

# 天津富通鑫茂科技股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人徐东、主管会计工作负责人丁放及会计机构负责人(会计主管人员)王新光声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司已在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对策略情况，敬请投资者留意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节 公司治理.....	54
第十节 公司债券相关情况.....	59
第十一节 财务报告.....	60
第十二节 备查文件目录.....	174

## 释义

释义项	指	释义内容
鑫茂科技、富通鑫茂、本公司、公司、发行人	指	天津富通鑫茂科技股份有限公司/天津鑫茂科技股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	天津富通鑫茂科技股份有限公司《公司章程》
富通科技	指	浙江富通科技集团有限公司，控股股东
富通集团	指	富通集团有限公司，浙江富通科技集团有限公司控股股东
西藏金杖	指	西藏金杖投资有限公司，公司原控股股东
鑫茂集团，第二大股东	指	天津鑫茂科技投资集团有限公司
光纤公司	指	天津长飞鑫茂光通信有限公司
光缆公司	指	天津长飞鑫茂光缆有限公司
天地伟业	指	天津天地伟业科技有限公司
久智科技	指	久智光电子材料科技有限公司
天津久智	指	天津久智光电子材料科技制造有限公司
上海擎佑	指	上海擎佑股权投资中心（有限合伙）
纽励科技	指	纽励科技（上海）有限公司
山东富通	指	山东富通光导科技有限公司、山东鑫茂光通信科技有限公司
光棒	指	光纤预制棒
非公开发行	指	非公开发行人民币普通股（A 股）
光通信业务	指	生产、销售光棒、光纤、光缆及相关产品的业务
长飞光纤	指	长飞光纤光缆股份有限公司
大套管	指	天然石英光棒大套管
石英衬套管	指	天然石英光棒大套管及衬管
一厂	指	天津长飞鑫茂光通信有限公司光纤一厂
二厂	指	天津长飞鑫茂光通信有限公司光纤二厂
富通成都	指	富通光纤光缆（成都）有限公司
富通通信	指	杭州富通通信技术股份有限公司
樟树远景	指	樟树市远景投资管理中心（有限合伙）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	富通鑫茂	股票代码	000836
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天津富通鑫茂科技股份有限公司		
公司的中文简称	富通鑫茂		
公司的外文名称（如有）	TIANJIN FUTONG XINMAO SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,Ltd.		
公司的法定代表人	徐东		
注册地址	天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 6 号海泰大厦十六层		
注册地址的邮政编码	300384		
办公地址	天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 6 号海泰大厦十六层		
办公地址的邮政编码	300384		
公司网址	www.000836.net		
电子信箱	ir@000836.net		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜翔	汤萍
联系地址	天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 6 号海泰大厦十六层	天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 6 号海泰大厦十六层
电话	022-83710888	022-59007923
传真	022-83710199	022-83710199
电子信箱	ir@000836.net	ir@000836.net

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91120000103071928U
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内无变更。
历次控股股东的变更情况（如有）	2018 年 6 月，公司控股公司变更为浙江富通科技集团有限公司。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦
签字会计师姓名	黄秀娟、时双雁

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	2,663,720,225.11	2,056,565,728.89	29.52%	1,859,978,598.54
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,669,158.51	84,127,543.52	-20.75%	47,447,089.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,343,341.95	41,453,864.18	-82.29%	2,876,392.79
经营活动产生的现金流量净额（元）	117,687,682.65	265,335,905.42	-55.65%	19,958,575.90
基本每股收益（元/股）	0.0552	0.0696	-20.69%	0.0393
稀释每股收益（元/股）	0.0552	0.0696	-20.69%	0.0393
加权平均净资产收益率	4.45%	4.88%	-0.43%	2.86%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	3,061,449,363.50	2,651,914,249.50	15.44%	2,600,895,438.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,319,692,894.43	1,764,286,803.32	-25.20%	1,680,159,258.80

#### 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	495,445,986.49	528,503,643.60	836,754,233.48	803,016,361.54
归属于上市公司股东的净利润	20,945,498.64	18,364,786.50	40,392,834.73	-13,033,961.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,423,004.08	16,279,124.58	11,913,605.59	-36,272,392.30
经营活动产生的现金流量净额	-54,542,240.88	59,063,291.85	-120,105,743.79	233,272,375.47

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	10,330,603.71	5,006,549.33	30,578,582.31	
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）	6,751,074.75	36,528,409.40	4,596,672.27	
委托他人投资或管理资产的损益	11,437,841.07	15,521,565.64	25,519,869.83	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	39,232,460.40			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	890,996.59	734,594.33	233,357.26	
减：所得税影响额	6,644,469.75	13,319,036.20	14,758,150.12	
少数股东权益影响额（税后）	2,672,690.21	1,798,403.16	1,599,635.21	
合计	59,325,816.56	42,673,679.34	44,570,696.34	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司专注于光通信主营业务，业务范围主要涵盖光纤预制棒大套管、光纤及光缆等产品的研发、制造和销售等，继续募集资金光纤预制棒制造项目（一期）建设、以及利用自有资金完成石英衬套管二期扩产项目，积极向产业链上游延伸；同时，发挥自身技术优势，拓展高端石英材料和石英制品在半导体、军工等领域的应用。

受移动互联网高速增长、5G技术实施试商用和宽带中国战略等因素的影响，光纤光缆行业继续保持稳健增长，预计市场对光纤预制棒、光纤、光缆、半导体石英材料及石英仪器的需求将进一步提升。为此，公司积极推进产业结构调整，优化资源配置，努力做大、做强、做精主营业务。报告期内，公司持续推进产业整合，剥离非光通信业务，集中优势资源进一步做大做强光通信产业；依托光通信行业近年来持续稳定增长的发展态势，为进一步扩大公司光通信产品市场占有率并提高公司持续盈利能力，公司收购了受实际控制人控制的从事光通信相关业务的富通成都。报告期内，公司光通信产业总体规模及市场拓展能力等综合竞争力显著提升。

报告期内，公司具备生产全系列通信光纤的能力，产品主要包括通信用光纤G.652D及省际干线传输用G.655特种光纤等，产品主要应用于骨干信息网、城域网、接入网、基站、室内分布等工程。公司收购并控制富通成都后，光缆整体产能和技术水平大幅度提升，可生产全系列通信光缆，并可根据客户特殊需求定制生产多品种特种光缆。公司目前已成为国内光通信领域重要的光纤光缆制造商之一。

报告期内，石英光纤预制棒用大套管（光纤预制棒重要原材料）产销两旺，天然石英衬套管23条生产线全部投产，另13条生产线建设已经启动，报告期内新增产能约140吨，天然石英光纤预制棒衬套管产能达到240吨；石英材料及石英仪器等产品制造规模也逐步扩大，半导体及军品石英仪器的制造能力达4万余件。

#### 二、主要资产重大变化情况

##### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	收购富通成都80%股权、转让天地伟业全部90%股权、转让纽励科技全部40%股权
固定资产	报告期末固定资产净值553,538,880.86元，较前期增长123,635,912.73元，增长比例为28.76%，主要因为收购富通成都并入固定资产及子公司在建工程转固所致
无形资产	无重大变化
在建工程	报告期末在建工程为421,473,719.09元，较前期增加268,589,641.13元，增长比例175.68%，主要为光纤预制棒募投项目投资增加及子公司扩产项目投入所致



## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司坚持聚焦主业发展，坚定对光通信产业发展前景的信心，整合优质资产，大力发展光通信主业，同时加速拓展半导体及军品相关业务。公司已形成了“棒材-光棒-光纤-光缆”全产业链格局，公司“智能制造”水平不断提升，公司已形成以下竞争优势：

### 1、全产业链协同发展优势

实现光通信完整产业链是具备市场竞争力的重要基础。2018年，公司以光纤、光缆光通信主营业务为基础，逐步形成“棒材-光棒-光纤-光缆”的全产业链优势，并具备了向高端半导体用石英仪器及军工产业拓展的优势。

### 2、技术优势

公司控股子公司久智科技研发的光纤预制棒用大套管项目，采用高频等离子技术，拥有自主知识产权，是国内目前唯一实现商用大套管生产的企业。研发的“多模光纤预制棒用石英套管”被国家科技部等四部委评为“国家重点新产品”；“光纤用高纯度石英材料产业化”获国家发改委颁发的国家高技术产业化示范工程，成为全国石英行业中唯一获此殊荣的企业；公司先后承担了国家高技术产业材料专项、国家863计划项目、国家\*\*工程重大科技专项（涉密项目）。

久智科技采用高频等离子技术生产的光纤预制棒拉丝后的光纤性能指标，在超低损耗光纤及特种光纤领域优于国外同类型产品，具有独特的技术工艺优势；公司掌握高端石英材料生产技术，在半导体芯片用高端石英仪器领域已形成技术优势。

公司致力于对未来前瞻性技术的开发，拥有多项发明专利技术，为未来的产业及产品升级奠定基础。

### 3、人才优势

公司拥有博士后科研工作站，通过与相关科研院所的战略合作，以及与外部专家建立长期技术交流合作关系，使内外部研发创新能力有机结合，有效发挥人才优势，从而提升公司创新发展能力；公司通过长期培养积累，形成了一支经验丰富的技术工人团队。

### 4、市场开拓优势

为提升公司独立面对市场的能力，经营层强化市场体系建设，具备了可持续的市场开拓能力，目前已在全国19个省份构筑了营销体系，为持续获得的市场份额打下了坚实的基础。公司中标中国移动 2019 年普通光缆产品集中采购项目，中标金额约 1.36 亿元。

## 5、智能制造优势

公司持续推进各子公司的信息化建设，应用了先进的生产管理系统，实现了生产管理系统实时数据采集，提高企业运营效率和管理水平，有利于智能制造的实施。

公司子公司持续开展“智能制造”改造升级，不断提高生产效率，降低制造成本，同时确保了设备运行的安全性及产品质量的稳定性，并且有利于人力资源的优化，提升市场综合竞争力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司经营管理层带领全体员工共同努力，基本完成了年度事业计划，全年实现销售收入 26.64 亿元，同比增长 29.52%（其中光通信主营业务收入 22.31 亿元，同比增长 34.46%），实现净利润 6,666.92 万元，同比增长 -20.75%。

#### 1、聚焦主业，完善光通信全产业链

公司已形成了“棒材-光棒-光纤-光缆”全产业链，久智科技具有自主知识产权的光纤预制棒上游重要原材料石英大套管已实现商用化销售，并已启动应用新工艺的光纤预制棒制造项目，山东募投光纤预制棒一期项目投资已基本完成，将在 2019 年投入生产运营，届时公司将同时拥有两种光纤预制棒制造工艺。

#### 2、紧抓行业机遇，深挖增长潜力

（1）光纤预制棒用大套管、石英材料及制品产能释放。2018 年久智科技在新形势下积极调整思路，加快光纤预制棒石英大套管产业化进程，积极开拓产品新市场，快速推进科技创新，优化管理，实现年销售收入 12,975 万元，同比增长 55%；石英大套管销量突破 100 吨，23 台等离子产业化项目提前投产创收。

（2）2018 年光纤光缆产销量创历史新高，光纤产量 2468 万芯公里，销售 2152 万芯公里，光缆产量 1005 万芯公里，销售 1068 万芯公里。

#### 3、收购优质资产，增强市场竞争能力

2018 年 9 月公司通过收购富通成都，形成了光缆公司与富通成都两大光缆生产基地，增强了对西北、西南市场的供货和服务能力，光缆产能在国内的排名得到进一步提升，增强了公司在电信运营商投标的综合实力。

富通成都通过完善设备的自动化技术水平和生产 MES 执行系统，工厂的智能化水平得到持续提升，从而大幅提高生产效率、降低生产成本。富通成都 2018 年实现销售收入 80,607 万元，净利润 10863.85 万元。

#### 4、聚集主业，优化资产结构

根据公司发展战略，为进一步聚焦主业，实现公司健康可持续发展，2018 年对参股子公司纽励科技、控股子公司天地伟业进行了股权转让，对樟树远景进行清算注销。

#### 5、加强研发，实施创新发展

截至 2018 年底，公司及控股子公司拥有技术研发人员 185 人，报告期新增发明及实用新型专利 18 项。

2018 年，相关控股子公司继续加强研发工作，实施创新发展：久智科技获得省科技进步二等奖殊荣，企业技术中心并被认定为省级企业技术中心，知识产权管理体系通过认证并获省优秀专利奖。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,663,720,225.11	100%	2,056,565,728.89	100%	29.52%
分行业					
光通信网络产品	2,230,742,789.34	83.75%	1,659,023,601.55	80.67%	34.46%
系统集成工程	381,426,494.68	14.32%	373,498,693.91	18.16%	2.12%
其他	51,550,941.09	1.93%	24,043,433.43	1.17%	114.41%
分产品					
光通信网络产品	2,230,742,789.34	83.75%	1,659,023,601.55	80.67%	34.46%
石英管材制品销售	25,102,754.76	0.94%	20,306,205.66	0.99%	23.62%
系统集成工程	381,426,494.68	14.32%	373,498,693.91	18.16%	2.12%
其他	26,448,186.33	0.99%	3,737,227.77	0.18%	607.70%
分地区					
内销	2,663,720,225.11	100.00%	2,056,565,728.89	100.00%	29.52%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
光通信网络产品	2,230,742,789.34	1,872,321,509.52	16.07%	34.46%	30.71%	17.61%
系统集成工程	381,426,494.68	372,930,278.46	2.23%	2.12%	2.28%	-6.30%
分产品						
光通信网络产品	2,230,742,789.34	1,872,321,509.52	16.07%	34.46%	30.71%	17.61%
系统集成工程	381,426,494.68	372,930,278.46	2.23%	2.12%	2.28%	-6.30%
分地区						
内销	2,663,720,225.11	2,282,303,741.16	14.32%	29.52%	25.81%	21.46%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
光通信产业--光纤产品	销售量	芯公里 (fkm)	21,515,171.77	21,628,003.41	-0.52%
	生产量	芯公里 (fkm)	24,678,093.46	21,301,486.92	15.85%
	库存量	芯公里 (fkm)	398,980.73	317,688.13	25.59%
光通信产业--光缆产品	销售量	芯公里 (fkm)	10,678,539.04	4,327,832.89	146.74%
	生产量	芯公里 (fkm)	10,054,767.43	4,512,319.15	122.83%
	库存量	芯公里 (fkm)	1,359,272.52	687,969.56	97.58%
光通信产业--光纤预制棒(石英大套管等)	销售量	吨 (t)	109	121.74	-10.46%
	生产量	吨 (t)	125	137.32	-8.97%
	库存量	吨 (t)	26.8	51.72	-48.18%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

光通信产业—光缆产品同比增长幅度较大为收购子公司富通成都所致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
光通信行业	材料	1,645,105,009.15	72.08%	1,261,883,431.47	69.56%	30.37%
光通信行业	人工	70,597,876.67	3.09%	46,578,304.17	2.57%	51.57%
光通信行业	其他	174,704,707.27	7.64%	123,917,527.78	6.83%	40.98%
光通信行业	小计	1,890,407,593.10	82.83%	1,432,379,263.42	78.96%	31.98%
系统集成工程	工程成本	372,930,278.46	16.34%	364,603,548.90	20.10%	2.28%
其他	其他成本	18,965,869.60	0.83%	17,101,498.98	0.94%	10.90%
总计		2,282,303,741.16	100.00%	1,814,084,311.30	100.00%	25.81%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

详见第十一节“财务报告”八、“合并范围的变更”。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,060,856,194.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	77.36%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	16.29%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	长飞光纤光缆股份有限公司	1,443,850,277.33	54.20%
2	杭州富通通信技术股份有限公司	433,816,261.81	16.29%
3	温州远迈控股有限公司	81,896,551.72	3.07%
4	上海硕达数码通讯网络有限公司	59,267,241.61	2.22%
5	杭州赢浩贸易有限公司	42,025,862.07	1.58%
合计	--	2,060,856,194.54	77.36%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,645,696,751.22
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	68.55%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	5.03%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	长飞光纤光缆股份有限公司	1,196,356,083.52	49.87%
2	中天科技光纤有限公司	161,550,000.00	6.73%
3	成都富通光通信技术有限公司	120,730,390.21	5.03%
4	江苏俊知光电通信有限公司	107,565,000.00	4.48%
5	山东三箭建设工程股份有限公司	58,577,407.75	2.44%
合计	--	1,644,778,881.47	68.55%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	25,081,201.00	15,028,300.68	66.89%	销售增加此项费用也随之增加
管理费用	106,049,399.05	89,865,612.76	18.01%	
财务费用	16,249,910.77	114,621.58	14,077.01%	理财减少
研发费用	85,019,809.72	18,309,059.92	364.36%	加大研发力度以及新收购子公司等所致

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，研发人员数量减少系转让天地伟业股权所致。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	185	228	-18.86%
研发人员数量占比	14.97%	19.66%	-4.69%
研发投入金额（元）	85,019,809.72	18,309,059.92	364.36%
研发投入占营业收入比例	3.19%	0.89%	2.30%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,010,350,861.09	1,254,283,458.76	60.28%
经营活动现金流出小计	1,892,663,178.44	988,947,553.34	91.38%
经营活动产生的现金流量净额	117,687,682.65	265,335,905.42	-55.65%
投资活动现金流入小计	262,356,223.73	31,322,407.29	737.60%
投资活动现金流出小计	469,469,796.50	394,596,218.68	18.97%
投资活动产生的现金流量净额	-207,113,572.77	-363,273,811.39	42.99%
筹资活动现金流入小计	691,000,000.00	175,000,000.00	294.86%
筹资活动现金流出小计	1,031,312,473.92	287,871,548.35	258.25%
筹资活动产生的现金流量净额	-340,312,473.92	-112,871,548.35	-201.50%
现金及现金等价物净增加额	-429,738,362.19	-210,809,454.32	-103.85%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、本年度经营活动现金流入增加：本年度收入增长及并入了富通成都的收入等所致。
- 2、本年度经营活动现金流出增加：本年度因为收入的增加向供应商采购的金额也随之增加等所致。
- 3、本年度投资活动现金流入增加：本年度出售子公司的现金流入等所致。
- 4、本年度投资活动现金流出增加：本年度对外投资及募投项目投入持续增加等所致。
- 5、本年度筹资活动现金流入增加：本年度公司新增的贷款金额及并入富通成都的增加等所致。
- 6、本年度筹资活动现金流出增加：本年度同一控制企业合并中合并方支付的现金对价等所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元



	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	22,019,628.57	15.54%	处置子公司及理财收益	是
资产减值	22,516,141.58	15.89%	本年度计提的资产减值损失及坏账损失	否
营业外收入	3,068,503.28	2.17%	主要为本年度转回的无法支付的往来款项及收到的违约赔偿金	否
营业外支出	2,159,015.04	1.52%	主要为赔偿金，报废等	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	453,118,182.59	14.80%	727,485,711.67	27.43%	-12.63%	主要为募投项目的支出增加
应收账款	534,624,427.14	17.46%	204,272,568.01	7.70%	9.76%	主要原因为并入新购子公司
存货	418,158,395.74	13.66%	280,732,587.87	10.59%	3.07%	主要原因为并入新购子公司
投资性房地产	756,866.04	0.02%	782,539.68	0.03%	-0.01%	正常折旧处理
长期股权投资			65,087,170.00	2.45%	-2.45%	出售参股公司
固定资产	553,538,880.86	18.08%	429,902,968.13	16.21%	1.87%	主要为并入新购子公司及久智厂房扩建转固
在建工程	421,473,719.09	13.77%	152,884,077.96	5.77%	8.00%	主要为募投项目的投入
短期借款	401,000,000.00	13.10%	75,000,000.00	2.83%	10.27%	主要原因为并入新购子公司及流动资金借款增加
长期借款	199,500,000.00	6.52%	10,500,000.00	0.40%	6.12%	主要为母公司并购贷款的增加

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	37,711,004.35	保证金
固定资产	115,924,700.04	借款抵押
无形资产	4,250,000.00	借款抵押
应收账款	77,820,156.90	贷款质押
长期股权投资	164,064,000.00	并购质押
合计	399,769,861.29	--

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
751,910,000.00	139,000,000.00	440.94%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益率	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
富通光纤光缆（成都）有限公司	生产、销售、研发；光纤、光缆，并提供相关的技术售后服务及其他相关服务	收购	663,630,000.00	80.00%	自有+并购贷款	杭州富通通信技术股份有限公司	2008-2028	光纤、光缆生产与销售	已过户	11.3%	62,099,100.00	否	2018.09.12	公告编号：（临）2018-076
微创（上海）网络技术有限公司	信息技术、计算机科技、网络新技术领域内的技术开发等	收购	88,280,000.00	10.00%	自有	上海微创软件股份有限公司	永久	技术服务、软件开发	已过户	12.8%	--	否	2018.05.05	公告编号：（临）2018-040
合计	--	--	751,910,000.00	--	--	--	--	--	--	--	62,099,100.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

**(2) 衍生品投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**5、募集资金使用情况**

适用  不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开发行股票	89,359.68	21,535.79	61,395.14	0	20,000	22.38%	38,066.38	暂时补充流动资金	0
合计	--	89,359.68	21,535.79	61,395.14	0	20,000	22.38%	38,066.38	--	0
募集资金总体使用情况说明										

本次公司非公开发行股票的申请于 2014 年 11 月 17 日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于 2014 年 12 月 11 日收到证监会核发的《关于核准天津鑫茂科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1312 号）。2015 年 2 月，公司由承销商华创证券有限责任公司向天津鑫茂科技投资集团有限公司等 6 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 110,320,592.00 股，发行价格为 8.10 元/股，募集资金总额为 893,596,795.20 元。扣除本次发行相关费用 18,255,000.00 元（包括承销费用、保荐费用、审计评估费用、律师费用、股票登记费用、信息披露费用），实际募集资金净额为 875,341,795.20 元（其中增加股本人民币 110,320,592.00 元，增加资本公积人民币 765,021,203.20 元）。上述资金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了中审亚太验字（2015）010228-1 号《验资报告》。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 61,395.14 万元，其中 2018 年度已使用募集资金 21,535.79 万元，累计收到银行定期存款利息及理财产品收益为 7,855.54 万元，收到退地款及契税 3,975.80 万元，收到退设计费 96.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为人民币 38,066.38 万元，其中暂时补充流动资金 35,000.00 万元。

因机电等配套工程未达到预期进度、ASI 设备尚不具备安装条件等原因，一期项目预计将延迟至 2019 年 9 月底前完成安装调试并投入试生产。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
光纤预制棒制造项目	是	86,990	86,990	21,535.79	61,395.14	70.58%	2019年9月30日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	86,990	86,990	21,535.79	61,395.14	--	--	--	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	86,990	86,990	21,535.79	61,395.14	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	因机电等配套工程未达到预期进度、ASI 设备尚不具备安装条件，一期项目预计将延期至 2019 年 9 月底前完成安装调试并投入试生产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 由天津滨海新区变更至山东省济南新材料产业园区。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 2016 年 5 月 12 日召开的 2016 年第三次临时股东大会决议通过变更募集资金投资项目、实施地点、实施主体、实施方式的变更事荐，详见公告：（临）2016-085。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，公告编号：（临）2018-058									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	2018 年 4 月 10 日公司召开第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 50,000.00 万元的闲置募集资金购买保本理财产品。2018 年 7 月 17 日，公司第七届董事会第四十二次审议通过，同意使用闲置募集资金调整为暂时补充流动资金及进行现金管理的累计金额不超过人民币 4 亿元。截止 2018 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额 38,066.38 万元，其中：暂时补充流动资金 35,000 万元，募集资金专户余额 3,066.38 万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

**(3) 募集资金变更项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
光纤预制棒制造项目(500吨)	PSOD 光纤预制棒套管扩产建设、光纤预制棒制造项目	86,990	21,535.79	61,395.14	70.58%	2019年9月30日	0	不适用	否
合计	--	86,990	21,535.79	61,395.14	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>天津 2015 年“8·12”火灾事故后,天津滨海高新区对辖区内在建及拟建项目进行了安全生产全面排查整改,对建设期内的项目,由辖区安监管理部门重新进行“安全论证”,并组织相关专家从严审核、从紧把关。公司已与滨海高新区相关部门多次沟通,高新区管委会出于从严审慎的考虑,经综合考量,最终根据安监局专家出具的“公司两项目不适宜在滨海高新区内建设”的评审意见,向公司下达了《关于天津鑫茂科技股份有限公司两光棒项目迁出并退地的函》。募投项目迁出滨海高新区,将导致募投项目实施地点等事项的变更,鉴于上述情况,公司于 2015 年 11 月 27 日召开了第六届董事会第四十九次会议,会议授权管理层全权办理募投项目从滨海高新区迁出并退地的相关手续,并尽快完成重新选择募投项目实施地点等事项。 2016 年 4 月 26 日,天津鑫茂科技股份有限公司召开第七届董事会第四会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于对山东鑫茂光通信科技有限公司增资的议案》等相关议案,并于 2016 年 4 月 27 日披露了《天津鑫茂科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》,公告编号:(临)2016-074。该审议事项已经 2016 年 5 月 12 日召开的 2016 年第三次临时股东大会决议通过,详情请见 2016 年 5 月 13 日披露的《2016 年第三次临时股东大会决议公告》,公告编号:(临)2016-085。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

**六、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津长飞鑫茂光通信有限公司	子公司	光纤制造	220,000,000	657,299,042.13	515,677,517.23	1,112,248,888.71	105,396,191.69	92,465,571.97
天津长飞鑫茂光缆有限公司	子公司	光缆制造	100,000,000	138,041,262.24	-4,239,877.60	361,757,634.34	-46,365,171.85	-46,214,382.95
久智光电子材料科技有限公司	子公司	光通信产品、石英制品制造	270,000,000	511,808,655.40	345,673,718.59	129,384,649.38	33,282,576.89	31,624,123.42
富通光纤光缆（成都）有限公司	子公司	光纤、光缆制造	205,080,000	842,990,750.59	314,069,449.95	447,060,734.77	91,239,802.22	77,623,856.54
山东鑫茂光通信科技有限公司	子公司	光纤预制棒制造	500,000,000	574,443,778.42	495,692,258.23		-1,896,320.82	-1,533,299.89

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
纽劭科技（上海）有限公司	出售	产生收益 591.28 万元
微创（上海）网络技术有限公司	收购	不影响公司整体业绩
富通光纤光缆（成都）有限公司	收购	产生收益约 6209.91 万元
天津天地伟业科技有限公司	出售	产生收益约 634.33 万元

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业发展趋势及面临竞争

#### 公司所处行业发展趋势：

光通信产业属于国家战略重点发展产业，随着“宽带中国”、“互联网+”等战略的落地，尤其是光纤到户和4G的持续建设，我国光纤光缆市场在过去几年蓬勃发展，市场规模进一步扩大，领军企业的实力不断增强。业内人士对于2019年以及未来一段时间我国光纤光缆产业市场走向保持乐观态度，2019年前期运营商在光网络建设需求上可能和2018年接近，随着5G试验网进入实质性建设阶段，以及我国“网络强国”、“数字中国”、“智慧社会”及“乡村振兴”等战略部署的持续推进，居民信息消费水平、产业信息化水平的持续提升，未来行业的发展是积极乐观的。

(1) 5G建设被认为是影响光纤光缆行业未来发展的最关键的因素，业界预计，5G基站的数量将是4G基站的4~5倍，其高密度组网和高带宽将会需要大量的光纤。2018年12月，工信部向三大运营商发放了5G系统试验频率使用许可，5G已经进入系统试验阶段。2019年运营商将进行5G系统试验基站的建设部署，以保障2020年5G正式商用目标的实现；

(2) 数据中心是云计算、大数据等互联网服务以及电信网的重要基础设施，数据中心内部和数据中心之间将产生海量数据流量，无疑将催生对于光纤光缆的需求，未来还将持续增长；

(3) 电信普遍服务是缩小地域、城乡数字鸿沟，打好精准脱贫攻坚战，全面建成小康社会的重要基础。国家发改委、工信部将2019年新一代信息基础设施建设工程的支持重点聚焦在中西部和东北地区中小城市基础设施完善上，这将进一步拉动这些地区光纤光缆的需求量；

(4) 智慧城市和物联网应用也将形成新的需求，智慧城市不仅仅是窄带物联网技术的应用，大量的视频设备也需要光纤网络的连接，目前在全国推广的“雪亮工程”已经带动了光纤光缆的需求。同时，以“数字孪生城市”为代表的面向未来的新型智慧城市将具有全域覆盖、动静结合及三维立体的感知终端布局；

(5) 随着工业互联网和智能制造技术的发展，通信网络将进一步向企业内和生产制造现场延伸与下沉，未来直接把光纤网络接入工业生产区域将成为可能；

(6) 我国光纤光缆企业积极响应“一带一路”倡议，增加出口或在海外建设生产基地，目前多家企业在海外市场已取得不俗成绩。

#### 公司面临的竞争态势：

虽然光通信行业长期向好，但现阶段也面临较大挑战。光纤到户以及4G网络持续建设在过去几年有力拉动了我国光纤光缆市场的需求，同时也驱动了光纤光缆行业的高速扩张，造成产能激增。目前，光纤到户和4G网络规模建设也已基本完成，5G建设尚未正式开始，在多重因素的作用下，我国光纤光缆市场阶段性呈现了供过于求、价格下降的局面，竞争较为激烈。

为此，公司管理层将根据行业、市场和公司发展状况，以光通信产业为核心，加快产业链一体化建设，充分发挥既有的核心竞争优势，降低成本，确保产品质量，做大、做优、做精主业，以应对行业中机遇和挑战。

## 2、公司未来发展战略规划及新年度的经营计划

在全球信息化进入全面渗透、跨界融合、加速创新及引导发展新阶段的大背景下，数字经济正在成为经济增长的新动能，不断为全球经济复苏和社会进步注入新的活力，中国数字经济已成为全球第二大数字经济体，成为世界数字经济的“中国样板”。国家深入推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，培育新增长点，形成新动能，为信息通信业提供了难得战略机遇。5G作为下一代通信核心技术，更大的带宽、更高的速度、更低的延时，以及面向万物的全连接，将会给产业带来新的发展机遇。

2019年公司管理团队将继续聚集光通信主营业务，逐步扩大富通鑫茂自主品牌的影响力，打造具有行业竞争力的“棒材-光棒-光纤-光缆”全产业链制造企业，抢占中国未来光通信发展的巨大市场。结合光通信市场发展情况，公司将及时调整经营策略，优化组织机构设置及人力资源配置，完善投资项目管理机制，统筹推进研发项目的实施工作。具体经营计划及重点工作如下：

(1) 继续提升公司规范运作和治理水平。公司将不断完善公司法人治理结构，提高规范运作水平；加强公司内控制度建设，改进公司风险防范机制使之与发展相适应，保障公司健康、稳定、可持续发展。

(2) 管理层将积极应对市场短期波动以及由于光纤公司合资经营到期而存在经营的不确定性，采取有效措施，提升经营能力，加快项目投资建设，降低经营成本，努力实现预期目标；

(3) 利用自身技术优势开发生产特种光纤，同时，拓展特种光缆市场销售，增强差异化高附加值产品的竞争力，提高经营效益；

(4) 加强工程管理推进工程进度，做好光纤预制棒技术管理骨干人员的配备工作，组织技术工人培训，确保山东募投光纤预制棒一期项目顺利进入试生产并投入生产运营；

(5) 发挥久智科技套管/包层成本优势，自主研发合成实芯棒，提升竞争力；

(6) 继续整理整顿不良资产，提高资产质量，优化并提高综合竞争力；

(7) 开发商务管理系统，提高公司信息化管理水平；

(8) 强化社会责任和安全意识，完善上市公司与子公司环境安全管理体制。

## 3、可能对公司产生不利影响的风险因素及对策

### (1) 政策风险

报告期内，公司的主要产品为光纤预制棒（石英大套管）、光纤、光缆等光通信产品，终端客户集中为通信运营商。近年来，光通信行业的迅猛发展在相当程度上受益于国家制定的“宽带中国”、“光纤到户”和“互联网+”等行业利好政策推动下展开的基础设施投资和建设。但受宏观经济周期性波动、国际



环境等可能无法预测的因素影响，如果国家相关政策发生变化可能导致电信、通讯等基础设施需求下降，从而对公司的业务发展带来不利影响。针对上述风险，公司正在积极升级产品结构，形成完整的行业产业链，以适应可能变化的市场需求。同时在做好主营业务的基础上向相关产业进行延伸，开拓其他类型的客户，逐步改善客户集中度较高的问题。

## （2）市场风险

光通信网络经过多年的快速发展，光纤预制棒、光纤和光缆产能快速增加，市场竞争日趋激烈，如产品价格持续下滑、公司市场份额不能有效提升，则对公司经营业绩造成不利影响。公司将通过进一步降低各项成本费用、升级产品结构、拓展优势客户等措施以应对市场风险。

## （3）财务风险

本公司采取了较为稳健的坏账准备政策，按照账龄法和个别认定法等方法计提坏账准备，提高了应收账款质量。但随着本公司经营规模扩大，营业收入增加，应收、预付账款余额相应增长，应收账款回收风险可能增加。为此，公司将高度重视应收账款的管理，通过制度保障、明确责任、信息透明、及时对账和快速响应等制度及措施规范对客户的信用管理，以保障资金安全回收。

## （4）子公司合资期限到期风险

根据公司与长飞公司签署的《合资合同》的约定，公司控股子公司光纤公司和光缆公司经营期限分别将于2019年5月31日和2019年7月12日到期，公司将与长飞公司协商相关处置方案并签署相关协议。

鉴于该事项的后续情况尚存在不确定性以及可能对公司经营带来一定的影响，针对该事项进展，公司将按照《深圳证券交易所上市规则》等有关规定，视具体进展情况履行必要的审批程序，并及时披露。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月04日	实地调研	机构	了解公司自上市以来从事光通信产业的历史沿革及目前光通信产业情况
2018年01月09日	电话沟通	机构	介绍光通信行业情况，以及公司光通信产业状况
2018年10月22日	实地调研	其他	参观了解公司新并购控股子公司富通成都的生产经营状况
接待次数			3
接待机构数量			5
接待个人数量			0
接待其他对象数量			3
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否	

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润108,263,272.43元，母公司未分配利润为-113,614,700.87元，合并未分配利润为-18,772,216.99元。

公司拟定2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润8,412.75万元，母公司实现的净利润3,847.13万元。年初母公司未分配利润为20,309.84万元，加上本年母公司实现可供股东分配的利润3,847.13万元，2017年末合计可供母公司股东分配的利润为23,772.25万元。

公司按照2017年12月31日总股份数1,208,455,224股，向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税），共计派发现金股利总额36,253,656.72（含税），占当年归属于母公司股东的净利润8,412.75万元的43.09%。不进行资本公积金转增股本，也不送红股。

3、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属母公司净利润47,447,089.13元，母公司未分配利润为203,098,402.23元，合并未分配利润为216,079,853.52元。鉴于公司2017年将继续加大主营业务及相关产业的投资力度，需做好相应资金储备。基于公司长远发展以及自身业务经营需要，公司董事会研究决定，本年度不进行利润分配或资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018年	0.00	66,669,158.51	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	36,253,656.72	84,127,543.52	43.09%	0.00	0.00%	36,253,656.72	43.09%
2016年	0.00	47,447,089.13	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	浙江富通科技集团有限公司	股份减持	富通科技通过协议收购方式收购西藏金杖持有的上市公司 11.09% 的股份，富通科技承诺，在本次权益变动完成后 12 个月内不得转让。	2018 年 06 月 12 日	12 个月	正常履行中
	富通科技、实际控制人	独立性	保证上市公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立性	2018 年 06 月 12 日	至不再作为富通鑫茂控股股东或实际控制人之日止	正常履行中
	富通科技、实际控制人	同业竞争	1、在承诺期内，除高科桥光导科技股份有限公司及其控制的高科桥光通信有限公司、富通集团（泰国）通信技术有限公司（以下统称为“高科桥公司”）外，若上市公司有意收购本人/本公司实际控制的与上市公司存在同业竞争的其他企业时，本人/本公司承诺将持有的相关企业的股权或资产按市场评估价格转让给上市公司；否则，本人/本公司承诺将采取将相关企业的股权或资产对外出售给无关联第三方、在承诺期届满前注销相关企业等方式，消除与上市公司之间存在的同业竞争。本人/本公司承诺在本人/本公司控制的企业与合作伙伴或第三方签订的相关协议或安排中不包含限制或禁止相关企业资产或业务注入上市公司的条款。 2、自本承诺函出具之日起，若上市公司今后从事光通信以外的新的业务领域，则本人/本公司控制的其他企业将不以投资、收购等方式控制对上市公司从事的新业务构成或可能构成同业竞争的企业的的方式，从事与上市公司新业务构成同业竞争关系的业务活动。 3、未来本人/本公司获得可能与上市公司构成同业竞争的投资、收购机会，将立即通知上市公司，优先提供给上市公司进行选择，并尽最大努力促使该等机会具备转移给上市公司的条件。若该等机会尚不具备转移给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求本公司放弃该等机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加	2018 年 06 月 12 日	2023 年 6 月 11 日止	正常履行中

		以解决。 4、本人/本公司在避免及解决同业竞争方面所作的各项承诺，同样适用于本人/本公司直接或间接控制的其他企业，本人/本公司有义务督促并确保上述其他企业执行本文件所述各事项安排并严格遵守全部承诺。			
实际控制人	同业竞争	本人实际控制的企业中，高科桥光导科技股份有限公司及其控制的高科桥光通信有限公司、富通集团（泰国）通信技术有限公司（以下统称为“高科桥公司”），将在香港及东盟 10 国（马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾、新加坡、文莱、越南、老挝、缅甸和柬埔寨）从事与光通信相关的销售、生产业务，上市公司将在香港及东盟 10 国以外的地区从事与光通信相关的销售、生产业务。本人将自本次股权转让过户完成后 12 个月内促使高科桥公司与上市公司签署《市场划分协议》，并确保上述市场划分能够有效执行。	2018 年 06 月 12 日	12 个月	正常履行中
富通科技、实际控制人	关联交易	1、本次交易前，承诺人及承诺人关联方与上市公司间不存在关联关系，亦不存在关联交易。 2、在本次交易完成后，承诺人及承诺人的关联方将尽量减少并规范与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺人及承诺人的关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。 3、承诺人作为富通鑫茂的控股股东/实际控制人期间，不会利用控股股东/实际控制人地位损害上市公司及其他中小股东的合法权益。 4、承诺人作为富通鑫茂控股股东/实际控制人期间本承诺有效，如在此期间，出现因承诺人或承诺人关联方违反上述承诺而导致上市公司利益受到损害的情况，承诺人将依法承担相应的赔偿责任。	2018 年 06 月 12 日	至不再作为富通科技控股股东或实际控制人之日止	正常履行中
富通科技、实际控制人	同业竞争	1、本公司/本人承诺在解决同业竞争相关措施所需必要条件得以成就的前提下，将根据实际情况选择分步实施或一次性实施的方式，尽最大努力在承诺期内尽快启动、推进、完成解决同业竞争的相关措施的实施，以确保在承诺期届满前尽快解决同业竞争。 2、承诺期内，本公司/本人将发挥自身优势，支持上市公司完善光通信相关业务产业链，提升光纤预制棒制造的产能及技术，进一步完善上市公司的业务体系及面向市场独立经营的能力。同时，本公司/本人及本公司/本人控制的企业将不采取任何方式主动获取上市公司现有的业务及客户资源。	2018 年 06 月 12 日	至不再作为富通鑫茂控股股东或实际控制人之日止	正常履行中
杭州富通通信技术有限公司	业绩承诺及补偿安排	2018 年度、2019 年度和 2020 年度，富通光纤光缆（成都）有限公司实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 7,939 万元、9,877 万元和 11,824 万元。	2018 年 09 月 11 日	2020 年 12 月 31 日止	正常履行中
杭州富通通信技术有限公司、富	同业竞争、关联	1、自本公告出具日起，除富通通信外，富通成都将不向实际控制人控制的其他企业销售光纤、光缆。对于除光纤预制棒及光纤以外的原材料，富通成都将均向无关联的第三方供应商进行采购。 2、富通成都将以富通通信最终销售给运营商的价格扣除富通通信必	2018 年 09 月 11 日	至不再作为富通鑫茂控股股东或实际控制人之	正常履行中

	通光纤光缆（成都）有限公司、实际控制人	交易、资金占用方面	<p>要的销售费用后得出的价格作为向富通通信销售相关光纤、光缆的价格，以保护上市公司及其股东的利益。</p> <p>3、富通成都将按市场价向实际控制人控制的其他企业采购相关光纤预制棒及光纤，以保证关联交易价格公允。</p> <p>4、上述关联交易均将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。</p> <p>5、富通通信、实际控制人及其控制的除上市公司及其子公司以外的企业在与上市公司及其子公司（包括富通成都）发生经营性资金往来的过程中，将明确经营性资金往来的结算期限并严格按期结算，并承诺不会通过或变相通过经营性资金往来占用、转移上市公司及其子公司资金、资产及其他资源，不会存在上市公司及其子公司以经营性资金往来的形式变相为富通通信、实际控制人及其控制的除上市公司及其子公司以外的企业提供财务资助的情形。</p>		日止	
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），本公司对财务报表格式进行了修订，并追溯列报了上年同期金额，财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

详见第十一节“财务报告”八、“合并范围的变更”。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄秀娟、时双雁
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

本年度，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，支付的审计费用为 48 万元。

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请中信证券为财务顾问，期间共支付财务顾问费 200 万元；后兴业证券为财务顾问，期间共支付财务顾问费 100 万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否 形成 预计 负债	诉讼 (仲裁) 进展	诉讼(仲 裁)审理结 果及影响	诉讼 (仲裁) 判决 执行 情况	披露 日期	披 露 索 引
<p>1998年9月24日,天津市第一中级人民法院对原告中国工商银行天津高新技术产业园区支行(以下简称“工行园区支行”)诉被告天津大学北方化工新技术开发公司(以下简称“北方化工公司”)、天津天大天财股份有限公司(天津鑫茂科技股份有限公司原名称,以下简称“天大天财公司”)借款合同纠纷一案作出(1998)一中经初字第74号《民事判决书》,判决:一、被告北方化工公司偿付原告工行园区支行贷款本金500万元,并支付合同约定的尚未支付的利息及逾期罚息;偿付贷款本金700万元及合同约定的尚未支付的利息。不足部分由天大天财公司承担赔偿责任。二、上述给付事项于本判决生效后十日内付清,逾期按同期贷款利率加倍支付迟延履行期间的债务利息。天大天财公司不服一审判决,向天津市高级人民法院提起上诉。1999年1月8日,天津市高级人民法院作出(1998)高经二终字第164号《民事判决书》,判决:驳回上诉,维持原判。2005年7月,债权人工行园区支行将上述债权转让给中国东方资产管理公司天津办事处。2008年6月24日,中国东方资产管理公司天津办事处将债权转让给嘉沃环球基金(香港)资产管理投资有限公司。2012年3月30日,嘉沃环球基金(香港)资产管理投资有限公司将债权转让给抚州市大象投资顾问有限公司。2013年9月7日,抚州市大象投资顾问有限公司将债权转让给曾智凌。2013年12月10日,江西省余江县人民法院以上述两份民事判决书作为确定债权债务的依据,在执行人申请人林秀芬与被执行人曾智凌民间借贷纠纷一案中,向天津鑫茂科技股份有限公司(以下简称“鑫茂科技公司”)送达(2012)余执字第85号《履行到期债务通知书》,要求鑫茂科技公司在十五日内直接向申请执行人林秀芬履行对被执行人曾智凌所负的到期债务610万元及利息;如有异议,应当在十五内提出;逾期不履行又不提出异议的,人民法院将强制执行。2013年12月18日,鑫茂科技公司向余江县人民法院提出履行到期债务异议申请。2013年12月20日,鑫茂科技公司向余江县人民法院提出履行到期债权异议补充申请。之后,余江县人民法院始终未对鑫茂科技公司采取任何强制执行措施。经鑫茂科技公司与余江县人民法院多次沟通后,2018年11月21日,余江县人民法院出具了确认“鑫茂科技公司在余江县人民法院已无执行案件、不会对鑫茂科技公司强制执行”的书面证明文件。</p>	610	否	已审 结	公司在余江县人民法院已无执行案件,余江县人民法院不会对公司强制执行。	无执 行案 件。		
<p>2018年1月17日,本公司之子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司(下称“光缆公司”)以买卖合同纠纷为由,将汉鼎宇佑互联网股份有限公司(下称“汉</p>	84.4	否	尚在 执行	尚在执行	尚未 执行		

<p>鼎公司”) 起诉至杭州市下城区人民法院, 请求判令汉鼎公司支付货款 689,900 元及违约金 210,939 元 (暂算至 2018 年 1 月 10 日)。下城区人民法院于 2018 年 5 月 11 日就本案作出 (2018) 浙 0103 民初 408 号《民事判决书》, 判令汉鼎公司向光缆公司支付货款 689,900 元, 并支付违约金 154,722 元 (暂算至 2018 年 1 月 10 日), 两项合计 844,622 元。汉鼎公司不服一审判决, 向杭州市中级人民法院提起上诉。经审理, 杭州市中级人民法院于 2018 年 11 月 13 日作出 (2018) 浙 01 民终 4819 号《民事判决书》, 判决驳回上诉, 维持原判。由于汉鼎公司未完全履行生效判决, 光缆公司已向法院申请强制执行, 目前尚在执行过程中。</p>	6		过程 中	过程中	完毕		
--	---	--	---------	-----	----	--	--

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。



## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	6-12月关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的9-12月交易额度(万元)	9-12月关联交易金额(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
富通集团(成都)科技有限公司	同一控制人	其他关联交易	园区服务费	参考市场价格	136.48	136.48	100.00%	85.97	77.99	否	现金结算	136.48	2018年09月12日	公告编号:(临)2018-078
杭州康因斯特网络有限公司	同一控制人	其他关联交易	网络维护费	参考市场价格	1.00	1	100.00%			否	现金结算	1.00		
成都富通光通信技术有限公司	同一控制人	向关联人采购原材料	采购材料	参考市场价格	12,073.04	12,073.04	5.03%	7934	7208.19	否	现金结算	12,073.04		公告编号:(临)2018-078
成都富通光通信技术有限公司	同一控制人	其他关联交易	水电费	参考市场价格	610.32	610.32	9.80%			否	现金结算	610.32		
富通特种光缆(天津)有限公司	同一控制人	向关联人采购原材料	采购材料	参考市场价格	10.10	10.1	0.00%			否	现金结算	10.10		
富通住电光纤(天津)有限公司	同一控制人	向关联人采购原材料	采购材料	参考市场价格	4,479.87	4,479.87	1.87%	3520	2987.20	否	现金结算	4,479.87		公告编号:(临)2018-078
杭州富通电线电缆有限公司	同一控制人	向关联人采购原材料	采购材料	参考市场价格	162.93	162.93	0.07%			否	现金结算	162.93		
杭州富通通信科技股份有限公司	同一控制人	向关联人采购原材料	采购材料	参考市场价格	445.06	445.06	0.19%			否	现金结算	445.06		
杭州富通通信科技股份有限公司	同一控制人	其他关联交易	检测费	参考市场价格	19.43	19.43	55.97%			否	现金结算	19.43		
杭州富通线缆材料研究开发有限公司	同一控制人	其他关联交易	检测费	参考市场价格	3.65	3.65	10.51%			否	现金结算	3.65		
富通集团有限公司	同一控制人	其他关联交易	担保费	参考市场价格	23.43	23.43	100.00%			否	现金结算	23.43		
成都富通光通信技术有限公司	同一控制人	向关联人销售产品、商品	销售商品	参考市场价格	9.86	9.86	0.00%			否	现金结算	9.86		
富通集团有限公司	同一控制人	向关联人销售产品、商品	销售商品	参考市场价格	25.71	25.71	0.01%			否	现金结算	25.71		
富通嘉善光纤光缆技术有限公司	同一控制人	向关联人销售产品、商品	销售商品	参考市场价格	0.61	0.61	0.00%			否	现金结算	0.61		
富通舟山海洋光电	同一控制人	其他关联交易	提供劳务	参考市场价格	101.89	101.89	12.69%			否	现金结算	101.89		

天津富通鑫茂科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

缆技术有限公司														
富通舟山海洋光电缆技术有限公司	同一控制人	其他关联交易	销售设备	参考市场价格	128.88	128.88	10.14%			否	现金结算	128.88		
富通住电光纤(杭州)有限公司	同一控制人	向关联人销售产品、商品	销售商品	参考市场价格	222.70	222.7	0.08%	87.48	148.94	是	现金结算	222.70		公告编号： (临)2018-078
富通住电光纤(嘉兴)有限公司	同一控制人	向关联人销售产品、商品	销售商品	参考市场价格	37.45	37.45	0.01%	9.60	10.70	是	现金结算	37.45		公告编号： (临)2018-078
富通住电光导科技(嘉兴)有限公司	同一控制人	向关联人销售产品、商品	销售商品	参考市场价格	57.31	57.31	0.02%	44.26	61.31	是	现金结算	57.31		公告编号： (临)2018-078
富通住电光纤(天津)有限公司	同一控制人	向关联人销售产品、商品	销售商品	参考市场价格	125.17	125.17	0.05%	31	89.33	是	现金结算	125.17		公告编号： (临)2018-078
杭州富通通信科技股份有限公司	同一控制人	向关联人销售产品、商品	销售商品	参考市场价格	42,325.41	42,325.41	16.05%	40800	23088.22	否	现金结算	42,325.41		公告编号： (临)2018-078
杭州富通通信科技股份有限公司	同一控制人	其他关联交易	销售设备	参考市场价格	958.53	958.53	75.39%			否	现金结算	958.53		
杭州富通通信科技股份有限公司	同一控制人	其他关联交易	提供劳务	参考市场价格	82.22	82.22	10.24%			否	现金结算	82.22		
吉林富通光通信有限公司	同一控制人	向关联人销售产品、商品	销售商品	参考市场价格	4.68	4.68	0.00%			否	现金结算	4.68		
杭州富通通信科技股份有限公司	控股股东	向关联人销售产品、商品	销售材料	参考市场价格	15.48	15.48	2.81%			否	现金结算	15.48		
天津鑫茂天财酒店有限公司	受第二大股东控制	服务	房屋租赁	市场价	79.77	79.77	10.12%			否	现金结算	79.77		
天津鑫茂科技投资集团有限公司	第二大股东	服务	房屋租赁	市场价	449.13	449.13	56.95%			否	现金结算	449.13		
成都富通光通信技术有限公司	同一控制人	服务	房屋租赁	市场价	133.53	133.53	16.93%	84.92	80.12	否	现金结算	133.53		公告编号： (临)2018-078
合计				--	--	62,723.64	--			--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况					无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况(如有)					公司预计的日常关联交易额度是双方根据历史业务情况预计未来期间可能发生业务的规模，实际发生额是按照双方实际签订的合同金额和实际执行进度确定，具有一定的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。由于实际取得的订单在数量和产品结构方面与预计时的测算条件存在一定差距以及客户订单交货时间调整等，导致公司实际销售额未达预期。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)					不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
杭州富通通信技术有限公司	实际控制人控制的企业	收购	富通光纤光缆(成都)有限公司 80% 股权	收益法	93,735	83,079	66,363	现金	6,200	2018 年 09 月 12 日	公告编号: (临) 2018-076
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次交易完成后, 公司将直接持有富通成都的 80% 股权, 富通成都将成为公司重要的控股子公司。富通成都 2017 年实现营业收入为 96,978.31 万元, 实现净利润为 6,289.48 万元, 具有较好的盈利能力。本次交易完成后, 能够大幅提升公司的资产质量和盈利能力、增强公司的核心竞争力, 有利于增强公司持续经营能力和抗风险能力, 符合公司全体股东的利益。							
如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况				富通通信承诺富通成都 100% 股权所对应的净利润在 2018 年度不低于人民币 7,939.00 万元, 2018 年富通成都实现净利润 10,863.85 万元, 报告期内的业绩已经实现。							

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
天津鑫茂科技投资集团有限公司	第二大股东	出售子公司	否	6,758.76					0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		详情参见公司 2016 年 12 月 10 日披露的《资产出售暨关联交易公告》, 公告编号: (临) 2016-138。该股权转让款已全部收回。							

## 5、其他重大关联交易

本公司与天津鑫茂天财酒店有限公司（以下简称“天财酒店”）签订房屋租赁协议，租赁天财酒店 A 区八层整层、A 区 602 室，租赁期限分别为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日、2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日，本期共发生不含税租赁费 797,657.16 元。

本公司之子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司与天津鑫茂科技投资集团有限公司签订房屋租赁协议，租赁西青区杨柳青镇盛达道 2 号房屋用于光缆生产，租赁期限为 2010 年 10 月 1 日至 2019 年 7 月 12 日，本期发生租赁费 4,491,271.65 元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
第五届董事会第九次会议决议公告	2010 年 08 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
房屋租赁暨关联交易公告	2010 年 08 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
二〇一〇年第三次临时股东会决议公告	2010 年 09 月 04 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

本公司与天津鑫茂天财酒店有限公司签订房屋租赁协议，租赁天财酒店 A 区八层整层、A 区 602 室，租赁期限分别为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日、2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日，本期共发生租赁费 797,657.16 元。

本公司之子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司与天津鑫茂科技投资集团有限公司签订房屋租赁协议，租赁西青区杨柳青镇盛达道 2 号房屋用于光缆生产，租赁期限为 2010 年 10 月 1 日至 2019 年 7 月 12 日，本期发生租赁费 4,491,271.65 元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天津长飞鑫茂光通信有限公司	2018年02月01日	6,500	2018年02月02日	6,500	连带责任保证	1年	否	否
天津长飞鑫茂光缆有限公司	2018年02月02日	2,500	2018年04月02日	500	连带责任保证	1年	否	否
天津长飞鑫茂光缆有限公司	2017年04月27日	1,500	2017年04月28日	500	连带责任保证	1年	是	否
天津天地伟业科技有限公司	2017年01月26日	5,000	2017年02月20日	3,000	连带责任保证	1年	是	否
久智光电子材料科技有限公司	2017年06月06日	500	2017年06月05日	500	连带责任保证	1年	是	否
天津长飞鑫茂光通信有限公司	2017年12月26日	3,500	2017年12月26日	3,500	连带责任保证	1年	是	否
天津天地伟业科技有限公司	2018年02月02日	5,000				1年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			14,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			7,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			14,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			7,000	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			14,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			7,000	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			14,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			7,000	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例						5.30%		
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）								
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）						500		
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）						0		
上述三项担保金额合计（D+E+F）						500		
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）					不适用			
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）					不适用			

## (2) 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

报告期内，公司按照国家战略和区域发展规划，推进“棒材-光棒-光纤-光缆”全产业链实业投资，诚信经营、依法纳税，维护股东利益，服务社区、员工、客户、合作伙伴及其他利益相关者，积极承担应尽的社会责任。

### (1) 维护股东及相关者的合法权益

2018年，公司严格按照《公司法》、《证券法》及相关法律法规和规范性文件的要求，以《公司章程》为总纲，遵循股东大会议事规则、董事会及各专业委员会议事规则、监事会议事规则，遵守公司内部控制制度等规定，完善公司治理结构，做到“合法合规、审慎经营”。

2018年度公司共召开16次董事会会议、9次监事会会议、4次股东大会会议，发布定期报告4份，临时公告98份。严格履行信息披露程序，规范信息披露内容，真实、准确、完整、及时地向社会披露了公司的财务状况和内控制度建设及完善情况。积极参加天津辖区组织的投资者活动，做到信息披露及时、公开、公正和透明。同时，公司建立了与投资者沟通的有效渠道，设置了专线电话和专用邮箱，接受投资者咨询，公司网站设有投资者关系专栏。

2018年公司依法履行纳税义务和责任，及时偿还银行等债权人款项及利息，最大限度的保障了股东、投资者、员工、债权人等相关者的合法权益。公司在追求股东利益最大化的同时，加强和完善财务管理，严格执行内控制度，保障了公司财产安全。

### (2) 以人为本，保障员工权益

公司严格遵守《劳动法》，维护员工的合法权益。建立健全包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度。公司严格按照国家政策及相关法律法规，与员工及时签订劳动合同和办理缴纳各项社会保险。公司通过党组织、工会组织、职工代表大会建立双向沟通渠道，通过不定期的座谈会，听取员工意见和建议，切实解决员工的后顾之忧。2018年继续做好员工体检、文体活动开展、困难职工帮扶等方面的工作，构建系统化、长效化的员工身心健康关爱机制。2018年度富通鑫茂工会荣获滨海高新区“职工之家示范单位”称

号。

公司高度重视安全生产，始终坚持“安全第一，预防为主”的原则，建立了完善的安全管理制度，成立了“环境与安全生产管理委员会”，把安全生产的各项工作落到实处。公司注重对员工的安全教育，定期组织开展安全生产培训、消防安全应急处理和逃生演练。积极参加消防局、安监局等部门组织的各项培训、宣讲会。持续改善员工的劳动条件和工作环境，落实有毒有害、粉尘、噪音等作业场所的职业防护措施。针对不同岗位员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，最大限度地防止劳动事故的发生，减少职业危害。

### **(3) 保护环境，落实可持续发展**

环境保护与节能减排既是公司的社会责任，也是公司可持续发展的重要内容。公司及下属子公司的各项新建、改建和扩建项目，在实施前都按规范要求充分考虑配套的环保设计，确保达到国家相关法律法规的要求。公司今后还将继续加大环保方面的投入，不断改进生产工艺，引进新设备，推广新技术，最大程度地控制和减少污染物的产生。对生产环节产生的废水、废气、固体废物，投资配备专门的处理设备，或交给有资质的专门机构回收、处理。

公司重视节能环保宣传，倡导员工节能降耗，低碳生活，绿色办公，员工们坚持从自身做起，从身边点滴小事做起。节约用水、用电，合理使用打印机、复印机等办公设备。充分利用现代化信息技术手段，使用电子邮箱、微信等平台，逐步推行无纸化办公。

### **(4) 公共关系和社会公益事业**

公司在兼顾股东及其他相关方利益的情况下，积极参与社会公益事业，将追求利润和承担社会责任有机融合起来，号召全体员工投身公益事业，用爱心回馈社会。2018年2月公司拨付专款购买衣服、玩具、日用品等，深入天津市儿童福利院和友缘养老院慰问，倡导并实践在增加税收、回馈股东、保障就业的基础上参与社会公益事业。

## **2、履行精准扶贫社会责任情况**

无

## **3、环境保护相关的情况**

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
否

本公司不属于重点排污单位。

## **十九、其他重大事项的说明**

### **1、控股股东、实际控制人变更**

公司于2018年5月18日收到西藏金杖送达的《西藏金杖投资有限公司与浙江富通科技集团有限公司关于天津鑫茂科技股份有限公司之股份转让协议》及《告知函》，告知公司其富通科技签订协议，拟将所持公司133,980,000股股份（占公司股份总数的11.09%）全部转让给富通科技。

本次权益变动完成后，富通科技成为公司第一大股东，公司实际控制人变更为王建沂，具体内容详见公司分别于2018年5月21日、6月6日披露的《关于控股股东、实际控制人拟变更的提示性公告》（更新后）、《关于控股股东签订股份转让协议之补充协议的公告》、《详式权益变动报告书》（更新后）及《简式权益变动报告书》（更新后）。

上述西藏金杖与富通科技133,980,000股股份转让事宜经深圳证券交易所审核通过，相关股份过户登

记手续已于2018年6月12日办理完毕，富通科技成为上市公司第一大股东，上市公司实际控制人变更为王建沂。

## 2、公司筹划重大资产重组相关事项

2017年8月5日，公司与微创软件签订了《收购框架协议书》，约定公司以自有或自筹资金收购微创网络10%的股权（简称“现金收购”），通过发行股份购买资产方式收购微创网络90%的股权（简称“发行股份购买资产”），现金收购与发行股份购买资产的履行互不为前提。

为继续推进该事项，2018年5月4日，经公司第七届董事会第三十八次审议通过，同意签署《天津鑫茂科技股份有限公司与上海微创软件股份有限公司关于微创（上海）网络技术有限公司之股权转让协议》，公司将根据上海财瑞资产评估有限公司就微创网络截止基准日（2018年3月31日）的股东权益所出具《评估报告》给出的评估结果为准计算确定受让微创网络10%股权的转让价格（以下简称“本次交易”）。详细内容参见公司2018年5月8日披露的《第七届董事会第三十八次会议决议公告》、《关于协议受让微创（上海）网络技术有限公司10%股权的公告》。

2018年5月20日，经公司第七届董事会第四十次会议审议通过，由于公司实际控制人拟发生变更，考虑到公司业务经营思路及公司战略安排可能随之调整，同时公司本次交易历时较长，期间市场环境也发生了一定变化，为保护上市公司和广大投资者利益，决定终止上述发行股份购买资产事项，并与交易对方协商一致签署了相关终止协议终止本次发行股份购买资产事项。本次终止筹划发行股份购买资产，不影响公司继续履行受让微创网络10%股权的相关事项。详细内容参见公司2018年5月21日披露的《第七届董事会第四十次会议决议公告》、《关于终止筹划发行股份购买资产事项的公告》。

2018年6月22日，经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，根据上海财瑞资产评估有限公司出具的《天津鑫茂科技股份有限公司拟股权收购行为涉及的微创（上海）网络技术有限公司股东全部权益价值评估报告》的评估结论及公司与上海微创软件股份有限公司（以下简称“微创软件”）签署的《关于微创（上海）网络技术有限公司股权转让协议》，公司与微创软件签署《关于微创（上海）网络技术有限公司股权转让协议之补充协议》，约定本次收购的具体交易金额为8,828万元。详细内容参见公司6月23日披露的《第七届董事会第四十一次会议决议公告》。

## 3、收购富通成都80%股权事项

2018年9月11日，经公司第七届董事会第四十五次会议审议通过，为增强上市公司光通信实力和盈利能力，公司拟以现金方式购买公司实际控制人控制的企业杭州富通通信技术股份有限公司持有的富通光纤光缆（成都）有限公司80%股权，交易对价为人民币66,363万元。本次交易完成后，公司将持有富通成都80%股权，成为其控股股东。

富通通信承诺：2018年度、2019年度和2020年度，富通成都实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7,939万元、9,877万元和11,824万元。

上述股权已于2018年9月27日完成过户。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	25,807,193	2.14%				-25,734,702	-25,734,702	72,491	0.00%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	25,807,193	2.14%				-25,797,602	-25,797,602	9,591	0.00%
其中：境内法人持股	25,800,000	2.14%				-25,800,000	-25,800,000	0	0.00%
境内自然人持股	7,193	0.00%				2,398	2,398	9,591	0.00%
4、外资持股	0	0.00%				62,900	62,900	62,900	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				62,900	62,900	62,900	0.00%
二、无限售条件股份	1,182,648,031	97.86%				25,734,702	25,734,702	1,208,382,733	100.00%
1、人民币普通股	1,182,648,031	97.86%				25,734,702	25,734,702	1,208,382,733	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	1,208,455,224	100.00%				0	0	1,208,455,224	100.00%

#### 股份变动的原因

1、公司第二大股东天津鑫茂科技投资集团有限公司持有的25,800,000股限售股份在报告期办理了解除限售手续，并于2018年4月23日上市流通。

2、离任董事股份限售65,298股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
天津鑫茂科技投资集团有限公司	25,800,000	25,800,000	0	0	非公开发行股票	2018年4月23日
合计	25,800,000	25,800,000	0	0	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,011	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	56,674	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江富通科技集团有限公司	境内非国有法人	11.63%	140,509,023			140,509,023		
天津鑫茂科技投资集团有限公司	境内非国有法人	7.77%	93,872,616			93,872,616	冻结及质押	87,169,999
							冻结	6,702,616
汇安基金－浙商银行－汇安基金－湖畔 1 号资产管理计划	其他	3.10%	37,500,042			37,500,042		
南华基金－浙商银行－南华基金鑫华 1 号资产管理计划	其他	1.83%	22,114,103			22,114,103		
何昌珍	境内自然人	1.20%	14,527,800			14,527,800		
黄文佳	境内自然人	1.13%	13,700,000			13,700,000	冻结及质押	13,700,000
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方 2 号私募投资基金	其他	1.11%	13,397,400			13,397,400		
郭亚娟	境内自然人	0.96%	11,549,000			11,549,000		
山东省国际信托股份有限公司－明曦 1 期证券投资集合资金信托计划	其他	0.84%	10,201,377			10,201,377		
安信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.67%	8,111,900			8,111,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江富通科技集团有限公司	140,509,023	人民币普通股	
天津鑫茂科技投资集团有限公司	93,872,616	人民币普通股	
汇安基金-浙商银行-汇安基金-湖畔1号资产管理计划	37,500,042	人民币普通股	
南华基金-浙商银行-南华基金鑫华1号资产管理计划	22,114,103	人民币普通股	
何昌珍	14,527,800	人民币普通股	
黄文佳	13,700,000	人民币普通股	
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方2号私募投资基金	13,397,400	人民币普通股	
郭亚娟	11,549,000	人民币普通股	
山东省国际信托股份有限公司-明曦1期证券投资集合资金信托计划	10,201,377	人民币普通股	
安信证券股份有限公司约定购回专用账户	8,111,900	人民币普通股	
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)	上述股东中何昌珍、郭亚娟、上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方2号私募投资基金为参与融资融券业务股东。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

证券公司约定购回账户名称	客户证券账户名称	报告期内所涉股份		截止报告期末所涉股份	
		数量	比例	数量	持股比例
安信证券股份有限公司约定购回专用账户	郭明科	8,111,900	0.67%	8,111,900	0.67%

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江富通科技集团有限公司	王学明	2002年07月16日	91330183741047607P	服务：弱电工程、楼宇智控系统集成，智能建筑综合布线，宽带接入系统、光通信设备的设计、技术开发及技术服务，汽车租赁，实业投资；批发、零售：光纤预制棒，光纤，光缆，通信光缆，通信电缆，电子线，数据电缆，电线电缆，电线电缆附件，网络接入设备，铜，铜杆，光器件，家用电器，电子产品，通信器材及设备，光通信网络设备，金属材料，建筑材料，五金交电、机电产品（不含汽车），油膏，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品），办公自动化设备；货物进出口（法律法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；自有房屋租赁；含下属分支机构经营范围。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况				无

控股股东报告期内变更

新控股股东名称	浙江富通科技集团有限公司
变更日期	2018 年 06 月 12 日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2018 年 06 月 13 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

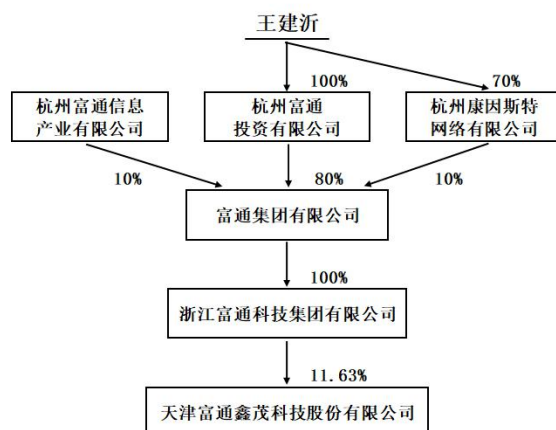
实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王建沂	本人	中国	否
主要职业及职务	2002 年 11 月至今任富通集团有限公司董事长；2003 年 10 月至今任杭州富通通信技术股份有限公司董事；2011 年 4 月至今任富通集团（天津）超导技术应用有限公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	公司名称：高科桥光导科技股份有限公司 注册地：开曼 上市地：香港 总股本（股）：260,000,000 证券代码：8465.HK 持股比例：间接控制 75% 经营范围：制造及销售光纤、光缆、光缆芯与其他相关产品。		

实际控制人报告期内变更

新实际控制人名称	王建沂
变更日期	2018 年 06 月 12 日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2018 年 06 月 13 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
林世宽	董事、财务总监	离任	男	57	2016年02月18日	2019年02月17日	0	62,900	0	0	62,900
胡辉	副董事长	离任	男	63	2016年02月18日	2019年02月17日	9,591				9,591
合计	--	--	--	--	--	--	9,591	62,900	0	0	72,491

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐洪	董事长	离任	2018年08月02日	辞职
胡辉	副董事长	离任	2018年08月02日	辞职
李为民	董事	离任	2018年08月02日	辞职
唐晓峰	董事/总经理	离任	2018年08月02日	辞职
倪华强	董事/常务副总经理	离任	2018年08月02日	辞职
林世宽	董事/财务总监	离任	2018年08月02日	辞职
孔爱国	独立董事	离任	2018年08月02日	辞职
冯加庆	独立董事	离任	2018年08月02日	辞职
黄娟	独立董事	离任	2018年08月02日	辞职
宋洁	监事会主席	离任	2018年08月02日	辞职
张瑞祥	监事	离任	2018年08月02日	辞职
徐巍	副总经理	离任	2018年08月02日	辞职
胡茜	副总经理	离任	2018年08月02日	辞职
韩伟	董事会秘书	离任	2018年08月02日	辞职
朱海涛	审计与风控总监	离任	2018年08月02日	辞职



徐 东	董事长	任免	2018 年 08 月 02 日	董事会增补
王学明	副董事长	任免	2018 年 08 月 02 日	董事会增补
华 文	董事/总经理	任免	2018 年 08 月 02 日	董事会增补/董事会聘任
杭 萍	董事	任免	2018 年 08 月 02 日	董事会增补
丁 放	董事/副总经理/财务总监	任免	2018 年 08 月 02 日	董事会增补/董事会聘任
杜 翔	董事/董事会秘书	任免	2018 年 08 月 02 日	董事会增补/董事会聘任
郑万青	独立董事	任免	2018 年 08 月 02 日	董事会增补
郑勇军	独立董事	任免	2018 年 08 月 02 日	董事会增补
于永生	独立董事	任免	2018 年 08 月 02 日	董事会增补
杨 超	监事会主席	任免	2018 年 08 月 02 日	监事会增补
傅欢平	监事	任免	2018 年 08 月 02 日	监事会增补
魏国庆	副总经理	任免	2018 年 08 月 02 日	董事会聘任
倪华强	常务副总经理	任免	2018 年 08 月 02 日	董事会聘任
杭 萍	董事	任期满离任	2019 年 04 月 09 日	换届
赵曙明	独立董事	任期满离任	2019 年 04 月 09 日	换届
李建成	职工监事	任期满离任	2019 年 04 月 09 日	换届
倪华强	常务副总经理	任期满离任	2019 年 04 月 09 日	换届
魏国庆	副总经理	任期满离任	2019 年 04 月 09 日	换届
傅欢平	监事会主席	任期满离任	2019 年 04 月 09 日	换届
杨 超	监事	任期满离任	2019 年 04 月 09 日	换届
蔡钢粮	职工监事	任免	2019 年 04 月 09 日	换届
吴 磊	副总经理	任免	2019 年 04 月 09 日	换届

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

姓名	现任职务	主要工作经历
徐 东	董事长	历任富通集团有限公司法务室主任、法务总监，成都富通光通信技术有限公司董事长，富通集团有限公司副总裁，富通光纤光缆（成都）有限公司董事兼总经理。
王学明	副董事长	历任富通集团有限公司人力资源部部长、人力资源管理总监、副总裁；现任富通集团有限公司监事、浙江富通科技集团有限公司董事长。

杜克荣	董事	历任天津市服装集团公司任基建处处长，天津鑫茂科技投资集团有限公司任董事长。
华 文	董事/总经理	历任富通集团营销总公司北京营销总部常务副总裁、总裁，富通集团营销总公司常务总裁，富通集团有限公司副总裁。
丁 放	董事/副总经理/财务总监	历任富通集团深圳投资管理总部副总裁、财务总监，富通集团投资有限公司财务总监、总经理、董事长、董事。
杜 翔	董事/ 董事会秘书	历任湖州市开源贸易有限公司开发部经理、投资部总经理，富通集团有限公司投资管理部部长，北京合百意生态能源科技开发有限公司副总裁兼董事会秘书，浙江金盾科技股份有限公司董事，主管董秘办工作，电联工程技术股份有限公司董事会办公室及财务中心负责人。
郑勇军	独立董事	历任杭州商学院经济学院副院长、副教授，历任浙江工商大学工商管理学院副院长、MBA学院院长、教授，教育部人文社科重点基地浙江工商大学现代商贸研究中心主任、教授，现任浙江现代商贸发展研究院院长，浙江泰隆商业银行首席经济学家。
郑万青	独立董事	历任青海共和农村商业银行股份有限公司董事（非上市），杭州心猫网络科技有限公司执行董事（非上市），现任浙江工商大学法学院教授、知识产权研究所所长。
于永生	独立董事	现任浙江财经大学会计学院教授。
傅欢平	监事会主席	历任富通集团有限公司法务室主任、法务总监，富通集团有限公司、天津富通集团有限公司监事，浙江富通科技集团有限公司监事、总经理、董事。
杨 超	监事	历任富通集团有限公司董事长办公室副主任，现任富通集团有限公司副总裁，天津富通集团有限公司董事长兼总经理。
蔡钢粮	职工监事	历任杭州富通通信技术有限公司安全课长、人事行政部部长助理、工会主席；富通集团有限公司物管中心行政事务部经理、综合服务部经理、总经理助理。现任天津富通鑫茂科技股份有限公司董事会办公室副主任、总经办主任、人力资源部部长
吴 磊	副总经理	历任富通集团有限公司华南管理总部光纤光缆技术总监；现任山东富通光导科技有限公司、久智光电子材料科技有限公司、天津长飞鑫茂光通信有限公司、天津长飞鑫茂光通信有限公司董事；富通光纤光缆（成都）有限公司董事兼总经理；天津长飞鑫茂光通信有限公司总经理。

## 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王学明	浙江富通科技集团有限公司	董事长	2017年01月11日		否
杜克荣	天津鑫茂科技投资集团有限公司	董事长	2000年05月17日		是
傅欢平	浙江富通科技集团有限公司	董事兼总经理	2017年01月11日		否

## 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
徐 东	富通集团（成都）科技有限公司	董事	2018年06月29日		否
王学明	富通集团有限公司	监事	2012年04月10日		是
杨 超	富通集团投资有限公司	董事长	2017年01月09日		否
杨 超	富通集团（天津）置业有限公司	总经理	2016年12月28日		否

杨超	富通昭和线缆（天津）有限公司	董事长	2017年06月20日		否
杨超	天津富通集团有限公司	董事长	2016年12月28日		否
杨超	富通特种光缆（天津）有限公司	董事长	2017年06月20日		否
杨超	富通住电光纤（天津）有限公司	副董事长	2017年06月23日		否
郑勇军	浙江泰隆商业银行	首席经济学家	2017年12月01日		是
郑勇军	杭州钱江电气集团股份有限公司	独立董事	2017年01月01日		是
郑勇军	浙江富春江环保热电股份有限公司	独立董事	2017年05月01日		是
郑勇军	浙江阮仕珍珠股份有限公司	独立董事	2017年04月01日		是
郑万青	浙江工商大学法学院教授、知识产权研究所	所长	1998年07月01日		是
郑万青	山东百龙创园生物科技股份有限公司	独立董事	2016年09月01日		是
郑万青	丹化化工科技股份有限公司	独立董事	2016年11月01日		是
郑万青	浙江德宝通讯科技股份有限公司	董事	2017年12月01日		否
郑万青	浙江久立特材科技股份有限公司	独立董事	2017年01月01日		是
于永生	浙江财经大学会计学院	教授	2001年11月01日		是
于永生	杭州滨江房产集团股份有限公司	独立董事	2012年12月01日		是
于永生	永兴特种不锈钢股份有限公司	独立董事	2013年08月01日		是
于永生	浙江东方金融控股集团股份有限公司	独立董事	2014年09月01日		是
于永生	杭州中威电子股份有限公司	独立董事	2016年05月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据董事、监事及高管人员工作职责及行业相关岗位的薪酬水平，负责拟定、审查、监督公司的薪酬方案；制定公司董事、监事及高管人员的绩效考核标准；审查、监督公司董事、监事及高管人员履行职责的情况，并依照考核标准及薪酬政策进行年度绩效考核。2018年度，公司董事、监事及高管人员薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度的情形发生。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
徐洪	董事长	男	53	离任	18.69	否
胡辉	副董事长	男	63	离任	53.13	否
李为民	董事	男	49	离任	3.35	是
杜克荣	董事	男	65	现任	5.02	是
唐晓峰	董事/总经理	男	51	离任	99.9	否
倪华强	董事/常务副总经理	男	56	离任	113.29	否

林世宽	董事/财务总监	男	57	离任	86.16	否
孔爱国	独立董事	男	52	离任	4.78	否
冯加庆	独立董事	男	48	离任	4.78	否
赵曙明	独立董事	男	67	离任	7.5	否
黄娟	独立董事	女	49	离任	4.78	否
宋洁	监事会主席	女	42	离任	17.78	是
张瑞祥	监事	男	57	离任	3.35	否
李建成	职工监事	男	60	离任	27	否
胡茜	副总经理	女	56	离任	64.36	否
徐巍	副总经理	男	49	离任	26.53	否
韩伟	董事会秘书	女	41	离任	74.41	否
朱海涛	审计与风控总监	男	49	离任	77.76	否
徐东	董事长	男	52	现任	26.37	否
王学明	副董事长	男	55	现任	20.1	是
华文	董事/总经理	男	55	现任	22.39	否
杭萍	董事	女	56	离任	20.1	否
丁放	董事/副总经理/财务总监	女	58	现任	17.9	否
杜翔	董事/董事会秘书	男	52	现任	13.79	否
郑万青	独立董事	男	57	现任	2.72	否
郑勇军	独立董事	男	54	现任	2.72	否
于永生	独立董事	男	50	现任	2.72	否
杨超	监事会主席	男	34	现任	2	否
傅欢平	监事	男	43	现任	2.05	否
魏国庆	副总经理	男	47	离任	17.95	否

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	53
主要子公司在职员工的数量（人）	1,372
在职员工的数量合计（人）	1,425
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,425
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	8
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,024
销售人员	53
技术人员	152
财务人员	33
行政人员	163
合计	1,425

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	31
本科	263
本科以下	1,128
合计	1,425

## 2、薪酬政策

公司总部员工薪酬依据岗位、能力确定薪酬标准，采用下发薪制，按照上一个月的实际出勤计算考勤，采用银行转帐方式发放；子公司的薪酬政策按照各公司类型由各公司自行制定。

## 3、培训计划

公司总部建立了较为完善的员工培训制度，每年根据相关部门的岗位需求制定相应的培训计划，并按照培训计划各个岗位进行有步骤的培训，以提升员工岗位技能，增强团队凝聚力。各子公司按照各自生产经营需要，相应安排各自公司培训计划。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

2018 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规及规章的要求，不断完善公司法人治理结构，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司拥有进行独立经营的场所、人员及组织，自主决策、自主管理公司业务。

2、人员方面：公司具有独立的劳动、人事及薪酬管理体系等，公司经理及高级管理人员未在公司控股股东单位担任除董事以外的其他职务。

3、资产方面：公司资产独立完整，公司与控股股东之间资产关系权属明晰，不存在控股股东无偿占有或使用情况。

4、机构方面：公司设置了独立于控股股东的组织机构，独立办公、独立行使职能。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	浙江富通科技集团有限公司	其他	2018 年 6 月 12 日，富通科技收购西藏金杖持有的上市公司 133,980,000 股股份，成为公司控股股东。控股股东及其实际控制人控制的其他企业与上市公司存在同业竞争。	为避免和消除同业竞争，控股股东及其实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》	控股股东及实际控制人承诺 2023 年 6 月 11 日前解决同业竞争问题。

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
二〇一七年度股东大会	年度股东大会	18.88%	2018年05月04日	2018年05月05日	公告编号：(临)2018-038
二〇一八年第一次临时股东大会	临时股东大会	11.09%	2018年02月02日	2018年02月03日	公告编号：(临)2018-014
二〇一八年第二次临时股东大会	临时股东大会	29.06%	2018年08月02日	2018年08月03日	公告编号：(临)2018-066
二〇一八年第三次临时股东大会	临时股东大会	37.08%	2018年09月26日	2018年09月27日	公告编号：(临)2018-083

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
孔爱国	11	6	5		0	否	2
冯加庆	11	6	5		0	否	3
黄娟	11	5	5	1	0	否	3
赵曙明	16	6	9	1	0	否	3
郑万青	5	1	4		0	否	1
郑勇军	5	2	3		0	否	1
于永生	5	3	2		0	否	1

##### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

##### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》，持续关注公司规范运作情况，独立履行职责，对重大事项决策、公司治理、日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的聘请年报审计机构、关联交易、资产出售与收购、聘任董事、高管等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作条例规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

### 1、公司董事会战略委员会履职情况：

董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，成员由 3 名董事组成，其中一名为独立董事，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作条例》履行职责，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。

### 2、公司董事会审计委员会履职情况：

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中主任委员由独立董事、专业会计人士担任。根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会审计委员会工作条例》、公司独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作程序，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

1) 认真审阅了公司 2017 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师协商确定了公司 2018 年度财务报告审计工作的时间安排；

2) 在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；

3) 公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；

4) 公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2017 年度财务会计报表，并形成书面审议意见；

5) 在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2017 年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

### 3、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况：

董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定、审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策及考核标准，并依照上述考核标准及薪酬政策进行考核。



董事会薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司董事、监事及高管人员主要工作职责及公司 2017 年度主要财务指标和经营目标完成情况，对董事、监事及高管人员进行绩效评价，并根据绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事及高管人员的报酬数额及奖励方案。

4、公司董事会提名委员会履职情况：

董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，由三名董事组成，其中独立董事 2 名。主要负责对《公司章程》所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行审核，向董事会报告，对董事会负责。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据董事、监事及高管人员工作职责及行业相关岗位的薪酬水平，负责拟定、审查、监督公司的薪酬方案；制定公司董事、监事及高管人员的绩效考核标准；审查、监督公司董事、监事及高管人员履行职责的情况，并依照考核标准及薪酬政策进行年度绩效考核。2018年度，公司董事、监事及高管人员薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度的情形发生。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 16 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《天津富通鑫茂科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》，巨潮资讯网。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		93.72%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		85.67%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 董事\监事\高管舞弊。(2) 更正已公布财务报告。(3) 财务报告存在重大错报，内控运行未发现。(4) 内部监督无效。	(1) 存在以下缺陷认定为重大缺陷：缺乏民主决策程序；决策程序不科学；严重违犯国家法律、法规；关键管理人员或重要人才大量流失；媒体负面新闻频现；内部控制评价的重大缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，给

		公司造成按定量标准认定的重大损失；已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。(2) 存在以下缺陷认定为重要缺陷：公司因管理失误发生依据定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；财产损失虽然未达到和超过该重要性水平、但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视；受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。(3) 一般缺陷指除了重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
定量标准	(1) 错报金额大于等于资产总额的 0.5%或 1000 万元认定为重大缺陷。 (2) 潜在错报金额大于等于资产总额的 0.25%，小于资产总额的 0.5%，或潜在错报金额大于等于 500 万元小于 1000 万元，认定为重要缺陷。(3) 潜在错报金额小于资产总额的 0.25%或 500 万元，认定为一般缺陷。	(1) 缺陷单独或连同其他缺陷导致公司财产损失金额 200 万元以上的认定为重大缺陷。(2) 缺陷单独或连同其他缺陷导致公司财产损失金额 100 万元至 200 万元的认定为重要缺陷。(3) 缺陷单独或连同其他缺陷导致公司财产损失金额 5 万元至 100 万元的认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，富通鑫茂公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 16 日
内部控制审计报告全文披露索引	《天津富通鑫茂科技股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》，巨潮资讯网。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 13 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字(2019)200006 号
注册会计师姓名	黄秀娟、时双雁

审计报告正文

天津富通鑫茂科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了天津富通鑫茂科技股份有限公司（以下简称“富通鑫茂”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了富通鑫茂 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于富通鑫茂，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一） 子公司富通光纤光缆（成都）有限公司关联方交易

请参见财务报表附注（十一）、5。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>2018 年 6 月，公司控股股东由原西藏金杖投资有限公司变更为浙江富通科技集团有限公司（以下简称“富通科技”），实际控制人变更为王建沂。</p> <p>为增强公司盈利能力，天津富通鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）已经 2018 年 9 月 26 日二〇一八年第三次临时股东大会审议通过，以现金方式购买公司实际控制人控制的企业杭州富通通信技术股份有限公司持有的富通光纤光缆（成都）有限公司（以下简称“富通成都”）80%股权。2018 年 10 月 8 日，董事会已公告相关股权转让已办理完毕工商变更手续。前述收购完成后富通成都与公司实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司外的其他企业间发生的日常交易构成公司的日常关联交易。</p> <p>本报告期内富通成都向杭州富通销售商品确认收入的金额为 43,381.63 万元；向关联方采购材料金额 17,171.00 元。富通成都报告期实现主营业务利润 12,369.49 万元，对合并报表影响较大，且主要来源于关联方交易，因此我们将其识别为关键审计事项。</p>	<p>(1)识别、确定关联方关系及关联方交易；评价、了解公司处理和识别关联方及其交易的程序；b 对股东大会、董事会会议记录仔细查阅、检查有关合同、协议、发票以及其他有关文件；c 关注本期新增关联方变动，获取关联方清单；d 取得治理层、管理层、关键管理人员及其相关人员名单。</p> <p>(2) 确定或评价关联方认定以其交易合理性、公允性。a 分析关联方交易商业理由是否合理；b 取得价格订价依据，确定交易价格公允。</p> <p>(3) 对关联方进行访谈，了解与最终客户的交易及结算模式，以判断公司收入确认原则的合理性。</p> <p>(4) 向管理层获取针对关联方及关联交易的书面声明。</p>

#### 四、 其他信息

富通鑫茂管理层对其他信息负责。其他信息包括富通鑫茂 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

富通鑫茂管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估富通鑫茂的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算富通鑫茂、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督富通鑫茂的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对富通鑫茂持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致富通鑫茂不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就富通鑫茂中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄秀娟  
（项目合伙人）

中国注册会计师：时双雁

中国

武汉

二〇一九年四月十三日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：天津富通鑫茂科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	453,118,182.59	727,485,711.67
结算备付金		
拆出资金		
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	646,850,889.06	234,622,969.63
其中：应收票据	112,226,461.92	30,350,401.62
应收账款	534,624,427.14	204,272,568.01
预付款项	15,618,280.81	37,958,801.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,283,911.63	101,921,147.52
其中：应收利息	445,428.06	2,488,826.60
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	418,158,395.74	280,732,587.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,438,321.79	182,422,200.42
<b>流动资产合计</b>	<b>1,641,467,981.62</b>	<b>1,565,143,418.92</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	203,577,153.69	126,297,153.69
持有至到期投资		
长期应收款		



长期股权投资		65,087,170.00
投资性房地产	756,866.04	782,539.68
固定资产	553,538,880.86	429,902,968.13
在建工程	421,473,719.09	152,884,077.96
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	99,367,698.07	82,683,115.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,710,867.59	17,232,634.83
递延所得税资产	37,165,058.83	34,634,384.15
其他非流动资产	89,391,137.71	177,266,786.75
非流动资产合计	1,419,981,381.88	1,086,770,830.58
资产总计	3,061,449,363.50	2,651,914,249.50
流动负债：		
短期借款	401,000,000.00	75,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	457,608,692.43	313,106,612.19
预收款项	3,690,443.57	23,667,679.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,551,188.49	14,145,049.46
应交税费	24,112,465.73	23,550,509.92
其他应付款	81,200,757.27	36,801,322.19
其中：应付利息	1,157,932.91	30,450.00
应付股利	2,496.00	2,496.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	76,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,060,163,547.49	489,271,173.39
非流动负债：		
长期借款	199,500,000.00	10,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	116,631,797.64	96,461,244.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	316,131,797.64	106,961,244.91
负债合计	1,376,295,345.13	596,232,418.30
所有者权益：		
股本	1,208,455,224.00	1,208,455,224.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	125,281,548.60	201,007,786.97
减：库存股		
其他综合收益	-62,064.72	-62,064.72
专项储备		
盈余公积	4,790,403.54	58,525,586.38
一般风险准备		
未分配利润	-18,772,216.99	296,360,270.69
归属于母公司所有者权益合计	1,319,692,894.43	1,764,286,803.32
少数股东权益	365,461,123.94	291,395,027.88
所有者权益合计	1,685,154,018.37	2,055,681,831.20
负债和所有者权益总计	3,061,449,363.50	2,651,914,249.50

法定代表人：徐东

主管会计工作负责人：丁放

会计机构负责人：王新光

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	328,413,404.75	517,658,925.18
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	23,907,919.39	5,327,016.14
其中：应收票据		
应收账款	23,907,919.39	5,327,016.14
预付款项	30,862,527.25	2,144,999.24
其他应收款	182,403,618.26	272,435,610.96
其中：应收利息	12,728,140.00	8,620,330.89
应收股利		
存货	127,557.51	127,557.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	176,262.07	50,072,516.71
流动资产合计	565,891,289.23	847,766,625.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	104,520,985.24	27,240,985.24
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,225,808,589.86	1,010,009,854.40
投资性房地产	756,866.04	782,539.68
固定资产	9,790,373.75	10,814,677.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,910,203.27	6,173,943.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,972,800.00	2,630,400.00
递延所得税资产	31,895,046.33	30,399,964.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,380,654,864.49	1,088,052,365.92
资产总计	1,946,546,153.72	1,935,818,991.66
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损		

益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	19,389,006.67	8,094,447.45
预收款项	179,792.52	169,792.52
应付职工薪酬	2,561,031.03	2,330,759.04
应交税费	446,017.96	12,735,971.67
其他应付款	223,671,098.73	124,176,652.78
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	446,246,946.91	147,507,623.46
非流动负债：		
长期借款	195,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	91,370,000.00	91,370,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	286,370,000.00	91,370,000.00
负债合计	732,616,946.91	238,877,623.46
所有者权益：		
股本	1,208,455,224.00	1,208,455,224.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	119,088,683.68	197,028,422.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		53,735,182.84
未分配利润	-113,614,700.87	237,722,539.35
所有者权益合计	1,213,929,206.81	1,696,941,368.20
负债和所有者权益总计	1,946,546,153.72	1,935,818,991.66

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,663,720,225.11	2,056,565,728.89
其中：营业收入	2,663,720,225.11	2,056,565,728.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,551,421,698.01	1,961,924,344.76
其中：营业成本	2,282,303,741.16	1,814,084,311.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,201,494.73	10,447,819.58
销售费用	25,081,201.00	15,028,300.68
管理费用	106,049,399.05	89,865,612.76
研发费用	85,019,809.72	18,309,059.92
财务费用	16,249,910.77	114,621.58
其中：利息费用	15,792,278.91	10,777,512.07
利息收入	5,958,934.72	11,573,317.92
资产减值损失	22,516,141.58	14,074,618.94
加：其他收益	6,732,583.10	36,528,409.40
投资收益（损失以“-”号填列）	22,019,628.57	11,608,735.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-251,183.79	5,006,549.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	140,799,554.98	147,785,078.50
加：营业外收入	3,068,503.28	7,179,222.17
减：营业外支出	2,159,015.04	6,444,627.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,709,043.22	148,519,672.83
减：所得税费用	33,445,770.79	11,300,975.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,263,272.43	137,218,697.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	108,263,272.43	137,218,697.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	66,669,158.51	84,127,543.52
少数股东损益	41,594,113.92	53,091,153.71
六、其他综合收益的税后净额		
归属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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	108,263,272.43	137,218,697.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,669,158.51	84,127,543.52
归属于少数股东的综合收益总额	41,594,113.92	53,091,153.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0552	0.0696
（二）稀释每股收益	0.0552	0.0696

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：49040575.5元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：徐东

主管会计工作负责人：丁放

会计机构负责人：王新光

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	284,288,297.67	7,883,184.89
减：营业成本	268,725,024.11	1,663,854.92
税金及附加	1,025,713.38	350,303.55
销售费用	1,327,837.97	631,001.66
管理费用	36,626,880.07	25,129,092.43
研发费用		
财务费用	6,542,526.61	-6,005,685.35
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	10,641,650.83	7,882,466.82
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	25,459,346.04	20,992,554.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,141,989.26	-775,294.87
加：营业外收入	2,814,584.79	36,904,246.33
减：营业外支出	691,472.22	5,862,882.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,018,876.69	30,266,069.10
减：所得税费用	-1,495,081.65	-8,205,194.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,523,795.04	38,471,263.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,523,795.04	38,471,263.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-11,523,795.04	38,471,263.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,804,516,485.30	1,059,931,336.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
收到的税费返还	2,002,607.34	3,115,992.48
收到其他与经营活动有关的现金	203,831,768.45	191,236,129.51
经营活动现金流入小计	2,010,350,861.09	1,254,283,458.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,404,397,777.59	613,031,992.16
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		
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	150,656,478.80	123,131,193.72
支付的各项税费	130,585,923.10	78,541,161.18
支付其他与经营活动有关的现金	207,022,998.95	174,243,206.28
经营活动现金流出小计	1,892,663,178.44	988,947,553.34
经营活动产生的现金流量净额	117,687,682.65	265,335,905.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	188,537,600.00	6,640,000.00
取得投资收益收到的现金	13,627,966.25	17,618,844.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,657.48	7,063,562.65
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	60,000,000.00	
投资活动现金流入小计	262,356,223.73	31,322,407.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	271,090,860.10	222,369,816.16
投资支付的现金	128,230,000.00	169,000,000.00
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	70,148,936.40	3,226,402.52
投资活动现金流出小计	469,469,796.50	394,596,218.68
投资活动产生的现金流量净额	-207,113,572.77	-363,273,811.39
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	691,000,000.00	175,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	691,000,000.00	175,000,000.00
偿还债务支付的现金	364,000,000.00	261,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,261,106.56	26,371,548.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	23,201,500.00	15,190,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	591,051,367.36	
筹资活动现金流出小计	1,031,312,473.92	287,871,548.35
筹资活动产生的现金流量净额	-340,312,473.92	-112,871,548.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.85	
五、现金及现金等价物净增加额	-429,738,362.19	-210,809,454.32
加：期初现金及现金等价物余额	845,145,540.43	1,055,954,994.75
六、期末现金及现金等价物余额	415,407,178.24	845,145,540.43



## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	265,693,485.81	1,233,055.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	222,399,756.14	68,321,616.80
经营活动现金流入小计	488,093,241.95	69,554,672.17
购买商品、接受劳务支付的现金	317,750,724.60	76,949.93
支付给职工以及为职工支付的现金	15,369,553.53	15,239,489.70
支付的各项税费	13,058,891.59	2,332,943.33
支付其他与经营活动有关的现金	172,237,772.17	77,747,966.58
经营活动现金流出小计	518,416,941.89	95,397,349.54
经营活动产生的现金流量净额	-30,323,699.94	-25,842,677.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	202,745,800.00	
取得投资收益收到的现金	35,950,562.44	27,396,393.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,212.48	6,874,611.75
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	238,701,574.92	34,271,005.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	299,559.45	1,285,800.46
投资支付的现金	852,226,614.81	181,922,782.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,962,964.71	100,226,402.52
投资活动现金流出小计	859,489,138.97	283,434,984.98
投资活动产生的现金流量净额	-620,787,564.05	-249,163,979.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	404,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	65,000,000.00	130,000,000.00
筹资活动现金流入小计	469,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,709,786.15	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	54,209,786.15	
筹资活动产生的现金流量净额	414,790,213.85	130,000,000.00
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	-236,321,050.14	-145,006,657.26
加：期初现金及现金等价物余额	561,528,425.18	706,535,082.44
六、期末现金及现金等价物余额	325,207,375.04	561,528,425.18

## 7、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,208,455,224.00				201,007,786.97		-62,064.72		58,525,586.38		296,360,270.69	291,395,027.88	2,055,681,831.20
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,208,455,224.00				201,007,786.97		-62,064.72		58,525,586.38		296,360,270.69	291,395,027.88	2,055,681,831.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-75,726,238.37				-53,735,182.84		-315,132,487.68	74,066,096.06	-370,527,812.83
（一）综合收益总额											66,669,158.51	41,594,113.92	108,263,272.43
（二）所有者投入和减少资本												55,673,482.14	55,673,482.14
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												55,673,482.14	55,673,482.14
（三）利润分配											-36,247,301.48	-23,201,500.00	-59,448,801.48
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-36,247,301.48	-23,201,500.00	-59,448,801.48
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					-75,726,238.37				-53,735,182.84		-345,554,344.71		-475,015,765.92
四、本期期末余额	1,208,455,224.00				125,281,548.60		-62,064.72		4,790,403.54		-18,772,216.99	365,461,123.94	1,685,154,018.37

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,208,455,224.00				201,007,786.97		-62,064.72		54,678,460.03		216,079,853.52	253,493,874.17	1,933,653,133.97
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,208,455,224.00				201,007,786.97		-62,064.72		54,678,460.03		216,079,853.52	253,493,874.17	1,933,653,133.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								3,847,126.35		80,280,417.17	37,901,153.71	122,028,697.23	
（一）综合收益总额										84,127,543.52	53,091,153.71	137,218,697.23	
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								3,847,126.35		-3,847,126.35	-15,190,000.00	-15,190,000.00	
1. 提取盈余公积								3,847,126.35		-3,847,126.35			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-15,190,000.00	-15,190,000.00	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,208,455,224.00				201,007,786.97		-62,064.72	58,525,586.38		296,360,270.69	291,395,027.88	2,055,681,831.20	

## 8、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,208,455,224.00				197,028,422.01				53,735,182.84	237,722,539.35	1,696,941,368.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,208,455,224.00				197,028,422.01				53,735,182.84	237,722,539.35	1,696,941,368.20
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-77,939,738.33				-53,735,182.84	-351,337,240.22	-483,012,161.39
(一) 综合收益总额										-11,523,795.04	-11,523,795.04
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-36,247,301.48	-36,247,301.48
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-36,247,301.48	-36,247,301.48
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-77,939,738.33				-53,735,182.84	-303,566,143.70	-435,241,064.87
四、本期期末余额	1,208,455,224.00				119,088,683.68					-113,614,700.87	1,213,929,206.81

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,208,455,224.00				197,028,422.01				49,888,056.49	203,098,402.23	1,658,470,104.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,208,455,224.00				197,028,422.01				49,888,056.49	203,098,402.23	1,658,470,104.73
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									3,847,126.35	34,624,137.12	38,471,263.47
(一) 综合收益总额										38,471,263.47	38,471,263.47
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									3,847,126.35	-3,847,126.35	
1. 提取盈余公积									3,847,126.35	-3,847,126.35	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,208,455,224.00				197,028,422.01				53,735,182.84	237,722,539.35	1,696,941,368.20

### 三、公司基本情况

天津富通鑫茂科技股份有限公司（原名天津天大天财股份有限公司，2006年1月19日更名为天津鑫茂科技股份有限公司，2018年9月11日更名为天津富通鑫茂科技股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）成立于1997年9月16日，系根据天津市人民政府津证办字（1997）57号文批准，在原天津大学天财信息系统工程中心、天津大学填料塔新技术公司、天津华通高新技术公司整体改制的基础上，由天津大学、中国船舶工业总公司第七研究院七〇七研究所、天津大学实业发展总公司、天津经济建设投资集团总公司、天津华泽（集团）有限公司、开益国际咨询研究中心、海南琼海市农贸产品交易批发中心有限责任公司等七家法人单位共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会“证监发字（1997）第420号”文件批复公开发行股票，公司股票于1997年9月29日在深圳证券交易所挂牌公开交易。1999年，经中国证监会“证监公司字（1999）56号”文核准，公司向社会公众股股东配售900万股普通股。2001年8月30日根据中国证监会“证监公司字[2001]87号”《关于核准天津天大天财股份有限公司增发股票的通知》，向社会公开发行股票2,200万股，其中增发2,000万股，国有股存量发行200万股。按照国务院颁布的《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》的规定和财政部“财企便函[2001]62号”《关于天津天大天财股份有限公司国有股存量发行有关问题的函》，国有股控股股东天津大学及其他国有法人股股东按公司本次融资额的10%减持国有股200万股，减持后国有股由63,104,452股减为61,104,452股。增发后公司注册资本由人民币102,754,552元变更为人民币122,754,552元，其中：国有法人股61,754,552元，占总股本的50.31%；社会公众股61,000,000元，占总股本的49.69%。

2005年12月14日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会出具的有关批复文件，同意天津大学将持有的公司29,987,630股国有法人股转让给天津鑫茂科技投资集团有限公司（以下简称“鑫茂集团”）。

2006年1月16日，经公司2005年度第4次临时股东大会审议通过、天津市工商行政管理局审核同意，公司办理了工商变更注册登记，领取了注册号为1200001001400的天津鑫茂科技股份有限公司《企业法人营业执照》。至此，公司名称变更为天津鑫茂科技股份有限公司。

2006年1月19日，公司接到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户登记确认书，公司原控股股东天津大学将其持有的公司29,987,630股国有法人股转让给鑫茂集团，相关过户手续已经全部完成。过户完成后，鑫茂集团持有公司股份29,987,630股，占公司总股本的24.43%，成为公司第一大股东，股份性质为社会法人股。本次转让完成后，天津大学不再持有公司股份。同时，经公司2006年度第一次临时股东大会审议通过公司《股权分置改革方案》，公司第一大股东鑫茂集团以合法持有的天津鑫茂科技园有限公司59.98%的股权与公司合法拥有的部分应收账款和长期投资进行置换，其他非流通股股东向流通股股东支付11,118,421股股份作为对价。公司股份结构变更为：国有法人股21,625,936股，占总股本的17.62%，境内法人股29,032,802股，占总股本的23.65%，无限售条件股72,095,814股，占总股本的58.73%。2007年3月5日及3月19日公司股份中20,657,265股限售股份解除限售，截止2008年12月31日，公司股份结构变更为：境内法人股29,987,630股，占总股本的24.43%，境内自然人股13,843股，占总股本的0.01%，无限售条件股92,753,079股，占总股本的75.56%。

2009年5月5日召开的2008年度股东大会审议通过2008年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司以现总股本122,754,552股为基数，向全体股东每10股派现0.6元人民币（含税），同时，以资本公积向全体股东每10股转增6股。转增后总股本增至196,407,283股。

2009年6月12日，经中国证券监督管理委员会《关于核准天津鑫茂科技股份有限公司向天津鑫茂科技投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]846号）、《关于核准天津鑫茂科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2008]782号）及《关于核准豁免天津鑫茂科技投资集团有限公司要约收购天津鑫茂科技股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2008]847号）核准，公司向特定对象本公司股东天津鑫茂科技投资集团有限公司非公开发行股份28,591,037股。公司于2009年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次发行股份28,591,037股的股份登记手续。股份发行完成后公司的注册资本由人民币196,407,283元增加至人民币224,998,320元。

2010年5月14日召开股东大会审议通过2009年度权益分派方案，即公司以现有总股本224,998,320股为基数，按每10股转增3股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额67,499,496股，转增后总股本增至292,497,816股。

2014年12月11日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]1312号文《关于核准天津鑫茂科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向特定对象以非公开方式发行面值为1元人民币普通股不超过17,143万股。

公司于2015年3月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次发行股份110,320,592股的股份登记手续。股份发行完成后公司的注册资本由人民币292,497,816元增加至人民币402,818,408元。

2015年4月7日，经天津市工商行政管理局审核同意，公司办理了工商变更注册登记，领取了注册号为120000000009919的天津鑫茂科技股份有限公司《企业法人营业执照》。

2016年1月6日，鑫茂集团与西藏金杖投资有限公司（以下简称“西藏金杖”）签署了《股权转让协议》，鑫茂集团通过协议转让方式转让其持有公司44,660,000股股份（占上市公司总股本11.0869%）给西藏金杖。2016年1月26日，上述股份转让事宜经深圳证券交易所审核通过，收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，相关股份过户登记手续办理完毕。本次股份转让完成后，西藏金杖成为公司第一大股东，公司实际控制人变更为徐洪。

2016年2月17日召开股东大会审议通过2015年度权益分派方案，即公司以现有总股本402,818,408股为基数，按每10股转增20股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额805,636,816股，转增后总股本增至1,208,455,224股。

2016年6月1日，经天津市工商行政管理局审核同意，公司办理了工商变更注册登记，领取了注册号为120000000009919的《企业法人营业执照》。

2016年8月9日，根据天津市滨海新区市场和质量监督管理局批准，公司更换营业执照，变更后营业执

照统一社会信用代码为91120000103071928U。

2018年5月18日，收到公司控股股东西藏金杖送达的《西藏金杖投资有限公司与浙江富通科技集团有限公司关于天津鑫茂科技股份有限公司之股份转让协议》及《告知函》，告知公司其与浙江富通科技集团有限公司（以下简称“富通科技”）签订协议，拟将所持公司 133,980,000 股股份（占公司股份总数的 11.09%）全部转让给富通科技。

西藏金杖与富通科技133,980,000股股份转让事宜经深圳证券交易所审核通过，相关股份过户登记手续已于 2018年6月12日办理完毕，并收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。本次股份转让完成后，富通科技成为上市公司第一大股东，上市公司实际控制人变更为王建沂。

公司股票简称：富通鑫茂，证券代码：000836。

### 1、本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司

本公司注册地址：天津市滨海高新区华苑产业园区梅苑路6号海泰大厦16层

本公司总部办公地址：天津市滨海高新区华苑产业园区梅苑路6号海泰大厦16层

### 2、本公司的业务性质和主要经营活动

计算机软件、硬件、信息系统集成、信息处理与服务；光机电一体化；仪器仪表、计算机及外围设备、文化办公用机械；家用电器、家用电子产品；计算机修理；安全技术防范工程设计、施工、维修；自有房屋出租业务；保安监控、防盗器材生产与销售；无线通信终端设备经销、计算机知识培训；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；纸张批发与零售；机械、电器及制冷设备的安装、施工、智能建筑（系统集成其中消防系统除外）、有线电视系统设计安装；商品房销售代理，房地产信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；通信用光纤、光缆生产及销售；物业管理及相关服务；停车服务。（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）

营业期限：1997年9月16日至2050年1月1日

本公司及子公司（以下合称“本公司”）主要经营石英制品和工艺装备的研发、生产、销售及相关技术服务；光纤、光缆、光纤预制棒、器件的生产、销售及相关技术服务。

#### （1）第一大股东以及最终控制人的名称

本公司的第一大股东为浙江富通科技集团有限公司，最终控制人为王建沂。

### 3、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2019年4月13日经公司第八届第二次董事会批准报出。



本公司以“控制”为合并范围，包括子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司、天津长飞鑫茂光缆有限公司、久智光电子材料科技有限公司、天津久智光电材料制造有限公司、天津神州浩天软件技术有限公司、天津福沃科技投资有限公司、天津泰科特科技有限公司、天大天财(香港)有限公司、上海擎佑股权投资中心(有限合伙)、山东鑫茂光通信科技有限公司、富通光纤光缆(成都)有限公司。详见本“附注八、合并范围的变更”、本“附注九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自报告期末起12个月的持续经营能力正常。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

公司根据企业会计准则结合实际生产经营特点制定了金融工具、应收款项、存货、投资性房地产、固定资产、无形资产相关的具体会计政策和会计估计。

### 1、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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与

其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2018年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### （2）合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

### （3）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

### （4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

#### （5）当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### （6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本公司对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本公司分别确定各项合营安排的分类。

确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注（五）13

### （2）共同经营的会计处理方法

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按其承担的份额确认该部分损失。

本公司属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本公司制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币

### （1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

### （2）外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

### （1）金融工具的确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

### （2）金融资产的分类和计量

①本公司基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

#### A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### B、持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

#### C、贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

#### D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本公司在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

#### ④金融资产的减值准备

A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

#### C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额



重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

#### b) 可供出售金融资产

本公司对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的20%—50%中的某值，或者持续下跌时间达一年以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

### (3) 金融负债的分类和计量

①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金

融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

### （4）金融资产转移确认依据和计量

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产

和金融负债，以充分反映本公司所保留的权利和承担的义务。

(5) 金融负债的终止确认

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

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额 200 万元以上（含 200 万元）的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，存在减值迹象的根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1、账龄组合	账龄分析法
组合 2、关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.00%	0.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	50.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货分类：本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、低值易耗品、包装物、库存商品等。

(2) 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；

②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

### 13、持有待售资产

#### (1) 持有待售类别的确认标准

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

#### (2) 持有待售类别的会计处理方法

本公司对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售

类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本公司制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；；②可收回金额。

#### 14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

##### （1）初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

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

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号-债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

## (2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投

资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本公司因其他投资方对其子公司增资而导致本公司持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式



成本法计量

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

**16、固定资产**

**(1) 确认条件**

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

**(2) 折旧方法**

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35-45	3-5	2.11-2.77
机器设备	年限平均法	5-12	3-5	7.92-19.00
电子设备	年限平均法	3-10	3-5	9.5-31.67
运输工具	年限平均法	6-12	3-5	7.92-15.83
其他	年限平均法	6-10	3-5	9.5-15.83

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

**(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

**17、在建工程**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费

用和汇兑损益。

(2) 本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

## 18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①本公司无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 22、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### A、设定提存计划

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

#### B、设定受益计划

本公司尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 25、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入、建造合同收入和让渡资产使用权收入。

### (1) 销售商品收入

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

本公司销售商品，以将商品交付、经客户验收并取得验收单后，确认销售商品收入。

### (2) 提供劳务收入

①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已完工作量的测量。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### （3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例/已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例/实际测定的完工进度确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

### （4）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

## 29、政府补助

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

### （1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

①能够满足政府补助所附条件；

②能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量:

① 政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助,取得时确认为递延收益,自相关资产达到预定可使用状态时,在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

③ 取得政策性优惠贷款贴息,区分以下两种取得方式进行会计处理:

A、以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本公司的,将对应的贴息冲减相关借款费用。

④ 已确认的政府补助需要返还的,分别下列情况处理:

A、存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的,直接计入当期损益。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的,以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率,计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。



## （2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### （1）经营租赁

本公司作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

#### 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的条件的，自停止使用日起作为终止经营列报。因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。

#### 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
因会计准则修订导致的财务报表格式变更		只涉及财务报表项目列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
个人所得税手续费返还		收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

具体如下表：

报表项目	本公司			母公司		
	调整前	调整金额	调整后	调整前	调整金额	调整后
应收票据	30,350,401.62	-30,350,401.62				
应收账款	204,272,568.01	-204,272,568.01		5,327,016.14	-5,327,016.14	
应收票据及应收账款		234,622,969.63	234,622,969.63		5,327,016.14	5,327,016.14
应收利息	2,488,826.60	-2,488,826.60		8,620,330.89	-8,620,330.89	
应收股利						
其他应收款	99,432,320.92	2,488,826.60	101,921,147.52	263,815,280.07	8,620,330.89	272,435,610.96
工程物资	9,338,896.21	-9,338,896.21				
在建工程	143,545,181.75	9,338,896.21	152,884,077.96			
应付票据	33,015,271.10	-33,015,271.10				
应付账款	280,091,341.09	-280,091,341.09		8,094,447.45	-8,094,447.45	
应付票据及应付账款		313,106,612.19	313,106,612.19		8,094,447.45	8,094,447.45
应付利息	30,450.00	-30,450.00		547,945.20	-547,945.20	
应付股利	2,496.00	-2,496.00		2,496.00	-2,496.00	
其他应付款	36,768,376.19	32,946.00	36,801,322.19	123,626,211.58	550,441.20	124,176,652.78
管理费用	108,174,672.68	-18,309,059.92	89,865,612.76			
研发费用		18,309,059.92	18,309,059.92			

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	根据财政部与国家税务总局联合发布的《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号），自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。	6%、10%、11%、16%、17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
天津天地伟业科技有限公司	15%
天津长飞鑫茂光通信有限公司	15%
天津长飞鑫茂光缆有限公司	15%
久智光电子材料科技有限公司	15%
富通光纤光缆（成都）有限公司	15%

2、税收优惠

公司之子公司天津天地伟业科技有限公司为高新技术企业，2016年11月24日天津市科学技术委员会等四部门联合颁发了高新技术企业证书（有效期三年），该公司2018年度的企业所得税按15%的税率计算缴纳。

公司之子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司为高新技术企业，2017年10月10日天津市科学技术委员会等四部门联合颁发了高新技术企业证书（有效期三年），该公司2018年度的企业所得税按15%的税率计算缴纳。

公司之子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司为高新技术企业，2017年10月10日天津市科学技术委员会等四部门联合颁发了高新技术企业证书（有效期三年），该公司2018年度的企业所得税按15%的税率计算缴纳。

公司之子公司久智光电子材料科技有限公司为高新技术企业，2018年11月23日取得新的高新技术企业证书，有效期三年，该公司2018年度的企业所得税按15%的税率计算缴纳。

公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司为高新技术企业，2018年12月3日取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201851001249，有效期三年。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	100,679.00	113,136.63
银行存款	415,306,499.24	504,769,387.68
其他货币资金	37,711,004.35	222,603,187.36
合计	453,118,182.59	727,485,711.67

其他说明

(1) 期末其他货币资金主要为：银行承兑汇票保证金598,626.17元，信用证保证金523,506.41元，履约保证金34,811,260.45元，劳务工资保证金1,777,611.32元。

(2) 期末货币资金除上述受限保证金外没有被抵押、冻结等受到限制的情况。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	112,226,461.92	30,350,401.62
应收账款	534,624,427.14	204,272,568.01
合计	646,850,889.06	234,622,969.63

**(1) 应收票据**

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	47,739,873.40	29,669,292.41
商业承兑票据	64,486,588.52	681,109.21
合计	112,226,461.92	30,350,401.62

2)期末公司已质押的应收票据

无

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	30,511,836.42	
商业承兑票据	26,899,371.14	
合计	57,411,207.56	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

**(2) 应收账款**

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	2,180,000.00	0.40%	2,180,000.00	100.00%		2,180,000.00	0.97%	2,180,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	543,279,842.72	99.58%	8,655,415.58	1.59%	534,624,427.14	220,133,057.11	98.38%	15,860,489.10	7.20%	204,272,568.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	128,636.00	0.02%	128,636.00	100.00%		1,449,735.32	0.65%	1,449,735.32	100.00%	
合计	545,588,478.72	100.00%	10,964,051.58	2.01%	534,624,427.14	223,762,792.43	100.00%	19,490,224.42	8.71%	204,272,568.01

单位：元

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
丹东思捷科技有限责任公司	2,180,000.00	2,180,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	2,180,000.00	2,180,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	516,935,761.04		
1 至 2 年	5,993,501.21	599,350.12	10.00%
2 至 3 年	10,596,123.92	3,178,837.18	30.00%
3 至 4 年	1,046,082.31	523,041.16	50.00%
4 至 5 年	1,361,256.70	680,628.35	50.00%
5 年以上	7,347,117.54	3,673,558.77	50.00%
合计	543,279,842.72	8,655,415.58	

确定该组合依据的说明：

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 2,452,048.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	928,322.80

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
天津神州浩天科技有限公司	销货款	440,000.00	债务重组	审批	否
武汉泰克菲尔科技有限公司	销货款	181,794.99	预计无法收回	审批	否
海南睿丰光线光缆有限公司	销货款	177,432.59	预计无法收回	审批	否
合计	--	799,227.58	--	--	--

应收账款核销说明：

经总经理办公会议决议通过，本公司按照“账销案存”的原则，将因预计无法收回的应收账款、其他应收款予以核销，核销金额计986,347.80元，其中应收账款928,322.80元、其他应收款58,025.00元。

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	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
杭州富通通信技术股份有限公司	464,887,732.88	85.21	
中国联合网络通信有限公司	18,714,862.09	3.43	
长飞光纤光缆股份有限公司	9,354,283.21	1.71	
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	6,144,802.98	1.13	
山东菏泽广电网络有限责任公司	3,390,000.00	0.62	1,695,000.00
合计	502,491,681.16	92.10	1,695,000.00

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

## 5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	14,554,912.94	93.19%	33,470,201.43	88.17%
1至2年	152,218.18	0.97%	2,151,230.76	5.67%
2至3年	336,996.56	2.16%	653,132.22	1.72%
3年以上	574,153.13	3.68%	1,684,237.40	4.44%
合计	15,618,280.81	--	37,958,801.81	--



账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

**(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	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)
天阔石（上海）石英砂有限公司	2,745,542.61	17.58
布拉本达技术（北京）有限公司	1,785,000.00	11.43
吉姆净化工程（北京）有限公司	1,351,815.70	8.66
天容盈科建筑工程设计（北京）有限公司	1,092,500.00	7.00
天津市今日家园装饰有限公司	606,432.73	3.88
合计	7,581,291.04	48.55

其他说明：无

**6、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	445,428.06	2,488,826.60
其他应收款	26,838,483.57	99,432,320.92
合计	27,283,911.63	101,921,147.52

**(1) 应收利息**

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		2,488,826.60
其他	445,428.06	
合计	445,428.06	2,488,826.60

2)重要逾期利息

无

**(2) 应收股利**

1)应收股利

无

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						67,587,600.00	61.82%		0.00%	67,587,600.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,788,629.72	90.27%	1,283,743.07	4.62%	26,504,886.65	35,074,097.72	32.08%	3,649,392.72	10.40%	31,424,705.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,994,334.97	9.73%	2,660,738.05	88.86%	333,596.92	6,663,368.26	6.10%	6,243,352.34	93.70%	420,015.92
合计	30,782,964.69	100.00%	3,944,481.12	93.48%	26,838,483.57	109,325,065.98	100.00%	9,892,745.06	9.05%	99,432,320.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	21,492,930.27		
1 至 2 年	4,034,126.26	403,412.62	10.00%
2 至 3 年	1,252,280.71	375,684.21	30.00%
3 至 4 年	242,856.58	121,428.29	50.00%
4 至 5 年	766,435.90	383,217.95	50.00%
合计	27,788,629.72	1,283,743.07	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-862,127.28元；本期收回或转回坏账准备金额91,355.04元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	58,025.00

其中重要的其他应收款核销情况：无

其他应收款核销说明：

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	1,137,179.10	22,150,976.17
备用金借支	689,225.81	614,721.61
应收股权转让款		67,587,600.00
应收往来款	27,643,365.63	18,848,597.24
其他	1,313,194.15	123,170.96
合计	30,782,964.69	109,325,065.98

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天津天地伟业科技有限公司	资金拆借	20,040,043.84	1年以内	65.10%	
天津天地伟业科技有限公司	资金拆借	3,340,321.80	1-2年	10.85%	334,032.18
天津鑫茂天财酒店有限公司	往来款、租房押金	274,180.00	1-2年	0.89%	27,418.00
天津鑫茂天财酒店有限公司	往来款、租房押金	1,231,230.71	2-3年	4.00%	369,369.21
天津中怡建筑设计有限公司	设计费	770,000.00	4-5年	2.50%	770,000.00
天津华苑置业有限公司	房屋押金	314,276.00	1年以内	1.02%	
天津鑫茂科技投资集团有限公司	房租押金	306,796.92	4-5年	1.00%	153,398.46
合计	--	26,276,849.27	--	85.36%	1,654,217.85

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	150,309,255.37	246,778.77	150,062,476.60	89,547,788.90	246,778.77	89,301,010.13
在产品	21,990,723.66		21,990,723.66	34,903,971.99		34,903,971.99
库存商品	256,617,477.65	14,389,925.72	242,227,551.93	111,348,981.81	14,917,895.76	96,431,086.05
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
工程施工				56,913,127.96		56,913,127.96
低值易耗品	3,877,643.55		3,877,643.55	3,133,814.01		3,133,814.01
包装物				49,577.73		49,577.73
合计	432,795,100.23	14,636,704.49	418,158,395.74	295,897,262.40	15,164,674.53	280,732,587.87

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求：否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	246,778.77					246,778.77
在产品						
库存商品	14,917,895.76	8,139,648.45		8,667,618.49		14,389,925.72
合计	15,164,674.53	8,139,648.45		8,667,618.49		14,636,704.49

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本期计提的存货跌价准备金额8,139,648.45元，其中本公司之子公司久智光电子材料科技有限公司、本公司之子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司分别计提存货跌价准备金额为540,723.19元、7,598,925.26元。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

无

**8、持有待售资产**

无

**9、一年内到期的非流动资产**

无

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	79,892,764.71	19,876,047.35
预缴所得税	273,869.73	132,639.30
银行保本理财产品		150,000,000.00
国债逆回购		12,000,000.00
房租	271,687.35	413,513.77
合计	80,438,321.79	182,422,200.42

其他说明：无

**11、可供出售金融资产**

**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	225,232,819.36	21,655,665.67	203,577,153.69	136,952,819.36	10,655,665.67	126,297,153.69
按成本计量的	225,232,819.36	21,655,665.67	203,577,153.69	136,952,819.36	10,655,665.67	126,297,153.69
合计	225,232,819.36	21,655,665.67	203,577,153.69	136,952,819.36	10,655,665.67	126,297,153.69

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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		
丹东菊花电器（集团）有限公司	10,836,168.45			10,836,168.45					19.00%	
中原百货股份有限公司	200,900.00			200,900.00						
天津天大天久科技股份有限公司	25,915,750.91			25,915,750.91	10,655,665.67	11,000,000.00		21,655,665.67	9.50%	
上海昀虎投资管理中心（有限合伙）	100,000.00			100,000.00					3.41%	
微创(上海)网络技术有限公司		88,280,000.00		88,280,000.00					10.00%	
合计	136,952,819.36	88,280,000.00		225,232,819.36	10,655,665.67	11,000,000.00		21,655,665.67	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	10,655,665.67		10,655,665.67
本期计提	11,000,000.00		11,000,000.00
期末已计提减值余额	21,655,665.67		21,655,665.67

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 期末重要的持有至到期投资

无

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

### 13、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

### 14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
纽励科技 (上海)有 限公司	65,087,17 0.00		65,087,17 0.00							
小计	65,087,17 0.00		65,087,17 0.00							
合计	65,087,17 0.00		65,087,17 0.00							

其他说明

公司于2018年2月13日召开第七届董事会第三十五次会议，会议审议通过将公司所持有的纽励科技（上海）有限公司40%的股权转让给西藏岩山投资管理有限公司（以下简称“西藏岩山”），转让价款7,100万元。西藏岩山已于2018年2月27日支付全部股权转让款。

## 15、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,191,239.35			1,191,239.35
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,191,239.35			1,191,239.35
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	408,699.67			408,699.67
2.本期增加金额	25,673.64			25,673.64
(1) 计提或摊销	25,673.64			25,673.64
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	434,373.31			434,373.31
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	756,866.04			756,866.04
2.期初账面价值	782,539.68			782,539.68



(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	553,538,880.86	429,902,968.13
合计	553,538,880.86	429,902,968.13

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	208,024,396.99	505,283,488.41	15,512,128.78	12,543,748.19	741,363,762.37
2.本期增加金额	84,411,950.28	209,713,998.59	1,085,773.98	5,963,139.59	301,174,862.44
(1) 购置		17,409,815.25	831,525.98	3,109,359.43	21,350,700.66
(2) 在建工程转入	23,969,133.20	66,145,974.78		1,615,198.81	91,730,306.79
(3) 企业合并增加	60,442,817.08	126,158,208.56	254,248.00	1,238,581.35	188,093,854.99
3.本期减少金额	1,168,180.00	6,052,185.54	2,467,426.66	2,980,556.02	12,668,348.22
(1) 处置或报废		2,375,918.54	420,070.86	1,162,908.36	3,958,897.76
(2) 其他	1,168,180.00	3,676,267.00	2,047,355.80	1,817,647.66	8,709,450.46
4.期末余额	291,268,167.27	708,945,301.46	14,130,476.10	15,526,331.76	1,029,870,276.59
二、累计折旧					
1.期初余额	35,289,693.40	249,878,769.70	7,405,809.15	10,169,033.32	302,743,305.57
2.本期增加金额	32,218,163.93	135,178,169.13	1,672,674.33	2,077,494.60	171,146,501.99
(1) 计提	7,231,593.53	56,694,681.97	1,443,851.13	1,426,333.74	66,796,460.37
(2) 企业合并增加	24,986,570.40	78,483,487.16	228,823.20	651,160.86	104,350,041.62
3.本期减少金额	593,563.13	2,167,589.20	1,659,073.79	1,799,476.92	6,219,703.04
(1) 处置或报废		1,876,546.48	399,066.16	1,103,702.80	3,379,315.44
(2) 其他	593,563.13	291,042.72	1,260,007.63	695,774.12	2,840,387.60
4.期末余额	66,914,294.20	382,889,349.63	7,419,409.69	10,447,051.00	467,670,104.52
三、减值准备					
1.期初余额		8,661,291.21	56,197.46		8,717,488.67
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额			56,197.46		56,197.46
(1) 处置或报废					
			56,197.46		56,197.46
4.期末余额		8,661,291.21			8,661,291.21
四、账面价值					
1.期末账面价值	224,353,873.07	317,394,660.62	6,711,066.41	5,079,280.76	553,538,880.86
2.期初账面价值	172,734,703.59	246,743,427.50	8,050,122.17	2,374,714.87	429,902,968.13

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

(6) 固定资产清理

无

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	421,124,830.38	143,545,181.75
工程物资	348,888.71	9,338,896.21
合计	421,473,719.09	152,884,077.96

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
光纤预制棒制造项目	395,716,489.88		395,716,489.88	111,467,950.98		111,467,950.98
研发中心	3,847,862.52		3,847,862.52	6,817,031.67		6,817,031.67
一厂-废水改造工程				240,033.33		240,033.33
二厂-废水改造工程				122,530.77		122,530.77
二厂-更换变压器				441,025.64		441,025.64
久智科技产业化项目	20,838,476.71		20,838,476.71	24,456,609.36		24,456,609.36
电梯	495,037.68		495,037.68			
一厂加湿系统改造	226,963.59		226,963.59			
合计	421,124,830.38		421,124,830.38	143,545,181.75		143,545,181.75

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
光纤预制棒制造项目①		111,467,950.98	284,248,538.90			395,716,489.88						募股资金
研发中心		6,817,031.67	7,033,703.24	10,002,872.39		3,847,862.52						
一厂-废水改造工程		240,033.33		240,033.33								
二厂-废水改造工程		122,530.77		122,530.77								
二厂-更换变压器		441,025.64		441,025.64								
久智科技产业化项目		24,456,609.36	77,305,712.01	80,923,844.66		20,838,476.71						
电梯			495,037.68			495,037.68						
一厂加湿系统改造			226,963.59			226,963.59						
合计		143,545,181.75	369,309,955.42	91,730,306.79		421,124,830.38	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

## (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	348,888.71		348,888.71	9,338,896.21		9,338,896.21
合计	348,888.71		348,888.71	9,338,896.21		9,338,896.21

其他说明：

光纤预制棒制造项目系募投项目，募集资金净额87,534.18万元，项目预算 89,000.00万元，截止至2018年12月31日，项目累计支出61,395.14万元。

## 18、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

19、油气资产

适用  不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	专有技术	合计
一、账面原值						
1.期初余额	89,517,005.56			14,761,266.89	67,498,360.00	171,776,632.45
2.本期增加金额	33,859,190.00			3,160,073.91	900,000.00	37,919,263.91
(1) 购置				94,339.62		94,339.62
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	33,859,190.00			3,065,734.29	900,000.00	37,824,924.29
3.本期减少金额				13,643,070.95		13,643,070.95
(1) 处置						
(2) 企业合并减少				13,643,070.95		13,643,070.95
4.期末余额	123,376,195.56			4,278,269.85	68,398,360.00	196,052,825.41
二、累计摊销						
1.期初余额	21,404,103.74			12,019,803.40	55,669,609.92	89,093,517.06
2.本期增加金额	9,022,146.98			3,633,421.61	6,485,000.00	19,140,568.59
(1) 计提	2,444,294.43			567,687.32	6,005,000.00	9,016,981.75
(2) 企业合并增加	6,577,852.55			3,065,734.29	480,000.00	10,123,586.84
3.本期减少金额				11,548,958.31		11,548,958.31
(1) 处置						
(2) 企业合并减少				11,548,958.31		11,548,958.31
4.期末余额	30,426,250.72			4,104,266.70	62,154,609.92	96,685,127.34
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额				1,877,926.65		1,877,926.65
(1) 计提				1,877,926.65		1,877,926.65
3.本期减少金额				1,877,926.65		1,877,926.65
(1) 处置						
(2) 企业合并减少				1,877,926.65		1,877,926.65
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	92,949,944.84			174,003.15	6,243,750.08	99,367,698.07
2.期初账面价值	68,112,901.82			2,741,463.49	11,828,750.08	82,683,115.39

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

21、开发支出

无

22、商誉

(1) 商誉账面原值

无

(2) 商誉减值准备

无

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
十亩地工程	2,630,400.00		657,600.00		1,972,800.00
八层楼装修工程		508,785.25	508,785.25		
生产车间及设备改造工程	1,868,581.07		652,567.31		1,216,013.76
厂区和办公区房屋及配套设备维修改造	2,243,308.25	1,907,228.67	604,950.37		3,545,586.55
拉丝塔改造工程	2,855,281.04	1,240,041.03	826,179.81		3,269,142.26
多元车间改造项目	1,177,488.58		321,133.32		856,355.26
租赁光缆厂房工艺改造	6,457,575.89	402,488.46	3,009,094.59		3,850,969.76
合计	17,232,634.83	4,058,543.41	6,580,310.65		14,710,867.59

其他说明：无

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

无

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	17,913,471.05	10,018,560.61
递延收益		888,888.88
合计	17,913,471.05	10,907,449.49

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

无

**25、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	89,391,137.71	177,266,786.75
合计	89,391,137.71	177,266,786.75

其他说明：无

**26、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	65,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	206,000,000.00	70,000,000.00
信用借款	130,000,000.00	
合计	401,000,000.00	75,000,000.00

短期借款分类的说明：

**1、信用借款说明：**

本公司向兴业银行股份有限公司天津分行贷款金额人民币13,000.00万元，其中借款2,943.00万元，借款期限自2018年7月20日至2019年7月19日；借款4,082.00万元，借款期限自2018年7月23日至2019年7月22日；借款2,975.00万元，借款期限自2018年7月27日至2019年7月26日；借款3,000.00万元，借款期限自2018年9月19日至2019年9月18日。贷款利率定价基准利率+2.19%，定价基准利率为LPR一年期限档次。

**2、保证借款说明：**

①本公司之子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司向浙商银行股份有限公司天津分行贷款人民币3,500.00万元，贷款期限自2017年12月26日至2018年12月25日，贷款年利率5.22%，即中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮20%，该项贷款由本公司提供全额连带责任保证担保。截止至本期末，该笔款项已偿还。

②本公司之子公司天津天地伟业科技有限公司向大连银行股份有限公司天津分行贷款人民币3,000.00万元，借款期限自2017年2月20日至2018年2月12日，借款利率为5.22%，即中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮20%，该项借款由本公司提供全额连带责任保证担保。截止至本期末，该笔款项已

偿还。

③公司之子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行贷款人民币 500.00 万元，借款期限自 2017 年 7 月 10 日至 2018 年 4 月 13 日，贷款年利率 5.95%，该项贷款由本公司提供全额连带责任保证担保。截止至本期末，该笔款项已偿还。

④本公司之子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行贷款人民币 500 万元，借款期限为 2018 年 4 月 20 日至 2019 年 4 月 20 日，贷款利率为 6.0900%，该项贷款由本公司提供全额连带责任保证担保，同时以拥有长飞光纤光缆股份有限公司应收款项进行质押，该应收账款账面余额 2000 万元。

⑤本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司向中国建设银行股份有限公司成都第三支行贷款人民币 4,000.00 万元，借款期限自 2018 年 6 月 14 日至 2019 年 6 月 13 日，借款利率为固定利率 4.5675%，即 LPR 利率加 26.75 基点。该项借款由股东杭州富通通信技术股份有限公司提供全额连带责任保证担保。

⑥本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司向中国银行股份有限公司成都高新支行贷款人民币 16,100.00 万元。其中：借款 3,000.00 万元，借款期限自 2018 年 3 月 14 日至 2019 年 3 月 14 日；借款 2,000.00 万元，借款期限自 2018 年 11 月 8 日至 2019 年 11 月 8 日；借款 2,500.00 万元，借款期限自 2018 年 12 月 25 日至 2019 年 12 月 25 日；借款 4,000.00 万元，借款期限自 2018 年 11 月 23 日至 2019 年 11 月 23 日，借款 4,600.00 万元，借款期限自 2018 年 9 月 11 日至 2019 年 3 月 4 日。该项借款由杭州富通通信技术股份有限公司提供全额连带责任保证担保。同时以拥有杭州富通通信技术股份有限公司应收款项进行商业发票贴现，发票金额 5,782.02 万元。

### 3、抵押借款说明：

本公司之子公司久智光电子材料科技有限公司（以下简称“久智公司”）向廊坊市工业发展基金管理中心申请一年期无息贷款 500.00 万元，并由廊坊永城担保有限公司（以下简称“永城担保公司”）提供同期等额担保，根据永城担保公司提出的反担保要求，久智公司以其相应价值的自有设备提供反担保，主要设备包括等离子制坩机、中频拉管机等，账面价值 560.56 万元，借款期限自 2017 年 6 月 14 日至 2018 年 6 月 13 日。截止至本期末，该笔款项已偿还。

本公司之子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司（以下简称“光通信公司”）向浙商银行天津分行借款 6,500.00 万元，借款利率 5.22%，借款期限自 2018 年 2 月 2 日至 2019 年 1 月 16 日。该笔借款由本公司提供全额连带责任保证，同时，光通信公司将其所拥有房产新产业园区华苑产业区榕苑路 10 号光纤生产楼进行抵押，抵押的房屋建筑物原值 9,815.49 万元、累计折旧 2,214.61 万元，账面价值 7600.87 万元。

#### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

无

#### 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

#### 28、衍生金融负债

适用  不适用

#### 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	91,417,113.44	33,015,271.10
应付账款	366,191,578.99	280,091,341.09
合计	457,608,692.43	313,106,612.19

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	587,010.00	
银行承兑汇票	90,830,103.44	33,015,271.10
合计	91,417,113.44	33,015,271.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购款	297,724,812.40	116,627,450.53
应付固定资产采购款	669,531.82	
应付设备采购款	8,660,890.60	6,010,122.69
应付运输费	5,479,149.81	
应付工程款	43,896,149.19	153,678,935.07
应付设备租赁费	3,974,358.97	
其他	5,786,686.20	3,774,832.80
合计	366,191,578.99	280,091,341.09

**(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津市安装公司	1,953,742.19	尚未结算
锦州新世纪石英玻璃有限公司	6,350,836.00	尚未结算
天津天地伟业科技有限公司	3,288,090.00	尚未结算
合计	11,592,668.19	--

其他说明：无

**30、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,675,443.57	10,108,609.67
预收工程款		13,559,069.96
其他	15,000.00	
合计	3,690,443.57	23,667,679.63



(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,130,641.41	140,287,976.79	138,134,638.99	16,283,979.21
二、离职后福利-设定提存计划	14,408.05	17,717,607.54	17,464,806.31	267,209.28
三、辞退福利		7,028,078.09	7,028,078.09	
合计	14,145,049.46	165,033,662.42	162,627,523.39	16,551,188.49

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,589,835.99	116,414,262.51	114,910,810.30	12,093,288.20
2、职工福利费		3,966,297.26	3,966,297.26	
3、社会保险费	15,468.04	9,115,075.54	9,096,113.44	34,430.14
其中：医疗保险费	15,468.04	8,199,469.36	8,191,698.55	23,238.85
工伤保险费		534,861.60	527,830.05	7,031.55
生育保险费		380,744.58	376,584.84	4,159.74
4、住房公积金		8,828,034.64	8,299,834.20	528,200.44
5、工会经费和职工教育经费	3,525,337.38	1,964,306.84	1,861,583.79	3,628,060.43
合计	14,130,641.41	140,287,976.79	138,134,638.99	16,283,979.21

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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

1、基本养老保险	-3,608.28	17,185,244.51	16,946,809.99	234,826.24
2、失业保险费	18,016.33	532,363.03	517,996.32	32,383.04
合计	14,408.05	17,717,607.54	17,464,806.31	267,209.28

其他说明：无

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,526,011.78	3,734,946.82
企业所得税	15,788,147.12	18,682,767.92
个人所得税	251,317.30	283,993.87
城市维护建设税	450,261.45	301,193.19
房产税	267,340.31	71,749.49
教育费附加	235,650.22	216,887.76
土地使用税	407,095.58	183,859.80
其他税费	186,641.97	75,111.07
合计	24,112,465.73	23,550,509.92

其他说明：无

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,157,932.91	30,450.00
应付股利	2,496.00	2,496.00
其他应付款	80,040,328.36	36,768,376.19
合计	81,200,757.27	36,801,322.19

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,157,932.91	30,450.00
合计	1,157,932.91	30,450.00

重要的已逾期未支付的利息情况：无

其他说明：无

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,496.00	2,496.00
合计	2,496.00	2,496.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

**(3) 其他应付款**

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	1,190,000.00	4,965,415.77
集团外资金往来	78,602,955.96	29,021,979.52
其他	247,372.40	2,780,980.90
合计	80,040,328.36	36,768,376.19

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

**34、持有待售负债**

无

**35、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	76,000,000.00	3,000,000.00
合计	76,000,000.00	3,000,000.00

其他说明：无

**36、其他流动负债**

无

短期应付债券的增减变动：

无

**37、长期借款**

**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	195,000,000.00	
抵押借款	4,500,000.00	10,500,000.00
合计	199,500,000.00	10,500,000.00

长期借款分类的说明：

(1) 抵押借款的说明：

①本公司之子公司久智光电子材料科技有限公司以其房产、土地使用权（房产证面积11,004.72平方米、土地使用权证面积33,333.30平方米）作为抵押物，向中国农业银行股份有限公司廊坊开发区支行贷款人民币400.00万元，借款期限自2016年10月21日至2020年10月17日，第一周期利率为年息5.70%（以12个月为一周期，每一周期利率为按约定的LPR加140bp）。

②本公司之子公司久智光电子材料科技有限公司以其房产、土地使用权（房产证面积11,004.72平方米、土地使用权证面积33,333.30平方米）作为抵押物，向中国农业银行股份有限公司廊坊开发区支行贷款人民币1,100.00万元，借款期限自2016年11月29日至2020年10月17日，第一周期利率为年息5.70%（以12个月为一周期，每一周期利率为按约定的LPR加140bp）。

根据借款协议，以上①②两笔借款共借款1,500.00万元，该借款抵押的土地使用权原值425万元元，累计摊销149.46万元元，账面价值275.54元；抵押的房屋建筑物原值1,776.98万元、累计折旧839.38万元，账面价值937.61万元。截止至2018年12月31日尚未偿还借款余额1,050.00万元，在2019年4月应偿还300.00万元，2019年10月应偿还300.00万元，合计600.00万元已划分为一年内到期的非流动负债。

(2) 质押借款的说明：

本公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行贷款人民币26,500.00万元，借款期限自2018年12月28日至2023年12月28日，贷款利率5.94%，即按发放日中国人民银行公布的与合同约定的贷款基准利率上浮25%计算。该项借款以本公司持有子公司富通光纤光缆（成都）有限公司的股权进行质押，出质股权数额为16,406.40万元。同时由富通集团有限公司在债权确定期间内以最高不超过等值人民币贰亿陆仟伍佰万元整为限提供担保。

根据借款协议，尚未偿还借款余额26,500.00万元，在2019年5月应偿还3500.00万元，2019年11月应偿还3500.00万元，合计7000.00万元已划分为一年内到期的非流动负债。

其他说明，包括利率区间：无

### 38、应付债券

(1) 应付债券

无

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

无

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

### 39、长期应付款

无

(1) 按款项性质列示长期应付款

无

(2) 专项应付款

无

**40、长期应付职工薪酬**

(1) 长期应付职工薪酬表

无

(2) 设定受益计划变动情况

无

**41、预计负债**

无

**42、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	96,461,244.91	22,360,000.00	2,189,447.27	116,631,797.64	项目补贴
合计	96,461,244.91	22,360,000.00	2,189,447.27	116,631,797.64	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
军工项目	640,493.34			80,917.90			559,575.44	与收益相关
光纤预制棒用大尺寸石英套管产业化	1,401,862.69			1,401,862.69				与资产相关
2018 年省级战略性新兴产业发展专项资金		10,000,000.00					10,000,000.00	与资产相关
2018 年第三批省工业企业技术改造资金项目款		7,470,000.00					7,470,000.00	与资产相关
光纤预制棒项目款	91,370,000.00						91,370,000.00	与资产相关
政府补贴购车款	888,888.88			166,666.68			722,222.20	与资产相关
非色散新型单模光纤拉丝扩产专项资金	2,160,000.00			540,000.00			1,620,000.00	与资产相关
自承式非金属 8 字型光缆的研发		4,890,000.00					4,890,000.00	与资产相关

其他说明：无

**43、其他非流动负债**

无

**44、股本**

无

**45、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

**46、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	75,183,997.72		75,183,997.72	
其他资本公积	125,823,789.25		542,240.65	125,281,548.60
合计	201,007,786.97		75,726,238.37	125,281,548.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 报告期内资本溢价（股本溢价）减少系经第七届董事会第45次会议决议通过，本公司以现金66,363.00万元收购实际控制人控制的杭州富通通信技术股份有限公司持有的富通光纤（成都）有限公司（以下简称“富通成都”）80%股权，形成同一控制下企业合并，公司以富通成都截止至2018年9月30日账面净资产28,548.62万元的80%作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资的初始投资成本与支付现金之间的差额，调整资本溢价（股本溢价）-7,518.40万元。

(2) 同一控制下企业合并，因合并方（本公司）账面资本溢价（股本溢价）无余额，被合并方（子公司富通成都）在企业合并前实现的留存收益（盈余公积、未分配利润之和）中归属于合并方的部分未予恢复。

**47、库存股**

无

**48、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-62,064.72						-62,064.72
外币财务报表折算差额	-62,064.72						-62,064.72
其他综合收益合计	-62,064.72						-62,064.72

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

**49、专项储备**

无

**50、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	58,525,586.38		53,735,182.84	4,790,403.54
合计	58,525,586.38		53,735,182.84	4,790,403.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内盈余公积减少系经第七届董事会第四十五次会议决议通过，本公司以现金66,363.00万元收购实际控制人控制的杭州富通通信技术股份有限公司持有的富通光纤（成都）有限公司（以下简称“富通成都”）80%股权，形成同一控制下企业合并，公司以富通成都截止至2018年9月30日账面净资产28,548.62万元的80%作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资的初始投资成本与支付现金的差额，调整资本溢价（股本溢价），资本溢价（股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益（盈余公积）-5,373.52万元。

**51、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	296,360,270.69	
调整后期初未分配利润	296,360,270.69	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	66,669,158.51	
应付普通股股利	36,247,301.48	
其他减少	345,554,344.71	
期末未分配利润	-18,772,216.99	

**52、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,637,272,038.78	2,263,337,871.56	2,052,828,501.12	1,812,509,871.42
其他业务	26,448,186.33	18,965,869.60	3,737,227.77	1,574,439.88
合计	2,663,720,225.11	2,282,303,741.16	2,056,565,728.89	1,814,084,311.30

**53、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

城市维护建设税	4,845,551.27	3,276,508.78
教育费附加	3,416,404.33	2,349,077.75
房产税	2,227,436.91	2,140,867.16
土地使用税	1,436,319.04	1,148,088.02
车船使用税	29,707.56	29,268.33
印花税	1,440,384.75	966,435.16
防洪费	528,120.73	409,514.61
其他	277,570.14	128,059.77
合计	14,201,494.73	10,447,819.58

其他说明：无

#### 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,455,681.90	4,283,915.16
办公费、差旅费	609,977.74	1,334,358.56
折旧及物料损耗	1,121,683.82	80,972.43
广告费	433,672.24	224,668.93
招待费	1,521,709.74	1,246,368.25
动力费		1,770.83
运输费	12,913,429.42	6,380,232.94
维修费	40,995.91	91,451.28
会议费		7,404.98
服务费	118,085.74	1,163,116.23
其他	865,964.49	214,041.09
合计	25,081,201.00	15,028,300.68

其他说明：无

#### 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,428,236.09	55,076,133.31



办公费	6,623,152.89	5,407,461.28
差旅费	1,390,541.87	995,162.82
车辆费用	222,951.63	880,038.53
招待费	1,537,520.30	1,141,205.75
中介机构服务费	11,975,207.12	3,459,336.98
累计折旧及摊销	12,910,290.12	14,030,196.18
维修费、物料消耗	1,063,221.52	872,708.30
财产保险费	150,943.38	
服务费及租赁费	7,464,737.29	4,911,290.48
其他管理费用	7,282,596.84	3,092,079.13
合计	106,049,399.05	89,865,612.76

其他说明：无

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用	42,740,900.39	5,753,246.81
企业在职研发人员的工资、奖金、津贴、补贴、社会保险费、住房公积金等人工费用	26,647,035.31	9,422,812.51
研发活动的仪器、设备、房屋等固定资产的折旧费	10,137,968.61	219,841.74
用于研发活动的软件、专利权、非专利技术等无形资产的摊销费用	2,233,332.00	
用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费,设备调整及检验费,样品、样机及一般测试手段购置费,试制产品的检验费	6,603.77	265,512.83
研发成果的论证、评审、验收、评估以及知识产权的申请费、注册费、代理费等费用	19,940.00	70,325.12
通过外包、合作研发等方式,委托其他单位、个人或者与之合作进行研发而支付的费用	433,186.57	
与研发活动直接相关的其他费用,包括技术图书资料费、资料翻译费、会议费、差旅费、办公费、外事费、研发人员培训费、培养费、专家咨询费、高新科技研发保险费用等	2,800,843.07	2,577,320.91
合计	85,019,809.72	18,309,059.92

其他说明：无

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,792,278.91	10,777,512.07
减：利息收入	5,958,934.72	11,573,317.92

汇兑损失	1,051.10	
银行手续费	681,238.75	206,481.82
其他	5,734,276.73	703,945.61
合计	16,249,910.77	114,621.58

其他说明：无

说明：其他系本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司支付富通集团有限公司担保费234,276.73元以及本公司支付浦发银行并购贷款服务费5,500,000.00元。

## 58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,498,566.48	849,277.51
二、存货跌价损失	8,139,648.45	8,569,675.76
三、可供出售金融资产减值损失	11,000,000.00	4,655,665.67
十二、无形资产减值损失	1,877,926.65	
合计	22,516,141.58	14,074,618.94

其他说明：无

## 59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	6,551,074.75	36,528,409.40
代扣个人所得税手续费返还	181,508.35	

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-3,912,830.00
处置长期股权投资产生的投资收益	10,581,787.50	
其他	11,437,841.07	15,521,565.64
合计	22,019,628.57	11,608,735.64

其他说明：无

其他主要为公司以闲置募集资金购买的银行保本型理财产品收益。

## 61、公允价值变动收益

无

## 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	-251,183.79	5,006,549.33

## 63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	200,000.00		200,000.00
废品收入	258,248.70		258,248.70
违约赔偿金	36,900.00	1,491,341.34	36,900.00
无法支付的往来款项	1,913,349.10	5,247,160.43	1,913,349.10
其他	660,005.48	440,720.40	660,005.48
合计	3,068,503.28	7,179,222.17	3,068,503.28

计入当期损益的政府补助：200,000.0

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生金 额	与资产相 关/与收益 相关
职工技能培训 补贴	天津市人力 资源和社会 保障局失业 保险基金	补助	因从事国家鼓励和扶 持特定行业、产业而获 得的补助（按国家级政 策规定依法取得）	否	否		60,250.00	与收益相 关
非色散新型 单模光纤拉 丝扩产	天津滨海新 区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶 持特定行业、产业而获 得的补助（按国家级政 策规定依法取得）	是	否	540,000.00	540,000.00	与资产相 关
超高速拉丝 设备及制备 工艺开发	天津滨海新 区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶 持特定行业、产业而获 得的补助（按国家级政 策规定依法取得）	是	否	520,000.00		与收益相 关
2017 年度重 新认定国家 级高新技术 企业资金	天津市西青 区财政局	补助	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	是	否	125,000.00		与收益相 关

专利资助金	西青区科学技术委员会	补助	为避免上市公司亏损而给予的政府补助	是	否	25,500.00	32,880.00	与收益相关
西青安全监督管理局安全标准化达标补贴	天津市西青区安全生产监督管理局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	10,000.00		与收益相关
激光光纤预制棒关键技术研发与产业化	河北省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		701,456.97	与资产相关
高精度石英管成型技术的研究	科技部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	80,917.90	1,255,459.02	与资产相关
高精度石英管材检测平台开发项目	河北省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		22,713.57	与资产相关
光纤预制棒用大尺寸石英套管产业化	河北省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,401,862.69	98,137.31	与资产相关
中小微型企业招用高校毕业生就业补贴和社会保险补贴	廊坊开发区人力资源和社会保障局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	68,127.48	59,886.41	与收益相关
科技创新和科学普及专项资金	河北省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		4,000.00	与收益相关
军民结合产业专项资金	河北省国防科技工业局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
工业企业技术改造项目专项资金	廊坊市工信局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,510,000.00	与收益相关
人才扶持专项资金	廊坊经济技术开发区人力资源和社会保障局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		800,000.00	与收益相关
2018 年省级战略性新兴产业发展专	河北省发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	500,000.00		与收益相关

项资金								
标准资助经费	廊坊经济技术开发区管委会	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
2017 年度科学技术奖励奖金	河北省科技厅	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
2017 年度优秀贡献奖	廊坊经济技术开发区管委会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
政府拨款 2016 年度研发投入 500 万以上奖励资金	廊坊市科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
2017 年度研发平台奖励资金拨款	廊坊市科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	500,000.00		与收益相关
年填补国内空白产品研发补贴	廊坊市工信局	奖励	为避免上市公司亏损而给予的政府补助	是	否	200,000.00		与收益相关
廊坊市科学技术局拨款	廊坊市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,000.00		与收益相关
2018 年度优秀新产品奖励	廊坊市工信局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
光纤预制棒制造项目补贴	济南化工产业园有限公司	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		29,560,515.00	与资产相关
光纤拉丝设备政府贴息 (III)	天津科技投融资控股集团有限公司	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	否	否		272,000.00	与收益相关
济南人才引进培训	济南新材料产业园区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	2,050,000.00		与收益相关
购车补助资金	济南新材料产业园区管	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政	是	否	166,666.68	111,111.12	与资产相关

	理委员会		策而获得的补助					
--	------	--	---------	--	--	--	--	--

其他说明：

由于2017年5月10日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称《企业会计准则第16号》），该准则规定对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，因此本年度计入当期损益的与日常活动相关的政府补助6,551,074.75元与计入其他收益。

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	43,877.86	100,000.00	43,877.86
非常损失		85,439.97	
非流动资产毁损报废损失	137,823.83		137,823.83
罚款支出	699.97	327,803.40	699.97
赔偿金、违约金及滞纳金	1,250,875.01	198,197.43	1,250,875.01
无法收回的损失		3,468,867.08	
其他	725,738.37	2,264,319.96	725,738.37
合计	2,159,015.04	6,444,627.84	2,159,015.04

其他说明：无

## 65、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	35,206,184.66	29,729,637.16
递延所得税费用	-1,760,413.87	-18,428,661.56
合计	33,445,770.79	11,300,975.60

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	141,709,043.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	35,427,260.80
子公司适用不同税率的影响	-16,412,201.40
调整以前期间所得税的影响	-2,958,392.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,143,435.58

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,843,457.80
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	12,269,271.06
对前期递延所得税资产或负债的调整	2,819,854.59
所得税费用	33,445,770.79

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注。

## 67、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,958,934.72	11,573,317.92
政府补助	26,921,627.48	6,679,766.41
往来款	116,746,204.70	129,585,048.67
保证金、押金	52,895,734.72	43,145,083.11
其他	1,309,266.83	252,913.40
合计	203,831,768.45	191,236,129.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

说明：本期收到的政府补助，其中与资产相关的政府补助22,360,000.00元。

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、押金	47,483,627.26	62,561,529.57
罚款、赔偿金、违约金及滞纳金支出	1,251,574.98	330,250.83
付现的费用	45,514,702.85	38,052,263.73
捐赠支出	43,877.86	100,000.00
手续费	681,238.75	910,427.43
往来款	112,047,977.25	72,288,734.72
合计	207,022,998.95	174,243,206.28

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财本金赎回	60,000,000.00	
合计	60,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
重组项目支付的现金	6,962,964.71	3,226,402.52
处置子公司持有的现金及现金等价物金额高于收到的现金或现金等价物的金额	38,185,971.69	
购买理财产品	25,000,000.00	
合计	70,148,936.40	3,226,402.52

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
并购贷款服务费	5,500,000.00	
子公司樟树远景清算退回少数股东投资款	1,000,000.00	
同一控制企业合并中合并方支付的现金对价	584,317,090.63	
担保费	234,276.73	
合计	591,051,367.36	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

**68、现金流量表补充资料**

**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额



1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	108,263,272.43	137,218,697.23
加：资产减值准备	22,516,141.58	14,074,618.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,822,134.01	51,407,215.78
无形资产摊销	9,016,981.75	8,489,727.35
长期待摊费用摊销	6,580,310.65	6,173,532.19
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）	251,183.79	-5,006,549.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	137,823.83	
财务费用（收益以“-”号填列）	15,792,278.91	10,777,512.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,019,628.57	-11,608,735.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,760,413.87	-18,428,661.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	-136,897,837.83	-11,235,541.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-337,783,921.83	167,045,351.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	386,769,357.80	-83,571,261.43
经营活动产生的现金流量净额	117,687,682.65	265,335,905.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	415,407,178.24	713,145,540.43
减：现金的期初余额	713,145,540.43	467,995,951.68
加：现金等价物的期末余额		132,000,000.00
减：现金等价物的期初余额	132,000,000.00	587,959,043.07
现金及现金等价物净增加额	-429,738,362.19	-210,809,454.32

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	603,630,000.00
其中：	--
富通光纤光缆（成都）有限公司	603,630,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	19,312,909.37
其中：	--
富通光纤光缆（成都）有限公司	19,312,909.37
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	584,317,090.63

其他说明：无

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	11,600,000.00
其中:	--
天津天地伟业科技有限公司	11,600,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	49,785,971.69
其中:	--
天津天地伟业科技有限公司	49,785,971.69
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	-38,185,971.69

其他说明: 无

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	415,407,178.24	713,145,540.43
其中: 库存现金	100,679.00	113,136.63
可随时用于支付的银行存款	415,306,499.24	504,769,387.68
可随时用于支付的其他货币资金		208,263,016.12
二、现金等价物		132,000,000.00
其中: 三个月内到期的债券投资		132,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	415,407,178.24	845,145,540.43
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		

其他说明: 无

#### 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项: 无

#### 70、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	37,711,004.35	保证金
固定资产	115,924,700.04	借款抵押
无形资产	4,250,000.00	借款抵押
应收账款	77,820,156.90	贷款质押
长期股权投资	164,064,000.00	并购质押
合计	399,769,861.29	--

其他说明: 无

## 71、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

无

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

项目	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币的选择依据
天大天财(香港)有限公司	香港	欧元	主要业务活动使用的货币

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与日常活动相关的政府补助	540,000.00	非色散新型单模光纤拉丝扩产	540,000.00
与日常活动相关的政府补助	520,000.00	超高速拉丝设备及制备工艺开发	520,000.00
与日常活动相关的政府补助	125,000.00	2017 年度重新认定国家级高新技术企业资金	125,000.00
与日常活动相关的政府补助	25,500.00	专利资助金	25,500.00
与日常活动相关的政府补助	10,000.00	西青安全监督管理局安全标准化达标补贴	10,000.00
与日常活动相关的政府补助	80,917.90	高精度石英管成型技术的研究	80,917.90
与日常活动相关的政府补助	1,401,862.69	光纤预制棒用大尺寸石英套管产业化	1,401,862.69
与日常活动相关的政府补助	68,127.48	中小微企业招聘高校毕业生就业补贴和社会保险补贴	68,127.48
与日常活动相关的政府补助	500,000.00	2018 年省级战略性新兴产业发展专项资金	500,000.00
与日常活动相关的政府补助	200,000.00	标准资助经费	200,000.00
与日常活动相关的政府补助	50,000.00	2017 年度科学技术奖励奖金	50,000.00
与日常活动相关的政府补助	100,000.00	政府拨款 2016 年度研发投入 500 万以上奖励资金	100,000.00
与日常活动相关的政府补助	500,000.00	2017 年度研发平台奖励资金拨款	500,000.00
与日常活动相关的政府补助	200,000.00	填补国内空白产品研发补贴	200,000.00

与日常活动相关的政府补助	3,000.00	廊坊市科学技术局拨款	3,000.00
与日常活动相关的政府补助	10,000.00	2018 年度优秀新产品奖励	10,000.00
与日常活动相关的政府补助	2,050,000.00	济南人才引进培训	2,050,000.00
与日常活动相关的政府补助	166,666.68	购车补助资金	166,666.68
与日常活动无关的政府补助	200,000.00	2017 年度优秀贡献奖	200,000.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：无

## 74、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

#### (2) 合并成本及商誉

无

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

#### (6) 其他说明

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
富通光纤光缆(成都)有限公司	80.00%	富通光纤光缆(成都)有限公司和本公司在合并前后均受浙江富通科技集团有限公司最终控制且该控制并非暂时性的	2018年09月30日	取得控制权	251,045,429.05	49,040,575.50		

其他说明：无

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	663,630,000.00

或有对价及其变动的说明：无

其他说明：无

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：	761,533,733.46	
货币资金	34,264,012.98	
应收款项	422,166,211.26	
存货	157,574,776.19	
固定资产	81,302,962.33	
无形资产	27,408,163.65	
负债：	476,047,564.55	
借款	251,000,000.00	
应付款项	210,254,713.53	
净资产	285,486,168.91	
减：少数股东权益	57,097,233.78	

取得的净资产	228,388,935.13
--------	----------------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：无

对上述因同一控制下增加的子公司以及业务，本公司编制合并财务报表时，调整了合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务本年年初至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表或合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目自合并双方处于最终控制方的控制之下孰晚之日起进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。公司于2018年5月18日收到公司原控股股东西藏金杖投资有限公司（以下简称“西藏金杖”）送达的《西藏金杖投资有限公司与浙江富通科技集团有限公司关于天津鑫茂科技股份有限公司之股份转让协议》及《告知函》，告知公司其与浙江富通科技集团有限公司（以下简称“富通科技”）签订协议，拟将所持公司133,980,000股股份（占公司股份总数的11.09%）全部转让给富通科技，相关股份过户登记手续已于2018年6月12日办理完毕，并收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。本次股份转让完成后，富通科技成为公司第一大股东，公司实际控制人变更为王建沂。富通光纤光缆（成都）有限公司系本公司实际控制人于2008年11月20日出资设立，因此合并双方处于最终控制方的控制之下孰晚之日为2018年6月12日。

本公司于2018年9月11月召开的第七届董事会第四十五次会议、2018年9月26日召开的二〇一八年第三次临时股东大会审议通过《关于现金收购富通光纤光缆（成都）有限公司80%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金66,363.00万元的交易价格收购实际控制人控制的企业杭州富通通信技术股份有限公司（以下简称“杭州富通”）持有的富通光纤（成都）有限公司（以下简称“目标公司”）80%的股权，杭州富通承诺目标公司100%股权所对应的净利润在2018年度、2019年度、2020年度分别不低于7,939.00万元、9,877.00万元、11,824.00万元（以下简称“承诺净利润数”）。在补偿期内，若目标公司各期末实现的累计净利润数低于截止至当期期末累计承诺净利润数，杭州富通以现金方式按约定比例进行补偿。

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定	与原子公司股权投资相关的其他综合收益

						公司净资产 产份额的 差额				得或损 失	方法及 主要假 设	转入投 资损益 的金额
天津天地伟业 科技有限公 司	11,600,0 00.00	90.00%	股权转 让	2018 年 12 月 24 日	购买方 派遣管 理人员, 实际控 制公司 经营	6,343,321 .51	0.00%					

其他说明：无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

#### （1）新设主体

本报告期本公司无新设主体。

#### （2）清算主体

名称	不再纳入合并范围的时间
樟树市远景投资管理中心（有限合伙）	2018年12月24日

本公司之子公司樟树市远景投资管理中新（有限合伙）（以下简称“樟树远景”）于2018年10月31日进行清算审计，并于2018年11月15日召开业务管理委员会，会议通过了合伙企业归还合伙人本金以及收益分配的决议，并于2018年12月31日将投资款项分配归还投资人。工商注销登记手续尚在办理中。

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天津福沃科技投资有限公司	天津市	天津市	投资	77.68%	10.01%	设立取得
天津神州浩天软件技术有限公司	天津市	天津市	IT 产业	20.00%	80.00%	设立取得
天大天财(香港)有限公司	香港	香港	IT 产业	100.00%		设立取得
天津长飞鑫茂光通信有限公司	天津市	天津市	制造业	51.00%		设立取得

天津长飞鑫茂光缆有限公司	天津市	天津市	制造业	80.00%		设立取得
久智光电子材料科技有限公司	廊坊	廊坊	制造业	87.78%		非同一控制下合并
天津久智光电材料制造有限公司	天津市	天津市	制造业		87.78%	设立取得
天津泰科特科技有限公司	天津市	天津市	服务业	56.76%	43.24%	设立取得
上海擎佑股权投资中心（有限合伙）	上海市	上海市	投资	99.01%		设立取得
富通光纤光缆（成都）有限公司	成都	成都	制造业	80.00%		同一控制下合并
山东鑫茂光通信科技有限公司	济南	济南	制造业	73.08%	23.63%	设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无



(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天津长飞鑫茂光通信有限公司	49.00%	45,308,130.27	23,201,500.00	252,681,983.45
天津长飞鑫茂光缆有限公司	20.00%	-9,242,876.59		-847,975.52
久智光电子材料科技有限公司	12.22%	3,864,467.89		42,241,328.41
富通光纤光缆（成都）有限公司	20.00%	15,524,771.31		62,813,889.99

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津长飞鑫茂光通信有限公司	298,119,369.30	359,179,672.83	657,299,042.13	140,001,524.90	1,620,000.00	141,621,524.90	191,476,561.36	395,575,733.31	587,052,294.67	114,330,349.41	2,160,000.00	116,490,349.41
天津长飞鑫茂光缆有限公司	118,848,864.01	19,192,398.23	138,041,262.24	142,281,139.84		142,281,139.84	198,819,398.18	27,559,108.53	226,378,506.71	184,404,001.36		184,404,001.36
久智光电子材料科技有限公司	210,569,039.12	301,239,616.28	511,808,655.40	143,605,361.37	22,529,575.44	166,134,936.81	235,465,917.77	196,150,747.03	431,616,664.80	105,024,713.60	12,542,356.03	117,567,069.63
富通光纤光缆（成都）有限公司	736,171,165.91	106,819,584.68	842,990,750.59	524,031,300.64	4,890,000.00	528,921,300.64						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天津长飞鑫茂光通信有限公司	1,112,248,888.71	92,465,571.97	92,465,571.97	107,883,075.63	1,181,272,082.94	105,199,810.42	105,199,810.42	163,863,698.60
天津长飞鑫茂光缆有限公司	361,757,634.34	-46,214,382.95	-46,214,382.95	-4,162,509.13	438,175,462.45	428,494.62	428,494.62	-1,356,342.30
久智光电子材料科技有限公司	129,384,649.38	31,624,123.42	31,624,123.42	-641,172.46	83,529,733.90	19,339,421.98	19,339,421.98	2,704,300.38
富通光纤光缆（成都）有限公司	447,060,734.77	77,623,856.54	77,623,856.54	49,910,111.15				

其他说明：无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括货币资金、可供出售金融资产、借款等，这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等。

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

### 1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注（十一）4的披露。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行以及信用等级较高的外国银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的任何重大损失。

本公司应收账款、其他应收款产生的信用风险敞口、损失准备的量化数据，参见附注（七）2、附注（七）4的披露。

### 2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。本公司的目标是运用银行借款、债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

（1）本公司流动负债包括短期借款、应付票据、应付账款、应付利息、其他应付款，均预计在1年内到期偿付。

（2）本公司非流动负债（含一年内到期的非流动负债）按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

项目	期末余额				
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	合计
长期借款	76,000,000.00	79,500,000.00	80,000,000.00	40,000,000.00	275,500,000.00

（续）

项目	期初余额				
	一年以内	二至三年	三年以上	三年以上	合计
长期借款	3,000,000.00	6,000,000.00	4,500,000.00		13,500,000.00

期末余额中一年内到期的长期借款76,000,000.00元在报表“一年内到期的非流动负债”中列示。

### 3、市场风险

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

#### A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

#### B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年12月31日，本公司的带息债务主要为以人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为747,500,000.00元，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降5%，而其他因素保持不变，对税前利润的影减少或增加504,095.91。

#### C、其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

本公司无高风险投资，无重大的其他市场风险。

#### 4、公允价值

无

#### 5、金融资产转移

无

### 十一、公允价值的披露

- 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

### 十二、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙江富通科技集团有限公司	浙江	投资及批发零售业	52000 万元	11.63%	11.63%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王建沂。

其他说明：无

#### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

无

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
富通集团（成都）科技有限公司	受同一最终方控制
杭州康因斯特网络有限公司	受同一最终方控制
成都富通光通信技术有限公司	受同一最终方控制
富通特种光缆（天津）有限公司	受同一最终方控制
富通住电光纤（天津）有限公司	受同一最终方控制
杭州富通电线电缆有限公司	受同一最终方控制
杭州富通通信技术股份有限公司	受同一最终方控制
杭州富通线缆材料研究开发有限公司	受同一最终方控制
富通集团有限公司	受同一最终方控制
富通嘉善光纤光缆技术有限公司	受同一最终方控制
富通舟山海洋光电缆技术有限公司	受同一最终方控制
富通住电光纤(杭州)有限公司	受同一最终方控制
富通住电光纤（嘉兴）有限公司	受同一最终方控制
吉林富通光通信有限公司	受同一最终方控制
富通住电光导科技（嘉兴）有限公司	受同一最终方控制
天津鑫茂科技投资集团有限公司	公司第二大股东
天津鑫茂天财酒店有限公司	受第二大股东控制
丹东菊花电器（集团）有限公司	受第二大股东控制
天津市荣罡机电设备安装工程有限公司	受第二大股东控制
西藏金杖投资有限公司	公司前控股股东

其他说明：无

### 5、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
富通集团（成都）科技有限公司	园区服务费	1,364,779.89			
杭州康因斯特网络有限公司	网络维护费	10,004.31			
成都富通光通信技术有限公司	采购材料	120,730,390.21			
成都富通光通信技术有限公司	水电费	6,103,246.30			
富通特种光缆（天津）有限公司	采购材料	100,980.69			
富通住电光纤（天津）有限公司	采购材料	44,798,730.59			
杭州富通电线电缆有限公司	采购材料	1,629,310.34			
杭州富通通信技术股份有限公司	采购材料	4,450,562.81			
杭州富通通信技术股份有限公司	检测费	194,299.53			
杭州富通线缆材料研究开发有限公司	检测费	36,452.84			

天津鑫茂天财酒店有限公司	餐饮、住宿服务			214,642.00
富通集团有限公司	担保费	234,276.73		

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都富通光通信技术有限公司	销售商品	98,619.76	
富通集团有限公司	销售商品	257,132.34	
富通嘉善光纤光缆技术有限公司	销售商品	6,079.50	
富通舟山海洋光电缆技术有限公司	提供劳务	1,018,867.92	
富通舟山海洋光电缆技术有限公司	销售设备	1,288,793.10	
富通住电光纤(杭州)有限公司	销售商品	2,226,967.67	
富通住电光纤(嘉兴)有限公司	销售商品	374,540.24	
富通住电光导科技(嘉兴)有限公司	销售商品	573,050.01	
富通住电光纤(天津)有限公司	销售商品	1,251,698.76	
杭州富通通信技术股份有限公司	销售商品	423,254,055.79	
杭州富通通信技术股份有限公司	销售设备	9,585,277.59	
杭州富通通信技术股份有限公司	提供劳务	822,169.81	
吉林富通光通信有限公司	销售商品	46,768.99	
杭州富通通信技术股份有限公司	销售材料	154,758.62	

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：

本公司与富通集团有限公司（以下简称“富通集团”）签署了《商标授权使用协议》，协议约定富通集团在协议有效期内无偿将拥有的注册号为“第1913360号”的第9类、注册号为“第3444706号”第9类和注册号为“第22736348号”第38类的注册商标（以下合称“协议商标”）提供给本公司使用，并开展相关系列产品的生产、销售和服务活动。商标授权使用的期限自2018年11月1日起至2023年12月31日止。协议期限届满后，如本公司继续使用授权商标，需双方另行签订书面协议。

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：无

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
天津鑫茂天财酒店有限公司	房屋	797,657.16	797,657.16
天津鑫茂科技投资集团有限公司	房屋	4,491,271.65	4,491,271.57

成都富通光通信技术有限公司	房屋	1,335,288.87	
---------------	----	--------------	--

#### 关联租赁情况说明

本公司与天津鑫茂天财酒店有限公司（以下简称“天财酒店”）签订房屋租赁协议，租赁天财酒店A区八层整层、A区602室，租赁期限分别为2018年1月1日至2018年12月31日、2018年4月1日至2019年3月31日，本期共发生不含税租赁费797,657.16元。

本公司之子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司与天津鑫茂科技投资集团有限公司签订房屋租赁协议，租赁西青区杨柳青镇盛达道2号房屋用于光缆生产，租赁期限为2010年10月1日至2019年7月12日，本期发生不含税租赁费4,491,271.65元。

本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于2017年10月1日与成都富通光通信技术有限公司就位于高新区（西区）百草路78号的3#厂房光纤拉丝塔区相关物业租赁事宜签订协议，租赁期2017年10月1日至2018年9月30日，2018年10月1日就租赁事宜续签合同，除租赁期限外，其它事项未发生变更，续签期限2018年10月1日至2019年9月30日，本期发生不含税租赁费1,335,288.87元。

#### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津长飞鑫茂光缆有限公司	500.00	2018年04月20日	2021年04月20日	否
天津长飞鑫茂光通信有限公司	6,500.00	2018年02月02日	2021年01月16日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭州富通通信技术股份有限公司	4,600.00	2017年09月12日	2020年03月12日	是
杭州富通通信技术股份有限公司	4,600.00	2018年03月12日	2020年09月08日	是
杭州富通通信技术股份有限公司	4,600.00	2018年09月11日	2021年03月04日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	3,000.00	2018年03月14日	2021年03月14日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	2,500.00	2017年12月18日	2020年12月18日	是
杭州富通通信技术股份有限公司	2,500.00	2018年12月25日	2021年12月25日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	4,000.00	2017年11月20日	2020年11月20日	是
杭州富通通信技术股份有限公司	4,000.00	2018年11月23日	2021年11月23日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	2,000.00	2017年10月19日	2020年10月19日	是
杭州富通通信技术股份有限公司	2,000.00	2018年11月08日	2021年11月08日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	5,000.00	2017年06月06日	2020年06月05日	是
杭州富通通信技术股份有限公司	4,000.00	2018年06月14日	2021年06月13日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	5,000.00	2017年11月06日	2020年11月06日	是

杭州富通通信技术股份有限公司	26,500.00	2018 年 12 月 28 日	2025 年 12 月 28 日	否
----------------	-----------	------------------	------------------	---

关联担保情况说明：无

(4) 关联方资金拆借

无

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(6) 关键管理人员报酬

无

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都富通光通信技术有限公司	23,200.00			
应收账款	富通住电光导科技（嘉兴）有限公司	583,962.00			
应收账款	富通住电光纤（杭州）有限公司	738,905.00			
应收账款	富通住电光纤（天津）有限公司	394,982.50			
应收账款	杭州富通通信技术股份有限公司	464,887,732.88			
应收账款	丹东菊花电器（集团）有限公司	790,000.00	395,000.00	790,000.00	395,000.00
其他应收款	天津鑫茂科技投资集团有限公司	306,796.92		67,894,396.92	
其他应收款	天津鑫茂天财酒店有限公司	1,505,410.71		1,505,410.71	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都富通光通信技术有限公司	31,002,240.99	
应付账款	富通特种光缆（天津）有限公司	100,980.69	
应付账款	富通住电光纤（天津）有限公司	21,395,507.46	
应付账款	天津鑫茂天财酒店有限公司	1,136,798.85	



预收款项	天津鑫茂天财酒店有限公司		7,698.00
其他应付款	杭州富通通信技术股份有限公司	60,000,000.00	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### (1) 未决诉讼/仲裁

截至2018年12月31日，本公司无未决诉讼情况。

##### (2) 担保事项

本公司为关联方担保事项详见本附注（十二）5（4）。

截至2018年12月31日，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

### 2、利润分配情况

无

### 3、3、销售退回

### 4、4、其他资产负债表日后事项说明

#### 1、股份协议转让情况

本公司于2018年12月24日召开的第七届董事会第四十七次会议审议通过的《关于转让天津天地伟业科技有限公司股权的议案》，同意将公司及控股子公司天津泰科特科技有限公司、天津福沃科技投资有限公司合计持有的天津天地伟业科技有限公司（以下简称“天地伟业科技”）90%的股权转让给北京信德汇人科技有限公司，转让总额共计1,160万元。天地伟业科技于2019年2月2日就此次股权转让事项的工商变更已办理完毕。

#### 2、子公司更名情况

2019年3月1日，经济南市天桥区市场监督管理局审核同意，本公司控股子公司山东鑫茂光通信科技有限公司更名为山东富通光导科技有限公司，相关工商变更登记手续已办理完毕，领取了统一社会信用代码为91370105MA3C9AM77Q的企业法人营业执照。

#### 3、收购少数股权

本公司于2019年3月23日召开公司第七届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。本公司拟以现金方式购买公司实际控制人控制的杭州富通通信技术股份有限公司持有的富通光纤光缆（成都）有限公司（以下简称“富通成都”）20%股权，交易对价为人民币16,590万元。本次交易完成后，本公司将持有富通成都100%股权，成为公司全资子公司。

#### 4、收购鑫茂集团资产事项

本公司拟与天津鑫茂科技投资集团有限公司（以下简称“鑫茂集团”）签署《资产转让协议》，收购鑫茂集团投资建设的位于天津市西青区杨柳青镇津静公路南侧、柳口路西侧的工业厂房的开发成本全部权益。具体包括：生产检测车间（办公楼）、光纤车间（现为光缆车间）、包装车间、光缆配套厂房ABC座等，总建筑面积共计约33,312.36平方米（以下简称“标的资产”）。标的资产中有面积约21,832.57平方米的厂房由鑫茂集团租赁给了本公司的控股子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司（以下简称“长鑫光缆”），上述租赁厂房为长鑫光缆主要生产用地，租赁期间为2010年10月1日至2019年7月12日。

本公司聘请了具备证券、期货相关业务资格的同致信德（北京）资产评估有限公司（以下简称“同致信德”）对标的资产进行了评估，根据同致信德出具的《天津富通鑫茂科技股份有限公司拟收购资产所涉及的天津鑫茂科技投资集团有限公司开发成本全部权益资产评估报告》（同致信德评报字（2019）第060002号）（以下简称“《评估报告》”），经成本法评估，标的资产的开发成本评估值为6,434.10万

元。长鑫光缆为满足企业生产经营需要，陆续对租赁的办公楼及厂房进行了装修、改造，共计改造费 1,878.60 万元。

经双方协商，标的资产的交易价格为 4,250 万元。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

无

#### (2) 未来适用法

无

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

无

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

无

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

#### (4) 其他说明

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 8、其他

#### 1、关于控股权变更

本公司于 2018 年 5 月 18 日收到原控股股东西藏金杖投资有限公司送达的《西藏金杖投资有限公司与浙江富通科技集团有限公司关于天津鑫茂科技股份有限公司之股份转让协议》及《告知函》，告知其与浙江富通科技集团有限公司（以下简称“富通科技”）签订协议，拟将所持公司 133,980,000 股股份（占公司股份总数的 11.09%）全部转让给富通科技。

西藏金杖与富通科技 133,980,000 股股份转让事宜经深圳证券交易所审核通过，相关股份过户登记手续已于 2018 年 6 月 12 日办理完毕，并收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。本次股份转让完成后，富通科技公司成为本公司第一大股东，本公司实际控制人变更为王建沂。

## 2、关于筹划重大资产重组情况

2017年5月，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买微创（上海）网络技术有限公司（以下简称“微创网络”）90%股权。因该事项处于筹划阶段，属于与公司相关的重大事项，鉴于事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股份造成重大影响，根据深圳交易所的相关规定，经公司申请，于2017年5月24日开市起停牌。

后经有关各方协商和论证，公司明确该事项预计构成重大资产重组，经申请，自2017年6月9日起转入重大资产重组事项继续停牌。

公司原预计在2017年11月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但鉴于相关重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，相关方案仍需进一步商讨和论证，公司未能在上述期限内披露重组预案。根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票于2017年11月24日开市起复牌。

截止2017年12月31日，公司重大资产重组相关工作仍在持续推进中。有关各方继续深入论证重组方案涉及的相关事项；同时上市公司及各中介机构对本次重大资产重组材料不断进行补充及完善。

2018年5月18日，现由于公司实际控制人拟发生变更，考虑到公司业务经营思路及公司战略安排可能随之调整，同时公司本次交易历时较长，期间市场环境也发生了一定变化，为保护上市公司和广大投资者利益，决定终止本次发行股份购买资产事项，我们同意公司终止筹划发行股份购买资产事项并与交易对方签署相关终止协议。

公司于2018年5月20日召开了第七届董事会第四十次会议及第七届监事会第十六次会议，审议通过《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》，公司独立董事亦发表了独立意见，同意终止本次发行股份购买资产事项。

## 3、鑫茂集团持有公司股份的质押情况

持有人	质押/冻结股数	质权人	质押期限	司法冻结执行人	司法冻结期限
天津鑫茂科技投资集团有限公司	3,600,000.00	国金证券股份有限公司	2017/4/13 至 9999/1/1	天津市河东区人 民法院	2017/8/30至2020/8/29
天津鑫茂科技投资集团有限公司	48,359,999.00	国金证券股份有限公司	2017/4/13 至 9999/1/1	山东省高级人民 法院	2018/9/4至2021/9/3
天津鑫茂科技投资集团有限公司	2,500,000.00	国金证券股份有限公司	2017/9/15 至 9999/1/1	山东省高级人民 法院	2018/9/4至2021/9/3
天津鑫茂科技投资集团有限公司	1,100,000.00	国金证券股份有限公司	2017/9/29 至 9999/1/1	山东省高级人民 法院	2018/9/4至2021/9/3
天津鑫茂科技投资集团有限公司	5,460,000.00	国金证券股份有限公司	2017/11/29至 9999/1/1	山东省高级人民 法院	2018/9/4至2021/9/3
天津鑫茂科技投资集团有限公司	25,800,000.00	银河金汇证券资产管理 有限公司	2016/8/23 至 9999/1/1	山东省高级人民 法院	2018/9/4至2021/9/3
天津鑫茂科技投资集团有限公司	350,000.00	银河金汇证券资产管理 有限公司	2018/7/10 至 9999/1/1	山东省高级人民 法院	2018/9/4至2021/9/3
天津鑫茂科技投资集团有限公司	2,000,000.00	--	--	天津市河东区人 民法院	2018/2/6至2021/2/5
天津鑫茂科技投资集团有限公司	2,250,000.00	--	--	天津市河东区人 民法院	2018/7/13至2021/7/12
天津鑫茂科技投资集团有限公司	52,616.00	--	--	天津市河东区人 民法院	2018/7/13至2021/7/12
天津鑫茂科技投资集团有限公司	2,400,000.00	--	--	天津市河东区人 民法院	2018/7/17至2021/7/16

合计	93,872,615.00			
----	---------------	--	--	--

截至2018年12月31日，鑫茂集团持有公司股份93,872,615.00股占公司总股本的7.77%。其中处于质押及冻结状态的股份数量累计为93,872,615.00股，占其所持公司股份总数的100.00%，占公司总股本的7.77%。

#### 4、与长飞光纤光缆股份有限公司合资经营问题

2009年4月，经天津鑫茂科技股份有限公司（现更名为“天津富通鑫茂科技股份有限公司”，以下简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会第六十一次会议审议，同意公司与长飞光纤光缆有限公司（现更名为“长飞光纤光缆股份有限公司”，以下简称“长飞公司”）合资经营“天津长飞鑫茂光通信有限公司”（以下简称“长飞鑫茂光通信”）（具体内容详见2009年4月28日公司披露的《第四届董事会第六十一次会议决议公告》、《对外投资公告》、《资产出售公告》）。同日，公司与长飞公司签署了《合资经营合同》（以下简称“《合资合同》”），根据《合资合同》的约定，长飞鑫茂光通信经营期限将于2019年5月31日到期（经营期限10年），公司将针对长飞鑫茂光通信的后续处置方案与长飞公司进一步洽谈并协商解决。

截至2018年12月31日，长飞鑫茂光通信经审计总资产6.57亿元，净资产5.15亿元，2018年度经审计实现销售收入11亿元，约占公司营业收入的41.29%；归属上市公司净利润4,715.74万元，约占归属于上市公司股东的净利润的76.24%。

鉴于该事项的后续情况尚存在不确定性以及可能对公司经营带来一定的影响，针对该事项进展，公司将按照《深圳证券交易所上市规则》等有关规定，视具体进展情况履行必要的审批程序，并及时披露。

由于子公司长飞鑫茂光通信公司占公司收入净利润比例均较大，构成重要子公司，因此我们关注公司对该事项进展，公司需提供对该事项进展情况及相关资料。

同时，富通鑫茂子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司也存在相应事项，我们同时关注事项进展。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	23,907,919.39	5,327,016.14
合计	23,907,919.39	5,327,016.14

#### (1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

无

2) 期末公司已质押的应收票据

无

3) 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

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,254,419.39	100.00%	1,346,500.00	5.33%	23,907,919.39	8,348,009.41	100.00%	3,020,993.27	36.19%	5,327,016.14
合计	25,254,419.39	100.00%	1,346,500.00	5.33%	23,907,919.39	8,348,009.41	100.00%	3,020,993.27	36.19%	5,327,016.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	22,561,419.39		
5 年以上	2,693,000.00	1,346,500.00	50.00%
合计	25,254,419.39	1,346,500.00	

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见附注（五）11。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

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-1,674,493.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

3)本期实际核销的应收账款情况

无

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	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
中国联合网络通信有限公司	18,714,862.09	74.11	
中国电信集团有限公司河北分公司	1,842,982.36	7.30	

中国电信股份有限公司天津分公司	1,522,113.44	6.03	
南京市六合区文化广电局	386,481.55	1.53	
天津长飞鑫茂光缆有限公司	134,200.00	0.53	
合计	22,600,639.44	89.50	

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

截至期末，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

截至期末，本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	12,728,140.00	8,620,330.89
其他应收款	169,675,478.26	263,815,280.07
合计	182,403,618.26	272,435,610.96

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		2,094,511.56
其他	12,728,140.00	6,525,819.33
合计	12,728,140.00	8,620,330.89

2)重要逾期利息

其他说明：无

截至期末，本公司无重要逾期利息。

(2) 应收股利

1)应收股利

无

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						67,587,600.00	25.56%			67,587,600.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	170,408,674.18	99.29%	733,195.92	0.43%	169,675,478.26	196,867,031.89	74.44%	639,351.82	0.32%	196,227,680.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,222,300.00	0.71%	1,222,300.00	100.00%						
合计	171,630,974.18	100.00%	1,955,495.92	1.17%	169,675,478.26	264,454,631.89	100.00%	639,351.82	0.24%	263,815,280.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	10,793,179.09		
1 至 2 年	3,638,267.13	363,826.71	10.00%
2 至 3 年	1,231,230.71	369,369.21	30.00%
合计	15,662,676.93	733,195.92	

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见附注（五）11。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用



组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,316,144.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

无

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	728,775.15	10,169,790.00
备用金借支	229,157.62	93,576.00
对集团内部关联公司的应收款项	154,745,997.25	180,782,723.07
对非关联公司的应收款项	14,708,642.51	73,408,542.82
其他	1,218,401.65	
合计	171,630,974.18	264,454,631.89

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
久智光电子材料科技有限公司	借款	21,500,000.00	1 年以内	12.53%	
久智光电子材料科技有限公司	借款	57,000,000.00	1-2 年	33.21%	
久智光电子材料科技有限公司	借款	3,000,000.00	2-3 年	1.75%	
天津长飞鑫茂光缆有限公司	借款	10,000,000.00	1 年以内	5.83%	
天津长飞鑫茂光缆有限公司	借款	15,000,000.00	1-2 年	8.74%	
天津长飞鑫茂光缆有限公司	借款	48,245,997.25	2-3 年	28.11%	
天津天地伟业科技有限公司	借款	10,000,000.00	1 年以内	5.83%	
天津天地伟业科技有限公司	往来款	3,340,321.80	1-2 年	1.95%	334,032.18
天津鑫茂天财酒店有限公司	往来款及押金	274,180.00	1-2 年	0.16%	27,418.00
天津鑫茂天财酒店有限公司	往来款	1,231,230.71	2-3 年	0.72%	369,369.21
天津中怡建筑设计有限公司	预付设计费	770,000.00	4-5 年	0.45%	770,000.00
合计	--	170,361,729.76	--	99.28%	1,500,819.39

6)涉及政府补助的应收款项

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,228,561,420.71	2,752,830.85	1,225,808,589.86	947,675,515.25	2,752,830.85	944,922,684.40
对联营、合营企业投资				65,087,170.00		65,087,170.00
合计	1,228,561,420.71	2,752,830.85	1,225,808,589.86	1,012,762,685.25	2,752,830.85	1,010,009,854.40

(1) 对子公司投资

单位：元

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
天大天财（香港）有限公司	827,730.00			827,730.00		827,730.00
上海擎佑股权投资中心（有限合伙）	100,000,000.00			100,000,000.00		
樟树市远景投资管理中心(有限合伙)	50,000,000.00		50,000,000.00	0.00		
天津长飞鑫茂光通信有限公司	112,200,000.00			112,200,000.00		
天津长飞鑫茂光缆有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
久智光电子材料科技有限公司	236,885,000.00			236,885,000.00		
福沃科技投资有限公司	77,600,000.00			77,600,000.00		
天津泰科特科技有限公司	14,190,000.00			14,190,000.00		1,925,100.85

山东鑫茂光通信科 技有限公司	250,386,003.17	120,366,614.81		370,752,617.98		
富通光纤光缆（成 都）有限公司		228,388,935.13		228,388,935.13		
天津天地伟业科技 有限公司	17,869,644.48		17,869,644.48			
天津神州浩天软件 技术有限公司	7,717,137.60			7,717,137.60		
合计	947,675,515.25	348,755,549.94	67,869,644.48	1,228,561,420.71		2,752,830.85

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
纽励科技 （上海） 有限公司	65,087,17 0.00		65,087,17 0.00							
小计	65,087,17 0.00		65,087,17 0.00							
合计	65,087,17 0.00		65,087,17 0.00							

**(3) 其他说明**

天津天地伟业科技有限公司、天津神州浩天软件技术有限公司实际在公司合并报表层面为公司下属子公司，列入合并报表范围。

**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	276,886,575.47	268,703,629.41	2,698,913.04	1,663,854.92
其他业务	7,401,722.20	21,394.70	5,184,271.85	
合计	284,288,297.67	268,725,024.11	7,883,184.89	1,663,854.92

其他说明：无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	24,148,500.00	15,810,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		-3,912,830.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,937,184.57	
其他	8,248,030.61	9,095,384.27
合计	25,459,346.04	20,992,554.27

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	10,330,603.71	
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）	6,751,074.75	
委托他人投资或管理资产的损益	11,437,841.07	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	39,232,460.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	890,996.59	
减：所得税影响额	6,644,469.75	
少数股东权益影响额	2,672,690.21	
合计	59,325,816.56	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.45%	0.0552	0.0552
扣除非经常性损益后归属于公司	0.49%	0.0061	0.0061

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、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。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

天津富通鑫茂科技股份有限公司董事会

董事长 徐东

2019 年 4 月 13 日