



信通捷

NEEQ : 836268

福建信通捷网络科技股份有限公司

ShineTom Internet Inc., Fujian



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2018年度，公司持续加大研发力度，不断深化和改进小区智能化系统，经研发团队努力，2019年1月21日取得信通捷智能家居微信控制系统软件V1.0《计算机软件著作权登记证书》。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	27

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、本公司、信通捷	指	福建信通捷网络科技股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会和监事会
三会议事规则	指	《福建信通捷网络科技股份有限公司股东大会会议事规则》、《福建信通捷网络科技股份有限公司董事会议事规则》、《福建信通捷网络科技股份有限公司监事会议事规则》。
公司章程	指	福建信通捷网络科技股份有限公司章程
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》	指	2013年2月8日起施行的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
报告期	指	2019年上半年，即2019年1月1日至2019年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈文平、主管会计工作负责人刘永萍及会计机构负责人（会计主管人员）杨世惠保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 2019 年上半年财务报表。 2、《福建信通捷网络科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。 3、《福建信通捷网络科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	福建信通捷网络科技有限公司
英文名称及缩写	ShineTom Internet Inc.,Fujian
证券简称	信通捷
证券代码	836268
法定代表人	陈文平
办公地址	福建省福州市鼓楼区梁厝路2号华雄大厦2号楼14层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	赵敏武
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0591-87115603
传真	0591-87115700
电子邮箱	zhaominwu@126.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	福建省福州市鼓楼区梁厝路2号华雄大厦2号楼14层 350002
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004-02-20
挂牌时间	2016-03-18
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息系统集成服务 I6520
主要产品与服务项目	通信网络技术服务、建筑智能化工程业务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	陈文平
实际控制人及其一致行动人	陈文平

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913501007573976524	否
注册地址	福州市鼓楼区梁厝路 2 号华雄大厦 2 号楼 14 层	否
注册资本（元）	30,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	国盛证券
主办券商办公地址	江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行大楼 12 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	40,347,943.82	36,495,465.07	10.56%
毛利率%	17.42%	16.87%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	358,620.82	201,294.64	78.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	358,620.82	201,297.56	78.15%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.88%	0.54%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.88%	0.54%	-
基本每股收益	0.01	0.01	0.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	80,043,387.65	75,034,326.35	6.68%
负债总计	38,922,410.36	34,271,969.88	13.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	41,120,977.29	40,762,356.47	0.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.37	1.36	0.74%
资产负债率%（母公司）	48.63%	45.68%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	2.00	2.11	-
利息保障倍数	207.64	49.59	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-14,632,273.93	-5257069.13	-178.34%
应收账款周转率	1.37	2.29	-
存货周转率	1.04	1.01	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	6.68%	-0.17%	-

营业收入增长率%	10.56%	65.92%	-
净利润增长率%	78.16%	-75.07%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	30,000,000	30,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-
非经常性损益合计	-
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是处于通信技术服务行业的无线通信综合业务及建筑智能化产品服务提供商，主营业务为通信网络技术服务业务和建筑智能化业务。公司拥有 42 项软件著作权和 2 项实用新型专利，已通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证和 ISO18001 职业健康安全管理体系认证，并于 2018 年复审获准认定为高新技术企业，同时还取得通信工程总承包、电子与智能化工程专业承包、通信信息网络系统集成、建筑智能化系统设计、信息系统集成及服务（计算机）、安防工程企业设计施工维护能力乙级证书等多项完备的专业资质。

通信网络技术服务方面，公司致力于为通信运营商提供通信网络工程建设以及通信网络运营维护服务。在业务发展过程中，公司培养了优秀的项目管理与工程技术队伍，积累了丰富的通信设计、资源普查、硬件安装、软件调测、维护、无线工程建设和无线网络规划优化和系统集成的经验，承建了多项重大项目工程，是移动、联通和电信在福建地区主要的服务供应商，具备雄厚的技术实力。

建筑智能化方面，公司主要针对民用建筑，提供内容涵盖智能化集成系统的咨询、深化设计、设备提供、施工管理、运行维护等服务。公司凭借丰富的项目管理经验和技術实力，以及精益求精的工程品质，与众多知名开发商建立了紧密的战略合作关系，使建筑智能化业务逐渐成为公司当前及未来的重要收入来源和利润增长点。

公司收入来源主要是通信网络技术服务与建筑智能化业务的施工服务收费。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一）报告期内经营状况概述

公司的主营业务为通信网络技术服务与建筑智能化业务。其中，通信网络技术服务分室内分布系统工程和驻地网工程，室内分布系统工程主要是面向移动、联通、电信和铁塔四大运营商的室内通信网络建设和优化服务；驻地网工程主要是面向两方面，一部分是面向建设方，另一部分是公司新拓展的与福建广电网络实业发展有限公司合作的，都是以解决建筑网络覆盖建设的服务；而建筑智能化业务则是面向建设方，承接其建筑智能化工程，提供工程咨询、设计、实施、项目运维直至升级改造综合解决方案。

本报告期实现营业收入 4035 万元，比上年同期增长 10.56%；实现净利润 35.86 万元，比上年同期增长 78.16%。

（二）主要指标分析

1、利润构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
营业收入	40,347,943.82	36,495,465.07	10.56%
营业成本	33,318,903.61	30,336,911.30	9.83%
毛利率%	17.42%	16.87%	3.24%
管理费用	2,802,610.63	2,712,127.58	3.34%
研发费用	2,936,823.59	2,660,253.75	10.40%
财务费用	-13,288.70	-2,436.59	-445.38%

营业利润	342,342.76	252,029.15	35.83%
营业外收入	0	0	-
营业外支出	0	2.92	-
净利润	358,620.82	201,294.64	78.16%

报告期内，营业收入同比增长 10.56%、净利润同比增长 78.16%，主要原因为：

公司经过两年时间拓展的全国智能化业务，项目涉及广东省、广西省、江西省、浙江省及重庆市、长沙市等，现已取得初步成效，并同时加强营业成本管控。因此，营业收入与上年同期相比略有增长，而净利润同比增幅较大。

2、主要收入构成

单元：元

项目	本期收入	上年同期收入	变动比例%
室内分布系统工程	1,755,561.33	6,601,794.53	-
驻地网工程	4,546,530.72	-	-
通信网络技术服务小计	6,302,092.05	6,601,794.53	-4.54%
建筑智能化工程	27,204,017.76	22,806,609.14	19.28%
合计	33,506,109.81	29,408,403.67	13.93%

备注：驻地网工程在上年同期归在室内分布系统工程，为了便于业务管理，现拆分为两块业务。收入构成变动原因：

(1) 通信网络技术服务较上年减少 4.54%，主要是室内分布系统工程受运营商投资规模的制约，所以公司为保证收入，开拓新业务驻地网工程，目前在拓展新业务方面的尝试已取得一定的成果。

(2) 建筑智能化工程收入较上年增长 19.28%，主要是拓展省外业务取得成效。

(三) 研发支出

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	2,936,823.59	2,660,253.75
研发投入占营业收入的比例%	7.28%	7.29%

公司对研发项目保持长期稳定投入，以确保对项目的建设带来稳定增长。

三、 风险与价值

(一) 通信业务市场格局变动的风险

报告期内，由于通信运营商减少固定资产投资规模，并对工程外包方式等作了一定的调整，影响原先的市场格局。同时，公司未能够在 2018 年初的中国移动福建分公司两年一度的招投标中取得市场份额，从而导致通信业务量下降，业务收入相应减少。

应对措施：基于对通信业务市场格局变动的预判，公司积极拓展新业务，向驻地网项目、公建项目以及政企项目方向发展，来加强与运营商的合作，严控成本费用，争取在不利的市场条件下，仍能保持较大的市场份额，实现利润。

(二) 应收账款回收风险

报告期内，应收账款期末余额仍旧较高。虽然公司与客户建立了良好的合作关系，业务持续稳定，且公司客户主要为三大运营商和财务状况较好的房地产开发公司，发生坏账的可能性很小，但较长账龄

将增加公司的运营成本，可能对公司的资金管理形成压力。因此，若应收账款无法及时收回或形成坏账，可能对公司的生产经营造成不利影响。

应对措施：针对与客户的往来，定期与客户核对，避免发生差错，并开展应收账款账龄分析工作，区别账龄长短，制定出经济可行的收账政策，从而降低应收账款坏账损失风险。

（三）核心技术人才流动的风险

通信技术服务业是劳动密集型和技术密集型行业，业务的开展对核心技术人才的依赖性较高，包括研发、设计施工过程、后期维护等各业务链环节都需要相应的核心人员的决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的核心技术人才和技术团队对公司的持续发展、壮大至关重要。目前行业内企业对技术人才的争夺十分激烈，如果公司业务流程中的核心技术人员出现流失将对公司的经营稳定性带来一定的风险。

应对措施：公司后续将加强与相关研究机构建立合作关系，从中引进优秀的专业技术人才，并且根据研发成果及项目技术实施情况，给予奖金激励，为积极进行技术研发和技术实施的员工提供优厚的待遇。公司挂牌成功后，也在寻求适当的时机启动员工股权激励计划，以留住和吸引优秀人才，从而确保核心技术人员的稳定性。

四、 企业社会责任

（一）精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二）其他社会责任履行情况

报告期内，公司诚信经营、按时依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	3,000,000.00	3,000,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	300,000.00	21,441.00
6. 其他	-	-

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

陈文平	公司实际控制人为公司贷款提供连带责任保证担保	5,000,000.00	已事前及时履行	2019-06-25	2019-011
-----	------------------------	--------------	---------	------------	----------

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

本次关联交易的保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。

本次关联交易对公司日常性经营产生积极的影响，有助于缓解公司日常经营过程中的资金压力，满足公司持续经营发展的需求，进一步促进业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2016/3/18	-	挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/3/18	-	挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2016/3/18	-	挂牌	规范关联交易的承诺	详见承诺事项详细情况	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/3/18	-	挂牌	规范关联交易的承诺	详见承诺事项详细情况	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司在申请挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人陈文平先生所出具的《避免同业竞争承诺函》：表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为，承诺：将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人陈文平先生出具了《规范关联交易的承诺函》：本人将诚信和善意地履行作为公司的董事/监事/高级管理人员的义务，尽量避免和减少与公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规、规章及其他规范性文件和公司章程等的有关规定履行批准程序；关联交易价格依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定或以评估价格为基准进行确定，保证关联交易价格具有公允性；保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联方的利益。

公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人在报告期间继续严格履行了上述承诺，未有任何违背。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	19,200,000	64.00%	0	19,200,000	64.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,225,000	10.75%	0	3,225,000	10.75%
	董事、监事、高管	3,600,000	12.00%	0	3,600,000	12.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,800,000	36.00%	0	10,800,000	36.00%
	其中：控股股东、实际控制人	9,675,000	32.35%	0	9,675,000	32.35%
	董事、监事、高管	10,800,000	36.00%	0	10,800,000	36.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		8				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈文平	12,900,000	0	12,900,000	43.00%	9,675,000	3,225,000
2	福建迅成创业投资有限公司	9,000,000	0	9,000,000	30.00%	0	9,000,000
3	陈木华	3,000,000	0	3,000,000	10.00%	0	3,000,000
4	林峥	1,500,000	0	1,500,000	5.00%	1,125,000	375,000
5	程俊斌	1,500,000	0	1,500,000	5.00%	0	1,500,000
合计		27,900,000	0	27,900,000	93.00%	10,800,000	17,100,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

前五名内的自然人股东或者法人股东，除陈文平系福建迅成创业投资有限公司出资人之外，股东之间不存在任何关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

陈文平持有公司 12,900,000 股股份，占比 43%，且担任公司的董事长兼总经理，故认定公司的控股股东、实际控制人为陈文平。

陈文平先生，男，1963 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1985 年 7 月毕业于厦门大学英美文学专业。

主要工作经历：1985 年 7 月至 2004 年 1 月在福建省国际信托投资公司任证券部副总经理等职；2004 年 2 月至 2015 年 11 月在福州信通捷通信技术有限公司任董事长兼总经理；2015 年 11 月至今在福建信通捷网络科技股份有限公司任董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人均为陈文平先生，未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈文平	董事长兼总经理	男	1963年10月	本科	2018-11-22 到 2021-11-21	是
许章迅	董事	男	1956年10月	博士研究生	2018-11-22 到 2021-11-21	否
林峥	董事、副总经理	男	1966年7月	大专	2018-11-22 到 2021-11-21	是
沈平	董事、副总经理	男	1972年8月	本科	2018-11-22 到 2021-11-21	是
赵敏武	董事、董事秘书	男	1972年7月	硕士研究生	2018-11-22 到 2021-11-21	是
黄剑忠	监事会主席	男	1968年10月	大专	2018-11-22 到 2021-11-21	是
连莲风	职工监事	女	1974年5月	高中	2018-11-22 到 2021-11-21	是
李秀萍	监事	女	1970年2月	高中	2018-11-22 到 2021-11-21	是
陈东	副总经理	男	1970年5月	本科	2018-11-22 到 2021-11-21	是
刘永萍	财务总监	女	1972年6月	本科	2018-11-22 到 2021-11-21	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司控股股东、实际控制人陈文平先生担任公司董事长兼总经理，除此之外，以上董事、监事、高级管理人员相互之间以及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
陈文平	董事长兼总经理	12,900,000	0	12,900,000	43.00%	0
许章迅	董事	0	0	0	0.00%	0

林峥	董事、副总经理	1,500,000	0	1,500,000	5.00%	0
沈平	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
赵敏武	董事、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
黄剑忠	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
连莲风	职工监事	0	0	0	0.00%	0
李秀萍	监事	0	0	0	0.00%	0
陈东	副总经理	0	0	0	0.00%	0
刘永萍	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	14,400,000	0	14,400,000	48.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
公司高管	7	7
移动通信事业部	22	19
智能化事业部	47	43
研发中心	28	28
物资供应部	11	11
行政管理人员	9	9
财务人员	7	7
员工总计	131	124

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	40	38
专科	48	44
专科以下	42	41
员工总计	131	124

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动

报告期内，公司员工总人数减少7人，主要是通信事业部业务范围缩小，部门人员提出离职；智能化事业部项目经理和设计人员离职，尚未完成相关岗位人员的补充。但公司核心技术/业务人员未发生重大变动，核心业务团队较为稳定。

2、人才引进招聘

公司重视高素质综合技术人才，并在国内知名网站智联招聘、前程无忧发布招聘广告，以此保证公司人才的持续增长。

3、培训

培训是以公司的发展战略为导向，与公司业务发展方向、年度经营目标保持一致，全员培训与重点培养相结合，提高培训内容的针对性，与公司发展实力、经济基础相结合，确保培训质量，降低培训成本。公司重视员工的培训和发展工作，制定了新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训等员工培训计划，多层次、多渠道、多形式地加强员工培训工作。

4、薪酬政策

公司根据《劳动法》规定，和每位员工签订《劳动合同》，按规定为每一位正式员工办理五险一金，每月按时支付各项工资薪酬、并设立年终考核奖金、年度旅游、节日礼品及日常补贴等多项福利，同时逐步建立完善的季度绩效奖励考核机制。

报告期内，暂无需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	2	2

核心人员的变动情况：

公司未认定核心员工，报告期内，核心技术人员无变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	3,266,909.77	10,423,509.14
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			
应收票据及应收账款		35,305,872.16	23,763,455.97
其中：应收票据	五、2	-	-
应收账款	五、3	35,305,872.16	23,763,455.97
应收款项融资			
预付款项	五、4	1,038,323.35	701,104.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、5	4,120,415.40	2,915,153.04
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、6	31,670,161.92	32,299,935.95
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	五、7	2,428,435.20	2,158,276.85
流动资产合计		77,830,117.80	72,261,435.20
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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	五、8	1,211,954.03	1,646,414.95
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	五、9	323,387.78	357,294.06
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、10	87,542.72	113,270.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、11	196,919.17	315,070.81
递延所得税资产	五、12	393,466.15	340,840.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,213,269.85	2,772,891.15
资产总计		80,043,387.65	75,034,326.35
流动负债：			
短期借款	五、13	8,000,000.00	
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			
应付票据及应付账款		16,624,462.59	22,046,257.58
其中：应付票据		-	-
应付账款	五、14	16,624,462.59	22,046,257.58
预收款项	五、15	13,182,401.24	10,484,062.75
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	五、16	731,354.55	706,045.06
应交税费	五、17	38,278.24	322,800.47
其他应付款	五、18	345,913.74	712,804.02
其中：应付利息			
应付股利			
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		38,922,410.36	34,271,969.88
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		38,922,410.36	34,271,969.88
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、19	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、20	1,432,036.02	1,432,036.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、21	795,729.67	795,729.67
一般风险准备			
未分配利润	五、22	8,893,211.60	8,534,590.78
归属于母公司所有者权益合计		41,120,977.29	40,762,356.47
少数股东权益			
所有者权益合计		41,120,977.29	40,762,356.47
负债和所有者权益总计		80,043,387.65	75,034,326.35

法定代表人：陈文平

主管会计工作负责人：刘永萍

会计机构负责人：杨世惠

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		40,347,943.82	36,495,465.07

其中：营业收入	五、23	40,347,943.82	36,495,465.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		39,571,140.14	35,665,242.18
其中：营业成本	五、23	33,318,903.61	30,336,911.30
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、24	175,252.86	133,663.30
销售费用			
管理费用	五、25	2,802,610.63	2,712,127.58
研发费用	五、26	2,936,823.59	2,660,253.75
财务费用	五、27	-13,288.70	-2,436.59
其中：利息费用		1,584.73	-
利息收入		-22,299.27	-7,968.19
信用减值损失			
资产减值损失	五、29	350,838.15	-175,277.16
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	五、28	-434,460.92	-578,193.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五、28	-434,460.92	-578,193.74
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）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		342,342.76	252,029.15
加：营业外收入	五、30	-	-
减：营业外支出	五、31	-	2.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		342,342.76	252,026.23
减：所得税费用	五、32	-16,278.06	50,731.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		358,620.82	201,294.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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.少数股东损益			

2.归属于母公司所有者的净利润		358,620.82	201,294.64
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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			
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		358,620.82	201,294.64
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	0.01

法定代表人：陈文平

主管会计工作负责人：刘永萍

会计机构负责人：杨世惠

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		34,555,905.81	33,806,398.74
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			
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			

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、33	522,299.27	7,968.19
经营活动现金流入小计		35,078,205.08	33,814,366.93
购买商品、接受劳务支付的现金		38,228,243.79	30,332,680.27
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		7,104,704.85	5,860,700.43
支付的各项税费		802,719.74	618,823.19
支付其他与经营活动有关的现金	五、33	3,574,810.63	2,259,232.17
经营活动现金流出小计		49,710,479.01	39,071,436.06
经营活动产生的现金流量净额		-14,632,273.93	-5,257,069.13
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,740.71	64,426.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		22,740.71	64,426.00
投资活动产生的现金流量净额		-22,740.71	-64,426.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		9,740,000.00	-
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		9,740,000.00	-
偿还债务支付的现金		1,740,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,584.73	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,741,584.73	-
筹资活动产生的现金流量净额		7,998,415.27	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-6,656,599.37	-5,321,495.13
加：期初现金及现金等价物余额		9,923,509.14	6,321,645.60
六、期末现金及现金等价物余额		3,266,909.77	1,000,150.47

法定代表人：陈文平

主管会计工作负责人：刘永萍

会计机构负责人：杨世惠

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，根据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行修订后的财务报表格式，对相关内容进行调整。

二、 报表项目注释

福建信通捷网络科技股份有限公司

2019 年 1-6 月财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、 公司基本情况

福建信通捷网络科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系 2004 年 02 月 20 日经福建省福州市工商行政管理局批准成立。法定代表人：陈文平。本公司在福州市市场监督管理局办理登记手续并取得《企业法人营业执照》，统一社会信用代码

913501007573976524。本公司前身为福州信通捷通信技术有限公司，经过历次的增资和股权变动，截至 2019 年 06 月 30 日，公司注册资本和股本为 3,000 万元，股份总数 3,000 万股(每股面值 1 元)。2016 年 3 月 18 日，本公司在全国中小企业股份转让系统基础层挂牌，证券简称：信通捷，证券代码：836268。

公司经营范围：通信系统工程设计、施工、检测与服务；电子与智能化系统工程设计、施工、检测与服务；安全技术防范工程集成、设计、施工、检测与服务；消防系统工程设计、施工、检测与维护保养；城市与道路照明工程施工与服务；计算机系统集成；软件开发；技术研发、技术咨询服务；软件技术服务；电路设计及测试服务；信息系统技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司住址：福州市鼓楼区梁厝路 2 号华雄大厦 2 号楼 14 层。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司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。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的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 06 月 30 日的财务状况及 2019 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税销售商品收入按13%的税率计算销项税，应税服务费收入按6%的税率计算销项税并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%、5%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的15%~25%计缴。

2、税收优惠及批文

本公司于 2018 年 11 月 30 日取得高新技术企业资格，证书编号 GR201835000205，有效期三年；根据《企业所得税法》第二十八条和《企业所得税法实施条例》九十三条规定，本公司自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日年减按 15% 税率征收企业所得税。

五、财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2018 年 12 月 31 日，期末指 2019 年 06 月 30 日。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	3,266,909.77	9,923,509.14
其他货币资金		500,000.00
合 计	3,266,909.77	10,423,509.14
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		
合 计		

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	37,901,932.94	100.00	2,596,060.78	6.85	35,305,872.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	37,901,932.94	100.00	2,596,060.78	6.85	35,305,872.16

(续)

类 别	期初余额
-----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	26,008,678.60	100.00	2,245,222.63	8.63	23,763,455.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	26,008,678.60	100.00	2,245,222.63	8.63	23,763,455.97

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	35,233,423.41	1,761,671.17	5.00
1至2年	1,777,833.48	177,783.35	10.00
2至3年	294,605.04	88,381.51	30.00
3至4年	31,299.01	15,649.51	50.00
4至5年	60,983.78	48,787.02	80.00
5年以上	503,788.22	503,788.22	100.00
合计	37,901,932.94	2,596,060.78	6.85

②期末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
福建华鑫通国际旅游业有限公司	非关联方	7,897,872.05	1年以内	20.84
漳州阳光城房地产开发有限公司	非关联方	2,852,343.67	1年以内	7.53
名筑装饰工程有限公司	非关联方	2,464,288.88	1年以内	6.50
福建邮科通信技术有限公司（中邮科通信科技股份有限公司）	非关联方	2,134,758.48	1年以内	5.63
晋江阳光城房地产开发有限公司	非关联方	2,104,654.16	1年以内	5.55
合计		17,453,917.24		46.05

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 350.838.15 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	827,906.23	79.73	453,713.28	64.72
1 至 2 年	115,104.92	11.09	162,101.77	23.12
2 至 3 年	38,989.50	3.76	20,629.50	2.94
3 年以上	56,322.70	5.42	64,659.70	9.22
合 计	1,038,323.35	100.00	701,104.25	100.00

注：本公司账龄超过 1 年的预付款项均为购货款，由于货物尚未办理款项结算及入库手续，预付的采购款作为预付款项列报。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	款项性质	占预付账款总额的比例 (%)
福建创腾贸易有限公司	非关联方	108,529.43	2019 年	货款	10.45
福州南源电子科技开发有限公司	非关联方	90,477.90	2019 年	货款	8.71
福州金博卡卡智能科技有限公司	非关联方	70,623.00	2019 年	货款	6.80
长沙迪欣电力科技有限公司	非关联方	65,180.00	2019 年	货款	6.28
江苏中天科技股份有限公司	非关联方	59,600.00	2019 年	货款	5.74
合 计		394,410.33			37.98

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,120,415.40	100.00			4,120,415.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	4,120,415.40	100.00			4,120,415.40

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,915,153.04	100.00			2,915,153.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,915,153.04	100.00			2,915,153.04

①组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
应收的各类保证金、押金、备用金及其他有收回保证条件款项	4,120,415.40		
合计			

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、备用金、保证金、施工费	4,120,415.40	2,915,153.04
合计	4,120,415.40	2,915,153.04

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
刘炜臻	预借施工费	521,527.75	1-2 年	12.66	
福建省邮电工程有限公司	履约保证金	300,000.00	1 年以内	7.28	
中邮科通信技术股份有限公司	履约保证金、投标保证金	250,000.00	2-3 年	6.07	
福建鼎华置业有限公司	押金	220,881.20	4-5 年	5.36	
福建华鑫通国际旅游业有限公司	购房订金	100,000.00	2-3 年	4.85	
	投标保证金	100,000.00	3-4 年		
合计		1,492,408.95		36.22	

6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	437,918.12		437,918.12
建造合同形成的已完工未结算资产	31,232,243.80		31,232,243.80
合 计	31,670,161.92		31,670,161.92

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	367,338.49		367,338.49
建造合同形成的已完工未结算资产	31,932,597.46		31,932,597.46
合 计	32,299,935.95		32,299,935.95

(2) 建造合同形成的已完工未结算资产情况

项 目	金 额
累计已发生成本	94,166,157.41
累计已确认毛利	22,473,385.45
减：预计损失	
已办理结算的金额	85,407,299.06
建造合同形成的已完工未结算资产	31,232,243.80

7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,428,435.20	2,158,276.85
合 计	2,428,435.20	2,158,276.85

8、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		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
一、合营企业						
福建融韵通网络科技有限公司	1,646,414.95			-434,460.92		
合 计	1,646,414.95			-434,460.92		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
福建融韵通网络科技有限公司				1,211,954.03	
合计				1,211,954.03	

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	153,000.68	2,494,880.62	651,824.03	268,611.40	3,568,316.73
2、本期增加金额					
(1) 购置			22,740.71		22,740.71
(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					
(2) 处置子公司减少					
4、期末余额	153,000.68	2,494,880.62	674,564.74	268,611.40	3,591,057.44
二、累计折旧					
1、期初余额	132,359.34	2,363,674.79	492,756.10	222,232.44	3,211,022.67
2、本期增加金额					
(1) 计提	5,196.60	6,461.80	33,027.11	11,961.48	56,646.99
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 处置子公司减少					
4、期末余额	137,555.94	2,370,136.59	525,783.21	234,193.92	3,267,669.66
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					

项 目	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合 计
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	15,444.74	124,744.03	148,781.53	34,417.48	323,387.78
2、期初账面价值	20,641.34	131,205.83	159,067.93	46,378.96	357,294.06

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	非专利技术	合 计
一、账面原值					
1、期初余额		278,794.90			278,794.90
2、本期增加金额					
(1) 购置					
(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		278,794.90			278,794.90
二、累计摊销					
1、期初余额		165,524.00			165,524.00
2、本期增加金额					
(1) 计提		25,728.18			25,728.18
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额		191,252.18			191,252.18
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					

项 目	土地使用权	软件	非专利技术	合 计
1、期末账面价值		87,542.72			87,542.72
2、期初账面价值		113,270.90			113,270.90

11、长期待摊费用

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
租入办公室装修费用	315,070.81		118,151.64		196,919.17
咨询服务费					
合计	315,070.81		118,151.64		196,919.17

12、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细

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
资产减值准备	2,596,060.78	389,409.11	2,245,222.63	336,783.39
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	27,046.90	4,057.04	27,046.90	4,057.04
合计	2,623,107.68	393,466.15	2,272,269.53	340,840.43

13、短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
信用借款	3,000,000.00	
信用借款	5,000,000.00	
合计	8,000,000.00	

14、应付账款

科目	期末余额	期初余额
应付货款	8,840,084.09	13,984,279.67
应付施工费	7,784,378.50	8,061,977.91
合计	16,624,462.59	22,046,257.58

15、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	19,455.43	1,194,854.72
已结算尚未完工工程	13,162,945.81	9,289,208.03
合计	13,182,401.24	10,484,062.75

(2) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

项目	金额
累计已发生成本	44,577,040.67
累计已确认毛利	10,554,831.68
减：预计损失	
已办理结算的金额	68,294,818.16
建造合同形成的已完工未结算项目	-13,162,945.81

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	706,045.06	6,872,566.93	6,847,257.44	731,354.55
二、离职后福利设定提存计划		226,187.75	226,187.75	
三、辞退福利		31,548.01	31,548.01	
四、一年内到期的其他福利				
合计	706,045.06	7,130,302.69	7,104,993.20	731,354.55

(2) 短期薪酬列示

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	687,076.76	6,463,526.29	6,438,216.80	712,386.25
2、职工福利费		96,343.43	96,343.43	
3、社会保险费		197,379.03	197,379.03	
其中：医疗保险费		178,072.72	178,072.72	
工伤保险费		5,818.48	5,818.48	
生育保险费		13,487.83	13,487.83	
4、住房公积金		104,472.00	104,472.00	
5、工会经费和职工教育经费	18,968.30	10,846.18	10,846.18	18,968.30
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	706,045.06	6,872,566.93	6,847,257.44	731,354.55

(3) 设定提存计划列示

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		219,851.00	219,851.00	
2、失业保险费		6,336.75	6,336.75	
3、企业年金缴费				
合计		226,187.75	226,187.75	

(4) 辞退福利

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、辞退福利		31,548.01	31,548.01	
合计		31,548.01	31,548.01	

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 18%（19 年 5 月后为 16%）、0.5% 每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税		
企业所得税		
个人所得税	3,639.62	287,851.00
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育费附加		
印花税	2,751.80	3,763.30
其他	31,886.82	31,186.17
合计	38,278.24	322,800.47

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	170,000.00	20,000.00
代扣社医保	40,471.25	127,603.00
办公费		
代垫税款	1,030.70	
往来款及其他	134,411.79	565,201.02
合计	345,913.74	712,804.02

(2) 按账龄列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	246,973.39	650,321.58
1 至 2 年	95,140.35	62,482.44
2 至 3 年	3,800.00	

项目	期末余额	期初余额
3年以上		
合计	345,913.74	712,804.02

19、股本

项目	期初余额	本年增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
陈文平	12,900,000.00						12,900,000.00
福建讯成创业投资有限公司	9,000,000.00						9,000,000.00
陈木华	3,000,000.00						3,000,000.00
林峥	1,500,000.00						1,500,000.00
程俊斌	1,500,000.00						1,500,000.00
耿敏	900,000.00						900,000.00
丁桂忠	600,000.00						600,000.00
林文峰	600,000.00						600,000.00
合计	30,000,000.00						30,000,000.00

20、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价				
其他资本公积	1,432,036.02			1,432,036.02
合计	1,432,036.02			1,432,036.02

21、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	795,729.67			795,729.67
其他				
合计	795,729.67			795,729.67

22、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	8,534,590.78	5,407,401.88
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减)		
调整后年初未分配利润	8,534,590.78	5,407,401.88
加: 本年归属于母公司股东的净利润	358,620.82	3,474,654.33

项目	本期	上期
减：提取法定盈余公积		347,465.43
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
转增股本		
年末未分配利润	8,893,211.60	8,534,590.78

23、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、成本明细情况

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	34,838,172.16	27,996,660.85	29,688,188.13	23,667,642.52
其他业务	5,509,771.66	5,322,242.76	6,807,276.94	6,669,268.78
合计	40,347,943.82	33,318,903.61	36,495,465.07	30,336,911.30

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
室内分布系统工程	1,755,561.33	1,744,529.67	6,601,794.53	5,315,869.04
建筑智能化工程	27,204,017.76	23,052,393.28	22,806,609.14	18,331,436.25
驻地网工程	4,546,530.72	3,198,487.90		
材料销售	2,155.17	1,250.00	49,264.80	18,783.83
维保	1,363.64		12,668.29	1,553.40
设计服务	1,328,543.54		217,851.37	
合计	34,838,172.16	27,996,660.85	29,688,188.13	23,667,642.52

(3) 报告期内前五名客户的营业收入情况

客户名称	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
福建华鑫通国际旅游业有限公司	7,247,418.02	17.96
厦门纵横集团建设开发有限公司	1,601,908.65	3.97
福州百兴阳房地产开发有限公司	1,573,914.95	3.90
福建省邮电工程有限公司	1,539,492.12	3.82
晋江阳光城房地产开发有限公司	1,478,367.76	3.66

客户名称	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
合计	13,441,101.50	33.31

24、税金及附加

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
城市维护建设税	36,067.00	19,340.49
教育费附加	18,178.39	9,674.09
地方教育费附加	12,084.34	6,449.46
水利建设专项基金	40,761.05	31,663.73
印花税	22,604.42	18,619.94
建安个税	44,320.22	46,678.15
其他税费	1,237.44	1,237.44
合计	175,252.86	133,663.30

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

25、管理费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	1,878,710.00	1,532,304.72
办公及公务费	598,758.20	587,384.28
折旧摊销费	170,181.94	418,117.18
中介费	125,471.69	149,056.60
税费	29,488.80	25,264.80
合计	2,802,610.63	2,712,127.58

26、研发费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
直接人工	1,955,862.33	1,759,952.62
直接投入	902,493.72	800,479.45
折旧与摊销	9,606.15	9,722.62
其他费用	68,861.39	90,099.06
合计	2,936,823.59	2,660,253.75

27、财务费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	1,584.73	
减：利息收入	22,299.27	7,968.19
减：利息资本化金额		

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
汇兑损益		
减：汇兑损益资本化金额		
银行手续费	7,425.84	5,531.60
其他		
合计	-13,288.70	-2,436.59

28、投资收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-434,460.92	-578,193.74
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
合计	-434,460.92	-578,193.74

29、资产减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	350,838.15	-175,277.16
存货跌价损失		
其他		
合计	350,838.15	-175,277.16

30、营业外收入

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他			
合计			

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	2019年1-6月	2018年1-6月	与资产相关/ 与收益相关
			与收益相关
合计			

31、营业外支出

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
罚款			
滞纳金		2.92	
其他			
合计		2.92	

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
当期所得税费用	36,347.66	24,440.02
递延所得税费用	-52,625.72	26,291.57
合计	-16,278.06	50,731.59

33、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息收入	22,299.27	7,968.19
政府补助		
银行受限货币资金	500,000.00	
合计	522,299.27	7,968.19

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
----	-----------	-----------

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
银行手续费	7,425.84	5,531.60
费用、成本中非工资性的日常支出等	3,567,384.79	2,253,700.57
营业外支出中扣除长期资产处置损失		
资金往来		
合计	3,574,810.63	2,259,232.17

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	358,620.82	201,294.64
加：资产减值准备	350,838.15	-175,277.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,646.99	248,730.56
无形资产摊销	25,728.18	25,711.51
长期待摊费用摊销	118,151.64	201,080.45
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,584.73	5,531.60
投资损失（收益以“-”号填列）	434,460.92	578,193.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-52,625.72	26,291.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	629,774.03	-6,280,293.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,705,894.15	-403,733.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,349,559.52	315,401.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-15,132,273.93	-5,257,069.13
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
现金的期末余额	3,266,909.77	1,000,150.47
减：现金的期初余额	9,923,509.14	6,321,645.60
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-6,656,599.37	-5,321,495.13

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、现金	3,266,909.77	1,000,150.47
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	3,266,909.77	1,000,150.47
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	3,266,909.77	1,000,150.47
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		500,000.00

六、在合营企业中的权益

1、重要的合营企业

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	
福建融韵通生态科技有限公司	福州	福州	生态科技技术研究与服务	38.64		权益法核算

2、重要合营企业的主要财务信息

项目	期末余额/2019年1-6月发生额	期初余额/2018年1-6月发生额
	福建融韵通生态科技有限公司	福建融韵通生态科技有限公司
流动资产	2,830,587.29	1,243,619.22
其中：现金和现金等价物	1,455,839.62	45,856.22
非流动资产	117,151.07	188,787.43

项目	期末余额/2019年1-6月发生额	期初余额/2018年1-6月发生额
	福建融韵通生态科技有限公司	福建融韵通生态科技有限公司
资产合计	2,947,738.36	1,432,406.65
流动负债	464,659.03	413,114.56
非流动负债		
负债合计	464,659.03	413,114.56
所有者权益	2,483,079.33	1,019,292.09
按持股比例计算的净资产 份额	959,461.85	433,199.14
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他	252,492.18	1,593,749.99
对合营企业权益投资的账 面价值	1,211,954.03	2,026,949.13
存在公开报价的合营企业 权益投资的公允价值		
营业收入	522,477.90	381,588.45
财务费用	4,226.19	4,003.15
所得税费用		
净利润	-1,124,381.27	-1,360,455.85
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,124,381.27	-1,360,455.85
本年度收到的来自合营企 业的股利		

七、关联方及关联交易

1、本公司的控股股东

本公司的控股股东和实际控制人为陈文平，持有本公司 43.00% 股权，并担任本公司董事长兼总经理。

2、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注七、1、在合营安排或联营企业中的权益。本年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	与本公司的关系
福建融韵通生态科技有限公司	合营企业

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陈木华	股东之一，持有本公司 10.00% 股权
福建迅成创业投资有限公司	股东之一，持有本公司 30.00% 股权
林峥	股东之一，持有本公司 5.00% 股权，并担任董事、副总经理
程俊斌	股东之一，持有本公司 5.00% 股权
耿敏	股东之一，持有本公司 3.00% 股权
丁桂忠	股东之一，持有本公司 2.00% 股权
林文锋	股东之一，持有本公司 2.00% 股权
许章迅	董事
沈平	董事、副总经理
赵敏武	董事兼董事会秘书
黄剑忠	监事
连莲风	监事
李秀萍	监事
刘永萍	财务总监

4、关联方交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建融韵通生态科技有限公司	办公用品和招待	21,441.00	
合计		21,441.00	

(2) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陈文平	借款	3,000,000.00	
陈文平	借款担保	5,000,000.00	
合计		8,000,000.00	

八、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本公司无需要披露资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1、分部信息

因本公司未设经营分部，无需披露分部信息。

2、其他对投资者决策有影响的重要事项

无。

十一、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计		
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计		

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.88	0.01	0.01

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	稀释每股收益
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.88	0.01	0.01

福建信通捷网络科技股份有限公司
2019年8月20日