证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2020-062号

南国置业股份有限公司 2020年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	南国置业	股票代码	002305
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	畅文智		
办公地址	武汉市武昌区昙华林路202号		
电话	027-83988055		
电子信箱	ir@langold.com.cn		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,555,704,215.42	3,155,242,779.31	-50.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-299,292,907.70	21,253,096.88	-1,508.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-304,808,997.15	20,837,923.20	-1,562.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-846,556,995.04	-1,919,553,473.26	55.90%
基本每股收益(元/股)	-0.1726	0.0123	-1,503.25%
稀释每股收益(元/股)	-0.1726	0.0123	-1,503.25%
加权平均净资产收益率	-7.64%	0.41%	-8.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	26,561,836,797.50	26,798,308,243.01	-0.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,742,162,156.77	4,068,911,122.69	-8.03%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	68,091		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
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
中国电建地产集团有限公司	国有法人	22.43%	388,986,313			
武汉新天地投资有限公司	国有法人	18.06%	313,215,984			
许晓明	境内自然人	5.46%	94,714,568			
东吴基金-上海银行-渤海国际信托股份有限公司	境内非国有法人	2.40%	41,549,860			
尹光华	境内自然人	2.02%	35,000,000			
信达证券股份有限公司	国有法人	1.89%	32,830,000			
黄林祥	境内自然人	1.02%	17,750,000			
东吴基金-上海银行-东吴鼎利6020号资产管理计划	境内非国有法人	0.69%	11,968,070			
中国银河证券股份有限公司	国有法人	0.66%	11,514,000			
杨建纲	境内自然人	0.65%	11,275,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、武汉新天地投资有限公司系中国电建地产集团有限公司全资子公司,属于一致行动人;2、股东尹光华女士与许晓明先生系母子关系;3、公司未知其他股东之间是否存在关联和一致行动人等情形。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(1)市场环境变化及管理层看法

2020年上半年,新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来了前所未有的冲击,但在一系列政策作用下,中国经济运行先降后升、稳步复苏。二季度GDP同比上涨3.2%,高于一季度10个百分点,凸显了中国经济的强大韧性和潜力。

住宅地产领域,2020年上半年房地产市场整体以稳为先,热点城市以控为主,"房住不炒"、"因城施策"的房地产主基调不变,各地政府继续落实房地产长效管理机制,促进市场平稳运行。上半年受新冠肺炎疫情影响,一季度全国房地产销售基本陷入停滞;二季度随着经济复苏、企业复工复产有序推进,市场需求也逐步释放。1-6月房地产开发投资同比增长1.9%,较1-5月回升2.2个百分点,6月当月同比增长8.5%,已连续四个月实现正增长。

商业地产领域,新年伊始,受新冠肺炎疫情影响,全国商业项目遭受了史无前例的停工、停业,客流量呈断崖式下跌,商户经营损失巨大。为共同应对疫情影响,共度难关,商业企业普遍对商户进行了减免租等多种支持措施。随着疫情防控持续向好和各项促消费政策的推行,居民外出消费增加,社会消费品零售总额同比跌幅从3月份的16%收窄至6月的1.8%。除消费和购物节等常规消费刺激方法,各地政府亦大力鼓励"夜间经济"、"地摊经济"和"小店经济"的发展,进一步激发市场潜力。目前街区型商业回暖较为明显,集中型封闭式商业仍处于缓慢复苏中。

总体来看,疫情后随着购房需求逐渐释放,市场稳定回暖。深圳、杭州、东莞、宁波等地市场热度较高,调控随时升级,引导市场回归理性,"房住不炒"、"因城施策"的房地产主基调保持不变,在政府整体长效管理机制下市场将保持平稳发展。在消费端,随着居民生活秩序稳定有序恢复,叠加各项促消费政策引导,消费市场回暖迹象较为明显,消费者信心持续回升。

(2)公司主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入15.56亿元,同比下降50.69%,受新冠肺炎疫情的影响,公司的房地产开发项目和商业运营项目处于较长时间的停工和停业状态,导致公司营业收入与上年同期相比大幅下降;当期实现归属于上市公司股东的净利润-2.99亿元,较上年同期降低了1508.23%。

报告期内,公司一方面在抓好疫情防控的基础上,积极推进复工复产,推动各在建项目按时间节点完成各项计划。另一方面,公司坚持以销定投,投融联动的拓展策略,高度聚焦战略区域,通过项目并购、招拍挂、盘活成员企业存量土地等多种方式积极拓展土地,并且多次与标杆企业展开深层次合作,实现优势互补、合作共赢。

报告期内,因新冠肺炎疫情爆发,春节后公司在营商业项目经历了史无前例的延期开业,全国特别是武汉市的购物消费活动、购房活动等均暂时性停滞,对公司商业、开发业务产生较大影响。一方面,公司通过租金减免和扶商助商措施,帮助商户共渡难关,吸引更多商户与公司共谋发展。另一方面,公司抓紧苦练内功,更加聚焦商业运营主营业务,为市场逐步复苏后的发展储能蓄势,确保商业再上新台阶。一是围绕业务模式调整,稳妥做好组织架构、管理权责、业务流程等方面的优化,激发内部活力;二是重点围绕商业规划、定位策划、招商、运营等方面,系统提高商业能力;三是积极培育自有商业IP,打造差异化的竞争能力;四是继续探索南国特色的线上商城运行模式,形成合力,加快线上线下协同;五是持续推进经营资产管理输出,形成经营资产管理输出模式及标准,培育轻资产运营团队。

报告期内,为支持上市公司发展,扩大业务经营规模,公司及有关各方积极推动与控股股东电建地产的资产重组事宜,拟通过向电建地产全体股东中国电力建设股份有限公司(以下简称"中国电建")、中电建建筑集团有限公司(以下简称"电建建筑")非公开发行股份及支付现金的方式,对电建地产进行吸收合并,并募集配套资金。公司为吸收合并方,电建地产为被吸收合并方,吸收合并完成后,电建地产将注销法人资格,公司作为存续主体。

2020年6月18日,公司召开第五届董事会第三次临时会议和第五届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于<南国置业股份有限公司吸收合并中国电建地产集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等重大资产重组相关议案。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会[2017]22号),公司自2020年1月1日起执行新收入准则,并于2020年一季度财务报告及以后期间的财务报告中变更部分报表格式。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

南国置业股份有限公司
董事长:秦普高
2020年8月26日

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2020-059号

南国置业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

南国置业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议通知于2020年8月14日以邮件及通讯方式送达。会议于2020年8月25日上午9:00以通讯表决的方式召开。会议由董事长秦普高先生主持,会议应到董事11人,实到董事11人,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

会议审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《公司2020年半年度报告及摘要》。

2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》(简历见附件)

经董事会提名,并经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会审议通过,同意聘任胡泊先生任公司副总经理职务,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于更正2020年第一季度报告的议案》

公司于2020年4月23日披露了《2020年第一季度报告全文》,因新冠肺炎疫情影响,武汉封城数月,部分原始单据和银行对账单无法取得,导致未达账项较多。基于上述原因,同时结合公司重大资产重组审计机构对公司2020年1-3月的审阅报告,公司对2020年第一季度报告财务数据进行了更正。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会发表了审核意见。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网发布的《关于2020年第一季度报告的更正公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司
董事会
2020年8月26日

附件:高级管理人员简历

胡泊,男,1970年出生,美国管理技术大学(UMT)工商管理专业硕士。曾任北京仲量联行物业管理服务有限公司总物业经理、历任北京龙德置地有限公司商业管理公司副总经理、华夏柏欣经营管理有限公司董事、北京国瑞购物中心总经理、大连天兴罗斯福国际中心总经理、同昌盛业资产管理有限公司高级董事、凯德商用产业有限公司华北区北京城市1部总经理、华夏幸福产业新城集团商业事业部招商运营总经理、富华国际集团商业管理事业部总经理。

胡泊先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;经在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2020-058号

南国置业股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,南国置业股份有限公司(以下简称"公司")收到公司副总经理张晓冬递交的书面辞职报告。张晓冬先生因工作调动原因,请求辞去公司副总经理职务,辞职后张晓冬先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,张晓冬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张晓冬先生的离职不会影响公司正常生产经营。公司董事会对张晓冬先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

截至本公告披露日,张晓冬先生未持有公司股份。

特此公告。

南国置业股份有限公司董事会
2020年8月26日

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2020-060号

南国置业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南国置业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议通知于2020年8月14日以邮件及通讯方式送达。会议于2020年8月25日上午11:00以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席姚桂玲女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定,报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现参与报告编制人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《公司2020年半年度报告及摘要》。

2、审议通过了《关于更正2020年第一季度报告的议案》

公司本次定期报告财务数据更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况,董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此,监事会同意本次定期报告财务数据更正事项,同时提醒公司管理层及相关财务人员进一步加强公司财务管理工作,避免类似问题发生。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网发布的《关于2020年第一季度报告的更正公告》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第五次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司
监事会
2020年8月26日

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2020-062号

南国置业股份有限公司 关于2020年一季度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南国置业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月25日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议了《关于更正2020年第一季度报告的议案》。

公司于2020年4月23日披露了《2020年第一季度报告全文》,因新冠肺炎疫情影响,武汉封城数月,部分原始单据和银行对账单无法取得,导致未达账项较多。基于上述原因,同时结合公司重大资产重组审计机构对公司2020年1-3月的审阅报告,公司对2020年第一季度报告财务数据进行了更正。具体更正情况如下:(加粗字体为更正项)

一、"第二节 公司基本情况"之"一、主要会计数据和财务指标"相关科目

	本报告期		本报告期比上年同期增减	
	更正前	更正后	更正前	更正后
营业收入(元)	81,437,358.38	83,254,712.94	-96.03%	-95.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-153,120,945.69	-186,320,437.05	-1615.90%	-1944.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-153,267,111.33	-186,874,202.69	-1658.64%	-2000.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,072,893,038.78	-997,807,870.35	-265.25%	-239.69%
基本每股收益(元/股)	-0.0883	-0.1074	-1622.41%	-1951.72%
稀释每股收益(元/股)	-0.0883	-0.1074	-1622.41%	-1951.72%
加权平均净资产收益率	-3.84%	-4.69%	-4.06%	-4.91%
	本报告期末		本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	27,851,712,070.58	28,221,382,417.10	3.93%	5.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,915,790,177.00	3,882,590,685.64	-3.76%	-4.58%

二、"第二节 公司基本情况"之"二、非经常性损益项目和金额"相关科目

项目	年初至报告期期末金额	年初至报告期期末金额
	更正前	更正后
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	152,065.64	559,665.64
少数股东权益影响额(税后)	5,900.00	5,900.00
合计	146,165.64	553,765.64

三、"第四节 财务报表"之"一、财务报表"相关科目

1.合并资产负债表

项目	2020年3月31日	2020年3月31日
	更正前	更正后
货币资金	2,535,212,731.64	2,681,988,841.51
应收账款	786,118,785.08	783,793,325.95
预付款项	340,623,508.04	342,246,615.88
其他应收款	1,444,399,893.34	1,689,702,168.10
存货	21,305,328,992.49	21,274,905,269.31
其他流动资产	268,070,970.57	292,766,596.43
流动资产合计	26,699,754,881.16	27,085,402,817.18
长期股权投资	393,039,804.26	371,814,156.34
固定资产	642,491,355.26	642,487,140.48
长期待摊费用	72,634,576.33	71,916,838.14
递延所得税资产	14,151,429.89	16,733,752.12
其他非流动资产	19,076,836.26	22,464,525.42
非流动资产合计	1,151,957,189.42	1,135,979,599.92
资产总计	27,851,712,070.58	28,221,382,417.10
应付账款	1,818,575,868.47	1,946,296,695.70
预收款项	49,466,712.83	48,351,551.74
合同负债	3,958,005,768.70	3,993,045,365.23
应付职工薪酬	15,819,868.47	10,424,291.04
应交税费	35,276,839.28	53,055,722.95
其他应付款	3,298,867,684.23	3,567,936,814.60
其中:应付利息	133,288,331.10	83,610,402.03
一年内到期的非流动负债	2,160,600,000.00	2,157,822,223.00
其他流动负债	339,635,858.79	340,528,206.27
流动负债合计	12,278,248,600.77	12,719,460,870.53
长期借款	8,594,550,000.00	8,558,550,000.00
应付债券	2,176,680,760.83	2,178,284,260.83
非流动负债合计	10,771,230,760.83	10,736,834,260.83
负债合计	23,049,479,361.60	23,456,295,131.36
未分配利润	640,235,709.29	607,036,217.93
归属于母公司所有者权益合计	3,915,790,177.00	3,882,590,685.64
少数股东权益	886,442,531.98	882,496,600.10
所有者权益合计	4,802,232,708.98	4,765,087,285.74
负债和所有者权益总计	27,851,712,070.58	28,221,382,417.10

2.母公司资产负债表

项目	2020年3月31日	2020年3月31日
	更正前	更正后
货币资金	683,511,994.81	301,775,484.95
应收账款	458,647.33	456,357.01
其他应收款	14,318,538,613.82	14,531,466,561.66
其他流动资产	14,042,958.32	14,074,827.60
流动资产合计	15,752,268,263.05	15,583,489,279.99
长期股权投资	2,110,294,840.96	2,094,815,432.28
递延所得税资产	5,011,814.47	6,872,774.77
非流动资产合计	2,126,591,250.20	2,112,972,801.82
资产总计	17,878,859,513.25	17,696,462,081.81
应付账款	128,538,936.50	106,191,523.41
预收款项	5,504,134.79	5,609,316.67
应付职工薪酬	811,557.66	98,962.38
应交税费	43,198,877.41	43,205,007.08
其他应付款	6,369,789,750.46	6,259,983,118.91
其中:应付利息	122,855,569.45	58,067,902.03
一年内到期的非流动负债	535,000,000.00	532,222,223.00
流动负债合计	7,082,843,256.82	6,947,310,151.45
长期借款	4,501,000,000.00	4,500,000,000.00
非流动负债合计	6,677,680,760.83	6,676,680,760.83
负债合计	13,760,524,017.65	13,623,990,912.28
未分配利润	880,985,452.01	835,121,125.94
所有者权益合计	4,118,335,495.60	4,072,471,169.53
负债和所有者权益总计	17,878,859,513.25	17,696,462,081.81

3.合并利润表

项目	本期发生额	本期发生额
	更正前	更正后
一、营业总收入	81,437,358.38	83,254,712.94
其中:营业收入	81,437,358.38	83,254,712.94
二、营业总成本	290,998,928.90	303,233,224.96
其中:营业成本	243,172,518.20	258,199,318.18
税金及附加	7,340,207.45	6,965,286.61
销售费用	6,310,861.35	12,385,934.71
管理费用	7,026,143.81	7,001,200.31
财务费用	27,149,198.09	18,681,485.15
其中:利息费用	41,466,652.08	32,517,332.87
利息收入	14,581,898.92	18,690,483.50
加:其他收益	1,065,545.56	1,085,470.08
投资收益(损失以"-"号填列)	53,306,871.49	32,081,223.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	53,306,871.49	32,081,223.57
信用减值损失(损失以"-"号填列)	578,604.44	-7,284,366.99
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-154,610,549.03	-194,096,185.36
加:营业外收入	152,065.64	559,665.64
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-154,458,483.39	-193,536,519.72
减:所得税费用	144,651.11	-1,787,961.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-154,603,134.50	-191,748,557.74
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-154,603,134.50	-191,748,557.74
1.归属于母公司所有者的净利润	-153,120,945.69	-186,320,437.05
2.少数股东损益	-1,482,188.81	-5,428,120.69
七、综合收益总额	-154,603,134.50	-191,748,557.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-153,120,945.69	-186,320,437.05
归属于少数股东的综合收益总额	-1,482,188.81	-5,428,120.69
(一)基本每股收益	-0.0883	-0.1074
(二)稀释每股收益	-0.0883	-0.1074

4.母公司利润表

项目	本期发生额	本期发生额
	更正前	更正后
管理费用	5,419,526.79	5,353,593.06
财务费用	-28,014,375.71	-3,038,805.49
其中:利息费用	50,781,719.44	78,105,670.39
利息收入	78,897,303.37	81,371,430.92
投资收益(损失以"-"号填列)	53,306,871.49	37,827,462.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	53,306,871.49	37,827,462.81
信用减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	-7,443,841.20
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	73,963,443.96	26,130,557.59
加:营业外收入	107,300.00	214,900.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	74,070,743.96	26,345,457.59
减:所得税费用	0.00	-1,860,960.30
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	74,070,743.96	28,206,417.89
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	74,070,743.96	28,206,417.89
六、综合收益总额	74,070,743.96	28,206,417.89

5. 合并现金流量表

项目	本期发生额	本期发生额
	更正前	更正后
销售商品、提供劳务收到的现金	203,789,111.79	254,471,167.43
收到其他与经营活动有关的现金	14,845,962.13	1,268,219,946.54
经营活动现金流入小计	218,635,073.92	1,522,691,113.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,073,530,987.16	823,184,022.41
支付给职工以及为职工支付的现金	55,204,824.21	52,007,833.39
支付的各项税费	85,432,474.37	85,465,854.21
支付其他与经营活动有关的现金	77,359,826.96	1,559,841,274.31
经营活动现金流出小计	1,291,528,112.70	2,520,498,984.32
经营活动产生的现金流量净额	-1,072,893,038.78	-997,807,870.35
收到其他与投资活动有关的现金		9,828,519.71
投资活动现金流入小计		9,828,519.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,823.01	3,039,823.01
投资活动现金流出小计	260,139,823.01	263,139,823.01
投资活动产生的现金流量净额	-260,139,823.01	-253,311,303.30
偿还债务支付的现金	935,100,000.00	938,877,777.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,056,684.65	232,403,485.92
筹资活动现金流出小计	1,256,156,684.65	1,191,281,262.92
筹资活动产生的现金流量净额	1,459,551,315.35	1,524,426,737.08
五、现金及现金等价物净增加额	126,518,453.56	273,307,563.43
六、期末现金及现金等价物余额	2,475,959,865.20	2,622,748,975.07

6.母公司现金流量表

项目	本期发生额	本期发生额
	更正前	更正后
销售商品、提供劳务收到的现金	1,433,104.34	1,733,999.22
收到其他与经营活动有关的现金	5,125,479.48	559,818,769.89
经营活动现金流入小计	6,558,583.82	561,552,769.11
购买商品、接受劳务支付的现金	6,409,284.00	5,716,834.80
支付给职工以及为职工支付的现金	2,440,904.23	3,288,704.38
支付其他与经营活动有关的现金	454,836,545.62	1,047,025,760.54
经营活动现金流出小计	465,862,847.09	1,058,207,412.96
经营活动产生的现金流量净额	-459,304,263.27	-496,654,643.85
收到其他与投资活动有关的现金		9,828,519.71
投资活动现金流入小计		9,828,519.71
支付其他与投资活动有关的现金		260,100,000.00
投资活动现金流出小计	18,480,000.00	278,580,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-18,480,000.00	-268,751,480.29
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	803,777,777.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,953,333.33	127,290,205.32
筹资活动现金流出小计	836,953,333.33	931,067,982.32
筹资活动产生的现金流量净额	363,046,666.67	268,932,017.68
五、现金及现金等价物净增加额	-114,737,596.60	-496,474,106.46
六、期末现金及现金等价物余额	683,511,994.81	301,775,484.95

公司更正后的《2020年第一季度报告全文》将同日在巨潮资讯网进行披露,由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,公司今后将进一步强化信息披露编制和审核工作,提高信息披露质量,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

南国置业股份有限公司董事会
2020年8月26日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2020-042

浙江万里扬股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月26日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及控股子公司继续向银行等金融机构申请总额度不超过45亿元人民币的综合授信额度,并根据需要办理相应的公司及控股子公司土地、厂房等资产抵押。最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准,内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种,授信期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度相应的董事会召开之日止。

为保证公司及控股子公司业务发展需要,经公司于2020年8月25日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过,同意公司及控股子公司继续向银行等金融机构申请总额度不超过45亿元人民币的综合授信额度,并根据需要办理相应的公司及控股子公司土地、厂房等资产抵押。最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准,内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种,授信期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度相应的董事会召开之日止。

以上授信额度不等于公司及控股子公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行等金融机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权董事长黄河清先生代表公司与银行等金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件,控股子公司由其法定代表人经董事长黄河清先生授权后签署有关法律文件。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司董事会
2020年8月26日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2020-043

浙江万里扬股份有限公司 2020年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	万里扬	股票代码	002434
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张雷刚	蒋昊	
办公地址	浙江省金华市宾虹西路3999号	浙江省金华市宾虹西路3999号	
电话	0579-82216776	0579-82216776	
电子信箱	zlg@zjwly.com	scu_jh@163.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,551,698,231.76	2,083,465,761.22	22.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	278,155,964.35	231,963,308.71	19.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	228,589,432.91	130,700,163.50	74.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	365,483,165.27	775,472,868.80	-52.87%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.18	16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.18	16.67%
加权平均净资产收益率	4.41%	3.81%	0.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	11,262,360,169.99	10,901,727,096.08	3.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,311,624,038.27	6,164,728,073.92	2.38%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,268		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
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
万里扬集团有限公司	境内非国有法人	28.66%	384,075,744	0	质押	221,000,000
香港利邦实业有限公司	境外法人	14.64%	196,165,000	0		
奇瑞汽车股份有限公司	国有法人	12.34%	165,289,256	165,289,256		
金华市众成投资有限公司	境内非国有法人	3.94%	52,785,000	0	质押	37,785,000
浙大网新科技股份有限公司	境内非国有法人	2.91%	39,000,000	0		
蔡锦波	境内自然人	2.76%	37,000,000	0	质押	24,000,000
浙江万里扬股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.04%	27,400,000	0		
陈建	境内自然人	1.63%	21,800,052	0		
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	1.53%	20,485,135	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.81%	10,870,800	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司51%股权,持有金华市众成投资有限公司83.19%股权,两个股东之间存在关联关系;其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2020年以来,新冠肺炎疫情在全球蔓延,对全球经济社会产生了较大的影响。上半年,面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境,全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作,疫情防控形势持续向好,复工复产复商复市加快推进,有力推动了我国经济运行稳步复苏。

受疫情影响,2020年一季度我国汽车产销量出现大幅下滑,国家相关部门陆续发布了《关于有序推动工业通讯业企业复工复产的指导意见》、《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》、《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》、《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》、《关于调整轻型汽车国六排放标准实施有关要求的公告》以及各地方政府陆续出台的系列鼓励汽车消费的政策,通过有效刺激汽车消费的复苏,大力支持汽车行业的发展。随着经济持续复苏,市场活力逐步提升,消费市场持续改善,2020年二季度以来汽车产销呈现回暖势头,保持了良好的发展态势。

根据中国汽车工业协会统计数据,2020年1-6月,我国汽车产销分别完成1011.2万辆和1025.7万辆,同比分别下降16.8%和16.9%。其中,乘用车产销分别完成775.4万辆和787.3万辆,同比分别下降22.5%和22.4%;中国品牌乘用车销售285.4万辆,同比下降29%,占乘用车销售总量的36.3%,占比下降3.4%。商用车产销分别完成235.9万辆和238.4万辆,同比分别增长9.5%和8.6%;其中,轻型货车销售100.1万辆,同比增长4.5%;中型货车销售7.4万辆,同比增长2.2%;重型货车销售81.4万辆,同比增长24%;微型货车销售31万辆,同比增长3.5%;客车销售18.5万辆,同比下降12.4%。新能源汽车方面,2020年1-6月,我国新能源汽车销售39.3万辆,同比下降37.4%;其中,纯电动汽车销售30.4万辆,同比下降39.2%;插电式混合动力汽车销售8.9万辆,同比下降29.8%。

今年以来,中央先后提出了做好"六稳"、落实"六保"以及"逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局",其中明确要求保产业链供应链稳定,通过激发和做大内需,不断完善技术和产业供应链,强化和提升国产替代的稳定供应保障能力。公司作为拥有自主研发能力和自主知识产权的汽车传/驱动系统产品自主品牌核心供应商,通过不断加强技术升级和新产品研发力度,持续强化提升智能制造能力和供应保障能力,为国内汽车市场提供高性价比的汽车零部件产品,并持续推动提升我国汽车消费市场的品质。

上半年,公司坚决严格执行国家、省、市、区各级政府疫情防控指挥部对疫情防控工作的要求,一手抓疫情防控,一手抓复工复产,全体员工共同努力,积极践行"拼搏进取,精益求精"的奋斗精神,推进公司各项工作有序开展,在行业下滑的背景下,实现了产销量、营业收入和净利润的同比增长。

2020年1-6月,公司实现营业收入255,169.82万元,较上年同期增长22.47%;报告期公司商用车变速器业务收入保持稳步增长,较上年同期增长17.33%;乘用车变速器业务收入大幅增长,较上年同期增长63.19%,特别是CVT自动变速器业务收入增长较多。实现营业利润31,380.22万元,较上年同期增长16.90%;利润总额31,222.49万元,较上年同期增长19.71%;归属于上市公司股东的净利润27,815.60万元,较上年同期增长19.91%。

2020年1-6月,公司汽车变速器销量(装车量)68.44万台,较上年同期增长23.91%;其中,商用车变速器销量(装车量)35.65万台,较上年同期增长5.97%;细分类别中的商用车G系列高端变速器销量(装车量)14.14万台,较上年同期增长111.77%。乘用车变速器销量(装车量)32.6万台,较上年同期增长50.97%;细分类别中的乘用车CVT(无级自动变速器)销量(装车量)18.86万台,较上年同期增长224.74%。

报告期内,公司重点开展了以下工作:

1、不断加强经营管理,持续开展降本增效工作,加强内外部资源整合,不断完善提升制造能力,为提高产品质量、降低产品成本、有效满足市场需求提供了强有力的支持。

2、根据市场需求和行业发展趋势,持续加大技术研发力度,着力于现有产品的技术升级和新产品的创新研发,为市场开拓以及抢占未来市场提供有力支撑。

乘用车变速器产品领域,公司CVT自动变速器已完成系列化开发,可满足300N.m以内黄金动力段的各种发动机匹配需求。同时,公司正大力开发300N.m以上的大扭矩CVT产品,以进一步满足市场需求。

商用车变速器产品领域,公司持续推进轻卡变速器和微卡变速器产品的整合升级,优化产品系列布局,有效降低采购和制造成本。中重卡变速器和皮卡变速器产品正积极开展产品试验和车型标定,部分产品已完成相关车型的匹配开发,并逐步量产上市。同时,公司重点发展商用车自动挡变速器产品和电子离合变速器产品。公司自主研发的轻卡AMT自动变速器和ECMT(电子离合变速器)产品已批量投放市场,并在多个汽车厂的相关车型开展标定试验,后续更多车型将陆续上市销售。

新能源汽车零部件领域,公司重点布局新能源汽车传/驱动系统业务,产品包括EV减速器、ED"二合一"电驱动系统、EDS"三合一"电驱动系统、ECVT电驱动系统以及基于AT和CVT的HEV、PHEV混合动力变速器等。2020年1月15日,公司与博世公司签署了《战略合作协议》,双方就应用于电动和混合动力汽车的无级变速器技术和产品等领域开展深入合作,通过充分发挥各自的技术优势和品牌优势,不断提升公司ECVT和混合动力变速器的技术水平和产品升级,同时,结合公司自身拥有的成熟的CVT研发、试制试验和生产制造能力,大力推动公司无级变速器产品在电动和混合动力汽车等新能源汽车中的应用并有效满足不同客户的配套需求,为公司在新能源汽车快速发展中创造新的业务领域和利润增长点。

3、持续加强客户市场开发,不断提高现有客户的服务水平,加强与新客户的对接和交流,着力推动公司产品配套各大汽车厂更多的车型量产上市。公司CVT系列产品自2019年5月开始大规模配套吉利汽车、奇瑞汽车和比亚迪汽车等相关国六车型上市销售,产品质量得到了客户和市场的充分认可,CVT的产销量不断增加,上半年销量(汽车厂装机量)同比增长224.74%,并有力提升了公司CVT产品的品牌知名度。此外,公司CVT产品于2020年上半年获得吉利汽车SS11平台车型的配套定点,相关车型预计于2021年量产上市。同时,CVT产品已获准进入一汽集团的供应商体系。公司6MT产品也于上半年新增配套吉利汽车的缤越、远景X6等车型。新配套车型的不断量产,将为公司乘用车变速器特别是CVT产品的持续增量提供有力支撑。

得益于国家大力治理商用车"大吨小标"、国六排放标准切换、国家基建项目大量开工以及国三汽车淘汰等因素,上半年国内商用车市场实现逆势增长,从而带动了公司商用车变速器产品市场需求旺盛,上半年销量(汽车厂装机量)同比增长5.97%,特别是具备高效、轻便、可靠和轻量化等特点的G系列高端变速器产品,上半年销量(汽车厂装机量)同比增长111.77%,在公司商用车变速器总销量的占比提高至39.7%,有力推动了公司商用车变速器业务的收入规模和盈利能力的不断提升。

在新能源汽车零部件市场,首款EV减速器产品已为一家客户提供批量配套,多家客户已完成或正在开展EV减速器、ED"二合一"和EDS"三合一"电驱动系统产品的各种试验验证工作,将积极推动相关产品早日量产上市。

4、强化质量管控手段,有效提升产品品质。公司从质量意识提升、质量问题改进和质量预防机制建设三方面落实质量管控手段。通过零公里例会、质量答辩会、专题分析会、现场分析会及专项质量提升等形式,充分识别质量管控的薄弱点,并落实改进提升。通过引进应用国际一流的试验设备,有效增强了产品研发和验证能力,进一步提高了产品质量和性能水平,推动公司整体产品品质不断提升。

5、完善大制造体系布局,增强市场保供能力。随着公司汽车变速器产销量不断增加,上半年,公司进一步加强和完善了壳阀体、铝壳体、齿轴、同步器等零部件的产能建设和瓶颈工序能力提升,有力支撑了产品市场需求不断增加的保供能力。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1)2020年1月19日,公司将持有的辽宁浩森汽车零部件有限公司100%股权全部转让给浙江东顺汽车饰件有限公司,转让完成后,公司不再持有辽宁浩森汽车零部件有限公司的股权,其不再纳入公司的合并财务报表范围。

2)2020年2月27日,公司出资人民币20000万元成立浙江万里扬企业管理有限公司,公司持有其100%股权。公司对浙江万里扬企业管理有限公司拥有实质控制权,故自其成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

3)2020年5月14日,公司出资人民币2000万元成立浙江万里扬精密制造有限公司,公司持有其100%股权。公司对浙江万里扬精密制造有限公司拥有实质控制权,故自其成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

4)截至2020年6月末,公司已注销子公司金华万里扬变速器有限公司、台州吉利发达汽车变速器有限公司、浙江智昌电子科技有限公司、金华智昌电子科技有限公司,上述子公司不再纳入公司合并财务报表范围。

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2020-040

浙江万里扬股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议通知于2020年8月21日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事,并于2020年8月25日以通讯方式召开,会议应参与董事9名,实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议:

一、审议通过《公司2020年半年度报告》全文及其摘要

公司2020年半年度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《浙江万里扬股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(2020-042)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司董事会
2020年8月26日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2020-041

浙江万里扬股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议通知于2020年8月21日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事,并于2020年8月25日以通讯方式召开,会议应参与监事3名,实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议:

1、审议通过《公司2020年半年度报告》全文及其摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2020年半年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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司监事会
2020年8月26日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2020-041

福建榕基软件股份有限公司 2020年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	榕基软件	股票代码	002474
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	万孝雄	陈略	
办公地址	福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地	福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地	
电话	0591-83517761	0591-87303569	
电子信箱	wanxiaoxiong@rongji.com	chenlve@rongji.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	253,109,972.19	319,029,897.84	-20.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,266,012.91	19,551,737.16	-42.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,078,890.26	35,974.35	-11,438.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,263,640.55	7,891,034.61	55.41%
基本每股收益(元/股)	0.0181	0.0314	-42.36%
稀释每股收益(元/股)	0.0181	0.0314	-42.36%
加权平均净资产收益率	0.73%	1.33%	-0.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,794,775,634.09	2,758,681,945.09	1.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,550,680,010.51	1,537,547,113.10	0.85%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	71,810		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
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	19.53%	121,500,740	96,761,805	质押	73,000,000
侯伟	境内自然人	6.89%	42,897,766	32,173,324		
朱琳	境内自然人	1.97%	12,261,868	0		
福建榕基软件股份有限公司-第三期员工持股计划	境内非国有法人	1.26%	7,856,200	0		
上海般胜投资管理有限公司-般胜进取2号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	7,515,000	0		
赵坚	境内自然人	1.10%	6,850,000	5,137,500		
陈明平	境内自然人	0.87%	5,396,146	4,047,109		
胡燕英	境内自然人	0.64%	4,004,700	0		
鲁波	境内自然人	0.48%	2,994,160	0		
陆歆	境内自然人	0.48%	2,988,983	0		
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。福建榕基软件股份有限公司-第三期员工持股计划与其他前十名股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人。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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上海般胜投资管理有限公司-般胜进取2号私募证券投资基金参与融资融券,信用证券账户持有7,515,000股;胡燕英参与融资融券,信用证券账户持有4,004,700股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、总体经营情况

报告期内,在公司经营管理班子和全体员工的共同努力下,公司继续推进软件"行业化、产品化、服务化"经营布局,持续加大产品研发的投入和力度,巩固了电子政务、协同管理等领域的综合竞争优势,积极培育以信创工程、大数据、物联网技术为基础的新业务,致力于传统和创新两大运营服务体系建设,开拓了新的业务增长点,提升了公司的竞争力。

报告期内,公司共实现营业收入25,311.00万元,比上年同期减少20.66%,营业收入比上年同期减少主要是受上半年疫情影响,公司复工延迟,收入减少;营业成本比上年同期减少26.76%;销售费用比上年同期减少21.31%,管理费用比上年同期减少27.17%,研发费用比上年同期增加33.43%,财务费用比上年同期增加22.41%,由于收入减少,营业成本、销售费用、管理费用相应减少,研发费用及财务费用比上年同期增加主要是报告期无形资产摊销、技术服务费支出及借款利息支出增加所致;经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加55.41%,主要是报告期购买商品、接受劳务支付的现金及支付的其他与经营活动有关的现金减少所致;投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,214.55%,主要是报告期赎回理财产品收到的现金净额减少所致;筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加47.15%,主要是报告期取得借款净额增加所致。

2、报告期内公司重要经营管理事项回顾

(1)报告期内,公司新获得22项计算机软件著作权。截至目前,公司拥有"榕基"品牌的自主知识产权包括46项专利(发明专利24项,实用新型专利17项,外观新型专利5项),310项计算机软件著作权。

(2)1月,承建的河南社区矫正综合管理指挥平台正式上线。其上线,标志着河南省"智慧矫正"建设取得阶段性成果。

(3)1月,福州市人民政府公布了福州市民营数字经济示范企业名单,公司获评此项荣誉,成为其中10家数字化产业示范企业之一。

(4)1月,国家发改委、科技部、财政部、海关总署、税务总局联合公布了第26批国家企业技术中心名单,榕基软件技术中心获评入选。

(5)2月,榕基三款产品入选福州市首批疫情防控软件和信息技术服务产品参考目录;公司河南社区矫正综合管理指挥平台项目团队坚守平台运维保障工作岗位,积极为河南省司法厅社区矫正管理局做好疫情期间社区矫正工作提供信息技术服务;公司限时免费为客户伙伴开放共享iTask移动协同管理平台并提供技术支持服务;自主研发的榕基疫情应急值班管理系统入选《河南省疫情防控相关软件产品和解决方案目录》。

(6)4月,公司签订昆明海关"口岸卫检智慧通道"项目,该项目将满足海关疫情防控一线工作的迫切需求,成为扎牢境外输入防控"第一道防线",同时,对公司未来继续拓展口岸商务卫生防疫等政府项目空间具有典型示范意义。

(7)5月,承建的福建省离退休干部信息管理系统上线运行,其上线,标志着福建全省老干部工作进入了大数据、数字化、智能化管理的新阶段。

(8)5月,公司研发的政协委员履职综合管理系统连续第三年全程服务郑州政协会议,该系统融政协提案、社情民意、委员履职考核三大工作于一体,对政协委员履职情况实行动态化管理,分值量化及自动计分,实现委员履职信息的公平、公正、公开。

(9)5月,经福建省数字办组织专家评审,全资子公司福建榕基软件工程有限公司获评2020年度福建省数字经济领域"瞪羚"创新企业。

(10)6月,公司及全资子公司福建榕基软件工程有限公司双双入选"2020年福建省工业和信息化省级龙头企业"。

(11)6月,公司与河南省信阳市政务服务和大数据管理局签订区块链建设相关项目合作框架协议,由公司承担当地政务服务区块链建设项目工作,公司在区块链业务上取得了实质性进展。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入(修订)》(以下简称"新收入准则"),本集团经第五届董事会第二次会议决议自2020年1月1日起执行该准则,对会计政策相关内容进行了调整。本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。在满足一定条件时,本集团属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的,本集团在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如:合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款项、无需退回的初始费的处理等。

本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本集团根据首次执行该准则的累计影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目的金额,对可比期间信息不予调整。执行新收入准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

2、重要会计估计变更

本报告期无重要会计估计变更。

3、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

本公司执行新收入准则,将2019年12月31日符合条件的预收款项,调整为2020年1月1日的合同负债,仅为负债重分类,除此之外无其他调整事项,对本公司报表期初资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

受影响的期初报表科目如下:

科目名称	本公司		
	调整前	调整数	调整后
预收账款	164,196,135.11	-163,640,989.43	555,145.68
合同负债		163,640,989.43	163,640,989.43
合 计	164,196,135.11		164,196,135.11

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

福建榕基软件股份有限公司
董事长:
鲁 峰
2020年8月25日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2020-038

福建榕基软件股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、公司第五届董事会第五次会议已于2020年8月10日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2020年8月24日10:30在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

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、内审部负责人列席了本次会议。

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《关于<公司2020年半年度报告全文及其摘要>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。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议《关于<公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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。

公司独立董事、监事会分别对该专项报告发表了独立意见。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

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五届董事会第五次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司董事会
2020年8月25日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2020-037

福建榕基软件股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1、公司第五届监事会第五次会议已于2020年8月10日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2020年8月24日9:00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、会议由监事会主席周仁锟先生主持。

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《关于<公司2020年半年度报告全文及其摘要>的议案》。

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《公司2020年半年度报告全文及其摘要》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。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于<公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

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:报告期内公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金,公司董事会编制的《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。本公司募集资金使用和监管执行情况良好,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理亦不存在违规情形。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司监事会
2020年8月25日