

证券代码:002474

证券简称:榕基软件

公告编号:2011-025

福建榕基软件股份有限公司

2011第一季度报告

§ 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。

1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3公司负责人鲁峰，主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)詹千金声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1主要会计数据及财务指标

单位:元

本报告期末	上年度期末	增减变动(%)	
总资产(元)	1,244,466,144.39	-1,235,686,254.39	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,194,106,686.82	1,167,219,955.92	
股本(股)	103,700,000.00	103,700,000.00	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.52	11.26	
本报告期	上年同期	增减变动(%)	
营业收入(元)	83,189,655.06	43,766,827.47	90.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,886,730.90	12,414,483.74	116.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-656,685.33	-10,935,327.53	93.99%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0063	-0.1407	95.52%
归属于母公司所有者的净利润(元)	2,259.3	1,058.0	62.27%
稀释每股收益(元/股)	0.2593	0.1598	62.27%
扣除非经常性损益后的基本每股净收益(元/股)	2.28%	6.55%	-4.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.21%	6.49%	-4.28%

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)
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,按一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,028,279.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,000.00	
所得税影响额	141,241.94	
合计	851,037.63	-

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	14,419	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	
种类		
中国工商银行-富国沪深300增强证券投资基金	280,400	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融信7号资金信托计划	184,000	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	180,000	人民币普通股
李秋花	174,279	人民币普通股
魏震武	153,990	人民币普通股
丁满生	139,210	人民币普通股
宋波波	118,560	人民币普通股
顾勇	117,340	人民币普通股
陈文正	113,000	人民币普通股
陈文正	112,401	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债项目：

1.应收账款比上年同期增加47.75%，主要是报告期按项目完工进度确认收入增加所致。

2.应付账款比上年同期增加60.5%，主要是报告期应付供应商未算款增加所致。

3.应付利息比上年同期增加167%，主要是报告期计提定期存款利息所致。

4.应付票据比上年同期减少100%，主要是报告期票据到期付款所致。

5.预收款项比上年同期减少42.02%，主要是报告期部分客户确认收入所致。

6.应付税费比上年同期减少47.84%，主要是报告期计提应交税费所致。

7.其他流动负债比上年同期减少100.00%，主要是报告期其非流动负债转入其他流动负债。

8.营业收入比上年同期增长90.07%，主要是公司加大市场开拓力度，产品及相关部门得到较大推广。

9.营业成本、营业税金及附加、销售费用较上年同期分别增长97.81%、154.12%、46.63%，主要是报告期收入较大幅度增长，成本、税费及费用相应增加。

10.财务费用比上年同期降低1084.19%，主要是报告期按项目完工进度确认收入增加所致。

11.投资收益比上年同期增加70.41%，主要是报告期公司债券投资收益增加所致。

12.营业利润比上年同期减少33.95%，主要是报告期公司业绩较上年同期增长，按比例计提投资收益。

13.营业外收入比上年同期减少46.12%，主要是报告期收到增值税退税款减少。

14.所得税费用比上年同期增加10.8%，主要是报告期按项目完工进度确认收入增加所致。

15.净利润比上年同期增加128.4%，主要是报告期利润增长，相应计提所得税增加。

16.经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加100.00%，主要是报告期公司偿还银行借款。

17.重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1非日常情况

□适用 √不适用

3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□适用 √不适用

3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况

□适用 √不适用

3.2.4其他

□适用 √不适用

3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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收到报告期内的以下承诺事项

□适用 √不适用

3.4对2011年1-6月经营业绩的预计

□适用 √不适用

3.5其他需说明的重大事项

3.5.1证券投资情况

□适用 √不适用

3.5.2关于公司治理专项活动的报告

3.5.3其他

3.5.4对2011年1-6月经营业绩的预计

3.5.5其他

3.5.6其他

3.5.7其他

3.5.8其他

3.5.9其他

3.5.10其他

3.5.11其他

3.5.12其他

3.5.13其他

3.5.14其他

3.5.15其他

3.5.16其他

3.5.17其他

3.5.18其他

3.5.19其他

3.5.20其他

3.5.21其他

3.5.22其他

3.5.23其他

3.5.24其他

3.5.25其他

3.5.26其他

3.5.27其他

3.5.28其他

3.5.29其他

3.5.30其他

3.5.31其他

3.5.32其他

3.5.33其他

3.5.34其他

3.5.35其他

3.5.36其他

3.5.37其他

3.5.38其他

3.5.39其他

3.5.40其他

3.5.41其他

3.5.42其他

3.5.43其他

3.5.44其他

3.5.45其他

3.5.46其他

3.5.47其他

3.5.48其他

3.5.49其他

3.5.50其他

3.5.51其他

3.5.52其他

3.5.53其他

3.5.54其他

3.5.55其他

3.5.56其他

3.5.57其他

3.5.58其他

3.5.59其他

3.5.60其他

3.5.61其他

3.5.62其他

3.5.63其他

3.5.64其他

3.5.65其他

3.5.66其他

3.5.67其他

3.5.68其他

3.5.69其他

3.5.70其他

3.5.71其他

3.5.72其他

3.5.73其他

3.5.74其他

3.5.75其他