力的影响

公司募集资金投资项目所处行业是关系国家安全、国计民生和国民经济等国家信息化战略的重要领域，市场发展前景广阔，但是如果这些行业的体制发生重大变化，将会相应影响行业市场环境和市场容量，将可能影响公司的盈利能力。

(3) 竞争因素对公司盈利能力的影响

本公司目前专注于发展政府、质检、军事机关、电力和电信等行业信息化业务，在电子政务、网络安全、质检行业“三电工程”和协同管理等四个细分市场取得了一定的竞争优势，但也面临着较大的市场竞争压力：一方面，软件产业在我国尚处于发展初期，属于国家大力扶持的朝阳行业，各类大小软件公司大量涌现，国内软件市场竞争加剧；另一方面，随着技术的进步和用户需求的变化，软件产品更新换代的速度加快，竞争将更加激烈。公司募集资金投资项目将全部围绕公司电子政务、网络安全、质检行业“三电工程”和协同管理等主营业务，是公司核心业务的强化和拓展，上述细分市场的竞争情况将可能影响募集资金投资项目的销售数量和销售价格，从而对公

司的盈利能力产生一定的影响。

4、金融危机对公司所处行业及募集资金投资项目的影

(1)金融危机对公司所处行业的影响

根据工业和信息化部统计数据, 2008 年全年软件业共实现收入 7,572.88 亿元, 同比增长 29.80%, 增速比 2007 年高 9 个百分点, 但比 2008 年前三季度低 3 个百分点。2009 年 1-5 月, 软件产业的收入增速有所回落, 但仍实现同比增长, 产业结构不断调整, 当期累计实现收入 3,291.40 亿元, 同比增长 23.30%。可见, 本次金融危机对软件行业产生了不利影响, 但鉴于软件行业具有相对较强抗周期性的特点, 其受金融危机冲击相对比制造业、出口导向型行业等影响要小。

公司主要服务对象包括国内政府、质检、军事机关、电力和电信等行业, 并逐步拓展至其他行业的中小企业客户。一方面部分中小企业和外贸企业受金融危机冲击较大, 影响了其信息化建设, 不利于软件行业的发展; 另一方面, 受益于内需拉动型行业的影响, 如电力、电信等, 其信息化推进和建设也为包括本公司在内的软件企业带来机会。

总体来看, 公司所处行业特点以及公司所处上下游客户不同情况决定了公司所处行业受金融危机不利影响相对较小, 对公司业务影响也相应较小。公司管理层认为, 金融危机不会影响到公司的持续发展。公司管理层高度关注金融危机可能带来的不确定性, 稳步制定应对危机策略, 同时通过提高产品技术含量, 加大对金融、电信和能源, 以及弱周期性行业如烟草、医院等行业客户的拓展力度, 有效抵御金融危机的不利影响, 为迎接全球经济复苏, 以及公司业务进一步快速发展作好准备。

(2)金融危机对募集资金投资项目的影

从募集资金投资项目目标客户来看, 公司募集资金投资项目均为现有业务的强化和拓展, 主要面对公司的现有行业客户以及未来向烟草、医院等弱周期性行业的拓展, 金融危机对募集资金投资项目目标客户的不利影响主要体现在外贸企业和中小企业客户上。从金融危机对公司所处行业影响的分析可以看出, 金融危机对募集资金投资项目目标客户影响较小。

由于公司募集资金投资项目均存在 2 年的建设期, 从投入到达产需要一定时间, 届时, 金融危机的影响预计将会逐步减弱, 国内外经济形势将逐步好转, 对募集资金投资项目的影

整体来看，金融危机对公司募集资金投资项目存在一定不利影响，但影响较小，不会影响到募集资金投资项目按计划顺利实施。公司管理层将高度关注金融危机可能带来的不确定性，制定正确的应对策略，确保募集资金投资项目的成功实施。

5、所得税政策变动风险

(1)2006 年度至 2008 年度所得税率变化对公司经营业绩的影响情况如下表：（单位：元）

项目	所得税率	所得税费用			合计
		2008 年度	2007 年度	2006 年度	
公司实际适用税率	10%	4,368,600.51	3,298,177.64	842,101.30	8,508,879.45
如享受高新技术企业税率	15%	6,158,706.25	4,371,756.00	1,104,904.42	11,635,366.67
增加所得税费用	-	1,790,105.74	1,073,578.36	262,803.12	3,126,487.22
增加所得税费用占净利润的比重	-	4.55%	3.04%	1.57%	3.42%

注：由于本公司三个下属子公司 2006 年度、2007 年度、2008 年度和 2009 年 1-6 月利润总额合计为-656,163.66 元、1,284,307.39 元、3,928,739.02 元和 574,728.04 元，对公司所得税费用影响较小，因此本表分析时主要考虑母公司所得税税率变化对经营业绩的影响，所得税费用及净利润数据引用合并表数据。下同。

2009 年 1-6 月所得税率变化对公司经营业绩的影响情况如下表：（单位：元）

项目	所得税率	2009 年 1-6 月
如享受国家规划布局内的软件企业税率	10%	2,506,795.51
如享受高新技术企业税率—申报报表税率	15%	3,616,176.68
增加所得税费用	-	1,109,381.17
增加所得税费用占净利润的比重	-	5.84%

(2)本公司税收优惠政策的持续性

①根据《中华人民共和国企业所得税法》（2008 年施行）规定，对于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。本公司从 2003 年至 2007 年连续被评为福建省高新技术企业，《中华人民共和国企业所得税法》出台后，国家对高新技术企业进行重新认定，科技部、财政部、国家税务总局 2008 年 4 月下发了《高新技术企业认定管理办法》，根据该办法规定，高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年。2008 年 11 月，榕基软件被认定为高新技术企业，公司可以享受 15% 的优惠所得税税率。

②根据财政部、国家税务总局下发的《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财

税[2008]1号)规定：国家规划布局内的重点软件生产企业，如当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。2002年至2008年，公司连续七年被国家发改委、工业和信息化部(原为信息产业部)、商务部和国家税务总局四部委联合评定为“国家规划布局内重点软件企业”，如公司继续被评为国家规划布局内的重点软件企业，公司将继续享受10%的优惠所得税税率。

从上述优惠政策看，国家在企业所得税方面对高新技术企业和重点软件企业实行长期鼓励的政策，结合本公司历史情况和现状看，本公司的税收优惠政策具有较长的可持续性。

6、增值税政策变动风险

根据财政部、国家税务总局、海关总署下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号文)的规定，公司及公司子公司上海榕基、浙江榕基及福州创华作为增值税一般纳税人，销售自行开发生产的软件产品，在2010年前按17%的法定税率征收增值税，以实际税负超过3%的部分实行即征即退。2006年度至2009年1-6月，公司及子公司收到的增值税返还金额分别为561.79万元、697.32万元、353.73万元和242.62万元，合计1,855.46万元，占当期净利润的比例分别为33.63%、19.74%、9%和12.78%。上述增值税返还收入占同期净利润的比重呈下降趋势，如果国家调整有关软件产业的相关优惠政策，对公司的业务经营和盈利表现将产生一定影响。

7、非经常性损益风险

2006年度至2009年1-6月，公司形成的非经常性损益分别为699.78万元、135.48万元、189.63万元和48.46万元，分别占同期净利润的41.89%、3.84%、4.82%和2.55%。2007年度、2008年度和2009年1-6月非经常性损益占同期净利润的比重已降到较低水平，如果未来期间公司不能获得一定的非经常性损益，将对公司业绩产生一定影响。

公司各期形成的非经常性损益中，政府补助占了主要部分。主要是由于公司的主营业务发展符合国家产业政策，得到了政府和各级行业主管部门的认可和大力支持。2006年度至2009年1-6月，公司投入的自主创新研发项目等获得的政府补助分别为795.37万元、235.93万元、225.65万元和57.33万元，分别占公司同期利润总额的45.33%、6.11%、5.17%和2.54%。2007年度、2008年度和2009年1-6月政府补助占同期利润总额的比重已降到较低水平，如果未来国家产业政策发生调整，政府补

助政策发生变化，对公司业绩将产生一定影响。

报告期内，公司非经常性损益占净利润比重、扣除非经常性损益后的净利润金额以及非经常性损益中政府补助情况如下表：（单位：万元）

项目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
非经常性损益	48.46	189.63	135.48	699.78
净利润	1,899.08	3,930.14	3,531.72	1,670.59
非经常性损益占净利润比重	2.55%	4.82%	3.84%	41.89%
扣除非经常性损益后的净利润	1,850.62	3,740.52	3,396.24	970.81
非经常性损益中政府补助	57.33	225.65	235.93	795.37
占利润总额比重	2.54%	5.17%	6.11%	45.33%

目 录

第一节 释 义	14
第二节 概 览	21
一、发行人简介	21
二、发行人主要股东情况	26
三、发行人的主要财务数据及主要财务指标	27
四、本次发行情况	28
五、募集资金主要用途	29
第三节 本次发行概况	31
一、本次发行的基本情况	31
二、本次发行的有关当事人	32
三、本次发行上市有关重要日期	34
第四节 风险因素	35
一、政策风险	35
二、募集资金投资项目资本性支出、费用性支出及市场前景、潜在竞争对公司盈利能力影响的风险	35
三、金融危机对公司所处行业及募集资金投资项目的影响	37
四、所得税政策变动风险	38
五、增值税政策变动风险	39
六、非经常性损益风险	40
七、管理风险	41
八、人才风险	41
九、财务风险	42
十、实际控制股东的风险	42
第五节 发行人基本情况	43
一、发行人简介	43
二、发行人历史沿革及改制重组情况	43
三、股东出资及设立后历次股本变化的验资情况及设立时发起人投入资产的计量属性	83
四、发行人的组织结构	85
五、发行人控股子公司及参股子公司的简要情况	89
六、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况	95

七、发行人的股本情况	98
八、员工及社会保障情况	102
九、持股 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况	106
第六节 业务和技术	107
一、发行人主营业务及变化情况	107
二、发行人所处行业的基本情况	110
三、发行人在行业中的竞争地位	134
四、发行人主营业务的具体情况	141
五、发行人的固定资产和无形资产	179
六、发行人拥有的特许经营权	192
七、发行人拥有的境外经营情况	192
八、发行人技术研究开发情况	192
九、发行人主要产品和服务的质量控制情况	214
第七节 同业竞争与关联交易	217
一、关于同业竞争	217
二、关联方及关联交易情况	218
第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员	229
一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介	229
二、公司董事、监事、高管人员、核心技术人员及其近亲属持有本公司股份的情况	233
三、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的对外投资情况	234
四、公司董事、监事和高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及关联企业领取报酬情况	235
五、公司董事、监事和高级管理人员及核心技术人员兼职情况	235
六、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间存在的亲属关系	236
七、协议与承诺	236
八、公司董事、监事、高级管理人员任职资格	237
九、公司董事、监事、高级管理人员的变动情况	237
第九节 公司治理	240
一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况	240
二、发行人报告期内违法违规行情况	247
三、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况	248

四、发行人内部控制制度情况	248
第十节 财务会计信息	250
一、发行人近三年一期经审计的财务报表(合并、母公司).....	250
二、审计意见.....	259
三、财务报告的编制基础、合并报表范围	260
四、主要会计政策和会计估计	262
五、报告期内非经常性损益	272
六、最近一期末主要资产	273
七、最近一期末主要债项	276
八、所有者权益	277
九、现金流量情况及不涉及现金收支的重大投资和筹资活动及其影响	280
十、期后事项、或有事项及其他重要事项	281
十一、最近三年一期主要财务指标	282
十二、盈利预测	285
十三、备考利润表及其与申报利润表的差异说明	285
十四、资产评估	287
十五、验资	287
第十一节 管理层讨论与分析	288
一、发行人财务状况分析	289
二、公司盈利能力分析	319
三、现金流量分析	377
四、金融危机对公司经营的影响分析	381
五、公司重大资本性支出分析	382
六、或有事项和重大期后事项	383
七、公司财务状况和盈利能力趋势	383
第十二节 业务发展目标	385
一、公司整体发展战略	385
二、公司当年和未来两年的发展计划	385
三、制定发展计划的基本假设条件	388
四、实施发展计划的主要困难	389
五、发展计划与现有业务的关系	389
第十三节 募集资金运用	391
一、本次发行募集资金的使用计划	391

二、募集资金投资项目与现有产品的关系	394
三、募集资金投资项目相互之间的关系	398
四、客户对公司产品需求的可持续性 & 未来市场拓展空间和金融危机对募集资金投资项目的 影响	398
五、本次募集资金投资项目固定资产投资必要性	401
六、募集资金投资项目简介	404
七、募集资金投资项目新增资本性支出、费用性支出情况及对公司盈利能力的影响	449
八、对财务状况和经营成果的整体影响	453
第十四节 股利分配政策	456
一、公司最近三年股利分配政策和实际股利分配情况	456
二、发行后的股利分配政策	457
三、利润共享安排	457
第十五节 其他重要事项	458
一、有关信息披露和投资者关系的联系方式	458
二、重要合同	458
三、发行人对外担保的有关情况	465
四、发行人的诉讼与仲裁事项	465
五、关联方的重大诉讼与仲裁	465
六、涉及刑事诉讼的情况	465
第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明	466
全体董事、监事、高级管理人员声明	466
保荐人（主承销商）声明	467
发行人律师声明	468
会计师事务所声明	469
评估师事务所声明	470
验资机构声明	471
第十七节 备查文件	472

第一节 释 义

在本招股说明书中，除非文中另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、发行人、股份公司、榕基软件、福建榕基公司	指	福建榕基软件股份有限公司
股东大会	指	福建榕基软件股份有限公司股东大会
董事会、公司董事会	指	福建榕基软件股份有限公司董事会
监事会、公司监事会	指	福建榕基软件股份有限公司监事会
发起人	指	鲁峰等 14 名自然人股东
榕基有限	指	发行人的前身福建榕基软件开发有限公司
上海榕基	指	发行人控股子公司上海榕基软件开发有限公司
浙江榕基	指	发行人控股子公司浙江榕基信息技术有限公司
福州创华	指	发行人控股子公司福州创华电气自动化系统有限公司
亿榕信息	指	发行人参股子公司福建亿榕信息技术有限公司
济南积成	指	济南高新开发区积成电子系统实验所
亿力电力	指	福建亿力电力科技股份有限公司
展之远公司	指	福州展之远通讯科技有限公司
星际信息	指	星际（福建）信息科技发展有限公司
福州网友	指	福州网友电子商务有限公司
北京网安	指	北京榕基网安科技有限公司
北京五一	指	北京榕基五一信息技术有限公司
中国证监会、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
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人(主承销商)	指	红塔证券股份有限公司

发行人律师	指	北京市康达律师事务所
发行人会计师	指	原天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司, 现已更名为天健光华(北京)会计师事务所有限公司。
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《福建榕基软件股份有限公司章程》
旧会计准则	指	财政部颁布的《企业会计制度》及相关会计准则,《企业会计制度》从 2001 年 1 月 1 日起开始实施。
新会计准则	指	2006 年财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南, 该准则于 2007 年 1 月 1 日起实施。
本次发行	指	公司本次向不特定对象首次公开发行股票
国家质检总局	指	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
信息产业部、原信息产业部	指	原中华人民共和国信息产业部
工业和信息化部	指	中华人民共和国工业和信息化部
商务部	指	中华人民共和国商务部
国家税务总局	指	中华人民共和国国家税务总局
财政部	指	中华人民共和国财政部
海关总署	指	中华人民共和国海关总署
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
国家知识产权局	指	中华人民共和国国家知识产权局
中办	指	中共中央办公厅
国办	指	中华人民共和国国务院办公厅
国信办	指	中华人民共和国国务院信息化工作办公室
机要局	指	中共中央办公厅机要局
A 股	指	人民币普通股
元	指	人民币元

报告期	指	2006年、2007年、2008年和2009年1-6月四个会计期间
近三年、最近三年	指	2006年、2007年和2008年三年
近三年一期、最近三年一期	指	2006年、2007年、2008年和2009年1-6月四个期间
浪潮软件	指	山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司
东华软件	指	东华软件股份有限公司，原北京东华合创数码科技股份有限公司
新大陆	指	福建新大陆电脑股份有限公司
远光软件	指	远光软件股份有限公司
九城公司	指	九城网络技术集团有限公司
协同软件	指	基于互联网的、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。
IDC	指	International Data Corporation，国际数据公司。全球著名的市场咨询和顾问机构，是世界最大的信息技术出版、研究、展览与技术风险投资公司IDG(International Data Group，美国国际数据集团)的附属机构。
赛迪顾问	指	赛迪顾问股份有限公司(CCID)，中国著名的市场咨询和顾问机构，是中国电子信息产业发展研究院直属的股份制企业。
计世资讯	指	北京时代计世资讯有限公司(CCW Research)，是中国IT产业前瞻性预测与用户应用研究的著名市场调研和咨询机构。
SG186 工程	指	国家电网公司“十一五”信息化规划项目，包括一体化企业级信息集成平台、八大业务应用和六个信息化保障体系。
CMM	指	Software Capability Maturity Model，软件能力成熟度模型，是由美国卡内基-梅隆大学软件工程研究所推出的评估软件能力与成熟度的一套标准，该标准侧重于软件开发过程的管理及工程能力的提高与评估，是国际上流行的软件生产过程和软件企业成熟度等级认证标准，共分五级，第五级为最高级。
美国 SEI	指	美国卡内基-梅隆大学软件工程研究所 (Software Engineering Institute)
CMMI	指	Capability Maturity Model Integration，能力成熟度模型集成，是CMM的升级版，涵盖的内容比CMM更全面，共分五级，第五级为最高级。
ISO9001:2000	指	国际标准化组织发布的一种国际质量管理体系。
GJB9001A-2001	指	2001年发布的质量管理体系国家军用标准。
CVS	指	Concurrent Version System，是一种配置管理工具，用于

		控制对软件源代码的修改。
UML	指	Unified Modeling Language , 统一建模语言, 是一种定义良好、易于表达且普遍适用的面向对象的建模语言。
XML	指	Extensible Markup Language , 可扩展标记语言。
Java	指	由SUN公司开发的一种跨平台、面向对象的编程语言。
J2EE	指	Java 2 Enterprise Edition , JAVA2 企业版, 是使用Java编程语言进行企业级软件开发的一套扩展标准。
EJB	指	Enterprise Java Bean , 企业Java Bean, 是由Sun公司提出的、基于Java的、面向对象的组件标准。 EJB 组件包含一定的业务规则, 运行在服务器端。
WEB2.0	指	是相对 Web1.0 (2003年以前的互联网模式)的新的一类互联网应用的统称, 是一次从核心内容到外部应用的革命。由 Web1.0 单纯通过网络浏览器浏览html网页模式向内容更丰富、联系性更强、工具性更强的 Web2.0 互联网模式的发展已经成为互联网的发展趋势。
AJAX-WEB2.0	指	Web2.0 是利用互联网带来的新理念, 易用性更强、用户体验更佳; AJAX 是实现 Web2.0 的技术之一, 是一种互动与交互技术, 是多种技术的合称。
B/S	指	Browser/Server , 浏览器/服务器。
SOA	指	Service Oriented Architecture , 面向服务架构。在基于SOA架构的系统中, 具体应用程序的功能是由一些松耦合并且具有统一接口定义方式的组件组合构建起来的。
Web Service	指	Web服务, 能够用编程的方法通过Web来调用的应用程序。
SOAP	指	Simple Object Access Protocol , 简单对象访问协议, 是一种用于定义高级别应用程序的协议, 提供了一种在分散或分布环境中交换结构化和类型信息的机制。
SSL	指	Secure Sockets Layer , 安全套接层协议层, 是一种国际标准的基于Web应用的加密及身份认证通信协议。
VPN	指	Virtual Private Network , 虚拟专用网, 是指利用公用电信网络为用户提供专用的各种功能。
Unix	指	一种多用户、多任务的操作系统, 是重点行业 and 关键事务领域的可靠平台, 通常作为高端的解决方案。
Linux	指	起源于Unix, 基于源代码开放协议的一种操作系统。
Windows	指	微软提供的基于图形界面的多任务操作系统, 主要运行在PC服务器或个人微机上。
Internet	指	广域计算机网络, 全球性的互联网络结构, 主要通讯模式基于TCP/IP协议。
小型机	指	运行原理类似于PC(个人电脑)和服务器, 主要用于科学计算和事务处理的一种高性能计算机。
框架	指	framework , 是一组可扩展、可重用的子系统, 在框架基础

		上的软件系统具有良好的稳定性、可维护性、可扩展性。
中间件	指	一种独立的系统软件或服务程序，位于客户机服务器的操作系统之上，被分布式应用软件用于在不同的技术之间共享资源。
组件	指	可用代码的封装，这些代码采用可以更改的数据形式，可以执行应用程序的一些功能。
构件	指	软件系统中具有相对独立功能，可以明确辨识、接口由契约指定，和语境有明显依赖关系，可独立部署、可组装、可重复使用的软件实体。广义上讲，构件可以是数据，也可以是被封装的对象类、软件构架、文档、测试用例等。
workflow 技术	指	Workflow ，以恰当的模型对 workflow 中各项工作前后组织的逻辑和规则在计算机中进行表示，并对其实施计算的技术。
系统软件	指	System Software ，为管理、控制和维护计算机及外部设备，是应用软件与硬件接口，负责资源的分配与管理，以及提供计算机与用户界面等的软件，如 WINDOWS 、 UNIX 等操作系统、各种语言处理程序、数据库管理系统等。
支撑软件	指	Suport Software ，为其他应用软件建立运行基础具有通用性的软件系统。
应用软件	指	Application Software ，专为某种应用而开发的软件。
通用软件	指	公司销售拥有自主知识产权、无差异化、可批量复制的软件产品，此类软件具有通用性，其程序以光盘为载体，不需要根据用户的个别需求进行修改或专门定制。
定制软件	指	按照各个用户的不同需求，以发行人的公共基础组件技术，进行专门的设计、开发和配置，为特定的用户定制的管理信息系统，定制软件最终的交付件供特定用户或特定行业使用。
二次开发	指	在现有应用平台上重新编写代码，重新测试，再生成新的应用平台。
软件复用	指	将已有的软件及其有效成分用于构造新的软件或系统，包括软件产品复用和软件过程复用两部分内容。
CTI	指	Computer Telephone Integretion ，计算机电话集成系统。
呼叫中心	指	Call center ，以 CTI 技术为核心，提供自动或人工语音应答的应用软件系统。
系统集成	指	将不同技术和标准的软硬件组合构建信息系统。
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。狭义的电子政务专指政府部门的管理和服务，广义的政务泛指各类行政管理活动。广义电子政务包括电子政府(狭义电子政务)、电子党务、电子政协、电子人大。电子政务概念泛指广义电子政务。
金质工程	指	质量监督检验检疫信息化工程，国家电子政务建设的重要组成部分。“金质工程”的建设切实促进了各级质检机关

		向管理服务型转变，形成全国统一的质检网络，促进质检系统执法电子化、信息化，为生产企业和外经贸企业带来更大的方便与效益。
“三电”工程	指	国家“十五”计划的“金质工程”的重要组成部分，包括“电子申报、电子监管、电子放行”三大电子化业务应用。
电子申报	指	质量监督检验检疫原产地证电子签证及检验检疫电子报检。
电子监管	指	以检验检疫综合业务管理系统为基础，利用信息化手段对企业生产加工过程、实验室检测、产品质量控制等检验检疫及监督管理工作实施电子化管理。
电子放行	指	利用口岸电子执法系统和检验检疫广域网，实现检验检疫机构与海关之间，检验检疫产地机构与口岸机构之间，在通关放行信息上的互联互通。
电子单证	指	榕基软件实现电子申报企业端软件的产品名称。
CIQ2000	指	质量监督检验检疫综合业务管理系统。
B2G、BtoG	指	商业对政府，商业和政府机关能使用服务网站来交换业务数据。
B2B、BtoB	指	Business to Business，即企业对企业的电子商务活动。
协同办公	指	协调两个或者两个以上的不同资源或者个体，协同一致地完成某一工作目标或任务的过程，所有有助于协同的办公软件都可以称作是协同办公管理软件。
内容管理	指	Content Management System(CMS)，意为“内容管理系统”，重点解决各种非结构化或半结构化的数字资源的采集、管理、利用、传递和增值。
A型(塔式)管理	指	金字塔管理模式，它的塔尖为最高经营层，中部为管理层，底部为一线员工层，由上而下。
T型(扁平)管理	指	在公司内部自由地分享观点、知识和技能，同时致力于业务单元业绩。
IT	指	Information Technology，信息技术。
SaaS	指	Software-as-a-service(软件即服务)的简称，是一种通过Internet提供软件的模式，用户不用再购买软件，而改为向提供商租用基于Web的软件，来管理企业经营管理活动，且无需对软件进行维护，服务提供商会全权管理和维护软件。
IDS	指	Intrusion Detection System，入侵检测系统，能够实时检测各设备和网络的运行情况，并且对恶意行为作出反应。
CVE	指	Common Vulnerabilities & Exposures，公共漏洞和暴露。CVE是行业标准，为每个漏洞和暴露确定了唯一的名称和标准化的描述，可以成为评价相应入侵检测和漏洞扫描等工具产品和数据库的基准。

防火墙	指	位于计算机和它所连接的网络之间的软件和硬件，能对流经它的网络通信进行扫描，过滤部分恶意攻击。
漏洞扫描	指	用于检测扫描操作系统、网络设备、应用服务等各种设备中存在的风险，并提供全套的解决方案帮助企业或者用户改善所面临的各种风险。
风险评估	指	依据有关信息安全技术与管理标准，对信息系统及由其处理、传输和存储的信息的机密性、完整性和可用性等安全属性进行评价的过程。
安全服务体系	指	若干与提供信息安全服务相关的事物互相关联而构成的整体，主要包括四个部分：计划、实施、运维和教育。

需要说明的是，本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和、以及乘积数与乘数相乘之积存在一定差异，这些差异是因四舍五入造成的。

第二节 概 览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人简介

(一) 改制设立情况

本公司前身为福建榕基软件开发有限公司，成立于 1993 年 10 月 22 日。公司于 2002 年至 2008 年连续七年被国家发改委、工业和信息化部(原为信息产业部)、商务部和国家税务总局四部委联合评定为“国家规划布局内重点软件企业”；2004 年 4 月，获得国家信息产业部认定的“计算机信息系统集成壹级资质”，2008 年 4 月，获重新认定；2005 年 1 月，通过了美国 SEI 的“能力成熟度模型集成(CMMI) 3 级”认证；2007 年 4 月获得“国防武器装备科研生产三级保密资格”；2006 年 3 月，被国家保密局认定为“涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质”，2009 年 3 月，通过国家保密局的复评；2007 年，被中国软件行业协会授予“中国十大创新软件企业”称号；2007 年 10 月入选国家发改委的“国家高技术产业化示范工程”；2007 年在由国信办、国家发改委、信息产业部和商务部等共同主办的“中国信息化推进大会”上荣获“信息化影响中国 2007 年度贡献企业”；2008 年 10 月被国家发改委授予“国家高技术产业化十年成就奖”。

2007 年 10 月 23 日，福建榕基软件开发有限公司以 2007 年 8 月 31 日经审计的净资产 8,073.01 万元为基数，约按 1:0.96 的比例折股，整体变更设立为福建榕基软件股份有限公司，并在福建省工商行政管理局办理了工商变更登记，企业法人注册登记号为 350000100001214；法定代表人鲁峰；注册地址为福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地；注册资本为 7,770 万元。

(二) 主营业务基本情况

公司主营业务突出，专注于发展政府、质检、军事机关、电力和电信等行业应用软件的研发、推广，及相关计算机信息系统集成和服务业务。营业收入全部来源于主营业务，最近三年营业收入和净利润指标逐年增长。

2006 年度至 2009 年 1-6 月，公司主营业务收入分别为 10,864.77 万元、15,770.25 万元、16,595.93 万元和 8,179.83 万元，净利润分别为 1,670.59 万元、3,531.72 万元、3,930.14 万元和 1,899.08 万元；2008 年度营业收入比 2006 年度增长 52.75%，2008 年度净利润比 2006 年度增长 135.25%。报告期内，随着公司经营战略创新的重大突破，技术含量与附加值高的自行开发软件产品和服务收入在公司主营业务收入中的比重均在 50%以上，自行开发软件产品和服务业务逐步成为公司利润的主要来源。

公司主要服务对象包括国内政府、质检、军事机关、电力和电信等行业。其中，重要客户包括中共中央组织部、中共中央宣传部、国务院国有资产监督管理委员会、国家监察部、国家环境保护部、国家广播电影电视总局、国家质检总局、国家军事多兵种机关、中共福建省委、福建省人民政府、浙江省人民政府等 1,000 多家党政军机关单位用户；一汽大众汽车有限公司、四川长虹电器股份有限公司等 26,000 多家外贸进出口企业；国家电网公司、中国银联股份有限公司、中国联通福建分公司、中国联通河南分公司（原“中国网通河南分公司”）、中国北方机车车辆工业集团、中国南方机车车辆工业集团、中国烟草总公司福建省公司、福建省电力有限公司、河南省电力公司、山西晋煤集团、郑州煤炭工业（集团）有限责任公司等 1,000 多家企业用户。这些资源为公司在推动经营战略创新、实现软件产品和服务的推广方面奠定了良好的基础客户优势。

公司是“国家 863 计划成果产业化基地”、“国家火炬计划重点高新技术企业”，2007 年荣获中国软件行业“中国十大创新软件企业”荣誉称号。公司在行业应用关键技术领域拥有多年的研究积累，并一直得到国家 863 项目、电子发展基金、创新基金以及高科技产业化专项基金的支持，网络安全、业务支撑平台等多项技术拥有国内领先的成果。公司目前拥有国家专利 7 项，自主知识产权的软件产品 46 项。

公司通过经营战略创新、技术创新和市场快速响应，提高了自身市场竞争力，在国内电子政务、网络安全、质检行业“三电工程”和协同管理等四个细分市场占有重要地位，取得了一定的竞争优势和领先地位。

公司在电子政务业务领域的历史已超过 11 年，能够提供一体化电子政务应用平

台和整体电子政务解决方案，拥有很强的技术优势、品牌优势和良好的客户基础，在“第十一届中国国际软件博览会”上荣获“推动电子政务软件突出贡献奖”，在北京、福建、浙江、河南以及上海等地拥有广泛的应用，是上述区域通用电子政务应用软件最具竞争力的企业之一。2006 年度至 2009 年 1-6 月，电子政务业务收入分别为 5,685.03 万元、6,719.48 万元、6,162.50 万元和 2,714.13 万元。

国家在信息安全领域采用资质认证许可制度，重点支持国内厂商，参与市场竞争的安全产品都必须通过公安部认证，特定行业还需通过国家保密局以及军事机关等部门的安全认证。根据 IDC 发布的研究报告统计分析，公司是网络安全性与漏洞管理产品细分市场的龙头，2007 年市场占有率约为 23.80%，在军事机关、政府、电力、金融和电信等重要行业优势明显。2009 年 4 月荣获中国计算机报授予的“影响十年中国信息安全发展突出贡献企业奖”。2006 年度至 2009 年 1-6 月，网络安全业务收入分别为 1,562.74 万元、2,100.74 万元、2,172.73 万元和 882.43 万元。

质检行业“三电工程”业务领域是就进出口企业电子申报、出口企业生产电子监管和进出口产品电子通关，由国家质检总局通过技术测评和招标方式选择软件企业负责企业端软件推广及运维服务，软件企业定期向推广的外贸进出口企业收取相对稳定的运维服务费。公司于 2001 年通过国家质检总局许可成为两家电子申报企业端软件推广及运维服务商之一，2007 年通过公开竞标方式成为三家电子监管企业端软件运维服务商之一。根据国家质检总局 CIQ2000 电子检验检疫综合业务系统统计，2007 年公司在该细分市场份额位列第二，拥有 25%左右的市场占有率。2006 年度至 2009 年 1-6 月，质检行业“三电工程”业务收入分别为 1,440.71 万元、2,329.03 万元、2,526.72 万元和 1,318.90 万元。

在协同管理方面，公司历经近 16 年的发展，积累了 1,000 多家的办公自动化系统成功应用的客户，是国内该领域拥有最多实用化应用客户的厂商之一。公司通过技术创新，运用 Web2.0 体系架构，开发出协同管理平台软件产品，为企事业单位过程化管理和协同办公提供服务，重点用户主要分布在电力、电信、金融和制造等跨地域的大型集团公司。公司已成为国家电网公司“SG186”工程协同办公系统团队协作中间件采购唯一供应商，并参与系统的研发及全国推广工作。2006 年度至 2009 年 1-6 月，协同软件业务收入分别为 1,841.32 万元、4,525.23 万元、5,721.70 万元和 3,216.43 万元。

(三) 业务发展历程

公司自设立以来一直从事行业应用软件的研发、推广，及相关计算机信息系统集成和服务业务。

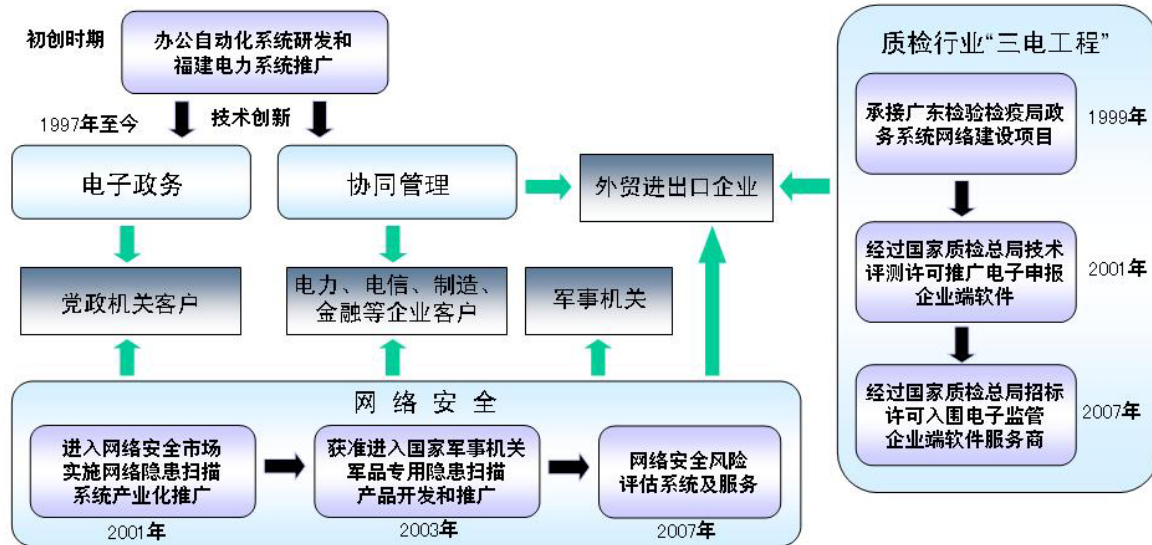
在近 16 年的发展过程中，公司在经营战略和商业模式上不断创新，在软件开发、软件产品推广、软件维护服务领域不断拓深拓宽，逐步在电子政务、网络安全、质检行业“三电工程”和协同管理等四个细分市场建立了一定的竞争优势和领先地位。

初创时期，公司分包承接了福建电力局（今福建省电力有限公司）和华能福州电厂的办公自动化系统的研发工作，成功运行后在福建省电力有限公司下属企业得以推广应用；随着应用的成熟，公司将办公自动化系统向福建省内外政府机关推广，经过技术创新和功能完善扩充，形成了公司当前的电子政务业务；与此同时，公司将办公自动化系统向福建省内外电力、制造、电信和金融企业推广，在拥有大量客户经验和技术积累的基础上，通过技术创新，形成了公司当前的协同管理平台软件产品。

1999 年，公司在广东出入境检验检疫机关承接了政务系统网络建设；2001 年，公司通过了国家质检总局的技术测评，获许在全国进出口企业推广电子报检企业端软件，在近 8 年的时间，对全国 26,000 多家使用“榕基电子申报”软件的进出口企业提供了良好服务；2007 年 5 月，通过国家质检总局招标选择，公司入围“电子监管”企业端软件服务商。“榕基电子申报”软件的一部分客户，也成为公司其他软件产品如协同办公和网络安全产品的客户和潜在客户。

2001 年，公司进入网络安全市场，依托电子政务用户和企业办公自动化用户向全国推广，实施网络隐患扫描系统产业化，是国内信息安全漏洞扫描产品的主导厂商；2003 年，公司开发了军品专用漏洞扫描产品，经过严格审查获许进入国家军事机关；从 2007 年开始，公司依托自有网络安全技术，针对重要行业客户开发推出了网络安全风险评估系统。国家目前提出了信息安全国防理念，有计划在军事机关、政府、金融、能源等重点领域全面推行信息安全风险评估国产化。

公司所处四个主要细分市场业务发展历程如下图：



注：1、公司业务所处主要细分市场、细分市场中业务发展阶段、对应行业等分别用不同图形区分；

- 2、公司业务所处主要细分市场：用  标识；
- 3、公司细分市场中业务发展阶段：用  标识；
- 4、公司业务所处细分市场对应行业客户：用  标识。

所以，公司目前的四个主营产品，均属于软件开发、软件产品推广和软件维护服务领域，在技术上有历史沿革，是同源技术的不断深入开发、创新和功能拓展；而且，在近 16 年的发展过程中积累的大量客户资源，为公司下一步实现软件产品和服务规模化市场推广奠定了重要基础。

(四) 发展战略

公司所处的电子政务、网络安全、质检行业“三电工程”和协同管理等四个细分市场，是关乎社会管理信息化、国家信息安全、社会生产管理信息化的重要领域，也是国家产业政策的重点扶持方向，公司初步完成了“行业化、产品化、服务化”的经营战略创新。

“行业化”经营战略，是指公司集中精力于国家垂直条管单位，如军事机关、质检机关及其所服务监管的全国进出口企业、电力、电信等行业，实现软件产品和服务的全国性推广；“产品化”经营战略，是指公司针对普遍性应用需求，通过软件做小、做成熟，实现软件规模生产、复用和推广，支撑企业规模化成长；“服务化”经营战略，是指公司针对关系国计民生的应用需求，以软件产品免费推广为基础，实现有偿软件服务，建立公司持续稳定收入的新型业务模式。

2004 年以来,公司依靠行业先入优势,整合基础客户、品牌、技术、市场和信息管理等方面的综合竞争要素,依靠自身逐步积累,完成了从公司传统的以竞争项目为中心的盈利模式,向以行业软件产品和服务推广为中心的盈利模式转变的经营战略创新;从而将普遍的复杂劳动,转化为普遍的简单劳动;基本形成了行业客户相互支援、技术方面相互补充、市场方面相互呼应的良好局面,为公司在上述细分市场领域实现大规模经营做好了业务方面的准备。

公司自创立以来,牢固树立“服务于社会以促进企业发展,贡献于企业以追求个人进步”的核心价值观念,坚持“实事求是、艰苦奋斗”的基本行事原则,追求企业管理规范化和永续经营;主要分支机构分布在福建、北京、广东、河南、浙江、上海六省市;公司目前的四大主营产品、六大经营区域的负责人经过了企业实践的长期检验,企业文化认同度高,而且多为公司股东,忠诚度较高,为公司新经营战略的规模化推进做好了团队方面的准备。

根据实际情况,公司提出了中长期发展目标:力争在 3—5 年内发展成为国内政府、质检、军事机关、电力和电信等行业信息化和 IT 服务的领先厂商,力争用 5—8 年的时间,成为政务信息化和企业信息化的领导厂商,成为中国民族软件产业的旗帜性企业之一。

二、发行人主要股东情况

福建榕基软件股份有限公司由鲁峰等 14 名自然人作为发起人共同出资发起设立,总股本 7,770 万股。

控股股东鲁峰先生,现年 42 岁,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司董事长、总裁,本次发行前持有公司 43.77%的股份,是福建省第十一届人大代表。

鲁峰先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、信息产业厅联合颁发的“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,并获得福建省“新长征突击手”和“2006 中国信息产业年度十大新锐人物”等荣誉称号;2006 年,荣获第三届“中国软件行业杰出青年”荣誉称号。

鲁峰先生在操作系统、数据库管理系统和管理信息系统以及计算机系统集成等领域有着深入的基础研究和丰富的实践经验；在战略管理和技术上积极创新，拥有较强的企业管理能力。

公司第二大股东侯伟先生，现年 43 岁，中国国籍，无境外永久居留权，公司联合创始人，现任公司董事、常务副总裁，本次发行前持有公司 24.21%的股份。侯伟先生毕业于郑州大学计算机专业，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。

三、发行人的主要财务数据及主要财务指标

以下财务数据摘自天健光华(北京)会计师事务所有限公司出具的天健光华审(2009)GF 字第 020120 号《审计报告》，财务指标根据前述审计报告财务数据计算得出。

(一) 报告期合并资产负债表主要数据（单位：万元）

项 目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产	17,229.97	17,191.14	13,985.61	14,508.04
固定资产	2,297.42	1,916.14	1,565.84	1,854.23
资产总额	21,672.52	21,119.45	16,703.91	17,547.15
负债总额	6,141.53	7,487.54	7,002.14	11,084.11
股东权益	15,530.99	13,631.91	9,701.77	6,463.04
其中：归属于母公司所有者权益合计	15,437.82	13,543.94	9,633.56	6,352.20
少数股东权益	93.17	87.97	68.21	110.84

(二) 报告期合并利润表主要数据（单位：万元）

项 目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
营业收入	8,179.83	16,595.93	15,770.25	10,864.77
营业利润	1,961.07	3,792.85	2,936.83	1,145.69
利润总额	2,260.69	4,367.00	3,861.54	1,754.80
净 利 润	1,899.08	3,930.14	3,531.72	1,670.59
其中：归属于母公司所有者的净利润	1,893.88	3,910.38	3,532.20	1,677.66
少数股东损益	5.20	19.77	-0.47	-7.07

(三) 报告期合并现金流量表主要数据 (单位: 万元)

项 目	2009年1-6月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
经营活动产生的现金流量净额	1,355.59	4,550.44	5,872.54	199.46
投资活动产生的现金流量净额	-914.64	-1,402.74	-508.91	-565.35
筹资活动产生的现金流量净额	-1,577.65	1,075.30	-3,347.47	1,736.70
现金及现金等价物净增加额	-1,136.70	4,223.00	2,016.16	1,370.81

(四) 报告期主要财务指标

项 目	2009年 6月30日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
资产负债率 (母公司)	33.36%	38.05%	44.31%	62.25%
流动比率 (倍)	2.83	2.31	2.01	1.31
速动比率 (倍)	2.37	2.09	1.77	1.00
每股净资产(元/股)	1.99	1.74	1.24	0.82
项 目	2009年1-6月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
应收账款周转率 (次/年, 次/期)	2.00	4.10	3.93	3.26
存货周转率 (次/年, 次/期)	1.93	5.03	3.33	2.22
基本每股收益(元/股)	0.24	0.50	0.45	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.50	0.45	0.22
净资产收益率(全面摊薄)	12.27%	28.87%	36.67%	26.41%
净资产收益率(加权平均)	13.07%	33.74%	43.96%	30.43%
扣除非经常性损益后净资产收益率 (全面摊薄)	11.95%	27.50%	35.31%	15.39%
每股经营活动产生的现金流量(元/股)	0.17	0.59	0.76	0.03

公司 2006 年年末注册资本为 2,100 万元, 2006 年每股净资产、基本每股收益和稀释每股收益、以及每股经营活动产生的现金流量指标系以改制成股份有限公司后的 7,770 万股股本为基数计算而来。

四、本次发行情况

(一)股票种类: 人民币普通股 (A 股)。

(二)股票面值: 人民币 1.00 元。

- (三)发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格。
- (四)本次公开发行数量：2,600 万股。
- (五)发行方式：网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合。
- (六)发行前每股净资产：1.99 元（按 2009 年 6 月 30 日经审计的合并报表数据计算）。
- (七)发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

五、募集资金主要用途

根据公司 2008 年 2 月 16 日召开的 2007 年度股东大会和 2009 年 1 月 15 日召开的 2009 年第一次临时股东大会通过的决议，结合本公司长远发展战略，本次发行募集资金将投资于下列四个项目（单位：万元）：

序号	项目名称	建设内容	投资金额	项目备案情况
1	新一代电子政务应用平台产业化项目	建设 1,200 平方米研发、测试、办公和机房环境建设用房；建设研发测试及生产平台；研发公共基础构件；研发党政系统通用的政务信息化业务构件套件；建立健全电子政务事业部；实现产业化。	5,557.90	闽发改备（2008）K00002 号
2	信息安全风险评估产业化项目	改善现有 1,200 平方米的研发、测试及生产用房；建设研发、测试、生产环境；完成信息安全风险评估综合管理系统研发、测试和生产，形成基于综合管理系统的信息安全风险评估服务能力；实现产业化。	3,716.00	闽发改备（2008）K00004 号
3	质检行业企业端软件运维服务平台建设项目	在全国范围内新建、扩建 158 个服务网点；建设 1,400 平方米的服务网络环境和客户服务中心；完成客户服务支撑系统的研发及应用；形成覆盖全国、系统完整的质检行业“三电工程”企业端软件运维服务平台。	8,367.00	闽发改备（2008）K00003 号
4	协同管理软件平台产业化项目	建设 1,200 平方米的研发、测试及生产用房；构建研发、服务、生产及系统测试环境，完成协同管理软件平台的产业化开发、测试和生产；提供 SaaS 协同管理软件服务平台。	5,624.60	闽发改备（2008）K00001 号

序号	项目名称	建设内容	投资金额	项目备案情况
	合 计	-	23,265.50	-

以上项目共需资金 23,265.50 万元,如果实际募集资金不足以完成上述投资计划,公司将通过自筹解决资金缺口或由董事会按公司经营发展需要的迫切性,在上述投资的项目中决定优先实施的项目;如果实际募集资金数量超过上述投资项目的资金需要,剩余募集资金将首先用于补充募集资金投资项目建设和生产所需的流动资金,若仍有节余,则超过部分将用于补充公司实际运营所需的流动资金。关于本次发行募集资金投向的具体内容详见本招股说明书第十三节“募集资金运用”。

本次募集资金投资项目将全部围绕公司电子政务、网络安全、质检行业“三电工程”和协同管理等主营业务,是公司核心业务的强化和拓展,是公司在完成“行业化、产品化、服务化”经营战略创新后,实施软件产品和服务规模化经营的重要举措,是公司在 3—5 年内发展成为国内政府、质检、军事机关、电力和电信等行业信息化和 IT 服务的领先厂商的重要战略步骤。项目建设完成以后,公司将:

(一)通过研发新一代电子政务应用平台,实现电子政务领域共性业务需求的产品化,形成电子政务领域丰富的产品线,以满足电子政务领域日益增长的市场需求,提高公司在电子政务领域的市场覆盖面。

(二)为国家基础信息网络和重要信息系统的信息安全风险评估领域提供具有自主知识产权的核心技术、产品及服务,实现信息安全风险评估业务产业化。

(三)在全国 25 个省、地市建立起质检行业“三电工程”企业端软件服务网点,形成面向全国外贸进出口企业的运维服务平台,实现质检行业“三电工程”软件服务产业化。

(四)继续深入研发协同管理软件平台,在电力、电信、金融等行业形成系列产品,并提供 SaaS 协同管理软件服务平台,实现产业化推广。

第三节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

(一)股票种类：人民币普通股(A 股)。

(二)每股面值：人民币 1.00 元。

(三)发行股数：2,600 万股，占发行后总股本的 25.07%。

(四)发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格。

(五)发行市盈率（按发行后股本以 2008 年净利润摊薄）：【 】。

(六)发行前每股净资产：1.99 元（按 2009 年 6 月 30 日经审计的合并报表数据计算）。

发行后每股净资产：【 】（按 2009 年 6 月 30 日经审计的合并报表数据加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。

(七)市净率：【 】（按发行后每股净资产计算）。

(八)发行方式：网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合。

(九)发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

(十)承销方式：余额包销。

(十一)预计募集资金总额和净额：本次募集资金总额为【 】万元，扣除发行费用后，预计募集资金净额约为【 】万元。

(十二)发行费用概算：本次发行费用总额为【 】万元，具体构成如下表：

费 用	金 额
承销费和保荐费	【 】万元
审计费用	【 】万元
律师费用	【 】万元
路演推介费用	【 】万元
发行手续费用	【 】万元

费 用	金 额
合 计	【 】万元

(十三)拟上市地点：深圳证券交易所。

二、本次发行的有关当事人

(一) 发行人：	福建榕基软件股份有限公司
法定代表人：	鲁峰
住所：	福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地
电话：	0591—87860988
传真：	0591—87862566
联系人：	万孝雄
(二) 保荐人（主承销商）：	红塔证券股份有限公司
法定代表人：	况雨林
住所：	云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
北京办公地址：	北京市西城区金融街卓著大厦 3 层
电话：	010—66220009
传真：	010—66220148
保荐代表人：	舒兆云、杨武斌
项目主办人：	范亚灵
项目组其他成员：	王锋、蒋叶琴
(三) 分销商：	【 】
法定代表人：	【 】
住所：	【 】
电话：	【 】
传真：	【 】
联系人：	【 】
(四) 发行人律师：	北京市康达律师事务所
负责人：	付洋
住所：	北京朝阳区建外大街 19 号国际大厦 2301 室
电话：	010—85262828
传真：	010—85262826

经办律师:	鲍卉芳、连莲
(五) 会计师事务所:	天健光华(北京)会计师事务所有限公司
法定代表人:	陈箭深
住所:	北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 12 层
电话:	0592-2218833
传真:	0592-2217555
经办注册会计师:	刘维、廖金辉
(六) 资产评估机构	福建联合中和资产评估有限公司
法定代表人:	商光太
住所:	福州鼓楼区双福楼五楼
电话:	0591-87818242
传真:	0591-87814517
经办注册资产评估师:	商光太、陈志幸
(七) 股票登记机构:	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所:	深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
电话:	0755-25938000
传真:	0755-25987132
(八) 拟上市的证券交易所:	深圳证券交易所
住所:	深圳市深南东路 5045 号
电话:	0755-82083333
传真:	0755-82083684
(九) 主承销商收款银行:	
负责人:	
住所:	
电话:	
传真:	
联系人:	

声明: 发行人与上述中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

三、本次发行上市有关重要日期

询价推介时间	【待定】
定价公告刊登日期	【待定】
申购日期和缴款日期	【待定】
股票上市日期	【待定】

第四节 风险因素

投资者在评价发行人本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险是根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，本公司存在的风险因素如下：

一、政策风险

软件产业是信息产业的核心，我国政府高度重视软件产业的发展，将软件业列为战略性新兴产业，陆续颁布了一系列政策文件，为发展软件产业建立了良好的政策环境，将基础软件、信息安全软件、软件服务以及电子政务、电子商务和社区信息化、企业信息化等行业应用软件作为发展重点，在科技投入、税收激励、金融支持、政府采购、创造和保护知识产权、人才队伍等方面提出了大力支持民族软件产业发展、提升和增强软件产业核心竞争力的具体政策措施。

公司目前从事的为外贸进出口企业提供的质检行业“三电工程”企业端软件的运维服务业务，需要经过国家质检总局招标许可才能经营。2006年度至2009年1-6月，公司该项业务收入分别为1,440.71万元、2,329.03万元、2,526.72万元和1,318.90万元，分别占当期营业收入的13.26%、14.77%、15.22%和16.12%。目前国内允许从事该项业务的公司共有九城网络技术集团有限公司、本公司及北京信城通数码科技有限公司三家。该项业务属于国家“金质工程”的核心内容，相关服务质量的保证和市场秩序的规范非常重要，要求从事该项业务的企业具有很高的技术水平和规范程度，以及专业的行业业务和服务经验，进入门槛很高，但仍不排除国家质检总局放开该项业务的可能性，如国家质检总局采取上述措施，对公司业绩将产生一定影响。

二、募集资金投资项目资本性支出、费用性支出及市场前景、潜在竞争对公司盈利能力影响的风险

(一) 新增资本性支出、费用性支出对公司盈利能力的影响

为满足募集资金投资项目需要,本次四个募集资金投资项目将投资一定的固定资产,募集资金投资项目开始实施后,将发生一定的费用性支出。募集资金投资项目开始实施后,在建设期考虑费用性支出的前提下,新增的资本性支出和费用性支出金额较大。就新增资本性支出而言,第1年新增1,708.03万元,第2年新增2,837.85万元;募集资金投资项目达产后,第1年至第3年每年新增资本性支出最多,为2,837.85万元,第4年减为1,245.01万元,第5年以后每年为115.19万元。

虽然公司在对项目进行可行性研究时,已经充分考虑了上述因素,但是如果募集资金投资项目完成后,不能如期产生效益或实际收益低于盈亏平衡点的收益,则新增的资本性支出将导致公司利润下滑。因此,募集资金投入初期因大量增加资本性支出对公司的经营业绩将造成一定影响,但不会对公司的持续经营产生影响。

在不考虑募集资金投资项目新增收入的情况下,保守估计公司将保持2008年度收入同比增长率5.24%的增长态势和三年算术平均毛利率48.83%的盈利能力,以2008年度营业收入16,595.93万元为基础,在募集资金投资项目开始实施后第1年,公司将实现毛利8,527.90万元,在募集资金投资项目开始实施后第2年,公司将实现毛利8,974.39万元,能够有效消化当年新增的资本性支出,新增资本性支出不会对公司业绩产生重大不利影响。募集资金投资项目达产后,如果公司能够继续保持上述增长态势和盈利能力,在新增资本性支出逐年减少的情况下,公司将继续保持较强的盈利能力。

公司目前处于较快增长期,2008年度营业收入比2006年度增长了52.75%,2008年度净利润比2006年度增长了135.25%。根据公司现有业务经营范围、自身竞争能力及目标市场容量,公司管理层有信心保持现有业务的增长态势和盈利能力。

根据测算,建设期1—2年,公司将年均新增销售收入5,765万元,年均新增净利润1,750.50万元;募集资金投资项目达产后,公司将年均新增销售收入20,725万元,年均新增净利润4,639.80万元。因此,如果公司募集资金投资项目能够顺利投产,将能够有效消化新增资本性支出,公司未来经营业绩不会因募集资金投资项目建设产生重大不利影响。

(二) 市场前景对公司盈利能力的影响

公司募集资金投资项目所处行业是关系国家安全、国计民生和国民经济等国家信息化战略的重要领域,市场发展前景广阔,但是如果这些行业的体制发生重大变化,

将会相应影响行业市场环境 and 市场容量，将可能影响公司的盈利能力。

(三) 竞争因素对公司盈利能力的影响

本公司目前专注于发展政府、质检、军事机关、电力和电信等行业信息化业务，在电子政务、网络安全、质检行业“三电工程”和协同管理等四个细分市场取得了一定的竞争优势，但也面临着较大的市场竞争压力：一方面，软件产业在我国尚处于发展初期，属于国家大力扶持的朝阳行业，各类大小软件公司大量涌现，国内软件市场竞争加剧；另一方面，随着技术的进步和用户需求的变化，软件产品更新换代的速度加快，竞争将更加激烈。公司募集资金投资项目将全部围绕公司电子政务、网络安全、质检行业“三电工程”和协同管理等主营业务，是公司核心业务的强化和拓展，上述细分市场的竞争情况将可能影响募集资金投资项目的销售数量和销售价格，从而对公司的盈利能力产生一定的影响。

三、金融危机对公司所处行业及募集资金投资项目的影 响

(一) 金融危机对公司所处行业的影响

根据工业和信息化部统计数据，2008 年全年软件业共实现收入 7,572.88 亿元，同比增长 29.80%，增速比 2007 年高 9 个百分点，但比 2008 年前三季度低 3 个百分点。2009 年 1-5 月，软件产业的收入增速有所回落，但仍实现同比增长，产业结构不断调整，当期累计实现收入 3,291.40 亿元，同比增长 23.30%。可见，本次金融危机对软件行业产生了不利影响，但鉴于软件行业具有相对较强抗周期性的特点，其受金融危机冲击相对比制造业、出口导向型行业等影响要小。

公司主要服务对象包括国内政府、质检、军事机关、电力和电信等行业，并逐步拓展至其他行业的中小企业客户。一方面部分中小企业和外贸企业受金融危机冲击较大，影响了其信息化建设，不利于软件行业的发展；另一方面，受益于内需拉动型行业的影响，如电力、电信等，其信息化推进和建设也为包括本公司在内的软件企业带来机会。

总体来看，公司所处行业特点以及公司所处上下游客户不同情况决定了公司所处行业受金融危机不利影响相对较小，对公司业务影响也相应较小。公司管理层认为，金融危机不会影响到公司的持续发展。公司管理层高度关注金融危机可能带来的不确

定性，稳步制定应对危机策略，同时通过提高产品技术含量，加大对金融、电信和能源，以及弱周期性行业如烟草、医院等行业客户的拓展力度，有效抵御金融危机的不利影响，为迎接全球经济复苏，以及公司业务进一步快速发展作好准备。

(二) 金融危机对募集资金投资项目的影响

从募集资金投资项目目标客户来看,公司募集资金投资项目均为现有业务的强化和拓展,主要面对公司的现有行业客户以及未来向烟草、医院等弱周期性行业的拓展,金融危机对募集资金投资项目目标客户的不利影响主要体现在外贸企业和中小企业客户上。从金融危机对公司所处行业影响的分析可以看出,金融危机对募集资金投资项目目标客户影响较小。

由于公司募集资金投资项目均存在 2 年的建设期,从投入到达产需要一定时间,届时,金融危机的影响预计将会逐步减弱,国内外经济形势将逐步好转,对募集资金投资项目的影响将越来越小。募集资金投资项目的成功实施将能进一步促进公司业务快速发展。

整体来看,金融危机对公司募集资金投资项目存在一定不利影响,但影响较小,不会影响到募集资金投资项目按计划顺利实施。公司管理层将高度关注金融危机可能带来的不确定性,制定正确的应对策略,确保募集资金投资项目的成功实施。

四、所得税政策变动风险

(一) 2006年度至2008年度所得税率变化对公司经营业绩的影响情况如下表: (单位: 元)

项目	所得税率	所得税费用			合计
		2008 年度	2007 年度	2006 年度	
公司实际适用税率	10%	4,368,600.51	3,298,177.64	842,101.30	8,508,879.45
如享受高新技术企业税率	15%	6,158,706.25	4,371,756.00	1,104,904.42	11,635,366.67
增加所得税费用	-	1,790,105.74	1,073,578.36	262,803.12	3,126,487.22
增加所得税费用占净利润的比重	-	4.55%	3.04%	1.57%	3.42%

注: 由于本公司三个下属子公司 2006 年度、2007 年度、2008 年度和 2009 年 1-6 月利润总额合计为-656,163.66 元、1,284,307.39 元、3,928,739.02 元和 574,728.04 元, 对公司所得税费

用影响较小，因此本表分析时主要考虑母公司所得税税率变化对经营业绩的影响，所得税费用及净利润数据引用合并表数据。下同。

2009 年 1-6 月所得税率变化对公司经营业绩的影响情况如下表：（单位：元）

项目	所得税率	2009 年 1-6 月
如享受国家规划布局内的软件企业税率	10%	2,506,795.51
如享受高新技术企业税率—申报报表税率	15%	3,616,176.68
增加所得税费用	-	1,109,381.17
增加所得税费用占净利润的比重	-	5.84%

（二）本公司税收优惠政策的持续性

1、根据《中华人民共和国企业所得税法》（2008 年施行）规定，对于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。本公司从 2003 年至 2007 年连续被评为福建省高新技术企业，《中华人民共和国企业所得税法》出台后，国家对高新技术企业进行重新认定，科技部、财政部、国家税务总局 2008 年 4 月下发了《高新技术企业认定管理办法》，根据该办法规定，高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年。2008 年 11 月，榕基软件被认定为高新技术企业，公司可以享受 15% 的优惠所得税税率。

2、根据财政部、国家税务总局下发的《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1 号)规定：国家规划布局内的重点软件生产企业，如当年未享受免税优惠的，减按 10% 的税率征收企业所得税。2002 年至 2008 年，公司连续七年被国家发改委、工业和信息化部(原为信息产业部)、商务部和国家税务总局四部委联合评定为“国家规划布局内重点软件企业”，如公司继续被评为国家规划布局内的重点软件企业，公司将继续享受 10% 的优惠所得税税率。

从上述优惠政策看，国家在企业所得税方面对高新技术企业和重点软件企业实行长期鼓励的政策，结合本公司历史情况和现状看，本公司的税收优惠政策具有较长的可持续性。

五、增值税政策变动风险

根据财政部、国家税务总局、海关总署下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号文）的规定，公司及公司子公司

上海榕基、浙江榕基及福州创华作为增值税一般纳税人，销售自行开发生产的软件产品，在 2010 年前按 17% 的法定税率征收增值税，以实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。2006 年度至 2009 年 1-6 月，公司及子公司收到的增值税返还金额分别为 561.79 万元、697.32 万元、353.73 万元和 242.62 万元，合计 1,855.46 万元，占当期净利润的比例分别为 33.63%、19.74%、9% 和 12.78%。上述增值税返还收入占同期净利润的比重呈下降趋势，如果国家调整有关软件产业的相关优惠政策，对公司的业务经营和盈利表现将产生一定影响。

六、非经常性损益风险

2006 年度至 2009 年 1-6 月，公司形成的非经常性损益分别为 699.78 万元、135.48 万元、189.63 万元和 48.46 万元，分别占同期净利润的 41.89%、3.84%、4.82% 和 2.55%。2007 年度、2008 年度和 2009 年 1-6 月非经常性损益占同期净利润的比重已降到较低水平，如果未来期间公司不能获得一定的非经常性损益，将对公司业绩产生一定影响。

公司各期形成的非经常性损益中，政府补助占了主要部分。主要是由于公司的主营业务发展符合国家产业政策，得到了政府和各级行业主管部门的认可和大力支持。2006 年度至 2009 年 1-6 月，公司投入的自主创新研发项目等获得的政府补助分别为 795.37 万元、235.93 万元、225.65 万元和 57.33 万元，分别占公司同期利润总额的 45.33%、6.11%、5.17% 和 2.54%。2007 年度、2008 年度和 2009 年 1-6 月政府补助占同期利润总额的比重已降到较低水平，如果未来国家产业政策发生调整，政府补助政策发生变化，对公司业绩将产生一定影响。

报告期内，公司非经常性损益占净利润比重、扣除非经常性损益后的净利润金额以及非经常性损益中政府补助情况如下表：（单位：万元）

项目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
非经常性损益	48.46	189.63	135.48	699.78
净利润	1,899.08	3,930.14	3,531.72	1,670.59
非经常性损益占净利润比重	2.55%	4.82%	3.84%	41.89%
扣除非经常性损益后的净利润	1,850.62	3,740.52	3,396.24	970.81

项目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
非经常性损益中政府补助	57.33	225.65	235.93	795.37
占利润总额比重	2.54%	5.17%	6.11%	45.33%

七、管理风险

公司目前正处于较快增长期，本次发行后，公司的资产规模将大幅增加，公司业务规模将快速壮大；公司涉及软件行业内电子政务、网络安全、质检行业“三电工程”和协同管理等四个细分市场，各个细分市场具有一些共性，但也有许多不同特点，随着业务的发展，将对管理层的管理能力提出更高的要求。虽然公司管理层从创立至今已经带领公司取得很好的成绩，但如果管理层管理能力不能很好地适应公司的业务发展，可能给公司发展带来不利影响。

八、人才风险

本公司主要从事行业应用软件的研发、推广，及相关计算机系统集成和服务业务，属于信息产业中的软件行业。人力资源是高新技术产业的核心资源，软件行业的市场竞争越来越表现为高素质人才的竞争，本公司面临吸引、保留和发展核心技术人员、销售人员和管理人员的风险。

公司已与核心人员签订了《保密义务、技术成果归属承诺书》，加强商业秘密的保密工作；通过加强企业文化建设、完善激励机制等措施，不断增强企业的凝聚力，但上述措施并不能完全保证核心人员的稳定。上市后公司规模将进一步扩大，急需大量优秀人才，如果出现核心人员流失、人才结构失衡，将对公司的生产经营产生一定的负面影响。

同时，公司把“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，覆盖了研发、生产、销售、管理的各个层面，形成了团结、创新、开拓、务实的企业文化精神，公司引进的优秀人才如果不能很快融入公司的企业文化，将不能发挥应有的作用。

九、财务风险

(一) 净资产收益率下降的风险

公司 2008 年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的全面摊薄净资产收益率为 27.50%，2008 年年末归属于母公司的净资产为 13,543.94 万元。按 2008 年年末净资产计算，本次发行完成后，公司的净资产预计将会增加到 36,809.44 万元（假设募集资金额为募集资金项目预计投资额），按 2008 年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算，全面摊薄净资产收益率将会下降至 10.12%；另一方面，从募集资金到位到募集资金投资项目产生效益需要一定的时间，因此，短期内公司净利润将难以与净资产保持同步增长，公司存在净资产收益率下降的风险。

(二) 应收账款发生坏账的风险

公司 2006 年年末、2007 年年末、2008 年年末和 2009 年 6 月末应收账款账面价值分别为 4,052.02 万元、3,981.82 万元、4,109.19 万元和 4,063.70 万元，分别占同期末资产总额的 23.09%、23.84%、19.46%和 18.75%。上述应收账款的形成既有公司业务发展导致应收账款自然增长的因素，也有公司客户中政府部门等客户因产品验收、付款审计周期较长的原因。虽然公司应收账款客户主要是政府、电力、电信、军事机关等部门，该等客户信用良好，发生坏账损失的概率很小，但不排除应收账款不能按期收回，甚至发生坏账的风险。

十、实际控制股东的风险

本公司控股股东鲁峰先生，现任公司董事长、总裁，持有公司 43.77%的股份，是公司的实际控制人，本次发行后鲁峰先生仍持有公司 32.80%的股份，其仍是本公司的实际控制人。

上述因素可能导致鲁峰先生利用其控股股东的身份，通过行使表决权，对公司的发展战略、经营战略、人事安排、关联交易和利润分配等实施重要影响，从而影响公司决策的科学性、合理性，并可能损害公司及公司其他股东的利益。

第五节 发行人基本情况

一、发行人简介

(一)中文名称：福建榕基软件股份有限公司

英文名称：Fujian Rongji Software CO.,LTD.

(二)注册资本：7,770 万元

(三)法定代表人：鲁峰

(四)成立日期：1993 年 10 月 22 日

(五)住所：福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地

邮政编码：350003

(六)电话：0591—87860988

传真：0591—87862566

(七)互联网网址：www.rongji.com

(八)电子信箱：rongji@rongji.com

二、发行人历史沿革及改制重组情况

(一)设立方式

本公司前身为福建榕基软件开发有限公司，成立于 1993 年 10 月 22 日。2007 年 10 月 23 日，福建榕基软件开发有限公司以 2007 年 8 月 31 日经审计的净资产 8,073.01 万元为基数，约按 1:0.96 的比例折股，整体变更设立为福建榕基软件股份有限公司。公司于 2007 年 10 月 23 日在福建省工商行政管理局登记注册，企业法人营业执照注册号为 350000100001214，注册地址为福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地，法定代表人鲁峰，注册资本 7,770 万元。

(二)发起人

公司发起人共 14 名自然人，分别为鲁峰、侯伟、汤四湖、刘景燕、张之戈、左建中、王捷、鲁波、陈明平、赵坚、万孝雄、靳谊、杨学圆、宾壮兴。截止本招股说明书签署日，上述发起人持股情况如下表：

序号	股东姓名	持股数额（万股）	占股本总额的比例（%）
1	鲁 峰	3,400.929	43.77
2	侯 伟	1,881.117	24.21
3	汤四湖	388.500	5.00
4	刘景燕	316.239	4.07
5	张之戈	310.800	4.00
6	左建中	233.100	3.00
7	王 捷	224.553	2.89
8	鲁 波	208.236	2.68
9	赵 坚	188.034	2.42
10	陈明平	188.034	2.42
11	万孝雄	124.320	1.60
12	靳 谊	124.320	1.60
13	杨学圆	119.658	1.54
14	宾壮兴	62.160	0.80
-	合 计	7,770	100

（三）发行人改制设立前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

鲁峰先生为发行人改制设立前的控股股东，在榕基软件设立前，持有榕基有限 919.17 万股股权，占比 43.77%，并担任榕基有限的董事长、总裁，除此之外无其他投资和参与经营的事项。

侯伟先生为发行人改制设立前的第二大股东，在榕基软件设立前，持有榕基有限 508.41 万股股权，占比 24.21%，并担任榕基有限的董事、常务副总裁，除此之外无其他投资和参与经营的事项。

（四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

发行人成立时拥有的主要资产为生产经营所需的货币资金、预付账款、应收账款和存货等流动资产，办公用房、电子设备和运输工具等固定资产，以及无形资产。

发行人实际从事的主要业务为行业应用软件的研发、推广，及相关计算机信息系

系统集成和服务业务。

(五) 发行人成立后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主营业务

鲁峰先生为发行人成立后的控股股东，持有发行人 3,400.929 万股股份，占发行前股本总额的 43.77%。鲁峰先生除持有发行人股份，并担任发行人的董事长、总裁外，无其他投资和参与经营的事项。

侯伟先生为发行人成立后的第二大股东，持有发行人 1,881.117 万股股份，占发行前股本总额的 24.21%。侯伟先生除持有发行人股份，并担任发行人的董事、常务副总裁外，无其他投资和参与经营的事项。

(六) 改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及原企业和发行人业务流程间的联系

发行人系有限责任公司整体变更设立，设立前后公司业务流程没有发生变化。具体业务流程见本招股说明书第六节“业务和技术”。

(七) 发行人成立后，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

发行人系有限责任公司整体变更设立，主要发起人系公司控股股东鲁峰先生，公司成立后至今鲁峰先生担任发行人董事长兼总裁，持有公司 3,400.929 万股股份，占发行前股本总额的 43.77%。鲁峰先生除持有发行人股份并参与发行人经营外，无其他投资和参与经营的事项。

(八) 发起人出资资产的产权变更手续办理

发行人系有限责任公司整体变更设立，发行人前身榕基有限的资产负债全部由发行人承继，除部分无形产权属证书未更名完毕，其余资产的权属变更手续已办理完毕。

(九) 发行人“五分开”及独立运行情况

公司成立以来，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

本公司主营业务为从事行业应用软件的研发、推广，及相关计算机信息系统集成和服务业务。公司独立进行产品的技术研发、生产和销售，具有独立的软件技术和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。公司已建立了较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。

公司控股股东鲁峰先生和第二大股东侯伟先生已向本公司出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，承诺其本人及其本人控股或参股的子公司（以下简称“附属公司”）目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。其本人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡其本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，其本人会安排将上述商业机会让予股份公司。

2、资产独立情况

公司通过整体变更设立，榕基有限所拥有的所有与经营性业务相关的固定资产、流动资产、无形资产等资产，在整体变更过程中已全部进入股份公司，除部分无形资产权属证书未更名完毕，其余资产的权属变更手续已办理完毕。公司资产与股东的资产严格分开，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。

3、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。截止 2009 年 6 月 30 日，本公司共有正式员工 402 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。公司董事、监事、高级管理人员和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%以上股份的股东单位及下属企业担任董

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。

4、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的会计核算体系。公司具有独立作出财务决策的能力。公司经营活动和重大资产处置行为的财务会计处理，均以股东大会决议、董事会决议及相关合同文本为依据，未出现股东干预公司财务部门业务开展的情形。公司对所拥有资产有完全控制支配权，不存在股东占用公司资产而损害公司利益的情况。公司独立纳税，国地税登记号为 350111628507579。公司独立开设银行账户，基本开户银行为中国农业银行福州市鼓楼支行茶园分理处，账号为 13110401040000173。

5、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。

(十) 发行人设立以来股本的形成及其变化

1、股份公司设立前的股本及股东变化情况

(1) 榕基有限的设立

公司前身榕基有限成立于 1993 年 10 月 22 日，由刘启鄂、宁金成、侯伟三人设立，公司注册资本 100 万元。

1993 年 9 月 21 日，福州会计师事务所出具《验资报告书》，验证榕基有限的注册资金为人民币 100 万元。1993 年 10 月 9 日，福建省科学技术委员会以（93）闽科管 094 号《关于同意成立“福建榕基软件开发有限公司”的批复》批准设立榕基有限。福建省工商行政管理局对榕基有限颁发了注册号为闽工商 S 字 80003 号的《企业法人营业执照》。

榕基有限设立时的投资者出资情况如下表：

序号	姓 名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	刘启鄂	60	60
2	宁金成	35	35

序号	姓 名	出资额（万元）	出资比例（%）
3	侯 伟	5	5
-	合 计	100	100

（2）榕基有限的历次股权转让及增资扩股

①1996 年股权转让及规范登记

1996 年度，榕基有限股东会形成决议，一致同意股东刘启鄂将其所持有的榕基有限 60%股权全部转让给鲁高俊(系公司目前控股股东鲁峰的父亲)，同意股东宁金成将其持有的榕基有限 35%股权中的 20%转让给侯伟、15%转让给王世进，并相应修改《公司章程》。上述股权转让均按出资额作价转让。

1996 年 3 月 18 日，福建诚信联合会计师事务所出具（96）诚会师闽复字第 014 号《验资报告》，对榕基有限进行验资复审，验证榕基有限的注册资本为人民币 100 万元，实收资本为人民币 100 万元。

1996 年 3 月 28 日，榕基有限向福建省工商行政管理局提交《公司规范登记审核表》，申请按照《公司法》和《公司登记管理条例》的要求进行规范登记，并变更股东及法定代表人。1996 年 5 月 13 日，福建省工商行政管理局出具审核意见：“经审查，该公司申请按照《公司法》和《公司登记管理条例》进行规范登记和进行股东、法定代表人变更，符合有关规定”。1996 年 5 月 14 日，榕基有限完成了上述股权转让及规范登记的工商变更登记手续，换发了由福建省工商行政管理局颁发的注册号为 15817375-3 的《企业法人营业执照》。

本次股权转让及规范登记完成后，榕基有限的股东、出资额及出资比例如下表：

序号	姓 名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	鲁高俊	60	60
2	侯 伟	25	25
3	王世进	15	15
-	合 计	100	100

②1999 年增资扩股

1999 年 3 月 15 日，榕基有限股东会形成决议，全体股东一致决定将榕基有限的注册资本由人民币 100 万元增加至人民币 500 万元。各股东以现金同比例增资，增资资金按 1:1 全部转为注册资本，其中鲁高俊增资 240 万元，侯伟增资 100 万元，王世进增资 60 万元。

1999 年 3 月 17 日，福建诚信联合会计师事务所出具(99)诚会师闽复验字第 002

号《验资报告》，验证在 1999 年 3 月 11 日以前，各位股东以货币出资 400 万元，榕基有限注册资本为 500 万元。

1999 年 3 月 31 日，上述增资事项在福建省工商行政管理局完成了变更登记，榕基有限的注册资本变更为 500 万元。

本次增资完成后，榕基有限的股东、出资额及出资比例如下表：

序号	姓 名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	鲁高俊	300	60
2	侯 伟	125	25
3	王世进	75	15
-	合 计	500	100

③2000 年增资扩股

2000 年 3 月 15 日，榕基有限股东会形成决议，全体股东一致决定将榕基有限的注册资本由人民币 500 万元增加至人民币 1,000 万元。各股东以现金同比例增资，增资资金按 1:1 全部转为注册资本，其中鲁高俊增资 300 万元，侯伟增资 125 万元，王世进增资 75 万元。

2000 年 4 月 25 日，福建天联有限责任会计师事务所出具天联（2000）内资字第 135 号《验资报告》，验证截止 2000 年 4 月 24 日，各位股东以货币出资 500 万元，榕基有限注册资本为 1,000 万元。

2000 年 5 月 23 日，上述增资事项在福建省工商行政管理局完成了变更登记。

本次增资完成后，榕基有限的股东、出资额及出资比例如下表：

序号	姓 名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	鲁高俊	600	60
2	侯 伟	250	25
3	王世进	150	15
-	合 计	1,000	100

④2001 年 2 月股权转让及增资

2001 年 2 月 26 日，榕基有限股东会形成决议，一致同意鲁高俊将其持有的榕基有限 60% 的股权全部转让给鲁峰。股权转让双方签订了《股权转让协议》。股权转让双方系父子关系，此次股权转让为无偿转让。

同时，此次股东大会决定将榕基有限的注册资本由人民币 1,000 万元增加至人民币 1,200 万元。各股东以现金同比例增资，增资资金按 1:1 全部转为注册资本，其中

新股东鲁峰增资 120 万元，侯伟增资 50 万元，王世进增资 30 万元。

2001 年 2 月 27 日，福建天联有限责任会计师事务所出具天联内企资（2001）016 号《验资报告》，验证截止 2001 年 2 月 27 日，各位股东以货币出资 200 万元，榕基有限注册资本为 1,200 万元。

2001 年 4 月 6 日，上述股权转让及增资在福建省工商行政管理局完成了工商变更登记。

本次股权转让及增资完成后，榕基有限的股东、出资额及出资比例如下表：

序号	姓 名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	鲁 峰	720	60
2	侯 伟	300	25
3	王世进	180	15
-	合 计	1,200	100

⑤2001 年 10 月股权转让

2001 年 10 月 12 日，榕基有限股东会形成决议，同意鲁峰将其持有的榕基有限 10%的股权转让给王郑平，将其持有的榕基有限 3%的股权转让给阮念慈，将其持有的榕基有限 1%的股权转让给赵坚；同意侯伟将其持有的榕基有限 3%的股权转让给鲁波；同意王世进将其持有的榕基有限 15%的股权转让给王郑平。上述股权转让各方签订了《股权转让协议》。上述股权转让系股东鲁峰、侯伟为促进公司发展，对部分员工实行股权激励，将其所持部分股权无偿转让给王郑平、阮念慈、赵坚和鲁波；同时，股东鲁峰按出资额给予股东王世进补偿，王世进将其所持股权无偿转让给王郑平。

2001 年 11 月 6 日，上述股权转让在福建省工商行政管理局完成了工商变更登记。

本次股权转让完成后，榕基有限的股东、出资额及出资比例如下表：

序号	姓 名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	鲁 峰	552	46
2	王郑平	300	25
3	侯 伟	264	22
4	鲁 波	36	3
5	阮念慈	36	3
6	赵 坚	12	1
-	合 计	1,200	100

⑥2002 年增资扩股

2002 年 10 月 8 日，榕基有限股东会通过决议，全体股东一致同意将榕基有限的

注册资本由人民币 1,200 万元增加至人民币 1,700 万元。各股东以现金增资，增资资金按 1:1 全部转为注册资本，其中鲁峰增资 306.50 万元，侯伟增资 146.55 万元，王郑平增资 0.05 万元，赵坚增资 6.70 万元，阮念慈增资 20.10 万元，鲁波增资 20.10 万元。

2002 年 10 月 10 日，福建天联有限责任会计师事务所出具 CPA 天联内企资（2002）2026 号《验资报告》，验证截止 2002 年 10 月 9 日，各股东以货币出资 500 万元，榕基有限的注册资本为 1,700 万元。

2002 年 11 月 8 日，上述增资事项在福建省工商行政管理局完成了工商变更登记。

本次增资完成后，榕基有限的股东、出资额出资比例如下表：

序号	姓 名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	鲁 峰	858.50	50.50
2	侯 伟	410.55	24.15
3	王郑平	300.05	17.65
4	鲁 波	56.10	3.30
5	阮念慈	56.10	3.30
6	赵 坚	18.70	1.10
-	合 计	1,700	100

⑦2003 年 4 月股权转让

2003 年 4 月 15 日，榕基有限股东会通过决议，一致同意王郑平将其持有的榕基有限 17.65% 的股权全部转让给鲁峰。股权转让双方签订了《股权转让协议》。上述股权转让系王郑平因个人原因自榕基有限辞职，鲁峰收回原无偿转让给其的股份，股权转让为无偿进行。

2003 年 4 月 23 日，上述股权转让在福建省工商行政管理局完成了变更登记。

本次股权转让完成后，榕基有限的股东、出资额及出资比例如下表：

序号	姓 名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	鲁 峰	1,158.55	68.15
2	侯 伟	410.55	24.15
3	鲁 波	56.10	3.30
4	阮念慈	56.10	3.30
5	赵 坚	18.70	1.10
-	合 计	1,700	100

⑧2003 年 11 月增资扩股

2003年11月3日,榕基有限股东会通过决议,全体股东一致同意将公司的注册资本人民币1,700万元增加至人民币2,100万元。各股东以现金同比例增资,增资资金按1:1全部转为注册资本,其中鲁峰增资272.60万元,侯伟增资96.60万元,阮念慈增资13.20万元,鲁波增资13.20万元,赵坚增资4.40万元。

2003年11月3日,福建天联有限责任会计师事务所出具CPA天联内企资(2003)2022号《验资报告》,验证截止2003年10月31日,各股东以货币出资400万元,榕基有限的注册资本为2,100万元。

2003年11月11日,上述增资事项在福建省工商行政管理局完成了变更登记。

本次增资完成后,榕基有限的股东、出资额出资比例如下表:

序号	姓 名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	鲁 峰	1,431.15	68.15
2	侯 伟	507.15	24.15
3	鲁 波	69.30	3.30
4	阮念慈	69.30	3.30
5	赵 坚	23.10	1.10
-	合 计	2,100	100

⑨2005年6月股权转让

2005年6月27日,榕基有限股东会通过决议,全体股东一致同意阮念慈将其持有的榕基有限3.30%的股权转让给鲁峰。股权转让各方签订了《股权转让协议》。上述股权转让系阮念慈因个人原因自榕基有限辞职,鲁峰收回原无偿转让给其的股份,股权转让为无偿进行。

2005年7月29日,上述股权转让在福建省工商行政管理局完成了变更登记。

本次股权转让完成后,榕基有限的股东、出资额及出资比例如下表:

序号	姓 名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	鲁 峰	1,500.45	71.45
2	侯 伟	507.15	24.15
3	鲁 波	69.30	3.30
4	赵 坚	23.10	1.10
-	合 计	2,100	100

⑩2005年8月股权转让

2005年8月16日,榕基有限股东会通过决议,全体股东一致同意如下股权转让:鲁峰将其持有的榕基有限3.85%的股权转让给侯伟,将其持有的榕基有限2%的股权

转让给陈明平，将其持有的榕基有限 2%的股权转让给郭洪生，将其持有的榕基有限 2%的股权转让给杨学圆，将其持有的榕基有限 2%的股权转让给郭莉莉，将其持有的榕基有限 1.90%的股权转让给赵坚，将其持有的榕基有限 1%的股权转让给蓝家立，将其持有的榕基有限 0.50%的股权转让给王捷。上述股权转让各方签订了《股权转让协议》。上述股权转让系大股东鲁峰为促进公司发展，对部分员工实行股权激励，股权转让均为无偿进行。

2005 年 8 月 25 日，上述股权转让在福建省工商行政管理局完成了变更登记。

上述股权转让完成后，榕基有限新增股东 6 人，股东鲁峰共计转出其持有的榕基有限 15.25%的股权。榕基有限的股东、出资额及出资比例如下表：

序号	姓 名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	鲁 峰	1,180.20	56.20
2	侯 伟	588.00	28.00
3	鲁 波	69.30	3.30
4	赵 坚	63.00	3.00
5	陈明平	42.00	2.00
6	郭洪生	42.00	2.00
7	杨学圆	42.00	2.00
8	郭莉莉	42.00	2.00
9	蓝家立	21.00	1.00
10	王 捷	10.50	0.50
-	合 计	2,100	100

⑪2006 年 7 月股权转让

2006 年 7 月 25 日，榕基有限股东会通过决议，全体股东一致同意以下股权转让事项：郭洪生将其持有的榕基有限 2%的股权转让给鲁峰，郭莉莉将其持有的榕基有限 2%的股权转让给鲁峰，蓝家立将其持有的榕基有限 1%的股权转让给鲁峰；鲁峰将其持有的榕基有限 6.5%的股权转让给刘景燕，将其持有的榕基有限 3.5%的股权转让给王捷，将其持有的榕基有限 1%的股权转让给陈明平。上述股权转让各方签订了《股权转让协议》。上述股权转让中，郭洪生、郭莉莉、蓝家立因个人原因自榕基有限辞职，鲁峰收回原无偿转让给其的股份，股权转让为无偿进行；同时，鲁峰为促进公司发展，对部分员工进行股权激励，将其所持部分股权无偿转让给刘景燕、王捷、陈明平。

2006 年 8 月 8 日，上述股权转让在福建省工商行政管理局完成了变更登记。

本次股权转让完成后，榕基有限的股东、出资额及出资比例如下表：

序号	姓 名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	鲁 峰	1,054.20	50.20
2	侯 伟	588.00	28.00
3	刘景燕	136.50	6.50
4	王 捷	84.00	4.00
5	鲁 波	69.30	3.30
6	赵 坚	63.00	3.00
7	陈明平	63.00	3.00
8	杨学圆	42.00	2.00
-	合 计	2,100	100

⑫2006 年 12 月股权转让

a、2006 年 12 月 20 日，榕基有限股东会通过决议，全体股东一致同意以下股权转让事项：鲁峰、侯伟、陈明平、赵坚、鲁波、王捷、杨学圆、刘景燕分别将其所持有的榕基有限 6.43%、3.79%、0.58%、0.58%、0.62%、1.11%、0.46%、2.43%的股权转让给展之远公司，展之远公司共计受让榕基有限 16%的股权，成为榕基有限的股东。上述股权转让各方签订了《股权转让协议》。上述股权转让系榕基有限现有股东为促进公司发展，对部分员工进行股权激励，发展海外软件外包业务，并引进战略投资者而进行，股权转让均按出资额作价转让。

2006 年 12 月 31 日，上述股权转让在福建省工商行政管理局完成了变更登记。

本次股权转让完成后，榕基有限的股东、出资额及出资比例如下表：

序号	姓 名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	鲁 峰	919.17	43.77
2	侯 伟	508.41	24.21
3	展之远公司	336.00	16.00
4	刘景燕	85.47	4.07
5	王 捷	60.69	2.89
6	鲁 波	56.28	2.68
7	赵 坚	50.82	2.42
8	陈明平	50.82	2.42
9	杨学圆	32.34	1.54
-	合 计	2,100	100

b、设立展之远公司的员工名单、相关员工在公司的任职以及其后的增减变化情

况

展之远公司系于 2006 年 12 月 7 日由榕基有限部分员工及战略投资者共同出资设立，展之远公司成立时的股权结构、各股东情况及股权变化过程如下表：

股 东	成立时是否为公司员工	成立时在公司职务	持有展之远股权变化过程		
			2006.12.7	2007.1.10	2007.7.4
万孝雄	是	公司研发副总监	20%	20%	38.75%
靳 谊	是	公司首席信息官及深圳分公司副总经理	15%	15%	20%
李典敏 (注 1)	是	公司网络安全事业部副总经理	5%	5%	5%
宾壮兴	是	公司深圳分公司总经理	5%	5%	5%
张之戈	是	公司北京分公司总经理	25%	25%	25%
左建中	是	公司北京分公司副总经理	6.25%	6.25%	6.25%
李天旭 (注 2)	是	公司开发二部经理	5%	5%	-
星际信息 (注 3)	否， 为战略投资者	-	18.75%	-	-

注：1、李典敏因个人身体原因辞职，现已于 2008 年 3 月重新回到公司工作；

2、李天旭因个人原因辞职，2007 年 7 月 4 日将所持展之远公司股权转让给靳谊；

3、2007 年 1 月 10 日星际信息将所持展之远公司股权转让给张志忠；张志忠将所持展之远公司股权于 2007 年 7 月 4 日转让给万孝雄。上述转让原因详见以下“⑬2007 年 7 月股权转让”中“展之远公司收购股权后快速将股权转让出去的原因”。

c、星际信息的基本情况、实际控制人以及该公司成为公司战略投资者的原因

i、星际信息基本情况

星际信息成立于 2004 年 12 月 21 日，成立时注册资本 300 万美元，实收资本 300 万美元。星际信息为外商独资企业，注册地为福州市鼓楼区五四路 71 号国贸广场 19 层，法定代表人八木隆二，系日本（株）星际中国委派。公司经营范围为：计算机软件及其相关产品的开发；计算机集成系统工程、工业自动化控制技术工程的设计、咨询服务。

ii、星际信息实际控制人情况

星际信息外方投资者为日本（株）星际中国；住址：大阪府岸和田市荒木町二目

18 番 5 号；法定代表人：八木隆二。日本（株）星际中国的实际控制人为白井一成，因此，星际信息的实际控制人为白井一成。

日本（株）星际中国是主要从事以自有资金投资、投资引进、资金调配、国际经营战略咨询业务的跨国集团，业务涉及 IT、金融、证券、教育等多个领域。在 IT 领域，该集团与日本 IT 公司排名第三的 Livedoor 株式会社共同设立 Livedoor Factoring 株式会社，在因特网消费融资信贷领域进行全方位紧密战略合作。

iii、星际信息成为公司战略投资者的原因

公司引进星际信息成为战略投资者，一是为了充分利用该公司外方投资者日本（株）星际中国在 IT 领域的深厚背景和广泛资源，合作拓展日本软件服务外包业务，进入海外软件外包市场；二是为了利用其先进的经营管理理念，丰富的 IT 业务实际操作经验，进一步提升公司管理水平。

公司引进张志忠的原因主要是因其在日本 IT 界拥有一定的人脉和业务资源，公司考虑与其合作拓展日本软件服务外包业务，进入海外软件外包市场。

⑬2007 年 7 月股权转让

a、2007 年 7 月 20 日，榕基有限股东会通过决议，全体股东一致同意以下股权转让事项：展之远公司将其所持有的榕基有限 4.1%、4.1%、4%、3%、0.8%的股权分别转让给万孝雄、靳谊、张之戈、左建中、宾壮兴。转让后，展之远公司不再持有榕基有限股权。上述股权转让各方签订了《股权转让协议书》。上述股权转让系因展之远公司的股东星际(福建)信息科技发展有限公司作为战略投资者退出，李典敏和李天旭的辞职以及部分公司现有上述股东要求直接持股而进行。上述股权转让均以出资额作价转让。

2007 年 7 月 27 日，上述股权转让在福建省工商行政管理局完成了变更登记。

本次股权转让完成后，榕基有限的股东、出资额及出资比例如下表：

序号	姓 名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	鲁 峰	919.17	43.77
2	侯 伟	508.41	24.21
3	万孝雄	86.10	4.10
4	靳 谊	86.10	4.10
5	刘景燕	85.47	4.07
6	张之戈	84.00	4.00
7	左建中	63.00	3.00

序号	姓 名	出资额（万元）	出资比例（%）
8	王 捷	60.69	2.89
9	鲁 波	56.28	2.68
10	赵 坚	50.82	2.42
11	陈明平	50.82	2.42
12	杨学圆	32.34	1.54
13	宾壮兴	16.80	0.80
-	合 计	2,100	100

b、展之远公司收购股权后快速将股权转让出去的原因

展之远公司成立并收购公司股权的目的主要是榕基有限现有股东为促进公司发展，对部分员工进行股权激励，发展海外软件服务外包业务，并引进战略投资者。在展之远公司收购股权后快速将股权转让出去的原因如下：

i、公司引进战略投资者，拓展软件服务外包业务的目的无法实现。

公司于 2007 年 1 月申请纳入军工电子行业计划管理，根据信息产业部信部军[2005]41 号文件要求，公司应为具有法人资格并已承担军工电子装备科研生产任务的国内非外资成分的民用生产企业。因展之远公司股东中的星际信息为日资公司，如该公司仍是公司的间接股东，则公司将不能成功申请，影响业务发展。因此，为保证成功申请，并出于继续拓展日本软件外包服务业务的考虑，经协商并签订协议，星际信息于 2007 年 1 月将其所持展之远公司股权转让给张志忠。

在转让给张志忠后，展之远公司经过近半年时间的实际运作，日本软件服务外包业务进展缓慢；同时，公司考虑实行战略调整，集中发展国内业务，不再拓展海外外包业务，经与张志忠友好协商后，张志忠退出并转让所持展之远公司的所有股权。

ii、部分作为展之远公司股东的员工辞职。作为展之远公司股东的员工李典敏和李天旭先后因个人原因辞职，导致公司实行股权激励的初衷难以顺利实现。

iii、部分作为股权激励对象的员工有直接持股的要求。

鉴于上述原因，为进一步完善公司治理结构、规范公司管理和运作，在展之远公司收购股权后快速将股权转让出。

c、展之远公司的注销进展情况

2007 年 12 月 18 日，展之远公司临时股东会作出了清算决定，并成立了清算组。

2008 年 1 月 18 日，福州市工商行政管理局以(榕)登记内备字[2008]第 02029098 号《备案通知书》，予以备案展之远公司提交的清算组成员及清算组负责人备案申请。

2008年1月24日,展之远公司在福州市工商行政管理局指定媒体《海峡消费报》刊登为期45日的债权、债务清算公告。

2008年6月3日,展之远公司取得福州市工商行政管理局出具的(榕)登记内销字[2008]第06030133号《准予注销登记通知书》,被核准注销。

⑭2007年8月股权转让

2007年8月20日,榕基有限股东会通过决议,全体股东一致同意以下股权转让事项:万孝雄将其持有的榕基有限2.5%的股权转让给汤四湖;靳谊将其持有的榕基有限2.5%的股权转让给汤四湖。转让后汤四湖成为榕基有限股东,持有榕基有限5%的股权。上述股权转让各方签订了《股权转让协议》,其中万孝雄持有的2.5%的股权共52.5万元出资额以262.5万元转让给汤四湖,靳谊持有的2.5%的股权共52.5万元出资额以262.5万元转让给汤四湖。

2007年8月30日,上述股权转让在福建省工商行政管理局完成了变更登记。

本次股权转让完成后,榕基有限的股东、出资额及出资比例如下表:

序号	姓 名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	鲁 峰	919.17	43.77
2	侯 伟	508.41	24.21
3	汤四湖	105.00	5.00
4	刘景燕	85.47	4.07
5	张之戈	84.00	4.00
6	左建中	63.00	3.00
7	王 捷	60.69	2.89
8	鲁 波	56.28	2.68
9	赵 坚	50.82	2.42
10	陈明平	50.82	2.42
11	万孝雄	33.60	1.60
12	靳 谊	33.60	1.60
13	杨学圆	32.34	1.54
14	宾壮兴	16.80	0.80
-	合 计	2,100	100

2、股份公司的设立

2007年9月27日,榕基有限股东会做出决议,一致同意将榕基有限整体变更为股份有限公司。

2007年10月14日,榕基有限的全体股东鲁峰、侯伟、汤四湖、刘景燕、张之戈、左建中、王捷、鲁波、赵坚、陈明平、万孝雄、靳谊、杨学圆及宾壮兴共计14个自然人签署了《发起人协议》,约定以整体变更形式发起设立股份有限公司。

2007年10月15日,股份公司召开了创立大会,以截止2007年8月31日经审计的净资产8,073.01万元为基数,约按1:0.96的比例折股,整体变更为股份有限公司,变更后的股份公司总股本为7,770万股,各发起人以其在榕基有限拥有权益所对应的净资产按约定投入股份公司。

2007年10月14日,原天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司出具了天健华证中洲验(2007)GF字第020021号《验资报告》,验证公司注册资本实收金额为7,770万元,各发起人均已缴足其认购的股份。

2007年10月23日,股份公司领取了福建省工商行政管理局核发的注册号为350000100001214的企业法人营业执照。

股份公司设立时的股本结构如下表:

序号	股东姓名	持股数额(万股)	占股本总额的比例(%)
1	鲁 峰	3,400.929	43.77
2	侯 伟	1,881.117	24.21
3	汤四湖	388.500	5.00
4	刘景燕	316.239	4.07
5	张之戈	310.800	4.00
6	左建中	233.100	3.00
7	王 捷	224.553	2.89
8	鲁 波	208.236	2.68
9	赵 坚	188.034	2.42
10	陈明平	188.034	2.42
11	万孝雄	124.320	1.60
12	靳 谊	124.320	1.60
13	杨学圆	119.658	1.54
14	宾壮兴	62.160	0.80
-	合 计	7,770	100

(十一) 发行人设立以来的重大资产重组情况

发行人自设立至本招股说明书签署日未发生重大资产重组。

(十二) 发行人股本形成过程中，曾持有公司股份的个人的身份信息

公司股本形成过程中，曾持有公司股份的个人身份信息如下表：

股东姓名	作为公司股东期间	是否拥有永久境外居留权	身份证号码	住 所
刘启鄂	1993.10—1996.5	无	410105320323271	郑州市金水区农业路23号3号楼24号
宁金成	1993.10.—1996.5	无	410103560724243	郑州市二七区大学路75号平房2号附205号
鲁高俊	1996.5—2001.4	无	410103310908241	郑州市二七区大学路75号8号楼2单元6号
王世进	1996.5—2001.11	无	410105196708260512	郑州市金水区顺河路11号院2号楼25号
王郑平	2001.11—2003.4	无	410103660519247	郑州市互助路26号楼4单元附12号
阮念慈	2001.11—2005.7	无	350103196305060277	福州市鼓楼区琼河巷1号
郭洪生	2005.8—2006.8	无	210103196302115112	沈阳市沈河区小南街四段顺发北里11号
郭莉莉	2005.8—2006.8	无	21010519631116500X	北京市朝阳区北苑路86号一区6号楼8门803号
蓝家立	2005.8—2006.8	无	350102197203300346	福建省福州市鼓楼区六一中路115号10座302单元

(十三) 公司主要股东曾将股份转让给员工，相关员工离开公司时又将股份转让给主要股东。相关员工当时在公司的任职以及相关员工离开公司对公司经营管理、技术开发等方面的影响

公司股权变化大致可以分为两个阶段，第一阶段为公司1993年成立至2001年4月以前，刘启鄂、宁金成和侯伟三人共同设立公司前身榕基有限，刘启鄂为第一大股

东，公司目前控股股东鲁峰参与创建榕基有限。1996 年，刘启鄂将所持股权转让给鲁高俊（鲁峰父亲），鲁高俊成为公司第一大股东；第二阶段为 2001 年 4 月至今，鲁高俊将其所持股权转让鲁峰，鲁峰成为公司控股股东。鲁峰成为公司控股股东后，对部分员工进行了股权激励，在一定程度上促进了公司业务发展，进一步提升了公司管理水平。

(1) 自成立至今，公司所发生的历次股权转让中，涉及到公司主要股东将股份转让给员工，相关员工离开时又将股份转让给主要股东的情况共有 5 次，其中主要股东将股份转出 2 次，相关员工离开公司时将股份转让给主要股东 3 次，上述股权转让情况如下表：

主要股东将股份转让给员工情况				员工离职将股份转让给主要股东情况			
主要股东将股权转让给员工的时间	主要股东	受让员工	转让股份比例	员工将股权转让给主要股东的时间	转让员工	主要股东	转让股份比例
2001.10 (注 1)	鲁峰	王郑平	10%	2003.4	王郑平	鲁峰	17.65% (注 2)
	王世进		15%				
	鲁峰	阮念慈	3%	2005.6	阮念慈	鲁峰	3.3% (注 2)
2005.8	鲁峰	郭洪生	2%	2006.7	郭洪生	鲁峰	2%
	鲁峰	郭莉莉	2%		郭莉莉		2%
	鲁峰	蓝家立	1%		蓝家立		1%

注：1、本次转让时，鲁峰先生按出资额给予王世进先生补偿，王世进先生将股份无偿转让给王郑平；

2、2002 年 10 月，榕基有限进行了增资扩股，注册资本由人民币 1,200 万元增加至人民币 1,700 万元。本次增资各股东非按出资比例同比例增资，导致王郑平与阮念慈的持股比例与原转让时发生变化。本次增资详细情况见招股说明书第五节、二、(十)“发行人设立以来股本的形成及其变化”；

3、上述股份转让详细情况见招股说明书第五节、二、(十)“发行人设立以来股本的形成及其变化”。

(2) 上述股权转让的相关员工当时在公司的任职情况如下表：

姓名	曾在公司任职情况
王郑平	董事、副总裁
阮念慈	董事

姓名	曾在公司任职情况
郭洪生	董事、北京分公司总经理
郭莉莉	董事
蓝家立	董事、上海榕基总经理

(3) 上述员工离开对公司经营管理、技术开发等方面的影响情况如下：

①王郑平在担任公司董事、副总裁期间，主要负责质检行业业务的市场拓展。王郑平任职以来，对公司业务发展作出了一定贡献，后因个人原因于 2003 年离职。王郑平的离职对公司质检行业的市场拓展有一定影响，延缓了该项业务的推进进度。

随着国家质检总局对该业务的推进，公司培养了一个优秀的业务团队。王郑平离职之后，董事长鲁峰负责质检行业业务的拓展，启动了公司软件“行业化、产品化、服务化”的经营战略创新。

②公司主要创始人、老员工均是计算机技术专业背景，为了强化公司财务管理力量，公司先后引进了阮念慈和郭莉莉，担任公司董事，并协助负责财务工作。上述二人在职期间，尽职尽责，为规范公司管理、强化内部控制、提高公司财务核算水平、培养公司财务专业人才，作出了贡献。阮念慈因个人原因于 2005 年离职，郭莉莉因个人原因于 2006 年离职。他们的离职对公司的财务管理及核算工作没有带来重大影响。

公司通过招聘和内部培养，形成了一支专业基础扎实、实践经验丰富且稳定的财务管理团队。公司的财务管理及核算一直按照国家有关会计制度及内控要求运行，已逐步形成了一套规范运作的财务管理和内控体系。

③郭洪生在担任公司董事、北京分公司总经理期间，协助董事长管理北京分公司，对北京分公司管理作出了一定贡献。后因个人原因于 2006 年离职。郭洪生离职对公司经营管理、技术开发等方面没有产生重大影响。

④蓝家立在担任公司董事及上海榕基总经理期间，对公司上海地区的业务拓展作出了一定贡献。后因个人原因于 2006 年离职。蓝家立离职对公司上海地区的业务开拓有一定影响。

公司通过加强企业文化建设、完善激励机制等措施，不断增强企业的凝聚力，以保证核心人员的稳定。公司拥有一支富有团队协作精神、有企业文化认同感的核心团队；实行人才储备制度，保证重要工作岗位拥有一至二名后备人员；坚持制度化管理、规范化运作，强化整体协作，减少对人员的依赖，为公司的规模化发展做好了团队和

制度准备。上述人员的离职对公司经营管理、技术开发等方面没有重大影响。

(十四) 公司是否存在对员工进行股权激励的制度性安排、是否有以信托或委托方式解决员工持股的安排

公司目前没有对员工进行股权激励的制度性安排，没有以信托或委托方式解决员工持股的安排。

公司现有股东中，汤四湖为个人投资者，其余股东除控股股东鲁峰外，侯伟、刘景燕、张之戈、左建中、王捷、鲁波、赵坚和杨学圆为公司生产经营、市场开拓、技术开发等方面的主要人员，陈明平、万孝雄和靳谊为公司核心技术人员。公司主要股东对员工进行的股权激励，有效加强了员工凝聚力，提高了公司管理水平，促进了公司业务发展。

(十五) 发行人股本形成过程中，曾发生的无偿股权转让行为是否履行了必要的程序、是否存在潜在纠纷和争议

经保荐人和发行人律师核查，自公司成立以来，共发生无偿股权转让行为 6 次，均为公司前身榕基有限存续时所发生，上述无偿股权转让行为的具体情况如下：

1、2001 年 2 月，鲁高俊向鲁峰无偿转让其持有的榕基有限之股权

2001 年 2 月 1 日，鲁高俊与鲁峰签订了《股权转让协议》，鲁高俊将其持有的榕基有限 60%的股权全部转让给鲁峰。

2001 年 2 月 26 日，榕基有限股东会作出决议，全体新老股东鲁高俊、侯伟、王世进、鲁峰一致同意上述股权转让事宜并同意修改公司章程相关内容。

2001 年 3 月 14 日及 3 月 16 日，榕基有限向福建省工商行政管理局分别提交了《公司变更登记申请书》及《公司变更登记提交文件、证明目录》，申请就上述股东变化进行变更登记；2001 年 4 月 6 日，上述股权转让完成工商变更登记，榕基有限换发了新的《企业法人营业执照》。

经核查，鲁高俊系鲁峰之父亲。根据保荐人及发行人律师对股权受让方鲁峰的访谈，为促进公司发展，其父亲将持有的榕基有限 60%股权无偿转让给鲁峰。

2、2001 年 10 月，鲁峰向阮念慈、赵坚、王郑平无偿转让其持有的榕基有限之股权，侯伟向鲁波无偿转让其持有的榕基有限之股权，王世进向王郑平无偿转让其持有的榕基有限之股权

2001年10月10日,鲁峰与阮念慈签订《股权转让协议》,鲁峰将其持有的榕基有限3%的股权转让给阮念慈;鲁峰与赵坚签订《股权转让协议》,鲁峰将其持有的榕基有限1%的股权转让给赵坚;侯伟与鲁波签订《股权转让协议》,侯伟将其持有的榕基有限3%的股权转让给鲁波;王世进与王郑平签订《股权转让协议》,王世进将其持有的榕基有限15%的股权转让给王郑平。2001年10月12日,鲁峰与王郑平签订《股权转让协议》,鲁峰将其持有的榕基有限10%的股权转让给王郑平。

2001年10月12日,榕基有限股东会作出决议,全体股东鲁峰、阮念慈、赵坚、王郑平、侯伟、鲁波一致同意上述股权转让事宜并同意修改公司章程相关内容。

2001年10月12日,榕基有限向福建省工商行政管理局提交了《公司变更登记申请书》及《公司变更登记提交文件、证明目录》,申请就上述股东变化进行变更登记;2001年11月6日,上述股权转让完成了工商变更登记,榕基有限换发了新的《企业法人营业执照》。

就转让方无偿转让股权的原因,保荐人和发行人律师采取了与有关人员面谈的方式进行核查,核查情况为:

(1)根据保荐人及发行人律师对转让方鲁峰的访谈,阮念慈协助公司进行财务管理,赵坚为公司系统集成方面的技术负责人,王郑平负责公司的业务市场拓展;为激励上述人员,鲁峰将自己持有的榕基有限的股权无偿转让给上述三人;

(2)根据保荐人及发行人律师对转让方侯伟的访谈,鲁波当时负责总裁办工作,为对其实行股权激励,侯伟作为当时的第二大股东,将自己持有的股权无偿转让给鲁波;

(3)根据保荐人及发行人律师对转让方王世进的访谈,当时王世进准备退出公司,鲁峰准备收购其持有的榕基有限全部股权(15%)之后,再无偿转让给王郑平;为减少操作环节,经各方协商一致,由王世进直接与王郑平签订《股权转让协议》,无偿将股权转让给王郑平,另外由鲁峰以现金人民币180万元对王世进进行补偿;

(4)根据保荐人及发行人律师分别对受让方赵坚、鲁波的访谈,其所陈述的无偿受让股权的原因与转让方的陈述一致。

3、2003年4月,王郑平向鲁峰无偿转让其持有的榕基有限之股权

2003年4月15日,王郑平与鲁峰签订《股权转让协议》,王郑平将其持有的榕基有限17.65%的股权转让给鲁峰。

2003年4月15日,榕基有限股东会作出决议,全体新老股东鲁峰、阮念慈、赵

坚、王郑平、侯伟、鲁波一致同意上述股权转让事宜并同意修改公司章程相关内容。

2003年4月16日，榕基有限向福建省工商行政管理局提交了《公司变更登记申请书》；申请就上述股东变化进行变更登记；2003年4月23日，上述股权转让完成工商变更登记，榕基有限换发了新的《企业法人营业执照》。

根据保荐人及发行人律师对受让方鲁峰的访谈，王郑平当时从公司辞职，故将其之前因股权激励而无偿取得的股权无偿转让给鲁峰。

4、2005年6月，阮念慈向鲁峰无偿转让其持有的榕基有限之股权

2005年6月27日，阮念慈和鲁峰签订《股份转让协议》，经双方协商，阮念慈将其持有的榕基有限3.30%的股权无偿转让给鲁峰。

2005年6月27日，榕基有限股东会作出决议，原股东鲁峰、侯伟、赵坚、阮念慈、鲁波一致同意上述股权转让事项并修改公司章程相应内容。同日，榕基有限召开股东会，新股东鲁峰、侯伟、赵坚、鲁波就新股东会成立事宜作出决议。

2005年7月25日，榕基有限向福建省工商行政管理局提交了《公司变更登记申请书》；申请就上述股东变化进行变更登记；2005年7月29日，上述股权转让完成工商变更登记，榕基有限换发了新的《企业法人营业执照》。

根据保荐人及发行人律师对受让方鲁峰的访谈，当时阮念慈从公司辞职，故其将之前因股权激励而从鲁峰处无偿受让的股权无偿转给鲁峰。

5、2005年8月，鲁峰分别向侯伟、陈明平、郭洪生、杨学圆、郭莉莉、赵坚、蓝家立、王捷无偿转让其持有的榕基有限之股权

2005年8月16日，鲁峰与各受让方分别签署《股权转让协议》，约定：鲁峰将其持有的榕基有限3.85%的股权转让给侯伟，将其持有的榕基有限2%的股权转让给陈明平，将其持有的榕基有限2%的股权转让给郭洪生，将其持有的榕基有限2%的股权转让给杨学圆，将其持有的榕基有限2%的股权转让给郭莉莉，将其持有的榕基有限1.90%的股权转让给赵坚，将其持有的榕基有限1%的股权转让给蓝家立，将其持有的榕基有限0.50%的股权转让给王捷。

2005年8月16日，榕基有限股东会作出决议，原股东鲁峰、侯伟、鲁波、赵坚一致同意上述股权转让并同意修改公司章程相应内容。同日，榕基有限召开股东会，全体新股东就新股东会成立事宜作出决议。

2005年8月17日，榕基有限向福建省工商行政管理局提交了《公司变更登记申

请书》，申请就上述股东变化进行备案登记；2005年8月25日，上述股权转让完成工商变更登记，榕基有限换发了新的《企业法人营业执照》。

根据保荐人及发行人律师对转让方鲁峰的访谈，公司实施内部股权激励，鲁峰将其持有的榕基有限之股权无偿转让给上述人员；根据保荐人及发行人律师分别对受让方侯伟、陈明平、赵坚、杨学圆、王捷、蓝家立的访谈，其所陈述的无偿受让股权的原因与转让方陈述一致。

6、2006年7月，郭莉莉、郭洪生、蓝家立分别向鲁峰无偿转让其持有的榕基有限之股权；鲁峰分别向陈明平、王捷、刘景燕无偿转让其持有的榕基有限之股权

2006年7月25日，郭莉莉、郭洪生、蓝家立分别与鲁峰签订《股权转让协议》，郭莉莉、郭洪生、蓝家立分别将其持有的榕基有限2%、2%、1%的股权转让给鲁峰。同日，鲁峰与刘景燕、王捷、陈明平分别签订《股权转让协议》，鲁峰将其持有的榕基有限6.50%、3.50%、1%的股权分别转让给上述受让方。

2006年7月25日，榕基有限股东会作出决议，原股东一致同意上述股权转让事项并同意修改公司章程相应内容；同日，全体新股东就新股东会成立事宜作出决议并同意修改公司章程相应内容。

2006年7月25日，榕基有限向省工商局提交《公司变更登记申请书》，就上述股东变化进行备案登记；2006年8月8日，上述股权转让完成工商变更登记，榕基有限换发了新的《企业法人营业执照》。

就转让方无偿转让股权的原因，根据保荐人及发行人律师对鲁峰的访谈，因郭莉莉、郭洪生、蓝家立从公司辞职，上述三人将之前因股权激励而无偿取得的股权无偿转让给鲁峰；因陈明平当时负责公司的技术工作、刘景燕当时为电子单证产品的主要研发人员、王捷当时负责的团队业绩突出，为对上述三人实行股权激励，鲁峰将部分公司股权无偿转让给上述三人。

7、综上，榕基软件的前身榕基有限曾发生的无偿转让行为的转让方为鲁高俊、鲁峰、侯伟、王世进、王郑平、阮念慈、郭莉莉、郭洪生及蓝家立，其中鲁高俊无偿转让股权系在家庭成员之间进行；鲁峰、侯伟无偿转让股权系因其作为公司主要股东对员工进行股权激励而进行；王世进无偿转让股权系配合公司的股权激励且鲁峰给其足额补偿之后而进行；王郑平、阮念慈、郭莉莉、郭洪生及蓝家立无偿转让股权系因个人原因辞职而退回之前无偿取得的股权。

8、就公司存续过程中曾发生的上述无偿股权转让行为，保荐人采取了如下方式和手段进行了核查：

①核查了股东会决议，发现决议记载了同意相关股权转让行为及相应修改公司章程的内容，并由出席会议的股东签字；

②核查了相关《股权转让协议》，发现转让方、受让方的签字在形式上均与其在历次股东会及/或董事会决议上的签字字体相符；

③调阅了公司在工商行政管理机关的存档文件，发现历次无偿股权转让行为均办理了股东的变更登记手续，经工商行政管理机关核准并核发了新的《企业法人营业执照》；

④与发行人律师一同对部分无偿股权转让行为的转让方、受让方分别进行了现场访谈，并制作了谈话笔录，未发现各方的表述有相互矛盾或与已提供的资料有不符之处；

⑤取得了除鲁高俊（已去世）、王世进（实际情况为有偿转让）、阮念慈（工商备案之股权转让协议明确约定为无偿转让）之外的全部无偿股权转让方鲁峰、侯伟、王郑平、郭莉莉、郭洪生及蓝家立的书面《确认及承诺函》，该等转让方均于其各自作出的书面函件中确认：其将持有的榕基有限股权无偿转让是其本人的真实意思表示，并承诺不以任何方式对该等股权转让提出任何异议。

9、根据上述核查：公司曾发生的无偿股权转让行为系转让方与受让方的真实意思表示；历次无偿转让行为均签署了书面的《股权转让协议》，该等协议签署方主体适格、协议内容符合国家法律、法规的规定，属合法有效的民事合同；历次无偿转让行为均经公司当时的股东会审议，除转让方之外的其他股东均知悉并一致同意该等转让事宜，符合《公司法》及当时公司章程的规定；历次无偿股权转让均在法定期间内向工商行政管理机关申请进行了股东变更和章程修改的备案登记，符合《中华人民共和国公司登记管理条例》的相关规定；且，截至本招股说明书签署之日，历次无偿股权转让行为不存在未完成事宜，相关方未曾因该等股权转让事宜发生任何争议，亦无明显迹象表明存在潜在纠纷。

综上，保荐人认为，公司曾发生的股权无偿转让行为已履行了必要的程序、不存在潜在的纠纷和争议。

经过核查，发行人律师认为，公司曾发生的股权无偿转让行为已履行了必要的程

序、不存在潜在的纠纷和争议。

(十六) 公司股东历次增资的资金来源、历次股权转让的价款支付情况

公司自成立以来，共发生增资扩股 5 次；股权转让 10 次，其中无偿转让 6 次(含 1 次王世进无偿转让但相应收到补偿款)，涉及转让价款支付的股权转让 4 次。上述增资扩股及增资资金来源情况，股权转让及价款支付情况(含 1 次王世进无偿转让但相应收到补偿款)，以及公司设立和资金来源情况如下。以下公司设立、增资扩股及股权转让情况详见本招股说明书本节二、(十)“发行人设立以来股本的形成及其变化”。

1、榕基有限设立的资金来源情况

发行人前身榕基有限设立时，刘启鄂、宁金成、侯伟三人协议约定各自以实物出资 100 万元，其中刘启鄂出资 60 万元，宁金成出资 35 万元，侯伟出资 5 万元，上述投入的实物资产系自有资产。

1993 年 9 月 21 日，福州会计师事务所出具《验资报告书》，验证榕基有限的注册资金为人民币 100 万元。

2、榕基有限的历次股权转让和增资扩股及其股权转让款支付和增资资金来源情况

(1) 1996 年股权转让价款支付情况

1996 年度，榕基有限股东会形成决议，一致同意股东刘启鄂将其所持有的榕基有限 60%股权全部转让给鲁高俊（系公司目前控股股东鲁峰的父亲），同意股东宁金成将其持有的榕基有限 35%股权中的 20%转让给侯伟、15%转让给王世进。

上述股权转让均按出资额作价转让。股权转让款已由受让方以现金方式支付给转让方，其中鲁高俊已将股权转让款 60 万元支付给刘启鄂，侯伟、王世进已分别将股权转让款 20 万元、15 万元支付给宁金成。

(2) 1999 年增资资金来源情况

1999 年 3 月 15 日，榕基有限股东会形成决议，全体股东一致决定将榕基有限的注册资本由人民币 100 万元增加至人民币 500 万元。各股东以现金同比例增资，增资资金按 1:1 全部转为注册资本，其中鲁高俊增资 240 万元，侯伟增资 100 万元，王世进增资 60 万元。

鲁高俊的增资资金来源为家庭成员薪酬和奖金收入的积累资金、委托理财收入、稿酬收入、非专利技术转让收入和向自然人借款，所借款项已全部还清。

侯伟的增资资金来源为家庭成员薪酬和奖金收入的积累资金，以及家族成员的无偿赠款。

王世进的增资资金来源为家庭积累资金和向家族成员借款，所借款项已全部还清。

(3) 2000 年增资资金来源情况

2000 年 3 月 15 日，榕基有限股东会形成决议，全体股东一致决定将榕基有限的注册资本由人民币 500 万元增加至人民币 1,000 万元。各股东以现金同比例增资，增资资金按 1:1 全部转为注册资本，其中鲁高俊增资 300 万元，侯伟增资 125 万元，王世进增资 75 万元。

鲁高俊的增资资金来源为家庭成员薪酬和奖金收入的积累资金、委托理财收入、稿酬收入、非专利技术转让收入和向自然人借款，所借款项已全部还清。

侯伟的增资资金来源为家庭成员薪酬和奖金收入的积累资金，以及家族成员的无偿赠款。

王世进的增资资金来源为家庭积累资金和向家族成员借款，所借款项已全部还清。

(4) 2001 年 2 月增资资金来源情况

2001 年 2 月 26 日，榕基有限股东会形成决议，决定将榕基有限的注册资本由人民币 1,000 万元增加至人民币 1,200 万元。各股东以现金同比例增资，增资资金按 1:1 全部转为注册资本，其中新股东鲁峰增资 120 万元，侯伟增资 50 万元，王世进增资 30 万元。

鲁峰的增资资金来源为家庭成员薪酬和奖金收入的积累资金、委托理财收入。

侯伟的增资资金来源为家庭成员薪酬和奖金收入的积累资金。

王世进的增资资金来源为家庭积累资金和向家族成员借款，所借款项已全部还清。

(5) 2001 年 10 月股权转让价款支付情况

2001 年 10 月 12 日，榕基有限股东会形成决议，同意鲁峰将其持有的榕基有限 10%的股权转让给王郑平，将其持有的榕基有限 3%的股权转让给阮念慈，将其持有的榕基有限 1%的股权转让给赵坚；同意侯伟将其持有的榕基有限 3%的股权转让给鲁波；同意王世进将其持有的榕基有限 15%的股权转让给王郑平。

上述股权转让系股东鲁峰、侯伟为促进公司发展，对部分员工实行股权激励，将

其所持部分股权无偿转让给王郑平、阮念慈、赵坚和鲁波。

鲁峰按出资额以现金方式给予股东王世进 180 万元补偿款，已全部付清。

(6) 2002 年增资资金来源情况

2002 年 10 月 8 日，榕基有限股东会通过决议，全体股东一致同意将榕基有限的注册资本由人民币 1,200 万元增加至人民币 1,700 万元。各股东以现金增资，增资资金按 1:1 全部转为注册资本，其中鲁峰增资 306.50 万元，侯伟增资 146.55 万元，王郑平增资 0.05 万元，赵坚增资 6.70 万元，阮念慈增资 20.10 万元，鲁波增资 20.10 万元。

鲁峰的增资资金来源为家庭成员薪酬和奖金收入的积累资金、委托理财收入和非专利技术转让收入。

侯伟的增资资金来源为家庭成员薪酬和奖金收入的积累资金，以及家族成员的无偿赠款。

王郑平、赵坚、阮念慈、鲁波等 4 位自然人的增资资金来源为家庭成员薪酬收入积累资金。

(7) 2003 年 11 月增资资金来源情况

2003 年 11 月 3 日，榕基有限股东会通过决议，全体股东一致同意将公司的注册资本人民币 1,700 万元增加至人民币 2,100 万元。各股东以现金同比例增资，增资资金按 1:1 全部转为注册资本，其中鲁峰增资 272.60 万元，侯伟增资 96.60 万元，阮念慈增资 13.20 万元，鲁波增资 13.20 万元，赵坚增资 4.40 万元。

鲁峰的增资资金来源为家庭成员薪酬和奖金收入的积累资金、委托理财收入、非专利技术转让收入和业务咨询培训收入。

侯伟的增资资金来源为家庭成员薪酬和奖金收入的积累资金，以及家族成员的无偿赠款。

赵坚、阮念慈、鲁波等 3 位自然人的增资资金来源为家庭成员薪酬收入积累资金。

(8) 2006 年 12 月股权转让价款支付情况

2006 年 12 月 20 日，榕基有限股东会通过决议，全体股东一致同意以下股权转让事项：鲁峰、侯伟、陈明平、赵坚、鲁波、王捷、杨学圆、刘景燕分别将其所持有的榕基有限 6.43%、3.79%、0.58%、0.58%、0.62%、1.11%、0.46%、2.43% 的股权转让给展之远公司，展之远公司共计受让榕基有限 16% 的股权，成为榕基有限的股东。

本次股权转让按出资额作价，展之远公司分别支付鲁峰、侯伟、陈明平、赵坚、鲁波、王捷、杨学圆和刘景燕股权转让款 135.03 万元、79.59 万元、12.18 万元、12.18 万元、13.02 万元、23.31 万元、9.66 万元和 51.03 万元。上述股权转让款均以现金方式支付，并已支付完毕。

(9) 2007 年 7 月股权转让价款支付情况

2007 年 7 月 20 日，榕基有限股东会通过决议，全体股东一致同意以下股权转让事项：展之远公司将其所持有的榕基有限 4.10%、4.10%、4%、3%、0.80%的股权分别转让给万孝雄、靳谊、张之戈、左建中、宾壮兴。转让后，展之远公司不再持有榕基有限股权。

本次股权转让均以出资额作价，万孝雄、靳谊、张之戈、左建中和宾壮兴支付展之远公司股权转让款分别为 86.10 万元、86.10 万元、84 万元、63 万元和 16.80 万元。上述股权转让款均以现金方式支付，并已支付完毕。

(10) 2007 年 8 月股权转让价款支付情况

2007 年 8 月 20 日，榕基有限股东会通过决议，全体股东一致同意以下股权转让事项：万孝雄将其持有的榕基有限 2.50%的股权转让给汤四湖；靳谊将其持有的榕基有限 2.50%的股权转让给汤四湖。

经股权转让双方协商，确定此次股权转让价为每股 5 元。其中万孝雄持有的 2.50%的股权共 52.50 万元出资额以 262.50 万元转让给汤四湖，靳谊持有的 2.50%的股权共 52.50 万元出资额以 262.50 万元转让给汤四湖。上述股权转让中汤四湖应付万孝雄和靳谊的股权转让款 262.50 万元，其中以现金方式支付 50 万元，剩余 212.50 万元以银行转账方式支付，股权转让款已支付完毕。

汤四湖的股权转让资金来源为经营所得。

3、保荐人和发行人律师对增资资金及股权转让价款来源的核查

各股东增资资金、股权转让价款(含 1 次王世进无偿转让但相应收到补偿款)及来源情况如下表：(单位：万元)

股东	增资资金及股权转让价款合计	增资资金及股权转让价款明细		资金来源
		时间	金额	
鲁峰	879.10	2001.02	120	家庭成员薪酬和奖金收入的积累资金为 215 万元，委托理财收入为 335 万元，成为公司股东之前开发的非专利技术板卡驱动程序转让给海广跃先生，收入为 246 万元，其余资金为业务咨询培训收入。
		2001.10	180 (注)	

股东	增资资金及股权转让价款合计	增资资金及股权转让价款明细		资金来源
		时间	金额	
		2002.10	306.50	
		2003.11	272.60	
侯伟	538.15	1996.03	20	家庭成员薪酬和奖金收入的积累资金为 160 万元,家族成员无偿赠予 378.15 万元。
		1999.03	100	
		2000.03	125	
		2001.02	50	
		2002.10	146.55	
		2003.11	96.60	
鲁高俊	600	1996.03	60	家庭成员薪酬和奖金收入的积累资金为 120 万元,委托理财收入为 280 万元,稿酬收入和非专利技术转让收入为 150 万元,其余 50 万元向自然人借款。
		1999.03	240	
		2000.03	300	
鲁波	33.30	2002.10	20.10	家庭成员薪酬和奖金收入的积累资金。
		2003.11	13.20	
赵坚	11.10	2002.10	6.70	家庭成员薪酬和奖金收入的积累资金。
		2003.11	4.40	
王世进	180	1996.03	15	家庭积累资金为 30 万元,向家族成员借款为 150 万元。
		1999.03	60	
		2000.03	75	
		2001.02	30	
王郑平	0.05	2002.10	0.05	家庭成员薪酬和奖金收入的积累资金。
阮念慈	33.30	2002.10	20.10	家庭成员薪酬和奖金收入的积累资金。
		2003.11	13.20	
汤四湖	525	2007.08	525	经营所得。
万孝雄	86.10	2007.07	86.10	家庭积累资金及向家族成员借款 65 万元。
靳谊	86.10	2007.07	86.10	家庭积累资金及向家族成员借款 70 万元。

股东	增资资金及股权转让价款合计	增资资金及股权转让价款明细		资金来源
		时间	金额	
张之戈	84	2007.07	84	家庭成员薪酬和奖金收入的积累资金。
左建中	63	2007.07	63	家庭成员薪酬和奖金收入的积累资金。
宾壮兴	16.80	2007.07	16.80	家庭成员薪酬和奖金收入的积累资金。

注：该 180 万元指支付给王世进的补偿款。

保荐人和发行人律师为核查上述增资资金及股权转让价款的来源，采取了如下的核查手段：

(1)调阅了榕基有限历次增资在福建省工商行政管理局登记备案的工商档案，查阅了历次会计师事务所出具的验资报告，核对了投入货币资金的银行进账单。

(2)与发行人律师对公司历次增资的股东、有偿股权受让方进行了访谈，了解其资金来源。

(3)资金来源涉及家庭共有财产的，除已辞世的公司原股东鲁高俊，与发行人律师对其他共有方进行了访谈或取得了其他共有方的承诺或证明，了解其是否知悉并同意共有财产的使用等情况并确认公司股东的主要家庭成员是否以信托、委托等方式持有公司股权。

(4)资金来源涉及借款的，取得了出借方出具的书面证明或承诺函，证明借贷关系真实存在，了解出借资金的来源、还款情况、利息安排等情况并确认出借方是否以信托、委托等方式持有公司股权并对借款方的借款资金来源及还款方的还款资金来源进行了必要的核查。

(5)资金来源涉及委托理财的，除已辞世的公司原股东鲁高俊，与发行人律师对有关委托方及受托方进行了访谈，了解委托方理财本金及其来源、理财收益及其支付手段等情况并确认受托方是否以委托、信托等方式持有公司股权。

(6)资金来源涉及非专利技术转让的，审查了相关转让合同，对有关转让方（除已辞世的公司原股东鲁高俊）、受让方进行了访谈，了解技术定价、价款支付等情况并确认受让方是否以委托、信托等方式持有公司股权。

(7)资金来源涉及家庭成员资助的，对受赠方进行了访谈并取得了资助方出具的证明或承诺，了解其赠出资金的来源等相关问题并确认资助方是否以委托、信托等方式持有公司股权。

(8)资金来源涉及培训收入的,取得了聘任方出具的关于培训时间、报酬等要素的说明。

(9)与发行人律师共同取得除已辞世的公司原股东鲁高俊之外的历次增资方及有偿股权受让方的书面承诺,各自确认其全部资金均通过合法渠道获得,没有任何争议和纠纷,其本人对增资资金/股权转让款的真实性和合法性承担相关法律责任。

各股东增资资金及股权转让价款来源具体核查过程如下:

(1)鲁峰

①2008年7月11日,保荐人和发行人律师对受托理财方张改莲进行了访谈,根据张改莲的陈述,因与鲁峰为多年的朋友关系,张改莲于1998年底接受鲁峰的委托,共计收到鲁峰以现金方式交付的投资本金200万元,投资方向主要为股票;至2001年初开始向鲁峰支付投资收益,双方没有约定具体的委托期限和保底的收益。至2003年底,鲁峰累计收到投资收益共计300万元左右,现鲁峰已经将投资本金及收益全部取回。张改莲同时提供了其上海证券开户卡、深圳证券开户卡以及部分交易记录。

张改莲同时承诺其与鲁峰不存在委托关系之外的其他任何安排或约定,不存在以委托、信托任何单位或个人持有公司股权的情形,投资收益均通过合法渠道取得,不存在任何争议和纠纷。

②1999年1月18日,鲁峰作为转让方,与受让方自然人海广跃签订了《非专利技术转让合同书》,根据该合同书:该项目名称为计算机板卡驱动程序开发;技术授权使用方式为独占使用许可,受让方可以在10年内在中国地区计算机板卡驱动程序技术领域运用本非专利技术制造和销售合同产品;技术转让费总额为2,460,000元,自合同产品投产之日起10日内先向转让方支付技术转让费总额的70%即1,722,000元,自合同产品投产之日起1年内向技术转让方支付技术转让费的30%即738,000元;该合同书自当事人签字之日起生效。

2008年7月11日,保荐人和发行人律师对技术受让方海广跃进行了访谈,访谈得知,其之前与榕基有限有过软件开发方面的合作,得知鲁峰研究开发了一种计算机板卡驱动程序,正好是其公司产品配套所需要,因自行研发预算约为400万元,故计划购买已开发完成的技术。当时其公司财务部一共找了三家进行询价,鲁峰的报价最低,最高不超过250万元,而且技术也满足其需要,故决定买鲁峰的相关非专利技术。海广跃时任北电网络(中国)有限公司的高级管理人员,为了操作简便,故以个人名义购买。

2008年7月11日,海广跃出具说明,陈述其本人于2000年8月11日以现金方式支付鲁峰先生技术转让费1,722,000元,又于2001年7月11日以现金方式支付鲁峰先生技术转让费738,000元。

③根据福建天行健企业管理顾问有限公司(以下简称“天行健”)于2008年7月4日出具的说明,因鲁峰长期从事管理工作,在企业人力资源战略、市场营销、资本运作和发展战略方面有独到的研究见解,具有丰富的管理咨询与培训经验,故自2000年开始,该公司聘请鲁峰为核心专家团队成員,先后为数十家大型国企、上市公司和民营企业提供咨询和服务累计40余次,受到广泛欢迎。该公司累计以现金方式支付鲁峰先生业务咨询和培训报酬约84万元左右。

根据天行健于2008年7月11日出具的付款说明,截至2003年8月31日,该公司共计以现金方式支付给核心专家成员之一的鲁峰先生咨询服务费84.50万元,其中2001年1月5日支付10.60万元、2001年7月4日支付11.80万元、2002年1月7日支付12.90万元、2002年7月5日支付15.60万元、2003年1月6日支付15万元、2003年8月25日支付18.60万元。

④2008年7月16日,鲁峰的妻子刘天伦出具承诺,证明其知悉鲁峰使用家庭共有财产用于对公司增加出资并不存在异议且不存在委托任何单位或个人持有公司股权的情形。

⑤根据中国农业银行福州市鼓楼支行(以下简称“福州农行”)出具的证明,截至1998年10月20日、2001年2月15日、2001年10月10日、2002年9月30日、2003年10月20日,鲁峰在福州农行的活期存折中分别存有2,586,071.32元、1,213,954.15元、1,835,716.79元、3,110,028.43元、2,781,462.17元。

(2)侯伟

①2008年7月11日,保荐人和发行人律师对侯伟进行了现场访谈,访谈得知,侯伟妻子周卫东曾在河南信阳地区信托投资公司从事财务工作,年收入共计10万元左右。其家庭总收入当时年约30万元左右。

②2008年7月11日,保荐人和发行人律师对侯伟进行了现场访谈,侯伟在访谈中表示,其父亲曾任畜牧兽医站站长,曾在工作之余从事蜜蜂养殖、香菇种植、榨油、汽车运输、养鸭等多种个体副业,有一定数额的收入积累,对侯伟进行了一些资助。因此后侯伟事业渐有起色,为继续支持其事业发展,故其父亲未要求侯伟偿还资助资金。

2008年7月12日,侯伟的父亲侯玉明出具情况说明及承诺函,证明其分别对侯伟进行了如下资助:

- a、1999年1月间向侯伟借出资金60万元,该资金以现金的方式交付给侯伟。
- b、2000年2月间向侯伟资助资金100万元,该资金以现金的方式交付给侯伟。
- c、2002年9月间向侯伟资助资金130万元,该资金以现金的方式交付给侯伟。
- d、2003年10月间向侯伟资助资金78万元,该资金以现金的方式交付给侯伟。

侯伟的父亲侯玉明同时承诺上述资助资金系其职务工作和从事个体副业的积累资金,资金来源合法;不存在以委托、信托的方式委托任何单位或个人持有公司股权或实际行使股东权利之情形。

2008年7月14日,河南省信阳市平桥区邢集镇人民政府出具证明,证明侯伟的父亲曾任邢集畜牧兽医站站长,曾从事蜜蜂养殖、香菇种植、榨油、运输、养鸭等个体副业,开办过榨油厂、养鸭场等实体,取得了较好的经济效益;其中养蜂规模是附近几个乡最大的,从事运输业务时曾自有车辆10余辆,香菇种植的用地规模约为20亩左右,养鸭的规模约为10万只。

③2008年7月12日,侯伟的岳父周树声出具承诺函,证明其于1999年1月间向侯伟借出资金10万元,该资金以现金的方式交付给侯伟;向侯伟出借的资金系支持其事业发展;因侯伟事业发展较好,为继续支持其事业发展,故亦不再向侯伟要求偿还该等借款、放弃借款偿还的追索权;该出借资金系其家庭积累资金,资金来源合法;其不存在以委托、信托的方式委托任何单位或个人持有公司股权或实际行使股东权利之情形。

④根据福州农行出具的证明,截至1998年10月25日、1999年1月10日、2000年4月20日、2001年2月20日、2002年9月30日、2003年10月20日,侯伟在福州农行活期存折中分别存有人民币502,487.21元、529,870.46元、1,252,467.24元、515,424.71元、1,483,162.46元、975,328.55元。

⑤2008年7月11日,保荐人和发行人律师对侯伟之妻周卫东进行了当面访谈,周卫东在访谈中表述,其知悉侯伟使用家庭共有财产买受榕基有限的股权、同意该资金的处分并不存在异议;其并不存在以委托、信托等方式委托任何单位或个人持有公司股权或实际行使股东权利之情形。

(3)鲁高俊

鲁高俊已辞世,对其增资资金及股权转让价款的资金来源核查主要根据其子鲁峰

于 2008 年 7 月 13 日出具的情况说明，部分当事人出具的说明和承诺函，以及一些相应的原始资料进行。

①鲁高俊于 1948 年参加工作，进入榕基有限之前曾在郑州大学经济系担任副教授，鲁高俊的妻子镇常华（即鲁峰母亲，于 1996 年 7 月已辞世）曾在郑州市伊河路小学担任教师，家庭年均收入约 5 万元；鲁高俊 1990 年离休后曾自办经济管理方向的培训班，年均收入约 30 万元。

②鲁高俊曾委托其学生和朋友在深圳投资钟表贸易，据鲁峰回忆，因此取得的投资收益约 60 万元，因年代久远且鲁高俊去世后，其家人无法与受托方取得联系，故无法提供具体的资料；鲁高俊曾委托其学生和朋友投资股票，据鲁峰回忆，因此取得的投资收益约 220 万元，因年代久远且鲁高俊去世后，其家人无法与受托方取得联系，故无法提供具体的资料。

③鲁高俊曾承担国家人口理论的研究课题，并为 1986 年河南人民出版社出版发行的《人口问题答疑》一书的编者并因此取得稿酬、研究课题收入等约 10 万元，为 1988 年中国财政经济出版社出版发行的《中国人口（河南分册）》一书的编者并因此取得稿酬、研究课题收入等约 10 万元。

④鲁高俊曾于 1998 年 11 月向自然人陈康侯转让一项非专利技术——“家用宽带路由器 BIOS 程序”，取得 130 万元的转让收入。根据鲁峰提供的鲁高俊作为转让方与受让方陈康侯于 1998 年 11 月 16 日签订的《非专利技术转让协议》的复印件，项目名称为家用宽带路由器 BIOS 程序开发设计；受让方可以在 10 年内在家用宽带路由器 BIOS 程序技术领域运用本非专利技术制造和销售协议产品；受让方向转让方支付的技术转让费总额为 1,300,000 元。鲁峰同时在情况说明中陈述，因年代较为久远，故上述协议的原件已无法找到。

2008 年 7 月 9 日，上述技术受让方陈康侯出具说明，印证其与鲁高俊签订上述协议的情况，并说明其按照协议的约定，于 1999 年 1 月 4 日、2000 年 3 月 11 日分别向鲁高俊以现金的方式支付人民币 110 万元、20 万元。

⑤2008 年 7 月 14 日，自然人李建军出具承诺函，根据该承诺函，其当时住郑州市二七区大学路 75 号 8 号楼 3 单元 6 号，时系鲁高俊的邻居，因与鲁家为世交，关系密切，且因鲁高俊公司发展急需资金，故其于 1999 年 2 月 12 日出借资金 20 万元给鲁高俊；当时约定的借款期限约是 1999 年 2 月至 2000 年 2 月，年借款利息为 4.50%，亦由鲁高俊签写了书面的借据；其出借的资金来源于其家庭积累和经营所得；

约在 2000 年 2 月间鲁高俊将上述借款的本息共计 20.90 万元以现金的方式进行了偿还。

根据自然人李建军出具承诺函，其于 2000 年 2 月间出借资金 30 万元给鲁高俊；当时约定的借款期限约是 2000 年 2 月至 2001 年 2 月，年借款利息为 4.50%，亦由鲁高俊签写了书面的借据；其出借的资金来源于其家庭积累和经营所得；约在 2001 年 3 月间鲁高俊将上述借款的本息共计 31.35 万元以现金的方式进行了偿还。

李建军同时承诺其本人与鲁高俊不存在借贷关系以外的利益安排，亦不存在委托或信托任何单位或个人持有公司股权之情况。

(4)鲁波

①2008 年 7 月 11 日，保荐人和发行人律师对鲁波进行了现场访谈，访谈得知，鲁波 1987 年毕业后曾在北京吉普汽车有限公司工作 12 年，曾任采购工程师。其当时的年均总收入约为 10 万元左右。故其家庭积累收入有经济能力完成对榕基有限的增加出资。

②同日，保荐人和发行人律师对鲁波的妻子朱冉进行了现场访谈，其知悉鲁波使用家庭共有财产对公司增加出资，同意该等资金的使用并不存在异议。其不存在以委托、信托的方式委托任何单位或个人持有公司股权或实际行使股东权利之情形。

(5)赵坚

①2008 年 7 月 11 日，保荐人和发行人律师对赵坚进行了现场访谈，访谈得知，其在进入榕基有限之前曾在时代电脑研究所任职，其家庭积累收入有经济能力完成对榕基有限的增资。

②同日，保荐人和发行人律师对赵坚的妻子陈惠莲进行了现场访谈，陈惠莲知悉赵坚使用家庭共有财产对公司增加出资，同意该等资金的使用并不存在异议。其不存在以委托、信托的方式委托任何单位或个人持有公司股权或实际行使股东权利之情形。

(6)王世进

①2008 年 7 月 12 日，保荐人和发行人律师对王世进进行了电话访谈，王世进在访谈中表示，其增资资金及股权转让价款来源是其自有的家庭收入的积累和从其胞姐处借款。

②2008 年 7 月 12 日，王世进的胞姐王世宁出具承诺和说明函，说明其先后无息出借资金 150 万元给王世进用于支持其事业发展，其出借资金的来源系其家庭收入的

积累；并承诺不存在以委托、信托等方式持有公司股权之情形。2001年12月，王世进将上述借款全额偿还，偿还的资金来源系其出让公司股权所得之补偿款。

③2008年7月12日，王世进的妻子吕巧灵出具承诺，证明其知悉王世进使用家庭共有财产用于对公司增加出资并不存在异议，并且不存在委托任何单位或个人持有公司股权的情形。

(7)王郑平

王郑平对公司增加出资 0.05 万元，根据其陈述，该资金系来源于其合法的工作收入。

(8)阮念慈

①根据保荐人和发行人律师于 2008 年 7 月 14 日对阮念慈进行的电话访谈，阮念慈进入榕基有限之前曾在农业银行系统工作，年收入约 10 万元，有一定的积累；进入榕基有限后，年收入约 12 万元。其增资资金来源系其家庭收入的积累。

②根据其妻子陈赛英出具的承诺函，其知悉阮念慈使用夫妻共有财产对公司增加出资，并对该资金的使用不存在异议同时承诺不存在委托或信托任何单位或个人持有公司股权之情况。

(9)汤四湖

①根据保荐人和发行人律师于 2008 年 7 月 11 日对汤四湖的电话访谈，其股权受让款的资金系来源于其从事贸易、生产等实业。其主要从事饰品的加工和销售，拥有浦江县奥诗特饰品厂、浦江县小雁子饰品厂两家企业。其有经济基础以经营所得用以买受榕基有限的股权。

汤四湖业已向保荐人及发行人律师提供了如下《个体工商户营业执照》：

序号	注册号	字号名称	经营者名称	经营场所	经营范围及方式
1	330726660002546	浦江县小雁子饰品厂	汤四湖	浦江县黄宅镇临江路 D16 号	制造、销售：仿真珠宝首饰（金银饰品除外）
2	330726660001297	浦江县奥诗特饰品厂	符素玲（注）	浦江县黄宅镇临江路 D1 号	制造、销售：仿真珠宝首饰

注：符素玲系汤四湖之妻。

汤四湖亦向保荐人和发行人律师提供了以其妻符素玲为户名的、账号为 1107070601101000488907 的义乌合行香港城分理处的银行账户自 2007 年 6 月 28 日至 2008 年 3 月 31 日的存取流水记录，以证明其具备以经营所得买受榕基有限股

权的经济基础。

②根据汤四湖妻子符素玲出具的承诺和说明，其知悉汤四湖使用家庭共有财产用于买受公司股权，并不存在异议，同时承诺不存在委托或信托任何单位或个人持有公司股权之情况。

(10) 万孝雄

①根据保荐人和发行人律师于 2008 年 7 月 11 日对万孝雄进行的现场访谈，万孝雄买受榕基有限股权的 86.10 万元的资金系由两部分组成：一部分为其胞兄万孝献对其的无息借款 65 万元；另一部分系其收入的积累，约为 20 万元。上述借款由其胞兄以现金的方式向其给付，目前借款已经完全偿还，偿还借款的资金来源于其转出榕基有限股权的溢价收入，借款和还款因有家长见证，故没有书面的凭据。

2008 年 7 月 11 日，万孝雄之胞兄万孝献出具承诺函，印证万孝雄的上述陈述并承诺其出借的资金来源系家庭收入和经营所得，其从 1995 年至今一直个体从事海产品养殖以及饲料销售，经营业绩较稳定，收入较好，故有能力以支持胞弟事业发展为目的对万孝雄进行无息借款。万孝献与万孝雄之间不存在除借贷关系之外的其他利益安排，万孝献不存在委托或信托任何单位或个人持有公司股权之情形。

2008 年 7 月 11 日，宁德市蕉城区飞鸾育苗场出具证明函，证明万孝献系该育苗场的投资人，累计投入 220 万元，目前该育苗场经营状况良好，收益稳定。截至 2007 年 6 月前，万孝献就该育苗场共计分得红利 160 万元，该等收入系其合法取得的投资收益。同日，宁德市蕉城区飞鸾育苗场向保荐人及发行人律师提供了该育苗场的注册号为 350902100004336 的《合伙企业营业执照》。根据该营业执照，该育苗场主要经营场所为宁德市蕉城区飞鸾镇梅田周厝，执行事务合伙人为周瑞发，经营范围为“水产品育苗、养殖销售（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）”。

②根据保荐人和发行人律师于 2008 年 7 月 11 日对万孝雄之妻王娇的现场访谈，其知悉万孝雄使用夫妻共有财产买受榕基有限的股权，同意该等资金的使用并不存在异议且承诺不存在委托或信托任何单位或个人持有公司股权之情况。

(11) 靳谊

①根据保荐人和发行人律师于 2008 年 7 月 11 日对靳谊进行的现场访谈，靳谊该次买受榕基有限的股权的资金 86.10 万元系由两部分组成，一部分为其胞妹对其的无息借款，其妹夫在台湾有实业，实际借款金额为 70 万元，另一部分系其收入的积累，

约为 20 万元。其借款以现金的方式由其胞妹向其给付，目前借款已经完全偿还，偿还借款的资金来源于其转出榕基有限的股权的溢价收入，因兄妹之间的信任故与其胞妹之间不存在书面的凭证。

2008 年 7 月 11 日，靳谊之胞妹靳艳蓉出具承诺函，证明其于 2007 年初以现金的方式无息出借给靳谊 70 万元，以支持其兄长的事业发展。其出借资金的来源系家庭生意与个人薪酬积累，其证明“自 1999 年开始，本人与父母在老家承包了两家店铺，主要经营服装与布匹生意，经过多年的积累，有了一定积蓄。加之本人丈夫在台湾有稳定事业收入，主要从事大型集成电路设备销售总代理与售后服务技术支持，有可观收入与稳定经济来源，对于个人拿出资金支持我哥，已具备经济基础。”靳艳蓉同时承诺其与靳谊之间不存在除借贷关系之外的其他利益安排，不存在委托或信托任何单位或个人持有公司股权之情形。

②根据保荐人和发行人律师于 2008 年 7 月 11 日对靳谊之妻杜月婷的现场访谈，其知悉靳谊使用夫妻共有财产买受榕基有限的股权，同意该等资金的使用并不存在异议且承诺不存在委托或信托任何单位或个人持有公司股权之情况。

(12)张之戈

①根据保荐人和发行人律师于 2008 年 7 月 13 日对张之戈的现场访谈，张之戈买受榕基有限股权的资金 84 万元系来源于其家庭积累所得，张之戈在进入榕基有限以前，曾在康佳集团担任北京分公司总经理，年收入约 25 万元，进入公司后亦收入良好；其妻子王佩璇 2007 年度在昆明百货大楼股份公司工作，年收入约 15 万；其家庭收入的积累足以完成买受公司股权的支出。

②根据张之戈妻子王佩璇出具的承诺和说明，其知悉张之戈使用家庭共有财产用于买受公司股权，并不存在异议，同时承诺不存在委托或信托任何单位或个人持有公司股权之情况。

(13)左建中

根据保荐人和发行人律师于 2008 年 7 月 13 日对左建中的现场访谈，左建中买受榕基有限股权的资金 63 万元系来源于其家庭积累所得，左建中在进入榕基有限以前，曾担任北京华深慧正系统工程技术有限公司副总经理，年收入约 20 万元，其目前未婚。

(14)宾壮兴

①根据保荐人和发行人律师于 2008 年 7 月 11 日对宾壮兴的电话访谈，其买受榕

基有限股权的资金 16.80 万元系其收入的积累，其在进入榕基有限之前在深圳注塑股份有限公司工作，任副总经理，年薪约为 13 万元到 15 万元左右。

②根据宾壮兴妻子吴秋美出具的承诺和说明，其知悉宾壮兴使用家庭共有财产用于买受公司股权，并不存在异议，同时承诺不存在委托或信托任何单位或个人持有公司股权之情况。

(15)结论性意见

经过上述核查，保荐人认为：

资金来源涉及家庭累计收入、家族共有财产的，其他共有方对资金使用明确表示同意；主要自然人股东提供了由银行出具的存款余额证明；且资金金额并未明显超出其各自家庭收入的合理累积数额；故，应认定资金来源为真实、合法。

资金来源涉及无偿/无息借款的，出借方已出具书面证明或承诺，保证出借资金的来源合法并对资金来源的真实性承担相关法律责任；除明确放弃债权之情形，资金借入方已足额偿还有关借款，应认定资金来源为真实、合法。

资金来源涉及委托理财、非专利技术转让及培训费收入的，有关书面协议条款未违反法律禁止性规定；有关受托方/受让方/培训费支出方均对有关事实作出确认；有关转让方转让的非专利技术与公司的各项业务及技术无关；有关委托方委托理财之本金为自有资金；收受款项的主要自然人股东亦提供了由银行出具的存款余额证明，应认定资金来源为真实、合法。

对于已经去世的股权受让方及增资方鲁高俊，保荐人及发行人律师未能就有关事实做进一步核查以取得客观证明，但也无其当时资金来源于非法所得的事实和证据，且自其最后一次增资 2000 年 3 月至今，未因其支付股权转让款及增资款项而发生任何纠纷或受到有关部门的投诉或处罚之情形，应认定资金来源为真实、合法。

历次增资方及有偿股权受让方均出具书面承诺，各自确认其全部资金均通过合法渠道获得，没有任何争议和纠纷，其本人对增资资金/股权转让款的真实性和合法性承担相关法律责任。

基于上述核查手段及核查过程，保荐人认为，公司股东历次股权转让的资金来源及历次增加注册资本的资金来源合法。

经过核查，发行人律师认为，公司股东历次股权转让的资金来源及历次增加注册资本的资金来源合法。

4、股份公司设立

2007年9月27日，榕基有限股东会做出决议，一致同意将榕基有限整体变更为股份有限公司。

2007年10月14日，榕基有限的全体股东鲁峰、侯伟、汤四湖、刘景燕、张之戈、左建中、王捷、鲁波、赵坚、陈明平、万孝雄、靳谊、杨学圆及宾壮兴共计14个自然人签署了《发起人协议》，约定以整体变更形式发起设立股份有限公司。

各发起人以其在榕基有限拥有权益所对应的净资产按约定投入股份公司。

(十七) 发行人股本形成及变化对发行人业务、管理层、实际控制人及经营业绩的影响

1、发行人自成立以来，一直从事行业应用软件的研发、推广，及相关计算机信息系统集成和服务业务。发行人的股本形成及变化过程对发行人的业务未造成重大影响。

2、发行人的股本形成及变化过程对发行人的管理层及经营业绩未造成重大影响。股权转让过程中，公司控股股东鲁峰及其他部分股东对公司管理层进行的股权激励，促进了公司业务的发展。

3、对发行人实际控制人的影响

发行人目前的实际控制人为鲁峰先生，鲁峰先生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，为公司的创业与发展作出了卓越贡献。2001年4月至今，鲁峰先生一直为公司第一大股东，是公司的实际控制人。发行人的实际控制人在报告期内没有发生变更。

三、股东出资及设立后历次股本变化的验资情况及设立时发起人投入资产的计量属性

(一) 股东出资及设立后历次股本变化的验资情况

见本节二、(十)“发行人设立以来股本的形成及其变化”。

(二) 设立时发起人投入资产的计量属性

发行人前身榕基有限设立时，刘启鄂、宁金成、侯伟三人协议约定各自以实物出

资 100 万元，其中刘启鄂出资 60 万元，宁金成出资 35 万元，侯伟出资 5 万元，三人用于出资的固定资产清单如下表：

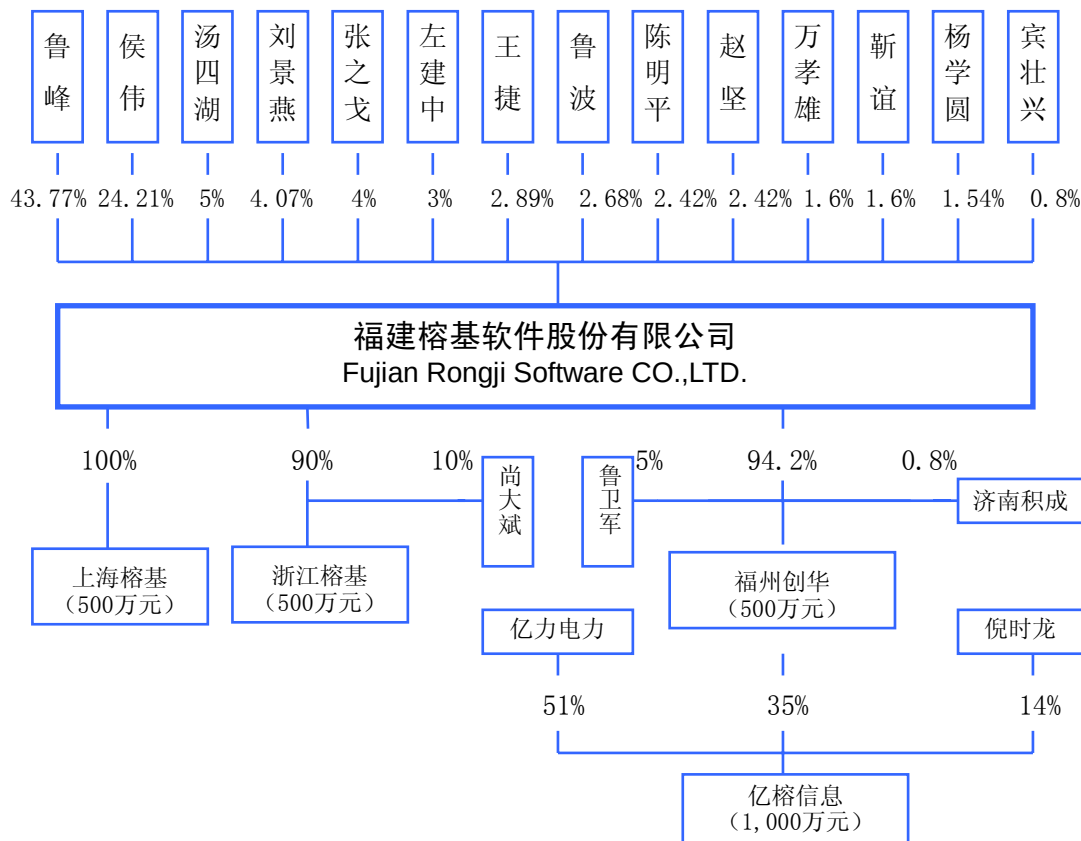
品 名	数 量	金 额(万元)
MOT224 远程通讯器	10 套	3.80
RPT 自动生成软件	1 套	12
LQ1600K 打印机	4 套	2
MV310030 小型系统服务器	1 套	18
计算机资料	1 组	5
电子会议开发工具 EMS-TOOL	2 套	12.60
传真机	1 台	0.50
X-DBMS 关系数据库系统	1 套	8.80
OVLICV2.0 自动解释程序	1 套	13.60
RRD42-CD-ROM	16 片	10
AST\PC386 个人计算机	3 套	6
DECnet 集成信息管理系统生成器	3 套	7.70
合 计		100

1993 年 9 月 21 日，福州会计师事务所出具《验资报告书》，验证榕基有限的注册资金为人民币 100 万元。上述实物资产出资时未经评估。1996 年 3 月 18 日，福建诚信联合会计师事务所出具（96）诚会师闽复字第 014 号《验资报告》，对榕基有限进行验资复审，验证榕基有限的注册资本为人民币 100 万元，实收资本为人民币 100 万元。2006 年 12 月 20 日，榕基有限股东会通过决议，全体股东确认公司设立时的实物资产已过户到公司名下。

四、发行人的组织结构

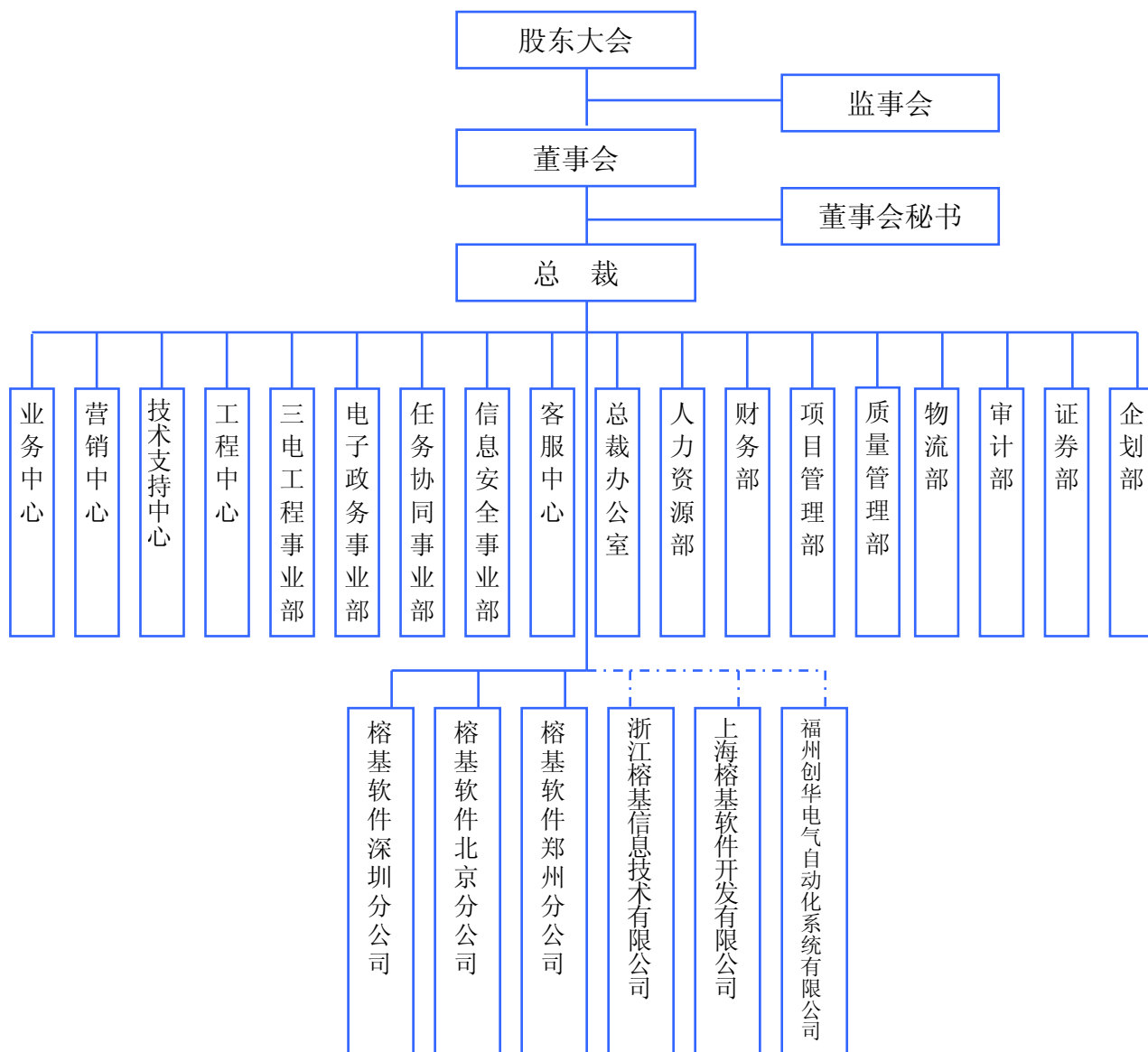
(一) 发行人股权结构

截止本招股说明书签署日，公司股权结构如下图：



(二) 发行人内部组织结构

截止本招股说明书签署日，公司内部组织结构设置如下图：



(三) 公司内部组织机构设置及运行情况

根据公司规模和经营需要，公司设置了总裁办公室、人力资源部、财务部、项目管理部、质量管理部、物流部、审计部、证券部、企划部、业务中心、营销中心、技术支持中心、工程中心、客服中心、三电工程事业部、电子政务事业部、任务协同事业部、信息安全事业部等职能部门。各部门职责如下：

1、总裁办公室

负责公司规章制度的归口管理，资质、公文、档案、安全保密管理；负责组织会议和外事接待活动，对外公共关系的发展；负责公司日常行政事务管理及后勤保障运行工作；负责企业信息化和网站建设与维护管理。

2、人力资源部

负责公司人力资源开发和管理；制定绩效管理方案，进行薪酬体系策划；编制人力资源管理制度及实施办法；组织机构设计和岗位设置，制订职能部门职责；负责公司绩效考核、薪酬激励和约束机制建立；劳动合同、人事档案、人员招聘和薪酬计划管理；组织任职资格认证，策划并组织经营管理人员、专业技术人员培训。

3、财务部

负责公司财务管理与会计核算；制订公司财务管理与会计核算制度，指导各分(子)公司财务体系建设；进行全面预算管理，组织财务预算、会计核算、会计监督、会计报表、财务决算，指导各分(子)公司财务报表编制；组织编制经济运行分析报告；负责公司资金的筹集、调配，控制财务风险；进行公司税务筹划；负责资产管理，组织公司及各分(子)公司清产核资、资产评估；负责财务资料的收集、保存、汇总和归档。

4、项目管理部

制订、修改和审核公司项目管理的各项制度；组织项目立项、验收等阶段评审；项目合同签订评审和合同管理；监控项目的执行进度和质量；负责分析、汇总应收账款，监督合同的执行情况；组织奖励分配制度的执行；组织项目保证金申请审批工作，并跟踪项目投标情况及时催回保证金。

5、质量管理部

负责组织和建立公司的质量体系；对公司产品质量负有指导与监督责任；宣传、贯彻执行公司产品质量的方针、政策、法规；针对质量工作中存在的薄弱环节，及时采取措施，防止事故的发生。

6、物流部

组织采购模式及供应商评定工作；负责物资采购合同的制作、评审，采购业务实施；负责物资进、出、存的组织监督、控制、核算工作。

7、审计部

负责公司及各分(子)公司的内部审计，执行由董事会审计委员会指派的审计工作；制订公司内部审计制度、专项审计管理办法及内部审计工作规范；对公司内控制度运行情况进行审计监督评价；对由正式审计机构出具的审计报告进行复核。

8、证券部

协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会会务工作，负责公司上市及上市后的信息披露、证券事务等工作。

9、企划部

企业与产品的品牌形象建设、规划、组织与实施工作。

10、业务中心

开拓、巩固传统系统集成业务市场，建立和维护传统系统集成业务客户关系；项目执行过程中的商务协调；负责项目收款。

11、营销中心

制定和落实公司产品的市场营销计划和营销政策；负责市场调研与市场预测工作；建立营销网络，进行渠道合作伙伴的管理；建立和运行客户关系管理系统。

12、技术支持中心

负责售前技术支持工作，包括与客户进行技术交流、项目投标文件制作、方案讲解、产品演示和技术谈判等；售前知识库整理和标准方案研发；向研发部门反馈业务需求变化和技术发展动态。

13、工程中心

计算机信息系统集成项目的组织、规划、设计、实施和维护。

14、客服中心

处理呼叫中心日常话务，解答客户咨询、受理客户投诉；客服问题工单的登记和工单处理进程监督、反馈；各类客服数据的记录、汇总、分析；组织客户满意度测量。

15、各产品事业部

电子政务事业部、信息安全事业部、三电工程事业部、任务协同事业部分别负责电子政务软件产品、网络安全软件产品、质检“三电工程”企业端软件产品、协同管理软件产品的研发和技术支持等工作，负责相应领域的新技术、新产品的研究和开发。

五、发行人控股子公司及参股子公司的简要情况

(一)截止2009年6月30日，发行人拥有的控股子公司及参股子公司

截止 2009 年 6 月 30 日，发行人拥有 3 家控股子公司：浙江榕基、上海榕基、福州创华，其中福州创华参股 1 家公司：亿榕信息。具体情况如下：

1、浙江榕基

浙江榕基成立于 2003 年 5 月 14 日，现有注册资本 500 万元，实收资本 500 万元。成立时本公司持有 90%股权，自然人潘新瑾持有 10%股权。2008 年 2 月，潘新瑾将其所持浙江榕基股权全部转让给自然人尚大斌。转让后本公司持有浙江榕基 90%股权，自然人尚大斌持有 10%股权。该公司注册地和主要经营地为浙江省杭州市西湖区文三路 388 号钱江科技大厦 8 楼 807 室。目前主要从事电子政务等系统集成业务。

经天健光华(北京)会计师事务所有限公司审计，截止 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 890.92 万元，净资产 46.91 万元，2008 年度实现净利润 31.58 万元；截止 2009 年 6 月 30 日，该公司总资产 1,112.89 万元，净资产 96.16 万元，2009 年 1-6 月实现净利润 49.25 万元。

浙江榕基无参股或控股的企业。

2、上海榕基

上海榕基成立于 2005 年 4 月 28 日, 现有注册资本 500 万元, 实收资本 500 万元。成立时的股权结构为本公司持有 90% 股权, 自然人蓝家立持有 10% 股权; 2006 年 5 月 1 日, 上海榕基股东会形成决议, 股东一致同意蓝家立将其所持的上海榕基 10% 股权转让给自然人刘景燕; 2007 年 10 月 28 日, 经上海榕基股东会决议, 股东一致同意刘景燕将其所持的上海榕基 10% 股权转让给本公司, 转让后, 本公司持有上海榕基 100% 股权。上海榕基注册地和主要经营地为上海市长宁区仙霞路 335 号 1 号楼 210 室 I。该公司目前主要从事电子政务和网络安全集成与服务业务。

经天健光华(北京)会计师事务所有限公司审计, 截止 2008 年 12 月 31 日, 该公司总资产 569.31 万元, 净资产 500.71 万元, 2008 年度实现净利润 0.72 万元; 截止 2009 年 6 月 30 日, 该公司总资产 556.85 万元, 净资产 490.40 万元, 2009 年 1-6 月实现净利润-10.31 万元。

上海榕基无参股或控股的企业。

3、福州创华

福州创华成立于 1999 年 11 月 12 日, 现有注册资本 500 万元, 实收资本 500 万元。成立时该公司注册资本为 50 万元, 成立时的股权结构为鲁高俊持股 54%, 陈明持股 30%, 侯伟持股 8%, 济南积成持股 8%。2000 年 5 月 10 日, 该公司股东会全体股东决议将该公司注册资本增加至 500 万元。增资后股东鲁高俊持股 58.20%, 陈明持股 30%, 侯伟持股 11%, 济南积成持股 0.80%。2004 年 10 月 6 日, 该公司股东会形成决议, 股东一致同意鲁高俊将其所持的 58.20% 股权转让给本公司, 侯伟将其持有的 11% 股权转让给本公司, 陈明将其持有的 25% 股权转让给本公司, 陈明将其持有的 5% 股权转让给鲁卫军。转让完成后, 本公司持有 94.20% 股权, 自然人鲁卫军持有 5% 的股权, 济南积成持有 0.80% 的股权。该公司注册地和主要经营地为福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 15 幢二楼。主要从事电气自动化系统软件开发和电气自动化设备集成。

经天健光华(北京)会计师事务所有限公司审计, 截止 2008 年 12 月 31 日, 该公司总资产 1,448.03 万元, 净资产 1,435.90 万元, 2008 年度实现净利润 286.37 万元; 截止 2009 年 6 月 30 日, 该公司总资产 1,438.90 万元, 净资产 1,440.56 万元, 2009 年 1-6 月实现净利润 4.66 万元。

福州创华持有亿榕信息 35%的股权。

4、亿榕信息

亿榕信息成立于 2002 年 9 月 30 日，现有注册资本 1,000 万元，实收资本 1,000 万元。成立时该公司注册资本为 200 万元，成立时的股权结构为亿力电力持有 55%股权，本公司控股子公司福州创华持有 45%股权。2007 年 10 月，该公司股东会形成决议，股东一致同意将公司注册资本增加至 1,000 万元，由各股东同比例增资。2007 年 10 月，该公司股东会形成决议，股东一致同意亿力电力、福州创华分别将所持有的亿榕信息 10%的股权转让给自然人倪时龙，转让完成后，福州创华持有 35%的股权，亿力电力持有 45%的股权，倪时龙持有 20%的股权。2009 年 2 月，该公司股东会形成决议，股东一致同意自然人倪时龙将所持有的亿榕信息 6%的股权转让给亿力电力，转让完成后，福州创华持有 35%的股权，亿力电力持有 51%的股权，倪时龙持有 14%的股权。该公司注册地和主要经营地为福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 15 幢 1 楼。主要从事电力测控设备与电力行业软件研发与营销，为电力行业提供科技产品和服务。

经福建闽瑞会计师事务所有限责任公司审计，截止 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,866.08 万元，净资产 2,095.38 万元，2008 年度实现净利润 810.43 万元。截止 2009 年 6 月 30 日，该公司总资产 2,865.91 万元，净资产 1,350.62 万元，2009 年 1-6 月实现净利润-6.79 万元，上述 2009 年 1-6 月财务数据未经审计。

(二)报告期内发行人曾拥有的控股子公司及参股子公司

报告期内，发行人曾拥有过 1 家控股子公司：北京网安，1 家参股子公司：北京五一。2 家公司具体情况如下：

1、北京网安

北京网安成立于 2005 年 6 月 7 日，成立时注册资本 1,000 万元，实收资本 1,000 万元。成立时本公司持股 60%，罗光宣持股 18%，廖鸿宇持股 12%，丁其良持股 10%。该公司注册地和经营地在北京市海淀区知春路甲 48 号盈都大厦 1 号楼 20A-20B。本公司无法对其实施控制。后因人员变动原因，该公司一直没有实现收入，因此于 2007 年 12 月注销。

2、北京五一

北京五一成立于 2005 年 6 月 8 日，成立时注册资本 32,000 万元，实收资本 32,000 万元，注册地和经营地为北京市海淀区知春路甲 48 号盈都大厦 A 座 20A 室。

北京五一成立时，鲁峰等人以 RJ-iProve 移动无线网络认证系统的非专利技术出资，根据《RJ-iProve 移动无线网络认证系统无形资产价值分割协议》，对 RJ-iProve 移动无线网络认证系统以评估值 31,800 万元为基准进行分割，并约定以各自享有的份额作为出资。北京五一成立后，各股东持股比例分别为：鲁峰持股 89.50%，侯伟持股 3.20%，本公司持股 3.10%，陈明平持股 1%，廖鸿宇持股 1%，杨学圆持股 1%，郭莉莉持股 0.60%，郭洪生持股 0.60%。

2007 年 1 月 8 日，因后续需要投入资金较大和本公司进行战略调整，经北京五一股东会决议，本公司、鲁峰、侯伟、陈明平、廖鸿宇、杨学圆、郭莉莉和郭洪生将持有的北京五一股权全部转出。

该公司已于 2007 年 12 月注销。

3、北京网安、北京五一成立时的业务范围和报告期的经营情况

(1)成立时的业务范围

北京网安法人营业执照上规定的业务范围为：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。公司成立北京网安的初衷是希望在网络安全攻防平台市场上取得突破。

北京五一法人营业执照上规定的业务范围为：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。公司参与组建北京五一的初衷是希望在移动无线网络认证市场取得突破。

(2)报告期的经营情况

北京网安：因人员变动及市场拓展原因，北京网安自成立以来，未正式开展经营，未取得经营收入，净利润历年为负数。

北京五一：因人员变动、资金投入及市场拓展原因，北京五一自成立以来，未正式开展经营活动，未取得经营收入，净利润历年为负数。

4、北京网安、北京五一报告期内各期的财务数据

(1)北京网安报告期内各期的主要财务数据如下表：（单位：万元）

项目	2007 年 11 月 30 日	2006 年 12 月 31 日
总资产	9.91	35.64
净资产	-108.49	-93.57
项目	2007 年 1-11 月	2006 年度
净利润	-14.93	-1,010.10

上述财务数据未经审计。

北京网安于 2007 年 12 月注销。

(2)北京五一报告期内各期的主要财务数据如下表：（单位：万元）

项目	2007 年 11 月 30 日	2006 年 12 月 31 日
总资产	30,522.45	31,168.67
净资产	29,715.26	30,369.81
项目	2007 年 1-11 月	2006 年度
净利润	-654.54	-1,116.74

上述财务数据未经审计。

北京五一于 2007 年 12 月注销。

5、北京网安、北京五一与发行人产生资金往来的交易内容

(1)公司与北京网安产生资金往来的交易内容

报告期内，公司与北京网安发生的资金往来如下表：（单位：元）

年份	期初余额	累计提供资金	累计收回资金	期末余额
2006 年	-	1,288,000	10,000	1,278,000
2007 年	1,278,000	50,000	1,328,000	-

上述资金往来主要是公司为了支持北京网安研发网络安全攻防平台软件产品，因人员变动及市场拓展原因，研发未取得实质性进展，北京网安一直未取得经营收入。2007 年公司收回提供给北京网安的全部资金。

(2)公司与北京五一产生资金往来的交易内容

报告期内，公司与北京五一发生的资金往来如下表：（单位：元）

年份	期初余额	累计提供资金	累计收回资金	期末余额
2006 年	170,029.25	10,782,405.00	3,121,029.25	7,831,405.00
2007 年	7,831,405.00	200,026.00	8,031,431.00	-

上述资金往来主要是公司为了支持北京五一研发移动无线网络认证软件产品，后因资金投入较大，以及人员变动及市场拓展等原因，研发未取得实质性进展，北京五一一直未取得经营收入。2007 年公司收回提供给北京五一的全部资金。

6、注销北京网安、北京五一对发行人经营业绩的影响

(1)在注销北京网安、北京五一以前，公司分别收回了全部往来款 127.80 万元和 783.14 万元。

(2)2005 年和 2006 年，公司对北京网安的投资分别计提了 99.13 万元和 179.01 万元的长期股权投资减值准备；2006 年，公司对北京五一的投资计提了 200 万元的长期股权投资减值准备；2007 年，上述长期股权投资减值准备在处置相关长期股权投资时转出。

(3)公司得以收缩投资，明确战略目标，进一步突出主业，促进了公司业务发展。

（三）控股及参股的四家子公司中个人股东的身份信息以及相关个人与发行人之间是否存在关联关系

发行人控股及参股的四家子公司中，其他个人股东身份情况及与公司的关联关系如下：

1、上海榕基为公司全资子公司。

2、浙江榕基共有 2 名股东，另一名股东原为潘新瑾，2008 年 2 月将其拥有的 10%股权全部转让给尚大斌。

潘新瑾，中国国籍，无境外永久居留权，女，现年 46 岁，大专学历，身份证号码：350403630824202，住所：福建省福州市鼓楼区福新路 297 号 2 座 301。原任浙江榕基总经理，系公司在成立浙江榕基时，为开拓浙江市场，促进业务发展所引进的业务骨干。

潘新瑾于 2008 年 3 月自浙江榕基离职，与公司不存在其他关联关系。

尚大斌，中国国籍，无境外永久居留权，男，现年 31 岁，本科学历，学士学位。身份证号码：420983197812044755，住所：杭州市西湖区文三路 199 号 309 室。

尚大斌现任浙江榕基总经理，与公司不存在其他关联关系。

3、福州创华共有三名股东，其中个人股东 1 名，名叫鲁卫军，其个人身份信息如下：

鲁卫军，中国国籍，无境外永久居留权，男，现年 36 岁，中专学历。身份证号码：420625197310145011，住所：福建省福州市鼓楼区白龙支路 18 号五凤山庄 11 座 303。

鲁卫军与公司不存在关联关系。

4、公司参股子公司亿榕信息共有三名股东，其中个人股东 1 名，名叫倪时龙，其个人身份信息如下：

倪时龙，中国国籍，无境外永久居留权，男，现年 32 岁，本科学历，学士学位。身份证号码：350128770503631，住所：福建省福州市鼓楼区五四路 280 号。

倪时龙现任亿榕信息常务副总经理，与公司不存在其他关联关系。

六、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况

公司控股股东及实际控制人为鲁峰先生。持有公司 5%以上股权的股东包括鲁峰先生、侯伟先生、汤四湖先生 3 人。公司发起人共 14 名自然人，自公司设立至今未曾发生变动，上述 14 名公司现有个人股东的基本情况如下：

鲁峰：中国国籍，无境外永久居留权，男，现年 42 岁，身份证号：210102196706275714，住所：广东省深圳市福田区连港村 41 栋 707。2001 年 4 月至今为公司股东，现持有公司股份 3,400.93 万股，持股比例 43.77%。1993 年至今，就职于榕基软件，现任公司董事长、总裁。鲁峰个人简历详见招股说明书第八节、一、（一）“公司董事会成员”。

侯伟：中国国籍，无境外永久居留权，男，现年 43 岁，身份证号：410103196608282551，住所：河南省信阳市浉河区人防胡同 5 号附 8 号。1993

年 10 月至今为公司股东，现持有公司股份 1,881.12 万股，持股比例 24.21%。1993 年至今，就职于榕基软件，现任公司董事、常务副总裁。侯伟个人简历详见招股说明书第八节、一、（一）“公司董事会成员”。

汤四湖：中国国籍，无境外永久居留权，男，现年 39 岁，身份证号：430682197006296615，住所：浙江省浦江县黄宅镇海塘村临江路 D16 号。2007 年 8 月至今为公司股东，现持有公司股份 388.50 万股，持股比例 5%。2002 年 9 月至 2007 年 8 月，担任浦江小雁子饰品有限公司总经理；2007 年 9 月至今，担任奥诗特饰品厂董事长。

刘景燕：中国国籍，无境外永久居留权，女，现年 36 岁，身份证号：350124197309300983，住所：福建省福州市晋安区华林路 426 号 10 号 1 座 506 单元。2006 年 8 月至今为公司股东，现持有公司股份 316.239 万股，持股比例 4.07%。1996 年 7 月至 1999 年 5 月就职于福州开发区瑞迪软件工程有限公司；1999 年 6 月至今，就职于榕基软件，现任公司运营总监。

张之戈：中国国籍，无境外永久居留权，男，现年 35 岁，身份证号：441722197410300075，住所：广东省深圳市南山区沙河怡康楼 1738。2007 年 7 月至今为公司股东，现持有公司股份 310.80 万股，持股比例 4%。曾任康佳集团股份有限公司北京分公司总经理，后担任华深慧正系统工程技术公司首席运营官；2006 年 9 月至今，就职于榕基软件，现任公司董事、北京分公司总经理。张之戈个人简历详见招股说明书第八节、一、（一）“公司董事会成员”。

左建中：中国国籍，无境外永久居留权，男，现年 41 岁，身份证号：110108196811252252，住所：北京市海淀区紫竹院路 1 号院 5 号楼 1604 号。2007 年 7 月至今为公司股东，现持有公司股份 233.10 万股，持股比例 3%。1992 年至 2000 年，就职于深圳华深进出口贸易有限公司；2000 年至 2005 年，就职于北京华深慧正系统工程技术有限公司；2006 年至今，就职于榕基软件，现任公司北京分公司副总经理。

王捷：中国国籍，无境外永久居留权，男，现年 44 岁，身份证号：410103196505282479，住所：郑州市二七区大学北路 75 号 10 号楼 5 单元 60 号。2005 年 8 月至今为公司股东，现持有公司股份 224.553 万股，持股比例 2.89%。1993 年 5 月至 2000 年 12 月，就职于河南亚德电子有限公司；2000 年 12 月至今，就职于榕基软件，现任公司董事、副总裁。王捷个人简历详见招

股说明书第八节、一、(一)“公司董事会成员”。

鲁波：中国国籍，无境外永久居留权，男，现年 44 岁，身份证号：110105196503252534，住所：北京市丰台区芳城园二区 4 号楼 1001 号。2001 年 11 月至今为公司股东，现持有公司股份 208.236 万股，持股比例 2.68%。1987 年 8 月至 1999 年 12 月，就职于北京吉普汽车有限公司采购供应部；1999 年 12 月至今，就职于榕基软件，现任公司总裁助理。

陈明平：中国国籍，无境外永久居留权，男，现年 35 岁，身份证号：350128197403116010，住所：福建省福州市鼓楼区天骐路 9 号左海天骐园 6 座 504。2005 年 8 月至今为公司股东，现持有公司股份 188.034 万股，持股比例 2.42%。1996 年 7 月至 2001 年 3 月，就职于福州开发区瑞迪软件工程有限公司；2001 年 4 月至今，就职于榕基软件，现任公司董事、副总裁兼技术总监。陈明平个人简历详见招股说明书第八节、一、(一)“公司董事会成员”。

赵坚：中国国籍，无境外永久居留权，男，现年 37 岁，身份证号：350102197211040839，住所：福建省福州市鼓楼区东太路碧玉花园 5 座 201 单元。2001 年 11 月至今为公司股东，现持有公司股份 188.034 万股，持股比例 2.42%。1993 年 7 月至 1997 年 7 月，就职于福州市时代电脑应用研究所；1997 年 7 月至今，就职于榕基软件，现任公司工程中心总经理。

万孝雄：中国国籍，无境外永久居留权，男，现年 32 岁，身份证号：352201197702270015，住所：福建省福州市鼓楼区西江滨大道 66 号融侨锦江 C 区 3 座 204。2007 年 7 月至今为公司股东，现持有公司股份 124.32 万股，持股比例 1.60%。2001 年 7 月至 2001 年 8 月，就职于广东金茂计算机应用工程有限公司；2001 年 9 月至今，就职于榕基软件，现任公司董事会秘书兼营销总监。万孝雄个人简历详见招股说明书第八节、一、(三)“公司高管人员”。

靳谊：中国国籍，无境外永久居留权，男，现年 34 岁，身份证号：422727197505010010，住所：福建省福州市鼓楼区白龙支路 18 号五凤山庄 9 座 401。2007 年 7 月至今为公司股东，现持有公司股份 124.32 万股，持股比例 1.60%。1998 年 2 月至今，就职于榕基软件，现任公司首席信息官、研发总监。靳谊个人简历详见招股说明书第八节、一、(四)“核心技术人员”。

杨学圆：中国国籍，无境外永久居留权，男，现年 40 岁，身份证号：410103196911262473，住所：郑州市二七区交通路 39 号楼 3 号。2005 年 8

月至今为公司股东，现持有公司股份 119.658 万股，持股比例 1.54%。1986 年 10 月至 1990 年 3 月，服役于北京卫戍区；1990 年 8 月至 1998 年 6 月，就职于郑州仪表厂；1998 年 7 月至今，就职于榕基软件，现任公司董事。杨学圆个人简历详见招股说明书第八节、一、（一）“公司董事会成员”。

宾壮兴：中国国籍，无境外永久居留权，男，现年 49 岁，身份证号：440301196002183819，住所：广东省深圳市福田区连港村 41 栋 707。2007 年 7 月至今为公司股东，现持有公司股份 62.16 万股，持股比例 0.80%。1985 年 5 月至 2000 年 9 月，就职于深圳注塑股份有限公司；2000 年 10 月至今，就职于榕基软件，现为公司深圳分公司员工。

发行人控股股东鲁峰先生未对外投资其他企业。

截止本招股说明书签署日，发行人控股股东鲁峰先生持有的发行人股份不存在质押或其他有争议的情况。

七、发行人的股本情况

（一）本次发行前后股本情况

发行人本次发行前总股本 7,770 万股，本次发行 2,600 万股，约占本次发行后总股本的 25.07%。

项 目	股 东 称	发行前股本结构		发行后股本结构		锁定限制及期限
		股 数 (万股)	比 例	股 数 (万股)	比 例	
有限 售条 件的 流通 股	鲁 峰*	3,400.929	43.77%	3,400.929	32.80%	自上市之日起锁定 36 个月
	侯 伟*	1,881.117	24.21%	1,881.117	18.14%	自上市之日起锁定 36 个月
	汤四湖	388.500	5.00%	388.500	3.75%	自上市之日起锁定 12 个月
	刘景燕	316.239	4.07%	316.239	3.04%	自上市之日起锁定 12 个月
	张之戈*	310.800	4.00%	310.800	3.00%	自上市之日起锁定 12 个月
	左建中	233.100	3.00%	233.100	2.25%	自上市之日起锁定 12 个月
	王 捷*	224.553	2.89%	224.553	2.17%	自上市之日起锁定 12 个月
	鲁 波	208.236	2.68%	208.236	2.01%	自上市之日起锁定 36 个月

项 目	股 东 名 称	发行前股本结构		发行后股本结构		锁定限制及期限
		股 数 (万股)	比 例	股 数 (万股)	比 例	
						个月
	陈明平*	188.034	2.42%	188.034	1.81%	自上市之日起锁定 12 个月
	赵 坚	188.034	2.42%	188.034	1.81%	自上市之日起锁定 12 个月
	靳 谊	124.320	1.60%	124.320	1.20%	自上市之日起锁定 12 个月
	万孝雄*	124.320	1.60%	124.320	1.20%	自上市之日起锁定 12 个月
	杨学圆*	119.658	1.54%	119.658	1.15%	自上市之日起锁定 36 个月
	宾壮兴	62.160	0.80%	62.160	0.60%	自上市之日起锁定 12 个月
本次拟发行的股份		-	-	2,600	25.07%	其中网下配售的股份自上市之日起锁定 3 个月
合 计		7,770	100.00%	10,370	100.00%	-

上表股东中带“*”的人员除表中锁定期外，在其担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持有的发行人股份。

(二) 前十名股东

本次发行前，公司前十名股东全部为自然人股东，各自持股及在公司任职情况如下表：

序 号	股东姓名	持股数（万股）	持股比例	在公司任职情况
1	鲁 峰	3,400.929	43.77%	董事长、总裁
2	侯 伟	1,881.117	24.21%	董事、常务副总裁
3	汤四湖	388.500	5.00%	无
4	刘景燕	316.239	4.07%	运营总监
5	张之戈	310.800	4.00%	董事、北京分公司总经理
6	左建中	233.100	3.00%	北京分公司副总经理
7	王 捷	224.553	2.89%	董事、副总裁
8	鲁 波	208.236	2.68%	总裁助理

序 号	股东姓名	持股数（万股）	持股比例	在公司任职情况
9	陈明平	188.034	2.42%	董事、副总裁兼技术总监
10	赵 坚	188.034	2.42%	工程中心总经理
合 计	-	7,339.542	94.46%	-

（三）股东中的战略投资者持股及其简况

本公司发行前，股东中无战略投资者。

（四）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的持股比例

本次发行前，公司股东中，鲁波先生为鲁峰先生兄长，杨学圆先生为鲁峰先生胞妹之配偶，除上述情形外，其余股东之间，不存在关联关系。

（五）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

根据《公司法》和相关法律法规的规定，公司全体股东出具《股份流通限制和自愿锁定股份的承诺函》：

1、公司第一大股东鲁峰和股东侯伟、鲁波、杨学圆承诺：根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

2、公司其他股东汤四湖、刘景燕、张之戈、左建中、王捷、赵坚、陈明平、万孝雄、靳谊、宾壮兴承诺自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

3、同时作为担任公司董事、高级管理人员的股东鲁峰、侯伟、张之戈、王捷、陈明平、万孝雄、杨学圆承诺：除前述锁定期外，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百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

相关股东将授权公司董事会于证券交易所办理股份锁定事宜。

(六) 发行人未曾发行过内部职工股。

(七) 发行人不曾存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况

保荐人和发行人律师就公司目前是否存在委托或信托持股的情形,进行了如下核查:

1、调阅了公司及其前身榕基有限自设立以来在福建省工商行政管理局登记备案的工商档案。

经核查,榕基有限的历任股东及榕基股份的现有股东均在福建省工商行政管理局进行了备案登记且经备案的股东与时任股东一致。

2、核查了榕基有限及榕基软件自设立以来历次股东会决议、董事会决议。

经核查,榕基软件现有的 14 名自然人股东鲁峰、侯伟等自成为榕基有限的股东以来,均亲自出席股东会会议、行使表决权并签署相关决议;榕基有限整体变更为股份有限公司以后,该等 14 名自然人亦按时出席股东大会会议并行使表决权;经对相关决议文件的核查,公司存续过程中不存在非经工商备案登记的主体行使股东权利之情形。

3、核查了现有股东就公司股份的取得路径,并就公司存续过程中曾发生的股权转让、增资扩股等行为进行了核查。

经核查,榕基有限的历任股东均有权依照当时有效的公司章程对其持有的榕基有限之股权进行处置;历任股东受让榕基有限之股权及对榕基有限进行增资的款项来源均为合法之性质,不存在接受其他单位/个人委托或信托持有榕基有限之股权的情况。本点核查情况详见招股说明书本节二、(十六)“公司股东历次增资的资金来源、历次股权转让的价款支付情况”的有关说明。

4、保荐人及发行人律师对公司存续过程中曾持有股权后退出公司的自然人王郑平、阮念慈、郭洪生、郭莉莉及蓝家立进行了当面或电话访谈,并制作了笔录。

根据核查,前述自然人均确认,其与当时的股权受让方及其他任何他方之间不存在对已转让之股权所作的其他约定或安排;其均未间接持有公司任何权益;其未通过委托或信托方式由公司现有股东代其持有公司的权益;公司现有股东也未委托其代为行使相关股东权利。

5、保荐人及发行人律师对榕基软件现有股东鲁峰、侯伟、刘景燕、张之戈、左建中、王捷、鲁波、赵坚、陈明平、万孝雄、靳谊、杨学圆等 12 名自然人进行了当面访谈，对汤四湖、宾壮兴进行了电话访谈并制作了访谈笔录。

经核查，该等 14 名股东均各自确认其现持有的股权均为亲自持有，不存在接受任何单位或个人的委托或信托代为持有公司股权的情形，亦不存在委托、信托任何单位或个人持有公司股权的情形。

6、取得了榕基软件现有股东鲁峰、侯伟、汤四湖、刘景燕、张之戈、左建中、王捷、鲁波、赵坚、陈明平、万孝雄、靳谊、杨学圆、宾壮兴分别出具的书面承诺函。

该等 14 名自然人均在书面承诺函中各自确认：其“本人不存在通过协议、信托或任何其他方式为他人代为持有公司股份的情形”。

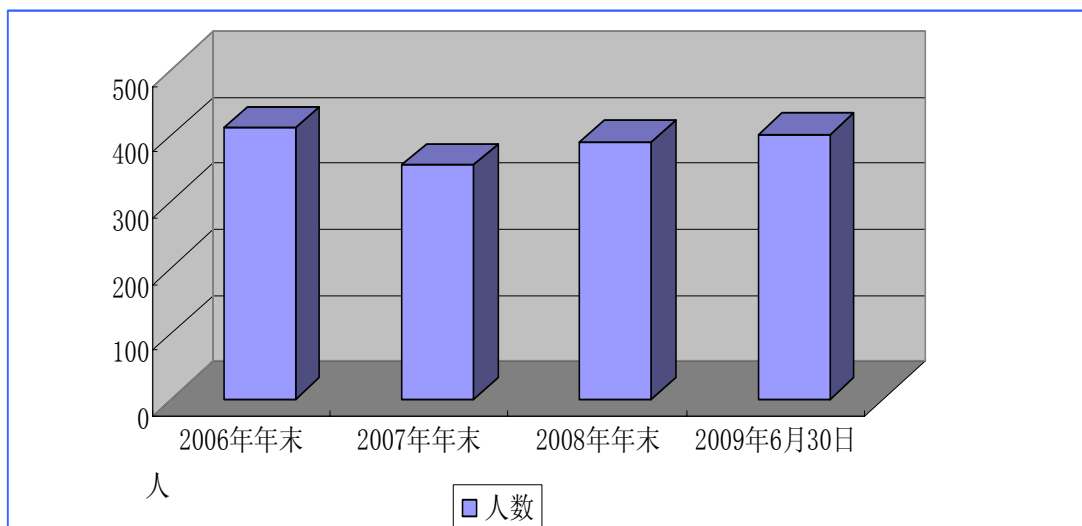
综上，保荐人认为，公司目前的 14 名个人股东均系真实地持有公司股份，实际地享有股东权利并承担股东义务，不存在委托、信托他人或接受他人的委托、信托持有公司股份之情况，故，公司目前不存在委托或信托持股的情形。

经过核查，发行人律师认为，公司目前的 14 名个人股东均系真实地持有公司股份，实际地享有股东权利并承担股东义务，不存在委托、信托他人或接受他人的委托、信托持有公司股份之情况，故，公司目前不存在委托或信托持股的情形。

八、员工及社会保障情况

(一) 员工人数变化情况

截止 2009 年 6 月 30 日，公司员工总数为 402 人，报告期内，公司员工人数变动情况如下图：

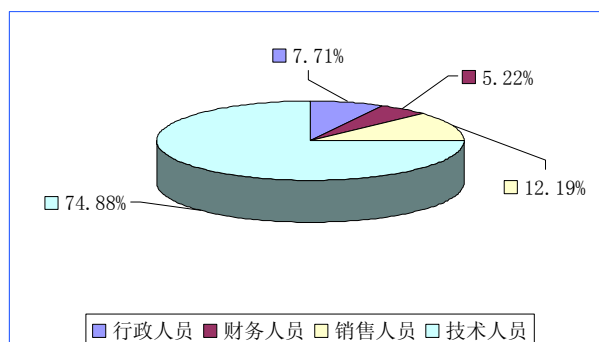


(二) 员工结构

截止 2009 年 6 月 30 日, 公司员工总数为 402 人, 其中大专以上学历的人员占 95.02%, 直接从事技术研究开发的人员占 74.88%。

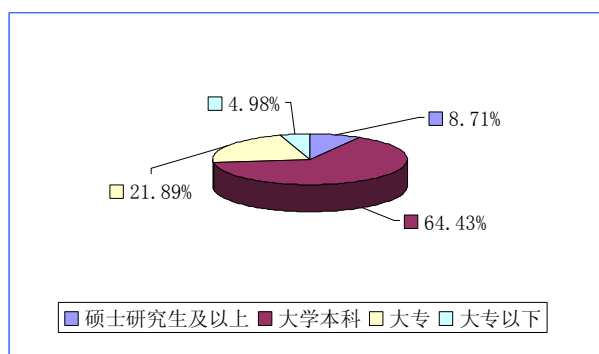
1、员工专业结构

员工类别	人 数 (人)	占职工总人数 的比例 (%)
行政管理人员	31	7.71
财务人员	21	5.22
销售人员	49	12.19
技术人员	301	74.88
合 计	402	100



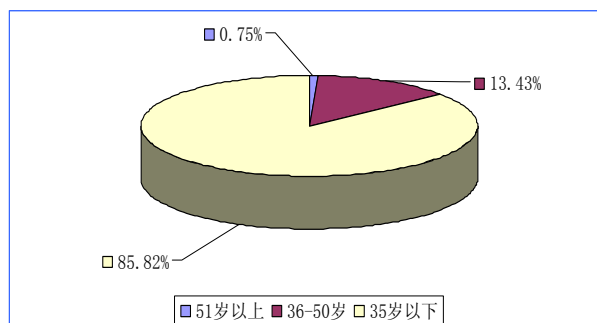
2、员工受教育程度

学历程度	人 数 (人)	占职工总人数 的比例 (%)
硕士研究生及以上	35	8.71
大学本科	259	64.43
大 专	88	21.89
大专以下	20	4.98
合 计	402	100



3、员工年龄分布情况

年 龄	人 数 (人)	占职工总人数的比例 (%)
51 岁以上	3	0.75
36-50 岁	54	13.43
35 岁以下	345	85.82
合 计	402	100



(三) 近三年内, 公司员工按专业结构分类的薪酬水平如下表: (单位: 万元/年)

员工类别	2008 年人均薪酬	2007 年人均薪酬	2006 年人均薪酬
行政管理人员	3.70	3.68	3.45
财务人员	3.45	3.35	2.90
销售人员	6.20	6.00	5.90
技术人员	5.50	5.40	5.36
公司人均薪酬	5.34	5.22	5.14

(四) 员工社会保障情况

公司员工实行全员劳动合同制, 员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。公司员工社会保障情况如下:

1、基本养老保险

公司按照《社会保险费征缴暂行条例》(国务院令 259 号)、《福建省社会保险费征缴办法》(省政府令第 58 号)、《福建省城镇企业职工基本养老保险条例》(闽人大常[1997] 036 号)、《福建省人民政府办公厅贯彻国务院关于完善企业职工基本养老保险制度决定的若干问题的通知》(闽政办[2005] 227 号)等法规、文件的规定, 为公司员工办理了基本养老保险。

2、失业保险

公司按照《失业保险条例》(国务院令第 258 号)、《福建省失业保险条例》等法规、文件的规定, 为公司员工办理了失业保险。

3、工伤保险

公司按照《工伤保险条例》(国务院令第 375 号)、《福建省人民政府关于印发〈福建省实施〈工伤保险条例〉办法〉的通知》(闽政[2004] 12 号)等法规、文件的规定,为公司员工办理了工伤保险。

4、生育保险

公司按照《劳动部关于发布〈企业职工生育保险试行办法〉的通知》(劳部发[1994] 504 号)、《福建省企业职工生育保险规定》(省政府令 39 号)等法规、文件的规定,为公司员工办理了生育保险。

5、医疗保险

公司按照《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》(国发[1998] 44 号)、《福建省人民政府贯彻国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定的通知》(闽政[1999] 15 号)、《劳动和社会保障部关于印发城镇职工基本医疗保险业务管理规定的通知》(劳社部函[2000] 4 号)等法规、文件的规定,为公司员工办理了医疗保险。

6、住房公积金

公司按照《住房公积金管理条例》(国务院令第 350 号)、《关于住房公积金管理若干具体问题的指导意见》(建金管〔2005〕5 号)、《福建省建设厅、财政厅、中国人民银行福州中心支行关于住房公积金管理若干具体问题的实施意见》(闽建金管〔2007〕7 号)等法规、文件的规定,自 2009 年 4 月起为公司员工办理了住房公积金。

根据福州市劳动和社会保障局出具的《证明》,公司能够按照劳动保障法律、法规和规范性文件的相关规定,自觉缴纳基本养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、医疗保险费。自 2006 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日止,没有发现职工投诉公司,公司亦未因违反劳动保障法律、法规,而被该局行政处罚。

根据福建省住房公积金管理中心出具的《证明》,公司严格执行国家、地方有关住房公积金的法律、行政法规的规定,依法建立健全住房公积金制度,自 2009 年 4 月起为员工办理了住房公积金,并足额缴纳了相关费用,至今未发生违反住房公积金法律、法规的情况,未受过该单位行政处罚。

九、持股 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况

(一)公司全体股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员出具了《股份流通限制和自愿锁定股份的承诺》。(见本节七、(五)“本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”)

(二)控股股东、董事长、总裁鲁峰先生及第二大股东、董事、常务副总裁侯伟先生出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，内容如下：“本人及本人控股或参股的子公司(“附属公司”)目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。本人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人会安排将上述商业机会让予股份公司。”

第六节 业务和技术

一、发行人主营业务及变化情况

(一) 经营范围

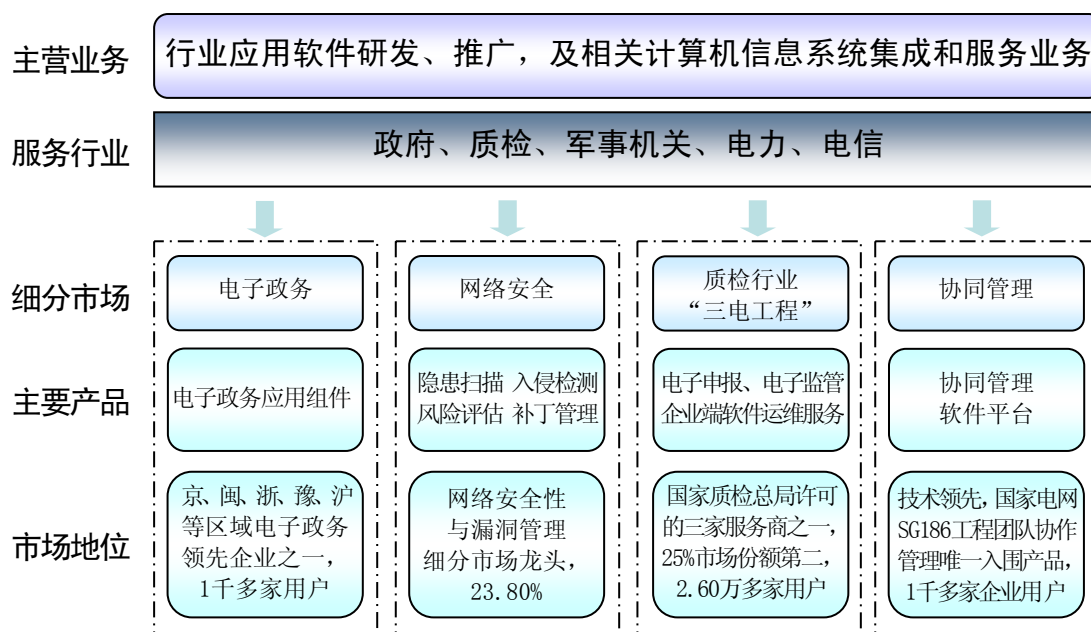
依据福建省工商局颁发的 350000100001214 号《企业法人营业执照》，公司的经营范围为：计算机及网络软件开发服务；计算机硬件技术服务；电子计算机及配件的批发零售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

(二) 主营业务、主要产品和服务

公司主营业务为行业应用软件的研发、推广，及相关计算机信息系统集成和服务业务。

公司自设立以来，在软件“行业化、产品化、服务化”战略导向下，完成了从以竞争项目为中心的盈利模式，向以行业软件产品和服务推广的盈利模式转变的经营战略创新；培育了基础客户、品牌、技术、市场和信息管理等方面的综合竞争要素，在电子政务、网络安全、质检行业“三电工程”和协同管理等四个产品和服务的细分领域形成了一定的竞争优势，奠定了规模化经营的基础。

公司主营业务定位如下图：



电子政务细分领域包括业务支撑平台、政务办公、门户网站、行政审批和应急指挥等电子政务核心应用软件的开发、销售、实施和服务。

网络安全产品细分领域包括网络隐患扫描系统、入侵检测系统和风险评估管理系统等信息安全产品研发、销售和服务以及信息安全评估和集成服务。

质检行业“三电工程”细分领域指按照国家质检总局要求，为中国外贸进出口企业提供“三电工程”中电子申报、电子监管的企业端软件产品及运维服务。

协同管理细分领域指公司为国内企事业单位过程化管理和协同办公提供技术水平领先的协同管理平台软件产品及服务，重点用户主要分布在电力、电信、金融和制造等跨地域的大型集团公司。

系统集成是根据客户的需求，把各种设备硬件和软件有机地组合到一起，实现特定的业务功能、满足客户需求的业务过程。

公司目前主要服务对象包括国内政府、质检、军事机关、电力和电信等行业客户。

(三) 设立以来主营业务、产品和服务的变化情况

1、主营业务变化情况

公司自设立以来一直从事行业应用软件的研发、推广，及相关计算机信息系统集成和服务业务，主营业务未发生变更。

2、业务发展历程

在近 16 年的发展过程中，公司顺应国家政策要求，致力于服务中国社会生产信息化及公共服务和社会管理信息化的发展进程，在经营战略和商业模式上不断创新，具体可以分为以下四个发展阶段。

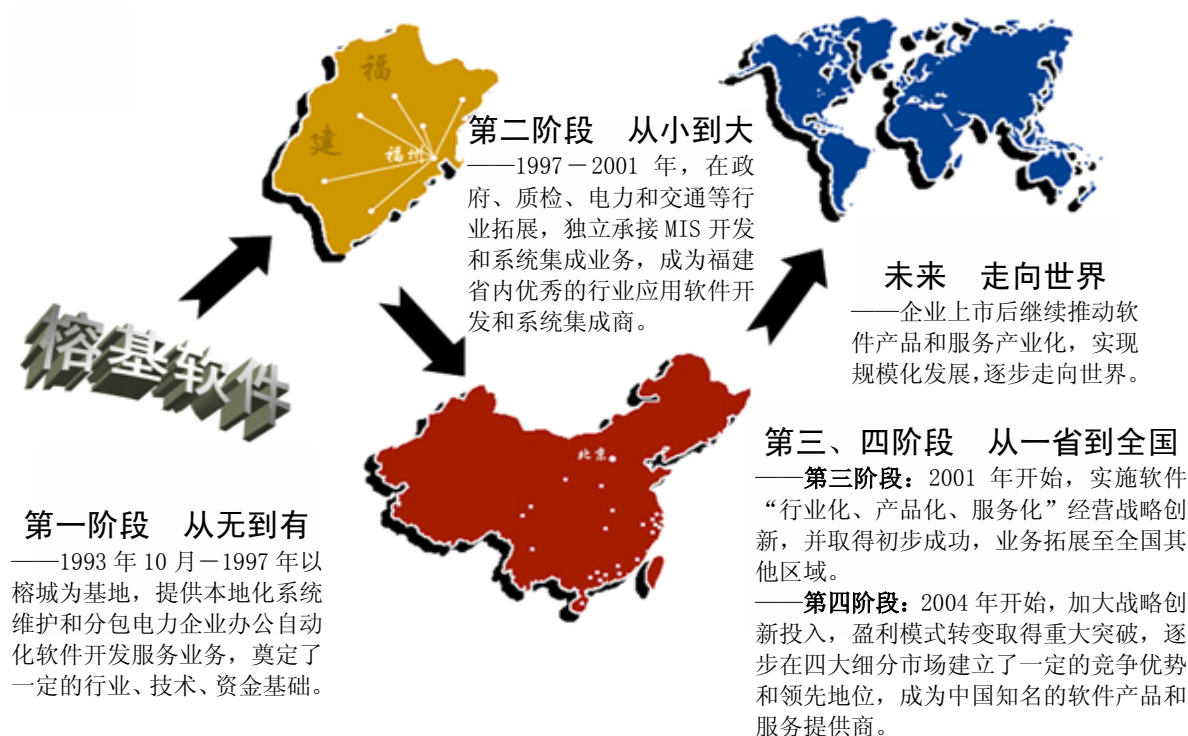
自 1993 年 10 月成立至 1997 年，公司以福州为基地，以提供本地化系统维护服务和分包电力企业办公自动化软件开发为主营业务。这一阶段的发展，为公司奠定了一定的行业、技术和资金基础。

1997 年至 2001 年，公司在政府、质检、电力、交通等行业，以独立承接行业应用软件开发和系统集成工程为主营业务，成为福建省内优秀的行业应用软件开发和系统集成商。

2001 年，公司开始实施软件“行业化、产品化、服务化”经营战略创新，取得了初步成功，业务范围逐步拓展至福建省以外的全国其他区域。公司形成了以集成业务为主、软件产品和服务推广为辅的盈利模式。

2004 年开始，公司加大软件“行业化、产品化、服务化”经营战略创新投入，力争全面实现向以软件产品和服务推广为中心的盈利模式的转变，并取得重大突破，逐步在电子政务、网络安全、质检行业“三电工程”和协同管理等四个细分市场建立了一定的竞争优势和领先地位，成为中国知名的软件产品和服务提供商。

公司设立以来业务发展历程如下图：



所以，公司所从事的电子政务、网络安全、质检行业“三电工程”和协同管理软件，均属于软件开发、软件产品推广和软件维护服务领域，在技术上有历史沿革，在基础客户上相互交叉，是一个对同源技术不断深入开发和功能拓展的提升过程。

二、发行人所处行业的基本情况

(一) 发行人所处行业

发行人所属行业为软件行业，产业方向为电子政务、网络安全、质检行业“三电工程”和协同管理等四个细分市场。

(二) 行业管理体制

在我国，软件行业的行政主管部门是工业和信息化部，其主要负责产业政策的研究制定、产业标准的制定、信息化建设的政府推动、国家产业扶持基金的管理和软件产品认证以及软件企业、系统集成资质认证等企业资格评估等工作。

软件行业内部管理机构是中国软件行业协会及各地方协会、各领域分会，受信息产业主管部门委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查，并负责软件产业的市场研究、信息交流、咨询评估、行业自律、政策研究等方面的工作。

公司作为高新技术企业，在科技创新、产业扶持、高新园区设立、国际交流等方面的管理和政策制定，则是由国家科技部及各地科技厅和税务部门会同相关部门执行。

涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质的认证、审查和监督管理由国家保密局负责。

软件著作权登记管理的部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。专利权申报登记管理的部门是国家知识产权局专利局。

公司的软件产品主要是行业应用软件、信息安全和支撑软件，主要涉及政府、电力、质检、军事机关和电信等行业领域。从公司涉及的细分领域来看，网络安全产品需要遵循公安部、保密局、军事机关等单位的规定，质检行业“三电工程”业务需要遵循国家质检总局的有关规定，其他具体产品的市场行为中也应当遵循

所涉及领域相关的政策和管理要求。

(三) 行业法律法规及政策

软件产业是信息产业的核心，我国政府高度重视软件产业的发展，将软件业列为战略性产业，陆续颁布了一系列法律法规及政策文件，为发展软件产业建立了良好的政策环境，将基础软件、信息安全软件、软件服务以及电子政务、电子商务和社区信息化、企业信息化等行业应用软件作为发展重点，并在科技投入、税收激励、金融支持、政府采购、创造和保护知识产权、人才队伍等方面提出了大力支持民族软件产业发展、提升和增强软件产业核心竞争力的具体政策措施。

本公司适用的主要行业法律法规及政策如下表，这些文件为促进公司及我国软件产业的持续成长和快速发展奠定了良好的产业政策基础。

序号	时间	文件名称	主要内容
1	2000 年	《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18 号）	在投融资、税收、产业技术、软件出口、收入分配、人才和知识产权保护等方面为我国软件产业的发展提供了政策扶持和保障。 国发[2000]18 号是我国软件产业发展历程中具有战略意义的重要文件，提出了 2000—2010 年的软件产业发展规划，表明了国家对支持软件产业发展的长期政策导向。
2	2000 年	《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号）	制定了鼓励软件产业发展的若干税收政策。文件规定，企业销售其自产的软件产品，2010 年前可以按 17% 的法定税率征收增值税，并对其增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产。
3	2000 年	《软件企业认定标准及管理办法》（信部联产[2000]968 号）、《软件产品管理办法》（中华人民共和国信息产业部令第 5 号）	建立起了以软件行业协会为执行单位、信息产业主管部门和税务部门为监督审批单位的双软认定机构，确定了软件企业的认定办法以及软件产品的认证和登记办法，规定了软件企业享受有关优惠政策的基础条件。
4	2000 年	《计算机信息系统集成管理暂行规定》、《信息系统工程监理	加强了对软件行业的规范化管理。

序号	时间	文件名称	主要内容
		暂行规定》	
5	2001 年	《国家规划布局内的重点软件企业认定管理办法》(计高技[2001]1351 号)	确定了国家规划布局内的重点软件企业的认定标准和企业所得税的优惠政策, 经认定的企业, 当年未享受免税优惠的减按 10% 的税率征收企业所得税。
6	2002 年	《振兴软件产业行动纲要(2002 年至 2005 年)》(国发[2002]47 号)	将软件产业定位为国民经济和社会发展的基础性、战略性产业, 明确指出要以信息化带动工业化。我国的这一产业政策, 为软件产业赋予了新的历史使命。
7	2005 年	《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020 年)》(国发[2005]44 号)	提出了我国科学技术发展的总体目标, 并将电子政务、电子商务等现代服务业信息支撑技术及大型应用软件和信息安全软件的发展列入优先发展主题。
8	2006 年	《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)》若干配套政策的通知(国发[2006]6 号)	在科技投入、税收激励、金融支持、政府采购、创造和保护知识产权、人才队伍等方面提出了具体政策措施。
9	2006 年	《2006-2020 年国家信息化发展战略》(中办发[2006]11 号)	将推进国民经济信息化、推行电子政务、推进社会信息化、完善综合信息基础设施、加强信息资源的开发利用和建设国家信息安全保障体系等我国信息化发展的九项战略重点。 将优先制定和实施电子政务行动计划、电子商务行动计划、关键信息技术自主创新计划等六项战略行动计划。 文件还提出将制定并完善集成电路、软件、基础电子产品、信息安全产品、信息服务业等领域的产业政策。
10	2007 年	《信息产业“十一五”规划》(信息产业部)	将壮大软件产业作为发展核心基础产业的主要任务。
11	2007 年	《软件产业“十一五”专项规划》(信息产业部)	将基础软件、信息安全软件、软件服务以及电子政务、电子商务和社区信息化、企业信息化等行业应用软件作为发展重点, 并提出了大力支持民族软件产业发展、提

序号	时间	文件名称	主要内容
			升和增强软件产业的核心竞争力的具体政策措施。
12	2007 年	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007 年度)》(国家发改委、科技部、商务部、知识产权局公告 2007 年第 6 号)	将电子政务、信息安全以及基于 Web 服务的核心软件平台、面向应用的中间件平台等软件列为当前优先发展的高科技产业化重点领域。
13	2008 年	《高技术产业化“十一五”规划》(国家发改委)	在“十一五”期间将软件和集成电路、信息安全、电子政务和电子商务等作为重点发展领域,并组织实施 16 大高技术产业化重大专项,将出台产业配套政策提供支持。
14	2008 年	《国务院关于印发国家知识产权战略纲要的通知》(国发[2008]18 号)	提出国家知识产权战略纲要;提出运用财政、金融、投资、政府采购政策和产业、能源、环境保护政策,引导和支持市场主体创造和运用知识产权;将扶持信息产业核心技术专利、计算机软件版权等相关产业发展作为专项任务;提出加强知识产权保护、加强知识产权创造和转化运用等方面的战略措施。
15	2008 年	《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于促进自主创新成果产业化若干政策的通知》(国办发[128]号)	提出促进企业自主创新成果产业化的若干政策;将信息产业作为实施自主创新成果产业化专项工程的重点领域,给予政策、资金、投融资等支持;鼓励企业加大对自主创新成果产业化的研发投入,对新技术、新产品、新工艺等研发费用给予税收扶持政策支持。
16	2009 年	《电子信息产业调整和振兴规划》(国务院办公厅)	信息技术是当今世界经济社会发展的重要驱动力,电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业。规划制定目的是为应对国际金融危机的影响,落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求,确保电子信息产业稳定发展,加快结构调整,推动产业升级,作为电子信息产业综合性应对措施的行动方案。规划期为 2009—2011 年。

(四) 软件行业市场情况

根据原信息产业部的软件行业分类标准,我国软件行业市场由软件产品、系统集成和软件服务组成。按照国际惯例和软件产品性质,软件市场又可细分为系统软件、支撑软件和应用软件三大领域。

1、发展现状

软件产业是我国的战略性、主导性产业,已逐渐成长为我国国民经济发展的重要动力和支柱行业,成为拉动整个电子信息产业快速增长的重要力量,在国民经济中的地位和作用不断提高。

根据工业和信息化部数据,2008年我国软件产业共实现收入7,572.88亿元,同比增长29.80%。其中,软件产品实现收入3,165.79亿元,同比增长32%;系统集成1,616.45亿元,同比增长25.20%;软件技术服务1,455.05亿元,同比增长39.90%。2009年1-5月,受国际金融危机继续蔓延深化的影响,我国软件产业的收入增速有所回落,但仍实现同比增长,产业结构不断调整,当期累计实现收入3,291.40亿元,同比增长23.30%。其中,软件产品实现收入1,152.20亿元,同比增长24.20%;软件技术服务实现收入659.32亿元,同比增长28.20%;系统集成实现收入773.80亿元,同比增长20.90%。

2、市场容量

未来几年,我国软件行业将继续保持高速增长的发展趋势,以满足日益扩大的市场需求。据信息产业部《软件产业“十一五”专项规划》预测,我国软件行业的市场容量及发展趋势如下表:

指标	单位	2007年	2010(目标)
销售收入	亿元	5,800.10	10,000
年均复合增长率	%	20.80	19.90

3、竞争状况

(1)国内软件企业状况

根据工业与信息化部2009年统计,截止2009年5月,全行业企业数量达到15,952家。

根据国家发改委2009年度发布的文件,2008年度国家规划布局内重点软件企业共有186家。



根据电子工程建设信息网统计,截止 2009 年 6 月,获得信息产业部颁发的计算机信息系统集成资质单位共计 3,279 家,其中一级资质 197 家。

根据国家保密局授权机构北京国保恒信信用评估有限公司统计,截止 2009 年 3 月,获得国家保密局颁发的涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质的企业有 97 家。

根据中国软件行业协会统计,截止 2007 年年底,全国共有 611 家软件企业通过了 CMM/CMMI 认证。

上述这些骨干企业构成了中国软件产业的竞争主体。

(2)国内软件产品竞争状况

根据赛迪顾问 2007 年发布的中国软件市场研究报告,系统软件和支撑软件的市场主要由国外大型软件厂商占据;国内厂商绝大部分从事应用软件业务,在财务管理软件、网络安全软件、中文信息处理软件及电信、金融、电子政务等行业应用领域占据优势。2006 年重点软件产品领域国内、国外品牌产品比例分布情况如下表:

类别	国内品牌比例	国外品牌比例
系统软件	9.70%	90.30%
支撑软件	54.60%	45.40%
应用软件	56.20%	43.80%
软件产品合计	43.70%	56.30%

数据来源:赛迪顾问,2007

(五)公司所处的四个细分市场情况

公司在所专注的四个细分市场,包括电子政务业务软件、网络安全软件、质检行业“三电工程”企业端软件、协同管理软件等主要产品都属于应用软件。

1、电子政务

(1)市场状况

电子政务是国家信息化建设的重要内容,是实现国家信息安全战略和实施政府职能转变的关键举措。推进电子政务建设,对于提高治国理政能力,完善经济调节、市场监管、社会管理和公共服务的手段,推进政府工作模式转变和行政管理体制改革具有重要意义。

一般而言,电子政务建设可以分为四个阶段:起步阶段、政府与用户的单向

互动阶段、政府与用户的双向互动阶段、网上事务的政府驱动阶段。

经过十多年的建设,我国的政府信息化工作已经在前两个阶段取得了较好的成绩,建成了大量的、独立的信息系统,初步形成了电子政务标准化体系框架和电子政务工程建设、运行维护、安全保障等方面的管理机制。

但由于缺乏统一的标准体系和共性的技术支撑等原因,电子政务建设也出现了不少问题,主要体现在:部门间信息共享和业务协同程度低,盲目建设导致的浪费现象突出,应用系统实用化程度不高,业务系统相互分割的情况依然存在;面向公共服务、协同监管和决策支持的应用水平不高,绩效评价机制亟待建立,重建设轻应用的状况没有得到根本转变;相关法律法规尚不健全,标准化工作滞后,安全保障能力有待提高等。

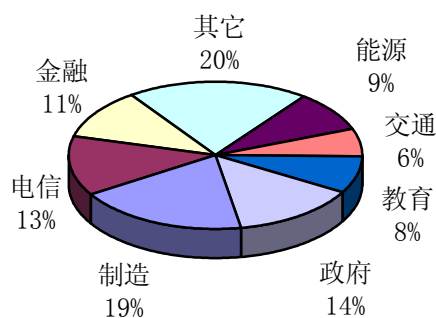
因此,我国电子政务建设面临重要的发展机遇,“十一五”是我国电子政务发展的重要时期,将强化纵向业务系统间的互联互通,推动横向资源共享和协同互动,加快形成统筹协调的国家电子政务体系,提高党的执政能力和政府的行政能力,促进社会主义和谐社会建设。

(2)市场前景

国家信息产业部在颁布的《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划(纲要)》和《软件产业“十一五”专项规划》中,明确提出要以电子政务、电子商务、城市信息化为对象,以利用信息技术促进政府管理、服务和应急能力的提高,实现服务个性化和智能化,带动国内自主知识产权的信息技术与信息产品的发展,其中涉及的重点技术包括:电子政务应用平台技术、电子商务应用平台技术、城市信息化技术等。

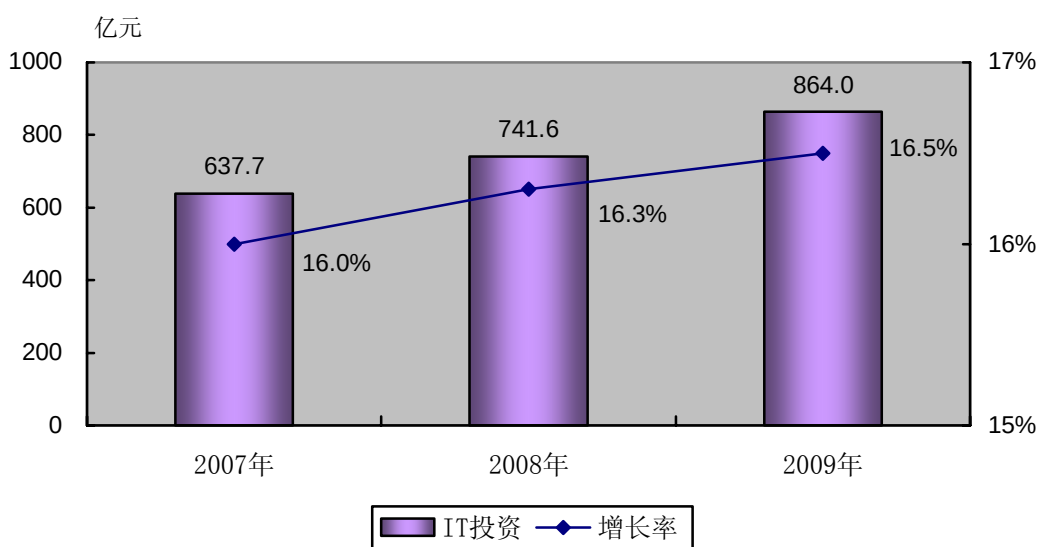
因此,随着我国各级政府构建“电子政务”、“和谐社会”及“平安城市”战略的实施,国家对具有自主知识产权的电子政务应用平台技术、城市信息化技术等核心基础软件方面加大了扶持力度,提出了更高要求,以促进政府管理、服务和应急能力的提高。

根据赛迪顾问2008年发布的研究报告表明,2007年政府系统行业信息化投资在我国应用软件市场中所占比例已达到14%,超过电信和金融,仅次于制造业,成为第二大行业。2007年中国应用软件市场的行业需求结构及电子政务应用软件投资占比情况如下图:



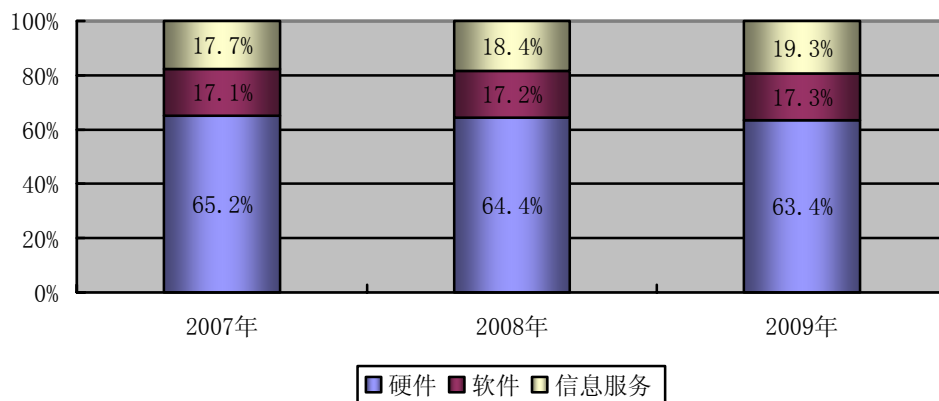
数据来源：赛迪顾问，2008

赛迪顾问 2007 年发布的中国电子政务市场研究报告认为，自 2004 年以来，电子政务行业信息化投资每年都以超过 16% 的比例增长，2007 年我国电子政务市场规模达到 637.70 亿元，预计 2008、2009 年我国电子政务市场销售规模将分别达到 741.60 亿元、864 亿元，2007 年至 2009 年年均复合增长率将达到 16%、16.30% 和 16.50%。2007 年至 2009 年我国电子政务市场规模预测如下图：



数据来源：赛迪顾问，2007

从市场结构来看，电子政务的硬件投入比例将逐步降低，软件和信息服所占比例将持续提升。2007 年度电子政务软件、信息服务市场分别达到 109.10 亿元、112.90 亿元；预计 2009 年电子政务软件 and 信息服务市场将达到 149.70 亿元、166.70 亿元。2007 年至 2009 年我国电子政务市场结构预测如下图：



数据来源：赛迪顾问，2007

(3)竞争状况

目前市场上的电子政务服务提供商包括三类：第一类是国内的独立软件提供商，如浪潮软件、同方政务系统科技有限公司(以下简称“同方政务”)、榕基软件，在电子政务应用的某个层次或领域上，具有一定的优势；第二类是一些综合解决方案提供商，如浪潮软件、同方政务、新大陆、榕基软件等，其优势在于提供从硬件、平台软件到应用软件完整的解决方案；第三类是一些没有自主知识产权软件而单纯提供外购软硬件集成服务的系统集成商。

电子政务领域市场要求参与的企业拥有较高的资质（包括系统集成、涉密等）、行业经验和成熟的产品以及完整的解决方案，竞争较为激烈，基本分散在各区域、各细分市场，在国内较有实力的公司主要包括同方政务、浪潮软件、北京慧点科技发展有限公司(以下简称“慧点科技”)、东华软件、新大陆和榕基软件等。

2、网络安全

(1)市场状况

随着国民经济和社会信息化进程的全面加快，网络和信息系统的基础性、全局性作用日益增强，由此而产生的信息安全问题对国家安全的影响日益增加，日益突出。

网络与信息安全已上升为一个事关国家政治稳定、社会安定、经济有序运行和社会主义精神文明建设的全局性问题，党的十六届四中全会，更是把信息安全和政治安全、经济安全、文化安全放在同等重要的位置并列提出。

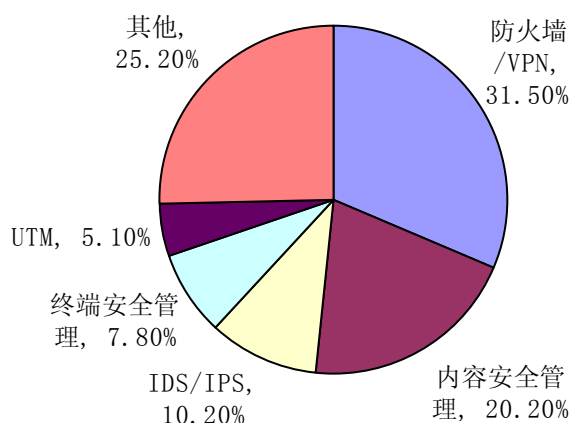
赛迪顾问 2007 年发布的数据表明，2006 年中国网络安全产品市场的总销

售额达 55.58 亿元，比 2005 年增长了 24.60%。2003 年至 2006 年中国网络安全产品市场销售额及增长情况如下表：(单位：亿元)

项目	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年
销售额	23.57	34.92	44.61	55.58
同比增长率	28.40%	48.20%	27.70%	24.60%

数据来源：赛迪顾问，2007

从网络安全市场结构分析，2006 年，安全服务的市场规模为 12.58 亿元，占整体 IT 安全市场的 22.50%；安全软件的市场规模为 15.50 亿元，占整体 IT 安全市场的 27.90%；安全硬件在整体 IT 安全市场中占比最大，占到了 49.60%，市场规模为 27.50 亿元。安全软件和硬件产品市场总规模为 43 亿元。从复合增长率对比来看，安全服务市场的增长速度最快。2006 年中国网络安全产品市场产品结构如下图：



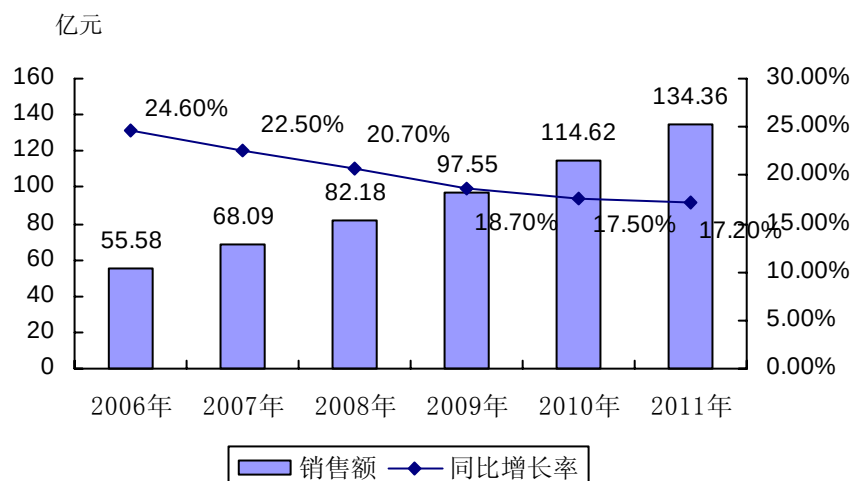
数据来源：赛迪顾问，2007

(2)市场前景

网络与信息安全产业已成为国家重点发展的战略产业，给网络安全产品市场带来了良好的发展契机和前景。赛迪顾问 2007 年发布的研究报告预测，2007 年至 2011 年，网络安全市场将继续平稳增长，信息安全风险评估和安全服务市场将成为网络安全的新热点；2007 年网络安全软件的销售额预计为 68.09 亿元，到 2011 年，中国网络安全软件的市场规模将超过 130 亿元，2007 年至 2011 年的年均复合增长率为 19.30%。2007 年至 2011 年中国网络安全软件市场销售额总量预测如下表：(单位：亿元)

年度	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年
销售额	55.58	68.09	82.18	97.55	114.62	134.36
同比增长率	24.60%	22.50%	20.70%	18.70%	17.50%	17.20%

数据来源：赛迪顾问，2007



数据来源：赛迪顾问，2007

(3)竞争状况

信息安全市场主要包括防火墙、入侵检测与防护、隐患扫描、防病毒、风险管理、安全审计和安全服务等，竞争激烈，但行业集中度较高。国外产品技术水平高，在银行、电信等行业影响很大，但由于国家在信息安全领域采用资质认证许可制度，重点支持国内厂商，参与市场竞争的信息安全产品都必须通过公安部、国家保密局等资质认证，需要进入特定行业，还需通过机要局以及军事机关等部门的信息安全产品认证，因此，国外产品在国内市场发展空间受限。

国内产品在防火墙、防病毒、入侵检测、隐患扫描等领域已获得竞争优势，如北京天融信网络安全技术有限公司(以下简称“天融信”)、中联绿盟信息技术有限公司(以下简称“绿盟科技”)、启明星辰信息技术有限公司(以下简称“启明星辰”)、中科网威信息技术有限公司(以下简称“中科网威”)、北京瑞星科技股份有限公司等。

3、质检行业“三电工程”

(1)市场状况

电子检验检疫是国家电子政务 12 个重点信息系统之一“金质工程”的重要

组成部分,“三电工程”则是中国电子检验检疫的核心内容。“三电工程”在国计民生中具有极其重要的地位,为全球经济一体化形势下的中国制造、消费安全、国际贸易技术壁垒提供技术支持保障,是国家质检总局及各地分局为进出口企业提供快捷、高效、优质的 B2G 电子政务服务的一项重要措施。

“三电工程”于 2000 年启动,当时由出入境货物电子报检、产地证电子签证和检验检疫系统内地与口岸的电子转单构成,在全国范围内实现了电子报检、电子签证、电子转单的“三电工程”(即“老三电”)。为了积极推进“大通关”建设,进一步提高口岸工作效率、提高检验检疫工作效能和促进外贸发展,中国电子检验检疫在“老三电”的基础上,逐步上升发展为“新三电工程”,即电子申报、电子监管、电子放行。

由于数量众多的进出口企业缺乏信息专业技术人员,软件运维工作已成为企业端软件应用的薄弱环节。为此,国家质检总局采用公开招标方式,确定由九城公司、榕基软件和北京信城通数码科技有限公司(以下简称“信城通”)三家公司在全国范围内为进出口企业推广应用电子监管企业端软件,并提供技术支持与运维服务。

(2)市场前景

“三电工程”企业端软件主要包括电子申报和电子监管,根据国家质检总局 CIQ2000 电子检验检疫综合业务系统注册企业统计数据,全国检验检疫机构注册企业数达 35 万多家,结合全国各直属局近几年的推广计划,预计全国可推广电子申报软件的企业用户超过 15 万家,可推广电子监管软件的企业用户近 10 万家。

电子申报软件推广及运维市场主要由榕基软件和九城公司两家占据。两家公司已推广的企业共约 9 万多家,占可推广企业用户的 60%,仍存在较大的市场发展空间。

在电子监管软件推广及运维方面,根据国家质检总局 CIQ2000 电子检验检疫综合业务系统 2007 年 10 月统计的数据显示,九城公司、榕基软件、信城通三家公司共推广了 3.60 万多家,约占可推广企业用户的 36%,主要集中在广东、浙江、江苏、山东四省,其他地区的电子监管推广刚刚启动。

据商务部统计,截止 2007 年 5 月 31 日,中国境内共有约 60 多万家外资企业,另外有大量企业拥有进出口经营权。随着中国经济和对外贸易的进一步发展,

从事进出口业务的企业将不断增加,电子申报和电子监管软件运维服务的市场容量将随之进一步扩大。因此,“三电工程”企业端软件运维服务市场前景良好。

(3)竞争状况

质检行业“三电工程”由国家质检总局通过技术测评和招标方式选择软件企业负责推广及运维服务,软件企业定期向推广的外贸进出口企业收取相对稳定的运维服务费,未经国家质检总局许可,其他企业不得经营该业务。2001年,国家质检总局许可九城公司和榕基软件两家企业负责电子申报企业端软件的推广和运维服务;2007年5月,国家质检总局通过公开招标方式确定九城公司、榕基软件和信城通等三家公司为指定的电子监管企业端软件的运维服务商。

截止2007年11月,根据国家质检总局CIQ2000电子检验检疫综合业务系统注册企业统计数据,参与质检行业软件运维服务竞争的三家软件厂商中,九城公司处于优势,市场份额超过70%;榕基软件处于相对劣势,市场份额排名第二,占有约25%左右的市场份额。

4、协同管理

(1)市场状况

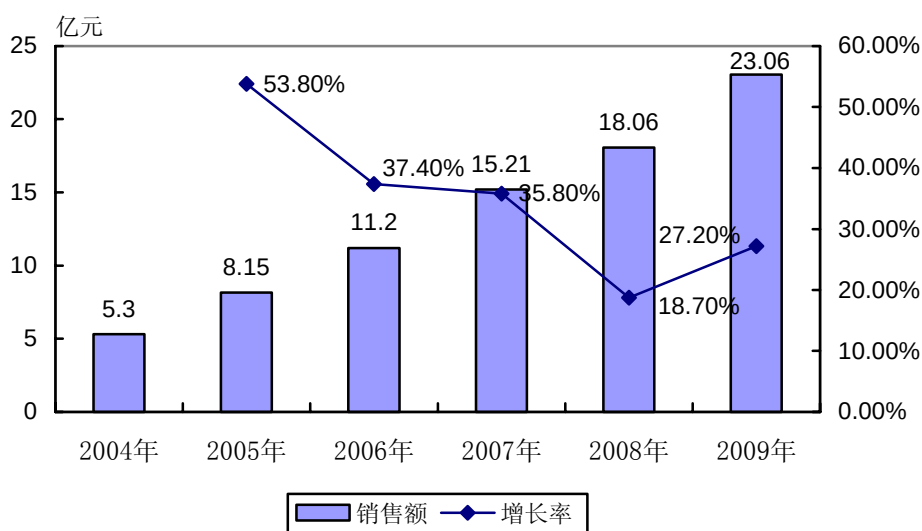
从2000年开始,随着信息化的推进、互联网和IT应用的普及,尤其是电子邮件日趋成为企业日常经营管理中重要的沟通工具之后,中国协同管理软件市场逐渐形成并成为应用软件市场的一个重要组成部分。

现阶段的企业管理不但注重结果,而且更关注过程控制,强调目标过程的管理,强调企业整体从人、财、物全面协同的管理。因此,协同管理软件的发展,不仅为用户提供了电子邮件、即时通讯、文档管理等协同应用的功能,而且可以作为企业“信息孤岛”、“应用孤岛”和“资源孤岛”三大难题的化解者,通过过程管理和协同管理,促进企业应用的整合和集成,以适应企业组织结构和市场随需应变的需求,从而提高经营绩效。

(2)市场前景

各行业需求是促进协同软件市场发展的根本原因,协同的相关技术和应用模式也进一步推动了市场的高速发展,协同软件作为一个新的软件分类正成为国内软件领域的热点。赛迪顾问提供的数据显示,2004年至2008年,中国协同工具、平台及应用软件市场将以34.45%的年均复合增长率发展,2004年,协同

软件市场规模超过了 5.30 亿元，2005 年达到 8.15 亿元，2006 年已达到 11.20 亿元，预计到 2009 年，市场总额将达到 23.06 亿元。2004 年至 2009 年中国协同软件市场规模分析如下图：



数据来源：赛迪顾问，2007

管理软件发展趋势是走向行业市场细分，从通用走向专用，根据行业特征为各种行业提供实用的软件产品，将使其在行业化的深入应用中得到普及。作为信息化核心的管理软件，在其建设和发展过程中，SaaS 服务模式已经是大势所趋，通过 SaaS 服务商业模式，能够快速抢占中小企业市场。根据计世资讯发布的《软件业的下一个十年——中国软件运营服务(SaaS)市场发展趋势研究报告》，2006 年中国软件运营服务(SaaS)产业的规模为 68 亿元，2011 年将达到 406 亿元，年均复合增长率达到 43%。基于协同管理软件平台的 SaaS 应用将是互联网时代企业 IT 应用的一种新模式，市场前景广阔。

(3)竞争状况

据赛迪顾问发布的研究报告，目前，我国协同软件厂商超过 500 家，有 100 多款软件相对成熟，但真正能给用户带来高投资收益、高价值回报的不超过 20 款。2006 年，浪潮软件、慧点科技、上海泛微软件有限公司(以下简称“泛微软件”)和榕基软件等公司占据了协同软件平台型市场总额的 24%左右。

(六)进入本行业的主要障碍

中国软件业十多年的发展，已经形成了一定的产业基础和行业格局，公司的

技术、品牌、行业资质和经验、客户基础等因素使得新进入的壁垒比前期已经显著提高。而且，随着产业格局和主要竞争者地位的确立，公司所在行业细分领域的壁垒都相应提高，那些实力较弱、发展较慢、缺乏核心技术及实际应用和成功案例的厂商面临着很大的进入障碍。

1、核心技术壁垒

公司所在软件行业属于高科技行业，属于知识密集、技术先导型产业，产品和技术创新是推动公司取得竞争优势的关键因素。公司网络安全软件、行业业务平台软件等核心产品涉及数学模型、技术架构、业务模型、管理模型等多个学科领域，需要公司建立持续有效的创新体系和研发体系，需要专家型科研团队长期攻关研究，具有很高的技术门槛。

2、行业资质壁垒

公司所在软件行业，项目竞争需要严格的招投标程序来选择最具技术实力和应用经验的产品和解决方案提供商，要求企业通过计算机信息系统集成资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质、软件企业、ISO9000 和 CMMI 等资质认证，这些行业资质等级代表着公司的行业经验、专业技术水平和综合实力，是进入软件行业的重要障碍。

公司所在网络安全细分领域，国家建立了严格的资质认证许可制度，重点支持国内的安全厂商，参与市场竞争的信息安全产品都必须通过公安部、国家保密局等资质认证；若要进入特定行业，还需通过机要局以及军事机关等部门的信息安全产品认证。

公司所在质检行业“三电工程”细分领域具有极高的市场准入门槛。国家质检总局为了保证服务质量、规范市场秩序，采取严格的软件测评和公开招标方式选择了 3 家企业。从事该业务的企业要求具有很高的技术水平和规范程度，以及专业的行业业务和服务经验。目前获得许可的 3 家企业，均拥有八年以上的国内进出口企业电子报检业务和服务经验以及良好的客户资源，已建立较为完善的运维服务体系，具有其他企业无法替代的历史积累。

3、市场品牌壁垒

市场品牌形象是进入公司所在行业的重要障碍，要求企业通过长期经营实践，逐步建立起良好的用户基础、丰富的典型案例和完善的市场营销服务体系，

从而逐步建立起良好的市场品牌形象。

4、行业经验壁垒

公司所在行业应用软件领域，要求公司具备丰富的行业经验，对客户所在行业业务规则、业务特征有深刻理解和经验积累，以保证客户项目的实施效率、目标和价值的实现。

5、客户基础壁垒

客户基础也是产品推广和项目竞争的重要进入障碍，需要公司通过长期的应用和服务逐步建立起稳定、忠诚的客户资源，而且，用户会逐步培养原有产品的使用习惯，对软件系统和数据具有延续性，从而对服务厂商形成依赖。

(七)影响行业发展的有利因素

1、国家产业政策的大力支持

软件产业是国家重点发展、大力扶持的战略先导行业，国家陆续颁布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2000]18号)、《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)等一系列法规和政策，在投融资、税收、产业技术、软件出口、收入分配、人才和知识产权保护等方面为促进我国软件产业的发展提供了政策扶持和保障。

公司所处的细分领域属于国家高度重视、优先发展的信息安全软件、软件服务以及电子政务、电子商务和企业信息化等行业应用软件，被列入《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》(国发[2005]44号)、《2006-2020年国家信息化发展战略》(中办发[2006]11号)、《信息产业“十一五”规划》、《软件产业“十一五”专项规划》、《高技术产业化“十一五”规划》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007年度)》、《国家知识产权战略纲要》以及《电子信息产业调整和振兴规划》等国家科技、信息化发展规划和政策支持领域。国家发改委、科技部、工业和信息化部等部委在产业指导、行业规范标准制定、基础研究、科技成果转化和产业化等方面给予了切实的支持，为持续有效促进我国软件产业发展提供了良好的政策环境。

2、强劲的市场需求

中国良好的经济环境、积极的政策引导以及强劲的内部需求促进中国软件产

业和市场继续快速进步和发展。

电子政务是国家信息化建设的重要内容,是实现国家信息安全战略和实施政府职能转变的关键举措。网络与信息安全已成为事关国家政治稳定、社会安定、经济有序运行和社会主义精神文明建设的全局性问题。质检行业“三电工程”是国家质检总局及各地分局为进出口企业提供 B2G 电子政务服务的一项重要措施,在国计民生中具有极其重要的地位。公司所在这些细分市场是国家信息化的重要、优先发展领域,市场前景广阔,为公司软件产品和服务的产业化奠定了坚实的市场基础。

随着中国信息化政策环境、经济环境的日益成熟,传统行业的广大中小企业将迎来信息化建设的黄金时期。提升自身核心竞争力、实现可持续发展的迫切愿望将加大企业的信息化需求。中小企业信息化市场成长将会带动平台软件、数据库管理系统、协同平台软件以及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等成熟产品以及 SaaS 新业务模式的产业化提供巨大的潜力市场。

3、技术创新和技术进步不断推动软件产业发展

应用软件的开发基于系统软件、支撑软件和数据库技术等软件和技术的发展,因此技术进步对于应用软件产业的发展起到促进和革新作用。软件行业的创新和技术进步使得应用软件开发商能够为客户提供新的功能和更强的解决方案,更好地覆盖和满足行业客户需求。

对于软件行业来说,通过不断跟踪、学习和应用新的技术,加强国际合作和技术研发,把握国际先进的平台和技术发展趋势,积极开发具有自主知识产权的软件产品,更多的新产品和新的解决方案在应用市场上不断更新换代、替换旧有技术产品,能够对本行业发展起到积极推动作用。

4、国际市场冲击带来新的发展机遇

目前,我国软件产业已经处于高度开放状态,国际上著名的软件企业已通过各种方式进入中国市场,在产品、营销、人才和合作伙伴等方面与国内软件企业展开全面竞争。日益激烈的竞争对我国软件业的发展带来一定压力,国内企业在资金、技术和管理等方面不具备竞争优势的情况下,国内公司的优秀人才可能会出现外流,但先进技术和管理的输入对促进我国软件业的发展带来了新的发展机遇:国内传统产业的改造以及与国际市场的接轨,迫使各行业加快信息化建设、

提升信息化水准，这将为我国软件产业创造更大的市场空间；我国的知识产权保护措施将更加规范和完善，软件和服务定价更加合理，亦将提高我国软件产业的生存与发展能力；国内行业应用软件行业经历了充分竞争后，部分国内软件企业在竞争中发展壮大，竞争促进了行业技术进步、客户服务水平提高、新产品创新和推出速度加快，提高了中国应用软件行业的综合竞争力。

（八）影响行业发展的不利因素

1、垄断与市场竞争的不规范

从基础的平台软件，包括操作系统、数据库到中间软件市场，中国的软件市场被强势的国外品牌长期垄断。对软件技术来说，垄断意味着整个产业丧失最基本的成长动力，特别是造成了软件产业结构体系的长期失衡。

另外，中国软件市场在行业、区域之间也存在一些不规范的市场竞争，导致了一些非优秀企业进入市场，降低了部分用户的信息化投资应用效率以及投资回报，打击了其未来投资的积极性，对软件产业的发展产生了一定的不良影响。

2、知识产权的观念薄弱

软件是典型的知识密集型产品，产品研发需要企业投入大量高级研发人才和资金。但软件产品复制简单，扩散快，容易盗版，而且，用户对软件服务支付费用的观念尚未形成，这将在一定程度上影响企业的收入。因此，软件企业需要从技术等方面充分考虑对自主知识产权的保护。随着有关部门对于知识产权保护力度的加大，最终用户对知识产权保护意识的增强，盗版等知识产权保护问题对企业经营的不利影响会逐渐减小。

（九）行业技术水平、经营模式及周期性等特征

1、行业技术水平和发展趋势

公司目前所从事的业务属于行业应用软件范畴，公司软件技术水平亦受制于软件技术的发展阶段，并服从其发展趋势。

软件行业技术的发展经历了五代历程。从第一代(上世纪 50-60 年代)以 Algol、Fortran 等编程语言为标志的算法技术，到第二代(上世纪 70 年代)以 Pascal、Cobol 等编程语言和关系数据库管理系统为标志的结构化软件技术、第三代(上世纪 80 年代)以 Smalltalk、C++等为代表的面向对象技术(OO)、第四代

(上世纪 90 年代)以 CORBA 等为代表的分布式面向对象技术(DOO)，现已发展到第五代 (上世纪 90 年代中期至今)以 COM、COR-BA3.0、EJB、和 Web Service 等为代表的软件构件技术，并正在朝着业务构件技术(Business Component)和面向服务技术架构(SOA)方向演变。

作为未来软件开发的发展方向，软件复用和软件构件技术以及面向服务技术将引起软件产业的深刻变革，由此引发的软件设计生产工厂化和软件工程项目外包亦将成为软件产业发展的必然趋势。

目前，从中间件到应用软件和服务厂商都在把产品研发和竞争战略向 SOA 靠拢，新一代技术架构 SOA 将在应用市场落地。IT 产业的发展历来是“应用驱动”与“技术驱动”两驾马车同步前行，行业业务应用需求的丰富性使“技术驱动”略显紧张，SOA 则适时地成为降低这种紧张关系、从而提高应用与技术之间弹性的最好手段。SOA 标准及技术的逐步发展将使行业信息化以服务模块化的方式搭建更加灵活开放的架构，提高 IT 投资的效率和收益。

未来软件产品提供方式将会趋于多元化，网络化服务的产品提供方式趋势将会进一步被放大，软件与服务外包、软件定制以及软件网络化服务等软件产品提供模式将会加速发展。互联网是传统软件业的一场革命，不管从利润来源或者客户消费模式上，传统软件消费、服务的方式正在改变。传统软件越来越倾向于互联网化的服务，国内软件厂商都已经不同程度地开始了软件服务网络化，纷纷尝试通过网络提供快捷的软件产品与服务。

2、行业特有的经营模式

根据软件分类、行业业务特点的不同，软件行业的经营模式主要有四种：一是产品化软件，通过销售软件使用授权许可，按产品组件、用户的使用数量或产品版本进行收费；二是定制软件系统销售，软件提供商在已有的软件平台上，根据项目的特殊需求对软件进行定制开发，使之更加满足客户的需求；三是软件服务收入，对销售或免费提供给用户的软件每年收取固定的运维服务费；四是软件运营或提供软件系统与第三方(如电信运营商)合作运营，从运营收益中获得分成收入。

总体上看，前两种经营模式是目前国内软件厂商的主要盈利模式；第一种模式通过提供标准化、通用性的产品化软件，容易形成规模效益；后两种经营模式

是具有持续稳定、固定收入的经营模式，是近年来随着软件服务模式和电信增值业务的发展而逐步发展起来的。

公司根据所处细分市场的行业特点、用户对象、技术状况和应用环境的不同而采用了不同的经营模式。电子政务领域，主要采用定制软件系统销售方式；网络安全领域，则采用产品化软件经营模式，按用户使用数量或产品版本进行收费；质检行业“三电工程”，主要向外贸进出口企业收取固定的运维服务费；协同管理领域，主要采用产品化软件和定制软件相结合的经营模式，正在培育发展 SaaS 软件运营服务模式。

3、行业区域性、季节性、周期性特征

软件行业作为高新技术产业与传统行业不同，其区域性、季节性和周期性特征主要取决于所服务行业客户需求的特点。

区域性：公司提供的电子政务、网络安全、协同平台等产品和解决方案客户主要分布在公司设立的分、子公司所在区域，主要客户集中在北京、福建、浙江、河南和上海等地；公司的质检行业“三电工程”客户则分布在公司设有服务网点的全国各大中城市，主要客户集中在浙江、江苏、广东等进出口贸易经济发达的区域。

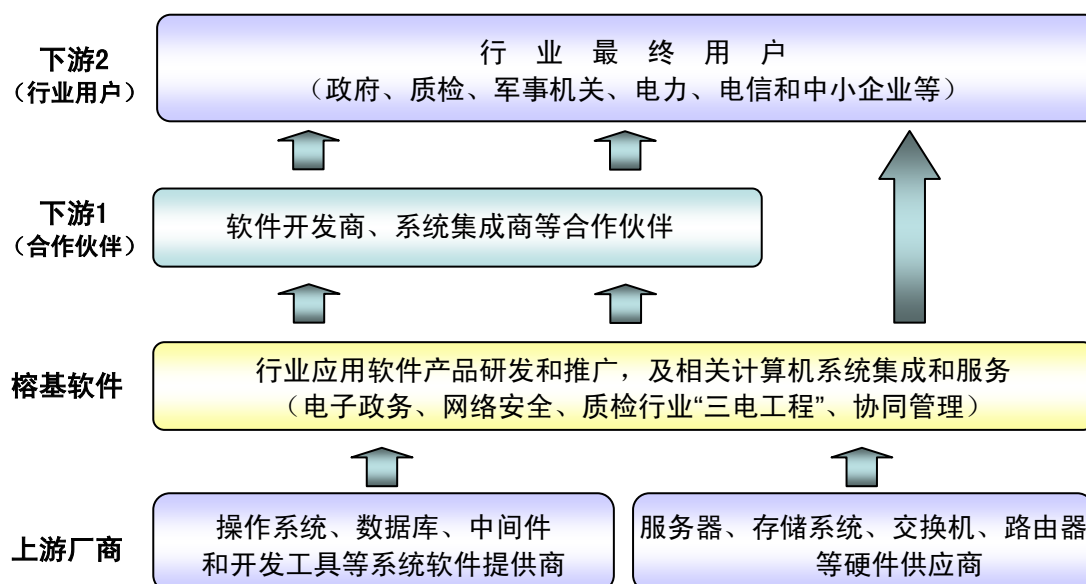
季节性：公司所处行业的季节性特征与行业客户需求的季节性特点以及业务经营模式相关。软件企业的大部分开支是薪酬等与人员相关的费用，因此，各季度之间企业费用支出基本固定均衡。公司的质检行业“三电工程”具有固定的营收模式，年度内服务费收入基本稳定，没有明显的季节性特征。公司的其他业务主要面向政府、军事机关、电力和电信等行业大客户，在项目建设上普遍具有上半年规划论证立项、下半年实施的特点，因此公司在该领域的收入普遍存在下半年高于上半年的情况。总体上看，目前公司经营具有一定的季节性特征，主营业务收入通常下半年高于上半年，第四季度相对集中。随着公司经营战略创新的继续推动，软件产品和服务等稳定收入比重的逐渐增加，公司的季节性特征将趋弱。

周期性：软件行业的发展依托于国民经济和国家信息化建设的整体发展。目前我国经济平稳快速增长，国家信息化建设持续发展，公司所在细分市场都是国家高度重视、优先发展和重点支持的领域，预计未来几年将继续保持快速稳定增长态势，周期性变化不明显。

(十) 所处行业与上下游行业关系

软件行业的发展已形成成熟、完整的产业链，公司处于所在细分行业产业链的中心环节，与上下游行业优势互补、分工协作、联合发展、利益共享，共同推动产业的快速发展。

公司与上下游行业之间的关系如下图：



1、与上游行业关系

公司主营业务为从事行业应用软件的研发、推广，及相关计算机信息系统集成和服务业务，不同的业务决定了不同的上游行业。

公司自主软件技术的研究与自主软件产品的研发，需要上游操作系统、中间件和开发工具提供商支撑，主要包括 IBM、Microsoft、Oracle 等；软件产品交付下游合作伙伴及最终行业用户进入应用环节，也需要操作系统、中间件作为二次开发环境和运行环境提供支撑。因此，公司高度重视自主软件产品和操作系统、中间件等支撑软件的集成性、融合性，便于下游合作伙伴的二次开发，保证产品交付最终用户可靠、稳定运行。

公司系统集成业务的上游行业是计算机硬件设备制造商，主要包括 IBM、HP、DELL、EMC、CISCO、华为和联想等国内外厂商。计算机硬件设备制造业发展成熟，竞争较为激烈，货源充足，设备质量和价格稳定。

公司与上游行业厂商建立了长期良好的合作关系，不存在供货渠道单一、产品寡头垄断的情况。

2、与下游行业关系

与公司密切关联的下游行业是拥有信息化建设需求的最终应用行业，即最终用户，以及系统集成商和软件开发商等合作伙伴。

软件行业是为国家各行业信息化建设提供服务的行业，与公司所在细分市场密切关联的下游行业主要是政府、质检、军事机关、电力和电信等行业。从中长期来看，这些行业都与国计民生、国家安全和国民经济直接相关，根据国家信息化发展战略规划，这些行业的信息化将是国家重点优先发展的领域，信息化需求将持续增长，市场前景广阔，为公司的产业化、规模化发展奠定了市场基础。

公司的网络安全、协同平台等产品化软件具有技术优势，公司会根据市场发展需要，在合适的区域选择系统集成商、软件开发商作为合作伙伴，依托合作伙伴在当地的客户资源、本地化服务优势共同推动产品和服务的产业化。

(十一) 金融危机对公司所处行业的影响

由美国次贷危机引发的金融危机已波及全球，逐渐影响至中国，对中国实体经济已造成了较大影响，软件行业也不例外。根据工业和信息化部统计数据，2008年全年软件业共实现收入7,572.88亿元，同比增长29.80%，增速比2007年高9个百分点，但比2008年前三季度低3个百分点。2009年1-5月，软件产业的收入增速有所回落，但仍实现同比增长，产业结构不断调整，当期累计实现收入3,291.40亿元，同比增长23.30%。可见，本次金融危机对软件行业产生了不利影响，但鉴于软件行业具有相对较强抗周期性的特点，其受金融危机冲击相对比制造业、出口导向型行业等影响要小。有关金融危机对公司所处行业具体影响主要表现在以下几个方面：

1、上游行业的影响

从上游行业来看，公司的软件提供商和硬件供应商在提供相同或相似的产品时，一般会在保持产品价格不上涨的基础上，通过提供更高配置的软硬件产品和服务来满足公司的需求，尽管金融危机并不会必然导致公司的采购产品价格下降，但是公司可以获得更新的产品和更好的服务。从目前经营实际情况来看，公司所需软硬件等原材料价格没有发生大的变化。因此金融危机对软件上游行业的影响很小。

2、下游行业的影响

根据 IDC 预测, 2009 年全球 IT 支出将大幅减缓, IDC 修正后预测 2009 年 IT 支出将增长 2.60%, 危机发生前预测增长 5.90%, 因此各应用行业对信息化建设的投入将受金融危机影响, 有所减少。

公司主要服务对象包括国内政府、质检、军事机关、电力和电信等行业, 并逐步拓展至其他行业的中小企业客户。鉴于公司客户涉及面广, 不同的客户需求受金融危机影响不同, 从而对公司影响也不同。一方面部分中小企业和外贸企业受金融危机冲击较大, 影响了其信息化建设, 不利于软件行业的发展; 另一方面, 受益于内需拉动型行业的影响, 其信息化推进和建设也为包括本公司在内的软件企业带来机会。具体分析如下:

第一、部分中小企业、外贸企业受金融危机冲击压缩了信息化投入, 影响了包括本公司在内的软件行业的发展。

受全球金融危机的影响, 需求增速的减缓蔓延到许多行业, 部分中小企业客户也压缩了信息化的投入。对此, 公司结合管理软件的中小企业客户的不同行业, 提供有针对性的产品, 实行有针对性的营销策略, 以应对危机带来的不利影响。

在外贸领域, 国内企业面临的外贸形势日益严峻, 近期出现部分外贸企业生存困难情况, 这不利于公司质检行业业务的拓展。即使考虑到公司质检行业业务涉及客户以数十万计算, 且每家客户使用公司软件服务的投入金额较小, 即便生存困难, 一般不会影响外贸企业接受本公司提供的服务, 在国家扶持外贸政策的进一步实施下, 少数外贸企业倒闭同时也有新的外贸企业设立, 但金融危机仍然影响了公司在质检行业的增长速度。同时, 如同本节二、(五)“公司所处的四个细分市场情况”所述, 根据国家质检总局的推广计划, 现有可推广“三电工程”企业端软件运维服务的外贸企业仍然较多, 公司通过营销策略的调整可进一步扩充质检行业客户, 提高市场占有率, 把不利影响限制在可控范围内。

第二、政府事业部门和财政政策扩张所直接涉及的行业, 其信息化的推进和建设也为包括本公司在内的软件企业带来了发展机会。

例如: 公司重要客户电力和电信等属于内需拉动受益型行业。根据国家电网公司提供的结合 2008~2012 年电网滚动规划, 今后 2 至 3 年, 国家电网公司投资规模将达到 11,600 亿元, 远远超过原来“十一五”规划的投资规模。从整个电力行业的 IT 投入来看, 由于电力行业的景气度在未来几年内仍将持续, 同时, 以“SG186”为代表的电网信息化工程始终在推进和建设之中, 因此, 给

包括本公司在内的提供相关的电力行业软件企业带来了发展的机会。

同样，国内电信运营商受金融危机影响有限，且将受益于 3G 投资。另外，国务院“4 万亿经济刺激计划”中的一部分将投资于政府、电力和电信等行业的信息化建设，公司将受益于该等行业信息化建设的投入。

3、软件企业总体的影响

结合 2008 年全年及 2009 年上半年的发展情况来看，软件企业总体尚未明显受到金融危机的影响，一方面原因是软件企业重现金轻资产的资本结构；第二方面是由于信息化建设是一个逐步推进的过程，IT 支出的立项到收入有一定的周期，很多情况下不会因为企业的利润变动而出现剧烈变化，因此整个信息化的建设周期可以适度平滑软件行业企业效益周期的波动。尽管如此，仍然有一些下游企业会适度缩减或者暂缓信息化的建设投入，这也意味着包括本公司在内的软件行业企业的业绩也将受到不利影响。

4、国务院正式通过的《电子信息产业调整和振兴规划》对软件行业的影响

2009 年 4 月，为应对危机，国务院正式通过了《电子信息产业调整和振兴规划》，该规划提出了电子信息产业主要围绕九个重点领域，完成确保骨干产业稳定增长、战略性核心产业实现突破、通过新应用带动新增长的三大任务，以及六大重点工程和九项扶持措施，将软件和信息产业列为重要内容，明确提出要培育软件和信息服务业，加强国产软件和行业解决方案的推广应用，支持信息技术在传统产业中的应用等。该规划的通过及顺利实施，将进一步增强软件行业抗危机的能力，促进软件行业的发展。

目前，中央政府正在继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全面落实应对国际金融危机的一揽子计划，并在保持经济平稳较快增长中重视结构调整，通过国家宏观调控政策的实施，我国经济正处在企稳回升的关键时期，预计我国国民经济将成功抵御金融危机的影响，实现进一步的又好又快发展，软件行业也将随之得到较大发展。

综上所述，公司所处行业特点以及公司所处上下游客户不同情况决定了公司所处行业受金融危机不利影响相对较小，对公司业务影响也相应较小。公司管理层认为，金融危机不会影响到公司的持续发展。公司管理层高度关注金融危机可能带来的不确定性，稳步制定应对危机策略，同时通过提高产品技术含量，加大

对金融、电信和能源，以及弱周期性行业如烟草、医院等行业客户的拓展力度，有效抵御金融危机的不利影响，为迎接全球经济复苏，以及公司业务进一步快速发展作好准备。

三、发行人在行业中的竞争地位

公司坚持软件“行业化、产品化、服务化”战略创新，立足政府、质检、军事机关、电力和电信等行业，在国内电子政务、网络安全、质检行业“三电工程”和协同管理等四个关系国家安全和社会主义信息化的细分市场占有重要地位，取得了一定的竞争优势和领先地位。

公司专注于发展四个细分市场，基本形成了行业客户相互支援、技术方面相互补充、市场方面相互呼应的良好局面，增强了公司的抗风险能力和收入的持续稳定性，为公司规模化经营和产业化发展奠定了基础。与竞争对手相比，公司在经营战略和业务模式创新、基础客户和品牌、行业经验、产品技术、人力资源、营销网络和信息化管理等方面拥有优势。

（一）公司行业地位

1、市场地位

公司通过经营战略创新、技术创新和市场快速响应，提高了自身市场竞争力，在国内电子政务、网络安全、质检行业“三电工程”和协同管理等四个细分市场取得了一定的竞争优势和领先地位。

电子政务：公司在电子政务业务领域的历史已超过 11 年，能够提供一体化电子政务应用平台和整体电子政务解决方案，拥有很强的技术优势、品牌优势和良好的客户基础，在“第十一届中国国际软件博览会”上荣获“推动电子政务软件突出贡献奖”，榕基通用政务信息化系统获得软件产品“金质奖”；在北京、福建、浙江、河南以及上海等地拥有广泛的应用，是上述区域通用电子政务应用软件领域最具竞争力的软件企业之一。

网络安全：根据 IDC 发布的研究报告统计分析，公司是网络安全性与漏洞管理产品细分市场的龙头，2007 年公司在该细分市场占有率为 23.80%左右，在军事机关、政府、电力、金融和电信等重要行业优势明显，在“第十一届中国

国际软件博览会”上榕基网络隐患扫描系统获得软件产品“金质奖”；2008年公司榕基风险管理系统获得中国计算机用户协会“2008年中国计算机信息防护解决方案‘优秀奖’”；2009年公司榕基风险管理系统 RJ-RMS 荣获中国计算机报授予的 2008 年度中国信息安全优秀产品奖；2009 年 4 月公司荣获中国计算机报授予的“影响十年中国信息安全发展突出贡献企业奖”。

质检行业“三电工程”：公司于 2001 年通过国家质检总局许可成为两家电子申报企业端软件推广及运维服务商之一，2007 年通过公开竞标方式成为三家电子监管企业端软件运维服务商之一。根据国家质检总局 CIQ2000 电子检验检疫综合业务系统统计，2007 年公司在该细分市场份额位列第二，拥有 25% 左右的市场占有率。

协同管理：公司在企事业单位协同办公领域，经过近 16 年的发展，积累了 1,000 多家的协同办公系统成功应用的客户，是国内该领域拥有最多实用化应用客户的厂商之一。公司最新开发的协同管理平台软件产品，为企事业单位过程化管理和协同办公提供服务，技术领先，重点用户主要分布在电力、电信、金融和制造等跨地域的大型集团公司。公司已成为国家电网公司“SG186”工程协同办公系统团队协作中间件采购唯一供应商，并参与系统的研发及全国推广工作。2007 年在由国信办、国家发改委、信息产业部和商务部等共同主办的“中国信息化推进大会”上，公司任务管理平台产品获“信息化影响中国 2007 年度优秀产品”。

2、重要资质

2002 年至 2008 年，公司连续七年被国家发改委、工业和信息化部(原为信息产业部)、商务部和国家税务总局四部委联合评定为“国家规划布局内重点软件企业”。

公司于 2003 年 12 月被评为国家 863 计划成果产业化基地，是“国家火炬计划重点高新技术企业”和福建省高新技术企业。

2004 年 4 月，公司获国家信息产业部认定的“计算机信息系统集成壹级资质”。2008 年 4 月，获重新认定。

2005 年 1 月，通过了美国 SEI 的“能力成熟度模型集成 (CMMI)3 级”认证。

2007 年 4 月，获得“国防武器装备科研生产三级保密资格”。

2007 年 10 月，入选国家发改委的“国家高技术产业化示范工程”。

2008 年 3 月，军工产品质量体系通过了现场审核。

2008 年 4 月，获得“军队装备、物资网络采购资格认证”。

2006 年 3 月，被国家保密局认定为“涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质”。2009 年 3 月，通过国家保密局的复评。

根据国家质检总局国质检通函(2007)859 号《关于检验检疫电子监管企业端用户软件管理及运行维护有关问题的通知》文件，公司是国家质检总局通过招标方式选择的三家“三电工程”企业端软件运维服务厂商之一。

3、资信荣誉

2004 年 11 月，公司被信息产业部授予 20 家“优秀计算机信息系统集成企业”称号；2003 年、2004 年、2005 年，连续三年入选《互联网周刊》评定的“中国电子政务 IT 百强”，分别列第 16 名、第 15 名、第 9 名；2004 年、2005 年和 2006 年，连续三年被信息产业部评为“中国软件产业最大规模前 100 家企业”；2004 年、2005 年、2006 年和 2007 年，连续入选福建省“福建软件和系统集成双十强”企业；2006 年荣获福建省信息产业厅十佳“福建省企业信息化解决方案优秀供应商”；2007 年，被中国软件行业协会授予“中国十大创新软件企业”称号；2007 年在由国信办、国家发改委、信息产业部和商务部等共同主办的“中国信息化推进大会”上荣获“信息化影响中国 2007 年度贡献企业”；2007 年在“第十一届中国国际软件博览会”上荣获“推动电子政务软件突出贡献奖”；2008 年被国家发改委授予“国家高技术产业化十年成就奖”；2009 年 4 月荣获中国计算机报授予的“影响十年中国信息安全发展突出贡献企业奖”。

(二) 公司竞争优势

与竞争对手相比，公司的竞争优势主要体现在以下几个方面：

1、经营战略创新优势

公司坚持经营战略创新、技术创新，加大研发投入，完成了从传统的以竞争项目为中心的盈利模式，向以行业软件产品和服务推广为中心的盈利模式转变的经营战略创新；从而将普遍的复杂劳动转化为普遍的简单劳动。公司已经培育了网络安全产品、质检行业“三电工程”企业端软件、协同任务管理平台等产品化

和服务化创新业务，成长性与稳定性兼具，既能提供稳定的现金流入，也能带来持续的发展空间。

经营战略创新将成为支撑公司规模化的基础。

2、基础客户和品牌优势

公司主要服务对象包括国内政府、质检、军事机关、电力和电信等行业，经过近 16 年的沉淀，已有 1,000 多家党政机关单位、26,000 多家外贸进出口企业和 1,000 多家大中型企业等基础客户资源，并且实现了高实用化率，没有发生一起严重客户投诉事件，没有发生过一起诉讼纠纷，实现了客户高满意度，为公司实现“行业化、产品化、服务化”的新经营战略奠定了坚实的市场基础和品牌基础。

公司重要客户包括中共中央组织部、中共中央宣传部、国务院国有资产监督管理委员会、国家监察部、国家环境保护部、国家广播电影电视总局、国家质检总局、国家多兵种军事机关、中共福建省委、福建省人民政府、浙江省人民政府等 1,000 多家党政军机关单位用户；一汽大众汽车有限公司、四川长虹电器股份有限公司等 26,000 多家外贸进出口企业；国家电网公司、中国银联股份有限公司、中国联通福建分公司、中国联通河南分公司（原“中国网通河南分公司”）、中国北方机车车辆工业集团、中国南方机车车辆工业集团、中国烟草总公司福建省公司、福建省电力有限公司、河南省电力公司、山西晋煤集团、郑州煤炭工业（集团）有限责任公司等 1,000 多家企业用户。这些资源为公司在推动经营战略创新、实现软件产品和服务的推广方面奠定了良好的基础客户优势。

行业客户非常重视基础客户及实际应用案例情况，会通过严格的招投标程序选择最具技术水平、应用经验和综合实力的提供商。公司通过广泛的基础客户资源、丰富的行业实际应用经验和成功案例，得到行业客户的充分信任，拥有良好的品牌号召力与竞争优势。

3、行业先入优势

公司在协同办公领域已有近 16 年历史，在电子政务领域已有超过 11 年历史，在网络安全领域拥有近 8 年的产品研发、服务和产业化经验，从 2001 年开始质检行业“三电工程”电子申报企业端软件的推广应用与运维服务。公司在政府、质检、电力等行业利用先入优势，实现软件“行业化、产品化、服务化”，

通过规范的研发体系,将行业知识量化为软件模型,在相关软件产品中多次复用、积累和改进。随着技术的进步和业务需求的发展,行业应用软件需要不断更新换代,由于客户在软件使用中的习惯性和依赖性,公司可以建立起较大的行业进入壁垒,并在原有的客户中进行软件升级、开拓新的产品和提供新的服务,从而建立持续稳定的收入来源。

4、核心技术优势

公司作为中国行业应用软件研发及集成先行者之一,是“国家 863 计划成果产业化基地”和“国家火炬计划重点高新技术企业”,2007 年荣获中国软件行业“中国十大创新软件企业”荣誉称号。公司在行业应用关键技术领域拥有多年的研究积累,并多次得到国家 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的支持,网络安全、业务支撑平台等多项技术拥有国内领先的成果。公司目前拥有国家专利 7 项,另有 1 项专利获得受理;公司在电子政务、网络安全、质检行业“三电工程”和协同管理等细分领域坚持技术创新、产品创新,拥有系列化自主知识产权的软件产品 46 项。

软件行业是技术先导型行业,公司通过核心技术优势逐步建立起与竞争对手之间的竞争优势。

5、人力资源优势

人力资源是软件行业作为高新技术产业的核心资源,从根本上说,软件企业的竞争,就是人才的竞争。

近 16 年内,公司先后为 2 万多家客户提供了服务,用实际行动贯彻了对客户高度负责的服务理念,在实践中培养了近三百名技术专家和工程师,形成了一支富有团队协作精神、有企业文化认同感的高水平的研发和服务队伍,承担了多项国家支持的科研项目。

6、营销网络优势

公司建立了以北京为中心的营销服务体系,在全国共设立了 6 个分子公司和 42 个运维服务网点,从渠道上保障了公司的市场拓展能力和服务能力,初步建立起遍布全国的营销网络,从而使公司拥有了稳定的市场渠道基础。

7、信息化管理优势

公司全面实现了信息化管理,在企业内部建立了覆盖各地分子公司和服务网

点的统一协同办公、资源共享和信息沟通的平台。依托企业自有产品任务管理平台,实现任务过程化管理,实现企业高级人才复用和管理方式转变,实现单位内部工作任务协同,建立扁平化管理架构,提高了管理效率和经营效率。

公司建立了对外门户网站和产品网站,依托自有产品建立了呼叫中心和客户关系管理系统,有助于宣传企业、加强企业和客户之间的交流、提高客户服务效率和客户满意度。

(三) 公司竞争劣势

1、规模化、产业化程度不够

软件企业所在的行业应用环境特点决定了软件产品和系统集成收入具有不确定性,劳动的复杂性导致了规模化效应不足,确定的支出和不确定的收入形成较大的矛盾。这需要企业加大投入,实现战略创新,继续建设具有持续稳定收入来源的盈利模式。

为了解决这种由于行业特点和盈利模式导致的规模化效应不足,公司通过“行业化、产品化、服务化”战略创新解决了盈利模式问题,但在产品和服务的规模化和产业化推广方面存在着较大的差距。

2、资产规模偏小,资金短缺

与国内已上市的软件公司相比,公司的资产规模相对较小,在融资渠道方面存在一定的困难,资金来源主要靠自身积累和银行借款,致使有核心技术且市场前景好、需求量大的产品缺乏产业化开发的经济实力,也使新技术和新产品研发及产品更新换代升级的投入受到制约。同样,受制于资源限制的因素致使市场开发及服务显得相对不足。资产规模小和资金短缺问题已经成为制约企业快速发展和规模化经营的瓶颈。

公司培育了网络安全、质检行业“三电工程”和协同管理软件等产品和服务业务,为实现规模化发展奠定了业务基础。公司拟通过本次募集资金,解决盈利模式的规模化、产业化以及新产品开发、人力资源和品牌宣传等方面的预算紧张问题,抓住技术和市场先入优势,迅速做强做大,有效弥补上述竞争劣势。

(四) 市场占有率及变动趋势

公司主营业务突出,2006年度至2009年1-6月,公司主营业务收入分别

为 10,864.77 万元、15,770.25 万元、16,595.93 万元和 8,179.83 万元，其中软件产品和服务收入分别达到 5,760.16 万元、8,185.01 万元、8,301.18 万元和 4,113.48 万元，占主营业务收入比重均在 50%以上，市场份额不断巩固。凭借多年的技术积累和积极的市场开拓，在电子政务、网络安全、质检行业“三电工程”和协同管理等细分市场的市场份额呈逐步增长趋势。

(五) 主要竞争对手简要情况

软件行业中具有很多应用环境和细分市场，与榕基软件具有相似主营业务并具有较大规模的大都是已上市的公司，如新大陆、东华软件、浪潮软件和九城公司等。从公司产品和服务所处的几个主要细分市场来看，主要竞争对手情况如下：

1、电子政务领域主要竞争对手简要情况：

序号	公司	简要情况
1	同方政务	主要提供国家应急平台应用体系、统计核心业务系统、人口信息与公民信息服务系统、社保及劳动力综合业务系统软件等。主要客户分布在北京、天津、吉林、山东、河北、新疆等地区的政府、公安、社保、统计、计生和教育等行业。
2	新大陆	致力于计算机外部设备的研究发展、行业应用软件开发与系统集成服务，电子政务业务以数字高速公路及系统集成服务为主，主要客户集中在福建等地。
3	浪潮软件	主要业务为行业应用软件、ERP、协同办公系统等软件平台产品与行业应用解决方案，电子政务业务主要包括政务审批、纪检监察、数字民政、网上税务和办公自动化系统等，主要客户分布在山东、北京、山西、江西、安徽等区域。
4	东华软件	电子政务业务主要集中在北京地区政府系统的办公自动化系统和系统集成领域。
5	慧点科技	专注于企业和政府办公与管理自动化软件与服务业务，电子政务是其主要业务之一，主要客户集中在广东、北京等地区。

2、网络安全领域主要竞争对手简要情况：

序号	公司	简要情况
1	天融信	中国信息安全行业领导企业之一，主要安全产品包括防火墙、VPN 设备、入侵检测与防御、多功能安全网关、过滤网关、安全审计、安全管理等，连续多年居防火墙市场第一，主要客户分布在政府、电信、金融、能源、交通、教育、邮政、制造等行业。

序号	公司	简要情况
2	绿盟科技	国内最早从事网络安全业务的企业之一，产品包括网络入侵检测、远程安全评估系统、安全管理系统等，形成了电信运营商、金融、政府、能源和互联网等行业安全解决方案。
3	启明星辰	中国信息安全行业领导企业之一，网络安全产品、可信安全管理平台、安全服务与解决方案的综合提供商，国内入侵检测产品龙头企业，产品主要覆盖政府、金融、电信、能源、交通、教育、制造等行业。
4	中科网威	专业从事网络安全业务的高新技术企业，承担了公安部入侵检测等多项安全产品部颁标准的制定，主要产品包括防火墙、入侵检测系统、安全管理平台、安全网关等，主要客户分布在政府、新闻、证券、电力、烟草等行业。
5	瑞星科技	瑞星以研究、开发、生产及销售计算机反病毒产品、网络安全产品和反“黑客”防治产品为主，拥有全部自主知识产权和多项专利技术。

3、质检行业“三电工程”领域主要竞争对手的简要情况：

序号	公司	简要情况
1	九城公司	专注于提供进出口行业软件和相关服务（B2G）以及互联网服务（B2B 电子商务）的供应商，于 2004 年 12 月在美国纳斯达克上市，目前是质检行业“三电工程”的龙头企业。
2	信城通	是一家跨地区增值电信业务服务商和电子政务运营外包服务商，服务客户包括国家质检总局及下辖检验检疫机构和进出口企业，在电子申报和电子监管企业端软件运维服务领域位列九城和榕基之后居第三位。

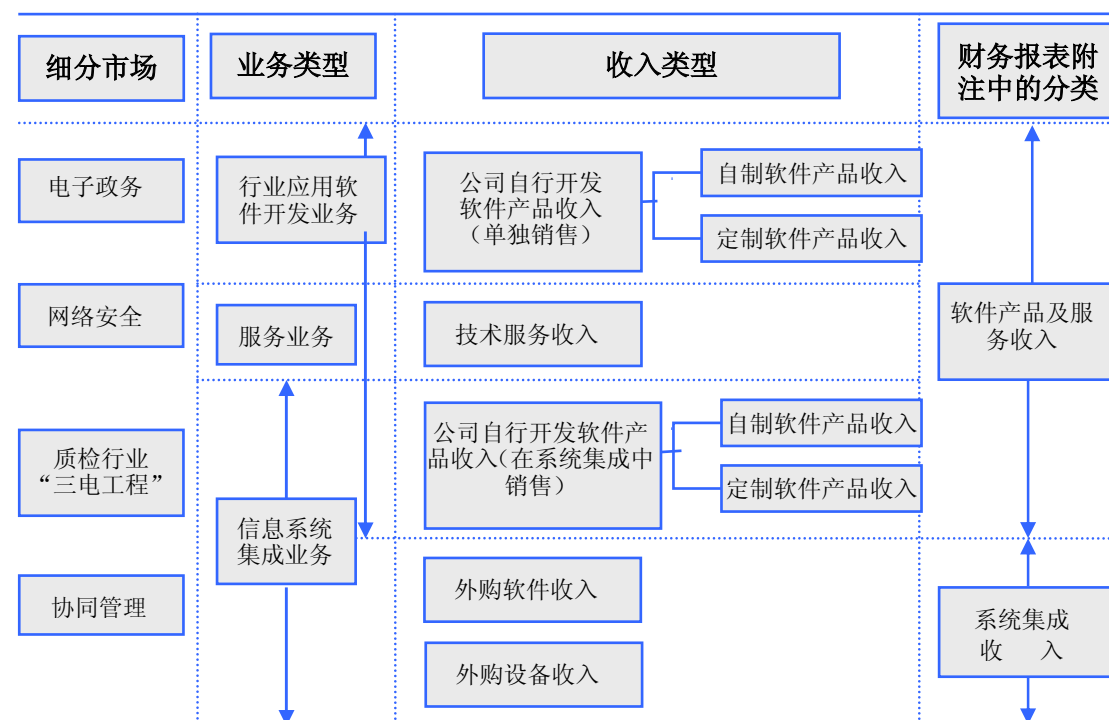
4、协同管理领域竞争对手的简要情况：

序号	公司	简要情况
1	浪潮软件	主要业务为行业应用软件、ERP、集团财务、协同办公系统等软件平台产品与行业应用解决方案，为国内协同办公领域的领先厂商之一。
2	泛微软件	企业协同管理软件和应用解决方案提供商，国内协同办公软件领域的领先厂商之一。
3	慧点科技	专注于企业和政府办公与管理自动化软件与服务业务，是国内协同办公领域的领先厂商之一。

四、发行人主营业务的具体情况

（一）主营业务构成

1、公司主要业务与相关收入类型的对应关系如下图：



上图中，“细分市场”是按本公司产品和服务所涉及的几个主要细分市场进行划分。“自制软件产品收入”是指本公司自行开发的软件产品销售实现的收入；“定制软件产品收入”是指本公司根据客户的要求专门开发的软件产品实现的收入；“技术服务收入”主要指为进出口企业提供质检行业“三电工程”企业端软件后续运维服务，以及其他技术服务而产生的收入。

本公司自行开发的软件产品除质检行业“三电工程”企业端软件及大部分网络安全产品外，大部分作为系统集成项目的一部分，与外购软件产品及外购设备一起作为整体满足用户需求。为了完整如实反映本公司软件开发收入，本公司在会计核算及编制财务报表时，已将系统集成业务中自行开发软件产品所实现的收入与单独对外销售的自行开发软件产品收入，以及提供的技术服务收入计入“软件产品及服务收入”列示。本公司财务报表附注中“系统集成收入”反映的是除自行开发软件产品所实现收入之外的外购软件产品收入及外购设备收入。

2、主营业务构成

公司专注于行业应用软件的研发、推广，及相关计算机信息系统集成和服务业务。在电子政务、网络安全、质检行业“三电工程”和协同管理软件产品和服务等细分市场上占有一定优势。报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：

(1)按业务类型分类：（单位：万元）

项 目	2009 年 1-6 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度	
	金额	占主营业务收入比例	金额	占主营业务收入比例	金额	占主营业务收入比例	金额	占主营业务收入比例
1、系统集成收入	4,066.36	49.71%	8,294.75	49.98%	7,585.24	48.09%	5,104.61	46.98%
2、自行开发软件产品收入	2,700.98	33.02%	5,619.55	33.86%	5,168.86	32.78%	3,953.89	36.39%
其中：自制软件产品收入	1,165.58	14.25%	2,835.86	17.09%	3,252.68	20.63%	2,266.27	20.86%
定制软件产品收入	1,535.39	18.77%	2,783.69	16.77%	1,916.18	12.15%	1,687.62	15.53%
3、服务收入	1,412.50	17.27%	2,681.63	16.16%	3,016.15	19.13%	1,806.27	16.63%
合 计	8,179.83	100.00%	16,595.93	100.00%	15,770.25	100.00%	10,864.77	100.00%

(2)按产品和服务所处主要细分市场分类：（单位：万元）

主要细分市场	2009 年 1-6 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度	
	金 额	占主营业务收入比例	金 额	占主营业务收入比例	金 额	占主营业务收入比例	金 额	占主营业务收入比例
电子政务	2,714.13	33.18%	6,162.50	37.13%	6,719.48	42.61%	5,685.03	52.33%
网络安全	882.43	10.79%	2,172.73	13.09%	2,100.74	13.32%	1,562.74	14.38%
质检行业“三电工程”	1,318.90	16.12%	2,526.72	15.22%	2,329.03	14.77%	1,440.71	13.26%
协同管理	3,216.43	39.32%	5,721.70	34.48%	4,525.23	28.69%	1,841.32	16.95%
其 他	47.95	0.59%	12.28	0.08%	95.77	0.61%	334.97	3.08%
合 计	8,179.83	100.00%	16,595.93	100.00%	15,770.25	100.00%	10,864.77	100.00%

(二) 主要产品及用途

行业应用软件开发业务，是指根据特定行业客户的业务特点，有针对性地开发能满足客户需求、实现客户某方面业务功能的软件产品的过程。系统集成业务是指根据用户需要将整个系统中的软件、硬件、网络等按照合理的方式进行集成，确保系统高效稳定运行的过程。服务业务指向进出口企业提供质检行业“三电工程”企业端软件的运维服务，以及向其他客户提供的系统维护、性能优化、硬件维修与备件服务、技术与应用咨询、产品升级等方面的服务。

公司目前在电子政务、网络安全、质检行业“三电工程”和协同管理等细分市场占有一定优势，下面分上述四个细分市场介绍公司的主要软件产品：

1、电子政务

主要软件产品为电子政务应用组件(RJ-eGov)，具体情况如下表：

产品概述	该产品遵循国家相关规范标准，通过总结、归纳政府行业业务需求的规律性、普适性，以“组件化、智能化、个性化”为核心，为各级党政机关提供通用的政务信息化组件产品。 从业务领域方面看，覆盖电子政务通用业务，在传统的公文、档案、会议、信息等这些政府内部事务自动化处理和电子审批流转基础上，增加了管理职能实施和公众服务等内容；从系统特征方面看，强调应用系统的智能化、个性化、构件化，引进门户概念，保证了系统的适应性、先进性和可扩展性；从技术手段方面看，要求信息资源的统一管理和系统标准的一致以实现总集成。
主要功能	该产品是一个具有二次开发能力的政务信息化组件，包括政务办公、内容管理、数字文档、全文检索、动态 workflow 管理、数据交换和安全基础构件等通用基础组件和业务组件。
技术特点	1) 遵循国家相关规范标准，体现政务业务需求的规律性、通用性； 2) 提供通用组件、业务组件，利用组件装配式应用构建思想，实现软件开发搭建积木式的建设； 3) 提供安全基础构件，提供完善的安全机制，保证系统的安全性； 4) 提供应用集成适配器，提供二次开发接口，便于系统集成和扩展； 5) 支持各种硬件平台、操作系统和数据库平台，保证了产品的可移植性和可扩展性。
知识产权	包括榕基政府“三网一库”政务信息化系统 V1.0、榕基 RJ-CMS 内容管理系统 V3.5、榕基电子政务在线服务平台、榕基 RJ-DIS 数字档案全文信息管理系统 V1.0、无线信息服务平台软件 RJ-WISP V1.0、榕基办公自动化系统（JAVA 版）V1.0、法院审判业务管理系统 RJ-Court V1.0、榕基全文检索系统 RJ_iSearch（JAVA 版）V1.0 等计算机软件著作权，知识产权归属本公司。
应用领域	应用于各级党委、政府机关和事业单位的广义电子政务领域，包括党务办公、政务办公、数字文档、门户网站、公文交换、行政审批和资源整合等业务。
销售对象	国家各部委和各省、市、县（区）政府及其所辖机关、事业单位。
典型客户	中共中央组织部、中共中央宣传部、国务院国有资产监督管理委员会、国家监察部、国家环境保护部、国家广播电影电视总局、国家质检总局；福建省委、福建省人民政府、福州市人民政府、泉州市人民政府、南平市人民政府、龙岩市人民政府、漳州市人民政府、福建省人事厅、福建省信息产业厅、福建省审计厅、福建省外经贸厅、福建省高级人民法院、福建省水利厅、福建省建设厅、福建省卫生厅、福建省计生委、福建省信访局、福建海事局、福建省出入境检验检疫局、福建省质量技术监督局、厦门市出入境检验检疫局；浙江省人民政府、绍兴市人民政府及市直党政部门、丽水市人民政府及市直党政部门、浙江省高级人民法院、杭州市西湖区人民政府、杭州市下城区人民政府等；郑州市市委、郑州市人民政府、信阳市市委、信阳市人民政府、巩义市人民政府、南阳市人民政府、驻马店市

人民政府、三门峡市人民政府、漯河市人民政府、河南省交通厅、河南省检验检疫局；广东省检验检疫局等 1,000 多家党政机关单位用户。

2、网络安全产品

公司在网络安全方面主要有如下软件产品：

(1)榕基网络隐患扫描系统(RJ-iTop)

产品概述	该产品是国内第一套手持式网络安全扫描系统，现已通过国家公安部、国家信息安全产品测评认证中心、国家保密局和解放军安全产品测评中心的严格测试和检验，并获得相关证书。 通过该产品，用户能够进行定期的安全检测、评估，最大限度地消除安全隐患，尽早发现安全漏洞并进行修补，是解决网络安全隐患和构建网络安全防护体系的重要工具。
主要功能	榕基网络隐患扫描系统利用模拟黑客攻击的技术手段，对不同操作系统下的计算机或网络设备进行漏洞和隐患检测，系统将分析和指出网络的安全漏洞及被测系统的薄弱环节，给出详细的安全评估报告，并针对检测到的网络安全隐患给出相应的修补措施和安全建议。
技术特点	1) 标准通用性：基于国际 CVE 标准建立的安全漏洞库，支持网络在线升级，实现与国际最新标准同步； 2) 高度安全：产品采用多种抗攻击的保护措施，可以抵抗其他网络安全软件所不能承受的攻击，使软件自身得到更好的保障； 3) 采用了先进的层次化软件体系结构； 4) 手持式、机架式、联动式等多个系列产品，可满足不同需要； 5) 支持集中式、分布式和集中分布相结合等多种部署方式。
知识产权	RJ-iTOP(安拓·榕基)网络隐患扫描系统 V3.0 软件著作权，知识产权归属本公司。
应用领域	网络安全性和漏洞扫描领域。
销售对象	军事机关、政府、金融、电信等国家基础战略行业的计算机网络管理中心和网络安全监察部门。
典型客户	军事机关、政府、公安、法院、金融、电信等系统。

(2)榕基入侵检测系统(RJ-IDS)

产品概述	该产品是基于网络的入侵检测系统，采用管理控制中心和检测引擎组成的分布式体系结构，通过监视网络或系统资源，寻找违反安全策略的行为或攻击迹象，为网络系统提供即时保护。
主要功能	榕基入侵检测系统主要用于实时监控网络关键路径的信息，采用旁路方式全面侦听网上信息流，动态监视网络上传的所有数据包；通过检测和实时分析，及时发现非法或异常行为，并进行响应；通过采取告警、阻断和在线帮助等事件响应方式，以阻止入侵事件的发生。
技术特点	1) 提供全面完整的特征库，支持特征库的在线升级，及时帮助用户完善系统的特征库，准确的识别非法入侵行为和事件； 2) 采用预设策略和自定义策略相结合的方式，方便用户在特定场合的特殊应用； 3) 基于 B/S 的分布式架构，使用简单，方便部署和管理；

	4) 提供了丰富的安全审计手段,可以对用户的各种行为进行跟踪,保护系统和网络安全; 5) 实时的报警和响应,帮助用户及时发现弥补安全漏洞; 6) 提供与多种防火墙的联动响应方式,及时阻断入侵者的行为。
知识产权	榕基网络入侵检测系统 V2.0(简称:RJ-IDS)软件著作权,知识产权归属本公司。
应用领域	网络安全入侵检测领域。
销售对象	军事机关、政府、金融、电信、电力、教育等行业。
典型客户	福建电力有限公司及下属机构、福州大学计算机系网络安全实验室等。

(3)榕基风险管理系统(RJ-RMS)

产品概述	榕基风险管理系统主要用于实现信息安全风险评估操作的电子化、智能化和规范化,遵循国家信息安全风险评估指南,同时参考了 ISO17799、ISO13335 等国际标准,以 EPRV 信息安全风险管理模型为基础,提供统一的安全风险策略,明确风险管理方法和持续的风险评估实践,是行业用户进行风险评估实践管理和运作的工具。
主要功能	榕基风险管理系统提供对企业安全趋势的分析,具有安全知识库以及各种原始数据导入的接口,建立了“业务—系统—资产”的评估对象模型,实现了和网络隐患扫描系统的数据共享,将信息资产的管理和动态的安全风险管理有机地结合起来。 该产品主要包括资产管理、补丁管理、网络管理、终端管理、在线升级和统计分析等功能。
技术特点	1) 基于 EPRV 信息安全风险管理模型,从资产价值、脆弱性和威胁三个维度进行风险的定性、定量分析,为实现科学的风险管理及建立完整的信息安全保障体系提供决策基础; 2) 通过终端捆绑公司具有自主知识产权的专业的漏洞扫描系统,能够客观全面地采集目标主机的漏洞信息和资产状况; 3) 具备良好的可扩展性,为第三方提供定制接口,可与网络隐患扫描系统、入侵检测系统等其它安全产品进行联动,整合成网络管理平台或安全管理平台; 4) 提供集中的资源控制与监控、负载、在线升级以及系统管理体系; 5) 通过抗攻击设计、用户权限管理、数据传输加密等安全机制保护系统自身安全。
知识产权	RJ-RMS 榕基风险管理系统 V1.0 软件著作权,知识产权归属本公司。
应用领域	政府、军事机关、金融、广电、电信等行业用户的风险评估、风险管理领域。
销售对象	计算机等级保护和风险管理业务职能主管部门,政府、军事机关、金融、广电、电信等行业用户。
典型客户	军事机关、新疆高级人民法院等。

3、质检行业“三电工程”

主要软件产品为榕基电子单证系统(RJ-easy),具体情况如下表:

产品概述	榕基电子单证系统是检验检疫电子报检、产地证电子签证企业端软件，遵循国家检验检疫局的有关业务标准，是进出口企业与检验检疫机构之间实现业务数据交换的解决方案。 该产品实现电子申报、电子签证，方便了申请单位的报检和签证申报效率，提高了工作效率和证书质量，扩大了签证范围，具有很好的社会效益。
主要功能	榕基电子单证系统涵盖检验检疫远程电子报检、产地证电子签证两大业务，可为外贸进出口企业实现入境报检单和出境报检单的初始化、申报、修改、查询；实现普惠制产地证、一般原产地证的初始化、申报、查询；实现报检和签证申请的数据发送、回执接收；实现报检数据、签证数据的报检单、签证证书打印；实现与国家平台的数据链路连接、通讯测试、自动拨号等数据通讯功能；实现数据报文的加密与解密、报文翻译打包、解析；实现系统的在线升级等功能。
技术特点	1) 操作简单、方便，实用性强； 2) 采用电子签名与安全身份识别技术相结合、随机密钥和用户密钥相结合的签名方法，保证了系统的安全性； 3) 内置在线升级、消息广播、远程控制等辅助功能，便于系统的快速应用推广； 4) 集成底层网络通讯、多通道数据交换等通用接口组件，保证系统的扩展性和可集成性。
知识产权	榕基电子单证系统 V3.0（简称：榕基单证）软件著作权，知识产权归属本公司。
应用领域	外贸进出口企业的电子申报、电子签证业务领域。
销售对象	外贸进出口企业及代理机构。
典型客户	一汽大众汽车有限公司、四川长虹电器股份有限公司等 26,000 多家外贸进出口企业。

4、协同管理

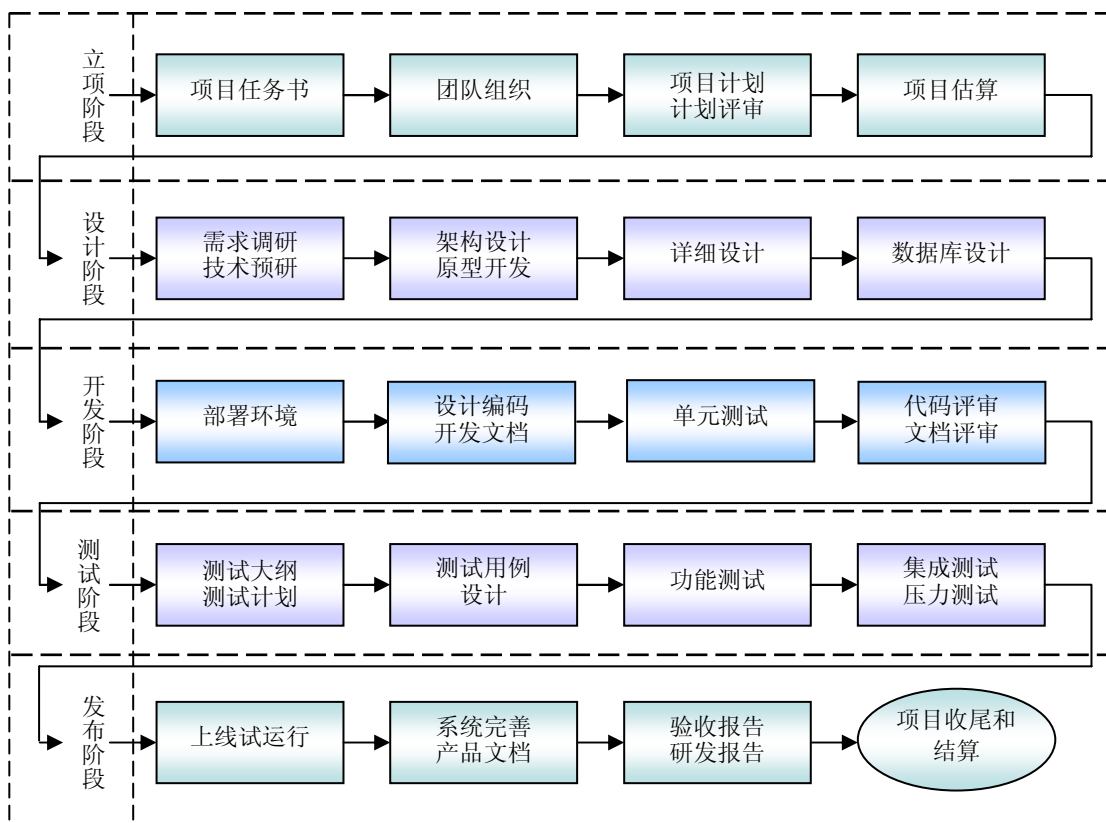
主要软件为企业协同管理软件平台(RJ-ITASK、RJ-eFlow)，具体情况如下表：

产品概述	榕基企业协同管理软件平台以 A（金字塔）&T（扁平化）管理思想为理论基础，以任务（项目、活动、事宜）过程化管理为核心，以整合企事业单位资源、实现知识协同管理为最终目标。 该软件产品可以帮助用户实现任务过程追踪，便于领导者响应管理需求，实现高级人才复用和领导方式转变；实现工作协同，建立扁平化企业管理架构；实现岗位置换，提高员工素质；实现资源共享、经验共享和知识积累，构建学习型组织。
主要功能	包括消息中心、自由任务、流程任务、文档管理、内容管理、过程资源、日程管理、周报管理、月报管理、个性配置、系统管理等功能模块，提供了开放的二次开发接口。
技术特点	1) 基于 Web2.0 技术架构，在 Web 浏览器中提供类桌面级富客户端应用操作环境； 2) 提供统一聚合信息门户、即时消息应答推送、轻量级工作流系统、全

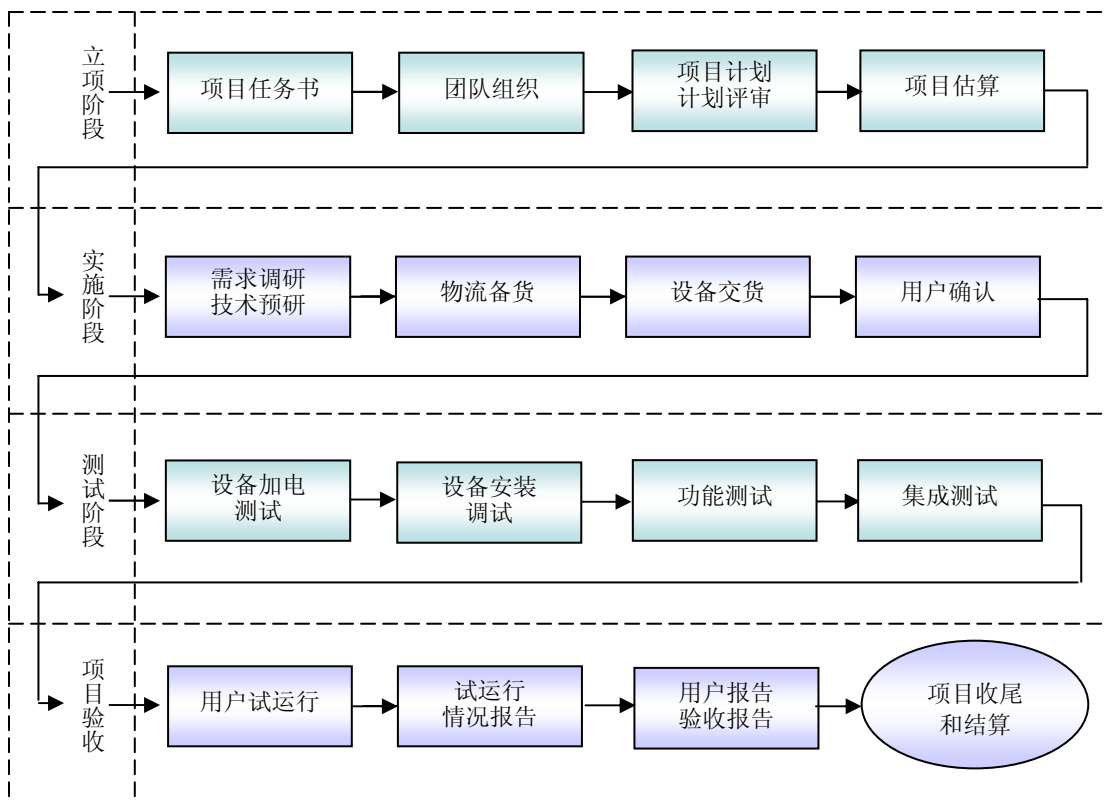
	文内容检索定位、数据多路关联复用等支撑引擎，独立平台体系框架； 3) 支持在线类 Word 图表编辑； 4) 支持 LDAP 标准，提供基于 RBAC 的统一用户管理及权限管理； 5) 提供基于界面、功能、消息等完善的个性化服务； 6) 采用数据对象持久技术，便于系统集成和扩展。
知识产权	包括榕基 I-TASK 任务管理平台系统 V5.0、榕基办公自动化系统 (e-Flow)V1.0、榕基信息抓取系统 RJ-Websearch (JAVA 版) V1.0 等计算机软件著作权，知识产权归属本公司。
应用领域	电力、电信、制造业等大型企业及中小企业的协同管理、任务管理、办公自动化业务领域。
销售对象	电力、联通等大型企业和中小企业。
典型客户	国家电网公司、中国银联股份有限公司、中国联通福建分公司、中国联通河南分公司、中国联通湖南分公司、中国北方机车车辆工业集团、中国南方机车车辆工业集团、紫金矿业股份有限公司、山西晋煤集团、郑州煤炭工业（集团）有限责任公司、中国烟草总公司福建省公司、浙江省交通投资集团有限公司等及其下属单位等共 1,000 多家企业用户。

(三) 主要产品生产和服务流程

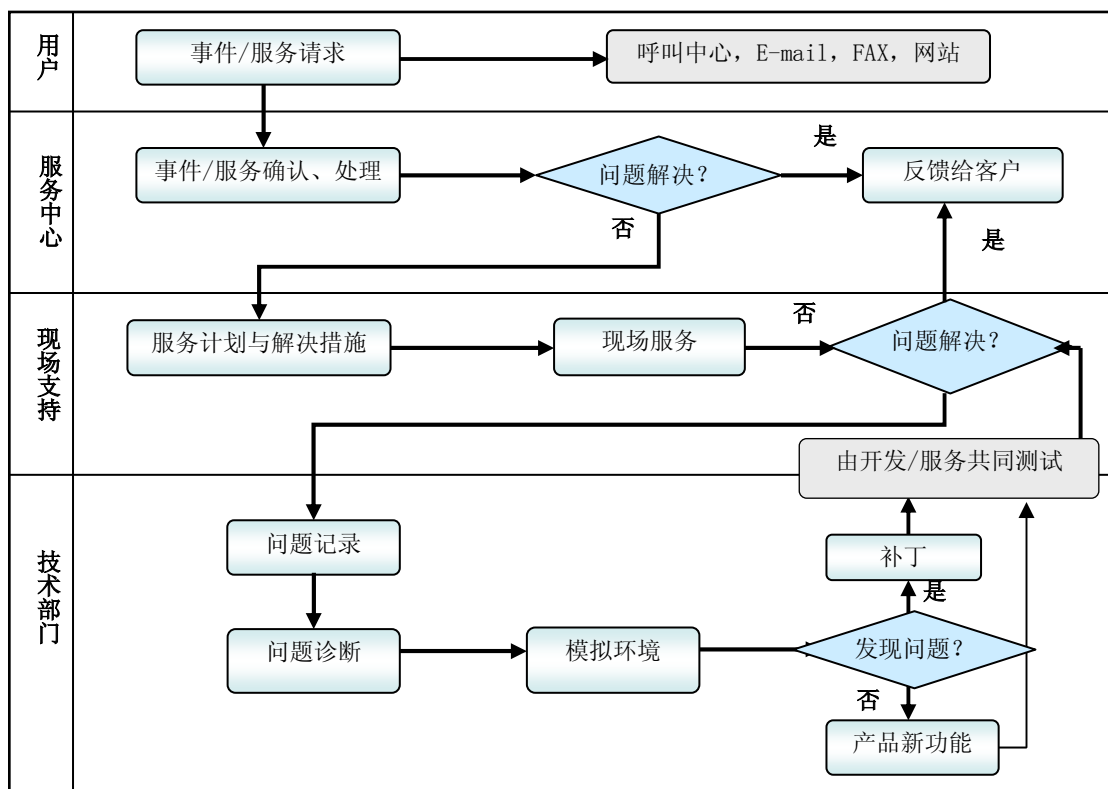
1、软件产品开发流程



2、系统集成项目流程



3、客户服务流程



(四) 经营模式

1、业务模式

公司软件的生产以项目制方式进行,针对不同的项目由一个或多个部门成立项目组,负责该项目全过程的开发实施工作。软件的生产主要包括需求调研、架构设计、编码实现、测试调试、现场实施等阶段。公司依照 ISO9001:2000 质量体系、GJB9001A-2001 质量管理体系国家军用标准和 CMMI 3 级的要求建立了严密可行的开发管理流程,确保项目全过程处于受控状态。

(1)软件开发业务模式

①自行开发:公司根据对技术、市场、用户应用需求的理解,提出初步的软件产品开发计划;在此基础上进行深入的市场调研与需求论证,做出需求分析;在此基础上,研发人员进行系统设计;编程人员进行程序编码;测试人员进行测试;测试完成后进行系统割接与验收、整理文档与手册,形成软件产品。

自行开发软件产品具有自主知识产权、无差异化、可批量复制等特点,无需根据用户需求进行定制。此类业务包括电子政务业务支撑平台、网络安全产品以及协同管理软件等。

②定制开发:公司在与客户确定其信息系统方案后,签订项目合同,进入系统设计阶段,根据项目方案设计具体的硬件系统和软件系统方案。软件系统方案确定后,以基础软件产品为基础按需定制进行再开发、参数设置和运行测试,系统整体开发完毕后,配合硬件系统对软件系统进行测试,对用户进行使用培训,然后进入工程完工阶段,工程验收后系统正式开通。

(2)系统集成业务模式

根据用户实际情况,协助用户分析其具体的信息系统应用需求、定义其应用模型;提出系统架构;设计具体项目方案(包括硬件与网络系统方案、系统软件方案、应用软件选配方案等);项目现场实施,构建硬件与网络平台、配置系统软件、按需配置基础应用软件(本公司产品);系统测试与试运行;用户培训、工程验收、系统开通。

(3)技术支持与服务业务模式

主要向公司软件产品和系统集成用户提供技术支持服务。软件产品服务是指公司为客户提供软件应用、部署、培训、支持和升级等运维服务。系统集成技术服务包括系统维护、性能优化、硬件维修与备件服务、技术与应用咨询、软件升级等方面的服务。

2、采购模式

公司将生产经营所需的软硬件设备、原材料、物品、外包项目均列入公司统一采购范畴。各部门根据需要提出采购需求并填写采购申请表由公司审批，与公司发生采购业务的所有供货方均需从《合格供方名录》中选取，《合格供方名录》由公司根据《供方评价与选择程序》严格考核评价后确定。采购的产品由物流部和采购申请部门进行严格验收，并实行采购负责制度。

3、销售模式

根据公司业务特点，分别采用直销、渠道代销或两者相结合的方式。

电子政务等传统业务领域的软件开发和系统集成业务，基本上采用直销方式，由公司业务经理直接面向客户提供服务，并保持接触，获取需求和销售机会，最终通过参加投标，中标后取得业务合同。

网络安全产品、质检行业“三电工程”则采用直销和渠道代销相结合的方式，除了由本公司营销网络直接面向客户销售外，还积极发展区域、行业代理商，推动产品和服务的产业化销售。

协同管理软件除了采用传统直销、渠道代销方式外，还将计划利用募集资金建立协同平台 SaaS 应用模式，建立一种通过 Internet 提供软件的方式，用户不用再购买软件，而改为租用软件的方式来使用软件。

(五)报告期内主要产品和服务的生产和销售情况

1、主营业务构成

(1)报告期内，公司主营业务收入按业务类型划分情况如下表：（单位：万元）

项 目	2009 年 1-6 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度	
	金额	占主营业务收入比例	金额	占主营业务收入比例	金额	占主营业务收入比例	金额	占主营业务收入比例
1、系统集成收入	4,066.36	49.71%	8,294.75	49.98%	7,585.24	48.09%	5,104.61	46.98%
2、自行开发软件产品收入	2,700.98	33.02%	5,619.55	33.86%	5,168.86	32.78%	3,953.89	36.39%
其中：自制软件产品收入	1,165.58	14.25%	2,835.86	17.09%	3,252.68	20.63%	2,266.27	20.86%
定制软件产	1,535.39	18.77%	2,783.69	16.77%	1,916.18	12.15%	1,687.62	15.53%

项 目	2009 年 1-6 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度	
	金 额	占主营业 业务收入 比例	金 额	占主营业 业务收入 比例	金 额	占主营业 业务收入 比例	金 额	占主营业 业务收入 比例
品收入								
3、服务收入	1,412.50	17.27%	2,681.63	16.16%	3,016.15	19.13%	1,806.27	16.63%
合 计	8,179.83	100.00%	16,595.93	100.00%	15,770.25	100.00%	10,864.77	100.00%

(2)报告期内，公司营业收入按地区划分情况如下表：（单位：万元）

地 区	2009 年 1-6 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度	
	金 额	占主营业 业务收入 比例	金 额	占主营业 业务收入 比例	金 额	占主营业 业务收入 比例	金 额	占主营业 业务收入 比例
华 北	1,244.03	15.21%	4,473.80	26.96%	4,523.24	28.68%	2,646.29	24.36%
华 中	1,078.22	13.18%	3,653.18	22.01%	4,064.29	25.77%	2,197.07	20.22%
华 南	4,429.98	54.16%	5,115.88	30.83%	3,574.60	22.67%	4,380.62	40.32%
华 东	1,026.79	12.55%	2,838.99	17.11%	2,817.00	17.86%	1,356.76	12.49%
其他地区 (注)	400.82	4.90%	514.08	3.10%	791.12	5.02%	284.03	2.61%
合 计	8,179.83	100.00%	16,595.93	100.00%	15,770.25	100.00%	10,864.77	100.00%

注：“其他地区”指中国大陆除本表中所列四类地区以外的地区，公司没有出口业务。

2、用户分布情况

公司主营业务收入按客户所处行业划分情况如下表：（单位：万元）

项 目	2009 年 1-6 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度	
	金 额	占主营业 业务收入 比例	金 额	占主营业 业务收入 比例	金 额	占主营业 业务收入 比例	金 额	占主营业 业务收入 比例
政 府	2,891.55	35.35%	5,395.23	32.51%	5,973.21	37.88%	5,684.05	52.32%
电 力	941.65	11.51%	4,047.50	24.39%	3,922.19	24.87%	1,067.99	9.83%
质检(注)	1,318.90	16.12%	2,526.72	15.22%	2,329.03	14.77%	1,440.71	13.26%
军事机关	492.52	6.02%	1,407.32	8.48%	1,789.49	11.35%	1,320.39	12.15%
电 信	1,409.25	17.23%	1,024.27	6.17%	1,011.67	6.42%	851.6	7.84%
其他行业	1,125.96	13.77%	2,194.89	13.23%	744.66	4.71%	500.03	4.60%
合 计	8,179.83	100.00%	16,595.93	100.00%	15,770.25	100.00%	10,864.77	100.00%

注：质检行业业务收入指为全国外贸进出口企业提供的“三电工程”企业端软件的运维服务收入。

3、产品和服务的销售情况

公司的软件产品按销售情况进行生产,系统集成业务以投标方式进行,服务业务在客户需要时提供,公司产品和服务的产销率基本为 100%。

4、产品和服务的定价

公司大部分软件产品和服务主要根据市场竞争状况确定,系统集成业务根据投标方式确定。

5、报告期内,公司前 5 大客户销售情况如下表:(单位:万元)

时间	销售客户名称	销售金额	占当期销售总额比例
2009 年 1-6 月	中国联合网络通信有限公司福建省分公司	1,369.25	16.74%
	福建亿力信息科技有限责任公司	572.47	7.00%
	研祥智能科技股份有限公司	377.78	4.62%
	中国医科大学附属盛京医院	341.11	4.17%
	福建海事局	329.35	4.02%
	小计	2,989.96	36.55%
2008 年度	销售客户名称	销售金额	占当期销售总额比例
	河南省电力公司	1,525.61	9.19%
	福建亿力电力科技股份有限公司	745.46	4.49%
	国网信息通信有限公司	716.73	4.32%
	福州市政务信息中心	687.57	4.14%
	中国联通有限公司福建分公司	672.91	4.05%
	小计	4,348.28	26.20%
2007 年度	销售客户名称	销售金额	占当期销售总额比例
	河南省电力公司	2,286.46	14.50%
	总参某部队	1,314.19	8.33%
	丽水市人民政府办公室	641.02	4.06%
	郑州市房地产管理局	510.26	3.24%
	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	493.22	3.13%
	小计	5,245.15	33.26%
2006 年度	销售客户名称	销售金额	占当期销售总额比例
	总参某部队	1,164.58	10.72%
	郑州国际会展中心	829.25	7.63%
	中国联通有限公司福建分公司	750.60	6.91%
	厦门出入境检验检疫局	567.54	5.22%



	福建出入境检验检疫局	374.89	3.45%
	小计	3,686.85	33.93%

报告期内，公司前 5 大客户主要集中于政府、电力、军事机关、电信等行业，公司软件“行业化、产品化、服务化”战略创新成效明显。

6、公司报告期内签订和履行的合同金额 100 万元以上合同明细如下表：（单位：元）

序号	客户单位	项目内容	签订日期	合同金额	2006 年前回款	2006 年回款	2007 年回款	2008 年回款	2009 上半年回款	履行情况
(一)	2006 年前签订报告期内仍在履行的合同	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	福建省人民政府办公厅信息中心	福建省人民政府办公厅“三网一库”建设工程项目——网络建设,包括内网改造、外网改造、与专网连接;内网、专网和外网应用平台建设;系统备份体系、系统安全体系等辅助系统建设;政务信息化软件的设计、开发;内网、专网和外网网站建设;技术培训、支持与服务。	2002-02-09	12,397,982	10,707,997.6	0	245,978.4	600,000	544,006	2003 年度硬件平台验收;2004 年软件系统验收;2005、2006 两年现场服务
2	福建省盐业公司	网络系统、主机系统、安全系统、呼叫中心、电源系统建设,技术培训、支持与服务。	2003-09-08	2,764,568	2,488,111	82,937	82,937	110,583	0	2005 年度验收
3	福建省汽车运输总公司	建立公用信息平台,实现总部、二级单位、客货运站及各下辖网点等单位的计算机广域联网,提供技术培训、支持与服务。	2003-09-22	2,152,048	2,044,523	0	107,525	0	0	2005 年度验收
4	福建省人民政府台湾事务办公室	网络建设;内网、专网和外网应用平台建设;系统备份体系、系统安全体系建设;政务办公系统、内部业务系统设计及开发;政务网站建设;提供技术培训、支持及服务。	2004-01-09	3,418,389	2,830,000	550,000	38,389	0	0	2005 年度验收
5	杭州市西湖区人民政府采购中心	“杭州.西湖区”政府门户网站建设,提供技术培训、支持与服务。	2004-01-18	1,454,404	1,454,404	0	0	0	0	2005 年度验收
6	河南省交通通信中心	网络设备、服务器、系统软件等集成,提供榕基交通电子政务系统,提供技术支持、培训及服务。	2004-02-12	2,439,000	1,300,000	0	1,139,000	0	0	2005 年度验收

序号	客户单位	项目内容	签订日期	合同金额	2006 年前回款	2006 年回款	2007 年回款	2008 年回款	2009 上半年回款	履行情况
7	中共福建省委办公厅技术中心	基础平台建设：包括服务器、网络操作系统及数据库、视频直播系统、数据集中存储备份系统等设备采购与集成；应用系统建设：包括安全系统、档案电子化系统、信息资源整合等；提供技术培训、支持与服务。	2004-08-03	7,808,296	5,465,808	0	0	1,000,000	1,239,464	2006 年度验收
8	海盐县党政信息中心	“中国·海盐”政务网站建设，提供技术支持及服务。	2004-08-19	1,442,761	1,177,422.4	0	210,588.6	0	54,750	2006 年度验收
9	福建省公安厅交通警察总队	计算机信息系统改造集成，提供技术支持及服务。	2004-09-03	1,818,978	1,582,037	236,941	0	0	0	2005 年度验收
10	泉州市公安局交通警察支队	计算机信息系统改造集成，提供技术支持及服务。	2004-09-15	1,668,391	1,501,552	166,839	0	0	0	2005 年度验收
11	浙江省气象科学研究所	“浙江农网”系统软硬件购置和系统集成；门户网站建设；提供技术支持及服务。	2004-11-04	1,837,089	1,257,671.2	473,417.8	0	106,000	0	2005 年度验收
12	福建省信息产业厅	政务系统软硬件设备的采购、安装和调试；政务网站建设；办公自动化系统、业务系统建设；网络安全建设，提供榕基网络安全系统；提供技术支持及服务。	2004-11-17	2,207,300	1,425,529	781,771	0	0	0	2005 年度验收
13	中国联通有限公司福建分公司	福建联通综合电信支撑系统一期工程计算机设备集成及服务。	2004-12-08	6,463,509	5,817,158	646,351	0	0	0	2005 年度验收
14	中国联通有限公司福建分公司	福建联通 DCN 一期工程通信设备集成与技术服务。	2004-12-27	2,896,509	2,896,509	0	0	0	0	2005 年度验收

序号	客户单位	项目内容	签订日期	合同金额	2006 年前回款	2006 年回款	2007 年回款	2008 年回款	2009 上半年回款	履行情况
15	中国网通(集团)有限公司商丘市分公司	商丘市政府电子政务平台、网络安全平台集成, 提供榕基电子政务系统、内容管理系统、网络安全产品, 提供技术支持、培训及服务。	2004-12-29	3,210,940	3,210,940	0	0	0	0	2005 年度验收
16	海军某部队	榕基网络安全产品销售, 提供技术培训及服务。	2004-12-31	1,540,000	1,540,000	0	0	0	0	2005 年度验收
17	河南省郑州市中级人民法院	迁建弱电及智能化工程, 提供技术支持与服务。	2005-01-10	6,500,000	4,100,000	1,103,000	300,000	500,000	0	2007 年度验收
18	福建省人事厅办公室	福建省人事人才信息综合管理系统(一期)软硬件平台集成, 提供技术支持与服务。	2005-01-12	1,023,185	631,201	108,125	283,859	0	0	2006 年度验收
19	福建省建设信息中心	计算机网络系统集成, 提供技术支持与服务。	2005-01-20	1,982,884	1,933,204	0	0	49,680	0	2005 年度验收
20	绍兴市人民政府办公室	“中国绍兴”政府门户政务网站建设, 提供内容管理系统, 提供技术培训、支持及升级服务。	2005-01-21	1,510,000	151,000	453,000	830,500	75,500	0	2006 年度验收
21	浙江省行政首脑机关信息中心	浙江省电子政务应用建设项目: 计算机系统集成, 电子政务应用支撑平台及电子政务应用建设, 提供技术支持、培训及服务。	2005-01-28	1,750,576	350,115.2	875,288	525,172.8	0	0	2007 年度验收
22	河南省郑州市中级人民法院	计算机广域网系统及网络安全平台集成, 提供榕基网络安全系统, 提供技术支持及服务。	2005-02-01	2,680,000	2,680,000	0	0	0	0	2005 年度验收

序号	客户单位	项目内容	签订日期	合同金额	2006 年前回款	2006 年回款	2007 年回款	2008 年回款	2009 上半年回款	履行情况
23	绍兴市人民政府办公室	电子政务软硬件采购及安装调试集成, 提供榕基网络安全系统, 提供技术支持与服务。	2005-03-16	7,580,988	5,685,742	1,895,246	0	0	0	2005 年度验收
24	福建省公安厅交通警察总队	道路交通管理信息系统主机系统及其网络平台改造, 提供技术支持与服务。	2005-04-20	6,851,770	6,509,182	342,588	0	0	0	2005 年度验收
25	福建出入境检验检疫局机关服务中心	大通关项目信息系统建设, 包括网络备份系统与网络安全系统硬件设备的采购、安装调试与集成, 提供技术支持与服务。	2005-04-22	4,238,273	3,390,619	847,654	0	0	0	2006 年度验收
26	中国惠普有限公司	福建联通计算机信息系统运维服务, 服务期一年。	2005-06-15	3,125,000	781,250	2,343,750	0	0	0	2006 年度验收
27	郑州国际会展中心工程建设项目部	计算机网络系统所需的相关设备、软件采购以及方案设计、系统集成; 技术培训、支持与服务。	2005-07-22	9,702,191	6,790,000	500,000	1,400,000	630,000	0	2006 年度验收
28	温州市瓯海区人民政府	温州瓯海区政府电子政务工程, 提供榕基电子政务系统, 提供技术支持与服务。	2005-08-06	1,771,979	531,593.7	708,791.6	88,598.95	442,994.75	0	2007 年度验收
29	总参某部队	榕基网络安全产品销售, 提供技术支持及服务。	2005-08-16	1,375,000	1,375,000	0	0	0	0	2005 年度验收
30	数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室	12345 呼叫平台建设; 12345 应用软件平台建设; 12345 网络安全系统建设; 技术培训、支持与服务。	2005-09-12	2,653,113	663,278.15	795,934	500,000	300,000	0	2007 年度验收

序号	客户单位	项目内容	签订日期	合同金额	2006 年前 回款	2006 年回 款	2007 年回 款	2008 年回 款	2009 上半年 回款	履行情况
31	河南省平顶山市 中级人民法院	审判综合大楼综合布线系统建设, 提供技术支持与服务。	2005-09-20	1,474,092	0	500,000	400,000	100,000	474,092	2008 年验收
32	中国联通有限公司 福建分公司	福建联通管理支持系统(一期)软件开发、培训及服务。	2005-10-11	1,626,030	1,626,030	0	0	0	0	2006 年度验收
33	巩义市信息化工作 办公室	政务办公自动化系统二次开发、技术培训及服务。	2005-10-21	1,050,000	0	300,000	0	0	0	2006 年投入 试运行
34	绍兴县机关信息 中心	电子政务软硬件系统维护与技术支持服务。	2005-10-21	2,490,000	0	830,000	415,000	830,000	415,000	服务项目按 年确认
35	山西晋城无烟煤 矿业集团有限责 任公司	企业信息安全产品采购与集成, 提供榕基网络安全产品, 提供技术支持与服务。	2005-10-28	3,333,600	0	2,000,000	1,003,600	0	0	2007 年度验收
36	杭州市下城区人 民政府办公室	提供榕基电子政务系统、应用集成, 技术培训及服务。	2005-11-28	1,348,000	0	332,400	775,600	100,000	35,000	2006 年度验收, 三年现场 服务
37	福建省高级人民 法院	福建省法院系统审判业务系统、办公自动化软件的开发、推广、培训及服务。	2005-12-08	1,200,000	0	0	1,131,000	0	69,000	2007 年度验收
38	浙江省高级人民 法院	政务门户网站建设, 提供榕基内容管理系统, 提供技术支持、培训及服务。	2005-12-09	1,284,969	0	1,027,975	256,994	0	0	2007 年度验收

序号	客户单位	项目内容	签订日期	合同金额	2006 年前回款	2006 年回款	2007 年回款	2008 年回款	2009 上半年回款	履行情况
39	总参某部队	榕基网络安全产品销售, 提供技术支持及服务。	2005-12-12	2,420,000	2,420,000	0	0	0	0	2005 年度验收
40	总参某部队	榕基网络安全产品销售, 提供技术支持及服务。	2005-12-12	1,595,000	1,595,000	0	0	0	0	2005 年度验收
41	河南省监狱管理局	监狱管理局局域网集成, 提供榕基电子政务系统, 提供技术支持、培训及维护服务。	2005-12-30	2,145,060	0	1,938,057	0	0	0	2006 年度验收
42	绍兴县机关信息中心	电子政务小型机及存储备份系统升级改造工 程, 提供技术支持与售后服务。	2005-12-30	1,654,111	0	1,654,111	0	0	0	2006 年度验收
43	中华人民共和国 厦门出入境检验 检疫局	小型机、存储设备采购与集成, 提供技术支持 与服务。	2005-12-31	4,333,666	0	4,333,666	0	0	0	2006 年度验收
44	中华人民共和国 厦门出入境检验 检疫局	计算机网络系统采购与集成, 提供技术支持与 服务。	2005-12-31	2,249,333	0	2,024,400	224,933	0	0	2007 年度验收
45	福建出入境检验 检疫局机关服务 中心	大通关项目存储与备份设备的采购与集成, 提 供技术支持与服务。	2005-12-31	2,209,699	0	1,436,304	773,395	0	0	2006 年度验收
46	福建出入境检验 检疫局机关服务 中心	大通关项目计算机网络设备的采购与集成, 提 供技术支持与服务。	2005-12-31	2,100,000	0	2,100,000	0	0	0	2006 年度验收

序号	客户单位	项目内容	签订日期	合同金额	2006 年前 回款	2006 年回 款	2007 年回 款	2008 年回 款	2009 上半年 回款	履行情况
(二)	2006 年签订合同	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	中华人民共和国珠海出入境检验检疫局	计算机网络系统采购与集成, 提供技术支持与服务。	2006-01-18	3,099,381	0	3,099,381	0	0	0	2006 年度验收
48	济源市信息化工作领导小组办公室	电子政务工程应用系统开发与集成, 提供榕基电子政务系统, 提供技术支持与服务。	2006-01-26	1,550,300	0	441,240	767,820	300,000	0	2007 年度验收
49	中共福州市委办公厅	福州市党委办公厅(室)党务系统信息化建设, 提供榕基电子政务系统, 提供技术支持与服务。	2006-02-23	1,993,199	0	597,960	595,632	697,619.65	0	2008 年度验收
50	国电信息中心	UNIX 服务器销售与集成, 提供技术支持与服务。	2006-03-30	3,197,800	0	2,238,460	639,560	319,780	0	2007 年度验收
51	福建省数字福建建设领导小组	数字福建市县(区)政务办公软件开发、推广、培训及服务。	2006-05-09	2,520,000	0	504,000	2,016,000	0	0	2007 年度验收
52	福建水口发电有限公司	福州新办公大楼网络系统建设, 网络主设备供货与集成, 提供技术支持与服务。	2006-05-10	2,982,998	0	2,386,399	596,599	0	0	2007 年度验收
53	中国联通有限公司福建分公司	福建联通管理支持系统(二期)系统集成, 提供技术支持与售后服务。	2006-06-09	1,764,073	0	1,058,444	705,629	0	0	2007 年度验收

序号	客户单位	项目内容	签订日期	合同金额	2006 年前回款	2006 年回款	2007 年回款	2008 年回款	2009 上半年回款	履行情况
54	河南省国土资源厅	计算机系统集成, 政务管理信息系统软件设计与开发, 提供技术培训、支持及服务。	2006-06-26	3,176,000	0	1,502,800	1,000,000	0	673,200	2009 年度验收
55	河南省电力公司	河南电力公用信息数据网建设, 路由器软、硬件设备及备品备件采购, 为河南省电力系统 21 个站点提供设备装配、安装、调试、性能测试及培训与技术服务。	2006-07-06	26,188,930	0	10,475,572	13,094,465	0	0	2007 年度验收
56	中国联通有限公司福建分公司	福建联通管理支持系统(二期)软件开发、培训及服务。	2006-07-17	2,095,600	0	209,560	1,886,040	0	0	2007 年度验收
57	总参某部队	榕基网络安全产品销售, 提供技术支持及服务。	2006-08-31	4,895,000	0	4,895,000	0	0	0	2006 年度验收
58	总参某部队	榕基网络安全产品销售, 提供技术支持及服务	2006-09-18	2,860,000	0	2,860,000	0	0	0	2006 年度验收
59	国电信息中心	国家电网公司“SG186”工程一体化企业级信息集成平台硬件供应与服务。	2006-09-21	5,203,600	0	0	4,683,240	520,360	0	2008 年度验收
60	中国南方机车车辆工业集团公司	企业协同办公自动化系统升级改造及推广, 技术培训、技术支持及服务。	2006-09-21	1,000,000	0	500,000	400,000	100,000	0	2007 年度验收
61	河南省监狱管理局	河南监狱系统广域专网建设, 提供技术支持与售后服务。	2006-10-11	1,688,909	0	506,672.8	1,097,790.7	0	0	2007 年度验收

序号	客户单位	项目内容	签订日期	合同金额	2006 年前 回款	2006 年回 款	2007 年回 款	2008 年回 款	2009 上半年 回款	履行情况
62	总参某部队	服务器系统销售及服务。	2006-11-03	4,550,600	0	4,550,600	0	0	0	2006 年度验收
63	华电宁夏灵武发电有限公司	灵武发电有限公司一期（2×600MW）机组工程 MIS 系统硬件供货及系统集成，提供技术支持与售后服务。	2006-11-11	4,163,000	0	0	4,163,000	0	0	2007 年度验收
64	中国惠普有限公司	福建联通计算机系统运维服务，服务期为 2006 年 6 月 15 日至 2008 年 6 月 14 日。	2006-11-20	6,950,000	0	0	4,343,750	2,606,250	0	2008 年度验收
65	信息产业部电信研究院	咨询服务支撑平台项目集成，政务信息系统软件开发，提供技术培训及服务。	2006-11-29	2,896,798	0	869,039.4	1,303,557.8	0	289,679.80	2008 年度验收
66	杭州华为三康技术有限公司	华为三康网络设备安装与服务。	2006-11-30	4,050,101	0	0	4,050,101	0	0	2007 年度验收
67	福建省质量技术监督局	“金质工程”（一期）计算机系统集成，提供技术培训、支持与售后服务。	2006-11-30	2,699,399	0	1,079,760	1,200,000	149,700	0	2008 年度验收
68	福州开发区水口工贸有限公司	数据中心容灾系统暨网络系统扩容建设工程，设备供货与集成，提供技术支持与售后服务。	2006-12-04	3,396,966	0	679,393	2,388,987	328,586	0	2007 年度验收
69	甘肃电力信息通信中心	国家电网公司“SG186”工程一体化企业级信息集成平台硬件销售与集成，提供技术支持与服务。	2006-12-14	1,105,400	0	663,240	331,620	110,540	0	2008 年度验收

序号	客户单位	项目内容	签订日期	合同金额	2006 年前回款	2006 年回款	2007 年回款	2008 年回款	2009 上半年回款	履行情况
70	海军某部队	榕基网络安全产品销售, 提供技术支持及服务。	2006-12-26	1,705,000	0	0	1,705,000	0	0	2007 年度验收
71	北京汉诺斯科贸有限公司	办公软件开发、推广, 提供技术培训、支持及服务。	2006-12-27	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	2007 年度验收
72	海军某部队	榕基网络安全产品销售, 提供技术支持及服务。	2006-12-30	1,155,000	0	0	1,155,000	0	0	2007 年度验收
(三)	2007 年签订合同	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	北京华仪技术有限公司	网上审批系统、办公软件开发、实施和推广, 提供技术培训、支持及服务。	2007-01-06	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	2007 年度验收
74	北京华深慧正系统工程有限公司	电子公文传输交换系统、政务办公系统、网上审批系统开发和推广, 提供技术支持与服务。	2007-01-18	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0	2007 年度验收
75	中共福建省委机要局机要技术中心	电子商务密钥管理中心容灾系统集成, 提供技术支持与服务。	2007-01-23	1,885,697	0	0	1,054,279	0	190,000	2008 年度验收
76	福建省人民政府办公厅	电子公文传输系统工程(二期)应用开发和系统总集成, 提供技术支持、培训与服务。	2007-02-04	1,181,688	0	0	0	354,506.4	354,506.4	2009 年度验收

序号	客户单位	项目内容	签订日期	合同金额	2006 年前 回款	2006 年回 款	2007 年回 款	2008 年回 款	2009 上半年 回款	履行情况
77	北京华深慧正系统工程有限公司	榕基任务管理平台产品销售, 提供培训及服务。	2007-02-05	1,650,000	0	0	1,650,000	0	0	2007 年度验收
78	北京华深慧正系统工程有限公司	榕基网络安全产品销售, 提供技术支持及服务。	2007-02-11	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	2007 年度验收
79	青海省电力信息通讯管理中心	国家电网公司“SG186”工程一体化企业级信息集成平台项目—PC 服务器销售与集成, 提供技术支持与售后服务。	2007-02-28	2,124,240	0	0	1,274,544	637,272	0	2008 年度验收
80	郑州国际会展中心工程建设项目部	计算机网络系统集成项目增补设备采购与集成及相关服务。	2007-04-05	1,283,000	0	0	1,283,000	0	0	2007 年度验收
81	绍兴市社会保险事业管理局	小型机、交换机等设备供货与集成, 提供技术支持与售后服务。	2007-04-26	2,079,864	0	0	2,079,864	0	0	2007 年度验收
82	深圳市以太实业发展有限公司	企业生产过程质量管理体系销售, 提供培训及服务。	2007-05-09	1,030,000	0	0	1,030,000	0	0	2007 年度验收
83	河南艺术中心建设工程办公室	计算机网络、票务系统及应用集成, 提供技术支持、培训及服务。	2007-05-31	3,497,780	0	0	2,274,944	0	494,320	2007 年投入试运行
84	丽水市人民政府办公室	建设丽水市本级中心节点硬件基础平台; 开发和推广通用政务办公子系统、档案管理子系统、全市电子公文交换平台; 提供技术培训、支持及服务。	2007-06-12	6,798,668	0	0	3,643,801	2,475,000	0	2007 年硬件部分通过验收, 2008 年软件部分通过验收

序号	客户单位	项目内容	签订日期	合同金额	2006 年前回款	2006 年回款	2007 年回款	2008 年回款	2009 上半年回款	履行情况
85	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	企业办公系统、任务管理系统、电子邮件系统和门户网站等计算机系统平台建设和集成, 提供技术培训、支持与服务。	2007-07-19	1,951,000	0	0	1,853,000	0	0	2007 年投入试运行
86	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	企业办公系统、任务管理系统、门户网站的设计与开发, 提供技术培训、支持与服务。	2007-07-19	3,819,700	0	0	2,280,000	0	0	2007 年投入试运行
87	郑州市数字化城市管理建设项目建设部	房地产管理专业应用系统建设, 建立郑州市房管硬件平台, 包括生产中心和远程备份中心, 提供软硬件系统安装、调试、系统集成、培训与服务。	2007-07-20	5,970,000	0	0	5,074,500	895,500	0	2008 年度验收
88	福建亿榕信息技术有限公司	国家电网协同办公建设, 包括榕基任务管理系统产品, 提供技术支持、培训及服务。	2007-07-20	1,500,000	0	0	1,420,000	80,000	0	2008 年度验收
89	中国联通有限公司福建分公司	2007 年综合电信业务支撑系统改造集成及相关服务。	2007-07-24	2,059,488	0	0	1,853,539	0	205,949	2008 年度验收
90	北京夺标科技有限公司	企业生产管理信息系统销售, 提供培训及服务。	2007-07-26	1,160,000	0	0	1,050,000	110,000	0	2007 年度验收
91	福建省气象台	气象宽带网建设, 计算机网络设备采购、集成及相关服务。	2007-07-30	1,435,586	0	0	1,335,095	0	100,491	2008 年度验收
92	绍兴市人民政府办公室	电子政务应用系统硬件扩容集成, 技术支持与服务。	2007-08-30	1,042,786	0	0	0	834,228.8	0	2008 年度验收

序号	客户单位	项目内容	签订日期	合同金额	2006 年前 回款	2006 年回 款	2007 年回 款	2008 年回 款	2009 上半年 回款	履行情况
93	北京融德信息技术有限公司	企业生产过程质量管理体系销售, 提供培训及服务。	2007-09-01	1,080,000	0	0	0	1,080,000	0	2007 年度验收
94	总参某部队	服务器系统销售, 提供技术支持及维护服务。	2007-09-20	2,310,000	0	0	2,310,000	0	0	2007 年度验收
95	思科系统(中国)融资租赁有限公司	巴音郭楞蒙古自治州职业技术学院网络系统建设, 提供技术支持及售后服务。	2007-09-24	4,450,000	0	0	0	0	0	实施中
96	中国联通有限公司福建分公司	福建联通客户服务系统五期硬件集成, 提供技术支持、培训及服务。	2007-09-25	1,658,170	0	0	0	829,085	0	2008 年投入试运行
97	福建省对外贸易经济合作厅	主机系统、存储系统、网络安全与控制系统等公共信息服务平台硬件基础平台建设; 政务信息发布系统、网上政务大厅系统、培训中心系统、互动系统等软件开发; 技术培训、支持与服务。	2007-10-25	2,956,600	0	0	0	2,956,600	0	2008 年度验收
98	总参某部队	网络设备、服务器和安全产品销售及服务。	2007-10-29	1,892,000	0	0	1,892,000	0	0	2007 年度验收
99	总参某部队	网络设备、服务器和安全产品销售及服务。	2007-10-29	3,689,000	0	0	3,689,000	0	0	2007 年度验收
100	福州市政务信息中心	政务办公系统; 公文传输交换系统; 政务专网门户网站; 建设包括统一身份认证系统、消息系统、电子邮件系统等业务支撑系统; 统一配备服务器系统、存储备份系统、系统软件平台和网络安全系统; 技术支持、培训及服务。	2007-11-06	7,398,966	0	0	2,219,689.8	4,439,380	0	2008 年度验收

序号	客户单位	项目内容	签订日期	合同金额	2006 年前回款	2006 年回款	2007 年回款	2008 年回款	2009 上半年回款	履行情况
101	国电信息中心	国家电网公司“SG186”工程 UNIX 服务器、刀片服务器、PC 服务器、磁盘阵列等设备采购和集成，提供技术支持、培训及售后服务。	2007-11-22	6,799,200	0	0	0	6,799,200	0	2008 年度验收
102	总参某部队	榕基网络安全产品销售，提供技术支持及服务。	2007-11-29	4,840,000	0	0	4,840,000	0	0	2007 年度验收
103	总参某部队	榕基网络安全产品销售，提供技术支持及服务。	2007-11-29	1,540,000	0	0	1,540,000	0	0	2007 年度验收
104	哈尔滨新中新电子股份有限公司	电子警察系统工程建设，提供技术支持服务。	2007-11-30	1,600,000	0	0	0	614,554.48	200,000	2008 年度验收
105	浙江省电力公司	国家电网公司“SG186”工程 UNIX 服务器、刀片服务器、PC 服务器、磁盘阵列等设备采购和集成，提供技术支持、培训及售后服务。	2007-12-01	1,722,338	0	0	0	1,722,338	0	2008 年度验收
106	福建出入境检验检疫局机关服务中心	大通关电子监管项目建设，提供技术支持、培训及服务。	2007-12-17	1,198,688	0	0	479,475	719,213	0	2008 年度验收
107	中国联通有限公司福建分公司	福建联通企业信息系统业务支撑系统(BSS)集成及相关服务。	2007-12-19	1,774,666	0	0	0	1,597,199	177,467	2008 年度验收
108	中国联通有限公司福建分公司	企业协同办公系统基础设施改造及应用软件设计和开发，提供培训及服务。	2007-12-20	1,280,000	0	0	0	1,152,000	128,000	2009 年度验收

序号	客户单位	项目内容	签订日期	合同金额	2006 年前 回款	2006 年回 款	2007 年回 款	2008 年回 款	2009 上半年 回款	履行情况
109	北京市公安局	服务器销售、集成及相关服务。	2007-12-24	2,582,000	0	0	0	2,582,000	0	2008 年度验收
110	福建省公安厅交通警察总队	福建省公安交通管理信息系统扩容升级项目, 包括主机系统、存储系统及磁盘阵列系统建设, 提供技术支持与服务。	2007-12-27	4,399,993	0	0	1,319,997.9	1,319,997.9	0	2008 年投入试运行
111	福建省人民政府台湾事务办公室	网络系统与安全系统、主机与存储系统、视频点播与视频会议系统建设, 提供榕基电子政务系统, 提供技术支持、培训及售后服务。	2007-12-27	1,693,160	0	0	580,000	380,000	0	实施中
112	杭州市下城区人民政府办公室	网上政务办公系统、议案及提案管理系统、区长信箱互动平台、日志审计系统、应急信息管理系统的开发建设, 新闻信息数据库建设, 网络软件系统维护, 提供技术培训、支持及服务。	2007-12-28	2,307,950	0	0	0	1,713,155	491,595	2008 年度验收
(四)	2008 年签订合同	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	国电信息中心	服务器采购及安装、调试, 提供技术支持、服务。	2008-01-03	1,586,558	0	0	0	1,427,903	0	2008 年度投入试运行
114	河南省电力公司	市级供电公司信息局域网建设, 提供技术支持、服务。	2008-01-17	5,086,070	0	0	0	4,577,463	0	2008 年度验收
115	福建亿力电力科技股份有限公司	福建电力内容管理系统及网站建设, 提供技术支持、培训及服务。	2008-04-08	1,090,000	0	0	0	1,090,000	0	2008 年度验收

序号	客户单位	项目内容	签订日期	合同金额	2006 年前 回款	2006 年回 款	2007 年回 款	2008 年回 款	2009 上半年 回款	履行情况
116	深圳市菁英电子科技有限公司	企业内外网及内容管理系统开发建设, 提供技术支持、培训及服务。	2008-04-12	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	2008 年度验收
117	北京夺标科技有限公司	企业信息安全管理系统建设, 提供技术支持、培训及服务。	2008-04-13	1,036,000	0	0	0	1,036,000	0	2008 年度验收
118	福建亿力电力科技股份有限公司	电力系统计算机信息安全评估管理系统建设, 提供技术支持、培训及服务。	2008-04-20	1,580,000	0	0	0	1,580,000	0	2008 年度验收
119	福建三钢闽光股份有限公司	炼钢中板 MES 项目工程设备采购及系统集成、技术支持、培训以及系统迁移等服务。	2008-04-24	4,965,800	0	0	0	3,227,770	1,489,740	2008 年度验收
120	中国联通有限公司福建分公司	福建联通任务管理平台应用软件技术开发, 提供技术支持、培训及服务。	2008-05-26	2,670,000	0	0	0	2,403,000	267,000	2009 年度验收
121	河南省郑州市中级人民法院	网络升级改造项目设备采购及系统集成、技术支持、培训以及服务。	2008-06-30	1,798,000	0	0	0	0	1,708,100	2008 年投入试运行
122	河南中大生物工程工程有限公司	企业生产经营决策管理软件开发、平台建设, 提供技术支持、培训及服务。	2008-07-08	3,785,000	0	0	0	3,217,000	0	2008 年度验收
123	河南省驻马店市汝南县中医院	医院综合业务管理软件开发及平台建设, 提供技术支持、培训及服务。	2008-08-01	1,965,000	0	0	0	1,866,150	0	2009 年度验收

序号	客户单位	项目内容	签订日期	合同金额	2006 年前 回款	2006 年回 款	2007 年回 款	2008 年回 款	2009 上半年 回款	履行情况
124	河南省电力公司	信息网络安全隔离设备采购及集成, 提供技术支持、培训及服务。	2008-08-18	12,763,551	0	0	0	7,658,130	0	2008 年度投入试运行
125	杭州市下城区人民政府办公室	升级门户网站管理系统、统一身份认证系统建设、服务器系统的集成, 提供技术支持、培训及服务。	2008-09-01	1,123,183	0	0	0	847,852.2	51,750	2008 年度投入试运行
126	福建省凯特科技有限公司	服务器、网络产品设备销售, 提供技术支持及服务。	2008-09-09	3,915,800	0	0	0	3,524,220	391,580	2008 年度验收
127	银川市第二十四中学	网络设备销售, 提供系统集成、技术支持、培训及服务。	2008-09-23	2,254,200	0	0	0	2,254,200	0	2008 年度验收
128	总参某部队	榕基网络安全产品销售, 提供技术支持及服务。	2008-10-04	1,870,000	0	0	0	1,870,000	0	2008 年度验收
129	中华人民共和国福建海事局	福建海事局政务中心及签证点监控系统建设, 提供技术支持、培训及服务。	2008-10-10	1,998,888	0	0	0	999,444	199,888.8	2009 年度投入试运行
130	深圳市能士信息安全有限公司	计算机网络设备、服务器销售, 提供技术支持及服务。	2008-10-16	1,396,948	0	0	0	1,396,948	0	2008 年度验收
131	福建亿力信息科技有限责任公司	计算机网络设备销售, 提供技术支持、培训及服务。	2008-10-17	4,832,056	0	0	0	4,832,056	0	2008 年度验收

序号	客户单位	项目内容	签订日期	合同金额	2006 年前 回款	2006 年回 款	2007 年回 款	2008 年回 款	2009 上半年 回款	履行情况
132	河南省平顶山市中级人民法院	平顶山市中级人民法院局域网建设,提供技术支持、培训及服务。	2008-10-17	3,088,471	0	0	0	1,853,082.18	0	2008 年度投入试运行
133	中华人民共和国福建海事局	海事局船员考试系统平台建设,提供技术支持、培训及服务。	2008-11-06	1,854,588	0	0	0	0	1,112,752.8	2009 年度投入试运行
134	福建省电力通信有限责任公司	营销业务应用配套工程 IVR 硬件产品销售和集成,提供技术支持、培训及服务。	2008-11-10	1,052,870	0	0	0	947,583	0	2009 年度验收
135	深圳市能士信息安全有限公司	计算机网络设备销售,提供技术支持、培训及服务。	2008-11-12	2,892,132	0	0	0	2,892,132	0	2008 年度验收
136	福建亿力电力科技股份有限公司	juniper 高端路由交换机设备销售,提供技术支持、培训及服务。	2008-11-18	4,896,000	0	0	0	4,896,000	0	2008 年度验收
137	总参某部队	榕基网络安全产品销售,提供技术支持及服务。	2008-11-25	1,850,000	0	0	0	918,000	905,000	2008 年度验收
138	中国医科大学附属盛京医院	融合通讯系统设备销售,提供技术支持、培训及服务。	2008-12-01	3,991,003	0	0	0	1,197,301	2,594,152	2009 年度验收
139	福建省凯特科技有限公司	服务器、网络设备销售,提供技术支持、培训及服务。	2008-12-08	3,785,278	0	0	0	0	3,785,278	2009 年度验收

序号	客户单位	项目内容	签订日期	合同金额	2006 年前 回款	2006 年回 款	2007 年回 款	2008 年回 款	2009 上半年 回款	履行情况
140	福建省建设信息中心	计算机网络和安全系统改造建设、服务器系统建设、备份系统升级, 提供技术支持、培训及服务。	2008-12-11	1,926,699	0	0	0	521,559.6	0	实施中
141	辽宁电力沈阳供电公司	沈阳供电公司企业门户软件和内容管理系统开发建设, 提供技术支持、培训及服务。	2008-12-15	1,930,000	0	0	0	579,000	0	实施中
142	中国联合网络通信有限公司福建省分公司	中国联通福建 2008 年企业信息系统业务支撑系统 (BSS) 基础设施工程建设, 提供技术支持、培训及服务。	2008-12-30	6,226,000	0	0	0	0	3,735,600	2009 年度投入试运行
(五)	2009 年上半年 签订合同	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	中共松阳县委办公室	松阳县党政直属部门和乡镇协同办公软件开发、推广, 提供技术支持、培训及服务。	2009-01-05	1,150,000	0	0	0	0	333,500	实施中
144	同方股份有限公司	榕基网络安全产品销售, 提供技术支持及服务。	2009-01-09	1,872,000	0	0	0	0	1,872,000	2009 年度验收
145	景宁畲族自治县人民政府办公室	景宁畲族自治县党政直属部门和乡镇协同办公软件开发、推广, 提供技术支持、培训及服务。	2009-02-05	1,150,000	0	0	0	0	953,000	2009 年度投入试运行
146	研祥智能科技股份有限公司	计算机网络设备销售, 提供技术支持及服务。	2009-02-11	3,435,000	0	0	0	0	3,435,000	2009 年度验收

序号	客户单位	项目内容	签订日期	合同金额	2006 年前 回款	2006 年回 款	2007 年回 款	2008 年回 款	2009 上半年 回款	履行情况
147	中国联合网络通信有限公司福建省分公司	中国联通福建省分公司增值业务综合网络支撑平台建设, 提供技术支持、培训及服务。	2009-02-23	1,989,366	0	0	0	0	994,683	2009 年度投入试运行
148	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	郑煤集团煤矿瓦斯导航信息网络设备销售、集成, 提供技术支持及服务。	2009-03-03	6,830,000	0	0	0	0	2,049,000	实施中
149	中国联合网络通信有限公司福建省分公司	中国联通 2008 年企业信息系统业务支撑系统(BSS)在线计费系统福建工程建设, 提供技术支持、培训及服务。	2009-03-12	5,783,064	0	0	0	0	3,469,839	2009 年度投入试运行
150	福建亿力信息科技有限公司	计算机服务器、外设及配件销售, 提供技术支持及服务。	2009-04-07	3,398,200	0	0	0	0	3,398,200	2009 年度验收
151	中共云和县委办公室	云和县党政直属部门和乡镇协同办公软件开发、推广, 提供技术支持、培训及服务。	2009-04-08	1,150,000	0	0	0	0	345,000	实施中
152	广州市研祥智能科技有限公司	服务器销售, 提供技术支持及服务。	2009-04-09	2,614,700	0	0	0	0	2,614,700	2009 年度验收
153	遂昌县人民政府办公室	遂昌县党政直属部门和乡镇协同办公软件开发、推广, 提供技术支持、培训及服务。	2009-04-16	1,150,000	0	0	0	0	345,000	实施中
154	福建亿力信息科技有限公司	网络系统、视频会议系统设备销售, 提供技术支持及服务。	2009-04-20	3,299,700	0	0	0	0	3,299,700	2009 年度验收

序号	客户单位	项目内容	签订日期	合同金额	2006 年前 回款	2006 年回 款	2007 年回 款	2008 年回 款	2009 上半年 回款	履行情况
155	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司通信分公司	郑煤集团内网门户网站、外网门户网站、办公自动化系统、任务管理平台、电子邮件系统建设,并提供技术支持、培训及服务。	2009-05-19	1,150,000	0	0	0	0	0	实施中
156	中国烟草总公司福建省公司	中国烟草总公司福建省公司全省数据备份系统(省公司中心节点)设备采购、集成,提供技术支持、培训及服务。	2009-05-22	2,137,853	0	0	0	0	641,355.9	实施中
157	上杭县人民政府办公室	上杭县行政服务中心内网、外网硬件平台建设,并提供技术支持、培训及服务。	2009-05-25	1,238,800	0	0	0	0	0	实施中
158	福建省烟草公司漳州市公司	中国烟草总公司福建省公司全省数据备份系统(漳州节点)设备采购、集成,提供技术支持、培训及服务。	2009-05-31	1,297,137	0	0	0	0	0	实施中
159	福建省凯特科技有限公司	计算机网络设备、磁盘阵列销售,提供技术支持及服务。	2009-06-01	2,971,000	0	0	0	0	891,300	实施中
160	福建省烟草公司宁德市公司	中国烟草总公司福建省公司全省数据备份系统(宁德节点)设备采购、集成,提供技术支持、培训及服务。	2009-06-02	1,253,999	0	0	0	0	376,199.7	实施中
161	福建省烟草公司三明市公司	中国烟草总公司福建省公司全省数据备份系统(三明节点)设备采购、集成,提供技术支持、培训及服务。	2009-06-02	1,188,843	0	0	0	0	0	实施中
162	福建省烟草公司南平市公司	中国烟草总公司福建省公司全省数据备份系统(南平节点)设备采购、集成,提供技术支持、培训及服务。	2009-06-04	1,307,517	0	0	0	0	0	实施中

序号	客户单位	项目内容	签订日期	合同金额	2006 年前回款	2006 年回款	2007 年回款	2008 年回款	2009 上半年回款	履行情况
163	福建省烟草公司 泉州市公司	中国烟草总公司福建省公司全省数据备份系统（泉州节点）设备采购、集成，提供技术支持、培训及服务。	2009-06-04	1,341,895	0	0	0	0	402,568.5	实施中
164	福建省烟草公司 龙岩市公司	中国烟草总公司福建省公司全省数据备份系统（龙岩节点）设备采购、集成，提供技术支持、培训及服务。	2009-06-06	1,307,517	0	0	0	0	392,255	实施中
165	福建省烟草公司 厦门市公司	中国烟草总公司福建省公司全省数据备份系统（厦门节点）设备采购、集成，提供技术支持、培训及服务。	2009-06-08	1,382,616	0	0	0	0	414,784.8	实施中
166	福建省烟草公司 莆田市公司	中国烟草总公司福建省公司全省数据备份系统（莆田节点）设备采购、集成，提供技术支持、培训及服务。	2009-06-08	1,297,137	0	0	0	0	0	实施中
167	福建省烟草公司 福州市公司	中国烟草总公司福建省公司全省数据备份系统（福州节点）设备采购、集成，提供技术支持、培训及服务。	2009-06-08	1,352,455	0	0	0	0	0	实施中
168	福建省气象台	福建省气象核心网及业务系统平台设备销售、集成，并提供技术支持、培训及服务。	2009-06-10	1,819,605	0	0	0	0	545,881.5	实施中

注：1、本表为公司报告期内所有签订和履行的合同金额在 100 万元(含)以上项目合同明细，合同金额合计 48,608.75 万元，占合同总金额的 64.29%；

2、报告期内，公司 100 万元以下的合同累计金额为 26,997.05 万元，占合同总金额的 35.71%，其中 2006 年前签订报告期仍在履行的 1,800.75 万元，2006 年 4,462.23 万元，2007 年 7,651.94 万元，2008 年 9,466.28 万元，2009 年上半年 3,615.85 万元。

(六) 原材料供应、采购情况

1、原材料供应情况

公司在提供软件产品及服务时，主要提供的是软件产品及人力服务，除网络安全产品需要部分硬件设备作为原材料外，其余产品很少采购原材料。当公司提供系统集成业务时，公司需要采购相应设备。本公司主要产品和服务所需的主要原材料包括：操作系统、数据库、防火墙等各种系统软件、支撑软件和应用软件；服务器、工作站、交换机、路由器、微机终端、局域网/广域网模块、接口转换器、工控机、集线器、机箱、机柜、磁带机、磁带库、磁盘阵列、CPU、光纤连接电缆、硬盘等硬件设备。

公司自成立以来一直专注于软件行业，与各主要供应商保持长期稳定的合作关系，原材料供应及保障情况良好。

2、主要原材料占成本的比重

报告期内，公司系统集成业务原材料成本及占总成本比例情况如下表：(单位：万元)

时间	原材料成本	占总成本比例
2009年1-6月	3,347.81	79.44%
2008年度	6,817.49	82.15%
2007年度	6,588.52	76.74%
2006年度	4,098.84	76.89%

3、报告期内向前五名供应商采购情况如下表：（单位：万元）

时间	供应商	品名	采购金额
2009年1-6月	同方股份有限公司	网络设备	1,460.49
	北京华胜天成科技股份有限公司	网络设备	750.00
	赛尔网络有限公司	网络设备	696.84
	上海光域通讯技术有限公司	网络设备	535.50
	福建海都电脑有限公司	电脑设备	522.80
	小计	-	3,965.63
2008年度	供应商	品名	采购金额
	赛尔网络有限公司	网络及服务器设备	1,470.61

	北京方正世纪信息系统有限公司	服务器及网络设备	559.89
	北京华胜天成科技股份有限公司	服务器、存储及网络设备	545.63
	深圳齐普生信息科技有限公司	网络设备	529.04
	同方股份有限公司	网络设备	520.50
	小计	-	3,625.67
2007 年度	供应商	品 名	采购金额
	河南新力资讯有限公司	系统软硬件设备	720.19
	神州数码(中国)有限公司	网络设备、服务器及系统软件	427.35
	英迈(中国)商业有限公司广州分公司	服务器设备	303.19
	福州友合计算机有限公司	PC 服务器设备	213.08
	北京润达博宏科技有限公司	网络设备及服务器	211.86
	小计	-	1,875.67
2006 年度	供应商	品 名	采购金额
	深圳齐普生信息科技有限公司	网络设备	2,202.83
	北京方正世纪信息系统有限公司	服务器及网络设备	535.26
	北京华胜天成科技股份有限公司	服务器、存储设备及系统软件	363.08
	北京富通东方科技有限公司	服务器设备	347.69
	北京天融信网络安全技术有限公司	网络安全设备	209.31
	小计	-	3,658.17

公司不存在向单个供应商的采购比例超过当期采购总额 50%的情形。报告期内，公司向前五名原材料供应商采购额及占当期采购总额比例的情况如下表：
(单位：万元)

时间	采购金额	占当期采购总额比例
2009 年 1-6 月	3,965.63	53.71%
2008 年度	3,625.67	41.12%
2007 年度	1,875.67	32.40%
2006 年度	3,658.17	62.79%

4、主要原材料和能源的价格变动趋势

从总体来看，本公司主要产品和服务所需的主要原材料价格在近年来保持稳

定、性价比有所提高。

(七) 发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东在上述供应商或客户中没有占有权益。

(八) 环保

公司属于软件行业，日常生产经营活动不会对周围环境造成污染。根据福州市环境保护局出具的证明，2006 年至今，公司未发生过污染事故，未受到过环保行政处罚。

五、发行人的固定资产和无形资产

(一) 主要固定资产

1、主要固定资产情况

本公司生产经营所需要的主要固定资产为房屋建筑、运输设备、电子设备和办公设备，报告期的价值与成新率情况为：(单位：元)

项 目		房屋建筑	运输设备	电子设备	办公设备	合 计
2009 年 6 月末	原 值	6,442,068.00	3,098,538.50	27,947,592.04	5,786,540.67	43,274,739.21
	净 值	4,464,716.96	959,302.36	15,725,005.13	1,825,191.91	22,974,216.36
	成 新 率	69.31%	30.96%	56.27%	31.54%	53.09%
2008 年末	原 值	6,442,068.00	3,098,538.50	21,630,810.15	5,757,085.10	36,928,501.75
	净 值	4,617,716.12	1,104,199.24	11,259,403.30	2,180,099.20	19,161,417.86
	成 新 率	71.68%	35.64%	52.05%	37.87%	51.89%

项 目		房屋建筑	运输设备	电子设备	办公设备	合 计
	率					
2007 年末	原 值	6,442,068.00	3,332,038.50	14,033,346.14	5,767,623.10	29,575,075.74
	净 值	4,923,714.44	1,405,668.02	6,415,918.17	2,913,148.27	15,658,448.90
	成 新 率	76.43%	42.19%	45.72%	50.51%	52.94%
2006 年末	原 值	6,442,068.00	3,102,238.50	13,878,309.37	6,666,833.60	30,089,449.47
	净 值	5,229,712.58	1,461,451.34	8,222,463.37	3,628,720.53	18,542,347.82
	成 新 率	81.18%	47.11%	59.25%	54.43%	61.62%

2、房屋所有权

公司目前拥有自有房产一处，位于福州市鼓楼区五凤街道软件大道 89 号 15 号楼。该房产建筑面积为 3,152.42 平方米，系公司于 2003 年 12 月 23 日自福州软件园产业基地开发有限公司处买受而来。

公司已就该处房产取得福州市房地产管理局颁发的榕房权证 R 字第 0806095 号《房屋所有权证》。

3、公司及下属公司租赁使用他人房屋的情况

(1) 2007 年 5 月，榕基有限郑州分公司与河南金博大购物中心有限公司签订了《房屋租赁合同》。根据该合同，由郑州分公司租赁位于郑州市金水区经三路 68 号 1 号楼平安保险大厦 17 层 6、7、8、9 号；该房屋计租建筑面积为 683.39 平方米；房屋用途为办公；房屋租赁期限至 2010 年 7 月 29 日止；该房屋每日每平方米建筑面积租金为（人民币）1.30 元，物业管理费为（人民币）0.10 元。月租金总计为（人民币）27,022 元，月物业管理费用总计为（人民币）2,079 元；该房屋租金及物业管理费 3 年内不变。

(2) 2009 年 4 月，榕基软件深圳分公司与深圳市特证物业管理有限公司签订

了《房地产租赁合同》。根据该合同，由深圳分公司租赁位于深圳市福田区滨河路 5020 号证券大厦 1016 房地产，租赁房地产建筑面积共计 155.86 平方米；租赁房地产的单位租金按房地产面积每平方米 60 元/月计算，月租金总额为人民币 9,351.60 元；租赁房地产的期限自 2009 年 5 月 1 日起至 2010 年 4 月 30 日止；租赁房地产用途为办公。上述合同签订后，双方达成《1016 补充协议》，根据该补充协议，双方协商的总包租赁价格为建筑面积每平方米 84 元/月，此费用包含租金、物业管理费和中央空调使用费。

(3) 2009 年 3 月，浙江榕基与杭州东部物业管理有限公司签订了《房屋租赁合同》。根据该合同，由浙江榕基租赁位于杭州市文三路 90 号杭州东部软件园创新大厦 A 座七层 A707、A709 房间，建筑面积共计 386.65 平方米；房屋用途为写字楼；租赁期限自 2009 年 3 月 15 日至 2011 年 3 月 14 日止；年租金为 32.4592 万元/年，物业管理费为 2,127 元/月。

(4) 2008 年 6 月，上海榕基与自然人明章植签订了《上海市房屋租赁合同》。根据该合同，由上海榕基租赁位于上海市徐汇区零陵路 899 号 16 楼 B 室，建筑面积为 118.08 平方米；租赁房屋的用途为办公；房屋的租赁期限自 2008 年 7 月 1 日起至 2010 年 6 月 30 日；月租金为 20,000 元人民币。

(5) 2008 年 6 月，榕基软件北京分公司与自然人刘常青、张兵签订了《盈都大厦租赁合同》。根据该合同，由北京分公司租赁位于中国北京市海淀区知春路甲 48 号盈都大厦 A 座 20 层（实际楼层 17 层）20A、20B 号房屋作为办公用途，建筑面积 940.42 平方米；租赁期自 2008 年 7 月 8 日至 2011 年 7 月 7 日止；租金为每月 113,800 元人民币。

（二）主要无形资产

1、商标

截止本招股说明书签署日，公司拥有 9 项注册商标，具体情况如下表：

序号	商标名称	图 案	注册号	类	有效期限截止日	法律状态
1	榕基		1726183	9	2012 年 3 月 6 日	授权

序号	商标名称	图 案	注册号	类	有效期限截止日	法律状态
2	榕基		1779440	37	2012 年 5 月 27 日	授权
3	RJ		1779897	42	2012 年 5 月 27 日	授权
4	RJ 图形		1945533	35	2012 年 9 月 27 日	授权
5	安拓榕基 RJ-ITOP		3120325	42	2013 年 6 月 27 日	授权
6	安拓榕基 RJ-ITOP		3120326	37	2013 年 10 月 6 日	授权
7	榕基 E 领	榕基 E 领	4904118	9	2018 年 10 月 27 日	授权
8	榕基 E 领	榕基 E 领	4904099	35	2019 年 4 月 6 日	授权
9	榕基 E 领	榕基 E 领	4904100	38	2019 年 5 月 13 日	授权

2009 年 4 月，国家工商行政管理总局商标局出具注册商标变更证明，核准上述注册商标之商标权人名称由榕基有限变更为榕基软件。

以上商标有效期满后，可以申请续展。

上述商标未估值入账，也未许可他人使用。

截止本招股说明书签署日，公司正在申请注册的商标共有 7 项，具体情况如下表：

序号	商标名称	图 案	申请号	类	申请时间
1	自由任务	自由任务	5677207	9	2006 年 10 月 23 日
2	榕基 I-TASK 任务管理系统（平台）	榕基 I-TASK 任务管 理系统（平台）	5677208	9	2006 年 10 月 23 日
3	榕基任务链	榕基任务链	5677209	9	2006 年 10 月 23 日
4	任务链	任务链	5677210	9	2006 年 10 月 23 日
5	I-TASK		5677211	9	2006 年 10 月 23 日

序号	商标名称	图案	申请号	类	申请时间
6	榕基 I-TASK 执行先锋	榕基 I-TASK 执行先锋	5677212	9	2006 年 10 月 23 日
7	流程任务	流程任务	5677213	9	2006 年 10 月 23 日

2008 年 7 月 11 日, 国家工商行政管理总局商标局分别下达了相应的《变更申请补正通知书》, 上述商标申请注册权利人由榕基有限变更为榕基软件。

2、专利

截止本招股说明书签署日, 公司共拥有 7 项专利, 其中发明专利 4 项, 实用新型专利 3 项; 正在申请的专利 1 项, 为发明专利。具体情况如下:

(1)已拥有的专利

序号	专利名称	专利号	证书号	专利申请日期	专利类型
1	一种移动无线网络认证系统	ZL200510008932.1	第 259380 号	2005 年 2 月 25 日	发明
2	畸变 QR 码图像的扭正方法	ZL200610113377.3	第 391976 号	2006 年 9 月 26 日	发明
3	QR 码图像的采样及识别方法	ZL200610113378.8	第 391985 号	2006 年 9 月 26 日	发明
4	复杂背景下 QR 码图像符号区域的精确定位方法	ZL200610113379.2	第 388953 号	2006 年 9 月 26 日	发明
5	一种光晶体图谱扫描器	ZL200520022802.9	第 731605 号	2005 年 2 月 3 日	实用新型
6	一种光晶体产品认证标签	ZL200520022803.3	第 772011 号	2005 年 2 月 3 日	实用新型
7	内外码式产品认证标签	ZL200620118118.5	第 870899 号	2006 年 5 月 31 日	实用新型

上述 4 项发明专利及 3 项实用新型专利的专利权人由榕基有限变更为榕基软件的手续正在办理过程中。

上述发明专利的专利权期限自专利申请日起 20 年, 实用新型专利的专利权

期限自专利申请日起 10 年。

(2)正在申请的专利

序 号	专利申请权名称	申请号	申请日期	专利类型
1	一种商务交割认证系统	200510011391.8	2005 年 3 月 7 日	发明

3、计算机软件著作权

(1) 已拥有的软件著作权

截止本招股说明书签署日，公司共拥有 45 项软件著作权：

序 号	名 称	证书登记号	证 书 编 号	权利取得方式	首次发表日期
1	榕基数据备份系统 V2.0(简称: RJ-DBS)	2007SR21050	软著登字第 087045 号	承受取得	2000 年 11 月 21 日
2	榕基办公自动化系统 (eFlow) (简 称 : RJ-eFlow)V1.0	2007SR21036	软著登字第 087031 号	承受取得	2000 年 11 月 21 日
3	榕基公安交通综合业务管理系统 V2.0 (简称: 榕基交警系统)	2007SR21026	软著登字第 087021 号	承受取得	2000 年 12 月 26 日
4	RJ-Scale 员工工作考评系统 (简 称 : RJ-Scale) V1.0	2007SR21051	软著登字第 087046 号	承受取得	2001 年 5 月 18 日
5	榕基 RJ-Netyou 网络服务集成系统(简称: 榕基网络集成系统) V1.2	2008SR06902	软著登字第 094081 号	承受取得	2001 年 5 月 18 日
6	榕基电子单证系统 V3.0 (简称: 榕基单证)	2008SR06901	软著登字第 094080 号	承受取得	2001 年 5 月 24 日
7	榕基技改管理信息系统(简称: 技改软件) V1.0	2007SR21043	软著登字第 087038 号	承受取得	2001 年 8 月 23 日
8	RJ-FILTER 招聘录用系统(简称: RJ-filter) V2.0	2007SR21054	软著登字第 087049 号	承受取得	2001 年 5 月 18 日
9	RJ-iTOP(安拓·榕基)网络隐患扫描系统	2007SR21055	软著登字第 087050 号	承受取得	2002 年 1 月 15 日

序号	名 称	证书登记号	证 书 编 号	权利取得方式	首次发表日期
	V3.0（简称：榕基网络隐患扫描系统）				
10	榕基物流信息管理系统 V1.0(简 称 ： XMYL-mmcms)	2007SR21040	软著登字第 087035 号	承受取得	2002 年 5 月 31 日
11	RJ-CTI 计算机电话集成系统开发平台 V2.0（简称：RJ-CTI 系统）	2007SR21022	软著登字第 087017 号	承受取得	2001 年 11 月 1 日
12	PowerMIS 综合业务管理系统（英文名：PowerMIS2000）（简称：JFDL-CIN 系统）V3.0	2007SR21023	软著登字第 087018 号	承受取得	2001 年 7 月 1 日
13	XMYL-SERVER 系统 V1.0	2007SR21038	软著登字第 087033 号	承受取得	2002 年 1 月 15 日
14	榕基政府“三网一库”政务信息化系统 V1.0（简称：RJ-eGOV 政务信息系统）	2007SR21028	软著登字第 087023 号	承受取得	2002 年 8 月 1 日
15	榕基电子政务在线服务平台（简称：RJ-eGovOLSP）V1.0	2007SR21031	软著登字第 087026 号	承受取得	2003 年 9 月 1 日
16	RJ-CMS 内容管理系统 V2.0	2007SR21029	软著登字第 087024 号	承受取得	2003 年 7 月 1 日
17	榕基档案管理系统 V3.01	2007SR21030	软著登字第 087025 号	承受取得	2003 年 5 月 1 日
18	榕基电力光传输网工程项目网管系统互联 V1.0	2007SR21034	软著登字第 087029 号	承受取得	2003 年 11 月 6 日
19	RJ-COMAP 组件应用开发平台软件 V1.0	2007SR21048	软著登字第 087043 号	承受取得	2004 年 10 月 1 日
20	榕基任务管理系统 V1.0(简 称 ： RJ-iTASK)	2007SR21032	软著登字第 087027 号	承受取得	2004 年 6 月 1 日

序号	名 称	证书登记号	证 书 编 号	权利取得方式	首次发表日期
21	RJ-MBBSP 模型化业务架构支撑平台系统 V1.0 (简 称 : RJ-MBBSP)	2007SR21033	软著登字第 087028 号	承受取得	2004 年 11 月 1 日
22	RJ-Masterflow 工作流产品软件 V1.0 (简称: RJ-Masterflow)	2007SR21024	软著登字第 087019 号	承受取得	2004 年 10 月 1 日
23	XMYL-mmcms 系统 V1.0	2007SR21052	软著登字第 087047 号	承受取得	2002 年 5 月 18 日
24	榕基农村社保业务管理系统 (简称: 农村社保业务管理系统) V1.0	2007SR21049	软著登字第 087044 号	承受取得	2003 年 10 月 1 日
25	榕基*商品关键标识远程认证管理信息系统 V1.0	2007SR21039	软著登字第 087034 号	承受取得	2005 年 4 月 30 日
26	榕基入出境船舶电子检验检疫系统 V1.0 (简称: RJ-eSHIP 系统)	2007SR21046	软著登字第 087041 号	承受取得	2004 年 5 月 1 日
27	榕基客户关系管理系统 (简 称 : XMYL-Server) V1.0	2007SR21053	软著登字第 087048 号	承受取得	2002 年 7 月 1 日
28	RJ-MBBSP 模型化业务架构支撑平台软件 V2.0 (简 称 : RJ-MBBSP)	2007SR21037	软著登字第 087032 号	承受取得	2005 年 3 月 1 日
29	榕基 RJ-CMS 内容管理系统 (简 称 : RJ-CMS) V3.5	2007SR21035	软著登字第 087030 号	承受取得	2004 年 9 月 1 日
30	榕基环境保护监测业务管理系统 V1.0(简称: 环保监测业务管理系统)	2007SR21045	软著登字第 087040 号	承受取得	2005 年 11 月 1 日
31	榕基督查督办和签报系统 (简 称 : RJ-Supervise&Repo	2007SR21041	软著登字第 087036 号	承受取得	2003 年 2 月 1 日



序号	名 称	证书登记号	证 书 编 号	权利取得方式	首次发表日期
	rt) V1.0				
32	榕基网络入侵检测系统 V2.0 (简称 : RJ-IDS)	2007SR21027	软著登字第 087022 号	承受取得	2005 年 12 月 31 日
33	榕基 I-TASK 任务管理平台系统 V5.0	2007SR21044	软著登字第 087039 号	承受取得	2006 年 11 月 25 日
34	RJ-RMS 榕基风险管理系统 V1.0	2007SR21047	软著登字第 087042 号	承受取得	2007 年 3 月 31 日
35	RJ-IAS 榕基智能风险评估系统 V1.0	2007SR21056	软著登字第 087051 号	承受取得	2007 年 4 月 8 日
36	榕基电子单证易查系统 (简 称 : RJ-ESearch) V1.0	2007SR21057	软著登字第 087052 号	承受取得	2006 年 4 月 20 日
37	藏文政府办公系统 V1.0	2007SR21060	软著登字第 087055 号	承受取得	2007 年 4 月 16 日
38	榕基质检企业端软件 V1.0	2007SR21042	软著登字第 087037 号	承受取得	2007 年 7 月 8 日
39	榕基 RJ-DIS 数字档案全文信息管理系统 V1.0	2007SR21025	软著登字第 087020 号	承受取得	2006 年 12 月 1 日
40	榕基补丁管理系统 V1.0 (简 称 : RJ-PMC)	2008SR25933	软著登字第 113112 号	原始取得	2005 年 12 月 29 日
41	榕基办公自动化系统 (JAVA 版) V1.0	2008SR25934	软 著 登 字 第 113113 号	原始取得	2007 年 12 月 12 日
42	无线信息服务平台软件 (简称: RJ-WISP) V1.0	2008SR25935	软 著 登 字 第 113114 号	原始取得	2006 年 10 月 20 日
43	法院审判业务管理系统 (简称: RJ-Court) V1.0	2008SR25936	软 著 登 字 第 113115 号	原始取得	2007 年 11 月 12 日
44	榕基信息抓取系统 (JAVA 版) (简称: RJ-Websearch) V1.0	2008SR31455	软 著 登 字 第 118634 号	原始取得	2008 年 8 月 1 日

序号	名 称	证书登记号	证 书 编 号	权利取得方式	首次发表日期
45	榕基全文检索系统 (JAVA 版)(简称: RJ_iSearch) V1.0	2008SR31456	软 著 登 字 第 118635 号	原始取得	2008 年 8 月 1 日

以上软件著作权第 37 项为公司与西藏藏语文工作委员会办公室所共有。

截止本招股说明书签署日, 公司控股子公司拥有下表中所列 7 项软件著作权, 其中第 1-6 项为福州创华所拥有, 第 7 项为上海榕基所拥有:

序号	名 称	证书登记号	证书编号	取得方式	首次发表日期
1	电力市场技术支持系统 V1.0	2003SR1021	软著登字第 006112 号	原始取得	2002 年 5 月 1 日
2	创华生产管理信息系统 V1.0 (简 称 : FQMIS-lphase)	2003SR8888	软著登字第 013979 号	原始取得	2002 年 5 月 15 日
3	创华电力调度录音系统 V2.0	2004SR01764	软著登字第 020165 号	原始取得	2003 年 2 月 15 日
4	创华配电网自动化主站应用系统 V1.0	2004SR01765	软著登字第 020166 号	原始取得	2000 年 12 月 1 日
5	创华网间话费结算系统(简称: 程控交换机计费系统) V1.0	2006SR02763	软著登字第 050429 号	原始取得	2005 年 9 月 30 日
6	创华协同管理实用软件 V1.0	2008SR01963	软著登字第 089142 号	原始取得	2007 年 10 月 30 日
7	榕基电子公文传输交换系统(简称: 电子公文传输系统)V1.0	2005SR07486	软著登字第 038987 号	受让取得	2003 年 9 月 30 日

根据自 2002 年 1 月 1 日起施行的《计算机软件保护条例》规定, 软件著作权自软件开发完成之日起产生, 法人或者其他组织的软件著作权, 保护期为 50 年, 截止于软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日。

(2) 正在申请的软件著作权

截止本招股说明书签署日, 公司有 1 项软件著作权正在申请, 具体情况如下表:

序 号	软件名称	受理号	申请日期
1	榕基检验检疫国有资产管理信息系统 V1.0	2009R11SO22164	2009 年 6 月 9 日

4、软件产品

(1)软件产品登记

截止本招股说明书签署日，公司共有 39 项软件产品取得了软件产品登记证书，具体情况如下表：

序 号	名 称	证 书 编 号	颁 发 日 期	有效期
1	榕基公安交通综合业务管理系统	闽 DGY-2001-0002	2007 年 12 月 4 日	5 年
2	榕基电子单证系统	闽 DGY-2001-0003	2007 年 12 月 4 日	5 年
3	榕基办公自动化系统(eFlow)	闽 DGY-2001-0004	2007 年 12 月 4 日	5 年
4	榕基技改管理信息系统	闽 DGY-2001-0005	2007 年 12 月 4 日	5 年
5	榕基 RJ-Netyou 网络服务集成系统（榕基网络集成系统）	闽 DGY-2002-0083	2007 年 12 月 4 日	5 年
6	RJ-SCALE 员工工作考评系统	闽 DGY-2002-0084	2007 年 12 月 4 日	5 年
7	RJ-FILTER 招聘录用系统	闽 DGY-2002-0085	2007 年 12 月 4 日	5 年
8	RJ-CTI 计算机电话集成系统开发平台	闽 DGY-2002-0086	2007 年 12 月 4 日	5 年
9	RJ-iTOP（安拓·榕基）网络隐患扫描系统	闽 DGY-2002-0087	2007 年 12 月 4 日	5 年
10	榕基物流信息管理系统(简称：XMYL-mmcms)	闽 DGY-2002-0109	2007 年 12 月 4 日	5 年
11	榕基政府“三网一库”政务信息化系统(简称：RJ-eGOV 政务信息化系统)	闽 DGY-2002-0110	2007 年 12 月 4 日	5 年
12	榕基数据备份系统(简称：RJ:DBS)	闽 DGY-2002-0111	2007 年 12 月 4 日	5 年
13	榕基 PowerMIS 综合业务管理系统(简称：FJDL-CIN 系统)	闽 DGY-2002-0112	2007 年 12 月 4 日	5 年
14	榕基客户关系管理系统(简称：XMYL-Server 系统)	闽 DGY-2002-0113	2007 年 12 月 4 日	5 年

序 号	名 称	证 书 编 号	颁 发 日 期	有效期
15	榕基法院业务管理信息系统 (简称: FY-JC 系统)	闽 DGY-2003-0005	2007 年 12 月 4 日	5 年
16	榕基入出境船舶电子检验检疫系统(简称: RJ-eSHIP 系统)	闽 DGY-2003-0023	2007 年 12 月 4 日	5 年
17	榕基督查督办和签报系统(简称: RJ-Supervise&Report 系统)	闽 DGY-2003-0024	2007 年 12 月 4 日	5 年
18	榕基电子政务在线服务平台 (简称: RJ-eGovOLSP 系统)	闽 DGY-2003-0117	2007 年 12 月 4 日	5 年
19	榕基档案管理系统	闽 DGY-2003-0118	2007 年 12 月 4 日	5 年
20	RJ-CMS 内容管理系统	闽 DGY-2003-0119	2007 年 12 月 4 日	5 年
21	榕基电力光传输网工程项目 网管系统互联	闽 DGY-2004-0040	2007 年 12 月 4 日	5 年
22	榕基农村社保业务管理系统	闽 DGY-2004-0041	2007 年 12 月 4 日	5 年
23	榕基电子公文传输交换系统 (简称: 电子公文传输系统)	闽 DGY-2004-0042	2007 年 12 月 4 日	5 年
24	RJ-Masterflow 工作流产品	闽 DGY-2004-0168	2007 年 12 月 4 日	5 年
25	RJ-MBBSP 模型化业务架构 支撑平台	闽 DGY-2004-0169	2007 年 12 月 4 日	5 年
26	RJ-iTASK 榕基任务管理系统	闽 DGY-2004-0170	2007 年 12 月 4 日	5 年
27	RJ-COMAP 组件应用开发平台	闽 DGY-2004-0171	2007 年 12 月 4 日	5 年
28	榕基*商品关键标识远程认证 管理信息系统	闽 DGY-2005-0058	2007 年 12 月 4 日	5 年
29	榕基环境保护监测业务管理系统(简称: 环境数据综合分析软件)	闽 DGY-2005-0134	2007 年 12 月 4 日	5 年
30	榕基电子单证易查系统	闽 DGY-2006-0102	2007 年 12 月 4 日	5 年
31	榕基网络入侵检测系统(简称: RJ-IDS)	闽 DGY-2007-0053	2007 年 12 月 4 日	5 年
32	RJ-RMS 榕基风险管理系统	闽 DGY-2007-0141	2007 年 12 月 4 日	5 年
33	榕基藏文政府办公系统	闽 DGY-2008-0096	2008 年 6 月 11 日	5 年

序 号	名 称	证 书 编 号	颁 发 日 期	有效期
34	榕基无线信息服务平台软件	闽 DGY-2009-0006	2009 年 3 月 16 日	5 年
35	榕基全文检索系统(JAVA 版)	闽 DGY-2009-0007	2009 年 3 月 16 日	5 年
36	榕基法院审判业务管理系统	闽 DGY-2009-0008	2009 年 3 月 16 日	5 年
37	榕基补丁管理系统	闽 DGY-2009-0009	2009 年 3 月 16 日	5 年
38	榕基办公自动化系统(JAVA 版)	闽 DGY-2009-0010	2009 年 3 月 16 日	5 年
39	榕基信息抓取系统(JAVA 版)	闽 DGY-2009-0011	2009 年 3 月 16 日	5 年

截止本招股说明书签署日,公司控股子公司共有 7 项产品取得了软件产品登记证书,其中第 1—6 项为福州创华所有,第 7 项为上海榕基所有,具体情况如下表:

序 号	名 称	证 书 编 号	颁 发 日 期	有效期
1	创华配电网自动化主站应用系统	闽 DGY-2002-0107	2006 年 6 月 20 日	5 年
2	创华生产管理信息系统(简称: FQMIS-lphase 系统)	闽 DGY-2002-0108	2006 年 6 月 20 日	5 年
3	创华网间话费结算系统(简称:程控交换机计费系统)	闽 DGY-2005-0135	2005 年 12 月 8 日	5 年
4	创华协同管理实用软件	闽 DGY-2008-0050	2008 年 5 月 4 日	5 年
5	创华电力调度录音系统	闽 DGY-2003-0120	2008 年 6 月 11 日	5 年
6	创华电力市场技术支持系统	闽 DGY-2002-0118	2008 年 6 月 11 日	5 年
7	榕基电子公文传输交换系统 V1.0	沪 DGY-2005-0400	2005 年 9 月 10 日	5 年

(2)软件产品其他认证

公司的下列软件产品取得了由公安部公共信息网络安全监督局颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》,并就相关产品获准进入市场销售:

序号	产品名称	证书编号	颁发时间	有效期
1	榕基风险管理系统 RJ-RMS	XKC35279	2008 年 4 月 18 日	2008 年 4 月 18 日至 2010 年 4 月 18 日
2	榕基网络隐患扫描系统 RJ-iTop	XKC31395	2008 年 4 月 18 日	2008 年 4 月 18 日至 2010 年 4 月 18 日

公司的下列软件产品取得了由中国人民解放军信息安全测评认证中心颁发的《军用信息安全产品认证证书》:

序号	产品名称	证书编号	认证等级	有效期
1	榕基网络隐患扫描系统 RJ-iTopV3.0	军密认字第 0267 号	军 B+级	2008 年 6 月至 2010 年 6 月
2	榕基风险管理系统 RJ-RMS3.0	军密认字第 0543 号	军 B 级	2009 年 2 月至 2011 年 2 月
3	榕基网络隐患扫描系统 RJ-iTop(机架式)	军密认字第 0500 号	军 B+级	2008 年 9 月至 2010 年 9 月

5、土地使用权

公司拥有座落于福州市鼓楼区五凤街道软件大道 89 号,使用面积为 1,432.10 平方米的国有土地使用权,并对该土地取得了编号为榕国用(2008)第 00071700050 号《中华人民共和国国有土地使用权证》,颁发日期为 2008 年 2 月 15 日,有效期至 2019 年 12 月 30 日。公司目前唯一的自有房产位于该土地之上。

(三) 其他情况

发行人所有或使用的资产不存在纠纷或潜在纠纷。

六、发行人拥有的特许经营权

截止本招股说明书签署日,发行人不存在拥有特许经营权的情况。

七、发行人拥有的境外经营情况

截止本招股说明书签署日,本公司未在中华人民共和国境外进行经营,未拥有境外资产。

八、发行人技术研发开发情况

(一) 主要产品的生产技术

公司所掌握的产品生产技术包括公开技术和自有核心技术, 面向服务体系结构、中间件、J2EE 多层体系结构、.NET 技术架构等为软件行业公开的、成熟的软件开发技术; 数据建模、内容管理、动态 workflow、统一聚合消息引擎、搜索引擎、电子表单、服务总线和网络智能隐患扫描、智能风险管理等为公司自主研发的核心技术。

1、软件开发技术

本公司产品所使用的成熟的、公开的软件开发技术如下表:

序号	技术名称	技术说明
1	面向服务的体系结构	面向服务的构架 (Service Oriented Architecture, SOA) 是基于开放的 Internet 标准和协议, 支持网络服务 (Web Services) 的描述、发布、发现和使用的一种应用架构, 是一种很独特的架构, 由很多强调互联协作、本地透明的组件和网际连接构成, 被认为是下一代应用系统开发的构架。 采用了 SOA 这种方法, 可以将已经开发的功能作为服务交付给终端用户, 也可以构建其它的服务, 可以将 Web 服务的使用扩展成任意复杂的系统。因而, 单个的软件资产成为开发其它应用程序的基本构件。人们关注的重点转移到基于这些构件的应用程序装配上来。这对于信息化建设的互相带动具有极其重要的意义。
2	Web Service 技术	Web Service 技术是利用标准的 Web 协议和可编程访问的 Web 组件, 目标是提供跨平台的互操作性, 让分布在地理上不同区域的计算机和设备协同工作。Web Service 将应用功能封装成若干 Web 组件, 并将其发布在网上, 供需要获得这些功能的应用系统访问, 而且各种应用系统间都能够通过这种方式进行互联互通。整个 Web Service 的实现过程采用的都是标准的协议和技术。因此, 按照 Web Service 架构设计的系统将具有很好的跨平台性和兼容性。同时, Web Service 技术是一种松散耦合型的计算技术, 因此, 在跨系统的资源整合和一站式应用服务系统的构建方面具有独特的优势。
3	中间件技术	应用软件需要在各种平台之间进行移植, 或者一个平台需要支持多种应用软件和管理多种应用系统, 软、硬件平台和应用系统之间需要可靠和高效的数据传递或转换, 使系统的协同性得以保证。这些, 在业务逻辑部署上需要使用响应的中间件, 需要一种构筑于软、硬件平台之上, 同时对更上层的应用软件提供支持的软件系统, 而中间件正是在这个环境下应运而生。中间件不仅仅实现互连功能, 还要实现应用之间的相互操作。

序号	技术名称	技术说明
4	J2EE 多层体系结构	J2EE 提供了在 JAVA 平台上开发和部署 Web 服务的框架；使用“容器”来简化开发，可缩短解决方案的面市时间；可保证以 J2EE 为基础编写的不同应用程序和组件之间的可移植性以及不同应用程序供应商之间的可兼容性；能容易地连接到客户已有的应用程序和系统上；保证系统具有良好的可移植性和平台无关性。 J2EE 平台全面支持和实施 XML，这种组合可使 XML 具备跨平台的兼容性，甚至用于对 XML 代码进行语法检查和调试的工具也可以与平台无关。J2EE 技术和 XML 技术分别是企业级应用开发两个利器，因为 XML 可实施独立于平台的数据，而 J2EE 则可实施独立于平台的解决方案。XML 可通过移植的方式表现数据，因此就对 Java 技术的可移植性构成了补充。
5	.Net 技术	.NET 技术是美国 Microsoft（微软）公司提供的—个开发和运行软件的平台，建立在开放的 Internet 协议和标准之上，便于开发基于 Web 的服务，拥有丰富的运行库服务以支持用多种编程语言编写的组件，具有跨语言和跨平台的互操作能力。 .Net 技术的核心技术包括 ASP.NET、CLR（Common Language Runtime——通用语言运行库）、C#（新一代的类 Java 语言）、SOAP、XML、ADO.NET、多语言支持等。 .Net 技术目前也已得到广泛的应用，成为目前最流行的 Web 应用开发技术之一。
6	面向模型驱动的软件设计及开发方法	采用面向模型驱动的软件设计及开发，使用成熟的模式（Pattern）直接从可视化模型生成全面的、可运行的 J2EE 应用系统，实现了最好的实践经验并基于 J2EE 规则编写代码；使用模型驱动架构标准，使架构师、设计人员和开发人员快速开发可靠的应用系统。

2、自有核心技术

本公司产品的自有核心技术及所处阶段如下表：

序号	技术名称	技术说明	所处阶段
1	基于 O/R Mapping 数据库持久建模	在数据库建模时采用面向对象的数据库设计方法及基于 O/R 数据库持久技术。数据库持久技术是一组软件服务，将应用程序与其使用 and 操纵的数据源分离，隐藏访问数据源的数据访问 API。提供的服务应完全抽象和从这个数据源使用和操纵数据的物理细节。	研发测试

序号	技术名称	技术说明	所处阶段
		采用面向对象的数据库建模，基于 O/R 数据库持久技术，可以减化软件开发工作量；结合数据库持久技术，使得应用软件与数据库的关联度大为降低，实现了与数据库平台无关，提高了系统平台的稳定性及可维护性。	
2	动态工作流技术	动态工作流管理系统组件提供事务流转驱动规则管理和驱动引擎工作机制，以及事务流与相关事务工作内容（应用）间的业务与数据交换工作机制，为以工作流方式建立的应用逻辑提供基础平台。 动态工作流管理区别于单纯通过设立静态的流程驱动模型的方式来实现的工作流系统。流程的驱动与流程中运行的应用及数据内容相关，以动态规则来约束及实现自动流转。	成熟应用
3	统一用户管理构件技术	统一用户管理系统实现各应用系统的单点登录（Single-Sign-On）、各处通行的用户管理机制，结合访问控制机制，对所有系统进行统一的访问控制。实现了门户应用的统一用户及访问授权控制的用户综合服务，系统采用基于角色的访问控制方法的思想，引入用户、角色、权限的概念。 通过采用统一用户管理构件技术能有效控制用户的访问权限，保证系统数据和资源安全；防止非法用户的恶意破坏和用户误操作，从而有效地提高系统的安全性。	成熟应用
4	内容管理构件技术	内容管理构件技术提供企业级的内容管理架构，包括内容发布、内容提交、站点开发和站点管理等功能，实现 Web 站点结构、布局、内容和自动发布过程的管理，实现网站的快速构建和网站信息管理自动化。通过内容管理构件技术可以帮助用户快速构建网站，设置频道栏目；可以通过灵活改变模板样式，实现网站自动更新，个性化管理；可以通过信息录入、图片及多媒体资源上传等采编工作，结合相关模板，及时发布信息；提供自动搜索、抓取工具，实现规则信息的自动采集；提供二次开发接口，便于其他系统集成、扩展和维护。	成熟应用
5	电子表单技术	电子表单技术包括表单设计器、表单生成引擎、	研发实施

序号	技术名称	技术说明	所处阶段
		数据服务引擎、外部程度调用（二次开发）接口及定制管理等功能。电子表单是数据显示、输入的重要构件，可以提供表单的可视化设计功能，提供表单内置数据有效性校验和脚本扩展，支持多表单之间的数据映射，支持数据与显示分离，支持与统一用户管理、安全构件的集成，是实现 Web 应用自动化生成和快速构建的基础构件。	
6	服务总线技术	服务总线提供数据库、Web、SOAP、消息等标准的适配器，能够统一集成用户单位内部计算机、应用系统和应用服务器、数据库等各种资源。服务总线构件技术用于帮助用户建立基于标准的、分布式的、事件驱动的、并可支持中央管理的应用与集成体系，可为应用系统的集成与流程的协同提供基于标准的信息转换和路由，并为用户提供灵活多样的部署模式，从而提高系统的可重用性。	研发实施
7	统一聚合消息引擎构件技术	统一聚合消息引擎可看作一个整合的信息门户，可以聚合来自各模块的各种类型的信息，如任务、电子邮件、短消息(SMS)、即时消息(Instant Message)、个人日程、周工作汇报、业务关系等，用户可以随时随地通过短信、即时交流工具、邮件等多种方式收发聚合类型消息。该引擎可满足平台内部及外部的消息定义、消息发送、消息转发、消息外部扩展通讯等，解决消息处理的统一接口及通讯方式，大大加快类似应用的开发效率。	成熟应用
8	RIA 界面构件技术	该构件采用 AJAX 和富网络应用技术（RIA:Rich Internet Applications），具有下一代 Web 应用软件特征和清晰合理的层次结构。全面实现了富网络应用（RIA），为页面设计提供了高度智能化的客户端控件。设计完成的页面以 XML 文档形式存储，当客户申请页面时，页面服务将根据页面定义文件生成 Html 文档传送到浏览器。系统页面不仅仅是数据的展现，更重要的是智能化，能在页面内与服务器进行交互，完成各种复杂的处理工作。	成熟应用
9	全文搜索引擎技术	该引擎技术实现了按权限，动态过滤索引结果的处理方法，运用权限数据过滤、中文切词实现系	成熟应用

序号	技术名称	技术说明	所处阶段
		统内部信息的全文检索及信息定位，将搜索出的数据库信息、文档内容、附件信息按不同的权限范围，准确地呈现给搜索者，从而解决了针对搜索结果信息，按不同权限进行数据分发的问題。在搜索栏中输入要查找的关键字、词、句等复合查询条件等内容，在搜索结果列表中就会罗列出相关信息，并实现了分词高亮显示。	
10	RJ-MVC 模型框架	RJ-MVC 模型框架的设计目标是成为一个可以适应大多数企业级 Web 应用需要的基础系统，可以把前台（JSP 或页面）开发人员和后台（EJB 或业务插件）开发人员的工作完全分离，以保证高效率 and 低成本的开发，使系统框架结构独立、健壮、完整，为后续开发维护提供良好的基础。	成熟应用
11	智能网络隐患扫描技术	采用先进的调度算法和智能扫描引擎，集成智能端口识别、多重服务检测、脚本依赖分析、信息动态获取、拒绝服务脚本顺序扫描和断点恢复扫描等技术，在保证正确率的同时，大幅提高检测的效率。	成熟应用
12	一种移动无线网络认证系统	本发明涉及一种运用光晶体图谱模式识别技术、移动通讯技术、分布式数据库技术，实现消费商品一键认证的移动无线网络认证系统。 (发明专利：ZL200510008932.1)	样机已完成，试制改进
13	一种光晶体图谱扫描器	本实用新型涉及一种利用光电转换原理扫描光晶体产品认证标签的光晶体图谱扫描器。 (实用新型专利：ZL200520022802.9)	样机已完成，试制改进
14	一种光晶体产品认证标签	本实用新型涉及一种利用随机喷涂后的光晶体排列无序的反光图谱不同的原理制备的光晶体产品认证标签。 (实用新型专利：ZL200520022803.3)	小批量生产
15	内外码式产品认证标签	本发明属于防伪技术领域，涉及一种防伪认证方法和应用该方法的系统、以及应用于该方法的标签，尤其涉及一种采用内外码进行防伪认证的方法和系统，以及具有内外码的防伪标签。 (实用新型专利：ZL200620118118.5)	小批量生产
16	畸变 QR 码图像的扭正方法	本发明涉及一种二维条码的图像处理方法，尤其是一种针对 QR 码畸变图像的扭正方法，属于图	研发测试

序号	技术名称	技术说明	所处阶段
		像处理技术领域。 (发明专利: ZL200610113377.3)	
17	QR 码图像的采样及识别方法	本发明涉及一种对二维条码进行采样和识别的方法,尤其是一种利用自适应划分栅格的方法对 QR 码图像进行准确的栅格划分并进行图像识别的方法,属于图像处理技术领域。 (发明专利: ZL200610113378.8)	研发测试
18	复杂背景下 QR 码图像符号区域的精确定位方法	本发明涉及一种二维条码的图像处理方法,尤其是一种针对复杂背景下 QR 码图像符号区域的精确定位方法,属于图像处理技术领域。 (发明专利: ZL200610113379.2)	研发测试
19	一种商务交割认证系统	本发明是涉及一种综合光晶体标签认证技术、指纹认证识别技术、移动网络通讯技术、数据加密传输技术及电子商务运营管理技术于一体的一种商务交割认证系统。 (正在申请发明专利,已受理)	研发测试
20	智能风险管理技术	依据信息系统安全等级保护思想,基于 EPRV(评估风险-等级保护-加固响应-验证改进)风险管理模型,采用关键资产层次分析、风险识别专家库、终端和文件生命周期管理等技术,结合智能网络隐患扫描技术,实现桌面终端安全防护、安全监控、保密检查以及风险管理和补丁管理。	成熟应用
21	藏文化支撑和解析技术	遵循藏文编码国际、国内标准,通过藏汉术语翻译映射、多语言兼容、藏化工作流引擎、藏文文字处理工具集成等技术,支持开放的藏文支撑环境,实现界面展现与藏文字库无关性,实现汉、藏双语自由切换,支持藏、汉、英信息相互兼容,为办公系统、内容管理等软件提供藏文化支撑和解析引擎。	成熟应用

(二)在研主要项目情况

1、公司的在研项目均为自主研发。现有的在研项目包括质检行业企业端软件、电子公文二维条码管理系统、IT 运维服务综合管理系统、新一代电子政务应用平台、风险评估综合管理系统、协同任务管理平台和政务公开服务平台、环

保数据采集系统、电子检验检疫统计分析系统和电子检验检疫科技信息服务平台等。

序号	项目名称	项目概况	技术目标	进展情况
1	质检行业企业端软件（简称：easy2008）	满足国家质检总局电子申报、电子监管的业务需求，实时获取政府的监控项目和检验检疫标准，确保进出口产品满足政府检验检疫的要求，为检验检疫局提供进出口产品检验检疫申报数据、生产源头和生产过程数据，建立企业进出口报检、签证申报数据、质量监管数据底帐的企业端软件系统。	国内领先水平	研发测试
2	电子公文二维条码管理系统	该系统的核心技术是公司发明专利《复杂背景下 QR 码图像符号区域的精确定位方法》，研究复杂背景下二维条码的图像处理方法和精确定位方法，以及与电子公文的集成应用。	国内领先水平	研发实施
3	IT 运维服务综合管理系统	为党政机关、企事业单位的信息系统提供符合国际国内相关标准的系统监控、系统管理和运维服务管理。	国内领先水平	研发实施
4	新一代电子政务应用平台（RJ-eGap）	基于一体化电子政务集成技术框架，采用 SOA 等开放技术，研发公共基础构件和政务信息化业务构件套件，形成新一代电子政务应用平台。	国内领先水平	研发测试
5	风险评估综合管理系统	为国家基础信息网络和重要信息系统研发提供风险评估综合管理系统。	国内领先水平	研发测试
6	协同任务管理平台	采用自主创新技术，升级现有版本，完成报表引擎、流程引擎、数据交换等核心组件以及经营分析、客户关系等协同应用软件产品；在通用版本的基础上，提供面向电力、电信和金融行业的	国内领先水平	研发测试

序号	项目名称	项目概况	技术目标	进展情况
		系列高端版本,完成平台应用软件、应用中间件和 SaaS 协同管理软件服务平台。		
7	国有资产管理信息系统	实现检验检疫机构国有资产综合管理,实现了实物资产的预算申报及批复、采购、日常使用、维修、调拨、处置等全流程管理工作的程序化、动态化、精细化、规范化。	国内领先水平	试点应用
8	政务公开服务平台	提供政务公开信息审核、交换、查询、发布等功能。	国内先进水平	试点应用
9	进出口食品、化妆品标签管理系统	为质检系统提供进出口食品、化妆品标签管理。	国内领先水平	试点应用
10	一种商务交割认证系统	本发明涉及一种综合光晶体标签认证技术、指纹认证识别技术、移动网络通讯技术、数据加密传输技术及电子商务运营管理技术于一体的一种商务交割认证系统。	国内领先水平	研发测试
11	基于 O/R Mapping 数据库持久建模	面向对象的数据库设计方法及基于 O/R 数据库持久技术,是一组软件服务,将应用程序与其使用和操纵的数据源分离。	国内领先水平	研发测试
12	电子表单技术	电子表单是数据显示、输入的重要构件,电子表单技术包括表单设计器、表单生成引擎、数据服务引擎、外部程度调用(二次开发)接口及定制管理等功能。	国内领先水平	研发实施
13	服务总线技术	服务总线提供数据库、Web、SOAP、消息等标准的适配器,能够统一集成用户单位内部各种 IT 资源。	国内领先水平	研发实施
14	榕基环保数据采集系统(RJ-DTS)	为环保行业提供数据监测、采集和传输应用服务,用于定时采集环保监测子站中各种环境质量监测仪器监测到的数据,并将数	国内领先水平	研发测试

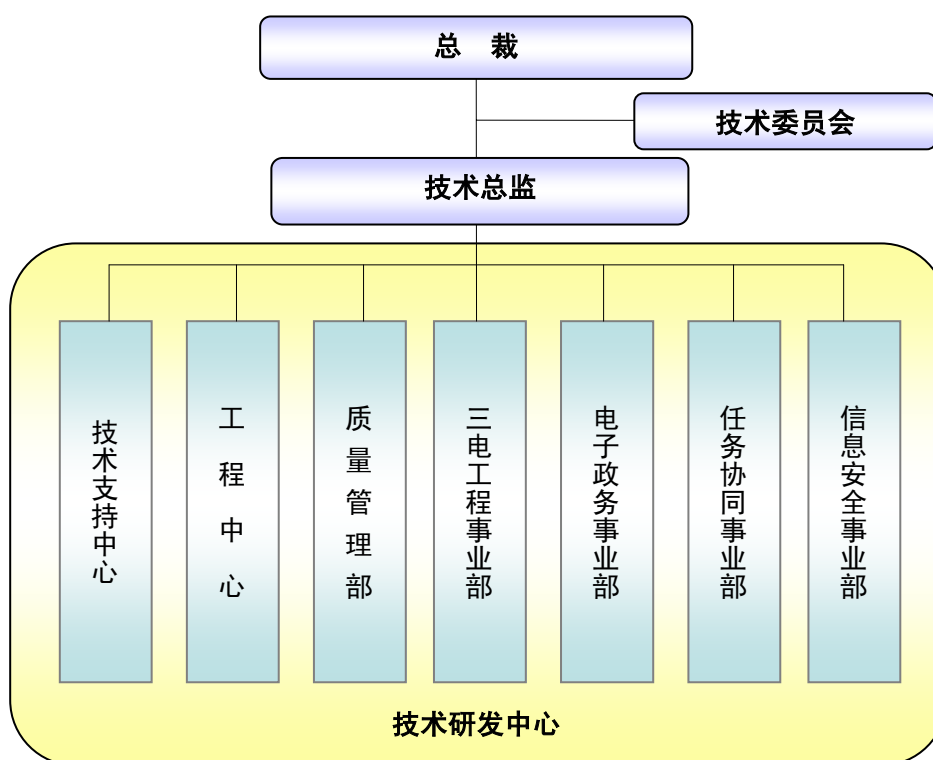
序号	项目名称	项目概况	技术目标	进展情况
		据定时或实时传输到中国环境监测各省站（分中心）和中心总站。可支持多种类型的数据输入接口，支持 GPRS /CDMA /ADSL /PSTN /WLAN /短波电台等多种通讯方式。		
15	信息系统工程建设企业诚信档案管理系统	为建设信息系统工程诚信体系提供应用服务平台,实现信息系统工程建设项目档案管理、诚信档案查询、违法违规档案公告和查询以及申诉等功能。	国内领先水平	研发实施
16	电子检验检疫统计分析系统	为 CIQ2000 系统、出口电子监管系统、电子闸口系统、产地证系统、集中审单系统、船舶检验检疫系统、集装箱适载检验系统等检验检疫行业应用系统提供统一的统计分析平台,实现数据采集、综合查询、报表生成、统计分析、数据补录、辅助决策支持等服务。	国内领先水平	研发实施
17	电子检验检疫包装监管系统	实现对企业包装生产过程监管服务,包括核销平台、异地报检管理、查询统计、包装性能辅助抽检管理、数据同步、抽检规则配置等功能。核销平台包括两个部分,外部核销平台为企业提供查询及预核销等功能服务,内部核销平台为检验检疫工作人员提供产品质量数据、使用核销等查询监管功能。	国内先进水平	研发实施
18	电子检验检疫科技信息服务平台	建设面向企业和检验检疫系统工作人员,集国内外标准、实验室检测资源、专业技术人才和 WTO 相关要求为一体的,具备资料查询和咨询服务的交流互动的科技信息服务平台,实现标准化信息管理、实验室资源信息	国内领先水平	研发实施

序号	项目名称	项目概况	技术目标	进展情况
		管理、专家信息管理、WTO 信息管理和系统维护管理等功能。		

(三) 研发组织机构

公司建立了以技术委员会、技术研发中心和各事业部为主体单位的技术开发与创新体系，技术研发中心由各事业部、工程中心、技术支持中心和质量管理部等组成。

在公司的技术创新体系中，技术委员会为公司技术开发的最高决策机构，由各部门经理、主任工程师和副主任工程师组成，负责规划企业技术发展战略、产品战略以及审议技术规范和规章制度，技术委员会主任由公司总裁兼任。技术总监兼任技术研发中心总经理，全面负责公司的技术管理和新产品开发。公司技术研发组织结构如下图：



技术研发中心下属新技术研究部门主要进行基础性研究；各事业部则负责各领域的新技术研究和相关产品的研发、项目实施、维护等工作；质量管理部作为研发体系内的管理部门，负责公司相关标准规范的制定、监督实施、质量保证、资源调配、计划管理、配置管理等工作；工程中心则负责公司网络集成项目的实

施与维护。

公司建立起在技术开发过程中各部门分工协作、相互支持，研发成果资源共享的良性格局，提高了研发工作的整体效率。

(四) 研发人员情况

公司拥有一支 100 多人组成的高水平的专业研发队伍，主要由各事业部中不同层次的系统分析人员、设计人员、程序员和工程师组成。

(五) 研发管理制度

为了规范化管理公司的研发活动，本公司建立了一整套以 CMMI 3 级、ISO9001 和 GJB9001A-2001 质量体系为标准的研发管理制度。针对产品发展管理、提案管理、研发质量控制、研发投入、研发人员引进与培养、对外技术交流与合作等方面的研发活动，公司均制订了详细、明确的工作程序和制度措施。

(六) 研发投入情况

1、报告期内各期技术研发的具体内容、阶段及成果

序号	项目名称	具体内容	阶段	成果
-	2006 年度	-	-	-
1	RJ-RMS 榕基风险管理系统	风险评估实践管理和运作的工具，实现信息安全风险评估综合管理。	样机已完成，试制改进	国内领先水平
2	榕基电子单证易查系统	针对质检行业“三电工程”电子单证的全文检索系统。	成熟应用	软件著作权 国内领先水平
3	榕基网络入侵检测系统 RJ-IDS	基于网络的入侵检测系统，包括管理控制中心和检测引擎等模块。	批量生产	软件著作权 国内先进水平
4	榕基 I-TASK 任务管理平台系统	基于 Web2.0 技术的新一代企业任务协同管理软件平台。	成熟应用	软件著作权 国内领先水平
5	RJ-MBBSP 模型化业务架构支撑	包括运营支撑管理平台、开发平台等。	成熟应用	软件著作权 国内领先水平

序号	项目名称	具体内容	阶段	成果
	平台软件			
6	榕基*商品关键标识远程认证管理信息系统	包括商品关键标识远程认证电子商务系统、标签识别系统、数据传输系统等。	成熟应用	软件著作权 国际先进水平
7	榕基 RJ-DIS 数字档案全文信息管理系统	面向档案管理领域，建立起档案管理的通用业务模型，覆盖电子文档管理生命周期的全过程。	成熟应用	软件著作权 国内领先水平
8	RJ-IAS 榕基智能风险评估系统	采用基于模型驱动的风险评估方法实现的系统风险评估工具。	样机已完成，试制改进	国内领先水平
9	藏文政府办公系统	适合于藏文少数民族地区，兼容藏、汉、英等语言环境的政府办公系统。	研发实施	国际先进水平
10	内外码式产品认证标签	本发明属于防伪技术领域，涉及一种防伪认证方法和应用该方法的系统、以及应用于该方法的标签，尤其涉及一种采用内外码进行防伪认证的方法和系统，以及具有内外码的防伪标签。	小批量生产	实用新型专利 国内领先水平
11	畸变 QR 码图像的扭正方法	本发明涉及一种二维条码的图像处理方法，尤其是一种针对 QR 码畸变图像的扭正方法，属于图像处理技术领域。	基础研究	国内领先水平
12	QR 码图像的采样及识别方法	本发明涉及一种对二维条码进行采样和识别的方法，尤其是一种利用自适应划分栅格的方法对 QR 码图像进行准确的栅格划分并进行图像识别的方法，属于图像处理技术领域。	基础研究	国内领先水平
13	复杂背景下 QR 码	本发明涉及一种二维条码的图	基础研究	国内领先水平

序号	项目名称	具体内容	阶段	成果
	图像符号区域的精确定位方法	像处理方法,尤其是一种针对复杂背景下 QR 码图像符号区域的精确定位方法,属于图像处理技术领域。		
14	一种商务交割认证系统	本发明是涉及一种综合光晶体标签认证技术、指纹认证识别技术、移动网络通讯技术、数据加密传输技术及电子商务运营管理技术于一体的一种商务交割认证系统。	基础研究	国内领先水平
-	2007 年度	-	-	-
1	藏文政府办公系统	适合于藏文少数民族地区,兼容藏、汉、英等语言环境的政府办公系统。	成熟应用	软件著作权 国际先进水平
2	榕基补丁管理系统	研究网络设备的漏洞分析、补丁管理和分发等功能。	研发实施	国内先进水平
3	榕基办公自动化系统 (JAVA 版)	基于 J2EE 技术架构的政府办公系统。	成熟应用	国内先进水平
4	法院审判业务管理系统	面向法院系统实现审判业务综合管理的应用软件系统。	成熟应用	国内先进水平
5	质检行业企业端软件 (简称: easy2008)	满足国家质检总局电子申报、电子监管的业务需求,实时获取政府的监控项目和检验检疫标准,建立企业进出口报检、签证申报数据、质量监管数据底帐的企业端软件系统。	完成详细设计,研发实施阶段	国内领先水平
6	电子公文二维条码管理系统	该系统的核心技术是公司发明专利《复杂背景下 QR 码图像符号区域的精确定位方法》,研究复杂背景下二维条码的图像处理方法和精确定位方法,以及与电子公文的集成应用。	研发实施	国内领先水平

序号	项目名称	具体内容	阶段	成果
7	联通经营分析管理系统	该系统是以联通“经营目标推进跟踪表”为蓝图,实现联通经营业绩分析、经营指标评估的企业管理软件系统。	研发实施	国内先进水平
8	无线信息服务平台	为电信运营商和应用合作伙伴提供无线应用的业务生成和运营环境,为集团用户提供移动化应用访问通道,为运营商提供用户管理、业务管理、应用管理等功能。	研发测试	国内先进水平
9	IT 运维服务综合管理系统	为党政机关、企事业单位的信息系统提供符合国际标准的系统监控、系统管理和运维服务管理。	架构设计	国内领先水平
10	畸变 QR 码图像的扭正方法	本发明涉及一种二维条码的图像处理方法,尤其是一种针对 QR 码畸变图像的扭正方法,属于图像处理技术领域。	基础研究,研发测试	国内领先水平
11	QR 码图像的采样及识别方法	本发明涉及一种对二维条码进行采样和识别的方法,尤其是一种利用自适应划分栅格的方法对 QR 码图像进行准确的栅格划分并进行图像识别的方法,属于图像处理技术领域。	基础研究,研发测试	国内领先水平
12	复杂背景下 QR 码图像符号区域的精确定位方法	本发明涉及一种二维条码的图像处理方法,尤其是一种针对复杂背景下 QR 码图像符号区域的精确定位方法,属于图像处理技术领域。	基础研究,研发测试	国内领先水平
13	一种商务交割认证系统	本发明涉及一种综合光晶体标签认证技术、指纹认证识别技术、移动网络通讯技术、数据	基础研究,研发测试	国内领先水平

序号	项目名称	具体内容	阶段	成果
		加密传输技术及电子商务运营管理技术于一体的一种商务交割认证系统。		
14	基于 O/R Mapping 数据库持久建模	面向对象的数据库设计方法及基于 O/R 数据库持久技术，是一组软件服务，将应用程序与其使用和操纵的数据源分离。	研发实施	国内领先水平
15	电子表单技术	电子表单是数据显示、输入的重要构件，包括表单设计器、表单生成引擎、数据服务引擎、外部程度调用（二次开发）接口及定制管理等功能。	研发实施	国内领先水平
16	服务总线技术	服务总线提供数据库、Web、SOAP、消息等标准的适配器，能够统一集成用户单位内部各种 IT 资源。	研发实施	国内领先水平
-	2008 年度	-	-	-
1	榕基补丁管理系统	研究网络设备的漏洞分析、补丁管理和分发等功能。	成熟应用	软件著作权 国内先进水平
2	无线信息服务平台	为电信运营商和应用合作伙伴提供无线应用的业务生成和运营环境，为集团用户提供移动化应用访问通道，为运营商提供用户管理、业务管理、应用管理等功能。	成熟应用	软件著作权 国内先进水平
3	质检行业企业端软件（简称：easy2008）	满足国家质检总局电子申报、电子监管的业务需求，实时获取政府的监控项目和检验检疫标准，确保进出口产品满足政府检验检疫的要求，为检验检疫局提供进出口产品检验检疫申报数据、生产源头和生产过程数据，建立企业进出口报检、	研发测试	国内领先水平

序号	项目名称	具体内容	阶段	成果
		签证申报数据、质量监管数据底帐的企业端软件系统。		
4	联通经营分析管理系统	该系统是以联通“经营目标推进跟踪表”为蓝图，实现联通经营业绩分析、经营指标评估的企业管理软件系统。	成熟应用	国内先进水平
5	电子公文二维条码管理系统	该系统的核心技术是公司发明专利《复杂背景下 QR 码图像符号区域的精确定位方法》，研究复杂背景下二维条码的图像处理方法和精确定位方法，以及与电子公文的集成应用。	研发实施	国内领先水平
6	IT 运维服务综合管理系统	为党政机关、企事业单位的信息系统提供符合国际标准的系统监控、系统管理和运维服务管理。	研发实施	国内领先水平
7	新一代电子政务应用平台 (RJ-eGap)	基于一体化电子政务集成技术框架，采用 SOA 等开放技术，研发公共基础构件和政务信息化业务构件套件，形成新一代电子政务应用平台。	研发测试	国内领先水平
8	风险评估综合管理系统	为国家基础信息网络和重要信息系统研发提供风险评估综合管理系统。	研发测试	国内领先水平
9	协同任务管理平台	采用自主创新技术，升级现有版本，完成报表引擎、流程引擎、数据交换等核心组件以及经营分析、客户关系等协同应用软件产品；在通用版本的基础上，提供面向电力、电信和金融行业的系列高端版本；完成平台应用软件、应用中间件和 SaaS 协同管理软件服务平	研发测试	国内领先水平

序号	项目名称	具体内容	阶段	成果
		台。		
10	国有资产管理系 统	实现检验检疫机构国有资产综 合管理。	研发实施	国内先进水平
11	进出口食品、化妆 标签管理系统	为质检系统提供进出口食品、 化妆标签管理。	研发测试	国内领先水平
12	政务公开服务平 台	提供政务公开信息审核、交换、 查询、发布等功能。	研发测试	国内先进水平
13	一种商务交割认 证系统	本发明涉及一种综合光晶体标 签认证技术、指纹认证识别技 术、移动网络通讯技术、数据 加密传输技术及电子商务运营 管理技术于一体的一种商务交 割认证系统。	研发测试	国内领先水平
14	基于 O/R Mapping 数据库持 久建模	面向对象的数据库设计方法及 基于 O/R 数据库持久技术，是 一组软件服务，将应用程序与 其使用和操纵的数据源分离。	研发实施	国内领先水平
15	电子表单技术	电子表单是数据显示、输入的 重要构件，电子表单技术包括 表单设计器、表单生成引擎、 数据服务引擎、外部程度调用 (二次开发) 接口及定制管理 等功能。	研发实施	国内领先水平
16	服务总线技术	服务总线提供数据库、Web、 SOAP、消息等标准的适配器， 能够统一集成用户单位内部各 种 IT 资源。	研发实施	国内领先水平
-	2009 年 1-6 月	-	-	-
1	质检行业企业端 软件（简称： easy2008）	满足国家质检总局电子申报、 电子监管的业务需求，实时获 取政府的监控项目和检验检疫	研发测试	国内领先水平

序号	项目名称	具体内容	阶段	成果
		标准，确保进出口产品满足政府检验检疫的要求，为检验检疫局提供进出口产品检验检疫申报数据、生产源头和生产过程数据，建立企业进出口报检、签证申报数据、质量监管数据底帐的企业端软件系统。		
2	电子公文二维条码管理系统	该系统的核心技术是公司发明专利《复杂背景下 QR 码图像符号区域的精确定位方法》，研究复杂背景下二维条码的图像处理方法和精确定位方法，以及与电子公文的集成应用。	研发实施	国内领先水平
3	IT 运维服务综合管理系统	为党政机关、企事业单位的信息系统提供符合国际标准的系统监控、系统管理和运维服务管理。	研发实施	国内领先水平
4	新一代电子政务应用平台 (RJ-eGap)	基于一体化电子政务集成技术框架，采用 SOA 等开放技术，研发公共基础构件和政务信息化业务构件套件，形成新一代电子政务应用平台。	研发测试	国内领先水平
5	风险评估综合管理系统	为国家基础信息网络和重要信息系统研发提供风险评估综合管理系统。	研发测试	国内领先水平
6	协同任务管理平台	采用自主创新技术，升级现有版本，完成报表引擎、流程引擎、数据交换等核心组件以及经营分析、客户关系等协同应用软件产品；在通用版本的基础上，提供面向电力、电信和金融行业的系列高端版本；完成平台应用软件、应用中间件	研发测试	国内领先水平

序号	项目名称	具体内容	阶段	成果
		和 SaaS 协同管理软件服务平台。		
7	国有资产管理系 统	实现检验检疫机构国有资产综合管理。	试点应用	国内领先水平
8	政务公开服务平 台	提供政务公开信息审核、交换、查询、发布等功能。	试点应用	国内先进水平
9	进出口食品、化妆 标签管理系统	为质检系统提供进出口食品、化妆标签管理。	试点应用	国内领先水平
10	一种商务交割认 证系统	本发明涉及一种综合光晶体标签认证技术、指纹认证识别技术、移动网络通讯技术、数据加密传输技术及电子商务运营管理技术于一体的一种商务交割认证系统。	研发测试	国内领先水平
11	基于 O/R Mapping 数据库持 久建模	面向对象的数据库设计方法及基于 O/R 数据库持久技术，是一组软件服务，将应用程序与其使用和操纵的数据源分离。	研发测试	国内领先水平
12	电子表单技术	电子表单是数据显示、输入的重要构件，电子表单技术包括表单设计器、表单生成引擎、数据服务引擎、外部程度调用（二次开发）接口及定制管理等功能。	研发实施	国内领先水平
13	服务总线技术	服务总线提供数据库、Web、SOAP、消息等标准的适配器，能够统一集成用户单位内部各种 IT 资源。	研发实施	国内领先水平
14	榕基环保数据采 集系统（RJ-DTS）	为环保行业提供数据监测、采集和传输应用服务，用于定时采集环保监测子站中各种环境质量监测仪器监测到的数据，	研发测试	国内领先水平

序号	项目名称	具体内容	阶段	成果
		并将数据定时或实时传输到中国环境监测各省站（分中心）和中心总站。可支持多种类型的数据输入接口，支持 GPRS /CDMA /ADSL /PSTN /WLAN /短波电台等多种通讯方式。		
15	信息系统工程 建设企业诚信档案 管理系统	为建设信息系统工程诚信体系提供应用服务平台，实现信息系统工程企业档案管理、诚信档案查询、违法违规档案公告和查询以及申诉等功能。	研发实施	国内领先水平
16	电子检验检疫统 计分析系统	为 CIQ2000 系统、出口电子监管系统、电子闸口系统、产地证系统、集中审单系统、船舶检验检疫系统、集装箱适载检验系统等检验检疫行业应用系统提供统一的统计分析平台，实现数据采集、综合查询、报表生成、统计分析、数据补录、辅助决策支持等服务。	研发实施	国内领先水平
17	电子检验检疫包 装监管系统	实现对企业包装生产过程监管服务，包括核销平台、异地报检管理、查询统计、包装性能辅助抽检管理、数据同步、抽检规则配置等功能。核销平台包括两个部分，外部核销平台为企业查询及预核销等功能服务，内部核销平台为检验检疫工作人员提供产品质量数据、使用核销等查询监管功能。	研发实施	国内先进水平
18	电子检验检疫科 技信息服务平台	建设面向企业和检验检疫系统工作人员，集国内外标准、实验室检测资源、专业技术人才和 WTO 相关要求为一体的，具备资料查询和咨询服务的交流互动的科技信息服务平台，实现标准化信息管理、实验室资源信息管理、专家信息管理、	研发实施	国内领先水平

序号	项目名称	具体内容	阶段	成果
		WTO 信息管理和系统维护管理等功能。		

2、上述技术研发支出的主要内容及会计处理

本公司的研发部门由各事业部、工程中心、技术支持中心和质量管理部等组成，研发人员包括上述部门的核心技术人员和业务骨干，所发生的技术研发支出主要包括研发人员的工资、差旅、通讯、研发设备及材料、房租、折旧等。

公司重视研发工作，研发投入维持较高水平。报告期内，公司共投入技术研发支出 4,446.10 万元，其中 2006 年度研发投入额为 1,287.73 万元，占当年营业收入的 11.90%；2007 年度研发投入额为 1,210.30 万元，占当年营业收入的 7.67%；2008 年度研发投入额为 1,299.41 万元，占当期营业收入的 7.83%；2009 年 1-6 月研发投入额为 648.66 万元，占当期营业收入的 7.92%。报告期内上述研发投入中，计入管理费用共计 1,214.34 万元（其中以政府补助冲减 729.85 万元），计入营业成本共计 1,966.57 万元，计入资本化支出共计 1,265.19 万元。

3、报告期内技术研发支出对发行人经营业绩的影响如下表：（单位：万元）

项目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
研发支出金额	648.66	1,299.41	1,210.30	1,287.73
其中：计入管理费用金额	91.54	244.33	88.90	59.72
计入主营业务成本金额	202.48	546.80	719.13	498.16
政府补助冲减金额	-	-	-	729.85（均冲管理费用）
计入资本化支出	354.64	508.28	402.27	-
影响损益金额	-294.02	-791.13	-808.00	-557.88

注：1、“其中：计入管理费用金额”和“计入主营业务成本金额”是指政府补助冲减后的金额；

2、“影响损益金额”指当期研发支出中计入管理费用和主营业务成本的金额合计。

（七）技术创新机制及安排

持续的技术创新是推动公司发展的动力，是确保公司行业领先地位的重要支

柱，榕基软件的技术创新机制主要包括如下策略：

1、公司的技术储备及创新主要围绕电子政务、信息安全、质检行业“三电工程”和协同管理等主营业务，配合公司实现软件“行业化、产品化、服务化”经营战略创新，推动公司规模化经营。

2、建立技术创新跟踪程序，创新来源包括基于新合同、新客户需求的原创性技术创新，针对现有客户需求进行的升级性技术创新，利用新技术进行的应用性技术创新，以及定期由产品或项目经理负责对产品提出改进性技术创新，通过立项、开发、评审等流程，逐步转化为新产品或升级产品，推动着公司产品和技术持续发展。

3、通过上述研发组织体系的建立、研发经费的投入、研发人员的培养和研发管理制度的规范和促进，保证公司技术创新的成效。

4、公司建立了良好的激励机制，在人才引进、人力资源管理方面强调人才与企业的共同发展，设计符合公司发展的人才激励计划，鼓励人才的创新性研究、成果转化。

5、公司继续并加大与国内科研院校机构和国内外知名 IT 公司的合作，加强交流和培训，促进公司技术创新的发展。

九、发行人主要产品和服务的质量控制情况

公司建立了完善的质量管理体系，通过配套管理制度保证体系的运行，通过建立持续改进的机制来保证质量管理体系满足公司业务变化的需要，从而履行了公司的质量承诺，为客户创造了价值，提高了客户满意度。

（一）质量控制标准

公司于 2001 年开始严格按照 ISO9001 国际标准组织生产、运营和管理，于 2001 年 12 月 18 日通过 ISO9000 质量体系认证，并获得 ISO9001-94 版的认证证书，于 2003 年 11 月 12 日顺利通过 ISO9001:2000 版的认证。

2004 年开始引进 CMMI 的思想，于 2005 年 1 月通过 CMMI 三级认证。

2008 年 3 月 10 日通过 GJB9001A-2001 军工产品质量管理体系的现场审核。

公司依托上述标准建立了覆盖开发、生产、供应和服务等环节的质量控制体系，在公司内部得到了有效执行。

(二) 质量控制措施

1、成立专门的质量管理部门、培养专业的质量审核队伍

成立质量管理部专门负责质量体系的建立、指导、监督、改进等组织工作，专职人员 2 名，兼职内审员 20 名，全部接受过专门的内审员培训，并获得了相应的资格，为有效实现内部审核提供队伍保障。

2、重视生产过程评审和测试

在合同签订前，以及软件开发的需求、设计以及工程规划等相关阶段，由相关部门组织对各产品重要阶段的阶段性成果评审，以保证产品生产的各阶段性成果的质量。此外，公司在各事业部中均有专门的测试部门负责软件的测试工作，测试人员通过专业培训认证，测试根据不同的阶段分为单元测试、集成测试、确认测试、验收测试等，测试活动依据质量体系中的测试流程要求执行，并通过测试计划、测试用例、测试报告、测试错误统计来对测试过程执行情况进行控制。

3、重视体系的审核和评审

为了加强对各产品过程的质量监督，质量管理部组织各内审员通过定期或不定期的审核活动，对产品各生产阶段过程的体系执行情况执行审核，及时发现存在的问题，并通过《不合格报告》的方式提交给被审核部门进行纠正，同时还分析问题产生的原因，制定相应的纠正或预防措施，并确认各类不合格问题改进的情况。此外，每年年初，公司还组织进行管理评审活动，从整体上对公司质量管理体系的适应性和有效性进行评价。

4、重视各项培训工作的开展

为保障各项流程的顺利执行，公司重视对培训的投入。采用针对不同对象（如测试员、配置员、内审员、新员工等）采用不同的培训方式，并保证由符合条件和资格的人员担任培训工作。

5、重视质量管理规范的不断改进

按照 ISO9001、GJB9001A-2001 和 CMMI 标准的要求，结合公司软件开发和系统集成生产的基本活动，由质量管理部组织各岗位的相关负责人或技术骨干

编制相关控制流程，并进行整理、定版。在实践过程中，通过不定期的内审、管理评审等方式对文件的适应性和有效性进行评审，并根据需要进行适当修订，以确保文件能切实指导实际活动。

(三) 产品质量纠纷情况

公司一贯重视产品与服务的质量，自成立以来未发生过任何重大产品质量纠纷问题。

第七节 同业竞争与关联交易

一、关于同业竞争

(一) 同业竞争情况

本公司发起人股东为 14 位自然人，与本公司不存在同业竞争。除本公司以外，控股股东、实际控制人鲁峰先生没有其他控股或参股企业，因此，不存在本公司的控股股东控制的企业与本公司存在同业竞争的情况。

(二) 控股股东作出的承诺

为了避免潜在的同业竞争，控股股东鲁峰先生出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，内容如下：“本人及本人控股或参股的子公司（“附属公司”）目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。本人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人会安排将上述商业机会让予股份公司。”

(三) 其他股东作出的承诺

公司第二大股东侯伟先生出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，内容如下：“本人及本人控股或参股的子公司（“附属公司”）目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。本人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人会安排将

上述商业机会让予股份公司。”

其他持股 5%以上的股东已承诺不从事与公司构成同业竞争的生产经营活动，并承诺将采取有效措施避免今后与公司产生同业竞争。

二、关联方及关联交易情况

(一) 关联方及关联关系

1、控股股东

本公司控股股东为鲁峰先生，在本次发行前持有公司股份 3,400.929 万股，占发行前公司股本总数的 43.77%。鲁峰先生担任本公司的董事长、总裁。

2、持有发行人股份 5%以上的其他股东

侯伟先生为本公司第二大股东，在本次发行前持有公司股份 1,881.117 万股，占发行前公司股份总数的 24.21%。侯伟先生担任本公司的董事、常务副总裁。

汤四湖先生为本公司第三大股东，在本次发行前持公司股份 388.50 万股，占发行前公司股份总数的 5%。

3、发行人的董事、监事、高级管理人员

详细情况参见本招股说明书第八节“董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”。

4、目前拥有的控股及参股子公司

公司目前拥有 3 家控股子公司：浙江榕基、上海榕基、福州创华，其中福州创华现参股 1 家公司：亿榕信息。上述 4 家公司具体情况参见本招股说明书第五节、五“发行人控股子公司及参股子公司的简要情况”。

5、曾拥有的控股及参股子公司

报告期内，公司曾拥有过 1 家控股子公司：北京网安，1 家参股子公司：北京五一。上述 2 家公司具体情况参见本招股说明书第五节、五“发行人控股子公司及参股子公司的简要情况”。

6、其他关联方

北京中榕基科技发展有限公司，本公司控股股东鲁峰先生原持股 44%，本

公司控股股东鲁峰先生兄长鲁波先生原持股 41%，本公司第二大股东侯伟先生原持股 15%。上述三人所持股权均于 2007 年 1 月转出。

福州网友，本公司控股股东鲁峰先生之兄长鲁波先生原持股 31%，本公司第二大股东侯伟先生原持股 15%。上述二人持股已于 2007 年 6 月转出。

福州中榕基信息技术有限公司，本公司控股股东鲁峰先生之父亲鲁高俊先生原持股 60%，本公司第二大股东侯伟先生原持股 25%，上述二人持股已于 2007 年 6 月转出。该公司于 2007 年 12 月更名为福州亘荣信息技术有限公司。

(二) 关联方交易

1、经常性关联交易

(1) 销售商品或提供劳务(单位：元)

关联方名称	交易内容	2009 年 1-6 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度	
		金额	占营业收入的比例	金额	占营业收入的比例	金 额	占营业收入的比例	金 额	占营业收入的比例
亿榕信息	软件与技术服务	3,290,000.00	4.02%	1,950,538.46	1.18%	1,846,000.00	1.17%	789,467.00	0.73%
亿榕信息	系统集成	-	-	1,099,145.30	0.66%	170,085.47	0.11%	469,711.97	0.43%
合计	-	3,290,000.00	4.02%	3,049,683.76	1.84%	2,016,085.47	1.28%	1,259,178.97	1.16%

报告期内，公司与亿榕信息发生了一些软件产品与技术服务业务。上述业务均参照市场价格定价。

(2) 购买商品或接受劳务(单位：元)

关联方名称	交易内容	2009年1-6月		2008年度		2007年度		2006年度	
		金额	占营业成本的 比例	金额	占营业成本的 比例	金额	占营业成本的 比例	金额	占营业成本的 比例
亿榕信息	采购设备	-	-	230,769.24	0.28%	-	-	444,444.44	0.83%
亿榕信息	技术服务	-	-	-	-	-	-	95,000.00	0.18%
合计	-	-	-	230,769.24	0.28%	-	-	539,444.44	1.01%

报告期内，公司从亿榕信息处采购了部分设备，并由其为公司提供了部分技术服务。上述采购和技术服务业务均参照市场价格定价。

2、偶发性关联交易

(1)接受担保：(单位：元)

担保方	借款金额	借款期限	贷款银行	备注
福州亘荣信息技术有限公司、福州创华、福州网友	5,000,000.00	2009.3.11-2010.3.10	交通银行福州分行	注
	7,500,000.00	2009.6.12-2009.9.12		
合 计	12,500,000.00	-	-	-

注：2008年10月，公司与交通银行福州分行签订综合授信合同，综合授信额度为人民币1,600万元，其中流动资金贷款800万元，开立银行承兑汇票800万元，授信期限自2008年10月13日至2009年10月13日，由表中所列单位提供担保。

截止2009年6月30日，本公司在上述合同项下开具的银行承兑汇票余额为7,500,000.00元，保证借款余额为5,000,000.00元。

3、关联方往来款项余额

(1)应收账款(单位：元)

关联方名称	2009年6月30日		2008年12月31日		2007年12月31日		2006年12月31日	
	金额	占总额的比例	金额	占总额的比例	金额	占总额的比例	金额	占总额的比例
亿榕信息	66,000.00	0.14%	326,000.00	0.67%	437,500.00	0.97%	279,661.00	0.69%

2007年末应收账款系本公司控股子公司福州创华和上海榕基对亿榕信息的应收账款。

(2)其他应收款(单位：元)

关联方名称	2009年6月30日		2008年12月31日		2007年12月31日		2006年12月31日	
	金 额	占总额的比例	金 额	占总额的比例	金 额	占总额的比例	金 额	占总额的比例
亿榕信息	-	-	-	-	-	-	155,000.00	0.53%
北京网安	-	-	-	-	-	-	1,278,000.00	4.38%
北京五一	-	-	-	-	-	-	7,831,405.00	26.83%
福州中榕基信息技术有限公司	-	-	-	-	-	-	3,026,000.00	10.37%
福州网友	-	-	-	-	-	-	915,000.00	3.14%
合 计	-	-	-	-	-	-	13,205,405.00	45.25%

报告期内，在与上述关联方业务交易过程中，同时为支持部分关联方业务发展，公司与上述关联方发生了一些资金往来。2007年，上述往来款全部收回。

(3)应付账款(单位：元)

关联方名称	2009年6月30日		2008年12月31日		2007年12月31日		2006年12月31日	
	金 额	占总额的比例	金 额	占总额的比例	金 额	占总额的比例	金 额	占总额的比例
亿榕信息	270,000.00	4.63%	270,000.00	2.72%	-	-	1,465,780.00	7.17%

(4)其他应付款(单位：元)

关联方名称	2009年6月30日		2008年12月31日		2007年12月31日		2006年12月31日	
	金额	占总额的比例	金额	占总额的比例	金额	占总额的比例	金额	占总额的比例
亿榕信息	-	-	-	-	200,000.00	9.41%	-	-

(5)预收款项(单位：元)

关联方名称	2009年6月30日		2008年12月31日		2007年12月31日		2006年12月31日	
	金额	占总额的比例	金额	占总额的比例	金额	占总额的比例	金额	占总额的比例
亿榕信息	-	-	-	-	234,586.21	3.04%	-	-

4、2007年、2008年和2009年6月末应收亿榕信息款项的内容及是否构成资金占用的核实

(1)2007年年末应收亿榕信息款项的内容如下表：（单位：元）

单位	应收账款明细	款项主要内容
亿榕信息	266,000.00	福建电力数字档案信息资源管理系统，货款，2008年款已收回
亿榕信息	171,500.00	创华-销售合同（石狮远程桌面管理系统），货款，2008年款已收回
合计	437,500.00	-

上述应收账款系本公司控股子公司福州创华和上海榕基对亿榕信息的应收账款。

2008年年末应收亿榕信息款项的内容如下表：（单位：元）

单位	应收账款明细	款项主要内容
亿榕信息	59,100.00	石狮市电力联营公司数据库服务器升级改造项目合同，货款
亿榕信息	50,900.00	石狮市电力联营公司 GIS 地理信息系统硬件设备升级改造项目设备，货款
亿榕信息	216,000.00	RJ-ITASK 榕基任务管理系统，货款
合计	326,000.00	-

2009年6月末应收亿榕信息款项的内容如下表：（单位：元）

单位	应收账款明细	款项主要内容
亿榕信息	66,000.00	华中电网有限公司协同办公软件项目开发项目合同，货款

(2)发行人、保荐人及会计师对上述应收亿榕信息款项是否构成资金占用的

核实

①发行人对上述应收款项进行了认真核实：

a、上述款项均为经营性资金往来，是正常业务过程中发生的往来款项，并非非经营性往来而形成的应收款项。

b、上述款项的收回均按合同约定的收款日期和条件执行。

经过核实，发行人认为，上述应收款项不构成资金占用。

②保荐人对上述应收款项是否构成资金占用的核实

保荐人对上述应收款项的形成原因及收回情况进行了认真核实，核实后认为：公司上述应收亿榕信息款项均基于真实的交易背景形成，作为交易对方，亿榕信息严格按照合同约定进行付款，因此，上述应收款项是正常的业务往来款项，不构成关联方对发行人的资金占用。

③会计师对上述应收款项是否构成资金占用的核实

会计师经过核实认为，公司上述应收亿榕信息款项是基于真实的交易背景下形成的，作为交易对方，亿榕信息也是严格按照合同约定进行付款，因此，上述应收款项是正常的业务往来款项，不应简单地理解为关联方无偿占用发行人资金往来款项。

5、与亿榕信息交易的主要内容、原因及对发行人经营业绩的影响

(1)发行人与亿榕信息交易的主要内容

①销售商品或提供劳务交易明细情况如下表：(单位：元)

合同名称	合同金额	签订日期	2009年1-6月交易金额	2008年度交易金额	2007年度交易金额	2006年度交易金额
购服务器硬盘 (Compaq 9.1G 7.2K)	4,063.00	2006-12-19	-	-	-	3,472.65
福建电力数字档案信息资源管理及协同办公系统建设项目	700,000.00	2006-09-25	-	-	-	700,000.00
福建亿榕信息技术有限公司网站建设项目	30,000.00	2006-05-13	-	-	-	30,000.00
网络安全产品采购合同	545,500.00	2006-11-08	-	-	-	466,239.32
亿榕资源信息管理系统	59,467.00	2006-12-01	-	-	-	59,467.00
福建省电力有限公司网站信息发布系统建设项目	50,000.00	2007-06-27	-	-	50,000.00	-

合同名称	合同金额	签订日期	2009年1-6月交易金额	2008年度交易金额	2007年度交易金额	2006年度交易金额
RJ-IDS产品订购合同(2007亿榕一嵩屿电厂)	27,500.00	2007-03-23	-	-	23,504.27	-
亿榕任务过程管理信息系统	30,000.00	2007-01-31	-	-	30,000.00	-
国家电网协同办公平台建设	1,500,000.00	2007-07-20	-	-	1,500,000.00	-
福建电力数字档案信息资源管理系统	266,000.00	2007-09-25	-	-	266,000.00	-
石狮远程桌面管理系统	171,500.00	2007-06-25	-	-	146,581.20	-
国家电网公司SG186工程协同办公 I-TASK 任务管理平台福建电力公司开发推广建设项目	538,000.00	2008-01-04	-	538,000.00	-	-
国家电网公司SG186工程协同办公 I-TASK 任务管理平台天津电力公司开发推广建设项目	469,000.00	2008-01-10	-	469,000.00	-	-
国家电网公司SG186工程协同办公 I-TASK 任务管理平台中国电力财务有限公司开发推广建设项目	482,000.00	2008-01-13	-	482,000.00	-	-
石狮市电力联营公司数据库服务器升级改造项目合同	930,000.00	2008-02-06	-	794,871.79	-	-
石狮电力联营公司GIS地理信息系统硬件设备升级改造项目	197,000.00	2008-06-25	-	168,376.07	-	-
石狮电力联营公司负荷管理系统改造项目	159,000.00	2008-06-25	-	135,897.44	-	-
国网能源开发有限公司	540,000.00	2008-04-10	-	461,538.46	-	-

合同名称	合同金额	签订日期	2009年1-6月交易金额	2008年度交易金额	2007年度交易金额	2006年度交易金额
RJ-ITASK 榕基任务管理系统						
福建省 59 个县供电有限公司数字档案信息资源管理系统项目	750,000.00	2008-03-05	750,000.00	-	-	-
国家电网公司协同办公业务应用电子公文安全传输平台开发项目	800,000.00	2008-05-12	800,000.00	-	-	-
辽宁省电力公司协同办公软件开发项目	840,000.00	2008-12-31	840,000.00	-	-	-
华中电网有限公司协同办公软件开发项目	900,000.00	2009-01-03	900,000.00	-	-	-
合计	9,989,030.00	-	3,290,000.00	3,049,683.76	2,016,085.47	1,259,178.97

②购买商品或接受劳务交易明细情况如下表：（单位：元）

合同名称	合同金额	签订日期	2009年1-6月交易金额	2008年度交易金额	2007年度交易金额	2006年度交易金额
福建沙溪口水电厂信息系统网络升级和安全完善	520,000.00	2005-07-04	-	-	-	444,444.44
福建省妇女联合会 OA 系统平台建设项目	95,000.00	2006-02-28	-	-	-	95,000.00
购变电站综合测试仪	135,000.00	2007-10-19	-	115,384.62	-	-
购变电站综合测试仪	135,000.00	2008-11-12	-	115,384.62	-	-
合计	885,000.00	-	-	230,769.24	-	539,444.44

(2)发行人与亿榕信息发生交易的原因

①销售产品和提供技术服务

亿榕信息在电力行业部分市场拥有一定的客户基础，公司拥有网络安全、协同管理、数字档案、内容管理等核心技术和产品，报告期内亿榕信息为满足其电力行业客户的需求，向公司采购了上述产品及相关服务。此类交易是公司亿榕信息发挥各自优势、实现市场和技术的合作。上述销售产品和提供技术服务业务均参照市场价格定价。

其中，公司通过亿榕信息参与开发和推广国家电网公司“SG186 工程”协同办公平台。国电“SG186 工程”是国家电网公司“十一五”信息化规划项目，包括一体化企业级信息集成平台、八大业务应用和六个信息化保障体系，协同办公系统是八大业务应用之一，对系统的功能和应用要求严格。国家电网公司将在公司总部和试点单位开发、应用的基础上，向全国各网省公司、直属单位及地市县公司进行推广。公司通过亿榕信息参与开发和推广国家电网公司“SG186 工

程”协同办公平台，提供核心技术和产品及相关服务，其中“RJ-ITASK 榕基任务管理系统”已成为团队协作中间件采购唯一入围产品进行全国推广，这将进一步推动公司对电力行业市场的拓展，进一步提高公司在协同管理细分市场的竞争力。

②采购设备与接受劳务

报告期内，公司从亿榕信息采购了部分库存设备，将一些行业定制软件外包给亿榕信息，并接受了一些业务合作劳务服务，此类交易性质具有偶发性。上述采购和技术服务业务均参照市场价格定价。

(3)发行人与亿榕信息交易对经营业绩的影响情况如下表：（单位：元）

项目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
收入	3,290,000.00	3,049,683.76	2,016,085.47	1,259,178.97
成本	1,089,981.47	1,571,799.56	757,705.68	275,099.19
销售毛利	2,200,018.53	1,477,884.20	1,258,379.79	984,079.78
应收款项计提的坏账准备	-13,000.00	-5,575.00	7,891.95	-9,310.85
与亿榕信息交易对公司利润总额影响数	2,213,018.53	1,483,459.20	1,250,487.84	993,390.63
公司同期合并利润总额	22,606,948.97	43,670,029.62	38,615,394.37	17,548,017.19
占公司同期合并利润总额比	9.79%	3.40%	3.24%	5.66%

注：本表计算与亿榕信息交易对公司利润总额影响数时，未考虑相应的少量期间费用。

整体来看，公司与亿榕信息的交易对经营业绩的影响较小。

(三)关联交易对财务状况及经营成果的影响

上述关联交易对公司财务状况及经营成果没有重大影响。

(四)公司章程及专项制度对关联交易决策权力与程序的规定

1、股东大会的决策权力和程序

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

公司拟与关联法人达成的总额高于 3,000 万元且高于公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上的重大关联交易、公司拟与关联自然人达成的总额高于 300 万元的重大关联交易均应由股东大会讨论决定。

2、董事会的决策权限与程序

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

董事会有权判断并实施的关联交易：**(1)**与关联自然人发生的金额在 300 万元以下（不含 300 万元）的关联交易；**(2)**与关联法人发生的金额低于 3,000 万元（不含 3,000 万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%（不含 5%）以下的关联交易；**(3)**虽属总裁有权判断并实施的关联交易，但董事会、独立董事或监事会认为应当提交董事会审核的；**(4)**股东大会授权董事会判断并实施的关联交易。

3、独立董事的决策权限与程序

重大关联交易（指与关联自然人发生的金额高于 30 万元的关联交易和与关联法人发生的金额高于 300 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事作出判断前，可聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

出席董事会的独立董事，对董事的回避事宜及关联交易的表决事项应予以特别关注并发表独立意见，认为董事或董事会有违背公司章程及本制度规定的，应建议董事会立即纠正。

（五）发行人报告期内关联交易的执行情况

1、发行人报告期内的关联交易均严格履行了公司章程规定的程序，发生的交易事项均属合理、必要，关联交易定价合理有据、客观公允，关联交易均已履行了当时法律法规、公司章程及公司其他规章制度规定的批准程序。

2、公司独立董事关于关联交易事项的意见为：“报告期内，公司与关联方在销售商品或提供劳务、购买商品或接受劳务、接受担保及往来款方面发生了关联

交易。本人核查了有关文件，认为：公司报告期内发生的关联交易行为遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司及其关联方之间报告期内的关联交易，均已按照公司当时的有效章程及决策程序履行了相关审批程序。”

(六)减少关联交易的主要措施

发行人将通过严格执行关联交易基本原则、决策程序、回避制度、信息披露等措施来规范关联交易。

第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介

(一) 公司董事会成员

鲁峰：中国国籍，无境外永久居留权，男，现年 42 岁，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、信息产业厅共同颁发的“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”等荣誉称号；2006 年，荣获第三届“中国软件行业杰出青年”荣誉称号。福建省第十一届人大代表。现任公司董事长、总裁。持有公司 43.77%的股份，公司控股股东，实际控制人。任期：2007 年 10 月至 2010 年 9 月。

侯伟：中国国籍，无境外永久居留权，男，现年 43 岁，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。现任公司董事、常务副总裁。持有公司 24.21%的股份。任期：2007 年 10 月至 2010 年 9 月。

陈明平：中国国籍，无境外永久居留权，男，现年 35 岁，本科学历，工程师职称。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。2005 年，荣获“首届福建 IT 行业十大杰出青年”。2006 年，荣获“第二届福建省软件杰出人才”。现任公司董事、副总裁兼技术总监。持有公司 2.42%的股份。任期：2007 年 10 月至 2010 年 9 月。

王捷：中国国籍，无境外永久居留权，男，现年 44 岁，本科学历。长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，2000 年 12 月加入公司。现任

公司副总裁、郑州分公司总经理。持有公司 2.89%的股份。任期：2007 年 10 月至 2010 年 9 月。

张之戈：中国国籍，无境外永久居留权，男，现年 35 岁，本科学历。曾任康佳北京分公司总经理，后任华深慧正公司高级副总裁兼首席运营官。2006 年 11 月加盟公司，主持公司北京分部工作。现任公司董事、北京分公司总经理。持有公司 4%的股份。任期：2007 年 10 月至 2010 年 9 月。

杨学圆：中国国籍，无境外永久居留权，男，现年 40 岁，高中学历。1998 年 7 月至今就职于公司，长期从事市场开拓工作。现任公司董事。持有公司 1.54% 的股份。任期：2007 年 10 月至 2010 年 9 月。

邱文溢：中国国籍，无境外永久居留权，男，现年 64 岁，毕业于北京大学，本科学历，高级经济师。曾任福建省电子工业厅党组副书记、副厅长，福建省信息产业厅巡视员（正厅级），主要分管综合规划及外经等工作，现已退休。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事。本公司独立董事。任期：2007 年 12 月至 2010 年 9 月。

潘琰：中国国籍，无境外永久居留权，女，现年 54 岁，厦门大学会计系博士研究生毕业，管理学（会计学）博士学位，中国注册会计师，享受国务院政府特殊津贴专家，福建省高等学校教学名师。曾任福州大学会计教研室主任、会计系副主任、系主任。现任福州大学管理学院副院长、福州大学研究生院副院长，教授、博士研究生导师，福建水泥股份有限公司独立董事、福建发展高速公路股份有限公司独立董事。本公司独立董事。任期：2007 年 12 月至 2010 年 9 月。

孙敏：中国国籍，无境外永久居留权，女，现年 42 岁，毕业于厦门大学法律系，法学学士学位，律师资格。大学毕业后至 1993 年，在福州铁路运输法院任职，从事刑事审判工作，1994 年起在天津 OTIS 电梯有限公司福州分公司从事法务工作，1996 年获得律师资格后即从事律师执业，先后在福州众智律师事务所、福建融成律师事务所任专职律师。2002 年起至今在福建汇德律师事务所执业并任合伙人。本公司独立董事。任期：2007 年 12 月至 2010 年 9 月。

（二）公司监事会成员

魏建光：中国国籍，无境外永久居留权，男，现年 29 岁，毕业于福建师范

大学计算机科学与技术专业，本科学历。2004年7月至今就职于公司，公司营销中心资深工程师。现任公司监事会主席。任期：2007年10月至2010年9月。

邬海峰：中国国籍，无境外永久居留权，男，现年36岁，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，目前在物流部负责公司项目设备采购。现任公司监事。任期：2007年10月至2010年9月。

魏秀娜：中国国籍，无境外永久居留权，女，现年35岁，毕业于清华大学计算机科学与技术专业，工程硕士。1997年任福建实达电脑科技公司技术工程师，1998年加入公司，公司主任工程师。现任公司监事。任期：2007年10月至2010年9月。

(三) 公司高管人员

鲁峰：简历见本节一、(一)“公司董事会成员”。

侯伟：简历见本节一、(一)“公司董事会成员”。

陈明平：简历见本节一、(一)“公司董事会成员”。

王捷：简历见本节一、(一)“公司董事会成员”。

万孝雄：中国国籍，无境外永久居留权，男，现年32岁，在读MBA。2001年加入公司，先后担任研发副总监，营销总监。现任公司董事会秘书，兼任营销总监。持有公司1.6%股份。任期：2007年10月至2010年9月。

镇千金：中国国籍，无境外永久居留权，女，现年31岁，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。任期：2007年10月至2010年9月。

(四) 核心技术人员

1、鲁峰：简历详见本节一、(一)“公司董事会成员”。

2、陈明平：简历详见本节一、(一)“公司董事会成员”。

3、万孝雄：简历详见本节一、(三)“公司高管人员”。

4、靳谊：中国国籍，无境外永久居留权，男，现年34岁，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，先后担任项目经理、资深工程师、副主任工程师、主任工程师。2006 年 3 月至 2007 年 5 月，任任务协同事业部经理。2007 年 6 月至今，任首席信息官、研发总监。持有公司 1.6% 的股份。

5、魏秀娜：简历详见本节一、(二)“公司监事会成员”。

(五) 发行人董事、监事的提名和选聘情况

1、董事的提名和选聘情况

2007 年 10 月 15 日，股份公司创立大会暨第一次股东大会形成决议，选举鲁峰、侯伟、陈明平、王捷、张之戈、杨学圆组成股份公司第一届董事会。其中鲁峰先生的提名人为侯伟先生，侯伟先生的提名人为鲁峰先生，陈明平先生的提名人为鲁峰先生，王捷先生的提名人为鲁峰先生，张之戈先生的提名人为鲁峰先生，杨学圆先生的提名人为鲁峰先生。

2007 年 10 月 15 日，股份公司召开董事会，选举董事鲁峰先生为公司董事长。

2007 年 12 月 28 日，股份公司召开临时股东大会，根据公司第一届董事会提名，选举邱文溢先生、潘琰女士、孙敏女士为公司独立董事。

2、监事的提名和选聘情况

2007 年 10 月 12 日，股份公司职工代表大会形成决议，一致同意选举魏建光先生作为职工代表出任公司监事。

2007 年 10 月 15 日，股份公司创立大会暨第一次股东大会形成决议，选举邬海峰先生、魏秀娜女士为股份公司监事，与职工代表监事魏建光先生共同组成股份公司第一届监事会。上述监事中，邬海峰先生的提名人为张之戈先生，魏秀娜女士的提名人为鲁峰先生。

2007 年 10 月 15 日，股份公司召开监事会，选举监事魏建光先生为公司监事会主席。

二、公司董事、监事、高管人员、核心技术人员及其近亲属持有本公司股份的情况

股 东		鲁峰	侯伟	张之戈	王捷	陈明平	万孝雄	杨学圆	鲁波	靳谊
		董事长、总裁	董事、常务副总裁	董事、北京分公司总经理	董事、副总裁	董事、副总裁兼技术总监	董事会秘书	董事	(注 1)	核心技术人员
2006年8月8日	持股数(万股)	1,054.2	588	-	84	63	-	42	69.3	-
	比例(%)	50.2	28	-	4	3	-	2	3.3	-
	变动原因	转让	-	-	受让	受让	-	-	-	-
2006年12月31日	持股数(万股)	919.17	508.41	-	60.69	50.82	-	32.34	56.28	-
	比例(%)	43.77	24.21	-	2.89	2.42	-	1.54	2.68	-
	变动原因	转让	转让	-	转让	转让	-	转让	转让	-
2007年7月27日	持股数(万股)	919.17	508.41	84	60.69	50.82	86.1	32.34	56.28	86.1
	比例(%)	43.77	24.21	4	2.89	2.42	4.1	1.54	2.68	4.1
	变动原因	-	-	受让	-	-	受让	-	-	受让
2007年	持股数(万股)	919.17	508.41	84	60.69	50.82	33.6	32.34	56.28	33.6

股 东		鲁峰	侯伟	张之戈	王捷	陈明平	万孝雄	杨学圆	鲁波	靳谊
		董事长、总裁	董事、常务副总裁	董事、北京分公司总经理	董事、副总裁	董事、副总裁兼技术总监	董事会秘书	董事	(注 1)	核心技术人员
8月30日	比例 (%)	43.77	24.21	4	2.89	2.42	1.6	1.54	2.68	1.6
	变动原因	-	-	-	-	-	转让	-	-	转让
2007年10月23日(注 2)	持股数(万股)	3,400.929	1,881.117	310.8	224.553	188.034	124.32	119.658	208.236	124.32
	比例 (%)	43.77	24.21	4	2.89	2.42	1.6	1.54	2.68	1.60
	变动原因	股份公司设立,净资产折股	股份公司设立,净资产折股	股份公司设立,净资产折股	股份公司设立,净资产折股	股份公司设立,净资产折股	股份公司设立,净资产折股	股份公司设立,净资产折股	股份公司设立,净资产折股	股份公司设立,净资产折股

注：1、股东鲁波先生为鲁峰先生兄长；

2、2007年10月15日股份公司设立后至今，公司董事、监事、高管人员、核心技术人员及其近亲属所持股份未发生变动。

上述人员报告期内所持发行人股份无质押、冻结情况。

三、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的对外投资情况

截止本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员除持有本公司股份的情形外，不存在其他对外投资情况。

四、公司董事、监事和高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及关联企业领取报酬情况

公司董事、监事和高级管理人员及核心技术人员只在发行人处领取薪酬，不存在在关联企业领取薪酬的情况。上述人员 2008 年从发行人处领取收入情况如下表：(单位：万元)

姓名	职务	从发行人处领取收入
鲁 峰	董事长、总裁	18
侯 伟	董事、常务副总裁	15
张之戈	董事、北京分公司总经理	10
王 捷	董事、副总裁	10
陈明平	董事、副总裁兼技术总监	10
杨学圆	董事	8
邱文溢	独立董事	3.60
潘 琰	独立董事	3.60
孙 敏	独立董事	3.60
魏建光	监事会主席	7.20
邬海峰	监事	7.20
魏秀娜	监事	7.20
万孝雄	董事会秘书	8
镇千金	财务总监	8
靳 谊	核心技术人员	8

五、公司董事、监事和高级管理人员及核心技术人员兼职情况

姓 名	兼职单位	兼职情况	兼职单位与发行人关系
鲁 峰	上海榕基软件开发有限公司	执行董事	发行人控股子公司
	福州创华电气自动化系统有限公司	执行董事	发行人控股子公司

姓 名	兼职单位	兼职情况	兼职单位与发行人关系
	福建亿榕信息技术有限公司	董事	发行人参股子公司
侯 伟	浙江榕基信息技术有限公司	董事长	发行人控股子公司
	福建亿榕信息技术有限公司	董事、总经理	发行人参股子公司

除以上人员外，公司其他董事、监事和高级管理人员及核心技术人员没有兼职情况。

六、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间存在的亲属关系

本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员除杨学圆先生为鲁峰先生胞妹之配偶以外，其他人员相互之间不存在亲属关系。

七、协议与承诺

(一) 发行人与董事、监事、高级管理人员和核心技术人员签定的协议

发行人属于高新技术企业，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，公司已与高管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》。

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所作的重要承诺

1、发行人董事长、总裁鲁峰先生和董事、常务副总裁侯伟先生已签署《放弃竞争与利益冲突承诺函》，承诺不与公司进行同业竞争。

2、同时作为公司股东的董事、高级管理人员和核心技术人员均出具了《股份流通限制和自愿锁定股份的承诺》。（见本招股说明书第五节七、（五）“本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”）

八、公司董事、监事、高级管理人员任职资格

公司董事、监事、高级管理人员符合法律法规规定的任职资格。

九、公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

(一) 公司董事的变动情况

本次发行前，发行人公司董事为鲁峰先生、侯伟先生、陈明平先生、王捷先生、张之戈先生、杨学圆先生、邱文溢先生、潘琰女士、孙敏女士，其中鲁峰先生为董事长。报告期内，公司董事变动情况如下：

1、报告期内，公司董事长一直由鲁峰先生担任，没有发生变动。

2、2005年6月，榕基有限股权变更，公司股东会通过决议，新增鲁波先生、赵坚先生为公司董事，阮念慈先生不再担任公司董事，公司董事会由鲁峰先生、鲁波先生、侯伟先生、赵坚先生组成。

3、2005年8月，榕基有限股权变更，公司股东会通过决议，新增陈明平先生、郭洪生先生、杨学圆先生、郭莉莉女士、蓝家立女士为公司董事，公司董事会由鲁峰先生、鲁波先生、侯伟先生、赵坚先生、陈明平先生、郭洪生先生、杨学圆先生、郭莉莉女士、蓝家立女士组成。

4、2006年9月，榕基有限股权变更，公司股东会通过决议，新增刘景燕女士为公司董事，鲁波先生、郭洪生先生、杨学圆先生、郭莉莉女士、蓝家立女士不再担任公司董事，公司董事会由鲁峰先生、侯伟先生、陈明平先生、赵坚先生、刘景燕女士组成。

5、2007年10月，股份公司创立大会暨第一次股东大会形成决议，新增王捷先生、张之戈先生、杨学圆先生为公司董事，赵坚先生、刘景燕女士不再担任公司董事，由鲁峰先生、侯伟先生、陈明平先生、王捷先生、张之戈先生、杨学圆先生组成股份公司第一届董事会。

6、2007年12月，股份公司召开临时股东大会，根据公司第一届董事会提名，选举邱文溢先生、潘琰女士、孙敏女士为公司独立董事。

(二) 公司监事的变动情况

本次发行前，发行人公司监事为魏建光先生、邬海峰先生、魏秀娜女士，其中监事会主席为魏建光先生。报告期内，公司监事变动情况如下：

- 1、榕基有限自 1996 年至 2005 年 8 月，设 1 名监事，由鲁卫军担任。
- 2、2005 年 8 月，榕基有限股东会通过决议，公司设立监事会，鲁卫军不再担任公司监事，由王捷、邹洪茂、靳谊组成公司监事会，王捷为召集人。
- 3、2006 年 9 月，榕基有限股东会通过决议，公司不设监事会，公司监事由靳谊、镇千金担任，王捷、邹洪茂不再担任公司监事。
- 4、2007 年 10 月，股份公司职工代表大会形成决议，一致同意选举魏建光先生作为职工代表出任公司监事。
- 5、2007 年 10 月，股份公司创立大会暨第一次股东大会形成决议，选举邬海峰先生、魏秀娜女士为股份公司监事，与职工代表监事魏建光先生共同组成股份公司第一届监事会。魏建光先生为公司监事会主席。

(三) 公司高级管理人员的变动情况

本次发行前，发行人公司总裁为鲁峰先生，副总裁为侯伟先生、陈明平先生、王捷先生，董事会秘书为万孝雄先生，财务总监为镇千金女士。报告期内，公司高级管理人员变动情况如下：

- 1、2000 年 1 月至 2005 年 2 月，鲁峰先生一直担任公司总裁，侯伟先生一直担任公司常务副总裁。
- 2、2005 年 2 月，为配合公司战略发展，公司董事会通过决议，同意鲁峰先生辞去总裁职务，聘任侯伟先生为总裁，聘任陈明平先生为副总裁。
- 3、2006 年 3 月，公司董事会通过决议，同意侯伟先生辞去总裁职务，聘任鲁峰先生为总裁，聘任侯伟先生为常务副总裁。
- 4、2006 年 11 月，公司董事会通过决议，聘任王捷先生为副总裁。
- 5、2007 年 10 月，股份公司第一届董事会第一次会议通过决议，聘任鲁峰先生为总裁，聘任侯伟先生为常务副总裁，聘任陈明平先生为副总裁兼技术总监，聘任王捷先生为副总裁，聘任万孝雄先生为董事会秘书，聘任镇千金女士为财务总监。

(四) 报告期内，公司董事、高级管理人员变动的的影响

- 1、自 2001 年 4 月以来，公司董事长一直由公司的控股股东鲁峰先生担任。
 - 2、鲁峰先生和公司第二大股东侯伟先生自 2005 年初至今连续担任公司董事；负责技术的副总裁陈明平先生自 2005 年 8 月至今连续担任公司董事。
 - 3、报告期内，公司总裁、主要负责经营的常务副总裁一直由控股股东鲁峰先生和第二大股东侯伟先生担任。陈明平先生自 2005 年 2 月起至今一直担任公司副总裁兼技术总监。
 - 4、公司报告期内董事会、经理层均由公司控股股东及主要自然人股东控制。自股份公司设立以来，公司董事、高级管理人员没有发生变化。
 - 5、公司董事、高级管理人员报告期内的变动除个人原因外，主要为公司调整经营战略、吸引人才及建立规范独立董事制度的需要，公司经营决策始终保持持续性、稳定性，未对公司的重大事项、生产经营及财务的决策与执行构成实质重大影响。
- 据此，保荐人认为，公司报告期内董事、高级管理人员未发生重大变化，符合《首次公开发行股票并上市管理办法》的要求，不会对本次首发产生影响。
- 发行人律师认为，公司报告期内董事、高级管理人员未发生重大变化，符合《首次公开发行股票并上市管理办法》的要求，不会对本次首发产生影响。

第九节 公司治理

一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

根据《公司法》及有关规定，公司于 2007 年 10 月 15 日召开了创立大会，审议通过了公司章程，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则，对股东大会、董事会和监事会权责和运行做了具体规定。此后，进一步建立和完善了董事会专门委员会工作细则、总裁工作细则、独立董事制度和董事会秘书工作细则，制定了关联交易决策制度、对外担保管理细则、对外投资管理制度和内部审计制度，就股东大会、董事会、监事会以及经营管理和重大经营事项的决策等做了系统的规定。股东大会、董事会、监事会以及经营管理层均按照各自的议事规则和工作细则规范运作，各行其责，切实保障所有股东的利益。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

1、股东权利和义务

公司建立了股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

公司股东享有下列权利：依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；查阅《公司章程》、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他权利。

2、股东大会的职权

公司章程第三十七条规定，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

(1)决定公司的经营方针和投资计划；(2)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；(3)审议批准董事会的报告；(4)审议批准监事会报告；(5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(7)对公司增加或者减少注册资本作出决议；(8)对发行公司债券作出决议；(9)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；(10)修改本章程；(11)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；(12)审议批准第三十八条规定的担保事项；(13)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；(14)审议批准变更募集资金用途事项；(15)审议股权激励计划；(16)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

3、股东大会的议事规则

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。

股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通知股东临时提案的内容。召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会应当对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不

能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。股东大会采取记名方式投票表决。

(二) 董事会制度的建立健全及运行情况

1、董事会构成

公司章程规定公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名。董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

2、董事会职权

公司章程第一百零二条规定，董事会行使下列职权：(1)召集股东大会，并向股东大会报告工作；(2)执行股东大会的决议；(3)决定公司的经营计划和投资方案；(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(6)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；(7)拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；(8)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；(9)决定公司内部管理机构的设置；(10)根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(11)制订公司的基本管理制度；(12)制订本章程的修改方案；(13)管理公司信息披露事项；(14)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(15)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；(16)法律、行政法规、部门规章、本章程及股东大会授予的其他职权。

3、董事会议事规则

董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。召开临时董事会会议，董事会应当于会议召开 3 日前专人送出、邮

递、传真、电子邮件或《公司章程》规定的其他方式通知全体董事和监事。

董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会审议担保事项时，必须经出席会议董事的 $\frac{2}{3}$ 以上通过。董事会决议的表决，实行 1 人 1 票。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

(三) 监事会制度的建立健全及运行情况

1、监事会构成

公司章程规定公司设监事会。监事会设 3 名监事，由 2 名股东代表和 1 名职工代表组成，职工代表由公司职工民主选举产生和更换，股东代表由股东大会选举产生和更换。监事会设主席 1 人。

2、监事会职权

公司章程第一百四十二条规定，监事会行使下列职权：(1)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；(2)检查公司财务状况，可以要求公司有关部门提供各种财务报表、文件和数据，并对其结果提出意见。必要时可以向董事、总裁及公司职能部门提出质询；(3)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；(4)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；(5)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；(6)向股东大会提出提案；(7)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高

级管理人员提起诉讼；(8)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

3、监事会议事规则

监事会每 6 个月至少召开 1 次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会会议应当以现场方式召开。紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会主席。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。

监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。监事应当出席监事会会议。因故缺席的监事，可以事先提交书面意见或书面表决，也可以书面委托其他监事代为出席监事会，委托书中应载明授权范围。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。

监事会会议的表决实行 1 人 1 票，以举手或书面方式进行。监事会形成决议应当全体监事过半数同意。

(四)独立董事制度的建立健全及运行情况

1、独立董事情况

2007 年 12 月 28 日，经公司 2007 年第一次临时股东大会审议批准，聘请邱文溢先生、潘琰女士、孙敏女士担任独立董事。目前，公司董事会成员中共有 3 名独立董事，占董事会成员总数的 33.33%，不少于三分之一，其中潘琰女士为会计专业人士。

2、独立董事的制度安排

公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度规定：

独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任独立董事的人员除应具备公司章程规定的公司董事的条件外，还应当符合下列基本条件：(1)根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；(2)具有法律法规所要求的担任独立董事所必须具备的独立性；(3)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；(4)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；(5)按照要求参加中国证券监督管

理部门及其授权机构所组织的培训；(6)公司章程规定的其他条件。

公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司有表决权股份总数的 1%以上的股东有权提出独立董事候选人。独立董事由公司股东大会以记名投票方式选举决定。独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过 6 年。

独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由。

独立董事除具有《公司法》和公司章程赋予董事的职权外，并具有以下特别职权：(1)重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总金额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事做出判断前可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；(2)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；(3)向董事会提请召开临时股东大会；(4)提议召开董事会；(5)独立聘请外部审计机构或咨询机构；(6)可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的 1/2 以上同意。

独立董事负有对公司以下重大事项向董事会或股东大会发表独立意见的责任：(1)提名、任免董事；(2)聘任或解聘公司高级管理人员；(3)公司董事、高级管理人员的薪酬；(4)公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；(5)独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；(6)公司章程规定的其他事项。

3、独立董事实际发挥作用的情况

本公司独立董事任职以来，认真履行职权，在公司的决策中起到了积极的作用。

(1)独立董事参加董事会会议的情况

三名独立董事任职之后，参加了公司的全部董事会会议、股东大会，未发生

缺席。

(2)独立董事对公司关联交易发表的意见

独立董事对公司关联交易发表了独立意见。详见本招股说明书第七节“同业竞争与关联交易”中的相关内容。

(五)董事会秘书制度的建立健全及运行情况

公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书由公司董事长提名，由董事会聘任或解聘。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。

董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，有权参与有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息；公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作；公司应当为董事会秘书参加相关业务主管机关的培训等活动提供保障；董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，有权直接向监事会报告。

董事会秘书履行以下职责：**(1)**按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，负责相关会议的记录工作，并在会议记录上签字；**(2)**了解公司的财务和经营情况，参与或列席相关会议，在必要的情况下查阅相关文件；**(3)**负责公司重大经营、管理等信息的保密工作，制订保密措施；**(4)**负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股权的资料以及董事会印章，保管董事会、股东大会的会议文件和会议记录等；**(5)**协助董事、监事和高级管理人员了解公司管理、经营的相关法律、行政法规、部门规章、和公司章程；协助上述人员了解其权利、义务、职责；**(6)**协助董事会依法行使职权；在董事会作出违反法律法规、公司章程及有关规定的决议时，及时提醒董事会，如果董事会坚持作出上述决议，应当把情况记录在会议记要；**(7)**协助董事长做好董事会闭会期间的有关工作，具体检查监督公司执行董事会决议的有关情况；负责将公司股东大会或董事会决议、报告、文书或其他相关文件送达给董事会、监事会成员；**(8)**《公司章程》及有关法规规定的其他职责。

(六)专门委员会的设置情况

2007年12月28日,公司2007年第一次临时股东大会通过了《设立董事会专门委员会的议案》,决定董事会下设四个专门委员会:战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会,由董事会制订、修改各专门委员会实施细则并确定委员会之具体组成人员。2008年1月20日,公司第一届董事会第三次会议制定了各专门委员会实施细则,确定了各专门委员会人选,除战略委员会外,其余专门委员会均由独立董事占多数。

战略委员会的主要职责权限:(1)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;(2)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;(3)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;(4)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;(5)对以上事项的实施进行检查;(6)董事会授权的其他事宜。

审计委员会的主要职责权限:(1)提议聘请或更换外部审计机构;(2)监督公司的内部审计制度及其实施;(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;(4)审核公司的财务信息及其披露;(5)审查公司内控制度,对重大关联交易进行审计;(6)公司董事会授予的其他事宜。

提名委员会的主要职责权限:(1)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议;(2)研究董事、经理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;(3)广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;(4)对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议;(5)对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议;(6)董事会授权的其他事宜。

薪酬与考核委员会的主要职责权限:(1)根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案;(2)薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等;(3)审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评;(4)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;(5)董事会授权的其他事宜。

二、发行人报告期内违法违规行为情况

发行人已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书

制度。报告期内，发行人严格按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营，不存在重大违法违规行为。

三、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况

发行人有严格的资金管理制度，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。发行人的公司章程中已明确对外担保的审批权限和审议程序，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

四、发行人内部控制制度情况

(一) 公司管理层的自我评估意见

公司管理层认为：公司制订的各项内部控制制度完整、合理、有效，执行情况良好。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》等重大规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序。股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本管理制度为基础，涵盖了财务预算、生产计划、物资采购、产品销售、对外投资、人事管理、内部审计等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

公司在内部控制建立过程中，充分考虑了行业的特点和公司多年管理经验，保证了内控制度符合公司生产经营的需要，对经营风险起到了有效的控制作用。

公司制订内部控制制度以来，各项制度均得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展起到了积极有效的作用。

(二) 注册会计师对公司内部控制制度的评价意见

天健光华(北京)会计师事务所有限公司按照《中国注册会计师其他鉴证业务

准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定，对公司与财务报表相关的内部控制的有效性进行了鉴证，并出具了天健光华审（2009）专字第 020313 号《内部控制鉴证报告》，认为“福建榕基公司按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》及相关具体规范标准的规定，于截至 2009 年 6 月 30 日止在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。”

第十节 财务会计信息

本节引用的财务数据，非经特别说明，均引自天健光华(北京)会计师事务所有限公司出具的天健光华审(2009)GF 字第 020120 号《审计报告》。

一、发行人近三年一期经审计的财务报表(合并、母公司)

(一)合并资产负债表（单位：元）

资 产	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产	-	-	-	-
货币资金	89,500,288.54	99,593,824.66	65,682,969.02	34,915,124.77
应收票据	-	-	2,213,000.00	1,000,000.00
应收账款	40,636,976.49	41,091,916.07	39,818,210.49	40,520,218.30
预付款项	7,901,229.44	9,587,808.52	5,752,333.47	4,305,785.95
应收股利	-	-	-	496,383.16
其他应收款	6,635,531.29	5,509,252.46	9,535,590.91	29,184,203.25
存货	27,625,650.35	16,128,603.41	16,854,019.09	34,658,673.32
流动资产合计	172,299,676.11	171,911,405.12	139,856,122.98	145,080,388.75
非流动资产	-	-	-	-
长期股权投资	4,727,166.16	6,699,014.77	3,990,093.63	7,483,811.41
固定资产	22,974,216.36	19,161,417.86	15,658,448.90	18,542,347.82
无形资产	7,041,760.92	6,976,290.60	1,356,632.63	1,791,436.76
开发支出	8,156,355.81	4,609,939.40	4,022,682.98	-
递延所得税资产	1,526,048.44	1,836,407.02	2,155,157.32	2,573,513.19
非流动资产合计	44,425,547.69	39,283,069.65	27,183,015.46	30,391,109.18
资产总计	216,725,223.80	211,194,474.77	167,039,138.44	175,471,497.93

合并资产负债表（续）（单位：元）

负债和股东权益	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动负债：	-	-	-	-
短期借款	24,000,000.00	39,000,000.00	27,000,000.00	58,000,000.00
应付票据	7,500,000.00	1,020,881.00	8,441,667.00	2,614,887.50
应付账款	5,829,252.21	8,693,536.88	12,298,599.28	20,457,380.27
预收款项	12,445,371.00	14,133,774.63	7,706,418.91	14,285,227.56
应付职工薪酬	4,238,637.07	4,604,046.69	3,850,006.81	6,057,779.40
应交税费	5,107,167.17	4,747,455.77	7,733,124.81	5,798,490.07
其他应付款	1,070,016.82	1,227,098.99	2,125,737.12	2,240,588.37
其他流动负债	771,666.67	935,000.00	262,500.00	1,386,769.22
流动负债合计	60,962,110.94	74,361,793.96	69,418,053.93	110,841,122.39
非流动负债	-	-	-	-
递延所得税负债	453,229.40	513,569.64	603,402.45	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	453,229.40	513,569.64	603,402.45	-
负债合计	61,415,340.34	74,875,363.60	70,021,456.38	110,841,122.39
股东权益：	-	-	-	-
股本	77,700,000.00	77,700,000.00	77,700,000.00	21,000,000.00
资本公积	1,280,059.01	1,280,059.01	1,280,059.01	5,000,000.00
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	5,278,837.36	5,278,837.36	1,712,807.35	4,984,581.74
未分配利润	70,119,308.49	51,180,484.39	15,642,757.43	32,537,379.42
归属于母公司所有者权益合计	154,378,204.86	135,439,380.76	96,335,623.79	63,521,961.16
少数股东权益	931,678.60	879,730.41	682,058.27	1,108,414.38
股东权益合计	155,309,883.46	136,319,111.17	97,017,682.06	64,630,375.54
负债和股东权益总计	216,725,223.80	211,194,474.77	167,039,138.44	175,471,497.93

(二) 合并利润表 (单位:元)

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年	2007 年	2006 年
一、营业收入	81,798,325.17	165,959,338.59	157,702,507.19	108,647,709.27
减：营业成本	42,142,081.20	82,993,048.86	85,853,268.03	53,308,121.72
营业税金及附加	291,584.90	823,577.60	709,928.09	540,912.75
销售费用	8,111,030.23	16,726,724.59	14,735,739.07	16,447,350.48
管理费用	12,297,938.78	26,814,781.44	24,356,276.93	19,025,670.38
财务费用	694,612.54	1,046,222.40	2,392,619.36	2,275,879.46
资产减值损失	-1,373,340.23	2,335,435.92	332,587.98	7,010,799.28
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”填列）	-23,755.12	2,708,921.14	46,192.43	1,417,925.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,755.12	2,708,921.14	839,381.19	1,417,925.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,610,662.63	37,928,468.92	29,368,280.16	11,456,900.35
加：营业外收入	2,999,596.06	5,796,301.15	9,347,276.66	6,269,312.97
减：营业外支出	3,309.72	54,740.45	100,162.45	178,196.13
其中：非流动资产处置损失	-	14,591.43	82,177.77	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,606,948.97	43,670,029.62	38,615,394.37	17,548,017.19
减：所得税费用	3,616,176.68	4,368,600.51	3,298,177.64	842,101.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,990,772.29	39,301,429.11	35,317,216.73	16,705,915.89
其中：被合并方在合并前实现利	-	-	-	-

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年	2007 年	2006 年
润				
归属于母公司所有者的净利润	18,938,824.10	39,103,756.97	35,321,963.46	16,776,640.42
少数股东损益	51,948.19	197,672.14	-4,746.73	-70,724.53
五、每股收益：	-	-	-	-
（一）基本每股收益	0.2437	0.5033	0.4546	0.2159
（二）稀释每股收益	0.2437	0.5033	0.4546	0.2159
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	18,990,772.29	39,301,429.11	35,317,216.73	16,705,915.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,938,824.10	39,103,756.97	35,321,963.46	16,776,640.42
归属于少数股东的综合收益总额	51,948.19	197,672.14	-4,746.73	-70,724.53

（三）合并现金流量表（单位：元）

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年	2007 年	2006 年
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	93,357,419.25	184,899,255.25	170,341,699.54	112,580,105.39
收到的税费返还	2,426,167.73	3,537,272.15	6,973,152.44	5,617,878.97
收到的其他与经营活动有关的现金	5,723,867.14	27,175,025.84	27,764,261.64	11,049,915.63
经营活动现金流入小计	101,507,454.12	215,611,553.24	205,079,113.62	129,247,899.99
购买商品、接受劳务支付的现金	57,998,512.04	104,635,575.76	91,341,375.90	67,357,043.03
支付给职工以及为职工支付的现金	8,229,923.48	20,090,887.33	20,978,899.02	22,328,833.78
支付的各项税费	4,308,940.31	16,531,308.53	10,769,836.85	10,302,671.09
支付的其他与经营活动有关的现	17,414,177.61	28,849,397.75	23,263,589.36	27,264,735.31

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年	2007 年	2006 年
金				
经营活动现金流出小计	87,951,553.44	170,107,169.37	146,353,701.13	127,253,283.21
经营活动产生的现金流量净额	13,555,900.68	45,504,383.87	58,725,412.49	1,994,616.78
二、投资活动产生的现金流量	-	-	-	-
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	1,948,093.49	-	496,383.16	-
处置子公司及其他联营单位收到的现金净额	-	1,110,000.00	-	-
投资活动现金流入小计	1,948,093.49	1,110,000.00	496,383.16	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	11,094,487.09	15,137,384.48	5,145,478.75	5,653,489.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	440,000.00	-
投资活动现金流出小计	11,094,487.09	15,137,384.48	5,585,478.75	5,653,489.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,146,393.60	-14,027,384.48	-5,089,095.59	-5,653,489.00
三、筹资活动产生的现金流量	-	-	-	-
取得借款收到的现金	14,000,000.00	59,000,000.00	41,000,000.00	58,035,616.00
筹资活动现金流入小计	14,000,000.00	59,000,000.00	41,000,000.00	58,035,616.00
偿还债务所支付的现金	29,000,000.00	47,000,000.00	72,000,000.00	38,035,616.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	776,467.50	1,247,002.68	2,474,742.50	2,633,025.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	29,776,467.50	48,247,002.68	74,474,742.50	40,668,641.29
筹资活动产生的现金流量净额	-15,776,467.50	10,752,997.32	-33,474,742.50	17,366,974.71
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-11,366,960.42	42,229,996.71	20,161,574.40	13,708,102.49
加：期初现金及现金等价物余额	95,799,932.23	53,569,935.52	33,408,361.12	19,700,258.63
六、期末现金及现金等价物余额	84,432,971.81	95,799,932.23	53,569,935.52	33,408,361.12

(四) 母公司资产负债表 (单位: 元)

资 产	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产:	-	-	-	-
货币资金	88,692,477.36	95,883,473.15	63,923,226.32	32,713,774.78
应收票据	-	-	2,213,000.00	1,000,000.00
应收账款	40,331,537.32	39,490,508.98	38,625,822.83	40,607,061.40
预付款项	7,697,059.54	9,542,808.52	5,752,333.47	4,299,785.95
其他应收款	9,853,835.77	7,599,716.85	12,231,936.56	26,444,463.47
存货	27,808,588.08	16,817,694.94	17,272,751.69	35,072,945.99
流动资产合计	174,383,498.07	169,334,202.44	140,019,070.87	140,138,031.59
非流动资产:	-	-	-	-
长期股权投资	16,706,345.89	16,706,345.89	16,706,345.89	19,424,955.05
固定资产	22,391,519.53	18,745,990.71	15,106,530.12	17,849,231.75
无形资产	7,041,760.92	6,976,290.60	1,356,632.63	1,791,436.76
开发支出	8,156,355.81	4,609,939.40	4,022,682.98	-
递延所得税资产	1,320,351.32	1,521,270.45	1,131,802.40	1,550,158.27
非流动资产合计	55,616,333.47	48,559,837.05	38,323,994.02	40,615,781.83
资产总计	229,999,831.54	217,894,039.49	178,343,064.89	180,753,813.42

母公司资产负债表 (续) (单位: 元)

负债和股东权益	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动负债:	-	-	-	-
短期借款	24,000,000.00	39,000,000.00	27,000,000.00	58,000,000.00
应付票据	7,500,000.00	1,020,881.00	8,441,667.00	2,614,887.50
应付账款	13,853,904.93	13,100,587.20	13,355,788.73	20,022,075.04
预收款项	11,315,571.00	12,821,474.63	9,710,242.33	14,093,227.56
应付职工薪酬	4,097,172.03	4,455,374.65	3,733,202.28	5,606,486.60
应交税费	5,421,692.49	4,947,801.55	8,112,031.93	6,274,975.47
其他应付款	9,971,144.36	6,781,326.87	7,801,506.31	5,332,083.85

负债和股东权益	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
其他流动负债	106,666.67	270,000.00	262,500.00	580,769.22
流动负债合计	76,266,151.48	82,397,445.90	78,416,938.58	112,524,505.24
非流动负债:	-	-	-	-
递延所得税负债	453,229.40	513,569.64	603,402.45	-
非流动负债合计	453,229.40	513,569.64	603,402.45	-
负债合计	76,719,380.88	82,911,015.54	79,020,341.03	112,524,505.24
股东权益:	-	-	-	-
股本	77,700,000.00	77,700,000.00	77,700,000.00	21,000,000.00
资本公积	3,030,059.01	3,030,059.01	3,030,059.01	6,750,000.00
减: 库存股	-	-	-	-
盈余公积	5,278,837.36	5,278,837.36	1,712,807.35	4,984,581.74
未分配利润	67,271,554.29	48,974,127.58	16,879,857.50	35,494,726.44
归属于母公司所有者权益合计	153,280,450.66	134,983,023.95	99,322,723.86	68,229,308.18
股东权益合计	153,280,450.66	134,983,023.95	99,322,723.86	68,229,308.18
负债和股东权益总计	229,999,831.54	217,894,039.49	178,343,064.89	180,753,813.42

(五) 母公司利润表 (单位: 元)

项 目	2009年1-6月	2008年	2007年	2006年
一、营业收入	81,522,861.85	160,987,511.83	155,407,583.91	105,190,422.86
减: 营业成本	45,463,170.90	85,012,495.00	88,518,852.66	52,000,206.05
营业税金及附加	264,211.78	797,630.15	651,291.13	518,725.87
销售费用	7,259,267.48	15,089,892.58	13,356,576.18	14,318,418.04
管理费用	10,384,466.59	22,584,966.05	20,574,733.84	16,747,218.18
财务费用	695,835.71	1,047,458.50	2,392,372.79	2,277,249.09
资产减值损失	-1,339,460.87	2,310,332.00	587,003.71	6,909,295.49
加: 公允价值变动	-	-	-	-

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年	2007 年	2006 年
收益				
投资收益（损失以“-”填列）	-	-	-710,308.33	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,795,370.26	34,144,737.55	28,616,445.27	12,419,310.14
加：营业外收入	2,982,724.48	5,196,806.30	8,360,148.47	6,067,675.08
减：营业外支出	3,309.72	54,740.45	96,603.36	172,975.35
其中：非流动资产处置损失	-	-	82,177.77	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,774,785.02	39,286,803.40	36,879,990.38	18,314,009.87
减：所得税费用	3,477,358.31	3,626,503.31	3,278,273.87	1,385,601.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,297,426.71	35,660,300.09	33,601,716.51	16,928,408.25
五、每股收益：	-	-	-	-
（一）基本每股收益	0.2355	0.4589	0.4325	0.2198
（二）稀释每股收益	0.2355	0.4589	0.4325	0.2198
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	18,297,426.71	35,660,300.09	33,601,716.51	16,928,408.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,297,426.71	35,660,300.09	33,601,716.51	16,928,408.25

(六) 母公司现金流量表（单位：元）

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年	2007 年	2006 年
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	90,790,049.25	179,001,592.60	164,635,172.69	110,349,738.78
收到的税费返还	2,409,296.15	3,521,777.30	6,892,024.25	5,423,741.08
收到的其他与经营活动有关的现金	7,240,134.67	35,800,506.42	23,249,084.70	11,121,177.09
经营活动现金流入小计	100,439,480.07	218,323,876.32	194,776,281.64	126,894,656.95
购买商品、接受劳务支付的现金	57,279,392.22	102,263,135.76	85,271,887.56	66,884,836.20
支付给职工以及为职工支付的现金	6,813,031.26	17,263,924.88	18,548,690.03	21,144,141.81
支付的各项税费	4,202,140.46	15,788,198.98	10,531,875.24	9,932,550.28
支付的其他与经营活动有关的现金	13,971,621.82	38,347,366.64	20,775,225.87	26,000,634.58
经营活动现金流出小计	82,266,185.76	173,662,626.26	135,127,678.70	123,962,162.87
经营活动产生的现金流量净额	18,173,294.31	44,661,250.06	59,648,602.94	2,932,494.08
二、投资活动产生的现金流量	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	10,861,246.90	15,134,859.48	5,130,678.75	5,608,759.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	440,000.00	-
投资活动现金流出小计	10,861,246.90	15,134,859.48	5,570,678.75	5,608,759.00

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年	2007 年	2006 年
投资活动产生的现金流量净额	-10,861,246.90	-15,134,859.48	-5,570,678.75	-5,608,759.00
三、筹资活动产生的现金流量	-	-	-	-
取得借款收到的现金	14,000,000.00	59,000,000.00	41,000,000.00	58,035,616.00
筹资活动现金流入小计	14,000,000.00	59,000,000.00	41,000,000.00	58,035,616.00
偿还债务所支付的现金	29,000,000.00	47,000,000.00	72,000,000.00	38,035,616.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	776,467.50	1,247,002.68	2,474,742.50	2,633,025.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	29,776,467.50	48,247,002.68	74,474,742.50	40,668,641.29
筹资活动产生的现金流量净额	-15,776,467.50	10,752,997.32	-33,474,742.50	17,366,974.71
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-8,464,420.09	40,279,387.90	20,603,181.69	14,690,709.79
加：期初现金及现金等价物余额	92,089,580.72	51,810,192.82	31,207,011.13	16,516,301.34
六、期末现金及现金等价物余额	83,625,160.63	92,089,580.72	51,810,192.82	31,207,011.13

二、审计意见

本公司委托天健光华(北京)会计师事务所有限公司对本次发行的财务报告进行了审计。天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具了编号为天健光华审(2009)GF 字第 020120 号《审计报告》，对本次发行的财务报告发表了标准无保留意见。天健光华（北京）会计师事务所有限公司认为，本公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了本公司 2009 年 6 月 30

日、2008年12月31日、2007年12月31日、2006年12月31日的财务状况以及2009年1月至6月、2008年度、2007年度、2006年度的经营成果和现金流量。

三、财务报告的编制基础、合并报表范围

(一) 财务报告的编制基础

本公司2007年1月1日之前执行原企业会计准则和《企业会计制度》，自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》（“财会[2006]3号”）及其后续规定。本财务报表按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）等的规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

(二) 合并报表范围及变化情况

1、截止2009年6月30日，公司控制的所有子公司及其合并范围如下表：

子公司名称 (全称)	业务性质	注册 资本	持股比例		享有的表 决权比例	期末实际 投资额	是否 合并
			直接	间接			
福州创华电气自动化系统有限公司	计算机行业	500 万元	94.20%		94.20%	720.63 万元	是
浙江榕基信息技术有限公司	计算机行业	500 万元	90%		90%	450 万元	是

子公司名称 (全称)	业务性质	注册 资本	持股比例		享有的表 决权比例	期末实际 投资额	是否 合并
			直接	间接			
上海榕基软件开发有限公司	计算机行业	500 万元	100%		100%	500 万元	是
北京榕基网安科技有限公司	计算机行业	1000 万元	60%		-	0.00	否

(1)福州创华成立于 1999 年 11 月，注册资本 500 万元。2004 年 10 月，本公司受让鲁高俊（本公司股东鲁峰之父亲）、本公司股东侯伟及自然人陈明等三人持有福州创华 94.2%的股权。截止股权转让日 2004 年 10 月 31 日，按本公司会计政策调整后福州创华资产总额为 1,159.45 万元，净资产 765.00 万元。

(2)浙江榕基成立于 2003 年 5 月，由本公司与自然人潘新瑾共同出资成立。浙江榕基注册资本 500 万元，现有股东为本公司和自然人尚大斌，本公司持有 90%股权。

(3)上海榕基成立于 2005 年 4 月，由本公司与自然人蓝家立共同出资成立。上海榕基注册资本 500 万元，本公司持有 90%股权。2006 年 5 月，蓝家立将持有上海榕基 10%的股权转让给自然人刘景燕。

2007 年 11 月，本公司以 500,000.00 元受让自然人刘景燕持有上海榕基 10%的股权，截止股权转让基准日 2007 年 11 月 30 日，上海榕基的资产总额为 4,389,392.56 元，净资产为 4,216,093.82 元，净利润为-683,085.82 元。本次交易中本公司将支付的股权转让款与按股权比例享有的权益的差额计入商誉并进行减值测试。

2、北京网安未纳入合并范围的原因

北京网安 2005 年 6 月成立，董事会成员共 3 名，本公司仅占 1 名，主要经营活动由北京网安自然人股东（与本公司无任何关联关系）负责，本公司无法对其实施控制。2007 年 7 月，北京网安股东会决议对该公司进行清算，于 2007 年 7 月 31 日在报刊上刊登第一次清算公告。北京网安于 2007 年 12 月 20 日办理工商注销手续。鉴于上述情况，故本公司 2006 年度至 2007 年度未将北京网安纳入合并范围。

3、报告期内，本公司合并范围未发生变化。

四、主要会计政策和会计估计

(一) 收入确认和计量的具体方法

1、自行开发研制的软件产品销售收入的确认原则

自行开发研制的软件产品是指公司拥有著作权，销售时不转让其所有权的软件产品。

本公司在已将自行开发研制的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；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研制的软件产品销售收入，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、自行开发软件产品的销售与安装。公司在已将外购商品、自行开发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签订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的实现。

5、让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可

靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二) 金融资产和金融负债

1、金融资产

本公司的金融资产主要为应收款项（包括应收账款和其他应收款），按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

在资产负债表日，除对列入合并范围内母子公司之间应收款项或有确凿证据表明不存在减值的应收款项不计提坏账准备之外，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干账龄组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

应收账款和其他应收款按信用风险特征组合确定计提比例如下表：

类 别	风险特征组合	计提比例
单项金额重大的应收款项	金额超过 100 万元的应收款项	5%—100%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	金额小于 100 万元且账龄 3 年以上的应收款项	100%
其他不重大应收款项	除上述两项外的应收款项	5%—20%

应收款项按账龄计提比例如下表：

类别	账 龄			
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
坏账准备计提比例	5%	10%	20%	100%

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还

款的责任,则该应收债权作为质押贷款处理;若本公司没有向金融机构还款的责任,则该应收债权作为转让处理,并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时,将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

2、金融负债

本公司的金融负债为其他金融负债,是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等,按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额,和按《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

(三) 存货

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的库存商品、发出商品、周转材料等,主要为库存商品、发出商品。

存货在取得时,按成本进行初始计量,包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时,采用加权平均法确定发出存货的实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法。

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查,盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单个(或类别)存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中:对于库存商品等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;对于需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;对

于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

(四) 长期股权投资

1、长期股权投资的分类、确认和计量

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和其他长期股权投资。

(1) 对子公司的投资

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本部分(十二)“企业合并”。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。本公司确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

(2) 对联营企业的投资

本公司对被投资单位具有重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

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初始投资成本；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

(3) 其他长期股权投资

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报

价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照初始投资成本计价，后续计量采用成本法核算。

2、长期股权投资的减值

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(五) 固定资产

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，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。

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下表：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20	5%	4.75%
运输工具	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
办公设备	5	5%	19%

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额

确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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金额计入当期损益。

(六) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括计算机软件和研究开发支出。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：(1)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；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)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，应当证明其有用性；(4)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；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下表：

项 目	取得方式	预计使用寿命（年）	净残值
计算机软件	购买	5	0
自行开发的非专利技术	自行开发	5	0

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(七) 借款费用

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：**(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。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

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。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要

的程序，借款费用继续资本化。

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，停止借款费用资本化。

(八) 职工薪酬

本公司职工薪酬指为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费、职工教育经费等。在职工提供服务的会计期间，本公司将应付的职工薪酬确认为负债，根据职工提供服务的受益对象计入相应的产品成本、劳务成本及当期损益。

(九) 递延收益

本公司递延收益为应在以后期间计入当期损益的政府补助，与政府补助相关的递延收益的核算方法见本部分(十)“政府补助”。

(十) 政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(人民币1元)计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(十一) 所得税

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的, 按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日, 对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产), 按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量; 对于递延所得税资产和递延所得税负债, 根据税法规定, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司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应纳税所得额为限。

资产负债表日, 对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外, 本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

(十二) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并, 合并方在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并, 合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并, 合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 计入当期损益。

(十三) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(十四) 会计政策、会计估计的变更及对发行人的影响

1、重要会计政策变更的内容、原因及其影响

根据中国证券监督管理委员会证监发[2006]136 号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》和证监会计字[2007]10 号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，本公司在编制 2006 年度申报财务报表时，以财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》为基础，分析《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对可比期间利润表和可比期初资产负债表的影响，按照追溯调整的原则，将调整后的可比期间利润表和资产负债表作为可比期间的申报财务报表，其中主要会计政策变化及影响数如下：

(1)公司对所得税的会计处理由应付税款法改按资产负债表债务法核算，对该会计政策变更采用追溯调整法进行会计处理，相关政策见本部分（十一）“所得税”。该项会计政策变更调增 2006 年初留存收益 1,297,355.41 元，调增 2006 年度净利润 1,276,157.78 元，累计调整留存收益 2,573,513.19 元。

(2)同一控制下企业合并产生的长期股权投资借方差额由分期摊销改为全额冲销。此项会计政策变更采用追溯调整法，此项追溯调整对 2006 年初合并报表

的累积影响数为 1,293,654.11 元，调减 2006 年初留存收益。

2、本会计期间内无重大会计估计变更及差错更正。

五、报告期内非经常性损益

以下非经常损益明细表以合并报表数据为基础，并经天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具天健光华审（2009）专字第 020312 号《非经常性损益专项鉴证报告》审核，认为公司编制的非经常性损益明细表在所有重大方面公允反映了榕基软件 2009 年 1 月至 6 月、2008 年度、2007 年度、2006 年度的非经常性损益情况。

2006 年至 2009 年 1-6 月，公司扣除非经常性损益后的净利润分别为 970.81 万元、3,396.24 万元、3,740.52 万元和 1,850.62 万元。发行人报告期内非经常性损益情况如下表：（单位：元）

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
非流动资产处置损益	-	-14,591.43	-875,366.53	-
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	573,333.33	2,256,500.00	2,359,269.22	7,953,735.05
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	344,273.70	-
其他营业外收支净额	-3,214.72	-37,620.02	-3,129.68	-164,982.91
非经常性损益合计	570,118.61	2,204,288.55	1,825,046.71	7,788,752.14
减：所得税	85,517.79	308,028.86	470,266.58	790,933.84
非经常性损益净额	484,600.82	1,896,259.69	1,354,780.13	6,997,818.30
其中：影响少数股东损益	-	37,374.00	49,789.79	299.63
影响归属于母公司普通股股东净利润	484,600.82	1,858,885.69	1,304,990.34	6,997,518.67
净利润	18,990,772.29	39,301,429.11	35,317,216.73	16,705,915.89
扣除非经常性损益后净利润	18,506,171.47	37,405,169.42	33,962,436.60	9,708,097.59

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
非经常性损益净额占净利润的比重	2.55%	4.82%	3.84%	41.89%
归属于母公司普通股股东净利润	18,938,824.10	39,103,756.97	35,321,963.46	16,776,640.42
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东净利润	18,454,223.28	37,244,871.28	34,016,973.12	9,779,121.75
影响归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益净额占归属于母公司普通股股东净利润的比重	2.56%	4.75%	3.69%	41.71%

六、最近一期末主要资产

(一) 固定资产

截止 2009 年 6 月 30 日，公司固定资产具体情况如下表：（单位：元、年）

类 别	原 值	折旧年限	累计折旧	净 值
1、房屋建筑物	6,442,068.00	20	1,977,351.04	4,464,716.96
2、运输工具	3,098,538.50	10	2,139,236.14	959,302.36
3、电子设备	27,947,592.04	5	12,222,586.91	15,725,005.13
4、办公设备	5,786,540.67	5	3,961,348.76	1,825,191.91
合计	43,274,739.21	-	20,300,522.85	22,974,216.36

2009 年 6 月 30 日本公司对固定资产状况进行检查，未发现需要计提减值准备的情况，故无需计提固定资产减值准备。

截止 2009 年 6 月 30 日，本公司不存在闲置的固定资产。

(二) 长期股权投资

截止 2009 年 6 月 30 日，母公司对外长期股权投资情况如下表：（单位：元）

被 投 资 单 位	投 资 期 限	初始投资额	股 权 比 例	2008 年 12 月 31 日 投资额	本期 增加	本期 权益 调整	累计 权益 调整	2009 年 6 月 30 日投资额	核 算 方 法
福州 创华	长 期	7,206,345.89	94.20%	7,206,345.89	-	-	-	7,206,345.89	成 本 法
上海 榕基	长 期	5,000,000.00	100%	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	成 本 法
浙江 榕基	长 期	4,500,000.00	90%	4,500,000.00	-	-	-	4,500,000.00	成 本 法
合计	-	16,706,345.89	-	16,706,345.89	-	-	-	16,706,345.89	-

截止 2009 年 6 月 30 日，本公司控股子公司福州创华对外长期股权投资情况如下表：(单位：元)

被 投 资 单 位	投 资 期 限	初始投资额	追加投资 额（减：股 权出让额）	现 有 股 权 比 例	2008 年 12 月 31 日 投资额	本期权益调 整	累计权益调 整	2009 年 6 月 30 日投 资额	核 算 方 法
亿 榕 信 息	长 期	900,000.00	2,600,000.00	35%	6,699,014.77	-23,755.12	4,571,642.81	4,727,166.16	权 益 法
合计	-	900,000.00	2,600,000.00	35%	6,699,014.77	-23,755.12	4,571,642.81	4,727,166.16	-

根据亿榕信息 2009 年 2 月关于股利分配的股东会决议，本公司下属子公司福州创华按其持股比例于 2009 年 3 月收取现金股利 1,948,093.49 元。

(三) 无形资产与开发支出

1、截止 2009 年 6 月 30 日，公司无形资产情况如下表：(单位：元)

类 别	取得方式	初始金额	摊销年限	摊余价值
计算机软件	购入	5,776,069.13	5 年	3,654,004.11
自行开发软件	自行开发	4,495,524.65	5 年	3,387,756.81
合计	-	10,271,593.78	5 年	7,041,760.92

2、公司开发支出情况

(1)2009 年 1-6 月开发支出如下表：(单位：元)

项 目	本期支出总额	其中：		
		研究阶段支出	开发阶段支出	
			计入当期损益	计入开发支出
政务公开服务平台	64,480.41	-	-	64,480.41
商务交割认证系统	40,929.21	-	-	40,929.21
风险评估综合管理系统	582,221.57	-	-	582,221.57
新一代电子政务应用平台	863,322.77	-	-	863,322.77
协同任务管理平台	753,199.68	-	-	753,199.68
质检行业企业端软件	477,751.79	-	-	477,751.79
进出口食品、化妆标签管理系统	764,510.98	-	-	764,510.98
信息工程建设工程诚信档案管理系统	226,747.66	226,747.66	-	-
榕基环保数据采集系统（RJ-DTS）	456,972.35	456,972.35	-	-
合计	4,230,136.42	683,720.01	-	3,546,416.41

(2) 2009 年 1-6 月开发支出变动如下表：(单位：元)

项 目	2009 年年初 账面余额	本期增加	本期减少	2009 年 6 月 末账面余额	备注
政务公开服务平台	567,901.13	64,480.41	-	632,381.54	-
商务交割认证系统	172,832.52	40,929.21	-	213,761.73	-
风险评估综合管理系统	1,164,176.31	582,221.57	-	1,746,397.88	-
新一代电子政务应用平台	856,959.90	863,322.77	-	1,720,282.67	-
协同任务管理平台	904,022.68	753,199.68	-	1,657,222.36	-
质检行业企业端软件	401,070.59	477,751.79	-	878,822.38	-

项 目	2009 年年初 账面余额	本期增加	本期减少	2009 年 6 月 末账面余额	备注
进出口食品、 化妆标签管 理系统	542,976.27	764,510.98	-	1,307,487.25	-
合计	4,609,939.40	3,546,416.41	-	8,156,355.81	-

3、2009 年 6 月 30 日上述无形资产及开发支出无需计提减值准备。

七、最近一期末主要债项

(一) 短期借款

2009 年 6 月 30 日公司短期借款期末余额中无逾期借款。期末借款明细情况如下表：(单位：元)

借款类别	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
抵押借款	9,000,000.00	9,000,000.00
保证借款	5,000,000.00	-
信用借款	10,000,000.00	30,000,000.00
合 计	24,000,000.00	39,000,000.00

(二) 应付票据

截止 2009 年 6 月 30 日，公司应付票据情况如下表：(单位：元)

种 类	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	7,500,000.00	1,020,881.00
合 计	7,500,000.00	1,020,881.00

银行承兑汇票情况见本招股说明书第七节、二、(二)“关联方交易”。

(三) 对关联方的负债

截止 2009 年 6 月 30 日，公司对关联方负债情况如下表：(单位：元)

关联方名称	往来科目	2009 年 6 月 30 日余额	占总额的比例
亿榕信息	应付账款	270,000.00	4.63%

八、所有者权益

(一) 所有者权益变动情况

报告期内公司所有者权益变动情况如下表：(单位：元)

项 目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
股 本	77,700,000.00	77,700,000.00	77,700,000.00	21,000,000.00
资本公积	1,280,059.01	1,280,059.01	1,280,059.01	5,000,000.00
盈余公积	5,278,837.36	5,278,837.36	1,712,807.35	4,984,581.74
未分配利润	70,119,308.49	51,180,484.39	15,642,757.43	32,537,379.42
少数股东权益	931,678.60	879,730.41	682,058.27	1,108,414.38
股东权益合计	155,309,883.46	136,319,111.17	97,017,682.06	64,630,375.54

(二) 股本情况

1、报告期内股本变动情况如下表：(单位：元)

股权性质	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
一、未流通股	-	-	-	-
1、发起人股份	77,700,000.00	77,700,000.00	77,700,000.00	21,000,000.00
其中：国家拥有股份	-	-	-	-
境内法人持有股份	-	-	-	3,360,000.00
境外法人持有股份	-	-	-	-
自然人持有股份	77,700,000.00	77,700,000.00	77,700,000.00	17,640,000.00
二、已流通股	-	-	-	-
三、股份总数	77,700,000.00	77,700,000.00	77,700,000.00	21,000,000.00

2、2007年10月，福建榕基软件开发有限公司依法整体变更设立为福建榕基软件股份有限公司，本公司于2007年10月23日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》。

本公司整体变更后的股本总额为 77,700,000 股，每股面值 1 元，注册资本为人民币 77,700,000.00 元，本公司发起人以福建榕基软件公司截至 2007 年 8 月 31 日的净资产 80,730,059.01 元折股投入，超过注册资本的金额计入资本公积。上述改制变更事项业经原天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司 2007 年 10 月 14 日出具的天健华证中洲“验(2007) GF 字第 020021 号”验资报告验证。

(三) 资本公积情况

1、报告期内资本公积变动情况如下表：(单位：元)

项目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
其他资本公积	-	-	-	5,000,000.00
股本溢价	1,280,059.01	1,280,059.01	1,280,059.01	-
合计	1,280,059.01	1,280,059.01	1,280,059.01	5,000,000.00

2、2006 年度资本公积变动情况如下表：(单位：元)

项目	2005年12月31日	本期增加	本期减少	2006年12月31日
其他资本公积	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00

3、2007 年度资本公积变动情况如下表：(单位：元)

项目	2006年12月31日	本期增加	本期减少	2007年12月31日
其他资本公积	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-
股本溢价	-	1,280,059.01	-	1,280,059.01
合计	5,000,000.00	1,280,059.01	5,000,000.00	1,280,059.01

其他资本公积 2007 年减少包括转销已经注销的北京网安的长期投资余额 2,508,300.83 元和公司整体变更为股份公司折合股本 2,491,699.17 元。

股本溢价 2007 年增加系公司整体变更为股份公司时净资产超过折合股本部分与整体变更前账面资本公积的差额 1,280,059.01 元。

4、2008 年度、2009 年 1 月至 6 月资本公积未发生变动。

(四) 盈余公积情况

1、报告期内盈余公积变动情况如下表：(单位：元)

项目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
法定盈余公积	5,278,837.36	5,278,837.36	1,712,807.35	4,984,581.74
合计	5,278,837.36	5,278,837.36	1,712,807.35	4,984,581.74

2、2006 年度盈余公积变动情况如下表：(单位：元)

项目	2005年12月31日	本期增加	本期减少	2006年12月31日
法定盈余公积	2,194,493.94	2,790,087.80	-	4,984,581.74
法定公益金	1,097,246.97	-	1,097,246.97	-
合计	3,291,740.91	2,790,087.80	1,097,246.97	4,984,581.74

根据财政部财企(2006)67 号文《财政部关于<公司法>施行后有关企业财务处理问题的通知》，本公司对 2005 年 12 月 31 日的公益金结余，于本年转作盈余公积金管理使用。

本期增加数中含按母公司净利润的 10%计提法定盈余公积 1,692,840.83 元。

3、2007 年度盈余公积变动情况如下表：(单位：元)

项目	2006年12月31日	本期增加	本期减少	2007年12月31日
法定盈余公积	4,984,581.74	3,360,171.65	6,631,946.04	1,712,807.35
合计	4,984,581.74	3,360,171.65	6,631,946.04	1,712,807.35

本期增加系按母公司净利润的 10%计提法定盈余公积，本期减少系公司改制转作股份公司股本。

4、2008 年度盈余公积变动情况：(单位：元)

项目	2007年12月31日	本期增加	本期减少	2008年12月31日
法定盈余公积	1,712,807.35	3,566,030.01	-	5,278,837.36
合计	1,712,807.35	3,566,030.01	-	5,278,837.36

本期增加系按母公司净利润的 10%计提法定盈余公积。

5、2009 年 1 月至 6 月盈余公积未发生变动。

(五) 未分配利润情况

报告期内未分配利润增减变动情况如下表：(单位：元)

项目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
上期期末未分配利润	51,180,484.39	15,642,757.43	32,537,379.42	17,453,579.83
加：会计政策变更	-	-	-	-
本期期初未分配利润	51,180,484.39	15,642,757.43	32,537,379.42	17,453,579.83
加：本期净利润	18,990,772.29	39,301,429.11	35,317,216.73	16,705,915.89
减：少数股东损益	51,948.19	197,672.14	-4,746.73	-70,724.53
可供分配利润	70,119,308.49	54,746,514.40	67,859,342.88	34,230,220.25
减：提取法定盈余公积	-	3,566,030.01	3,360,171.65	1,692,840.83
提取公益金	-	-	-	-
公司改制转作股份公司股本和资本公积	-	-	48,856,413.80	-
期末未分配利润	70,119,308.49	51,180,484.39	15,642,757.43	32,537,379.42

根据本公司 2008 年 12 月 30 日召开的第一届董事会第五次会议、2009 年 1 月 15 日召开的 2009 年第一次临时股东大会决议审议通过的“关于公司公开发行股票前滚存利润分配方案的议案”：若本公司于 2009 年首次公开发行股票并上市，本公司股票发行前滚存的未分配利润由本公司公开发行股票后登记在册的所有股东（包括现有股东和将来持有公开发行股份的股东）共享。

根据公司章程、2009 年 1 月 15 日召开的本公司第一届董事会第六次会议决议、2009 年 2 月 6 日召开的 2008 年度股东大会决议通过的 2008 年度利润分配预案：按照 2008 年度母公司财务报表净利润的 10% 计提法定盈余公积 3,566,030.01 元，剩余未分配利润结转下一年度。

九、现金流量情况及不涉及现金收支的重大投资和筹资活动及其影响

报告期内公司的现金流量情况如下表：（单位：元）

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年	2007 年	2006 年
经营活动产生的现金流量净额	13,555,900.68	45,504,383.87	58,725,412.49	1,994,616.78
投资活动产生的现金流量净额	-9,146,393.60	-14,027,384.48	-5,089,095.59	-5,653,489.00
筹资活动产生的现金流量净额	-15,776,467.50	10,752,997.32	-33,474,742.50	17,366,974.71
现金及现金等价物净增加额	-11,366,960.42	42,229,996.71	20,161,574.40	13,708,102.49

报告期内，公司不存在不涉及现金收支的重大投资和筹资活动。

十、期后事项、或有事项及其他重要事项

(一) 期后事项

截止 2009 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项的非调整事项。

(二) 或有事项

1、对外担保

截止 2009 年 6 月 30 日，本公司无对外担保事项。

2、质量保修费用

本公司产品质量免费保修期为 1-3 年。在保修期内，本公司承诺对所提供产品实行免费保修，该保修义务的履行将导致本公司经济利益的流出。由于保修义务的发生具有不确定性，本公司无法合理预计与其相关的经济利益流出。实际发生的产品质量保修费用，于实际发生时计入发生当期利润表。

除存在上述或有事项外，截止 2009 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

(三) 其他重要事项

1、承诺事项

本公司 2009 年 6 月向中国农业银行福州鼓楼支行茶园分理处借款人民币

900 万元（期限为 2009 年 6 月至 2010 年 6 月），由本公司位于鼓楼区五凤街道软件大道 89 号 15 座办公楼提供抵押担保，截止 2009 年 6 月 30 日，该项房产原值 644.21 万元，净值 446.47 万元。

除存在上述承诺事项外，截止 2009 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、截止 2009 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大事项。

十一、最近三年一期主要财务指标

（一）基本财务指标

主要财务指标	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	2.83	2.31	2.01	1.31
速动比率（倍）	2.37	2.09	1.77	1.00
资产负债率（母公司）	33.36%	38.05%	44.31%	62.25%
资产负债率（合并）	28.34%	35.45%	41.92%	63.17%
无形资产(扣除土地使用 权、水面养殖权和采矿 权后)占净资产的比例	9.84%	8.55%	5.58%	2.82%
项 目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
应收账款周转率（次/ 年，次/期）	2.00	4.10	3.93	3.26
存货周转率（次/年，次/ 期）	1.93	5.03	3.33	2.22
息税折旧摊销前利润 （万元）	2,684.29	4,988.14	4,522.32	2,330.51
利息保障倍数(倍)	39.65	59.98	18.10	10.32
每股经营活动产生的现 金流量(元/股)	0.1745	0.5856	0.7558	0.0257

每股净现金流量(元/股)	-0.1463	0.5435	0.2595	0.1764
每股净资产(元/股)	1.99	1.74	1.24	0.82

注：1、上述指标的计算公式如下：

(1)应收账款周转率=主营业务收入/((应收账款期末账面价值+应收账款期初账面价值)÷2)；

(2)息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+折旧+无形及长期资产摊销+财务费用支出-财务费用利息收入；

(3)利息保障倍数=(净利润+所得税+财务费用支出-财务费用利息收入)/(财务费用支出-财务费用利息收入+资本化利息支出)；

(4)无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权后)占净资产的比例=(无形资产-土地使用权)/净资产。

2、公司 2006 年年末注册资本为 2,100 万元，2006 年每股经营活动产生的现金流量、每股净现金流量和每股净资产指标系以改制成股份有限公司后的 7,770 万股股本为基数计算而来。

(二)净资产收益率和每股收益

1、2009 年 1-6 月净资产收益率和每股收益如下表：(单位：元/股)

报告期利润	2009 年 1 月至 6 月			
	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.27%	13.07%	0.2437	0.2437
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.95%	12.74%	0.2375	0.2375

2、2008 年度净资产收益率和每股收益如下表：(单位：元/股)

报告期利润	2008 年度			
	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	28.87%	33.74%	0.5033	0.5033
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.50%	32.14%	0.4793	0.4793

3、2007 年度净资产收益率和每股收益如下表：(单位：元/股)

报告期利润	2007 年度			
	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	36.67%	43.96%	0.4546	0.4546
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	35.31%	42.34%	0.4378	0.4378

4、2006 年度净资产收益率和每股收益如下表：(单位：元/股)

报告期利润	2006 年度			
	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	26.41%	30.43%	0.2159	0.2159
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.39%	17.74%	0.1259	0.1259

注：1、上述指标的计算公式如下：

(1) 全面摊薄净资产收益率 = $P \div E$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E 为归属于公司普通股股东的期末净资产；

(2) 基本每股收益 = $P / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0)$

其中，P 为报告期利润；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数；

(3) 加权平均净资产收益率 = $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$

其中，P 为报告期利润；E₀ 为期初净资产；NP 为报告期净利润；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；

(4) 稀释每股收益 = 稀释每股收益 = $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份})$

期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

2、公司 2006 年年末注册资本为 2,100 万元，2006 年基本每股收益和稀释每股收益指标系以改制成股份有限公司后的 7,770 万股股本为基数计算而来。

十二、盈利预测

本公司未编制盈利预测报告。

十三、备考利润表及其与申报利润表的差异说明

根据财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》，并假设从 2006 年 1 月 1 日起全面执行该准则，公司编制了备考合并利润表作为本次发行申请的财务资料。2008 年度、2009 年 1-6 月备考利润表无差异，以前年度备考合并利润表的简要情况如下：(单位：元)

项 目	2007 年度	2006 年度
一、营业收入	157,702,507.19	108,647,709.27
减：营业成本	85,853,268.03	53,308,121.72
营业税金及附加	709,928.09	540,912.75
销售费用	14,735,739.07	16,447,350.48
管理费用	26,249,207.85	25,734,765.60
财务费用	2,392,619.36	2,298,101.68
资产减值损失	332,587.98	7,010,799.28
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益（损失以“-”填列）	46,192.43	1,417,925.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	839,381.19	1,417,925.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,475,349.24	4,725,582.91
加：营业外收入	9,347,276.66	13,590,048.02

项 目	2007 年度	2006 年度
减：营业外支出	100,162.45	178,196.13
其中：非流动资产处置损失	82,177.77	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,722,463.45	18,137,434.80
减：所得税费用	3,298,177.64	842,101.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,424,285.81	17,295,333.50
其中：被合并方在合并前实现利润	-	-
归属于母公司所有者的净利润	33,455,111.42	17,356,184.49
少数股东损益	-30,825.61	-60,850.99
五、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	0.4306	0.2234
（二）稀释每股收益	0.4306	0.2234
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	33,424,285.81	17,295,333.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,455,111.42	17,356,184.49
归属于少数股东的综合收益总额	-30,825.61	-60,850.99

备考利润表与申报利润表的主要差异说明如下：

（一）根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》的规定，本公司将按原准则计提的职工福利费结余计入当期损益，2006 年冲减管理费用 1,892,930.92 元，2007 年调增管理费用 1,892,930.92 元。

（二）根据《企业会计准则第 6 号——无形资产》的规定，本公司将内部研究开发项目开发阶段的支出确认为开发支出，2006 年冲减管理费用 321,954.27 元。

（三）根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，本公司将收到原冲减管理费用中项目研究经费和原冲减财务费用贴息的政府补助计入营业外收入，2006 年调增管理费用 7,298,512.83 元，调增财务费用 22,222.22 元，调增营业外收入 7,320,735.05 元。

十四、资产评估

公司自成立以来，于 2007 年 10 月整体改制设立股份公司时，进行过一次资产评估，但并未就此调账。

以 2007 年 8 月 31 日为评估基准日，福建联合中和资产评估有限公司（原“福州联合资产评估有限责任公司”）接受公司委托，对公司截止评估基准日全部股东权益进行了评估，涉及资产范围为公司评估基准日经审计后的资产负债表中的全部资产及负债，并出具了（2007）榕联评字第 232 号评估报告。经过评估，在评估基准日 2007 年 8 月 31 日，企业账面总资产 15,796.31 万元，总负债 7,723.30 万元，净资产为 8,073.01 万元；评估后的总资产为 20,288.91 万元，总负债为 7,723.30 万元，净资产为 12,565.61 万元，增值 4,492.60 万元，增值率 56%。

十五、验资

参见本招股说明书第五节、三“股东出资及设立后历次股本变化的验资情况及设立时发起人投入资产的计量属性”。

第十一节 管理层讨论与分析

公司管理层对报告期内的公司经营情况及成果进行了认真总结与分析,结合公司所处行业特点和经营环境,认为本公司在经营上有如下几个主要特点:

1、公司处于较快增长期

2006年至2009年1-6月,随着业务发展,公司规模快速增长。截止2009年6月30日,公司资产总额21,672.52万元,比2006年年末的17,547.15万元增长了23.51%,净资产总额15,530.99万元,比2006年年末的6,463.04万元增长了140.30%。各项营业收入和利润指标也获得了快速增长。其中2008年度实现营业收入16,595.93万元,比2006年度的10,864.77万元增长了52.75%,2008年度实现净利润3,930.14万元,比2006年度的1,670.59万元增长了135.25%。

2、公司软件“行业化、产品化、服务化”的战略创新进一步成功实施

报告期内,公司加大研发投入,提高技术水平,从以竞争项目为中心的盈利模式向以软件产品和服务为中心的盈利模式转变取得突破,为公司进一步规模化发展奠定了基础。从技术含量与附加值高的自行开发软件产品和服务收入来看,报告期内,上述两项收入在公司主营业务收入中的比重均在50%以上;2008年度,公司共实现软件产品和服务收入8,301.18万元,比2006年度的5,760.16万元增长了44.11%。从自行开发软件产品和服务业务对利润的贡献来看,2006年度至2009年1-6月,上述两项业务毛利合计占公司毛利的比重分别为81.83%、86.13%、82.19%和81.88%,呈稳定发展态势;2008年度,上述两项业务共实现毛利6,819.37万元,比2006年度的4,528.19万元增长了50.60%。

3、资金瓶颈问题突出

报告期内,虽然公司合并资产负债率由2006年年末的63.17%下降到2009年6月末的28.34%,呈逐期下降趋势,但与国内已上市的软件公司相比,公司的资产规模相对较小,缺乏足够的资产用于抵押借款,借款渠道主要是银行,在融资方式和融资渠道上存在一定困难。从公司的战略方向来看,公司在电子政务、网络安全、质检行业“三电工程”企业端软件、协同管理四个细分市场的产业化

发展，需要大规模资金投入，以进一步研发技术水平更高的产品，建设更加完善的运维服务平台，建立覆盖面更广的全国服务网络。以公司目前单纯依靠银行贷款和自身积累取得资金的方式，难以满足公司战略发展所需。公司迫切需要通过本次公开发行募集资金，促进业务快速发展。

以下公司管理层就本公司报告期内的财务状况、盈利能力、现金流量情况以及未来趋势等方面进行详细分析。以下分析如非特别说明，均以本公司经审计的合并报表数据为依据进行。

一、发行人财务状况分析

(一) 资产的主要构成及减值准备情况

1、资产结构分析

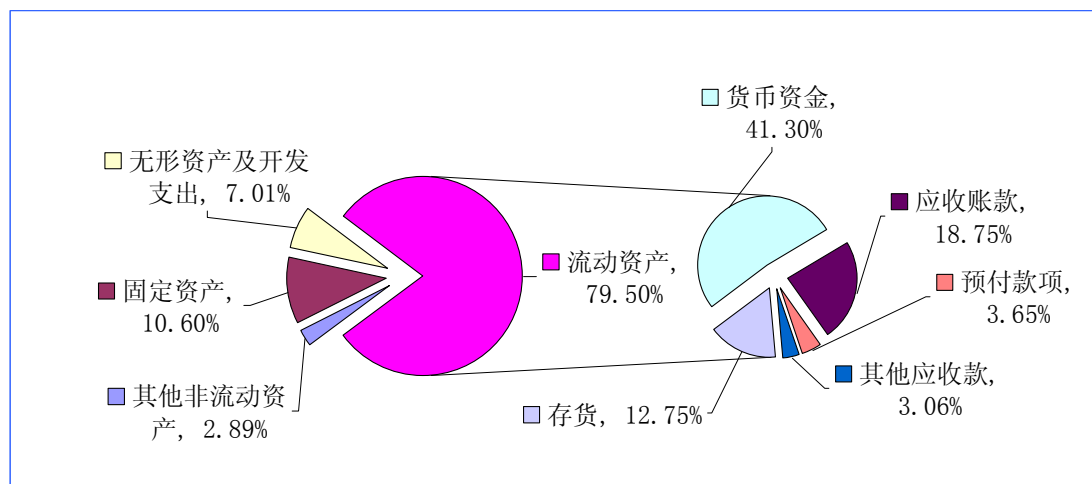
报告期内，公司资产结构如下表：(单位：万元)

项 目	2009 年 6 月 30 日		2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日		2006 年 12 月 31 日	
	金 额	占资产 总额比 例	金 额	占资产 总额比 例	金 额	占资产 总额比 例	金 额	占资产 总额比 例
流动资产 合计	17,229.97	79.50%	17,191.14	81.40%	13,985.61	83.73%	14,508.04	82.68%
非流动资 产合计	4,442.55	20.50%	3,928.31	18.60%	2,718.30	16.27%	3,039.11	17.32%
其中：固 定资产	2,297.42	10.60%	1,916.14	9.07%	1,565.84	9.37%	1,854.23	10.57%
长期股权 投资	472.72	2.18%	669.90	3.17%	399.01	2.39%	748.38	4.26%
无形资产	704.18	3.25%	697.63	3.30%	135.66	0.81%	179.15	1.02%
开发支出	815.64	3.76%	460.99	2.18%	402.27	2.41%	-	-
递延所得 税资产	152.60	0.70%	183.64	0.87%	215.52	1.29%	257.35	1.47%
资产合计	21,672.52	100.00%	21,119.45	100.00%	16,703.91	100.00%	17,547.15	100.00%

其中，公司流动资产结构及占总资产比重如下表：(单位：万元)

项 目	2009 年 6 月 30 日		2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日		2006 年 12 月 31 日	
	金 额	占资产总额比例	金 额	占资产总额比例	金 额	占资产总额比例	金 额	占资产总额比例
货币资金	8,950.03	41.30%	9,959.38	47.16%	6,568.30	39.33%	3,491.51	19.91%
应收账款	4,063.70	18.75%	4,109.19	19.46%	3,981.82	23.84%	4,052.02	23.09%
存 货	2,762.57	12.75%	1,612.86	7.64%	1,685.40	10.09%	3,465.87	19.75%
其他应收款	663.55	3.06%	550.93	2.61%	953.56	5.71%	2,918.42	16.63%
预付款项	790.12	3.65%	958.78	4.54%	575.23	3.44%	430.58	2.45%
应收票据	-	-	-	-	221.30	1.32%	100.00	0.57%
应收股利	-	-	-	-	-	-	49.64	0.28%
流动资产合计	17,229.97	79.50%	17,191.14	81.40%	13,985.61	83.73%	14,508.04	82.68%

截止 2009 年 6 月 30 日，公司资产分布图如下：



由于软件企业的固有特点，截止 2009 年 6 月 30 日，公司资产总额主要由流动资产构成，占比 79.50%。流动资产中，货币资金占资产总额的 41.30%，应收账款占资产总额的 18.75%，存货占资产总额的 12.75%。

2、资产质量及变动情况分析

(1)应收账款

①应收账款的账龄构成情况(单位: 万元)

账龄	2009 年 6 月 30 日		2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日		2006 年 12 月 31 日	
	应收账款余额	占 比	应收账款余额	占 比	应收账款余额	占 比	应收账款余额	占 比
1 年以内	3,100.36	66.41%	3,082.77	63.18%	3,127.67	69.46%	3,085.94	69.07%
1-2 年(含)	1,047.73	22.44%	1,015.83	20.82%	752.67	16.72%	878.65	19.66%
2-3 年(含)	219.25	4.70%	332.89	6.82%	416.42	9.25%	411.66	9.21%
3 年以上	301.00	6.45%	447.80	9.18%	205.89	4.57%	91.96	2.06%
合 计	4,668.33	100.00%	4,879.29	100.00%	4,502.65	100.00%	4,468.21	100.00%

报告期各期末, 公司应收账款中账龄 1 年以内的占比分别为 69.07%、69.46%、63.18%和 66.41%, 账龄结构合理。

②报告期各期末, 公司存在一定的应收账款, 并存在一定比例的账龄在 2 年以上的应收账款, 主要原因在于:

a、对于系统集成项目, 公司在客户投入试运行或初验完成后确认收入, 根据合同约定不同, 在确认收入时一般可以收到项目款的 60-80%; 试运行或初验完成至终验完成还需一定时间, 在终验完成后一般可以收到项目款的 15-30%; 终验完成后一般存在一到三年的质保期, 剩余的 5-10%的项目款需待质保期结束后收到。

b、对于网络安全等部分软件产品, 在确认收入后, 根据客户及销售方式的不同, 存在一定的收款期, 周期约在 1 个月左右。

c、另有少量系统集成及软件开发业务, 由于客户资金安排、付款审批程序及其他原因, 造成少数客户未能按期履行协议的付款义务。公司对此类应收账款正在加紧催收。

③公司应收账款前五名客户情况

2006 年年末公司应收账款前五名客户情况如下表: (单位: 万元)

序号	客户名称	应收账款余额	账 龄			
			1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
1	中国联通有限公司福建分公司	329.06	329.06	-	-	-
2	郑州国际会展中心工程建设项目部	241.22	241.22	-	-	-
3	中共福建省委办公厅技术中心	234.25	-	234.25	-	-
4	中国惠普有限公司	173.75	173.75	-	-	-
5	河南省国土资源厅信息中心	171.19	171.19	-	-	-
合 计		1,149.47	915.22	234.25	-	-

2007 年年末公司应收账款前五名客户情况如下表：(单位：万元)

序号	客户名称	应收账款余额	账 龄			
			1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
1	浙江省丽水市人民政府办公室	315.49	315.49	-	-	-
2	河南省电力公司	270.29	270.29	-	-	-
3	中共福建省委办公厅技术中心	234.25	-	-	234.25	-
4	山西晋城无烟煤矿业集团有限公司	196.77	196.77	-	-	-
5	中国网通集团有限公司 河南省分公司	186.16	186.16	-	-	-
合 计		1,202.96	968.71	-	234.25	-

2008 年年末公司应收账款前五名客户情况如下表：(单位：万元)

序号	客户名称	应收账款余额	账 龄			
			1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
1	河南省电力公司	831.69	831.69	-	-	-
2	山西晋城无烟煤矿业集团有限公司	196.77	-	196.77	-	-
3	福建省公安厅交通警察总队	180.60	180.60	-	-	-
4	福建三钢闽光股份有限公司	173.80	173.80	-	-	-
5	河南省平顶山市中级人民法院	170.95	170.95	-	-	-
合 计		1,553.81	1,357.04	196.77	-	-

2009 年 6 月 30 日，公司应收账款前五名客户情况如下：(单位：万元)

序号	客户名称	应收账款余额	账 龄			
			1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
1	河南省电力有限公司	823.29	823.29	-	-	-
2	中国联合网络通信有限公司福建分公司	731.86	731.86	-	-	-
3	山西晋城无烟煤矿业集团有限公司	198.75	39.65	159.10	-	-
4	福建省公安厅交通警察总队	180.60	15.35	165.25	-	-
5	福建省海事局	161.64	161.64	-	-	-
合 计		2,096.14	1,771.79	324.35	-	-

从公司应收账款前五名客户构成来看，主要处在政府、电信、电力、能源等行业，这些客户资信良好、实力雄厚，公司应收账款发生大额坏账的可能性较小。

上述 2006 年至 2007 年应收账款前五名客户中，中共福建省委办公厅技术中心应收账款 234.25 万元已 3 年未收回的原因及坏账准备的计提情况如下：

a、未收回的原因：该项目业主单位中共福建省委办公厅技术中心属党政机关单位，项目由“数字福建”办公室批准立项，项目资金由福建省财政厅拨付，按照规定，项目竣工验收等结算资金需经福建省财政投资审计中心审计完成后方可支付。该项目于 2006 年 3 月通过终验，截至 2007 年年底，该项目审计工作仍在进行中。2008 年 3 月省委办公厅取得省财政厅对该项目竣工财务决算报告的批复，公司于 2008 年 4 月收回 100 万元，于 2009 年 5 月收回 123.95 万元。

b、该应收账款已按公司会计核算政策计提坏账准备，计提比例为 100%。

④应收账款变动分析

2006 年年末至 2009 年 6 月末，公司应收账款账面价值及变动情况如下表：
(单位：万元)

项 目	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
应收账款账面价值	4,063.70	4,109.19	3,981.82	4,052.02
应收账款占流动资产比例	23.59%	23.90%	28.47%	27.93%
应收账款同比增长	-1.11%(注 1)	3.20%	-1.73%	54.65%
主营业务收入同比增长	-(注 2)	5.24%	45.15%	14.98%

注：1、此处应收账款同比增长数指 2009 年 6 月 30 日应收账款比 2008 年 12 月 31 日

应收账款增长数;

2、因 2009 年 1-6 月收入为半年度收入，收入同比增长数与应收账款同比增长数可比性不强，故此处未提供主营业务收入同比增长数。

公司一直重视应收账款管理。2006 年至 2009 年 1-6 月，在业务增长的同时，公司期末应收账款占流动资产的比例分别为 27.93%、28.47%、23.90%和 23.59%，应收账款占比有所下降。从应收账款同比增长与主营业务收入同比增长对比来看：

a、2006 年应收账款同比增长 54.65%，高于主营业务收入同比增长 14.98% 的水平。主要原因是：2005 年和 2006 年，公司大力拓展河南市场，给予当地部分客户更为优惠的付款条件，部分河南地区客户在 2006 年确认收入，并相应形成应收账款，导致该地区应收账款同比增加 512.49 万元。另外，2005 年后，公司政府行业客户部分项目存在需要多个部门组织验收，并需要审计后付款的情况，导致该类项目终验时间推迟，收款周期延长，造成 2006 年应收账款同比多增。

b、2007 年，公司自行开发软件产品收入同比增加 1,214.97 万元，服务业务收入同比增加 1,209.88 万元(收入分析详见本节二“公司盈利能力分析”)，该部分收入除与系统集成业务一起销售的自行开发软件产品所产生的收入外，其余收入收款周期较短，形成的应收账款较少。同时公司加强应收账款管理，加大收款力度，应收账款余额控制较好。在主营业务收入同比增长 45.15%的情况下，应收账款同比下降 1.73%。

c、2008 年应收账款同比增长 3.20%，低于主营业务收入同比增长 5.24% 的水平，应收账款控制较好。

d、2009 年 6 月末，公司应收账款余额及占比均较上年下降，应收账款管理较好。

总体来看，得益于加强应收账款管理，报告期内，公司应收账款余额有所增加，但占比有所下降，保持合理增长。下一步，公司将进一步加强应收账款管理，提高资产质量。

⑤逾期应收账款的金额及占应收账款总额的比例，质量保证金的余额及占应收账款的比例

报告期内，公司逾期应收账款的余额及占应收账款总额的比例，质量保证金的余额及占应收账款的比例情况如下表：（单位：万元）

项目	2009 年 6 月末	2008 年年末	2007 年年末	2006 年年末
应收账款账面余额	4,668.33	4,879.29	4,502.65	4,468.21
逾期应收账款	516.73	622.71	432.74	564.61
占应收账款比例	11.07%	12.76%	9.61%	12.64%
逾期应收账款计提的坏账准备	218.53	345.91	146.86	133.96
坏账准备占逾期应收账款比例	42.29%	55.55%	33.94%	23.73%
质量保证金	1,146.19	1,232.17	1,012.76	626.54
占应收账款比例	24.55%	25.25%	22.49%	14.02%

公司存在一定逾期应收账款的主要原因是：本公司部分客户（主要为政府部门）付款流程比较复杂，付款时间较长，导致本公司部分合同不能按约定收回款项。上述逾期应收账款发生坏账的可能性较小。报告期内公司大力加强对应收账款的管理，应收账款控制较好，公司将进一步强化对应收账款的管理。

⑥报告期内各期应收账款帐龄在一年以上的主要内容及期后回收情况

2009 年 6 月末账龄一年以上的应收账款主要内容及期后回收情况如下表：

（单位：元）

客户名称	应收账款余额	主要内容	期后回收情况
福建省人民政府办公厅	617,943.90	福建省电子公文传输系统工程（二期）及服务	-
新乡市中级人民法院	207,600.00	计算机网络建设	2009 年 7 月收回 100,000.00 元
上海金诺网络安全技术发展股份有限公司	110,210.00	RJ-iTop 产品订购合同	-
数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室	332,100.85	福州市便民呼叫中心 12345 二期建设（升级）项目	-
郑州环境保护监测中心	200,000.00	河南省郑州市环境保护监测中心站环境保护监测业务信息管理系统（HB-MIS）委托软件开发	-
巩义信息化工作办公室	762,433.20	巩义市政府办公自动化系统	-
漯河市信息化办公室	1,045,000.00	漯河市电子政务建设一期工程软件	-
山东英大科技有限公司	375,720.00	山东电力集团公司办公信息	-

		(OA) 系统技术开发合同	
浙江省行政首脑机关信息中心	166,400.00	浙江省政府电子政务内网邮件升级改造项目	-
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	1,291,800.00	电子商务设备购销合同	-
郑州国际会展中心工程建设项目部	870,891.00	设备购置及安装合同	-
山西晋城无烟煤矿业集团	1,591,025.00	山西晋煤集团安全生产信息化技术改造项目	-
河南省监狱管理局	291,448.50	1、河南省监狱管理局局域网建设项目；2、河南监狱系统广域专网建设项目	-
信息产业部电信研究院	434,521.00	咨询服务支撑平台项目集成合同	-
中共福建省委机要局机要技术中心	641,418.00	福建省电子商务密钥管理中心容灾系统项目	-
丽水市人民政府办公室	325,867.00	丽水市协同办公系统建设项目	-
青海省电力信息通讯管理中心	212,424.00	国家电网公司“SG186”工程一体化企业级信息集成平台-PC服务器购置	-
河南省艺术中心	728,516.00	计算机网络、票务系统及应用集成系统施工	-
福建省人民政府办公厅信息中心	300,000.00	政府系统政务信息化“三网一库”建设工程项目（第二期升级改造工程）	-
中共福建省委办公厅技术中心	103,024.00	计算机网络系统工程项目	-
福建省公安厅交通警察总队	1,652,497.20	福建省公安交通管理信息系统扩容升级项目	-
福建省建鸿安装工程有限公司	414,400.00	企业协同办公系统建设, 企业内网及门户网站建设项目	-
深圳市扬佳科技有限公司	574,150.00	企业质量管理信息系统, 企业内网及门户网站建设项目	-
福建三钢闽光股份有限公司	248,290.00	炼钢中板 MES 项目工程	-
其他客户(10 万以下)	2,182,073.55	-	期后收回 12,900.00 元
合计	15,679,753.20	-	112,900.00

2008 年年末账龄一年以上的应收账款主要内容及期后回收情况如下表：（单位：元）

客户名称	应收账款余额	主要内容	期后回收情况
福建省人民政府办公厅	1,084,772.90	福建省电子公文传输系统工程（二期）及服务	2009 年 1-6 月收回 466,829.00 元
郑州市中级人民法院	884,580.00	迁建弱电及智能化工程及迁建工程门禁系统工程等	2009 年 1-6 月收回
新乡市中级人民法院	207,600.00	计算机网络建设	2009 年 7 月收回 100,000.00 元
上海金诺网络安全技术发展股份有限公司	110,210.00	RJ-iTop 产品定购合同	-
数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室	332,100.85	福州市便民呼叫中心 12345 二期建设（升级）项目	-
郑州环境保护监测中心	200,000.00	河南省郑州市环境保护监测中心站环境保护监测业务信息管理系统（HB-MIS）委托软件开发	-
巩义信息化工作办公室	762,433.20	巩义市政府办公自动化系统	-
中共福建省委办公厅技术中心	1,342,488.00	计算机网络系统工程项目	2009 年 1-6 月收回 1,239,464.00 元
漯河市信息化办公室	1,045,000.00	漯河市电子政务建设一期工程软件	-
山东英大科技有限公司	375,720.00	山东电力集团公司办公信息（OA）系统技术开发合同	-
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	1,179,887.50	电子商务设备购销合同	-
中共福建省委福建省人民政府信访局	113,172.00	福建省政府采购合同	2009 年 1-6 月收回 84,925.00 元
郑州国际会展中心工程建设项目部	870,891.00	设备购置及安装合同	-
河南省国土资源厅信息中心	711,900.00	河南省国土资源厅政务管理信息系统项目，河南省国土资源厅门户网站建设项目	2009 年 1-6 月收回 673,200.00 元
山西晋城无烟煤矿业集团	1,967,700.00	山西晋煤集团安全生产信息化技术改造项目	2009 年 1-6 月收回 376,675.00 元
河南省监狱管理局	213,945.50	1、河南省监狱管理局局域网建设项目；2、河南监狱系统广域专网建设项目	-
信息产业部电信研究院	724,200.80	咨询服务支撑平台项目集成合同	2009 年 1-6 月收回 289,679.80 元
中共福建省委机要局机要技术中心	831,418.00	福建省电子商务密钥管理中心容灾系统项目	2009 年 1-6 月收回 190,000.00 元
丽水市人民政府办公室	679,867.00	丽水市协同办公系统建设项目	2009 年 1-6 月收回

客户名称	应收账款余额	主要内容	期后回收情况
			354,000.00 元
青海省电力信息通讯管理中心	212,424.00	国家电网公司“SG186”工程一体化企业级信息集成平台-PC 服务器购置	-
江西省电力公司	116,097.00	国家电网公司“SG186”工程一体化企业级信息集成平台江西省电力公司企业门户硬件采购合同	2009 年 1-6 月收回 56,864.00 元
河南省艺术中心	1,222,836.00	计算机网络、票务系统及应用集成系统施工	2009 年 1-6 月收回 494,320.00 元
福建省人民政府办公厅信息中心	844,006.00	政府系统政务信息化“三网一库”建设工程项目（第二期升级改造工程）	2009 年收回 544,006.00 元
浙江省行政首脑信息中心	166,400.00	浙江省政府电子政务内网邮件升级改造项目	-
其他客户(10 万元以下)	1,765,490.92	-	期后收回 610,437.21 元
合计	17,965,140.67	-	6,364,980.01

2007 年年末账龄一年以上的应收账款主要内容及期后回收情况如下表：（单位：元）

客户名称	应收账款余额	主要内容	期后回收情况
甘肃省电力公司	110,540.00	国家电网公司“SG186”工程一体化企业级信息集成平台硬件产品	2008 年收回
郑州市中级人民法院	1,072,465.00	迁建弱电及智能化工程,网络设备工程	2008 年收回 500,000.00 元, 余款 2009 年 1-6 月收回
福建省人民政府办公厅	354,175.12	福建省电子公文传输系统项目安全型公文传输系统订购合同	2008 年收回
福建省人民政府办公厅信息中心	1,444,006.00	政府系统政务信息化“三网一库”建设工程项目（第二期升级改造工程）	2008 年收回 600,000.00 元, 2009 年 1-6 月收回 544,006.00 元
新乡市中级人民法院	307,600.00	计算机网络建设	2008 年收回 100,000.00 元, 2009 年 7 月收回 100,000.00 元

客户名称	应收账款余额	主要内容	期后回收情况
上海金诺网络安全技术发展股份有限公司	110,210.00	RJ-iTop 产品订购合同	-
数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室	693,900.85	福州市便民呼叫中心 12345 二期建设（升级）项目	2008 年收回 361,800.00 元
郑州环境保护监测中心	200,000.00	河南省郑州市环境保护监测中心站环境保护监测业务信息管理系统（HB-MIS）委托软件开发	-
巩义信息化工作办公室	762,433.20	巩义市政府办公自动化系统	-
福建省盐业公司	110,583.00	福建省盐业公司网络项目合同	2008 年收回
中共福建省委办公厅技术中心	2,342,488.00	计算机网络系统工程项目	2008 年收回 1,000,000.00 元，2009 年 1-6 月收回 1,239,464.00 元
漯河市信息化办公室	1,045,000.00	漯河市电子政务建设一期工程软件	-
山东英大科技有限公司	375,720.00	山东电力集团公司办公信息（OA）系统技术开发合同	-
绍兴市人民政府办公室	175,699.20	绍兴市协同办公系统建设项目，“中国绍兴”政府门户网站建设项目	2008 年收回
中共福建省委福建省人民政府信访局	113,172.00	福建省政府采购合同	2009 年 1-6 月收回 84,925.00 元
温州市瓯海区人民政府	442,994.75	区政府电子政务工程	2008 年收回
河南省国土资源厅信息中心	711,900.00	河南省国土资源厅行政管理信息系统项目，河南省国土资源厅门户网站建设项目	2009 年 1-6 月收回 673,200.00 元
济源市信息化工作领导小组办公室	341,240.00	济源市电子政务工程应用系统项目	2008 年收回 300,000.00 元
河南省平顶山市中级人民法院	574,092.00	审判综合大楼综合布线	2008 年收回
中共福州市委办公厅	799,606.60	党委办公厅（室）系统信息化建设项目	2008 年收回 729,849.65 元
其他客户(10 万元以下)	1,661,995.70	-	期后收回 734,509.75 元
合计	13,749,821.42	-	9,308,303.47

2006 年年末账龄一年以上的应收账款主要内容及期后回收情况如下表：（单位：元）

客户名称	应收账款余额	主要内容	期后回收情况
中共福建省委福建省人民政府信访局	113,172.00	福建省政府采购合同	2009 年 1-6 月收回 84,925.00 元
中共福建省委办公厅技术中心	2,342,488.00	计算机网络系统工程项目	2008 年收回 1,000,000.00 元, 2009 年 1-6 月收回 1,239,464.00 元
郑州市中级人民法院	1,297,000.00	迁建弱电及智能化工程	2007 年收回 300,000.00 元, 2008 年收回 500,000.00 元, 余款 2009 年 1-6 月收回
郑州市社会信用服务中心	341,575.00	郑州市社会信用信息系统及软硬件集成项目	2007 年收回 297,000.00 元
郑州环境保护监测中心	200,000.00	河南省郑州市环境保护监测中心站环境保护监测业务信息管理系统 (HB-MIS) 委托软件开发	-
浙江省行政首脑机关信息中心	525,172.80	政府电子政务应用建设项目	2007 年收回
亿阳通信股份有限公司	329,000.00	安拓采购	2007 年收回
新乡市中级法院	307,600.00	计算机网络建设	2008 年收回 100,000.00 元, 2009 年 7 月收回 100,000.00 元
绍兴市人民政府办公室	1,294,128.00	协同办公系统建设项目, 政府门户网站建设项目	2007 年收回
山东英大科技有限公司	375,720.00	山东电力集团公司办公信息 (OA) 系统技术开发合同	-
漯河市信息化办公室	1,045,000.00	漯河市电子政务建设一期工程软件	-
河南省交通通信中心	1,139,000.00	河南省交通政务信息系统工程	2007 年收回
福建省盐业公司	193,520.00	福建省盐业公司网络项目合同	2007 年收回 82,937.00 元, 余款 2008 年收回
福建省人事厅	283,859.00	福建省人事人才信息综合管理系统 (一期) 软硬件平台集成项目	2007 年收回

客户名称	应收账款余额	主要内容	期后回收情况
福建省人民政府办公厅	298,181.12	福建省电子公文传输系统项目 安全型公文传输系统定购合同	2007 年收回
福建省人民政府办公厅 信息中心	689,984.40	政府系统政务信息化"三网一库" "建设工程项目（第二期升级改造 工程）	2007 年收回 245,978.40 元,余 款 2008 年收回
福建汽车运输总公司	107,525.00	计算机综合管理信息系统平台 建设	2007 年收回
福建安砂水力发电厂	100,000.00	福建省安砂水力发电厂 MIS 系 统网络升级二期	2007 年收回
大连倚天软件有限公司	306,000.00	绍兴市政务外网网站项目	2007 年收回 280,500.00 元 ,余 款 2008 年收回
海盐县党政信息中心	265,338.60	"中国.海盐"政府门户网站	2007 年收回 210,588.60 元, 余 款 2009 年 1-6 月收 回
其他客户(10 万元以下)	2,268,409.05	-	期后收回 1,680,042.10 元
合计	13,822,672.97	-	11,330,140.02

报告期内各期账龄一年以上应收账款的期后回收金额及占一年以上应收账款的比例,以及其中逾期回收金额及占逾期应收账款的比例情况如下表:(单位:万元)

项 目	2009 年 1-6 月 /2009 年 6 月 30 日	2008 年/2008 年 12 月 31 日	2007 年/2007 年 12 月 31 日	2006 年/2006 年 12 月 31 日
账龄一年以上应收账款 的期后回收金额	11.29	636.50	930.83	1,133.01
其中:逾期应收账款期后回 收金额	11.29	272.87	188.41	371.57
账龄一年以上应收账款余额	1,567.98	1,796.51	1,374.98	1,382.27
期后回收金额占账龄一年以 上应收账款的比例	0.72%	35.43%	67.70%	81.97%
逾期应收账款余额	516.73	622.71	432.74	564.61
逾期应收账款期后回收金额 占逾期应收账款的比例	2.18%	43.82%	43.54%	65.81%

⑦坏账准备的计提方法和比例

a、本公司应收款项是一项金融资产，本公司根据《金融工具的确认和计量》的要求确定了如下计提坏账准备的会计政策。

在资产负债表日，除对列入合并范围内母子公司之间应收款项或有确凿证据表明不存在减值的应收款项不计提坏账准备之外，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

应收账款和其他应收款按信用风险特征组合确定计提比例如下表：

类 别	风险特征组合	计提比例
单项金额重大的应收款项	金额超过 100 万元的应收款项	5%—100%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	金额小于 100 万元且账龄 3 年以上的应收款项	100%
其他不重大应收款项	除上述两项外的应收款项	5%—20%

在确定完上述会计政策后，本公司认真研究了应收款项构成情况，暂时还没有发现比应收款项账龄更加相关的风险特征，因此，在申报期还是以应收款项账龄作为风险特征组合的基础，各个不同账龄的应收款项计提坏账准备的比例分别为：

类别	账龄			
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
坏账准备计提比例	5%	10%	20%	100%

b、与同行业上市公司对比

本公司与同行业上市公司坏账准备计提政策对比如下表：

公司名称	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-5 年	5 年以上
东华软件	1%	5%	10%	30%	100%
浪潮软件	5%	10%	20%	3-4 年： 40%	100%
				4-5 年： 80%	
远光软件	5%	10%	20%	3 年以上： 100%	
新大陆	0	10%	15%	3 年以上： 50%	

公司名称	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-5 年	5 年以上
榕基软件	5%	10%	20%	3 年以上: 100%	

注：本表所列公司均为中国大陆 A 股上市公司，九城公司为美国纳斯达克上市公司，未披露坏账准备计提的具体比例，故未提供该公司数据。本表及本招股说明书中其他涉及行业对比之数据均根据上述公司公开披露的招股说明书和年报资料整理。

可以看出，本公司的坏账准备计提政策与同行业上市公司相当。

c、公司对账龄 2-3 年的应收账款坏账准备计提比例确定为 20%，3 年以上的应收账款坏账准备计提比例确定为 100%的原因如下：

i、从公司实际情况来看，公司 2-3 年应收账款发生坏账的可能性较小，故坏账准备计提比例确定为 20%，3 年以上应收账款时间较长，发生坏账的可能性较大，从谨慎性出发，公司对 3 年以上应收账款的坏账准备计提比例确定为 100%。公司坏账准备计提政策符合公司实际。

ii、从同行业公司来看，东华软件、浪潮软件、远光软件和新大陆 2-3 年应收账款的坏账准备计提比例均在 10-20%之间，其中远光软件 2-3 年应收账款的坏账准备计提比例为 20%，3 年以上应收账款的坏账准备计提比例 100%。公司坏账准备计提政策符合行业惯例。

(2)存货

①存货构成

报告期内各期末，公司存货构成如下表：(单位：万元)

项目	2009 年 6 月 30 日		2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日		2006 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
库存商品	280.17	9.70%	242.37	14.10%	264.75	14.45%	303.91	8.33%
发出商品	2,607.24	90.30%	1,476.87	85.90%	1,567.14	85.55%	3,342.29	91.66%
其他	-	-	-	-	-	-	0.45	0.01%
合计	2,887.41	100.00%	1,719.24	100.00%	1,831.89	100.00%	3,646.65	100.00%
减：存货跌	124.85	4.32%	106.38	6.19%	146.49	8.00%	180.78	4.96%

项目	2009年6月30日		2008年12月31日		2007年12月31日		2006年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
价准备								
合计	2,762.57	95.68%	1,612.86	93.81%	1,685.40	92.00%	3,465.87	95.04%

②存货形成原因

公司大部分存货是为实施系统集成项目，按照合同要求购买的配套软硬件，其余少部分是为开发软件产品所购买的配套硬件，上述存货发生减值的可能性较小。报告期内，从存货的形成原因来看，存货的构成情况如下表：（单位：万元）

项目	2009年6月30日		2008年年末		2007年年末		2006年年末	
	金额	占存货原值比例	金额	占存货原值比例	金额	占存货原值比例	金额	占存货原值比例
已签订系统集成合同	2,607.24	90.30%	1,476.87	85.90%	1,567.14	85.55%	3,342.29	91.66%
未签订合同	280.17	9.70%	242.37	14.10%	264.75	14.45%	304.36	8.34%
合计	2,887.41	100.00%	1,719.24	100.00%	1,831.89	100.00%	3,646.65	100.00%
减：存货跌价准备	124.85	4.32%	106.38	6.19%	146.49	8.00%	180.78	4.96%
合计	2,762.57	95.68%	1,612.86	93.81%	1,685.40	92.00%	3,465.87	95.04%

③存货变动分析

2006年年末至2009年6月末，剔除减值准备后(计提减值准备的原因详见本节一、(一)、2、(7)“主要资产减值准备”)，公司的存货余额分别为3,465.87万元、1,685.40万元、1,612.86万元和2,762.57万元，占资产总额的比重分别19.75%、10.09%、7.64%和12.75%。其中2007年末存货余额比2006年末减少51.37%，主要是由于公司与河南省电力公司签订的系统集成业务合同在2006年年末正在执行，期末形成2,078.19万元的发出商品，上述存货在2007年结转成本，造成了存货的波动。2008年年末，公司存货处于正常水平。2009年6月末，公司存货比年初增加71.28%，主要是当期期末公司与中国烟草总公司福建省公司的业务合同正在执行，期末形成940.31万元的发出商品，造成存货增加较多。

总体来看,报告期内公司存货波动主要是因为期末执行项目的不同而引起的正常波动,属于业务发展的正常需要,公司存货整体处于正常水平,存货管理较好。

(3)其他应收款

①构成情况

2009年6月末,公司其他应收款账面价值为663.55万元,主要包括项目保证金、员工备用金以及部分业务往来款。项目保证金包括投标保证金和履约保证金,投标保证金系公司对外投标业务时所预先支付的保证金,履约保证金系项目中标后,在合同执行前交纳,在合同履行完成后退还的保证金;员工备用金为员工在开展业务过程中按照规定所借用的一定款项。公司对项目保证金和员工备用金均规定了严格的审批流程及权限,明确了项目保证金和备用金的用途、金额和归还期限。2009年6月末公司其他应收款结构如下表:(单位:万元)

序 号	项 目	金 额
1	项目保证金	391.25
2	员工备用金	321.98
3	其他业务往来款	133.62
-	小 计	846.85
-	减:坏账准备	183.30
-	合 计	663.55

②变动分析

2007年年末公司其他应收款账面价值953.56万元,比2006年年末减少1,964.86万元,下降67.33%,主要是公司加强资金管理,收回了部分关联方往来款、其他单位往来款,以及职工住房借款所致。2007年公司收回的主要其他应收款明细如下表:(单位:万元)

序 号	项 目	收回金额
1	北京五一	783.14
2	北京网安	127.80
3	福州中榕基信息技术有限公司	302.60
4	福州网友	91.50

序 号	项 目	收回金额
5	职工住房借款	200.00
6	北京网捷信科技有限公司	200.00
-	合 计	1,705.04

上述其他应收款往来户中，北京五一、北京网安、福州中榕基信息技术有限公司、福州网友系公司的关联方，公司为支持其业务发展，先后发生了一些资金往来，全部于 2007 年收回。职工住房借款系公司为了对部分骨干员工进行激励，为其购买住房提供的借款，于 2007 年全部收回。

2008 年年末公司其他应收款账面价值 550.93 万元，比 2007 年年末减少 402.63 万元，下降 42.22%，主要是公司收回了亿榕信息股权转让款 111 万元，同时其他业务往来款下降所致，属于业务开展过程中的正常波动。

③2006 年其他应收款账龄超过一年的项目构成、形成原因及增减变动情况

a、2006 年末，公司其他应收款账龄超过一年的项目构成、形成原因及增减变动情况如下表：（单位：元）

项目构成	金额	形成原因	期后变动及回收情况
其他业务往来款	4,589,899.81	日常经营活动中形成	报告期内部分收回
福州中榕基信息技术有限公司	2,516,000.00	为支持其业务发展提供的往来款	报告期内全部收回
员工备用金	2,304,463.02	员工日常工作中所需备用金	报告期内全部收回
职工住房借款	2,000,000.00	为员工购房提供的借款	报告期内全部收回
北京网捷信科技有限公司	2,000,000.00	业务往来款	报告期内全部收回
项目保证金	1,843,737.55	项目投标或履约形成	到期收回
福州网友	915,000.00	为支持其业务发展提供的往来款	报告期内全部收回
潘新瑾	600,000.00	员工个人借款	报告期内全部收回
合 计	16,769,100.38	-	-

b、日常经营过程中，公司加强资金管理和控制，完善员工备用金及借款管理，规范关联方及其他单位往来款。2007 年度，公司加紧资金回笼，禁止与没有业务关系的单位发生往来款，全部收回了关联方往来款及部分单位往来款。

(4)固定资产

报告期内，公司固定资产基本保持稳定，由于软件企业的固有特点，2009 年 6 月末公司固定资产净值占总资产的比例为 10.60%，占比较低。2008 年和

2009 年 1-6 月，为保证募集资金投资项目的顺利实施，根据行业发展及市场形势，公司先行投入资金启动了募集资金投资项目，分别购入了 711.08 万元和 594.28 万元的电子设备，2009 年 6 月末固定资产账面值比 2007 年年末增长 731.58 万元。募集资金投资项目前期投入情况详见本招股说明书第十三节“募集资金运用”，下同。

(5)开发支出

①当期确认为开发支出的具体项目的资本化条件

本公司内部自行研究开发项目支出根据其性质以及研发活动，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

公司内部自行研究开发项目研究阶段的支出，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，确认为无形资产：

- a、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；
- b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c、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，应当证明其有用性；
- d、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；
- e、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阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债

表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

②当期确认为开发支出的具体项目的内容构成

a、2007 年度公司确认为开发支出的具体项目情况如下表：（单位：元）

项目名称	研发时间 (开始-结束)	成果	研发部门	资本化期间	资本化金额
无线信息服务平台	2006.08-2008.05	测试版软件	电子政务事业部	2007.01-12	100,2701.55
法院审判业务管理系统	2006.03-2007.12	国内先进水平成熟软件产品	电子政务事业部	2007.04-12	638,018.35
榕基补丁管理系统	2006.10-2008.04	测试版软件 国内领先水平	信息安全事业部	2007.01-12	1,831,391.57
榕基办公自动化系统（JAVA 版）	2006.12-2007.12	国内领先水平成熟软件产品	任务协同事业部	2007.05-12	550,571.51
合计	-	-	-	-	4,022,682.98

2007 年度开发支出的具体项目所对应的开发支出明细构成如下表：（单位：元）

明细项目	无线信息服务平台	法院审判业务管理系统	榕基补丁管理系统	榕基办公自动化系统（JAVA 版）	合计
工资及附加费	332,407.58	432,281.28	798,965.71	390,716.23	1,954,370.80
办公费	28,637.70	2,348.49	13,368.91	13,658.00	58,013.10
通讯费	20,529.81	7,562.34	6,229.44	4,808.69	39,130.28
差旅费	541,365.44	136,724.86	856,066.34	111,979.59	1,646,136.23
市内交通费	10,234.11	3,656.90	10,616.72	5,884.00	30,391.73
其他	69,526.91	55,444.48	146,144.45	23,525.00	294,640.84
合计	1,002,701.55	638,018.35	1,831,391.57	550,571.51	4,022,682.98

b、2008 年度公司确认为开发支出的具体项目情况如下表：（单位：元）

项目名称	研发时间 (开始-结束)	成果	研发部门	资本化期间	资本化金额
无线信息服务平台	2006.08-2008.05	测试版软件	电子政务事业部	2008.01-05	222,933.75
榕基补丁管理系统	2006.10-2008.04	测试版软件	信息安全事业部	2008.01-04	249,907.92
政务公开服务平台	2008.02 开始	-	电子政务事业部	2008.06-12	567,901.13
商务交割认证系统	2007.04 开始	-	任务协同事业部	2008.05-12	172,832.52
风险评估综合管理系统	2008.04 开始	测试版软件	信息安全事业部	2008.07-12	1,164,176.31

项目名称	研发时间 (开始-结束)	成果	研发部门	资本化期间	资本化金额
新一代电子政务应用平台	2008.03 开始	测试版软件	电子政务 事业部	2008.07-12	856,959.90
协同任务管理平台	2008.03 开始	测试版软件	任务协同 事业部	2008.07-12	904,022.68
质检行业企业端软件	2008.01 开始	测试版软件	三电工程 事业部	2008.08-12	401,070.59
进出口食品、化妆标签管理系统	2008.05 开始	-	三电工程 事业部	2008.08-12	542,976.27
合计	-	-	-	-	5,082,781.07

2008 年度开发支出的具体项目所对应的开发支出明细构成如下表：（单位：元）

项目	无线信息服务平台	榕基补丁管理系统	政务公开服务平台	商务交割认证系统	风险评估综合管理系统
工资及附加费用	192,110.79	223,623.88	540,222.43	169,158.30	1,038,822.32
办公费	-	3,109.00	-	352.00	1,855.30
通讯费	3,027.96	1,956.04	6,071.70	-	4,071.78
差旅费	25,398.00	17,008.00	19,881.00	1,087.00	30,956.30
市内交通费	2,397.00	3,611.00	1,726.00	-	23,032.00
材料费	-	-	-	2,235.22	13,924.96
租赁与折旧	-	-	-	-	40,270.66
其他	-	600.00	-	-	11,242.99
合计	222,933.75	249,907.92	567,901.13	172,832.52	1,164,176.31
项目	新一代电子政务应用平台	协同任务管理平台	质检行业企业端软件	进出口食品、化妆标签管理系统	合计
工资及附加费用	685,496.00	782,628.15	285,230.31	362,100.00	4,279,392.18
办公费	1,617.00	-	108.00	3,170.00	10,211.30
通讯费	12,247.80	1,700.00	2,928.80	12,353.87	44,357.95
差旅费	84,614.70	31,632.52	37,607.80	99,541.90	347,727.22
市内交通费	10,043.00	600.00	-	6,239.00	47,648.00
材料费	25,170.72	39,565.00	-	-	80,895.90
租赁与折旧	27,220.68	47,897.01	75,195.68	54,044.00	244,628.03
其他	10,550.00	-	-	5,527.50	27,920.49
合计	856,959.90	904,022.68	401,070.59	542,976.27	5,082,781.07

注：法院审判业务管理系统和榕基办公自动化系统（JAVA 版）已经于 2007 年 12 月完成，无线信息服务平台和榕基补丁管理系统分别于 2008 年 5 月和 2008 年 4 月完成。

c、2009 年 1-6 月公司确认为开发支出的具体项目情况如下表：（单位：元）

项目名称	研发时间 (开始-结束)	成果	研发部门	资本化期间	资本化金额
政务公开服务平台	2008.02 开始	-	电子政务 事业部	2009.01-06	64,480.41
商务交割认证系统	2007.04 开始	-	任务协同 事业部	2009.01-06	40,929.21
风险评估综合管理系统	2008.04 开始	测试版 软件	信息安全 事业部	2009.01-06	582,221.57
新一代电子政务应用平台	2008.03 开始	测试版 软件	电子政务 事业部	2009.01-06	863,322.77
协同任务管理平台	2008.03 开始	测试版 软件	任务协同 事业部	2009.01-06	753,199.68
质检行业企业端软件	2008.01 开始	测试版 软件	三电工程 事业部	2009.01-06	477,751.79
进出口食品、化妆 标签管理系统	2008.05 开始	-	三电工程 事业部	2009.01-06	764,510.98
合计	-	-	-	-	3,546,416.41

2009 年 1-6 月开发支出的具体项目所对应的开发支出明细构成如下表：（单位：元）

项目	商务交割认证系统	政务公开服务平台	风险评估综合管理系统	新一代电子政务应用平台
工资及附加费用	40,929.21	64,480.41	343,062.74	586,987.95
办公费	-	-	75.00	1,050.00
通讯费	-	-	1,565.15	15,898.06
差旅费	-	-	8,842.00	143,662.60
市内交通费	-	-	2,970.00	14,339.3
材料费	-	-	-	-
租赁与折旧	-	-	225,458.68	93,847.86
其他	-	-	248.00	7,537.00
合计	40,929.21	64,480.41	582,221.57	863,322.77
项目	协同任务管理平台	质检行业企业端软件	进出口食品、化妆 标签管理系统	合计
工资及附加费用	367,514.62	290,592.32	584,127.93	2,277,695.18
办公费	1,736.00	159.00	7,031.50	10,051.50
通讯费	-	1,876.00	26,531.35	45,870.56
差旅费	171,998.50	11,991.60	125,448.20	461,942.90
市内交通费	-	-	17,138.00	34,447.30
材料费	-	-	-	-
租赁与折旧	211,950.56	173,132.87	-	704,389.97

其他	-	-	4,234.00	12,019.00
合计	753,199.68	477,751.79	764,510.98	3,546,416.41

(6)货币资金

①构成情况

报告期内，公司货币资金构成情况如下表：(单位：万元)

项 目	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
现 金	29.67	33.19	28.36	39.30
银行存款	8,413.63	9,546.80	5,328.64	3,249.50
其他货币资金	506.73	379.39	1,211.30	202.71
合 计	8,950.03	9,959.38	6,568.30	3,491.51

其他货币资金期末余额包括银行汇票存款、银行承兑汇票保证金、银行保函保证金、以及委托监管账户存款。其中 2007 年年末其他货币资金余额包括银行汇票存款 559.10 万元、银行承兑汇票保证金 394 万元、委托监管账户存款 258.20 万元。2008 年年末其他货币资金余额包括银行承兑汇票保证金 51.04 万元、银行保函保证金 249.52 万元、委托监管账户存款 78.82 万元。2009 年 6 月末其他货币资金余额包括银行承兑汇票保证金 375 万元，银行保函保证金 52.76 万元，委托监管账户存款 78.97 万元。

委托监管账户存款系根据本公司与北京市公安局装备财务处、中国工商银行股份有限公司北京珠市口支行签订的委托账户管理协议，由银行负责监督管理该账户的使用情况。设立委托监管帐户存款的原因如下：2007 年 12 月，北京市公安局某单位与本公司签订系统集成项目合同，合同主要内容是服务器销售、集成，合同金额 258.20 万元。因该项目执行周期比较长，为保证款项结算安全，经约定，项目款项采取三方委托监管的形式支付，委托中国工商银行股份有限公司北京珠市口支行统一支付。三方于 2007 年 12 月共同签订《委托账户管理协议书》，协议约定具体付款方式为：需要支付款项时，由北京市公安局某单位签发支付通知书给中国工商银行股份有限公司北京珠市口支行，中国工商银行股份有限公司北京珠市口支行从北京市公安局某单位账户付款给本公司。

②变动分析

报告期内，在业务增长的同时，公司大力收回应收款项，加强资金管理，货币资金呈稳定增长态势，为公司正常业务开展所需的资金周转提供了较好保证。

(7)主要资产减值准备

①报告期内，公司计提的资产减值准备余额如下表：（单位：万元）

项 目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
坏账准备	787.94	943.73	670.08	703.86
存货跌价准备	124.85	106.38	146.49	180.78
长期投资减值准备	-	-	-	478.14
合 计	912.79	1,050.11	816.57	1,362.78

公司按照公允、稳健的原则制订资产减值准备政策，资产减值准备符合资产的实际状况，公司资产整体质量较好，未来不会因突发性的资产减值导致财务风险。除上述项目外，公司其他资产未发生减值，不需要计提减值准备。

②坏账准备

公司根据会计准则要求及公司实际情况，对应收账款及其他应收款计提了坏账准备，其中 3 年以上的应收账款及其他应收款计提了 100% 的坏账准备。2009 年 1-6 月，得益于公司持续加强应收款项的管理，当期公司收回了中共福建省委办公厅技术中心等客户账龄 3 年以上及其他部分账龄较长的应收账款 290.71 万元，并收回了账龄 3 年以上的其他应收款 18.21 万元，共转回坏账准备 349.63 万元，坏账准备余额较年初有所减少。

③存货跌价准备

公司大部分存货是为实施系统集成项目，按照合同要求购买的配套软硬件。具体构成见本节一、(一)、2、(2)“存货”。上述存货已约定明确的售价，将按合同进度安排投入使用，发生损失的可能性较小，不存在减值情况，且不存在库存积压。其他为开发软件产品所准备的存货，从公司经营情况来看，发生减值的可能性极小。

公司目前计提的存货跌价准备 124.85 万元，主要系 2001 年公司实施广东出入境检验检疫局一期和二期项目时，采购了 COMPAQ DS20 小型机及其他硬件设备和部分软件。在实施上述项目时，与广东出入境检验检疫局三期项目有了合作意向，为控制采购成本，公司实行批量采购，在采购一、二期项目设备的同时，采购了第三期项目相同类型的主要设备。但后来在广东出入境检验检疫局三

期项目招投标过程中,由于多种原因,企业未能成功中标,造成商品积压,在以后期间部分产品未能实现销售,价值 225.97 万元。根据市场价格与当初购买价格对比,该部分存货价值大幅下跌,故计提了存货跌价准备。2007 年,上述存货账面价值与市场价格对比,价值有所回升,并且该部分存货可以作为备品备件,或与软件配套销售,故转回了 34.29 万元的存货跌价准备。2008 年,上述存货中部分已签订合同,形成发出商品,转回存货跌价准备 40.11 万元。2009 年上半年,根据谨慎性原则,公司对上述存货补提了跌价准备 18.46 万元。2008 年,公司子公司福州创华部分存货库存时间较长,根据谨慎性原则,在上半年计提了 21.85 万元的跌价损失,下半年该部分存货实现销售,所计提的存货跌价准备全部转回。

④长期投资减值准备

2006 年年末公司长期投资减值准备主要包括:

a、2005 年 6 月,公司为进入移动无线网络认证市场,用现金投资 200 万元,与其他股东共同成立了北京五一,但北京五一自成立以后,一直没有实现收入,净利润历年均为负数,公司于 2006 年度对该项投资全额计提减值准备。2007 年 1 月,公司进行战略调整,收缩投资,将所持北京五一投资全部转出。

b、2005 年 6 月,公司为突破网络安全攻防平台市场,投资 600 万元成立北京网安,但因人员变动原因,该公司成立后一直没有实现收入,净利润历年均为负数,2005 年和 2006 年公司分别对该项长期投资计提减值准备 99.13 万元和 179.01 万元。2007 年 7 月,公司进行战略调整,经北京网安股东会决议,北京网安准备进行清算,2007 年 12 月工商注销手续办理完毕。

(二) 负债分析

1、负债结构分析

报告期内,公司负债结构如下表:(单位:万元)

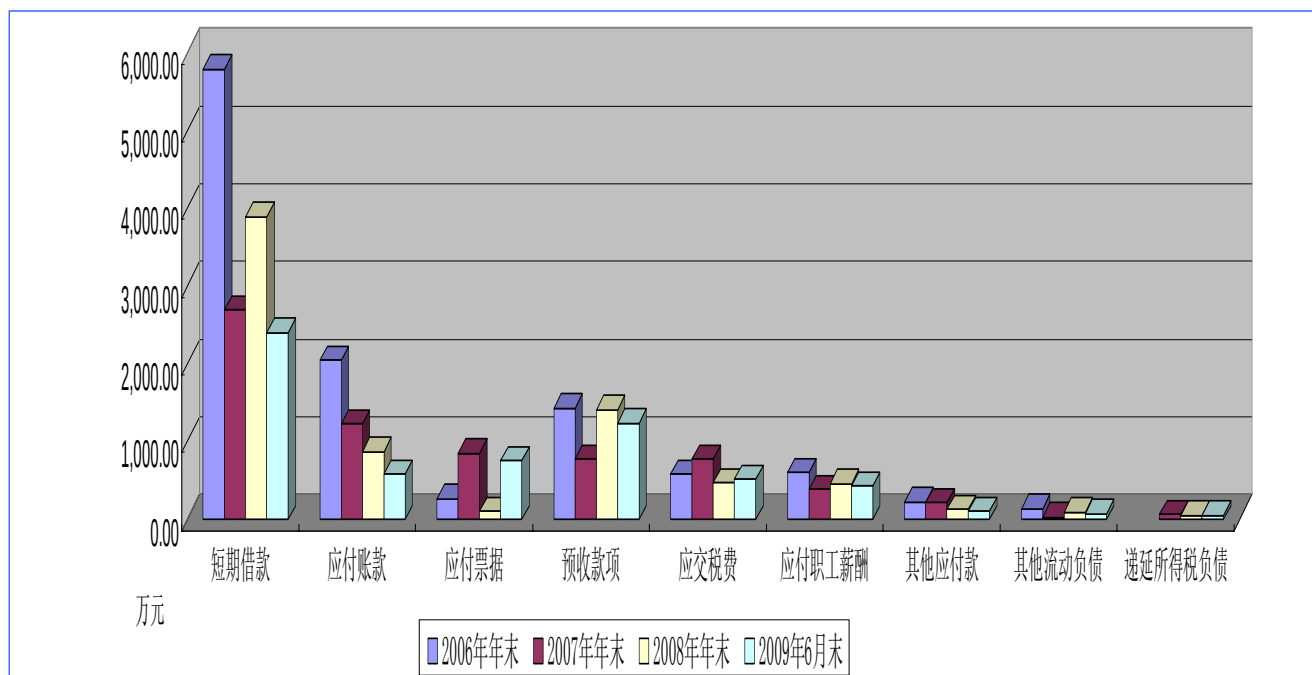
项目	2009 年 6 月 30 日		2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日		2006 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债合计	6,096.21	99.26%	7,436.18	99.31%	6,941.81	99.14%	11,084.11	100.00%
非流	45.32	0.74%	51.36	0.69%	60.33	0.86%	-	-

项目	2009年6月30日		2008年12月31日		2007年12月31日		2006年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
动负债合计								
负债总计	6,141.53	100.00%	7,487.54	100.00%	7,002.14	100.00%	11,084.11	100.00%

其中，公司流动负债结构及占负债总额比重如下表：（单位：万元）

项目	2009年6月30日		2008年12月31日		2007年12月31日		2006年12月31日	
	金额	占负债总额比例	金额	占负债总额比例	金额	占负债总额比例	金额	占负债总额比例
短期借款	2,400.00	39.08%	3,900.00	52.09%	2,700.00	38.56%	5,800.00	52.33%
应付账款	582.93	9.49%	869.35	11.61%	1,229.86	17.56%	2045.74	18.46%
应付票据	750.00	12.21%	102.09	1.36%	844.17	12.06%	261.49	2.36%
预收款项	1,244.54	20.26%	1,413.38	18.88%	770.64	11.01%	1,428.52	12.89%
应交税费	510.72	8.32%	474.75	6.34%	773.31	11.04%	579.85	5.23%
应付职工薪酬	423.86	6.90%	460.40	6.15%	385.00	5.50%	605.77	5.47%
其他应付款	107.00	1.74%	122.71	1.64%	212.57	3.04%	224.06	2.02%
其他流动负债	77.17	1.26%	93.50	1.25%	26.26	0.37%	138.68	1.24%
流动负债合计	6,096.21	99.26%	7,436.18	99.31%	6,941.81	99.14%	11,084.11	100.00%

报告期内，公司负债变动情况如下图：



2006 年年末，公司流动负债占负债总额的比例为 100%，2007 年、2008 年和 2009 年 6 月各期末，公司流动负债占负债总额比分别为 99.14%、99.31%、99.26%，可见公司负债主要由流动负债构成。

2、银行借款分析

公司银行借款均为短期借款。2007 年，随着业务发展，公司现金流情况良好，为了降低资金成本，公司归还了 3,100 万元银行借款。2008 年，为满足业务发展需要，公司新增了 1,200 万元的银行借款。2009 年上半年，在保证业务发展所需的前提下，为了降低资金成本，公司归还了 1,500 万元银行借款。

3、应付账款分析

公司在采购原材料时，根据供应商和所购原材料不同，除在合同签订时预付一部分款项外，剩余款项按协议约定支付，由此会形成一定的应付账款。报告期内，随着公司业务的发展，应付账款存在一定的波动。

4、应付票据分析

报告期内，公司加强资金管理，对部分合作时间较长、采购量大的供应商，采用应付票据结算货款，应付票据主要是银行承兑汇票。2007 年年末，公司应付票据余额比 2006 年年末增加 582.68 万元，2008 年年末，公司应付票据比年初减少 742.08 万元，2009 年 6 月末，公司应付票据比年初增加 647.91 万元。

(三) 公司偿债能力分析

报告期内公司偿债能力指标对比情况如下表：（单位：倍、万元）

财务指标	2009年6月30日/2009年1-6月	2008年12月31日/2008年度	2007年12月31日/2007年度	2006年12月31日/2006年度
流动比率	2.83	2.31	2.01	1.31
速动比率	2.37	2.09	1.77	1
资产负债率（母公司）	33.36%	38.05%	44.31%	62.25%
息税折旧摊销前利润	2,684.29	4,988.14	4,522.32	2,330.51
利息保障倍数	39.65	59.98	18.10	10.32

报告期内，公司流动比率和速动比率均呈递增趋势，2009年1-6月流动比率达到2.83，速动比率达到2.37，表明公司具有较高的短期偿债能力。2007年年末，虽然流动资产同比下降3.60%，但由于公司加强资金管理，加大收款力度，货币资金同比增加88.12%，且由于2006年末河南省电力公司系统集成业务形成的2,078.19万元发出商品在2007年结转进入成本，存货同比下降51.37%，同时，银行借款同比减少53.45%，流动负债同比下降37.37%，因此流动比率和速动比率均比上年有一定提高。2008年年末，流动资产比年初增加22.92%，其中货币资金比年初增加51.63%，存货比年初下降4.30%，流动负债比年初增加7.12%，因此流动比率和速动比率比上年均有增加。2009年6月末，流动资产比年初增加0.23%，其中货币资金比年初下降10.13%，存货比年初增加71.28%，流动负债比年初下降18.02%，下降较多，上述因素使得流动比率和速动比率比上年均有增加。

2009年6月末，随着业务发展，母公司资产负债率下降到33.36%，比年初下降了4.69%，公司资产负债结构较为合理。

2006年至2008年，公司息税折旧摊销前利润逐年增长，利息保障倍数较高。

总体来看，公司资产流动性好，短期偿债能力较高，资产负债结构合理，良好的经营收益和经营性现金流使得公司具有较强的偿债能力，公司不存在短期和长期的偿债风险。

（四）公司资产周转能力分析

报告期内，公司应收账款周转率、存货周转率情况如下表：（单位：次/年，次/期）

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
应收账款周转率	2	4.10	3.93	3.26
存货周转率	1.93	5.03	3.33	2.22

截止本招股说明书签署日，因同行业上市公司 2009 年半年报正在披露过程中，2009 年上半年数据无法取得，故本招股说明书中涉及行业对比处均未提供同行业对比公司 2009 年上半年数据。公司应收账款周转率与同行业对比情况如下表：（单位：次/年）

公司名称	2008 年度	2007 年度	2006 年度
新大陆	3.38	2.96	2.24
东华软件	5.67	5.02	4.70
浪潮软件	2.84	3.36	3.27
远光软件	5.77	4.67	4.77
九城公司	3	2.45	3.25
行业平均	4.13	3.69	3.65
榕基软件	4.10	3.93	3.26

公司存货周转率与同行业对比情况如下表：（单位：次/年）

公司名称	2008 年度	2007 年度	2006 年度
新大陆	4	4.32	3.26
东华软件	1.89	2.26	2.36
浪潮软件	3.83	3.55	2.41
远光软件（注）	-	-	-
九城公司	7.69	3.31	2.33
行业平均	4.35	3.36	2.59
榕基软件	5.03	3.33	2.22

注：远光软件 2006 年至 2008 年各年年末存货均为零。

总体来看，报告期内，公司应收账款周转率和存货周转率均优于或与同行业平均水平相当，公司应收账款及存货周转较为合理。

1、应收账款周转率分析

2007 年度，公司自行开发软件产品收入同比增加 1,214.97 万元，服务业务收入同比增加 1,209.88 万元(收入分析详见本节二“公司盈利能力分析”)，该部分收入除与系统集成业务一起销售的自行开发软件产品所产生的收入外，其余收入收款周期较短，形成的应收账款较少。同时公司加强应收账款管理，加大收款力度，应收账款余额控制较好，公司应收账款周转率同比有所上升。2008 年度，公司应收账款同比增长比率低于主营业务收入增长比率，应收账款周转率同比有所上升。

2、存货周转率分析

2007 年，因 2006 年年末河南省电力公司系统集成业务形成的发出商品 2,078.19 万元在本年结转成本，年末存货同比减少 51.37%，导致存货周转率同比上升。2008 年年末，公司存货同比减少 4.30%，同时，由于公司综合毛利率上升(毛利率分析详见本节二“公司盈利能力分析”)，在主营业务收入增长的同时，主营业务成本同比下降 3.33%，导致存货周转率同比上升。

(五)管理层对财务状况的整体评价

公司管理层认为，由于软件企业的固有特点，公司资产主要由流动资产构成，其中主要是货币资金、应收账款和存货，均为公司正常业务开展所需。公司资产流动性较高，但公司场地及软硬件设备等长期资产的不足，一定程度上限制了公司业务的进一步发展。同时，公司会计政策合理，减值准备计提谨慎，长期来看，公司不存在资产发生大额减值的可能。

受益于业务发展及公司加强财务管理，公司流动比率和速动比率较高，资产流动性好，资产负债比率较低，资产负债结构合理，短期偿债能力较高，不存在短期和长期的偿债风险。公司应收账款周转率和存货周转率均优于或与同行业平均水平相当，应收账款及存货周转较为合理，资产营运能力较高。

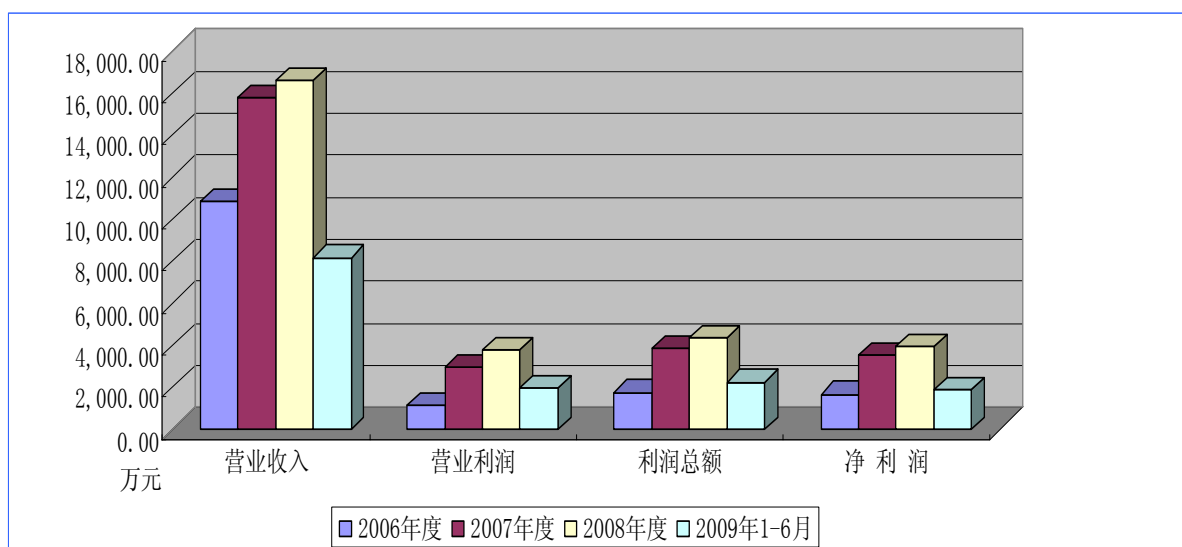
2008 年至今，为保证募集资金投资项目的顺利实施，根据行业发展及市场形势，公司先行投入资金启动了募集资金投资项目，购入了所需的部分软硬件设备，并投入了部分研发支出。但以公司现有单一的融资渠道来看，公司无法满足募集资金投资项目所需资金，难以实现公司发展战略。公司迫切需要通过本次公

开发行募集资金，促进业务快速发展。

二、公司盈利能力分析

(一) 营业收入和利润指标的变化趋势

报告期内，公司进一步实施战略创新，在最近三年处于较快增长期，各项营业收入和利润指标均呈逐年增长的态势。2008 年度和 2009 年 1-6 月，公司成功抵御了金融危机的不良影响，各项盈利指标稳步增长。其中 2008 年度营业收入比 2006 年度增长了 52.75%，2008 年度净利润比 2006 年度增长了 135.25%。报告期内公司营业收入及利润指标的变动情况如下图：



(二) 营业收入构成及变化趋势分析

自成立以来，公司一直专注于行业应用软件的研发、推广，及相关系统集成和服务业务。经过近 16 年的发展，特别是通过 2004 年开始的经营战略创新，公司营业收入中软件及服务收入呈上升趋势，公司业务自所在的华南地区逐步拓展至全国，涉及政府、电力、质检、军事机关、电信和其他企业客户等多个行业，逐步在电子政务、网络安全、质检行业“三电工程”和协同管理等四个细分市场取得了一定的竞争优势和领先地位。随着公司技术水平的进一步提高，公司业务所处地域、行业 and 市场的广度、深度进一步拓展，公司的综合竞争能力和抗风险能力将进一步提高，公司业务发展前景较好。2008 年度和 2009 年 1-6 月，公

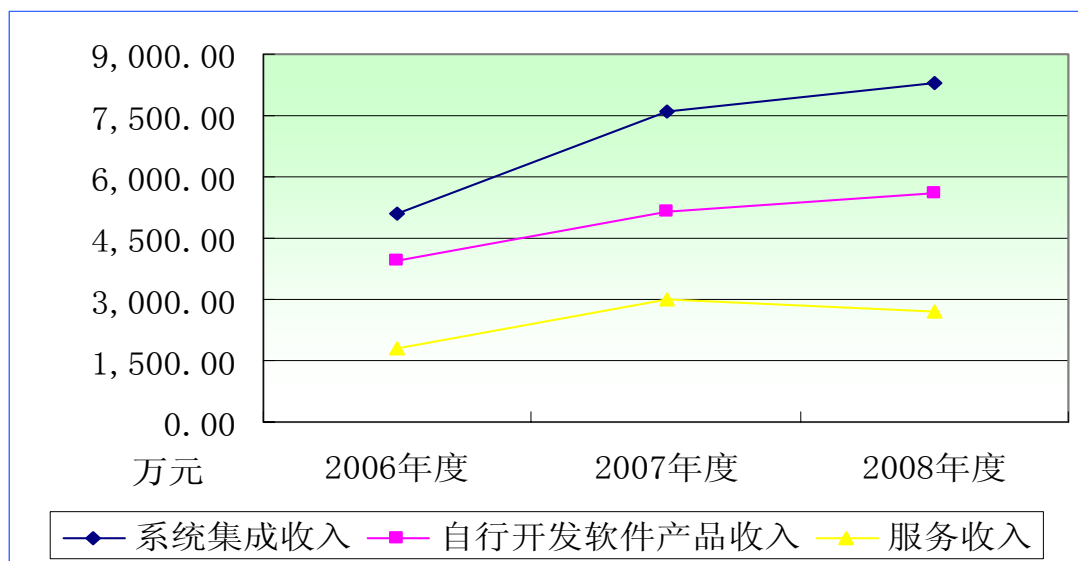
司成功抵御了金融危机的不利影响，营业收入稳步发展。下一步公司募集资金投资项目的成功实施，将会使公司业务得到进一步的快速发展。

1、营业收入按业务类别划分

公司财务报表中营业收入全部为主营业务收入，按业务类别可以划分为系统集成收入、自行开发软件产品收入、服务收入三大类。报告期内，公司营业收入按业务类别划分具体情况如下表：（单位：万元）

项 目	2009 年 1-6 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度	
	金额	占主营业务收入比例	金额	占主营业务收入比例	金额	占主营业务收入比例	金额	占主营业务收入比例
1、系统集成收入	4,066.36	49.71%	8,294.75	49.98%	7,585.24	48.09%	5,104.61	46.98%
2、自行开发软件产品收入	2,700.98	33.02%	5,619.55	33.86%	5,168.86	32.78%	3,953.89	36.39%
其中：自制软件产品收入	1,165.58	14.25%	2,835.86	17.09%	3,252.68	20.63%	2,266.27	20.86%
定制软件产品收入	1,535.39	18.77%	2,783.69	16.77%	1,916.18	12.15%	1,687.62	15.53%
3、服务收入	1,412.50	17.27%	2,681.63	16.16%	3,016.15	19.13%	1,806.27	16.63%
合 计	8,179.83	100.00%	16,595.93	100.00%	15,770.25	100.00%	10,864.77	100.00%

2006 年度至 2008 年度，公司按业务类别划分的三类收入变动情况如下图：



公司主营业务突出，营业收入全部来源于行业应用软件的研发、推广，及相关计算机信息系统集成和服务业务。报告期内，技术含量与附加值高的自行开发软件产品和服务收入之和在公司主营业务收入中的比重均在 50%以上。

2008 年度与 2006 年度相比，自行开发软件产品收入增长了 42.13%，服务收入增长了 48.46%，说明公司软件战略创新得以成功实施，竞争实力进一步增强。2008 年度和 2009 年 1-6 月，随着公司协同管理等软件产品在其他行业客户中的进一步拓展，公司定制软件收入占比较 2007 年度均有所提高，经过产品化程度的提高和市场不断的拓展，自制软件产品收入比重将会相应提高。

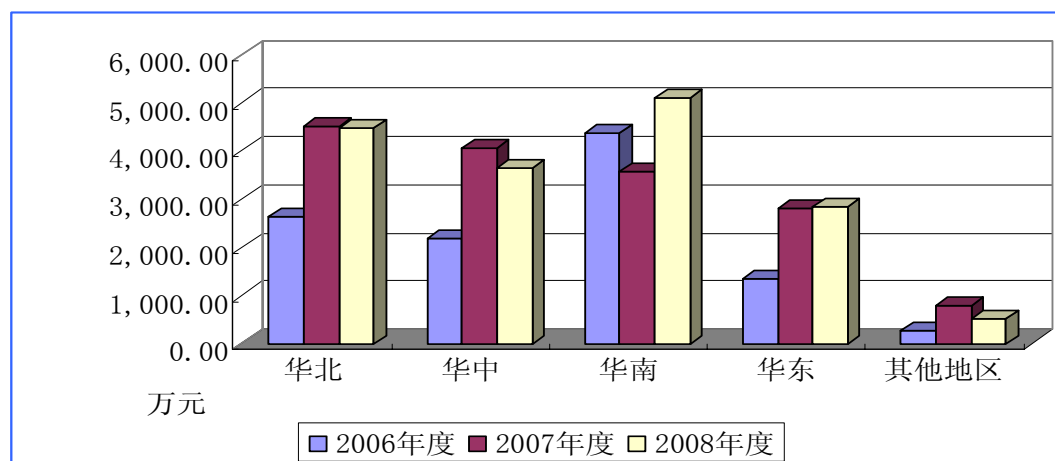
2、营业收入按地区划分

报告期内，营业收入按地区划分具体情况如下表：（单位：万元）

地 区	2009 年 1-6 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度	
	金 额	占主营业 业务收入比例	金 额	占主营业 业务收入比例	金 额	占主营业 业务收入比例	金 额	占主营业 业务收入比例
华 北	1,244.03	15.21%	4,473.80	26.96%	4,523.24	28.68%	2,646.29	24.36%
华 中	1,078.22	13.18%	3,653.18	22.01%	4,064.29	25.77%	2,197.07	20.22%
华 南	4,429.98	54.16%	5,115.88	30.83%	3,574.60	22.67%	4,380.62	40.32%
华 东	1,026.79	12.55%	2,838.99	17.11%	2,817.00	17.86%	1,356.76	12.49%
其他地区 (注)	400.82	4.90%	514.08	3.10%	791.12	5.02%	284.03	2.61%
合 计	8,179.83	100.00%	16,595.93	100.00%	15,770.25	100.00%	10,864.77	100.00%

注：“其他地区”指中国大陆除本表中所列四类地区以外的地区，公司没有出口业务。

2006 年度至 2008 年度，公司营业收入按地区划分变动情况如下图：



公司业务主要集中在华北、华中、华南和华东地区，由于外贸进出口企业在全国各地均有分布，随着质检行业“三电工程”企业端软件运维服务业务的逐步推广，公司在全国大部分地区都有一定业务。报告期内，公司业务在全国主要地区呈稳步推进态势，为公司下一步业务发展打下了良好基础。

报告期内，在巩固华南地区业务的同时，公司加强了对华北、华中、华东市场的拓展，公司营业收入获得了稳定增长。2008 年度与 2006 年度相比，公司在华北、华中、华东三个地区的营业收入合计同比增长了 76.87%。2008 年度和 2009 年上半年，得益于公司对华南地区市场潜力的充分培育与挖掘，公司在华南地区收入占比较 2007 年度上升较多。上述数据说明公司经过近 16 年的发展，已经由一个区域性公司逐步发展成为一个全国性公司。

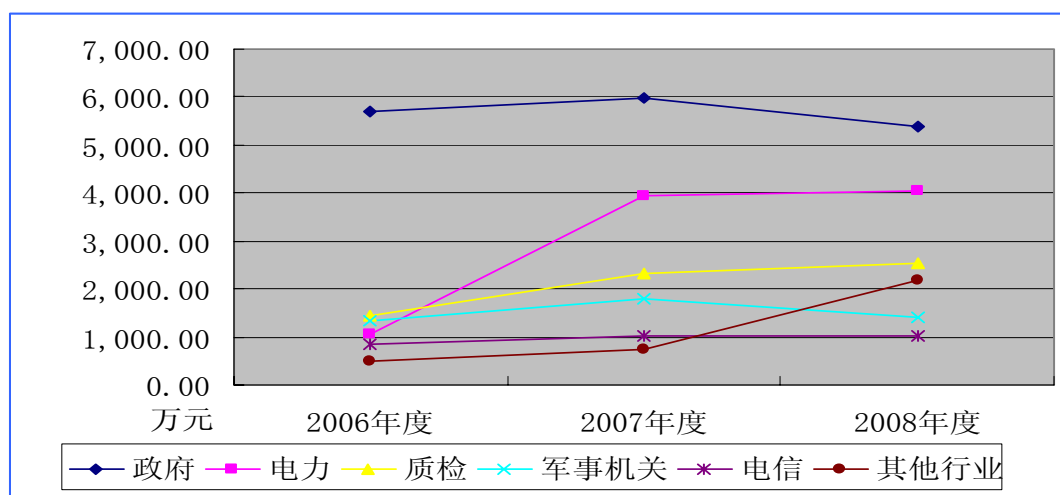
3、营业收入按行业划分

报告期内，公司营业收入按行业划分情况如下表：（单位：万元）

项 目	2009 年 1-6 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度	
	金 额	占主营业 业务收入 比例	金 额	占主营业 业务收入 比例	金 额	占主营业 业务收入 比例	金 额	占主营业 业务收入 比例
政 府	2,891.55	35.35%	5,395.23	32.51%	5,973.21	37.88%	5,684.05	52.32%
电 力	941.65	11.51%	4,047.50	24.39%	3,922.19	24.87%	1,067.99	9.83%
质检(注)	1,318.90	16.12%	2,526.72	15.22%	2,329.03	14.77%	1,440.71	13.26%
军事机关	492.52	6.02%	1,407.32	8.48%	1,789.49	11.35%	1,320.39	12.15%
电 信	1,409.25	17.23%	1,024.27	6.17%	1,011.67	6.42%	851.6	7.84%
其他行业	1,125.96	13.77%	2,194.89	13.23%	744.66	4.71%	500.03	4.60%
合 计	8,179.83	100.00%	16,595.93	100.00%	15,770.25	100.00%	10,864.77	100.00%

注：质检行业业务收入指为全国外贸进出口企业提供的“三电工程”企业端软件的运维服务收入。

2006 年度至 2008 年度，公司营业收入按行业划分变动情况如下图：



报告期内,得益于市场拓展,产品销售增长,公司在质检、电力和电信等行业的收入都获得了一定增长。公司业务在各主要行业呈稳步推进态势,为公司下一步业务发展打下了良好基础。

2008年度与2006年度相比,公司在质检行业的收入增长了75.38%,在电力行业的收入增长了278.98%,在电信行业的收入增长了20.28%。2008年度和2009年上半年,公司加大了协同管理等产品对其他行业客户的拓展力度,公司在其他行业实现的收入占比较往年均有所提高。2009年上半年,公司成功实施了中国联通福建省公司的部分信息化项目,当期电信行业收入占比较上期有所提高,同时,同期公司成功中标了中国烟草总公司福建省公司全省信息化项目,进一步拓展了公司业务的行业广度和深度。下一步,公司将在巩固现有行业客户的基础上,进一步加大对金融、能源以及弱周期性行业如烟草、医院等行业客户的拓展力度,以进一步提高竞争能力,有效抵御金融危机的不利影响,为迎接全球经济复苏,以及公司业务进一步快速发展作好准备。

4、营业收入按公司产品和服务所处主要市场划分

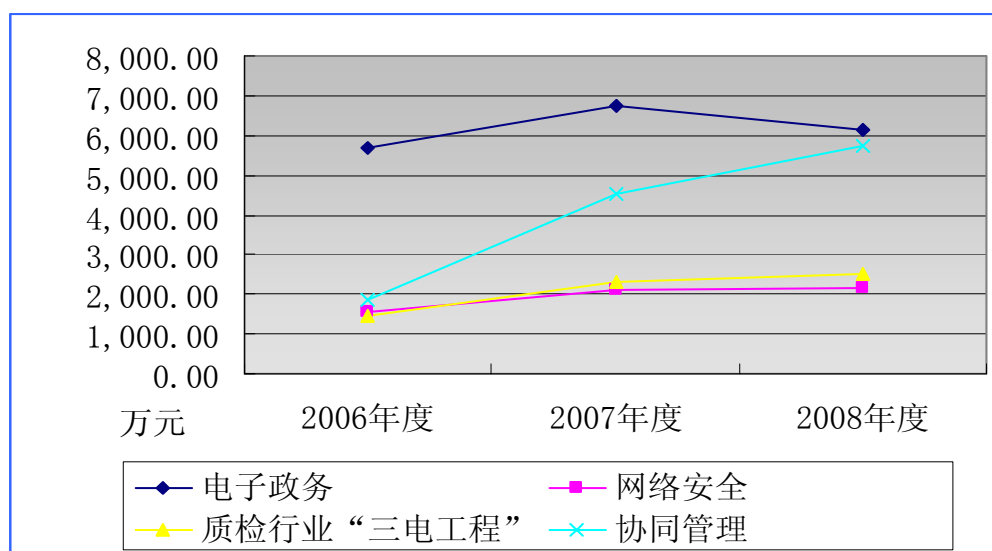
报告期内,公司营业收入按产品和服务所处主要细分市场划分情况如下表:

(单位:万元)

主要细分市场	2009年1-6月		2008年度		2007年度		2006年度	
	金额	占主营业务收入比例	金额	占主营业务收入比例	金额	占主营业务收入比例	金额	占主营业务收入比例
电子政务	2,714.13	33.18%	6,162.50	37.13%	6,719.48	42.61%	5,685.03	52.33%

主要细分市场	2009 年 1-6 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度	
	金 额	占主营业 务收入比 例	金 额	占主营业 务收入比 例	金 额	占主营业 务收入比 例	金 额	占主营业 务收入比 例
网络安全	882.43	10.79%	2,172.73	13.09%	2,100.74	13.32%	1,562.74	14.38%
质检行业 “三电工程”	1,318.90	16.12%	2,526.72	15.22%	2,329.03	14.77%	1,440.71	13.26%
协同管理	3,216.43	39.32%	5,721.70	34.48%	4,525.23	28.69%	1,841.32	16.95%
其 他	47.95	0.59%	12.28	0.08%	95.77	0.61%	334.97	3.08%
合 计	8,179.83	100.00%	16,595.93	100.00%	15,770.25	100.00%	10,864.77	100.00%

2006 年度至 2008 年度，公司营业收入按产品和服务所处主要细分领域划分变动情况如下图：



报告期内，在电子政务业务稳定发展的同时，公司的网络安全、质检行业“三电工程”和协同管理业务都得到了较大发展，呈逐年增长态势。2008 年度公司在其他行业共实现协同管理业务收入 1,667.07 万元，占协同管理全部收入的 29.14%，较 2007 年度有较大增长，因此，公司该项业务收入总额及占比较 2007 年度均有所提高。2009 年上半年，公司协同管理业务继续获得了稳步发展。公司募集资金投资项目对应上述四个主要细分市场，上述业务的发展为公司募集资金投资项目的成功实施进一步奠定了坚实的基础。

5、收入的确认原则及依据，风险报酬的转移情况

(1)系统集成收入

该项收入是指根据用户需要将整个系统中的软件、硬件、网络等按照合理的方式进行集成，将整体方案提交给客户所获得的收入。

此类业务一般分为项目立项、实施、测试、验收四个阶段，具体内容可参见招股说明书中系统集成项目流程相关内容。结合本业务的特点和主要合同条款内容看，会计上将验收阶段的初验完成作为收入确认的标准，依据如下：

①在初验完成后，公司已将所有外购的硬件和软件移交给客户并已全部安装完毕，投入试运行，同时试运行也已获得客户的初步确认，公司需要履行的主要合同责任和义务已经基本完成。结合公司情况看，公司自成立以来从未发生已经经过初验而最终客户不予认可导致交易无法完成的现象，因此，公司及会计师认为，初验完成时，本项交易商品所有权上的主要风险和报酬已经转移给购货方。

②在项目初验完成后，系统集成项目即投入试运行，与该项目相关的设备已经由客户进行管理和控制，公司只承担试运行期间产生的与公司相关的维护责任。

③从合同收款条款来看，一般在初验合格后收款比例占合同金额的比例都超过 50%。

④在初验完成后，一般合同的收入成本金额都已经非常明确，收入和成本金额都能可靠地计量。

因此，从上述情况看，公司的系统集成项目以验收阶段的初验完成作为收入确认的标准是合理的。

(2)自行开发软件收入

自行开发软件包括自制开发的软件产品和定制软件。

①自制开发软件产品收入

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。此类业务包括电子政务应用组件、网络安全产品以及协同管理软件等。

自制开发软件产品实质上就是销售商品，结合公司此类业务的主要合同条款，公司在将产品移交给购买方时，产品所有权上的主要风险和报酬已经转移，在会计上按照销售商品收入确认标准确认本业务的收入：软件产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该软件产品实施继续管理权和实际控制

权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时,确认销售收入。

②定制软件产品收入

定制软件是指根据与客户签订的技术开发、技术转让合同,对用户的业务进行充分实地调查,并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发,由此开发出来的软件不具有通用性。

定制软件业务实质上是提供劳务,公司比照劳务收入确认原则进行确认:

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

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

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

(3)服务收入

软件服务是指公司为客户提供软件应用、实施等技术服务实现的收入。包括但不限于:免费服务期后的系统维护、数据修复、技术业务咨询服务、技术支持、应用培训等技术服务;二次开发服务业务;其他为客户(包括使用非公司产品)进行的技术支持、技术应用及技术咨询等服务。

软件服务收入的确认原则及方法为:在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的证据时,确认劳务收入;跨年度的,按完工百分比法确认收入。公司签订的服务合同对服务内容、服务期限、收入总额、收款条件及期限均有明确约定,根据合同规定在服务期间内分期确认收入。

6、结合市场容量、营业模式及销售数量等情况分析报告期内各期收入的增

减变动原因，其中自行开发软件产品收入和服务收入大幅增加的原因

报告期内，公司继续实施战略创新，进一步完善产品研发、服务体系和营销体系，增加了自主开发软件产品和服务业务的投入，重点加强了华北、华中、华南、华东等区域市场和军事机关、质检、电力、电信等行业的拓展，营业收入获得了稳定增长。2006 年度，公司实现营业收入 10,864.77 万元；2007 年度，实现营业收入 15,770.25 万元，同比增长 45.15%；2008 年度，实现营业收入 16,595.93 万元，同比增长 5.24%；2009 年 1-6 月，实现营业收入 8,179.83 万元。2008 年度和 2009 年 1-6 月，公司成功抵御了金融危机的不利影响，营业收入获得了稳步发展。按业务类别划分，报告期内公司营业收入的增减变动情况如下表：（单位：万元）

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年度		2007 年度		2006 年度
		金额	比上年增减	金额	比上年增减	
1、系统集成收入	4,066.36	8,294.75	9.35%	7,585.24	48.60%	5,104.61
2、自行开发软件产品收入	2,700.98	5,619.55	8.72%	5,168.86	30.73%	3,953.89
其中：自制软件产品收入	1,165.58	2,835.86	-12.81%	3,252.68	43.53%	2,266.27
定制软件产品收入	1,535.39	2,783.69	45.27%	1,916.18	13.54%	1,687.62
3、服务收入	1,412.50	2,681.63	-11.09%	3,016.15	66.98%	1,806.27
合 计	8,179.83	16,595.93	5.24%	15,770.25	45.15%	10,864.77

公司主营业务按业务类型划分，对应主要细分市场、行业 and 地区的关系如下表所示。公司主要业务与相关收入类型的对应关系详见本招股说明书第六节、四、（一）、1 “公司主要业务与相关收入类型的对应关系”。

业务类型	业务说明及对应主要细分市场	对应主要行业	对应主要地区
系统集成业务	为政府、电力和电信等行业提供系统咨询、规划设计、系统建设和集成等服务，基本是竞标项目，一般包括外购软硬件设备、自行开发软件产品及相关服务。 系统集成业务收入是指其中外购软硬件设备，不含自行开发软件产品收入，主要对应电子政务、协同管理细分市	政府、电力、电信和其他行业	华北、华中、华南、华东和其他地区

业务类型		业务说明及对应主要细分市场	对应主要行业	对应主要地区
		场。		
自行开发软件产品业务	自制软件	主要对应电子政务、网络安全、协同管理细分市场。	军事机关、政府、电力、电信和其他行业	华北、华中、华南、华东和其他地区
	定制软件	主要对应电子政务、协同管理细分市场。	政府、电力、电信和其他行业	华北、华中、华南、华东和其他地区
服务业务		主要指为进出口企业提供质检行业“三电工程”企业端软件后续运维服务,以及向其他软件产品和系统集成用户提供技术支持服务。主要对应质检行业“三电工程”细分市场。	质检(指外贸进出口企业)	全国地区

总体来看,2007年度公司各类业务收入均较2006年度有所增长,收入总体同比增长45.15%;2008年度虽然服务业务总体较上年有所下降,但系统集成业务及自行开发软件产品业务收入均较上年有所增加,因此收入总体较上年仍增长5.24%,由于行业客户的培育及其需求变化有一定过程,同时受全球金融危机影响,同比增速较2007年度有所放缓。公司管理层认为,报告期内,通过经营战略创新的进一步实施,公司抓住软件行业发展良好的机遇,进一步拓展行业、区域市场的广度和深度,公司营业收入稳步增长:

(1)软件行业发展趋势良好。近年来,得益于整体宏观经济环境的持续稳定增长,软件行业发展趋势良好,根据信息产业部统计,软件行业2007年共实现销售额5,800.10亿元,比2005年的3,900亿元增长了48.72%。根据工业和信息化部数据,2008年我国软件产业共实现收入7,572.88亿元,同比增长29.80%。2009年1-5月,受国际金融危机继续蔓延深化的影响,我国软件产业的收入增速有所回落,但仍实现同比增长,产业结构不断调整,当期累计实现收入3,291.40亿元,同比增长23.30%。软件行业整体良好的发展趋势为公司的收入增长提供了坚实的基础。

(2)经营战略创新,盈利模式转变。公司从以竞争项目为中心的盈利模式,向以行业软件产品和服务推广为中心的盈利模式转变取得突破,公司软件产品和服务业务客户增加较多,收款周期缩短,自行开发软件产品和服务收入逐年大幅增长,增加了营业收入。2006年度公司实现自行开发软件产品和服务收入5,760.16万元;2007年度实现该两项收入8,185.01万元,比上年增长42.10%;

2008 年度实现该两项收入 8,301.18 万元，比上年增长 1.42%。自行开发软件产品和服务收入的增长分析详见本点后述内容。

(3)行业市场的拓展。报告期内，公司扩大电力行业市场占有量，中标了国家电网公司“SG186”工程一体化企业级信息集成平台项目和协同办公推广建设项目，以及河南电力公用信息数据网路由器（标段一）采购项目和信息网络安全隔离工程项目等。2006 年度公司在电力行业实现收入 1,067.99 万元；2007 年度实现收入 3,922.19 万元，同比增长 267.25%；2008 年度实现收入 4,047.50 万元，同比增长 3.19%。报告期内，公司进一步加大对其他行业等客户的拓展力度，公司在其他行业收入也获得了稳步增长。2006 年度公司在其他行业实现收入 500.03 万元；2007 年度实现收入 744.66 万元，同比增长 48.92%；2008 年度实现收入 2,194.89 万元，同比增长 194.75%。

(4)区域市场的拓展。报告期内，公司通过加大市场投入，加强客户营销等策略，在稳固发展华南区域市场的同时，积极拓展华北、华中、华东等区域市场。2006 年度上述四个区域合计实现收入 10,580.74 万元；2007 年度合计实现收入 14,979.13 万元，同比增长 41.57%；2008 年度合计实现收入 16,081.85 万元，同比增长 7.36%。

下面进一步结合公司所处的细分市场，从市场容量、营业模式及销售数量等方面，分析报告期内公司收入增减变动及自行开发软件产品收入和服务收入大幅增加的原因。

(1)从市场容量来看

根据信息产业部统计，2006 年至 2007 年及 2010 年中国软件行业市场容量及增长趋势如下表：（单位：亿元）

项目	2010 年	2007 年	2006 年
销售额	10,000	5,800.10	4,801
同比增长率	-	20.80%	23.10%

可以看出，国内软件行业在报告期内一直处于稳定增长阶段，公司抓住这一良好机遇，实现了收入的较快增长。

从产品和服务所处细分领域来看，公司营业收入主要来源于电子政务、网络安全、质检行业“三电工程”和协同管理四个细分领域。根据赛迪顾问、计世资

讯 2007 年发布的研究报告以及国家有关部门的统计数据，上述四个细分领域在报告期及未来一定期间市场容量情况如下表：（单位：亿元、家）

细分领域	2009 年	2008 年	2007 年	2006 年	数据来源
电子政务	864	741.60	637.70	549.70	赛迪顾问，2007
网络安全（注 1）	97.55	82.18	68.09	55.58	赛迪顾问，2007
质检行业“三电工程”（注 2）	270,000	250,000	220,000	110,000	国家质检总局 CIQ2000
协同管理	23.06	18.06	15.21	11.20	计世资讯，2007

注：1、网络安全指包括网络安全性与漏洞管理产品细分市场在内的全部网络安全市场容量；

2、质检行业“三电工程”指可推广的企业端软件服务用户数。

可以看出，公司所处四个主要细分领域市场容量在报告期及未来一定期间呈持续增长态势。报告期内，公司进一步提升软件产品技术水平和服务水平，提高竞争能力，在上述细分领域的营业收入获得了较快增长。2008 年度与 2006 年度相比，公司电子政务收入增长了 8.40%，网络安全收入增长了 39.03%，质检行业“三电工程”收入增长了 75.38%，协同管理收入增长了 210.74%。未来期间，公司所处细分领域的市场容量将进一步扩大，为公司营业收入的进一步增长提供了市场基础。

由于金融危机的影响，软件市场增长趋势可能低于上述预测水平，但鉴于软件行业技术更新快、专业性强，具有较强抗周期性特点，未来市场容量仍相对乐观。

(2)从营业模式来看

公司一直从事行业应用软件的研发、推广，及相关计算机系统集成和服务业务，软件产品和服务主要涉及电子政务、网络安全、质检行业“三电工程”和协同管理四个细分领域，从业务类型来看，主要包括自行开发软件产品业务、服务业务和系统集成业务。公司的生产、采购和销售等营业模式的描述详见招股说明书第六节、四、（四）“经营模式”。

随着公司经营战略创新的成功实施，公司逐步从以系统集成业务为主转变为以自行开发软件产品和服务业务为主，后两项业务快速增长，并逐步成为公司利润的主要来源。

①从系统集成业务收入来看

系统集成业务主要通过竞投标项目取得，由于公司电子政务、协同管理等业务的客户分布存在一定的区域性和行业性特征，对该项业务的拓展有一定影响。随着公司技术水平与实力的提高，竞争项目能力的增强，系统集成业务随之发展，报告期内，公司的系统集成业务收入稳步增长。

2007 年度，公司实现系统集成业务收入 7,585.24 万元，比 2006 年度增加了 2,480.63 万元，增长了 48.60%，主要得益于公司在大力发展区域市场的同时，利用国家电网公司启动“SG186”工程的契机积极拓展电力行业市场，成功实施了国家电网公司“SG186”工程一体化企业级信息集成平台项目和协同办公开发推广建设项目、河南电力公用信息数据网路由器（标段一）项目和信息网络安全隔离工程项目等，当年公司电力行业系统集成收入同比增加 2,934.77 万元。

2008 年度，公司实现系统集成业务收入 8,294.75 万元，比 2007 年度增加了 709.51 万元，增长了 9.35%，主要得益于公司当年华南区域市场的稳固发展，当年公司在该区域实现的系统集成业务收入同比增加 1,096.51 万元。

②从自行开发软件产品收入来看

公司根据所处细分市场的行业特点、用户对象、技术状况和应用环境的不同而采用了不同的软件产品营业模式。电子政务和协同管理领域，主要采用提供通用软件产品和定制软件系统相结合的销售方式；网络安全领域，采用产品化软件营业模式，按产品型号和用户使用数量进行收费。

报告期内，公司自行开发软件产品收入呈逐年增长态势，其中 2006 年度实现该项收入 3,953.89 万元；2007 年度实现该项收入 5,168.86 万元，比 2006 年度增加了 1,214.97 万元，增长了 30.73%；2008 年度实现该项收入 5,619.55 万元，比 2007 年度增加了 450.69 万元，增长了 8.72%。公司自行开发软件产品收入逐年增长的主要原因在于：

a、自制软件产品收入的稳步发展

2006 年度至 2008 年度，公司分别实现自制软件产品收入 2,266.27 万元、3,252.68 万元和 2,835.86 万元。其中 2007 年度较 2006 年度增长较多，虽然 2008 年度较 2007 年度有所下降，但 2008 年度与 2006 年度相比，公司自制软件产品收入增加了 569.59 万元，增长了 25.13%。

2007 年度自制软件产品收入的增长主要得益于网络安全产品销售收入的增长。随着公司网络隐患扫描等网络安全产品技术的日益成熟,以及公司产品销售力度的加强,网络安全产品的销售收入在报告期内逐年增长。其中 2006 年度实现收入 1,562.74 万元;2007 年度实现收入 2,100.74 万元,同比增加了 538 万元,增长了 34.43%。军事机关成为网络安全产品推广销售的重点行业,2007 年度该行业网络安全产品同比增长了 42.84%。

2008 年度自制软件产品收入同比下降了 12.81%,主要原因在于虽然当年网络安全和协同管理产品同比均有所增长,但电子政务软件产品同比下降了 682.31 万元,导致自制软件产品收入同比减少了 416.82 万元。

b、定制软件产品收入的增长

i、2007 年度,公司实现定制软件产品收入 1,916.18 万元,同比增加了 228.56 万元,增长了 13.54%,其中协同管理定制软件收入同比增加了 309.64 万元。

ii、2008 年度,公司实现定制软件产品收入 2,783.69 万元,同比增加了 867.51 万元,增长了 45.27%,其中协同管理定制软件收入同比增加了 630.03 万元。主要得益于公司对其他行业客户的拓展。

2008 年度,由于定制软件产品收入的增幅高于自制软件产品收入降幅,自行开发软件产品收入整体仍然实现了增长。随着产品化程度的提高和市场不断的拓展,自制软件产品收入比重将会相应提高。

③从服务收入来看

公司服务业务包括两类,一类是向进出口企业提供的质检行业“三电工程”企业端软件的运维服务,该项业务为服务业务的主体;另一类为其他服务业务,主要是向其他客户提供的系统维护、性能优化、硬件维修与备件服务、技术与应用咨询、产品升级等方面的服务,服务对象主要包括电子政务、协同管理等其他软件产品和系统集成项目的客户,主要面向电信、政府和电力等行业。

报告期内,公司服务业务收入构成及变动情况如下表:(单位:万元)

项目	2009 年 1-6 月	2008 年度		2007 年度		2006 年度
		金额	比上年增 减	金额	比上年增 减	金额
服务收入	1,412.50	2,681.63	-11.09%	3,016.15	66.98%	1,806.27

项目	2009 年 1-6 月	2008 年度		2007 年度		2006 年度
		金额	比上年增 减	金额	比上年增 减	金额
其中：质检行业“三电工程”服务业务收入	1,318.90	2,526.72	8.49%	2,329.03	61.66%	1,440.71
其他服务业务收入	93.60	154.91	-77.46%	687.12	87.96%	365.56

2006 年度至 2008 年度，公司分别实现服务收入 1,806.27 万元、3,016.15 万元和 2,681.63 万元。其中 2007 年度同比增长较多，虽然 2008 年度较 2007 年度有所下降，但 2008 年度与 2006 年度相比，公司服务收入增加了 875.36 万元，增长了 48.46%。服务业务收入波动的原因主要是在质检行业“三电工程”软件服务业务稳步增长的同时，其他服务业务波动所致。

公司在质检行业“三电工程”细分领域，向外贸进出口企业收取固定的运维服务费，是公司服务收入的主要来源。自 2002 年以来，国家质检总局逐步取消对公司在质检行业“三电工程”企业端软件运维服务上的区域限制，公司加大质检行业“三电工程”企业端软件在全国外贸进出口企业的推广力度，提升服务水平，强化服务网点建设。公司提供服务的外贸进出口企业由 2006 年的 10,000 多家增加到 2009 年的 26,000 多家。2006 年实现质检行业“三电工程”企业端软件服务业务收入 1,440.71 万元；2007 年实现收入 2,329.03 万元，同比增长 61.66%；2008 年实现收入 2,526.72 万元，同比增长 8.49%。

其他服务业务主要通过两种方式取得，一是竞标服务项目，二是项目质保期结束后与公司续签外包服务合同。随着公司技术实力的提高、市场的拓展和行业客户对服务意识的提高，其他服务业务将随之发展。2007 年度，公司实现其他服务业务收入 687.12 万元，比 2006 年度增加 321.56 万元，主要得益于公司当年继续为中国联通福建分公司提供服务，当期实现收入 371.26 万元；同时，公司为原中国网通河南省分公司及其他部分政府客户提供服务，当期共实现收入 315.86 万元，上述两项因素使得 2007 年度其他服务业务收入同比有所增长。2008 年度，由于项目变化，公司其他服务业务收入同比有所减少。

(3)从销售数量来看

报告期内，公司主要软件产品销售数量及质检行业服务家数变化情况如下表：（单位：套、家）

业务种类	2009 年 1-6 月	2008 年度		2007 年度		2006 年度
		销售 数量	比上年 增减	销售 数量	比上年 增减	
电子政务应用组件	66	133	-10.74%	149	18.25%	126
网络安全产品	106	265	4.74%	253	12.95%	224
质检行业“三电工程” 服务家数	9,421	18,048	1.05%	17,860	68.81%	10,580
协同管理软件平台	74	137	57.47%	87	77.55%	49

①电子政务

公司在电子政务业务领域的历史已超过 11 年，能够提供一体化电子政务应用平台和整体电子政务解决方案，拥有很强的技术优势、品牌优势和良好的客户基础。报告期内，公司不断完善电子政务解决方案，不断增强产品和技术竞争能力，并由此带动了相应系统集成和服务业务收入的增长。由于电子政务用户的信息化建设存在一定周期，导致报告期内电子政务收入存在一定波动。2006 年度至 2008 年度，公司电子政务应用组件分别实现销售 126 套、149 套和 133 套；分别实现电子政务业务收入 5,685.03 万元、6,719.48 万元和 6,162.50 万元；2008 年度与 2006 年度相比，收入增加了 477.47 万元，增长了 8.40%。

②网络安全

随着公司网络隐患扫描系统等网络安全产品技术的日益成熟，以及公司产品营销体系的完善和销售力度的加强，网络安全产品的销售数量逐年增长，收入随之增长。2006 年度至 2008 年度网络安全产品分别销售 224 套、253 套和 265 套；业务收入分别为 1,562.74 万元、2,100.74 万元和 2,172.73 万元；2008 年度与 2006 年度相比，收入增加了 609.99 万元，增长了 39.03%。

③质检行业“三电工程”服务业务

自 2002 年以来，国家质检总局逐步取消对公司在质检行业“三电工程”企业端软件运维服务上的区域限制，公司提供服务的外贸进出口企业数量逐年快速增长，报告期内，已由 2006 年的 10,000 多家增加到 2009 年的 26,000 多家，服务业务收入也随之增长。2006 年度实现收入 1,440.71 万元；2007 年度实现收入 2,329.03 万元，同比增长了 61.66%；2008 年度实现收入 2,526.72 万元，同比增长了 8.49%。

④协同管理

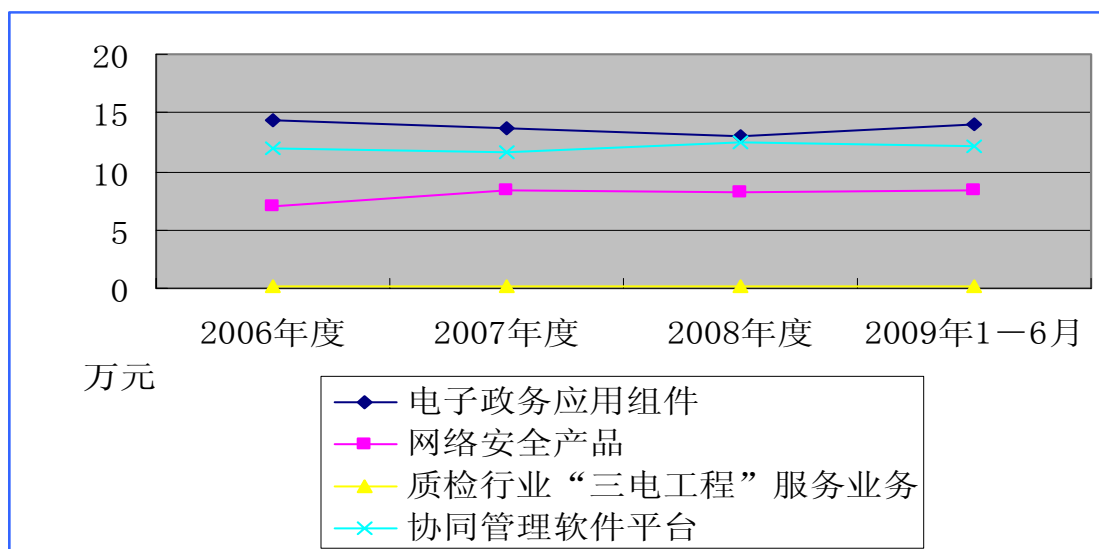
报告期内，受益于公司软件产品的逐渐成熟，以及对其他行业客户的拓展，协同管理软件平台产品的销售数量和收入逐年增长。2006 年度至 2008 年度，公司协同管理软件平台的销售数量分别为 49 套、87 套和 137 套；业务收入分别为 1,841.32 万元、4,525.23 万元和 5,721.70 万元；2007 年度比 2006 年度增长了 145.76%，2008 年度比 2007 年度增长了 26.44%。

7、公司所处主要细分领域的主要产品和服务单价变化趋势分析

报告期内，公司所处主要细分领域的主要软件产品和服务单价变化趋势情况如下表：(单位：万元)

业务种类	2009 年 1-6 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度 平均单价
	平均 单价	比上年 增减	平均 单价	比上年 增减	平均 单价	比上年 增减	
电子政务应用组件	13.96	7.55%	12.98	-5.67%	13.76	-4.04%	14.34
网络安全产品	8.35	1.71%	8.21	-1.08%	8.30	18.91%	6.98
质检行业“三电工程”服务业务	0.14	0.00%	0.14	7.69%	0.13	-7.14%	0.14
协同管理软件平台	12.07	-3.44%	12.50	6.84%	11.70	-1.93%	11.93

注：本表中各类软件产品的单价计算依据仅包括软件产品自身的销售收入，没有包括对应的系统集成收入及其他服务收入。



(1)电子政务应用组件。2006 年度至 2008 年度，电子政务应用组件价格逐年有所下降，但幅度不大，2009 年上半年，电子政务应用组件价格有所上升。随着公司技术水平的提高，产品逐渐更新换代，软件结构和功能进一步优化，公司在软件价格上的竞争力将进一步增强。

(2)网络安全产品。报告期内，网络安全产品价格 2007 年度、2008 年度和 2009 年上半年较 2006 年度提高较多，并基本保持稳定，主要得益于公司加大网络安全产品的研发投入，优化产品结构，其中手持式产品是国内第一套网络安全扫描系统，并逐步增加了机架式、联动式等多款高端产品。根据 IDC2007 年发布的研究报告统计分析，报告期内，公司已成为国内网络安全性与漏洞管理产品细分市场的龙头。

(3)质检行业“三电工程”服务业务。该项业务主要根据国家质检总局的有关价格要求，结合三家获得招标许可企业的有关情况，采取市场导向定价方式，价格较为稳定，报告期内，基本稳定在 0.14 万元左右。

(4)协同管理软件平台。报告期内，协同管理软件平台产品单价有一定波动，整体呈上升趋势，主要是由于该产品在市场推广的过程中，版本不断升级，采用 Web2.0 技术的新一代产品具有技术优势，产品功能增多，可以支撑高端用户的大规模协同应用。

综上分析，公司所在各细分市场的销售单价基本稳定，随着产品的升级换代，电子政务、网络安全和协同管理领域产品价格将呈现平稳合理波动，价格竞争力将进一步增强。

8、公司所处主要细分领域的主要产品和服务的单价和销售数量的乘积与各对应细分市场收入不一致的原因分析

公司营业收入按产品和服务所处细分市场的分类统计数据中，网络安全、质检行业“三电工程”细分市场收入全部为软件产品和服务收入；电子政务和协同管理细分市场，除软件产品收入之外，还包含了相应的系统集成收入和部分其他服务收入，因此，这两个细分市场的产品单价和销售数量的乘积与收入不一致。

公司各自行开发软件产品和服务的平均单价、销售数量、收入如下表，产品收入不包含相应的系统集成收入，产品单价和销售数量的乘积与相应收入一致。

(单位：万元、套、家)

业务种类	2009 年 1-6 月			2008 年度		
	平均单价	销售数量	产品收入	平均单价	销售数量	产品收入
电子政务应用组件	13.96	66	921.36	12.98	133	1,728.34
网络安全产品	8.35	106	882.43	8.21	265	2,172.73
质检行业“三电工程”	0.14	9,421	1,318.90	0.14	18,048	2,526.72

协同管理软件平台	12.07	74	893.18	12.50	137	1,718.48
业务种类	2007 年度			2006 年度		
	平均单价	销售数量	产品收入	平均单价	销售数量	产品收入
电子政务应用组件	13.76	149	2,050.22	14.34	126	1,806.58
网络安全产品	8.30	253	2,100.74	6.98	224	1,562.74
质检行业“三电工程”	0.13	17,860	2,329.03	0.14	10,580	1,440.71
协同管理软件平台	11.70	87	1,017.90	11.93	49	584.57

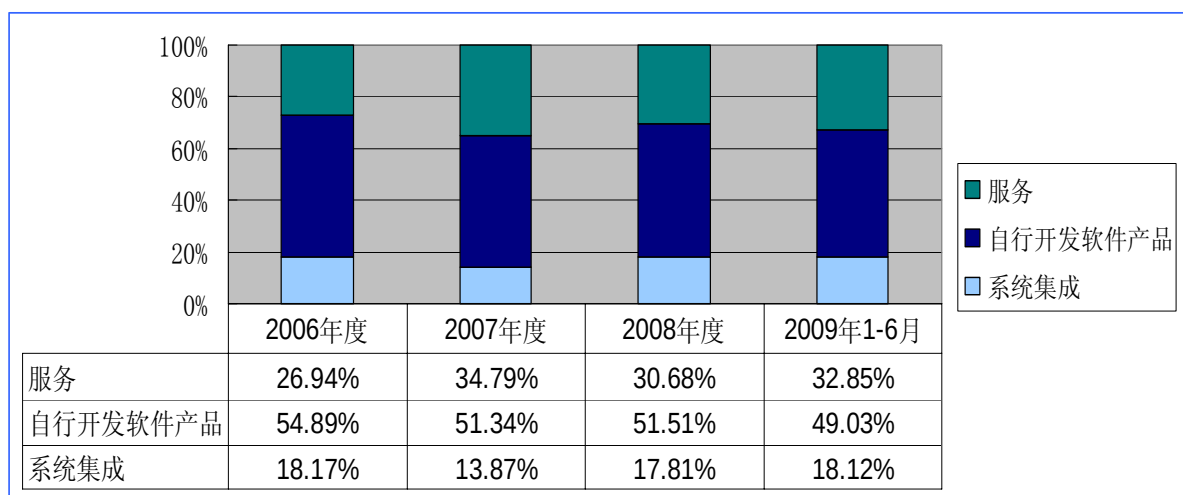
(三) 利润的主要来源及影响因素分析

1、公司利润的主要来源

报告期内，公司主要业务的销售毛利及占毛利总额的百分比如下表：（单位：万元）

项 目	2009 年 1-6 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度	
	毛 利	占毛利总额比例	毛 利	占毛利总额比例	毛 利	占毛利总额比例	毛 利	占毛利总额比例
1、系统集成	718.55	18.12%	1,477.26	17.81%	996.71	13.87%	1,005.76	18.17%
2、自行开发软件产品	1,944.54	49.03%	4,273.90	51.51%	3,688.71	51.34%	3,037.21	54.89%
其中：自制软件产品	946.42	23.87%	2,328.10	28.06%	2,670.47	37.17%	1,964.66	35.50%
定制软件产品	998.12	25.17%	1,945.80	23.45%	1,018.24	14.17%	1,072.55	19.39%
3、服务	1,302.53	32.85%	2,545.47	30.68%	2,499.50	34.79%	1,490.99	26.94%
合 计	3,965.62	100.00%	8,296.63	100.00%	7,184.92	100.00%	5,533.96	100.00%

报告期内各类业务毛利占公司毛利比重变化情况如下图：



从以上图表看出,报告期内,随着公司战略创新的进一步实施,公司自行开发软件产品及服务业务对毛利贡献的比重呈上升趋势,对毛利的贡献最大。其中,2006年度,两项业务合计占公司毛利的比重为81.83%,2007年度为86.13%,2008年度为82.19%,2009年1-6月为81.88%,始终保持在80%以上。

2、影响公司盈利连续性和稳定性的主要因素

公司管理层认为,从目前情况分析,公司在未来期间获得业绩的连续稳定增长已具备了业务、市场和团队基础,但仍需重点关注以下几个问题:

(1)加大研发投入,不断提高产品技术水平

公司产品和技术水平是未来业务持续发展的重要基础,很大程度上决定着业务发展速度和盈利能力增长速度。公司需要继续加大产品研发投入,包括加大研发人员的投入,购置必要的研发场地及软硬件设备等,以不断提高四大细分领域的产品技术水平,继续保持和增强公司产品和技术竞争优势。

(2)技术支持和服务网络的建立

公司现有的服务网络难以满足后续业务发展的需要,也难以保证市场拓展工作的有效开展,特别是质检行业“三电工程”企业端软件的运维服务业务。因此,急需建立一个覆盖面广、运作高效的技术支持和服务网络,以增加用户数量,降低运营成本,实现规模化效益。

(3)产品价格

公司目前的业务中,软件产品销售及服务业务随着市场竞争的加剧,产品价格有波动的风险。因此,公司应进一步提升技术水平,树立品牌优势,加强对产品价格的影响力。

(四) 影响经营成果因素的逐项分析

1、报告期内经营成果变化情况如下表：（单位：万元）

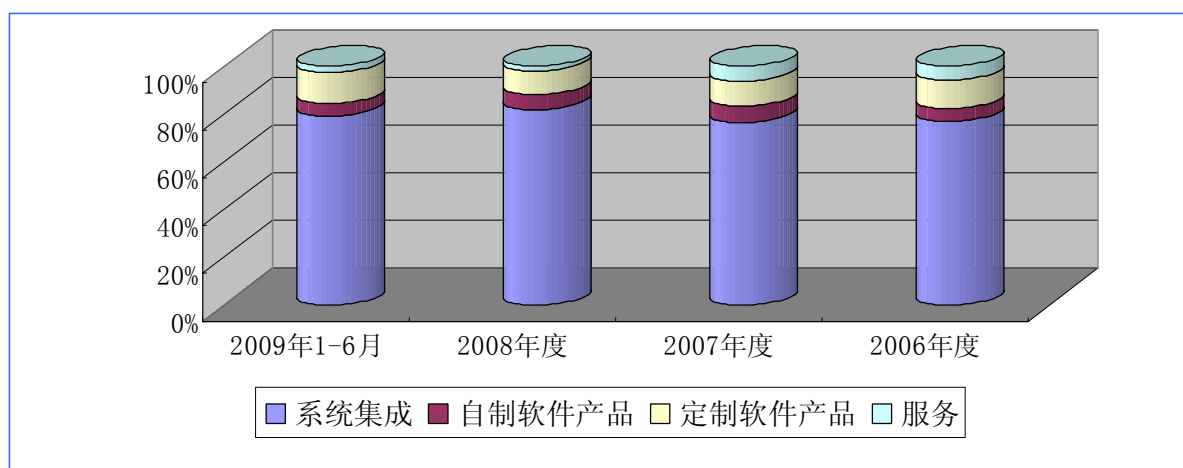
项 目	2009 年 1-6 月	2008 年度		2007 年度		2006 年度
		金 额	增减幅度	金 额	增减幅度	
一、营业收入	8,179.83	16,595.93	5.24%	15,770.25	45.15%	10,864.77
减：营业成本	4,214.21	8,299.30	-3.33%	8,585.33	61.05%	5,330.81
营业税金及附加	29.16	82.36	16.02%	70.99	31.24%	54.09
销售费用	811.10	1,672.67	13.51%	1,473.57	-10.41%	1,644.74
管理费用	1,229.79	2,681.48	10.09%	2,435.63	28.02%	1,902.57
财务费用	69.46	104.62	-56.27%	239.26	5.13%	227.59
资产减值损失	-137.33	233.54	602.16%	33.26	-95.26%	701.08
加：公允价值变动收益	-	-	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”填列）	-2.38	270.89	5,763.42%	4.62	-96.74%	141.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2.38	270.89	222.72%	83.94	-40.80%	141.79
二、营业利润 （亏损以“-”号填列）	1,961.07	3,792.85	29.15%	2,936.83	156.34%	1,145.69
加：营业外收入	299.96	579.63	-37.99%	934.73	49.10%	626.93
减：营业外支出	0.33	5.47	-45.41%	10.02	-43.77%	17.82
其中：非流动资产处置损失	-	1.46	-82.24%	8.22	-	-
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）	2,260.69	4,367.00	13.09%	3,861.54	120.06%	1,754.80
减：所得税费用	361.62	436.86	32.45%	329.82	291.66%	84.21
四、净利润 （净亏损以“-”号填列）	1,899.08	3,930.14	11.28%	3,531.72	111.41%	1,670.59
归属于母公司所有者的净利润	1,893.88	3,910.38	10.71%	3,532.20	110.54%	1,677.66
少数股东损益	5.19	19.77	4306.38%	-0.47	93.35%	-7.07

2、营业成本分析

(1) 营业成本构成

公司利润表中营业成本全部为主营业务成本。营业成本主要为系统集成业务成本、自行开发软件产品业务成本，以及服务业务成本。报告期内，公司营业成

本中各类业务成本占比情况如下图：



系统集成业务成本是营业成本的主要构成，主要包括公司向客户提供的外购的相关服务器、PC 机、网络设备等硬件及外购的操作系统、数据库、中间件等第三方软件。

自制软件产品成本包括公司为自行开发软件产品配套的软硬件设备等，如生产网络安全产品所需的掌上电脑、工控机等设备，以及可直接归属于生产自制软件产品的人工费、办公费等支出。

定制软件产品成本主要是与软件开发项目对应的直接费用，包括人工费、办公费等支出。

服务业务中，质检“三电工程”后续运维服务业务的成本主要是各服务网点所发生的租赁费、人员工资、办公费及购置空白光盘、印制软件说明书和支付给代理商的代理费等。相关网点所从事的业务包括质检行业服务业务在内的多项业务，所发生的租赁费、人员工资、办公费成本难以在各业务中合理分配，因此全部于发生当期费用化。目前归集在服务业务中的成本中，质检行业“三电工程”服务业务成本主要是提供给客户的软件产品光盘、说明书和支付给代理商的代理费，其他服务业务所发生成本主要是对应的人工费、办公费等支出。

(2)各项业务的成本构成明细

报告期内，系统集成、自制软件产品及定制软件产品业务的成本具体构成情况如下表：（单位：万元）

项目	1、系统集成	2、自行开发软件产品			3、服务	合计
		自行开发软件产品	其中：自制软件产品	定制软件产品		
2009年1-6月	外购软、硬件	3,347.81	-	-	-	3,347.81
	配套原材料	-	71.38	71.38	-	71.38
	人工费、办公费及其他支出	-	685.06	147.79	537.27	109.96
	小计	3,347.81	756.44	219.17	537.27	109.96
2008年度	外购软、硬件	6,817.49	-	-	-	6,817.49
	配套原材料（注）	-	102.29	102.29	-	102.29
	人工费、办公费及其他支出	-	1,243.35	405.47	837.88	136.16
	小计	6,817.49	1,345.64	507.76	837.88	136.16
2007年度	外购软、硬件	6,588.52	-	-	-	6,588.52
	配套原材料	-	166.27	166.27	-	166.27
	人工费、办公费及其他支出	-	1,313.88	415.94	897.94	516.65
	小计	6,588.52	1,480.15	582.21	897.94	516.65
2006年度	外购软、硬件	4,098.84	-	-	-	4,098.84
	配套原材料	-	123.45	123.45	-	123.45
	人工费、办公费及其他支出	-	793.24	178.16	615.07	315.29
	小计	4,098.84	916.69	301.61	615.07	315.29

注：本表中“配套原材料”仅指生产网络安全产品所需的掌上电脑、工控机等设备。其他生产所需的光盘、提供给用户的说明书成本，因数额较小，在“人工费、办公费及其他支出”中反映。

(3)营业成本变动

报告期内，公司营业成本变动与营业收入变动情况如下表：

项 目	2008 年度		2007 年度	
	收入增减幅度	成本增减幅度	收入增减幅度	成本增减幅度
1、系统集成	9.35%	3.48%	48.60%	60.74%
2、自行开发软件产品	8.72%	-9.09%	30.73%	61.47%

项 目	2008 年度		2007 年度	
	收入增减幅度	成本增减幅度	收入增减幅度	成本增减幅度
其中：自制软件产品	-12.81%	-12.79%	43.53%	93.03%
定制软件产品	45.27%	-6.69%	13.54%	45.99%
3、服务	-11.09%	-73.65%	66.98%	63.87%
合 计	5.24%	-3.33%	45.15%	61.05%

2007 年度，营业成本增幅高于营业收入增幅，主要原因在于：2007 年度营业收入中，系统集成收入和软件产品及服务收入占比与上年相仿，而当年系统集成业务中河南电力项目实现收入 2,238.37 万元，毛利率为 5.08%，使得系统集成业务毛利率降低，进一步扩大了系统集成业务毛利率与软件产品及服务收入毛利率的差距，上述原因导致营业成本增幅高于营业收入增幅。这也是 2007 年度综合毛利率同比下降的原因。

2008 年度，在营业收入同比增长的同时，营业成本同比下降，主要原因在于：由于公司业务开展较好，成本控制得力，2008 年度营业收入中，系统集成业务收入占比虽较上年有所上升，但由于没有 2007 年度河南电力项目拉低毛利率的影响，系统集成业务毛利率同比有所上升，同时，除自制软件产品以外的其他各项业务毛利率同比均有所上升，导致营业收入与营业成本出现一升一降的情况，这也是 2008 年度综合毛利率同比上升的原因。

总体来看，随着公司战略创新的进一步实施，自行开发软件产品和服务业务的进一步拓展，公司毛利率将保持相对稳定。毛利率分析详见本节二、(五)“毛利率情况及变化分析”。

3、期间费用分析

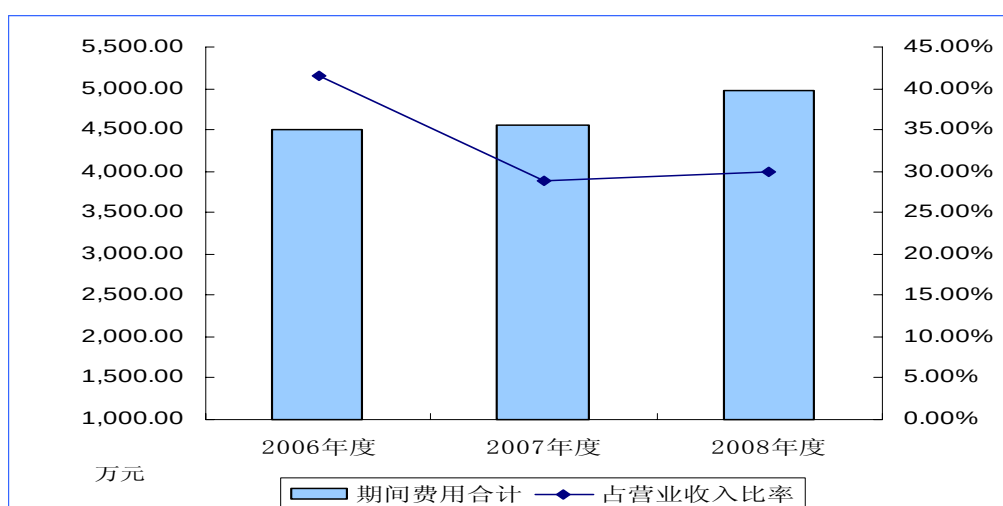
报告期内，公司期间费用合计及占营业收入比率情况如下表：（单位：万元）

项 目	2009 年 1-6 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度	
	金 额	占营业收入比例	金 额	占营业收入比例	金 额	占营业收入比例	金 额	占营业收入比例
销售费用	811.10	9.92%	1,672.67	10.08%	1,473.57	9.34%	1,644.74	15.14%
管理费用	1,229.79	15.03%	2,681.48	16.16%	2,435.63	15.44%	1,902.57	17.51%

	2009 年 1-6 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度	
财务费用	69.46	0.85%	104.62	0.63%	239.26	1.52%	227.59	2.09%
报表中期间费用合计	2,110.35	25.80%	4,458.77	26.87%	4,148.46	26.30%	3,774.90	34.74%
加：已冲减管理费用的政府补助	-	-	-	-	-	-	729.85	6.72%
已冲减财务费用的政府补助	-	-	-	-	-	-	2.22	0.02%
资本化的研发支出	354.64	4.34%	508.28	3.06%	402.27	2.55%	-	-
期间费用合计	2,464.99	30.14%	4,967.05	29.93%	4,550.73	28.85%	4,506.97	41.48%

2007 年，公司开始适用新会计准则，原会计准则下可以冲减费用的政府补助改为计入营业外收入，同时部分符合条件的研发费用可以资本化，故本处在分析期间费用时，考虑了上述两项因素。

在考虑新会计准则影响后，2006 年度至 2008 年度，公司期间费用变动情况如下图：



报告期内，随着业务发展，期间费用合计呈逐年增加趋势，但公司加强费用管理，控制费用增长，期间费用占营业收入的比重由 2006 年的 41.48%，下降

到 2008 年的 29.93%。2009 年 1-6 月期间费用率与 2008 年度基本持平。

(1)销售费用

报告期内，公司销售费用主要项目及其增减变动情况如下表：（单位：万元）

项目	2009 年 1-6 月	2008 年度		2007 年度		2006 年度
		当年 发生额	比上年 增减	当年 发生额	比上年 增减	
工资及福利费	261.07	549.04	89.29	459.75	-43.66	503.41
差旅费	159.08	325.84	49.78	276.06	179.51	96.55
业务应酬费	93.90	183.51	15.62	167.89	-30.57	198.46
办公费	55.75	78.27	25.54	52.73	13.21	39.52
广告费	81.00	176.85	111.99	64.86	-350.07	414.93
通信费	28.12	75.95	16.53	59.42	20.42	39
小计	678.92	1,389.46	308.75	1080.71	-211.16	1291.87
销售费用合计	811.10	1,672.67	199.10	1,473.57	-171.17	1,644.74

报告期内公司销售费用根据业务发展处于合理状态，2006 年至 2008 年销售费用各主要项目增减变动原因分析如下：

工资及福利费。报告期内，公司为扩展新业务，开拓新市场，根据需要进行销售渠道建设和销售骨干人员的投入，公司在销售费用中列示的工资及福利费呈波动态势。2007 年同比降低的原因在于实行新会计准则后，公司福利费据实列支，不再按照 14% 计提，公司实际发生的福利费小于 14% 的比例。2008 年同比上升的主要原因是公司加大销售投入所致。

差旅费。随着公司业务发展，市场开拓，正在履行的项目及服务客户逐年增加，公司销售费用中差旅费呈逐年增加趋势。2007 年收入增长较快，差旅费随之增长较多。

业务招待费。该项费用与营业收入呈现一定的相关性。2007 年公司开始实行过程控制措施，严格该项费用的使用和审批制度，导致该项费用同比下降。2008 年因业务拓展所需，该项费用同比有所增加。

办公费。为满足业务发展，报告期内公司办公费用呈逐年上升趋势。

广告费。2006 年公司为促进销售增长，加大广告投入。2007 年在前期广告投入取得一定效果的基础上，公司减少了广告投入，广告费同比下降 350.07 万元，这也是 2007 年销售费用同比下降的重要原因。2008 年公司根据需要，加

大了广告投入，广告费同比增加 111.99 万元，这也是 2008 年销售费用同比上升的重要原因。

通信费。因业务发展所需，报告期内公司通信费呈逐年上升趋势，但公司在本部及分子公司间推广应用公司自行开发的 I-task 任务协同软件，实行网络信息化管理，有效控制了通信费的增长。

2009 年 1-6 月，为了满足业务发展需要，公司发生了一定的销售费用，其中发生了较多的差旅费和广告费。

(2)管理费用

①报告期内，公司管理费用主要项目及其增减变动情况如下表：（单位：万元）

项目	2009 年 1-6 月	2008 年度		2007 年度		2006 年度
		本年 发生额	比上年 增减	本年 发生额	比上年 增减	
工资及福利费	315.52	846.13	92.80	753.33	50.42	702.91
折旧费	171.52	377.42	-6.65	384.07	23.26	360.81
业务招待费	66.63	120.95	-181.36	302.31	195.13	107.18
租赁费	101.31	170.92	5.28	165.64	116.55	49.09
社会保险费	108.81	192.68	60	132.68	43.97	88.71
办公费	63.32	114.98	3.92	111.06	-11.86	122.92
研发费用	91.54	244.33	155.43	88.9	29.18	59.72
差旅费	59.30	52.40	-36.33	88.73	51.13	37.60
小计	977.95	2,119.81	93.09	2,026.72	497.78	1,528.94
管理费用合计	1,229.79	2,681.48	245.85	2,435.63	533.06	1,902.57

报告期内，公司管理费用随着业务发展，呈上升态势，其中 2007 年受新会计准则实施影响，较 2006 年增长较多。2006 年至 2008 年管理费用各主要项目增减变动原因分析如下：

工资及福利费。由于市场竞争加剧，人力成本上升，为满足业务发展需要，在管理费用中列支的工资及福利费逐年增加。

折旧费用。2006 年至 2008 年，随着公司固定资产的变化，折旧费用有一定波动。

业务招待费。随着公司业务发展的需要，为了拓展市场，2007 年业务招待费同比增长较多。2008 年，公司加强费用控制，业务招待费同比有所下降。

租赁费。2007 年，公司北京分公司为了拓展业务，租赁了较大的办公场所，同时因市场变化，租金有较大幅度的提升，导致租赁费用有较大增加。

社会保险费。公司根据国家社会保障有关规定，为员工办理了各项社保。同时随着缴费基数增加，公司社会保险费有所增加。

办公费用。公司在保证业务发展需要的同时，加强费用管理，报告期内在管理费用中列支的办公费变化不大。

研发费用。考虑新会计准则影响，公司研发费用支出情况如下表：（单位：万元）

项目	2009 年 1-6 月	2008 年度		2007 年度		2006 年度
		本年 发生额	比上年 增减	本年 发生额	比上年 增减	
研发费用	91.54	244.33	155.43	88.9	29.18	59.72
加：已冲减管理费用的政府补助	-	-	-	-	-729.85	729.85
资本化的研发支出	354.64	508.28	106.01	402.27	402.27	-
研发费用合计	446.18	752.61	261.44	491.17	-298.4	789.57

报告期内，公司研发投入总体维持在较高水平，波动不大。研发投入分析详见本招股说明书第六节“业务和技术”。由于研发项目投入不一及项目数量多少的原因，如某个期间内部分研发项目投入较大，或是项目较多，且全部在管理费用(含资本化的研发支出)中列支，则当期管理费用中发生的研发费用较高。2006 年执行的国家发改委支持的关键远程标识远程认证终端芯片研发及产业化等项目，该类项目投入较大，当期研发费用较高；2008 年公司根据需要，先行投入资金启动募集资金投资项目，当期研发费用高于 2007 年；2009 年 1-6 月，公司继续在募集资金投资项目上投入研发支出，当期发生了一定的研发费用。

差旅费。根据业务发展需要，报告期内公司差旅费有所波动。

②管理费用率 2007 年比 2006 年大幅下降的原因

报告期内，公司管理费用及管理费用率情况如下表：（单位：万元）

项 目	2009 年 1-6 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度	
	金 额	占营业收入比例	金 额	占营业收入比例	金 额	占营业收入比例	金 额	占营业收入比例
管理费用	1,229.79	15.03%	2,681.48	16.16%	2,435.63	15.44%	1,902.57	17.51%
加：已冲减管理费用的政府补助	-	-	-	-	-	-	729.85	6.72%
资本化的研发支出	354.64	4.33%	508.28	3.06%	402.27	2.55%	-	-
合 计	1,584.43	19.36%	3,189.76	19.22%	2,837.90	18.00%	2,632.42	24.23%

在考虑新会计准则影响后，2006 年至 2008 年，公司管理费用逐年增加，但管理费用率从 2006 年的 24.23%下降到 2008 年的 19.22%。其中 2007 年管理费用比 2006 年有一定增加，但管理费用率同比大幅下降 6.23%的主要原因在于：

a、2007 年度与 2006 年度相比，营业收入同比增长了 45.15%，但管理费用同比仅增长 7.81%。

b、考虑新准则影响后，管理费用同比增长 205.48 万元，增长 7.81%，大大低于营业收入同比增长比例的主要原因在于：

i、在考虑会计准则变化导致的政府补助不再冲减管理费用、符合条件的研发支出可以资本化的前提下，2007 年的研发费用比 2006 年同比下降了 298.40 万元。研发费用分析详见上述管理费用具体项目增减变化原因分析。

ii、因实行新会计准则，2007 年职工福利费为-68.91 万元，同比下降了 199.24 万元。职工福利费分析详见上述管理费用具体项目增减变化原因分析。

iii、在剔除上述研发费用和职工福利费后，公司 2007 年度其他管理费用合计为 2,415.64 万元，同比增加 41.06%，与营业收入同比增长比例基本同步。

因此，公司 2007 年管理费用率同比大幅下降的原因除公司加强管理的因素外，主要是受新会计准则的影响。在今后的业务发展过程中，公司将进一步加强费用管理，控制费用增长。

(3)财务费用

报告期内，公司财务费用主要项目及其增减变动情况如下表：（单位：万元）

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年度		2007 年度		2006 年度
		金额	比上年增减	金额	比上年增减	
利息支出	77.65	124.70	-49.61%	247.47	-6.01%	263.30
减：利息收入	10.97	35.40	162.42%	13.49	-65.68%	39.31
手续费及其他	2.79	15.32	190.15%	5.28	46.67%	3.60
合 计	69.46	104.62	-56.27%	239.26	5.13%	227.59

报告期内，为满足业务发展需要，公司通过银行融资，随着借款金额及银行利率的变化，公司财务费用有所波动。2006 年，公司收到的政府补助款项中有一部分属于财政贴息项目，按规定应冲减财务费用，当年冲减财务费用 2.22 万元。2008 年，受益于利率下调，公司财务费用同比有所下降。

4、资产减值损失分析

报告期内，公司计提的资产减值损失情况如下表：（单位：万元）

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
坏账损失	-155.80	273.64	67.55	276.88
存货跌价损失	18.46	-40.11	-34.29	45.19
长期股权投资减值损失	-	-	-	379.01
合 计	-137.34	233.54	33.26	701.08

公司根据会计准则要求及公司实际情况，根据谨慎性原则对应收账款及其他应收款计提了坏账准备。2009 年 1-6 月，公司按会计政策计提了 193.84 万元的坏账准备，同时，得益于公司持续加强应收款项的管理，同期公司收回了中共福建省委办公厅技术中心等客户账龄 3 年以上及其他部分账龄较长的应收账款 290.71 万元，并收回了账龄 3 年以上的其他应收款 18.21 万元，共转回坏账准备 349.63 万元，故当期坏账损失为负数。

2006 年度，公司计提了 45.19 万元的存货跌价损失，并于 2007 年度转回 34.29 万元，2008 年度，公司转回以前期间计提的存货跌价损失 40.11 万元，2009 年 1-6 月，公司计提了 18.46 万元的存货跌价损失。上述计提和转回原因详见本节一、（一）、2、（7）“主要资产减值准备”。

2006 年度，公司计提了 379.01 万元的长期股权投资减值损失，2007 年度，

计提的长期股权投资减值准备在处置相关长期股权投资时转出。相关计提及处置原因详见本节一、(一)、2、(7) “主要资产减值准备”。

5、投资收益分析

报告期内，公司投资收益明细如下表：（单位：万元）

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
亿榕信息投资收益	-2.38	270.89	83.94	141.79
亿榕信息股权投资转让收益	-	-	-0.45	-
上海榕基股权投资损益	-	-	-7.84	-
北京网安股权投资处置损益	-	-	-71.03	-
合 计	-2.38	270.89	4.62	141.79

报告期内，公司所取得的投资收益主要系从子公司福州创华参股公司亿榕信息处获得的投资收益。2007 年度投资收益下降较多的原因主要是当期自亿榕信息处获得的投资收益同比下降了 57.85 万元，当年处置北京网安的投资发生了 71.03 万元的损失，收购上海榕基发生了 7.84 万元的损失，转让亿榕信息股权发生了 0.45 万元的损失。2008 年度，受益于国家电网公司“SG186 工程”协同办公业务应用的全国推广，亿榕信息业绩较好，公司当年对其实现了 270.89 万元的投资收益。

6、营业外收入、营业外支出分析

报告期内，公司营业外收入、营业外支出如下表：（单位：万元）

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
营业外收入	299.96	579.63	934.73	626.93
其中：增值税返还收入	242.62	353.73	697.32	561.79
政府补助	57.33	225.65	235.93	63.30
营业外支出	0.33	5.47	10.02	17.82

2007年度公司营业外收入同比增加307.80万元的原因主要在于：

(1)增值税返还收入同比增加 135.53 万元。

(2)根据新会计准则规定，公司当期收到的与收益相关的政府补助全部计入营业外收入，2007 年度公司共收到此类政府补助 235.93 万元，全部计入营业外

收入，计入营业外收入的政府补助同比增加 172.63 万元。政府补助对公司经营成果的影响详见本节二、（六）“非经常性损益影响分析”。

2008 年度，由于增值税返还收入同比减少 343.59 万元，导致营业外收入同比减少 355.10 万元。

根据财政部、国家税务总局、海关总署下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号文）的规定，公司及公司子公司上海榕基、浙江榕基及福州创华作为增值税一般纳税人，销售自行开发生产的软件产品，在 2010 年前按 17% 的法定税率征收增值税，以实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。该部分增值税返还计入营业外收入。

根据主管税务机关的规定，公司在申请增值税退税时，需要提交软件企业证书、软件产品证书、产品清单、增值税发票和合同复印件等资料。经主管税务机关审批同意，2008 年度公司收到增值税返还 353.73 万元，2009 年 1-6 月，收到增值税返还 242.62 万元。

报告期内，公司及子公司收到的增值税返还金额分别为 561.79 万元、697.32 万元、353.73 万元和 242.62 万元，合计 1,855.46 万元，占当期净利润的比例分别为 33.63%、19.74%、9% 和 12.78%。上述增值税返还收入占同期净利润的比重呈下降趋势，如果国家调整有关软件产业的相关优惠政策，对公司的业务经营和盈利表现将产生一定影响。增值税政策对公司业绩的影响已在本招股说明书重大事项中提示风险。

公司营业外支出占营业收入比重较小，对经营成果影响不大。

7、所得税费用分析

（1）2006 年度至 2008 年度所得税率变化对公司经营业绩的影响情况如下表：（单位：元）

项目	所得税率	所得税费用			合计
		2008 年度	2007 年度	2006 年度	
公司实际适用税率	10%	4,368,600.51	3,298,177.64	842,101.30	8,508,879.45
如享受高新技术企业税率	15%	6,158,706.25	4,371,756.00	1,104,904.42	11,635,366.67
增加所得税费用	-	1,790,105.74	1,073,578.36	262,803.12	3,126,487.22
增加所得税费用占净利润的比重	-	4.55%	3.04%	1.57%	3.42%

注：由于本公司三个下属子公司 2006 年度、2007 年度、2008 年度和 2009 年 1-6 月利润总额合计为-656,163.66 元、1,284,307.39 元、3,928,739.02 元和 574,728.04 元，对公司所得税费用影响较小，因此本表分析时主要考虑母公司所得税税率变化对经营业绩的影响，所得税费用及净利润数据引用合并表数据。下同。

2009 年 1-6 月所得税率变化对公司经营业绩的影响情况如下表：(单位：元)

项目	所得税率	2009 年 1-6 月
如享受国家规划布局内的软件企业税率	10%	2,506,795.51
如享受高新技术企业税率—申报报表税率	15%	3,616,176.68
增加所得税费用	-	1,109,381.17
增加所得税费用占净利润的比重	-	5.84%

(2) 本公司税收优惠政策的持续性

①根据《中华人民共和国企业所得税法》(2008 年施行)规定，对于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。本公司从 2003 年至 2007 年连续被评为福建省高新技术企业，《中华人民共和国企业所得税法》(2008 年施行)出台后，国家对高新技术企业进行重新认定，科技部、财政部、国家税务总局 2008 年 4 月下发了《高新技术企业认定管理办法》，根据该办法规定，高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年。2008 年 11 月，榕基软件被认定为高新技术企业，公司可以享受 15% 的优惠所得税税率。

②根据财政部、国家税务总局下发的《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1 号)规定：国家规划布局内的重点软件生产企业，如当年未享受免税优惠的，减按 10% 的税率征收企业所得税。2002 年至 2008 年，公司连续七年被国家发改委、工业和信息化部(原为信息产业部)、商务部和国家税务总局四部委联合评定为“国家规划布局内重点软件企业”，如公司继续被评为国家规划布局内的重点软件企业，公司将继续享受 10% 的优惠所得税税率。

从上述优惠政策看，国家在企业所得税方面对高新技术企业和重点软件企业实行长期鼓励的政策，结合本公司历史情况和现状看，本公司的税收优惠政策具有较长的可持续性。

上述第(1)和(2)项内容已在本招股说明书重大事项中提示风险。

(3) 报告期内所得税费用率分析

① 报告期内所得税费用的计算

2006 年度	行次	金额
一、当期应纳所得税额（元）	(1)	2,118,259.08
二、当期递延所得税资产增加额（元）	(2)	1,276,157.78
三、当期递延所得税负债增加额（元）	(3)	-
四、所得税费用（元）	(4) = (1) - (2) + (3)	842,101.30
五、当期利润总额（元）	(5)	17,548,017.19
六、所得税费用占比（%）	(6) = (4) ÷ (5)	4.80%
2007 年度	行次	金额
一、当期应纳所得税额（元）	(1)	2,276,419.32
二、当期递延所得税资产增加额（元）	(2)	-418,355.87
三、当期递延所得税负债增加额（元）	(3)	603,402.45
四、所得税费用（元）	(4) = (1) - (2) + (3)	3,298,177.64
五、当期利润总额（元）	(5)	38,615,394.37
六、所得税费用占比（%）	(6) = (4) ÷ (5)	8.54%
2008 年度	行次	金额
一、当期应纳所得税额（元）	(1)	4,139,683.02
二、当期递延所得税资产增加额（元）	(2)	-318,750.30
三、当期递延所得税负债增加额（元）	(3)	-89,832.81
四、所得税费用（元）	(4) = (1) - (2) + (3)	4,368,600.51
五、当期利润总额（元）	(5)	43,670,029.62
六、所得税费用占比（%）	(6) = (4) ÷ (5)	10.00%
2009 年 1-6 月	行次	金额
一、当期应纳所得税额（元）	(1)	3,366,158.34
二、当期递延所得税资产增加额（元）	(2)	-310,358.58
三、当期递延所得税负债增加额（元）	(3)	-60,340.24
四、所得税费用（元）	(4) = (1) - (2) + (3)	3,616,176.68
五、当期利润总额（元）	(5)	22,606,948.97
六、所得税费用占比（%）	(6) = (4) ÷ (5)	16.00%

从上表可以看出，报告期内部分期间所得税费用率低于 10%的主要原因是受当期应纳所得税额的影响和递延所得税资产、负债的影响，以下逐项加以分析。

②应纳所得税额影响因素

a、根据《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25 号文)和《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1 号)的规定,公司销售自行开发生产的软件产品即征即退增值税不需要缴纳企业所得税。报告期内营业外收入中增值税退税收入分别为:2009 年 1-6 月 242.62 万元、2008 年 353.73 万元、2007 年 697.32 万元、2006 年 561.79 万元,上述增值税退税收入免征企业所得税,导致 2009 年 1-6 月、2008 年、2007 年和 2006 年应纳所得税额分别减少 36.39 万元、35.37 万元、69.73 万元和 56.18 万元。

b、根据国家税务总局《企业技术开发费税前扣除管理办法》(国税发[1999]49 号)、《关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知》(财税[2006]88 号)和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(2008 年施行)的规定,企业实际发生的技术开发费支出在按规定实行 100%扣除基础上,允许再按当年实际发生额的 50%在企业所得税税前加计扣除。报告期内可以加计扣除的开发费用分别为:2009 年 1-6 月 34.18 万元、2008 年 99.34 万元、2007 年 218.06 万元、2006 年 363.65 万元,上述因素导致 2009 年 1-6 月、2008 年、2007 年和 2006 年应纳所得税额分别减少 5.13 万元、9.93 万元、21.81 万元和 36.37 万元。

c、根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(2008 年施行)规定,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的 60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的 5%。2009 年 1-6 月业务招待费超支 116.27 万元,导致应纳所得税额增加 17.44 万元;2008 年业务招待费超支 360.77 万元,导致应纳所得税额增加 36.08 万元。

上述三个因素的影响,使公司 2009 年 1-6 月、2008 年、2007 年和 2006 年分别减少应纳所得税额 24.08 万元、9.22 万元、91.54 万元和 92.54 万元。

③递延所得税资产和递延所得税负债的影响

其一,公司下属子公司浙江榕基从 2003 年至 2007 年处于亏损状态,从 2008 年开始盈利,根据《企业会计准则-所得税》的规定,对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,应当以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。因此,浙江榕基在 2007 年、2006 年分别确认递延所得税资产 0 万元和 54.35 万元,上述递延所得税资产导致 2007 年、2006 年所得税费用分别减少 0 万元和 54.35 万元。根据 2008 年 4

月 23 日杭州江南税务师事务所关于浙江榕基企业所得税汇算清缴纳税申报鉴证报告, 2007 年浙江榕基可以弥补以前年度亏损额 61.87 万元, 2008 年浙江榕基计算应纳税所得额 154.75 万元, 可以弥补以前年度亏损 154.75 万元。

截止 2008 年 12 月 31 日, 浙江榕基累计未弥补的亏损额为 192.72 万元, 因浙江榕基 2008 年已经被认定为高新技术企业, 故按 15% 的税率计算未来可抵扣的亏损额, 2008 年度转回相应的递延所得税资产 73.42 万元(包括按 25% 税率转回原确认的递延所得税资产 54.15 万元, 以及 2008 年年末累计未弥补的亏损按 15% 税率与原确认的 25% 税率的差异 19.27 万元), 增加所得税费用 73.42 万元。

根据 2009 年 4 月 1 日杭州江南税务师事务所关于浙江榕基企业所得税汇算清缴纳税申报鉴证报告, 2008 年浙江榕基可以弥补以前年度亏损额 159.74 万元, 2008 年浙江榕基账面计算的应纳税所得额为 154.75 万元, 与所得税汇算清缴报告的差异 4.99 万元已在 2009 年调整。

浙江榕基 2009 年 1-6 月计算应纳税所得额 67.86 万元, 可以弥补以前年度亏损 67.86 万元, 减少 2009 年 6 月 30 日递延所得税资产 10.93 万元, 增加 2009 年 1-6 月所得税费用 10.93 万元。

截至 2009 年 6 月 30 日, 浙江榕基累计未弥补的亏损额为 119.87 万元。

其二, 各项减值准备(包括坏账准备、存货减值准备和长期投资减值准备)的影响。根据《企业会计准则-所得税》的规定, 资产、负债的账面价值与其计税基础不同产生可抵扣暂时性差异的, 在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用该可抵扣暂时性差异时, 应当以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限, 确认相关的递延所得税资产。因此, 公司在 2009 年 1-6 月、2008 年、2007 年、2006 年分别确认各项减值准备产生的递延所得税资产 -20.09 万元、41.55 万元、-41.84 万元和 73.27 万元, 上述递延所得税资产导致 2009 年 1-6 月所得税费用增加 20.09 万元、2008 年所得税费用减少 41.55 万元, 2007 年所得税费用增加 41.84 万元, 2006 年所得税费用减少 73.27 万元。

其三、开发支出的影响。根据《企业会计准则-所得税》的规定, 资产、负债的账面价值与其计税基础不同产生的应纳税暂时性差异, 在应纳税暂时性差异产生当期, 应当确认相关的递延所得税负债。内部研究开发形成的无形资产初始

确认时,按照企业会计准则规定,其成本为符合资本化条件以后至达到预定用途前发生的支出总额,因该部分研究开发支出按照税法规定在发生当期已税前扣除,所形成的无形资产在以后期间可税前扣除的金额为 0,其计税基础一般为 0。公司 2007 年内部研究开发支出资本化金额产生的递延所得税负债为 60.34 万元,导致增加 2007 年所得税费用 60.34 万元。2008 年,已经完成的开发支出项目摊销 59.88 万元,减少递延所得税负债 8.98 万元,减少所得税费用 8.98 万元。2009 年 1-6 月,已经完成开发的项目支出摊销 40.22 万元,减少递延所得税负债 6.03 万元,减少所得税费用 6.03 万元。

上述三个因素的影响,使公司 2009 年 1-6 月、2008 年、2007 年分别增加所得税费用 25 万元、22.89 万元、102.18 万元,2006 年减少所得税费用 127.62 万元。

综合以上因素,报告期内部分期间公司所得税费用率低于 10%是合理的。

(4)纳税情况专项鉴证报告中补计提所得税的原因及金额

①公司 2005 年和 2006 年均按照原始财务报表为基础进行了纳税调整,并按照纳税申报表的金额如实缴纳了企业所得税,2007 年,公司进行了自查,同时也委托税务师事务所进行检查。经检查,对于 2005 年度和 2006 年度部分纳税事项进行了调整,调整事项公司在 2007 年度企业所得税年度申报时一并申报缴纳,所得税款已于 2008 年 2 月 14 日缴纳入库。

在公司自查中,2005 年纳税调整的事项主要是:2005 年公司分别以无形资产对北京网安和上海榕基投资,上述无形资产原未体现在公司资产负债表中,因此形成资本公积合计 6,750,000.00 元。此外,公司存在费用开支超过税务核定扣除限额以及不符合扣除要求合法有效的原始凭据合计为 1,056,055.57 元,上述合计调整应纳税所得额 7,806,055.57 元,应交所得税调增 780,605.56 元。

在公司自查中,2006 年纳税调整的事项主要是:2006 年取得政府补助 6,090,000 元,对上述补助是否需要缴纳企业所得税企业存在不同的理解,后税务部门 and 税务师事务所检查均明确要求缴纳,公司纳税调增 6,090,000 元。此外,同时调整的事项还包括:税前调增对北京五一的投资损失 2,000,000 元,免税技术转让所得 300,000 元,公司存在费用开支超过税务核定扣除限额以及不符合扣除要求合法有效的原始凭据合计 1,775,284.50 元。上述所有事项合计调

增应纳税所得额 10,165,284.50 元，应交所得税调增 1,016,528.45 元。

②保荐人对上述补计提所得税的核实及补计提所得税是否涉及偷漏税的意见

保荐人对纳税申报表、纳税情况专项鉴证报告等进行了核查，审查了上述补计提所得税的原因及金额。经过核实，保荐人认为，上述补计提所得税的原因真实合理，补计提所得税已全部缴纳，发行人主管税务机关福州市鼓楼区地方税务局于 2009 年 7 月 14 日出具了《关于福建榕基软件股份有限公司纳税情况的证明》，证明自 2006 年 1 月 1 日至该证明出具日，榕基软件均已按时申报，未发现榕基软件存在偷税、漏税、欠税或其他违反税收管理相关法律、法规的情况，榕基软件未受过该局行政处罚。据此，保荐人认为上述补计提所得税不涉及偷漏税。

8、净利润分析

(1)2007 年度净利润大幅增长的原因分析

2007 年度，公司实现净利润 3,531.72 万元，同比增长 111.41%，主要原因在于：

①2007 年度，公司继续实施战略创新，全年实现营业收入 15,770.25 万元，同比增长 45.15%，实现毛利总额 7,184.92 万元，同比增长 29.83%。

②2007 年度，随着业务发展，期间费用合计有所增加，但公司加强费用管理，控制费用增长，期间费用占营业收入的比重由 2006 年度的 34.74%，下降到 2007 年度的 26.30%。

③2006 年度，公司共发生资产减值损失 701.08 万元，其中长期股权投资减值损失 379.01 万元，2007 年度，公司发生资产减值损失 33.26 万元，同比下降了 95.26%。

(2)2008 年度净利润分析

2008 年度，公司主营业务收入同比增长 5.24%，营业成本同比下降 3.33%，综合毛利率同比上升，毛利同比增长 15.47%，同时得益于期间费用控制较好，期间费用率与上年相当，投资收益同比有所增长，公司实现净利润 3,930.14 万元，同比增长 11.28%。

(五)毛利率情况及变化分析

1、报告期内，公司主要业务的毛利和毛利率情况如下表：(单位：万元)

项 目	2009 年 1-6 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度	
	毛利	毛利率	毛 利	毛利率	毛 利	毛利率	毛 利	毛利率
1、系统集成	718.55	17.67%	1,477.26	17.81%	996.71	13.14%	1,005.76	19.70%
2、自行开发软件产品	1,944.54	71.99%	4,273.90	76.05%	3,688.71	71.36%	3,037.21	76.82%
其中：自制软件产品	946.42	81.20%	2,328.10	82.09%	2,670.47	82.10%	1,964.66	86.69%
定制软件产品	998.12	65.01%	1,945.80	69.90%	1,018.24	53.14%	1,072.55	63.55%
3、服务	1,302.53	92.21%	2,545.47	94.92%	2,499.50	82.87%	1,490.99	82.54%
合 计	3,965.62	48.48%	8,296.63	49.99%	7,184.92	45.56%	5,533.96	50.93%

报告期内，由于系统集成业务收入、自行开发软件产品业务收入、服务业务收入在总收入中所占比重变化，以及各项业务毛利率的变化，导致公司综合毛利率存在一定变化，但总体波动不大，处于较高水平。公司各项业务毛利率变动的分析详见本部分后续内容。

公司主要从事软件开发以及相关系统集成和服务业务，行业特性和客户特点决定了公司产品在升级换代以前毛利率呈逐步下降趋势，同时由于系统集成业务的项目竞争及客户的不确定性会对毛利率的波动产生一定的影响。

公司实施了“行业化、产品化、服务化”的经营战略创新，并拟通过新产品的研发销售和本次募集资金投资项目的成功实施，在产品升级换代的基础上提高产品售价，进一步提高公司自行开发软件产品及服务业务收入占比，进一步提高毛利率，从而带动公司经营业绩进一步提升。

2、结合各项业务的成本构成、定价方式、市场竞争等因素分析各项业务毛利率变动的具体原因

报告期内公司毛利率波动情况如下表：

项 目	2009 年 1-6 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度
	毛利率	比上年 增减	毛利率	比上年 增减	毛利率	比上年 增减	毛利率
1、系统集成	17.67%	-0.14%	17.81%	4.67%	13.14%	-6.56%	19.70%
2、自行开发 软件产品	71.99%	-4.06%	76.05%	4.69%	71.36%	-5.46%	76.82%
其中：自制 软件产品	81.20%	-0.89%	82.09%	-0.01%	82.10%	-4.59%	86.69%
定制软件产 品	65.01%	-4.89%	69.90%	16.76%	53.14%	-10.41%	63.55%
3、服务	92.21%	-2.71%	94.92%	12.05%	82.87%	0.33%	82.54%
合 计	48.48%	-1.51%	49.99%	4.43%	45.56%	-5.37%	50.93%

报告期内，公司系统集成业务毛利率呈波动态势；自制软件产品业务毛利率有所下降，定制软件业务毛利率呈波动态势，同时由于上述两项业务在自行开发软件收入总额中占比的变化，自行开发软件产品业务整体毛利率呈波动态势；服务业务毛利率 2006 年度至 2008 年度逐年上升，2009 年 1-6 月略有下降。下面结合各项业务的成本构成、定价方式、市场竞争等因素分析各项业务毛利率变动的具体原因。

(1)成本构成分析

2007 年度和 2008 年度，系统集成、自制软件产品及定制软件产品业务的成本波动情况如下表：

项 目	2008 年度					2007 年度				
	收入增 减幅度	成本增减幅度				收入增 减幅度	成本增减幅度			
		外购软、 硬件	配套原材 料	人工费、 办公费及 其他支出	合计		外购软、 硬件	配套原 材料	人工费、 办公费及 其他支出	合计
1、系 统集 成	9.35%	3.48%	-	-	3.48%	48.60%	60.74%	-	-	60.74%
2、自 行开 发软	8.72%	-	-38.48%	-5.37%	-9.09%	30.73%	-	34.69%	65.63%	61.47%

件产 品										
其 中： 自制 软件 产品	-12.81%	-	-38.48%	-2.52%	-12.79%	43.53%	-	34.69%	133.46%	93.03%
定制 软件 产品	45.27%	-	-	-6.69%	-6.69%	13.54%	-	-	45.99%	45.99%
3、服 务	-11.09%	-	-	-73.65%	-73.65%	66.98%	-	-	63.87%	63.87%

①系统集成业务毛利率

公司系统集成业务的成本主要由根据客户需要外购的软、硬件构成，随着收入的增减变化而有所变化。由于市场供求及其他因素对外购软件和硬件价格的影响，以及市场竞争导致的系统集成项目价格的变化，成本的增减变化与收入的增减变化并不一定同步。

2007 年度，公司系统集成收入同比增长 48.60%，成本同比增加 60.74%，主要是由于市场竞争日趋激烈，公司对于部分大客户在竞标时给予更为优惠的报价，导致收入、成本增长的不配比，导致毛利率下降。公司 2007 年河南电力系统集成业务收入为 2,238.37 万元，占同期系统集成业务收入的 29.51%，该项业务毛利率为 5.08%，导致 2007 年系统集成业务毛利率比 2006 年下降了 6.56%。2008 年度，公司系统集成业务收入同比增长 9.35%，成本同比增长 3.48%，毛利率较 2007 年度上升了 4.67%，与 2006 年度基本相当。主要是随着市场拓展，公司对客户了解程度提高，项目竞争较好，同时没有个别毛利率较低、业务量较大的项目拖累整体毛利率所致。2009 年 1-6 月，公司系统集成业务毛利率与上年基本相当。

②自制软件产品业务毛利率

2007 年度公司自制软件产品收入同比增长 43.53%，成本同比增长 93.03%，毛利率同比下降 4.59%。自制软件产品成本中配套原材料同比上升 34.69%；人工费、办公费及其他支出同比上升 133.46%，有较大幅度增加，主要是由于公司进一步加大了自制软件的投入。

2008 年度公司自制软件产品收入同比下降 12.81%，成本同比下降 12.79%，

毛利率同比下降 0.01%。自制软件产品成本中配套原材料同比下降 38.48%，主要是网络安全产品原材料成本有一定变化，人工费、办公费及其他支出同比下降 2.52%，低于收入同比下降幅度，主要是公司继续加大了自制软件的投入。

2009 年 1-6 月，与上年相比，毛利率下降 0.89%，主要是软件产品成本有一定波动，公司自制软件产品收入较上年下降幅度大于成本下降幅度所致。

从成本构成分析，原材料成本和人工费、办公费等成本支出的变化是报告期内自制软件产品业务毛利率变化的重要原因。

③定制软件产品业务毛利率

定制软件产品的成本主要是人工费、办公费及其他支出。2007 年度公司定制软件产品收入同比增长 13.54%，成本同比增长 45.99%，毛利率同比下降 10.41%。当年成本增长较多的主要原因是人工费及差旅费等办公费增加。2008 年度公司定制软件产品收入同比增长 45.27%，成本同比下降 6.69%，毛利率同比上升 16.76%，主要是由于公司产品成熟度越来越高，所需后续加工量较少所致。2009 年 1-6 月，公司定制软件产品毛利率较上年下降 4.89%，主要是在前期定制软件业务发展的基础上，市场竞争加剧所致。

从成本构成分析，软件产品的成熟度及定制软件生产过程的不确定性导致产品成本同比增长幅度与收入增长幅度不一定同步，这是报告期内定制软件产品业务毛利率波动的重要原因。

④服务业务毛利率

公司服务业务包括质检行业“三电工程”后续运维服务业务和其他服务业务，如本节二、(四)“影响经营成果因素的逐项分析”中关于成本构成的相关分析，质检行业“三电工程”后续运维服务业务的成本主要是提供给客户的软件产品光盘、说明书和支付给代理商的代理费，其他服务业务所发生成本主要是对应的人工费、办公费等支出。其中前者成本相对较低，且变化不大，毛利率基本保持稳定，后者成本相对较高，且受市场竞争等因素影响，毛利率波动较大，服务业务的整体毛利率主要受上述两项业务收入结构及其他服务业务毛利率变化影响。

2007 年度，公司服务业务收入同比增长 66.98%，成本同比增长 63.87%，毛利率同比上升 0.33%；2008 年度，公司服务业务收入同比下降 11.09%，成本同比下降 73.65%，毛利率同比上升 12.05%。2009 年 1-6 月，服务业务毛利

率较上年下降 2.71%。服务业务收入结构变化对毛利率影响及其他服务业务单项毛利率分析详见后续(3)“市场竞争因素分析”中相关内容。质检行业“三电工程”服务业务毛利率分析详见本部分 4“按细分市场分类的毛利率分析”。

(2)定价方式分析

①各项业务的定价方式

发行人所属行业为软件行业，竞争较为激烈，总体上遵循市场导向定价原则。同时，公司产品和服务所处主要细分市场为电子政务、网络安全、质检行业“三电工程”和协同管理等，根据各细分市场各项业务的特点，采取了差异化的定价方式。

a、系统集成

采用成本加成定价方式。系统集成业务多为采购和招标方式，竞争激烈，产品价格透明，毛利率较低。

b、自制软件产品

公司的自制软件产品包括电子政务、网络安全和协同管理等，主要专注于政府、军事机关、电力和电信等行业，这些业务要求较高的行业资质和技术门槛，总体毛利率水平较高。

电子政务、网络安全和协同管理等自制软件产品，遵循市场竞争导向定价，依产品型号差异定价。高端产品通过技术优势和品牌优势创造较高毛利；中低端产品通过价格优势扩大市场，实现规模化经营，创造稳定的毛利。

c、定制软件产品

以成本为基础，结合市场竞争情况进行报价。多为竞标项目，主要包括电子政务和企业协同管理软件，根据客户不同的需求进行定制开发，客户需求、产品规模差异较大，相应成本和毛利率水平也会有所差异。

d、服务业务

质检行业“三电工程”的服务业务，根据国家质检总局的有关价格要求，结合三家获得授权许可企业的有关情况，采取市场导向定价方式，毛利率较为稳定。

其他服务业务，一般以产品或项目合同额的一定比例进行报价。

②各项业务的定价对毛利率的影响分析

a、系统集成业务

由于系统集成业务竞争激烈，且多按照成本加成，用竞标方式定价。报告期内，受竞争因素影响，公司系统集成业务毛利率呈波动态势。

b、自制软件产品

公司的自制软件产品遵循市场竞争导向定价，依产品型号差异定价，具有一定的定价主导权，其中网络安全软件产品的价格在报告期内基本保持稳定。但由于产品升级换代及结构变化，原材料价格波动，以及人工支出等成本上升，导致自制软件产品毛利率在报告期内有所下降，但仍维持较高水平。

c、定制软件产品

公司定制软件产品主要是随系统集成项目一同提供，多为竞标项目，竞争激烈，价格难以控制，同时受软件产品成熟度及定制软件生产过程的不确定性影响，这是报告期内定制软件产品业务毛利率波动的主要原因。

d、服务业务

公司质检行业“三电工程”服务业务价格较为稳定，毛利率变化不大。其他服务业务受市场竞争等因素影响，毛利率变化较大。上述两项业务在服务业务收入中的结构变化及其他服务业务毛利率变化是报告期内服务业务毛利率逐年上升的主要原因。

(3)市场竞争因素分析

①市场竞争情况

发行人所属行业为软件行业，竞争较为激烈。近年来，系统集成业务多采用招标方式，竞争日趋激烈；定制软件产品因大多随系统集成业务提供，也同时受竞争加剧的影响；自制软件产品根据技术门槛、行业资质的不同，竞争程度不一；服务业务中质检行业“三电工程”服务业务受市场竞争因素影响较小，其他服务业务受市场竞争影响较大。

公司通过经营战略创新、技术创新和市场快速响应，提高了自身市场竞争力，在国内电子政务、网络安全、质检行业“三电工程”和协同管理等四个细分市场取得了一定的竞争优势和领先地位，目前主要专注于政府、军事机关、质检机关及其所服务监管的全国进出口企业、电力和电信等行业，这些业务要求较高的行业资质和技术门槛，因此虽竞争日益加剧，但公司仍占有一定的优势地位。

②市场竞争因素对毛利率的影响分析

a、系统集成业务毛利率

公司系统集成项目大都采用招投标形式，由于市场竞争日趋激烈，同时公司对于部分大客户在竞标时给予更为优惠的报价，导致收入、成本增长的不配比，导致报告期内毛利率呈波动态势。公司 2007 年河南电力系统集成业务收入为 2,238.37 万元，毛利率为 5.08%，导致 2007 年度系统集成业务毛利率比 2006 年度下降 6.56%。2008 年度毛利率较 2007 年度上升 4.67%，与 2006 年基本相当。2009 年 1-6 月，公司系统集成业务毛利率与上年基本相当。

b、自制软件产品业务毛利率

公司自制软件产品具有较强竞争力，在各细分市场拥有一定的竞争优势，有一定的定价权，在市场竞争中能基本保持价格稳定，因此自制软件产品受市场竞争环境的影响不大。

c、定制软件产品业务毛利率

公司定制软件产品主要是随系统集成项目一同提供，因此同时受系统集成项目市场竞争加剧的影响，同时受软件产品成熟度及定制生产过程的不确定性影响，导致报告期内公司定制软件产品业务毛利率呈波动态势。

d、服务业务毛利率

如前所述，服务业务的整体毛利率主要受质检行业“三电工程”服务业务、其他服务业务两项业务收入结构及其他服务业务毛利率变化的影响。上述两项业务在服务业务整体收入中占比及变化情况如下表：

项目	2009 年 1-6 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度
	在服务业务收入中占比	比上年增减	在服务业务收入中占比	比上年增减	在服务业务收入中占比	比上年增减	在服务业务收入中占比
质检行业“三电工程”服务业务	93.37%	-0.85%	94.22%	17%	77.22%	-2.54%	79.76%
其他服务业务	6.63%	0.85%	5.78%	-17%	22.78%	2.54%	20.24%

报告期内，上述两项业务毛利率变化情况如下表：

项 目	2009 年 1-6 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度
	毛利率	比上年增减	毛利率	比上年增减	毛利率	比上年增减	毛利率
质检行业“三电工程”服务业务	94.42%	-2.14%	96.56%	-0.65%	97.21%	0.46%	96.75%
其他服务业务	61.15%	-7.06%	68.21%	33.95%	34.26%	7.71%	26.55%
整体服务业务	92.21%	-2.71%	94.92%	12.05%	82.87%	0.33%	82.54%

整体来看,由于质检行业“三电工程”服务业务在服务业务收入中占比较高,毛利率处于较高水平,且波动不大,导致服务业务整体毛利率较高。2006 年度至 2008 年度,服务业务整体毛利率逐年上升,2009 年 1-6 月,服务业务整体毛利率较上年略有下降。

2007 年度,虽然质检行业服务业务占比较上年下降 2.54%,但该项业务毛利率较上年上升 0.46%,同时其他服务业务占比较上年上升 2.54%,毛利率较上年上升 7.71%,所以服务业务毛利率同比上升 0.33%。2008 年度,质检行业服务业务占比较上年上升 17%,而毛利率仅同比小幅下降 0.65%,其他服务业务占比较上年下降 17%,毛利率同比大幅上升 33.95%,导致服务业务整体毛利率较上年上升 12.05%。2009 年 1-6 月,由于质检行业服务业务占比及毛利率均较上年下降,其他服务业务毛利率较上年也有所下降,导致服务业务整体毛利率较上年下降 2.71%。

公司其他服务业务主要通过竞争项目取得,属于公司维系客户而开拓市场的战略考虑,必须同时考虑有利于其他业务拓展。报告期内,公司其他服务业务开展较好,成本控制有力,该项业务毛利率呈上升态势。

质检行业“三电工程”服务业务毛利率分析详见本部分 4“按细分市场分类的毛利率分析”。

(4)综上所述,可以看出:

①公司系统集成业务毛利率受市场竞争影响较大,单个或部分项目毛利率对整体毛利率有一定影响,毛利率低于自行开发软件和服务业务毛利率,波动没有规律。

②自制软件产品业务主要受成本投入及产品升级换代影响,报告期内毛利率逐年下降;定制软件业务毛利率主要受市场竞争,以及软件产品成熟度和定制软件生产过程的不确定性等因素影响,报告期内毛利率呈波动态势;上述两项业务

在自行开发软件收入总额中占比及各自毛利率的变化,对自行开发软件产品业务整体毛利率造成影响,报告期自行开发软件产品毛利率呈波动态势,但整体维持较高水平。

③服务业务毛利率受质检行业“三电工程”及其他服务业务收入占比及各自毛利率变化的影响。其中质检行业“三电工程”的服务业务价格较为稳定,毛利率变化不大;其他服务业务受市场竞争等因素影响,毛利率变化较大。整体来看由于报告期内质检行业“三电工程”业务在服务业务收入中占比较高,毛利率处于较高水平,且波动不大,使得服务业务整体毛利率较高,在 2006 年度至 2008 年度逐年上升。

随着公司新产品的研发销售,募集资金投资项目的成功实施,公司自行开发软件产品及服务业务收入占比将进一步增长,公司毛利率将会保持相对稳定,并将维持较高水平,推动公司经营业绩的进一步发展。

3、自行开发软件业务及服务业务毛利率水平较高的原因分析

报告期内,公司自行开发软件业务毛利率分别为 76.82%、71.36%、76.05% 和 71.99%,服务业务毛利率分别为 82.54%、82.87%、94.92%和 92.21%。公司自行开发软件业务毛利率和服务业务毛利率在报告期内均维持较高水平。

下面从成本构成、公司自身盈利模式和业务构成等方面分析公司自行开发软件业务毛利率和服务业务毛利率水平较高的原因。

(1)从成本构成及会计核算来看

自制软件产品业务主要提供的是无差异化、可批量复制的软件产品,无需针对客户的具体需求进行研发投入,产品的复制成本低,不需要用户现场的实施工作,因此产品毛利率较高。定制软件产品需针对客户的需求进行个性化开发,人工成本较高,因此毛利率相对较低。由于公司掌握核心技术,所在细分市场的软件产品受较高行业壁垒保护,并且对所专注的行业有长期、深入、全面的理解,拥有行业先入优势,公司软件产品附加值较高。因此,报告期内,公司自制软件产品的算术平均毛利率为 83.02%,定制软件产品算术平均毛利率为 62.90%。

如本节二、(四)“影响经营成果因素的逐项分析”中关于成本构成的相关分析,服务业务中,质检行业“三电工程”后续运维服务业务的成本主要是提供给客户的软件产品光盘、说明书和支付给代理商的代理费,其他服务业务所发生成

本主要是对应的人工费、办公费等支出。由于质检行业“三电工程”服务业务拥有 2.60 万多家服务用户，规模效应显著，大大降低了单位成本，提高了质检行业服务业务的毛利率，因此服务业务的整体毛利率较高，报告期内算术平均毛利率为 88.14%。

(2)从公司盈利模式来看

①公司各类业务的盈利模式如下表：

业务种类	业务说明	盈利模式
系统集成业务	竞争项目，根据用户实际情况进行方案设计，采购软硬件设备，定制开发软件，系统集成。	通过系统集成，实现收入和盈利。
自行开发软件产品业务	按照 ISO9001、GJB9001A-2001 和 CMMI 3 级规范建立的软件过程开发和管理规范及工程规范进行开发。	通过销售自主软件产品和定制软件开发，实现收入和盈利。
自制软件	根据对技术、市场、用户应用需求的理解进行研发形成产品。具有自主知识产权、无差异化、可批量复制等特点，包括网络安全产品、协同管理软件平台以及电子政务应用组件等。	通过销售自主软件产品，实现收入和盈利。
定制软件	竞争项目，按照确认的客户要求，以基础业务软件产品为基础按需定制进行再开发。	通过定制软件开发，实现收入和盈利。
服务业务	向公司软件产品和系统集成用户提供技术支持服务。软件产品服务是指公司为客户提供软件应用、部署、培训、支持和升级等运维服务。系统集成技术服务包括系统维护、性能优化、维修与备件服务、技术与应用咨询、软件升级等方面的服务。	通过提供软件运维、升级和集成技术服务，实现收入和盈利。

公司完成了从以竞争项目为中心的盈利模式，向以自行开发行业软件和服务推广的盈利模式转变的经营战略创新。自行开发软件产品和服务业务主要包括网络安全产品、质检行业“三电工程”企业端软件、协同管理软件等，盈利模式为向军事机关、质检机关及其所服务监管的全国进出口企业、电力、电信等行业大规模推广软件产品和服务。

②从盈利模式上分析，自行开发软件产品和服务业务毛利率水平较高的具体

原因包括三个方面:

a、产品和服务具有延续性和稳定性,拥有较大规模的客户数量,可产生规模效应,相应降低了经营和管理成本。

b、受较高行业壁垒保护。网络安全产品所属计算机信息安全领域是国家强制性保护行业,国外产品很难直接进入市场,参与市场竞争的安全产品都必须通过公安部等相关主管部门的资质认证,公司的网络安全产品已通过了公安部、国家保密局和国家军事机关等部门的严格审查并获得相应资质认证;质检行业“三电工程”服务业务需经国家质检总局授权许可,目前国内只有三家企业获得从业资格。

c、网络安全产品和协同管理软件等产品,技术上国内领先水平,具有核心技术优势,从而可以维持较高的产品毛利率。

(3)从业务构成分析

报告期内,公司自行开发软件产品中,毛利率较高的自制软件产品收入占比较高,平均占比为 53.47%,使得自行开发软件产品的整体毛利率较高,算术平均整体毛利率为 74.06%。

服务业务的整体毛利率较高,报告期内算术平均毛利率为 88.14%,主要是因为服务业务中质检行业“三电工程”业务是服务业务收入的主要来源,平均占比为 86.14%,且该项业务毛利率较高,算术平均毛利率为 96.24%。

(4)同行业相似特性分析

与同行业上市公司 2006 年度至 2008 年度软件业务和服务业务的毛利率对比情况如下表:

公司名称	软件业务毛利率			服务业务毛利率		
	2008 年度	2007 年度	2006 年度	2008 年度	2007 年度	2006 年度
新大陆(注 1)	21.92%	22.39%	22.32%	-	-	-
东华软件	100%	100%	96.13%	60.37%	50.76%	40.42%
浪潮软件(注 2)	14.62%	20.85%	32%	-	-	-
远光软件	78.48%	79.46%	71.57%	85.32%	89.36%	92.71%
九城公司(注 3)	69.90%	82.76%	89.01%	-	-	-
行业平均	56.99%	61.09%	62.21%	72.85%	70.06%	66.57%
榕基软件	76.05%	71.36%	76.82%	94.92%	82.87%	82.54%

注:因本表中公司业务类型划分标准不同,各公司的业务毛利率存在一定差异,其中:

1、新大陆将行业应用软件开发及服务(含硬件配套)收入合并在一起,自行开发软件

产品业务和服务业务毛利率无法准确区分；

2、浪潮软件将软件业务及系统集成业务合并计算，无法区分；

3、九城公司的软件业务包括软件和服务业务，无法区分。

可以看出，由于收入类型划分标准不同，公司的自行开发软件业务及服务业务毛利率与分类标准相近的东华软件、远光软件和九城公司较为接近，与分类标准不同的新大陆、浪潮软件毛利率差别较大。总体而言，本行业上市公司的软件和服务业务均具有软件业务和服务业务毛利率较高的行业特性。

4、按细分市场分类的毛利率分析

(1)报告期内按细分市场分类的毛利率变化情况

报告期内，按公司所处主要细分市场划分的毛利率波动情况如下表：

项 目	2009 年 1-6 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度
	毛利率	比上年 增减	毛利率	比上年 增减	毛利率	比上年 增减	毛利率
电子政务	36.83%	5.78%	31.05%	-3.81%	34.86%	-0.94%	35.80%
网络安全	81.48%	0.62%	80.86%	0.68%	80.18%	-5.63%	85.81%
质检行业“三电工程”	94.42%	-2.14%	96.56%	-0.65%	97.21%	0.46%	96.75%
协同管理	31.00%	-7.14%	38.14%	19.69%	18.45%	-15.89%	34.34%
其 他	9.86%	-23.04%	32.90%	-28.29%	61.19%	21.92%	39.27%
合 计	48.48%	-1.51%	49.99%	4.43%	45.56%	-5.37%	50.93%

报告期内，按公司业务分类的毛利率波动情况如下表：

项 目	2009 年 1-6 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度
	毛利率	比上年 增减	毛利率	比上年 增减	毛利率	比上年 增减	毛利率
1、系统集成	17.67%	-0.14%	17.81%	4.67%	13.14%	-6.56%	19.70%
2、自行开发软件产品	71.99%	-4.06%	76.05%	4.69%	71.36%	-5.46%	76.82%
其中：自制软件产品	81.20%	-0.89%	82.09%	-0.01%	82.10%	-4.59%	86.69%
定制软件产品	65.01%	-4.89%	69.90%	16.76%	53.14%	-10.41%	63.55%
3、服务	92.21%	-2.71%	94.92%	12.05%	82.87%	0.33%	82.54%
合 计	48.48%	-1.51%	49.99%	4.43%	45.56%	-5.37%	50.93%

(2)综合毛利率变化趋势分析

报告期内,由于各细分市场业务收入在总收入中所占比重的变化,以及各细分市场业务毛利率的变化,导致公司综合毛利率存在一定变化,但总体波动不大,处于较高水平。

为了减少公司整体毛利率的波动,公司在控制成本的前提下尽量提供更多软件产品和服务,保证公司的整体盈利水平和毛利率的基本稳定。

(3)各细分市场毛利率变化分析

公司营业收入按产品和服务所处细分市场的分类统计数据中,网络安全、质检行业“三电工程”细分市场收入全部为软件产品和服务收入;电子政务和协同管理细分市场,除软件产品收入之外,还包含了相应的系统集成收入和部分其他服务收入,上述各类业务收入在所属细分市场整体收入中的占比,以及该项业务整体毛利率的变化,导致各细分市场毛利率发生变化。

①电子政务

公司电子政务收入主要包括系统集成收入、自行开发软件收入和少量服务收入,毛利率基本稳定在 31-37%之间。以上三项业务中自行开发软件产品和服务业务毛利率要大大高于系统集成业务毛利率,上述三项业务在电子政务中的收入构成及各自毛利率变化,是导致电子政务毛利率变化的主要原因。

2007 年度,公司电子政务收入中系统集成占比同比上升了 0.55%,该项业务毛利率同比下降了 6.56%,自行开发软件产品收入占比同比下降了 1.27%,该项业务毛利率同比下降了 5.46%,使得电子政务毛利率同比下降了 0.94%。

2008 年度,公司电子政务收入中系统集成占比同比上升了 2.55%,该项业务毛利率同比上升了 4.67%,自行开发软件产品收入占比同比下降了 2.47%,该项业务毛利率同比上升了 4.69%,由于自行开发软件业务毛利率大大高于系统集成业务毛利率,自行开发软件产品收入占比同比下降对电子政务毛利率影响较大,且同期毛利率较低的系统集成业务占比上升,使得同期电子政务毛利率同比下降了 3.81%。

2009 年 1-6 月,公司电子政务收入中系统集成占比较上年下降了 7.24%,该项业务毛利率较上年下降了 0.14%,自行开发软件产品收入占比较上年上升了 5.90%,该项业务毛利率较上年下降了 4.06%,由于自行开发软件业务毛利率大

大高于系统集成业务毛利率，该项业务收入占比上升对电子政务毛利率影响较大，且同期毛利率较低的系统集成业务占比下降，使得同期电子政务毛利率较上年上升了 5.78%。

②网络安全

网络安全产品毛利率 2007 年度同比下降了 5.63%，2008 年度同比上升了 0.68%，2009 年 1-6 月较上年上升了 0.62%，呈波动态势。报告期内，公司加大网络安全产品的研发投入，优化产品结构，网络安全产品价格 2007 年度、2008 年度和 2009 年上半年较 2006 年度提高较多，并基本保持稳定，但由于成本变化，导致网络安全产品毛利率呈波动态势。

2007 年度，公司网络安全产品收入同比增长了 34.43%，成本同比增长了 87.67%，其中配套原材料成本同比增长了 34.69%，人工费及其他支出同比增长了 154.17%，导致毛利率同比下降了 5.63%。

2008 年度，公司网络安全产品收入同比增长了 3.43%，成本同比下降了 0.12%，其中配套原材料成本同比下降了 38.48%，人工费及其他支出同比增长了 25.38%，毛利率同比上升了 0.68%。

2009 年 1-6 月，与 2008 年相比，公司网络安全产品成本较上年下降幅度大于收入下降幅度，主要是人工费及其他支出下降较多，毛利率较上年上升了 0.62%。

③质检行业“三电工程”服务业务

公司质检行业“三电工程”服务业务单价基本稳定，报告期内毛利率基本稳定在 96%左右，变化不大。

目前归属于公司质检行业“三电工程”服务业务的成本主要是提供给客户的软件产品光盘、说明书和支付给代理商的代理费，随着公司区域市场的拓展及营销策略的变化，公司上述成本在报告期内有所变化，引起毛利率随之变化。

④协同管理

公司协同管理产品毛利率 2007 年度同比下降 15.89%，2008 年度同比上升 19.69%，呈波动态势。与电子政务业务类似，公司协同管理收入主要包括系统集成收入、自行开发软件收入和部分服务收入，三项业务中自行开发软件产品和服务业务毛利率要大大高于系统集成业务毛利率，上述三项业务在协同管理中的

收入构成及各自毛利率变化，是导致协同管理毛利率变化的主要原因。

2007 年度，协同管理中系统集成业务收入占比同比上升了 13.08%，该项业务毛利率同比下降了 6.56%，自行开发软件产品收入占比同比下降了 9.25%，该项业务毛利率同比下降了 5.46%，使得协同管理毛利率同比下降了 15.89%。

2008 年度，协同管理中系统集成业务收入占比同比上升了 4.17%，该项业务毛利率同比上升了 4.67%，自行开发软件收入占比同比上升了 7.44%，该项业务毛利率同比上升了 4.69%，由于自行开发软件业务毛利率大大高于系统集成业务毛利率，使得同期协同管理毛利率同比上升了 19.69%。

2009 年 1-6 月，协同管理中系统集成业务收入占比较上年上升了 2.69%，该项业务毛利率较上年下降了 0.14%，自行开发软件收入占比较上年下降了 2.27%，该项业务毛利率较上年下降了 4.06%，使得同期协同管理毛利率较上年下降了 7.14%。

综上所述，从公司业务按细分市场分类来看，由于电子政务和协同管理中包括一定的系统集成业务，导致该两项业务毛利率受系统集成项目竞争的影响较大；网络安全主要是软件产品，质检行业“三电工程”为服务业务，毛利率主要受单价和成本影响，其中网络安全产品随着产品结构优化，单价有所波动，同时由于成本变化，导致毛利率出现波动，质检行业“三电工程”业务毛利率基本保持稳定。

公司将继续实施经营战略创新，随着公司募集资金投资项目的成功实施，产品升级换代、产品线的逐渐丰富、业务规模的扩大，公司毛利率将会保持相对稳定。

5、与同行业毛利率对比分析

2006 年度至 2008 年度公司综合毛利率与同行业上市公司对比情况如下表：

公司名称	2008 年度	2007 年度	2006 年度
新大陆	21.92%	22.39%	22.32%
东华软件	25.31%	20.55%	19.01%
浪潮软件	14.62%	20.85%	32.00%
远光软件	78.53%	78.83%	75.22%
九城公司	69.90%	77.91%	88.95%

公司名称	2008 年度	2007 年度	2006 年度
行业平均	42.06%	44.11%	47.50%
榕基软件	49.99%	45.56%	50.93%

可以看出，发行人综合毛利率略高于同行业平均水平。总体而言，本行业上市公司均具有综合毛利率较高的行业特性。

(六) 非经常性损益影响分析

1、非经常性损益整体情况

2006 年度至 2009 年 1-6 月，公司形成的非经常性损益分别为 699.78 万元、135.48 万元、189.63 万元和 48.46 万元，分别占同期净利润的 41.89%、3.84%、4.82%和 2.55%。2007 年度、2008 年度和 2009 年 1-6 月非经常性损益占同期净利润的比重已降到较低水平，但如果未来期间公司不能获得一定的非经常性损益，将对公司业绩产生一定影响。

公司各期形成的非经常性损益中，政府补助占了主要部分。主要是由于公司的主营业务发展符合国家产业政策，得到了政府和各级行业主管部门的认可和大力支持。2006 年度至 2009 年 1-6 月，公司投入的自主创新研发项目等获得的政府补助分别为 795.37 万元、235.93 万元、225.65 万元和 57.33 万元，分别占公司同期利润总额的 45.33%、6.11%、5.17%和 2.54%。2007 年度、2008 年度和 2009 年 1-6 月政府补助占同期利润总额的比重已降到较低水平，如果未来国家产业政策发生调整，政府补助政策发生变化，将对公司业绩产生一定影响。

报告期内，公司非经常性损益占净利润比重、扣除非经常性损益后的净利润金额以及非经常性损益中政府补助情况如下表：（单位：万元）

项目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
非经常性损益	48.46	189.63	135.48	699.78
净利润	1,899.08	3,930.14	3,531.72	1,670.59
非经常性损益占净利润比重	2.55%	4.82%	3.84%	41.89%
扣除非经常性损益后的净利润	1,850.62	3,740.52	3,396.24	970.81
非经常性损益中政府补助	57.33	225.65	235.93	795.37

项目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
占利润总额比重	2.54%	5.17%	6.11%	45.33%

非经常性损益对公司业绩的影响已在本招股说明书重大事项中提示风险。

2、报告期内政府补助的主要内容、冲减管理费用中主要政府补助的实际收到时间，以及采取冲减费用方式进行会计处理的原因

(1)2009 年 1-6 月政府补助情况如下表：（单位：万元）

项目	金额	实际收到时间	是否冲减 管理费用
2008 年新认定福建省高新技术企业奖励	3.00	2009 年 4 月	否
第一批重点扶持高成长性高新技术示范企业财政奖励	38.00	2009 年 4 月	否
福州市科学技术局关于福建省科技计划基金款	4.25	2008 年 11 月	否
福州市科学技术局关于福州市第一批科技计划项目款(RJ-DIS)	3.33	2008 年 12 月	否
福州市财政局关于产学研联合开发项目补助款(RJ-ITASK)	3.75	2008 年 12 月	否
福建省信息产业厅集成电路设计业财政扶持基金	5.00	2008 年 10 月	否
合计	57.33	-	-

注：本表中“金额”栏指当期确认进损益的政府补助金额，“实际收到时间”栏内收到时间及对应金额指相应政府补助款项实际收到时间及金额，因相应政府补助系根据项目进度分期确认，导致政府补助当期确认进损益年度及金额与实际收到时间及金额可能存在不一致之处。以下表格同。

(2)2008 年度政府补助情况如下表：（单位：万元）

项目	金额	实际收到时间	是否冲减 管理费用
福建省经贸委、财政厅 2006 年省级企业挖潜改造资金项目—关键标识远程终端芯片产业化	15.00	2007 年 2 月	否
杭州市第一批工业企业信息化应用项目财政资助资金	38.00	2008 年 12 月	否
福州市科技计划项目（创华电力市场技术支持系统）	6.40	2008 年 1 月	否
国家科技型中小企业技术创新基金无偿资	14.00	2008 年 9 月	否

项目	金额	实际收到时间	是否冲减 管理费用
助（创华电力市场技术支持系统）			
福州市第二批促进项目成果转化扶持款(RJ-DIS)	25.00	2008 年 12 月	否
福州市第一批科技计划项目款(RJ-DIS)	16.67	2008 年 12 月	否
福州市财政局、经委 2006 年工业企业技改项目贷款贴息拨款—关键标识远程终端芯片产业化	11.25	2007 年 6 月	否
福州市产学研联合开发项目补助款(RJ-ITASK)	11.25	2008 年 12 月	否
福州市科技局 2007 年高新技术企业奖励	5.00	2008 年 1 月	否
2007 年福建省优秀新产品二等奖	3.00	2008 年 3 月	否
2007 福州市优秀新产品奖	0.50	2008 年 4 月	否
2006 年福建省信息产业厅软件开发资金 ITASK 项目	4.00	2008 年 2 月	否
数字福建中小企业信息化应用项目补助资金（ITASK）	10.00	2008 年 1 月	否
2008 年福州市优秀新产品二等奖	0.50	2008 年 12 月	否
2008 年福州市科学进步二等奖	3.00	2008 年 12 月	否
福建省信息产业厅名牌产品奖励-ITASK	10.00	2008 年 7 月	否
福建省信息产业厅集成电路设计业财政扶持基金	20.00	2008 年 7 月	否
福建省科技计划基金—RMS 风险管理系统	7.08	2008 年 11 月	否
福建省科技计划项目补助—RJ- ITASK	5.00	2008 年 9 月	否
福建省信息产业厅软件产业集成电路等专项资金	20.00	2008 年 10 月	否
合计	225.65	-	-

(3)2007 年度政府补助情况如下表：（单位：万元）

项目	金额	实际收到时间	是否冲减 管理费用
福建省科技厅产业厅电子政务在线服务平台	2.00	2007 年 6 月	否
福建省经贸委、财政厅 2006 年省级企业挖潜改造资金项目—关键标识远程终端芯片产业化	45.00	2007 年 2 月	否
福建省科技厅 RJ-ITASK 榕基任务管理系统补贴	3.00	2006 年 12 月	否

项目	金额	实际收到时间	是否冲减 管理费用
福州市知识产权局发明专利奖	0.50	2007 年 8 月	否
2007 年福州市科技进步奖	1.00	2007 年 11 月	否
福建省信息产业厅企业信息优秀服务商奖	5.00	2007 年 1 月	否
国家科技型中小企业技术创新基金无偿资助（福州创华）	90.60	2005 年 1 月	否
		2005 年 2 月	
		2005 年 4 月	
		2007 年 11 月	
国家发改委补助项目—关键标识远程认证终端芯片研发及产业化	34.62	2006 年 12 月	否
福州市财政局、经委 2006 年工业企业技改项目贷款贴息拨款—关键标识远程终端芯片产业化	33.75	2007 年 6 月	否
福建省软件产业财政扶持资金项目—RJ-ITASK 执行先锋	8.00	2006 年 12 月	否
福建省企业信息化项目—千里眼防伪认证	12.46	2006 年 11 月	否
合计	235.93	-	-

(4)2006 年度政府补助情况如下表：（单位：万元）

项目	金额	实际收到时间	是否冲减 管理费用
福建省科技型技术创新资金贴息项目—RJ-MBBSP 模型化业务架构支撑平台	2.22	2005 年 11 月	否
国家发改委补助项目—RJ-MBBSP 模型化业务架构支撑平台产业化	250.00	2006 年 12 月	是
国家 863 计划—RJ-MBBSP 模型化业务架构支撑平台研究开发	26.67	2005 年 8 月	是
CMM 认证奖励（福建省外经贸）	10.00	2006 年 8 月	否
福州企业技术中心补助款	10.00	2006 年 5 月	否
福建省信息产业厅名牌产品奖励	10.00	2006 年 12 月	否
福建省信息产业厅重点软件企业奖励	10.00	2006 年 12 月	否
福建外国专家局引进人才补助费	23.30	2006 年 12 月	否
福建省发改委促进项目成果转化扶持资金—榕基任务管理系统产业化	30.00	2006 年 1 月	是

项目	金额	实际收到时间		是否冲减 管理费用
国家发改委补助项目—关键标识远程认证终端芯片研发及产业化	415.38	2006年3月	50.00	是
		2006年5月	70.00	
		2006年12月	330.00	
福建省科技厅 RJ-ITASK 榕基任务管理系统补贴	3.00	2006年12月		是
福建省软件产业财政扶持资金项目—RJ-ITASK 执行先锋	4.80	2006年12月		是
合计	795.37	-		-

2006 年度冲减管理费用的政府补助金额合计为 729.85 万元。

(5)采取冲减费用方式进行会计处理的原因

公司执行旧会计准则时，收到的政府补助根据类别的不同采取不同的确认方式，对于软件产品增值税即征即退部分，按实际收到金额确认为补贴收入；对于各种基金补助项目，收到补助款时计入“专项应付款—**项目”，按照政府补助的不同内容，根据对应的受益期间分摊计入不同科目。

公司冲减管理费用的政府补助主要是公司收到的与政府相关部门签订合同的研发项目补助，公司根据签订的合同进行项目研发，相关研发支出计入了管理费用。公司在收到此类政府补助后，根据项目的执行期限（如果实际提前验收，按实际执行期调整）分期逐月进行确认，冲减公司已计入管理费用的研发费用。若实际收到补助款时项目已开始执行，则在实际收到时按已执行的月份确认补助款并冲减收到月份的“管理费用—研发费用”。

(七)管理层对盈利能力的整体评价

公司管理层认为，报告期内，公司各项营业收入和利润指标均呈逐年增长态势，处于较快增长期。随着营业收入中自行开发软件及服务收入的逐步上升，上述两项业务对毛利贡献的比重呈上升趋势，成为公司利润的主要来源。公司业务自所在的华南地区逐步拓展至全国，涉及政府、电力、质检、军事机关、电信和其他企业客户等多个行业，逐步在电子政务、网络安全、质检行业“三电工程”和协同管理等四个细分市场取得了一定的竞争优势和领先地位。

公司一直注重在发展业务的同时加强财务管理，公司成本费用等各项损益指

标随着业务发展合理波动，各项费用控制较好，没有发生大额减值损失。报告期内，受业务结构及各类业务毛利率变化影响，公司综合毛利率存在一定变化，但总体波动不大。公司综合毛利率略高于同行业平均水平，处于较高水平。同时，公司非经常性损益占净利润比重已降至较低水平，公司主营业务突出，具有较强的持续盈利能力。

随着公司继续实施经营战略创新，公司业务所处地域、行业 and 市场的广度、深度进一步拓展，公司的综合竞争能力和抗风险能力将进一步提高，公司业务发展前景较好。2008 年度和 2009 年 1-6 月，公司成功抵御了金融危机的不利影响，各项业务稳步发展。下一步，通过公司本次募集资金投资项目的成功实施，公司自行开发软件产品及服务业务收入占比将逐步提高，毛利率将保持相对稳定，公司盈利能力将进一步增强。

三、现金流量分析

(一) 报告期内现金流量状况

报告期内，公司的现金流量情况如下表：（单位：万元）

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年	2007 年	2006 年
经营活动产生的现金流量净额	1,355.59	4,550.44	5,872.54	199.46
投资活动产生的现金流量净额	-914.64	-1,402.74	-508.91	-565.35
筹资活动产生的现金流量净额	-1,577.65	1,075.30	-3,347.47	1,736.70
现金及现金等价物净增加额	-1,136.70	4,223.00	2,016.16	1,370.81

(二) 经营活动现金流量分析

1、经营活动产生的现金流量净额和同期净利润对比分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额和净利润对比情况如下表：（单位：万元）

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年	2007 年	2006 年
经营活动产生的现金流量净额	1,355.59	4,550.44	5,872.54	199.46
净利润	1,899.08	3,930.14	3,531.72	1,670.59

2006 年，公司经营活动产生的现金流量净额比同期净利润水平低 1,471.13 万元的原因主要在于：一是当年公司为支持关联公司北京五一及北京网安的业务发展，为上述二家公司分别支付往来款 766.14 万元、127.80 万元，合计为 893.94 万元；二是由于业务开展所需，存货项目比年初增加 2,180.02 万元，经营性应付项目比年初增加 859.52 万元；三是当年公司发生了资产减值损失 701.08 万元。资产减值损失分析详见本节、二、(四)、4 “资产减值损失分析”。

2007 年，公司经营活动产生的现金流量净额超过同期净利润 2,340.82 万元的原因主要在于：

(1)公司当期加大加强应收账款管理，加大催收力度，在主营业务收入同比增长 45.15%的情况下，应收账款同比下降 1.73%。

(2)公司当年收回支付给北京五一、北京网安的往来款 910.94 万元。

2008 年，公司经营活动产生的现金流量净额略高于同期净利润，主要得益于公司加强应收账款管理，当期应收账款同比增幅较主营业务收入同比增幅低 2.04%。

2009 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额略低于同期净利润，主要是因为当期末公司与中国烟草总公司福建省公司的业务合同正在执行，期末形成 940.31 万元的发出商品，导致期末存货比年初增加 71.28%，支付现金较多所致。

2、2007 年经营活动产生的现金流量净额好转的原因分析

2007 年，公司经营性现金流量净额同比增加 5,673.08 万元，主要原因在于：

(1)公司当年自行开发软件产品收入同比增加 1,214.97 万元，服务业务收入同比增加 1,209.88 万元(收入分析详见本节二“公司盈利能力分析”)，该部分收入除与系统集成业务一起销售的自行开发软件产品所产生的收入外，其余收入收款周期较短，为当年贡献了较多的净现金流入。

(2)如上述经营活动产生的现金流量净额与同期净利润对比分析所述，公司

当期加强应收账款管理，加大催收力度，在主营业务收入同比增长 45.15%的情况下，应收账款同比下降 1.73%。

(3)公司当年加大往来款的清理力度，收回提供给北京五一、北京网安的往来款 910.94 万元，收回其他往来款 794.10 万元。公司收回往来款的分析详见本节一、(一)、2、(3)“其他应收款”。上述原因导致公司收到的其他与经营活动有关的现金同比增加 1,671.43 万元。

(4)公司当年年末应付票据同比增加 582.68 万元，按银行承兑汇票 50%的保证金计算，同比减少现金流出 291.34 万元。

3、公司销售商品、提供劳务收到的现金与同期主营业务收入对比分析

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金与同期主营业务收入的比较如下表：（单位：万元）

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年	2007 年	2006 年
主营业务收入	8,179.83	16,595.93	15,770.25	10,864.77
销售商品、提供劳务收到的现金	9,335.74	18,489.93	17,034.17	11,258.01
销售商品、提供劳务收到的现金 占营业收入比率	114.13%	111.41%	108.01%	103.62%

可以看出，报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金占同期主营业务收入的比率始终保持在 100%以上，表明公司销售收款比较及时。

4、报告期内收到其他与经营活动有关的现金明细项目如下表：（单位：元）

项目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
政府补助	410,000.00	2,725,000.00	1,235,000.00	8,245,600.00
银行保证金	-	2,728,141.07	-	1,429,422.85
银行汇票存款	-	5,591,000.00	-	-
中招国际招标公司	-	1,400,000.00	-	-
亿榕信息	-	814,086.21	-	-
北京五一	-	-	7,831,405.00	-
福州中榕基信息技术有限公司	-	-	3,026,000.00	-
职工住房借款	-	-	2,000,000.00	-
北京网捷信科技有限公司	-	-	2,000,000.00	-
北京网安	-	-	1,278,000.00	-

项目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
鲁卫军	-	603,700.00	930,000.00	-
福州网友	-	-	915,000.00	210,000.00
潘新瑾	-	-	600,000.00	-
质量保证金	1,567,778.05	3,370,969.10	2,828,325.00	-
利息收入	109,741.59	353,999.29	134,920.28	393,132.51
员工备用金及其他单位往来	3,636,347.50	9,588,130.17	4,985,611.36	771,760.27
合计	5,723,867.14	27,175,025.84	27,764,261.64	11,049,915.63

5、报告期内支付其他与经营活动有关的现金明细项目如下表：（单位：元）

项目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
福建亿力电力科技股份有限公司	-	850,000.00	-	-
银行汇票存款	-	-	5,591,000.00	-
银行汇票保证金	3,750,000.00	-	2,433,269.85	-
中招国际招标公司	-	-	1,400,000.00	-
北京五一	-	-	-	7,661,375.75
北京网安	-	-	-	1,278,000.00
职工借款及备用金	3,293,760.45	6,176,737.38	1,485,238.19	517,266.18
费用及其他	10,370,417.16	21,822,660.37	12,354,081.32	17,808,093.38
合计	17,414,177.61	28,849,397.75	23,263,589.36	27,264,735.31

报告期内，上述支付给关联方北京网安、北京五一的款项均已收回。

（三）投资活动现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，主要是为满足市场需要、提升技术水平，公司购建了一定的固定资产，投入了一些可资本化的研发支出。2008 年至今，为保证募集资金投资项目的顺利实施，根据行业发展及市场形势，公司先行投入资金启动了募集资金投资项目，购置了部分软硬件设备，并投入了部分研发支出，2008 年投资活动产生的现金流量净额为-1,402.74 万元，2009 年 1-6 月为-914.64 万元。2008 年公司收回了亿榕信息股权转让款 111 万元。

(四) 筹资活动现金流量分析

2006 年, 公司因业务需要, 当期增加银行借款 2,000 万元, 筹资活动产生的现金流量净额为 1,736.70 万元。

2007 年, 公司银行借款同比减少 3,100 万元, 偿还债务所支付的现金同比增加 3,396.44 万元, 筹资活动产生的现金流量净额为-3,347.47 万元。

2008 年, 公司增加了 1,200 万元银行借款, 筹资活动产生的现金流量净额为 1,075.30 万元。

2009 年 1-6 月, 公司银行借款较上年减少 1,500 万元, 筹资活动产生的现金流量净额为-1,577.65 万元。

(五) 管理层对现金流量的整体评价

公司管理层认为, 总体来看, 通过加强资金管理, 大力收回应收账款, 随着公司业务发展, 公司经营活动产生的现金流较为理想, 为公司正常业务开展提供了较好保证, 并能满足一定的研发投入及业务发展所需。2008 年至今, 为保证募集资金投资项目的顺利实施, 公司先行投入资金启动了募集资金投资项目。

但以公司目前单纯依靠银行贷款和自身积累取得资金的方式, 无法满足募集资金投资项目所需资金, 实现公司发展战略。公司迫切需要通过本次公开发行募集资金, 促进业务快速发展。

四、金融危机对公司经营的影响分析

(一) 对软件行业的影响

如同本招股说明书第六节、二、(十一)“金融危机对公司所处行业的影响”中所述, 金融危机对软件行业产生了一定不利影响, 根据工业和信息化部统计数据, 2008 年全年软件业共实现收入 7,572.88 亿元, 同比增长 29.80%, 增速比 2007 年高 9 个百分点, 但比 2008 年前三季度低 3 个百分点。2009 年 1-5 月, 软件产业的收入增速有所回落, 但仍实现同比增长, 产业结构不断调整, 当期累计实现收入 3,291.40 亿元, 同比增长 23.30%。可见, 本次金融危机对软件行业产生了不利影响, 但鉴于软件行业具有相对较强抗周期性的特点, 其受金融危机

冲击相对比制造业、出口导向型行业等影响要小，相应对公司业务影响也较小。

(二) 对公司经营的影响

从现阶段经营来看，公司各项业务开展正常，销售采购未因金融危机出现明显变化，现金流及资产运营情况正常。随着公司技术实力的进一步提高，公司业务所处地域、行业 and 市场的广度、深度进一步拓展，公司的综合竞争能力和抗风险能力将进一步提高，公司业务发展前景较好。

从 2009 年 1-6 月与去年同期主要经营指标对比来看，公司营业收入稳步增长，经营活动现金流良好，资产营运能力较高，盈利指标表现良好，公司成功抵御了金融危机的不利影响，各项业务稳步发展。2009 年 1-6 月主要经营指标与 2008 年 1-6 月同比情况如下表：(单位：万元、次/年)

项目	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月	同比增减
营业收入	8,179.83	7,159.69	14.25%
营业利润	1,961.07	1,898.13	3.32%
净利润	1,899.08	1,715.01	10.73%
经营活动产生的现金流量净额	1,355.59	1,153.13	17.56%
应收账款周转率	2	1.66	20.48%
存货周转率	1.93	1.79	7.82%

总体来看，公司所处行业特点以及公司所处上下游客户不同情况决定了公司所处行业受金融危机不利影响相对较小，对公司经营影响也相应较小。下一步，通过公司本次募集资金投资项目的成功实施，公司业务将进一步发展，自行开发软件产品及服务业务收入占比将逐步提高，毛利率将保持相对稳定，公司盈利能力将进一步增强。

五、公司重大资本性支出分析

(一) 报告期内重大资本性支出

报告期内，公司共投入 4,446.10 万元进行了技术研发支出，其中 2007 年

按新会计准则核算, 确认无形资产资本性支出 402.27 万元, 2008 年新增无形资产资本性支出 508.28 万元, 2009 年 1-6 月新增无形资产资本性支出 354.64 万元。2008 年至今, 为促进业务发展, 鉴于行业发展及市场形势, 公司根据需要先投入资金开展募集资金投资项目, 购入了所需的部分软硬件设备, 并投入了部分研发支出, 共计 2,354.62 万元。上述资本性支出对公司实现战略创新、技术创新, 促进业务发展发挥了重大作用。

(二) 未来可预见的重大资本支出

目前, 除本次发行募集资金有关投资外, 公司无可预见的重大资本性支出计划。本次发行对本公司财务状况和经营成果的影响请见本招股说明书第十三节“募集资金运用”。

六、或有事项和重大期后事项

截止 2009 年 6 月 30 日, 本公司不存在其他对财务状况、盈利能力及持续经营产生重大影响的重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项。

七、公司财务状况和盈利能力趋势

(一) 财务状况趋势

1、公司资产状况的趋势

因为软件行业的固有特点, 公司的流动资产占比较高, 且比重维持相对稳定。但是随着公司业务发展, 技术投入的进一步加大, 公司无形资产的规模会有所增长。同时, 为满足业务发展所需, 公司固定资产会有一定增加。

2、公司负债状况的趋势

为满足公司经营发展的需要, 目前公司主要通过银行借款来提供资金。同时, 随着公司业务发展, 公司的应付账款等经营性负债会有一定增加。

(二) 主要财务困难

随着公司战略创新的进一步成功实施, 公司业务将进入扩张时期, 公司资金

实力不足，融资渠道有待拓宽，制约了公司加大研发投入、扩大生产规模、提升产品附加值的能力。本次募集资金到位后，公司资本规模、融资能力将得到改善，有利于公司持续发展。

(三) 影响未来盈利能力的主要因素

1、质检行业“三电工程”企业端软件的市场拓展力度。据商务部统计，截止 2007 年 5 月 31 日，中国境内共有约 60 多万家外资企业。另外，有大量企业拥有进出口经营权。随着中国对外贸易的进一步发展，这一数字将进一步增加，因此，“三电工程”企业端软件服务市场前景良好。目前，公司在这一市场中占有率为 25%，居第二位。如能进一步提高市场占有率，将为公司未来提供稳定的现金流和利润来源。

2、电子政务市场的稳固发展情况，网络安全市场、企业协同软件市场的拓展力度。随着中国政府和企业信息化水平的进一步提高，电子政务、网络安全、企业协同软件的市场前景都非常广阔，公司如能发挥现有客户基础，稳固并发展电子政务市场，进一步加大网络安全、企业协同软件市场的拓展力度，将会进一步提高企业的盈利能力。

3、四个细分市场客户相互之间促进作用的发挥。公司现有的电子政务、网络安全、质检行业“三电工程”、协同管理四个细分市场中，客户存在不同程度的交叉，如电子政务客户中存在一定比例的网络安全客户，并在一定程度上可以使用协同管理软件；网络安全、协同管理客户与其他两个细分市场都存在一定交叉；质检行业“三电工程”中由公司提供服务的进出口企业可以进一步发展成网络安全、协同管理的客户。如能更好地发挥公司现有四个细分市场客户相互之间的促进作用，将进一步促进公司盈利水平的提高。

随着公司主要产品的市场需求量不断扩大，公司四个募集资金项目的顺利投入，预计公司主营业务收入和毛利水平将会保持目前良好的发展势头。

第十二节 业务发展目标

一、公司整体发展战略

坚持以人为本，建立并发展一支高素质和高度团结的核心团队；以市场为导向，完善覆盖全国的营销网络；以客户为中心，建立专业的研发体系和完善的服务体系；以客户需求为导向，以技术创新和应用创新为动力，保持产品的领先性；坚持软件“行业化、产品化、服务化”，专注于发展政府、质检、军事机关、电力和电信等行业应用软件产品的研发和服务业务，力争在 3—5 年内发展成为上述行业信息化和 IT 服务的领先厂商，力争利用 5—8 年的时间成为政务信息化和企业信息化的领先厂商，成为中国民族软件产业的旗帜性企业之一。

二、公司当年和未来两年的发展计划

(一) 经营发展计划

根据公司实际情况和市场发展要求，公司希望通过公开发行股票筹集资金，在未来两年继续推进“行业化、产品化、服务化”经营战略创新，提升电子政务、网络安全、质检行业“三电工程”和协同管理等四大细分领域软件产品和服务的产业化速度，拓展行业应用深度和广度，扩大市场营销网络，继续巩固和进一步提高四大细分业务的市场占有率和竞争优势。

1、研发新一代电子政务应用平台，实现电子政务领域共性业务需求的产品化，形成电子政务领域丰富的产品线，进一步增强公司在电子政务领域业务的竞争力，提高公司在电子政务领域的市场覆盖面。

2、推动信息安全风险评估业务产业化，为国家基础信息网络和重要信息系统提供具有自主知识产权的核心技术、产品及服务，进一步增强公司在网络安全领域的综合竞争实力。

3、在全国 25 个省、市建立起质检行业“三电工程”服务网点，形成面向全国外贸进出口企业的运维服务平台，实现质检行业“三电工程”软件服务产业

化。

4、继续深入研发协同管理软件平台，在电力、电信、金融等行业形成系列产品，并提供 SaaS 协同管理软件服务平台，实现产业化推广。

(二) 核心竞争能力提升计划

软件行业的竞争实际上就是人才、产品、技术的竞争，未来两年公司将通过加强团队建设、加强软件产品研发、加强技术创新和开发，以及实施收购兼并和机构调整资源整合等措施，来提升公司的核心竞争能力。

1、人力资源发展计划

人力资源是软件企业最重要的资产，公司将继续坚持“以人为本”的基本管理思想，把提高员工素质、引进中高层次人才和优化人才结构、建立一支高素质团队作为企业的人力资源发展战略。

公司将致力于建设有利于进一步凝聚骨干队伍、吸引人才和培养人才的人力资源机制，继续完善激励机制，逐步建立起科学、有效的利益快速响应机制，建立起完善的薪酬体系、绩效考核体系、期权激励体系。

公司将进一步组织培训和完善绩效考核制度，致力于公司内部人力资源潜能的开发和应用，加快培养基础技术人才、专业服务人才；公司将根据企业发展需要扩充公司人员，培养和引进项目管理专家和业务咨询专家，引进高级管理人才和高级技术人才，引进熟悉所在业务区域情况的营销和服务人员，为公司产业化发展奠定坚实的人力资源基础。

2、产品研发计划

公司将利用公开发行股票募集资金研发新一代电子政务应用平台，继续完善风险评估系统、质检行业“三电工程”企业端软件和协同管理软件平台等产品，进行技术和功能升级及扩展，以更好地满足市场发展的要求。同时，公司将继续拓展主营业务行业应用的深度和广度，整合质检行业“三电工程”企业端软件，发展电子公文二维条码管理系统、补丁管理系统、无线信息服务平台和 IT 运维服务综合管理平台等前瞻性产品，进一步增强公司在电子政务、网络安全、质检行业“三电工程”和协同管理等细分领域的竞争力。

3、技术开发与创新计划

公司紧跟软件技术的最新发展水平,以长期的实践经验积累和对行业业务模型的深刻理解为基础,加强对所在细分领域业务和技术发展趋势的研究、储备,以巩固和提高公司的技术竞争力。公司正在和即将采取的措施如下:

(1)继续完善公司创新体系,为公司创新计划建设完善的配套机制和政策;

(2)加强企业技术中心建设,增强公司的技术创新和应用创新能力;

(3)结合行业客户现实和未来需求,融合技术发展趋势,自主开发包括信息安全风险评估和开发框架、应用服务总线、无线信息服务平台等业务支撑组件以及面向服务架构(SOA)中间件等在内的关键技术;针对行业客户的普遍性应用需求,加大投入进行应用创新和行业化、产品化工作;

(4)加强核心技术的专利申请和核心产品的著作权登记等知识产权保护工作;

(5)加强软件过程改进管理,持续提高软件过程成熟度,争取在2年内达到CMMI-L5;

(6)继续加强与国内高等院校和科研单位之间的技术合作,加强内部知识积累与技术交流,促进技术创新。

4、收购兼并及公司对外扩充计划

为实现既定发展战略,继续保持并加强在行业内的市场地位,公司将充分利用上市公司的有利优势,通过收购兼并等手段整合相关产品、技术、团队、市场和资源,推动公司快速、稳定发展。

公司将集中资源专注于核心行业、技术和核心产品的研发、推广和服务。

公司将不从事任何分散公司资源和管理精力的非相关多元化经营。

5、深化改革和组织结构调整规划

公司将以进一步完善法人治理结构为核心,根据战略发展要求和业务发展需要深化组织结构调整,健全目标清晰、责任明确、流程简洁和促进创新的高效组织模式,注重高级技术人才和高级管理人才的培养,保障公司的可持续性成长。

(1)根据组织结构调整进行业务流程重整,为公司所有经营领域的关键业务确立有效、简洁的程序和作业标准,提高公司运营效率;

(2)进一步完善内部控制体系和预算管理、成本控制、项目管理、商务采购和质量控制等方面的内部控制制度建设;

(3)继续加强企业文化建设,增强企业凝聚力,进一步促进企业核心竞争能力的培育和形成,保证企业竞争优势的持续性。

(三)市场开发与营销网络建设计划

公司已在北京、深圳和郑州设立 3 个分公司,在福建、浙江和上海设立了 3 个子公司,并在全国各大中城市设立了 42 个运维服务网点,初步建立了以北京为指挥中心、遍布全国的营销网络。为了迅速实施软件产品和服务产业化推广,促进公司规模化经营,公司正在和即将采取的措施如下:

1、继续大力加强政府、质检、军事机关、电力和电信等行业软件产品和服务的推广;

2、在以项目为主的传统业务领域,公司将进一步加强北京、福建、浙江、上海、广东以及河南等成熟市场的挖掘,并进一步加大非成熟市场的培育力度;

3、在以产品和服务为中心的新战略业务领域,公司计划 2-3 年内通过扩建、新建,使运维服务网点数量达到 192 个,并逐步建立以大区为利润中心和资源共享平台的市场资源体系;

4、继续完善广域网平台,实现各分支结构与福建本部之间的安全互联互通,加大以互联网提供软件服务的基础性建设;

5、在目前任务管理平台的基础上,积极建设和完善客户关系管理系统、呼叫中心、企业门户网站,通过企业信息化系统实现任务管理、资源共享和协同办公,提高工作效率和客户服务质量;

6、加大品牌营销力度,提高公司的知名度和品牌影响力。

(四)融资计划

除本次公开发行外,公司将根据经营发展需要和项目投资计划,提高资本运作水平,优化财务结构,制定切实可行的融资方案,加强产品研发和市场投入,推动产业化和规模化发展。

三、制定发展计划的基本假设条件

(一)公司所遵循的国家及地方现行的政治、经济、法律、法规和社会环境无

重大变化；

(二)公司所处行业的产业政策无重大变化，社会信息化建设不断深入，公司所处行业及主营业务领域的市场处于正常发展状态，没有出现危及本行业发展的重大市场变化；

(三)公司所预期的其他风险得到有效控制，且不发生其它人力不可抗拒因素及不可预见因素对公司的生产经营造成重大不利影响的风险；

(四)本次股票发行顺利完成，募集资金能够及时足额到位，且本次募股资金投资项目可以有效地实施。

四、实施发展计划的主要困难

(一)公司在较大资金规模运用和业务迅速扩展的背景下，在战略规划、组织设计、机制建立、资源配置、运营管理、资金管理和内部控制等方面，都将面临更大的挑战。

(二)公司的融资渠道尚待进一步优化。公司目前主要依靠负债融资的手段获取急需的资金，渠道单一，存在很大的局限。同时，债务融资额度有限，难以满足公司快速发展的需要，也不利于改善公司的资产结构。

五、发展计划与现有业务的关系

公司专注于发展电子政务、网络安全、质检行业“三电工程”和协同管理等四个细分业务领域，上述业务发展计划与现有业务都是紧密围绕公司主营业务产业化方向这一主线，依托公司的技术、产品、人才、客户基础等优势，现有业务是实施发展计划的基础，发展计划则是现有业务的深化和拓展。

上述发展计划全部围绕公司所在四大细分市场展开，建立在现有技术、产品和市场基础上。经过十几年的发展，公司在所处细分领域已拥有一定的领先定位，已形成基础客户、技术、市场、品牌、人才等综合竞争优势，这为上述计划的实施奠定了坚实的基础。

公司发展计划是公司在现有主营业务的基础上，按照发展战略和发展目标的要求制定，均为现有技术、产品和业务的深化和拓展。以满足现有基础客户的现实和未来需求为出发点，以建立更加完善的市场服务体系、支撑体系和反馈体系

来实现规模化推广、应用，以提升行业软件应用和服务的研发实力为核心，这有利于利用现有的技术条件、人才储备、管理经验、客户基础和营销网络，并与现有业务具有十分紧密的一致性和延续性。发展计划如能顺利实施，将进一步提升公司的综合竞争能力，巩固和提高公司所在行业的竞争地位。

第十三节 募集资金运用

一、本次发行募集资金的使用计划

(一) 本次发行预计募集资金数额、投资项目及时间进度安排

2008年2月16日,公司召开的2007年年度股东大会批准了公司本次申请公开发行股票并上市的议案,同意公司申请公开发行人民币普通股(A股)2,600万股,原则上募集资金数额不超过募集资金投向项目所需资金,约为23,265.50万元,并授权公司董事会根据中国证监会的有关规定和询价结果决定每股发行价格。2009年1月15日,公司召开了2009年第一次临时股东大会,再次审议并通过了上述议案。

根据投资项目的轻重缓急程度,本次发行募集资金拟投资项目排列如下表:

(单位:万元)

序号	项目名称	投资进度			项目备案情况
		总投资	第一年	第二年	
1	新一代电子政务应用平台产业化项目	5,557.90	3,062.10	2,495.80	闽发改备(2008)K00002号
2	信息安全风险评估产业化项目	3,716.00	1,839.80	1,876.20	闽发改备(2008)K00004号
3	质检行业企业端软件运维服务平台建设项目	8,367.00	5,676.10	2,690.90	闽发改备(2008)K00003号
4	协同管理软件平台产业化项目	5,624.60	2,249.80	3,374.80	闽发改备(2008)K00001号
合计		23,265.50	12,827.80	10,437.70	-

若本次发行募集资金不能满足上述项目资金需求,缺口部分将由公司通过自筹资金或银行借款解决。若本次发行募集资金超过上述项目资金需求,将首先用于补充募集资金投资项目建设和生产所需的流动资金,若仍有节余,则超过部分将用于补充公司实际运营所需的流动资金。

本次募集资金投资项目的资金需求量是根据固定资产投资和铺底流动资金测算，投资项目实际所需的流动资金超出测算的铺底流动资金，同时，发行人处于较快增长期，日常经营需要大量的流动资金，如得到补充，既可满足生产经营所需，也能减少流动资金贷款和应付票据，降低财务成本。

在募集资金使用过程中，如出现暂时性的资金闲置情况，发行人承诺：不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金，不利用募集资金获得不正当利益。该部分闲置资金将暂时存放于募集资金专户，待发行人在主营业务发展方面存在资金需求的情况下使用。如果本次发行实际募集资金出现节余，公司将按照中国证监会和上市证券交易所的相关规定，严格履行节余募集资金补充公司流动资金的相关程序，充分提高本次募集资金的使用效率。

(二)本次募集资金投资项目履行的审批、核准或备案情况

公司董事会对上述募集资金项目进行了认真的可行性研究，并聘请了具有国家工程咨询甲级资质的福建省闽咨投资咨询中心进行了可行性和论证，于2008年1月20日第一届董事会第三次会议讨论通过。2008年12月30日公司第一届董事会第五次会议再次审议并通过了上述募集资金项目有关事项。

2008年2月16日，公司召开了2007年年度股东大会，审议通过了《关于首发募集资金用途的议案》，同意上述募集资金项目，并授权公司董事会签署募集资金投资项目运作过程中的重大合同，根据项目的实施进度，在本次募集资金到位前，可以利用银行贷款或自有资金先行投入，待募集资金到位以后再偿还先期银行贷款。2009年1月15日，公司召开了2009年第一次临时股东大会，再次审议并通过了上述议案。

(三)募集资金投资项目前期资金投入及项目进展情况

为保证募集资金投资项目的顺利实施，根据行业发展及市场形势，2008年公司先行投入资金启动了募集资金投资项目。截止2009年6月30日，新一代

电子政务应用平台产业化项目已投入资金 658.18 万元，信息安全风险评估产业化项目已投入资金 563.92 万元，质检行业企业端软件运维服务平台建设项目已投入资金 573.99 万元，协同管理软件平台产业化项目已投入资金 558.53 万元，合计 2,354.62 万元，具体情况如下表：(单位：万元)

序号	项目名称	支出情况						
		固定资产购入			无形资产购入		研发支出及其他	累计支出
		电子设备	办公设备	小计	系统软件	小计		
1	新一代电子政务应用平台产业化项目	323.36	-	323.36	106	106	228.82	658.18
2	信息安全风险评估产业化项目	268.9	0.26	269.16	95.13	95.13	199.63	563.92
3	质检行业企业端软件运维服务平台建设项目	447.29	0.61	447.90	38.20	38.20	87.89	573.99
4	协同管理软件平台产业化项目	265.81	0.85	266.66	103.86	103.86	188.01	558.53
合计		1,305.36	1.72	1,307.08	343.19	343.19	704.35	2,354.62

截止 2009 年 6 月末，四个募集资金投资项目的进展情况如下表：

序号	项目名称	项目已完成工作
1	新一代电子政务应用平台产业化项目	已完成产品的规划、设计；完成一体化电子政务集成技术框架的设计和开发；完成政务办公系统、电子公文传输系统、电子文档信息管理、内容管理系统、并联审批系统、移动办公系统等业务组件的完善、升级；完成统一用户管理、无线信息服务、 workflow 管理、消息服务等公共组件的完善、升级；完成应急指挥系统的架构设计；完成电子表单和服务总线等技术的实验。
2	信息安全风险评估产业化项目	正式发布信息安全风险评估产品 v1.0 版本，并在部分军事机关开始试销售；基于 v1.0 产品进行 v2.0 版本产品深入研发工作，完成产品的规划、分析、设计，完成基于 UML 模型的风险评估方法、虚拟技术的应用等关键技术的研发，完成入侵检测、漏洞扫描等安全产品的无缝集成实验。
3	质检行业企业端软件运维服务平台建设项目	新建了 8 个运维服务网点，并对原有部分网点进行了扩建，现有运维服务网点达到 42 个；完成运维服务平台的

		支撑系统中全国统一客服呼叫中心和客服支撑系统的分析、规划和架构设计；完成产品服务网站升级版的规划。
4	协同管理软件平台产业化项目	已完成产品的规划、设计；采用 SOA 架构，完成 Dfish-Portal 门户平台架构的开发；完成过程资源管理、业务流程模板定义、基于 WEB 的讯息实时沟通与交流、消息助手、在线交流、任务绩效统计分析、移动办公等应用功能的扩充、完善；完成经营分析功能的分析、开发和测试；完成 SaaS 协同管理软件服务平台中小企业测试版的发布；完成电力行业版本的开发。

二、募集资金投资项目与现有产品的关系

本次募集资金投资项目建设是公司坚持软件“行业化、产品化、服务化”经营战略创新的重要举措，是对现有产品进行功能扩展、技术升级、规模扩大和业务延伸。通过四个募集资金投资项目的实施，实现软件产品和服务规模化推广，拓展行业应用的深度和广度，继续巩固和提升公司现有四大细分业务领域的竞争优势和领先地位，进一步增强公司的抗风险能力和收入的持续性，为公司规模化经营和产业化发展奠定了基础。

(一)新一代电子政务应用平台产业化项目与现有软件产品之间的关系

电子政务是公司的重要的传统业务，现有多个具有自主知识产权电子政务应用软件产品，包括 RJ-eGov 政务信息化系统、RJ-CMS 内容管理系统、RJ-Exchange 电子公文传输交换系统等，已广泛应用于 1,000 多个党政机关用户。技术的进步、业务的发展、项目经验的积累以及客户和市场竞争的要求，促进公司对电子政务现有软件产品进行升级换代。

公司现有电子政务组件，大多服务于客户单一的业务领域，以相对独立的政务办公系统、门户网站及内容管理系统和行政审批系统为主。本募集资金投资项目产品新一代电子政务应用平台，将采用 SOA 架构，包含 15 个软件子系统，100 多个功能模块，各产品、各功能模块可独立或组合使用。该产品将面向电子政务的协同办公、门户网站、数字档案、行政审批、应急指挥、资源整合以及业

务支撑平台等应用领域,可以为用户提供一个高度模块化、构件化和标准化的电子政务公共基础构件和业务基础构件平台。

公司募集资金投资项目产品新一代电子政务应用平台与现有电子政务产品比较如下表:

序号	项目	RJ-eGAP 新一代电子政务应用平台(募集资金投资项目产品)	RJ-eGOV 电子政务应用组件(公司现有产品)
1	产品定位	平台化产品,一体化电子政务应用平台,可进行二次开发;包括 15 个软件子系统,100 多个功能模块。	应用组件,包括政务办公系统、电子公文传输、内容管理、行政审批等独立应用组件。
2	技术指标	一体化电子政务技术,统一采用 SOA/J2EE,符合电子政务技术发展趋势;各业务组件、公共组件基于统一框架,业务组件基于公共组件构建,可灵活组装;提供统一的开发框架和应用平台;具有完善的二次开发能力,保证系统的可扩展性。	各应用组件的技术路线相对独立,没有统一的技术架构;各组件、各模块相对独立,没有统一的业务支撑平台;不具有完善的二次开发能力。
3	功能项目	对现有产品进行重新规划、设计,进行功能扩展、技术升级,组件更多,功能更强:在原有产品的政务办公系统、公文传输系统、电子文档信息管理、内容管理等功能项目基础上,扩充并完善原有的并联审批系统、移动办公系统、统一用户管理、无线信息服务、工作流管理、数据交换、消息服务等功能项目,增强了系统安全性,新增应急指挥系统、资源集成管理、开发构架、电子表单、服务总线等功能项目。	包括政务办公系统、公文传输系统、电子文档信息管理、内容管理等功能项目,以及并联审批系统、移动办公系统、统一用户管理、无线信息服务、工作流管理、数据交换、消息服务等功能项目的部分功能。

项目建成后,将实现电子政务领域共性业务需求的产品化,为电子政务应用的开发提供统一的基础框架和实现方法,从而大大提高公司电子政务软件复用程度和软件客户化开发效率。

(二)信息安全风险评估产业化项目与现有软件产品之间的关系

本项目产品重点针对各行业信息系统实现风险评估原理分析、要素关系分析、实施流程和评估方法，以及在信息系统生命周期不同阶段的实施要点和工作形式，形成信息安全风险评估能力，提供专业安全服务。

本项目产品与公司现有销售的网络隐患扫描系统等网络安全产品属于网络安全细分领域的不同分支。公司现有网络安全产品包括网络隐患扫描系统、入侵检测系统、风险管理系统，该等产品的研发和生产为本募集资金投资项目产品的研发和生产提供了技术积累，客户应用该等产品采集的信息数据可作为风险评估实施流程模块的重要数据来源。

公司现已完成信息安全风险评估产品的初步研发工作，形成了 V1.0 版本产品样机。本项目将继续深入研发，通过应用数据采集、风险识别专家库和 UML 模型风险评估等自主关键技术，结合国家相关标准建立风险评估知识库；融合应用现有自主研发的安全产品核心功能，增强项目产品的功能和技术性能，提高产品的竞争力；形成信息安全风险评估能力，提供专业安全服务。

项目建成后，公司将成功实现信息安全风险评估产品化，建立完善的信息安全风险评估和安全服务体系，提供专业的信息安全服务，丰富信息安全领域的产品线，推动信息安全业务持续发展。

(三) 质检行业企业端软件运维服务平台项目与现有软件产品之间的关系

本项目以公司目前的电子申报企业端软件营销网络和服务体系为基础进行扩建，包括运维服务网点的扩建、新建，以及网络互联平台、客户服务呼叫中心、客户服务支撑系统、运维服务管理体系和专业产品服务网站的升级改造。

项目建成后，将建立起覆盖全国、系统完整的质检行业企业端软件运维服务平台和规范的运维服务体系，可显著提高公司对全国电子申报和电子监管企业端软件客户的服务响应、技术支持能力，推动公司软件服务产业化发展。

(四) 协同管理软件平台产业化项目与现有软件产品之间的关系

公司现有协同管理软件产品主要包括榕基 I-TASK 任务管理平台和榕基办公自动化系统，本募集资金投资项目将在现有成果基础上继续深入研发，利用自主

创新技术，完成报表引擎、流程引擎、数据交换等核心组件以及经营分析、客户关系等协同应用软件产品，完成平台应用软件、应用中间件和 SaaS 协同管理软件服务平台。细分行业客户研发不同版本，针对电力、电信、金融等行业集团客户，研发行业系列高端版本；为了拓展广阔的中小企业市场，将提供低端版本实现产品化销售；将建设 SaaS 协同管理软件服务平台，依托互联网为中小企业过程化管理和协同办公提供应用租赁服务，逐步建立互联网应用商业模式。

公司募集资金投资项目产品协同管理软件平台与现有协同管理软件产品比较如下表：

序号	项目	募集资金投资项目协同管理软件平台产品	现有协同管理软件平台产品
1	产品定位	采用自主创新技术，升级现有版本；在通用版本的基础上，提供面向电力、电信和金融行业的专用版本，提供 SaaS 协同管理软件服务平台。	初级版本，面向客户的通用版本，不支持 SaaS 应用服务。
2	技术指标	基于自主创新的先进 RJ-Dfish 开发平台架构，采用 J2EE 技术构架，采用 SOA+XML 技术；全面升级现有产品，包括封装解析引擎、聚合消息引擎等核心技术，提供 Dfish-Portal 统一门户；以现有产品为基础，进一步升级消息引擎、流程引擎、搜索引擎、封装解析引擎、编辑组件、界面组件等，全面实现门户组件、报表引擎和动态表单等应用中间件；提供全面的 API，支持二次开发。	采用 J2EE 技术构架和 Web2.0 技术，以及 Struts + Spring + Hibernate 技术框架；基于 XML 通信标准的封装解析引擎 V1.0 版本，基于 SOAP 协议的聚合消息引擎 V1.5 版本；支持消息引擎、流程引擎、搜索引擎、封装解析引擎、编辑组件、界面组件等，部分实现门户组件；仅部分支持二次开发；
3	功能指标	对现有产品进行重新规划、设计，进行功能扩展、技术升级，组件更多，功能更强：在原有产品的任务树管理、资源共享、消息提醒、知识管理、企业组织架构动态管理、系统安全等功能项目基础上；扩充并完善原有的过程资源管理、业务流程模板定义、基于互联网任务过程化管理、基于 WEB 的讯息	包括任务树管理、资源共享、消息提醒、知识积累、企业组织架构动态调整、系统安全等功能项目，以及过程资源管理、业务流程模板定义、基于互联网任务过程化管理、基于 WEB 的讯息实时沟通与交流、消息助手、在线交流、手机短信/邮件提醒、提供任务、周报绩效统计分析、信息整合管理、多维

序号	项目	募集资金投资项目协同管理软件平台产品	现有协同管理软件平台产品
		实时沟通与交流、消息助手、在线交流、手机短信/邮件提醒、任务绩效统计分析、信息整合管理、多维查询、移动办公等功能项目；新增客户关系管理、经营分析等功能项目。	查询、移动办公等功能项目的部分功能。

项目建成后，将促进企业互联网商业模式的逐步建立，为实现企业规模化运营奠定基础。

三、募集资金投资项目相互之间的关系

本次募集资金投资项目共有四个，其中质检行业企业端软件运维服务平台为运维服务体系和服务平台建设项目，其他三个为软件产品开发和产业化项目。这四个项目既相对独立，又围绕公司经营战略创新和主营业务产业化方向，在服务和市场方面相互支援、相互促进。

质检行业企业端软件运维服务平台项目将按照国家质检总局要求建立起覆盖全国、全方位多功能的运维服务平台和规范的运维服务体系，该平台在为质检行业企业端软件客户提供服务的同时，也可与其他投资项目的行业客户提供服务，实现客户服务中心和服务网络资源复用。

公司的四个细分市场客户存在着较大程度的交叉。“三电工程”企业端软件进出口企业用户可以进一步发展成网络安全、协同管理软件产品的客户；国家质检总局及其下辖的质检机关可以成为电子政务的客户；电子政务客户中也存在一定比例的网络安全和协同软件客户；而网络安全、协同管理软件客户与其他两个产品都存在一定交叉。因此，这四个募集资金投资项目可以实现销售资源共享，推动各项业务协同发展。

四、客户对公司产品需求的可持续性 & 未来市场拓展空间和金融危机对募集资金投资项目的影响

(一) 客户对公司产品需求的可持续性 & 未来市场拓展空间

公司的主营业务为软件行业应用软件产品研发和推广,及相关系统集成和服务,目前专注于电子政务、网络安全、质检行业“三电工程”和协同管理等四个细分市场,并取得一定的竞争优势和领先地位。

软件行业是我国的战略性产业,根据信息产业部数据,2007 年实现收入 5,800.10 亿元,预计 2010 年将超过 10,000 亿元,年均复合增长率超过 19.90%。根据工业和信息化部数据,2008 年我国软件产业抵住金融危机影响,保持平稳快速增长的态势,共实现收入 7,572.88 亿元,同比增长 29.80%。2009 年 1-5 月,受国际金融危机继续蔓延深化的影响,我国软件产业的收入增速有所回落,但仍实现同比增长,产业结构不断调整,当期累计实现收入 3,291.40 亿元,同比增长 23.30%。公司所在细分市场,都是国家社会生产信息化、公共服务和社会管理信息化的战略领域,是国家产业政策优先发展和扶持方向,市场拓展空间巨大。

此次四个募集资金投资项目,分别对应公司现有的四个细分领域,是公司坚持软件“行业化、产品化、服务化”经营战略创新的重要举措,是对现有产品进行功能扩展、技术升级、规模扩大和业务延伸。公司目前已基本建立覆盖全国的营销体系,拥有 20,000 多家规模客户,公司可以结合行业先入优势、品牌优势、技术优势,在促进原客户产品和服务的升级换代的同时,继续拓展新的区域和行业市场,从而继续保持和提升公司所在细分领域的竞争优势和领先地位。

公司四个募集资金投资项目的客户对公司产品需求的可持续性 & 未来市场拓展空间分析详见本节六“募集资金投资项目简介”中各募集资金投资项目对应内容。

(二) 金融危机对募集资金投资项目的影 响

由美国次贷危机引发的金融危机已波及全球,逐渐影响至中国,对中国实体经济已造成了较大影响,并影响到公司所处的软件行业。从本招股说明书第六节“业务和技术”中关于金融危机对公司所处行业影响的分析可以看出,金融危机对募集资金投资项目的影 响主要表现在:

1、从募集资金投资项目投入来看。公司募集资金投资项目总投入 23,265.50 万元,包括固定资产投资、开发支出、其他费用和流动资金等。上述投入类别中,

就固定资产投资而言，金融危机并不会必然导致软件提供商和硬件供应商降低产品价格，但在金融危机背景下，上述厂商在提供相同或相似的产品时，一般会在保持产品价格不上涨的基础上，通过提供更高配置的软硬件产品和服务来促进产品销售。对于拟购建的办公场地而言，经公司与购房意向方福州软件园产业基地开发有限公司协商，对方承诺在现有意向价格的基础上，提供更好的配套设施和服务。对开发支出等其他投入类别，主要是一些人工、其他费用以及配套的流动资金，根据行业实际情况，资深研发人员总体供给目前仍然不足，公司对上述投入的测算均按行业平均水平进行，金融危机对上述投资影响很小。因此，以募集资金投资项目的现有预计投资额，公司可以获得更新的产品和更好的服务。

2、从募集资金投资项目目标客户来看。公司募集资金投资项目对应现有的四个细分市场，均为现有业务的强化和拓展，主要面对公司的现有行业客户以及未来向烟草、医院等弱周期性行业的拓展。其中新一代电子政务应用平台产业化项目主要面向政府等行业，信息安全风险评估产业化项目主要在军事机关、政府、电信、金融等行业推广，质检行业企业端软件运维服务平台建设项目为外贸企业提供服务，协同管理软件平台产业化项目主要拓展电力、电信、金融和制造等行业。上述行业客户中，政府、军事机关、电信和电力等行业抗周期性较强，且受益于国家扩大内需的宏观调控，金融危机对其信息化建设影响较小。金融危机对募集资金投资项目目标客户的不利影响主要体现在外贸企业和中小企业客户上。从上述关于金融危机对公司所处行业影响的分析可以看出，金融危机对募集资金投资项目目标客户影响较小。

3、从募集资金投资项目建设期来看。由于公司募集资金投资项目均存在 2 年的建设期，从投入到达产需要一定时间，届时，金融危机的影响预计将会逐步减弱，国内外经济形势将逐步好转，对募集资金投资项目的影 响将越来越小。募集资金投资项目的成功实施将能进一步促进公司业务快速发展。

4、从管理层应对来看。针对金融危机可能对公司募集资金投资项目造成的不利影响，公司管理层已成立专门小组，积极应对：一是密切关注经济指标、宏观政策，掌握金融危机变化的最新动态；二是进一步实施经营战略创新，大力发展电子政务、网络安全、质检行业“三电工程”和协同管理业务。报告期内，在电子政务业务稳定发展的同时，网络安全、质检行业“三电工程”和协同管理业

务都得到了较大发展，呈逐年增长态势。这些业务的发展为公司募集资金投资项目的成功实施进一步奠定了坚实的基础。公司将在进一步巩固现有国内政府、质检、军事机关、电力和电信等传统行业客户的基础上，继续加大对其他行业中小企业客户和金融、电信、能源，以及弱周期性行业如烟草、医院等行业客户的拓展力度，为募集资金投资项目的顺利实施准备坚实的客户基础；三是进一步提升管理水平和技术实力，为募集资金投资项目的顺利实施作好人才储备。

整体来看，金融危机对公司募集资金投资项目存在一定不利影响，但影响较小，不会影响到募集资金投资项目按计划顺利实施。公司管理层将高度关注金融危机可能带来的不确定性，制定正确的应对策略，确保募集资金投资项目的成功实施。

建议投资者参阅本招股说明书第六节“业务和技术”中关于行业政策、行业情况以及金融危机对公司所处行业影响的相关分析，有助于全面了解募集资金投资项目的市场前景及金融危机对募集资金投资项目的影响。

上述第(二)项已在本招股说明书重大事项中提示风险。

五、本次募集资金投资项目固定资产投资的必要性

(一) 固定资产投资的必要性

本次四个募集资金投资项目将投资固定资产 12,192.49 万元，包括场地购置及装修款 2,425 万元，软硬件设备购置及设备安装款 9,767.49 万元。具体情况如下表：(单位：万元)

项目	场地	场地装修	软硬件设备	设备安装	合计
新一代电子政务应用平台产业化项目	660.00	78.00	1,625.30	43.80	2,407.10
信息安全风险评估产业化项目	-	81.00	1,777.15	47.64	1,905.79
质检行业企业端软件运维服务平台项目	770.00	98.00	3,627.30	102.2	4597.50
协同管理软件平台产业化项目	660.00	78.00	2,474.80	69.3	3,282.10
合计	2,090.00	335.00	9,504.55	262.94	12,192.49

本次募集资金投资项目固定资产投资的必要性在于：

1、公司现有的办公大楼已不能满足业务发展需要，更不能满足募集资金项目所需

公司现有办公大楼为位于福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地内的一栋三层办公大楼，建筑面积为 3,152.42 平方米，目前实际上已经难以满足业务需要，公司大量的技术人员经常需在客户现场办公；本次募集资金投资项目根据业务发展的要求，提出了研发办公场所、研发测试机房和运营机房及客户呼叫中心、网络中心的实际需求。

因此，需要购置新的房屋，以满足募集资金项目业务发展。

2、新购房屋的用途为研发办公场所、研发测试机房和运营机房

各项目新购场地用途如下表：(单位：m²)

项目名称	新购场地面积	新购场地用途
新一代电子政务应用平台产业化项目	1,200	研发人员办公室面积720m ² ，研发、测试和运营机房面积480m ²
质检行业企业端软件运维服务平台建设项目	1,400	研发、服务人员办公室面积560m ² ，研发、测试机房和客服呼叫中心、网络中心840m ²
协同管理软件平台产业化项目	1,200	研发人员办公室面积720m ² ，研发、测试和运营机房面积480m ²
合 计	3,800	-

为保证上述各项目对房屋的需要，公司已于 2008 年 1 月 10 日与福州软件园产业基地开发有限公司签订了《购研发楼意向书》，拟在福州软件园购买上述房屋。《购研发楼意向书》约定，新购研发用房面积为 3,800 平方米，总计购置房款为 2,090 万元，将在募集资金到位以后的三个月内，签署正式购买合同；福州软件园产业基地开发有限公司将保证新购研发用房符合国家相关法律法规的规定、保证权属清楚，并将协助公司办理相关权属转移及变更登记手续。

公司将所需研发用房选在软件园，主要原因有：一是因为软件园是公司目前办公大楼所在地，毗邻公司现有办公地点，便于提高管理效率；二是因为园区政策优惠，有利于降低成本；三是作为国家级重点软件园区，拥有较强的产业聚集效应；四是公司在软件园持续发展是当地政府的希望。

3、现有设备难以满足业务发展要求

本次募集资金投资项目的开发和实施，必须构建专门的客户呼叫中心和网络

中心以及专门的 SaaS 软件服务运营平台，要求配套大量专业的硬件设备及软件，而公司现有设备难以满足上述需要，所以需要购置新的设备。

(二)本次募集资金项目固定资产投资不能共用的原因

本次募集资金项目研发用房，研发、测试机房及软硬件设备不能共用的原因在于：

1、因各项目对安全保密性和技术有不同要求，各项目研发、服务人员相互独立，需要独立的办公场所。

2、从各项目对研究、测试机房的技术和环境要求来看：

(1)新一代电子政务应用平台项目主要是面向政府，信息安全风险评估产业化项目前主要面向军事机关、公安、法院、电信、电力等政府部门和大型企业，上述二个项目因其业务和客户的特殊性，对机房的保密性和安全性都有较高的要求，要求有独立的研发、测试、应用环境。

(2)质检行业企业端软件运维服务建设平台项目的研发、测试机房主要用于部署客户服务中心平台和产品服务网站等专用设备，面向进出口企业提供质检行业专业产品的服务和支持，所有的服务网点和机房采用 VPN 专线方式连接。

(3)协同管理软件平台产业化项目的机房主要用于部署 SaaS 协同管理软件服务平台，通过互联网和移动网面向所有中小企事业单位，以软件租赁的方式提供信息化管理软件。

(4)软件开发是一个非常复杂的系统工程，在开发过程的各个阶段对开发环境均有独特的要求，必须拥有独立的开发环境，各项目开发人员也必须要有自己的计算机设备，可以不受制约地设置、调整其环境，如果各项目共用一个开发环境，相互之间就会相互影响、制约，导致工作效率低下，甚至有可能造成项目无法进行。比如设计阶段需要研究各种解决方案在不同服务器上的性能表现，各个项目产品的开发、运行平台不一致，服务器和主要设备无法共享使用等。

因此，上述项目因为保密和安全要求程度不同，各自技术要求不一，需要独立的研究、测试机房及软硬件设备，各项目的研究、测试机房及软硬件设备无法共用。

六、募集资金投资项目简介

(一) 新一代电子政务应用平台产业化项目

1、项目建设必要性

电子政务是国家信息化建设的重要内容,是实现国家信息安全战略和实施政府职能转变的关键举措,多次被列入国务院、科技部、发改委和信息产业部等部门提出的国家信息化重点扶持、优先发展的领域。

我国电子政务领域经过近十年的建设,建成了大量的、独立的信息系统。从总体上看,这些系统处于众多分散的、异构的、相互封闭的状态,致使信息资源难以共享,政府内部、政府与政府、政府与企业之间的互联、互通、互动难以实现。由于缺乏统一的标准体系和共性的技术支撑,致使系统扩展、集成和信息联动困难,实用化程度低。

电子政务是公司的传统业务领域,也是实现软件行业化战略的组成部分。电子政务行业领域内自主知识产权软件是公司主营业务收入的重要来源。本项目将通过研发新一代电子政务应用平台,实现电子政务领域业务整合平台化和共性业务需求的产品化,形成电子政务领域丰富的产品线,以满足电子政务领域日益增长的系统整合、升级和建设需求,进一步增强公司在电子政务领域的竞争力,提高公司在电子政务领域的盈利水平。

2、客户对公司产品需求的可持续性 & 未来市场拓展空间

根据赛迪顾问 2007 年度发布的研究报告,自 2004 年以来,电子政务领域市场需求增长迅速,年均复合增长率超过 16%,预计在 2009 年将达到 864 亿元。根据公司的保守估计,RJ-eGAP 新一代电子政务应用平台软件的潜在客户有数万家,包括中央政府和各省、市、县(区)政府,以及中央部委及各省、市、县(区)直机关单位(厅、委、办、局)等。

电子政务是公司的重要的传统业务,目前已拥有多个具有自主知识产权电子政务应用软件产品,包括政务信息化系统、内容管理系统、电子公文传输交换系统等,能够提供整体电子政务解决方案。公司对电子政务领域的行业需求和发展有长期、深入、全面的理解,拥有行业先入优势、技术优势、品牌优势。公司在北京、福建、浙江、河南以及上海等区域拥有 1,000 多家电子政务客户,行业软

件的升级换代周期一般为 5 年左右，由于客户在软件使用中的习惯性，以及对软件接口、应用集成和数据转换的依赖性，使得客户的软件产品升级和服务拓展具有延续性和稳定性，因此这些老客户将是本项目产品的主要目标客户。公司现有电子政务客户主要区域分布情况如下表：（单位：家）

序号	区域市场	用户	比例
1	华北	101	7.77%
2	华中	308	23.69%
3	华南	536	41.23%
4	华东	355	27.31%
5	其他地区	-	-
6	合计	1,300	100.00%

注：本表中公司现有客户数是指公司自开展该项业务以来所积累的存量客户数，本招股说明书第十一节、二、(二)、6、(3)“从销售数量来看”中披露的报告期当期主要软件和服务的销售数量是指当期发生并确认收入的数量，包括部分存量客户及当期新发生的客户，因此两者数据不一致。其他募集资金投资项目相应数据统计口径相同。

为实现市场拓展，公司将以现有营销体系为基础，在拥有分、子公司的传统优势地域先行推广，以老客户作为重点目标对象；在国内其他区域，公司将积极发展合作伙伴，开拓新的区域市场，主要采用如下营销措施：

(1)以福建、浙江等试点单位应用为市场推广模型，邀请全国各省政府技术部门的专家、负责人到试点单位进行项目应用评估。同时举办相关的技术研讨会，为 RJ-eGAP 新一代电子政务应用平台软件在全国市场的推广奠定良好的技术基础；

(2)在拥有子公司、分公司和办事处等分支机构所在地先行推广应用；

(3)调查国内政府系统的电子政务建设和需求状况，筛选重点省份、重点客户；

(4)了解国内同类产品信息，制定竞争策略；

(5)针对重点客户进行技术交流；

(6)完成重点客户的产品销售，并做好售后服务；

(7)推广产品，开拓产品应用空间，更大规模占领市场。

通过上述营销措施，预计公司现有电子政务客户中有 50%将成为本募集资金投资项目的客户。

基于公司现有产品的销售情况、项目达产后产品特点以及电子政务领域平台化产品的市场情况分析预测，该募集资金投资项目估计每套软件的平均销售单价为 30 万元，比报告期内公司现有电子政务软件产品平均单价有所提高。定价依据及价格差异原因如下：

(1)募集资金投资项目产品在产品定位、技术指标和功能定位等方面对现有产品进行了大幅提升。本点分析详见本节、二、(一)“新一代电子政务应用平台产业化项目与现有软件产品之间的关系”。

(2)产品的销售单价预测参考了同行业类似产品

根据东华软件公开披露的资料分析，该公司电子政务平台产品的报价中，通用版为 40-55 万元/套，政府版为 55-70 万元/套。

(3)募集资金投资项目产品的定价水平综合考虑了公司的市场定位和客户的接受程度

本次募集资金投资项目产品在产品定位、技术指标和功能定位等方面对现有产品进行了大幅提升。根据市场调研分析及与公司现有客户的沟通情况，现有客户完全能接受公司募集资金投资项目产品的定价水平。

所以，本次募集资金投资项目产品对现有产品进行了大幅提升以后，每套软件的平均销售单价为 30 万元，尽管比报告期内公司现有电子政务软件产品平均单价有所提高，但市场适销性良好。

3、项目建设内容

(1)主要建设内容和目标

项目主要建设内容和目标如下：

①在福州软件园购置 1,200m² 用房，用于项目研发、测试、办公和机房环境建设。

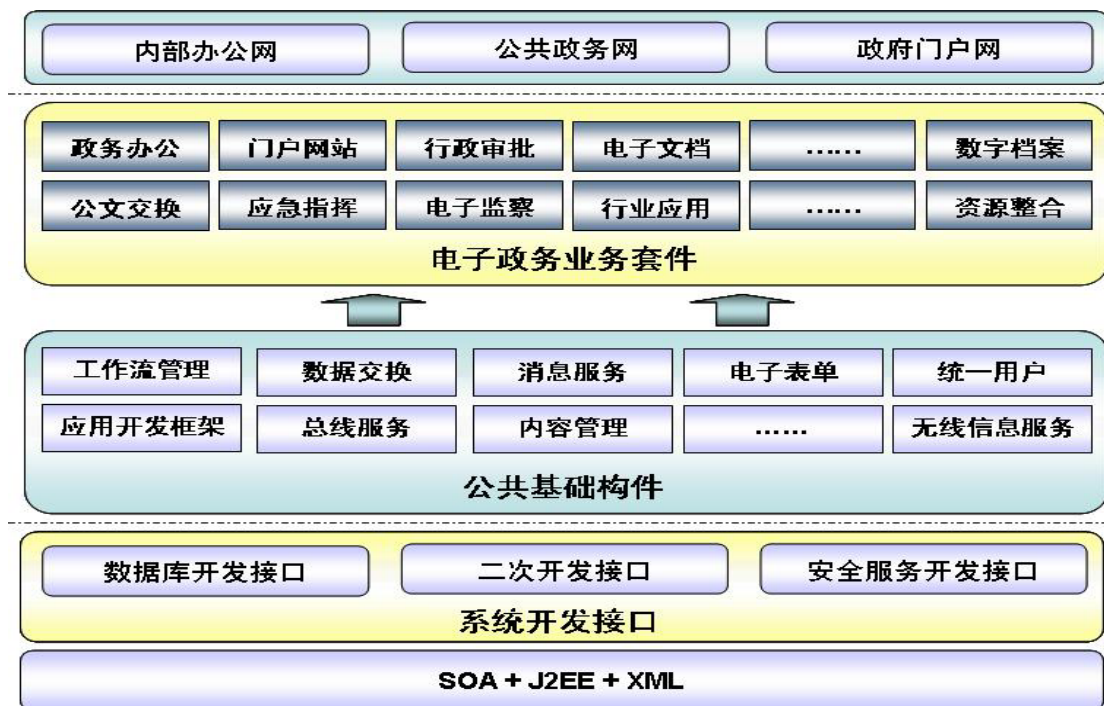
②建立研发测试平台：购置小型机、PC 服务器等建立开发、测试和项目管理服务器系统和存储系统；购置数据库、中间件、基础件等开发平台软件，购置测试工具、建模工具、开发工具等应用软件，为本项目建立起完善的研发测试及生产平台。

③基于一体化电子政务集成技术框架，采用 SOA/J2EE/XML 等开放技术，研发公共基础构件和政务信息化业务构件套件，形成新一代电子政务应用平台，并实现项目产业化。

④建立健全电子政务事业部，培养、补充和引进各类专业人才，组建产品研发、营销和技术支持服务体系，进一步完善产品化和技术支持服务程序，为推动项目产业化提供管理和技术支撑。

(2)产品技术架构

本项目产品采用开放的 SOA/J2EE 技术架构，整个应用系统架构由基础开发环境、系统开发接口、公共基础组件和政务业务组件等四个开发层面内容组成，并且从逻辑上将业务组件划分为内部政务应用、专网公共政务应用和公众网政务应用三类应用。新一代电子政务应用平台技术架构图如下：



(3)产品构成及功能

RJ-eGAP 新一代电子政务应用平台提供了一个高度模块化、构件化和标准化的完整的基础构件和业务构件支撑及运行平台，包含 15 个软件产品，100 多个功能模块。所有业务组件套件将基于公共基础组件进行定制开发，各产品、各功能模块可独立或组合使用。

①政务信息化业务构件套件：RJ-GOA 政务协同办公系统、RJ-eOLSP 网上行政审批系统、RJ-MOA 移动办公系统、RJ-FTS 电子公文传输交换系统、RJ-Eda

电子文档信息管理系统、RJ-EDS 应急指挥系统等党政系统通用的业务构件套件。

②公共基础构件：RJ-Framework 开发框架、RJ-CMS 内容管理、RJ-MasterFlow 工作流、RJ-eForm 电子表单、RJ-Exchange 数据交换、RJ-Message 消息服务、RJ-ESB 服务总线、RJ-UMS 统一用户管理、RJ-WIS 无线信息服务等。

(4)项目技术水平和特点

RJ-eGAP 新一代电子政务应用平台技术架构先进、功能丰富，具有良好的通用性、实用性、灵活性和可扩展性等特点，从多个层面体现其技术特征。

①从业务领域方面看，充分体现了政务业务的普遍性特征，因此可以覆盖通用性的政务业务，不仅可以快速构建传统的公文、档案、会议、信息和督查等政府内部事务自动化处理、电子审批流转和应急指挥等应用，同样适用于管理职能实施和公众服务等内容；

②从关键技术看，独具特色的应用开发框架、动态 workflow 管理、数据交换组件、安全认证基础构件等公共构件，采用组件装配式应用构建思想，通过提供二次开发接口，便于系统扩展，有效提高政务应用系统的建设效率；

③从系统特征方面看，本项目产品是个组件化的平台，强调应用系统的构件化、智能化、个性化，保证了系统的适应性、先进性和可扩展性；

④从体系结构看，本项目产品采用 SOA 架构，完全符合国家电子政务的技术发展趋势，具有先进性，便于集成和扩展；

⑤从技术路线看，本项目产品采用 J2EE 多层体系结构，保证了产品的可移植性。

4、项目实施

本项目由公司自行组织实施。公司将成立由公司总裁负责的项目领导小组，负责解决项目实施过程中的资金、人员、技术等重大问题，保证本项目协调、决策的效率。项目的研发工作将由电子政务事业部负责成立专门的项目研发组，安排专门从事电子政务产品研发、构架研究、中间件开发的技术人员进行项目研发、实施工作。项目将依托已有产品进行统一规划、重新整合成一体化电子政务应用平台，搭建软件产品研发、测试平台，建立完善营销体系和技术支持服务体系，

实现项目产业化。

本项目建设期为 2 年时间，分为产品研发期、产品化期(测试、研发完善、试销、市场推广准备)和产业化期(全国推广)等三个阶段，其中产品研发期 10 个月，产品化期 8 个月，产业化期 6 个月。

5、项目投资估算

项目估算总投资为 5,557.90 万元，其中产业化工程费用 4,518.60 万元，工程建设其他费用 373.30 万元，基本预备费 211.60 万元，流动资金 454.40 万元。

各分项工程费用估算如下表：(单位：万元)

序号	项目或费用名称	金额
一	产业化工程费用	4,518.60
1	开发、测试环境软硬件购置费	1,460.00
1.1	开发测试硬件环境	886.70
1.2	开发测试软件环境	573.30
2	房屋工程	903.30
2.1	房屋购置费	660.00
2.2	房屋装饰及配套工程	243.30
3	软件研发及测试费	1,952.80
4	市场开拓费	202.50
二	工程建设其他费用	373.30
1	建设单位管理费	57.90
2	专家咨询论证费	97.60
3	项目前期工作费	30.00
4	系统集成费	43.80
5	培训费	144.00
三	基本预备费	211.60
四	项目建设投资	5,103.50
五	流动资金	454.40
六	项目总投资	5,557.90

项目工程费用估算的具体内容如下：

(1) 开发测试硬件设备明细表（单位：万元）

序号	设备名称	型号或配置	数量 (台/套)	单价	金额
1	数据库服务器	IBM p5 570, 4 路 1.9GHz Power 5+ CPU, 16GB 内存, 2 个 146GB 硬盘, 2 个 4GB 光纤通道卡, 2 个千兆网卡, AIX 操作系统, HACMP 集群软件	2	85.00	170.00
2	数据库服务器	HP rx7640, 4 路 1.6GHz Itanium2 CPU, 最大可扩展至 16 路, 16GB 内存, 2 个 146GB 硬盘, 2 个 4GB 光纤通道卡, 2 个千兆网卡, HP-UX 操作系统, MC/SG 集群软件	2	80.00	160.00
3	磁盘阵列	HP StorageWorks EVA8100 + HP StorageWorks , 双 控制 器 , 15*300GBFC 光纤磁盘	1	70.00	70.00
4	光纤交换机	博科 16 口 4Gb 光纤交换机	2	8.00	16.00
5	数据库服务器	HP rx3600, 4 路 1.66GHz Itanium2 CPU, 16GB 内存, 2 个 146GB 硬盘, 2 个千兆网卡, HP-UX 操作系统, MC/SG 集群软件	2	40.00	80.00
6	应用服务器	HP rx3600, 4 路 1.42GHz Itanium2 CPU, 8GB 内存, 2 个 146GB 硬盘, 2 个千兆网卡, HP-UX 操作系统, MC/SG 集群软件	2	32.00	64.00
7	配置管理服务器	HP DL380G5, 2 个四核 Intel Xeon 2.66 GHz 处理器, 8GB 内存, 4 个 146GB 硬盘, 2 个千兆网卡, 冗余电源	2	6.00	12.00
8	测试服务器	HP DL380G5, 2 个四核 Intel Xeon 2.66 GHz 处理器, 8GB 内存, 4 个 146GB 硬盘, 2 个千兆网卡, 冗余电源	2	6.00	12.00
9	备份服务器	HP DL380G5, 2 个四核 Intel Xeon 2.66 GHz 处理器, 8GB 内存, 4 个 146GB 硬盘, 2 个千兆网卡, 冗余电源	2	6.00	12.00
10	项目管理服务器	HP DL360G5, 2 个四核 Intel Xeon 3.0 GHz 处理器, 4GB 内存, 2 个 146GB 硬盘, 2 个千兆网卡, 冗余电源	2	5.00	10.00
11	防病毒等功能服务器	HP DL360G5, 2 个四核 Intel Xeon 3.0 GHz 处理器, 4GB 内存, 2 个 146GB 硬盘, 2 个千兆网卡, 冗余电源	2	5.00	10.00
12	SSL 安全代理服务器	凯特 SSL 安全代理服务器	1	10.00	10.00
13	PKI 应用服务器	凯特 PKI 应用服务器	1	13.00	13.00



序号	设备名称	型号或配置	数量 (台/套)	单价	金额
14	中心交换机	华为 S6502 交换机	2	9.00	18.00
15	接入交换机	华为 S3900 交换机	6	1.70	10.20
16	防火墙	天融信防火墙 NGFW4000 (TG-4208)	2	8.00	16.00
17	入侵检测系统	天融信入侵检测系统 TopSentry3000	2	12.00	24.00
18	网络隐患扫描系统	机架式网络隐患扫描系统	2	15.00	30.00
19	风险管理系统	风险评估及综合管理系统	2	20.00	40.00
20	PC 工作站	联想启天商用 PC, Intel E8400 酷睿 2 双核 3.0G /Intel 945 主板/2G DDRII667 内存/250G SATAII 硬盘 /DVD 光驱/光电鼠标、多媒体键盘/17 寸 LCD/整机三年保修	45	0.60	27.00
21	笔记本电脑	IBM X61s, Intel (英特尔) Core 2 Duo(酷睿 2) L7500 低压型(1.6GHz) CPU/1GDDR667 内存/160G SATA 硬盘/combo 光驱(外置)/千兆网卡、Intel PRO/Wireless 802.11A&B&G 无线网卡/12.1 TFT LCD/3 年保修	30	1.50	45.00
22	彩色打印机	HP 2605dn 彩色激光打印机, A4 幅面, 分辨率: 600×600dpi、高速 USB 2.0 端口, 内置 10/100 Base-T 以太网/快速以太网打印服务器、80 种可缩放 TrueTypeTM 字体	3	0.50	1.50
23	高速扫描仪	HP 高速扫描仪, 支持 A4 双面扫描, 自动进纸	1	2.80	2.80
24	高速打印机	HP LaserJet 9050, 黑白激打, 分辨率 -1200*600dpi, 接口类型 -IEEE-1284, 并口, 产品重量-63.5kg	1	3.20	3.20
25	机柜	42U 机柜, 专用带鼠标键盘, 专用 1U LCD 显示器, 电源分配单元等配件	4	2.50	10.00
26	办公桌椅	各类办公桌椅	1	20.00	20.00
-	合计	-	-	-	886.70

(2) 开发测试软件环境系统软件明细表 (单位: 万元)

序号	名称	型号或配置	数量 (套)	单价	金额
1	应用服务器软件	BEA Weblogic Server - Premuim Edition	1	20.00	20.00

序号	名称	型号或配置	数量 (套)	单价	金额
2	应用服务器软件	IBM WebSphere Application Server	1	20.00	20.00
3	平台软件	BEA Weblogic Platform 平台软件	1	65.00	65.00
4	门户软件	IBM WebSphere Portal Enable 门户软件	1	50.00	50.00
5	应用服务器软件	TongWeb 应用服务器软件	1	10.00	10.00
6	应用服务器软件	Apusic 应用服务器软件	1	8.00	8.00
7	数据库软件	Oracle 10g Enterprise 数据库软件	1	48.00	48.00
8	数据库软件	IBM DB2 企业版数据库软件	1	20.00	20.00
9	数据库软件	Sybase Adaptive 数据库软件	1	18.00	18.00
10	数据库软件	MS SQL SERVER 2008 企业版数据库软件	1	25.00	25.00
11	文档数据库	Lotus Domino/Notes R8 文档数据库	1	8.00	8.00
12	报表数据展现工具	Brio 报表数据展现工具分析软件	1	50.00	50.00
13	建模工具	IBM RATIONAL ROSE 建模套件 (5 Licence)	1	30.00	30.00
14	性能测试工具	Mercury Load Runner Controller 负载测试工具	1	40.00	40.00
15	性能测试工具虚拟用户授权	Mcrcury Load Runner Virtual Users (支持的虚拟用户数目)	5	8.00	40.00
16	功能测试工具	Mercury 自动化功能测试工具, WinRunner + QuickTest Professional	1	20.00	20.00
17	备份软件	Veritas 备份软件	1	10.00	10.00
18	操作系统软件	Windows Server 2003 简体中文企业版开放式许可	4	3.50	14.00
19	操作系统软件	WINDOWS Server 2003 标准版开放式许可	10	0.75	7.50
20	操作系统软件	Red Hat Enterprise Linux 5.0 Advanced Platform	2	1.80	3.60
21	防病毒软件	趋势防病毒软件	1	9.00	9.00
22	项目管理工具	MS Project 2007 Server	1	1.20	1.20
23	办公软件	MS Office 2007 办公套件	50	0.30	15.00

序号	名称	型号或配置	数量 (套)	单价	金额
24	图形绘制工具	MS Visio 2007 专业版	20	0.30	6.00
25	开发软件	IBM WebSphere Studio 开发套件	8	4.00	32.00
26	程序打包软件	Install AnyWhere 8.0 企业版	1	3.00	3.00
-	合计	-	-	-	573.30

6、项目营销计划和效益分析

(1) 募集资金投资项目的项目效益分析依据及有关数据的总体说明

管理层根据公司目前业务的经营状况，结合市场发展前景，对本次四个募集资金投资项目的营销计划及效益分析进行了认真测算，并聘请具有国家工程咨询甲级资质的福建省闽咨投资咨询中心出具了可行性研究报告。根据募集资金投资项目的可行性研究报告，募集资金投资项目的项目效益分析依据及有关数据总体说明如下：

①效益分析评价依据：国家发改委和建设部印发的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》以及国家关于高新技术企业的现行财税制度。

②项目计算期：本募集资金投资项目属信息化高技术产业化项目，大部分设备将于投产 5 年后完成折旧，项目计算期定为 7 年，其中包含项目建设期（一般为 1-2 年）和推广销售期。

③软件产品增值税税率 17%（不考虑进项税额和返还），服务收入营业税按 5%税率计税，城建税及教育费附加按实交流转税额（增值税）的 11%征收。

④按照国家及福建省的有关优惠政策，所得税税率按 15%优惠税率执行。

⑤项目总成本费用一般包括生产成本、管理费用、财务费用和营销费用。

(2)项目营销计划预测

鉴于电子政务市场和技术发展情况，结合公司电子政务业务的竞争优势，公司将重点在传统优势区域和拥有分支机构区域推广应用，同时积极发展合作伙伴，开拓新的区域市场。

本项目计划第一、二年为建设期，第二年完成产品化工作投产并计划实现销售 20 套，随着产品的成熟销售数量逐年增加，第三年计划实现销售 120 套，第四年 140 套，第五年后可持续稳定销售 160 套。结合前期销售情况，预计每套

产品平均售价 30 万元。预计项目建设期内和建成后的销售数量和收入如下表:

项 目	合计	计 算 期 (年)						
		1	2	3	4	5	6	7
数量 (套)	760	-	20	120	140	160	160	160
单价 (万元)	30	-	30	30	30	30	30	30
销售收入 (万元)	22,800	-	600	3,600	4,200	4,800	4,800	4,800

经估算,项目计算期内实现销售 760 套,销售收入总额为 22,800 万元。

(3)项目成本费用预测

生产成本主要由存储介质(光盘)材料费、技术人员工资及福利费、折旧费、维护费等构成,水电费和其他人员工资等计入管理费用。折旧费中,软硬件及房屋装修投资按 5 年直线折旧,不计残值;房屋购置费按 20 年直线折旧,残值率 5%。

管理费用包括其他资产摊销和办公差旅费、水电费、管理人员工资等其他管理费用。其中其他管理费用按生产成本的 10%计列。

营销费用按销售收入的 20%计列。

经估算,项目计算期内总成本费用为 11,215 万元。

(4)项目效益分析

经估算,项目计算期内累计实现销售税金及附加为 3,677 万元,所得税为 1,186 万元,净利润为 6,722 万元。本项目计算期内的主要效益指标如下表:

序号	项目	指标
1	年均收入 (万元)	3,257.14
2	年均新增净利润 (万元)	960.29
3	项目投资财务净现值(税后) (万元)	3,762.00
4	项目总投资收益率(ROI) (%)	31.00
5	投资内部收益率(税后) (%)	33.53
6	投资回收期(税后) (年)	4.14

(二)信息安全风险评估产业化项目

1、项目建设的必要性

网络与信息安全是事关国家政治稳定、社会安定、经济有序运行和社会主义精神文明建设的战略性问题，因此，网络与信息安全是国家高度重视、重点扶持、优先发展的产业领域。

风险评估是安全建设的出发点，是完善信息安全体系的基础性工作，信息安全风险评估已成为国家信息安全产业的重要内容。

通过本项目加强风险评估核心技术与攻关，发展具有自主知识产权的相关技术和产品，并提供第三方信息安全服务，将可以为国家基础信息网络和重要信息系统的风险评估提供自主可控的工具、模型与实用技术、可供选择的方式。

公司以现有的安全产品、安全技术和安全市场为基础，成功开发信息安全风险评估综合管理系统并实现产业化，提供信息安全服务，建立完善的信息安全风险评估和安全服务体系，将进一步增强公司在信息安全领域的综合竞争实力，推动公司信息安全业务发展战略的平稳、快速发展。

2、客户对公司产品需求的可持续性 & 未来市场拓展空间

赛迪顾问预测，2007 年网络安全软件的销售额预计为 68.09 亿元，其中安全产品 52.70 亿元，安全服务 15.39 亿元，到 2011 年，中国网络安全软件的市场规模将超过 130 亿元，2007 年至 2011 年的年均复合增长率为 19.30%。

信息安全风险评估是网络安全领域的重要分支，预计风险评估产品占安全产品的市场份额将达到 10%，相关服务在细分的安全服务市场占比将达到 30%。风险评估市场刚刚起步，处于市场导入期。通过对行业和区域市场分析，预计今后一段时期，军事机关、政府、电信、金融等将是风险评估相关产品销售的重要行业，华北、华东和华南将是重要的销售区域。

公司拥有完善的市场营销体系，目前已经建立华北、华东、华南、华中等区域和政府、军事机关、法院、安全部、航空集团等行业渠道，与东软股份、清华紫光等多家国内知名厂商建立了合作伙伴关系。经过多年的市场开拓，公司网络安全产品已在军事机关、政府、电力、金融、电信等领域或行业拥有 900 多家稳定的客户资源。按照国家安全等级保护和风险评估有关政策要求，这些网络安全产品客户具有风险评估的现实需求，将是本项目产品和服务的潜在重点客户；同时，公司已拥有的 1,000 多家党政机关客户、1,000 多家企业协同管理软件客

户也将是本项目产品和服务的潜在目标客户。公司现有网络安全客户主要区域分布情况如下表：（单位：家）

序号	区域市场	用户	比例
1	华北	665	55.05%
2	华中	115	9.52%
3	华南	201	16.64%
4	华东	121	10.02%
5	其他地区	106	8.77%
6	合计	1,208	100.00%

公司将依托技术优势和客户基础以及现有市场营销体系，以现有网络安全产品等客户作为市场切入点，重点保持和扩大军事机关、政府、电力、金融和电信等行业优势，继续拓展华北、华东、华南和华中区域市场，继续加强渠道建设，积极发展广电、石化等新行业的大中型企业客户，以实现本项目产品和服务的产业化销售：

(1)军事机关、政府、电力、金融和电信等重点行业主要采取直销模式，成立行业销售部重点负责，大力做好产品宣传广告工作，建设完善的服务体系，扩大销售规模，以扩大品牌知名度和产品市场占有率；

(2)积极开展和 SI（系统集成商）及 ISV（独立软件开发商）等增值渠道合作伙伴的合作，将渠道合作体系扩展到全国各主要区域市场，提高市场覆盖面，争取市场竞争优势；

(3)以福建省的应用为市场推广模型，邀请全国的专家、典型客户到福建省进行产品应用评估。同时举办风险评估行业技术研讨会，为本项目产品在全国市场的推广奠定良好的技术基础，使之更好地满足网络安全行业的业务需求；

(4)调查国内客户需求状况，筛选重点省份、重点客户，了解国内同类产品信息，制定竞争策略；

(5)针对重点客户进行技术交流，完成重点客户的产品销售，并做好售后服务。

通过上述营销措施，预计公司现有网络安全客户中有 80%将成为本募集资金投资项目的客户。

根据前期产品试点测试、客户调研和销售情况，结合市场价格分析，预计本募集资金投资项目产品开始试销售及达产后第一年产品平均售价为 15 万元/台套，以后各年逐年下降 10%，第六年开始稳定在 9.50 万元/台套；安全评估服务收费，项目建设期两年后开始销售的第一年平均售价 30 万元/项，以后各年逐年下降 10%，第五年开始稳定在 20 万元/项。上述定价与报告期内公司现有网络安全产品平均单价有一定差异。定价依据及价格差异原因如下：

(1)由于本募集资金投资项目产品与公司现有网络安全产品属于网络安全细分领域的不同分支，导致公司现有产品平均单价与募投产品的定价不一致。本点分析详见本节、二、(二)“信息安全风险评估产业化项目与现有软件产品之间的关系”。

(2)募集资金投资项目产品定价综合考虑了市场的适销性

公司现已完成信息安全风险评估产品的初步研发工作，形成了 V1.0 版本产品样机，该样机目前已完成军事机关试点测试，并已签订销售合同，销售价格高于募集资金投资项目预测单价。

根据赛迪顾问最新发布的数据分析，随着《信息安全等级保护管理办法》的实施和各关键行业对网络安全战略规划的重视，各省级四大网络运营商、各大银行和证券公司、石油、电力及政府等为代表的客户需求催生网络安全管理咨询、风险评估、网络安全管理监控、等级测评和解决方案定制等服务市场快速增长。上述客户对供应商的持续服务能力及服务质量要求较高，对价格的敏感程度不高。

(3)公司竞争优势明显，持续服务能力强，服务质量高，定价能力强

公司专注于网络安全领域的隐患扫描、风险评估等细分市场，根据 IDC 发布的研究报告统计分析，公司是国内网络安全性与漏洞管理产品细分市场的龙头，2007 年市场占有率约为 23.80%，在军事机关、政府、电力、金融和电信等重要行业优势明显。公司的相关产品已获得公安部、国家保密局和军事机关等部门的认证，并于 2008 年 3 月 10 日通过军工产品质量管理体系的现场审核。

3、项目建设内容

(1)主要建设内容和目标

项目主要建设内容和目标如下：

①在福州软件园改善现有公司用房，面积 1,200 m²；

②构建研发、服务、生产及测试环境：购置服务器、PC 机、交换机等硬件设备 131 台（套）；购置数据库管理系统、操作系统、开发工具和应用服务器中间件等系统软件 199 套；

③完成综合管理系统研发、测试和生产，实现产业化，形成年产销 500 台（套）信息安全风险评估综合管理产品的能力。

④形成基于综合管理系统的信息安全风险评估服务能力，向军事机关、政府、电信、金融、电力等重要信息化领域提供安全咨询、安全评估和安全培训等系列专业服务。

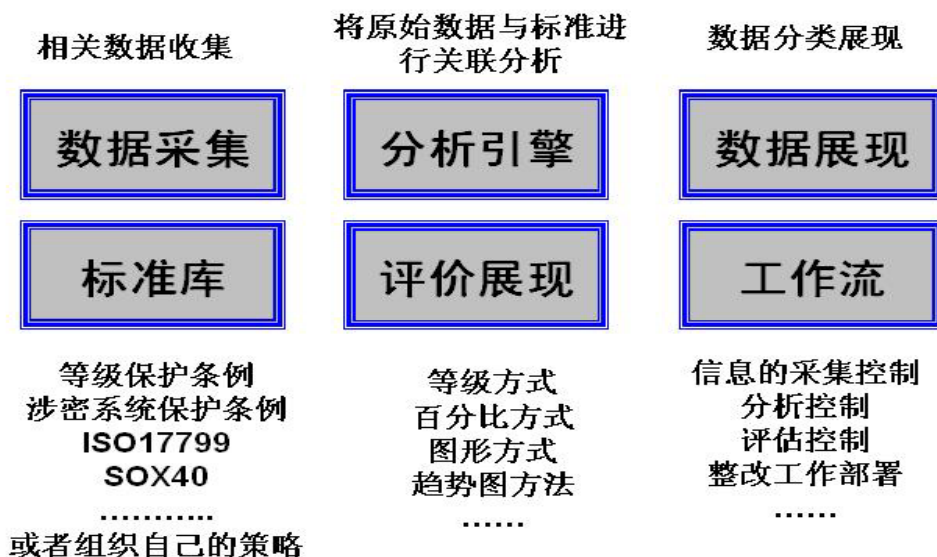
(2)产品技术架构

产品设计采用技术与管理兼顾的综合化评估，建立信息安全风险评估综合管理系统(RJ-IAS)。

在技术评估方面，建立和完善风险数据采集平台，在网络数据采集层面完善入侵检测系统 RJ-IDS 的融合应用，在服务器和重要设备数据采集层面完善网络隐患扫描系统 RJ-iTop 的融合应用，在桌面终端数据采集层面完善终端风险管理系统 RJ-RMS 的研发，在主动攻击测试的数据采集层面完善渗透分析模块的深入研究。

在综合管理评估方面，建立和完善风险评估综合辅助平台，研发基于专家系统和扩展知识库的问卷系统，完善安全态势分析系统，给管理员提供直观的安全态势曲线。基于 UML 建立系统结构模型，建立信息安全风险评估模型和体系。风险数据采集平台和综合辅助平台收集的数据信息作为风险评估的数据来源和评估基础，获取充分的技术类、操作类和管理类的数据和进行有效的风险评估，以制定合理有效的风险管理计划。

RJ-IAS 风险评估管理系统技术架构如图所示：



(3)功能和服务

信息安全风险评估产业化项目将以硬件产品形式提供风险评估综合管理系统产品，和基于安全风险评估综合管理系统向用户提供专业的安全咨询、安全评估和安全培训等系列的安全服务。

①风险评估综合管理系统

风险评估综合管理系统主要以硬件产品形式提供，实现现有的信息系统安全的智能化风险评估。

②专业安全服务

专业安全服务是指公司基于自主研发的安全风险评估综合管理系统，向用户提供专业的安全咨询、安全评估和安全培训等系列服务。

(4)项目技术水平和特点

该项目综合采用多种风险评估方法、融合应用公司多种安全技术措施、采用基于 UML 模型的风险评估方法等特点，居国内先进水平。

①综合采用多种风险评估方法

在信息系统风险评估的实际工作中，充分考虑系统的实际情况和不同的阶段，灵活综合使用定性和定量、手工评估和辅助工具、技术评估和系统组织评估、基于知识经验和基于模型的评估等多种方法，以满足不同行业 and 不同用户的需求。

②融合应用公司多种安全技术措施

评估数据采集过程中融合应用了公司多种安全产品和技术手段，如入侵检测、漏洞扫描等，解决了数据的多元获取问题。

③基于 UML 模型的风险评估方法

基于模型的风险评估方法，有利于对安全风险相关要素进行模式抽象和总结，通过模式的复用，以及开发应用基于模型方法的工具集，提高效率，降低成本，提高风险评估的生产率。同时，对建模的投资将更加持久、有效，将更有利于保护本项目的投资。

④虚拟技术的应用提高资源利用

项目建设中采用测试机虚拟化和存储虚拟化，提高系统基础设施的资源虚拟化水平，提高计算系统的利用率，降低成本。

4、项目实施

本项目由公司自行组织实施，由网络安全事业部负责。计划建设期为 2 年，在现有 V1.0 版本产品样机的基础上，完成产品的深入研发、产品中试及市场化、全面产业化三个阶段的实施工作。

本项目属高科技项目，公司在产品研发、生产、推广、质量、知识产权保护、资金运营等方面都将统筹规划，严格管理。

5、项目投资估算

项目估算总投资为 3,716 万元，其中产业化工程费用 2,893.15 万元，工程建设其他费用 243.04 万元，基本预备费 156.81 万元，流动资金 423.00 万元。各分项工程费用估算如下表：(单位：万元)

序号	项目或费用名称	金额
一	产业化工程费用	2,893.15
1	研发、测试环境软硬件购置费	1,586.90
1.1	研发、测试及生产环境设备	960.30
1.2	系统软件	626.60
2	房屋及配套工程	271.25
3	软件研发及测试费	900.00
4	市场开拓费	135.00
二	工程建设其他费用	243.04
1	建设单位管理费	43.40
2	专家咨询论证费	45.00



序号	项目或费用名称	金额
3	项目前期工作费	30.00
4	系统集成费	47.64
5	培训费	77.00
三	基本预备费	156.81
四	项目建设投资	3,293.00
五	流动资金	423.00
六	项目总投资	3,716.00

项目工程费用估算的具体内容如下：

(1) 研发测试及生产环境设备明细表（单位：万元）

序号	设备名称	型号或配置	数量(台/套)	单价	金额
1	PC 工作站	联想启天商用 PC, Intel E8400 酷睿 2 双核 3.0G /Intel 945 主板 /2G DDRII667 内存 /250G SATAII 硬盘 /DVD 光驱 /光电鼠标、多媒体键盘 /17 寸 LCD /整机三年保修	30	0.60	18.00
2	笔记本电脑	IBM X61s, Intel (英特尔) Core 2 Duo(酷睿 2) L7700 低压型 (1.8GHz) CPU /1GDDR667 内存 /160G SATA 硬盘 /combo 光驱 (外置) /千兆网卡、Intel PROWireless 802.11A&B&G 无线网卡 /12.1 TFT LCD /3 年保修	20	1.80	36.00
3	文档服务器	PowerEdge Energy Smart 1950	3	10.00	30.00
4	配置服务器	HP DL380G5, 2 个四核 Intel Xeon 3.0 GHz 处理器, 8GB 内存, 8 个 146GB 硬盘, 2 个千兆网卡, 冗余电源	4	8.50	34.00
5	数据库服务器	IBM p5 570, 4 路 1.9GHz Power 5+ CPU, 16GB 内存, 2 个 146GB 硬盘, 2 个 4GB 光纤通道卡, 2 个千兆网卡, AIX 操作系统, HACMP 集群软件	2	85.00	170.00
6	应用服务器	IBM p5 560Q, 4 路 1.5GHz Power 5+ QCM CPU, 32GB 内存, 2 个 146GB 硬盘, 2 个千兆网卡, AIX 操作系统, HACMP 集群软件	5	40.00	200.00
7	测试服务器	IBM X3850 M2, 4 个四核 Intel Xeon 2.93 GHz 处理器, 16GB 内存, 4 个 146GB 硬盘, 2 个千兆网卡, 冗余电源	6	16.00	96.00
8	SAN 存储库	IBM DS4700, 双控制器, 300G 5Krpm 4GB/s 硬盘 *40 个, 冗余电源	1	80.00	80.00
9	卷控制器	SVC (IBM SAN 卷控制器)	1	30.00	30.00
10	防火墙	天融信防火墙 NGFW4000 (TG -	2	8.50	17.00



序号	设备名称	型号或配置	数量(台/套)	单价	金额
		4324)			
11	防火墙	天融信防火墙 NGFW4000UF	2	11.00	22.00
12	入侵防御系统	天融信入侵防御系统 TopIDP	1	16.10	16.10
13	入侵保护系统	绿盟冰之眼入侵保护系统 NSFOCUS ICEYE-1200P-04	1	32.00	32.00
14	入侵保护系统	绿盟冰之眼入侵保护系统 NSFOCUS ICEYE-610P-05	2	18.50	37.00
15	信息审计系统	捷普 JAUDIT-N1000	2	13.10	26.20
16	漏洞扫描器	亿阳网警 SCANNER	2	14.20	28.40
17	入侵检测系统	启明星辰天阕 NS2800	1	17.00	17.00
18	防火墙	东软 FW4120-H-XE6-VE	1	12.00	12.00
19	接入交换机	华为 S3600 交换机	8	1.70	13.60
20	网络打印机	HP 2605dn 彩色激光打印, A4 幅面、分辨率: 600×600dpi、高速 USB 2.0 端口, 内置 10/100 Base-T 以太网/ 快速以太网打印服务器	3	0.50	1.50
21	专用机柜及配件	IBM、HP 专用机柜及配件	6	2.50	15.00
22	1U 工控平台	1U 工控平台	30	0.95	28.50
-	合计	-	-	-	960.30

(2) 研发、测试及生产环境系统软件设备明细表 (单位: 万元)

序号	名称	型号或配置	数量(套)	单价	金额
1	操作系统软件	WindowsXP 中文专业版开放式许可	40	0.19	7.60
2	操作系统软件	Windows Server 2003 简体中文企业版开放式许可	10	3.50	35.00
3	防病毒软件	NortonEnterprise (500user)	1	9.00	9.00
4	图形绘制工具	MS Visio 2007 专业版	50	0.30	15.00
5	项目管理工具	MS Project 2007 Server	1	1.20	1.20
6	办公软件	MS Office 2007 办公套件	30	0.30	9.00
7	开发软件	Borland Jbuilder 10.0 和 Visual Studio.NET 2008	2	5.40	10.80
8	开发软件	MS Visual Studio .NET	30	1.50	45.00
9	程序打包软件	Install AnyWhere 8.0 企业版	1	3.00	3.00
10	建模工具	IBM RATIONAL ROSE 建模套件 (10 Licence)	1	60.00	60.00
11	开发软件	IBM WebSphere Studio 5.x 开发套件	2	4.00	8.00

序号	名称	型号或配置	数量 (套)	单价	金额
12	数据库软件	Oracle 10g Enterprise 数据库软件	1	48.00	48.00
13	数据库软件	IBM DB2 企业级数据库软件	1	20.00	20.00
14	数据库软件	Sybase Adaptive Server Enterprise 数据库软件	1	18.00	18.00
15	数据库软件	MS SQL SERVER 2008 企业版数据库软件	1	25.00	25.00
16	应用服务器软件	BEA Weblogic Application Server Premium Edition	1	20.00	20.00
17	平台软件	BEA Weblogic Platform 平台软件	1	65.00	65.00
18	服务组件	Websphere Appserver 及组件	1	45.00	45.00
19	性能测试工具	Mercury Load Runner Controller 负载测试工具	1	40.00	40.00
20	性能测试工具虚拟用户授权	Mcrcury Load Runner Virtual Users (支持的虚拟用户数目)	15	8.00	120.00
21	性能测试工具服务和培训	LoadRunner Service and Training	4	5.50	22.00
-	合计	-	-	-	626.60

6、项目营销计划和效益分析

募集资金投资项目的项目效益分析依据及有关数据的总体说明详见本节六、

(一) “新一代电子政务应用平台产业化项目”。

(1)项目营销计划预测

本项目计划中试阶段开始产品试销,建设期第二年预计销售系统产品 30 套,5 年计算运营期内,预计系统产品年产量分别为:第一年 150 套、第二年 210 套、第三年 270 套、第四年 330 套、第五年 400 套;基于产品安全服务:运营期第一年服务项目 15 项、第二年 24 项、第三年 30 项、以后两年以 10 项的规模递增。

预计项目建设期内和建成后的销售数量和收入具体情况如下表:

项 目	合计	计 算 期 (年)						
		1	2	3	4	5	6	7
产品销售收入 (万元)	16,067	-	450	2,250	2,835	3,267	3,465	3,800
产品数量 (套)	1,390	-	30	150	210	270	330	400
产品单价 (万元)	-	-	15	15	13.50	12.10	10.50	9.50

项 目	合计	计 算 期 (年)						
		1	2	3	4	5	6	7
服务销售收入 (万元)	3,698	-	-	450	648	720	880	1,000
服务数量 (项)	159	-	-	15	24	30	40	50
服务单价 (万元)	-	-	-	30	27	24	22	20
销售总收入 (万元)	19,765	-	450	2,700	3,483	3,987	4,345	4,800

经估算，项目计算期内实现销售产品 1,390 套，安全服务 159 项，销售收入总额为 19,765 万元。

(2)项目成本费用预测

项目产品以硬件形式提供，生产成本主要由 1U 工控机外购费、技术人员工资及福利费、折旧费、维护费等构成，水电费和其他人员工资等计入管理费用。折旧费中，软硬件设备等固定资产投资按 5 年直线折旧，不计残值。

管理费用包括其他资产摊销和办公差旅费、水电费、管理人员工资等其他管理费用。其中其他管理费用按生产成本的 10% 计列。

营销费用按销售收入的 20% 计列。

经估算，项目计算期内总成本费用为 9,874 万元。

(3)项目效益分析

经估算，项目计算期内累计实现销售税金及附加为 2,988 万元，所得税为 1,035 万元，净利润为 5,867 万元。本项目计算期（其中建设期 2 年）内的主要效益指标如下表：

序号	项目	指标
1	年均收入 (万元)	2,823.57
2	年均新增净利润 (万元)	838.14
3	项目投资财务净现值(税后) (万元)	3,400.00
4	项目总投资收益率(ROI) (%)	41.90
5	投资内部收益率(税后) (%)	40.27
6	投资回收期(税后) (年)	3.93

(三) 质检行业企业端软件运维服务平台建设项目

1、项目建设必要性

国家质检总局推行的“三电工程”(电子申报、电子放行、电子监管),是我国质检行业实施电子检验检疫信息化建设的重要内容,在国计民生中具有极其重要的地位,为全球经济一体化形势下的中国制造、消费安全、国际贸易技术壁垒提供技术支持保障,属于国家大政要务,是国家质检总局及各地分局为进出口企业提供快捷、高效、优质的 B2G 电子政务服务的一项重要措施。

公司于 2001 年作为全国两家被许可企业之一,开始推广销售电子申报(电子单证系统)企业端软件,并提供相应的技术支持与服务。受服务地域小、服务客户少的限制,公司的服务网点多建立在部分内陆省份,服务设施、服务内容和服务人员等方面的建设均比较薄弱。

公司于 2007 年成为国家质检总局选定的三家电子监管企业端软件运维服务厂商之一。为适应电子监管企业端软件运维服务的要求和赢得更多的客户,根据国家质检总局要求,公司必须在已有服务网点及服务内容的基础上,加大投入,完善服务体系,扩建和新建全国范围内的服务网点,开发服务支持系统,丰富服务内容,为电子申报和电子监管企业端软件客户运维提供坚实的保障和优质的服务。

实施质检行业企业端软件运维服务平台建设项目(以下简称“质检软件运维服务平台”)的主要目的是,适应国家质检总局在全国推行“三电工程”的需要,为中国进出口企业应用电子申报和电子监管企业端软件提供配套的技术支持与运维服务,推动公司质检行业“三电工程”企业端软件运维服务产业化,继续巩固和扩大公司的市场份额,促进公司逐步建立固定营收模式、实现规模化经营。

2、客户对公司产品需求的可持续性 & 未来市场拓展空间

“三电工程”企业端软件主要包括电子申报和电子监管,根据国家质检总局 CIQ2000 电子检验检疫综合业务系统注册企业统计数据,全国检验检疫机构注册企业数达 35 万多家,预计全国可推广电子申报软件的企业用户超过 15 万家,可推广电子监管软件的企业用户近 10 万家。电子申报软件推广及运维市场已推广的企业共约 8 万多家,电子监管软件推广及运维市场刚刚启动;另据商务部统计,截止 2007 年 5 月 31 日,中国境内共有约 60 万多家外资企业,另外有大量

企业拥有进出口经营权，因此，该服务业务还有很大的市场发展空间。

截止 2007 年 11 月，根据国家质检总局 CIQ2000 电子检验检疫综合业务系统注册企业统计数据，公司市场份额排名第二，占有约 25% 的市场份额。目前公司已拥有 2.60 万多家外贸进出口企业客户，为进一步推广电子监管企业端软件运维服务奠定了客户基础。公司现有质检行业客户主要区域分布情况如下表：

（单位：家）

序号	区域市场	用户	比例
1	华北	1,408	5.32%
2	华中	1,750	6.62%
3	华南	8,455	31.97%
4	华东	10,987	41.55%
5	其他地区	3,845	14.54%
6	合计	26,445	100.00%

公司已在全国建立了 42 个运维服务网点，为客户提供电子申报和电子监管企业端软件运维服务。公司将以遍布全国的服务网点及服务体系为基础，通过与检验检疫机构合作、服务网点宣传等多种方式，有序推动项目的产业化：

(1)与检验检疫机构合作，集中培训方式

对电子申报、电子监管企业端用户软件推广，各直属局及分支局一般都制订细致的工作计划，公司必须密切同机构沟通，关注、了解机构的计划及安排。机构一般会按计划选择企业，与国家质检总局通过招标方式选择的服务商一起组织集中培训，宣传并培训电子监管企业端软件的安装和使用，然后进入上门安装、维护服务程序。

与检验检疫机构合作，通过制订工作计划、集中宣传和培训等手段将是促进推广工作的有效途径。

(2)服务网点宣传

公司分布在全国各地的服务网点，长期与当地用户打交道，与用户之间已建立并形成了良好的沟通渠道，因此通过各地服务网点宣传和推广电子申报、电子监管企业端软件运维服务将是重要的方式。

(3)服务网站宣传

可以在服务网站醒目位置发布企业端软件及服务的相关信息,实现互联网宣传及销售。

(4)产品在线宣传

目前公司的质检行业“三电工程”用户已有 2.60 万多家,这些用户大多会有电子监管企业端软件的需求,因此通过电子申报系统在线链接信息的方式,发布电子监管企业端软件产品及服务信息,将是促进原有企业用户推广工作的有效方式。

(5)产品整合

对于企业用户而言,电子申报与电子监管企业端软件在工作流程及数据上都存在延续性及共享性,将现有的电子申报与电子监管企业端软件进行整合,向用户提供一体化的进出口检验检疫企业端软件解决方案,可以方便用户,便于公司的管理和维护。

据保守估计,公司在项目建成后将继续保持 25%左右的市场占有率,即 5-6 万家,目标客户主要分布区域如下表:(单位:家)

序号	区域市场	目标推广用户	比例
1	华北	1,800	3.39%
2	华中	2,400	4.51%
3	华南	17,200	32.33%
4	华东	26,500	49.81%
5	其他地区	5,300	9.96%
6	合计	53,200	100%

结合前期销售情况,依据国家质检总局确定的指导价格并考虑一定的优惠折扣,电子申报客户服务收费价格为 0.15 万元/家·年,电子监管客户服务收费价格为 0.20 万元/家·年。报告期内电子申报价格的收费基本稳定在 0.14 万元/家·年左右,略低于募集资金投资项目对应业务的定价。定价依据及价格差异原因如下:

(1)定价符合国家质检总局要求

根据国家质检总局 2007 年《国家质量监督检验检疫总局出口电子监管系统企业端通用版软件维护服务》招标文件规定,单一企业电子监管企业端软件维护服务每年每套企业端软件服务费不高于 0.24 万元人民币,每年每套电子监管企

业端软件维护服务费和电子申报（电子报检）企业端软件维护服务费合计不超过 0.39 万元人民币。公司在质检行业“三电工程”业务领域已拥有 8 年的专业服务经验，拥有 2.60 万多家外贸进出口企业客户，具有行业先入优势、技术和服务体系优势。

(2)服务质量的的要求

质检行业“三电工程”运维服务业务属于国家“金质工程”的核心内容，相关服务质量的保证和市场秩序的规范非常重要，为保证服务质量，从事该项业务的企业需要保证一定的收费水平，不具有进行恶性价格竞争的基础。

(3)服务水平的提高

本募集资金投资项目达产后，公司营销网络进一步完善，提供的服务项目将会进一步增加，服务水平将会进一步提高。因此，公司认为，电子申报（电子报检和产地证电子签证）企业端软件年维护服务费可以比报告期内提高并稳定在 0.15 万元/家·年；同时，公司认为电子监管企业端软件年运维服务销售单价可以达到 0.20 万元/家·年。

所以，随着市场秩序的更加规范，随着公司营销网络的进一步完善、服务质量和水平进一步提高，上述收费标准是公司合理的预测。

3、项目建设内容

(1)主要建设内容和目标

本项目将新扩建运维服务网点，完善服务网络环境和客户服务中心，完成客户服务支撑系统的研发及应用，形成覆盖全国、系统完整的质检行业企业端软件运维服务平台。具体包括：

①分阶段在 25 个省会、地市新建、扩建 158 个运维服务网点(含房屋租赁、设备和人员配置)；

②在福州软件园购置和装修用房，建筑面积 1,400m²；

③购置服务器、PC 机、交换机、外设等硬件设备 635 台，建设、完善研发和服务网络环境、客户服务中心；

④购置数据库管理系统、操作系统、开发工具和应用服务器中间件等系统软件 44 套；

⑤完成客户服务支撑系统软件研发及应用；

⑥实现全国质检行业“三电工程”企业端软件运维服务产业化。

(2)服务网点建设

服务网点建设将根据市场拓展情况分三个阶段进行，总计用时 2 年左右，通过扩建、新建等方式使服务网点达到 192 个。第一阶段，计划在辽宁、河北、内蒙古、陕西、安徽、江苏、厦门、宁波等 8 个省、市新建 42 个服务网点；第二阶段，计划在甘肃、宁夏、新疆、西藏等 4 个省(自治区)新建 10 个服务网点；第三阶段，计划在福建、广东、深圳、四川、湖北、湖南、广西、云南等 13 个省增建 106 个服务网点。

(3)客户服务中心建设

客户服务中心是质检软件运维服务平台的支撑系统，由全国统一的客户服务呼叫中心 and 客户服务支撑系统及服务网点网络中心组成。

①客户服务呼叫中心建设

公司客服呼叫中心系统将采用自主研发的 RJ-CTI 计算机电话集成系统框架，由网络及硬件平台、综合通信平台和综合运行管理平台构成。目前已有 1 条 E1 线路接入、30 路 IVR 和 15 个人工座席，本次项目将扩建 4 条 E1 线路接入、120 路 IVR 和 60 个人工座席。

②客户服务支撑系统建设

客户服务支撑系统主要包括客户关系管理系统、服务自动跟踪系统、服务知识共享系统、远程控制系统等内容。

(4)产品服务网站建设

以 RJ-CMS 内容管理系统为支撑系统，结合国家质检总局的要求，升级、完善质检行业企业端软件产品服务网站(www.rj-easy.com.cn)。

(5)网络支撑平台建设

以公司现有网络平台为基础，通过新增配置软硬件，通过互联网采用 VPN 技术，建立公司本部与各分支机构、各服务网点的互联网络，为客户服务提供安全的网络支撑。

(6)主要人员配备

本项目分三个阶段实施完成，在项目实施期间，需要根据项目建设进度合理配置市场、研发、支持、客服等相关人员。

①第一阶段约需 152 名，其中 30 多名市场、研发、财务等项目实施人员，120 多名为项目客户中心及各网点客户服务与技术支持人员。具体人员配置如下表：

序号	项目角色	人数	职责
1	项目经理	1	负责项目的整体管理和组织
2	架构设计师	1	负责服务平台系统的总体架构设计
3	系统设计师	1	负责概要设计、详细设计、数据库设计
4	需求分析员	5	行业调研与分析、业务建模
5	编码工程师	10	负责服务支撑系统的代码实现和代码文档编写
6	测试工程师	6	负责软件功能测试、系统测试、性能测试、压力测试等
7	质量管理员	2	负责产品质量保证与质量监审等
8	文档管理员	1	负责项目管理文档和技术文档编辑和校对
9	配置管理员	1	负责产品的文档和配置管理
10	培训工程师	10	负责本项目相关技术与服务支持的培训
11	客服中心人员	26	负责客户呼叫中心服务系统软硬件平台及客服中心技术支持
12	服务技术支持	88	负责各服务网点的客户服务与技术支持

②第二阶段约增加 36 名，扩增至 188 名，主要补充客户中心人员和技术支持人员。

③第三阶段约增加 219 名，扩增至 400 名左右，主要根据服务网点建设情况，补充各服务网点客服与技术支持人员、市场区域管理人员、后勤人员等。

4、项目实施

本项目主要以公司本部为主，深圳分公司为辅负责实施完成。考虑到企业端软件推广有一个过程，而且服务网点建设量大面广，本项目拟安排 2 年时间，分三个阶段逐步实施，包括项目市场调研及策划阶段、项目主体建设阶段和项目完善阶段。具体实施计划及实施内容见下表：

阶段	阶段名称	计划实施内容
第一阶段 (6个月)	项目市场调研和策划阶段	■ 面向质检行业客户调查及市场分析; ■ 电子监管软件需求及相关材料收集; ■ 完成项目建设初步构想及设计初稿; ■ 完成项目软件需求分析及设计; ■ 完成项目服务支撑软件分析与设计; ■ 确认项目网点建设、客户中心建设、项目产品软件、服务支撑软件开发工作计划及内容; ■ 部分网点的布点与建设。
第二阶段 (12个月)	项目主体建设阶段	■ 完成客服中心扩建与改建工作,用房购置及装饰; ■ 开通 800、400 免费客户服务热线; ■ 完成项目产品软件的研发工作; ■ 完成服务网络支撑系统软件的研发工作; ■ 完成服务网络部署联调,达到设计要求; ■ 组建与招聘客户服务人员,并开始集中式培训工作,为下阶段扩建服务网点做好准备; ■ 部分网点的布点与建设。
第三阶段 (6个月)	项目完善建设阶段	■ 完成计划扩建服务网点的建设工作; ■ 完成服务网络支撑软件系统的部署联调,统一完整客户服务支撑系统,达到前期规划设计要求; ■ 大部分新增服务网点的建设工作; ■ 大规模开展服务市场推广与销售工作。

5、项目投资估算

本项目估算总投资为 8,367.00 万元,其中工程费用 6,730.30 万元,工程建设其他费用 317.40 万元,基本预备费 209.30 万元,流动资金 1,110.00 万元。具体投资项目如下表:(单位:万元)

序号	项目或费用名称	金额
一	工程费用	6,730.30
1	研发和服务环境软硬件购置费	3,405.00
1.1	客户呼叫中心	851.00
1.2	研发和网络环境设备	1,968.00
1.3	系统软件	586.00
2	房屋工程	1,090.30

序号	项目或费用名称	金额
2.1	房屋购置费	770.00
2.2	房屋装饰及配套工程	320.30
3	软件研发及测试费	143.00
4	服务网点租赁费（当年费用）	2,092.00
二	工程建设其他费用	317.40
1	建设单位管理费	58.00
2	专家咨询论证费	7.20
3	项目前期工作费	30.00
4	系统集成费	102.20
5	培训费	120.00
三	基本预备费	209.30
四	项目建设投资	7,257.00
五	流动资金	1,110.00
六	项目总投资	8,367.00

项目工程费用估算的具体内容如下：

（1）客户呼叫中心新增设备明细表（单位：万元）

序号	设备名称	型号或配置	数量 (台/套)	单价	金额
1	应用服务器	IBM p5 560Q, 4 路 1.5GHz Power 5+ QCM CPU, 32GB 内存, 2 个 146GB 硬盘, 2 个千兆网卡, AIX 操作系统, HACMP 集群软件	4	40.00	160.00
2	数据库服务器	IBM p5 570, 4 路 1.9GHz Power 5+ CPU, 16GB 内存, 2 个 146GB 硬盘, 2 个 4GB 光纤通道卡, 2 个千兆网卡, AIX 操作系统, HACMP 集群软件	2	85.00	170.00
3	IP PBX 设备	Panasonic KX-TDA600CN	2	74.00	148.00
4	CTI/ACD/IVR 服务器	IBM p5 560Q, 4 路 1.5GHz Power 5+ QCM CPU, 16GB 内存, 2 个 146GB 硬盘, 2 个千兆网卡, AIX 操作系统, HACMP 集群软件	2	38.00	76.00
5	传真服务器	IBM p5 560Q, 2 路 1.8GHz Power 5+ QCM CPU, 16GB 内存, 2 个 146GB 硬盘, 2 个千兆网卡, AIX 操作系统, HACMP 集群软件	2	30.50	61.00
6	录音服务器	IBM X3850 M2, 8 个四核 Intel Xeon 2.93 GHz 处理器, 16GB 内存, 4 个 146GB 硬盘, 4 个千兆网卡, ScaleXpander 选件。冗余电源	2	24.00	48.00

序号	设备名称	型号或配置	数量 (台/套)	单价	金额
7	语音服务器	IBM X3850 M2, 8 个四核 Intel Xeon 2.93 GHz 处理器, 16GB 内存, 4 个 146GB 硬盘, 4 个千兆网卡, ScaleXpander 选件。冗余电源	2	24.00	48.00
8	磁盘阵列	HP StorageWorks EVA8100 + HP StarageWorks, 双 控 制 器, 15*300GBFC 光纤磁盘	2	70.00	140.00
-	合计	-	-	-	851.00

(2) 研发和服务网络环境设备及安全软件明细表 (单位: 万元)

序号	设备名称	型号或配置	数量 (台/套)	单价	金额
1	PC 服务器	IBM X3850 M2, 12 个四核 Intel Xeon 2.93 GHz 处理器, 48GB 内存, 6 个 146GB 硬盘, 6 个千兆网卡, ScaleXpander 选件。冗余电源	2	32.00	64.00
2	配置管理服务器	HP DL380G5, 2 个四核 Intel Xeon 2.66GHz 处理器, 8GB 内存, 4 个 146GB 硬盘, 2 个千兆网卡, 冗余电源	4	6.00	24.00
3	测试服务器	HP DL380G5, 2 个四核 Intel Xeon 2.66 GHz 处理器, 8GB 内存, 4 个 146GB 硬盘, 2 个千兆网卡, 冗余电源	5	6.00	30.00
4	服务系统应用平台及数据库服务器	IBM p5 570, 8 路 1.9GHz Power 5+ CPU, 32GB 内存, 2 个 146GB 硬盘, 2 个 4GB 光纤通道卡, 2 个千兆网卡, AIX 操作系统, HACMP 集群软件	2	110.00	220.00
5	磁盘阵列系统	EMC CX4-240, 双控制器, 8GB 系统缓存, 6*4Gb 主机端口, 32*300GB FC 光纤磁盘	2	98.00	196.00
6	防病毒/文件等功能服务器	HP DL360G5, 2 个四核 Intel Xeon 3.0 GHz 处理器, 4GB 内存, 2 个 146GB 硬盘, 2 个千兆网卡, 冗余电源	5	5.00	25.00
7	SSL 安全代理服务器	凯特 SSL 安全代理服务器	4	10.00	40.00
8	PKI 应用服务器	凯特 PKI 应用服务器	4	13.00	52.00
9	机柜	42U 机柜, 专用带鼠标键盘, 专用 1U LCD 显示器, 电源分配单元等配件	6	2.50	15.00
10	中心交换机	华为 S6502 交换机	5	9.00	45.00
11	接入交换机	华为 S3900 交换机	20	1.70	34.00
12	天融信防火墙	天融信防火墙 NGFW4000 (TG - 4208)	2	8.00	16.00



序号	设备名称	型号或配置	数量 (台/套)	单价	金额
13	防病毒系统	趋势网络防病毒系统	2	14.00	28.00
14	网络隐患扫描系统	机架式网络隐患扫描系统	2	24.00	48.00
15	风险管理系统	风险评估及综合管理系统	2	30.00	60.00
16	PC 工作站	联想启天商用 PC, Intel E8400 酷睿 2 双核 3.0G /Intel 945 主板 /2G DDRII667 内存/250G SATAII 硬盘 /DVD 光驱/光电鼠标、多媒体键盘/17 寸 LCD/整机三年保修	300	0.60	180.00
17	笔记本电脑	IBM X61s, Intel (英特尔) Core 2 Duo(酷睿 2) L7500 低压型 (1.6GHz) CPU/1GDDR667 内存/160G SATA 硬盘/combo 光驱 (外置) /千兆网卡、Intel PRO/Wireless 802.11A&B&G 无线网卡/12.1 TFT LCD/3 年保修	50	1.50	75.00
18	高速扫描仪	HP 高速扫描仪, 支持 A4 双面扫描, 自动进纸	2	2.80	5.60
19	高速打印机	HP LaserJet 9050, 黑白激打, 分辨率 -1200*600dpi, 接口类型 -IEEE-1284, 并口, 产品重量-63.5kg	2	3.20	6.40
20	彩色打印机	HP LaserJet 9050, 黑白激打, 分辨率 -1200*600dpi, 接口类型 -IEEE-1284, 并口, 产品重量-63.5kg	200	0.50	100.00
21	传真机	各类传真机	200	0.20	40.00
22	空调	海尔空调	200	0.30	60.00
23	电话	各类电话机	200	0.02	4.00
24	办公桌椅	各类办公桌椅	200	3.00	600.00
-	合计	-	-	-	1,968.00

(3) 研发和服务网络环境系统软件明细表 (单位: 万元)

序号	软件名称	型号或配置	数量 (套)	单价	金额
1	操作系统软件	Windows Server 2003 简体中文企业版开放式许可	10	3.50	35.00
2	项目管理及开发过程管理工具	企业级项目管理、过程管理及任务管理平台 (200 Licence)	1	56.00	56.00
3	操作系统软件	Redhat Linux 操作系统	5	1.80	9.00
4	应用服务器软件	BEA Weblogic Application Server - Premuim Edition	1	20.00	20.00
5	平台软件	BEA Weblogic Platform平台软件	1	65.00	65.00

序号	软件名称	型号或配置	数量 (套)	单价	金额
6	应用服务器软件	IBM WebSphere Application Server	1	20.00	20.00
7	数据库软件	Oracle 10g Enterprise 数据库软件	2	48.00	96.00
8	业务建模工具软件	IBM RATIONAL ROSE 建模套件 (10 Licence)	1	60.00	60.00
9	开发软件	Borland Jbuilder 10.0 和 Visual Studio.NET2008	2	3.20	6.40
10	数据库建模工具	PowerDesigner Studio Enterprise	1	11.00	11.00
11	开发工具	Dreamweaver MX 简体中文版	2	0.30	0.60
12	图像工具	Adobe Photoshop图像工具	2	0.50	1.00
13	性能测试工具	Mercury Load Runner Controller 负 载测试工具	2	40.00	80.00
14	程序打包软件	Install AnyWhere 8.0企业版	4	3.00	12.00
15	灾难恢复软件	Veritas VERITAS Backup Exec(全套 选件)	2	15.00	30.00
16	管理软件	HP OpenView Network Node Manager 7.0 (250user)	1	4.00	4.00
17	VPN 软件	CHECKPOINT VPN-1 UTM	2	7.00	14.00
18	图形绘制工具	MS Visio 2007 专业版	20	0.30	6.00
19	办公软件	MS Office 2007 办公套件	200	0.30	60.00
-	合计	-	-	-	586.00

6、项目营销计划和效益分析

募集资金投资项目的项目效益分析依据及有关数据的总体说明详见本节六、

(一) “新一代电子政务应用平台产业化项目”。

(1)项目营销计划预测

全国拟安装电子单证和电子监管软件的企业总数达 25 万家，其中电子单证用户约 15 万家，电子监管企业用户约 10 万家。根据公司的市场基础、经营特点和竞争优势分析，据保守估计，公司在项目建成后继续保持 25%左右的整体市场占有率，即 5~6 万家。其中：

①电子申报企业约 3 万家，以建设期间达到 20,000 家为基数，第一年增加

6,000 家，以后每年约增加 1,000 家；

②电子监管企业约 2.5 万家，以建设期间达到 9,000 家为基数，第一年增加 12,000 家，以后每年约增加 1,000 家。

项目建成后 5 年内每年服务收入约为 8,100 万元、8,450 万元、8,800 万元、9,150 万元和 9,500 万元，此后预计每年将取得固定服务收入 9,000-9,500 万元，市场占有率约为 25%。

经估算，项目计算期内预计发展用户 55,000 家，实现营业收入总额为 52,050 万元。

项 目	合计	计 算 期 (年)						
		1	2	3	4	5	6	7
电子申报服务收入 (万元)	26,250	2,250	3,000	3,900	4,050	4,200	4,350	4,500
单价 (万元)	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
数量 (家)	30,000	15,000	20,000	26,000	27,000	28,000	29,000	30,000
电子监管服务收入 (万元)	25,800	1,000	1,800	4,200	4,400	4,600	4,800	5,000
单价 (万元)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
数量 (套)	25,000	5,000	9,000	21,000	22,000	23,000	24,000	25,000
营业总收入 (万元)	52,050	3,250	4,800	8,100	8,450	8,800	9,150	9,500

(2)项目成本费用预测

项目主要提供技术支持与运维服务，经营成本包括工资及福利费、房屋租赁费、维护费和其他费用。租赁费中，建设期新增服务网点当年的租赁费计入投资，仅计算已有网点的租赁费，其中第一年已有网点 34 个，第二年网点 86 个，运营期各年服务网点 192 个。维护费指软硬件和客户呼叫中心日常维护升级发生的费用，按软硬件购置费的 3%计取。

软硬件及房屋装修投资按 5 年直线折旧，不计残值；房屋购置费按 20 年直线折旧，残值率 5%。

营销费用按销售收入的 5%计列。



经估算，项目计算期内总成本费用为 39,695 万元。

(3)项目效益分析

经估算，项目计算期内累计实现销售税金及附加为 2,889 万元，所得税为 1,420 万元，净利润为 8,046 万元。本项目计算期（其中建设期 2 年）内的主要效益指标如下表：

序号	项目	指标
1	年均收入（万元）	7,435.71
2	年均新增净利润（万元）	1,149.43
3	项目投资财务净现值(税后)（万元）	2,315.00
4	项目总投资收益率(ROI)（%）	21.30
5	投资内部收益率(税后)（%）	22.30
6	投资回收期(税后)（年）	4.80

(四)协同管理软件平台产业化项目

1、项目建设必要性

(1)协同平台软件是应用软件的一个重要发展方向，市场潜力巨大

国内外协同软件市场正进入快速发展时期，一方面是协同应用正向更广泛的企业应用软件渗透，进入新的广阔市场；另一方面在产品上各软件供应商正处在新旧不同体系产品的更新换代时期，原有市场将进入重新划分阶段。协同软件将成为继 Office 等办公套件后的又一具有巨大市场潜力的通用软件领域。

(2)协同平台软件适用于我国中小企业的信息化建设，符合国家产业政策和市场导向

依托互联网建设 SaaS 协同软件服务平台提供应用租赁服务，适合于中小企业根据自身的实际情况进行选择，使企业以最小的投资、最快的时间和最大的成效建立起自己的信息应用系统。其业务内容和相关技术均符合国家的行业政策和市场导向，对我国中小企业的信息化发展将起到推进作用。

(3)协同平台软件是公司实施软件产业化战略的组成部分，可为公司增加新的利润点

本项目是公司实施战略创新的重要项目，通过实现协同管理软件平台行业化、产品化、服务化，可以实现软件规模化推广，每年可为公司带来 3,000-5,000

万元的销售收入。

2、客户对公司产品需求的可持续性 & 未来市场拓展空间

企业过程化管理、协同管理以及应用整合和集成等需求是促进协同软件市场发展的根本原因，协同的相关技术和应用模式的进步也进一步推动了市场的高速发展。据赛迪顾问 2006 年发布的研究报告，2004 年至 2008 年，中国协同工具、平台及应用软件市场将以 34.45% 的年均复合增长率发展，预计到 2009 年，市场总额将达到 23.06 亿元。作为信息化核心的管理软件在其建设和发展过程中，SaaS 服务模式已经是大势所趋。基于协同管理软件平台的 SaaS 应用将是互联网时代企业 IT 应用的一种新模式，市场前景广阔。根据计世资讯发布的《软件业的下一个十年——中国软件运营服务(SaaS)市场发展趋势研究报告》，2006 中国软件运营服务(SaaS)产业的规模为 68 亿元，2011 年将达到 406 亿元，年均复合增长率达到 43%。

协同管理软件的主要竞争对手都是国内厂商，公司在产品技术以及在电力、电信等行业拥有很强的竞争力。公司的协同管理软件平台产品，专注于企事业单位的任务管理、过程化管理和协同办公领域，采用 Web2.0 体系架构，技术领先。历经近 16 年的发展，公司的协同管理产品和服务，已在电力、电信、金融和制造等行业积累了 1,000 多家成功应用的客户，是国内该领域拥有最多实用化应用客户的厂商之一，行业软件的升级换代周期一般为 5 年左右。由于客户在软件使用中的习惯性和依赖性，使得软件产品升级拓展具有延续性和稳定性，因此，上述行业客户将是本项目产品的重要潜在客户。公司已成为国家电网公司“SG186”工程协同办公系统团队协作中间件采购唯一供应商，协同管理软件将在国家电网公司及其下属各省、市、县级企业等数千家单位实现全国推广。公司现有协同管理客户主要区域分布情况如下表：（单位：家）

序号	区域市场	用户	比例
1	华北	207	18.14%
2	华中	302	26.47%
3	华南	501	43.91%
4	华东	105	9.20%
5	其他地区	26	2.28%

序号	区域市场	用户	比例
6	合计	1,141	100.00%

公司已建立完善的协同管理业务市场营销体系，项目投产后，将进一步采取如下营销措施：

(1)依托产品技术优势、客户基础和分、子公司所在地域的本地服务优势，继续拓展华北、华中、华南、华东等区域市场；

(2)通过形成电力、电信、金融和制造等行业系列产品，重点拓展现有行业客户，实现高端大客户的应用升级、推广；

(3)在与 SYBASE 等 IT 知名厂商合作的基础上，继续加强渠道合作，积极开拓广阔的中小企业市场；

(4)通过建设 SaaS 协同管理软件服务平台，加强与电信运营商合作，逐步建立互联网应用商业模式，进一步拓展中小企业协同软件租赁服务市场，推动本项目产品的产业化推广。

通过上述营销措施，预计公司现有协同管理客户中有 80%将成为本募集资金投资项目的客户。

协同管理软件平台产业化项目产品将针对客户需求分为高端版本和低端版本，高端版本主要面向电信、电力、金融等大型集团用户；低端版本主要面向中小企业用户，可以按产品化软件进行销售，也可以通过互联网以租赁方式销售。本次募集资金投资项目产品定价与报告期内公司现有协同管理软件产品平均单价有一定差异。定价依据及价格差异原因如下：

(1)募集资金投资项目产品对现有产品在产品定位、技术指标和功能指标等方面的大幅提升。本点分析详见本节、二、(四)“协同管理软件平台产业化项目与现有软件产品之间的关系”。

(2)针对不同行业客户制定了不同的定价策略

①面向电信、电力、金融等大型集团用户的高端版本：无限制用户数，产品收入包括平台产品费、定制开发费、实施费（部署、培训）和服务费。按照行业惯例，定制开发和实施费按照人工费计算，收费标准一般是 2,500-5,000 元/人天；服务费一般是软件产品和开发费的 15-25%。

高端客户对信息化的理解以及需求相对明确，对产品的把握以及供应商的判

断力较强，对供应商的持续服务能力要求较高，对价格的敏感程度不高。根据公司在国家电网公司、福建联通等大客户的销售情况以及实际的市场行情分析，保守估计高端产品平均销售单价为 100 万元/套。

②面向中小企业用户的低端版本，该版本分为两种销售模式：

a、按产品化软件进行销售，产品收入包括产品费、实施费（部署、培训）和服务费。标准版本为 50 用户，销售单价为 3 万元/套；每增加 1 个用户许可 500 元；公司制定了价格政策，可根据购买许可用户数提供一定优惠折扣。综上，估计低端产品售价为 3 万元/套。

b、SaaS 服务版本，通过互联网以租赁方式销售，根据目前市场竞争状况，保守估计每家企业年租赁服务费为 0.20 万元。

与高端客户相比，中小企业客户对信息化及对供应商的持续服务能力要求相对较低，对产品价格较为敏感。经对目前市场竞争情况进行分析，公司制定了相对较低的低端版本及 SaaS 服务版本价格。据计世网数据显示，在有一定信息化基础的中小企业，信息化投资规模不等，平均 IT 投资为 25 万元，其中 53%投资在软件、解决方案以及 IT 服务。根据上述数据计算，结合公司软件产品功能考虑，公司本募集资金投资项目低端版本产品的价格较为合理。据计世资讯《2007-2008 年软件运营服务市场研究报告》数据显示，2007 年管理型 SaaS 应用市场中，企业年平均消费水平为 0.20 万元/年，与公司本募集资金投资项目 SaaS 服务版本定价水平一致。

所以，本次募集资金投资项目产品定价综合考虑了市场的适销性。

3、项目建设内容

(1)主要建设内容和目标

项目主要建设内容和目标如下：

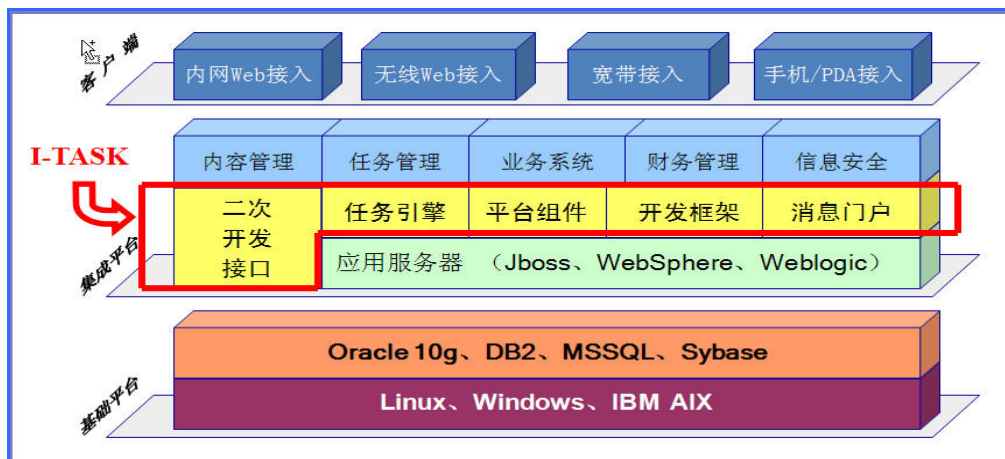
①在福州软件园购置、装修用房，建筑面积 1,200 m²；

②构建研发、服务、生产及测试环境：购置服务器、PC 机、交换机等硬件设备 197 台；购置数据库管理系统、操作系统、开发工具和应用服务器中间件等系统软件和安全软件 236 套；

③完成协同管理软件平台及 SaaS 协同管理软件服务平台的产业化研发、测试和生产，并形成年产销 800 套高、低端协同管理软件的能力。

(2)产品技术架构

协同管理软件平台采用 J2EE 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,基于 MVC 设计模式,表示层、逻辑层、控制层分开。产品具有跨平台和多数据库支持,提供二次开发及多种类型 Web Service 应用服务接口。平台开发部署结构如下图:



在前期协同管理软件平台研发的基础上,目前已基本完成了对本项目待完成功能模块的技术预研、项目整体规划。协同管理软件平台采用的技术结构如下图:



(3)产品构成及功能

公司的协同管理软件平台包含三个层次的功能:应用软件、应用中间件和 SaaS协同管理软件服务平台。

①平台应用软件:平台应用软件集成任务管理、内容管理、工作汇报管理、

人力资源管理、客户关系管理等系列应用软件，以及经营分析、绩效考评、统计报表、文档知识管理等高级应用。

②平台应用中间件：平台应用中间件包括消息引擎、过滤型搜索引擎、封装解析引擎和类Word富文本编辑、双重密钥加密、网络语音视频会议、界面元素、RSS新闻聚合等即插即用功能组件以及动态表单、报表处理引擎、分布式应用部署等组件，以满足不同用户的业务应用与二次开发需求。

③平台SaaS应用服务：建设SaaS协同管理软件服务平台，通过互联网采用软件应用租赁服务的方式，为中小型企业事业单位提供规范化、信息化协同管理软件产品和服务。

(4)项目技术水平和特点

①协同管理软件平台设计融入了A型塔式、T型扁平化管理模式理论和任务生命周期管理的要求，以任务过程管理为核心，实现协同办公、资源整合、知识共享，创造符合中国国情和企业需要的企业管理理论与方法体系。

②平台基于构件的开发模式、基于J2EE体系架构、基于任务的管理创新、面向模型驱动的软件设计与开发方法、基于O/R Mapping数据库持久建模、信息传输安全加密及双重密钥技术等，实现了可靠、可扩展、高安全性的构件化应用软件产品，技术水平属于国内领先。

③通过采用SaaS软件运营模式，促进资源更加有效复用，从而有助于推动本项目的产业化进程。

4、项目实施

本项目由公司自行实施，项目的研发和运营工作将由任务协同事业部负责。

本项目建设期为2年，分市场深入调研及产品研发、产品中试和产品化及市场化、全面产业化三个阶段实施，其中第一阶段6个月，第二阶段8个月，第三阶段10个月。

5、项目投资估算

项目估算总投资为5,624.60万元，其中产业化工程费用4,593.30万元，工程建设其他费用453.50万元，基本预备费219.30万元，流动资金358.50万元。各分项工程费用估算如下表：（单位：万元）

序号	项目或费用名称	金额
一	产业化工程费用	4,593.30
1	研发、测试环境软硬件购置费	1,342.30
1.1	研发环境设备	219.30
1.2	测试环境设备	500.50
1.3	系统软件	622.50
2	SaaS 平台软硬件购置费	967.20
3	房屋工程	903.30
3.1	房屋购置费	660.00
3.2	房屋装饰及配套工程	243.30
4	软件研发及测试费	1,218.00
5	市场开拓费	162.50
二	工程建设其他费用	453.50
1	建设单位管理费	59.00
2	专家咨询及论证费	182.70
3	项目前期工作费	30.00
4	系统集成费	69.30
5	培训费	112.50
三	基本预备费	219.30
四	项目建设投资	5,266.10
五	流动资金	358.50
六	项目总投资	5,624.60

项目工程费用估算的具体内容如下:

(1) 研发环境设备明细表 (单位: 万元)

序号	设备名称	型号或配置	数量 (台/套)	单价	金额
1	开发及测试服务器	IBM p5 560Q, 4 路 1.5GHz Power 5+ QCM CPU, 32GB 内存, 2 个 146GB 硬盘, 2 个千兆网卡, AIX 操作系统, HACMP 集群软件	2	40.00	80.00
2	PC 服务器	HP DL580G5, 4 个四核 Intel Xeon 2.93GHz 处理器, 32GB 内存, 6 个 146GB 硬盘, 2 个千兆网卡, 冗余电源	2	16.00	32.00
3	PC 工作站	联想启天商用 PC, Intel E8400 酷睿 2 双核 3.0G /Intel 945 主板 /2G DDRII667 内存 /250G SATAII 硬盘 /DVD 光驱 /光电鼠标、多媒体键盘 /17 寸 LCD /整机三年保修	40	0.60	24.00
4	系统管理服务器	HP DL380G5, 2 个四核 Intel Xeon	1	8.50	8.50

序号	设备名称	型号或配置	数量 (台/套)	单价	金额
		3.0 GHz 处理器, 8GB 内存, 8 个 146GB 硬盘, 2 个千兆网卡, 冗余电源			
5	笔记本电脑	IBM X61s, Intel (英特尔) Core 2 Duo(酷睿 2) L7500 低压型(1.6GHz) CPU/1GDDR667 内存/160G SATA 硬盘/combo 光驱(外置)/千兆网卡、Intel PRO/Wireless 802.11A&B&G 无线网卡/12.1 TFT LCD/3 年保修	10	1.50	15.00
6	掌上电脑	HP iPAQ hx4700	10	0.70	7.00
7	中心交换机	华为 S6502 交换机	1	9.00	9.00
8	接入交换机	华为 S3900 交换机	5	1.70	8.50
9	路由器	Cisco 3750	1	7.20	7.20
10	高速打印机	HP LaserJet 9050, 黑白激打, 分辨率 -1200*600dpi, 接口类型 -IEEE-1284, 并口, 产品重量-63.5kg	1	3.20	3.20
11	彩色打印机	HP 2605dn 彩色激光打印, A4 幅面、分辨率-600*600dpi、高速 USB 2.0 端口, 内置 10/100 Base-T 以太网/快速以太网打印服务器	20	0.50	10.00
12	高速扫描仪	HP 高速扫描仪, 支持 A4 双面扫描, 自动进纸	3	2.80	8.40
13	传真机	各类传真机	20	0.20	4.00
14	机柜	42U 机柜, 专用带鼠标键盘, 专用 1U LCD 显示器, 电源分配单元等配件	1	2.50	2.50
-	合计	-	-	-	219.30

(2) 测试环境设备明细表 (单位: 万元)

序号	名称	型号或配置	数量 (台)	单价	金额
1	小型机	IBM p5 570, 8 路 1.9GHz Power 5+ CPU, 32GB 内存, 2 个 146GB 硬盘, 2 个 4GB 光纤通道卡, 2 个千兆网卡, AIX 操作系统, HACMP 集群软件	1	110.00	110.00
2	小型机	HP rx3600, 4 路 1.66GHz Itanium2 CPU, 16GB 内存, 2 个 146GB 硬盘, 2 个千兆网卡, HP-UX 操作系统, MC/SG 集群软件	4	40.00	160.00
3	小型机	SUN Fire E6900, 8 个 1.5 GHz UltraSPARC IV+ CPU, 最大可扩展至 24 路, 16GB 内存, 2 个 146GB 硬盘, 2 个 4GB 光纤通道卡, 2 个千兆网卡, Solaris 操作系统, Sun	1	95.00	95.00

序号	名称	型号或配置	数量 (台)	单价	金额
		Cluster 集群软件			
4	小型机	HP rx7640, 4 路 1.6GHz Itanium2 CPU,, 最大可扩展至 16 路, 16GB 内存, 2 个 146GB 硬盘, 2 个 4GB 光纤通道卡, 2 个千兆网卡, HP-UX 操作系统, MC/SG 集群软件	1	80.00	80.00
5	PC 工作站	联想启天商用 PC, 英特尔 奔腾 双核 2.4G /Intel 945 主板 /1G DDRII667 内存/160G SATAII 硬盘 /DVD 光驱/光电鼠标、多媒体键盘/17 寸 LCD/整机三年保修	60	0.40	24.00
6	笔记本电脑	IBM X61s, Intel (英特尔) Core 2 Duo(酷睿 2) L7500 低压型(1.6GHz) CPU/1GDDR667 内存/160G SATA 硬盘/combo 光驱(外置)/千兆网卡、Intel PRO/Wireless 802.11A&B&G 无线网卡/12.1 TFT LCD/3 年保修	1	1.50	1.50
7	服务器	HP DL380G5, 2 个四核 Intel Xeon 2.66 GHz 处理器, 8GB 内存, 4 个 146GB 硬盘, 2 个千兆网卡, 冗余电源	5	6.00	30.00
-	合计	-	-	-	500.50

(3) 研发及测试环境系统软件明细表 (单位: 万元)

序号	名称	型号或配置	数量 (套)	单价	金额
1	操作系统软件	Windows Server 2003 简体中文企业版开放式许可	10	3.50	35.00
2	操作系统软件	WINDOWS Server 2003 简体中文标准版开放式许可	40	0.75	30.00
3	操作系统软件	Redhat Enterprise Linux 5.0 Advanced Platform	15	1.80	27.00
4	开发软件	Borland Jbuilder 10.0 和 Visual Studio.NET 2008	5	3.20	16.00
5	建模工具	IBM RATIONAL ROSE 建模套件 (10 Licence)	1	60.00	60.00
6	数据库软件	Oracle 10g Enterprise 数据库软件	1	48.00	48.00
7	数据库软件	IBM DB2 企业级数据库软件	1	20.00	20.00
8	数据库软件	Sybase Adaptive Server Enterprise 数据库软件	2	18.00	36.00
9	应用服务器/文档数据库	1 * Lotus Domino Enterprise Server + 50 iNotes Lic	2	6.00	12.00
10	消息协作服务器	Microsoft Exchange Svr 2007企业版	5	1.50	7.50
11	应用服务器软件	BEA Weblogic Application Server - Premium Edition	2	20.00	40.00

序号	名称	型号或配置	数量 (套)	单价	金额
12	应用服务器软件	IBM WebSphere Application Server	2	20.00	40.00
13	门户软件	IBM WebSphere Portal Enable门户软件	1	50.00	50.00
14	开发软件	IBM WebSphere Studio 5.x开发套件	7	4.00	28.00
15	备份软件	Veritas Backup Exec 备份软件	2	15.00	30.00
16	功能测试工具	Mercury 自动化功能测试工具, WinRunner + QuickTest Professional	2	20.00	40.00
17	性能测试工具	Mercury Load Runner Controller 负载测试工具	1	40.00	40.00
18	性能测试工具虚拟用户授权	Mcrcury Load Runner Virtual Users (支持的虚拟用户数目)	3	8.00	24.00
19	程序打包软件	Install AnyWhere 8.0 企业版	1	3.00	3.00
20	图形绘制工具	MS Visio 2007 专业版	50	0.30	15.00
21	办公软件	MS Office 2007 办公套件	50	0.30	15.00
22	项目管理工具	MS Project 2007 Server	5	1.20	6.00
-	合计	-	-	-	622.50

(4) SAAS 服务平台软硬件明细表 (单位: 万元)

序号	名称	型号或配置	数量 (台/套)	单价	金额
1	数据库服务器	HP rx3600, 4 路 1.42GHz Itanium2 CPU, 8GB 内存, 2 个 146GB 硬盘, 2 个千兆网卡, HP-UX 操作系统, MC/SG 集群软件	3	32.00	96.00
2	SAAS 应用服务器	IBM p5 570, 8 路 1.9GHz Power 5+ CPU, 32GB 内存, 2 个 146GB 硬盘, 2 个 4GB 光纤通道卡, 2 个千兆网卡, AIX 操作系统, HACMP 集群软件	3	110.00	330.00
3	中心交换机	华为 S6502 交换机	3	9.00	27.00
4	接入交换机	华为 S3900 交换机	10	1.70	17.00
5	配置管理服务器	HP DL380G5, 2 个四核 Intel Xeon 2.66 GHz 处理器, 8GB 内存, 4 个 146GB 硬盘, 2 个千兆网卡, 冗余电源	3	6.00	18.00
6	负载均衡及 SSL 加速设备	FiberLogic OptiQroute 2510	1	99.00	99.00
7	NAS 服务器	NetApp NAS 存储系统	2	13.00	26.00
8	磁盘阵列	EMC CX4-240, 双控制器, 8GB 系统缓存, 6*4Gb 主机端口, 32*300GB FC 光纤磁盘	1	98.00	98.00

序号	名称	型号或配置	数量 (台/套)	单价	金额
9	磁带库	惠普 MSL2024	1	10.00	10.00
10	SAN 交换机	博科 16 口 4Gb 光纤交换机	2	8.00	16.00
11	防病毒服务器	HP DL360G5, 2 个四核 Intel Xeon 3.0 GHz 处理器, 4GB 内存, 2 个 146GB 硬盘, 2 个千兆网卡, 冗余电源	1	5.00	5.00
12	防病毒系统	趋势网络防病毒系统	1	5.00	5.00
13	入侵检测系统	天融信入侵检测系统	1	37.00	37.00
14	综合安全审计系统	天融信综合安全审计	1	40.00	40.00
15	风险管理系统	风险评估及综合管理系统	1	17.00	17.00
16	信息审计系统	捷普信息审计系统 JAUDIT-N1000	1	21.00	21.00
17	PKI/CA 安全认证系统	凯特 PKI 应用服务器	1	13.00	13.00
18	网络隐患扫描系统	机架分布式扫描系统	3	15.00	45.00
19	防火墙	天融信 NGFW4000-S	2	20.00	40.00
20	服务器机柜	配置 KVM、PDU 等	3	2.40	7.20
-	合计	-	-	-	967.20

6、项目营销计划和效益分析

募集资金投资项目的项目效益分析依据及有关数据的总体说明详见本节六、

(一)“新一代电子政务应用平台产业化项目”。

(1)项目营销计划预测

项目建设期第一年预计低端软件销售数量 200 套、高端 4 套，第二年底端软件销售数量 310 套、高端 5 套；项目建成后 5 年内产品推广销售计划为：

①基于平台的应用软件产品及中间件，包括低端和高端产品，年销售量分别为 507 套（其中高端产品 7 套）、609 套（其中高端产品 9 套）、710 套（其中高端产品 10 套）、810 套（其中高端产品 10 套）、730 套（其中高端产品 10 套）。

②SaaS 协同管理软件服务平台第一年注册企业达 550 家，以后每年以 1,500 家的规模递增。

项目计算期内的具体销售数量和销售收入如下表：

项 目	合计	计 算 期 (年)						
		1	2	3	4	5	6	7
低端软件收入	11,490	600	930	1,500	1,800	2,100	2,400	2,160
单价	3	3	3	3	3	3	3	3
数量 (套)	3,830	200	310	500	600	700	800	720
高端软件收入	5,500	400	500	700	900	1,000	1,000	1,000
单价	100	100	100	100	100	100	100	100
数量 (套)	55	4	5	7	9	10	10	10
SaaS 服务收入	3,550	-	-	110	410	710	1,010	1,310
单价	0.20	-	-	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
数量 (套)	17,750	-	-	550	2,050	3,550	5,050	6,550
营业总收入 (万元)	20,540	1,000	1,430	2,310	3,110	3,810	4,410	4,470

经估算，项目计算期内实现销售收入总额为 20,540 万元。

(2)项目成本费用预测

项目产品属于纯软件，生产成本主要由存储介质（光盘）材料费、技术人员工资及福利费、折旧费、维护费等构成，水电费和其他人员工资等计入管理费用。折旧费中，软硬件及房屋装修投资按 5 年直线折旧，不计残值；房屋购置费按 20 年直线折旧，残值率 5%。维护费指软硬件和 SaaS 服务平台日常维护升级发生的费用，按固定资产原值的 2%计取。

管理费用包括其他资产摊销和办公差旅费、水电费、管理人员工资等其他管理费用。其中其他管理费用按生产成本的 10%计列。

营销费用按销售收入的 20%计列。

经估算，项目计算期内总成本费用为 10,467 万元。

(3)项目效益分析

经估算，项目计算期内累计实现销售税金及附加为 2,937 万元，所得税为 1,070 万元，净利润为 6,066 万元。本项目计算期（其中建设期 2 年）内的主要

效益指标如下表:

序号	项目	指标
1	年均收入(万元)	2,934.29
2	年均新增净利润(万元)	866.57
3	项目投资财务净现值(税后)(万元)	3,587.00
4	项目总投资收益率(ROI)(%)	27.00
5	投资内部收益率(税后)(%)	36.62
6	投资回收期(税后)(年)	4.33

七、募集资金投资项目新增资本性支出、费用性支出情况及其对公司盈利能力的影响

(一) 募集资金投资项目新增资本性支出和费用性支出的具体情况

为满足募集资金投资项目对办公场所、软件和硬件设备的需要,本次四个募集资金投资项目将投资固定资产 12,192.49 万元,包括房屋 2,425 万元,软件和硬件设备 9,767.49 万元;为了满足募集资金投资项目研发需要,四个募集资金投资项目共计投入研发支出 4,213.80 万元。上述固定资产及研发支出按公司现行折旧与摊销政策,房屋按 20 年折旧,电子设备按 5 年折旧,残值率均为 5%,软件按 5 年摊销,研发支出符合资本化的按 5 年摊销,残值率均为 0。本次募集资金投资项目的新增固定资产折旧、研发支出等资本性支出及费用性支出预计如下表:(单位:万元)

项目	新增支出		建设期		项目达产后资本性支出		
			第 1 年	第 2 年	1—3 年	第 4 年	第 5 年后
新一代电子政务应用平台产业化项目	资本性支出	固定资产折旧	217.09	357.92	357.92	175.88	35.06
		研发支出(资本化后摊销)	214.81	390.56	390.56	175.75	-
		小计	431.90	748.48	748.48	351.63	35.06
	费用性支出		302.50	441.10	-	-	-

项目	新增支出		建设期		项目达产后资本性支出		
			第 1 年	第 2 年	1—3 年	第 4 年	第 5 年后
信息安全风险评估产业化项目	资本性支出	固定资产折旧	224.65	356.82	356.82	136.02	3.85
		研发支出（资本化后摊销）	78.60	180.00	180.00	101.40	-
		小计	303.25	536.82	536.82	237.42	3.85
	费用性支出		223.37	263.84	-	-	-
质检行业企业端软件运维服务平台项目	资本性支出	固定资产折旧	669.22	755.70	755.70	127.70	41.23
		研发支出（资本化后摊销）	28.60	28.60	28.60	-	-
		小计	697.82	784.30	784.30	127.70	41.23
	费用性支出		935.80	1,580.70	-	-	-
协同管理软件平台产业化项目	资本性支出	固定资产折旧	228.90	524.66	524.66	330.82	35.06
		研发支出（资本化后摊销）	46.16	243.60	243.60	197.44	-
		小计	275.06	768.26	768.26	528.26	35.06
	费用性支出		130.00	636.00	-	-	-
资本性支出小计			1,708.03	2,837.85	2,837.85	1,245.01	115.19
费用性支出小计			1,591.67	2,921.64	-	-	-
合计			3,299.70	5,759.49	2,837.85	1,245.01	115.19

注：1、第 1 年指从项目实施开始日起至其后 12 个月的期间，第 2 年依此类推；

2、从谨慎角度出发，当年投入的软件、硬件、房屋及开发支出等均假定自投入当年年初即开始计提折旧和摊销，实际中折旧和摊销会根据资产投入的不同时间发生，因此可能小于本表中当期预计数；

3、“固定资产折旧”包括房屋和软件、硬件设备的折旧与摊销；

4、根据管理层认真研究与测算，四个募集资金投资项目所投入的“软件研发及测试费”，即研发支出均符合资本化条件，全部予以资本化；

5、本表中所列“费用性支出”仅指项目总投资额中，按会计政策应于当期费用化的支出，实际中因投入时间的先后问题，当期费用化支出可能小于本表预计数。费用性支出主要包括各募集资金投资项目投资中扣除固定资产投资、研发支出及流动资金以外的其他支出，其中“新一代电子政务应用平台产业化项目”包括市场开拓费 202.50 万元，培训费 144 万

元以及其他费用性支出；“信息安全风险评估产业化项目”包括市场开拓费 135 万元，培训费 77 万元以及其他费用性支出；“质检行业企业端软件运维服务平台项目”包括服务网点租赁费(当年费用)2,092 万元，培训费 120 万元及其他费用性支出；“协同管理软件平台产业化项目”包括市场开拓费 162.50 万元，培训费 112.50 万元及其他费用性支出。

募集资金投资项目开始实施后，在建设期考虑费用性支出的前提下，新增的资本性支出和费用性支出金额较大。就新增资本性支出而言，第 1 年新增 1,708.03 万元，第 2 年新增 2,837.85 万元；募集资金投资项目达产后，第 1 年至第 3 年每年新增资本性支出最多，为 2,837.85 万元，第 4 年减为 1,245.01 万元，第 5 年以后每年为 115.19 万元。

虽然公司在对项目进行可行性研究时，已经充分考虑了上述因素，但是如果募集资金投资项目完成后，不能如期产生效益或实际收益低于盈亏平衡点的收益，则新增的资本性支出将导致公司利润下滑。因此，募集资金投入初期因大量增加资本性支出对公司的经营业绩将造成一定影响，但不会对公司的持续经营产生影响。

(二)管理层对募集资金投资项目新增资本性支出对公司业绩影响的对策

针对上述因募集资金投资项目投入而新增的资本性支出对公司业绩造成的影响，管理层经过认真研究和测算，计划采取如下对策：

1、如本节五“本次募集资金投资项目固定资产投资的必要性”部分所述，以公司现有场地、软硬件设备及技术基础，如要促进业务发展，实施募集资金投资项目，迫切需要购置新的办公场地，添置软硬件设备。同时，公司四个募集资金投资项目计划形成的产品或服务均较公司现有产品或服务技术水平更高、功能更多、服务更优，均需在公司现有产品或技术的基础上进一步研发，才能达到预计的技术水平与功能，确保项目的成功实施，上述技术均由公司自主研发，因此，需要投入一定的研发支出。上述研发支出系根据行业惯例及公司实际测算，系项目实施所需的正常与必要支出。上述固定资产及研发支出投入后，将为公司建设独立完善的软件研发和测试环境，构建覆盖全国的运维服务体系，进一步提升公司在四个细分领域的竞争力。

2、本次募集资金投资项目开始实施后，公司的净资产将大幅增加，资产负债率下降，可进一步优化公司的资产负债结构，增强防范财务风险的能力。从实践来看，募集资金投资项目实施后新增的房屋、软硬件设备及其他无形资产不存在减值的风险。经过近 16 年的发展，公司已形成了一支专业基础扎实，行业经验丰富的管理和技术团队，从过往经验来看，上述团队具备较高的资产营运和业务管理能力，公司管理层有信心管理并运作好募集资金投资项目投入后的新增资产，充分发挥新增资产的作用，成功实施募集资金投资项目，降低或消除新增资本性支出对公司盈利能力的影响。

3、在不考虑募集资金投资项目新增收入的情况下，保守估计公司将保持 2008 年收入同比增长率 5.24% 的增长态势和三年算术平均毛利率 48.83% 的盈利能力，以 2008 年营业收入 16,595.93 万元为基础，在募集资金投资项目开始实施后第 1 年，公司将实现毛利 8,527.90 万元，在募集资金投资项目开始实施后第 2 年，公司将实现毛利 8,974.39 万元，能够有效消化当年新增的资本性支出，新增资本性支出不会对公司业绩产生重大不利影响。募集资金投资项目达产后，如果公司能够继续保持上述增长态势和盈利能力，在新增资本性支出逐年减少的情况下，公司将继续保持较强的盈利能力。

根据测算，建设期 1—2 年，公司将年均新增销售收入 5,765 万元，年均新增净利润 1,750.50 万元；募集资金投资项目达产后，公司将年均新增销售收入 20,725 万元，年均新增净利润 4,639.80 万元。因此，如果公司募集资金投资项目能够顺利投产，将能够有效消化新增资本性支出，公司未来经营业绩不会因募集资金投资项目建设产生重大不利影响。

公司目前处于较快增长期，2008 年营业收入比 2006 年增长了 52.75%，2008 年净利润比 2006 年增长了 135.25%。根据公司现有业务经营范围、自身竞争能力及目标市场容量，公司管理层有信心保持现有业务的增长态势和盈利能力。

4、公司募集资金投资项目是对公司现有核心业务的强化和拓展，若公司成功上市，募集资金投资项目顺利投产，将进一步提高公司的研发实力、服务水平、市场竞争能力和市场开拓能力，将有助于公司继续保持较高的增长速度。

因此，在募集资金投资项目投产后，管理层有信心消化因此而带来的新增资

本性支出的影响，继续保持公司目前较佳的盈利水平。

募集资金投资项目新增资本性支出、费用性支出对公司盈利能力的影响已在本招股说明书重大事项中提示风险。

八、对财务状况和经营成果的整体影响

(一) 对公司盈利能力的影响

1、募集资金投资项目资本性支出、费用性支出情况对公司盈利能力的影响

募集资金投资项目资本性支出、费用性支出情况对公司盈利能力的影响详见本节七“募集资金投资项目新增资本性支出、费用性支出情况对公司盈利能力的影响”分析。

2、募集资金投资项目市场前景对公司盈利能力的影响

公司募集资金投资项目所处行业是关系国家安全、国计民生和国民经济等国家信息化战略的重要领域，市场发展前景广阔，但是如果这些行业的体制发生重大变化，将会相应影响行业市场环境和市场容量，将可能影响公司的盈利能力。

3、募集资金投资项目竞争因素对公司盈利能力的影响

本公司目前专注于发展政府、质检、军事机关、电力和电信等行业信息化业务，在电子政务、网络安全、质检行业“三电工程”和协同管理等四个细分市场取得了一定的竞争优势，但也面临着较大的市场竞争压力：一方面，软件产业在我国尚处于发展初期，属于国家大力扶持的朝阳行业，各类大小软件公司大量涌现，国内软件市场竞争加剧；另一方面，随着技术的进步和用户需求的变化，软件产品更新换代的速度加快，竞争将更加激烈。公司募集资金投资项目将全部围绕公司电子政务、网络安全、质检行业“三电工程”和协同管理等主营业务，是公司核心业务的强化和拓展，上述细分市场的竞争情况将可能影响募集资金投资项目的销售数量和销售价格，从而对公司的盈利能力产生一定的影响。

上述募集资金投资项目对公司盈利能力的影响已在本招股说明书重大事项中提示风险。

(二) 促进经营业绩增长

1、如本次四个募集资金投资项目能够顺利达产，将每年给公司新增一定的销售收入及净利润，其中年均新增销售收入20,725万元，年均新增净利润4,639.80万元，促进公司业绩增长。

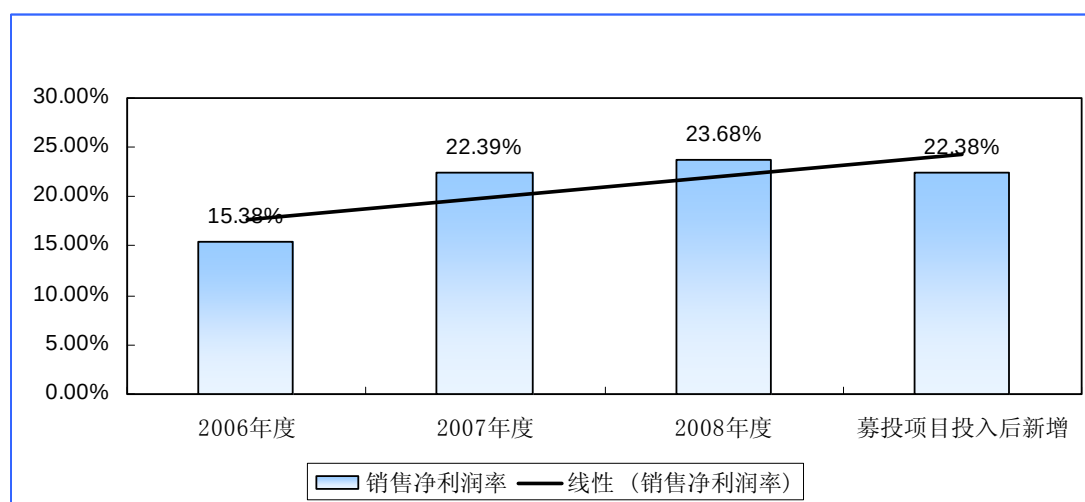
2、结合公司报告期内的净利润率分析募集资金投资项目投入后预计实现净利润的合理性

报告期内 2006 年度至 2008 年度销售净利润率及募集资金投资项目投入后新增净利润的销售净利润率情况如下表：（单位：万元）

项目	募集资金投资项目投入后新增	三年算术平均	2008 年度	2007 年度	2006 年度
净利润	4,639.80	3,044.15	3,930.14	3,531.72	1,670.59
营业收入	20,725	14,410.32	16,595.93	15,770.25	10,864.77
销售净利润率	22.38%	20.48%	23.68%	22.39%	15.38%

注：本表中募集资金投资项目投入后新增数按募集资金投资项目达产后年均新增数填列，数据来源于募集资金投资项目可行性研究报告。

2006 年度至 2008 年度以及募集资金投资项目投入后新增销售净利润率变动情况如下图：



可以看出，募集资金投资项目投入后净利润率（净利润/营业收入，下同）略高于报告期内三年平均销售净利润率，略低于 2008 年度销售净利润率。公司

管理层认为，从目前公司业务发展及财务状况来看，公司 2008 年度销售净利润率具有可持续性，因此，从销售净利润率来看，公司募集资金投资项目投入后预计实现净利润是合理的。

(三)提高核心竞争力，促进企业持续发展

本次募集资金投资项目均具有良好的技术储备和产业化基础，市场前景广阔。新一代电子政务应用平台产业化项目将在公司现有业务基础上，实现电子政务领域共性业务需求的产品化，形成电子政务领域丰富的产品线，提升产品功能和技术水平，继续巩固和提高公司在电子政务领域的竞争优势；信息安全风险评估产业化项目将为国家基础信息网络和重要信息系统提供具有自主知识产权的核心技术、产品及服务，进一步增强公司在网络安全领域的综合竞争实力；质检行业企业端软件运维服务平台项目，将建立起面向全国外贸进出口企业的运维服务平台，实现质检行业“三电工程”软件服务产业化，继续巩固和提高全国应用和服务的市场份额，为公司带来持续、稳定的软件运维服务收入；协同管理软件平台产业化项目，将在公司现有技术和产品基础上深入研发，加大市场开拓，在电力、电信、金融等行业形成系列产品，并提供SaaS协同管理软件服务平台，实现产业化推广。

本次募集资金投资项目如能顺利投产，将继续巩固和提升公司现有四个细分市场的竞争优势和领先地位，并发挥细分市场客户相互之间的促进作用，拓展行业应用的深度和广度，显著提高发行人的核心竞争力和可持续发展能力，进一步促进公司提高盈利水平，为规模化经营奠定坚实的基础。

第十四节 股利分配政策

一、公司最近三年股利分配政策和实际股利分配情况

(一) 发行人股利分配的一般政策

根据公司章程规定，公司股利分配政策如下：

公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

(二) 最近三年实际股利分配情况

为扩大生产经营需要，最近三年，公司未进行股利分配。

二、发行后的股利分配政策

为体现对股东的合理回报,2009年2月6日公司召开了2008年年度股东大会,审议并通过了《关于修改<福建榕基软件股份有限公司章程(草案)>的议案》,对公司上市后的章程(草案)进行了修订。根据修订后的章程(草案),公司发行后的股利分配政策如下:

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法,并遵守下列规定:

(一)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,公司可以进行中期现金分红;

(二)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,独立董事应当对此发表独立意见;

(三)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6%;出现下列情况之一的,公司可不进行现金分红,但公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十:

1. 拟进行重大资本性支出;
2. 当年经营活动产生的现金流量净额为负;
3. 当年年末公司资产负债率超过60%;
4. 拟采取股票方式分配股利。

(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。

三、利润共享安排

经公司2008年2月16日召开的2007年年度股东大会和2009年1月15日召开的2009年第一次临时股东大会审议,通过了《关于公司公开发行股票前滚存利润分配的议案》,决定如公司股票发行成功,股票发行前公司未分配利润由发行后的所有新老股东共享。

第十五节 其他重要事项

一、有关信息披露和投资者关系的联系方式

为保护投资者的合法权利，加强公司信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，公司章程第一百三十一条规定：公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。本公司本次申请公开发行的股票若能成功发行并上市，将严格按照《证券法》、《公司法》、中国证监会及证券交易所关于信息披露的有关要求，建立信息披露制度，对外进行信息披露。

公司信息披露事宜和与投资者联系方式如下：

(一)专门负责部门：董事会秘书办公室。

(二)信息披露负责人：万孝雄（董事会秘书）。

(三)联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座。

(四)联系电话：0591-87860988。

二、重要合同

截止2009年6月30日，本公司正在履行的交易金额在500万元以上或者虽未超过500万元，但对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同如下：

(一)公司正在履行的重大业务合同

1、郑州市中级人民法院迁建弱电及智能化工程

序号	合同事项	主要内容
1	当事人名	河南省郑州市中级人民法院
2	标的	郑州市中级人民法院迁建弱电及智能化工程

3	价款与结算方式	650 万元, (1) 合同签订生效后一周内, 甲方支付 20%; (2) 在管道预埋工程完成后一周内, 甲方支付 20%; (3) 在桥架安装工程完成后一周内, 甲方支付 15%; (4) 在布线线缆材料到货进场后一周内, 甲方支付 20%; (5) 工程完工和调试结束后十天内进行验收, 经甲乙双方验收合格后于一周内, 甲方支付 20%; (6) 工程总价的 5% 作为质量保证金, 在质保期结束后的一周内, 由甲方支付。2007 年终验。质保期两年。
4	签署日期	2005.1.10

2、河南电力公用信息数据网路由器（标段一）采购项目

序号	合同事项	主要内容
1	当事人名	河南省电力公司
2	标的	河南电力公用信息数据网路由器（标段一）采购
3	价款与结算方式	2,618.893044 万元, (1) 合同生效, 提交符合条件的保函并经审核无误后三十日内支付 10%; (2) 到货验收 30 日内支付 30%; (3) 最终验收 30 日内支付 50%, (4) 在买方签署最终验收证书一年后且在此期间合同系统无问题, 在 30 日内支付 10%。2007 年终验, 质保期三年。
4	签署日期	2006.7.6

3、国家电网公司“SG186”工程一体化企业级信息集成平台硬件产品项目

序号	合同事项	主要内容
1	当事人名	国电信息中心
2	标的	国家电网公司“SG186”工程一体化企业级信息集成平台硬件产品
3	价款与结算方式	520.36 万元, (1) 合同生效, 提交符合条件的保函并经审核无误后 5 日内支付 10%; (2) 到货并安装调试完毕, 达到合同规定的系统功能后 20 日内支付 60%; (3) 安装调试、联调集成和培训完毕, 通过 3 个月试运行验收合格后 20 日内支付 20%; (4) 最终验收(试运行验收后 12 个月)后在 20 日内支付 10%。2008 年验收, 质保期三年。
4	签署日期	2006.9.21

4、丽水市协同办公系统建设项目

序号	合同事项	主要内容
1	当事人名	丽水市人民政府办公室

2	标的	丽水市协同办公系统建设项目
3	价款与结算方式	679.8668 万元, (1) 市本级中心节点硬件平台设备(总额 267.3668 万元)在到货后 5 个工作日内甲方支付设备货款 40%, 安装调试验收合格后 5 个工作日内甲方支付设备货款 50%, 余款 10%在验收合格一年后 5 个工作日内付清; (2) 项目软件平台付款(总额 412.5 万元)分四个部分: 政务外网网站开发及改版部分、单位内部通用办公部分、全市电子公文交换平台部分、电子档案管理部分: a、项目软件平台实施总费用在合同签订 5 个工作日内支付总额的 30%; b、四部分分别进行预验收, 每个部分预验收合格后 5 个工作日内支付此部分开发实施费用的 60%; c、整个软件平台验收合格一年后, 5 个工作日内支付软件平台全部余款。2007 年硬件部分通过验收, 2008 年软件部分通过验收, 质保期三年。
4	签署日期	2007.6.12

5、郑州市数字化房地产管理专业应用系统建设项目

序号	合同事项	主要内容
1	当事人名	郑州市数字化城市管理建设项目部房地产系统分项目部
2	标的	郑州市数字化房地产管理专业应用系统建设项目
3	价款与结算方式	597 万元, (1) 合同签订后 5 个工作日内, 甲方支付 30%; (2) 设备全部到货并经初验合格后 5 个工作日内, 甲方支付 55%; (3) 完成安装调试并经最终验收合格后 5 个工作日内, 甲方支付 15%, 同时乙方开出总金额 5%的壹年期限保函。2008 年验收, 质保期五年。
4	签署日期	2007.7.20

6、福州市市直党政部门办公自动化系统项目建设

序号	合同事项	主要内容
1	当事人名	福州市政务信息中心
2	标的	福州市市直党政部门办公自动化系统项目
3	价款与结算方式	739.8966 万元, (1) 系统软硬件设备、应用软件开发与部署为 680.733 万元, 合同生效后 15 天内甲方支付 30%, 乙方通过初验试运行后 15 天内支付 40%, 通过终验并提交项目终验报告后 15 天内支付 20%, 三年免费保修期满后 15 天内支付 10%; (2) 其它服务性品目为 59.1636 万元, 合同生效后 15 天内支付 30%, 初验后 15 天内支付 60%, 终验后 15 天内支付 10%。2008 年验收, 质保期三年。

4	签署日期	2007.11.6

7、国家电网公司“SG186”工程2007年第四批项目采购[包1（国家电网公司总部设备部分）]

序号	合同事项	主要内容
1	当事人名	国电信息中心
2	标的	国家电网公司“SG186”工程 2007 年第四批项目采购[包 1（国家电网公司总部设备部分）]
3	价款与结算方式	679.92 万元，（1）合同生效，提交符合条件的保函并经审核无误后支付合同总价的 30%，即 203.976 万元；（2）设备到达现场，安装调试完毕，初验合格后，支付合同总价的 60%，即 407.952 万元；（3）系统运行 6 个月并完成试运行验收后，支付合同总价的 10%，即 67.992 万元。2008 年验收，质保期三年。
4	签署日期	2007.11.22

8、河南省电力公司市级供电公司信息局域网工程项目

序号	合同事项	主要内容
1	当事人名	河南省电力公司
2	标的	河南省电力公司市级供电公司信息局域网工程
3	价款与结算方式	508.61 万元。（1）合同签订并经鉴定后预付合同总金额的 10%；（2）批次货物运到买方指定交货地点并经买方开箱验收后 30 日内，凭买方签发的收货单、卖方出具的发票（100%合同总金额）支付合同总金额的 50%；（3）系统安装完毕，并投入试运行 3 个月后，验收合格投入正式运行，支付合同总金额的 30%；（4）系统投入正式运行 9 个月后，支付合同余款（合同总金额的 10%）。质保期 9 个月。
4	签署日期	2008.1.17

9、河南省电力公司信息网络安全隔离工程项目

序号	合同事项	主要内容
1	当事人名	河南省电力公司
2	标的	河南省电力公司信息网络安全隔离工程项目
3	价款与结算方式	1,276.3551 万元。（1）合同签订并经鉴定后预付合同总金额的 10%；（2）批次货物运到买方指定交货地点并经买方开箱验收后 30 日内，凭买方签发的收货单、卖方出具的发票（100%合同总

		金额)支付合同总金额的 50%;(3) 系统安装完毕,并投入试运行 3 个月后,验收合格投入正式运行,支付合同总金额的 30%;(4) 系统投入正式运行 9 个月后,支付合同余款(合同总金额的 10%)。质保期 36 个月。
4	签署日期	2008.8.18

10、中国联通福建2008年企业信息系统业务支撑系统(BSS)基础设施工程项目

序号	合同事项	主要内容
1	当事人名	中国联合网络通信有限公司福建省分公司
2	标的	中国联通福建 2008 年企业信息系统业务支撑系统(BSS)基础设施工程项目
3	价款与结算方式	622.60 万元。(1) 买方应在收到由买方书面认可的全部到货证明及原厂商出具的保修承诺的十五个工作日内,以电汇方式向卖方支付相当于本合同总价 60%的货款,即人民币 373.56 万元;(2) 买方将在签发《初验合格证书》之日起的十五个工作日内以电汇方式向卖方支付相当于本合同总价 30%的货款,即人民币 186.78 万元;(3) 买方将在签发《终验合格证书》之日起的十五个工作日内以电汇方式向卖方支付相当于本合同总价 10%的货款,即人民币 62.26 万元。质保期 36 个月。
4	签署日期	2008.12.30

11、郑州煤炭工业(集团)有限责任公司工业品买卖合同

序号	合同事项	主要内容
1	当事人名	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司
2	标的	煤炭瓦斯导航信息网络
3	价款与结算方式	683 万元。(1) 买方于合同生效后支付合同总价的 30%;(2) 货到验收合格安装调试完毕并正常运行满 30 日支付合同总价的 70%。质保期 36 个月。
4	签署日期	2009.3.3

12、中国联通2008年企业信息系统业务支撑系统(BSS)在线计费系统试点工程——福建工程合同

序号	合同事项	主要内容
1	当事人名	中国联合网络通信有限公司福建省分公司
2	标的	中国联通 2008 年企业信息系统业务支撑系统(BSS)在线计费系统试点工程——福建工程合同
3	价款与结算方式	578.3064 万元。(1) 买方应在收到由买方书面认可的全部到货证明及原厂商出具的保修承诺的十五个工作日内,以电汇方式向

		卖方支付相当于本合同总价 60%的货款,即人民币 346.9839 万元;(2) 买方将在签发《初验合格证书》之日起的十五个工作日内以电汇方式向卖方支付相当于本合同总价 30%的货款,即人民币 173.4919 万元;(3) 买方将在签发《终验合格证书》之日起的十五个工作日内以电汇方式向卖方支付相当于本合同总价 10%的货款,即人民币 57.8306 万元。质保期 36 个月。
4	签署日期	2009.3.12

13、中国烟草总公司福建省公司全省数据备份系统采购项目

序号	合同事项	主要内容
1	当事人名	中国烟草总公司福建省公司、福州市公司、厦门市公司、莆田市公司、泉州市公司、南平市公司、漳州市公司、三明市公司、龙岩市公司、宁德市公司
2	标的	中国烟草总公司福建省公司全省数据备份系统采购项目
3	价款与结算方式	1,386.6969 万元。2009 年 2 月 25 日,福建省机电设备招标公司发出《中标通知书》(闽机招中字 0624-08260501 号),确定公司为中国烟草总公司福建省公司全省数据备份系统采购项目的中标单位,中标价为人民币 1,386.6969 万元。截至 2009 年 6 月,根据上述《中标通知书》,中国烟草总公司福建省公司及其各市公司与公司签署了共计 10 份相关采购合同,其中:(1)《中国烟草总公司福建省公司行业数据备份系统采购项目采购合同》,合同总价为人民币 2,137,853 元;(2)《中国烟草总公司福建省公司福州市公司行业数据备份系统采购项目采购合同》,合同总价为人民币 1,352,455 元;(3)《中国烟草总公司福建省公司厦门市公司行业数据备份系统采购项目采购合同》,合同总价为人民币 1,382,616 元;(4)《中国烟草总公司福建省公司莆田市公司行业数据备份系统采购项目采购合同》,合同总价为人民币 1,297,137 元;(5)《福建省烟草公司泉州市公司行业数据备份系统采购项目采购合同》,合同总价为人民币 1,341,895 元;(6)《中国烟草总公司福建省公司南平市公司行业数据备份系统采购项目采购合同》,合同总价为人民币 1,307,517 元;(7)《福建省烟草公司漳州市公司行业数据备份系统采购项目采购合同》,合同总价为人民币 1,297,137 元;(8)《中国烟草总公司福建省公司三明市公司行业数据备份系统采购项目采购合同》,合同总价为人民币 1,188,843 元;(9)《中国烟草总公司福建省公司行业数据备份系统采购项目采购合同—福建省烟草公司龙岩市公司》,合同总价为人民币 1,307,517 元;(10)《福建省烟草公司宁德市公司行业数据备份系统采购项目采购合同》,合同总价为人民币 1,253,999 元。前述合同的结算方式均为:合同签订后 7 个工作日内支付合同总价的 30%,初验报告签署后 7 个工作日内支付合同总价的 45%,通过最终验收后 7 个工作日内支付合同总价的 20%,质保期结束后 7 个工作日内支付合同总价的 5%。质保期 36 个月。

4	签署日期	2009.2-2009.6

(二) 公司正在履行的授信、借款和担保合同

1、2008年10月13日，公司与交通银行股份有限公司福州分行签订综合授信合同，综合授信额度为人民币1,600万元，其中流动资金贷款800万元，开立银行承兑汇票800万元，授信期限自2008年10月13日至2009年10月13日，申请项下的贷款期限不长于12个月，且到期日不迟于2010年4月13日，汇票期限不长于6个月，且到期日不迟于2010年4月13日。合同约定，申请人授权，有到期应付的债务本金、利息、罚息、复利或其他费用时，授信人有权扣划申请人在交通银行开立的任一账户中的资金用于清偿。

上述综合授信合同由福州创华、福州网友和福州亘荣信息技术有限公司提供连带责任保证，保证的最高债权额为人民币1,600万元。

2009年3月11日，在上述综合授信额度内，公司与交通银行股份有限公司福州分行签订《综合授信项下流动资金贷款额度使用申请书》，借款金额为人民币500万元，借款利率为5.841%，借款期限自2009年3月11日至2010年3月10日。申请书约定，本申请书是对《综合授信合同》的补充，除本申请书另有约定外，申请人与授信人之间的权利义务有关事项仍按《综合授信合同》的约定执行。

截止2009年6月30日，在上述综合授信额度内，公司开具的银行承兑汇票余额为750万元。

2、2009年5月14日，公司与中国农业银行福州市鼓楼支行签订借款合同，借款金额为人民币900万元，借款利率5.31%，借款期限一年，按季结息，借款方式为抵押担保。合同约定，如果借款人未按合同约定期限归还借款本金的，贷款人对逾期借款从逾期之日起在合同约定的借款执行利率基础上上浮50%计收罚息，直至本息清偿为止；如果借款人未按合同约定用途使用借款的，贷款人对违约使用部分从违约使用之日起在合同约定的借款执行利率基础上上浮50%计收罚息，直至本息清偿为止；对应付未付利息，贷款人依据中国人民银行规定计收复利。

上述借款由公司所拥有的福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号15号楼提供抵押担保。

3、2008年12月23日，公司与中国农业银行福州市鼓楼支行签订四份借款合同

同，借款金额分别为人民币1,500万元、500万元、500万元和500万元，共计3,000万元，借款利率5.31%，借款期限一年，按季结息，借款方式为信用借款。合同约定，如果借款人未按合同约定期限归还借款本金的，贷款人对逾期借款从逾期之日起在合同约定的借款执行利率基础上上浮50%计收罚息，直至本息清偿为止；如果借款人未按合同约定用途使用借款的，贷款人对违约使用部分从违约使用之日起在合同约定的借款执行利率基础上上浮50%计收罚息，直至本息清偿为止；对应付未付利息，贷款人依据中国人民银行规定计收复利。

2009年3月11日、2009年3月24日及2009年4月2日，公司分别归还上述借款中的500万元、1,000万元及500万元。截止本招股说明书签署日，公司在中国农业银行福州市鼓楼支行的信用借款余额为1,000万元。

三、发行人对外担保的有关情况

截止本招股说明书签署日，发行人不存在对外担保。

四、发行人的诉讼与仲裁事项

截止本招股说明书签署日，未发生对发行人的财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

五、关联方的重大诉讼与仲裁

截止本招股说明书签署日，没有发生发行人的控股股东或实际控制人、控股子公司以及公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

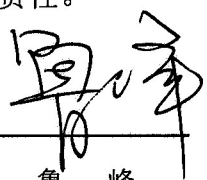
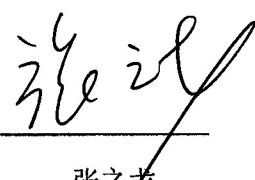
六、涉及刑事诉讼的情况

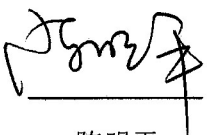
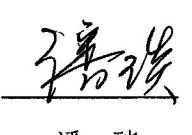
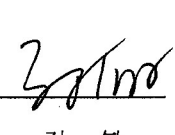
截止本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员没有涉及刑事诉讼的情况。

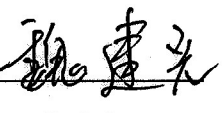
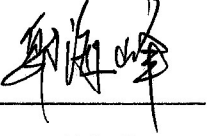
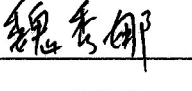
第十六节 董事、监事、高级管理人员及有 关中介机构声明

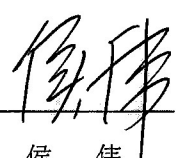
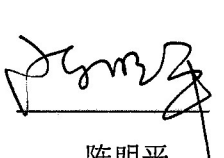
全体董事、监事、高级管理人员声明

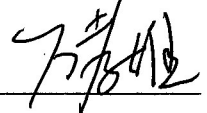
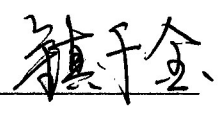
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事： 鲁峰  侯伟  张之屹  王捷

 陈明平  杨学圆  邱文溢  潘琰  孙敏

监事： 魏建光  郭海峰  魏秀娜

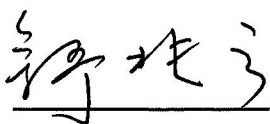
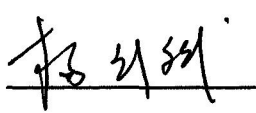
高级管理人员： 鲁峰  侯伟  陈明平  王捷

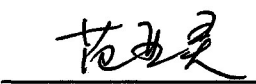
 万孝雄  镇千金



保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

保荐代表人：  
舒兆云 杨武斌

项目协办人： 
范亚灵

法定代表人： 
况雨林



发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要,确认招股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师:

鲍卉芳

鲍卉芳

连莲

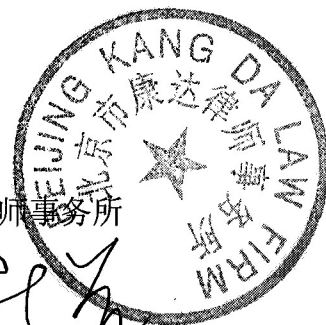
连 莲

北京市康达律师事务所

负责人:

付 洋

2009年8月11日



会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要,确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益专项鉴证报告、纳税情况专项鉴证报告等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益专项鉴证报告、纳税情况专项鉴证报告等内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师(签字):

刘维 廖金辉
刘维 廖金辉

会计师事务所负责人(签字):

陈箭深
陈箭深

天健光华(北京)会计师事务所有限公司
(原天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司)



2009年8月11日

评估师事务所声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书及其摘要,确认招股说明书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师:

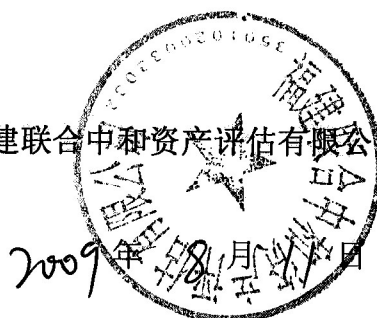

商光太


陈志幸

负责人:


商光太

福建联合中和资产评估有限公司



验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要,确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师(签字):

刘维 廖清富

会计师事务所负责人(签字):

陈箭深

天健光华(北京)会计师事务所有限公司
(原天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司)

2009年8月11日

第十七节 备查文件

投资者可查阅与本次发行有关的所有正式法律文件,下列文件均可于巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查阅,也可到发行人及保荐人(主承销商)的法定住所查阅,查阅时间:工作日上午9:00至11:30,下午1:30至4:30。

- (一)发行保荐书;
- (二)财务报表及审计报告;
- (三)内部控制鉴证报告;
- (四)经注册会计师核验的非经常性损益明细表;
- (五)法律意见书及律师工作报告;
- (六)公司章程(草案);
- (七)中国证监会核准本次发行的文件;
- (八)其他与本次发行有关的重要文件。