

股票简称：中富通

股票代码：300560

中富通集团股份有限公司
2021年度向不特定对象发行
可转换公司债券预案
(修订稿)



二零二一年十二月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律法规及规范性文件的规定，董事会对中富通集团股份有限公司（以下简称“中富通”或“公司”）的实际情况进行了逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

公司本次拟募集资金总额不超过 50,500.00 万元（含 50,500.00 万元），扣除本次发行可转换公司债券董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额 500.00 万元后，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

（五）票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和

公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

1、年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指本次发行的可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（七）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（八）转股价格的确定及调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0 - D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价； $P0$ 为调整前转股价； n 为派送红股或转增股本

率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（九）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

公司决定向下修正转股价格时,公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或以后、转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(十) 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为 $Q=V\div P$, 其中:

Q: 指转股数量, 并以去尾法取一股的整数倍;

V: 指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;

P: 指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股股票的可转换公司债券余额,公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

(十一) 赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

(1) 在转股期内, 如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% (含 130%);

(2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为: $IA=B \times i \times t \div 365$

IA: 指当期应计利息;

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 (算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(十二) 回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度, 如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70% 时, 可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股 (不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况, 则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度, 可转换公司债券持有人在每

年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会的相关规定被认定为改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（十三）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体配售比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

（十六）债券持有人会议相关事项

1、可转换公司债券持有人的权利与义务

（1）可转换公司债券持有人的权利

- ① 依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；
- ② 根据《可转换公司债券募集说明书》约定的条件将所持有的可转换公司债券转为公司股票；
- ③ 根据《可转换公司债券募集说明书》约定的条件行使回售权；
- ④ 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；
- ⑤ 依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- ⑥ 按《可转换公司债券募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；
- ⑦ 依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

⑧ 法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

(2) 可转换公司债券持有人的义务

① 遵守公司所发行的可转换公司债券条款的相关规定；

② 依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；

③ 遵守债券持有人会议形成的有效决议；

④ 除法律、法规规定及《可转换公司债券募集说明书》约定之外，不得要求本公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；

⑤ 法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

2、债券持有人会议的召开情形

在本次发行的可转换公司债券存续期内，发生下列情形之一的，应召集债券持有人会议：

(1) 公司拟变更本次《可转换公司债券募集说明书》的约定；

(2) 公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；

(3) 公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

(4) 公司拟变更、解聘本次可转换公司债券受托管理人或变更受托管理协议的主要内容；

(5) 担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

(6) 公司拟修改本次可转换公司债券持有人会议规则；

(7) 公司、单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人书面提议召开；

(8) 公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性；

(9) 公司提出债务重组方案的;

(10) 对公司改变募集资金用途作出决议;

(11) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;

(12) 根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本次可转换公司债券持有人会议规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议:

(1) 公司董事会;

(2) 单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人;

(3) 债券受托管理人;

(4) 法律、行政法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

公司将在本次发行的可转换公司债券募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

(十七) 本次募集资金用途

公司本次拟募集资金总额不超过 50,500.00 万元(含 50,500.00 万元),扣除本次发行可转换公司债券董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额 500.00 万元后,本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 50,000.00 万元(含 50,000.00 万元),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	通信网络服务平台升级项目	23,315.30	15,351.80
2	智慧社区平台建设项目	15,150.12	10,056.32
3	研究中心升级建设项目	17,975.00	11,595.00
4	补充流动资金	12,996.88	12,996.88
	合计	69,437.30	50,000.00

在本次发行可转换公司债券募集资金到位前,公司将根据经营状况和发展规划对募集资金投资项目以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,不足部分由公司自筹解决。

(十八) 担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

(十九) 评级事项

资信评级机构将为公司本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。

(二十) 募集资金存管

公司已经制订了《募集资金管理制度》,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

(二十一) 本次发行方案的有效期限

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期限为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

本次向不特定对象发行可转换公司债券方案需经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册后方可实施,且最终以中国证监会注册的方案为准。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

公司2018年、2019年、2020年年度财务报告已经审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并分别出具了标准无保留意见的审计报告。公司2021年1-9月财务数据未经审计。

(一) 最近三年一期财务报表

1、最近三年一期合并财务报表

(1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2021-09-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动资产：				
货币资金	216,646,646.63	518,584,744.05	117,012,601.88	162,776,760.21
交易性金融资产	-	-	50,000.87	-
应收票据	-	-	1,997,488.38	1,481,250.00
应收账款	1,262,336,591.74	823,444,363.24	612,946,113.28	493,933,604.45
预付款项	24,503,774.86	11,554,110.25	10,504,649.39	3,960,489.64
其他应收款	41,356,681.44	30,871,049.97	28,448,603.76	34,548,333.62
应收款项融资	2,497,300.00	640,800.00	-	-
存货	63,278,191.85	38,920,176.06	27,255,120.01	22,087,819.75
合同资产	43,517,269.22	33,317,906.02	-	-
一年内到期的非流动资产	11,039,735.27	11,039,735.27	10,524,056.50	-
其他流动资产	6,736,351.15	4,877,974.77	1,215,614.76	1,218,506.40
流动资产合计	1,671,912,542.16	1,473,250,859.63	809,954,248.83	720,006,764.07
非流动资产：				
长期应收款	23,134,918.74	23,134,918.74	34,174,654.02	-
长期股权投资	54,201,288.33	35,603,216.34	-	-
其他权益工具投资	17,000,000.00	17,000,000.00	-	-
固定资产	73,354,207.46	78,899,630.87	86,153,799.45	93,397,057.39
在建工程	187,517,168.03	112,965,935.93	33,828,295.01	7,473,648.27
无形资产	53,777,410.13	63,479,390.60	38,091,436.63	42,543,650.27
开发支出	11,551,376.90	-	24,113,967.63	17,393,588.13
商誉	155,209,495.92	155,209,495.92	155,209,495.92	155,209,495.92
长期待摊费用	398,469.89	1,960,856.24	4,601,711.29	5,372,293.99
递延所得税资产	16,825,518.14	15,430,244.49	11,446,523.14	10,035,854.37
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	587,969,853.54	503,683,689.13	387,619,883.09	331,425,588.34

项目	2021-09-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
资产总计	2,259,882,395.70	1,976,934,548.76	1,197,574,131.92	1,051,432,352.41
流动负债:				
短期借款	506,393,460.00	321,563,279.00	223,950,000.00	91,500,000.00
应付票据	102,844,024.80	96,226,305.04	43,122,810.63	7,838,483.51
应付账款	178,860,166.00	207,736,590.77	118,035,827.86	84,701,487.18
预收款项	-	-	1,375,023.23	5,364,573.23
合同负债	2,846,849.36	1,728,868.88	-	-
应付职工薪酬	16,417,294.96	17,787,550.89	18,515,962.02	15,807,878.39
应交税费	64,498,584.88	67,866,301.28	42,441,333.44	40,100,323.34
其他应付款	113,268,809.46	60,063,632.69	7,179,664.81	220,497,353.02
其中: 应付利息	2,479,535.02	922,647.99	476,372.24	140,459.73
应付股利	19,315,796.09	-	403,598.52	-
一年内到期的非流动负债	16,964,200.00	15,714,200.00	15,714,200.00	-
其他流动负债	21,995,237.82	46,796,997.38	-	-
流动负债合计	1,024,088,627.28	835,483,725.93	470,334,821.99	465,810,098.67
非流动负债:				
长期借款	164,607,228.68	70,714,371.51	86,428,657.17	-
递延所得税负债	5,144,145.69	5,816,518.74	6,717,845.20	7,647,086.62
非流动负债合计	169,751,374.37	76,530,890.25	93,146,502.37	7,647,086.62
负债合计	1,193,840,001.65	912,014,616.18	563,481,324.36	473,457,185.29
所有者权益:				
股本	226,269,812.00	226,269,812.00	189,324,000.00	157,770,000.00
资本公积	409,811,749.50	409,811,749.50	64,203,316.50	95,757,316.50
其他综合收益	-1,474,171.15	-706,802.76	-595,142.58	-662,227.20
盈余公积	36,861,905.46	36,861,905.46	31,919,096.95	28,319,230.15
未分配利润	376,204,744.48	374,045,891.80	296,219,586.30	252,260,492.05
归属于母公司所有者权益合计	1,047,674,040.29	1,046,282,556.00	581,070,857.17	533,444,811.50

项目	2021-09-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
少数股东权益	18,368,353.76	18,637,376.58	53,021,950.39	44,530,355.62
所有者权益合计	1,066,042,394.05	1,064,919,932.58	634,092,807.56	577,975,167.12
负债和所有者权益总计	2,259,882,395.70	1,976,934,548.76	1,197,574,131.92	1,051,432,352.41

(2) 合并利润表

单位：元

项目	2021年1-9月份	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业总收入	614,466,628.98	793,944,032.08	713,660,063.80	548,361,430.05
二、营业总成本	556,862,144.45	681,828,658.15	636,703,846.36	468,814,731.34
其中：营业成本	449,907,990.07	552,144,186.96	512,761,362.94	384,120,485.50
税金及附加	2,435,130.09	4,347,560.67	3,312,900.02	3,322,196.54
销售费用	27,001,457.78	31,197,057.73	30,827,166.82	23,972,436.66
管理费用	36,783,881.01	48,189,182.04	47,838,837.00	36,228,979.07
研发费用	22,577,619.99	27,091,813.06	29,224,128.35	18,109,673.58
财务费用	18,156,065.51	18,858,857.69	12,739,451.23	3,060,959.99
其中：利息费用	15,448,650.38	21,187,937.38	13,488,115.90	2,615,091.03
利息收入	2,201,531.52	3,094,429.47	280,619.04	96,025.35
加：其他收益	1,551,261.35	11,859,495.68	5,456,792.29	6,469,464.51
投资收益（损失以“-”号填列）	1,598,071.99	213,585.79	1,181.76	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,573,000.36	-22,565,779.19	-7,873,500.82	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-37,221.03	-1,096,588.94	-98,653.10	-8,527,367.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21,612.51	-81,707.88	85,993.77	1,910.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,121,983.97	100,444,379.39	74,528,031.34	77,490,705.31
加：营业外收入	-	203.46	1,602,679.58	1,885,141.38
减：营业外支出	1,000,000.00	1,319,951.43	431,053.18	986,934.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,121,983.97	99,124,631.42	75,699,657.74	78,388,912.68
减：所得税费用	7,182,397.39	13,629,232.61	10,599,495.92	9,768,907.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,939,586.58	85,495,398.81	65,100,161.82	68,620,005.10
减：少数股东损益	-269,022.82	2,726,284.80	8,232,770.77	10,113,914.57

项目	2021年1-9月份	2020年度	2019年度	2018年度
归属于母公司所有者的净利润	42,208,609.40	82,769,114.01	56,867,391.05	58,506,090.53
六、其他综合收益的税后净额	-767,368.39	-111,660.18	67,084.62	-94,371.86
七、综合收益总额	41,172,218.19	85,383,738.63	65,167,246.44	68,525,633.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,441,241.01	82,657,453.83	56,934,475.67	58,411,718.67
归属于少数股东的综合收益总额	-269,022.82	2,726,284.80	8,232,770.77	10,113,914.57
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.19	0.41	0.30	0.31
(二) 稀释每股收益	0.19	0.41	0.30	0.31

注：1、每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的有关规定进行计算；

2、2019年6月，公司实施完成2018年度权益分派事项，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，上述每股收益均按调整后的股数重新计算了2018年的每股收益。

(3) 合并现金流量表

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018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	506,067,603.90	707,577,040.52	598,247,902.89	519,910,325.86
收到的税费返还	87,460.33	972,951.69	2,150,866.98	861,159.92
收到其他与经营活动有关的现金	116,432,841.34	6,599,479.87	5,754,439.82	27,126,344.89
经营活动现金流入小计	622,587,905.57	715,149,472.08	606,153,209.69	547,897,830.67
购买商品、接受劳务支付的现金	788,208,680.23	440,618,256.87	415,391,213.49	306,231,764.13
支付给职工以及为职工支付的现金	90,105,838.13	107,015,363.62	117,252,467.97	89,778,822.34
支付的各项税费	29,081,268.33	20,808,455.58	32,166,569.02	21,539,676.69
支付其他与经营活动有关的现金	160,003,056.00	101,479,491.56	62,482,017.66	69,585,353.93
经营活动现金流出小计	1,067,398,842.69	669,921,567.63	627,292,268.14	487,135,617.09
经营活动产生的现金流量净额	-444,810,937.12	45,227,904.45	-21,139,058.45	60,762,213.58
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	5,000,000.00	50,000.87	9,999.13	-
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00	369.45	1,181.76	-

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,900.00	400.00	-	9,200.00
投资活动现金流入小计	6,025,900.00	50,770.32	11,180.89	9,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,286,007.94	99,890,999.39	43,176,278.63	30,831,889.05
投资支付的现金	2,000,000.00	103,233,378.22	208,741,165.75	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	15,084,400.83
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	50,000.00
投资活动现金流出小计	82,286,007.94	203,124,377.61	251,917,444.38	45,966,289.88
投资活动产生的现金流量净额	-76,260,107.94	-203,073,607.29	-251,906,263.49	-45,957,089.88
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	444,443,386.39	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	583,261,922.83	493,913,279.00	333,950,000.00	91,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	48,131,407.43	-	-	-
筹资活动现金流入小计	631,393,330.26	938,356,665.39	334,208,824.00	91,940,000.00
偿还债务支付的现金	318,794,313.83	412,014,285.66	99,357,142.83	35,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,039,935.26	21,145,260.15	22,057,034.87	10,953,027.13
支付其他与筹资活动有关的现金	161,071,050.96	-	-	-
筹资活动现金流出小计	513,905,300.05	433,159,545.81	121,414,177.70	46,453,027.13
筹资活动产生的现金流量净额	117,488,030.21	505,197,119.58	212,794,646.30	45,486,972.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	807,640.64	35,125.98	1,111,062.08	-336,556.43
五、现金及现金等价物净增加额	-402,775,374.21	347,386,542.72	-59,139,613.56	59,955,540.14
加：期初现金及现金等价物余额	437,781,694.42	90,395,151.70	149,534,765.26	89,579,225.12
六、期末现金及现金等价物余额	35,006,320.21	437,781,694.42	90,395,151.70	149,534,765.26

2、最近三年一期母公司财务报表

(1) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021-09-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动资产：				
货币资金	204,438,064.02	473,993,679.43	79,013,422.34	121,428,347.72
交易性金融资产	-	-	50,000.00	-
应收票据	-	-	1,997,488.38	1,481,250.00
应收账款	1,108,400,167.33	659,241,784.11	502,044,643.23	400,785,291.43
应收款项融资	2,497,300.00	-	-	-
预付款项	8,335,714.05	2,379,591.88	6,605,744.17	2,134,423.29
其他应收款	69,172,895.22	93,231,974.44	55,843,935.58	46,020,421.14
其中：应收利息	-	-	-	-
存货	36,686,320.02	19,090,019.36	2,139,312.44	5,169,588.86
合同资产	29,694,030.62	19,318,413.39	-	-
一年内到期的非流动资产	11,039,735.27	11,039,735.27	10,524,056.50	-
其他流动资产	192,032.31	249,349.33	1,097,709.87	1,200,631.35
流动资产合计	1,470,456,258.84	1,278,544,547.21	659,316,312.51	578,219,953.79
非流动资产：				
长期应收款	23,134,918.74	23,134,918.74	34,174,654.02	-
长期股权投资	465,943,808.42	465,511,757.50	248,408,541.16	231,408,541.16
其他权益工具投资	-	5,000,000.00	-	-
固定资产	57,567,374.40	62,104,433.09	67,678,064.77	73,451,500.07
无形资产	28,076,789.96	33,567,363.07	2,116,073.05	2,757,510.74
开发支出	5,184,851.94	-	24,113,967.63	17,393,588.13
长期待摊费用	369,571.71	1,903,059.96	4,601,711.29	5,372,293.99
递延所得税资产	13,027,292.35	11,490,891.97	9,121,381.94	8,317,454.56
非流动资产合计	593,304,607.52	602,712,424.33	390,214,393.86	338,700,888.65
资产总计	2,063,760,866.36	1,881,256,971.54	1,049,530,706.37	916,920,842.44
流动负债：				
短期借款	453,113,460.00	290,057,179.00	213,950,000.00	83,000,000.00

项目	2021-09-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
应付票据	122,664,024.80	140,159,843.18	43,122,810.63	7,838,483.51
应付账款	159,061,740.97	184,048,486.85	102,757,761.98	52,147,970.34
预收款项	-	-	461,109.80	4,780,336.12
合同负债	-	-	-	-
应付职工薪酬	10,098,208.79	10,786,825.26	12,179,012.72	10,326,961.72
应交税费	51,307,354.81	39,902,354.95	24,186,492.82	21,207,016.87
其他应付款	140,086,283.71	88,719,983.28	3,448,405.26	217,028,055.88
其中：应付利息	2,292,882.24	871,789.29	461,706.94	126,972.23
应付股利	19,315,796.09	-	403,598.52	-
一年内到期的非流动负债	15,714,200.00	15,714,200.00	15,714,200.00	-
其他流动负债	-	1,728,868.88	1,728,868.88	1,728,868.88
流动负债合计	952,045,273.08	769,388,872.52	415,819,793.21	396,328,824.44
非流动负债：				
长期借款	62,857,228.68	70,714,371.51	86,428,657.17	-
非流动负债合计	62,857,228.68	70,714,371.51	86,428,657.17	-
负债合计	1,014,902,501.76	840,103,244.03	502,248,450.38	396,328,824.44
所有者权益：				
股本	226,269,812.00	226,269,812.00	189,324,000.00	157,770,000.00
资本公积	471,700,890.89	471,700,890.89	64,203,316.50	95,757,316.50
盈余公积	36,861,905.46	36,861,905.46	31,919,096.95	28,319,230.15
未分配利润	314,025,756.25	306,321,119.16	261,835,842.54	238,745,471.35
所有者权益合计	1,048,858,364.60	1,041,153,727.51	547,282,255.99	520,592,018.00
负债和所有者权益总计	2,063,760,866.36	1,881,256,971.54	1,049,530,706.37	916,920,842.44

(2) 母公司利润表

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业总收入	560,451,987.18	592,293,505.84	577,926,456.09	454,771,524.04
二、营业总成本	496,486,640.65	527,435,505.08	535,835,345.59	404,679,394.51

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
其中：营业成本	419,296,360.83	437,383,799.90	450,041,943.20	332,807,610.06
税金及附加	2,098,754.92	2,952,166.29	2,474,813.11	2,581,710.42
销售费用	20,224,663.79	19,688,277.25	19,036,154.02	19,806,897.36
管理费用	25,528,346.95	34,261,494.12	33,607,021.23	31,372,705.66
研发费用	13,253,484.06	14,915,943.65	18,414,785.74	15,138,072.51
财务费用	16,085,030.10	18,233,823.87	12,260,628.29	2,972,398.50
其中：利息费用	13,986,032.55	20,904,491.77	13,066,565.33	2,541,563.33
利息收入	2,095,478.99	3,021,730.59	227,353.20	89,207.76
加：其他收益	1,097,739.21	8,573,209.04	3,371,439.40	5,086,564.69
投资收益（损失以“-”号填列）	1,432,050.92	213,585.79	1,169.60	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,218,162.92	-15,751,151.22	-5,359,515.93	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,506.31	-45,582.25	-	-3,697,948.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,657.02	-81,707.88	85,993.77	1,910.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,231,810.41	57,766,354.24	40,190,197.34	51,482,655.24
加：营业外收入	-	-	1,602,325.60	1,836,591.14
减：营业外支出	1,000,000.00	984,000.00	384,968.79	876,934.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,231,810.41	56,782,354.24	41,407,554.15	52,442,312.37
减：所得税费用	7,477,416.60	7,354,269.11	5,408,886.16	6,584,836.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,754,393.81	49,428,085.13	35,998,667.99	45,857,475.39
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	47,754,393.81	49,428,085.13	35,998,667.99	45,857,475.39

(3) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018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	432,588,695.07	496,814,491.74	467,300,559.18	446,830,877.22
收到的税费返还	-	168,406.26	-	28,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	161,754,384.71	39,100,202.42	2,476,203.84	23,393,170.84

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动现金流入小计	594,343,079.78	536,083,100.42	469,776,763.02	470,252,048.06
购买商品、接受劳务支付的现金	715,336,450.21	275,008,104.15	331,783,205.58	278,867,769.94
支付给职工以及为职工支付的现金	63,303,079.80	76,772,691.47	85,472,035.79	81,615,445.07
支付的各项税费	14,820,426.73	11,968,174.37	19,064,492.46	18,681,419.80
支付其他与经营活动有关的现金	152,681,693.45	124,273,684.01	64,547,284.14	59,248,064.25
经营活动现金流出小计	946,141,650.19	488,022,654.00	500,867,017.97	438,412,699.06
经营活动产生的现金流量净额	-351,798,570.41	48,060,446.42	-31,090,254.95	31,839,349.00
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	5,000,000.00	50,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00	369.45	1,169.60	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,900.00	-	-	9,200.00
投资活动现金流入小计	6,025,900.00	50,369.45	1,169.60	9,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,367,677.48	15,772,576.40	13,315,572.30	29,869,510.53
投资支付的现金	2,000,000.00	173,733,378.22	225,731,165.75	19,449,814.25
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	50,000.00
投资活动现金流出小计	14,367,677.48	189,505,954.62	239,046,738.05	49,369,324.78
投资活动产生的现金流量净额	-8,341,777.48	-189,455,585.17	-239,045,568.45	-49,360,124.78
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	423,493,452.00	444,443,386.39	-	-
取得借款收到的现金	48,131,407.43	462,407,179.00	323,950,000.00	86,000,000.00
筹资活动现金流入小计	471,624,859.43	906,850,565.39	323,950,000.00	86,000,000.00
偿还债务支付的现金	288,294,313.83	402,014,285.66	90,857,142.83	33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,427,110.94	18,983,232.45	21,636,662.10	10,871,886.93
支付其他与筹资活动有关的现金	161,071,050.96	-	-	-
筹资活动现金流出小计	481,792,475.73	420,997,518.11	112,493,804.93	43,871,886.93
筹资活动产生的现金流量净额	-10,167,616.30	485,853,047.28	211,456,195.07	42,128,113.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影	-47.36	280,700.73	872,522.77	-341,562.34

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
响				
五、现金及现金等价物净增加额	-370,308,011.55	344,738,609.26	-57,807,105.56	24,265,774.95
加：期初现金及现金等价物余额	397,151,175.42	52,412,566.16	110,219,671.72	85,953,896.77
六、期末现金及现金等价物余额	26,843,163.87	397,151,175.42	52,412,566.16	110,219,671.72

3、合并报表合并范围的变化情况

(1) 2021年1-9月合并报表范围变化

公司名称	出资比例	取得方式
福建天创高新科技有限公司	90%	设立/投资
北京富岩科技有限公司	100%	设立/投资

(2) 2020年合并报表合并范围变化

公司名称	变化情况	出资比例	取得方式
福州富卡科技有限公司	新增	100%	设立/投资
PT ZHONG FUTONG INDONESIA	新增	99%	设立/投资

(3) 2019年合并报表合并范围变化

公司名称	变化情况	出资比例	取得方式
可信计算(福建)科技有限公司	新增	100%	设立/投资
福州源和信息科技有限公司	新增	60%	设立/投资

(4) 2018年合并报表合并范围变化

公司名称	变化情况	出资比例	取得方式
福建天创信息科技有限公司	新增	68%	非同一控制下企业合并
福建富创信息科技有限公司	新增	51%	设立/投资
倚天科技有限公司	新增	100%	设立/投资
福建平元科技有限公司	新增	100%	设立/投资

(二) 公司最近三年一期的主要财务指标

1、最近三年一期的净资产收益率及每股收益

公司按照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9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《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》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

项目	报告期	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	2021年1-9月	3.90%	0.19	0.19
	2020年度	10.95%	0.41	0.41
	2019年度	10.22%	0.30	0.30
	2018年度	11.51%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属公司普通股股东的净利润	2021年1-9月	3.87%	0.18	0.18
	2020年度	9.93%	0.37	0.37
	2019年度	9.43%	0.28	0.28
	2018年度	10.47%	0.28	0.28

2、最近三年一期的主要财务指标

项目	2021年9月30日 /2021年1-9月	2020年12月31日 /2020年度	2019年12月31日 /2019年度	2018年12月31日/ 2018年度
流动比率（倍）	1.63	1.76	1.72	1.55
速动比率（倍）	1.57	1.72	1.66	1.50
资产负债率（合并口径）	49.18%	46.13%	47.05%	45.03%
资产负债率（母公司）	52.83%	44.66%	47.85%	43.22%
每股净资产（元/股）	4.63	4.62	3.07	3.38
应收账款周转率（次）	0.59	1.13	1.29	1.28
存货周转率（次）	8.80	16.69	20.78	33.04
利息保障倍数（倍）	4.18	5.68	6.61	30.98
每股经营活动现金流量 （元/股）	-1.97	0.20	-0.11	0.39
每股净现金流量（元/股）	-1.78	1.54	-0.31	0.38

注：上述指标中除资产负债率（母公司）外，其他均依据合并报表口径计算。上述各指标的具体计算方法如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

每股净资产=期末归属于母公司的股东权益/期末股份总数

应收账款周转率=当期营业收入/[（应收账款期初账面价值+应收账款期末账面价值）/2]

存货周转率=当期营业成本/[（存货期初账面价值+存货期末账面价值）/2]

利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

每股经营活动现金流量=当期经营活动产生的现金流量净额/期末股份总数

每股净现金流量=当期现金及现金等价物净增加额/期末股份总数

（三）公司财务状况分析

1、资产构成情况分析

报告期内，公司的资产总额呈现持续增长的态势，体现了公司良好的成长性。

报告期内，公司资产的构成情况如下：

单位：万元

项目	2021-09-30		2020-12-31		2019-12-31		2018-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产：								
货币资金	21,664.66	9.59%	51,858.47	26.23%	11,701.26	9.77%	16,277.68	15.48%
交易性金融资产	-	-	-	-	5.00	0.00%	-	-
应收票据	-	-	-	-	199.75	0.17%	148.13	0.14%
应收账款	126,233.66	55.86%	82,344.44	41.65%	61,294.61	51.18%	49,393.36	46.98%
应收款项融资	2,450.38	1.08%	64.08	0.03%	-	-	-	-
预付款项	4,135.67	1.83%	1,155.41	0.58%	1,050.46	0.88%	396.05	0.38%
其他应收款	249.73	0.11%	3,087.10	1.56%	2,844.86	2.38%	3,454.83	3.29%
存货	6,327.82	2.80%	3,892.02	1.97%	2,725.51	2.28%	2,208.78	2.10%
合同资产	4,351.73	1.93%	3,331.79	1.69%	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	1,103.97	0.49%	1,103.97	0.56%	1,052.41	0.88%	-	-
其他流动资产	673.64	0.30%	487.80	0.25%	121.56	0.10%	121.85	0.12%
流动资产合计	167,191.25	73.98%	147,325.09	74.52%	80,995.42	67.63%	72,000.68	68.48%
非流动资产：								
长期应收款	2,313.49	1.02%	2,313.49	1.17%	3,417.47	2.85%	-	-
长期股权投资	5,420.13	2.40%	3,560.32	1.80%	-	-	-	-
其他权益工具投	1,200.00	0.53%	1,700.00	0.86%	-	-	-	-

项目	2021-09-30		2020-12-31		2019-12-31		2018-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
资								
固定资产	7,335.42	3.25%	7,889.96	3.99%	8,615.38	7.19%	9,339.71	8.88%
在建工程	18,751.72	8.30%	11,296.59	5.71%	3,382.83	2.82%	747.36	0.71%
无形资产	5,377.74	2.38%	6,347.94	3.21%	3,809.14	3.18%	4,254.37	4.05%
开发支出	1,155.14	0.51%	-	-	2,411.40	2.01%	1,739.36	1.65%
商誉	15,520.95	6.87%	15,520.95	7.85%	15,520.95	12.96%	15,520.95	14.76%
长期待摊费用	39.85	0.02%	196.09	0.10%	460.17	0.38%	537.23	0.51%
递延所得税资产	1,682.55	0.74%	1,543.02	0.78%	1,144.65	0.96%	1,003.59	0.95%
非流动资产合计	58,796.99	26.02%	50,368.37	25.48%	38,761.99	32.37%	33,142.56	31.52%
资产总计	225,988.24	100.00%	197,693.45	100.00%	119,757.41	100.00%	105,143.24	100.00%

2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月末，公司总资产分别为105,143.24万元、119,757.41万元、197,693.45万元及225,988.24万元，总体呈现增长趋势。2020年末较2019年末资产总额增长77,936.04万元，上升65.08%，主要系公司业务规模增长及公司于2020年8月完成向特定对象发行股票融资所致。

报告期各期末，公司流动资产分别为72,000.68万元、80,995.42万元、147,325.09万元和167,191.25万元，占资产总额的比例分别为68.48%、67.63%、74.52%及73.98%。公司的流动资产以货币资金、应收账款为主，其余科目所占比重较小，报告期内，公司流动资产的增长趋势受经营规模增长及公司2020年8月完成向特定对象发行股票融资影响。

报告期各期末，公司非流动资产分别为33,142.56万元、38,761.99万元、50,368.37万元和58,796.99万元，占资产总额的比例分别为31.52%、32.37%、25.48%和26.02%。2020年末非流动资产较上一年增加较多，主要是因为公司在建工程项目投资额增加导致在建工程账面价值大幅上升，以及公司增资福建福德农林科技发展有限公司导致长期股权投资新增3,560.32万元。

2、负债构成情况分析

报告期内，公司负债的构成情况如下：

单位：万元

项目	2021-9-30		2020-12-31		2019-12-31		2018-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债：								
短期借款	50,639.35	42.42%	32,156.33	35.26%	22,395.00	39.74%	9,150.00	19.33%
应付票据	10,284.40	8.61%	9,622.63	10.55%	4,312.28	7.65%	783.85	1.66%
应付账款	17,886.02	14.98%	20,773.66	22.78%	11,803.58	20.95%	8,470.15	17.89%
预收款项	-	-	-	-	137.50	0.24%	536.46	1.13%
合同负债	284.68	0.24%	172.89	0.19%	-	-	-	-
应付职工薪酬	1,641.73	1.38%	1,778.76	1.95%	1,851.60	3.29%	1,580.79	3.34%
应交税费	6,449.86	5.40%	6,786.63	7.44%	4,244.13	7.53%	4,010.03	8.47%
其他应付款	11,326.88	9.49%	6,006.36	6.59%	717.97	1.27%	22,049.74	46.57%
其中：应付利息	247.95	0.21%	92.26	0.10%	47.64	0.08%	14.05	0.03%
应付股利	1,931.58	1.62%	-	-	40.36	0.07%	-	-
一年内到期的非流动负债	1,696.42	1.42%	1,571.42	1.72%	1,571.42	2.79%	-	-
其他流动负债	2,199.52	1.84%	4,679.70	5.13%	-	-	-	-
流动负债合计	102,408.86	85.78%	83,548.37	91.61%	47,033.48	83.47%	46,581.01	98.38%
非流动负债：								
长期借款	16,460.72	13.79%	7,071.44	7.75%	8,642.87	15.34%	-	-
递延所得税负债	514.41	0.43%	581.65	0.64%	671.78	1.19%	764.71	1.62%
非流动负债合计	16,975.14	14.22%	7,653.09	8.39%	9,314.65	16.53%	764.71	1.62%
负债合计	119,384.00	100.00%	91,201.46	100.00%	56,348.13	100.00%	47,345.72	100.00%

2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月末，公司负债总额分别为47,345.72万元、56,348.13万元、91,201.46万元及119,384.00万元，负债总额逐年增长。

流动负债为公司债务的主要构成部分。报告期各期末，公司流动负债分别为46,581.01万元、47,033.48万元、83,548.37万元及102,408.86万元，占负债总额的比例分别为98.38%、83.47%、91.61%及85.78%。报告期各期末，短期借款、应付票据、应付账款和应交税费等经营性流动负债是流动负债的主要组成部分。

2019年末，公司非流动负债增加较多，主要系2019年公司为了支付福建天创信息科技有限公司（以下简称“天创信息”）的股权转让款，向银行申请提用了一笔并购贷款导致长期借款余额增加所致。

2020年末，公司流动负债增加主要系因公司持续投入中军通科技有限公司（以下简称“中军通”）通信生产基地项目的建设及增持天创信息股权，导致公司自有资金占用较大，为保持资金充裕，公司于2020年增加了银行贷款提用额度导致当期期末短期借款余额增加。此外，2020年公司为了降低资金使用成本和优化财务杠杆，公司增加了银行承兑汇票的使用，并在采购过程中积极争取账期，导致2020年末公司应付票据及应付账款余额增加。

2021年9月末，公司非流动负债增加较多主要系公司为了持续投入中军通通信生产基地项目的建设，为保持资金充裕，公司银行贷款增长导致长期借款余额增加9,389.28万元。

3、偿债能力分析

报告期内，公司的主要偿债指标情况如下表所示：

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动比率（倍）	1.63	1.76	1.72	1.55
速动比率（倍）	1.57	1.72	1.66	1.50
资产负债率（合并）	52.83%	46.13%	47.05%	45.03%
资产负债率（母公司）	49.18%	44.66%	47.85%	43.22%
项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
利息保障倍数	4.18	5.68	6.61	30.98

注：流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=负债总额/资产总额

利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)

报告期各期末，公司流动比率分别为1.55、1.72、1.76及1.63，速动比率分别为1.50、1.66、1.72及1.57。公司资产流动性较好，具有较强的短期偿债能力。

报告期各期末，公司资产负债率保持稳定，公司合并报表层面资产负债率分别为45.03%、47.05%、46.13%及52.83%。

报告期内，公司利息保障倍数分别为 30.98、6.61、5.68 及 4.18，变动原因系 2018 年公司收购天创信息后，于 2019 年向银行申请提用了并购贷款，并增加了银行流动资金贷款的提用额度。此外，因增持天创信息股权以及持续投入中军通通信生产基地项目建设需要占用较多资金，公司于 2020 年及 2021 年 1-9 月增加了银行贷款的使用额度以保持资金充裕，公司报告期各期利息支出增加较多导致利息保障倍数逐年下降。

4、营运能力分析

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率（次）	0.59	1.11	1.29	1.28
存货周转率（次）	8.80	16.68	20.78	33.04

注：应收账款周转率=当期营业收入/[（应收账款期初账面价值+应收账款期末账面价值）/2]；
存货周转率=当期营业成本/[（存货期初账面价值+存货期末账面价值）/2]

报告期内，发行人应收账款周转率分别为 1.28 次、1.29 次、1.11 次及 0.59 次。2020 年度，发行人应收账款周转率下降的主要原因系发行人整体结算账期受新冠疫情影响有所延长。2021 年 1-9 月，发行人应收账款周转率下降的主要原因系报告期内发行人开展渠道销售业务，相关业务结算账期在 2021 年三季度末尚未到期所致。

报告期内，发行人存货周转率分别为 33.04 次、20.78 次、16.69 次和 8.80 次，总体呈下降趋势，主要受业务类型及经营规模等因素影响。发行人 2018 年并购天创信息后，系统集成业务规模快速增长，由于系统集成业务实施及验收周期较长，期末存货中尚未结转的实施成本和尚未投入安装调试的集成设备有所增长，导致系统集成业务在报告期各期期末的存货余额持续增长，存货周转率下降。

5、盈利能力分析

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	61,446.66	79,394.40	71,366.01	54,836.14
营业成本	44,990.80	55,214.42	51,276.14	38,412.05
营业利润	5,012.20	10,044.44	7,452.80	7,749.07
利润总额	4,912.20	9,912.46	7,569.97	7,838.89

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
净利润	4,193.96	8,549.54	6,510.02	6,862.00
归属于上市公司股东的净利润	4,144.12	8,265.75	5,686.74	5,850.61

报告期内，公司的营业收入分别为 54,836.14 万元、71,366.01 万元、79,394.40 万元及 61,446.66 万元。公司归属于上市公司股东的净利润分别为 5,850.61 万元、5,686.74 万元、8,265.75 万元和 4,144.12 万元，总体盈利能力良好。

四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途

公司本次拟募集资金总额不超过 50,500.00 万元（含 50,500.00 万元），扣除本次发行可转换公司债券董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额 500.00 万元后，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	通信网络服务平台升级项目	23,315.30	15,351.80
2	智慧社区平台建设项目	15,150.12	10,056.32
3	研究中心升级建设项目	17,975.00	11,595.00
4	补充流动资金	12,996.88	12,996.88
合计		69,437.30	50,000.00

在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据经营状况和发展规划对募集资金投资项目以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

五、公司利润分配政策及执行情况

（一）公司利润分配政策

为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配和决策、监督机制，给予投

投资者合理的投资回报，根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等文件要求，本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司将继续遵循《公司章程》中制定的利润分配政策积极对公司股东给予回报，本次向不特定对象发行可转换公司债券后公司的利润分配政策不存在重大变化。《公司章程》中有关利润分配政策的主要内容如下：

1、利润分配的决策机制与程序

公司利润分配方案由董事会制定并审议通过后报股东大会批准；董事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。

2、利润分配原则

公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金和股票的方式分配利润，利润分配不得超过累积可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

3、利润分配形式

公司采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润；在满足公司运营的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

4、公司利润分配的具体条件

在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以另行分配股票股利。重大投资计划或重大现金支出是指公司在未来十二个月内拟购买资产或对外投资达到或超过公司最近一年经审计总资产的30%。

公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经过董事

会、股东大会表决通过。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见制定或调整股东回报计划，但公司保证现行及未来的股东回报计划不得违反以下原则：如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的 20%。

采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。

5、利润分配方案的制定

公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

公司采取股票或者现金与股票相结合的方式分配利润或调整利润分配政策时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。

6、利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

7、利润分配政策的变更

公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。

8、利润分配政策的披露

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

- (1) 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
- (2) 分红标准和比例是否明确和清晰；
- (3) 相关的决策程序和机制是否完备；
- (4) 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
- (5) 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

9、公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配

的现金红利，以偿还其占用的资金。

（二）本次发行前后公司股利分配政策变化情况

本次可转换公司债券发行完成后，公司将延续现行的股利分配政策。如监管部门或上市公司相关法律法规对上市公司股利分配政策提出新的要求，公司将根据相关要求对现有股利分配政策进行修订，并履行相应的审批程序。

（三）公司最近三年利润分配方案及执行情况

1、最近三年利润分配方案及执行情况

（1）2018年度利润分配方案及执行情况

2019年5月10日，公司2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，以总股本157,770,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.59元人民币（含税），合计派发现金红利9,308,430元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本向全体股东每10股转增2股，共计转增31,554,000股。

2019年6月21日，公司完成2018年度权益分派实施工作。

（2）2019年度利润分配方案及执行情况

公司2019年度未进行现金分红，未送红股，未以资本公积转增股本。

（3）2020年度利润分配方案及执行情况

2021年4月28日，中富通第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2020年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以截至2020年12月31日公司总股本226,269,812股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.77元人民币（含税），合计派发现金红利40,049,756.72元人民币（含税）；剩余未分配利润结转以后年度分配。2020年度公司不送红股，不以资本公积转增股本。

2、最近三年现金分红情况

最近三年，公司现金分红情况如下：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	年实现可分配利润	占年实现可分配利润的比率
2018年	9,308,430.00	45,857,475.39	20.30%
2019年	0.00	35,998,667.99	0.00%
2020年	40,049,756.72	49,428,085.13	81.03%
最近三年累计现金分红金额			49,358,186.72
最近三年年均可分配净利润			43,761,409.50
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例			112.79%

注：年实现可分配利润为母公司财务报表口径各期净利润

2020年5月18日，中富通召开2019年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，公司考虑到新型冠状病毒感染肺炎疫情对公司经营管理可能产生的影响，结合公司经营情况和未来发展战略规划，为满足公司日常经营和投资需要，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，公司决定2019年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度，公司将择机考虑利润分配事宜。公司留存未分配利润将主要用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求，相应减少公司对外借款金额，有效降低财务费用支出，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，公司的未分配利润结转以后年度分配。今后，公司将一如既往地重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

2021年4月28日，中富通召开第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》，以截至2020年12月31日公司总股本226,269,812股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.77元人民币（含税），合计派发现金红利40,049,756.72元人民币（含税）；剩余未分配利润结转以后年度分配。2020年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明

根据《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2017]427号），并通过查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统等，公司及子公司不存在被列入海关失信企业等失信被执行人的情形，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的失信行为。

七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内的其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”

中富通集团股份有限公司

董事会

2021年12月20日