

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2020-021

福建榕基软件股份有限公司

2019年度报告摘要

2. 本报告摘要摘自年度报告全文，为了了解完整的内容，请读者仔细阅读年度报告全文。
3. 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整。
4. 本报告摘要摘自年度报告全文，为了了解完整的内容，请读者仔细阅读年度报告全文。

资产负债表
单位:元
2019年12月31日
资产 负债和所有者权益
流动资产: 货币资金 196,426,721.16 196,426,721.16
应收账款 176,426,721.16 176,426,721.16
...

二. 重要事项摘要
(一) 报告期内重大事件简介
1. 股权激励计划实施情况
2. 募集资金使用情况
3. 重大诉讼、仲裁事项

现金流量表
单位:元
2019年12月31日
项目 年初余额 期末余额
经营活动产生的现金流量净额 16,588,800.00 16,588,800.00
投资活动产生的现金流量净额 -490,000.00 -490,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 60,000.00 60,000.00
现金及现金等价物净增加额 16,158,800.00 16,158,800.00

所有者权益变动表
单位:元
2019年12月31日
项目 年初余额 期末余额
股本 39,150,000.00 39,150,000.00
资本公积 47,900,000.00 47,900,000.00
未分配利润 117,130,000.00 117,130,000.00
所有者权益合计 204,150,000.00 204,150,000.00

分部报告
单位:元
2019年12月31日
分部名称 营业收入 营业成本
软件开发 490,000,000.00 430,000,000.00
系统集成 200,000,000.00 150,000,000.00

资产负债表(续)
单位:元
2019年12月31日
资产 负债和所有者权益
流动资产: 货币资金 196,426,721.16 196,426,721.16
应收账款 176,426,721.16 176,426,721.16
...

所有者权益变动表(续)
单位:元
2019年12月31日
项目 年初余额 期末余额
股本 39,150,000.00 39,150,000.00
资本公积 47,900,000.00 47,900,000.00
未分配利润 117,130,000.00 117,130,000.00

现金流量表(续)
单位:元
2019年12月31日
项目 年初余额 期末余额
经营活动产生的现金流量净额 16,588,800.00 16,588,800.00
投资活动产生的现金流量净额 -490,000.00 -490,000.00

分部报告(续)
单位:元
2019年12月31日
分部名称 营业收入 营业成本
软件开发 490,000,000.00 430,000,000.00
系统集成 200,000,000.00 150,000,000.00

资产负债表(续)
单位:元
2019年12月31日
资产 负债和所有者权益
流动资产: 货币资金 196,426,721.16 196,426,721.16
应收账款 176,426,721.16 176,426,721.16

所有者权益变动表(续)
单位:元
2019年12月31日
项目 年初余额 期末余额
股本 39,150,000.00 39,150,000.00
资本公积 47,900,000.00 47,900,000.00

现金流量表(续)
单位:元
2019年12月31日
项目 年初余额 期末余额
经营活动产生的现金流量净额 16,588,800.00 16,588,800.00
投资活动产生的现金流量净额 -490,000.00 -490,000.00

分部报告(续)
单位:元
2019年12月31日
分部名称 营业收入 营业成本
软件开发 490,000,000.00 430,000,000.00
系统集成 200,000,000.00 150,000,000.00

资产负债表(续)
单位:元
2019年12月31日
资产 负债和所有者权益
流动资产: 货币资金 196,426,721.16 196,426,721.16
应收账款 176,426,721.16 176,426,721.16

所有者权益变动表(续)
单位:元
2019年12月31日
项目 年初余额 期末余额
股本 39,150,000.00 39,150,000.00
资本公积 47,900,000.00 47,900,000.00

现金流量表(续)
单位:元
2019年12月31日
项目 年初余额 期末余额
经营活动产生的现金流量净额 16,588,800.00 16,588,800.00
投资活动产生的现金流量净额 -490,000.00 -490,000.00

分部报告(续)
单位:元
2019年12月31日
分部名称 营业收入 营业成本
软件开发 490,000,000.00 430,000,000.00
系统集成 200,000,000.00 150,000,000.00

资产负债表(续)
单位:元
2019年12月31日
资产 负债和所有者权益
流动资产: 货币资金 196,426,721.16 196,426,721.16
应收账款 176,426,721.16 176,426,721.16

所有者权益变动表(续)
单位:元
2019年12月31日
项目 年初余额 期末余额
股本 39,150,000.00 39,150,000.00
资本公积 47,900,000.00 47,900,000.00

现金流量表(续)
单位:元
2019年12月31日
项目 年初余额 期末余额
经营活动产生的现金流量净额 16,588,800.00 16,588,800.00
投资活动产生的现金流量净额 -490,000.00 -490,000.00

分部报告(续)
单位:元
2019年12月31日
分部名称 营业收入 营业成本
软件开发 490,000,000.00 430,000,000.00
系统集成 200,000,000.00 150,000,000.00

资产负债表(续)
单位:元
2019年12月31日
资产 负债和所有者权益
流动资产: 货币资金 196,426,721.16 196,426,721.16
应收账款 176,426,721.16 176,426,721.16

所有者权益变动表(续)
单位:元
2019年12月31日
项目 年初余额 期末余额
股本 39,150,000.00 39,150,000.00
资本公积 47,900,000.00 47,900,000.00

现金流量表(续)
单位:元
2019年12月31日
项目 年初余额 期末余额
经营活动产生的现金流量净额 16,588,800.00 16,588,800.00
投资活动产生的现金流量净额 -490,000.00 -490,000.00

福建榕基软件股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

表决事项表
表决事项 表决结果
1. 审议通过《关于聘任财务总监的议案》 同意 100%
2. 审议通过《关于聘任副总经理的议案》 同意 100%
3. 审议通过《关于聘任总工程师的议案》 同意 100%

福建榕基软件股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

表决事项表
表决事项 表决结果
1. 审议通过《关于聘任财务总监的议案》 同意 100%
2. 审议通过《关于聘任副总经理的议案》 同意 100%
3. 审议通过《关于聘任总工程师的议案》 同意 100%

福建榕基软件股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一. 募集资金基本情况
1. 募集资金到账时间: 2019年12月31日
2. 募集资金总额: 10,000.00万元

募集资金使用情况表
项目 期初余额 期末余额
募集资金专户存款 10,000,000.00 10,000,000.00
募集资金使用 0.00 0.00

福建榕基软件股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知公告

一. 会议基本情况
1. 会议名称: 福建榕基软件股份有限公司2019年度股东大会
2. 会议时间: 2020年5月15日

会议地点
会议地点 福建榕基软件股份有限公司会议室

二. 会议议程
1. 审议《2019年度董事会工作报告》
2. 审议《2019年度监事会工作报告》
3. 审议《2019年度财务决算报告》

会议时间
会议时间 2020年5月15日

三. 会议登记
1. 登记时间: 2020年5月13日-14日
2. 登记地点: 福建榕基软件股份有限公司会议室

会议费用
会议费用 本次会议不收取任何费用

四. 会议出席
1. 出席人员: 全体董事、监事、高级管理人员

会议表决
表决事项 表决结果

五. 会议结论
1. 会议审议通过了《2019年度董事会工作报告》

会议记录
会议记录 本次会议记录在案

六. 会议附件
1. 福建榕基软件股份有限公司2019年度董事会工作报告

会议决议
决议事项 决议结果

七. 会议其他事项
1. 会议地点: 福建榕基软件股份有限公司会议室

会议费用
会议费用 本次会议不收取任何费用