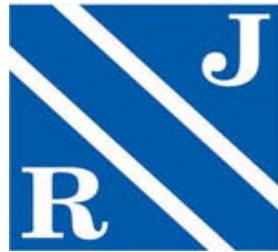


福建榕基软件股份有限公司

Fujian Rongji Software Co., Ltd.

(福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地)



2013 年第一季度报告

公告编号：2013-024

证券代码：002474

证券简称：榕基软件

披露日期：2013年4月22日

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)镇千金声明：保证季度报告中财务报表的真实、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	28,910,149.13	-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	本报告期末比上年度期末 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

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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,按照国家统一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	314,781.70	
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

单位：股

报告期末股东总数	19,431
----------	--------

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
鲁峰	境内自然人	32.89%	68,218,580	68,168,580	质押	15,200,000
侯伟	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		
张之戈	境内自然人	1.69%	3,496,500	2,622,375		
王捷	境内自然人	1.62%	3,368,294	2,526,220		
杨学園	境内自然人	1.15%	2,393,160	2,393,160		
陈明平	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一分 红一个人分红-005L-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一泰 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一分 红一个人分红-005L-FH002 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一泰 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			
广发证券一交行一广发集合资产 管理计划(3 号)	999,945	人民币普通股	999,945			
张之戈	874,125	人民币普通股	874,125			
王捷	842,074	人民币普通股	842,074			
朱致兰	707,880	人民币普通股	707,880			
中国银行一诺德中小盘股票型证 券投资基金	536,947	人民币普通股	536,947			
陈明平	528,846	人民币普通股	528,846			
中国工商银行一诺安新动力灵活 配置混合型证券投资基金	499,907	人民币普通股	499,907			
徐满祥	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，杨学圆为鲁峰胞妹之配偶。除上述情况外，其他前十名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
------------------	--

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、资产负债表项目：

- 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%，主要是报告期按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、长期股权投资比上年期末增加166.16%，主要是报告期新增对文鑫莲业投资。
- 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资所致。
- 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等所致。
- 11、其他流动负债比上年期末减少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%，主要是报告期对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15.15万元，主要是对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。

二、利润表项目：

- 1、管理费用较上年同期增长64.05%，主要是人员薪资及折旧等费用增加。
- 2、财务费用较上年同期降低114.15%，主要是报告期定期存款利息增加。
- 3、资产减值损失较上年同期减少132.26%，主要是公司按账龄计提减值准备减少所致。
- 4、投资收益较上年同期增加42.59%，主要是本年新增联营企业按比例计算收益增加所致。
- 5、营业外收入较上年同期减少72.82%，主要是报告期子公司收到政府补助款减少所致。
- 7、少数股东损益较上年同期减少59.36%，主要报告期末完全控股的子公司亏损所致。

三、现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少121.14%，主要是报告期应收款增加及预收款减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少446.44%，主要是报告期增加对联营企业的投资所致。
- 3、汇率变动对现金的影响较上年同期增加15.07万，主要是报告期境外子公司汇率变动影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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/2013-03-05/62179925.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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	鲁峰、侯伟	公司控股股东鲁峰和股东侯伟承诺：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。	2010 年 09 月 15 日	三十六个月。	严格履行。
其他对公司中小股东所作承诺	鲁峰	公司控股股东鲁峰增持公司股票承诺：增持期间自首次增持之日起不超过 3 个月；在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份；并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超过计划增持。	2012 年 12 月 04 日	三个月内。	严格履行。
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	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	作为公司控股股东期间。
解决方式	为了避免将来发生同业竞争，本公司的控股股东公司控股股东鲁峰和股东侯伟出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，承诺不生产、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内的，将尽可能地协助股份公司取得该等商业机会。
承诺的履行情况	严格履行。

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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-20%	至	20%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,623.21	至	6,934.81
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,779.01		
业绩变动的原因说明	2013 年 1-6 月，预计公司的业务仍将保持平稳发展，公司研发投入及人工成本增加等因素影响导致本期业绩出现波动。		

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

无。

六、证券投资情况

无。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建榕基软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,023,721,340.32	1,071,886,397.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,917,226.95	15,735,600.55
应收账款	68,599,559.62	46,093,815.83
预付款项	66,426,026.46	74,958,289.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,769,581.75	12,778,660.60
应收股利		
其他应收款	19,269,328.68	17,543,318.87
买入返售金融资产		
存货	117,483,105.06	134,949,426.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,354,477.51	5,340,734.67
流动资产合计	1,310,540,646.35	1,379,286,244.86
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,996,630.49	18,408,881.37

投资性房地产		
固定资产	40,968,851.67	38,911,413.17
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,699,492.78	29,018,377.76
开发支出	26,338,127.62	20,256,691.77
商誉		
长期待摊费用	418,380.10	813,389.97
递延所得税资产	3,318,136.62	3,041,075.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	149,739,619.28	110,449,829.06
资产总计	1,460,280,265.63	1,489,736,073.92
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	24,380,946.64	24,913,862.36
预收款项	71,642,330.75	121,794,267.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,021,490.26	5,138,219.46
应交税费	5,540,296.93	-363,931.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,967,328.59	4,775,391.90
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	466,984.11	2,129,841.26
流动负债合计	109,019,377.28	158,387,650.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	9,591.99	30,847.69
其他非流动负债	12,518,207.32	12,954,792.68
非流动负债合计	12,527,799.31	12,985,640.37
负债合计	121,547,176.59	171,373,290.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	207,400,000.00	207,400,000.00
资本公积	778,442,750.88	778,442,750.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,118,578.58	38,118,578.58
一般风险准备		
未分配利润	315,480,090.97	294,949,461.63
外币报表折算差额	151,499.99	
归属于母公司所有者权益合计	1,339,592,920.42	1,318,910,791.09
少数股东权益	-859,831.38	-548,007.97
所有者权益（或股东权益）合计	1,338,733,089.04	1,318,362,783.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,460,280,265.63	1,489,736,073.92

法定代表人：鲁峰

主管会计工作负责人：侯伟

会计机构负责人：镇千金

2、母公司资产负债表

编制单位：福建榕基软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	539,288,269.09	545,204,462.63
交易性金融资产		
应收票据	2,780,000.00	14,598,373.60
应收账款	62,334,969.29	42,234,705.00
预付款项	14,061,748.70	23,870,021.01
应收利息	5,158,353.27	3,227,491.85
应收股利		
其他应收款	57,932,250.27	58,836,662.82
存货	64,141,298.17	95,562,466.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,340,491.97	5,326,749.13
流动资产合计	749,037,380.76	788,860,932.43
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	591,071,945.89	566,996,345.89
投资性房地产		
固定资产	37,014,556.38	35,552,426.14
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,475,148.25	29,009,977.76
开发支出	29,924,903.89	23,843,468.04
商誉		
长期待摊费用	209,314.18	734,202.47
递延所得税资产	1,485,941.79	1,849,673.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	689,181,810.38	657,986,093.34
资产总计	1,438,219,191.14	1,446,847,025.77
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	48,001,652.37	47,231,085.56
预收款项	64,286,166.23	115,720,186.07
应付职工薪酬	2,265,644.93	3,551,068.46
应交税费	3,803,189.65	-2,701,808.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,181,106.58	4,503,897.92
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	466,984.11	2,129,841.26
流动负债合计	132,004,743.87	170,434,270.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	9,591.99	30,847.69
其他非流动负债	231,707.32	668,292.68
非流动负债合计	241,299.31	699,140.37
负债合计	132,246,043.18	171,133,410.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	207,400,000.00	207,400,000.00
资本公积	778,993,237.65	778,993,237.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,118,578.58	38,118,578.58
一般风险准备		
未分配利润	281,461,331.73	251,201,798.55
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,305,973,147.96	1,275,713,614.78
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,438,219,191.14	1,446,847,025.77

计		
---	--	--

法定代表人：鲁峰

主管会计工作负责人：侯伟

会计机构负责人：镇千金

3、合并利润表

编制单位：福建榕基软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	127,059,180.60	126,726,728.22
其中：营业收入	127,059,180.60	126,726,728.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,442,699.99	96,880,826.14
其中：营业成本	77,487,190.42	74,066,632.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,404,737.94	1,563,062.39
销售费用	9,948,521.62	9,606,499.90
管理费用	23,254,499.57	14,175,147.34
财务费用	-6,490,804.70	-3,030,913.44
资产减值损失	-161,444.86	500,397.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,770,149.12	1,241,466.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,770,149.12	1,241,466.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,386,629.73	31,087,368.21

加：营业外收入	3,458,292.59	12,721,471.53
减：营业外支出	919.04	4.01
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,844,003.28	43,808,835.73
减：所得税费用	6,625,197.35	7,884,084.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,218,805.93	35,924,751.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	20,530,629.34	36,120,421.85
少数股东损益	-311,823.41	-195,670.25
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.066	0.1161
（二）稀释每股收益	0.066	0.1161
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	20,218,805.93	35,924,751.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,530,629.34	36,120,421.85
归属于少数股东的综合收益总额	-311,823.41	-195,670.25

法定代表人：鲁峰

主管会计工作负责人：侯伟

会计机构负责人：镇千金

4、母公司利润表

编制单位：福建榕基软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	109,859,654.98	119,181,590.67
减：营业成本	61,529,576.28	71,455,859.93
营业税金及附加	1,371,606.92	1,548,456.81
销售费用	5,471,312.72	8,481,087.78
管理费用	11,295,047.66	11,016,698.32
财务费用	-3,345,463.89	-1,707,612.47
资产减值损失	-126,580.10	415,989.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	33,664,155.39	27,971,110.80
加：营业外收入	3,407,856.71	4,121,471.53
减：营业外支出	919.04	4.01
其中：非流动资产处置损失	919.04	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,071,093.06	32,092,578.32
减：所得税费用	6,811,559.88	4,668,533.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,259,533.18	27,424,044.83
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0973	0.0882
（二）稀释每股收益	0.0973	0.0882
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	30,259,533.18	27,424,044.83

法定代表人：鲁峰

主管会计工作负责人：侯伟

会计机构负责人：镇千金

5、合并现金流量表

编制单位：福建榕基软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	85,522,237.54	149,066,486.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,358,828.89	3,227,029.03
收到其他与经营活动有关的现金	20,234,451.17	13,112,432.19
经营活动现金流入小计	107,115,517.60	165,405,947.30
购买商品、接受劳务支付的现金	62,373,736.11	103,195,903.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,160,610.57	10,446,063.67
支付的各项税费	6,310,762.09	11,194,888.32
支付其他与经营活动有关的现金	24,798,233.73	19,150,304.36
经营活动现金流出小计	111,643,342.50	143,987,160.23
经营活动产生的现金流量净额	-4,527,824.90	21,418,787.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	253,835.05	1,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	263,835.05	1,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,234,160.19	8,208,339.64
投资支付的现金	28,817,600.00	290,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,051,760.19	8,498,339.64
投资活动产生的现金流量净额	-38,787,925.14	-7,098,339.64

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	150,692.40	
五、现金及现金等价物净增加额	-43,165,057.64	14,320,447.43
加：期初现金及现金等价物余额	727,558,646.26	848,563,454.60
六、期末现金及现金等价物余额	684,393,588.62	862,883,902.03

法定代表人：鲁峰

主管会计工作负责人：侯伟

会计机构负责人：镇千金

6、母公司现金流量表

编制单位：福建榕基软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	65,971,180.22	140,498,899.93
收到的税费返还	1,308,393.01	3,227,029.03
收到其他与经营活动有关的现金	23,836,749.23	3,378,714.34
经营活动现金流入小计	91,116,322.46	147,104,643.30
购买商品、接受劳务支付的现金	27,650,412.85	92,349,185.16
支付给职工以及为职工支付的现金	7,623,254.76	8,674,512.60

支付的各项税费	5,532,718.34	11,072,097.86
支付其他与经营活动有关的现金	23,228,976.83	20,209,322.94
经营活动现金流出小计	64,035,362.78	132,305,118.56
经营活动产生的现金流量净额	27,080,959.68	14,799,524.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	253,835.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	263,835.05	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,185,388.27	8,174,029.64
投资支付的现金	24,075,600.00	290,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,260,988.27	8,464,029.64
投资活动产生的现金流量净额	-32,997,153.22	-8,464,029.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,916,193.54	6,335,495.10

加：期初现金及现金等价物余额	501,049,680.93	476,845,272.96
六、期末现金及现金等价物余额	495,133,487.39	483,180,768.06

法定代表人：鲁峰

主管会计工作负责人：侯伟

会计机构负责人：镇千金

二、审计报告

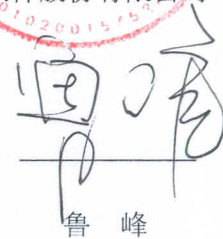
第一季度报告是否经过审计

是 否



福建榕基软件股份有限公司

董事长：_____


鲁峰

2013年4月19日