



福建榕基软件股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-025

2020 年 04 月

## 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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）	78,016,294.60	142,487,194.58	-45.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,898,297.65	14,574,616.42	-154.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,092,471.41	2,686,838.99	-624.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-54,057,446.41	-2,849,530.08	-1,797.07%
基本每股收益（元/股）	-0.0127	0.0234	-154.27%
稀释每股收益（元/股）	-0.0127	0.0234	-154.27%
加权平均净资产收益率	-0.52%	1.00%	-1.52%
	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）	2,874,676,510.87	2,758,681,945.09	4.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,531,558,222.75	1,537,547,113.10	-0.39%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	4,275,847.71	
委托他人投资或管理资产的损益	2,834,738.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,225.57	
减：所得税影响额	614,527.22	
少数股东权益影响额（税后）	289,659.57	
合计	6,194,173.76	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	73,931	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	质押	21,000,000
上海迦亿资产管理有限公司—迦亿增盈 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.86%	11,590,000			
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			
朱琳	境内自然人	1.22%	7,602,801			
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			
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			
鲁波	境内自然人	0.48%	2,994,160			
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			
鲁峰	24,738,935	人民币普通股				
上海迦亿资产管理有限公司—迦亿增盈 1 号私募证券投资基金	11,590,000	人民币普通股				
侯伟	10,724,442	人民币普通股				
福建榕基软件股份有限公司—第三期员工持股计划	7,856,200	人民币普通股				

朱琳	7,602,801	人民币普通股	
上海般胜投资管理有限公司一般胜进取 2 号私募证券投资基金	7,515,000	人民币普通股	
胡燕英	4,004,700	人民币普通股	
鲁波	2,994,160	人民币普通股	
陆歆	2,972,783	人民币普通股	
福建榕基软件股份有限公司一第二期员工持股计划	2,629,101	人民币普通股	
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一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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上海迦亿资产管理有限公司一迦亿增盈 1 号私募证券投资基金参与融资融券，信用证券账户持有 11,590,000 股；上海般胜投资管理有限公司一般胜进取 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。		

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

是  否

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。

## 2、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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表项目：

- (1) 预付账款比上年期末增加74.12%，主要是报告期预付供应商款项增加所致。
- (2) 开发支出比上年期末减少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期末减少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) 短期借款比上年期末增加29.95%，主要是报告期短期信用借款增加所致。
- (5) 应付票据比上年期末增加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期末减少65.35%，主要是报告期已计提未支付的职工薪酬减少所致。
- (7) 应交税费比上年期末减少43.50%，主要是报告期已计提未支付的税费减少所致。
- (8) 其他应付款比上年期末减少57.13%，主要是报告期退回的股权支付款等增加所致。

#### 2、利润表项目：

- (1) 主营业务收入较上年同期减少45.25%，主要是报告期因疫情影响，复工延迟等影响所致。
- (2) 主营业务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%，主要是报告期因主营业务收入减少，相应成本、税费减少所致。
- (3) 销售费用较上年同期减少47.78%，主要是报告期因收入减少，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联营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)增加62.82%，主要是报告期计提的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128.26%，主要是购买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其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司5个募投项目计划，其中场地投入5,828.75万元，计划需要购置7,600平方米用房，用于项目研发、测试、运营、办公和机房环境建设。根据公司的发展规划，公司于2014年12月12日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过将变更募投项目实施地点至福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园内，变更募投项目实施方式，并追加投资，拟使用募集资金不超过13,300万元与榕基工程合作在该地块上建设公司研发大楼，项目建设期2年分批投入，并根据公司募集资金的投入总额

取得相应投入比例的研发大楼产权使用权，用于募投项目目前实际所需研发用房。截至目前，项目已开工建设。公司将严格按照募集资金管理和使用的监管要求，使得募集资金规划中的场地投入费用发挥效益。截至报告期末，本公司募集资金累计直接投入募投项目39,266.81万元，募投项目建设基本完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于变更募投项目实施地点、实施方式及追加投资的公告	2014 年 12 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002474&amp;announcementId=1200462236&amp;announcementTime=2014-12-13">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002474&amp;announcementId=1200462236&amp;announcementTime=2014-12-13</a>

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上

净利润为正，同比下降 50%以上

2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-90.00%	至	-50.00%
2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	196	至	978
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,955		
业绩变动的原因说明	主要原因是受新冠病毒疫情影响，人员流动受限，公司复工时间延后，客户需求减弱，影响公司业务正常开展。随着疫情得到有效控制，公司业务正逐渐恢复正常。		

### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 六、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	24,522	19,534	0
银行理财产品	募集资金	17,800	19,500	0
合计		42,322	39,034	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况（单笔金额超过 1,000 万元的委托理财）

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	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	事项概述及相关查询索引（如有）
农业银行福州冶山支行	银行	银行理财	1,800	募集资金	2019年11月06日	2020年05月05日	理财	到期收回本息	3.05%	27.22	0	0		是	是	
民生银行东街支行	银行	银行理财	9,000	募集资金	2019年11月12日	2020年02月27日	理财	到期收回本息	4.35%	116.36	116.36	116.36		是	是	
民生银行福州分行	银行	银行理财	5,000	自有资金	2019年10月28日	2020年02月28日	理财	到期收回本息	4.40%	75.17	75.17	75.17		是	是	
民生银行东街支行	银行	银行理财	4,500	募集资金	2020年03月06日	2020年06月05日	理财	到期收回本息	4.30%	48.24	0	0		是	是	
民生银行东街支行	银行	银行理财	9,000	募集资金	2020年03月06日	2020年06月05日	理财	到期收回本息	4.30%	96.48	0	0		是	是	
厦门国际银行北京	银行	银行理财	4,200	募集资金	2020年01月06日	2020年04月06日	理财	到期收回本息	3.60%	25.62	0	0		是	是	



中关村支行																
民生银行福州分行	银行	银行理财	5,000	自有资金	2020年01月15日	2020年04月17日	理财	到期收回本息	4.35%	56.19	0	0		是	是	
民生银行福州分行	银行	银行理财	4,000	自有资金	2019年06月03日	2020年04月24日	理财	到期收回本息	4.60%	163.84	0	0		是	是	
民生银行福州分行	银行	银行理财	5,000	自有资金	2019年07月16日	2020年07月22日	理财	到期收回本息	4.50%	229.32	0	0		是	是	
民生银行福州分行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2019年08月12日	2020年01月10日	理财	到期收回本息	4.40%	55.37	55.37	55.37		是	是	
交通银行福州三山支行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2020年01月03日	2020年01月17日	理财	到期收回本息	3.01%	2.34	2.34	2.34		是	是	
交通银行福州三山支行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2020年01月03日	2020年03月06日	理财	到期收回本息	3.73%	18.64	18.64	18.64		是	是	
交通银行福州三山支行	银行	银行理财产品	3,500	自有资金	2020年03月13日	2020年04月17日	理财	到期收回本息	3.50%	11.75	0	0		是	是	
兴业银行股份有限公司福州湖东支行	银行	银行理财	1,800	自有资金	2019年09月27日	2020年12月31日	理财	随取结息	3.49%	0	0	0		是	是	

合计	60,800	--	--	--	--	--	--	926.54	267.88	--		--	--	--
----	--------	----	----	----	----	----	----	--------	--------	----	--	----	----	----

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

适用  不适用

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

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	336,069,384.85	364,482,457.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	390,340,000.00	320,820,000.00
衍生金融资产		
应收票据	10,497,745.57	10,367,217.87
应收账款	171,276,263.48	176,705,675.62
应收款项融资		
预付款项	23,903,881.62	13,728,731.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,332,277.45	48,013,203.35
其中：应收利息		
应收股利	9,605,000.00	9,605,000.00
买入返售金融资产		
存货	965,421,907.30	917,363,784.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,794,386.21	60,402,163.70
流动资产合计	2,012,635,846.48	1,911,883,233.23
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	117,970,240.56	117,527,819.80
其他权益工具投资	95,906,363.50	95,906,363.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产	74,909,348.83	75,814,987.47
固定资产	20,420,075.23	21,666,791.10
在建工程	346,187,553.18	326,713,347.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	172,680,133.60	169,936,434.19
开发支出	7,442,988.31	12,798,193.41
商誉		
长期待摊费用	3,137,327.36	3,449,561.86
递延所得税资产	23,386,633.82	22,757,653.08
其他非流动资产		227,559.63
非流动资产合计	862,040,664.39	846,798,711.86
资产总计	2,874,676,510.87	2,758,681,945.09
流动负债：		
短期借款	651,766,472.22	501,557,343.75
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	153,360,376.10	55,490,588.10
应付账款	211,686,518.46	219,055,618.78
预收款项	135,048,000.91	164,196,135.11
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,899,029.17	22,797,684.07
应交税费	8,018,640.37	14,193,325.48
其他应付款	58,259,004.41	135,893,708.19
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	14,312,119.50	16,291,464.35
流动负债合计	1,240,350,161.14	1,129,475,867.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	88,748,289.61	77,042,789.83
递延所得税负债	4,050,636.35	4,050,636.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,798,925.96	81,093,426.18
负债合计	1,333,149,087.10	1,210,569,294.01
所有者权益：		
股本	622,200,000.00	622,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	369,358,612.29	369,358,612.29
减：库存股		

其他综合收益	47,861,631.82	45,952,224.52
专项储备		
盈余公积	71,463,402.20	71,463,402.20
一般风险准备		
未分配利润	420,674,576.44	428,572,874.09
归属于母公司所有者权益合计	1,531,558,222.75	1,537,547,113.10
少数股东权益	9,969,201.02	10,565,537.98
所有者权益合计	1,541,527,423.77	1,548,112,651.08
负债和所有者权益总计	2,874,676,510.87	2,758,681,945.09

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

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	83,158,062.18	136,113,602.94
交易性金融资产	293,000,000.00	278,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	10,497,745.57	9,567,217.87
应收账款	165,206,492.11	141,750,093.41
应收款项融资		
预付款项	188,495,319.61	96,324,158.44
其他应收款	1,351,368,291.32	1,190,692,299.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货	137,413,337.52	112,415,649.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,032,219.81	12,842,094.24
流动资产合计	2,245,171,468.12	1,977,705,116.07
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	692,308,870.37	692,074,115.51
其他权益工具投资	83,906,363.50	83,906,363.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,982,240.53	9,662,490.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,324,749.43	28,523,955.08
开发支出	1,780,543.87	12,798,193.41
商誉		
长期待摊费用	2,831,855.48	3,105,906.01
递延所得税资产	3,515,373.29	3,341,464.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	830,649,996.47	833,412,488.76
资产总计	3,075,821,464.59	2,811,117,604.83
流动负债：		
短期借款	651,766,472.22	501,557,343.75
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	101,912,100.00	3,613,752.00
应付账款	233,960,865.97	214,304,056.42
预收款项	94,416,722.61	120,361,644.95
合同负债		
应付职工薪酬	4,130,677.62	10,222,816.34
应交税费	4,535,741.29	4,083,884.74
其他应付款	401,464,924.22	371,014,088.83
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,322,612.06	10,407,469.96

流动负债合计	1,499,510,115.99	1,235,565,056.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	463,333.33	548,333.33
递延所得税负债	4,050,636.35	4,050,636.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,513,969.68	4,598,969.68
负债合计	1,504,024,085.67	1,240,164,026.67
所有者权益：		
股本	622,200,000.00	622,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	364,193,237.65	364,193,237.65
减：库存股		
其他综合收益	36,455,727.15	36,455,727.15
专项储备		
盈余公积	71,463,402.20	71,463,402.20
未分配利润	477,485,011.92	476,641,211.16
所有者权益合计	1,571,797,378.92	1,570,953,578.16
负债和所有者权益总计	3,075,821,464.59	2,811,117,604.83

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	78,016,294.60	142,487,194.58
其中：营业收入	78,016,294.60	142,487,194.58



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	92,445,872.25	139,546,977.66
其中：营业成本	43,643,041.79	79,695,339.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	532,729.18	852,467.45
销售费用	5,000,248.00	9,574,645.64
管理费用	20,956,645.41	20,833,755.15
研发费用	15,622,422.90	21,942,400.78
财务费用	6,690,784.97	6,648,369.39
其中：利息费用	7,113,772.68	7,206,543.08
利息收入	931,036.42	753,007.78
加：其他收益	4,275,847.71	8,227,386.46
投资收益（损失以“-”号填列）	3,277,159.17	7,793,351.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	442,420.78	3,006,141.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,676,899.43	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,510,546.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-19,469.54

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,553,470.20	14,430,938.86
加：营业外收入	2,774.43	13,679.11
减：营业外支出	15,000.00	3,566.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,565,695.77	14,441,051.68
减：所得税费用	-71,061.16	875,384.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,494,634.61	13,565,667.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,494,634.61	13,565,667.29
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-7,898,297.65	14,574,616.42
2.少数股东损益	-596,336.96	-1,008,949.13
六、其他综合收益的税后净额	2,078,723.79	-1,935,448.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,078,723.79	-1,935,448.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,078,723.79	-1,935,448.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	2,078,723.79	-1,935,448.87
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-6,415,910.82	11,630,218.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,819,573.86	12,639,167.55
归属于少数股东的综合收益总额	-596,336.96	-1,008,949.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0127	0.0234
（二）稀释每股收益	-0.0127	0.0234

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	79,498,228.16	157,777,124.09
减：营业成本	47,809,155.43	98,897,629.37
税金及附加	12,810.42	331,695.48
销售费用	3,027,779.59	4,690,973.89
管理费用	11,172,354.00	7,787,312.88
研发费用	12,646,922.80	13,438,563.24
财务费用	6,129,719.11	5,299,794.86
其中：利息费用	6,191,031.57	5,228,989.17
利息收入	155,848.48	256,383.44
加：其他收益	3,350,643.80	7,768,594.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,703,713.20	3,683,593.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	234,754.86	240,740.82
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,721,509.62	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,886,614.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,032,334.19	33,896,726.85
加：营业外收入	2,605.63	1,000.01
减：营业外支出		2,566.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,034,939.82	33,895,160.57
减：所得税费用	191,139.06	1,115,737.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	843,800.76	32,779,422.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	843,800.76	32,779,422.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	843,800.76	32,779,422.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	69,125,264.27	158,281,510.37
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,215,848.41	62,942,849.29
经营活动现金流入小计	94,341,112.68	221,224,359.66

购买商品、接受劳务支付的现金	66,745,113.86	121,452,424.73
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		
拆出资金净增加额		
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	43,006,690.39	40,516,983.06
支付的各项税费	5,804,985.87	9,674,725.70
支付其他与经营活动有关的现金	32,841,768.97	52,429,756.25
经营活动现金流出小计	148,398,559.09	224,073,889.74
经营活动产生的现金流量净额	-54,057,446.41	-2,849,530.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	242,480,000.00	347,694,900.00
取得投资收益收到的现金	2,834,738.41	4,787,210.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,762.50
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	245,314,738.41	352,486,872.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,206,746.15	14,210,163.41
投资支付的现金	312,000,000.00	442,058,762.10
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	70,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	482,206,746.15	456,268,925.51
投资活动产生的现金流量净额	-236,892,007.74	-103,782,052.94
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	420,000,000.00	325,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,327,269.46	
筹资活动现金流入小计	432,327,269.46	325,400,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,658,041.76	7,324,920.84
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	169,658,041.76	277,324,920.84
筹资活动产生的现金流量净额	262,669,227.70	48,075,079.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,496,039.29	-451,047.06
五、现金及现金等价物净增加额	-26,784,187.16	-59,007,550.92
加：期初现金及现金等价物余额	345,270,298.91	244,109,281.19
六、期末现金及现金等价物余额	318,486,111.75	185,101,730.27

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	43,743,499.21	69,188,614.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,960,608.17	342,020,691.97
经营活动现金流入小计	63,704,107.38	411,209,306.35
购买商品、接受劳务支付的现金	53,725,608.74	65,524,331.81
支付给职工以及为职工支付的现金	17,269,723.96	17,749,280.50
支付的各项税费	3,059,081.22	6,075,172.04
支付其他与经营活动有关的现金	85,669,476.34	320,391,080.31
经营活动现金流出小计	159,723,890.26	409,739,864.66
经营活动产生的现金流量净额	-96,019,782.88	1,469,441.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	117,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,468,958.34	3,442,852.52

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	172,468,958.34	120,442,852.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,167,609.31	4,197,773.30
投资支付的现金	185,000,000.00	197,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	70,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	270,167,609.31	201,197,773.30
投资活动产生的现金流量净额	-97,698,650.97	-80,754,920.78
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	310,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	310,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,981,880.55	5,265,870.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	165,981,880.55	275,265,870.42
筹资活动产生的现金流量净额	144,018,119.45	-25,265,870.42
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	-49,700,314.40	-104,551,349.51
加：期初现金及现金等价物余额	120,038,536.19	147,034,098.64
六、期末现金及现金等价物余额	70,338,221.79	42,482,749.13

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用



## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

福建榕基软件股份有限公司  
董事长：

鲁 峰

2020年4月30日