

# 天津富通鑫茂科技股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	344,543,108.95	495,445,986.49	-30.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,932,232.53	20,945,498.64	-23.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,588,352.12	15,423,004.08	-5.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,758,249.38	-54,542,240.88	85.78%
基本每股收益（元/股）	0.0132	0.0173	-23.70%
稀释每股收益（元/股）	0.0132	0.0173	-23.70%
加权平均净资产收益率	1.20%	1.18%	0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,847,405,086.98	3,061,449,363.50	-6.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,335,625,126.96	1,319,692,894.43	1.21%

### 非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	835,666.67	主要为子公司政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	821,699.59	主要为赔偿款、废弃物品的变卖等
减：所得税影响额	88,713.87	
少数股东权益影响额（税后）	224,771.98	
合计	1,343,880.41	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,674	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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			
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		质押及冻结	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			
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			
何昌珍	境内自然人	1.20%	14,527,800			
黄文佳	境内自然人	1.13%	13,700,000		质押及冻结	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			
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			
杭州富通国泰投资有限公司	境内非国有法人	0.42%	5,107,700			
陈坤	境内自然人	0.37%	4,530,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	140,509,023			
天津鑫茂科技投资集团有限公司	93,872,616	人民币普通股	93,872,616			
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	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	22,114,103	人民币普通股	22,114,103			
何昌珍	14,527,800	人民币普通股	14,527,800			
黄文佳	13,700,000	人民币普通股	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	13,397,400	人民币普通股	13,397,400			
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	10,201,377			
杭州富通国泰投资有限公司	5,107,700	人民币普通股	5,107,700			
陈坤	4,530,000	人民币普通股	4,530,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州富通国泰投资有限公司为公司控股股东浙江富通科技集团有限公司控股股东富通集团有限公司董事胡国强控制的法人，为公司关联法人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中何昌珍、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

是  否

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

2019 年 4 月 11 日至 16 日，公司 5%以上股东天津鑫茂科技投资集团有限公司因被司法执行导致被动减持 665 万股，本次减持后，天津鑫茂科技投资集团有限公司持有本公司股份 87,222,616 股，占公司总股本的 7.22%（具体内容详见公司 2019 年 4 月 22 日相关公告）。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动比率	说明
货币资金	284,481,933.57	453,118,182.59	-37.22%	支付股权收购尾款、偿还借款导致
预付款项	43,766,380.51	15,618,280.81	180.23%	子公司预付设备款导致
可供出售金融资产		203,577,153.69	-100.00%	执行新金融工具准则导致
其他权益工具投资	203,577,153.69		100.00%	执行新金融工具准则导致
预收款项	1,419,751.48	3,690,443.57	-61.53%	子公司向预付方发货导致
应交税费	8,919,589.60	24,112,465.73	-63.01%	缴纳税款导致
其他应付款	25,700,244.59	81,200,757.27	-68.35%	支付股权收购尾款导致
未分配利润	-2,839,984.46	-18,772,216.99	84.87%	当期盈利导致
利润表项目	年初至报告期末金额	去年同期金额	变动比率	说明
营业收入	344,543,108.95	495,445,986.49	-30.46%	客户在报告期内采购放缓；出售子公司导致其对应销售减少
营业成本	273,108,679.01	414,719,225.56	-34.15%	受到营业收入下降的影响营业成本也下降，但通过内部挖潜使得营业成本下降幅度超过营业收入下降幅度
财务费用	5,569,116.88	-3,646,328.34	252.73%	借款增加，理财减少导致
其中：利息费用	6,383,516.82	1,394,062.50	357.91%	借款增加导致
利息收入	1,080,663.59	5,208,646.73	-79.25%	理财减少导致
其他收益	835,666.67	241,666.67	245.79%	政府补助收益增加导致
投资收益		5,986,866.23	-100.00%	同期处置联营公司股权导致
营业外收入	826,114.77	147,544.86	459.91%	处置固定资产利得，收违约金、赔款导致
营业外支出	4,415.18	284,506.02	-98.45%	同期处置固定资产损失导致
现金流量表项目	年初至报告期末金额	去年同期金额	变动比率	说明
经营活动流入	310,193,366.67	207,217,955.83	49.69%	销售回款增加导致
投资活动流入	300.00	71,252,336.23	-100.00%	同期处置联营公司股权导致
投资活动流出	16,500,706.78	244,530,376.66	-93.25%	项目建设支出减少导致
筹资活动流出	209,847,530.48	31,767,418.75	560.57%	当期偿还债务增加，支付股权收购尾款等因素所致

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### 1、公司中标中国移动2019年普通光缆产品集中采购

2019年3月12日，中国移动通信有限公司通过“中国移动采购与招标网”发布了中国移动2019年普通光缆产品集中采购中标候选人公示，公司为相关中标候选人。根据中标数量及公司报价测算，预计分配量约193万芯公里，预计中标金额约1.36亿元（含税）。此次中标提升了公司品牌的市场地位，增强了公司光通信产品的市场影响力，为未来公司可持续发展奠定了基础。

### 2、子公司合资期限即将到期

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。

### 3、重要事项进展情况

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
转让天津天地伟业科技有限公司股权	2018年12月25日	《公司第七届董事会第四十七次会议决议公告》（公告编号：临2018-088）、《出售资产公告》（公告编号：临2018-092），巨潮资讯网
	2019年02月12日	《关于天地伟业科技公司股权转让过户完成的公告》（公告编号：临2019-003），巨潮资讯网
收购控股子公司少数股权暨关联交易	2019年03月25日	《公司第七届董事会第四十八次会议决议公告》（公告编号：临2019-006）、《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-008），巨潮资讯网
	2019年04月10日	《二〇一九年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2019-013），巨潮资讯网
	2019年04月18日	《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易过户完成的公告》（公告编号：临2019-023），巨潮资讯网
收购资产暨关联交易	2019年03月25日	《公司第七届董事会第四十八次会议决议公告》（公告编号：临2019-006）、《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-009），巨潮资讯网
	2019年04月16日	《关于收购资产暨关联交易的进展公告》（公告编号：临2019-022），巨潮资讯网
中国移动2019年普通光缆产品集中采购中标	2019年03月19日	《中国移动2019年普通光缆产品集中采购中标的自愿性信息披露公告》（公告编号：临2019-005），巨潮资讯网

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

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 六、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。

### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

### 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 九、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。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

流动资产：		
货币资金	284,481,933.57	453,118,182.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	648,985,704.42	646,850,889.06
其中：应收票据	112,300,523.95	112,226,461.92
应收账款	536,685,180.47	534,624,427.14
预付款项	43,766,380.51	15,618,280.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,553,668.10	27,283,911.63
其中：应收利息	568,777.38	445,428.06
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	387,548,586.37	418,158,395.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,891,678.18	80,438,321.79
流动资产合计	1,450,227,951.15	1,641,467,981.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		203,577,153.69
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	203,577,153.69	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	750,447.63	756,866.04
固定资产	537,138,033.54	553,538,880.86
在建工程	422,049,459.90	421,473,719.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	97,145,757.32	99,367,698.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,165,009.31	14,710,867.59
递延所得税资产	37,309,654.84	37,165,058.83
其他非流动资产	86,041,619.60	89,391,137.71
非流动资产合计	1,397,177,135.83	1,419,981,381.88
资产总计	2,847,405,086.98	3,061,449,363.50
流动负债：		
短期借款	336,000,000.00	401,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	375,955,615.71	457,608,692.43
预收款项	1,419,751.48	3,690,443.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,366,757.26	16,551,188.49
应交税费	8,919,589.60	24,112,465.73
其他应付款	25,700,244.59	81,200,757.27
其中：应付利息	76,174.67	1,157,932.91
应付股利	2,496.00	2,496.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	76,000,000.00	76,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	834,361,958.64	1,060,163,547.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	199,500,000.00	199,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	116,455,130.97	116,631,797.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	315,955,130.97	316,131,797.64
负债合计	1,150,317,089.61	1,376,295,345.13
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	125,281,548.60
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	4,790,403.54
一般风险准备		
未分配利润	-2,839,984.46	-18,772,216.99
归属于母公司所有者权益合计	1,335,625,126.96	1,319,692,894.43
少数股东权益	361,462,870.41	365,461,123.94
所有者权益合计	1,697,087,997.37	1,685,154,018.37
负债和所有者权益总计	2,847,405,086.98	3,061,449,363.50

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	174,131,464.80	328,413,404.75
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	49,489,734.47	23,907,919.39
其中：应收票据	1,000,000.00	
应收账款	48,489,734.47	23,907,919.39
预付款项	39,326,600.00	30,862,527.25
其他应收款	199,036,190.69	182,403,618.26
其中：应收利息	14,709,237.26	12,728,140.00
应收股利		
存货	15,317,844.58	127,557.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	504,727.75	176,262.07
流动资产合计	477,806,562.29	565,891,289.23
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		104,520,985.24
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,225,808,589.86	1,225,808,589.86
其他权益工具投资	104,520,985.24	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	750,447.63	756,866.04
固定资产	9,510,285.21	9,790,373.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,844,268.10	5,910,203.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,808,400.00	1,972,800.00
递延所得税资产	32,044,448.81	31,895,046.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,380,287,424.85	1,380,654,864.49
资产总计	1,858,093,987.14	1,946,546,153.72

流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	65,906,957.57	19,389,006.67
预收款项	179,792.52	179,792.52
合同负债		
应付职工薪酬	2,555,631.03	2,561,031.03
应交税费	4,416,632.92	446,017.96
其他应付款	97,705,551.18	223,671,098.73
其中：应付利息	86,917.76	266,349.62
应付股利	2,496.00	2,496.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	370,764,565.22	446,246,946.91
非流动负债：		
长期借款	195,000,000.00	195,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	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	286,370,000.00
负债合计	657,134,565.22	732,616,946.91
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	119,088,683.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-126,584,485.76	-113,614,700.87
所有者权益合计	1,200,959,421.92	1,213,929,206.81
负债和所有者权益总计	1,858,093,987.14	1,946,546,153.72

## 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	344,543,108.95	495,445,986.49
其中：营业收入	344,543,108.95	495,445,986.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	328,119,713.76	459,286,258.06
其中：营业成本	273,108,679.01	414,719,225.56
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	2,778,712.32	2,994,051.83
销售费用	4,298,234.28	4,071,534.62
管理费用	24,860,771.03	22,973,264.62
研发费用	17,599,992.41	18,391,397.56
财务费用	5,569,116.88	-3,646,328.34
其中：利息费用	6,383,516.82	1,394,062.50
利息收入	1,080,663.59	5,208,646.73
资产减值损失		-125,532.75
信用减值损失	-95,792.17	-91,355.04
加：其他收益	835,666.67	241,666.67
投资收益（损失以“-”号填列）		5,986,866.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-165,080.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,259,061.86	42,223,180.79
加：营业外收入	826,114.77	147,544.86

减：营业外支出	4,415.18	284,506.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,080,761.45	42,086,219.63
减：所得税费用	6,146,782.45	6,327,171.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,933,979.00	35,759,047.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,933,979.00	35,759,047.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	15,932,232.53	20,945,498.64
2.少数股东损益	-3,998,253.53	14,813,549.02
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,933,979.00	35,759,047.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,932,232.53	20,945,498.64
归属于少数股东的综合收益总额	-3,998,253.53	14,813,549.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0132	0.0173
（二）稀释每股收益	0.0132	0.0173

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	26,877,276.22	11,313,043.79
减：营业成本	24,064,738.88	9,125,479.48
税金及附加	351,331.58	179,843.50
销售费用	593,934.23	143,357.50
管理费用	10,563,427.60	7,093,581.72
研发费用		
财务费用	4,269,213.64	-3,740,173.44
其中：利息费用	5,073,173.59	463,737.58
利息收入	815,697.03	4,256,285.07
资产减值损失		-125,532.75
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		5,912,830.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,965,369.71	4,549,317.78
加：营业外收入		
减：营业外支出	4,415.18	38,877.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,969,784.89	4,510,439.92
减：所得税费用		149,402.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,969,784.89	4,361,037.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,969,784.89	4,361,037.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-12,969,784.89	4,361,037.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0107	0.0036
（二）稀释每股收益	-0.0107	0.0036



## 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	306,681,528.51	175,785,306.93
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,511,838.16	31,432,648.90
经营活动现金流入小计	310,193,366.67	207,217,955.83
购买商品、接受劳务支付的现金	212,865,261.72	149,976,561.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	44,686,851.69	40,787,891.82
支付的各项税费	20,189,736.33	28,832,844.18
支付其他与经营活动有关的现金	40,209,766.31	42,162,899.58
经营活动现金流出小计	317,951,616.05	261,760,196.71
经营活动产生的现金流量净额	-7,758,249.38	-54,542,240.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		74,036.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	71,178,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	300.00	71,252,336.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,500,706.78	144,418,546.41
投资支付的现金		99,950,000.00
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		161,830.25
投资活动现金流出小计	16,500,706.78	244,530,376.66
投资活动产生的现金流量净额	-16,500,406.78	-173,278,040.43
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	76,000,000.00	74,000,000.00
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	76,000,000.00	74,000,000.00
偿还债务支付的现金	141,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,847,530.48	1,367,418.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	400,000.00
筹资活动现金流出小计	209,847,530.48	31,767,418.75
筹资活动产生的现金流量净额	-133,847,530.48	42,232,581.25
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	-158,106,186.64	-185,587,700.06
加：期初现金及现金等价物余额	415,407,178.24	845,145,540.43
六、期末现金及现金等价物余额	257,300,991.60	659,557,840.37

## 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	3,389,659.08	1,530,387.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	547,170.56	89,456,102.68
经营活动现金流入小计	3,936,829.64	90,986,489.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,488,083.52	9,022,766.96
支付给职工以及为职工支付的现金	6,905,025.85	5,296,561.22
支付的各项税费	242,043.69	2,409,266.81
支付其他与经营活动有关的现金	82,285,916.15	71,041,008.16
经营活动现金流出小计	91,921,069.21	87,769,603.15
经营活动产生的现金流量净额	-87,984,239.57	3,216,886.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	71,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	300.00	71,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,224.15	
投资支付的现金	60,000,000.00	167,455,132.73
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		161,830.25
投资活动现金流出小计	60,054,224.15	167,616,962.98
投资活动产生的现金流量净额	-60,053,924.15	-96,616,962.98
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		9,000,000.00
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		9,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,975,772.57	
支付其他与筹资活动有关的现金		400,000.00
筹资活动现金流出小计	5,975,772.57	400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,975,772.57	8,600,000.00
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	-154,013,936.29	-84,800,076.25
加：期初现金及现金等价物余额	325,207,375.04	561,528,425.18
六、期末现金及现金等价物余额	171,193,438.75	476,728,348.93

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

#### 合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	453,118,182.59	453,118,182.59	
应收票据及应收账款	646,850,889.06	646,850,889.06	
其中：应收票据	112,226,461.92	112,226,461.92	
应收账款	534,624,427.14	534,624,427.14	
预付款项	15,618,280.81	15,618,280.81	
其他应收款	27,283,911.63	27,283,911.63	
其中：应收利息	445,428.06	445,428.06	
存货	418,158,395.74	418,158,395.74	
其他流动资产	80,438,321.79	80,438,321.79	
流动资产合计	1,641,467,981.62	1,641,467,981.62	
非流动资产：			
可供出售金融资产	203,577,153.69	不适用	-203,577,153.69
其他权益工具投资	不适用	203,577,153.69	203,577,153.69
投资性房地产	756,866.04	756,866.04	
固定资产	553,538,880.86	553,538,880.86	
在建工程	421,473,719.09	421,473,719.09	
无形资产	99,367,698.07	99,367,698.07	
长期待摊费用	14,710,867.59	14,710,867.59	
递延所得税资产	37,165,058.83	37,165,058.83	
其他非流动资产	89,391,137.71	89,391,137.71	
非流动资产合计	1,419,981,381.88	1,419,981,381.88	
资产总计	3,061,449,363.50	3,061,449,363.50	
流动负债：			
短期借款	401,000,000.00	401,000,000.00	
应付票据及应付账款	457,608,692.43	457,608,692.43	
预收款项	3,690,443.57	3,690,443.57	
应付职工薪酬	16,551,188.49	16,551,188.49	

应交税费	24,112,465.73	24,112,465.73	
其他应付款	81,200,757.27	81,200,757.27	
其中：应付利息	1,157,932.91	1,157,932.91	
应付股利	2,496.00	2,496.00	
一年内到期的非流动负债	76,000,000.00	76,000,000.00	
流动负债合计	1,060,163,547.49	1,060,163,547.49	
非流动负债：			
长期借款	199,500,000.00	199,500,000.00	
递延收益	116,631,797.64	116,631,797.64	
非流动负债合计	316,131,797.64	316,131,797.64	
负债合计	1,376,295,345.13	1,376,295,345.13	
所有者权益：			
股本	1,208,455,224.00	1,208,455,224.00	
资本公积	125,281,548.60	125,281,548.60	
其他综合收益	-62,064.72	-62,064.72	
盈余公积	4,790,403.54	4,790,403.54	
未分配利润	-18,772,216.99	-18,772,216.99	
归属于母公司所有者权益合计	1,319,692,894.43	1,319,692,894.43	
少数股东权益	365,461,123.94	365,461,123.94	
所有者权益合计	1,685,154,018.37	1,685,154,018.37	
负债和所有者权益总计	3,061,449,363.50	3,061,449,363.50	

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	328,413,404.75	328,413,404.75	
应收票据及应收账款	23,907,919.39	23,907,919.39	
应收账款	23,907,919.39	23,907,919.39	
预付款项	30,862,527.25	30,862,527.25	
其他应收款	182,403,618.26	182,403,618.26	
其中：应收利息	12,728,140.00	12,728,140.00	
存货	127,557.51	127,557.51	
其他流动资产	176,262.07	176,262.07	
流动资产合计	565,891,289.23	565,891,289.23	
非流动资产：			
可供出售金融资产	104,520,985.24	不适用	-104,520,985.24
长期股权投资	1,225,808,589.86	1,225,808,589.86	
其他权益工具投资	不适用	104,520,985.24	104,520,985.24
投资性房地产	756,866.04	756,866.04	
固定资产	9,790,373.75	9,790,373.75	
无形资产	5,910,203.27	5,910,203.27	
长期待摊费用	1,972,800.00	1,972,800.00	
递延所得税资产	31,895,046.33	31,895,046.33	
非流动资产合计	1,380,654,864.49	1,380,654,864.49	
资产总计	1,946,546,153.72	1,946,546,153.72	
流动负债：			
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	
应付票据及应付账款	19,389,006.67	19,389,006.67	
预收款项	179,792.52	179,792.52	
应付职工薪酬	2,561,031.03	2,561,031.03	
应交税费	446,017.96	446,017.96	
其他应付款	223,671,098.73	223,671,098.73	
其中：应付利息	266,349.62	266,349.62	
应付股利	2,496.00	2,496.00	
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	70,000,000.00	
流动负债合计	446,246,946.91	446,246,946.91	
非流动负债：			
长期借款	195,000,000.00	195,000,000.00	
递延收益	91,370,000.00	91,370,000.00	
非流动负债合计	286,370,000.00	286,370,000.00	
负债合计	732,616,946.91	732,616,946.91	
所有者权益：			
股本	1,208,455,224.00	1,208,455,224.00	
资本公积	119,088,683.68	119,088,683.68	
未分配利润	-113,614,700.87	-113,614,700.87	
所有者权益合计	1,213,929,206.81	1,213,929,206.81	
负债和所有者权益总计	1,946,546,153.72	1,946,546,153.72	

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

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 28 日