

# 天津富通鑫茂科技股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 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吕军及会计机构负责人(会计主管人员)何敏声明：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.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	484
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 可转换公司债券相关情况.....	49
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第十节 公司治理.....	56
第十一节 公司债券相关情况.....	61
第十二节 财务报告.....	62
第十三节 备查文件目录.....	1761

## 释义

释义项	指	释义内容
富通鑫茂、本公司、公司	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
鑫茂集团、持股 5%以上股东	指	天津鑫茂科技投资集团有限公司
光纤公司、天津光纤	指	天津富通光纤技术有限公司（原名为天津长飞鑫茂光通信有限公司）
光缆公司、天津光缆	指	天津富通光缆技术有限公司（原名为天津长飞鑫茂光缆有限公司）
久智科技	指	久智光电子材料科技有限公司
天津久智	指	天津久智光电材料制造有限公司
山东富通、山东鑫茂	指	山东富通光导科技有限公司（原名为山东鑫茂光通信科技有限公司）
光棒	指	光纤预制棒
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、长飞公司	指	长飞光纤光缆股份有限公司
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
滨海分公司	指	天津富通光缆技术有限公司滨海分公司

## 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	<a href="http://www.000836.net/">http://www.000836.net/</a>		
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）	报告期内无变更。

## 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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,137,953,614.14	2,663,720,225.11	-57.28%	2,056,565,728.89
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,951,023.45	66,669,158.51	-38.58%	84,127,543.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,419,157.47	7,343,341.95	164.45%	41,453,864.18
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,140,297.93	117,687,682.65	-86.29%	265,335,905.42
基本每股收益（元/股）	0.0339	0.0552	-38.59%	0.0696
稀释每股收益（元/股）	0.0339	0.0552	-38.59%	0.0696
加权平均净资产收益率	3.27%	4.45%	-1.18%	4.88%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	2,572,784,086.38	3,061,449,363.50	-15.96%	2,651,914,249.50
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,245,242,251.66	1,319,692,894.43	-5.64%	1,764,286,803.32

## 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	344,543,108.95	321,504,012.91	209,291,185.73	262,615,306.55
归属于上市公司股东的净利润	15,932,232.53	17,397,928.05	8,230,625.41	-609,762.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,588,352.12	12,260,399.78	745,590.68	-8,175,185.11
经营活动产生的现金流量净额	-7,758,249.38	18,963,561.25	-19,964,381.76	24,899,367.82

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

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	9,630,919.20	10,330,603.71	5,006,549.33	
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）	15,613,095.53	6,751,074.75	36,528,409.40	
委托他人投资或管理资产的损益	523,128.85	11,437,841.07	15,521,565.64	
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	4,511,577.49	890,996.59	734,594.33	
减：所得税影响额	2,452,976.24	6,644,469.75	13,319,036.20	
少数股东权益影响额（税后）	6,293,878.85	2,672,690.21	1,798,403.16	
合计	21,531,865.98	59,325,816.56	42,673,679.34	--

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

报告期内，公司专业从事以光纤光缆制造为核心的光通信业务，具备制造全系列通信光纤和光缆的能力。公司主要产品为通信光缆、G.652D、G.657A2单模通信光纤及光纤制造所需光纤预制棒、光棒用天然石英大套管（以下简称“大套管”）和石英制品。公司光缆产品的最终使用客户主要为中国移动、中国电信、中国联通等国内电信运营商和国内铁路、公路、地铁等陆路交通和城市基础建设的投资方或总包方，其中国内电信运营商集采招标订单占90%以上份额。

报告期内，受限于国内4G网络和FTTx等投资建设基本完成、5G网络商用刚刚启动等因素的影响，国内光纤光缆需求下降；加之近年来国内企业在光棒、光纤、光缆等环节扩产迅猛，致国内常规光纤光缆产能过剩，进而导致国内常规光纤光缆销售价格下降较大，量缩价跌给公司生产经营带来极大的挑战。

报告期内，公司结束了与长飞公司的合资关系，并将部分光纤产能相关资产经评估作价后转让给了长飞公司。通过资本和资产整合，公司全资持有了富通光纤光缆（成都）有限公司、天津富通光纤技术有限公司、天津富通光缆技术有限公司，加强管控力的同时进一步提升了公司盈利能力和竞争力。报告期内，公司推进完成久智光电子材料科技有限公司大套管二期扩产建设项目全部投产；结合光通信行业的竞争态势和公司的实际情况，为避免光棒产能阶段性过剩，公司主动调减了济南募投光棒项目的规模，并继续该期项目的后续推进。

报告期内，得益于各方的支持和协助，公司克服市场环境变化的不利影响，经营状况继续保持稳健。公司在光通信产业核心产品光棒的技术创新、市场自有品牌建设、光纤光缆精细化和智能化制造等诸多方面均有所提升，公司独有的“棒材—光棒—光纤—光缆”产业链得以进一步稳固发展；但在产业规模、产业联动、核心竞争力、研发实力等诸多方面，仍有较大的成长空间。

### 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	报告期收购富通成都 20%股权
固定资产	报告期末固定资产净值 620,200,436.10 元，较前期增加 66,661,555.24 元，增长比例为 12.04%，主要变动为与长飞合资公司经营到期，光纤资产分割出售、光纤预制棒募投项目转固
在建工程	报告期末在建工程为 306,795,218.59 元，较前期减少 114,678,500.50 元，减少比例 27.21%，主要为光纤预制棒募投项目、久智科技产业化项目转固所致
货币资金	报告期末货币资金 215,259,979.54 元，较前期减少 237,858,203.05 元，减少比例为 52.49%，主要为并购股权支付、募集资金投资支付及经营用款所致



## 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司坚持聚焦主业高质量发展，坚定对光通信产业发展前景的信心，继续整合优质资产，大力发展光通信主业。公司已形成了“棒材—光棒—光纤—光缆”全产业链格局，公司产供销和研发创新水平不断提升，目前已形成以下竞争优势：

### 1、日益提升的品牌影响力

公司成立于上世纪九十年代，是国内较早进入光通信行业的企业之一。公司一直致力于自有品牌建设，不断提升公司自身的知名度和影响力，其通信光纤光缆产品曾中标中国移动、中国联通、中国电信的集中采购项目。富通集团入主公司以来，公司加强了内部产供销体系的对标改进，以高规格和高标准为目标，坚持品质优先、服务及时和遵守行业规则的刚性要求，公司各控股实体子公司的精细化、科学化和智能化管控水准得以迅速提升。2018年11月，富通集团授权公司于五年内无偿使用其部分注册商标（类别）后，公司自有品牌的溢出价值和知名度随之提升。报告期内，公司先后中标“中国移动2019年普通光缆产品集中采购项目”、“中国电信室外光缆2019年集中采购项目”。

公司控股子公司久智科技的前身是成立于1960年的北京六0五厂，久智科技传承了“六0五”在石英材料和制品行业的影响力，坚持以“产品品牌”树立“企业品牌”，严控各类产品的质量并于细微处精工细作、精益求精，以不断改进工艺提升品质。久智科技注重研发和科研投入，多年来一直是国内多项重大科研开发和产业化项目的承担者和行业部分标准的制定者、参与者，凭借六十年的沉淀和发展，其高端石英材料和制品已广泛应用于国内通信、半导体、航空航天等领域，并远销日韩、欧美、台湾等国家和地区。

### 2、关键核心技术的研发实力

公司拥有博士后科研工作站。报告期内，公司新组建了研发技术部，以期整合内部科研力量，加大新材料、新技术、新工艺和新产品的开发研制。报告期内，公司在职博士3人，硕士23人，本科及以上学历的比例超过18%。

在光通信领域，光棒项目因其高投资、高技术含量和具有较高利润的特质。公司通过技术引进和自主开发，已拥有并掌握了两种光棒制造技术。其中，公司募投项目实施主体——山东富通光导科技有限公司通过引进国外先进设备和技术，已拥有合成光棒工艺技术；久智科技凭借自主知识产权的高频等离子沉积技术，多年来经不断投入，已先后开发了芯棒用衬管、多模光棒用套管、单模光棒用大套管等石英材料并成功实现了产业化，是国内目前唯一实现商用的大套管生产企业。报告期内，公司整合打通了以高频等离子沉积技术制备光棒的工艺路线，且已具备批量生产的能力。

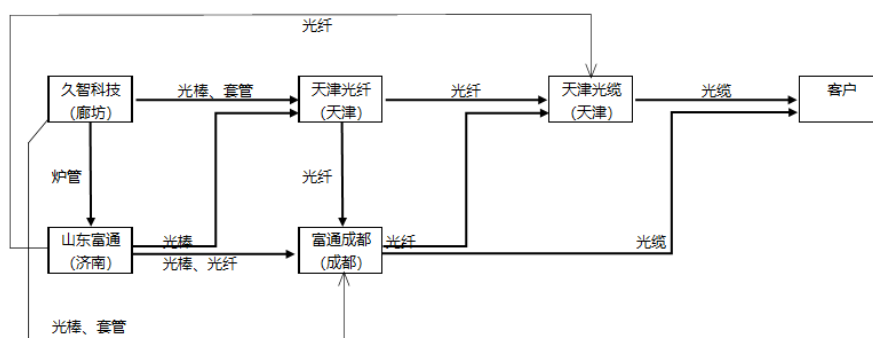
### 3、不断扩大的销售队伍和营销体系

2018年8月以来，为快速提升公司独立面对市场的能力，公司管理层强化营销市场体系建设，持续提升市场开拓能力。截止到目前，公司销售人员大幅增长，并在全国19个省份构筑了营销体系。一线营销人员不断获取各区域各板块的采购订单，为公司持续扩大市场份额奠定坚实基础。

### 4、全产业链制造优势

报告期内，伴随着公司管理机制整合调整和各制造单元的发展优化，公司“棒材—光棒—光纤—光缆”全产业链联动优势得以继续深化，生产效率不断提高，转换成本有所降低。如下图所示，久智科技向产业链下游天津光纤、富通成都提供光棒、大套管等产品，后期还可以向山东富通提供炉管等高端石英仪器和

制品；山东富通未来达产后可向天津光纤、富通成都供应光棒、芯棒等产品；天津光纤的光纤可供给天津光缆、富通成都。公司销售管理部和运营管理部在上市公司整体层面紧密合作，高效处理客户订单，安排内部排产和发货，及时响应和满足市场和客户需求。



图：公司光通信产业链制造单元联动示意图

## 5、产业区位和人才优势

公司天津、成都两大生产基地，分属国内五大光通信产业聚集区的京津聚集区和西南聚集区，产业集群效益明显。其中，富通成都的产品可辐射西南、西北区域；天津光缆的产品可集中向东北、华北、西北等区域供货。公司及生产型控股子公司均坐落于国家级高新技术开发区、国家级开发区和省级开发区内，可充分享受国家和省市级相关优惠政策。此外，天津区域得天独厚的港口优势还为公司未来开拓海外市场带来运输便利。

历经 20 多年的发展和自身的努力，公司拥有了一支高素质人才队伍，核心管理人才和技术骨干长期以来保持稳定；此外，富有竞争力的薪酬待遇体系和灵活的用人机制、多样化的人才培养环境，也将不断吸引各类人才不断充实公司的人才队伍。

## 6、信息化和智能制造优势

公司持续推进信息化建设，生产型控股子公司应用业内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。生产型控股子公司依次开展“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，并有利于人力资源的优化，提升市场综合竞争力。

## 7、股东协同优势

浙江富通科技集团有限公司的控股股东富通集团是国内外知名的、深耕光通信产业三十多年的大型集团企业，是国内外光纤光缆最大供应商之一，拥有完整的光通信产业链，积淀了雄厚的人才、技术、市场和品牌优势。借助富通集团的综合优势，公司光通信业务已经进入了新的发展阶段。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内,全年实现销售收入 11.38 亿元,同比减少 57.28%,实现归属上市公司股东的净利润 4095 万元,同比减少 38.58%。公司本年度的主要工作如下:

#### 1、优化股权结构并推进产品差异化竞争

报告期内,为增加公司自身竞争力和发展潜力,在上年度已取得富通成都 80%股权的基础上,公司进一步收购了其余 20% 的股权,全资持有该公司股份。长飞公司减资退出后,公司全资持有天津光纤、天津光缆。

报告期内,公司继续通过优化工艺等措施提升设备效率。同时,根据特种光缆市场的需求,由天津光缆新设了天津光缆滨海新区分公司,以进行产品差异化竞争。

#### 2、订单保障与开拓

国内光纤光缆企业主要客户为中国移动、中国电信和中国联通等电信运营商。国内运营商近年来在光缆产品采购中采用了集中招标的采购模式,并以投标人的生产能力、产品质量、产品性能、品牌信誉、营运纪录、竞标价格及售后支持等多项应标指标综合确定中标人,并分配相应的市场份额。公司虽早已取得运营商的投标资质,但在实际供货记录、售后支持等指标方面尚有成长空间。为此,公司一方面,积极强化自身品牌、布局和加大自营体系建设,多方抢抓各地非运营商订单;另一方面,在参与国内运营商集采投标中,综合研究、精心筹谋、量力出价,先后中标“中国移动 2019 年普通光缆产品集中采购项目”、“中国电信室外光缆 2019 年集中采购项目”,共计获得了自有运营商光缆订单约 330 万芯公里,进一步积累了投标经验,提升了公司品牌的市场地位和影响力,为未来公司可持续发展奠定了基础。

自有订单额度尚不能充分发挥公司产能。报告期内,公司全资子公司富通成都、天津光缆与富通通信执行并续签了《光缆销售采购基本合同》。在严格遵循公开、公平、公正的原则和公允、合理的市场价格的前提下,两子公司接受富通通信的订单并向最终运营商销售光缆产品,充分发挥公司产能。

#### 3、合理调配平衡项目实施

报告期内,公司加快推进了久智科技大套管二期扩产项目建设进度,并实现该项目全部投产。同期,公司整合各方资源,以久智科技自主知识产权的高频等离子沉积技术为核心,成功开发了一种光棒制备的新工艺,并具备了批量生产的能力。综合考虑公司内外的实际情况,为避免阶段性能过剩,经公司董事会、股东大会审议通过,公司主动调整了山东富通募投项目投资规模,继续推进该项目实施,使其具备 200 吨合成光棒产能。

#### 4、生产经营情况

报告期内,2019 年度全年实现主营业务收入 11.32 亿元,同比减少 57.07%;实现主营业务毛利 2.15 亿元,同比减少 42.95%。

#### 5、知识产权及荣誉情况

报告期内,富通成都取得发明专利 1 项和实用新型专利 1 项,三人次分获得四川省成都市人民政府、成都高新技术产业开发区颁发的“成都工匠”、“成都高新区工匠”的荣誉称号;天津光纤取得实用新型专利 5 项,荣获“天津滨海高新区优秀瞪羚企业奖”;久智科技取得发明专利 3 项,荣获中国电子材料行业协会颁发的“第三届(2019 年)中国电子材料行业石英材料专业十强企业”、廊坊经济开发区颁发的“2018 年度优秀贡献奖”等荣誉称号。

#### 6、其他重要事项

报告期内,公司参与的上海擎佑股权投资中心(有限合伙)运行正常;参股企业微创(上海)网络技术股份有限公司完成了股改,并正在积极谋求上海证券交易所科创板上市,交易所已受理了申报材料,目前正在接受该交易所的问询中。

报告期内,为了维护公司生产经营系统的完整性和延续性,减少关联交易,经公司董事会审议通过,公司收购了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。

## 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

	2019 年		2018 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	1,137,953,614.14	100%	2,663,720,225.11	100%	-57.28%
分行业					
光通信网络产品	1,107,044,139.10	97.28%	2,230,742,789.34	83.75%	-50.37%
系统集成工程			381,426,494.68	14.32%	-100.00%
其他	30,909,475.04	2.72%	51,550,941.09	1.93%	-40.04%
分产品					
光通信网络产品	1,107,044,139.10	97.28%	2,230,742,789.34	83.75%	-50.37%
石英管材制品销售	25,035,021.74	2.20%	25,102,754.76	0.94%	-0.27%
系统集成工程			381,426,494.68	14.32%	-100.00%
其他	5,874,453.30	0.52%	26,448,186.33	0.99%	-77.79%
分地区					
内销	1,136,755,806.35	99.89%	2,663,720,225.11	100.00%	-57.32%
外销	1,197,807.79	0.11%			100.00%

#### (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

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	1,107,044,139.10	900,194,055.40	18.68%	-50.37%	-51.92%	2.61%
分产品						
光通信网络产品	1,107,044,139.10	900,194,055.40	18.68%	-50.37%	-51.92%	2.61%
分地区						
内销	1,136,755,806.35	920,522,645.60	19.02%	-57.32%	-59.67%	4.70%

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	2019 年	2018 年	同比增减
光通信产业--光纤产品	销售量	芯公里 (fkm)	8,427,976.77	21,515,171.77	-60.83%
	生产量	芯公里 (fkm)	11,531,573.81	24,678,093.46	-53.27%
	库存量	芯公里 (fkm)	255,841.7	398,980.73	-35.88%
光通信产业--光缆产品	销售量	芯公里 (fkm)	7,431,630.72	10,678,539.04	-30.41%
	生产量	芯公里 (fkm)	7,314,511.9	10,054,767.43	-27.25%
	库存量	芯公里 (fkm)	1,242,153.7	1,359,272.52	-8.62%
光通信产业--光纤预制棒(石英大套管等)	销售量	吨 (t)	137.13	109	25.81%
	生产量	吨 (t)	157.67	125	26.14%
	库存量	吨 (t)	47.34	26.8	76.64%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

因与长飞公司合资公司经营到期出售部分光纤资产以及行业性下滑影响，公司光纤、光缆产销量下降。

### (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

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 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	760,228,667.97	82.53%	1,645,105,009.15	72.08%	-53.79%
光通信行业	人工	37,806,428.78	4.10%	70,597,876.67	3.09%	-46.45%
光通信行业	制造费用	119,357,346.45	12.96%	174,704,707.28	7.66%	-31.68%
光通信行业	小计	917,392,443.20	99.59%	1,890,407,593.10	82.83%	-51.47%
系统集成工程	工程成本		0.00%	372,930,278.46	16.34%	-100.00%
其他	其他成本	3,776,206.72	0.41%	18,965,869.60	0.83%	-80.09%
总计		921,168,649.92	100.00%	2,282,303,741.16	100.00%	-59.64%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

□ 是 √ 否

**(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）	900,334,652.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	79.12%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	49.94%

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	杭州富通通信技术股份有限公司	568,329,467.82	49.94%
2	长飞光纤光缆股份有限公司	218,161,833.40	19.17%
3	江苏亨通光纤科技有限公司	49,947,014.53	4.39%
4	长飞光纤光缆（天津）有限公司	43,099,777.12	3.79%
5	浙江都美通讯技术股份有限公司	20,796,560.00	1.83%
合计	--	900,334,652.87	79.12%

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）	367,086,236.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.95%
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	26.22%

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	浙江富通光纤技术有限公司	156,904,545.57	17.93%
2	成都富通光通信技术有限公司	72,495,188.30	8.29%
3	长飞光纤光缆股份有限公司	59,162,200.99	6.76%
4	山东三箭建设工程股份有限公司	41,803,707.31	4.78%
5	中广核拓普（四川）新材料有限公司	36,720,594.29	4.20%
合计	--	367,086,236.46	41.95%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	17,349,189.48	25,081,201.00	-30.83%	收入下降导致
管理费用	78,581,914.05	106,049,399.05	-25.90%	员工减少，薪酬下降导致
财务费用	37,325,037.05	16,249,910.77	129.69%	理财收入减少，贷款增加
研发费用	52,785,783.44	85,019,809.72	-37.91%	研发投入计划安排所致

### 4、研发投入

适用  不适用

(1)研究开发G654E光纤预制棒：G654E以其衰减值小于0.17dB/Km，有效面积达到120um，能够实现更长距离传输和更大的信息承载量，将成为未来替代光纤的主流光纤。目前已进入前期调研和技术攻关阶段，未来研发成功将极大提升公司在光纤领域的竞争实力并改善盈利能力；

(2)研发并扩大G657产能：与普通单模光纤相比，G.657光纤最显著的特点是弯曲不敏感即弯曲损耗比较小，具有良好的抗弯曲性能，目前公司已开始小批量生产，并在2020年计划扩大产能，在部分替代G652光纤的同时增强公司光纤产品市场差异化竞争力；

(3)优化ASI光棒生产工艺，降低气体消耗：利用自身光棒生产技术，结合ASI设备工艺特点，力争将芯棒材料气体费用降低三分之一以上。该项工作结合光棒设备调试，已经纳入公司未来工作计划。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	212	185	14.59%
研发人员数量占比	22.82%	14.97%	7.85%
研发投入金额（元）	52,785,783.44	85,019,809.72	-37.91%
研发投入占营业收入比例	4.64%	3.19%	1.45%
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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	864,721,013.03	2,010,350,861.09	-56.99%
经营活动现金流出小计	848,580,715.10	1,892,663,178.44	-55.16%
经营活动产生的现金流量净额	16,140,297.93	117,687,682.65	-86.29%
投资活动现金流入小计	128,987,767.45	262,356,223.73	-50.83%
投资活动现金流出小计	228,749,788.51	469,469,796.50	-51.27%
投资活动产生的现金流量净额	-99,762,021.06	-207,113,572.77	51.83%
筹资活动现金流入小计	629,450,000.00	691,000,000.00	-8.91%
筹资活动现金流出小计	787,861,916.87	1,031,312,473.92	-23.61%
筹资活动产生的现金流量净额	-158,411,916.87	-340,312,473.92	53.45%
现金及现金等价物净增加额	-242,033,639.90	-429,738,362.19	43.68%

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、本年度经营活动产生的现金流量净额减少：收入下降导致经营现金净流入减少。
- 2、本年度投资活动现金流入减少：本期无出售股权的现金流入导致。
- 3、本年度投资活动现金流出减少：本期募投项目支出减少，无对外股权投资导致。
- 4、本年度筹资活动现金流出减少：本期支付收购富通成都股权款减少导致。

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	523,128.85	0.96%	理财收益	否
资产减值	3,079,669.43	5.64%	应收款项坏账、存货减值	否
营业外收入	4,969,549.19	9.10%	长期挂账清理	否
营业外支出	457,971.70	0.84%	主要为捐赠	否



## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	215,259,979.54	8.37%	453,118,182.59	14.84%	-6.47%	并购及经营所致
应收账款	588,806,474.39	22.89%	525,129,740.99	17.20%	5.69%	
存货	344,792,926.95	13.40%	418,158,395.74	13.70%	-0.30%	
投资性房地产	731,192.40	0.03%	756,866.04	0.02%	0.01%	
固定资产	620,200,436.10	24.11%	553,538,880.86	18.13%	5.98%	
在建工程	306,795,218.59	11.92%	421,473,719.09	13.81%	-1.89%	
短期借款	484,450,000.00	18.83%	401,000,000.00	13.14%	5.69%	
长期借款	214,000,000.00	8.32%	199,500,000.00	6.54%	1.78%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	203,577,153.69							203,577,153.69
上述合计	203,577,153.69							203,577,153.69
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	41,886,441.20	见第十二节、七、1货币资金
长期股权投资	394,288,935.13	见第十二节、七、25长期借款
固定资产	60,891,379.95	见第十二节、七、16短期借款；见第十二节、七、25长期借款
无形资产	4,250,000.00	见第十二节、七、16短期借款；见第十二节、七、25长期借款
合计	501,316,756.28	

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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	353.61	57,676.95	37,767.63	57,767.63	64.65%	0	不适用	0
合计	--	89,359.68	353.61	57,676.95	37,767.63	57,767.63	64.65%	0	--	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（以下简称“华创证券”）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 2019 年 12 月 31 日，募集资金募投项目实际投入 57,676.95 万元，募集资金累计产生的利息及理财产品收益为 7,910.42 万元，调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金 35,200.00 万元永久补充流动资金，截止销户日，募投项目节余募集资金 2,567.63 万元。鉴于募投项目结项，经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司已将节余募集资金永久补充流动资金。

## (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	60,193.21	353.61	57,676.95	95.82%	2019年12月31日	0	不适用	是
承诺投资项目小计	--	86,990	60,193.21	353.61	57,676.95	--	--	--	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	86,990	60,193.21	353.61	57,676.95	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	厂房布局优化、生产工艺的优化，致使募投项目到达预定可使用状态的时间自 2019 年 9 月延后至 2019 年 12 月底。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	根据市场变化和公司实际情况，为了避免现阶段性产能过剩，降低投资风险，提高资金使用效率，经股东大会批准调整光纤预制棒项目的投资规模，即由 500 吨调减到 200 吨。									
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日公司召开的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、实施方式的相关事项，公司募投项目变更为“光纤预制棒制造项目（年产500吨）”，公司变更募投项目实施地点至山东省济南新材料产业园区，公司将“光纤预制棒制造项目”实施主体由公司本部变更为公司与天津久智在该园区共同设立的山东鑫茂，实施方式相应的由公司直接实施变更为合资经营的子公司山东鑫茂实施。2019年6月18日公司第八届董事会第七次会议，及2019年7月4日公司二〇一九年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司调整募集资金投资的光纤预制棒制造项目投资规模（即由500吨调减为200吨），继续完成募投项目的一期建设，以形成年产200吨光纤预制棒产能，项目投资总额相应调整减少为60,193.21万元。
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	适用
	公司将募投项目实施前已支付的土地费环评费进行置换,置换资金总额为1,051.50万元。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	适用
	2018年7月17日，公司第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用3.5亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月。2019年6月18日，公司召开第八届董事会第七次会议，2019年7月4日，公司召开二〇一九年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将募投项目剩余募集资金（含理财收益及利息收入）35,200.00万元永久补充流动资金。已用于暂时性补充流动资金的35,000.00万元将视同直接划转，不再归还至募集资金账户；同时由募集资金账户划转200.00万元作为永久补充流动资金。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用
	公司依照募集资金管理相关规定，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，产生的节余募集资金的主要原因：（1）为避免现阶段产能过剩、降低投资风险，提高资金使用效率，公司将募集资金投资的光纤预制棒制造项目投资规模由86,990万元调整为60,193.21万元；（2）募集资金存放期间产生一定的理财收益和利息收入；（3）存在部分尚需支付的合同尾款与质保金。2019年7月，公司将调整募投项目投资规模后剩余募集资金35,200.00万元永久补充流动资金，该事项已经公司2019年6月18日召开的第八届董事会第七次会议、2019年7月4日召开的二〇一九年第四次临时股东大会审议通过。  截至12月31日，公司节余募集资金2,567.63万元主要为剩余募集资金存放期间产生的利息收入以及尚需支付的合同尾款与质保金。
尚未使用的募集 资金用途及去向	无
募集资金使用及披 露中存在的问题或	无

其他情况	
------	--

### (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(200吨)	光纤预制棒制造项目(500吨)	60,193.21	353.61	57,676.95	95.82%	2019年12月31日	0	不适用	否
合计	--	60,193.21	353.61	57,676.95	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>随着近几年通信产业的高速发展,国内光纤行业的主流厂商加大了对光纤原材料---光纤预制棒产品的投资力度,光纤预制棒产能增长迅速。截至目前,国内光纤和光纤预制棒供需基本达到平衡,市场供求关系与本次募投项目立项时相比发生了较大的改变。同时,光纤预制棒产业化技术格局也发生了一定变化,全合成法和套管法(RIC)两种技术发展成为国内外光纤预制棒的主流制造技术,得到了广泛的应用。</p> <p>控股子公司久智光电子材料科技有限公司(简称“久智科技”)已掌握具有自主知识产权的高频等离子光纤预制棒大套管及光纤预制棒产业化制造技术,并已形成年产约300吨的产能规模;本次募投项目一期将形成年产200吨全合成法光纤预制棒产能,公司光纤预制棒年产能合计可达约500吨,可控制光纤1500万芯公里,能够较好的满足现阶段公司光纤生产的需求,并形成棒纤缆自给自足的完整产业链。</p> <p>公司控股股东及实际控制人于2018年6月发生变更,实际控制人控制的企业拥有大规模的光纤预制棒制造能力,具备较强的市场竞争力,后续可根据市场变化及公司的发展需求,通过资产注入等方式满足公司的对光纤预制棒的需求。</p> <p>基于上述原因,为避免现阶段产能过剩、降低投资风险,提高资金使用效率,2019年6月18日公司第八届董事会第七次会议,及2019年7月4日公司二〇一九年第四次临时股东大会,审议通过了《关于调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司调整募集资金投资的光纤预制棒制造项目投资规模(即由500吨调减为200吨),继续完成募投项目的一期建设,以形成年产200吨光纤预制棒产能,项目投资总额相应调整减少为60,193.21万元。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		<p>厂房布局优化、生产工艺的优化,致使募投项目到达预定可使用状态的时间自2019年9月延后至2019年12月底。</p>							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		<p>不适用</p>							

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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
天津富通光纤技术有限公司	子公司	光纤制造	112,200,000.00	340,763,091.31	258,061,695.49	343,126,346.07	-2,783,844.84	3,973,926.03
天津富通光缆技术有限公司	子公司	光缆制造	180,000,000.00	157,740,700.73	19,140,467.25	131,209,448.26	-25,608,372.32	-24,109,647.46
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	270,000,000.00	556,082,704.49	354,977,564.68	134,593,689.70	11,250,924.11	9,531,559.58
富通光纤光缆(成都)有限公司	子公司	光纤、光缆制造	205,075,585.00	896,002,932.65	412,251,806.13	614,194,344.23	113,415,326.15	102,146,818.24
山东富通光导科技有限公司	子公司	光纤预制棒制造	500,000,000.00	591,663,370.53	495,686,012.55	0.00	39,458.19	7,176.16

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 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

公司以高质量发展、竞争力优先为经营理念，致力于做大做强做优光通信主业，建成“棒材—光棒—光纤—光缆”完整产业链条，已成为国内重要的光纤光缆供应商之一。

### 1、行业格局和趋势

光通信行业发展主要受政府政策规划及行业技术变革的影响，光纤光缆及上游光通信材料行业的发展主要受到光通信基础设施建设投资的拉动。作为光通信基础设施的出资人和运营方，电信运营商与光纤光缆企业及通信设备商之间存在共生关系，任何一方发展受阻都将影响到另一方的发展。2019年6月6日，国家工信部正式向中国移动、中国电信、中国联通、中国广电颁发了5G商用牌照，中国正式进入5G商用元年。2020年3月，国家发展改革委、工业和信息化部正式下发通知，启动组织实施2020年新型基础设施建设工程，宽带网络和5G领域作为新基建工程主要内容，必将带动光纤光缆行业未来的持续增长。

2020年期初，国内光纤光缆行业仍然面临着行业产能过剩、设备使用率下降、产品库存增加和光纤价格处于历史低位等不利因素。新冠疫情在全球范围内的流行，将客观延缓全球运营商在光通信基础设施的投资进程，也对公司本年度经营业绩尤其是一季度业绩带来较大影响。

## 1.1 行业发展机遇

公司未来经营发展面临的有利条件：

### （1）国家政策自上而下，强力推动5G网络建设提速

2020年2月22日-3月4日，国家工信部、国家广电总局等国家机构纷纷密集发声，要求三大运营商加快5G网络建设；要求中国广播电视网络有限公司联合省级网络公司、战略投资者共同组建“全国一网”股份公司，中国广电将携5G牌照资质、频率等进入股份公司，建设具有广电特色的5G网络并赋能有线电视网络。根据央视公开报道，在2020年2月底，我国80%的5G网络建设按计划实施。中国移动表示本年“建设30万个5G基站，5G网络覆盖全国地级以上城市”的目标不变，计划四季度实现5G独立组网商用，建成全球规模最大的5G网络；中国电信和中国联通表示，将力争在2020年上半年完成47个地市、25万个5G基站的共同建设任务，其中，中国联通计划2020年实现全国所有地市5G覆盖。中国广电作为新兴无线通信运营商2020年建设5万个5G基站。

2020年3月6日，中国移动正式启动5G二期无线网主设备集中采购，其涵盖基站数量达到23万个，约为一期个数的5倍。5G各类基站之间，尤其是5G独立组网后仍需要大量光纤光缆互联。

5G通信流量的飞速发展，直接影响到基站上游的城域网、骨干网的扩容和改造，每年投资额1000亿元，国家出台的七大新基建引导政策，很多都与公司行业相关，对行业具有积极意义。

### （2）海外市场对光纤光缆需求保持增长态势

根据英国商品研究所CRU的数据显示，在中国光纤市场增长下滑之际，北美、欧洲、新兴市场国家因继续推进本国的FTTx建设的需要，尚保持较好的增长率。在2019年度中国光纤光缆出口量同比翻一番的情况下，2020年有望继续延续相应的出口规模。

### （3）固网千兆网宽带入户

在宽带网络速度不断提升的情况下，宽带网朝千兆迈进。2019年3月，政府工作报告明确提出将开展城市千兆宽带入户示范。2019年5月，国务院常务会议提出把加速网络升级扩容作为扩大有效投资的重要着力点，加快部署千兆宽带接入网络，推动固定和移动宽带迈入千兆时代，并将带来光纤光缆的新需求。

### （4）骨干网更换、海缆升级带来需求

我国第一批“八横八纵干线光缆”和世界范围内第一批商用海底光缆，均已经使用近三十年，已临近设计寿命；为满足5G商用、数据中心、物联网等带来的数据爆发和带宽要求，预计未来几年将进入更换和新建周期。

## 1.2 行业发展挑战

相对发展机遇，光纤光缆行业面临的不确定性：

### (1) 国内光纤光缆需求或将进入稳定增长期

国内 FTTx 和 4G 建设趋于尾声，与 FTTx 以亿为单位的接入点相比，5G 的接入点相对要少。国内光纤光缆行业在 FTTx 和 4G 建设的拉动下历经十年的高速发展期，预计 5G 时代的整体需求或将进入平稳增长期。

### (2) 运营商网络共享，带来实际需求下降

国家工信部虽然同时给中国移动、中国电信、中国联通和中国广电颁发了 5G 商用牌照。但由于 5G 的技术标准统一，各运营商之间存在共建共享的条件。截止到目前，中国联通和中国电信已经联合推进 5G 建设；根据英国商品研究所 CRU 的预估，2020 年此举可减少中国市场光缆需求 10%。

### (3) 海外出口或将遭遇反倾销

国内光纤光缆企业未来持续以低于进口国当地市场价格向欧洲等海外市场出口光纤光缆产品，或将遭到进口国企业的反倾销。

### (4) 光纤价格持续低迷，或将导致兼并重组

国内供求严重失衡、设备利用率持续下滑，库存长期处于较高水平，一方面将会影响企业的再生产，甚至导致缺乏成本优势企业的停工停产；如光纤价格长期回升无力或继续下行，还将触发和加剧企业间的兼并重组。

## 2、公司发展战略和经营计划

在公司目前经营状况的基础上，结合当前行业的竞争形势和趋势作出研判，公司管理层以竞争力优先、高质量发展为 2020 年经营思路。公司将继续专注光通信主业，以 5G 网络建设、万物互联、数字经济为契机，不断缔造和强化自有品牌、扩大市场份额和企业的知名度；通过不断研发新产品，革新制造工艺，降低成本和提高自身竞争力和扩大市场份额，开发生产符合市场需求的具有市场竞争力、差异化的光纤光缆产品；公司亦将积极探索转变发展模式，主动寻找和布局新的业绩增长点。

2020 年度，本公司主要经营计划及重点工作如下：

积极应对市场短期波动和新冠疫情对企业经营的不利影响，采取有效果断措施，加快现有各类项目产业化转化力度，提升生产经营能力并降低经营成本，努力实现各项预期经营目标。

(1) 提高光缆市场营销及服务能力，继续拓展并中标三大电信运营商项目；建立光棒市场营销体系，开发新的稳定的光纤及光棒客户，向上游的光纤及光棒延伸；积极拓展海外市场，开拓光纤和光缆的出口渠道。

(2) 开展光通信新产品开发，提升公司差异化竞争力。利用久智科技包层技术及成本优势，自主研发生产 G657A2 和 G654E 光棒；利用自身技术优势开发生产特种光纤；拟利用国内大力发展半导体及集成电路产业的契机，继续开发新的高端半导体石英制品，以进一步扩大其生产规模。

(3) 因资产出售导致公司光纤产能阶段性下降，未来计划增加部分拉丝制造产能。

(4) 继续实施光缆智能化改造项目，提升光缆生产制造和智能化管理水平，降低成本，提高产品竞争力；建立重要的原材料和零配件供应商的战略合作机制及评价机制，采用季（年）度招标、网上实时集采、多家招标议标等方式，以保障供给及有效控制成本。

(5) 加快开发商务管理系统，提高公司智能化、信息化管理水平；通过信息化手段，加大对上市公司及各子公司包括生产、财务、资金、人员等方面的管理。

(6) 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) 新冠疫情的影响

因新冠疫情爆发延迟了企业的复工进度，给光纤光缆制造企业带来了一定的影响。公司及时根据上级相关部门关于新冠疫情的防控信息和要求，积极做好相关应对工作，在复工复产前，开展了整理整顿、设备检修等工作，将疫情停产的影响降到了最低。

#### (2) 政策风险

报告期内，公司的主要产品为光棒（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；由于光纤光缆行业与运营商投资建设具有较为紧密的关系，如受宏观经济周期性波动、国际环境、国内政策发生变化，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，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。

#### (3) 市场风险

国内光通信网络经过多年的快速发展，光棒、光纤和光缆产能快速增加，尤其是近年来光棒、光纤产能集中释放，市场竞争日趋激烈，导致国内产品价格持续下滑。如未来年度上述产能过剩不能有效缓解，库存光纤光缆不能及时消化，光纤价格或将长期不能回升，加之如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。为此，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。

#### (4) 应收账款风险

本公司按照预期信用减值损失法计提坏账准备，采取了较为稳健的坏账准备政策。但随着本公司应收、预付账款余额的增长，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。

#### (5) 原材料风险

公司光棒用天然石英大套管等产品的原材料，主要为欧美企业进口的高纯天然石英砂；光纤、光棒生产所需氮气主要由美国在华企业供给。上述原辅料如发生价格和供给方面的变化，将给公司现有产品的生产带来不利影响。为此，公司将加大与国内石英砂供应商的沟通，以期可以尽快找到国内替代产品；另一方面，公司亦将积极的通过氮气回收装置的投资，提高氮气的使用效率。

## 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
2019年11月08日	实地调研	机构	了解公司所处行业目前状况、公司在行业中的地位、5G对公司所处行业的影响、公司的主要客户有哪些、贸易战对行业及公司是否有影响等。
接待次数			1
接待机构数量			1
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
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2019年度实现净利润48,238,088.96元，母公司未分配利润为-158,015,423.65元，合并未分配利润为-93,222,859.76元。

公司2019年度利润分配预案为：2019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。

3、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元（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。

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
2019年	0.00	40,951,023.45	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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%

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情况

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	履行完毕
	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形式，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以解决。	2018 年 06 月 12 日	2023 年 6 月 11 日止	正常履行中

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	富通科技、实际控制人	同业竞争	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。	2018年06月12日	2023年6月11日止	正常履行中
	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	2019年6月12日前	经第八届董事会第六次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过《关于实际控制人变更承诺期限的议案》
			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。本人将于2019年12月12日前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。	2019年5月23日	2019年12月12日	经第八届董事会第十二次会议、2019年第六次临时股东大会审议通过《关于实际控制人变更承诺期限的议案》
			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	2019年11月20日	2020年12月12日	正常履行中

			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。本人将于 <b>2020 年 12 月 12 日前</b> 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。			
	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
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	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、关联交易、资	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	2018 年 09 月 11 日	至不再作为富通鑫茂控股股	正常履行中

	通光纤光缆（成都）有限公司、实际控制人	金占用方面	<p>必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>		东或实际控制人之日止	
	天津鑫茂科技投资集团有限公司	关联交易	<p>1、按照本公司与上市公司签署的《资产转让协议》的约定，于标的资产交割完成之日起，本公司对标的厂房享有的包括但不限于占有、使用、收益和处分权及其他与标的厂房相关的任何权益均归属于上市公司。</p> <p>2、除按照《资产转让协议》的约定取得转让对价款外，非经上市公司同意，本公司不得因其历史上对标的厂房的投资建设向上市公司及其他第三方以任何形式主张权利或利益。</p> <p>3、标的厂房系合法建设，不存在任何权属纠纷、违法建设、强制拆迁、抵押、质押、其他任何权利负担或有碍于上市公司对标的厂房行使权益的情形。</p> <p>4、本公司将采取积极措施，促成上市公司或上市公司的控股子公司在本承诺函出具日之后一年内取得标的厂房的房地产权属证书，并确保上市公司或上市公司的控股子公司在取得标的厂房权属证书之前可以合法、有效地占有和使用标的厂房。</p> <p>5、若本公司违反《资产转让协议》或上述声明与承诺事项约定的义务，对于上市公司截至本公司违反义务之日尚未支付完毕的转让对价款，本公司将予以全额放弃；自违反承诺之日起 30 日内退还上市公司已经支付的转让对价款；如上市公司仍有损失的，本公司将对因本公司违反义务而给上市公司造成的一切直接或间接经济损失予以全额赔偿。</p>	2019年04月11日	一年 2020.04.10	经第八届董事会第十六次会议审议通过《关于关联方变更<声明与承诺>的议案》，该议案尚需 2020 年年第一次临时股东大会审议通过。
	浙江富通科技集团有限公司	关联交易	若鑫茂集团未全面履行其在《资产转让协议》及 2019 年 4 月 11 日作出的《声明与承诺》项下义务，并给上市公司造成任何损失的，本公司将对鑫茂集团的转让对价款返还义务承担一般保证责任。	2019年04月11日	一年 2020.04.10	经第八届董事会第十六次会议审议通过《关于关联方变更<

						声明与承诺>的议案》，该议案尚需2020年第一次临时股东大会审议通过。
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

适用  不适用

### ①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司第八届董事会第二次会议于2019年4月15日决议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计



量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

——本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

——本公司持有的无控制、共同控制、重大影响的股权投资，在2019年1月1日及以后将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

## ②财务报表格式调整

a财务报表格式调整的会计政策本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定。根据财会〔2019〕6号通知，结合公司实际情况，财务报表格式调整对公司2019年半年度及以后期间的财务报表及格式调整如下：

b原资产负债表“应收票据及应收账款”项目拆分计入新增的“应收票据”和“应收账款”项目；

c原资产负债表“应付票据及应付账款”项目拆分计入新增的“应付票据”和“应付账款”项目；

d原资产负债表列报项目“可供出售金融资产”变更为“其他权益工具投资”；

e原资产负债表列报项目“其他流动资产”中的基金投资调整至“交易性金融资产”；

f新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失；

g将利润表减“资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；

h将“信用减值损失”、“资产减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后。

## 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

适用  不适用  
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 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	5
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	3

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

适用  不适用

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，公司聘请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

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 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

适用  不适用

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	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(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	受同一最终方控制	接受服务	园区服务费	参考市场价格	市场价	227.36	100.00%	240	否	现金	227.36	2018年12月25日	公告编号:(临)2018-093
成都富通光通信技术有限公司	受同一最终方控制	采购材料	采购材料	参考市场价格	市场价	7,249.52	8.29%	33,780	否	现金	7,249.52	2018年12月25日	公告编号:(临)2018-093
成都富通光通信技术有限公司	受同一最终方控制	采购材料	水电费	参考市场价格	市场价	855.34	25.26%		否	现金	855.34	2018年12月25日	公告编号:(临)2018-093
富通特种光缆(天津)有限公司	受同一最终方控制	采购材料	采购材料	参考市场价格	市场价	12	0.01%		否	现金	12.00	2018年12月25日	公告编号:(临)2018-093
富通住电光纤(天津)有限公司	受同一最终方控制	采购材料	采购材料	参考市场价格	市场价	3,375.65	3.86%		否	现金	3,375.65	2018年12月25日	公告编号:(临)2018-093
杭州富通电线电缆有限公司	受同一最终方控制	采购材料	采购材料	参考市场价格	市场价	104.2	0.12%		否	现金	104.20	2018年12月25日	公告编号:(临)2018-093
杭州富通通信技术股份有限公司	受同一最终方控制	采购材料	采购材料	参考市场价格	市场价	1,831.3	2.09%		否	现金	1,831.30	2018年12月25日	公告编号:(临)2018-093
浙江富通光纤技术有限公司	受同一最终方控制	采购材料	采购材料	参考市场价格	市场价	15,690.45	17.93%		否	现金	15,690.45	2018年12月25日	公告编号:(临)2018-093
富通住电光纤(嘉兴)有限公司	受同一最终方控制	采购材料	采购材料	参考市场价格	市场价	1,741.57	1.99%		否	现金	1,741.57	2018年12月25日	公告编号:(临)2018-093
天津鑫茂科技投资集团有限公司	持股5%以上股东	接受服务	房租	参考市场价格	市场价	126.01	18.52%		157.19	否	现金	126.01	2010年08月19日
成都富通光通信技术有限公司	受同一最终方控制	接受服务	房租	参考市场价格	市场价	190.48	28.00%	230	否	现金	190.48	2018年12月25日	公告编号:(临)2018-093
成都富通光通信技术有限公司	受同一最终方控制	销售商品	销售商品	参考市场价格	市场价	37.43	0.03%	82,911	否	现金	37.43	2018年12月25日	公告编号:(临)

有限公司	控制										日	2018-093	
富通住电光纤（嘉兴）有限公司	受同一最终方控制	销售商品	销售商品	参考市场价格	市场价	26.95	0.02%		否	现金	26.95	2018年12月25日	公告编号：（临）2018-093
富通住电光导科技（嘉兴）有限公司	同一最终方的重要合资公司	销售商品	销售商品	参考市场价格	市场价	63.21	0.06%		否	现金	63.21	2018年12月25日	公告编号：（临）2018-093
富通住电光纤（天津）有限公司	受同一最终方控制	销售商品	销售商品	参考市场价格	市场价	128.58	0.11%		否	现金	128.58	2018年12月25日	公告编号：（临）2018-093
杭州富通通信技术股份有限公司	受同一最终方控制	销售商品	销售商品	参考市场价格	市场价	56,832.95	49.94%		否	现金	56,832.95	2018年12月25日	公告编号：（临）2018-093
富通住电光纤（杭州）有限公司	受同一最终方控制	销售商品	销售商品	参考市场价格	市场价	188.21	0.17%		否	现金	188.21	2018年12月25日	公告编号：（临）2018-093
合计				--	--	88,681.21	--	117,318.19	--	--	--	--	--
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，其产生的差异具有其合理性。									
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
杭州富通通信技术股份有限公司	实际控制人控制的企业	收购	富通光纤光缆（成都）有限公司20%股权	收益法	4,729	16,615.8	16,590	现金	0	2019年03月25日	（临）2019-008
天津鑫茂科技投资集团有限公司	持股5%以上股东	收购	工业厂房开发成本全部权益	成本法		6,434.1	4,250	现金	0	2019年03月25日	（临）2019-009

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	1、收购富通光纤光缆（成都）有限公司 20%股权：股权交易完成后，公司直接持有富通成都的 100%股权，富通成都成为公司全资子公司。本次交易完成后，能够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。 2、收购工业厂房开发成本全部权益：有利于保持公司经营系统的完整性，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	收购富通光纤光缆（成都）有限公司 20%股权：富通通信承诺富通成都 100%股权所对应的净利润在 2019 年度不低于人民币 9,877.00 万元，2019 年，富通成都实现净利润 10,214.68 万元，完成其全年业绩承诺。

### 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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司于 2018 年 10 月 1 日与成都光通信就位于高新区（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，房屋租赁费 2,000,000.00 元/年。租赁期 2018 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日，2019 年 9 月 30 日就租赁事宜续签合同，续签期限自 2019 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

本公司之子公司光缆公司与鑫茂集团签订房屋租赁协议，租赁西青区杨柳青镇盛达道 2 号房屋用于光缆生产，该合同于 2019 年 4 月 11 日终止，报告期截止合同终止日发生租赁费 1,260,051.22 元（不含税）。

本公司之子公司光缆公司与天津市柳晨设施管理开发有限公司签订土地使用权租赁合同，租赁西青汽车工业区杨柳青工业园内的生产用地用于光缆生产，该合同于 2020 年 4 月 12 日到期并正在办理续签手续，报告期截止合同到期日发生租赁费 1,333,750 元（不含税）。

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

### (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
天津富通光缆技术有 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	是	否
天津富通光纤技术有 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	是	否
富通光纤光缆（成都） 有限公司	2019 年 07 月 05 日	20,000	2019 年 10 月 23 日	2,000	连带责任保 证	1 年	否	否
富通光纤光缆（成都） 有限公司	2019 年 07 月 05 日		2019 年 08 月 23 日	4,600	连带责任保 证	1 年	否	否
富通光纤光缆（成都） 有限公司	2019 年 07 月 05 日		2019 年 09 月 17 日	2,400	连带责任保 证	1 年	否	否

富通光纤光缆(成都)有限公司	2019年07月05日		2019年12月20日	2,500	连带责任保证	1年	否	否
富通光纤光缆(成都)有限公司	2019年07月05日		2019年11月27日	4,000	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		20,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				15,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		20,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				15,500
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)		20,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				15,500
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		20,000		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				15,500
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				12.45%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)				0				
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)				0				
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)				0				
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				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

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

#### (1) 维护股东及相关者的合法权益

2019 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、董事会及各专门委员会议事规则、监事会议事规则，遵守公司内部控制制度等，完善公司治理结构，做到“合法合规、正派经营”。

2019 年度公司共召开 15 次董事会、11 次监事会、1 次年度股东大会，6 次临时股东大会，披露公告 156 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。

2019 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，为员工办理签订劳动合同和缴纳各项社会保险（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险）、住房公积金。公司 2019 年度设立富通鑫茂党总支，并在下属各子公司设立党支部；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。2019 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。2019 年 10 月富通鑫茂工会组织员工参加滨海高新区第六届职工运动会，取得了羽毛球团体季军和女子 800 米乙组第四名的好成绩，充分调动了员工的健身积极性，活跃了员工的文化生活。久智科技在 2019 年河北省“三三三人才工程”第三层次人选申报中审核通过 1 人，在廊坊市青年拔尖人才申报中获批 1 人。

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。公司和生产型控股子公司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，根据职业安全与健康 OHSAS18000 体系的要求，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

随着环保理念的深入人心，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。公司及控股子公司的各项新建、改建和扩建项目，在实施前都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。天津光纤 2019 年度投入 31 万元进行了废水处理升级改造，进一步提升了生产环境废水的处理能力和处理效果。久智科技 2019 年度进行了久智科技改扩建及环境综合治理项目、高性能石英材料（光纤预制棒用石英套管）技术改造实验项目，生产车间除尘系统的废气排放及总排污口排放前污水均达标且通过第三方检测合格。今后公司及控股子公司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，都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，坚持从自身做起，从身边点滴小事做起。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利益方的情况下，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。2019 年 8 月公司向陕西省青少年发展基金会“爱心 100”捐款 8000 元，2019 年 9 月向新疆疏勒县牙甫泉捐助扶贫款 1 万元，2019 年 10 月公益捐款 30 万元，用于对口支援四川阿坝扶贫。天津光缆积极参与天津对口帮扶地区的帮扶工作，购买价值 1 万元的甘肃省扶贫地区农副产品。久智科技 2019 年 12 月组织“暖冬活动”，号召员工捐赠冬衣，为处于贫困地区的人员送去温暖。

公司将继续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

无公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 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

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

## 十九、其他重大事项的说明

### 1、实际控制人变更承诺履行期限

2019 年 5 月 26 日、11 月 22 日，根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司分别召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议、第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于公司实际控制人变更承诺履行期限的议案》。具体内容详见 2019 年 5 月 27 日、2019 年 11 月 23 日披露的《关于实际控制人变更承诺履行期限的公告》。上述议

案于 2019 年 6 月 11 日、2019 年 12 月 9 日已经公司二〇一九年第三次临时股东大会、二〇一九年第六次临时股东大会审议通过。

## 2、调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金

2019 年 6 月 18 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司调整募集资金投资的光纤预制棒制造项目投资规模，并将募投项目剩余募集资金（含理财收益及利息收入）35,200.00 万元永久补充流动资金。具体内容详见 2019 年 6 月 19 日披露的《关于调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。上述议案于 2019 年 7 月 4 日已经公司二〇一九年第四次临时股东大会审议通过。

2019 年 12 月 29 日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目结项，并将募集资金专户中的募投项目节余资金人民币 2567.65 万元（实际金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见 2019 年 12 月 30 日披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

## 3、中标运营商集中采购项目

2019年3月，公司中标中国移动2019年普通光缆产品集中采购项目；2019年8月，公司中标中国电信室外光缆（2019年）集中采购项目，进一步提升了公司品牌的市场地位，增强公司光通信产品的市场影响力。

## 二十、公司子公司重大事项

1、富通光纤光缆（成都）有限公司成为公司全资子公司，详见巨潮资讯网，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；公司《第七届监事会第二十三次会议决议公告》公告编号：（临）2019-007；公司《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。2019 年 4 月 9 日，公司《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。2019 年 4 月 16 日，公司《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》，编号：（临）2019-023。

2、天津长飞鑫茂光通信有限公司出售天津滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰创新五路 6 号的包括土地、厂房、生产设备等在内的资产的事宜。详见巨潮资讯网，2019 年 05 月 22 日，公司《第八届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：（临）2019-030；公司《控股子公司出售资产公告》，编号：（临）2019-032。2019 年 08 月 01 日，公司《关于控股子公司出售资产进展公告》公告编号：（临）2019-047。

3、天津长飞鑫茂光通信有限公司更名为天津富通光纤技术有限公司，注册资本金由 22000 万元减少至 11200 万元。详见巨潮资讯网，2019 年 05 月 22 日，公司《关于控股子公司减资的公告》，编号：（临）2019-031；2019 年 09 月 28 日，公司《关于光纤公司减资进展及变更名称的公告》，公告编号：（临）2019-059。

4、天津长飞鑫茂光缆有限公司更名天津富通光缆技术有限公司、经营期限延期十年，注册由 1 亿元减少到 8000 万元。详见巨潮资讯网，2019 年 05 月 22 日，公司《关于控股子公司减资的公告》，编号：（临）2019-031；2019 年 08 月 10 日，公司《关于光缆公司减资进展及变更名称、延长经营期限的公告》，公告编号：（临）2019-048。

5、天津富通光缆技术有限公司注册资本金由 8000 万元增加到 1.8 亿元人民币。详见巨潮资讯网，2019 年 08 月 29 日，公司《第八届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：（临）2019-057。天津光缆根据市场需求增加特种光缆制造产能，为此成立了滨海新区分公司。

## 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	72,491	0.00%				67,684	67,684	140,175	0.01%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	9,591	0.00%				130,584	130,584	140,175	0.01%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	9,591	0.00%				130,584	130,584	140,175	0.01%
4、外资持股	62,900	0.00%				-62,900	-62,900	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	62,900	0.00%				-62,900	-62,900	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,208,382,733	100.00%				-67,684	-67,684	1,208,315,049	99.99%
1、人民币普通股	1,208,382,733	100.00%				-67,684	-67,684	1,208,315,049	99.99%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	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

√ 适用 □ 不适用

董事离任、聘任。

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

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
胡辉	9,591	0	9,591	0	高管锁定股	按照深圳证券交易所相关规则解锁
林世宽	62,900	0	62,900	0	高管锁定股	按照深圳证券交易所相关规则解锁
杜雪健	0	140,175	0	140,175	高管锁定股	按照深圳证券交易所相关规则解锁
合计	72,491	140,175	72,491	140,175	--	--

## 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	67,081	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	68,069	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	0	0	140,509,023		
天津鑫茂科技投资集团有限公司	境内非国有法人	7.22%	87,222,616	-6,650,000	0	87,222,616	质押及冻结 冻结	87,169,999 52,617
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	0	0	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	0	0	22,114,103		
王晓茜	境内自然人	0.55%	6,588,022	+1,780,722	0	6,588,022		
杭州富通国泰投资有限公司	境内非国有法人	0.42%	5,107,700	0	0	5,107,700		
杭州富通民安投资有限公司	境内非国有法人	0.41%	4,988,500	+4,988,500	0	4,988,500		
陈坤	境内自然人	0.38%	4,582,500	+4,582,500	0	4,582,500		
姚一亭	境内自然人	0.31%	3,730,500	+3,730,500	0	3,730,500		
吕岳吉	境内自然人	0.30%	3,671,000	+3,671,000	0	3,671,000		
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				杭州富通国泰投资有限公司、杭州富通民安投资有限公司系公司实际控制人控制的企业，为公司关联法人。				

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	140,509,023
天津鑫茂科技投资集团有限公司	87,222,616	人民币普通股	87,222,616
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
王晓茜	6,588,022	人民币普通股	6,588,022
杭州富通国泰投资有限公司	5,107,700	人民币普通股	5,107,700
杭州富通民安投资有限公司	4,988,500	人民币普通股	4,988,500
陈坤	4,582,500	人民币普通股	4,582,500
姚一亭	3,730,500	人民币普通股	3,730,500
吕岳吉	3,671,000	人民币普通股	3,671,000
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	杭州富通国泰投资有限公司、杭州富通民安投资有限公司系公司实际控制人控制的企业，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）（参见注 4）	不适用		

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。

## 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），油漆，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

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 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

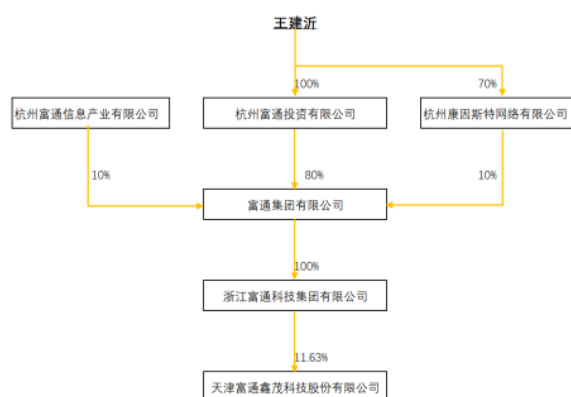
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王建沂	本人	中国	否
主要职业及职务	2002 年 11 月至今任富通集团有限公司董事长；2003 年 10 月至今任杭州富通通信技术股份有限公司董事；2011 年 4 月至今任富通集团（天津）超导技术应用有限公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	公司名称：高科桥光导科技股份有限公司 注册地：开曼 上市地：香港 总股本（股）：260,000,000 证券代码：8465.HK 持股比例：间接控制 75% 经营范围：制造及销售光纤、光缆、光缆芯与其他相关产品		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。



## 第九节董事、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)
徐 东	董事长	现任	男	53	2018年08月02日	2022年04月08日					
王学明	副董事长	现任	男	56	2018年08月02日	2022年04月08日					
杜雪健	董事	现任	男	33	2019年10月09日	2022年04月08日	186,900				186,900
华 文	董事	现任	男	56	2018年08月02日	2022年04月08日					
傅欢平	董事、总经理	现任	男	44	2019年12月09日	2022年04月08日					
杜 翔	董事	现任	男	53	2018年08月02日	2022年04月15日					
郑万青	独立董事	现任	男	55	2018年08月02日	2022年04月08日					
郑勇军	独立董事	现任	男	58	2018年08月02日	2022年04月08日					
于永生	独立董事	现任	男	51	2018年08月02日	2022年04月08日					
丁 放	监事会主席	现任	女	59	2019年12月09日	2022年04月08日					
杨 超	监事	现任	男	35	2018年08月02日	2022年04月08日					
蔡钢粮	监事	现任	男	48	2019年04月09日	2022年04月08日					
吴 磊	副总经理	现任	男	45	2019年04月09日	2022年04月08日					
朱兆群	副总经理	现任	男	51	2019年11月22日	2022年04月08日					
吕 军	财务总监	现任	男	52	2019年11月22日	2022年04月08日					
杜克荣	董事	离任	男	66	2005年12月26日	2019年11月20日					
杭 萍	董事	离任	女	57	2018年08月02日	2019年04月09日					
赵曙明	独立董事	离任	男	68	2016年02月18日	2019年04月09日					
李建成	监事	离任	男	61	2007年03月23日	2019年04月09日					
倪华强	常务副总经理	离任	男	57	2016年02月18日	2019年04月09日					
魏国庆	副总经理	离任	男	48	2018年08月02日	2019年04月09日					
合计	--	--	--	--	--	--	186,900	0	0		186,900

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
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
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
杜克荣	董事	离任	2019年11月20日	辞职
丁放	董事、副总经理、财务总监	离任	2019年11月20日	辞职
华文	总经理	离任	2019年11月20日	辞职
傅欢平	监事	离任	2019年12月09日	辞职
杜雪健	董事	任免	2019年12月09日	董事会增补
丁放	监事会主席	任免	2019年12月09日	监事会增补
傅欢平	董事、总经理	任免	2019年12月09日	董事会聘任
朱兆群	副总经理	任免	2019年11月22日	董事会聘任
吕军	财务总监	任免	2019年11月22日	董事会聘任

## 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董事、浙江富通科技集团有限公司董事长兼总裁。
杜雪健	董事	历任甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司会计、济南鑫茂新兴科技产业园置业有限责任公司企划部主任，现任济南鑫茂新兴科技产业园置业有限责任公司财务总监。
华文	董事	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，天津富通鑫茂科技股份有限公司总经理。
傅欢平	董事/总经理	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，天津富通鑫茂科技股份有限公司监事会主席。
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

		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，兼任浙江泽厚律师事务所律师。
于永生	独立董事	现任浙江财经大学会计学院教授。
丁放	监事会主席	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、天津富通鑫茂科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监。。
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股份有限公司安全课长、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、天津长飞鑫茂光缆有限公司董事；富通光纤光缆（成都）有限公司董事兼总经理；天津长飞鑫茂光缆有限公司总经理。
朱兆群	副总经理	历任富通集团华南财务管理本部副总裁、富通集团资金管理中心副总裁、富通集团有限公司总监、天津富通集团有限公司副总裁、天津富通鑫茂科技股份有限公司财务副总监兼资金管理部部长。
吕军	财务总监	历任山西临汾工贸集团（审计科长）、泛海集团（投资/审计经理）、深圳同人会计师事务所（项目经理）、杭州富通昭和光通信股份有限公司财务总监、富通集团有限公司审计室主任、财务总监、明康汇生态农业集团（财务总监）、杭州金控会计师事务所（高级经理）

## 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、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（成都）科技有限公司	董事长	2018年06月29日		否
杜雪健	济南鑫茂新兴科技产业园置业有限责任公司	财务总监	2014年11月01日		否
傅欢平	浙江民营企业联合投资股份有限公司	董事	2018年05月09日		否
杨超	富通集团投资有限公司	董事长	2017年01月09日		否

	富通集团（天津）置业有限公司	总经理	2016 年 12 月 28 日		否
	富通昭和线缆（天津）有限公司	董事长	2017 年 06 月 20 日		否
	天津富通集团有限公司	董事长	2016 年 12 月 28 日		否
	富通特种光缆（天津）有限公司	董事长	2017 年 06 月 20 日		否
	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
	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
	浙江富春江环保热电股份有限公司	独立董事	2017 年 04 月 19 日		是
郑万青	浙江工商大学法学院	教授, 博导, 所长	1998 年 07 月 01 日		是
	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
	丹化化工科技股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月 01 日		是
	浙江德宝通讯科技股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月 01 日		是
	浙江久立特材科技股份有限公司	独立董事	2017 年 11 月 09 日		是
	浙江泽厚律师事务所	律师	2008 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
	浙江东方金融控股集团股份有限公司	独立董事	2014 年 09 月 26 日		是
	杭州中威电子股份有限公司	独立董事	2016 年 05 月 17 日		是
	宁波双林汽车部件股份有限公司	独立董事	2019 年 12 月 17 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。2019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 东	董事长	男	53	现任	144	否
王学明	副董事长	男	56	现任	60	是
杜雪健	董事	男	33	现任	0.4	否
华 文	董事	男	56	现任	120	否
傅欢平	董事/总经理	男	44	现任	6	是
杜 翔	董事/董事会秘书	男	53	现任	60	否
郑勇军	独立董事	男	55	现任	8	否
郑万青	独立董事	男	58	现任	8	否
于永生	独立董事	男	51	现任	8	否
丁 放	监事会主席	男	59	现任	88	否
杨 超	监事	男	35	现任	6	是
蔡钢粮	职工监事	男	48	现任	36	否
吴 磊	副总经理	男	45	现任	60	否
朱兆群	副总经理	男	51	现任	22.6	否
吕军	财务总监	男	52	现任	3	否
杜克荣	董事	男	66	离任	4.5	是
杭萍	董事	女	57	离任	15	否
赵曙明	独立董事	男	68	离任	10.5	否
李建成	监事	男	61	离任	13.6	否
倪华强	常务副总经理	男	57	离任	36.9	否
魏国庆	副总经理	男	48	离任	20	是
合计	--	--	--	--	730.5	--

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）	47
主要子公司在职员工的数量（人）	882
在职员工的数量合计（人）	929

当期领取薪酬员工总人数（人）	937
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	16
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	659
销售人员	26
技术人员	121
财务人员	28
行政人员	95
合计	929
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	23
本科	142
本科以下	761
合计	929

## 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，采用银行转账方式发放；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

公司总部建立了整套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，并按照培训计划对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

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

2019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

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
二〇一八年度股东大会	年度股东大会	18.89%	2019年05月07日	2019年05月08日	公告编号：（临）2019-029
二〇一九年第一次临时股东大会	临时股东大会	26.69%	2019年01月10日	2019年01月11日	公告编号：（临）2019-002
二〇一九年第二次临时股东大会	临时股东大会	24.66%	2019年04月09日	2019年04月10日	公告编号：（临）2019-013
二〇一九年第三次临时股东大会	临时股东大会	18.93%	2019年06月11日	2019年06月12日	公告编号：（临）2019-038
二〇一九年第四次临时股东大会	临时股东大会	23.84%	2019年07月04日	2019年07月05日	公告编号：（临）2019-045
二〇一九年第五次临时股东大会	临时股东大会	22.05%	2019年08月27日	2019年08月28日	公告编号：（临）2019-055
二〇一九年第六次临时股东大会	临时股东大会	22.12%	2019年12月09日	2019年12月10日	公告编号：（临）2019-068

### 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
郑万青	15	6	9	0	0	否	7
郑勇军	15	5	10	0	0	否	7
于永生	15	6	9	0	0	否	7
赵曙明	1	0	1	0	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，对公司与长飞公司合资经营的子公司经营期限到期的应对预案提出专项意见，为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在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具2018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）从事该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2019年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

②认真审阅了公司2019年度财务报告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2019年度财务报告审计工作的时间安排；

③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；

④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；

⑤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2019年度财务会计报表，并形成书面审议意见；

### 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2018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。

#### 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。2019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	2020年04月29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2019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	94.93%	
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	100.00%	
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（因政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的	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；严重违反国家法律、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

	追溯调整除外)；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。	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：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
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%或 500 万元，小于资产总额的 0.5%或 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大于等于资产总额的 0.5%或 1000 万元的认定为重大缺陷。②缺陷单独或连同其他缺陷导致公司财产损失金额大于等于资产总额的 0.25%或 500 万元，小于资产总额的 0.5%或 1000 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小于资产总额的 0.25%或 500 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 2019 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	2020 年 04 月 29 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 2019 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

## 第十一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

## 第十二节 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	2020 年 04 月 27 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(2020)200008 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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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
本报告期内子公司向实际控制人控制的企业杭州富通通信技术有限公司销售商品确认收入的金额为56,832.95万元，占合并总收入49.94%，因此我们将其识别为关键审计事项。	<p>（1）识别、确定关联方关系及关联方交易 a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 识别关联交易内部控制及对相关措施进行测试。了解与关联方相关的内控控制，取得关联方与子公司相关的结算台账等原始资料。e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>

	(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。 (4)向管理层获取针对关联方及关联交易的书面声明。
--	---

#### 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2019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,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

二〇二〇年四月二十七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	215,259,979.54	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		112,226,461.92
应收账款	588,806,474.39	534,624,427.14
应收款项融资	26,469,430.32	
预付款项	11,123,306.96	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	3,925,566.92	27,283,911.63
其中：应收利息		445,428.06
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	344,792,926.95	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	78,538,419.39	80,438,321.79
流动资产合计	1,268,916,104.47	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	731,192.40	756,866.04
固定资产	620,200,436.10	553,538,880.86
在建工程	306,795,218.59	421,473,719.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	82,770,291.24	99,367,698.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,755,218.23	14,710,867.59
递延所得税资产	40,034,871.66	37,165,058.83
其他非流动资产	43,003,600.00	89,391,137.71
非流动资产合计	1,303,867,981.91	1,419,981,381.88
资产总计	2,572,784,086.38	3,061,449,363.50
流动负债：		
短期借款	484,450,000.00	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	76,790,380.93	91,417,113.44
应付账款	256,824,077.87	366,191,578.99
预收款项	452,221.27	3,690,443.57
合同负债		
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	12,433,366.48	16,551,188.49
应交税费	10,708,258.80	24,112,465.73
其他应付款	16,763,084.02	81,200,757.27
其中：应付利息		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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	84,500,000.00	76,000,000.00
其他流动负债	2,144,222.66	
流动负债合计	945,065,612.03	1,060,163,547.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	214,000,000.00	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	116,635,514.82	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	330,635,514.82	316,131,797.64
负债合计	1,275,701,126.85	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	-93,222,859.76	-18,772,216.99
归属于母公司所有者权益合计	1,245,242,251.66	1,319,692,894.43
少数股东权益	51,840,707.87	365,461,123.94
所有者权益合计	1,297,082,959.53	1,685,154,018.37
负债和所有者权益总计	2,572,784,086.38	3,061,449,363.50

法定代表人：徐东

主管会计工作负责人：吕军

会计机构负责人：何敏

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	41,661,668.86	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		
应收账款	98,690,634.97	23,907,919.39
应收款项融资	3,858,961.19	
预付款项	14,526,988.63	30,862,527.25
其他应收款	83,320,520.01	182,403,618.26
其中：应收利息	9,208,511.72	12,728,140.00
应收股利		
存货	127,557.51	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	4,410,082.22	176,262.07
流动资产合计	246,596,413.39	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	1,456,705,971.88	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	731,192.40	756,866.04
固定资产	7,575,754.51	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	5,646,462.59	5,910,203.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,315,200.00	1,972,800.00
递延所得税资产	32,273,562.41	31,895,046.33
其他非流动资产	42,500,000.00	
非流动资产合计	1,651,269,129.03	1,380,654,864.49
资产总计	1,897,865,542.42	1,946,546,153.72
流动负债：		
短期借款	184,950,000.00	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		
应付账款	21,630,526.65	19,389,006.67
预收款项	51,110.00	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	1,608,561.85	446,017.96

其他应付款	127,105,216.66	223,671,098.73
其中：应付利息		678,195.98
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	80,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债	1,436,012.20	
流动负债合计	419,337,058.39	446,246,946.91
非流动负债：		
长期借款	214,000,000.00	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	95,000,000.00	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	309,000,000.00	286,370,000.00
负债合计	728,337,058.39	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	-158,015,423.65	-113,614,700.87
所有者权益合计	1,169,528,484.03	1,213,929,206.81
负债和所有者权益总计	1,897,865,542.42	1,946,546,153.72

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,137,953,614.14	2,663,720,225.11
其中：营业收入	1,137,953,614.14	2,663,720,225.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,117,256,542.72	2,528,905,556.43
其中：营业成本	921,168,649.92	2,282,303,741.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,045,968.78	14,201,494.73
销售费用	17,349,189.48	25,081,201.00
管理费用	78,581,914.05	106,049,399.05
研发费用	52,785,783.44	85,019,809.72
财务费用	37,325,037.05	16,249,910.77
其中：利息费用	39,854,396.77	15,792,278.91
利息收入	3,326,862.78	5,958,934.72
加：其他收益	15,472,840.14	6,732,583.10
投资收益（损失以“-”号填列）	523,128.85	22,019,628.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,919,571.13	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,839,901.70	-22,516,141.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,343,873.29	-251,183.79

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,116,583.13	140,799,554.98
加：营业外收入	4,969,549.19	3,068,503.28
减：营业外支出	457,971.70	2,159,015.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,628,160.62	141,709,043.22
减：所得税费用	6,390,071.66	33,445,770.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,238,088.96	108,263,272.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	48,238,088.96	108,263,272.43
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	40,951,023.45	66,669,158.51
2.少数股东损益	7,287,065.51	41,594,113.92
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	48,238,088.96	108,263,272.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,951,023.45	66,669,158.51
归属于少数股东的综合收益总额	7,287,065.51	41,594,113.92

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0339	0.0552
（二）稀释每股收益	0.0339	0.0552

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：49,040,575.50 元。

法定代表人：徐东

主管会计工作负责人：吕军

会计机构负责人：何敏

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	169,659,384.47	284,288,297.67
减：营业成本	155,334,423.62	268,725,024.11
税金及附加	759,189.60	1,025,713.38
销售费用	1,983,517.84	1,327,837.97
管理费用	31,728,519.61	36,626,880.07
研发费用		
财务费用	26,553,962.77	6,542,526.61
其中：利息费用	28,496,342.55	3,602,746.41
利息收入	1,983,670.09	2,672,231.19
加：其他收益	115,115.81	
投资收益（损失以“-”号填列）		25,459,346.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,004,665.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,641,650.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-431,418.04	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-46,011,866.13	-15,141,989.26
加：营业外收入	3,229,543.76	2,814,584.79
减：营业外支出	318,212.50	691,472.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-43,100,534.87	-13,018,876.69
减：所得税费用	41,159.92	-1,495,081.65



四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-43,141,694.79	-11,523,795.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-43,141,694.79	-11,523,795.04
（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	-43,141,694.79	-11,523,795.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0357	-0.0095
（二）稀释每股收益	-0.0357	-0.0095

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	826,906,997.99	1,804,516,485.30
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		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	13,942.78	2,002,607.34
收到其他与经营活动有关的现金	37,800,072.26	203,831,768.45
经营活动现金流入小计	864,721,013.03	2,010,350,861.09
购买商品、接受劳务支付的现金	581,688,268.89	1,404,397,777.59
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		
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	123,609,532.35	150,656,478.80
支付的各项税费	89,141,503.36	130,585,923.10
支付其他与经营活动有关的现金	54,141,410.50	207,022,998.95
经营活动现金流出小计	848,580,715.10	1,892,663,178.44
经营活动产生的现金流量净额	16,140,297.93	117,687,682.65
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
取得投资收益收到的现金	968,556.91	13,627,966.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	710,397.00	190,657.48
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	127,308,813.54	60,000,000.00
投资活动现金流入小计	128,987,767.45	262,356,223.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,449,788.51	271,090,860.10
投资支付的现金		128,230,000.00
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	127,300,000.00	70,148,936.40
投资活动现金流出小计	228,749,788.51	469,469,796.50

投资活动产生的现金流量净额	-99,762,021.06	-207,113,572.77
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	629,450,000.00	691,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	629,450,000.00	691,000,000.00
偿还债务支付的现金	523,000,000.00	364,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,961,916.87	76,261,106.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		23,201,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	225,900,000.00	591,051,367.36
筹资活动现金流出小计	787,861,916.87	1,031,312,473.92
筹资活动产生的现金流量净额	-158,411,916.87	-340,312,473.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.10	1.85
五、现金及现金等价物净增加额	-242,033,639.90	-429,738,362.19
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	173,373,538.34	415,407,178.24

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	106,910,764.02	265,693,485.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	208,547,232.01	222,399,756.14
经营活动现金流入小计	315,457,996.03	488,093,241.95
购买商品、接受劳务支付的现金	167,083,322.59	317,750,724.60
支付给职工以及为职工支付的现金	16,916,010.01	15,369,553.53
支付的各项税费	5,814,448.42	13,058,891.59
支付其他与经营活动有关的现金	195,679,530.12	172,237,772.17
经营活动现金流出小计	385,493,311.14	518,416,941.89
经营活动产生的现金流量净额	-70,035,315.11	-30,323,699.94
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	3,519,628.28	35,950,562.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700,300.00	5,212.48
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	8,813.54	
投资活动现金流入小计	4,228,741.82	238,701,574.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,571,800.00	299,559.45
投资支付的现金	275,900,000.00	852,226,614.81
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
投资活动现金流出小计	318,471,800.00	859,489,138.97
投资活动产生的现金流量净额	-314,243,058.18	-620,787,564.05
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	323,950,000.00	404,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		65,000,000.00
筹资活动现金流入小计	323,950,000.00	469,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,738,526.33	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	227,738,526.33	54,209,786.15
筹资活动产生的现金流量净额	96,211,473.67	414,790,213.85
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	-288,066,899.62	-236,321,050.14
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	37,140,475.42	325,207,375.04

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,208,455,224.00				125,281,548.60		-62,064.72		4,790,403.54		-18,772,216.99		1,319,692,894.43	365,461,123.94	1,685,154,018.37
加：会计政策变更											-7,466,504.57		-7,466,504.57	-1,344,613.92	-8,811,118.49
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				125,281,548.60		-62,064.72		4,790,403.54		-26,238,721.56		1,312,226,389.86	364,116,510.02	1,676,342,899.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-66,984,138.20		-66,984,138.20	-312,275,802.15	-379,259,940.35
（一）综合收益总额											40,951,023.45		40,951,023.45	7,287,065.51	48,238,088.96
（二）所有者投入和减少资本											-107,935,161.65		-107,935,161.65	-319,562,867.66	-427,498,029.31
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											-107,935,161.65		-107,935,161.65	-319,562,867.66	-427,498,029.31
（三）利润分配															
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															
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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				125,281,548.60		-62,064.72		4,790,403.54		-93,222,859.76		1,245,242,251.66	51,840,707.87	1,297,082,959.53

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	其他	小计		
	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		1,764,286,803.32	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		1,764,286,803.32	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		-444,593,908.89	74,066,096.06	-370,527,812.83
（一）综合收益总额											66,669,158.51		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		-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		-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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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		-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		1,319,692,894.43	365,461,123.94	1,685,154,018.37

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	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				119,088,683.68					-113,614,700.87		1,213,929,206.81
加：会计政策变更										-1,259,027.99		-1,259,027.99
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,208,455,224.00				119,088,683.68					-114,873,728.86		1,212,670,178.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-43,141,694.79		-43,141,694.79
（一）综合收益总额										-43,141,694.79		-43,141,694.79
（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												
1. 提取盈余公积												
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				119,088,683.68					-158,015,423.65		1,169,528,484.03

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				-53,735,182.84	-113,614,700.87		1,213,929,206.81



### 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年度第四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的批复》（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的批复》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

光纤预制棒、光纤、光缆研发、生产、销售;新材料技术研发、技术服务;石英材料、石英制品、光学薄膜、陶瓷、石墨制品研发、销售;计算机系统集成;计算机数据处理;仪器仪表、计算机软硬件、电子产品销售;安防工程设计、施工;自有房屋出租;物业服务;停车服务;货物及技术进出口(法律法规禁止经营的项目除外,法律法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。(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日至长期

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。

### 3、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。

### 4、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2020年4月27日经公司第八届第十七次董事会批准报出。

截至2019年12月31日，纳入合并财务报表范围的子公司共计11家，详见本节（九）“在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围与上年相比未发生变化。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 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

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2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 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。本公司正常营业周期不短于一年。

### 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。

A、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。

B、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节五、17

### (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

在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）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金

额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时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和其他金融负债。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，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）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（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及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之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合



收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### （7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

#### （8）金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款。

##### ①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含部分财务担保合同

等其他适用项目，下同)的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

### ② 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

### ③ 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

## 11、应收票据

本公司将应收票据划分为三项组合，包括：银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合、其他票据组合。对各项组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。

对于承兑行信用等级较高的银行承兑汇票，资产相关的主要风险是利率风险，信用损失风险极低，不计提坏账准备。

对于商业承兑汇票，本公司考虑与客户业务往来的频率及客户信誉度，如是否出现违约情况，外部评级机构给予的评级结果，根据外部评级机构给予的评级结果，结合宏观经济预测数据，确定预期信用损失率。最近两年的实际损失率【即该期间商业承兑汇票实际发生的坏账损失/该期间商业承兑汇票总额确定损失率】。

## 12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合一	本组合为合并范围内的应收款项，具有较低信用风险。
组合二	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项：

账龄	应收账款计提比例(%)
----	-------------

1年以内	1.00
1至2年	10.00
2至3年	30.00
3至4年	50.00
4至5年	80.00
5年以上	100.00

### 13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本节五、10“金融工具”。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合一	本组合为合并范围内的应收款项，具有较低信用风险。
组合二	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

### 15、存货

(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、在产品等。

(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或同类存货项目计提。

(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

## 16、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。

## 17、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见本节五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益/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。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股东权益/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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

### (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益

按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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；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。

采用权益法核算时，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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，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。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照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损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

#### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本节五、6、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

#### （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。

## 18、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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节五、23“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 19、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (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

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的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。

#### (4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 20、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节五、23“长期资产减值”。

## 21、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的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。

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。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 22、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用



权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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。

## (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。

## 23、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 24、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

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。

## 25、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### (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，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 26、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

### (1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，

且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

## （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

## 27、收入

是否已执行新收入准则

是  否

本公司的收入包括销售商品收入、利息收入。

### （1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

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）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 28、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，则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，减记的金额予以转回。

### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### (4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 30、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

##### ①本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

##### ②本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

##### ①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

##### ②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 31、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：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该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本节五、16“持有待售资产和处置组”相关描述。

### 32、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
首次执行新金融工具准则	第八届董事会第二次会议	详见说明①
执行财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的	第八届董事会第十次会议	详见说明②

《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）文件，变更财务报表格式		
---	--	--

#### ①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司第八届董事会第二次会议于2019年4月15日决议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

——本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

——本公司持有的无控制、共同控制、重大影响的股权投资，在2019年1月1日及以后将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

#### A. 首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

##### a、对合并财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	112,226,461.92	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	112,226,461.92
应收账款	摊余成本	534,624,427.14	应收账款	摊余成本	525,129,740.99
其他应收款	摊余成本	27,283,911.63	其他应收款	摊余成本	26,804,995.11
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	203,577,153.69	其他权益工具投资	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	203,577,153.69

##### b、对母公司财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值

应收账款	摊余成本	23,907,919.39	应收账款	摊余成本	22,337,147.20
其他应收款	摊余成本	182,403,618.26	其他应收款	摊余成本	182,295,686.46
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	104,520,985.24	其他权益工具投资	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	104,520,985.24

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
<b>摊余成本:</b>				
应收票据	112,226,461.92	-112,226,461.92		
应收账款	534,624,427.14		-9,494,686.15	525,129,740.99
其他应收款	27,283,911.63		-478,916.52	26,804,995.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益:				
<b>以摊余成本计量的金融资产(原准则)-其他流动资产</b>				
减: 转入交易性金融资产				
按新金融工具准则列示的余额				
<b>交易性金融资产</b>	—			
加: 自以摊余成本计量的金融资产(原准则)转入				
按新金融工具准则列示的余额				
<b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:</b>				
应收款项融资	—			
加: 自应收票据(原准则)转入		112,226,461.92		
按新金融工具准则列示的余额				112,226,461.92
<b>可供出售金融资产(原准则)</b>	203,577,153.69			
减: 转出至其他权益工具投资		203,577,153.69		
按新金融工具准则列示的余额				
<b>其他权益工具投资</b>	—			
加: 自可供出售金融资产(原准则)转入		203,577,153.69		
按新金融工具准则列示的余额				203,577,153.69

b、对母公司财务报表的影响

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
<b>摊余成本:</b>				
应收账款	23,907,919.39		-1,570,772.19	22,337,147.20

其他应收款	182,403,618.26		-107,931.80	182,295,686.46
<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益：</b>				
以摊余成本计量的金融资产（原准则）-其他流动资产				
减：转入交易性金融资产				
按新金融工具准则列示的余额				
<b>交易性金融资产</b>				
加：自以摊余成本计量的金融资产（原准则）转入				
按新金融工具准则列示的余额				
<b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：</b>				
可供出售金融资产（原准则）	104,520,985.24			
减：转出至其他权益工具投资		104,520,985.24		
按新金融工具准则列示的余额				
<b>其他权益工具投资</b>	—			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		104,520,985.24		
按新金融工具准则列示的余额				104,520,985.24

## C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

## a、对合并报表的影响

计量类别	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
<b>摊余成本：</b>				
应收账款减值准备	10,964,051.58		9,494,686.15	20,458,737.73
其他应收款减值准备	3,944,481.12		478,916.52	4,423,397.64

## b、对母公司财务报表的影响

计量类别	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
<b>摊余成本：</b>				
应收账款减值准备	1,346,500.00		1,570,772.19	2,917,272.19
其他应收款减值准备	1,955,495.92		107,931.80	2,063,427.72

## D、对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

## a、对合并报表的影响

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2018年12月31日	-18,772,216.99	4,790,403.54	
应收款项减值的重新计量	-7,466,504.57		



可供出售金融资产的重新计量		
2019年1月1日	-26,238,721.56	4,790,403.54

## b、对母公司财务报表的影响

项目	未分配利润	盈余公积	其他综合收益
2018年12月31日	-113,614,700.87		
应收款项减值的重新计量	-1,259,027.99		
2019年1月1日	-114,873,728.86		

## E、执行新金融工具准则，对合并报表其他报表项目的影

## a、对合并报表的影响

报表项目	2018年12月31日（变更前）	2019年1月1日（变更后）	调整数
递延所得税资产	37,165,058.83	38,327,543.01	1,162,484.18
未分配利润	-18,772,216.99	-26,238,721.56	-7,466,504.57
少数股东权益	365,461,123.94	364,116,510.02	-1,344,613.92

## b、对母公司财务报表的影响

报表项目	2018年12月31日（变更前）	2019年1月1日（变更后）	调整数
递延所得税资产	31,895,046.33	32,314,722.33	419,676.00
未分配利润	-113,614,700.87	-114,873,728.86	-1,259,027.99

## ②财务报表格式调整

a 财务报表格式调整的会计政策本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定。根据财会〔2019〕6号通知，结合公司实际情况，财务报表格式调整对公司2019年半年度及以后期间的财务报表及格式调整如下：

b 原资产负债表“应收票据及应收账款”项目拆分计入新增的“应收票据”和“应收账款”项目；

c 原资产负债表“应付票据及应付账款”项目拆分计入新增的“应付票据”和“应付账款”项目；

d 原资产负债表列报项目“可供出售金融资产”变更为“其他权益工具投资”；

e 原资产负债表列报项目“其他流动资产”中的基金投资调整至“交易性金融资产”；

f 新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失；

g 将利润表减“资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；

h 将“信用减值损失”、“资产减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	453,118,182.59	453,118,182.59	
结算备付金		0.00	
拆出资金		0.00	
交易性金融资产		0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	
衍生金融资产		0.00	
应收票据	112,226,461.92	0.00	-112,226,461.92
应收账款	534,624,427.14	525,129,740.99	-9,494,686.15
应收款项融资		112,226,461.92	112,226,461.92
预付款项	15,618,280.81	15,618,280.81	
应收保费		0.00	
应收分保账款		0.00	
应收分保合同准备金		0.00	
其他应收款	27,283,911.63	26,804,995.11	-478,916.52
其中：应收利息	445,428.06	445,428.06	
应收股利		0.00	
买入返售金融资产		0.00	
存货	418,158,395.74	418,158,395.74	
合同资产		0.00	
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产		0.00	
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	1,631,494,378.95	-9,973,602.67
非流动资产：			
发放贷款和垫款		0.00	
债权投资		0.00	
可供出售金融资产	203,577,153.69	0.00	-203,577,153.69
其他债权投资		0.00	
持有至到期投资		0.00	
长期应收款		0.00	
长期股权投资			

其他权益工具投资		203,577,153.69	203,577,153.69
其他非流动金融资产		0.00	
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	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
使用权资产		0.00	
无形资产	99,367,698.07	99,367,698.07	
开发支出		0.00	
商誉		0.00	
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	38,327,543.01	1,162,484.18
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	1,421,143,866.06	1,162,484.18
资产总计	3,061,449,363.50	3,052,638,245.01	-8,811,118.49
流动负债：			
短期借款	401,000,000.00	401,000,000.00	
向中央银行借款		0.00	
拆入资金		0.00	
交易性金融负债		0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	
衍生金融负债		0.00	
应付票据	91,417,113.44	91,417,113.44	
应付账款	366,191,578.99	366,191,578.99	
预收款项	3,690,443.57	3,690,443.57	
合同负债		0.00	
卖出回购金融资产款		0.00	
吸收存款及同业存放		0.00	
代理买卖证券款		0.00	
代理承销证券款			
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	
应付手续费及佣金		0.00	
应付分保账款		0.00	
持有待售负债		0.00	
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		0.00	
流动负债合计	1,060,163,547.49	1,060,163,547.49	
非流动负债：			
保险合同准备金		0.00	
长期借款	199,500,000.00	199,500,000.00	
应付债券		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
租赁负债		0.00	
长期应付款		0.00	
长期应付职工薪酬		0.00	
预计负债		0.00	
递延收益	116,631,797.64	116,631,797.64	
递延所得税负债		0.00	
其他非流动负债		0.00	
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	
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	125,281,548.60	125,281,548.60	
减：库存股		0.00	
其他综合收益	-62,064.72	-62,064.72	
专项储备		0.00	
盈余公积	4,790,403.54	4,790,403.54	

一般风险准备		0.00	
未分配利润	-18,772,216.99	-26,238,721.56	-7,466,504.57
归属于母公司所有者权益合计	1,319,692,894.43	1,312,226,389.86	-7,466,504.57
少数股东权益	365,461,123.94	364,116,510.02	-1,344,613.92
所有者权益合计	1,685,154,018.37	1,676,342,899.88	-8,811,118.49
负债和所有者权益总计	3,061,449,363.50	3,052,638,245.01	-8,811,118.49

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	328,413,404.75	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			
应收账款	23,907,919.39	22,337,147.20	-1,570,772.19
应收款项融资			
预付款项	30,862,527.25	30,862,527.25	
其他应收款	182,403,618.26	182,295,686.46	-107,931.80
其中：应收利息	12,728,140.00	12,728,140.00	
应收股利			
存货	127,557.51	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	176,262.07	176,262.07	
流动资产合计	565,891,289.23	564,212,585.24	-1,678,703.99
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	104,520,985.24		-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	104,520,985.24
其他非流动金融资产			
投资性房地产	756,866.04	756,866.04	
固定资产	9,790,373.75	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	5,910,203.27	5,910,203.27	
开发支出			
商誉			
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	32,314,722.33	419,676.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,380,654,864.49	1,381,074,540.49	419,676.00
资产总计	1,946,546,153.72	1,945,287,125.73	-1,259,027.99
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			
应付账款	19,389,006.67	19,389,006.67	
预收款项	179,792.52	179,792.52	
合同负债			
应付职工薪酬	2,561,031.03	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	678,195.98	678,195.98	
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	446,246,946.91	446,246,946.91	0.00
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	0.00
负债合计	732,616,946.91	732,616,946.91	0.00
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	-113,614,700.87	-114,873,728.86	-1,259,027.99
所有者权益合计	1,213,929,206.81	1,212,670,178.82	-1,259,027.99
负债和所有者权益总计	1,946,546,153.72	1,945,287,125.73	-1,259,027.99

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 33、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

#### (2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，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的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (3) 折旧和摊销

本公司对固定资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧进行调整。

#### (4) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 16%/13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	16%、13%
城市维护建设税	当期应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	当期应纳流转税额	3%
地方教育费附加	当期应纳流转税额	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
天津富通光纤技术有限公司	15%
天津富通光缆技术有限公司	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

公司之子公司天津富通光纤技术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2019年度的企业所得税按15%的税率计算缴纳。

公司之子公司天津富通光缆技术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2019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2019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，该公司2019年度的企业所得税按15%的税率计算缴纳。

## 3、其他

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〔2019〕15号），自2019年4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16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%。

## 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	61,707.84	100,679.00
银行存款	173,311,830.50	415,306,499.24
其他货币资金	41,886,441.20	37,711,004.35
合计	215,259,979.54	453,118,182.59

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35,575,512.85元，信用证保证金6,910.96元，履约保证金4,521,193.44元，劳务工资保证金1,782,823.95元。

（2）期末货币资金除上述受限保证金外没有其他被抵押、冻结等受到限制的情况。

## 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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	602,435,924.30	100.00%	13,629,449.91	2.26%	588,806,474.39	545,588,478.72	100.00%	20,458,737.73	3.75%	525,129,740.99
其中：										
合计	602,435,924.30	100.00%	13,629,449.91	2.26%	588,806,474.39	545,588,478.72	100.00%	20,458,737.73	3.75%	525,129,740.99

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	590,477,831.66	5,904,778.32	1.00%
1至2年	1,811,714.36	181,171.44	10.00%
2至3年	1,054,849.63	316,454.89	30.00%
3至4年	3,393,390.51	1,696,695.26	50.00%
4至5年	838,940.70	671,152.56	80.00%
5年以上	4,859,197.44	4,859,197.44	100.00%
合计	602,435,924.30	13,629,449.91	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	590,477,831.66
1至2年	1,811,714.36
2至3年	1,054,849.63
3年以上	9,091,528.65
3至4年	3,393,390.51
4至5年	838,940.70
5年以上	4,859,197.44
合计	602,435,924.30

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	20,458,737.73	-6,296,544.25	532,743.57			13,629,449.91
合计	20,458,737.73	-6,296,544.25	532,743.57			13,629,449.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额

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

应收账款核销说明:

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杭州富通通信技术股份有限公司	408,297,714.99	67.77%	4,082,977.16
江苏亨通光纤科技有限公司	41,866,430.76	6.95%	418,664.30
浙江都美通讯技术股份有限公司	23,500,112.80	3.90%	235,001.13
杭州都美新材料有限公司	18,702,502.40	3.10%	187,025.02
浙江中天电线电缆有限公司	16,995,185.60	2.82%	169,951.86
合计	509,361,946.55	84.54%	

**(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：

**3、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	26,469,430.32	112,226,461.92
合计	26,469,430.32	112,226,461.92

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

#### 4、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	10,919,053.05	98.16%	14,554,912.94	93.19%
1 至 2 年	84,222.83	0.76%	152,218.18	0.97%
2 至 3 年	90,031.08	0.81%	336,996.56	2.16%
3 年以上	30,000.00	0.27%	574,153.13	3.68%
合计	11,123,306.96	--	15,618,280.81	--

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：

##### (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	3,843,344.39	34.55
天容盈科建筑工程设计（北京）有限公司	1,096,400.00	9.86
廊坊市欧宝特装饰设计有限公司	794,373.01	7.14
国宏消防工程集团有限公司嘉兴第二分公司	717,000.00	6.45
北京前程亦通劳务服务有限公司	519,715.03	4.67
合计	6,970,832.43	62.67

其他说明：

#### 5、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
应收股利		0.00
其他应收款	3,925,566.92	26,359,567.05
合计	3,925,566.92	26,804,995.11

**(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
其他		445,428.06
合计		445,428.06

**2) 重要逾期利息**

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 其他应收款****1) 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
保证金或押金	2,836,957.15	1,137,179.10
备用金	473,129.45	689,225.81
往来款	2,573,348.24	27,643,365.63
代垫费用	242,916.80	1,313,194.15
减：坏账准备	-2,200,784.72	-4,423,397.64
合计	3,925,566.92	26,359,567.05

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	218,211.27		4,205,186.37	4,423,397.64

2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-186,669.77		563,642.89	376,973.12
本期核销			2,599,586.04	2,599,586.04
2019年12月31日余额	31,541.50		2,169,243.22	2,200,784.72

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	3,154,148.53
1至2年	747,678.86
2至3年	102,483.72
3年以上	2,122,040.53
3至4年	20,000.00
4至5年	241,551.58
5年以上	1,860,488.95
合计	6,126,351.64

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	4,423,397.64	376,973.12		2,599,586.04		2,200,784.72
合计	4,423,397.64	376,973.12		2,599,586.04		2,200,784.72

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 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	2,599,586.04

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
天津鑫茂天财酒店有限公司	往来款	1,368,320.71	预计无法收回	审批	是
天津奇普思科技有限公司	往来款	1,965.33	预计无法收回	审批	否
天津通达市政工程集团有限公司	往来款	7,000.00	预计无法收回	审批	否
天津金润峰电梯销售有限公司	往来款	159,300.00	预计无法收回	审批	否
天津中怡建筑设计有限公司	往来款	770,000.00	预计无法收回	审批	否
天津市吉泰建筑装饰工程有限公司	往来款	293,000.00	预计无法收回	审批	否
合计	--	2,599,586.04	--	--	--

其他应收款核销说明：

经总经理办公会议决议通过，本公司按照“账销案存”的原则，将预计无法收回的其他应收款予以核销，核销金额计2,599,586.04元。

#### 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
中国移动通信北京公司	履约保证金	2,045,150.00	1年以内	33.38%	20,451.50
廊坊经济技术开发区劳动监察大队	农民工保证金	238,851.58	4-5年	3.90%	191,081.26
天津市荣罡物业管理有限公司	往来款	164,386.00	5年以上	2.68%	164,386.00
长沙市万全科技开发有限公司	往来款	72,000.00	5年以上	1.18%	72,000.00
上海蝶友信息科技有限公司	往来款	63,034.00	5年以上	1.03%	63,034.00
合计	--	2,583,421.58	--	42.17%	510,952.76

#### 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
------	----------	------	------	---------------

截止本期末，无涉及政府补助的应收款项。

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

截止本期末，无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

截止本期末，无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

### 6、存货

是否已执行新收入准则

是  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	102,461,745.89	246,778.77	102,214,967.12	150,309,255.37	246,778.77	150,062,476.60
在产品	27,482,536.58		27,482,536.58	21,990,723.66		21,990,723.66
库存商品	220,048,616.55	8,898,943.61	211,149,672.94	256,617,477.65	14,389,925.72	242,227,551.93
低值易耗品	3,945,750.31		3,945,750.31	3,877,643.55		3,877,643.55
合计	353,938,649.33	9,145,722.38	344,792,926.95	432,795,100.23	14,636,704.49	418,158,395.74

#### (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
库存商品	14,389,925.72	2,612,938.11		8,103,920.22		8,898,943.61
合计	14,636,704.49	2,612,938.11		8,103,920.22		9,145,722.38

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2,612,938.11元，其中本公司之子公司久智光电子材料科技有限公司当期

计提642,570.30元、本公司之子公司天津富通光缆技术有限公司当期计提1,970,367.81元。本期转销为存货出售结转跌价金额8,103,920.22元。

## 7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	77,776,492.11	79,892,764.71
待认证进项税	561,069.92	
预缴所得税		273,869.73
其他	200,857.36	271,687.35
合计	78,538,419.39	80,438,321.79

其他说明：

## 8、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
丹东菊花电器（集团）有限公司	10,836,168.45	10,836,168.45
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	4,260,085.24	4,260,085.24
微创(上海)网络技术有限公司	88,280,000.00	88,280,000.00
上海昀虎投资管理中心（有限合伙）	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	203,577,153.69	203,577,153.69

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
丹东菊花电器（集团）有限公司					出于战略目的计划长期持有	
中原百货股份有限公司					出于战略目的计划长期持有	
天津天大天久科					出于战略目的计	

技股份有限公司					划长期持有	
微创(上海)网络技术 技术有限公司					出于战略目的计 划长期持有	
上海昀虎投资管 理中心(有限合 伙)					出于战略目的计 划长期持有	

其他说明:

## 9、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

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	434,373.31			434,373.31
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	460,046.95			460,046.95
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	731,192.40			731,192.40
2.期初账面价值	756,866.04			756,866.04

## (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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	620,200,436.10	553,538,880.86
合计	620,200,436.10	553,538,880.86

### (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	291,268,167.27	708,945,301.46	14,130,476.10	15,526,331.76	1,029,870,276.59

2.本期增加金额	219,609,053.25	44,946,093.43	2,135.92	1,259,591.85	265,816,874.45
(1) 购置	9,514.57	4,434,739.15	2,135.92	1,259,591.85	5,705,981.49
(2) 在建工程转入	219,599,538.68	40,511,354.28			260,110,892.96
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	64,945,013.40	141,058,780.43	2,368,573.18	1,042,747.41	209,415,114.42
(1) 处置或报废	64,945,013.40	141,058,780.43	2,368,573.18	1,042,747.41	209,415,114.42
4.期末余额	445,932,207.12	612,832,614.46	11,764,038.84	15,743,176.20	1,086,272,036.62
二、累计折旧					
1.期初余额	66,914,294.20	382,889,349.63	7,419,409.69	10,447,051.00	467,670,104.52
2.本期增加金额	8,063,701.19	52,747,491.96	1,227,536.92	1,539,764.84	63,578,494.91
(1) 计提	8,063,701.19	52,747,491.96	1,227,536.92	1,539,764.84	63,578,494.91
3.本期减少金额	8,757,133.04	63,706,183.26	880,311.08	494,662.74	73,838,290.12
(1) 处置或报废	8,757,133.04	63,706,183.26	880,311.08	494,662.74	73,838,290.12
4.期末余额	66,220,862.35	371,930,658.33	7,766,635.53	11,492,153.10	457,410,309.31
三、减值准备					
1.期初余额		8,661,291.21			8,661,291.21
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
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	379,711,344.77	232,240,664.92	3,997,403.31	4,251,023.10	620,200,436.10
2.期初账面价值	224,353,873.07	317,394,660.62	6,711,066.41	5,079,280.76	553,538,880.86

#### 固定资产处置说明：

处置资产情况详见本节七、42 资产处置收益。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	306,650,758.17	421,124,830.38
工程物资	144,460.42	348,888.71
合计	306,795,218.59	421,473,719.09

## (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	271,497,379.24		271,497,379.24	395,716,489.88		395,716,489.88
研发中心	3,847,862.52		3,847,862.52	3,847,862.52		3,847,862.52
待安装机器设备	31,210,143.87		31,210,143.87			
久智科技产业化项目	95,372.54		95,372.54	20,838,476.71		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		226,963.59		226,963.59
合计	306,877,721.76	226,963.59	306,650,758.17	421,124,830.38		421,124,830.38

## (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		395,716,489.88	95,380,428.04	219,599,538.68		271,497,379.24						
研发中心		3,847,862.52				3,847,862.52						
待安装机器设备			31,210,143.87			31,210,143.87						
久智科技产业化项目		20,838,476.71	19,218,208.25	39,961,312.42		95,372.54						
电梯		495,037.68	55,004.18	550,041.86								
一厂加湿系统改造		226,963.59				226,963.59						
待安装拉丝炉			1,708.88		1,708.88							
合计		421,124,830.38	147,572,667.30	260,110,892.96	1,708,882.96	306,877,721.76	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
一厂加湿系统改造	226,963.59	未达到预计效果
合计	226,963.59	--

其他说明

## (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	144,460.42		144,460.42	348,888.71		348,888.71
合计	144,460.42		144,460.42	348,888.71		348,888.71

其他说明：

## 12、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	123,376,195.56			4,278,269.85	68,398,360.00	196,052,825.41
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	13,206,262.34				44,000,000.00	57,206,262.34
(1) 处置	13,206,262.34				44,000,000.00	57,206,262.34
4.期末余额	110,169,933.22			4,278,269.85	24,398,360.00	138,846,563.07



二、累计摊销						
1.期初余额	30,426,250.72			4,104,266.70	62,154,609.92	96,685,127.34
2.本期增加金额	2,418,811.44			72,001.32	3,013,333.33	5,504,146.09
(1) 计提	2,418,811.44			72,001.32	3,013,333.33	5,504,146.09
3.本期减少金额	2,113,001.60				44,000,000.00	46,113,001.60
(1) 处置	2,113,001.60				44,000,000.00	46,113,001.60
4.期末余额	30,732,060.56			4,176,268.02	21,167,943.25	56,076,271.83
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	79,437,872.66			102,001.83	3,230,416.75	82,770,291.24
2.期初账面价值	92,949,944.84			174,003.15	6,243,750.08	99,367,698.07

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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 13、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	1,972,800.00		657,600.00		1,315,200.00
生产车间及设备改造工程	1,216,013.76	68,793.10	315,615.18	700,210.23	268,981.45
厂区和办公区房屋及配套设备维修改造	3,545,586.55	178,230.32	573,756.19	2,293,799.16	856,261.52
拉丝塔改造工程	3,269,142.26		565,722.74	1,691,636.80	1,011,782.72
多元车间改造项目	856,355.26		321,133.32		535,221.94
租赁光缆厂房工艺改造	3,850,969.76		2,003,199.16		1,847,770.60
展厅改造	0.00	1,150,000.00	230,000.00		920,000.00
合计	14,710,867.59	1,397,023.42	4,667,026.59	4,685,646.19	6,755,218.23

其他说明

其他减少为本期子公司天津富通光纤技术有限公司向长飞光纤光缆（天津）有限公司转让资产所致。详见本节七、42“资产处置收益”。

#### 14、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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	45,176,536.40	10,224,008.08	51,922,325.68	11,108,370.37
内部交易未实现利润	4,298,453.89	644,768.08	3,575,950.15	515,180.77
可抵扣亏损	14,101,418.07	2,115,212.71		
递延收益	116,635,514.85	27,050,882.79	116,631,797.64	26,703,991.87
合计	180,211,923.21	40,034,871.66	172,130,073.47	38,327,543.01

##### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		40,034,871.66		38,327,543.01
递延所得税负债				0.00

**(3) 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
可抵扣暂时性差异	10,343,341.08	17,913,471.05
可抵扣亏损	200,680,299.49	148,351,774.10
合计	211,023,640.57	166,265,245.15

**(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		11,193,220.10	
2020 年	21,031,904.54	21,031,904.54	
2021 年	19,122,729.06	19,122,729.06	
2022 年	8,415.22	8,415.22	
2023 年	96,995,505.18	96,995,505.18	
2024 年	63,521,745.49		尚未进行汇算清缴
合计	200,680,299.49	148,351,774.10	--

其他说明：

**15、其他非流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	503,600.00	89,391,137.71
柳口村光缆厂房权益	42,500,000.00	
合计	43,003,600.00	89,391,137.71

其他说明：

2019年3月23日，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”）。根据标的资产评估价值，经双方协商，标的资产的交易价格为 4,250 万元。

根据鑫茂集团及天津市柳晨设施管理开发有限公司（以下简称“柳晨公司”）出具的相关说明文件，标的资产系由鑫茂集团投资建设。该厂房坐落的土地使用权归柳晨公司所有，标的资产未办理房地产权属证书。

2019 年 4 月 10 日，柳晨公司出具《关于解决 213 地块历史遗留问题的说明》，确认：“1、柳晨公司同意积极推进上述厂房的房产证办理工作，预计一年内完成；2、柳晨公司将在上述厂房房产证办理完成后以合法方式转让给上市公司或

其控股子公司，用于光缆专业项目生产建设使用；3、在上市公司/天津富通鑫茂光缆技术有限公司使用上述厂房期间，柳晨公司不向第三方出租或转让上述厂房。”

为应对上述不确定性可能带来的风险，鑫茂集团承诺自违反承诺之日起 30 日内退还上市公司已经支付的转让对价款；如上市公司仍有损失的，鑫茂集团将对因鑫茂集团违反义务而给上市公司造成的一切直接或间接经济损失予以全额赔偿。”同时上市公司控股股东浙江富通科技集团有限公司承诺：“若鑫茂集团未全面履行其在《资产转让协议》及 2019 年 4 月 11 日作出的《声明与承诺》项下义务，并给上市公司造成任何损失的，富通科技将对鑫茂集团的转让对价款返还承担一般保证责任。”

## 16、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	24,500,000.00	65,000,000.00
保证借款	275,000,000.00	206,000,000.00
信用借款	184,950,000.00	130,000,000.00
合计	484,450,000.00	401,000,000.00

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。截止至本期末，以上款项已偿还。

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 15,795.00 万元，其中借款 2,000.00 万元，借款期限自 2019 年 5 月 21 日至 2020 年 5 月 20 日；借款 2,695.00 万元，借款期限自 2019 年 6 月 24 日至 2020 年 6 月 23 日；借款 3,100.00 万元，借款期限自 2019 年 6 月 10 日至 2020 年 6 月 9 日；借款 4,000.00 万元，借款期限自 2019 年 6 月 3 日至 2020 年 6 月 2 日；借款 4,000.00 万元，借款期限自 2019 年 6 月 17 日至 2020 年 6 月 16 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；

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 2,700.00 万元，借款期限自 2019 年 9 月 19 日至 2020 年 9 月 18 日，借款利率为定价基准利率 +2.25%。

#### 2.保证借款说明：

本公司之子公司天津富通光缆技术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，贷款期限为 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 2,000 万元。截止至本期末，以上款项已偿还。

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。截止至本期末，以上款项已偿还。

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 18,500.00 万元。其中：借款 3,000.00 万元，借款期限自 2019 年 3 月 15 日至 2020 年 3 月 15 日，该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担保。借款 2,500.00 万元，借款期限自 2019 年 12 月 20 日至 2020 年 12 月 20 日；借款 4,000.00 万元，借款期限自 2019 年 11 月 27 日至 2020 年 11 月 27 日；借款 2,000.00 万元，借款期限自 2019 年 10 月 23 日至 2020 年 10 月 23 日；以上借款由天津富通鑫茂科技股份有限公司提供全额连带责任担保。借款 4,600.00 万元，借款期限自 2019 年 8 月 23 日至 2020 年 2 月 17 日；借款 2,400.00 万元，借款期限自 2019 年 9 月 17 日至 2020 年 3 月 2 日。以上借款由天津富通鑫茂科技股份有限公司提供全额连带责任担保，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，发票金额共8,768.74万元。

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2019年5月31日至2020年5月30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担保。

本公司之子公司富通光纤光缆（成都）有限公司向交通银行股份有限公司四川省分行营业部贷款人民币5,000.00万元，借款期限自2019年4月29日至2020年4月24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担保。

### 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”）向中国农业银行股份有限公司廊坊开发区支行借款共计2,450万元，其中：1,450.00万元，借款期限2019年7月26日至2020年7月25日；500.00万元，借款期限2019年9月11日至2020年9月10日；500.00万元，借款期限2019年11月27日至2020年11月26日。用于支付石英材料等款项，该借款以久智公司自有房产和土地作抵押，抵押资产包括：办公楼及老厂房（廊开字第H4545号）、研发中心楼（廊坊开发区不动产第0001981号）、二期厂房（廊坊开发区不动产第0011876号）。

本公司之子公司天津富通光纤技术有限公司（以下简称“天津光纤”）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，天津光纤公司以其自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，截止至本期末，该笔款项已偿还。

## （2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 17、应付票据

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	76,790,380.93	90,830,103.44
合计	76,790,380.93	91,417,113.44

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 18、应付账款

### （1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	192,046,575.53	297,724,812.40
应付设备款	19,078,735.78	9,330,422.42
应付运输费	6,946,019.28	5,479,149.81
应付工程款	36,261,189.59	43,896,149.19

应付设备租赁费	99,846.15	3,974,358.97
其他	2,391,711.54	5,786,686.20
合计	256,824,077.87	366,191,578.99

## (2) 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
中广核拓普（四川）新材料有限公司	5,695,977.90	尚未结算
成都富通光通信技术有限公司	2,356,200.98	尚未结算
合计	8,052,178.88	--

其他说明：

经总经理办公会议决议通过，本公司将账龄较长，且预计无法支付的应付款项予以结转，金额合计为 3,229,543.59 元，其中应付账款为 1,213,064.83 元。本报告期转入营业外收入的应付款项总金额为 3,229,543.59 元，明细情况如下：

科目名称	单位名称	账龄	转入营业外收入 金额	履行的核销 程序	款项是否因 关联交易产生
应付账款	电子部十一院	5年以上	680,000.00	审批	否
应付账款	南京南中光电科技有限公司	5年以上	215,559.02	审批	否
应付账款	江苏省灌云县建筑安装工程公司	5年以上	214,282.13	审批	否
应付账款	天津荣罡机电设备安装有限公司	5年以上	103,223.68	审批	否
预收款项	北京ACI办事处	5年以上	99,792.52	审批	否
预收款项	上海飞凯光电材料有限公司	5年以上	70,000.00	审批	否
其他应付款	激励委员会	5年以上	220,014.70	审批	否
其他应付款	宋庆伟房款	5年以上	23,049.60	审批	否
其他应付款	戴林房款	5年以上	131,876.45	审批	否
其他应付款	张汀	5年以上	13,415.43	审批	否
其他应付款	外贸发展基金	5年以上	30,000.00	审批	否
其他应付款	金百合花卉	5年以上	1,800.00	审批	否
其他应付款	光纤项目款	5年以上	90,000.00	审批	否
其他应付款	出口增量奖励	5年以上	10,000.00	审批	否
其他应付款	增发费用	5年以上	109,723.21	审批	否
其他应付款	中国电信代收款	5年以上	52,000.00	审批	否
其他应付款	中国联通预收款	5年以上	28,008.00	审批	否
其他应付款	天津鑫茂天财酒店有限公司	5年以上	1,136,798.85	审批	否
	合计		3,229,543.59		

## 19、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	447,221.27	3,675,443.57
其他	5,000.00	15,000.00
合计	452,221.27	3,690,443.57

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

说明：本期对账龄较长且预计无法收回的款项结转营业外收入，金额为169,792.52元，具体见本节七、18“应付账款”。

## 20、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	16,283,979.21	111,634,381.83	115,743,247.79	12,175,113.25
二、离职后福利-设定提存计划	267,209.28	13,816,568.83	13,825,524.88	258,253.23
三、辞退福利		677,484.62	677,484.62	
合计	16,551,188.49	126,128,435.28	130,246,257.29	12,433,366.48

### (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	12,093,288.20	95,089,595.70	99,288,966.97	7,893,916.93
3、社会保险费	34,430.14	8,124,717.54	8,140,486.55	18,661.13
其中：医疗保险费	23,238.85	7,277,304.51	7,281,882.23	18,661.13
工伤保险费	7,031.55	492,493.81	499,525.36	
生育保险费	4,159.74	309,922.46	314,082.20	
其他		44,996.76	44,996.76	
4、住房公积金	528,200.44	7,552,066.44	7,555,672.44	524,594.44
5、工会经费和职工教育经费	3,628,060.43	868,002.15	758,121.83	3,737,940.75
合计	16,283,979.21	111,634,381.83	115,743,247.79	12,175,113.25

### (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	234,826.24	13,371,801.56	13,380,388.80	226,239.00
2、失业保险费	32,383.04	444,767.27	445,136.08	32,014.23
合计	267,209.28	13,816,568.83	13,825,524.88	258,253.23

其他说明：

### (4) 辞退福利

本公司子公司天津富通光缆技术有限公司本期因与员工解除劳动关系，支付辞退补偿款677,484.62元。

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,506,162.13	6,526,011.78
企业所得税	8,376,128.97	15,788,147.12
个人所得税	123,276.93	251,317.30
城市维护建设税	13,907.08	450,261.45
房产税	267,340.34	267,340.31
教育费附加	9,933.63	235,650.22
土地使用税	370,323.52	407,095.58
其他税费	41,186.20	186,641.97
合计	10,708,258.80	24,112,465.73



其他说明：

## 22、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
应付股利	2,496.00	2,496.00
其他应付款	16,760,588.02	80,040,328.36
合计	16,763,084.02	81,200,757.27

### (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
合计		1,157,932.91

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	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：

### (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	1,223,450.65	1,190,000.00
集团外资金往来	12,347,032.06	78,602,955.96
其他	3,190,105.31	247,372.40
合计	16,760,588.02	80,040,328.36

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

说明：本期对账龄较长且预计无法支付的款项结转营业外收入，金额为1,846,686.24元，具体见本节七、18“应付账款”。

## 23、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	84,500,000.00	76,000,000.00
合计	84,500,000.00	76,000,000.00

其他说明：

## 24、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款利息	2,144,222.66	
合计	2,144,222.66	0.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

## 25、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	214,000,000.00	195,000,000.00
抵押借款		4,500,000.00
合计	214,000,000.00	199,500,000.00

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，截止至2019年12月31日尚未偿还借款余额450.00万元，按协议规定，将分别于2020年4月偿还150万元，2020年10月偿还300万元，合计偿还450万元，本期末将450万元余额重分类至一年内到期的非流动负债列报。

(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，长期股权投资期末账面余额22,838.89万元，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。截至2019年12月31日，贷款余额19,500.00万元，按协议规定，将分别于2020年5月偿还3,750.00万元，2020年11月偿还3,750.00万元，合计7,500.00万元，本期末重分类一年内到期的非流动负债列报。

本公司向渤海银行股份有限公司天津分行贷款人民币9,900.00万元，借款期限自2019年7月15日至2024年7月10日，贷款利率为浮动利率，以4.75%为基准利率，上浮28.43%。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20%股权进行质押，长期股权投资期末账面余额16,590.00万元，出质股权数额为4,101.51万元。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玖仟玖佰万元整为限提供担保。截至2019年12月31日，贷款余额9,900.00万元，根据借款协议规定，将分别于2020年1月偿还100万元，2020年7月偿还400万元，合计500万元，已重分类为一年内到期的非流动负债列报。

## 26、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	116,631,797.64	7,906,959.30	7,903,242.12	116,635,514.82	项目补贴
合计	116,631,797.64	7,906,959.30	7,903,242.12	116,635,514.82	--

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	559,575.44			559,575.44				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			1,000,000.00			9,000,000.00	与资产相关
2018年第三	7,470,000.00			747,000.00			6,723,000.00	与资产相关

批省工业企业技术改造资金项目款								
光纤预制棒项目款	91,370,000.00	3,630,000.00					95,000,000.00	与资产相关
政府补贴购车款	722,222.20			166,666.68			555,555.52	与资产相关
非色散新型单模光纤拉丝扩产专项资金	1,620,000.00			540,000.00			1,080,000.00	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				与收益相关
成缆护套一体化设备的研发		3,326,959.30					3,326,959.30	与资产相关
高效脉冲氙灯管材工艺研究		150,000.00					150,000.00	与资产相关
8 英寸石英舟技术研究		800,000.00					800,000.00	与资产相关
合计	116,631,797.64	7,906,959.30		7,903,242.12			116,635,514.82	

其他说明：

## 27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,208,455,224.00						1,208,455,224.00

其他说明：

详见第六节、一（1）股份变动情况

## 28、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
其他资本公积	125,281,548.60			125,281,548.60
合计	125,281,548.60			125,281,548.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 29、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
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：

## 30、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	4,790,403.54			4,790,403.54
合计	4,790,403.54			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：

## 31、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	-18,772,216.99	296,360,270.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-7,466,504.57	
调整后期初未分配利润	-26,238,721.56	296,360,270.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,951,023.45	66,669,158.51
应付普通股股利		-36,247,301.48
其他减少	107,935,161.65 <sup>002</sup>	345,554,344.71
期末未分配利润	-93,222,859.76	-18,772,216.99

注：002（1）本期本公司子公司天津富通光纤技术有限公司、天津富通光缆技术有限公司与原股东武汉长飞光纤光缆股份有限公司合营期限到期，武汉长飞光纤光缆股份有限公司减资方式退出，本次交易完成后，对未分配利润分别影响金额-6,918,520.83 元、-4,177,833.77 元。（2）本期本公司收购子公司光纤光缆（成都）有限公司少数股东持有的剩余 20% 股权，本次交易完成后，对未分配利润影响金额为-96,838,807.05 元。

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-7,466,504.57 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

### 32、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	1,132,079,160.84	917,392,443.20	2,637,272,038.78	2,263,337,871.56
其他业务	5,874,453.30	3,776,206.72	26,448,186.33	18,965,869.60
合计	1,137,953,614.14	921,168,649.92	2,663,720,225.11	2,282,303,741.16

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

### 33、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	3,156,564.56	4,845,551.27
教育费附加	2,254,688.94	3,416,404.33
房产税	2,375,334.45	2,227,436.91
土地使用税	1,312,944.49	1,436,319.04
车船使用税	25,909.75	29,707.56
印花税	796,563.01	1,440,384.75
防洪费		528,120.73
其他	123,963.58	277,570.14
合计	10,045,968.78	14,201,494.73

其他说明：

### 34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,233,010.08	7,455,681.90
办公费、差旅费	705,661.37	609,977.74
折旧及物料损耗	911,994.57	1,121,683.82
广告费	209,512.69	433,672.24
招待费	614,473.70	1,521,709.74
动力费	10,982.06	
运输费	9,102,738.10	12,913,429.42
维修费	83,813.34	40,995.91
服务费	117,866.83	118,085.74
其他	359,136.74	865,964.49
合计	17,349,189.48	25,081,201.00

其他说明：

### 35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,278,752.72	55,428,236.09
办公费	3,748,307.65	6,623,152.89
差旅费	765,563.96	1,390,541.87
车辆费用	851,605.29	222,951.63
招待费	1,192,825.71	1,537,520.30
中介机构服务费	10,188,762.16	11,975,207.12
累计折旧及摊销	10,388,871.36	12,910,290.12
维修费、物料消耗	1,474,333.02	1,063,221.52
财产保险费	1,959,474.80	150,943.38
服务费及租赁费	7,891,356.85	7,464,737.29
其他管理费用	4,842,060.53	7,282,596.84
合计	78,581,914.05	106,049,399.05

其他说明：

### 36、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	18,966,128.82	42,740,900.39
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	22,826,358.78	26,647,035.31
外聘研发人员的劳务费用		
研发活动的仪器、设备、房屋等固定资产的折旧费	7,777,269.94	10,137,968.61
研发活动相关固定资产的运行维护、维修等费用		
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	1,314,335.00	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	654,725.61	6,603.77
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	7,430.51	19,940.00
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	412,174.19	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	827,360.59	2,800,843.07
合计	52,785,783.44	85,019,809.72

其他说明：

### 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	39,854,396.77	15,792,278.91
减：利息收入	-3,326,862.78	-5,958,934.72
汇兑损失	-1,400.99	1,051.10
银行手续费	798,904.05	681,238.75
其他		5,734,276.73
合计	37,325,037.05	16,249,910.77

其他说明：

### 38、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	15,348,095.53	6,551,074.75



代扣个人所得税手续费返还	124,744.61	181,508.35
合计	15,472,840.14	6,732,583.10

### 39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		10,581,787.50
交易性金融资产在持有期间的投资收益	523,128.85	
其他		11,437,841.07
合计	523,128.85	22,019,628.57

其他说明：

### 40、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-376,973.12	
应收账款减值损失	6,296,544.25	
合计	5,919,571.13	

其他说明：

### 41、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,498,566.48
二、存货跌价损失	-2,612,938.11	-8,139,648.45
三、可供出售金融资产减值损失		-11,000,000.00
九、在建工程减值损失	-226,963.59	
十二、无形资产减值损失		-1,877,926.65
合计	-2,839,901.70	-22,516,141.58

其他说明：

## 42、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“-”）	10,343,873.29 <sup>003</sup>	-251,183.79

注：003 注：2019 年 5 月 21 日，公司召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司出售部分资产的议案》，同意公司与长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“长飞公司”）合资的天津长飞鑫茂光通信有限公司（现更名为天津富通光纤技术有限公司，以下简称“光纤公司”）将位于天津滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰创新五路 6 号的包括土地、厂房、生产设备等在内的资产（“目标资产”）出售给长飞公司和/或其指定的其在天津成立的全资子公司（以下简称“出售资产”），目标资产的作价以 2019 年 4 月 30 日为评估基准日，由评估机构评估后的价值为基础，协商一致后确定转让价款，本次交易价格预计不超过 18,500 万元，并于当日签订了《资产转让及减资协议》（以下简称“《主协议》”）。

根据开元资产评估有限公司出具的报告文号为开元评报字【2019】311 号《资产评估报告》，以 2019 年 4 月 30 日为评估基准日对目标资产进行评估，评估值为 162,577,220.90 元，2019 年 7 月 29 日，相关方就上述出售资产事项签署了《资产转让协议》，根据评估结果，协商一致，确定目标资产以转让价格 176,861,751.43 元（含税价）转让给长飞光纤光缆（天津）有限公司，产生资产处置收益 10,887,062.37 元。各方一致确定转让交割日为目标资产全部过户手续完成日，目标资产评估基准日至交割日，与目标资产有关全部损益由长飞公司享有。房产及土地于 2019 年 10 月 18 日已办理完过户。

以上各方签订《关于天津长飞鑫茂光通信有限公司之在建工程转让协议》，协议约定：光纤公司向长飞光纤光缆（天津）有限公司转让与目标资产相关在建工程（拉丝炉）转让价格 1,931,037.74 元（含税价），自 2019 年 5 月 31 日至交割日，与资产有关全部损益由长飞光纤光缆（天津）有限公司享有。

## 43、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	
废品收入	138,593.59	258,248.70	138,593.59
违约赔偿金	265,044.00	36,900.00	265,044.00
无法支付的往来款项	3,229,543.59	1,913,349.10	3,229,543.59
其他	1,336,368.01	660,005.48	1,336,368.01
合计	4,969,549.19	3,068,503.28	4,969,549.19

计入当期损益的政府补助：

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
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

## 44、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	318,000.00	43,877.86	318,000.00
非流动资产毁损报废损失	38,338.29	137,823.83	38,338.29
罚款支出		699.97	
赔偿金、违约金及滞纳金	262.50	1,250,875.01	262.50
其他	101,370.91	725,738.37	101,370.91
合计	457,971.70	2,159,015.04	457,971.70

#### 45、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	8,097,400.31	35,206,184.66
递延所得税费用	-1,707,328.65	-1,760,413.87
合计	6,390,071.66	33,445,770.79

##### (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	54,628,160.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,657,040.15
子公司适用不同税率的影响	-9,765,767.01
调整以前期间所得税的影响	-7,770,909.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	709,723.41
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	13,843,398.40
研发加计扣除的影响	-5,190,914.17
收到与资产相关的政府补助款涉及的所得税的影响	907,500.00
所得税费用	6,390,071.66

## 46、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	3,326,862.78	5,958,934.72
政府补助	15,616,812.71	26,921,627.48
往来款	17,307,155.43	116,746,204.70
保证金、押金	627,841.39	52,895,734.72
其他	921,399.95	1,309,266.83
合计	37,800,072.26	203,831,768.45

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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
罚款、赔偿金、违约金及滞纳金支出	262.50	1,251,574.98
付现的费用	35,436,716.01	45,514,702.85
捐赠支出	318,000.00	43,877.86
手续费	798,904.05	681,238.75
往来款	17,587,527.94	112,047,977.25
合计	54,141,410.50	207,022,998.95

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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	127,300,000.00	60,000,000.00
樟树远景投资返还款	8,813.54	
合计	127,308,813.54	60,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(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
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	127,300,000.00	25,000,000.00
合计	127,300,000.00	70,148,936.40

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金****(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
购买成都股权	225,900,000.00	
合计	225,900,000.00	591,051,367.36

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**47、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	48,238,088.96	108,263,272.43
加：资产减值准备	-3,079,669.43	22,516,141.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,604,168.55	66,822,134.01
无形资产摊销	5,504,146.09	9,016,981.75
长期待摊费用摊销	4,667,026.59	6,580,310.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收	-10,343,873.29	251,183.79

益以“-”号填列)		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	38,338.29	137,823.83
财务费用（收益以“-”号填列）	39,854,396.77	15,792,278.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-523,128.85	-22,019,628.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,707,328.65	-1,760,413.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	78,856,450.90	-136,897,837.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	101,878,299.58	-337,783,921.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-310,846,617.58	386,769,357.80
经营活动产生的现金流量净额	16,140,297.93	117,687,682.65
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	173,373,538.34	415,407,178.24
减：现金的期初余额	415,407,178.24	713,145,540.43
减：现金等价物的期初余额		132,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-242,033,639.90	-429,738,362.19

## （2）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	173,373,538.34	415,407,178.24
其中：库存现金	61,707.84	100,679.00
可随时用于支付的银行存款	173,311,830.50	415,306,499.24
三、期末现金及现金等价物余额	173,373,538.34	415,407,178.24

## 48、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	41,886,441.20	见附注七、1、货币资金
固定资产	60,891,379.95	见附注七、16、短期借款；见附注七、25、长期借款
无形资产	4,250,000.00	见附注七、16、短期借款；见附注七、25、长期借款
长期股权投资	394,288,935.13	见附注七、25、长期借款
合计	501,316,756.28	--

其他说明：

## 49、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	168,926.97	6.9762	1,178,468.33
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	2,688.44	6.9762	18,755.10
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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。

适用  不适用

## 50、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
西青财政局 2018 年研发投入补助资金	235,020.00	其他收益	235,020.00
人力资源社会保障局失业保险基金款	58,500.00	其他收益	58,500.00
杨柳青镇企业服务中心现场管理考核补贴款	100,000.00	其他收益	100,000.00
西青科技局企业研发投入后补助项目资金	98,100.00	其他收益	98,100.00

2018 年度优秀贡献奖	200,000.00	其他收益	200,000.00
促进实体企业发展专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
工信局 2018 年河北省技术创新是法案企业研发奖补资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
经发局给予 2017 年度研发投入 500 万元以上奖励资金	80,000.00	其他收益	80,000.00
经发局给予 2017-2018 年度研发平台奖励资助	500,000.00	其他收益	500,000.00
政府拨款（高层次人才创新扶持资金）	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
中小企业发展基金	200,000.00	其他收益	200,000.00
财政局拨款（企业知识产权管理认证奖励资金）	50,000.00	其他收益	50,000.00
收到失业保险稳岗返还	54,641.81	其他收益	54,641.81
财政局拨款（知识产权贯标企业补助资金）	50,000.00	其他收益	50,000.00
财政局拨款（专利授权补助资金）	11,000.00	其他收益	11,000.00
财政局拨款（企业知识产权管理认证奖励资金）	50,000.00	其他收益	50,000.00
人才补助	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
稳岗补贴	52,591.60	其他收益	52,591.60
成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局补贴	5,000.00	其他收益	5,000.00
关于推进供给侧改革加快自主创新示范区建设的七条政策	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
滨海高新区科技局瞪羚企业奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
贴息	265,000.00	财务费用	265,000.00
光纤预制棒项目款	3,630,000.00	递延收益	
成缆护套一体化设备的研发	3,326,959.30	递延收益	
高效脉冲氩灯管材工艺研究	150,000.00	递延收益	
8 英寸石英舟技术研究	800,000.00	递延收益	
合计	15,616,812.71		

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 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

单位：元



被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

本报告期本公司无非同一控制下企业合并。

## 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
天津富通光纤技术有限公司	天津市	天津市	制造业	100.00%		设立取得
天津富通光缆技术有限公司	天津市	天津市	制造业	100.00%		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	100.00%		同一控制下合并
山东富通光导科技有限公司	济南	济南	制造业	77.15%	20.06%	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：

其他说明：

本期公司子公司天津富通光纤技术有限公司(原名天津长飞鑫茂光通信有限公司)、天津富通光缆技术有限公司(原名天津长飞鑫茂光缆有限公司)与长飞光纤光缆股份有限公司合营期限到期,长飞光纤光缆股份有限公司以减资方式退出,交易完成后,本公司对两家子公司持股比例变更为100%。

2019年公司购入子公司富通光纤光缆(成都)有限公司少数股东持有股权20%,交易完成后,本公司对富通光纤光缆(成都)有限公司持股比例由原80%变更为100%。

## (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
久智光电子材料科技有限公司	12.22%	1,164,756.58		43,378,258.40

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (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
久智光电子材料科技有限公司	262,415,209.20	293,667,495.29	556,082,704.49	184,432,139.81	16,673,000.00	201,105,139.81	210,569,039.12	301,239,616.28	511,808,655.40	143,605,361.37	22,529,575.44	166,134,936.81

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
久智光电子材料科技有限公司	134,593,689.70	9,531,559.58	9,531,559.58	-9,797,643.44	129,384,649.38	31,624,123.42	31,624,123.42	16,828,827.54

## 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

1、本公司于2019年3月23日召开的第七届董事会第四十八次会议、2019年4月9日召开的二〇一九年第二次临时股东大会审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，同意公司以16,590万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，交易完成后持有富通成都100%股权。

2、本公司与长飞公司合资经营的光纤公司、光缆公司合资经营期限分别于2019年5月31日和2019年7月12日到期，经与长飞公司友好协商，光纤公司、光缆公司将由公司全资控股继续经营，长飞公司以减资方式退出其在光纤公司、光缆公司的全部出资。减资事项完成后，公司持有光纤公司、光缆公司100%股权。

## (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

单位：元

	富通光纤光缆（成都）有限公司	天津富通光缆技术有限公司	天津富通光纤技术有限公司
--现金	165,900,000.00	0.00	
--非现金资产的公允价值			261,598,029.32
购买成本/处置对价合计	165,900,000.00	0.00	261,598,029.32
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	69,061,192.95	-4,177,833.77	254,679,508.49
差额	96,838,807.05	4,177,833.77	6,918,520.83
调整未分配利润	96,838,807.05	4,177,833.77	6,918,520.83

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

## (一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## 1. 市场风险

## (1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元有关，除本公司子公司久智光电子材料科技有限公司有少量美元进行销售，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除下表所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
货币资金	168,926.97		
应收账款	2,688.44		

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均符合有效性要求。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本期	上期
		对利润的影响	对利润的影响
美元	对人民币升值1%	-12,889.55	
美元	对人民币贬值1%	12,889.55	

## (2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注七、16和附注七、25)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析:

利率风险敏感性分析基于下述假设:

- \* 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用;
- \* 对于以公允价值计量的固定利率金融工具, 市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用;
- \* 对于指定为套期工具的衍生金融工具, 市场利率变化影响其公允价值, 并且所有利率套期预计都是高度有效的;
- \* 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上, 在其他变量不变的情况下, 利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下:

项目	利率变动	本期		上期	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
银行借款	增加5%	964,761.63		504,095.91	
银行借款	减少5%	-964,761.63		-504,095.91	

### (3) 其他价格风险

本公司无高风险投资, 无重大其他市场风险。

### 3、信用风险

2019年12月31日, 可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

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。因此, 本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

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, 详见本节十二、5(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, 参见本节七、2, 本节七、5的披露。

### 3、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	84,500,000.00	85,000,000.00	45,000,000.00	84,000,000.00	298,500,000.00
------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

(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	76,000,000.00	79,500,000.00	80,000,000.00	40,000,000.00	275,500,000.00

期末余额中一年内到期的长期借款84,500,000.00元在报表“一年内到期的非流动负债”中列示。

(二) 金融资产转移

无

(三) 金融资产与金融负债的抵销

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(三) 其他权益工具投资			203,577,153.69	203,577,153.69
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 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

不适用

### 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

不适用

### 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

如本节“七、8”所述，本公司持有的权益工具投资主要为非上市股权，由于其所处的经营环境及其经营情况和财务状况均未发生重大变化，账面价值与公允价值基本一致。

### 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

不适用

**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**

不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

不适用

**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**

不适用

**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	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：

**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。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

本公司无合营和联营企业

**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

其他说明

## 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	2,273,584.91			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	72,495,188.30			120,730,390.21
成都富通光通信技术有限公司	水电费	8,553,410.70			6,103,246.30
富通特种光缆（天津）有限公司	采购材料	120,044.20			100,980.69
富通住电光纤（天津）有限公司	采购材料	33,756,488.68			44,798,730.59
杭州富通电线电缆有限公司	采购材料	1,041,969.82			1,629,310.34
杭州富通通信技术股份有限公司	采购材料	18,312,990.98			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	检测费				36,452.84

公司				
天津鑫茂天财酒店有限公司	餐饮、住宿服务	66,903.75		151,658.61
富通集团有限公司	担保费			234,276.73
浙江富通光纤技术有限公司	采购材料	156,904,545.57		
富通住电光纤（嘉兴）有限公司	采购材料	17,415,686.45		

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	374,267.61	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	1,882,119.90	2,226,967.67
富通住电光纤（嘉兴）有限公司	销售商品	269,544.99	374,540.24
富通住电光导科技（嘉兴）有限公司	销售商品	632,126.90	573,050.01
富通住电光纤（天津）有限公司	销售商品	1,285,788.70	1,251,698.76
杭州富通通信技术股份有限公司	销售商品	568,329,467.82	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
杭州富通通信技术股份有限公司	销售材料		154,758.62
吉林富通光通信有限公司	销售商品		46,768.99

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

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司无关联受托管理/承包及委托管理/出包。

关联管理/出包情况说明

本公司无关联受托管理/承包及委托管理/出包。



### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

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
天津鑫茂科技投资集团有限公司	房屋	1,260,051.22	4,491,271.65
成都富通光通信技术有限公司	房屋	1,904,761.90	1,335,288.87

关联租赁情况说明

本公司之子公司富通光纤光缆(成都)有限公司于2018年10月1日与成都光通信就位于高新区(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,房屋租赁费2,000,000.00元/年。租赁期2018年10月1日至2019年9月30日,2019年9月30日就租赁事宜续签合同,续签期限自2019年10月1日至2020年12月31日。

本公司之子公司光缆公司与鑫茂集团签订房屋租赁协议,租赁西青区杨柳青镇盛达道2号房屋用于光缆生产,该合同于2019年4月11日终止,报告期截止合同终止日发生租赁费1,260,051.22元(不含税)。

### (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	5,000,000.00	2018年04月20日	2021年04月20日	是
天津长飞鑫茂光通信有限公司	65,000,000.00	2018年02月02日	2021年01月16日	是
富通光纤光缆(成都)有限公司	20,000,000.00	2019年10月23日	2022年10月23日	否
富通光纤光缆(成都)有限公司	46,000,000.00	2019年08月23日	2022年02月17日	否
富通光纤光缆(成都)有限公司	24,000,000.00	2019年09月17日	2022年03月02日	否
富通光纤光缆(成都)有限公司	25,000,000.00	2019年12月20日	2022年12月20日	否
富通光纤光缆(成都)有限公司	40,000,000.00	2019年11月27日	2022年11月27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	40,000,000.00	2018年06月14日	2022年06月14日	是
杭州富通通信技术股份有限公司	40,000,000.00	2019年05月31日	2023年05月30日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	50,000,000.00	2019年04月29日	2022年04月29日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	30,000,000.00	2018年03月14日	2021年03月14日	是

杭州富通通信技术股份有限公司	20,000,000.00	2018 年 11 月 08 日	2021 年 11 月 08 日	是
杭州富通通信技术股份有限公司	25,000,000.00	2018 年 12 月 25 日	2021 年 12 月 25 日	是
杭州富通通信技术股份有限公司	40,000,000.00	2018 年 11 月 23 日	2021 年 11 月 23 日	是
杭州富通通信技术股份有限公司	46,000,000.00	2018 年 09 月 11 日	2021 年 03 月 04 日	是
杭州富通通信技术股份有限公司	30,000,000.00	2019 年 03 月 15 日	2022 年 03 月 15 日	否
杭州富通通信技术股份有限公司	46,000,000.00	2019 年 03 月 04 日	2021 年 08 月 21 日	是
富通集团有限公司	265,000,000.00	2018 年 12 月 28 日	2025 年 12 月 28 日	否
富通集团有限公司	99,000,000.00	2019 年 07 月 15 日	2024 年 07 月 10 日	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

### (8) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江富通感恩慈善基金会	捐赠	300,000.00	
天津鑫茂科技投资集团有限公司	购买开发成本全部权益	42,500,000.00	

## 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	450,002.00	6,102.02	23,200.00	232.00
应收账款	富通住电光导科技（嘉兴）有限公司	19,657.00	196.57	583,962.00	5,839.62
应收账款	富通住电光纤（杭州）有限公司	557,430.00	5,574.30	738,905.00	7,389.05
应收账款	富通住电光纤（天津）有限公司	350,403.52	3,504.04	394,982.50	3,949.83
应收账款	杭州富通通信技术股份有限公司	408,297,714.99	4,082,977.16	464,887,732.88	4,648,877.33
应收账款	富通住电光纤（嘉兴）有限公司	59,915.00	599.15		
应收账款	丹东菊花电器（集团）有限公司	790,000.00	790,000.00	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	245,437.54
其他应收款	天津鑫茂天财酒店有限公司			1,505,410.71	396,787.21

## （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	14,977,177.81	31,002,240.99
应付账款	富通特种光缆（天津）有限公司	120,044.20	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	富通住电光纤（嘉兴）有限公司	3,698,786.76	
应付账款	浙江富通光纤技术有限公司	14,678,269.78	
应付账款	杭州富通通信技术股份有限公司	175,206.40	
应付账款	天津鑫茂天财酒店有限公司		1,136,798.85
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

### （1）权益变动报告书中所作承诺

2018年5月18日，公司现控股股东富通科技与原控股股东西藏金杖投资有限公司签署了《股权转让协议》。为了维护上市公司及中小股东的合法权益，控股股东及实际控制人做出了保证上市公司独立性、避免及解决同业竞争、关联交易等承诺事项，详细内容见公司2018年6月6日披露的《详式权益变动报告书》（更新后）。截至本报告期末，富通科技承诺本次权益变动完成后12个月内不得转让的承诺已履行完毕。

《关于避免同业竞争的承诺函》第（1）项2019年5月经董事会、股东大会审议通过履行期限延长至2019年12月12日，详细内容见公司2019年5月27日披露的《关于实际控制人变更承诺履行期限的公告》（公告编号：2019-035）。

2019年11月22日，承诺人拟对《关于避免同业竞争的承诺函》第（1）项履行期限进行变更，经董事会、股东大会审议通过履行期限延长至2020年12月12日。详细内容见公司2019年11月22日披露的《关于实际控制人变更承诺履行期限的公告》（公告编号：2019-064）。

## （2）收购资产业绩承诺

2018 年 9 月及 2019 年 3 月，经公司董事会、股东大会审议通过以现金方式购买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“富通通信”）持有的富通光纤光缆（成都）有限公司 80% 股权及 20% 股权，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 万元并签订《业绩承诺补偿协议》，若在补偿期内，成都富通各期末实现的累计净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数，则富通通信以现金方式按协议约定比例进行补偿。补偿现金金额=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数）/业绩承诺期间内各年的承诺净利润总和\*标的资产交易价格-已补偿现金金额。详细内容见公司 2018 年 9 月 12 日、2019 年 3 月 25 日披露的《关于现金收购富通光纤光缆（成都）有限公司 80% 股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-076）及《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：2019-008）。截止至报告日，上述承诺事项正常履行中，2018 年和 2019 年已达到对应年度累计业绩。

## （3）收购关联资产承诺

2019 年 3 月 23 日，本公司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。详细内容见公司 2019 年 3 月 24 日披露的《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

根据鑫茂集团及天津市柳晨设施管理开发有限公司（以下简称“柳晨公司”）出具的相关说明文件，标的资产系由鑫茂集团投资建设。该厂房坐落的土地使用权归柳晨公司所有，标的资产未办理房地产权属证书。

为应对上述产权过户过程中不确定性可能带来的风险，鑫茂集团承诺自违反承诺之日起 30 日内退还上市公司已经支付的转让对价款；如上市公司仍有损失的，鑫茂集团将对因鑫茂集团违反义务而给上市公司造成的一切直接或间接经济损失予以全额赔偿。”同时上市公司控股股东浙江富通科技集团有限公司承诺：“若鑫茂集团未全面履行其在《资产转让协议》及 2019 年 4 月 11 日作出的《声明与承诺》项下义务，并给上市公司造成任何损失的，富通科技将对鑫茂集团的转让对价款返还承担一般保证责任。”具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日披露的《关于收购资产暨关联交易的进展公告》，公告编号：2019-022。

2020 年 3 月 31 日，公司向鑫茂集团发出《关于承诺事项进度的再次问询函》，并于 2020 年 4 月 3 日收到鑫茂集团发来的《回复函》，称因天津市西青区需先行落实大运河保护规划等原因以及突发的新冠肺炎疫情的影响导致权属证书无法按期办理完成。鑫茂集团拟将《声明与承诺》中促成本公司或本公司的控股子公司取得标的厂房的房地产权属证书的时间变更延长一年。富通科技向公司出具《承诺函》：“本公司对上述变更无异议，本公司于 2019 年 4 月 11 日对公司作出的《承诺函》（以下简称“原《承诺函》”）继续有效，将在鑫茂集团《关于变更<声明与承诺>的函》的基础上继续承担原《承诺函》中义务和责任。”具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日披露的《关于关联方变更《声明与承诺》的公告》，公告编号：2020-006。

## 8、其他

### 十三、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 2019 年 12 月 31 日，本公司无重要承诺事项。

#### 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

### (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

本公司为关联方担保事项详见本附注十二、5（4）。

截至2019年12月31日，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

### 2、利润分配情况

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 1、新冠疫情影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来，本公司密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。本公司预计此次疫情将对公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。截止至本报告公告日，尚未发现重大不利影响。

#### 2、子公司投资

富通光纤光缆（成都）有限公司于 2020 年 4 月 7 日与杭州富通通信技术股份有限公司签订《股权转让协议》，收购其持有杭州富通线缆材料研究开发有限公司（以下简称“富通线缆”）51%的股权，股权转让价格 410 万元，截止审计报告出具日已完成股权转让款支付并完成交割。

工商登记已于 2020 年 4 月 15 日完成变更。变更后富通光纤光缆（成都）有限公司持有富通线缆股权比例 51%，富通线缆法人代表变更为吴磊。

富通线缆注册资本 1000 万元，统一社会信用代码：91330100577314653Q，企业类型为其他有限责任公司，经营期限 2011 年 7 月 1 日至 2031 年 6 月 30 日。经营范围：电线、电缆、光纤、光缆及其关联产品所用材料、附属材料的销售、研究开发、分析评价、技术服务；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。

3、截至财务报表报出日，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

### 1、其他

#### 1. 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	2018/9/4至 2021/9/3
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	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	1.00			天津市公安局南 开分局	2019/12/4至 2021/12/3
合计	87,222,616.00				

截至2019年12月31日，鑫茂集团持有公司股份87,222,616.00股占公司总股本的7.22%。其中处于质押及冻结状态的股份数量累计为87,222,616.00股，占其所持公司股份总数的100.00%，占公司总股本的7.22%。

#### 2、关联方承诺延期事项

根据“本节十二、7（3）”收购关联资产承诺所述，关联方承诺事项因天津市西青区需先行落实大运河保护规划等原因以及突发的新冠肺炎疫情的影响导致权属证书无法按期办理完成。鑫茂集团拟将《声明与承诺》中促成本公司或本公司的控股子公司取得标的厂房的房地产权属证书的时间变更延长一年。富通科技向公司出具《承诺函》：“本公司对上述变更无异议，本公司于2019年4月11日对公司作出的《承诺函》（以下简称“原《承诺函》”）继续有效，将在鑫茂集团《关于变更〈声明与承诺〉的函》的基础上继续承担原《承诺函》中义务和责任。”具体内容详见公司于2020年4月21日披露的《关于关联方变更〈声明与承诺〉的公告》，公告编号：2020-006。

由于承诺事项延期一年，公司将持续关注资产产权过户进展情况，并及时履行信息披露义务。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

## 1、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	99,811,734.76	100.00%	1,121,099.79	1.12%	98,690,634.97	25,254,419.39	100.00%	2,917,272.19	11.55%	22,337,147.20
其中：										
账龄组合	99,811,734.76	100.00%	1,121,099.79	1.12%	98,690,634.97	25,120,219.39	99.47%	2,917,272.19	11.61%	22,202,947.20
关联方组合						134,200.00	0.53%			134,200.00
合计	99,811,734.76	100.00%	1,121,099.79	1.12%	98,690,634.97	25,254,419.39	100.00%	2,917,272.19	11.55%	22,337,147.20

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	98,445,263.18	984,452.63	1.00%
1-2年	1,366,471.58	136,647.16	10.00%
合计	99,811,734.76	1,121,099.79	--

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见附注五、十二。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	98,445,263.18
1 至 2 年	1,366,471.58
合计	99,811,734.76

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	2,917,272.19	-1,605,783.83	190,388.57			1,121,099.79
合计	2,917,272.19	-1,605,783.83	190,388.57			1,121,099.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

应收账款核销说明：

本报告期，本公司无实际核销的应收账款。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杭州都美新材料有限公司	18,702,502.40	18.74%	187,025.02
浙江中天电线电缆有限公司	16,995,185.60	17.03%	169,951.86
江苏亨通光纤科技有限公司	16,549,447.20	16.58%	165,494.47
中国电信集团有限公司河北	9,547,159.26	9.57%	95,471.59



分公司			
湖北凯美通信设备有限公司	6,081,216.00	6.09%	60,812.16
合计	67,875,510.46	68.01%	

### (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：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	9,208,511.72	12,728,140.00
其他应收款	74,112,008.29	169,567,546.46
合计	83,320,520.01	182,295,686.46

### (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
其他	9,208,511.72	12,728,140.00
合计	9,208,511.72	12,728,140.00

#### 2) 重要逾期利息

其他说明：

截止本期末，无逾期利息。

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(2) 其他应收款****1) 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	2,791,337.15	728,775.15
备用金借支	450,029.45	229,157.62
对集团内部关联公司的应收款项	70,886,985.22	154,745,997.25
对非关联公司的应收款项	48,616.91	14,708,642.51
其他		1,218,401.65
减：坏账准备	-64,960.44	-2,063,427.72
合计	74,112,008.29	169,567,546.46

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	107,931.80		1,955,495.92	2,063,427.72
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-78,594.24		679,713.00	601,118.76
本期核销			2,599,586.04	2,599,586.04
2019 年 12 月 31 日余额	29,337.56		35,622.88	64,960.44

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	73,820,739.97
1 至 2 年	356,228.76
合计	74,176,968.73

**3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	2,063,427.72	601,118.76		2,599,586.04		64,960.44
合计	2,063,427.72	601,118.76		2,599,586.04		64,960.44

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
天津鑫茂天财酒店有限公司	1,368,320.71
天津奇普思科技有限公司	1,965.33
天津通达市政工程有限公司	7,000.00
天津金润峰电梯销售有限公司	159,300.00
天津中怡建筑设计有限公司	770,000.00
天津市吉泰建筑装饰工程有限公司	293,000.00
合计	2,599,586.04

其中重要的其他应收款核销情况：

其他应收款核销说明：

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其他应收款予以核销，核销金额计2,599,586.04元。

#### 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	69,500,000.00	1 年以内	92.79%	
中国移动通信北京公司	履约保证金	2,045,150.00	1 年以内	2.73%	20,451.50
山东富通光导科技有限公司	借款	1,386,985.22	1 年以内	1.85%	
蔡钢粮	备用金	80,000.00	1 年以内	0.11%	800.00
雅颂居	押金	12,550.00	1 年以内	0.01%	125.50
合计	--	73,024,685.22	--	97.84%	21,377.00

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

截止本期末，无涉及政府补助的应收款项。

**7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

截止本期末，无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**

截止本期末，无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

**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	1,459,458,802.73	2,752,830.85	1,456,705,971.88	1,228,561,420.71	2,752,830.85	1,225,808,589.86
合计	1,459,458,802.73	2,752,830.85	1,456,705,971.88	1,228,561,420.71	2,752,830.85	1,225,808,589.86

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
天大天财（香港）有限公司	0.00					0.00	827,730.00
上海肇佑股权投资中心（有限合伙）	100,000,000.00					100,000,000.00	
天津富通光纤科技有限公司	112,200,000.00					112,200,000.00	
天津富通光缆科技有限公司	80,000,000.00	50,000,000.00				130,000,000.00	
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	12,264,899.15					12,264,899.15	1,925,100.85
山东富通光导科技有限公司	370,752,617.98	14,997,382.02				385,750,000.00	
富通光纤光缆（成都）有限公司	228,388,935.13	165,900,000.00				394,288,935.13	
天津神州浩天软件技术有限公司	7,717,137.60					7,717,137.60	
合计	1,225,808,589.86	230,897,382.02				1,456,705,971.88	2,752,830.85

**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	164,414,506.83	155,308,749.98	276,886,575.47	268,703,629.41
其他业务	5,244,877.64	25,673.64	7,401,722.20	21,394.70
合计	169,659,384.47	155,334,423.62	284,288,297.67	268,725,024.11

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

## 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
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
合计		25,459,346.04

## 十七、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	9,630,919.20	
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）	15,613,095.53	
委托他人投资或管理资产的损益	523,128.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,511,577.49	
减：所得税影响额	2,452,976.24	
少数股东权益影响额	6,293,878.85	
合计	21,531,865.98	--

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	3.27%	0.0339	0.0339
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.55%	0.0161	0.0161

## 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

### 第十三节 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

2020 年 4 月 27 日