

福建榕基软件股份有限公司

2019 第一季度报告

福建榕基软件股份有限公司 董事长: 鲁峰

2019年4月22日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2019-019

福建榕基软件股份有限公司 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. 公司第四届董事会第十七次会议已于2019年4月9日以邮件和传真形式发出通知。
2. 会议于2019年4月22日10点在福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层公司会议室。会议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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《公司2019年第一季度报告全文及其正文》。
表决结果:9票反对,0票弃权,通过了本项议案。
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四届董事会第十七次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司董事会 二〇一九年四月二十二日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2019-020

福建榕基软件股份有限公司 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、监事会会议召开情况

- 1. 公司第四届监事会第十三次会议已于2019年4月9日以邮件和传真形式发出通知。
2. 会议于2019年4月22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. 会议由监事会主席魏光先生主持,公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。
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《公司2019年第一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《公司2019年第一季度报告全文及其正文》的程序符合法律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。
《公司2019年第一季度报告全文及其正文》的具体内容详见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四届监事会第十三次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司 监事会 2019年4月22日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2019-020

福建榕基软件股份有限公司 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、监事会会议召开情况

- 1. 公司第四届监事会第十三次会议已于2019年4月9日以邮件和传真形式发出通知。
2. 会议于2019年4月22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. 会议由监事会主席魏光先生主持,公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。
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《公司2019年第一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《公司2019年第一季度报告全文及其正文》的程序符合法律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。
《公司2019年第一季度报告全文及其正文》的具体内容详见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四届监事会第十三次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司 监事会 2019年4月22日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2019-020

通用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
通用 √ 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
通用 √ 不适用

Table with columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Contains details of various commitments and their fulfillment status.

四、对2019年1-6月经营业绩的预计
通用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
通用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
通用 √ 不适用
七、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
通用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
通用 √ 不适用

Table with columns: 接待时间, 接待方式, 接待对象类型, 调研的基本情况索引. Lists investor relations activities.

2019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。

第二节 公司简介基本情况
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

Table with columns: 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减. Financial metrics including revenue, profit, and assets.

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
1. 资产负债率变动:
(1) 货币资金比上年期末减少35.61%,主要是报告期利用闲置资金购买理财产品增加所致。

2. 利润表项目:
(1) 税金及附加较上年同期增加104.29%,主要是报告期计提的城建税、教育费附加等增加所致。
(2) 研发费用较上年同期增加62.79%,主要是报告期研发费用化投入及研发人员薪资增加所致。

3. 现金流量表项目:
(1) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少304.77%,主要是报告期购买理财产品支出净额增加所致。
(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,007.55%,主要是报告期取得借款收到的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
通用 √ 不适用
根据公司6个募投项目计划,其中场地投入6,828.75万元,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。

Table with 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总数. Shareholder information.

Table with columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量. Shareholder details.

Table with 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总数. Shareholder information.

2. 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
通用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况
通用 √ 不适用

对2019年1-6月经营业绩的预计
通用 √ 不适用

五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、违规对外担保情况
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
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、对2019年1-6月经营业绩的预计
通用 √ 不适用

十一、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。

十二、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。

十三、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。

十四、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。

十五、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
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。

文一三佳科技股份有限公司

2019 第一季度报告

一、重要提示
1. 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。

2. 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
3. 公司负责人黄晋勇、主管会计工作负责人柳飞及会计机构负责人(会计主管人员)崔云霞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

Table with columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减%. Financial metrics for Wen-Yi-San-Jia.

非经常性损益项目和金额
通用 √ 不适用

三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
通用 √ 不适用

3.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件)持股情况表

Table with columns: 姓名或名称, 期末余额, 占总股本的比例, 期初余额, 占总股本的比例, 变动比例, 情况说明. Shareholder information for Wen-Yi-San-Jia.

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
通用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
通用 √ 不适用

Table with columns: 项目, 本期金额, 说明. Details of financial items and their explanations.

北方华锦化学工业股份有限公司

2019 第一季度报告

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。

第二节 公司简介基本情况
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

Table with columns: 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减. Financial metrics for Northern Huajin.

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
资产负债表:
项目 期末余额 期初余额 变动率 变动原因

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动率, 变动原因. Balance sheet details.

利润表:
项目 本期发生额 上期发生额 变动率 变动原因

现金流量表:
项目 本期发生额 上期发生额 变动率 变动原因

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
通用 √ 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十名股东持股情况表

Table with 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总数. Shareholder information for Northern Huajin.

Table with columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量. Shareholder details for Northern Huajin.