

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2020-024 福建榕基软件股份有限公司

2020年第一季度报告正文

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。

Table with financial data: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Includes items like 计入当期损益的政府补助, 委托他人投资或管理资产的损益, etc.

对公司报告期内不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, etc.

Table with 4 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, etc. Lists shareholders like 上海融泰利股权投资合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 4 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, etc. Lists shareholders like 上海融泰利股权投资合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 4 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, etc. Lists shareholders like 上海融泰利股权投资合伙企业(有限合伙), etc.

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

第二节 重要事项 一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 1. 资产负债率变动: (1)预付账款比上年同期增加74.12%,主要是报告期预付供应商款项增加所致。

(2)开发支出比上年同期减少41.84%,主要是报告期部分开发支出完工结转无形资产增加所致。

(3)其他非流动资产比上年同期减少22.76万元,主要是报告期预付购买长期资产款项减少所致。

(4)短期借款比上年同期增加29.95%,主要是报告期短期信用借款增加所致。

(5)应付票据比上年同期增加176.37%,主要是报告期以票据结算货款增加所致。

(6)应付职工薪酬比上年同期减少65.35%,主要是报告期已计提未支付的职工薪酬减少所致。

(7)应交税费比上年同期减少43.50%,主要是报告期已计提未支付的税费减少所致。

(8)其他应付款比上年同期减少57.13%,主要是报告期退回的股权支付款项等增加所致。

2. 利润表项目: (1)主营业务收入较上年同期减少45.25%,主要是报告期疫情影响,复工延迟等影响所致。

(2)营业成本较上年同期减少45.24%,税金及附加较上年同期减少37.51%,主要是报告期主营业务收入减少,相应成本、税金减少所致。

(3)销售费用较上年同期减少47.78%,主要是报告期收入减少,相应的服务费用及人员交通、差旅费等减少所致。

(4)其他收益较上年同期减少48.03%,主要是报告期收到的计入当期收益政府补助减少所致。

(5)投资收益较上年同期减少57.95%,主要是报告期理财收益及对参股企业投资收益减少所致。

(6)信用减值损失(损失以“-”号填列)较上年同期(上年为0)增加62.82%,主要是报告期计提坏账减值准备减少所致。

(7)资产处置收益较上年同期增加1.95万元,主要是报告期无固定资产处置损失所致。

(8)营业外收入较上年同期减少1.09万元,主要是报告期收到违约金、赔偿金等影响所致。

(9)营业外支出较上年同期增加1.14万元,主要是报告期捐赠支出等影响所致。

(10)所得税费用较上年同期减少108.12%,主要是报告期利润总额减少,计提应交所得税减少所致。

(11)少数股东损益较上年同期增加40.90%,主要是报告期末100%持股的子公司亏损减少所致。

(12)其他综合收益较上年同期减少207.40%,主要是报告期外币报表折算差额影响所致。

3. 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1797.07%,主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金及收到的其他与经营活动有关的现金减少所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少128.20%,主要是报告期理财产品支出净额增加所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加446.37%,主要是报告期借款收到的现金增加所致。

(4)汇率变动对现金的影响较上年同期增加431.68%,主要是报告期内外币资产因汇率变动产生的差额变动所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明 1. 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

单位:万元 受托机构(或受托人姓名) 产品类型 金额 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 预期年化收益率 预期收益(如有) 报告期末实际收益金额 报告期末减值情况 计提减值准备金额(如有) 是否经过法定程序 未来是否还有委托理财计划 事项概述及后续进展(如有)

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 七、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。 八、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2020-023 福建榕基软件股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召集情况 审议通过《公司2020年第一季度报告全文及其正文》。

二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任2020年第一季度报告全文及其正文》。

三、备查文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《福建榕基软件股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司 董事长:曾峰 2020年4月30日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2020-023 福建榕基软件股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召集情况 审议通过《公司2020年第一季度报告全文及其正文》。

二、监事会会议审议情况 审议通过《关于聘任2020年第一季度报告全文及其正文》。

三、备查文件 经与会监事和记录人签字确认并加盖公章的《福建榕基软件股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司 监事会主席:曾峰 2020年4月30日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2020-022 福建榕基软件股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召集情况 审议通过《公司2020年第一季度报告全文及其正文》。

二、监事会会议审议情况 审议通过《关于聘任2020年第一季度报告全文及其正文》。

三、备查文件 经与会监事和记录人签字确认并加盖公章的《福建榕基软件股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司 监事会主席:曾峰 2020年4月30日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2020-034 西陇科学股份有限公司

2020年第一季度报告正文

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。

Table with financial data: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Includes items like 计入当期损益的政府补助, 委托他人投资或管理资产的损益, etc.

对公司报告期内不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, etc.

Table with 4 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, etc. Lists shareholders like 上海融泰利股权投资合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 4 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, etc. Lists shareholders like 上海融泰利股权投资合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 4 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, etc. Lists shareholders like 上海融泰利股权投资合伙企业(有限合伙), etc.

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

约定期购回交易 适用 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

第二节 重要事项 一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 1. 资产负债率变动: (1)预付账款比上年同期增加74.12%,主要是报告期预付供应商款项增加所致。

(2)开发支出比上年同期减少41.84%,主要是报告期部分开发支出完工结转无形资产增加所致。

(3)其他非流动资产比上年同期减少22.76万元,主要是报告期预付购买长期资产款项减少所致。

(4)短期借款比上年同期增加29.95%,主要是报告期短期信用借款增加所致。

(5)应付票据比上年同期增加176.37%,主要是报告期以票据结算货款增加所致。

(6)应付职工薪酬比上年同期减少65.35%,主要是报告期已计提未支付的职工薪酬减少所致。

(7)应交税费比上年同期减少43.50%,主要是报告期已计提未支付的税费减少所致。

(8)其他应付款比上年同期减少57.13%,主要是报告期退回的股权支付款项等增加所致。

2. 利润表项目: (1)主营业务收入较上年同期减少45.25%,主要是报告期疫情影响,复工延迟等影响所致。

(2)营业成本较上年同期减少45.24%,税金及附加较上年同期减少37.51%,主要是报告期主营业务收入减少,相应成本、税金减少所致。

(3)销售费用较上年同期减少47.78%,主要是报告期收入减少,相应的服务费用及人员交通、差旅费等减少所致。

(4)其他收益较上年同期减少48.03%,主要是报告期收到的计入当期收益政府补助减少所致。

(5)投资收益较上年同期减少57.95%,主要是报告期理财收益及对参股企业投资收益减少所致。

(6)信用减值损失(损失以“-”号填列)较上年同期(上年为0)增加62.82%,主要是报告期计提坏账减值准备减少所致。

(7)资产处置收益较上年同期增加1.95万元,主要是报告期无固定资产处置损失所致。

(8)营业外收入较上年同期减少1.09万元,主要是报告期收到违约金、赔偿金等影响所致。

(9)营业外支出较上年同期增加1.14万元,主要是报告期捐赠支出等影响所致。

(10)所得税费用较上年同期减少108.12%,主要是报告期利润总额减少,计提应交所得税减少所致。

(11)少数股东损益较上年同期增加40.90%,主要是报告期末100%持股的子公司亏损减少所致。

(12)其他综合收益较上年同期减少207.40%,主要是报告期外币报表折算差额影响所致。

3. 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1797.07%,主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金及收到的其他与经营活动有关的现金减少所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少128.20%,主要是报告期理财产品支出净额增加所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加446.37%,主要是报告期借款收到的现金增加所致。

(4)汇率变动对现金的影响较上年同期增加431.68%,主要是报告期内外币资产因汇率变动产生的差额变动所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明 1. 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

单位:万元 受托机构(或受托人姓名) 产品类型 金额 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 预期年化收益率 预期收益(如有) 报告期末实际收益金额 报告期末减值情况 计提减值准备金额(如有) 是否经过法定程序 未来是否还有委托理财计划 事项概述及后续进展(如有)

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 七、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。 八、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2020-035 西陇科学股份有限公司

关于会计政策变更的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召集情况 审议通过《关于聘任2020年第一季度报告全文及其正文》。

二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任2020年第一季度报告全文及其正文》。

三、备查文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《西陇科学股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。

西陇科学股份有限公司 董事长:曾峰 2020年4月29日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2020-034 西陇科学股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召集情况 审议通过《关于聘任2020年第一季度报告全文及其正文》。

二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任2020年第一季度报告全文及其正文》。

三、备查文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《西陇科学股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。

西陇科学股份有限公司 董事长:曾峰 2020年4月29日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2020-036 西陇科学股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召集情况 审议通过《关于聘任2020年第一季度报告全文及其正文》。

二、监事会会议审议情况 审议通过《关于聘任2020年第一季度报告全文及其正文》。

三、备查文件 经与会监事和记录人签字确认并加盖公章的《西陇科学股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

西陇科学股份有限公司 监事会主席:曾峰 2020年4月29日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2020-035 西陇科学股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召集情况 审议通过《关于聘任2020年第一季度报告全文及其正文》。

二、监事会会议审议情况 审议通过《关于聘任2020年第一季度报告全文及其正文》。

三、备查文件 经与会监事和记录人签字确认并加盖公章的《西陇科学股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

西陇科学股份有限公司 监事会主席:曾峰 2020年4月29日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2020-035 西陇科学股份有限公司

关于会计政策变更的公告

价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

在新金融工具准则下,公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司应用新金融工具准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,公司选择不进行追溯。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定,首次执行新收入准则的企业,根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整当年财务报表相关项目列报,对可比期间信息不予追溯调整。因此执行新收入准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,也不会对公司财务报表产生重大影响。

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具准则和新收入准则的相关规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,董事会同意对公司本次会计政策变更。

公司独立董事认为:公司依据财政部相关通知要求对公司会计政策变更进行了合理变更,符合相关法律法规和实际情况;执行变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事意见 经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部文件的相关要求进行的合理变更,符合相关法律法规和实际情况;执行变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件 1. 公司第四届董事会第二十五次会议决议; 2. 公司第四届监事会第十三次会议决议; 3. 独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议决议事项的独立意见。

特此公告。 西陇科学股份有限公司 监事会 二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2020-036 西陇科学股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召集情况 审议通过《关于聘任2020年第一季度报告全文及其正文》。

二、监事会会议审议情况 审议通过《关于聘任2020年第一季度报告全文及其正文》。

三、备查文件 经与会监事和记录人签字确认并加盖公章的《西陇科学股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

西陇科学股份有限公司 监事会主席:曾峰 2020年4月29日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2020-036 西陇科学股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召集情况 审议通过《关于聘任2020年第一季度报告全文及其正文》。

二、监事会会议审议情况 审议通过《关于聘任2020年第一季度报告全文及其正文》。

三、备查文件 经与会监事和记录人签字确认并加盖公章的《西陇科学股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

西陇科学股份有限公司 监事会主席:曾峰 2020年4月29日