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 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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侯伟及会计机构负责人（会计主管人员）施千金声明：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	1,225,686,254.39	1.53%
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	2.30%
股本(股)	103,700,000.00	103,700,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.52	11.26	2.31%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(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%
基本每股收益(元/股)	0.2593	0.1598	62.27%
稀释每股收益(元/股)	0.2593	0.1598	62.27%
加权平均净资产收益率(%)	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、按照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	-154,241.94	
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	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
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-融新73号资金信托合同	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
魏贤武	153,990	人民币普通股
邝满生	139,210	人民币普通股
邝满宏	118,560	人民币普通股
宋波波	117,340	人民币普通股
顾勇	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、资产负债表项目：
1.应收账款比上年期末增加47.75%，主要是报告期按项目完工进度确认收入增加所致。
2.预付账款比上年期末增加60.5%，主要是报告期预付供应商未结算款项增加所致。
3.应收利益比上年期末增加167%，主要是报告期计提定期存款利息所致。
4.应付票据比上年期末减少100%，主要是报告期票据到期付款所致。
5.预收款项比上年期末减少42.02%，主要是报告期部分客户确认收入所致。
6.应交税费比上年期末增加47.84%，主要是报告期计提相关税费所致。
7.其他非流动负债比上年期末减少100.00%，主要是报告期其他非流动负债转入其他流动负债。
二、利润表项目：
1.营业收入较上年同期增长90.07%，主要是公司加大市场开拓力度，公司产品及相关业务得到较好推广。
2.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。
3.财务费用较上年同期降低10824.19%，主要是报告期定期存款利息增加。
4.资产减值损失较上年同期降低70.41%，主要是公司按账龄计提减值准备所致。
5.投资收益较上年同期减少33.95%，主要是报告期联营企业亿股公司业绩减少，按比例计提投资收益。
6.营业外收入较上年同期减少46.12%，主要是报告期收到增值税退税款减少。
7.所得税费用较上年同期增长128.4%，主要是报告期利润增长，相应计提所得税增加。
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增加93.99%，主要是报告期公司业绩较上年同期增长，货款回收增加。
2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长178.43%，主要是报告期购买设备等长期资产。
3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100%　主要是报告期公司偿还银行借款。

3.2 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 非标意见情况

□ 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)公司其他股东沽四端、刘景燕、张之戈、左锦中、王捷、赵坚、陈明平、万孝雄、靳谊、窦壮兴承诺：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

3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计

2011年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上			
2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	50.00%	---	90.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：50.00%-90.00%。			
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)：	24,752,990.35		
业绩变动的原因说明	公司整体业务发展顺利，经营情况良好。			

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

福建榕基软件股份有限公司
董事长：鲁峰
2011年4月20日

证券代码:002474　证券简称:榕基软件　公告编号:2011-026

福建榕基软件股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第二届董事会第六次会议已于2011年4月2日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2011年4月20日14点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《福建榕基软件股份有限公司2011年第一季度季度报告全文及其正文》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

《福建榕基软件股份有限公司2011年第一季度报告全文及其正文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》及《关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十日

证券代码:002474　证券简称:榕基软件　公告编号:2011-027

福建榕基软件股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、公司第二届监事会第六次会议已于2011年4月2日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2011年4月20日13:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、会议由监事会主席魏建光先生主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《福建榕基软件股份有限公司2011年第一季度季度报告全文及其正文》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核福建榕基软件股份有限公司2011年第一季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司监事会
二〇一一年四月二十日

股票代码:002474　股票简称:榕基软件　公告编号:2011-024

关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)、《关于开展新上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2011]17号)的文件精神，福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《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》等内部规章制度，根据"加强上市公司治理专项活动"自查事项进行了认真自查，现将自查情况汇报如下：

一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

1、董事会各专门委员会的作用需进一步发挥；

2、内部审计部门的作用需进一步加强；

3、内部控制制度需进一步完善；

4、公司信息披露管理尚需进一步完善。

二、公司治理概况

公司经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可［2010］1099号文《关于核准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，经深圳证券交易所深证字［2010］294号文同意，公司股票于2010年9月15日起在深圳证券交易所中小板上市，股票简称"榕基软件"，股票代码"002474"。上市以来，公司根据《公司法》、《证券法》和国家有关法律、法规，完善了公司法人治理结构和内控制度，建立了以股东大会、董事会、监事会为核心的规范治理机构，并通过制定《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》等，明确了股东大会、董事会、监事会的职权。

1.股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，股东通过股东大会依法行使权利。公司股东大会制定了详细的股东大会议事规则，详细规定了股东大会的召开和表决程序，以及股东大会对董事会的授权原则等内容。通过股东大会制度，公司建立健全了和股东沟通的有效渠道，积极听取股东的意见和建议，确保所有股东对法律、行政法规和《公司章程》规定的公司重大事项平等地享有知情权、参与权和表决权，确保股东大会的工作效率和科学决策，从而使投资者获得良好的投资回报。

证券代码:002122　证券简称:天马股份　公告编号:2011-017

浙江天马轴承股份有限公司 2011 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 公司负责人马兴法、主管会计工作负责人沈吉美及会计机构负责人（会计主管人员）沈吉美声明：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)	6,609,149,091.78	6,537,015,795.57	1.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,531,627,506.43	4,407,826,768.46	2.81%
股本(股)	1,188,000,000.00	1,188,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.81	3.71	2.70%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	816,022,625.39	781,802,548.29	4.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	126,226,132.81	124,156,404.29	1.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-26,093,158.67	66,215,040.42	-139.41%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.02	0.06	-133.33%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.82%	3.23%	-0.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.78%	2.84%	-0.06%

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	181,516.80	
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	3,345,574.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,293,013.26	
少数股东权益影响额	-491,650.67	
所得税影响额	-723,015.70	
合计	3,605,438.27	-

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)	110,411	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
天马控股集团有限公司	509,227,919	人民币普通股
齐齐哈尔市国有资产经营管理有限责任公司	22,526,824	人民币普通股
吴惠仙	14,763,050	人民币普通股
沈高祥	12,476,500	人民币普通股
施议扬	9,962,760	人民币普通股
马伟良	8,906,500	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	7,999,961	人民币普通股
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	7,999,613	人民币普通股
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	7,000,000	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	6,315,987	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

1、货币资金比期初减少了38.78%，主要系子公司德清天马重工机械有限公司购买土地用款。
2、应收票据比期初减少了30.94%，主要系用票据直接支付货款较多。
3、在建工程比期初增加了41.50%，主要系子公司德清天马重工机械有限公司在筹建中，支付土地款。
4、应交税费比期初减少了41.81%，主要系公司本期交纳了上期已提未交的企业所得税。
5、应付利息比期初增加了55.7%，主要系本期贷款利率上调所致。
6、财务费用比上年同期增加了34.05%，主要系利率上调，相应增加了财务费用。
7、营业外收入比上年同期减少了75.38%，主要系本期公司收到政府补助减少所致。
8、营业外支出比上年同期减少了69.02%，主要系本期公司处置固定资产减少所致。
9、收到的税费返还比上年同期减少了76.18%，主要系收到的税费减少。
10、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少了72.12%，主要系收到的财政专项款减少。
11、购买商品接受劳务支付的现金比上年同期增加了38.38%，主要系职工薪酬等增加所致。
12、经营活动现金流出小计比上年同期增加了32.03%，主要系职工薪酬等增加所致。
13、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少了139.41%，主要系本期采兑贴现减少所致。
14、构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少了38.24%主要系购买固定资产减少。
15、投资活动现金流出小计比上年同期减少36.89%，主要系本期购买固定资产减少。
16、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少37.92%，主要系本期购买固定资产减少。
17、筹资活动现金流出小计比上年同期增加了6.51%，主要系本期应付票据等资性减少。
18、筹资活动产生的现金净额比上年同期增加了162.13%，主要系本期应付票据等资性减少。
19、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少了102.09%主要系汇兑损失减少。
20、现金及现金等价物净额增加额比上年同期增加了236.89%，主要系本期现金余额减少。
21、期初现金及现金等价物余额比上年同期增加了48.36%，主要系本期现金余额减少。

3.2 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 非标意见情况

□ 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	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司控股股东天马控股集团有限公司	天马控股集团有限公司关于避免同业竞争的承诺。	截止到本报告期末，避免同业竞争的承诺仍在严格履行中。
其他承诺(含追加承诺)	公司的董事、监事、高级管理人员	在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得超过50%。	报告期内，均严格遵守了所做承诺。

3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计

2011年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)：	258,441,311.17		
业绩变动的原因说明	公司生产经营正常，由于原材料及人工成本等上涨较多，预计营业收入和利润仍保持平稳增长。			

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

浙江天马轴承股份有限公司
董事长：马兴法
二〇一一年四月二十日

证券代码:002122　证券简称:天马股份　公告编号:2011-015

浙江天马轴承股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江天马轴承股份有限公司（以下简称"公司"、"天马股份"）第四届董事会第一次会议于2011年4月20日下午在公司召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主持，会议经举手和投票表决形成如下决议：

1、会议9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

经董事会讨论，选举马兴法先生担任公司第四届董事会董事长。

2、会议9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长提名，董事会讨论，同意聘任沈高祥先生担任公司总经理。

3、会议9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名，董事会讨论，同意聘任马金法先生担任公司第四届董事会秘书。

4、会议9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司相关高级管理人员的议案》。

经总经理提名，董事会讨论，同意聘任罗观华先生、马金法先生、沈吉美女士担任公司副总经理；同意聘任沈吉美女士担任公司财务总监。

5、会议9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于设立董事会提名委员会的议案》。

董事会提名委员会由周宇先生、罗继伟先生、马兴法先生三人组成，并由周宇先生任主任委员（召集人）。

6、会议9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》。

董事会薪酬与考核委员会由罗继伟先生、邱学文先生、马兴法先生三人组成，并由罗继伟先生任主任委员（召集人）。

7、会议9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于设立董事会审计委员会的议案》。

董事会审计委员会由邱学文先生、周宇先生、罗观华先生三人组成，并由邱学文先生任主任委员（召集人）。

8、会议9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增资贵州虹山天马轴承有限公司的议案》。

同意公司向全资子公司北京天马轴承有限公司增资6,000万元，使贵州虹山天马轴承有限公司的注册资本由2,000万元增加至8,000万。

9、会议9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度第一季度报告》。《详见公司2011-017号公告》

证券代码:002122　证券简称:天马股份　公告编号:2011-016

浙江天马轴承股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江天马轴承股份有限公司（以下简称"公司"、"天马股份"）第四届监事会第一次会议于2011年4月20日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定。会议由陈建冬先生主持，会议经举手表决形成如下决议：

1、会议3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意选举陈建冬先生为公司第四届监事会主席。

2、会议3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2011年度第一季度报告》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2011年第一季度季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此决议。

浙江天马轴承股份有限公司监事会
二〇一一年四月二十日

附高管简历：

沈高祥先生：1970年1月生，中共党员，大学学历，经济师，成都市人大代表。历任浙江滚动轴承有限公司销售部部长、副总经理。现任浙江天马轴承股份有限公司董事、总经理，成都天马铁路轴承有限公司执行董事，齐重数控装备股份有限公司董事。持有浙江天马轴承股份有限公司股份4,990.6万股，是公司实际控制人马兴法先生的侄子，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

罗观华先生：1952年9月生，中共党员，大学学历，高级经济师，浙江省质量管理先进工作者。历任杭州轴承厂生产计划科科长、销售科科长、浙江东海轴承集团公司计划经营处处长。现任浙江天马轴承股份有限公司董事、副总经理。持有浙江天马轴承股份有限公司股份1949.1万股，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

马金法先生：1959年5月生，中共党员，大学学历，高级工程师，高级经济师，中国轴承工业协会规划发展咨询工作委员会专家，中国轴承工业协会人力资源专家，中国轴承工业协会金属切削刀具专家，杭州市先进科技工作者，杭州市首届十佳人力资源经理。现任公司董事会秘书、副总经理。持有浙江天马轴承股份有限公司股份2199万股，是公司实际控制人马兴法先生的哥哥，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

沈吉美女士：1962年5月生，大学学历，会计师，杭州市优秀会计师，杭州市拱墅区会计协会理事。历任杭州轴承厂会计，浙江省工艺品进出口公司财务会计。现任公司财务总监、副总经理。未持有浙江天马轴承股份有限公司股份，是公司实际控制人马兴法先生的配偶，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

证券代码:002122　证券简称:天马股份　公告编号:2011-015

浙江天马轴承股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江天马轴承股份有限公司（以下简称"公司"、"天马股份"）第四届董事会第一次会议于2011年4月20日下午在公司召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主持，会议经举手和投票表决形成如下决议：

1、会议9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

经董事会讨论，选举马兴法先生担任公司第四届董事会董事长。

2、会议9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长提名，董事会讨论，同意聘任沈高祥先生担任公司总经理。

3、会议9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名，董事会讨论，同意聘任马金法先生担任公司第四届董事会秘书。

4、会议9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司相关高级管理人员的议案》。

经总经理提名，董事会讨论，同意聘任罗观华先生、马金法先生、沈吉美女士担任公司副总经理；同意聘任沈吉美女士担任公司财务总监。

5、会议9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于设立董事会提名委员会的议案》。

董事会提名委员会由周宇先生、罗继伟先生、马兴法先生三人组成，并由周宇先生任主任委员（召集人）。

6、会议9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》。

董事会薪酬与考核委员会由罗继伟先生、邱学文先生、马兴法先生三人组成，并由罗继伟先生任主任委员（召集人）。

7、会议9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于设立董事会审计委员会的议案》。

董事会审计委员会由邱学文先生、周宇先生、罗观华先生三人组成，并由邱学文先生任主任委员（召集人）。

8、会议9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增资贵州虹山天马轴承有限公司的议案》。

同意公司向全资子公司北京天马轴承有限公司增资6,000万元，使贵州虹山天马轴承有限公司的注册资本由2,000万元增加至8,000万。

9、会议9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度第一季度报告》。《详见公司2011-017号公告》

证券代码:002474　证券简称:榕基软件　公告编号:2011-027

福建榕基软件股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、公司第二届监事会第六次会议已于2011年4月2日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2011年4月20日13:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、会议由监事会主席魏建光先生主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《福建榕基软件股份有限公司2011年第一季度季度报告全文及其正文》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核福建榕基软件股份有限公司2011年第一季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司监事会
二〇一一年四月二十日

证券代码:002456　证券简称:欧菲光　公告编号:2011-013

深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 公司负责人蔡荣军、主管会计工作负责人宜利及会计机构负责人（会计主管人员）宜利声明：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)	1,680,990,768.40	1,350,558,043.88	24.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	958,572,264.42	968,125,616.59	-0.99%
股本(股)	96,000,000.00	96,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.99	10.08	-0.89%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	235,942,995.31	101,767,156.18	131.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,849,874.48	9,471,717.70	-38.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-104,388,781.33	-18,039,699.96	478.66%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.09	-0.25	336.00%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.13	-53.85%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.13	-53.85%
加权平均净资产收益率(%)	0.60%	3.79%	-3.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.60%	3.65%	-3.05%

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	-20,255.48	
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	26,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,000.00	
所得税影响额	-1,311.68	
合计	7,432.84	-

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)	4,542	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
交通银行-易方达科讯股票证券投资基金_	2,268,000	人民币普通股
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	986,000	人民币普通股
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金_	950,000	人民币普通股
中国工商银行-银华成长先锋混合型证券投资基金	700,000	人民币普通股
杨燕灵_	692,200	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金_	608,920	人民币普通股
全国社保基金一零九组合_	469,666	人民币普通股
魏满凤_	450,723	人民币普通股
孙壬甫	422,034	人民币普通股
孙慧明	347,000	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

1.公司本期末应收票据比期初增加48.80%，为公司客户回款以票据结算方式增加；
2.公司本期末其他应收款比期初增加122.44%，为公司对南昌、苏州子公司代垫款增加；
3.公司本期末存货比期初增加54.35%，为公司增加从日本购进关键原材料储备；
4.公司本期末在建工程比期初增加59.08%，为本公司苏州、南昌子公司在建工程增加；
5.公司本期末短期借款比期初增加106.54%，为公司南昌子公司配套资金借款增加；
6.公司本期长期借款比期初增加286.36%，为公司南昌子公司项目资金借款增加；
7.公司本期营业收入比去年同期增加131.85%，为公司产品客户订单增加；
8.公司本期销售费用比去年同期增加92.83%，为公司为扩大市场，投入大量人工、业务费用增加；
9.公司管理费用比去年同期增加128.61%，公司人员工资、研发投入增加；
10.公司财务费用比去年同期增加61.61%，为公司银行贷款增加相应增加的利息支出；
11.公司净利润比去年同期减少38.24%，为公司的南昌、苏州子公司项目建设按进度推进，截止一季度尚未产生效益；
12.公司本期销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加127.34%，为公司销售额增加；
13.公司本期购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加220.96%，为公司货款支付、承兑汇票到期付款；
14.公司本期经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加较大，为公司应收票增加、存货备料支出现金量增加。
15.公司本期投资活动产生的现金流量净额增加比去年同期增加595.92%，为公司项目投资支出；
16.公司本期筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加31984.30万元，主要为公司银行贷款增加；

3.2 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 非标意见情况

□ 适用 √