

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2013-023

福建榕基软件股份有限公司

【2013】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄壮勉、主管会计工作负责人黄壮勉及会计机构负责人 会计主管人员) 镇千金声明：保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	127,059,180.60	126,726,728.22	0.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,530,629.34	36,120,421.85	-43.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,746,866.38	28,419,149.13	-35.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,527,824.90	21,418,787.07	-121.14%
基本每股收益(元/股)	0.066	0.1161	-43.15%
稀释每股收益(元/股)	0.066	0.1161	-43.15%
加权平均净资产收益率(%)	1.54%	2.9%	-1.36%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	1,460,280,265.63	1,489,736,073.92	-1.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,339,592,920.42	1,318,910,791.09	1.57%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-919.04	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照固定标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,099,442.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21.19	
所得税影响额	314.78170	
合计	1,783,762.96	—

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数		前10名股东持股情况				19,431
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
鲁峰	境内自然人	32.89%	68,218,580	68,168,580	质押	15,200,000
德伟	境内自然人	18.14%	37,622,340	37,622,340	质押	9,000,000
鲁波	境内自然人	2.01%	4,164,720	4,164,720		
张之尧	境内自然人	1.69%	3,496,500	2,622,375		
王德	境内自然人	1.62%	3,368,294	2,526,220		
杨宇平	境内自然人	1.15%	2,393,160	2,393,160		
陈明宇	境内自然人	1.02%	2,115,382	1,586,536		
万孝雄	境内自然人	0.67%	1,398,600	1,048,950		
中国人寿保险 股份有限公 司-分红-个人 分红-0051- FH002-深	境内非国有法 人	0.67%	1,384,659	0		
中国光大银行 股份有限公 司-泰信先行 策略开放式证 券投资基金	境内非国有法 人	0.6%	1,238,267	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	
		股份种类	数量
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-0051-LH002-深	1,384,659	人民币普通股	1,384,659
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	1,238,267	人民币普通股	1,238,267
广发证券-交行-广发集合资产管理计划(3号)	999,945	人民币普通股	999,945
张之尧	874,125	人民币普通股	874,125
王德	842,074	人民币普通股	842,074
朱致全	707,880	人民币普通股	707,880
中国银行-诺德中小盘股票型证券投资基金	536,947	人民币普通股	536,947
陈明宇	528,846	人民币普通股	528,846
中国工商银行-诺安动力灵活配置混合型证券投资基金	499,907	人民币普通股	499,907
徐明宇	499,206	人民币普通股	499,206
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,鲁波为鲁峰之胞兄,杨宇璇为鲁峰胞妹之配偶。除上述情况外,其他前十名股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致		

第三节 重要事项

一、报告期内主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、资产负债项目:

- 1.应收票据比上年期末减少75.11%，主要是报告期票据到期承兑所致。
- 2.应收账款比上年期末增加48.83%，主要是报告期项目完工进度确认收入增加所致。
- 3.应收利息比上年期末减少39.20%，主要是报告期收到已计提定期存款利息所致。
- 4.其他流动资产比上年期末减少37.19%，主要是本年预交企业所得税减少所致。
- 5.其他流动资产比上年期末增加166.16%，主要是本年新增企业所得稅减少所致。
- 6.开发支出比上年期末增加30.02%，主要是报告期研发项目投入增加所致。
- 7.长期待摊费用比上年期末减少48.56%，主要是报告期费用摊销所致。
- 8.预收款项比上年期末减少41.18%，主要是报告期预收到部分客户收入款项所致。
- 9.应付职工薪酬比上年期末减少41.20%，主要是报告期支付职工薪酬所致。
- 10.应交税费比上年期末增加1622.34%，主要是报告期计提企业所得税所致。
- 11.其他流动资产比上年期末减少78.07%，主要是报告期摊销转入营业外收入所致。
- 12.递延所得税负债比上年期末减少68.91%，主要是报告期形成递延税款的开发支出进行摊销所致。
- 13.外币报表折算差额比上年同期增加15.15元，主要是对境外子公司报表进行折算产生差额所致。
- 14.少数股东权益比上年期末减少56.90%，主要是报告期末完全控股的子公司亏损。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东完成增持公司股份	2013年03月05日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-05/6721925.PDF
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项		

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄壮勉、主管会计工作负责人吴桂生及会计机构负责人 会计主管人员) 吴桂生声明：保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	55,558,612.34	49,370,987.71	12.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	212,811.20	-6,783,596.81	103.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	102,512.04	-6,720,669.75	101.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,395,929.87	3,803,518.07	-63.3%
基本每股收益(元/股)	0.0013	-0.0406	103.14%
稀释每股收益(元/股)	0.0013	-0.0406	103.14%
加权平均净资产收益率(%)	0.22%	-7.37%	7.59%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	317,282,205.12	301,278,151.11	5.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	97,892,463.60	97,679,652.40	0.22%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照固定标准定额或定量享受的政府补助除外)	130,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值变动产生的损益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托理财取得的投资收益	0.00	
影响其他非经常性损益项目的其他各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-6,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,700.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	110,299.16	—

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

证券代码:002210 证券简称:飞马国际 公告编号:2013-029

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

【2013】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄壮勉、主管会计工作负责人黄壮勉及会计机构负责人 会计主管人员) 张健江声明：保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	5,579,115,278.24	2,159,225,861.91	158.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,636,087.82	27,620,495.70	21.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,730,250.50	22,696,367.66	39.8%
经营活动产生的现金流量净额(元)	321,779,878.80	-279,395,395.04	-115.17%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29%
加权平均净资产收益率(%)	5.53%	4.97%	0.56%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	11,537,153,329.89	9,986,924,030.82	15.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	626,198,737.90	591,259,756.78	5.91%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照固定标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,936,429.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-681,282.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	206,297.81	
所得税影响额	555,407.30	
合计	1,905,837.32	—

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	23,387				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态 数量
深圳市飞马投资有限公司	境内非国有法人	61.76%	245,661,780		质押 63,300,000
赵自军	境内自然人	3.94%	15,681,900	11,761,425	
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.51%	6,003,415		
印健	境内自然人	1.1%	4,387,500		
黄武雄	境内自然人	0.97%	3,853,875	2,890,406	
曹杰	境内自然人	0.74%	2,925,000	2,193,750	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.29%	1,150,300		
石震威	境内自然人	0.23%	906,340		
巢晨	境内自然人	0.22%	882,980		
马妮	境内自然人	0.19%	745,960		

前10名无限售条件股东持股情况		股份种类	
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
深圳市飞马投资有限公司	245,661,780	人民币普通股	245,661,780
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,003,415	人民币普通股	6,003,415
同德	4,387,500	人民币普通股	4,387,500
亿通	3,920,475	人民币普通股	3,920,475
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,150,300	人民币普通股	1,150,300
黄武雄	963,469	人民币普通股	963,469
石震威	906,340	人民币普通股	906,340
黄晨	882,980	人民币普通股	882,980
马煜	745,960	人民币普通股	745,960
曹杰	731,250	人民币普通股	731,250
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 公司实际控制人、深圳市飞马投资有限公司的控股股东黄壮勉是自然人黄武雄之胞弟，黄武雄与深圳市飞马投资有限公司为关联关系。2. 公司控股股东深圳市飞马投资有限公司除通过普通证券账户持有245,661,780股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,938,220股，实际控制合计持有249,600,000股。		

第三节 重要事项

- 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
- 一、资产负债情况
- 一、报告期内，公司主要资产的计量按照成本进行初始计量。
1. 货币资金期末比期初增加32.88%，主要是公司依托供应链业务开展的外汇业务，存入的保证金增加所致。其中，其他货币资金的期末余额为5,601,749,763.23元，比期初的3,931,619,499.36元增加了42.48%。
2. 交易性金融资产期末比期初增加296.28%，主要是期末持有DEANDF金融产品公允价值变动所致。
3. 应收票据期末比期初增加106.91%，主要是公司拓展能源资源供应链业务，收到客户用于支付款项的承兑票据增加所致。
4. 应收账款期末比期初增加80.46%，主要是公司运用远期外汇合约规避汇率变动风险，存入的保证金利息增加所致。
5. 其他应收款期末比期初减少39.83%，主要是收回应收款所致。
6. 库存期末比期初增加60.51%，主要是公司业务规模扩大所致。
7. 其他流动资产期末比期初减少57.05%，主要是上海联合在银行购买的保本浮动收益产品赎回所致。
8. 无形资产期末比期初减少54.11%，主要是公司无形资产摊销所致。
9. 短期借款期末比期初增加40.46%，主要是依托供应链业务开展的外汇业务，存入足额保证金获得的借款增加所致。
10. 应付票据期末比期初增加16.25%，主要是公司不断优化结算方式，更多地使用票据结算所致。
11. 应付账款期末比期初减少62.24%，主要是应付款项结算所致。
12. 应付职工薪酬期末比期初减少29.16%，主要是公司优化、精简部门，加强内部管理，人工费用下降所致。
13. 应交税费期末比期初减少83.38%，主要是支付了应交款项所致。
14. 应付利息期末比期初增加77.28%，主要是公司运用远期外汇合约规避汇率变动风险，存入的保证金获得的借款产生的利息增加所致。
15. 其他应付款期末比期初减少13.67%，主要是公司支付了应付款项所致。
- 二、损益情况
- 一、营业收入比上年同期增加158.38%，主要是公司积极拓展能源资源供应链业务，业务规模不断扩大所致。
- 二、营业成本比上年同期增加163.24%，主要是公司业务规模扩大，相应业务成本增加所致。
- 三、营业税金及附加比上年同期减少71.78%，主要是营改增，公司部分收入不再缴纳营业税所致。
- 四、营业费用比上年同期减少29.97%，主要是公司优化、精简部门，加强内部管理，人工费用及其他费用下降所致。
- 五、管理费用比上年同期增加23.95%，主要是公司业务规模扩大，相关费用增加所致。
- 六、资产减值损失比上年同期减少207.51%，主要是需计提的坏账准备减少所致。
- 七、公允价值变动损益比上年同期减少72.95%，主要是期末持有的DEANDF衍生金融产品的到期汇率与期末的外汇汇率变化所致。
- 八、投资收益比上年同期减少194.48%，主要是报告期内到期的DEANDF衍生金融产品亏损所致。
- 九、营业外收入比上年同期增加880.01%，主要是报告期内收到的政府补助增加所致。
- 10、所得税费用比上年同期减少28.67%，主要是公司母公司适用15%的所得税率。
- 三、现金流情况
- 一、经营活动现金流比去年同期增加，主要是公司不断优化结算方式，对外支付更多地以银行承兑汇票、信用证等票据支付方式，同时，依托供应链业务开展的外汇业务，延缓了经营性现金的流出所致。
- 二、投资活动现金流出比去年同期下降，主要是公司购置了固定资产及依托供应链业务开展的外汇业务增长，对应衍生金融工具的投资支出增加所致。
- 三、筹资活动现金支出比去年同期增加，主要是公司经营管理扩大，银行授信增加，以及公司依托供应链业务开展的外汇业务增长，存入和转出的保证金增加所致。
- 四、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
- 公司于2013年4月收到 高新技术企业证书(证书编号:GR2012440200547,发证时间:2012年11月5日,有效期:三年)。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策,经深圳市福田地方税务局2013年4月8日深地税福备【2013】170号文件批准,母公司2012年1月1日至2014年12月31日按15%的税率征收企业所得税。

规模不断扩大所致。

二、营业成本比上年同期增加163.24%，主要是公司业务规模扩大，相应业务成本增加所致。

三、营业税金及附加比上年同期减少71.78%，主要是营改增，公司部分收入不再缴纳营业税所致。

四、营业费用比上年同期减少29.97%，主要是公司优化、精简部门，加强内部管理，人工费用及其他费用下降所致。

五、管理费用比上年同期增加23.95%，主要是公司业务规模扩大，相关费用增加所致。

六、资产减值损失比上年同期减少207.51%，主要是需计提的坏账准备减少所致。

七、公允价值变动损益比上年同期减少72.95%，主要是期末持有的DEANDF衍生金融产品的到期汇率与期末的外汇汇率变化所致。

八、投资收益比上年同期减少194.48%，主要是报告期内到期的DEANDF衍生金融产品亏损所致。

九、营业外收入比上年同期增加880.01%，主要是报告期内收到的政府补助增加所致。

10、所得税费用比上年同期减少28.67%，主要是公司母公司适用15%的所得税率。

三、现金流情况

一、经营活动现金流比去年同期增加，主要是公司不断优化结算方式，对外支付更多地以银行承兑汇票、信用证等票据支付方式，同时，依托供应链业务开展的外汇业务，延缓了经营性现金的流出所致。

二、投资活动现金流出比去年同期下降，主要是公司购置了固定资产及依托供应链业务开展的外汇业务增长，对应衍生金融工具的投资支出增加所致。

三、筹资活动现金支出比去年同期增加，主要是公司经营管理扩大，银行授信增加，以及公司依托供应链业务开展的外汇业务增长，存入和转出的保证金增加所致。

四、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2013年4月收到 高新技术企业证书(证书编号:GR2012440200547,发证时间:2012年11月5日,有效期:三年)。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策,经深圳市福田地方税务局2013年4月8日深地税福备【2013】170号文件批准,母公司2012年1月1日至2014年12月31日按15%的税率征收企业所得税。

适用15%的企业所得税税率。(详见公司公告:2013-022)	2013年04月10日	巨潮资讯网			
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项					
承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市飞马投资有限公司	避免同业竞争	2007年05月07日	永久	报告期内,以上承诺事项严格执行。
	黄壮勉	避免同业竞争	2007年05月15日	永久	报告期内,以上承诺事项严格执行。
	赵自军、黄灿敏	在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不超过50%。	2008年12月25日	任职及离职后规定的期限内	报告期内,以上承诺事项严格执行。

其他对公司中小股东所作承诺	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	曹杰	在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。	2010年01月11日	任职及离职后规定的期限内	报告期内,以上承诺事项严格执行。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况		公司及持股5%以上股东对报告期内或持续到报告期内的承诺事项严格遵守承诺,没有发生违反承诺的情况。			

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形	0%	至	30%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)			
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,801.63	至	6,242.12
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)			4,801.63
业绩变动的原因说明	公司积极拓展能源资源供应链业务,优化服务,提高经营效率,增收节支,以保证公司持续、稳健发展。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数(万元)	期末数(万元)	期初数(万元)	期末数(万元)	期初数(万元)	期末数(万元)	期初数(万元)	期末数(万元)
合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末合计占期末净资产的比例(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相关还款或承诺	不适用									
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因,责任人追究及董事会拟采取追偿的情况说明	不适用									
未能及时清理非经营性资金占用的原因,责任追究及董事会拟采取追偿的情况说明	不适用									

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期末持股数量(股)	期末持股数量(股)	期末持股数量(股)	期末持股数量(股)</
------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------