



瑞聚股份

NEEQ:831072

福建瑞聚信息技术股份有限公司

半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

无

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
公司、本公司、瑞聚股份、股份公司	指	福建瑞聚信息技术股份有限公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
公司章程	指	福建瑞聚信息技术股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	福建瑞聚信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	福建瑞聚信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	福建瑞聚信息技术股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2018年1月1日至2018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。

公司负责人毛永泉、主管会计工作负责人林歆 及会计机构负责人（会计主管人员）元水香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	董事会办公室
备查文件	<ol style="list-style-type: none"> 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财务报表。 2. 审议通过本报告的董事会、监事会会议的决议正本及公告原稿。 3. 关于 2018 年半年度报告的董事、高级管理人员确认意见书以及监事会审核意见原件。 4. 报告期内在指定信息披露平台中公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	福建瑞聚信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	FuJian Ridge Technology Co., Ltd.
证券简称	瑞聚股份
证券代码	831072
法定代表人	毛永泉
办公地址	福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 3 号楼 7 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	董栋
是否通过董秘资格考试	是
电话	0591-87861887
传真	0591-88084290
电子邮箱	13960775719@139.com
公司网址	www.ridgetech.com.cn
联系地址及邮政编码	福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 3 号楼 7 层 350003
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	董事会办公室

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	2006 年 6 月 15 日
挂牌时间	2014 年 8 月 21 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-652-6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	通信技术服务、信息系统集成
普通股股票转让方式	做市转让方式
普通股总股本（股）	50,958,880
优先股总股本（股）	0
做市商数量	7
控股股东	毛永泉
实际控制人及其一致行动人	毛永泉

三、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91350100789026581U	否
注册地址	福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 3 号楼 7 层	否
注册资本（元）	50,958,880	否

四、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

五、 自愿披露

适用 不适用

六、 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	9,543,878.20	31,526,318.54	-69.73%
毛利率	50.88%	43.12%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-671,191.51	6,311,375.49	-110.63%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-670,003.04	6,039,842.93	-111.09%
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）	-0.57%	6.16%	-
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）	-0.57%	5.89%	-
基本每股收益	-0.01	0.12	-108.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	166,390,384.44	176,239,322.34	-5.59%
负债总计	48,329,324.15	57,507,070.54	-15.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	118,061,060.29	118,732,251.80	-0.57%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.32	2.33	-0.43%
资产负债率（母公司）	30.25%	32.45%	-
资产负债率（合并）	29.05%	32.63%	-
流动比率	3.25	2.94	-
利息保障倍数	1.20	20.32	-

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	-41,961,156.33	-21,624,921.86	-94.04%
应收账款周转率	0.10	0.3	-
存货周转率	0.50	4.89	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-5.59%	6.66%	-
营业收入增长率	-69.73%	14.53%	-
净利润增长率	-110.63%	-3.44%	-

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	50,958,880.00	50,958,880.00	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司业务属于信息通信服务业，所处细分行业为信息传输、软件和信息技术服务业（代码 I）中的软件和信息技术服务业（代码 I65）。

1、 公司技术服务模式

公司主营业务主要为通信技术服务和信息系统集成，通信技术服务具体包括了：通信网络规划设计、通信网络优化、通信工程施工等提供技术服务或者技术支撑。

①通信网络规划设计技术服务（技术支撑）涵盖了通信工程设计全专业技术服务（技术支撑），包括无线、有线、数据、交换、电源、土建等各专业，具备为通信运营商各类通信网络（包括核心、数据、业务、无线、有线等）提供建设可行性研究、建设方案编制、网络规划、工程设计等技术服务能力，同时面向运营商提供前瞻性技术支撑服务。

②通信网络优化业务具备可提供包括测试评估服务、指标优化服务、业务与用户感知优化服务能力，可以提供包括核心网、数据网、无线网、有线网提供专项优化的服务。

③通信工程施工业务主要是为通信运营商及地产、金融、政府等行业客户提供宽带接入、室内分布系统、驻地网建设、楼宇智能化工程等项目的设计和施工服务。

④信息系统集成主要包括两大业务方向内容，一是面向通信运营商，主要是以通信运营商运营为导向，公司提供方案解决能力，本业务与公司其它三项业务构成了为通信运营商提供全过程的通信技术服务及整体解决方案能力；二是面向各政府机关、企事业、军警机构等。

2、 营销模式

公司主要客户对象是三大通信运营商及其下属设计咨询单位、中国铁塔公司、各类企事业单位以及各政府机关、军警机构等。

公司开展业务主要是通过参与客户招投标、入围客户合格供应商或者客户委托方式，公司的收入主要来源：提供技术服务收费；提供信息系统集成，主要包括策划、设计、开发、实施、服务及保障等；以及产品销售费等。

3、 公司资质情况

公司拥有开展各项业务的资质，公司并通过了质量管理体系认证、信息技术服务管理体系认证和信息安全管理体系认证。

截至本报告出具日，公司拥有 45 项软件著作权、4 个发明专利，同时公司具有《中华人民共和国

增值电信业务经营许可证》、《通信信息网络系统集成企业资质》、《计算机信息系统集成企业资质》、《通信用户管线建设企业资质》、《工程设计资质-电子通信广电行业（有线通信）专业》、《建筑业企业资质-电子与智能化工程专业承包》、《建筑业企业资质证书-通信工程施工总承包》、《安防工程企业设计施工维护能力证书》、《武器装备科研生产单位三级保密资格证书》和《CMMI3 级评估认证证书》等，报告期内公司申请了《建筑业企业资质证书-钢结构工程专业承包叁级》资质，同时公司用“瑞聚”申请取得了商标注册证。

报告期内及报告期后至本次报告披露日，公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一）报告期内的经营情况

报告期内，公司业务确认收入较上年同期下降，主要是因为受通信行业整体处于迭代期的影响。目前通信行业正处于 4G 投资建设周期的尾声，5G 建设投资即将开启的迭代期，国内通信运营商均不同程度的出现投资减缓和缩减的情况，直接造成公司通信技术服务收入的减少。报告期内公司信息系统集成业务多个项目尚未竣工验收，还处于实施阶段，未达到确认收入条件。

公司营业收入 9,543,878.20 元，较上年同期下降了 69.73%；营业成本为 9,543,878.20 元，较上年同期下降了 69.72%；净利润为-671,191.51 元；经营活动产生的现金流量净额为-41,961,156.33 元，较去年同期下降了 94.04%。

（二）报告期财务指标变化原因

1、主营业务收入变化原因

报告期内，公司通信技术服务业务收入较上年同期下降了 56%。原因是，一方面，通信行业整体处于迭代期影响，国内通信运营商均不同程度的出现投资减缓和缩减的情况；另一方面，由于公司经营存在季节性的特征，通信运营商一般在上年末或年初制定资本支出预算，大部分订单会在第四季度或者年末验收、结算；营业收入主要体现在下半年，上半年的结算收入占全年比例较小。

信息系统集成业务收入较上年同期下降了 85%。一方面，信息系统集成业务市场竞争加剧；另一方面，报告期内公司信息系统集成业务多个项目尚未竣工验收，还处于实施阶段，未达到确认收入条件。

2、营业成本：报告期内，营业成本下降，主要由于营业收入的减少，从而营业成本总体也相应下降。

3、净利润：报告期内，营业收入下降，导致净利润也呈下降趋势。

4、经营活动产生的现金流量净额：公司业务呈明显的季节性，上半年公司结算收入占全年比例较小，同时由于公司项目款项也多数在下半年回款，因此导致报告期经营活动产生的现金流量净额为负数。

三、 风险与价值

1、控股股东不当控制风险

公司存在控股股东不当控制风险。公司控股股东及实际控制人为毛永泉，截至本报告期末，毛永泉持有公司 28,054,440 股，占公司股份总额的 55.05%。毛永泉报告期内一直担任公司的法定代表人、董事长兼总经理，对公司经营决策可施予重大影响。若毛永泉利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

防范措施：公司已建立完善的三会议事程序，通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》等治理细则，“三会”及相关管理人员的权责通过一系列制度得到明确，以监督其按规定切实履行职责，保证公司及公司其他股东利益不受侵害。

2、客户集中度较高的风险

报告期内，公司客户集中度较高。公司主要提供通信技术服务和信息系统集成服务。受通信市场格局影响，国内购买通信技术服务主要是三大通信运营商和中国铁塔公司，公司近年来集中精力为少数通信运营商及其下属通信设计院提供专业技术服务，导致公司客户过于集中，对客户存在较大程度的依赖；另外报告期内，信息系统集成业务是公司重点发展，报告期内公司对少数几个重点客户提供了服务，因此也导致了本业务在报告期内客户较为集中。如果公司在与某些重要客户合作失败，那么公司的业务规模及业务增长将受到不利影响。

防范措施：报告期内，公司积极加大传统通信行业之外的应用市场的拓展力度，公司已经在通信技术服务领域积累了相关项目经验，和行业信息化解决能力，为公司信息系统集成业务重点发展提供了良好的技术平台。

3、应收账款收回风险

2017 年末、2018 年 6 月末应收账款净值分别为 9,320.02 万元、8,499.57 万元。尽管公司已按照会计政策充分计提坏帐准备，公司仍存在一定的应收账款收回风险。

防范措施：报告期内，公司已在工作体系内建立应收账款管理制度及流程，职责明确到岗，细化考核目标，加大应收账款回收力度，保障应收账款工作的落实。公司已经针对实际项目情况，制定较为可行项目管理办法，同时通过考核等方式，督促项目人员和业务工作人员相互配合，做好应收账款回笼工作。

4、市场竞争加剧风险

公司的通信技术服务业务主要集中在福建省，中国铁塔股份有限公司成立后，原国内三大通信运营商为避免重复建设问题，基础设施建设由中国铁塔公司承建，通信技术服务最终采购方变得更为集中，市场竞争也更加剧烈，公司在本业务主要集中在福建省，若招投标结果不理想将会对公司在本业务经营产生不利影响。

防范措施：公司将继续做好三大通信运营商以及中国铁塔公司的技术服务，不断通过优化服务，加大在三大通信运营商以及中国铁塔公司美誉度和品牌形象，通过争取更多的业务区域，保持业务的增长。同时公司将加强项目管理，做好成本和费用的控制，加强人才队伍的建设，提高人员产出能效。公司将继续保持即有通信技术服务行业开展信息系统集成的优势，加强市场信息、技术发展动向等捕捉，积极开拓更多潜在客户，加大研发投入，始终保持公司处于市场、技术发展的前沿，提升公司竞争力。

5、对外投资效益未达预期的风险

报告期内，公司持有对广州海工船舶设备有限公司 12.545%的股份、长沙市英迈瑞孚智能技术有限公司 30.2326%的股份，两家参股公司可能面临市场变化、经营管理等风险，且公司投资效益的实现是一个渐进的过程，短期内无法实现投资回报，存在投资效益未达预期的风险。公司根据制定的《参股公司管理办法》安排了专人具体负责对接两家参股公司，但公司均未参与其内部管理，这也对公司存在一定的风险。报告期内经公司决策，已将长沙市英迈瑞孚智能技术有限公司的股权进行对外转让。截止本报告披露日，公司不再持有长沙市英迈瑞孚智能有限公司股权。

防范措施：为降低公司投资风险，提高参股公司整体运作水平，保证其日常经营活动稳健发展，公司根据《参股公司管理办法》，明确参股公司管理负责人责任制，明确了具体部门监督责任制。

四、 企业社会责任

公司积极履行企业公民应尽的义务，在致力于生产经营、不断为股东创造价值的同时，充分尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，积极与各方合作，加强沟通与交流，实现股东、员工、上下游合作者、社会等各方力量的均衡，推动公司持续、稳定、健康发展。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	债务人是否为公司关联方

福建瑞纵通信咨询有限公司	2017.1.25-2018.1.25	5,000,000.00		5,000,000.00		4.30%	否
厦门瑞雅信通信息技术有限公司	2018.5.23-2019.5.23		3,520,000.00	470,000.00	3,050,000.00	8.00%	否
总计	-	5,000,000.00	3,520,000.00	5,470,000.00	3,050,000.00	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

公司在 2017 年 1 月份利用闲置资金委托银行给福建瑞纵通信咨询有限公司提供为期一年的贷款。截至报告期末，本借款已结清，本借款对公司经营未产生重大影响。

公司在 2018 年 5 月在不影响自身正常生产经营前提下与厦门瑞雅信通信息技术有限公司签订借款合同，借款金额 352 万元，用于其生产经营，利率为 8%。报告期末已归还 47 万元。本借款对公司经营未产生重大影响。

(二) 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	30,000,000.00	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	40,000,000.00	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	60,000,000.00	19,000,000.00

(三) 承诺事项的履行情况

公司控股股东、实际控制人和公司的董事、监事、高级管理人员，承诺避免同业竞争，同时严格履行上述承诺，未有任何违背承诺事项。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	投标保证金	374,419.00	0.23%	保函保证金、票据保证金
货币资金	用于担保的定期存款	15,000,000.00	9.01%	担保保证金

房产	抵押	11,077,872.61	6.66%	房产抵押贷款
车辆	抵押	455,774.31	0.27%	车辆抵押贷款
总计	-	26,908,065.92	16.17%	-

(五) 自愿披露其他重要事项

报告期内，公司于6月8日召开的总经理办公会议就长沙市英迈瑞孚智能技术有限公司股权转让事宜一致同意：1、同意将公司认缴的长沙市英迈瑞孚智能有限公司65万元注册资本以人民币316.55万元转让给湖北凯乐科技股份有限公司；2、同意与长沙市英迈瑞孚智能有限公司实际控制人法定代表人王健先生签订63.45万元股权转让补偿协议。同日，公司参股的长沙市英迈瑞孚智能技术有限公司召开股东会，会议决议：公司认缴的长沙市英迈瑞孚智能有限公司65万元注册资本转让给湖北凯乐科技股份有限公司，湖北凯乐科技股份有限公司是中国领先的以高科技新材料为基础的多元化实业服务商，2000年7月，“凯乐科技”在上海证券交易所正式挂牌上市（600260），与公司不存在关联关系。同日公司与湖北凯乐科技股份有限公司签订“股权转让协议”，协议明确公司转让股权价格为316.55万元，公司并在同日与长沙市英迈瑞孚智能有限公司法定代表人王健先生签订“股权转让暨补偿协议”，协议中明确王健先生以人民币63.45万元作为公司股权转让补偿款。长沙市英迈瑞孚智能技术有限公司于2018年7月2日完成本次工商变更，公司于2018年7月13日收到湖北凯乐科技股份有限公司316.55万元股权转让款，公司并于2018年7月5日和7月25日收到王健先生共计63.45万元股权转让补偿款，截止本报告披露日，公司不再持有长沙市英迈瑞孚智能有限公司股权。

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	23,803,000	46.71%	3,493,500	27,296,500	53.57%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,846,610	7.55%	2,754,500	6,601,110	12.95%	
	董事、监事、高管	4,393,960	8.62%	2,936,500	7,330,460	14.39%	
	核心员工	671,320	1.32%	-14,000	657,320	1.29%	
有限售条件股份	有限售股份总数	27,155,880	53.29%	-3,493,500	23,662,380	46.43%	
	其中：控股股东、实际控制人	24,757,830	48.58%	-3,304,500	21,453,330	42.10%	
	董事、监事、高管	27,155,880	53.29%	-3,493,500	23,662,380	46.43%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		50,958,880	-	0	50,958,880.00	-	
普通股股东人数						94	

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	毛永泉	28,604,440	-550,000	28,054,440	55.05%	21,453,330	6,601,110
2	合肥银桦股权投资合伙企业（有限合伙）	2,688,000	0	2,688,000	5.27%	0	2,688,000
3	东北证券股份有限公司做市专用证券账户	1,837,540	13,000	1,850,540	3.63%	0	1,850,540
4	中山证券有限责任公司做市专用证券账户	1,750,140	12,000	1,762,140	3.46%	0	1,762,140
5	张东亮	1,222,960	-7,000	1,215,960	2.39%	917,220	298,740
6	深圳市银桦投资管理有限公司－合肥银桦股权投资合伙		1,150,000	1,150,000	2.26%	0	1,150,000

	企业（有限合伙）						
7	董栋	1,114,200	0	1,114,200	2.19%	835,650	278,550
8	翁鲲鹏	1,877,340	-800,000	1,077,340	2.11%	0	1,077,340
9	陈日	952,000	0	952,000	1.87%	0	952,000
10	李芝云	868,000	0	868,000	1.70%	0	868,000
合计		40,914,620	-182,000	40,732,620	79.93%	23,206,200	17,526,420

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东之间不存在亲属及其他关联关系。

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

公司控股股东、实际控制人为毛永泉先生。截至本报告期末，毛永泉持有公司 28,054,440 股，占公司股份总额的 55.05%。

毛永泉先生，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福州大学通信与电子工程专业，本科学历，工程师。2001 年 7 月至 2009 年 5 月，在福建富春通信咨询有限公司历任部门经理、总经理助理；2009 年 5 月至 2011 年 5 月，在福建瑞聚通信科技有限公司任监事；2011 年 5 月至 2014 年 3 月，在福建瑞聚通信科技有限公司任执行董事、总经理；2014 年 3 月至今，任股份公司董事长、总经理、法定代表人。2015 年获得“福建省福州市第三十四届劳动模范”荣誉。

报告期内，公司控股股东、实际控制人无变化。

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	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
毛永泉	董事长、总经理	男	1979.11.04	本科	2017年3月19日-2020年3月18日	是
董栋	董事、副总经理、董事会秘书	男	1976.09.15	本科	2017年3月19日-2020年3月18日	是
张东亮	董事、副总经理	男	1982.09.18	本科	2017年3月19日-2020年3月18日	是
林歆	董事、财务总监	女	1975.11.09	本科	2017年3月19日-2020年3月18日	是
江多默	董事、系统集成部总监	男	1977.06.18	硕士	2017年3月19日-2020年3月18日	是
魏珊	监事会主席、网优部经理	女	1984.11.09	本科	2017年3月19日-2020年3月18日	是
汪勇军	监事、副总工程师兼技术部经理	男	1976.07.29	本科	2017年3月19日-2020年3月18日	是
陈平	监事、市场部经理	男	1981.12.02	本科	2017年3月19日-2020年3月18日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

董事长兼总经理毛永泉为公司控股股东、实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系，与控股股东、实际控制人也不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通	数量变动	期末持普通	期末普通股	期末持有股
----	----	-------	------	-------	-------	-------

		股股数		股股数	持股比例	票期权数量
毛永泉	董事长、总经理	28,604,440	-550,000	28,054,440	55.05%	0
董栋	董事、副总经理、董事会秘书	1,114,200	0	1,114,200	2.19%	0
张东亮	董事、副总经理	1,222,960	-7,000	1,215,960	2.39%	0
林歆	董事、财务总监、高级管理人员	96,120	0	96,120	0.19%	0
江多默	董事、系统集成部总监	164,920	0	164,920	0.32%	0
魏珊	监事会主席、网优部经理	95,480	0	95,480	0.19%	0
汪勇军	监事、副总工程师兼技术部经理	156,240	0	156,240	0.31%	0
陈平	监事、市场部经理	95,480	0	95,480	0.19%	0
合计	-	31,549,840	-557,000	30,992,840	60.83%	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
行政管理人员	25	26
销售人员	8	10
技术人员	185	181
财务人员	5	5
员工总计	223	222

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	1
本科	128	113
专科	73	92
专科以下	21	16
员工总计	223	222

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：

报告期内，公司员工保持相对稳定，未发生重大变化，为吸引、留住优秀人才，公司多渠道、多角度、多层次、多形式展开员工激励与培养计划，公司人员流动较为良性。

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划和人才培育项目，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训学习、在职员工业务和管理技能培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。

公司已修正完善薪酬管理制度和绩效考核制度，公司薪酬政策依据员工能力、岗位价值及绩效并结合市场水平制定，公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金等。公司实行全员劳动合同制，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。

报告期内公司不需要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

核心员工：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
余泽曦	项目经理	87,760
江浪	部门经理	69,440
陈金旗	部门总工程师	69,440
张丽平	部门经理助理	69,440
蓝绿添	部门经理	60,760
李仕谈	部门副总工程师	60,760
李耀丰	部门副总工程师	52,080
温建	部门经理	52,080
元水香	部门副经理	26,040
江明东	部门经理助理	26,040
张震添	部门经理助理	26,040
洪兴	项目经理	26,040

傅磊	项目经理	13,020
程俊	项目经理	10,228
黄文圆	项目助理	8,152

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心员工未出现离职等变动情况。

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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二（一）	15,815,452.59	45,298,996.65
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	二（二）	84,995,668.74	95,280,232.60
预付款项	二（三）	16,536,455.23	1,808,661.70
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	二（四）	7,629,138.06	1,845,592.02
买入返售金融资产		0	0
存货	二（五）	15,198,494.83	1,485,153.55
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	二（六）	440,957.30	7,084,745.24
流动资产合计		140,616,166.75	152,803,381.76
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产	二（七）	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	二（八）	3,515,604.33	3,515,604.33
投资性房地产		0	0
固定资产	二（九）	13,873,242.04	14,018,248.49
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	二（十）	269,670.84	287,293.68
开发支出	二（十一）	2,577,649.76	0

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	二（十二）	538,050.72	614,794.08
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		25,774,217.69	23,435,940.58
资产总计		166,390,384.44	176,239,322.34
流动负债：			
短期借款	二（十三）	19,000,000.00	19,000,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	二（十四）	20,549,258.37	24,229,522.46
预收款项	二（十五）	0	151,401.63
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	二（十六）	1,341,454.77	2,660,998.95
应交税费	二（十七）	46,202.42	5,058,105.87
其他应付款	二（十八）	1,484,481.31	77,764.23
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债	二（十九）	842,700.23	842,700.23
其他流动负债		0	0
流动负债合计		43,264,097.10	52,020,493.37
非流动负债：			
长期借款	二（二十）	4,887,227.06	5,249,243.84
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款	二（二十一）	177,999.99	237,333.33
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		5,065,227.05	5,486,577.17
负债合计		48,329,324.15	57,507,070.54
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二（二十二）	50,958,880.00	50,958,880.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	二（二十三）	20,204,061.96	20,204,061.96
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	二（二十四）	7,128,609.84	7,128,609.84
一般风险准备		0	0
未分配利润	二（二十五）	39,769,508.49	40,440,700.00
归属于母公司所有者权益合计		118,061,060.29	118,732,251.80
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		118,061,060.29	118,732,251.80
负债和所有者权益总计		166,390,384.44	176,239,322.34

法定代表人：毛永泉

主管会计工作负责人：林歆

会计机构负责人：元水香

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		15,770,509.86	41,358,878.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	八（一）	84,995,668.74	95,280,232.60
预付款项		16,535,255.23	1,808,661.70
其他应收款	八（二）	7,751,392.94	2,053,967.78
存货		14,989,909.93	1,420,530.91
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		437,824.14	7,071,449.26
流动资产合计		140,480,560.84	148,993,720.59
非流动资产：			
可供出售金融资产		5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	八（三）	8,515,604.33	8,515,604.33
投资性房地产		0	0
固定资产		13,868,168.36	14,014,753.48
在建工程		0	0

生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		269,670.84	287,293.68
开发支出		2,577,649.76	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		538,050.72	614,794.08
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		30,769,144.01	28,432,445.57
资产总计		171,249,704.85	177,426,166.16
流动负债：			
短期借款		19,000,000.00	19,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		20,398,314.33	24,323,798.22
预收款项		0	151,401.63
应付职工薪酬		1,322,741.77	2,642,685.95
应交税费		46,025.01	5,056,516.77
其他应付款		5,127,003.31	77,164.23
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		842,700.23	842,700.23
其他流动负债		0	0
流动负债合计		46,736,784.65	52,094,267.03
非流动负债：			
长期借款		4,887,227.06	5,249,243.84
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		177,999.99	237,333.33
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		5,065,227.05	5,486,577.17
负债合计		51,802,011.70	57,580,844.20
所有者权益：			
股本		50,958,880.00	50,958,880.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		20,204,061.96	20,204,061.96

减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		7,128,609.84	7,128,609.84
一般风险准备		0	0
未分配利润		41,156,141.35	41,553,770.16
所有者权益合计		119,447,693.15	119,845,321.96
负债和所有者权益合计		171,249,704.85	177,426,166.16

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	二（二十六）	9,543,878.20	31,526,318.54
其中：营业收入	二（二十六）	9,543,878.20	31,526,318.54
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		9,391,725.67	24,403,677.32
其中：营业成本	二（二十六）	4,687,823.72	17,933,428.09
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	二（二十七）	65,115.48	355,829.29
销售费用	二（二十八）	509,891.65	616,321.85
管理费用	二（二十九）	3,912,567.86	3,132,223.86
研发费用		0	1,823,394.18
财务费用	二（三十）	727,949.33	497,473.64
资产减值损失	二（三十一）	-511,622.37	45,006.41
加：其他收益	二（三十二）	0	332,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		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）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		152,152.53	7,454,641.22
加：营业外收入		0	
减：营业外支出	二（三十三）	1,398.20	12,549.93

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		150,754.33	7,442,091.29
减：所得税费用	二（三十四）	821,945.84	1,130,715.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-671,191.51	6,311,375.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-671,191.51	6,311,375.49
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		-671,191.51	6,311,375.49
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-671,191.51	6,311,375.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		-671,191.51	6,311,375.49
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.01	0.12
（二）稀释每股收益		-0.01	0.12

法定代表人：毛永泉

主管会计工作负责人：林歆

会计机构负责人：元水香

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八(四)	9,543,878.20	31,526,318.54
减：营业成本	八(四)	4,687,823.78	17,933,428.09

税金及附加		64,971.44	355,829.29
销售费用		509,891.65	616,321.85
管理费用		3,639,445.62	2,992,019.34
研发费用		0	1,823,394.18
财务费用		727,652.85	496,657.74
其中：利息费用		763,304.75	488,098.87
利息收入		42,288.66	7,443.35
资产减值损失		-511,622.37	45,006.41
加：其他收益		0	332,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		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）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		425,715.23	7,595,661.64
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出		1,398.20	12,549.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		424,317.03	7,583,111.71
减：所得税费用		821,945.84	1,130,715.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-397,628.81	6,452,395.91
（一）持续经营净利润		-397,628.81	6,452,395.91
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		-397,628.81	6,452,395.91
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

(五) 合并现金流量表

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		21,006,591.29	24,397,243.01
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	二(三十五)	7,023,515.60	661,474.07
经营活动现金流入小计		28,030,106.89	25,058,717.08
购买商品、接受劳务支付的现金		32,426,429.39	20,015,897.11
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		11,126,919.67	9,062,053.56
支付的各项税费		5,893,143.07	4,898,971.18
支付其他与经营活动有关的现金	二(三十五)	20,544,771.09	12,706,717.09
经营活动现金流出小计		69,991,263.22	46,683,638.94
经营活动产生的现金流量净额		-41,961,156.33	-21,624,921.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		959,082.98	226,519.02
投资支付的现金		0	1,800,000.00
质押贷款净增加额		0	0

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		959,082.98	2,026,519.02
投资活动产生的现金流量净额		-959,082.98	-2,026,519.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		10,400,000.00	10,400,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		10,400,000.00	10,400,000.00
偿还债务支付的现金		10,400,000.00	8,762,016.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		763,304.75	468,222.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		11,163,304.75	9,230,239.32
筹资活动产生的现金流量净额		-763,304.75	1,169,760.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-43,683,544.06	-22,481,680.20
加：期初现金及现金等价物余额		44,124,577.65	22,969,615.92
六、期末现金及现金等价物余额		441,033.59	487,935.72

法定代表人：毛永泉

主管会计工作负责人：林歆

会计机构负责人：元水香

(六) 母公司现金流量表

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		21,006,591.29	24,397,243.01
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		10,375,033.02	2,010,977.61
经营活动现金流入小计		31,381,624.31	26,408,220.62
购买商品、接受劳务支付的现金		32,355,629.39	20,015,897.11
支付给职工以及为职工支付的现金		10,947,417.27	8,934,252.76
支付的各项税费		5,891,590.33	4,870,441.82
支付其他与经营活动有关的现金		20,252,968.07	9,993,344.41
经营活动现金流出小计		69,447,605.06	43,813,936.10
经营活动产生的现金流量净额		-38,065,980.75	-17,405,715.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		959,082.98	226,519.02
投资支付的现金		0	1,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		959,082.98	2,026,519.02
投资活动产生的现金流量净额		-959,082.98	-2,026,519.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		10,400,000.00	10,400,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		10,400,000.00	10,400,000.00
偿还债务支付的现金		10,400,000.00	8,762,016.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		763,304.75	468,222.54
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		11,163,304.75	9,230,239.32
筹资活动产生的现金流量净额		-763,304.75	1,169,760.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-39,788,368.48	-18,262,473.82
加：期初现金及现金等价物余额		40,184,459.34	18,492,139.47
六、期末现金及现金等价物余额		396,090.86	229,665.65

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	431,033.59	44,124,577.65
其他货币资金	15,384,419.00	1,174,419.00
合计	15,815,452.59	45,298,996.65
其中：存放在境外的款项总额		

其中受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
用于担保的定期存款	15,000,000.00	
履约保证金	374,419.00	1,174,419.00
合计	15,374,419.00	1,174,419.00

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		2,080,000.00

应收账款	84,995,668.74	93,200,232.60
合计	84,995,668.74	95,280,232.60

应收票据情况

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		2,080,000.00
合计		2,080,000.00

2、 期末公司已质押的应收票据

无

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

无

期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

无

应收账款情况

1、应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	87,219,037.81	100	2,223,369.07	2.55	84,995,668.74	95,935,224.04	100	2,734,991.44	2.85	93,200,232.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	87,219,037.81	100.00	2,223,369.07	2.55	84,995,668.74	95,935,224.04	100	2,734,991.44	2.85	93,200,232.60

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	52,111,080.94	-	
1至2年	31,059,781.81	1,552,989.09	5
2至3年	3,905,000.00	585,750.00	15
3至4年			
4至5年	117,090.17	58,545.09	50
5年以上	26,084.89	26,084.89	100
合计	87,219,037.81	2,223,369.07	2.55

3、期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期转回坏账准备金额 511,622.37 元。

4、本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：本期无核销的应收账款。

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额			是否存在关联关系
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备	
中国移动通信集团设计院有限公司	18,755,815.29	21.50	204,516.44	否
广州睿铭电子有限公司	14,800,469.90	16.97	740,023.50	否
上海邮电设计咨询研究院有限公司	11,151,403.29	12.79		否
国网信通亿力科技有限责任公司	8,839,400.00	10.13		否
长安通信科技有限责任公司	5,143,253.00	5.90		否
合计	58,690,341.48	67.29	944,539.94	

6、因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	16,529,475.23	99.96	1,801,681.70	99.61
1至2年	6,980.00	0.04	6,980.00	0.39
2至3年				
3年以上				

合计	16,536,455.23	100	1,808,661.70	100
----	---------------	-----	--------------	-----

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	是否存在关联关系
福建亿林信息技术有限公司	11,665,861.36	70.55	否
福建能能信息科技有限公司	3,620,000.00	21.89	否
无锡福汉建设工程有限公司	1,000,000.00	6.05	否
漳州市芩城洋信通信技术服务有限公司	150,000.00	0.91	否
中石化森美(福建)石油有限公司福州分公司	52,644.58	0.32	否
合计	16,488,505.94	99.72	

(四) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,629,138.06	1,845,592.02
应收利息		
应收股利		
合计	7,629,138.06	1,845,592.02

其他应收款情况

1、其他应收款分类披露：

种类	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 (%)	
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	7,750,138.06	100	121,000.00	1.5	7,629,138.06	1,966,592.02	100	121,000.00	6.15	1,845,592.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	7,750,138.06	100.00	121,000.00	1.50	7,629,138.06	1,966,592.02	100	121,000.00	6.15	1,845,592.02

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	6,950,138.06		
1至2年	10,000.00	500.00	5
2至3年	770,000.00	115,500.00	15
3至4年	20,000.00	5,000.00	25
合计	7,750,138.06	121,000.00	1.56

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

3、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,248,000.00	1,203,900.00
备用金	230,500.47	737,667.78
往来款	6,271,637.59	25,024.24
合计	7,750,138.06	1,966,592.02

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	是否存在关联关系
厦门瑞雅信通信息技术有限公司	往来款	3,050,000.00	1年以内	39.35		否
福建榕基软件股份有限公司	保证金	770,000.00	2-3年	9.94	115,500.00	否
吴国钗	备用金	630,000.00	1年以内	8.13		否
范奕峰	备用金	468,933.99	1年以内	6.05		否
张伟	备用金	370,383.00	1年以内	4.78		否
合计	/	5,289,316.99	/	68.25	115,500.00	

(五) 存货

1、 存货分类

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
项目成本	12,779,967.15		12,779,967.15	437,692.74		437,692.74
库存商品	3,431,283.04	1,012,755.36	2,418,527.68	2,060,216.17	1,012,755.36	1,047,460.81
合计	16,211,250.19	1,012,755.36	15,198,494.83	2,497,908.91	1,012,755.36	1,485,153.55

2、 存货跌价准备

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	
库存商品	1,012,755.36					1,012,755.36
合计	1,012,755.36					1,012,755.36

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
将于一年内到期的理财产品、资管产品等		2,010,000.00
委托贷款		5,000,000.00
待抵扣进项税	440,957.30	74,745.24
合计	440,957.30	7,084,745.24

(七) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
其中：按公允价值计量						
按成本计量	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

2、期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广州海工船舶设备有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					12.545	
合计	5,000,000.00			5,000,000.00					12.545	

(八) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	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	其他			
1. 合营企业											
长沙市英迈瑞孚智能技术有限公司	3,515,604.33								3,515,604.33		
合计	3,515,604.33								3,515,604.33		

(九) 固定资产**1、 固定资产情况**

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具	办公设备	合计
1. 账面原值					
(1) 期初余额	11,937,362.71	1,341,930.65	2,352,597.72	405,499.30	16,037,390.38
(2) 本期增加金额		104,550.81	365,726.49		470,277.30
—购置		104,550.81	365,726.49		470,277.30
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	11,937,362.71	1,446,481.46	2,718,324.21	405,499.30	16,507,667.68
2. 累计折旧					
(1) 期初余额	572,993.40	752,215.63	620,105.30	73,827.56	2,019,141.89
(2) 本期增加金额	286,496.70	175,817.89	114,402.36	38,566.80	615,283.75
—计提	286,496.70	175,817.89	114,402.36	38,566.80	615,283.75
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	859,490.10	928,033.52	734,507.66	112,394.36	2,634,425.64
3. 减值准备					
(1) 期初余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	11,077,872.61	518,447.94	1,983,816.55	293,104.94	13,873,242.04
(2) 期初账面价值	11,364,369.31	589,715.02	1,732,492.42	331,671.74	14,018,248.49

2、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
福州软件园办公室	11,077,872.61	园区尚未整体竣工

说明：

1、2015年10月24日，本公司与福州软件园产业基地开发有限公司签订福州软件园研发楼转让合同（合同号：福软售房字[2015]025号），协议购买福州市软件大道89号软件园F区3号楼7层，该房产已处于使用状态，园区尚未整体竣工，暂未取得房产证。

2、固定资产中的房产抵押情况见长期借款附注。

(十) 无形资产**1、 无形资产情况**

项目	财务软件及其他软件	合计
1. 账面原值		

(1) 期初余额		358,930.19	358,930.19
(2) 本期增加金额			
—购置			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额		358,930.19	358,930.19
2. 累计摊销			
(1) 期初余额		71,636.51	71,636.51
(2) 本期增加金额		17,622.84	17,622.84
—计提		17,622.84	17,622.84
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额		89,259.35	89,259.35
3. 减值准备			
(1) 期初余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值		269,670.84	269,670.84
(2) 期初账面价值		287,293.68	287,293.68

说明：期末无形资产中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 0.00 %。

(十一) 开发支出

项 目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额		期末余额	资本化开始 时点	资本化具体 依据	期末 研发进度
		内部开发支出	确认为 无形资产	计入 当期损益				
瑞聚移动信息网大数据分析系统		702,563.12			702,563.12			
瑞聚投诉智能分析系统		958,643.68			958,643.68			
瑞聚个人信息安全监管平台		537,297.41			537,297.41			
瑞聚题库管理软件		379,145.55			379,145.55			
合 计		2,577,649.76			2,577,649.76			

本期新增开发支出 2,577,649.76 万元主要由于研发项目尚处于开发阶段并未资本化所致。

(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

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	3,357,124.43	503,568.66	3,868,746.80	580,312.02
开办费	67,146.00	10,071.90	67,146.00	10,071.90
固定资产折旧	162,734.40	24,410.16	162,734.40	24,410.16
合计	3,587,004.83	538,050.72	4,098,627.20	614,794.08

2、 未经抵销的递延所得税负债

本公司不存在未经抵销的递延所得税负债。

3、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,270,792.46	997,229.76
合计	1,270,792.46	997,229.76

说明：

由于子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

4、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

年份	期末余额	期初余额	备注
2019	160,606.17	160,606.17	
2020	277,686.13	277,686.13	
2021	130,473.18	130,473.18	
2022	428,464.28	428,464.28	
2023	273,562.70		
合计	1,270,792.46	997,229.76	

(十三) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	19,000,000.00	19,000,000.00
合计	19,000,000.00	19,000,000.00

2、 其他说明

1、 招商银行福州五四支行处取得 1300 万元授信额度，合同号：2017 年信字第 X03-0008 号，授信期间从 2017 年 4 月 12 日至 2018 年 4 月 11 日。于 2017 年 7 月 28 日取得 260 万元流动资金贷款，期限一年，利率 5.22%。

2、 2018 年 5 月 14 日，毛永泉、董栋等人以其房产做抵押，为本公司从招商银行福州五四支行处取得 1300 万元授信额度，合同号：2018 年信字第 G06-0009 号，授信期间从 2018 年 5 月 18 日至 2019 年 5 月 17 日。其中：于 2018 年 5 月 23 日取得 1040 万元流动资金贷款，期限一年，利率 5.49%。

3、 2017 年 8 月 15 日，毛永泉及其妻子黎樱为公司提供连带责任保证，公司从厦门国际银行取得 600 万元的保证借款，与厦门国际银行签署了两份借款合同。明细如下：1、合同号：XRF17918，授信期间从 2017 年 8 月 17 日至 2018 年 8 月 17 日，授信金额 540 万元。公司于 2017 年 9 月 30 日取得借款 340 万元，还款日期为 2018 年 8 月 17 日，利率 7.00%。

2、合同号：XRF17917，授信期间从 2017 年 8 月 17 日至 2018 年 8 月 17 日，授信金额 260 万。公司于 2017 年 10 月 20 日取得取得借款 260 万元，还款日期为 2018 年 8 月 17 日，利率 7.00%。

(十四) 应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	20,549,258.37	24,229,522.46
合计	20,549,258.37	24,229,522.46

应付账款情况

1、 应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
采购款	20,549,258.37	24,229,522.46
合计	20,549,258.37	24,229,522.46

(十五) 预收款项

2、 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	0.00	151,401.63
合计	0.00	151,401.63

(十六) 应付职工薪酬

3、 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
短期薪酬	2,660,998.95	9,279,577.21	10,599,121.39	1,341,454.77
离职后福利-设定提存计划		527,798.28	527,798.28	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	2,660,998.95	9,807,375.49	11,126,919.67	1,341,454.77

4、 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	2,596,222.12	8,384,318.48	9,740,857.56	1,239,683.04
(2) 职工福利费		57,844.60	57,844.60	0.00
(3) 社会保险费		454,200.87	454,460.87	-260.00
其中：医疗保险费		414,719.37	414,979.37	-260.00
工伤保险费		16,971.49	16,971.49	0.00

生育保险费		22,510.01	22,510.01	0.00
(4) 住房公积金		227,494.00	227,494.00	0.00
(5) 工会经费和职工教育经费	64,776.83	155,719.26	118,464.36	102,031.73
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	2,660,998.95	9,279,577.21	10,599,121.39	1,341,454.77

5、 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
基本养老保险		513,485.76	513,485.76	
失业保险费		14,312.52	14,312.52	
企业年金缴费				
合计		527,798.28	527,798.28	

(十七) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税		1,794,724.86
企业所得税		2,934,468.30
个人所得税	28,706.96	28,102.28
城市维护建设税		125,532.12
教育费附加		89,665.80
房产税	8,953.02	8,953.02
印花税	687.36	29,365.22
土地使用税	195.98	195.98
防洪费	7,659.10	47,098.29
合计	46,202.42	5,058,105.87

(十八) 其他应付款

种类	期末余额	期初余额
其他应付款	1,484,481.31	77,764.23
应付利息		
应付股利		
合计	1,484,481.31	77,764.23

其他应付款情况

1、 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
职工暂借款	198,815.31	50,543.33
单位往来款	1,285,666.00	27,220.90
合计	1,484,481.31	77,764.23

(十九) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的长期借款	724,033.56	724,033.56
一年内到期的长期应付款	118,666.67	118,666.67
合计	842,700.23	842,700.23

(二十) 长期借款**1、 长期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	4,887,227.06	5,249,243.84
合计	4,887,227.06	5,249,243.84

说明:

1、2015年10月24日,本公司与福州软件园产业基地开发有限公司签订福州软件园研发楼转让合同(合同号:福软售房字[2015]025号),协议购买福州市软件大道89号软件园F区3号楼7层,建筑面积为1629.2平方米,总价10,263,960.00元,其中定金2,052,792.00元,首付款(含定金)3,083,960.00元,2016年3月30日以此房产为抵押向福建海峡银行股份有限公司福州庆城支行贷款7,180,000.00元(合同号:025007000020160001),年利率6.37%,分10年等额本金还款,每月还款60,336.13元。

(二十一) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付抵押贷款购车款	177,999.99	237,333.33
合计	177,999.99	237,333.33

说明:2017年12月,本公司与福州元泽汽车有限公司签订购买合同(合同号:FZYZ0020024),协议购买大众轿车一辆,总价508,900.00元,其中首付款152,900.00元,以此汽车为抵押向大众汽车金融(中国)有限公司贷款356,000.00元(合同号:100343743815),月利率0.80750%,分三年本息等额还款。同时毛永泉先生作为共同借款人,为借款提供保证。此贷款截止2018年6月30日的贷款本金余额为296,666.66元。

(二十二) 股本

项目	期初余额	本期变动增(+)-减(-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	50,958,880.00						50,958,880.00

(二十三) 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(股本溢价)	20,204,061.96			20,204,061.96
其他资本公积				
合计	20,204,061.96			20,204,061.96

(二十四) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,128,609.84			7,128,609.84
合计	7,128,609.84			7,128,609.84

(二十五) 未分配利润

项目	期末数	期初数
调整前上期末未分配利润	40,440,700.00	23,061,633.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	40,440,700.00	23,061,633.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-671,191.51	19,370,552.56
减：提取法定盈余公积		1,991,485.72
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		
期末未分配利润	39,769,508.49	40,440,700.00

(二十六) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,543,878.20	4,687,823.72	31,526,318.54	17,933,428.09
合计	9,543,878.20	4,687,823.72	31,526,318.54	17,933,428.09

(二十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	98.24	155,966.97
教育费附加		111,424.70
印花税	2,464.14	5,216.80
房产税	53,718.12	53,718.12
土地使用税	1,175.88	1,175.88
防洪费	7,659.10	28,326.82
合计	65,115.48	355,829.29

(二十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	270,461.09	226,837.98
办公费	19,576.40	26,524.01
差旅费	76,295.75	157,159.52
交通费	8,541.97	22,158.44
通信费	2,024.50	
折旧费	72,756.09	69,474.33
咨询费	60,235.85	112,500.37
其他		1,667.20
合计	509,891.65	616,321.85

(二十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	1,616,868.08	1,478,353.43

办公费	89,379.65	61,344.88
差旅费	135,257.01	162,768.87
业务招待费	393,423.75	413,796.30
汽车费用	129,634.77	103,589.38
折旧费	314,542.04	256,698.24
租赁费	80,700.00	
水电物业费	56,218.01	56,257.41
咨询费	729,501.94	476,144.66
税金	69,924.80	66,521.24
会务费	94,418.78	0
交通费	48,817.71	17,382.47
通信费	12,374.39	16,902.84
其他	141,506.93	22,464.14
合计	3,912,567.86	3,132,223.86

(三十) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	763,304.75	488,098.87
减：利息收入	45,095.18	7,939.81
银行手续费	9,739.76	17,314.58
合计	727,949.33	497,473.64

(三十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-511,622.37	45,006.41
存货跌价损失		
合计	-511,622.37	45,006.41

(三十二) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2016年市级软件产业发展专项资金		15,000.00	与收益相关
2016年科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖励专项资金		217,000.00	与收益相关
2015年服务业奖励金		100,000.00	与收益相关
合计		332,000.00	\

(三十三) 营业外支出

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
非流动资产处置损失合计		12,549.93	
其中：固定资产处置损失		12,549.93	
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		
其他	1,398.20	
合计	1,398.20	12,549.93

(三十四) 所得税费用**1、 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	745,202.48	1,137,466.76
递延所得税费用	76,743.36	-6,750.96
合计	821,945.84	1,130,715.80

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	150,754.33
按法定税率计算的所得税费用	22,613.15
子公司适用不同税率的影响	-27,356.27
调整以前期间所得税的影响	692,653.16
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-249,307.44
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	383,343.24
所得税费用	821,945.84

(三十五) 现金流量表项目**1、 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息	45,095.18	7,939.81
往来款	6,978,420.42	321,534.26
政府补助		332,000.00
合计	7,023,515.60	661,474.07

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	9,739.76	17,314.58
付现销售费用及管理费用	2,077,313.50	1,817,091.04
支付备用金及社保	2,688,542.19	1,805,735.77
支付的保证金	15,374,419.00	
单位往来	394,756.64	9,066,575.70
合计	20,544,771.09	12,706,717.09

(三十六) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

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	-671,191.51	6,311,375.49
加：资产减值准备	-511,622.37	45,006.41
固定资产等折旧	615,283.75	543,012.88
无形资产摊销	17,622.84	14,358.54
长期待摊费用摊销		
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)		12,549.93
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-
财务费用(收益以“-”号填列)	763,304.75	468,222.54
投资损失(收益以“-”号填列)		-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	76,743.36	-6,750.96
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)	-13,713,341.28	-4,533,067.50
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-21,844,117.75	-26,414,607.88
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-6,693,838.12	1,934,978.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-41,961,156.33	-21,624,921.86
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		
现金的期末余额	441,033.59	487,935.72
减：现金的期初余额	44,124,577.65	22,969,615.92
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	-43,683,544.06	-22,481,680.20

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现 金	441,033.59	44,124,577.65
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	431,033.59	44,124,577.65
可随时用于支付的其他货币资金	10,000.00	
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、期末现金及现金等价物余额	441,033.59	44,124,577.65
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		

(三十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	374,419.00	保函保证金
货币资金	15,000,000.00	用于担保的定期存款
固定资产	11,077,872.61	资产抵押
车辆	455,774.31	资产抵押
合计	26,908,065.92	/

三、 税项信息

1、主要税种和税率

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	6%、11%、10%、16%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

2、税收优惠

本公司于 2017 年 10 月 23 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201735000255，自发证起享受高新企业税收优惠，有效期三年，故公司报告期企业所得税减按 15% 计缴。

四、 在其他主体中的权益

(一) 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	
福建瑞鸿软件科技有限公司	福州	福州	软件	100		设立
北京汇邦博创信息科技有限公司	北京	北京	技术服务	100		设立

(二) 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	
长沙市英迈瑞孚智能技术有限公司	长沙	长沙	软件、硬件销售	30.23		权益法

五、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

本公司的最终控制方为：毛永泉。

(二) 关联交易情况

关联担保情况

本公司作为被担保方：

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
毛永泉、黎樱等	1300 万元	2018.5.18	2019.5.17	否
毛永泉、黎樱	600 万元	2017.8.17	2018.8.17	否

说明：

2018 年 5 月 14 日，本公司从招商银行福州五四支行处取得 1300 万元授信合同，合同号：2018 年信字第 G06-0009 号，授信期间从 2018 年 5 月 18 日至 2019 年 5 月 17 日。毛永泉及其妻子黎樱与招商银行福州分行五四支行签订了编号为 2018 年最高保字第 G06-0009-01 号、2018 年最高保字第 G06-0009-02 号《最高额不可撤销担保书》，为本企业借款提供担保。

2017 年 8 月 15 日，毛永泉及其妻子黎樱与厦门国际银行福州分行签订了编号为 XRF17917-1、XRF17917-2 的保证合同，为本企业从厦门国际银行福州分行取得的 260 万元贷款提供连带责任保证；同日，毛永泉及其妻子黎樱与厦门国际银行福州分行签订了编号为 XRF17918-1、XRF17918-2 的保证合同，为本企业从厦门国际银行福州分行取得的 340 万元贷款提供连带责任保证。贷款期间自 2017 年 8 月 17 日起至 2018 年 8 月 17 日止，保证期间自保证合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起两年止。

六、 承诺及或有事项**(一) 重要承诺事项**

公司没有需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

公司没有需要披露的重要或有事项。

七、 资产负债表日后事项

无

八、 母公司财务报表主要项目注释**(一) 应收票据及应收账款**

项目	期末余额	期初余额
应收票据		2,080,000.00
应收账款	84,995,668.74	93,200,232.60
合计	84,995,668.74	95,280,232.60

应收账款情况

1.应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	87,219,037.81	100	2,223,369.07	2.55	84,995,668.74	95,935,224.04	100	2,734,991.44	2.85	93,200,232.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	87,219,037.81	100.00	2,223,369.07	2.55	84,995,668.74	95,935,224.04	100	2,734,991.44	2.85	93,200,232.60

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	52,111,080.94	-	
1至2年	31,059,781.81	1,552,989.09	5
2至3年	3,905,000.00	585,750.00	15
3至4年			
4至5年	117,090.17	58,545.09	50
5年以上	26,084.89	26,084.89	100
合计	87,219,037.81	2,223,369.07	2.55

2.本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 511,622.37 元。

3.本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：本期无核销的应收账款。

4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额			是否存在关联关系
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备	
中国移动通信集团设计院有限公司	18,755,815.29	21.50	204,516.44	否
广州睿铭电子有限公司	14,800,469.90	16.97	740,023.50	否
上海邮电设计咨询研究院有限公司	11,151,403.29	12.79		否
国网信通亿力科技有限责任公司	8,839,400.00	10.13		否
长安通信科技有限责任公司	5,143,253.00	5.90		否
合计	58,690,341.48	67.29	944,539.94	

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,751,392.94	2,053,967.78
应收利息		
应收股利		
合计	7,751,392.94	2,053,967.78

其他应收款情况

1. 其他应收款分类披露:

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 (%)	
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	7,872,392.94	100	121,000.00	1.54	7,751,392.94	2,174,967.78	100	121,000.00	5.56	2,053,967.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	7,872,392.94	100.00	121,000.00	1.54	7,751,392.94	2,174,967.78	100	121,000.00	5.56	2,053,967.78

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	7,072,392.94		
1 至 2 年	10,000.00	500.00	5.00%
2 至 3 年	770,000.00	115,500.00	15.00%
3 至 4 年	20,000.00	5,000.00	25.00%
合计	7,872,392.94	121,000.00	1.54%

2. 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

3. 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：本期无核销的其他应收款。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,248,000.00	1,203,900.00
备用金	3,366,898.07	656,067.78
房租押金		
内部往来款	3,257,494.87	315,000.00
合计	7,872,392.94	2,174,967.78

5. 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	占其他应收款合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额	是否存关联关系
厦门瑞雅信通信息技术有限公司	往来款	3,050,000.00	1 年以内	38.74		否
福建榕基软件股份有限公司	保证金	770,000.00	2-3 年	9.78	115,500.00	否
吴国钗	备用金	630,000.00	1 年以内	8.00		否
范奕峰	备用金	468,933.99	1 年以内	5.96		否
张伟	备用金	370,383.00	1 年以内	4.70		否
合计	/	5,289,316.99		67.18	115,500.00	否

(三) 长期股权投资

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	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
对联营、合营企业投资	3,515,604.33		3,515,604.33	3,515,604.33		3,515,604.33
合计	8,515,604.33		8,515,604.33	8,515,604.33		8,515,604.33

6. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
福建瑞鸿软件科技有 限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	5,000,000.00			5,000,000.00		

7. 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提 减值准备	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	其 他			
1. 合营企业											
长沙市英迈瑞孚智 能技术有限公司	3,515,604.33								3,515,604.33		
合计	3,515,604.33								3,515,604.33		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,543,878.20	4,687,823.78	31,526,318.54	17,933,428.09
合计	9,543,878.20	4,687,823.78	31,526,318.54	17,933,428.09

九、 补充资料

(五) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,398.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	209.73	
少数股东权益影响额		
合计	-1,188.47	

(六) 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（元）	
		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	-0.57	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.57	-0.01	-0.01

福建瑞聚信息技术股份有限公司
(加盖公章)
二〇一八年八月二十一日