

# 中富通集团股份有限公司

## 2019 年半年度报告



2019 年 8 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

二、公司负责人陈融洁、主管会计工作负责人林琛及会计机构负责人(会计主管人员)林琛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

四、公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中的“公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

五、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	22
第六节 股份变动及股东情况 .....	31
第七节 优先股相关情况 .....	35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	36
第九节 公司债相关情况 .....	37
第十节 财务报告 .....	38
第十一节 备查文件目录 .....	152

## 释义

释义项	指	释义内容
中富通、公司、本公司	指	中富通集团股份有限公司
平潭富融	指	平潭富融商务信息咨询有限公司，公司股东
南平鑫通	指	南平鑫通环保技术服务有限公司，公司股东
上海时空	指	上海时空五星创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
浙江中科	指	浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
常德中科	指	常德中科芙蓉创业投资有限责任公司，公司股东
中军通	指	中军通科技有限公司，公司全资子公司
富宇投资	指	福州富宇股权投资管理公司，公司全资子公司
富纵控股	指	福建富纵控股有限公司，公司控股子公司
福建富创	指	福建富创信息科技有限公司，公司控股子公司
倚天科技	指	倚天科技有限公司，公司控股子公司
天创信息	指	福建天创信息科技有限公司，公司控股子公司
富通控股	指	Futong Information Industry Holdings Co., Ltd., 公司控股子公司
泰国富通	指	Futong Information Industry(Thailand) Co., Ltd., 富通控股控股子公司
菲律宾富通	指	Futong Information Industry (Philippines) Inc., 公司控股子公司
马来西亚富通	指	Futong Information Industry (Malaysia) Sdn. Bhd., 公司全资子公司
缅甸富通	指	Futong Information Industry (Myanmar) Co., Ltd., 公司控股子公司
斯里兰卡富通	指	Futong Information Industry Lanka (Private) Limited, 公司控股子公司
中国移动	指	中国移动通信集团公司
中国电信	指	中国电信股份有限公司
中国联通	指	中国联合网络通信有限公司
中国铁塔	指	中国铁塔股份有限公司
中兴通讯	指	中兴通讯股份有限公司
华为公司	指	华为技术有限公司

ICT	指	ICT(Information Communications Technology)是信息、通信和技术三个英文单词的词头组合，它是信息技术与通信技术相融合而形成的一个新的概念和新的技术领域。
自组网	指	一种分布式网络，是一种自治、多跳网络，整个网络不需要传统意义上的固定通信网络基础设施，能够在不能利用或者不便利用现有运营商公共网络情况下，提供通信终端之间的 IP 数据传输和音视频实时通信等。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
福建证监局	指	中国证券监督管理委员会福建监管局
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限公司
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《中富通集团股份有限公司章程》
报告期	指	2019 年 1-6 月
元、万元	指	人民币元、万元
会计师、审计机构	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	中富通	股票代码	300560
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中富通集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中富通		
公司的外文名称（如有）	Zhong Fu Tong Group Co., Ltd		
公司的法定代表人	陈融洁		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张军	张伟玲
联系地址	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 F 区 4 号楼 20、21、22 层	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 F 区 4 号楼 20、21、22 层
电话	0591-83800952	0591-83800952
传真	0591-87867879	0591-87867879
电子信箱	junzhang@zftii.com	zhangweiling@zftii.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	278,178,964.74	230,104,268.32	20.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,490,494.52	28,294,520.62	-24.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	21,493,543.11	26,745,897.12	-19.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-53,346,594.61	-27,253,338.49	-95.74%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.15	-26.67%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.15	-26.67%
加权平均净资产收益率	3.95%	5.70%	-1.75%
	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）	1,037,513,225.75	1,051,432,352.41	-1.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	545,607,150.04	533,444,811.50	2.28%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

#### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 六、非经常性损益项目及金额

单位：人民币元

项目	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）	28,457.42	

委托他人投资或管理资产的损益	591.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,000.00	
减：所得税影响额	4,357.38	
少数股东权益影响额（税后）	7,740.42	
合计	-3,048.59	--

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

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要为电信运营商（中国移动、中国联通、中国电信）、通信设备商（华为公司、中兴通讯等）、广电网络等提供通信网络建设、维护、优化服务业务。此外，公司还为行业用户提供自组网、ICT、物联网等系统解决方案。2018年9月，公司收购天创信息68%的股权，天创信息主要为公安机关及其他企业提供社会公共安全领域的软件开发、系统集成及技术服务。

1、通信网络建设、维护服务：主要为客户提供通信网络工程建设、施工集成、运行管理、故障维修及日常保养等专业技术服务，通过全面完整的综合技术服务为通信网络建设、运行提供保障。

2、通信网络优化服务：主要采集多维网络数据，结合业务种类及优化需求进行综合数据分析，通过对网络硬件配置方案的优化和软件参数设置的调整，确保移动通信网络稳定、可靠、安全、高质量的运行，以满足日益增长的通信需求。

3、无线自组网系统解决方案：主要为行业用户提供临时性多跳自治系统解决方案，无线自组网不依赖于预设的基础设施，作为对公共网络资源的有效补充，在军事单兵系统、应急通信、抢险救灾、会议通信保障等方面具有广阔的应用前景和市场空间。

4、公安机关及其他企业提供社会公共安全领域的软件开发、系统集成及技术服务：主要为地市以下层级的公安机关提供个性化专用的应用软件开发、智能终端配套等整体解决方案，如移动警务系列产品、人像卡口预警研判比对平台、宾旅馆数据上传系统、公安基础数据采集系统、居住证系统和自助设备系列产品等。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本报告期无重大变化。
固定资产	本报告期无重大变化。
无形资产	本报告期无重大变化。
在建工程	本报告期无重大变化。
货币资金	本报告期末，货币资金较期初减少 48.20%，主要是报告期内公司支付收购天创信息的股权转让款、成本费

	用及采购款所致。
应收票据	本报告期末，应收票据较期初增加 57.30%，主要是报告期内子公司天创信息收到客户开具的金额为 233 万元的银行承兑汇票所致。
预付款项	本报告期末，预付账款较期初增加 141.48%，主要是公司预付并购贷款相关的财务顾问费以及因开展业务预付了部分供应商货款所致。
其他应收款	本报告期末，其他应收款较期初增加 47.02%，主要是公司项目投标和履约保证金及员工项目备用金增加所致。
存货	本报告期末，存货较期初增加 44.79%，主要是子公司天创信息项目实施成本持续投入，但项目尚未确认收入，导致未结转的生产成本增加所致。
短期借款	本报告期末，短期借款较期初增加 104.32%，主要是报告期内公司支付天创信息股权转让款后，为保证流动资金充裕，增加了银行流动资金贷款的提用额度所致。
应付票据	本报告期末，应付票据较期初增加 103.33%，主要是公司在报告期内增加了银行承兑汇票的支付金额所致。
应付账款	本报告期末，应付账款较期初减少 40.81%，主要是报告期内公司支付了期初应付的采购款项，并增加了银行承兑汇票的支付金额所致。
其他应付款	本报告期末，其他应付款较期初减少了 85.45%，主要是报告期内公司支付了天创信息股权转让款所致。
应付股利	本报告期末，应付股利较期初增加 597.97 万元，主要是报告期内公司实施的权益分派方案尚未完全支付完毕所致。
长期借款	本报告期末，长期借款较期初增加 11,000.00 万元，主要是报告期内公司为了支付天创信息股权转让款，向工商银行申请提用了一笔 11,000.00 万元的并购贷款所致。
资本公积	本报告期末，资本公积较期初减少 32.95%，主要是报告期内公司实施每 10 股转增 2 股的分配方案所致。
其他流动资产	本报告期末，其他流动资产较期初减少 95.90%，主要是上年末未认证抵扣的进项增值税在本期抵扣所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

作为通信网络技术服务行业的专业公司，公司主要服务四大运营商、设备供应商等用户，为行业用户提供网络建设、维护、优化和自组网、ICT系统解决方案等服务。公司核心竞争力具体表现在以下几个方面：

### 1、发展战略方向明确

公司的市场布局贯彻“公网+自组网+物联网+网络及信息安全”的发展战略，以现有公网业务为基础、自组网业务为补充，积极拓展物联网、网络安全、信息安全等领域。公司2016年底上市后，公司在巩固传统业务的同时，加强资本运作，积极探索内生增长和外延并购相结合的方式，稳扎稳打，加大研发投入、业务布局，为战略实施奠定坚实的基础。

### 2、研发和创新能力不断提升

公司一直将技术创新视为自身持续发展的动力,对研发费用保持高投入,并持续引进高端、专业顶尖技术人才。公司充分利用进入行业早、业务范围广、客户种类多的优势,不断总结行业技术特点、跟踪行业技术发展方向,积累了丰富的行业经验,形成了一定的技术优势。公司自主研发的光网监测云平台、网优测试数据管理平台、动环监控平台等提高公司项目管理的工作效率和工作质量,并能够有效降低成本。近两年,公司在自组网、物联网、ICT等方向持续加大投入,为公司未来发展积累了大量前沿技术。截止2019年6月30日,公司累计申请专利44项,已获得专利21项(其中,发明专利2个,实用新型专利15个,外观专利4个)

### 3、市场和渠道优势明显

经过与现有客户的长期合作,公司制定了具有针对性工程、维护和优化方案,提高工作效率和服务质量的同时,与客户之间形成一定的“黏性”。市场区域上,公司已在福建、贵州、江西、广西、安徽等十多个省市开展业务,并在境外建立了子公司,将业务范围拓展至东南亚地区;客户结构上,公司在深耕电信运营商、通信设备供应商的基础上,已拓展广电运营商、部队和市政部门等行业客户,形成多种类的客户结构。

### 4、业务成本相对较低

我国通信网络同覆盖率较高,各地区并存着四家电信运营商、部队及市政部门的通信网络。公司坚持“深耕优势省份”的市场策略,使公司在同一市场区域内并存多家客户,项目交付团队可以同时负责多家客户的通信网络建设、维护或优化中的部分工作,实现人员复用。公司通过技术团队的复用提高了人员利用率,降低了运营成本。同时,公司鼓励创新,研发出通信行业服务支撑管理系统、通信传输系统信息化应用平台等多款通信网络管理服务专用系统,改造通信光缆保护架、砍草开路机等多项业务专用设备,提高了工作效率,降低了业务成本。

### 5、上市公司平台优势

通信技术服务行业市场集中度较低,存在300家以上的第三方通信网络服务企业,随着四大运营商采购政策的调整(采用集团公司、省公司两级采购体制),对通信网络服务商在服务能力、规模、资金等方面提出更高的要求。公司在2016年底上市后,依靠IPO募投项目的全面实施,加强市场拓展的同时,加大研发投入,提升服务能力,规范项目管理和交付,使公司业务规模较快增长。此外,公司充分利用上市公司在品牌、融资、人才等方面的相对优势,不断提升自身核心竞争力。

### 6、行业标准制定的参与者

天创信息的“五要素”思想被国家公安部采纳,成为国家“金盾工程”的重要建设规范。天创信息与2001年和国家公安部订立开发保密协议,成为国家公安部指定的全国《第二代居民身份证信息管理系统》及《治安(派出所)综合管理信息系统》研发单位。天创信息于2004年参与全国13亿人口部级库的设计开发工作。天创信息多次应邀参与了公安部组织的国家公安行业应用软件研发的标准制定和方案设计工作。

### 7、完善的产品和全面解决方案优势

天创信息自成立以来,专注于公安行业综合应用平台开发、人口信息数据库建设、维护及人口信息增值服务。公司充分发挥在“人口信息管理系统”的核心竞争优势,并逐步渗透至旅馆、机修、印刷等特种行业企业、医疗等公共事业机构,为不同行业、不同规模、不同性质的企事业单位客户提供数据采集、信息管理等专业应用系统。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）上半年经营情况回顾

2019年上半年，国内GDP总量达到450,933亿元，同比增长6.30%，经济运行继续保持在合理区间，延续总体平稳、稳中有进发展态势。通信服务行业一方面面临运营商压缩运营成本、减少资本开支、账期延长等困难；另一方面又遇到5G即将商用的契机。公司董事会、管理层面对挑战和机遇，积极开拓市场、加强成本控制、努力实现与子公司天创信息在管理、技术、市场等各方面的融合，市场重心向通信网络建设业务倾斜，重视创新型产品和技术的研发，继续贯彻“服务+”的理念，充分整合各子公司、事业部的优势资源，不断提升竞争实力。由于2018年收购的子公司天创信息上半年处于周期性淡季亏损状态，公司上半年整体经营业绩有所下降。报告期内，公司实现营业收入27,817.90万元，较上年同期增长20.89%；实现归属于上市公司股东的净利润2,149.05万元，较上年同期下降24.05%。

报告期内主要工作如下：

#### 1、推进主营业务拓展，助力深耕行业地位

公司继续凭借诚信、务实、高效、贴近的优势，为四大电信运营商及华为公司等客户提供优质的网络建设、运维及优化服务。报告期内，公司积极拓展通信网络维护、通信网络建设业务，2019年1月份中标中国移动传输管线工程项目（湖南、新疆），合计金额9,274.08万元；2019年5月份中标2019-2020年中国联通广西宽带维护、集客响应、网管监控、宽带装移机综合代维服务项目，中标金额13,446.51万元。

#### 2、持续研发投入，提升核心竞争力

报告期内，公司紧跟行业技术发展趋势，持续研发投入。公司重点在自组网应用技术、智能化运维管理、应急通信软硬件产品等领域加大研发投入，“信息节点通信系统”、“应急行动指挥系统”、“机房安全自动化运维管理系统”等产品的开发工作均按计划有序推进。2019年上半年，公司研发投入合计1,467.43万元。

#### 3、完善公司治理，激发市场和管理活力

报告期内，公司继续完善股东大会、董事会、监事会、管理层的运作机制，对公司章程、各类制度进行修订；顺利完成2018年度利润分配，并以资本公积金每10股转增2股，扩大注册资本至18,932.40万元；公司第一期员工持股计划股票出售完毕；试行集团高管挂职制度，使公司管理更加务实和高效。

#### 4、并购标的子公司，上半年呈周期性亏损

天创信息主要为公安机关及其他企业提供社会公共安全领域的软件开发、系统集成及技术服务，受客户结构和业务特点等因素的影响，营业收入季节周期性明显，上半年属于淡季，处于亏损状态，报告期内实现净利润-536.20万元。

#### （二）下半年业务发展规划

#### 1、多渠道融资，精耕主业发展

2019年6月，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，我国正式进入5G商用元年。全球5G通信网络的建设将进一步拉动行业快速增长，公司将借此抓住5G通信行业发展的良好机遇精耕主业发展。

为了进一步提升公司的资本实力，助力公司快速做大做强，公司于2018年底启动新一轮再融资项目，拟非公开发行股票募集不超过4.5亿元，主要用于补充公司流动资金。公司于2019年7月5日获得中国证监会创业板发行审核委员会对本次非公开发行股票申请的批准，但公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。若本次定增顺利完成，将有效满足公司经营规模迅速扩张对的资金需求，并提升公司的市场竞争力。

## 2、加强并购整合机制，促进可持续发展

公司始终贯彻“公网+自组网+物联网+信息安全”的发展战略，致力于成为“卓越的信息服务商”。围绕公司的发展战略，公司将通过内延发展和外延并购并举的方式，在市场、技术、产品等方面逐步补足公司的短板，最终让公司具备公网+自组网+物联网+信息安全整体解决方案的能力，保持持续发展的竞争力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	278,178,964.74	230,104,268.32	20.89%	
营业成本	197,765,039.21	166,725,227.31	18.62%	
销售费用	15,052,444.71	9,609,726.52	56.64%	主要是公司在2018年四季度收购天创信息后合并了天创信息的销售费用所致。
管理费用	23,471,540.50	13,058,550.02	79.74%	主要是公司在2018年四季度收购天创信息后合并了天创信息的管理费用，以及无形资产摊销、办公场所装修费摊销增加所致。
财务费用	4,628,436.53	781,601.87	492.17%	主要是公司为了支付天创信息股权转让款提用了并购贷款以及因业务发展增加了银行流动资金贷款的提用额度所致。
所得税费用	4,096,241.72	5,010,998.10	-18.25%	
研发投入	14,674,328.59	10,321,474.03	42.17%	主要是公司在2018年四季度收购天创信息后合并了天创信息的研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	-53,346,594.61	-27,253,338.49	-95.74%	主要是公司因业务规模增长而垫付成本增加，以及子公司天创信息因业务季节性波动特点，上半年经营性现金流量净额为-1983.57万元所致。
投资活动产生的现	-219,976,509.91	-16,777,270.37	-1,211.16%	主要是报告期内公司支付天创信息的股

现金流量净额				权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	194,429,813.12	-8,274,171.72	2,449.84%	主要是公司为了支付天创信息股权转让款提用了并购贷款以及因业务发展增加了银行流动资金贷款的提用额度所致。
现金及现金等价物净增加额	-78,985,632.53	-52,272,614.24	-51.10%	主要是报告期内公司支付收购天创信息的股权转让款、成本费用及采购款所致。
其他收益	658,301.22	1,990,000.00	-66.92%	主要是报告期内来自政府的补助减少所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,092,511.62			主要是本报告期执行新金融工具准则,将应收账款及其他应收款计提的坏账由原计入“资产减值损失”改为计入“信用减值损失”所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	54,990.34	-3,101,142.54	101.77%	主要是本报告期执行新金融工具准则,将应收账款及其他应收款计提的坏账由原计入“资产减值损失”改为计入“信用减值损失”所致。

### 3、公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

### 4、占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
通信网络建设、维护业务	234,659,283.00	170,228,276.56	27.46%	10.29%	9.17%	0.75%
通信网络优化业务	14,954,016.44	9,698,672.47	35.14%	13.67%	27.03%	-6.82%
系统集成	15,409,551.08	10,510,918.52	31.79%	286.51%	235.69%	10.33%

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例		例		
货币资金	84,312,721.32	8.13%	44,477,948.88	7.35%	0.78%	
应收账款	528,324,462.02	50.92%	401,885,594.84	66.45%	-15.53%	主要是公司在 2018 年第四季度收购天创信息后总资产增加所致。
存货	31,981,953.95	3.08%	141,025.55	0.02%	3.06%	
固定资产	90,501,166.73	8.72%	76,211,179.91	12.60%	-3.88%	
在建工程	7,897,889.92	0.76%	889,559.25	0.15%	0.61%	
短期借款	186,950,000.00	18.02%	28,000,000.00	4.63%	13.39%	主要是报告期内公司支付天创信息股权转让款后，为保证流动资金充裕，增加了银行流动资金贷款的提用额度所致。
长期借款	110,000,000.00	10.60%	0.00	0.00%	10.60%	主要是公司为了支付天创信息股权转让款，向工商银行申请提用了一笔 11,000.00 万元的并购贷款所致。
商誉	155,209,495.92	14.96%	0.00	0.00%	14.96%	主要是公司在 2018 年第四季度收购天创信息产生商誉。
股本	189,324,000.00	18.25%	157,770,000.00	26.09%	-7.84%	主要是公司在 2018 年第四季度收购天创信息后总资产增加所致。
资本公积	64,203,316.50	6.19%	95,757,316.50	15.83%	-9.64%	主要是报告期内公司实施主要是公司在 2018 年第四季度收购天创信息后总资产增加所致。每 10 股转增 2 股的分配方案所致。
未分配利润	264,442,556.57	25.49%	226,634,669.68	37.47%	-11.98%	主要是公司在 2018 年第四季度收购天创信息后总资产增加所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末本集团其他货币资金中 9,321,086.95 元系投标保函保证金，3,920,908.00 元系票据保证金，在编制现金流量表时不作为现金或现金等价物。

公司以所持有天创信息 68% 的股权向工商银行福州洪山支行申请的并购贷款提供质押担保。

除以上外，期末本集团不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	14,701.27
报告期投入募集资金总额	744.41
已累计投入募集资金总额	14,788.09
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
截至 2019 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金 0 元，通信网络技术服务平台建设项目：本年度投入金额 744.41 万元，全部系使用募集资金支付。	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投	是否已变	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期投入	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本报告期实现	截止报告期末	是否达到预计	项目可行性是

向	更项目(含部分变更)	总额	(1)	金额	金额(2)	(3) = (2)/(1)	用状态日期	的效益	累计实现的效益	效益	否发生重大变化
承诺投资项目											
通信网络技术服务项目建设项目	否	9,701.27	9,701.27	744.41	9,712.39	100.11%	2019年03月31日			不适用	否
研发中心建设项目	否	2,000	2,000		2,075.01	103.75%	2018年11月01日			不适用	否
补充流动资金	否	3,000	3,000		3,000.68	100.02%	2017年01月01日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	14,701.27	14,701.27	744.41	14,788.08	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	14,701.27	14,701.27	744.41	14,788.08	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生										
	公司于2016年11月28日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》,同意将首次公开发行募投项目关于办公场地投入的实施方式从租赁变更为购置办公楼并装修。根据招股说明书中“通信网络技术服务项目建设项目”和“研发中心建设项目”原来的实施方案,本项目中总部基地实施地点为福州市鼓楼区软件大道89号软件园A区19号楼一层,即以公司现办公总部为总部基地及研发中心项目实施场所,项目实施后,公司会增加办公人员,如总部现有办公场地无法容纳,公司将以直接租赁办公场所的方式在总部附近新增办公面积,公司为了确保推动主营业务持续健康发展,确保公司整体战略目标的实现,切实保障股东利益,公司决定变更项目实施方式中办公场所租赁部分。此次变更实施方式的内容包括:首次公开发行募投项目“通信网络技术服务项目建设项目”和“研发中心建设项目”建设中关于办公场地投入的实施方式从租赁变更为购置办公楼并装修。公司通过购买位于福建省福州市闽侯县荆溪镇永丰村文山里福州软件园五期C楼(即:福州市软件大道89号										

	软件园 F 区 4 号楼) 第 20、21、22 层房屋作为募投项目的实施地点, 因此构成募投项目实施地点的变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生 公司于 2016 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议, 审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》, 同意将首次公开发行募投项目关于办公场地投入的实施方式从租赁变更为购置办公楼并装修。根据招股说明书中“通信网络技术服务平台建设项目”和“研发中心建设项目”原来的实施方案, 本项目中总部基地实施地点为福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 A 区 19 号楼一层, 即以公司现办公总部为总部基地及研发中心项目实施场所, 项目实施后, 公司会增加办公人员, 如总部现有办公场地无法容纳, 公司将以直接租赁办公场所的方式在总部附近新增办公面积, 公司为了确保推动主营业务持续健康发展, 确保公司整体战略目标的实现, 切实保障股东利益, 公司决定变更项目实施方式中办公场所租赁部分。此次变更实施方式的内容包括: 首次公开发行募投项目“通信网络技术服务平台建设项目”和“研发中心建设项目”建设中关于办公场地投入的实施方式从租赁变更为购置办公楼并装修。公司通过购买位于福建省福州市闽侯县荆溪镇永丰村文山里福州软件园五期 C 楼(即: 福州市软件大道 89 号软件园 F 区 4 号楼) 第 20、21、22 层房屋作为募投项目的实施地点, 因此构成募投项目实施方式的调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	公司于 2018 年 11 月 23 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求, 保证募集资金投资项目正常进行的前提下, 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 总额不超过人民币 1200 万元(含 1200 万元), 补充流动资金的使用期限不超过公司本次董事会批准之日起 12 个月, 到期前归还至募集资金专户。公司监事会、独立董事、保荐机构明确发表了同意意见, 详见公司于 2018 年 11 月 27 日在深圳证券交易所披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》, 公告编号 2018-081。截止 2019 年 6 月 30 日, 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已于 2019 年 3 月 28 日全部归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

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	5	5	0
合计		5	5	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

适用  不适用

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

### (2) 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。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
福建天创信息科技有限公司	子公司	软件开发、系统集成及技术服务	35,000,000.00	121,836,954.61	80,850,229.02	18,774,050.20	-5,362,003.31	-5,362,003.31

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、对电信运营商依赖的风险

公司目前主要客户为四大电信运营商，来自电信运营商的收入占比较高，公司对电信运营商的依赖程度较高，且该现状短期内难以发生重大改变。如果未来电信行业产业格局发生重大变化、电信运营商对通信网络的投资规模大幅下降或者采购政策发生变化，都将对公司的盈利能力产生较大影响。

应对措施：面对市场行情变化，公司将积极拓展新项目、新客户及海外市场，力争在新项目有所突破，增加抵御风险的能力。努力寻找对公司未来提升竞争力和业绩增长有良好的预期的合作对象进行收购兼并，增加公司抗风险的能力。

### 2、应收账款坏账风险

公司应收账款比例近几年持续较高，主要来自于电信行业客户，如果公司主要客户面临市场竞争压力，经营状况发生重大不利变化，将影响公司应收账款的及时收回，公司可能面临应收账款坏账风险。

应对措施：公司将不断完善应收账款管理，进一步加强应收账款事前审核、事中控制和事后监管，加大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的考评，促进应收账款的回款，将应收账款风险控制在合理的水平。

### 3、市场竞争加剧的风险

随着国内通信行业的快速发展、通信网络管理服务市场化程度的不断提高，通信网络管理服务企业的竞争将更加激烈。若公司不能在服务质量、技术创新、技术研发、客户维护等方面进一步增强实力，未来可能面临较大的竞争压力。

应对措施：公司需采取更加积极的经营管理措施，加大研发投入，密切跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，并积极关注行业竞争所带来的整合机遇，从而维持并加强公司在服务数量、服务粘性及技术方面的核心竞争优势，促进公司持续健康发展。

#### 4、业务区域集中风险

自设立以来，公司率先在福建省内开展通信网络管理服务业务，并与中国移动福建有限公司、中国联通福建分公司及中国电信福建分公司建立了长期合作关系。目前，公司来自福建省的收入占比较高，公司存在业务区域较为集中的风险。

应对措施：公司将在新的业务领域结合自身优势和外部环境综合分析基础上，建立适合新的业务领域拓展特点的业务流程、管理制度、激励机制，做好公司战略规划，降低业务区域集中风险。

#### 5、境外经营风险

公司目前已在泰国、菲律宾、马来西亚、缅甸、斯里兰卡等设立子公司开展业务。公司业务所在国的政治局势、经济变化、文化差异等可能会对公司的境外业务顺利开展产生较大影响，从而使公司面临一定的境外经营风险。

应对措施：针对这一风险，公司设立了专门人员，密切关注相关国家政策动态，定期向管理层汇报，及时调整经营策略以应对市场变化，主动积极的应对可能发生的政策风险。

#### 6、下游市场规模增长放缓的风险

电信业固定资产投资规模经历多年的持续增长后，在2016年出现拐点，投资额首次出现下降。但受宏观经济环境变化、电信运营商建设投资规模波动等因素的影响，公司可能面临业务增长阶段性放缓的风险。

应对措施：公司及时采取相应的有效措施，包括但不限于优化组织结构，完善内部控制流程、执行严格的预算管控制度等，以降低其带来的不利影响和风险，同时加快资源整合，充分发挥协同效应，以实现公司利益最大化。

#### 7、资产与业务的整合风险

收购天创信息的资产和人员将纳入上市公司的经营管理体系，由于公司与天创信息在文化背景、管理理念、技术水平等方面存在的差异，公司需对原有和新增业务进行梳理，以实现协同效应，产生规模效益。在业务结构丰富、盈利能力提高的同时，公司运营管理的挑战将加大，相关管理措施对公司未来盈利能力和发展前景的影响存在一定的不确定性，公司存在对业务、人员、资产、管理等方面的整合风险。

应对措施：公司依据对子公司资产、交易的控制和上市公司规范运作的要求，对天创信息的业务进行检查和监督，并由公司委派人员管理天创信息的合同、公章、合同专用章、财务专用章及业务章等。公司保持天创信息原核心管理团队的稳定，并委派1人任职天创信息副总经理，该人员的职责主要为：①参与天创信息的重大立项会议；②参与天创信息利润分配方案的讨论。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	68.02%	2019 年 01 月 16 日	2019 年 01 月 17 日	巨潮资讯网《中富通集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》（公告编号：2019-007）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	70.72%	2019 年 02 月 15 日	2019 年 02 月 16 日	巨潮资讯网《中富通集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会》（公告编号：2019-014）
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	62.90%	2019 年 04 月 15 日	2019 年 04 月 16 日	巨潮资讯网《中富通集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会》（公告编号：2019-028）
2018 年度股东大会	年度股东大会	62.98%	2019 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 11 日	巨潮资讯网《中富通集团股份有限公司 2018 年度股东大会》（公告编号：2019-044）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

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
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	无					

资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东及实际控制人陈融洁、股东南平鑫通	股份锁定	自公司上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2016-11-1	2019-10-31	报告期内未违反承诺
	持有公司股份的董事、监事、高级管理人员	股份锁定	在公司任职期间，向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；从公司离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；在公司上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在公司上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；因公司进行权益分派等导致其直接或间接持有公司股份发生变化的，上述承诺仍然适用。	2016-11-1	2020-10-31	报告期内未违反承诺
	公司控股股东及实际控制人陈融洁、股东南平鑫通、平潭富融、持有公司股份的董事、高级管理人员	股份锁定	所持股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（公司上市后发生除权、除息事项的，上述价格应作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。持有公司股份的董事、高级管理人员变更岗位、离职后上述承诺仍然适用。	2016-11-1	长期有效	报告期内未违反承诺
	公司控股股东及实际控制人陈融洁	持股及减持意向	本人所持股份限售期届满后两年内，每年减持的股票数量不超过本人于本次发行前持有的发行人股份总数的 10%。同时承诺：在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。	2016-11-1	2021-10-31	报告期内未违反承诺
	公司股东平潭富融	持股及减持意向	本公司所持股份限售期届满后两年内，每年减持的股票数量不超过本公司于本次发行前持有的发行人股份总数的 25%。同时承诺：在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券	2016-11-1	2019-10-31	报告期内未违反承诺

			交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。			
	公司股东上海时空、浙江中科、常德中科	持股及减持意向	自限售期届满后 1 年内减持股份不超过所持发行人股份的 80%，限售期届满后 2 年内累计减持股份可达到所持发行人股份的 100%。同时承诺：在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。	2016-11-1	2018-10-31	报告期内未违反承诺
	本公司	回购股份	公司将在稳定股价预案启动条件成就之日起 5 个工作日内，召开董事会审议公司股份回购方案，并提交股东大会审议。具体方案将由公司依法召开董事会、股东大会作出股份回购决议后公告。发行人在保证回购不会导致公司的股权分布不符合上市条件的前提下向社会公众股东回购公司部分股票。回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式，使用的资金金额为上市之日起每十二个月不超过人民币 1,000 万元，资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款等方式。	2016-11-1	长期有效	报告期内未违反承诺
	公司控股股东及实际控制人陈融洁	增持股份	若公司董事会、股东大会未能就公司回购股份作出决议，或在公司股份回购结束后，公司股价（收盘价）仍然连续 20 个交易日低于每股净资产，则由控股股东按照中国证监会的有关规定利用自有资金通过证券交易所系统以集中竞价的方式增持公司股份，资金来源于首次公开发行股票时控股股东公开发售股份转让所得（如有）及其历年现金分红所得等，增持金额为上市之日起每十二个月不超过人民币 1,000 万元。控股股东将在触发增持义务之日起五个工作日内提出增持计划并通知公司按照相关规定披露控股股东增持计划。	2016-11-1	长期有效	报告期内未违反承诺
	公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员	增持股份	若在公司股份回购、控股股东股份增持结束后，公司股价（收盘价）仍然连续 20 个交易日低于每股净资产，则由公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员按照中国证监会的有关规定利用自有资金通过证券交易所系统以集中竞价的方式增持公司股份，资金来源于其自公司领取的	2016-11-1	长期有效	报告期内未违反承诺

			工资、津贴及其他自有资金，增持总额不低于 200 万元。自公司股票挂牌之日起三年内，若公司新聘任董事、高级管理人员的，公司将要求其履行公司上市时董事、高级管理人员作出的相应承诺。			
本公司	股份回购		如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告，并在三个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知，在召开临时股东大会并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施；公司承诺按市场价格进行回购。本公司上市后发生除权、除息事项的，上述回购价格及回购股份数量应作相应调整。如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2016-11-1	长期有效	报告期内未违反承诺
控股股东、实际控制人陈融洁	股份回购		如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，并且本人将依法购回公司首次公开发行股票时公开发售的股份。本人将在中国证监会认定有关违法事实的当日通过公司进行公告，并在上述事项认定后三个交易日内启动购回事宜，采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或要约收购等方式购回公司首次公开发行股票时公开发售的股份。本人承诺按市场价格进行购回。公司上市后发生除权、除息事项的，上述购回价格及购回股份数量应做相应调整。	2016-11-1	长期有效	报告期内未违反承诺
董事、监事、高级管理人员	信息真实性		发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2016-11-1	长期有效	报告期内未违反承诺
本公司	填补被摊薄即期回报		加快募集资金投资项目建设。本次发行募集资金拟投资“通信网络技术服务项目建设项目”、“研发中心建设项目”和“补充流	2016-11-1	长期有效	报告期内未违反承诺

			动资金”。项目建成投产后，将有助于公司提升研发及技术服务水平，扩大公司服务范围并能有效提升市场份额，有助于提高公司盈利能力和市场核心竞争力。本次发行募集资金到账后，公司将全面整合公司资源，保证各方面人员及时到位，积极开拓市场及与客户沟通，保证募集资金投资项目顺利达产并实现预期效益。			
	董事、高级管理人员	填补被摊薄即期回报	(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；(3) 本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；(4) 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 本人承诺如公司拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。	2016-11-1	长期有效	报告期内未违反承诺
	控股股东、实际控制人陈融洁	填补被摊薄即期回报	本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2016-11-1	长期有效	报告期内未违反承诺
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否及时履行	是					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

截至2019年6月19日，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票共计1,068,000股已全部出售完毕，成交数量为1,068,000股，占公司当时已发行总股本的0.68%，成交均价为24.09元/股。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，自觉履行生态环境保护的社会责任。报告期内，没有发生污染事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

为深入贯彻《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》（中发[2015]34号）文件精神，公司以“马上就办、真抓实干”的作风理念，认真贯彻学习新时期扶贫开发政策，坚持以党的十八大精神为指导，坚持科学发展观，紧紧围绕构建社会主义和谐社会的目标，落实力所能及的扶贫开发工作，履行应有的企业责任。

#### (2) 半年度精准扶贫概要

公司积极与政府机构进行对接，深入了解帮扶对象基本情况、各项扶贫措施落实情况、在建扶贫项目情况，找准企业在帮扶工作中定位，共同探讨有效的帮扶措施和途径。2019年1月4日通过参与福州市慈善总会组织开展的“2019年爱心年夜饭慰问活动”提供帮扶金2万元。

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1. 产业发展脱贫	---	---
2. 转移就业脱贫	---	---
3. 易地搬迁脱贫	---	---
4. 教育扶贫	---	---
5. 健康扶贫	---	---
6. 生态保护扶贫	---	---

7. 兜底保障	---	---
8. 社会扶贫	---	---
9. 其他项目	---	---
其中： 9.1. 项目个数	个	1
9.2. 投入金额	万元	2
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

#### （4）后续精准扶贫计划

公司坚持精准帮扶与地方经济建设整体有机结合，积极履行社会责任，通过参与慈善组织开展的慈善救助项目、提供帮扶金等方式对无劳动能力的残障、贫困群体实现帮扶。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公告编号	公告日期	公告主要事项
2019-013	2月15日	关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
2019-011	2月1日	关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
2019-015	2月28日	关于公司再次通过高新技术企业认定的公告
2019-018	3月8日	关于收到《中标通知书》的公告
2019-019	3月16日	关于公司董事、副总经理、董事会秘书离职的公告
2019-032	4月18日	关于公司2018年度利润分配预案的公告
2019-037	4月19日	关于公司股东股份减持的进展公告
2019-038	4月20日	关于公司股东股份减持计划的预披露公告
2019-039	4月23日	关于创业板非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
2019-046	5月21日	关于聘任副总经理、董事会秘书的公告
2019-047	4月23日	关于控股股东、实际控制人进行股份质押式回购交易及质押式回购交易提前购回业务的公告
2019-049	6月5日	关于收到《中标通知书》的公告
2019-053	6月20日	关于第一期员工持股计划出售完毕暨计划终止的公告
2019-054	6月28日	关于公司股东股份减持的进展公告

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	90,798,750	57.55%	0	0	18,159,750	0	18,159,750	108,958,500	57.55%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	90,798,750	57.55%	0	0	18,159,750	0	18,159,750	108,958,500	57.55%
其中：境内法人持股	7,953,750	5.04%	0	0	1,590,750	0	1,590,750	9,544,500	5.04%
境内自然人持股	82,845,000	52.51%	0	0	16,569,000	0	16,569,000	99,414,000	52.51%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	66,971,250	42.45%	0	0	13,394,250	0	13,394,250	80,365,500	42.45%
1、人民币普通股	66,971,250	42.45%	0	0	13,394,250	0	13,394,250	80,365,500	42.45%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	157,770,000	100.00%	0	0	31,554,000	0	31,554,000	189,324,000	100.00%

#### （1）股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年6月21日完成2018年度权益分派实施工作，以总股本157,770,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增股本31,554,000股，转增后公司总股本变更为189,324,000股。

#### （2）股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议通过，公司以总股本157,770,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，并于2019年6月21日实施完毕。

## (3) 股份变动的过户情况

 适用  不适用

## (4) 股份回购的实施进展情况

 适用  不适用

## (5) 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

## (6) 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用  不适用

公司于2019年6月21日完成2018年度权益分派实施工作，以总股本157,770,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增股本31,554,000股，转增后公司总股本变更为189,324,000股。上述股本变动致使公司2019半年度的每股收益及每股净资产等指标被摊薄。

## (7) 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈融洁	84,028,275	0	16,805,655	100,833,930	首发限售股	2019年11月1日
平潭富融商务信息咨询有限公司	3,678,750	0	735,750	4,414,500	首发限售股	2019年11月1日
南平鑫通环保技术服务有限公司	4,275,000	0	855,000	5,130,000	首发限售股	2019年11月1日
合计	91,982,025	0	18,396,405	110,378,430	--	--

## 二、证券发行与上市情况

 适用  不适用

## 三、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	22,889	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈融洁	境内自然人	53.51%	101,307,240	-	100,833,930	473,310	质押	46,168,080
平潭富融商务信息咨询有限公司	境内非国有法人	4.66%	8,829,000	-	4,414,500	4,414,500	质押	6,060,720
上海时空五星创业投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	3.29%	6,234,000	-	0	6,234,000		
南平鑫通环保技术服务有限公司	境内非国有法人	2.71%	5,130,000	-	5,130,000	0		
浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.10%	3,970,000	-	0	3,970,000		
常德中科芙蓉创业投资有限责任公司	境内非国有法人	1.61%	3,043,320	-	0	3,043,320		
蔡伟	境内自然人	0.86%	1,636,000	-	0	1,636,000		
王明毅	境内自然人	0.54%	1,030,610	-	0	1,030,610		
张惠媛	境内自然人	0.44%	831,480	-	0	831,480		
彭君云	境内自然人	0.17%	315,812	-	0	315,812		
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江中科的执行事务合伙人及常德中科的受托管理人均为中科招商；陈融洁先生直接持有公司 53.51% 的股份，同时持有公司法人股东南平鑫通 10.38% 的股权，陈融洁先生系公司实际控制人，该三个股东与上述其他股东无关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
	股份数量		股份种类	数量				
上海时空五星创业投资合伙企业（有限合伙）	6,234,000		人民币普通股	6,234,000				
平潭富融商务信息咨询有限公司	4,414,500		人民币普通股	4,414,500				
浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙）	3,970,000		人民币普通股	3,970,000				
常德中科芙蓉创业投资有限责任公司	3,043,320		人民币普通股	3,043,320				
蔡伟	1,636,000		人民币普通股	1,636,000				
王明毅	1,030,610		人民币普通股	1,030,610				
张惠媛	831,480		人民币普通股	831,480				
陈融洁	473,310		人民币普通股	473,310				

彭君云	315,812	人民币普通股	315,812
仇恒妹	286,600	人民币普通股	286,600
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	浙江中科的执行事务合伙人及常德中科的受托管理人均为中科招商;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

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。

#### 四、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。

## 第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授 予的限制 性股票数 量(股)
陈融洁	董事长	现任	84,422,700	0	0	101,307,240	0	0	0
朱小梅	董事、总经理	现任	4,522,500	0	0	5,427,000	0	0	0
林琛	董事、副总经理、 财务负责人	现任	895,275	0	0	1,074,330	0	0	0
林建平	董事、副总经理、 董事会秘书	离任	0	0	0	0	0	0	0
黄文辉	董事	现任	128,756	0	0	154,507	0	0	0
陈守用	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
蒋孝安	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘善理	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张军	副总经理、董事 会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
林忠阳	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡宝萍	监事会主席	现任	84,360	0	0	101,232	0	0	0
邓志辉	监事	现任	383,326	0	0	459,991	0	0	0
黄晓明	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	90,436,917	0	0	108,524,300	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
林建平	董事会秘书、副总经理	解聘	2019年03月15日	个人原因
林建平	董事	离任	2019年03月15日	个人原因
张军	董事会秘书、副总经理	聘任	2019年05月20日	

## 第九节 公司债相关情况

公司不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。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中富通集团股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	84,312,721.32	162,776,760.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,330,000.00	1,481,250.00
应收账款	528,324,462.02	493,933,604.45
应收款项融资		
预付款项	9,563,841.80	3,960,489.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,792,545.68	34,548,333.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,981,953.95	22,087,819.75
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	50,000.00	1,218,506.40
流动资产合计	707,355,524.77	720,006,764.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	90,501,166.73	93,397,057.39
在建工程	7,897,889.92	7,473,648.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,668,747.61	42,543,650.27
开发支出	21,901,654.87	17,393,588.13
商誉	155,209,495.92	155,209,495.92
长期待摊费用	4,286,382.63	5,372,293.99
递延所得税资产	10,692,363.30	10,035,854.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	330,157,700.98	331,425,588.34
资产总计	1,037,513,225.75	1,051,432,352.41
流动负债：		
短期借款	186,950,000.00	91,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	15,938,188.87	7,838,483.51
应付账款	50,135,742.31	84,701,487.18
预收款项	5,535,565.66	5,364,573.23
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	14,603,946.95	15,807,878.39
应交税费	28,097,054.50	40,100,323.34
其他应付款	32,080,724.53	220,497,353.02
其中：应付利息	449,067.68	140,459.73
应付股利	5,979,714.90	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	333,341,222.82	465,810,098.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	110,000,000.00	
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		
递延所得税负债	7,203,704.97	7,647,086.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	117,203,704.97	7,647,086.62

负债合计	450,544,927.79	473,457,185.29
所有者权益：		
股本	189,324,000.00	157,770,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	64,203,316.50	95,757,316.50
减：库存股		
其他综合收益	-681,953.18	-662,227.20
专项储备		
盈余公积	28,319,230.15	28,319,230.15
一般风险准备		
未分配利润	264,442,556.57	252,260,492.05
归属于母公司所有者权益合计	545,607,150.04	533,444,811.50
少数股东权益	41,361,147.92	44,530,355.62
所有者权益合计	586,968,297.96	577,975,167.12
负债和所有者权益总计	1,037,513,225.75	1,051,432,352.41

法定代表人：陈融洁

主管会计工作负责人：林琛

会计机构负责人：林琛

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	70,359,093.59	121,428,347.72
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,481,250.00
应收账款	454,375,707.71	400,785,291.43
应收款项融资		
预付款项	7,507,732.20	2,134,423.29
其他应收款	59,164,747.56	46,020,421.14
其中：应收利息		
应收股利		

存货	8,099,893.29	5,169,588.86
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	50,000.00	1,200,631.35
流动资产合计	599,557,174.35	578,219,953.79
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	231,408,541.16	231,408,541.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	71,322,926.56	73,451,500.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,564,189.48	2,757,510.74
开发支出	21,097,272.06	17,393,588.13
商誉		
长期待摊费用	4,275,271.52	5,372,293.99
递延所得税资产	8,648,041.11	8,317,454.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	339,316,241.89	338,700,888.65
资产总计	938,873,416.24	916,920,842.44
流动负债：		
短期借款	181,950,000.00	83,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	15,938,188.87	7,838,483.51
应付账款	30,505,981.53	52,147,970.34
预收款项	2,156,816.12	4,780,336.12
合同负债		
应付职工薪酬	10,837,169.38	10,326,961.72
应交税费	19,731,802.61	21,207,016.87
其他应付款	29,449,370.54	217,028,055.88
其中：应付利息	430,473.62	126,972.23
应付股利	5,979,714.90	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	290,569,329.05	396,328,824.44
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,000,000.00	
负债合计	400,569,329.05	396,328,824.44
所有者权益：		
股本	189,324,000.00	157,770,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	64,203,316.50	95,757,316.50
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,319,230.15	28,319,230.15
未分配利润	256,457,540.54	238,745,471.35
所有者权益合计	538,304,087.19	520,592,018.00
负债和所有者权益总计	938,873,416.24	916,920,842.44

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	278,178,964.74	230,104,268.32
其中：营业收入	278,178,964.74	230,104,268.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	252,621,631.93	195,630,958.37
其中：营业成本	197,765,039.21	166,725,227.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,300,944.89	1,003,184.09
销售费用	15,052,444.71	9,609,726.52
管理费用	23,471,540.50	13,058,550.02
研发费用	10,403,226.09	4,452,668.56
财务费用	4,628,436.53	781,601.87
其中：利息费用	4,996,344.73	837,199.15
利息收入	181,292.03	58,331.79
加：其他收益	658,301.22	1,990,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	591.79	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-4,092,511.62	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	54,990.34	-3,101,142.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,910.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,178,704.54	33,364,077.41
加：营业外收入		
减：营业外支出	20,000.00	170,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,158,704.54	33,194,077.41
减：所得税费用	4,096,241.72	5,010,998.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,062,462.82	28,183,079.31
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,062,462.82	28,183,079.31
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	21,490,494.52	28,294,520.62
2. 少数股东损益	-3,428,031.70	-111,441.31
六、其他综合收益的税后净额	-19,725.98	-37,186.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,725.98	-37,186.51
（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	-19,725.98	-37,186.51
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额	-19,725.98	-37,186.51
9. 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	18,042,736.84	28,145,892.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,470,768.54	28,257,334.11
归属于少数股东的综合收益总额	-3,428,031.70	-111,441.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.15
（二）稀释每股收益	0.11	0.15

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈融洁

主管会计工作负责人：林琛

会计机构负责人：林琛

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	252,553,639.01	223,499,313.28
减：营业成本	182,519,703.83	161,451,860.71
税金及附加	1,055,460.92	1,003,184.09
销售费用	9,855,501.62	9,113,870.43
管理费用	16,424,504.30	12,538,850.45
研发费用	4,648,659.48	4,452,668.56
财务费用	4,402,573.30	780,433.77
其中：利息费用	4,761,462.20	837,199.15
利息收入	140,377.00	57,897.28
加：其他收益		1,990,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	591.79	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-2,153,910.30	

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,767,841.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,910.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,493,917.05	33,382,513.73
加：营业外收入		
减：营业外支出	20,000.00	170,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,473,917.05	33,212,513.73
减：所得税费用	4,453,417.86	4,768,255.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,020,499.19	28,444,258.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,020,499.19	28,444,258.29
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	27,020,499.19	28,444,258.29
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	247,462,107.87	189,148,188.02
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		
收到再保险业务现金净额		
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	629,843.80	
收到其他与经营活动有关的现金	12,660,121.11	5,117,342.79
经营活动现金流入小计	260,752,072.78	194,265,530.81
购买商品、接受劳务支付的现金	189,471,396.98	146,842,689.13
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	55,596,737.22	34,533,352.53
支付的各项税费	22,275,248.99	8,612,423.94
支付其他与经营活动有关的现金	46,755,284.20	31,530,403.70
经营活动现金流出小计	314,098,667.39	221,518,869.30
经营活动产生的现金流量净额	-53,346,594.61	-27,253,338.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	591.79	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,910.00
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	591.79	1,910.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,769,049.16	16,779,180.37
投资支付的现金		
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	208,731,165.75	
支付其他与投资活动有关的现金	3,476,886.79	
投资活动现金流出小计	219,977,101.70	16,779,180.37
投资活动产生的现金流量净额	-219,976,509.91	-16,777,270.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	258,824.00	440,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	258,824.00	440,000.00
取得借款收到的现金	248,950,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	249,208,824.00	3,440,000.00
偿还债务支付的现金	43,500,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,929,954.29	6,714,171.72
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	3,349,056.59	
筹资活动现金流出小计	54,779,010.88	11,714,171.72
筹资活动产生的现金流量净额	194,429,813.12	-8,274,171.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92,341.13	32,166.34
五、现金及现金等价物净增加额	-78,985,632.53	-52,272,614.24
加：期初现金及现金等价物余额	149,534,765.26	89,579,225.12
六、期末现金及现金等价物余额	70,549,132.73	37,306,610.88

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	196,252,384.65	180,015,726.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,359,777.00	5,116,908.28

经营活动现金流入小计	204,612,161.65	185,132,634.43
购买商品、接受劳务支付的现金	145,663,071.96	145,077,765.39
支付给职工以及为职工支付的现金	38,324,149.10	32,471,653.97
支付的各项税费	12,939,359.14	8,351,173.61
支付其他与经营活动有关的现金	39,710,273.57	29,436,774.71
经营活动现金流出小计	236,636,853.77	215,337,367.68
经营活动产生的现金流量净额	-32,024,692.12	-30,204,733.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	591.79	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,910.00
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	591.79	1,910.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,150,557.62	16,188,378.65
投资支付的现金	208,731,165.75	510,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,476,886.79	
投资活动现金流出小计	219,358,610.16	16,698,878.65
投资活动产生的现金流量净额	-219,358,018.37	-16,696,968.65
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	243,950,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	243,950,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,786,675.91	6,714,171.72
支付其他与筹资活动有关的现金	3,349,056.59	
筹资活动现金流出小计	46,135,732.50	11,714,171.72
筹资活动产生的现金流量净额	197,814,267.50	-8,714,171.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.64	22.46
五、现金及现金等价物净增加额	-53,568,445.63	-55,615,851.16
加：期初现金及现金等价物余额	110,219,671.72	85,953,896.77

六、期末现金及现金等价物余额	56,651,226.09	30,338,045.61
----------------	---------------	---------------

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019年半年报											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	157,770,000.00				95,757,316.50	-662,227.20		28,319,230.15		252,260,492.05		533,444,811.50	44,530,355.62	577,975,167.12
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	157,770,000.00				95,757,316.50	-662,227.20		28,319,230.15		252,260,492.05		533,444,811.50	44,530,355.62	577,975,167.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	31,554,000.00				-31,554,000.00	-19,725.98				12,182,064.52		12,162,338.54	-3,169,207.70	8,993,130.84
（一）综合收益总额						-19,725.98				21,490,494.52		21,470,768.54	-3,428,031.70	18,042,736.84
（二）所有者投入和减少资本													258,824.00	258,824.00
1. 所有者													258,824.00	258,824.00

投入的普通股												.00	0
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	31,554,000.00			-31,554,000.00								0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	31,554,000.00			-31,554,000.00								0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转													

留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	189,324,000.00				64,203,316.50	-681,953.18		28,319,230.15		264,442,556.57		545,607,150.04	41,361,147.92	586,968,297.96

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
一、上年期末余额	105,180,000.00				148,347,316.50		-567,855.34		23,733,482.61		206,754,549.06		483,447,492.83	18,330.89	483,465,823.72
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	105,180,000.00				148,347,316.50		-567,855.34		23,733,482.61		206,754,549.06		483,447,492.83	18,330.89	483,465,823.72
三、本期增减变动金额（减）	52,590,000.00				-52,590,000.00		-37,100.00				19,880,120.00		19,842,934.00	328,550.00	20,171,492.80

少以“-”号填列)	00.00				0.00		86.51				.62	.11	8.69	0
(一) 综合收益总额							-37,186.51				28,294,520.62	28,257,334.11	-111,441.31	28,145,892.80
(二) 所有者投入和减少资本													440,000.00	440,000.00
1. 所有者投入的普通股													440,000.00	440,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配											-8,414,400.00	-8,414,400.00		-8,414,400.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配											-8,414,400.00	-8,414,400.00		-8,414,400.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	52,590,000.00				-52,590,000.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	52,590,000.00				-52,590,000.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥														



总额											, 499.1 9	99.19
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配											-9, 308 , 430.0 0	-9, 308, 4 30.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配											-9, 308 , 430.0 0	-9, 308, 4 30.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	31, 554 , 000.0 0											-31, 554 , 000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	31, 554 , 000.0 0											-31, 554 , 000.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	189,324,000.00				64,203,316.50				28,319,230.15	256,457,540.54		538,304,087.19

## 上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	105,180,000.00				148,347,316.50				23,733,482.61	205,888,143.50		483,148,942.61
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	105,180,000.00				148,347,316.50				23,733,482.61	205,888,143.50		483,148,942.61
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	52,590,000.00				-52,590,000.00					20,029,858.29		20,029,858.29
(一)综合收益总额										28,444,258.29		28,444,258.29
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计												

入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									-8,414,400.00			-8,414,400.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-8,414,400.00			-8,414,400.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	52,590,000.00				-52,590,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	52,590,000.00				-52,590,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	157,770,000.00				95,757,316.50				23,733,482.61	225,918,001.79		503,178,800.90

### 三、公司基本情况

中富通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由福建省富通信息产业有限

公司整体变更设立的股份有限公司。2016年10月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2095号“关于核准中富通股份有限公司首次公开发行股票批复”核准，本公司向社会公众发行1,753万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格为10.26元/股。本次发行后，本公司总股本变更为7,012万股，每股面值1元，注册资本变更为7,012万元。

2017年4月，公司召开2016年年度股东大会，决定以2016年12月31日总股本7,012万股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增5股，共计转增3,506万股，本次转增后的总股本为10,518万股，每股面值1元，注册资本变更为10,518万元。

2018年5月，公司召开2017年年度股东大会，决定以2017年12月31日总股本10,518万股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增5股，共计转增5,259万股，本次转增后的总股本为15,777万股，每股面值1元，注册资本变更为15,777万元。

2019年5月，公司召开2018年年度股东大会，决定以2018年12月31日总股本15,777万股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股，共计转增3,155.40万股，本次转增后的总股为18,932.40万股，每股面值为1元，注册资本变更为18,932.40万元。

本公司《营业执照》统一社会信用代码：913500007356527552；注册地址：福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20、21、22层。法定代表人：陈融洁。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设代维一部、代维二部、技术服务部、标书部、研发部、审计部、法务部、财务部、后勤保障部、行政部、IT支撑部、管理监督部、人力资源部、采购部、证券部等部门。

本公司及子（孙）公司（以下统称“本集团”）所在行业为通信网络技术服务业与软件和信息技术服务业，主要业务包括通信网络建设、维护服务业务（包含日常维护和整改维护）和通信网络优化服务业务（包含日常优化和专项优化），以及系统集成与软件开发业务。本公司主要为三大电信运营商和通信设备供应商提供通信网络建设、维护服务和通信网络优化服务，子公司福建天创信息科技有限公司（以下简称“天创信息”）主要为公安机关及其他企业提供社会公共安全领域的软件开发、系统集成及技术服务。

本公司实际控制人为陈融洁。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第十六次会议于2019年8月26日批准。

本报告期的合并财务报表范围包括母公司及13家子（孙）公司，详见“本附注八、合并范围的变更”以及“本附注九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、30和附注五、39。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的合并及公司财务状况以及2019年半年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），

资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权

力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、

流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

## （2）金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以摊余成本计量的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

## （4）金融工具的公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## (5) 金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；

### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团依据信用风险特征对应收票据、应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

本集团对于 A. 已发生信用减值的金融资产基于单项为基础评估预期信用损失；B. 其他金融资产基于组合基础评估预期信用损失。

#### a、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到100万元（含100万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项；期末余额达到50万元（含50万元）以
------------------	---

	上的其他应收款为单项金额重大的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

b、单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

c、按组合计提坏账准备的应收款项：

经单独测试后未单项计提坏账准备的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。

组合名称	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法	备注
应收票据-银行承兑汇票	信用风险特征	不计提	
应收票据-商业承兑汇票	信用风险特征	预期信用损失	按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备
应收账款-组合1（合并范围内应收款项）	信用风险特征	不计提	
应收账款-组合2（提供劳务及其他）	信用风险特征	预期信用损失	按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备
其他应收款-组合1（押金、保证金、合并范围内应收款项）	信用风险特征	不计提	
其他应收款-组合2（其他）	信用风险特征	预期信用损失	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的比例：

账 龄	应收账款预期信用损失率%	其他应收款预期信用损失率%	商业承兑汇票预期信用损失率%
1年以内（含1年）	5	5	5
1-2年	10	10	10
2-3年	30	30	30
3-4年	50	50	50
4-5年	80	80	80
5年以上	100	100	100

信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

#### 已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### 核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

## 11、应收票据

对于应收票据的减值损失计量，2019 年1月1日起比照前述金融资产的计量方法处理。

## 12、应收账款

对于应收账款的减值损失计量，2019 年1月1日起比照前述金融资产的计量方法处理。

## 13、应收款项融资

无

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款的减值损失计量，2019 年1月1日起比照前述金融资产的计量方法处理。

## 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）存货的分类

本集团存货分为原材料、库存商品、发出商品、生产成本。

### （2）发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品、发出商品等发出时采用个别计价法计价。子公司天创信息，原材料和库存商品发出时采用加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### （4）存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

## 16、合同资产

无

## 17、合同成本

无

## 18、持有待售资产

无

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司的投资。

### (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

### (3) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司的投资，计提资产减值的方法见附注五、31。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	4.75-2.375
机器设备	年限平均法	3-10	5	31.67-9.50
运输设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
办公设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00
电子设备	年限平均法	3-10	5	31.67-9.50

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 25、在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、31。

## 26、借款费用

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

无

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
软件著作权	5年	直线法	
专利权	5年	直线法	
软件	5年	直线法	
商标权	10年	直线法	

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给集团带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、31。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

具体研发项目的资本化条件：

公司的研发项目，分为项目预研阶段、项目调研阶段、项目可行性论证阶段、项目开发立项阶段、项目开发阶段、项目样机制作阶段、测试和试用阶段、提升和改进阶段、项目定型阶段、小批量试制阶段、项目验收与总结阶段。公司在项目可行性论证阶段会编制项目的可行性研究报告，提交公司总经理办公会审议，经公司总经理办公会同意立项后，项目正式开始开发。总经理办公会同意立项之前属于研究阶段，研发支出予以费用化处理；从项目开发阶段开始，属于开发阶段，满足资本化条件的研发支出予以资本化处理。项目在验收与总结阶段，会组织研发成果验收，项目研发成果达到立项时所设定的功能和性能指标，通过验收并达到可使用或可销售状态时，该项目的资本化支出结转至无形资产。

### 31、长期资产减值

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 32、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### 33、合同负债

无

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

##### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

### 35、租赁负债

无

### 36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

### 37、股份支付

无

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 一般原则

#### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

#### (2) 具体方法

##### ①通信网络建设、维护服务业务

###### a、日常维护

公司与客户签订的日常维护服务合同中约定服务内容、服务期限、费用标准和结算期限，项目团队按合同的要求提供服务。月末，公司根据最近一期结算金额确认当期收入，若无最近一期结算金额，则根据当月工作量及合同规定的费用标准确认当月收入。客户根据合同约定的考核办法对公司的日常维护服务进行考核，根据考核结果得出最终结算金额，公司根据最终结算金额在考核当期对已确认的收入进行调整。

###### b、网络建设、整改维护

公司与客户签订网络建设、整改维护合同后，按合同规定开展网络建设、整改维护服务，服务完成后，公司向客户提交验收申请资料申请验收，客户组织相关部门对公司的网络建设、整改维护服务进行现场验收，公司根据完工报告、验收报告（合同约定初验通过即可进行审计结算的，以初验报告做为验收依据）、决算表等现场验收资料确认收入。客户组织内部审计机构或外部审计机构对服务进行结算审核，内部审计机构或外部审计机构根据审核情况出具结算审计意见书。公司以客户出具的结算审计意见书作为依据，根据结算金额与前期确认收入的差额对当期收入进行调整。

##### ②通信网络优化服务业务

###### a、日常优化

公司与客户签订的合同或客户依据框架合同下达的订单约定服务内容、服务人员数量和单价、服务期限、结算期限等。公司按合同或订单规定提供日常优化服务。月末，公司按合同或订单约定的费用标准确认收入。客户根据合同约定的考核办法对公司提供的服务进行考核，根据考核结果确定最终结算金额，公司根据最终结算金额在考核当期对已确认的收入进行调整。

###### b、专项优化

公司与客户签订的专项优化服务合同或客户依据框架合同下达的订单约定服务内容、服务数量、服务金额和结算期限等。公司按合同约定或订单规定提供服务。月末（或季末），公司按项目经客户确认的工作量和费用标准确认收入。客户根据合同约定的考核办法对公司提供

的服务进行考核，根据考核结果确定最终结算金额，公司根据最终结算金额在考核当期对已确认的收入进行调整。

### ③系统集成

系统集成指公司通过应用各种相关计算机软件技术以及硬件设备，经过集成设计，安装调试等大量技术性工作，为客户提供所需系统集成产品。该类收入的确认系根据合同的约定在相关货物发出并经客户验收合格后，收到价款或取得收款的依据时确认收入。

### ④软件开发

软件开发指公司针对客户的业务应用需求而提供的软件产品及应用软件定制开发。该类收入的确认系根据合同约定在项目完工并经客户验收合格后，收到价款或取得收款的依据时确认收入。

### ⑤技术服务

技术服务指根据合同约定向客户提供软件技术服务、售后维护服务，包括系统维护、技术与应用咨询、产品升级等。公司根据合同约定在维护服务已经提供并经客户确认后，确认收入。

## 40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### 42、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团均为经营租赁。

##### (1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

## (2) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

## 商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

## 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 坏账准备计提

本集团根据应收款项的可收回性为判断基础确认坏账准备。当存在迹象表明应收款项无法收回时需要确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的应收款项账面价值。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

## (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，本集团对财务报表格式进行修订。资产负债表：将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”两个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目。利润表：“研发费用”增加了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销金额；将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减	第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第九次会议审议通过	

值损失（损失以“-”号填列）”项目位置下移至“公允价值变动收益（损失以“-”号填列）”下一行。		
财政部于 2017 年印发了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。	第三届董事会第十六次会议和 第三届监事会第九次会议审议通过	

公司按照上述通知编制 2019 年半年度财务报表，并对相应财务报表项目进行调整如下：

项目	合并资产负债表/利润表		母公司资产负债表/利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	530,654,462.02		454,375,707.71	
应收票据		2,330,000.00		
应收账款		528,324,462.02		454,375,707.71
应付票据及应付账款	66,073,931.18		46,444,170.40	
应付票据		15,938,188.87		15,938,188.87
应付账款		50,135,742.31		30,505,981.53
管理费用	23,708,504.74	23,471,540.50	16,661,468.54	16,424,504.30
研发费用	10,166,261.85	10,403,226.09	4,411,695.24	4,648,659.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,092,511.62		-2,153,910.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,037,521.28	54,990.34	-2,153,910.30	

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、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项目情况

适用  不适用

## (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、10%、12%、13%、15%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、24%、25%、28%、30%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税计征	2%
地方水利建设基金	营业收入	0.09%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
Futong Information Industry (Philippines) Inc. (菲律宾富通)	30%
Futong Information Industry Holdings Co., Ltd. (泰国富通控股)	15%、20%
Futong Information Industry (Malaysia) SDN. BHD. (马来西亚富通)	24%
Futong Information Industry (Thailand) Co., Ltd. (泰国富通)	15%、20%
Futong Information Industry (Myanmar) Co., Ltd. (缅甸富通)	25%
Futong Information Industry Lanka (Private) Limited (斯里兰卡富通)	28%
中军通科技有限公司	25%
福州富宇股权投资管理有限公司	25%
福建富纵控股有限公司	25%
福建天创信息科技有限公司	15%
福建富创信息科技有限公司	25%
倚天科技有限公司	25%
福建平元科技有限公司	25%

### 2、税收优惠

(1) 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%（16%或13%）税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 2018年11月30日，本公司取得由福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201835000524，有效期3年。本公司2018年至2020年减按15%的税率征收企业所得税。

(3) 2017年11月30日, 子公司福建天创信息科技有限公司取得由福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》, 证书编号GR201735000588, 该证书有效期3年。子公司福建天创信息科技有限公司2018年至2019年减按15%的税率征收企业所得税。

(4) 根据财政部税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》, 财税〔2019〕13号, 自2019/1/1至2021/12/31, 将小型微利企业的年应纳税所得额上限由100万元提高至300万元, 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分, 减按25%计入应纳税所得额, 按20%的税率缴纳企业所得税; 对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分, 减按50%计入应纳税所得额, 按20%的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	29,286.45	41,250.26
银行存款	70,405,257.13	149,474,445.85
其他货币资金	13,878,177.74	13,261,064.10
合计	84,312,721.32	162,776,760.21
其中: 存放在境外的款项总额	7,436,359.34	6,530,172.01

其他说明

期末本集团其他货币资金中5,794,494.09元系投标保函保证金, 7,969,094.50元系票据保证金, 在编制现金流量表时不作为现金或现金等价物。除以上保证金外, 期末本集团不存在其他质押、冻结, 或有潜在收回风险的款项。

### 2、交易性金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其中:		
其中:		

其他说明:

### 3、衍生金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,330,000.00	
商业承兑票据		1,481,250.00
合计	2,330,000.00	1,481,250.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	2,330,000.00	100.00%			2,330,000.00	1,481,250.00	100.00%			1,481,250.00
其中：										
组合 1：银行承兑汇票	2,330,000.00	100.00%			2,330,000.00					
组合 2：商业承兑汇票						1,481,250.00	100.00%			1,481,250.00
合计	2,330,000.00	100.00%			2,330,000.00	1,481,250.00	100.00%			1,481,250.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,138,365.88	1.02%	6,138,365.88	100.00%		6,138,365.88	1.10%	6,138,365.88	100.00%	
其中:										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,421,239.81	0.90%	5,421,239.81	100.00%		5,421,239.81	0.97%	5,421,239.81	100.00%	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	717,126.07	0.12%	717,126.07	100.00%		717,126.07	0.13%	717,126.07	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	593,337,030.73	98.98%	65,012,568.71	10.96%	528,324,462.02	555,378,822.62	98.90%	61,445,218.17	11.06%	493,933,604.45
其中:										
组合 2: 提供劳务及其他	593,337,030.73	98.98%	65,012,568.71	10.96%	528,324,462.02	555,378,822.62	98.90%	61,445,218.17	11.06%	493,933,604.45
合计	599,475,396.61	100.00%	71,150,934.59	11.87%	528,324,462.02	561,517,188.50	100.00%	67,583,584.05	12.04%	493,933,604.45

按单项计提坏账准备: 5,421,239.81

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
湖北省公安厅	1,339,200.00	1,339,200.00	100.00%	终止合作
中国联合网络通信有限公司海南省分公司	2,981,719.81	2,981,719.81	100.00%	终止合作
三明市公安局	1,100,320.00	1,100,320.00	100.00%	终止合作
合计	5,421,239.81	5,421,239.81	--	--

按单项计提坏账准备: 717,126.07

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	717,126.07	717,126.07	100.00%	终止合作
合计	717,126.07	717,126.07	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 65,012,568.71

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	379,945,336.20	18,997,266.80	5.00%
1至2年	138,270,494.21	13,827,049.42	10.00%
2至3年	48,607,820.81	14,582,346.24	30.00%
3至4年	15,084,933.13	7,542,466.57	50.00%
4至5年	6,825,033.52	5,460,026.82	80.00%
5年以上	4,603,412.86	4,603,412.86	100.00%
合计	593,337,030.73	65,012,568.71	—

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	379,945,336.20
1年以内(含1年)	379,945,336.20
1至2年	138,270,494.21
2至3年	48,607,820.81
3年以上	32,651,745.39
3至4年	17,524,453.13
4至5年	6,835,020.65
5年以上	8,292,271.61
合计	599,475,396.61

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,421,239.81				5,421,239.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的	717,126.07				717,126.07
按组合计提坏账准备的应收账款-组合2: 提供劳务及其他	61,445,218.17	3,567,350.54			65,012,568.71
合计	67,583,584.05	3,567,350.54			71,150,934.59

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额151,608,510.65元, 占应收账款期末余额合计数的比例25.29%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额9,605,946.69元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	8,656,080.54	90.51%	3,412,280.80	86.16%
1 至 2 年	763,457.72	7.98%	524,969.64	13.25%
2 至 3 年	144,303.54	1.51%	23,239.20	0.59%
合计	9,563,841.80	--	3,960,489.64	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 6,593,946.82 元，占预付款项期末余额合计数的比例 68.95%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	50,792,545.68	34,548,333.62

合计	50,792,545.68	34,548,333.62
----	---------------	---------------

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

#### 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	217,178.92	116,893.92
保证金	35,466,272.41	31,966,188.01
备用金	15,700,571.84	2,295,457.48
其他	281,790.51	377,324.01
合计	51,665,813.68	34,755,863.42

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		134,867.00	72,662.80	207,529.80
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提		665,738.20		665,738.20
2019 年 6 月 30 日余额		800,605.20	72,662.80	873,268.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	31,744,630.63
1 年以内 (含 1 年)	31,744,630.63
1 至 2 年	10,850,703.25
2 至 3 年	3,516,451.00
3 年以上	5,554,028.80
3 至 4 年	3,704,198.00
4 至 5 年	1,216,278.30
5 年以上	633,552.50
合计	51,665,813.68

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按组合计提坏账准备的其他应收款-组合 2：其他	134,867.00	665,738.20		800,605.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	72,662.80			72,662.80
合计	207,529.80	665,738.20		873,268.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司	履约保证金	3,719,381.03	1年以内	7.20%	
中国移动通信集团贵州有限公司	履约保证金	1,524,251.00	1-2年 800,000.00元, 2-3年 163,787.00元, 4-5年 560,464.00元	2.95%	
中国联合网络通信有限公司滁州市分公司	履约保证金	1,150,000.00	1年以内	2.23%	
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	自派保证金	1,000,000.00	1年以内	1.94%	
中国联合网络通信有限公司南宁市分公司	履约保证金	890,350.00	1年以内 90,350.00元, 3-4年 800,000.00元	1.72%	
合计	—	8,283,982.03	—	16.04%	

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	665,620.99		665,620.99	515,493.94	3,350.35	512,143.59
库存商品	12,020,285.57	575,264.56	11,445,021.01	5,181,488.34	626,904.55	4,554,583.79
发出商品	5,824,058.86		5,824,058.86	6,041,724.69		6,041,724.69
生产成本	14,047,253.09		14,047,253.09	10,979,367.68		10,979,367.68
合计	32,557,218.51	575,264.56	31,981,953.95	22,718,074.65	630,254.90	22,087,819.75

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,350.35			3,350.35		
库存商品	626,904.55			51,639.99		575,264.56
合计	630,254.90			54,990.34		575,264.56

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

其他说明：

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额		1,150,631.35
待认证进项税额		423.79
进项税额		17,451.26
银行理财产品	50,000.00	50,000.00
合计	50,000.00	1,218,506.40

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	90,501,166.73	93,397,057.39
合计	90,501,166.73	93,397,057.39

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	57,623,020.03	22,199,554.31	16,389,658.81	5,108,138.36	29,809,496.04	131,129,867.55
2. 本期增加金额		385,396.55		331,116.16	3,591,097.40	4,307,610.11
(1) 购置		385,396.55		331,116.16	3,591,097.40	4,307,610.11
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	57,623,020.03	22,584,950.86	16,389,658.81	5,439,254.52	33,400,593.44	135,437,477.66
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,680,280.15	9,029,417.05	6,890,746.48	2,949,748.98	17,182,617.50	37,732,810.16
2. 本期增加金额	1,081,894.14	1,876,234.14	1,355,627.21	379,160.44	2,510,584.84	7,203,500.77
(1) 计提	1,081,894.14	1,876,234.14	1,355,627.21	379,160.44	2,510,584.84	7,203,500.77
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	2,762,174.29	10,905,651.19	8,246,373.69	3,328,909.42	19,693,202.34	44,936,310.93
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						

额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	54,860,845.74	11,679,299.67	8,143,285.12	2,110,345.10	13,707,391.10	90,501,166.73
2. 期初账面价值	55,942,739.88	13,170,137.26	9,498,912.33	2,158,389.38	12,626,878.54	93,397,057.39

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	8,789,947.86

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
海西园创业大厦 16-17 层	17,579,895.71	土地证分割手续正在办理中
软件园 F 区 4 号楼 20-22 层	27,371,202.48	因管委会要求整栋楼需共同办理产权证, 尚在办理中

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,897,889.92	7,473,648.27
合计	7,897,889.92	7,473,648.27

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中军通通信生产基地项目	7,897,889.92		7,897,889.92	7,473,648.27		7,473,648.27
合计	7,897,889.92		7,897,889.92	7,473,648.27		7,473,648.27

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
中军通通信生产基地项目	217,105,648.27	7,473,648.27	424,241.65			7,897,889.92	3.64%	项目现场支护桩和工程桩总计完成459根（冲孔灌注桩）。完成桩机工程的85%，土方开挖工程完成9%。				其他

合计	217,105,648.27	7,473,648.27	424,241.65			7,897,889.92	--	--				--
----	----------------	--------------	------------	--	--	--------------	----	----	--	--	--	----

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

 适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用	专利权	非专利技术	软件著作权费	商标权	软件	合计
----	------	-----	-------	--------	-----	----	----

	权						
一、账面原值							
1. 期初余额		285,643.34		32,785,600.00	7,920,000.00	2,902,741.89	43,893,985.23
2. 本期增加金额						134,482.76	134,482.76
(1) 购置						134,482.76	134,482.76
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额		285,643.34		32,785,600.00	7,920,000.00	3,037,224.65	44,028,467.99
二、累计摊销							
1. 期初余额		85,693.00		787,460.47	132,000.00	345,181.49	1,350,334.96
2. 本期增加金额		28,564.32		2,285,581.40	396,000.00	299,239.70	3,009,385.42
(1) 计提		28,564.32		2,285,581.40	396,000.00	299,239.70	3,009,385.42
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额		114,257.32		3,073,041.87	528,000.00	644,421.19	4,359,720.38
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值		171,386.02		29,712,558.13	7,392,000.00	2,392,803.46	39,668,747.61

2. 期初账面价值		199,950.34		31,998,139.53	7,788,000.00	2,557,560.40	42,543,650.27
-----------	--	------------	--	---------------	--------------	--------------	---------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 5.38%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
***通信系统	17,393,588.13	3,128,808.51					20,522,396.64
基于物联网和智能调度的机房安全自动化运维管理系统		574,875.42					574,875.42
应急行动指挥信息系统		804,382.81					804,382.81
合计	17,393,588.13	4,508,066.74					21,901,654.87

其他说明

项目	资本化开始时间	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
***通信系统	2017.02.01	1、本项目经过公司研发部门论证，具备技术可行性。 2、本项目开发完成后，将对外销售。 3、本项目所开发出的产品，可满足于军警、大型工矿企业区域内视频、语音、数据通讯的需要。具有良好的市场前景。 4、公司有足够的资金、研发团队、合作机构等资源，可以完成项目的开发。 5、公司为本项目建立项目台账，为本项目产生的各项研发支出可以可靠地计量。 6、项目在2017.1.1已经通过公司总经理办公会审批同意立项开发。	截止期末，本项目按照潜在客户提出的要求进行升级，已开发出升级后的原型产品，目前正在针对不同场景下的组网测试和用户试用。
基于物联网和智能调度的机房安全自动化	2019.01.01	1、本项目经过公司研发部门论证，具备技术可行性。 2、本项目开发完成后，将对外销售。	截止期末，本项目处于开发阶段，主要进行软件代码编写和测

运维管理系统		<p>3、本项目所开发出的产品，可满足运营商基站或数据机房的自动化运维管理的需要，具有良好的市场前景。</p> <p>4、公司有足够的资金、研发团队、合作机构等资源，可以完成项目的开发。</p> <p>5、公司为本项目建立项目台账，为本项目产生的各项研发支出可以可靠地计量。</p> <p>6、项目在2019. 1. 1已经通过公司总经理办公会审批同意立项开发。</p>	试。
应急行动指挥信息系统	2019. 03. 01	<p>1、本项目经过公司研发部门论证，具备技术可行性。</p> <p>2、本项目开发完成后，将对外销售。</p> <p>3、本项目所开发出的产品，可满足政府、军警、大型工矿企业进行应急事件指挥调度、态势监控、数据收集分析的需要，具有良好的市场前景。</p> <p>4、公司有足够的资金、研发团队、合作机构等资源，可以完成项目的开发。</p> <p>5、公司为本项目建立项目台账，为本项目产生的各项研发支出可以可靠地计量。</p> <p>6、项目在2019. 1. 1已经通过公司总经理办公会审批同意立项开发。</p>	截止期末，本项目处于开发阶段，主要进行软件代码编写和测试。

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
福建天创信息科技有限公司	155,209,495.92			155,209,495.92
合计	155,209,495.92			155,209,495.92

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

天创信息管理层股东作出如下业绩承诺：天创信息自2018年1月1日起，截至2018年12月31日实现的净利润数不低于3,000万元；天创信息自2018年1月1日起，截至2019年12月31日实现的累积净利润数不低于6,450万元；天创信息自2018年1月1日起，截至2020年12月31日实现的累积净利润数不低于10,450万元。

天创信息2018年度净利润（净利润系以税后净利润和扣除非经常性损益后的税后净利润孰低值为准）为3,359.94万元，实际的累计净利润（净利润系以税后净利润和扣除非经常性损益后的税后净利润孰低值为准）为3,359.94万元，业绩承诺的累计净利润（净利润系以税后净利润和扣除非经常性损益后的税后净利润孰低值为准）3,000.00万元，超额完成359.94万元。

报告期内，天创信息实现净利润（净利润系以税后净利润和扣除非经常性损益后的税后净利润孰低值为准）为-537.85万元，业绩为亏损。

天创信息主要从事公安行业的综合应用平台开发、人口信息数据库建设运维及人口信息增值服务等业务，主要承接各地政府部门、公安系统的市政类项目。该类业务合同主要通过竞标取得，政府及公安部门大多执行较为严格的财务预算和支出管理制度，通常在年初确定项目规划及支出安排，随后开始项目招标工作，而大部分项目的验收及结算工作系于下半年完成。天创信息软件开发业务在与客户正式签署业务合同前，需要为客户提供需求分析、设计方案等服务，并需要为客户实现软件系统的部分功能，相应会产生人工、技术服务等支出。公司根据与客户签署正式合同的可能性对该部分费用进行确认，对于未来很可能与客户签署合同的项目预先投入的相关成本列入生产成本核算；其他则直接确认为费用。根据天创信息的收入确认政策，其大部分收入系于下半年完成，从而使得半年度产生的收入规模较小，而造成其报告期出现亏损，其经营情况具有较为明显的季节性。

2019年1-6月与2018年1-6月、2018年，天创信息的营业收入及利润情况如下：

单位：万元

项目	2019年1-6月	2018年度		
		1-6月	全年	占比
营业收入	1,877.41	1,663.89	14,188.31	11.73%
营业利润	-536.20	-768.24	3,877.39	-19.81%
利润总额	-536.20	-769.21	3,869.46	-19.88%

如上表所示，天创信息2019年1-6月的营收情况与2018年1-6月的营收情况相匹配，天创信息报告期的经营情况主要受经营季节性因素的影响。

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修费	281,063.78		85,712.70		195,351.08

智能化系统	435,276.55		65,291.46		369,985.09
装修费（研发部及各中心）	4,655,953.66		934,907.20		3,721,046.46
合计	5,372,293.99		1,085,911.36		4,286,382.63

其他说明

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	69,314,019.21	10,606,073.62	65,638,419.41	9,941,316.13
存货跌价准备	575,264.56	86,289.68	630,254.90	94,538.24
合计	69,889,283.77	10,692,363.30	66,268,674.31	10,035,854.37

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	48,024,699.79	7,203,704.97	50,980,577.47	7,647,086.62
合计	48,024,699.79	7,203,704.97	50,980,577.47	7,647,086.62

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		10,692,363.30		10,035,854.37
递延所得税负债		7,203,704.97		7,647,086.62

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,710,183.41	2,152,694.44
可抵扣亏损	1,468,676.07	924,411.30

合计	4,178,859.48	3,077,105.74
----	--------------	--------------

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	316,308.61	316,308.61	
2023 年	608,102.69	608,102.69	
2024 年	544,264.77		
合计	1,468,676.07	924,411.30	--

其他说明：

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	5,000,000.00	8,500,000.00
信用借款	181,950,000.00	83,000,000.00
合计	186,950,000.00	91,500,000.00

短期借款分类的说明：

注：期末保证借款均为子公司天创信息的借款，详见附注十二、5（4）

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	15,938,188.87	7,838,483.51
合计	15,938,188.87	7,838,483.51

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 36、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
劳务费及材料款	48,418,881.67	83,161,032.18
设备款	1,288,262.41	1,305,609.28
其他	428,598.23	234,845.72
合计	50,135,742.31	84,701,487.18

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	0.00	--

其他说明：

## 37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	5,535,565.66	5,364,573.23
合计	5,535,565.66	5,364,573.23

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,583,012.09	52,651,286.41	53,772,791.98	14,461,506.52
二、离职后福利-设定提存计划	224,866.30	4,189,911.51	4,272,337.38	142,440.43

合计	15,807,878.39	56,841,197.92	58,045,129.36	14,603,946.95
----	---------------	---------------	---------------	---------------

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	14,306,451.13	45,291,885.53	46,989,413.56	12,608,923.10
2、职工福利费	0.00	1,633,075.14	1,633,075.14	0.00
3、社会保险费	114,952.86	2,837,597.16	2,875,980.96	76,569.06
其中：医疗保险费	70,550.34	2,455,226.21	2,479,222.37	46,554.18
工伤保险费	31,169.93	144,530.76	153,948.56	21,752.13
生育保险费	13,232.59	237,840.19	242,810.03	8,262.75
4、住房公积金	88,752.87	1,184,756.86	1,196,236.05	77,273.68
5、工会经费和职工教育经费	174.08	865,629.31	865,803.39	0.00
8、劳务派遣工资	1,072,681.15	838,342.41	212,282.88	1,698,740.68
合计	15,583,012.09	52,651,286.41	53,772,791.98	14,461,506.52

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	217,790.12	4,068,233.80	4,150,500.94	135,522.98
2、失业保险费	7,076.18	121,677.71	121,836.44	6,917.45
合计	224,866.30	4,189,911.51	4,272,337.38	142,440.43

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,241,225.99	26,084,919.16
企业所得税	4,284,915.55	9,953,867.87
个人所得税	166,181.80	257,548.71
城市维护建设税	1,563,314.22	1,768,060.67
教育费附加	1,118,002.07	1,262,900.49

房产税	445,229.75	446,741.54
土地使用税	5,191.11	5,285.99
其他税费	272,994.01	320,998.91
合计	28,097,054.50	40,100,323.34

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	449,067.68	140,459.73
应付股利	5,979,714.90	
其他应付款	25,651,941.95	220,356,893.29
合计	32,080,724.53	220,497,353.02

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	299,345.46	140,459.73
长期借款应付利息	149,722.22	
合计	449,067.68	140,459.73

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	5,979,714.90	
合计	5,979,714.90	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质保金	2,349,346.00	1,639,674.00
代垫款	2,836,295.35	6,576,034.87
押金	10,440.00	10,440.00
往来款	4,481,411.33	3,399,578.67
股权转让款		208,731,165.75
员工持股款	15,974,449.27	
合计	25,651,941.95	220,356,893.29

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
福州高新区投资控股有限公司	2,415,618.80	所购买的创业大楼 16-17 层产权证尚未办理
合计	2,415,618.80	--

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计	溢折价摊	本期偿还		期末余额

							提利息	销			
--	--	--	--	--	--	--	-----	---	--	--	--

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	110,000,000.00	
合计	110,000,000.00	

长期借款分类的说明：

公司以所持有天创信息 68%的股权向工商银行福州洪山支行申请的并购贷款提供质押担保。

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	157,770,000.00			31,554,000.00		31,554,000.00	189,324,000.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

## (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	95,757,316.50		31,554,000.00	64,203,316.50
合计	95,757,316.50		31,554,000.00	64,203,316.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少的股本溢价系公司以2018年12月31日总股本15,777.00万股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所 得税 费用	税后归属于 母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-662,227.20	-19,725.98				-19,725.98		-681,953.18
外币财务报	-662,227.20	-19,725.98				-19,725.98		-681,953.18

表折算差额								
其他综合收益合计	-662,227.20	-19,725.98				-19,725.98		-681,953.18

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第10号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,319,230.15			28,319,230.15
合计	28,319,230.15			28,319,230.15

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	252,260,492.05	206,754,549.06
调整后期初未分配利润	252,260,492.05	206,754,549.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,490,494.52	28,294,520.62
应付普通股股利	9,308,430.00	8,414,400.00
期末未分配利润	264,442,556.57	226,634,669.68

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	277,970,592.24	197,456,970.38	230,104,268.32	166,725,227.31
其他业务	208,372.50	308,068.83		
合计	278,178,964.74	197,765,039.21	230,104,268.32	166,725,227.31

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	483,546.05	356,269.57
教育费附加	326,501.29	254,478.26
房产税	126,990.36	136,061.07
土地使用税	379.50	569.28
地方水利建设基金	248,395.02	155,324.54
资源税及其他	115,132.67	100,481.37
合计	1,300,944.89	1,003,184.09

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,274,464.11	2,836,445.01
办公费	3,849,773.71	3,752,487.08
业务招待费	1,199,387.28	755,581.79
差旅费	2,435,877.82	2,109,059.15
业务宣传费	259,664.24	
售后服务费	1,648,284.63	
中标服务费	144,841.62	
其他	240,151.30	156,153.49
合计	15,052,444.71	9,609,726.52

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,690,909.40	4,720,447.55
办公费	1,636,382.00	1,299,091.55
业务招待费	1,144,282.10	902,651.56
咨询服务费	2,110,935.20	1,110,862.04
差旅费	1,989,665.58	1,762,897.74
折旧及摊销	6,429,570.59	1,973,128.00
油费	1,330,065.02	1,187,927.24
其他	139,730.61	101,544.34
合计	23,471,540.50	13,058,550.02

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	8,036,576.05	3,375,056.18
材料费	26,692.70	714.00
折旧费	492,836.36	419,730.59
租赁费	218,668.59	209,842.33
技术服务费	223,854.20	53,504.27
中介机构费		
招待费	49,665.98	
车辆费用	54,531.72	966.00
办公差旅费	1,044,568.33	390,428.01
测试费	18,867.92	2,427.18
无形资产摊销	236,964.24	
合计	10,403,226.09	4,452,668.56

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	4,996,344.73	837,199.15
减：利息收入	181,292.03	58,331.79
汇兑损益	-362,744.45	-50,291.51
手续费及其他	176,128.28	53,026.02
合计	4,628,436.53	781,601.87

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	658,301.22	1,990,000.00

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	591.79	
合计	591.79	

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-665,536.52	
应收账款坏账损失	-3,426,975.10	

合计	-4,092,511.62
----	---------------

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-3,101,142.54
二、存货跌价损失	54,990.34	
合计	54,990.34	-3,101,142.54

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）		1,910.00

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
----	-------	-------	-------------------

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	20,000.00	170,000.00	20,000.00
合计	20,000.00	170,000.00	20,000.00

其他说明：

## 76、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,904,303.56	5,399,928.51
递延所得税费用	-808,061.84	-388,930.41
合计	4,096,241.72	5,010,998.10

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	22,158,704.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,323,805.68
子公司适用不同税率的影响	47,892.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	352,636.81
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	894,880.99
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-522,974.19
所得税费用	4,096,241.72

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注七、57。

## 78、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金及保证金	10,757,248.81	3,069,011.00
政府补助	658,301.22	1,990,000.00
利息收入	181,292.03	58,331.79
收到备用金	1,063,279.05	0.00
合计	12,660,121.11	5,117,342.79

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用、管理费用及研发费用付现支出	19,324,579.63	14,997,745.40
支付保证金	11,427,546.50	3,686,309.00
支付备用金	14,129,348.54	12,310,170.99
其他	1,873,809.53	536,178.31
合计	46,755,284.20	31,530,403.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
并购咨询顾问费	3,476,886.79	0.00
合计	3,476,886.79	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
并购贷款顾问费	3,113,207.54	
非公开发行中介机构费	235,849.05	

合计	3,349,056.59
----	--------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	18,062,462.82	28,183,079.31
加：资产减值准备	4,037,521.28	3,101,142.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,203,500.77	5,520,426.27
无形资产摊销	3,009,385.42	93,197.22
长期待摊费用摊销	1,085,911.36	239,588.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-1,910.00
财务费用（收益以“-”号填列）	4,985,719.56	837,199.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-591.79	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-656,508.93	-388,930.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-443,381.65	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,839,143.86	1,025,641.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-86,466,273.41	-54,655,482.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,674,803.82	-11,207,290.16
经营活动产生的现金流量净额	-53,346,594.61	-27,253,338.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	70,549,132.73	37,306,610.88
减：现金的期初余额	149,534,765.26	89,579,225.12
现金及现金等价物净增加额	-78,985,632.53	-52,272,614.24

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	208,731,165.75
其中：	--

福建天创信息科技有限公司	208,731,165.75
其中:	--
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	208,731,165.75

其他说明:

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	70,549,132.73	149,534,765.26
其中: 库存现金	29,286.45	41,250.26
可随时用于支付的银行存款	70,405,257.13	149,474,445.85
可随时用于支付的其他货币资金	114,589.15	19,069.15
三、期末现金及现金等价物余额	70,549,132.73	149,534,765.26

其他说明:

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,763,588.59	保函保证金及票据保证金
合计	13,763,588.59	--

其他说明:

公司以所持有天创信息 68%的股权向工商银行福州洪山支行申请的并购贷款提供质押担保。

## 82、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	729,846.84	6.8747	5,017.43
欧元			
港币			
菲律宾比索	8,689,808.92	0.1342	1,166,172.36
泰铢	349,896.01	0.2234	78,166.77
林吉特	3,008,837.03	1.6593	4,992,563.28
缅币	243,940,905.25	0.0045269	1,104,298.04
卢比	2,360,118.20	0.03886	91,714.19
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
缅币	1,843,224,756.89	0.0045269	8,344,094.15
林吉特	4,789,690.12	1.6593	7,947,532.82
泰铢	11,633,211.84	0.2234	2,598,859.53
菲律宾比索	1,426,864.65	0.1342	191,485.24
卢比	25,005,238.81	0.03886	971,703.58
美元	28,555.28	6.8747	196,308.98
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：缅币	96,688,698.05	0.0045269	437,700.07
林吉特	705,975.68	1.6593	1,171,425.45
卢比	1,960,022.22	0.03886	76,166.46

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

项 目	境外主要经营地	记帐本位币	选择依据
FutongInformationIndustry (Philippines) Inc.	菲律宾	比索	当地货币
FutongInformationIndustryHoldingsCo., Ltd.	泰国	泰铢	当地货币
FutongInformationIndustry (Thailand) Co., Ltd.	泰国	泰铢	当地货币
FutongInformationIndustry (Malaysia) SDN. BHD.	马来西亚	林吉特	当地货币
FutongInformationIndustry (Myanmar) Co., Ltd.	缅甸	缅币	当地货币
FutongInformationIndustryLanka (Private) Limited	斯里兰卡	卢比	当地货币

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	28,457.42	其他收益	28,457.42
增值税即征即退	629,843.80	其他收益	629,843.80

#### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
FutongInformationIndustry (Philippines) Inc.	菲律宾	菲律宾	通信服务	100.00%		设立
FutongInformationIndustryHoldingsCo.,Ltd.(注)	泰国	泰国	通信服务	49.00%		设立
FutongInformationIndustry (Malaysia) SDN. BHD.	马来西亚	马来西亚	通信服务	100.00%		合并
中军通科技有限公司	福建省	福建省	通信服务	100.00%		设立
FutongInformationIndustry (Myanmar) Co.,Ltd.	缅甸	缅甸	通信服务	100.00%		设立
FutongInformationIndustryLanka (Private) Limited	斯里兰卡	斯里兰卡	通信服务	100.00%		设立
福州富宇股权投资管理有限公司	福建省	福建省	投资、咨询	100.00%		设立
福建富纵控股有限公司	福建省	福建省	投资	99.00%	1.00%	设立
福建天创信息科技有限公司	福建省	福建省	软件开发、系统集成及技术服务	68.00%		购买
福建富创信息科技有限公司	福建省	福建省	系统集成	51.00%		设立
倚天科技有限公司	福建省	福建省	技术开发、技术服务	99.00%	1.00%	设立
福建平元科技有限公司	福建省	福建省	互联网和相关服务	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

2011年6月，本公司于泰国首都曼谷设立子公司Futong Information Industry Holdings Co., Ltd.，注册资本为100,000泰铢，其中本公司出资48,900泰铢，中国籍自然人股东廖树生出资100泰铢，泰国籍自然人股东Suttiphath Khamsirivatchara出资51,000泰铢。2013年8月19日股东廖树生将其股权转让给中国籍自然人陈志坚。2014年4月25日股东陈志坚将其持有的全部

10股股份（每股面值10泰铢）转让给本公司。泰国籍自然人股东Suttiphath Khamsirivatchara将其持有1股（每股面值10泰铢）股份转让给泰国籍自然人股东Chanpen Viwattanakulkit。根据股东间的协议，泰国自然人股东所持有的股份均为优先股，即每10股优先股折为1股的表决权，泰国自然人股东Suttiphath Khamsirivatchara及Chanpen Viwattanakulkit合计持表决权比例为9.43%；本公司表决权比例为90.57%。泰国自然人股东不参与公司经营管理，每年按照其出资额的10%获取固定的优先股股利；当公司结束经营或破产清算时，泰国自然人股东仅就其出资额与累积未发放的优先股股利获得优先清偿。根据上述情况，本公司对Futong Information Industry Holdings Co., Ltd.实施控制，将其纳入合并范围。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
福建天创信息科技有限公司	32.00%	-3,433,880.97		40,930,337.76

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
福建天创信息科技有限公司	111,888,351.87	9,948,602.74	121,836,954.61	40,986,725.59	0.00	40,986,725.59	143,990,079.14	9,943,006.26	153,933,085.40	67,720,853.07	0.00	67,720,853.07

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
福建天创信息科技有限公司	18,774,050.20	-5,362,003.31	-5,362,003.31	-19,835,673.16	16,638,918.47	-6,892,950.09	-6,892,950.09	-8,594,223.61

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、短期借款、应付账款、应付票据、其他应付款、应付利息、应付股利、长期借款。各项金融工具的详细情况

已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## 1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险）。

### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的25.29%（2018年：22.62%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的16.04%（2018年：40.36%）。

### （2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2019年6月30日，本集

团尚未使用的银行借款额度为人民币1,710.00万元(2018年12月31日:人民币8,877.37万元)。

期末,本集团持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位:人民币万元):

项 目	期末数					合计
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至三年以内	三年至五年以内	五年以上	
金融负债:						
短期借款	4,800.00	13,895.00				18,695.00
应付票据	398.18	1,195.64				1,593.82
应付账款	4,088.78	924.79				5,013.57
应付职工薪酬	1,460.39					1,460.39
应付利息	44.40					44.40
应付股利	597.97					597.97
其他应付款	2,324.14	241.56				2,565.70
长期借款	785.71	785.71	3,142.86	3,142.86	3,142.86	11,000.00
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>14,499.57</b>	<b>17,042.70</b>	<b>3,142.86</b>	<b>3,142.86</b>	<b>3,142.86</b>	<b>40,970.85</b>

期初,本集团持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位:人民币万元):

项 目	期初数					合计
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至三年以内	三年至五年以内	五年以上	
金融负债:						
短期借款	550.00	8,600.00				9,150.00
应付票据	385.67	398.18				783.85
应付账款	8,470.15					8,470.15
应付职工薪酬	1,580.79					1,580.79
应付利息	14.05					14.05
其他应付款	22,035.69					22,035.69
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>33,036.35</b>	<b>8,998.18</b>				<b>42,034.53</b>

### (3) 市场风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

### (4) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本集团所承担的外汇变动市场风险不重大。

本集团期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年6月30日，本集团的资产负债率为43.43%（2018年12月31日：45.03%）

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

#### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

#### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

#### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款等。

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

#### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈融洁。

其他说明：

截至2019年6月30日，陈融洁直接持有本公司10,130.724万股股份，占53.51%，通过南平鑫通环保技术服务有限公司间接持有本公司53.2494万股股份，占0.28%。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董事、监事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
林忠阳	子公司天创信息之少数股东
柯宏晖	子公司天创信息之少数股东
聂星	子公司天创信息之少数股东
福建省鑫融信息技术发展有限公司	实际控制人配偶王力萍持股 80%，担任监事的企业

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	受托/承包资产 类型	受托/承包起始 日	受托/承包终止 日	托管收益/承包 收益定价依据	本期确认的托管 收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托管 费/出包费

关联管理/出包情况说明

##### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
福建省鑫融信息技术发展有限公司	房屋建筑物	352,080.00	

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
林忠阳、柯宏晖、林晓苹、林晓华	5,000,000.00	2019年03月20日	2020年03月20日	否

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,663,375.46	867,099.76

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	福建省鑫融信息技术发展有限公司	528,120.00	176,040.00
其他应付款	陈融洁	1,758,825.25	30,328.00
其他应付款	林琛	259,274.59	8,155.00
其他应付款	朱小梅	3,716,269.08	10,647.00
其他应付款	黄文辉	1,814,922.11	7,970.00
其他应付款	柯宏晖		11,218,824.00
其他应付款	林忠阳		11,477,700.00
其他应付款	丁文		33,872,256.00
其他应付款	福州天创众创股权投资管理中心（有限合伙）		35,640,000.00
其他应付款	聂星		47,607,738.75
其他应付款	胡宝萍	345,699.45	
其他应付款	黄晓明	259,274.59	
其他应付款	林建平	332,175.00	
其他应付款	邓志辉	172,849.72	
其他应付款	陈守用	517,923.36	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年6月30日，本集团不存在应披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年6月30日，本集团不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团经营的业务主要分两大类：一是中富通公司及其设立的子公司，主要是提供通信网络建设、维护服务和优化服务业务，收入绝大部分全部来自于中国境内，资产绝大部分亦位于中国境内，不存在跨行业情况。二是中富通本期收购的天创子公司，主要是提供社会公共安全领域的软件开发、系统集成及技术服务。从公司的内部组织机构、管理要求及内部报告制度等方面要求，本集团按照上述两个业务模块进行分部数据列示。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部 1	分部 2	分部间抵销	合计
营业收入	259,404,914.54	18,774,050.20		278,178,964.74
其中：对外交易收入	259,404,914.54	18,774,050.20		278,178,964.74
分部间交易收入				
其中：主营业务收入	259,404,914.54	18,565,677.70		277,970,592.24
营业成本	187,625,230.49	10,139,808.72		197,765,039.21
其中：主营业务成本	187,625,230.49	9,831,739.89		197,456,970.38
销售费用	10,319,309.95	4,733,134.76		15,052,444.71
营业利润/(亏损)	30,496,585.54	-8,317,881.00		22,178,704.54
资产总额	939,812,555.45	169,861,654.38	72,160,984.08	1,037,513,225.75

负债总额	402,354,497.23	48,190,430.56		450,544,927.79
补充信息:				
1. 资本性支出	7,524,820.27	244,228.89		7,769,049.16
2. 折旧和摊销费用	7,816,797.48	3,482,000.07		11,298,797.55
3. 折旧和摊销以外的非 现金费用				
4. 信用减值损失(损失 以“-”号填列)	-3,445,003.08	-647,508.54		-4,092,511.62
5. 资产减值损失(损失 以“-”号填列)		54,990.34		54,990.34

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

① 产品和劳务对外交易收入

项 目	本期发生额
通信网络建设、维护业务	234,659,283.00
通信网络优化业务	14,954,016.44
系统集成	15,409,551.08
软件开发	12,567,930.83
技术服务	379,810.89
合 计	277,970,592.24

② 地区信息

本期或本期期末	中国境内	其他国家或地 区	合计
对外交易收入	270,947,919.08	7,022,673.16	278,178,964.74
非流动资产	329,454,024.18	742,333.69	330,196,357.87

③ 对主要客户的依赖程度

本集团不存在从某一客户处所获得的收入超过本集团总收入的10%的情况。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

截至2019年6月30日，本集团不存在其他应披露的其他重要事项。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,698,845.88	0.72%	3,698,845.88	100.00%		3,698,845.88	0.81%	3,698,845.88	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,981,719.81	0.58%	2,981,719.81	100.00%		2,981,719.81	0.65%	2,981,719.81	100.00%	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	717,126.07	0.14%	717,126.07	100.00%		717,126.07	0.16%	717,126.07	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	507,597,623.92	99.28%	53,221,916.21	10.49%	454,375,707.71	452,438,639.56	99.19%	51,653,348.13	11.42%	400,785,291.43
其中：										
组合1：合并范围内应收款项	15,656,941.13	3.06%			15,656,941.13	13,556,466.63	2.97%			13,556,466.63
组合2：提供劳务及其他	491,940,682.79	96.22%	53,221,916.21	10.82%	438,718,766.58	438,882,172.93	96.22%	51,653,348.13	11.77%	387,228,824.80
合计	511,296,469.80	100.00%	56,920,762.09	11.13%	454,375,707.71	456,137,485.44	100.00%	55,352,194.01	12.13%	400,785,291.43

按单项计提坏账准备：2,981,719.81

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中国联合网络通信有限公司海南省分公司	2,981,719.81	2,981,719.81	100.00%	终止合作

合计	2,981,719.81	2,981,719.81	--	--
----	--------------	--------------	----	----

按单项计提坏账准备：717,126.07

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	717,126.07	717,126.07	100.00%	终止合作
合计	717,126.07	717,126.07	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：53,221,916.21

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	316,394,635.23	15,819,731.76	5.00%
1至2年	111,017,078.12	11,101,707.81	10.00%
2至3年	42,729,513.67	12,818,854.10	30.00%
3至4年	14,357,207.97	7,178,603.99	50.00%
4至5年	5,696,146.25	4,556,917.00	80.00%
5年以上	1,746,101.55	1,746,101.55	100.00%
合计	491,940,682.79	53,221,916.21	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	319,234,480.49

1 年以内（含 1 年）	319,234,480.49
1 至 2 年	116,607,315.77
2 至 3 年	46,522,316.90
3 年以上	28,932,356.64
3 至 4 年	16,874,551.88
4 至 5 年	5,706,133.38
5 年以上	6,351,671.38
合计	511,296,469.80

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,981,719.81				2,981,719.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	717,126.07				717,126.07
按组合计提坏账准备的应收账款-组合2：提供劳务及其他	51,653,348.13	1,568,568.08			53,221,916.21
合计	55,352,194.01	1,568,568.08			56,920,762.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额151,608,510.65元，占应收账款期末余额合计数的比例29.65%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额9,605,946.69元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	59,164,747.56	46,020,421.14
合计	59,164,747.56	46,020,421.14

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	13,345,372.92	1,753,360.22
保证金	30,993,072.20	28,238,008.96
关联方往来	15,060,640.77	15,887,696.54
其他	448,506.93	238,858.46
合计	59,847,592.82	46,117,924.18

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		97,503.04		97,503.04
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---
本期计提		585,342.22		585,342.22
2019 年 6 月 30 日余额		682,845.26		682,845.26

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	32,249,627.74
1 年以内（含 1 年）	32,249,627.74
1 至 2 年	16,074,789.23
2 至 3 年	5,498,964.92
3 年以上	6,024,210.93
3 至 4 年	4,173,737.55
4 至 5 年	960,464.00
5 年以上	890,009.38
合计	59,847,592.82

#### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按组合计提坏账准备的其他应收款-组合 2：其他	97,503.04	585,342.22		682,845.26
合计	97,503.04	585,342.22		682,845.26

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中军通科技有限公司	关联方往来	8,140,771.00	1 年以内 3,888,001.00 元, 1-2 年 1,198,000.00 元, 2-3 年 3,054,770.00 元	13.60%	
中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司	履约保证金	3,719,381.03	1 年以内	6.21%	
马来西亚富通	关联方往来	2,645,725.66	1 年以内 35,078.63 元, 1-2 年 94,712.29 元, 2-3 年 1,383,386.10 元, 3-4 年 1,132,548.64 元	4.42%	
中国移动通信集团贵州有限公司	履约保证金	1,524,251.00	1-2 年 800,000.00 元, 2-3 年 163,787.00 元, 4-5 年 560,464.00 元	2.55%	
倚天科技有限公司	关联方往来	1,249,933.25	1 年以内	2.09%	
合计	--	17,280,061.94	--	28.87%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	231,408,541.16		231,408,541.16	231,408,541.16		231,408,541.16
合计	231,408,541.16		231,408,541.16	231,408,541.16		231,408,541.16

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
FutongInformationIndustry(Philippines)Inc.	1,319,275.96					1,319,275.96	
FutongInformationIndustryHoldingsCo.,Ltd.	10,747.63					10,747.63	
FutongInformationIndustry(Malaysia)SDN.BHD.	1,046,977.57					1,046,977.57	
FutongInformationIndustry(Myanmar)Co.,Ltd.	850,560.00					850,560.00	
福建天创信息科技有限公司	227,370,480.00					227,370,480.00	
福建富创信息科技有限公司	810,000.00					810,000.00	
福建富纵控股有限公司	500.00					500.00	
合计	231,408,541.16					231,408,541.16	

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	252,553,639.01	182,519,703.83	223,499,313.28	161,451,860.71
合计	252,553,639.01	182,519,703.83	223,499,313.28	161,451,860.71

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	591.79	
合计	591.79	

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

 适用  不适用

单位：元

项目	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）	28,457.42	

委托他人投资或管理资产的损益	591.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,000.00	
减：所得税影响额	4,357.38	
少数股东权益影响额	7,740.42	
合计	-3,048.59	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.95%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.95%	0.11	0.11

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- (四) 其它有关资料。

董事长：陈融洁

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2019年8月27日