证券代码:002474　　证券简称:榕基软件　　公告编号:2011-017

福建榕基软件股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	榕基软件
股票代码	002474
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地
注册地址的邮政编码	350003
办公地址	福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地
办公地址的邮政编码	350003
公司国际互联网网址	http://www.rongji.com
电子信箱	rongji@rongji.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万孝雄	陈路
联系地址	福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地	福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地
电话	0591-83517761	0591-87303569
传真	0591-87862566	0591-87862566
电子信箱	wanxiaoxiong@rongji.com	chenlve@rongji.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	309,000,869.67	202,678,966.63	52.46%	165,959,338.59
利润总额(元)	87,318,496.34	52,912,724.40	65.02%	43,670,029.62
归属于上市公司股东的净利润(元)	78,092,435.06	48,024,961.46	62.61%	39,103,756.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	72,644,533.73	47,150,106.79	54.07%	37,244,871.28
经营活动产生的现金流量净额(元)	83,954,763.75	52,589,779.68	59.64%	45,504,383.87
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,225,686,254.39	230,178,628.65	432.49%	211,194,474.77
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,167,219,955.92	183,464,342.22	536.21%	135,439,380.76
股本(股)	103,700,000.00	77,700,000.00	33.46%	77,700,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.9275	0.6181	50.06%	0.5033
稀释每股收益(元/股)	0.9275	0.6181	50.06%	0.5033
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.8628	0.6068	42.19%	0.4793
加权平均净资产收益率(%)	17.65%	30.12%	-12.47%	33.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.42%	29.57%	-13.15%	32.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.8096	0.6768	19.62%	0.5856
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.26	2.36	377.12%	1.74

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-6,862.81	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,988,149.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	232,326.26	
所得税影响额	-765,186.40	
少数股东权益影响额	-525.57	
合计	5,447,901.33	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	77,700,000	100.00%	5,200,000			-5,200,000	0		77,700,000	74.93%
1、国家持股										
2、国有法人持股			634,288			-634,288	0		0	0.00%
3、其他内资持股	77,700,000	100.00%	4,565,712			-4,565,712	0		77,700,000	74.93%
其中:境内非国有法人持股			4,565,712			-4,565,712	0		0	0.00%
境内自然人持股	77,700,000	100.00%							77,700,000	74.93%
4、外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5、高管股份										
二、无限售条件股份			20,800,000			5,200,000	26,000,000		26,000,000	25.07%
1、人民币普通股			20,800,000			5,200,000	26,000,000		26,000,000	25.07%
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、股份总数	77,700,000	100.00%	26,000,000				26,000,000		103,700,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
鲁 峰	34,009,290	0	0	34,009,290	首发承诺	2013年9月15日
侯 伟	18,811,170	0	0	18,811,170	首发承诺	2013年9月15日
汤四湖	3,885,000	0	0	3,885,000	首发承诺	2011年9月15日
刘景燕	3,162,390	0	0	3,162,390	首发承诺	2011年9月15日
张之戈	3,108,000	0	0	3,108,000	首发承诺	2011年9月15日
左建中	2,331,000	0	0	2,331,000	首发承诺	2011年9月15日
王 捷	2,245,530	0	0	2,245,530	首发承诺	2011年9月15日
鲁 波	2,082,360	0	0	2,082,360	首发承诺	2013年9月15日
赵 坚	1,880,340	0	0	1,880,340	首发承诺	2011年9月15日
陈明平	1,880,340	0	0	1,880,340	首发承诺	2011年9月15日
万孝雄	1,243,200	0	0	1,243,200	首发承诺	2011年9月15日
靳 谊	1,243,200	0	0	1,243,200	首发承诺	2011年9月15日
杨学圆	1,196,580	0	0	1,196,580	首发承诺	2013年9月15日
宾壮兴	621,600	0	0	621,600	首发承诺	2011年9月15日
网下配售	0	5,200,000	5,200,000	0	网下配售	2010年12月15日
合计	77,700,000	5,200,000	5,200,000	77,700,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	14,722

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
鲁 峰	境内自然人	32.80%	34,009,290	34,009,290	0
侯 伟	境内自然人	18.14%	18,811,170	18,811,170	0
汤四湖	境内自然人	3.75%	3,885,000	3,885,000	0
刘景燕	境内自然人	3.05%	3,162,390	3,162,390	0
张之戈	境内自然人	3.00%	3,108,000	3,108,000	0
左建中	境内自然人	2.25%	2,331,000	2,331,000	0
王 捷	境内自然人	2.17%	2,245,530	2,245,530	0
鲁 波	境内自然人	2.01%	2,082,360	2,082,360	0
赵 坚	境内自然人	1.81%	1,880,340	1,880,340	0
陈明平	境内自然人	1.81%	1,880,340	1,880,340	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国银行-易方达中小盘股票型证券投资基金	439,852	人民币普通股
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	300,000	人民币普通股
新疆电力公司企业年金计划-交通银行	239,185	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新73号资金信托合同	196,200	人民币普通股
广发基金公司-交行-广发交通银行积极成长资产管理计划1号	181,300	人民币普通股
林倩敏	160,202	人民币普通股
中国工商银行企业年金计划-中国建设银行	105,060	人民币普通股
五矿集团财务有限责任公司	103,720	人民币普通股
航天科工财务有限责任公司	103,720	人民币普通股
中信证券股份有限公司	103,720	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,鲁波先生为现任本公司董事长、总裁,本公司实际控制人鲁峰先生之胞兄。除上述情况外,其他前十名股东之间不存在关联关系。公司前十名无限售条件的股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东、实际控制人鲁峰先生,持有公司32.80%的股份,现任公司董事长、总裁。

鲁峰:中国国籍,无境外永久居留权,男,1967年生,毕业于中科院北陪计算技术研究所,研究生学历,工学硕士学位。长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作,1993年参与创建福建榕基软件开发有限公司,主持业务、研发和技术管理工作。2004年,荣获福建省人事厅、信息产业厅颁发的“首届福建省软件杰出人才”荣誉称号。2006年,荣获福建省“五一”劳动奖章,获得福建省“新长征突击手”和“2006中国信息产业年度10大新锐人物”、第三届“中国软件行业杰出青年”等荣誉称号。福建省第十一届人大代表。现任公司董事长、总裁。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
鲁峰	董事长、总裁	男	44	2010年12月03日	2013年12月02日	34,009,290	34,009,290	-	20.00	否
侯伟	副董事长、常务副总裁	男	45	2010年12月03日	2013年12月02日	18,811,170	18,811,170	-	18.00	否
陈明平	董事、副总裁	男	37	2010年12月03日	2013年12月02日	1,880,340	1,880,340	-	13.00	否
王捷	董事、副总裁	男	46	2010年12月03日	2013年12月02日	2,245,530	2,245,530	-	10.00	否
张之戈	董事	男	37	2010年12月03日	2013年12月02日	3,108,000	3,108,000	-	10.00	否
杨学圆	董事	男	42	2010年12月03日	2013年12月02日	1,196,580	1,196,580	-	10.00	否
邱文溢	独立董事	男	66	2010年12月03日	2013年12月02日	0	0	-	4.30	否
潘琰	独立董事	女	56	2010年12月03日	2013年12月02日	0	0	-	4.30	否
孙敏	独立董事	女	44	2010年12月03日	2013年12月02日	0	0	-	4.30	否
魏建光	监事会主席	男	31	2010年10月20日	2013年10月19日	0	0	-	8.00	否
邹海峰	监事	男	38	2010年10月20日	2013年10月19日	0	0	-	8.00	否
周仁银	监事	男	35	2010年10月20日	2013年10月19日	0	0	-	8.00	否
万孝雄	副总裁、董秘	男	34	2010年12月03日	2013年12月02日	1,243,200	1,243,200	-	10.00	否
锡千金	财务总监	女	33	2010年12月03日	2013年12月02日	0	0	-	10.00	否
合计	-	-	-	-	-	62,494,110	62,494,110	-	137.90	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
鲁峰	董事长	9	9	0	0	0	否
侯伟	副董事长	9	9	0	0	0	否
陈明平	董事	9	9	0	0	0	否
王捷	董事	9	9	0	0	0	否
张之戈	董事	9	9	0	0	0	否
杨学圆	董事	9	9	0	0	0	否
邱文溢	独立董事	9	9	0	0	0	否
潘琰	独立董事	9	9	0	0	0	否
孙敏	独立董事	9	9	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明	
年内召开董事会会议次数	9
其中:现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010年是公司发展历程中重要的一年,公司9月15日在深圳交易所成功上市,揭开了榕基软件发展史上新的篇章。公司通过顺利公开发行股票筹集资金,推动“专业化、产品化、服务化”发展战略,提升了电子政务、信息安全、质检三电工程和协同管理四个领域软件产品和服务的产业化速度,拓展了行业应用深度和广度,扩大了市场营销网络,继续巩固和进一步提高了四个细分业务的市场占有率和竞争优势,逐步发展新的利润增长点。2010年,在公司董事会、经营班子和全体员工的努力下,公司经营情况良好。四大细分业务围绕公司年度经营计划有序开展,利用公司在人才、技术、资金、市场、管理、产品等方面积累的经验,不断夯实传统客户基础,扩大客户覆盖面。公司募集资金管理规范有序,募集资金项目进展顺利。

2010年度,公司实现营业收入3.09亿元,较上年同期2.03亿元增长52.46%,归属于上市公司股东的净利润为7,809.24万元,较上年同期4,802.50万元增长了62.61%。2011年,公司将通过继续夯实优势领域,加大新领域的开拓,加快运维服务网点的建设,大力推进募集资金项目建设等措施,努力实现公司的持续健康发展。公司主营业务为软件产品的开发与销售、计算机系统集成及技术支持与服务。其中,软件产品的开发与销售是指公司在电子政务、信息安全、质检三电工程、协同管理等领域,针对国内政府、军事机关、质检、能源和电信等行业客户的需求,研究、开发及销售能满足客户需求、实现客户某方面业务功能软件产品的过程;计算机系统集成业务是指公司在销售软件产品的过程中,根据上述行业客户的需求,将整个系统中的软件、硬件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;技术支持与服务是指向违出口企业提供质检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、硬件维护与备件服务、技术与应用咨询、产品升级等方面的服务。

3.公司将通过加大技术创新力度、拓展主营业务行业应用的深度和广度,持续巩固并提升公司核心竞争力,促进公司快速发展和业务目标的实现。进一步提高公司知名度和市场影响力,增强公司对优秀人才的吸引力,积极把握信息技术的发展新趋势,通过核心技术研究和资本市场收购兼并等手段整合相关产品、技术、团队、市场和资源,持续改善公司治理结构,提升公司管理水平和重大决策的科学化水平。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
总收入	30,900.09	17,279.82	44.08%	52.46%	60.08%	-2.66%
主营业务分产品情况						
集成收入	16,479.82	14,849.11	9.90%	56.81%	68.34%	-6.17%
软件及服务收入	14,420.27	2,430.71	83.14%	47.77%	23.16%	3.37%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北	6,199.90	37.92%
华东	5,349.55	72.47%
华南	11,287.14	36.99%
华中	5,169.47	38.93%
其他	2,894.03	307.32%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		90,566.32	本年度投入募集资金总额						3,885.65		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额						3,885.65		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新一代电子政务应用平台	否	6,764.68	6,764.68	1,309.71	1,309.71	19.36%	2012年09月01日	0.00	不适用	否
信息安全风险综合管理系统	否	6,339.33	6,339.33	840.17	840.17	13.25%	2012年09月01日	0.00	不适用	否
质检三电工程企业端软件运维服务平台	否	9,024.31	9,024.31	916.71	916.71	10.16%	2012年09月01日	120.15	不适用	否
协同管理软件平台	否	7,450.14	7,450.14	921.25	921.25	12.37%	2012年09月01日	0.00	不适用	否
技术研发与创新中心	否	3,104.37	3,104.37	128.69	128.69	4.15%	2012年09月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	32,682.83	32,682.83	4,116.53	4,116.53	-	-	120.15	-	-
超募资金投向										
投资设立子公司	否	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00%	2011年04月30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	13,000.00	13,000.00				-	-	-	-
超募资金投向小计	-	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	48,682.83	48,682.83	4,116.53	4,116.53	-	-	120.15	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本公司实际募集资金净额为90,566.32万元,根据公司招股说明书中披露的募集资金用途,公司计划使用募集资金为32,682.83万元,本次募集资金净额超过计划募集资金57,883.49万元。 1)投资设立全资子公司 为了扩大公司业务规模,增强公司的综合实力,有效提高公司的资产回报率和股东价值,进一步加强品牌影响力和核心竞争力,实现公司做强做大和长远发展目标,公司2010年12月24日第二届董事会第二次会议决定以超募资金人民币3,000万元投资成立全资子公司榕基软件(北京)有限公司,注册资本为人民币3,000万元。 2)永久补充流动资金 为了最大限度发挥募集资金的使用效率,降低财务费用,本着股东利益最大化原则,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规及规范性文件的要求,结合公司生产经营需求及财务情况,公司2010年12月24日第二届董事会第二次会议决定使用超募资金人民币13,000万元永久补充流动资金。 上述超募资金的使用事项已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第三次会议审议通过,同时公司保荐机构国金证券股份有限公司和独立董事已发表同意该事项的意见。 截至2010年12月31日止,上述超募资金事项尚未使用募集资金。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010年11月18日,公司以同等金额的募集资金置换预先投入的自筹资金(截至2010年9月30日止累计以自筹资金预先投入募投项目金额为38,856,547.62元)。该置换已经天健正信会计师事务所有限公司专项审核,并经公司2010年11月14日第一届董事会第十五次会议审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构国金证券股份有限公司也均发表了同意置换的意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	按规定用于募集资金项目,存放于募集资金专户及转作定期存款。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
福建榕基软件工程有限公司	2,000.00	2010年9月29日公司第一届董事会第十三次会议审议通过设立该全资子公司,已于2011年1月17日取得由福州市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。	截至本报告披露日前暂无营业收入。
合计	2,000.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

榕基软件公司2010年度实现净利润76,117,182.50元,按公司《章程》规定,提取10%法定公积金7,611,718.25元后,所余利润为68,505,464.25元。加上以前年度的未分配利润88,103,502.01元,截止报告期末可供股东分配利润为156,608,966.26元。

现拟以2010年年末总股本103,700,000股为基数,向全体股东每10股派现金6元(含税),共派发股利62,220,000.00元。剩余未分配利润94,388,966.26元结转下一年度。

2010年度公司不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案尚须经股东大会批准。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	48,024,961.46	0.00%	94,857,737.58
2008年	0.00	39,103,756.97	0.00%	51,180,484.39
2007年	0.00	35,321,963.46	0.00%	15,642,757.43
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
福建亿榕信息技术有限公司	1,635.86	5.29%	0.00	0.00%
合计	1,635.86	5.29%	0.00	0.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

与年初预计临时披露差异的说明	0

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
福建亿榕信息技术有限公司	0.00	284.91	0.00	0.00
合计	0.00	284.91	0.00	0.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托人	委托金额	委托期限		报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
		起始日期	终止日期			
厦门国际银行福州分行	1,000.00	2010年11月03日	2011年05月10日	存款利息+期权费	6.44	0.00
合计	1,000.00	-	-	-	6.44	0.00

其中:截止报告期末,逾期未收回的委托理财本金和收益累计0.00万元。

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	实际控制人及其他股东	1)公司控股股东鲁峰和股东侯伟、鲁波、杨学圆承诺:自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起36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。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、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12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)在本公司任董事、监事、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25%;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份;申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。	报告期内,公司相关承诺人严格遵守前述承诺
其他承诺(含追加承诺)	控股股东鲁峰和股东侯伟	不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;从第三方获得的商业机会如果属于股份公司主营业务范围之内的,将尽可能地协助股份公司取得该等商业机会。	报告期内,公司相关承诺人严格遵守前述承诺

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 董事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010年,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章的规定及监管部门的要求和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定,从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发,认真履行监督职责。公司监事列席或出席了2010年历次董事会会议和股东大会,并认为董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。公司监事会本着对股东负责的态度,依法履行其职责。

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内,公司监事会共召开五次会议,具体如下:

(一)2010年2月1日,公司召开第一届监事会第六次会议,审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》、《公司2009年度财务决算报告》和《公司2009年度利润分配预案》。

由于本次会议于公司上市前召开,会议决议未在指定媒体上公告,备案于公司证券部。

(二)2010年9月9日,公司召开第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

会议决议公告刊登在2010年9月30日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

(三)2010年10月20日,公司召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举魏建光先生为公司第二届监事会主席的议案》和《公司2010年第三季度季度报告全文及其正文》。

会议决议公告刊登在2010年10月21日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

(四)2010年11月14日,公司召开第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》和《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。

会议决议公告刊登在2010年11月16日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

(五)2010年12月24日,公司召开第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立榕基软件(北京)五一信息技术有限公司的议案》和《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

会议决议公告刊登在2010年12月25日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

二、监事会对有关事项的意见

报告期内,公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定,对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查,根据检查结果,对报告期内公司有关事项发表如下意见:

(一)公司依法运作情况

2010年度公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定依法运作,不断健全和完善内控制度和内控机制,重大决策依据充分,决策程序合法、有效,股东大会和董事会决议均能够得到很好落实,未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害全体股东利益的行为。

(二)公司财务检查情况

公司监事会坚持定期或不定期地对公司财务状况进行认真检查,认为公司2010年度财务报告真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,会计核算和监督体系能严格按照企业会计准则有关规定和要求执行,未发现有违反法律、法规及制度的行为。

监事会认为天健正信会计师事务所有限公司对公司2010年度财务报告出具的无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

(三)募集资金情况

经核查,公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。在募集资金的使用和管理上,能严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公